

DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG

LU0117118041

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	22.06.2023
Benchmark	MSCI World NR EUR Index
Tranche	-



Risk Indicator (PRIIP)
4 of 7

Licensed in
D, A, LU

Classification by SFDR
Article 9

EU Taxonomy
-

% of Sustainable Investments according to SFDR
-

Principal Adverse Impacts

No explicit details regarding the 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	-
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	Best-In-Class Die Investmentphilosophie des DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG ist es, durch einen aktiven Investmentansatz, Unternehmen mit einem positiven Beitrag zum Weltzukunftsvertrag auszuwählen, um von deren Widerstandsfähigkeit hinsichtlich der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu profitieren.
ESG-Integration	Yes Der DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG identifiziert Unternehmen, die durch ihre Geschäftsmodelle langfristig gute Wachstumsperspektiven bieten und zugleich einen sichtbar positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft haben. Hierbei orientiert sich das Fondsmanagement an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Die Sustainable Development Goals (SDG) beschreiben und konkretisieren die 17 von den Vereinten Nationen definierten Ziele.
Norm-based screening	✓ UN Global Compact Other Bewertung der ESG Qualität
Themes	✓ SDGs Fokus des DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG sind Investitionen in Unternehmen, die einen sichtbaren Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN leisten. Die Daten-Basis bilden Impact Analysen, die die Wirkung der Unternehmen auf die SDG-Ziele analysieren. Durch die Fokussierung auf nachhaltige und zukunftsfähige Geschäftsmodelle bieten die ausgewählten Unternehmen attraktive Renditechancen.
Impact Investing	✓ Environmental ✓ Social ✓ Governance Durch die Integration der Impact Analysen von MSCI ESG können Unternehmen identifiziert werden, die neben attraktiven Performancechancen auch durch eine Wirkung ihrer Geschäftsmodelle überzeugen.
Further information on the sustainability approach	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, CO2-Daten und Impact Daten des Portfolios. Link to sustainability approach

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	Yes, 3
Research partners	Yes MSCI ESG (185 Analysten); ISS
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	Yes
Sustainability advisory committee	No
Analysis of portfolio CO2	Yes, backward-looking indicator
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, CO2-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	Yes 10 % Turnover threshold
Gambling	No
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.