

Anlagestrategie

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator, den MSCI AC WORLD NR (USD) Index (Bloomberg-Code: NDUEACWF), berechnet mit Wiederanlage der Nettodividenden und anschließend umgerechnet in Euro für die EUR-Aktien sowie in die betreffende Referenzwährung für nicht abgesicherte Aktien, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds ist bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und verfolgt einen themenbasierten Ansatz für einen positiven Beitrag zum Umweltschutz. Der Teilfonds legt vorwiegend an den internationalen Aktienmärkten an. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' investieren. Das Ziel des Fondsmanagers besteht in der themenbasierten Anlage in Unternehmen, die auf den Klimaschutz ausgerichtete Dienstleistungen oder Produkte anbieten. Dazu zählen Unternehmen, die Lösungen mit geringem Kohlenstoffausstoß anbieten, Emissionsreduzierungen ermöglichen oder Aktivitäten betreiben, die zum Übergang zu null Emissionen bis 2050 beitragen (einschließlich Unternehmen, die an effizienteren Methoden zum Rohstoffabbau beteiligt sind). Der Portfoliomanager führt eine Bottom-up-Analyse durch, die durch einen auf Fundamentaldaten basierenden Top-down-Ansatz ergänzt wird.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+6,41%	-0,98%	-5,84%	+0,90%	+8,35%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-0,98%	-1,99%	+0,18%	+0,80%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,86%	+5,24%	+4,69%	+52,05%	+83,77%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+5,24%	+1,54%	+8,74%	+6,27%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,85%	+5,86%	+9,44%	+5,24%	+4,69%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+10,68%	+16,47%	+29,82%	+93,08%	+146,43%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-8,90%	-45,13%	-67,71%	-27,69%	-41,80%

Indikative Vergleichsgruppe: Branche: Alternative Energien Aktien

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	KursWhrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Hamburg	294,120EUR	19.04.08:	09-5,14	-1,72%	294,120	294,120	0	1		
Berlin	294,230EUR	19.04.13:	43-3,84	-1,29%	294,530	293,870	0	3		
Düsseldorf	294,006EUR	19.04.17:	46-2,46	-0,83%	294,595	293,044	0	11		
München	300,060EUR	19.04.13:	43-4,05	-1,33%	300,370	299,750	0	3		
Frankfurt	294,030EUR	19.04.08:	14-4,66	-1,56%	294,030	294,030	0	1		
Stuttgart	292,300EUR	19.04.18:	30-3,90	-1,32%	294,700	291,700	0	38		
Stuttgart FXp...	293,300EUR	19.04.11:	58-4,14	-1,39%	293,300	293,300	0	1		

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	+22,50%	+11,65%	+10,65%	+15,73%	+20,56%	+18,48%
Beta Faktor	-	0,26	0,30	0,44	0,56	-
Maximaler Verlust	-64,12%	-2,90%	-15,60%	-27,22%	-46,97%	-54,19%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+4,65%	+0,47%	-0,44%	-0,28%	+0,12%	+0,34%
Jensen's Alpha	-	+21,96%	+9,60%	+5,50%	-1,70%	-
Information Ratio	-	+6,00%	+26,79%	+26,75%	-13,07%	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	39	341	520	251	149	46
Rangposition Volatilität	42	306	518	198	41	36
Rangposition Sharpe Ratio	83	354	547	256	149	46
Rangposition Beta Faktor	-	212	259	61	26	-
Rangposition Jensen's Alpha	-	356	517	199	146	-
Rangposition Information Ratio	-	297	447	183	145	-
Rangposition Maximaler Verlust	690	119	375	194	146	46

10 Top Positionen (Stand 28.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
MICROSOFT DL-,00000625	8,86%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	7,64%
SAMSUNG EL. PREF. SW 100	6,46%
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	5,61%
SSE PLC LS-,50	4,24%
SAMSUNG EL. SW 100	3,48%
ANSYS INC. DL-,01	3,44%
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	3,10%
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	3,09%
STERLING AND WILSON IR1	2,81%
Übrige Positionen	51,27%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	44,46%
Südkoreanischer Won	17,23%
Euro	10,07%
Pfund Sterling	7,74%
Neuer Taiwan-Dollar	7,64%
Indische Rupie	2,81%
Kanadische Dollar	2,32%
Dänische Kronen	2,27%
Chinesischer Renminbi Yuan	1,06%
Schwedische Krone	0,71%
Übrige Währungen	3,69%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	39,03%
Südkorea	17,23%
Großbritannien	7,74%
Taiwan	7,64%
Frankreich	4,96%

Name des Landes Anteil im Fonds

Kasse	3,56%
Indien	2,81%
Chile	2,62%
Kanada	2,32%
China	2,27%
Übrige Länder	9,82%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	42,43%
Industrie	17,21%
Versorger	12,71%
Rohstoffe	8,56%
Energie	6,32%
Sonstige Konsumgüter	4,76%
Gesundheitsdienstleistungen	4,44%
Barmittel	3,56%
Übrige Branchen	0,01%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	96,44%
Cash	3,56%
Übrige Anlagearten	0,00%