

DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz

LU0117118124

Issuer	BayernInvest Luxembourg S.A.
Fund provider	BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fund type/Asset class	Equity fund
Legal form	UCITS
Fund issue date	27/08/2007
Last Update	04.07.2024
Benchmark	MSCI World NR EUR Index
Tranche	Private Investors Institutional Investors



Risk Indicator (PRIIP)
4 of 7

Licensed in
D, A, LU

Classification by SFDR
Article 9

EU Taxonomy
-

% of Sustainable Investments according to SFDR
95%

Principal Adverse Impacts



Sustainable Development Goals

No explicit details regarding the Sustainable Development Goals

NORMAL ALLOCATION

Equities	50 % to 100 %
Bonds	Excluded
Money market/Bank deposits	0 % to 50 %
Commodities	Excluded
Direct investments	Excluded
Derivatives	
Other	-

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Greenhouse Gas Emissions ✓ Water ✓ Waste ✓ Biodiversity ✓ Energy Efficiency and Fossil Fuels ✓ Social and Employee Matters <p>Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact „PAI“) werden im Investitionsprozess auf Ebene der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Teilfonds ist verbindlich und erfolgt insoweit. Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind im Rahmen des Jahresberichts des Fonds für den Teilfonds verfügbar (https://www.bayerninvest.de/services-fonds/aktienfonds/dkb-nachhaltigkeitsfonds-klimaschutz/index.html).</p>
Further remarks on the consideration of SDGs	-
Rationale behind classification according to SFDR	Article 9
Engagement	Yes, organized externally Link to engagement policy
Voting	Yes, organized externally Link to voting policy
Best-in/of-Class	No
ESG-Integration	Yes Der Fonds zeichnet sich durch einen aktiven Investmentansatz mit quantitativer Unterstützung und klarem Fokus auf ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil zur Benchmark aus. Die Unternehmen des Anlageuniversums werden anhand von Nachhaltigkeitsfaktoren umfassend bewertet. Der Fonds wählt nur Unternehmen aus, die ihren CO ₂ -Fußabdruck aktiv reduzieren. So identifiziert das Fondsmanagement bereits heute die Gewinner von morgen.
Norm-based screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact <p>Other Bewertung der ESG Qualität</p>
Themes	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Climate change <p>Der DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz fokussiert sich auf die Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks des Portfolios und investiert in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten. Der Fonds verzichtet auf Investments in Firmen, die klimaschädliche fossile Brennstoffe fördern oder Kohlekraftwerke betreiben.</p>
Impact Investing	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Environmental <p>Durch die Integration der Impact Analysen von MSCI ESG können Unternehmen identifiziert werden, die neben attraktiven Performancechancen auch durch eine Wirkung ihrer Geschäftsmodelle überzeugen.</p>
Further information on the sustainability approach	<p>Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Die BayernInvest als Kapitalverwaltungsgesellschaft setzt auf verantwortungsvolles Investieren, um neben der finanziellen auch die ökologische und gesellschaftliche Rendite zu optimieren. Auf diese dreifache Wirkung zielen wir für institutionelle und private Investorengruppen. Wir helfen unseren Anlegern, Nachhaltigkeit als Chance und als Risiko im Investitionskontext und Reporting zu verstehen, um Anpassungsnotwendigkeiten sowie Übergangentscheidungen in Portfolios fundiert zu analysieren. Hierzu erstellt die BayernInvest monatlich ein ausführliches ESG-Reporting für jeden Fonds und jedes Mandat. Dieses steht Kunden auf Wunsch zur Verfügung und beinhaltet ESG-Qualität, CO₂-Daten und Impact Daten des Portfolios. SO schaffen wir ein möglichst hohes Maß an Transparenz in Bezug auf Nachhaltigkeit von Investments.</p> <p>Link to sustainability approach</p>

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	Yes, 4
Research partners	Yes MSCI ESG; ISS
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	Yes
Sustainability advisory committee	No
Analysis of portfolio CO₂	Yes, both forward and backward-looking indicator Ausschlusskriterien: Fossil Fuel Exclusion; Rückwärtsgerichtete Analyse: CO ₂ Intensität; Vorwärtsgerichtete Analyse: Implied Temperature Rise Model
Sustainability reporting	Yes Die BayernInvest erstellt monatlich ein ausführliches ESG-Reporting für jeden Fonds und jedes Mandat. Dieses steht Kunden auf Wunsch zur Verfügung und beinhaltet ESG-Qualität, CO ₂ -Daten und Impact Daten des Portfolios.
At least monthly portfolio publication	Yes Link to monthly portfolio publication
Certification/Label awarded by independent auditors	✓ FNG Label

Environmental

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)	Yes
Nuclear power (operation and components)	Yes 5 % Turnover threshold
Green genetic engineering	No
Chlorine and agrochemicals (biocides)	No
Other	-

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Environmentally damaging behaviour	Yes
Damage to biodiversity	No
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Non-ratification of the Paris Climate Agreement	N/A
Non-ratification of the Protocol on Biosafety	N/A
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention	N/A
Nuclear power by proportion of gross energy production	N/A
Other	-

Social

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Weapons/Armaments	Yes 5 % Turnover threshold
Cluster bombs and anti-personnel mines	Yes
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)	Yes
Tobacco products	Yes 5 % Turnover threshold
Pornography	Yes 5 % Turnover threshold
Spirits/Alcohol	No
Gambling	Yes 5 % Turnover threshold
Other	-

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Labour rights (ILO core labour standards)	Yes
Exploitative child labour	Yes
Violation of human rights	Yes
Animal testing	Yes
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Labour rights	N/A
Violation of human rights	N/A
Military spending as a percentage of GDP	N/A
Death penalty, torture	N/A
Countries classified by Freedom House as not free	N/A
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty	N/A
Violations of other non-proliferation treaties	N/A
Other	-

Governance

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Corruption and bribery	Yes
Tax: planned avoidance & detected violations	No
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	N/A
Other	-

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org