

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner ab und investiert zu diesem Zweck in erster Linie in Aktien von internationalen Unternehmen, die im Energiewendesektor tätig sind. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten Börsen weltweit gehandelt werden und die nach Ansicht des Anlageverwalters auf Ebene des Gesamtportfolios einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze im Energiewendesektor erwirtschaften und dort auf nachhaltige Weise ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen. Der Fonds investiert nicht mehr als 30 % seines Nettovermögens in aufstrebende Märkte. Der Fonds gestattet dem Anlageverwalter, nach eigenem Ermessen zu entscheiden, welche Anlagen im Fonds gehalten werden sollen. Diese Anlageentscheidungen werden stets im Rahmen der Beschränkungen getroffen, die durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds gesetzt werden. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Wilderhill New Energy Global Innovation Index heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	-0,34%	-11,01%	-0,61%	-	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-11,01%	-0,20%	-	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+3,96%	-4,45%	+38,14%	+45,83%	+20,44%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-4,45%	+11,37%	+7,84%	+1,88%
Durchschnitt in der Kategorie	-1,07%	+3,96%	+7,95%	-4,45%	+38,14%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+17,63%	+24,09%	+262,19%	+207,83%	+200,85%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-7,52%	-40,73%	-47,79%	-53,36%	-77,81%

Indikative Vergleichsgruppe: Branche: Energie Aktien

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
München	17,460	EUR	25.04.13	58 0,00	0,00%	17,460	17,460		0		3

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+20,84%	+17,15%	+18,22%	+20,27%	-	-
Beta Faktor	0,01	0,22	0,32	0,29	-	-
Maximaler Verlust	-27,08%	-5,99%	-23,13%	-27,08%	-	-
Kennzahlen Risiko/Ertrag						
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+3,69%	-0,08%	-0,82%	+0,04%	-	-
Jensen's Alpha	+12,35%	-19,82%	-18,13%	-6,96%	-	-
Information Ratio	-3,07%	-15,46%	-22,08%	-80,04%	-	-

	Rang in der Fondskategorie					
	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre 10 Jahre
Rangposition Performance	46	274	222	128	-	-
Rangposition Volatilität	257	132	195	182	-	-
Rangposition Sharpe Ratio	38	276	220	128	-	-
Rangposition Beta Faktor	267	159	161	113	-	-
Rangposition Jensen's Alpha	3	323	235	134	-	-
Rangposition Information Ratio	23	285	243	174	-	-
Rangposition Maximaler Verlust	102	241	206	117	-	-

10 Top Positionen (Stand 31.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
Samsung Sdi Co Ltd	4,88%
First Solar Inc	4,44%
RWE AG	4,29%
Vestas Wind Systems A/S	3,65%
Nextera Energy Inc	3,41%
ASML Holding NV	3,38%
Hannon Armstrong Sustainable Infras...	3,15%
Eaton Corp Plc	3,10%
Northland Power Inc	3,07%
Sunrun Inc	2,95%
Übrige Positionen	63,68%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	49,59%
GERMANY	8,12%
UNITED KINGDOM	5,55%
KOREA	4,87%
DENMARK	4,69%
NETHERLANDS	4,08%
France	4,05%
IRELAND	3,90%
SWITZERLAND	3,26%
CANADA	3,06%
Übrige Länder	8,83%

Fondszusammensetzung nach

Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Energy Efficiency	47,92%
Renewable Energy	26,60%
Utilities	25,48%
Übrige Branchen	0,00%

Fondszusammensetzung nach

Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	100,00%

Name der AnlageartAnteil im Fonds	
Übrige Anlagearten	0,00%