

ODDO BHF Green Planet CR-EUR (LU2189930105)

KAG: ODDO BHF AM (LU)

ISIN: LU2189930105

Rücknahmepreis: 132,36 EUR

Stand: 21.01.2025

Auflagedatum	26.10.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	86.55 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Nicolas Jacob, Baptiste...



Kapitalanlagegesellschaft	
ODDO BHF AM (LU)	
163 Rue du Kiem	
8030 Strassen	
Luxemburg	
www.am.oddo-bhf.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+19,03%	+4,13%	-
Performance nach max. AGA		+13,36%	+2,45%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,31	0,11	-
Volatilität		+12,54%	+13,45%	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Teilfonds zielt darauf ab, in internationale börsennotierte Aktien von Unternehmen zu investieren, die wesentlich von dem strukturellen Trend zugunsten des ökologischen Wandels - dem Megatrend "Green Planet" - profitieren, d. h. deren Geschäftsmodell einen wesentlichen positiven Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel leistet. Dabei soll schwerpunktmäßig in die vier folgenden Unterthemen investiert werden: saubere Energien, Energieeffizienz, Schutz der natürlichen Ressourcen und nachhaltige Mobilität.

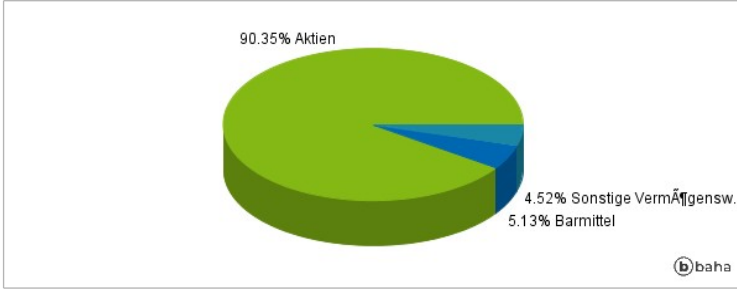
Zunächst umfasst das Investmentuniversum die im MSCI ACWI NR Index enthaltenen Unternehmen sowie multinationale Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von mehr als 500 Mio. USD, die einer ESG-Analyse unterzogen werden. Infolge dieses ESGScreenings werden mindestens 20% der Unternehmen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen. Dabei liegt der Fokus auf den besten Emittenten ihrer Klasse, die auf der Grundlage der ESG-Analysen von MSCI anhand folgender Methodik ermittelt werden: (1) Die ESG-Bewertung von MSCI dient zur Einschätzung, inwieweit die Unternehmen ESG-bezogenen Risiken und Chancen ausgesetzt sind. Die Bewertung erfolgt auf einer Ratingskala von CCC (schlechteste Note) bis AAA (beste Note). Das Investmentuniversum beschränkt sich auf Unternehmen mit einer Bewertung von mindestens BB.

Kommentar:

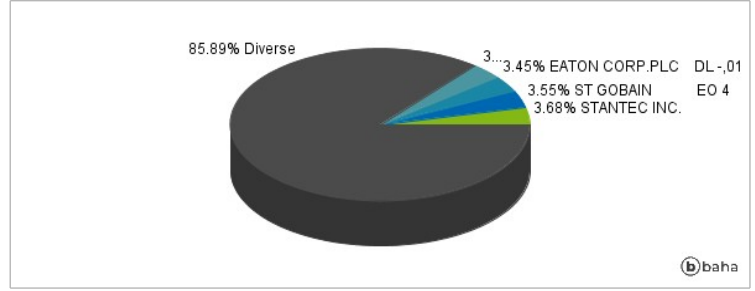
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des ODDO BHF Green Planet CR-EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der ODDO BHF Green Planet CR-EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem anderen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ("OECD") wie den Vereinigten Staaten oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

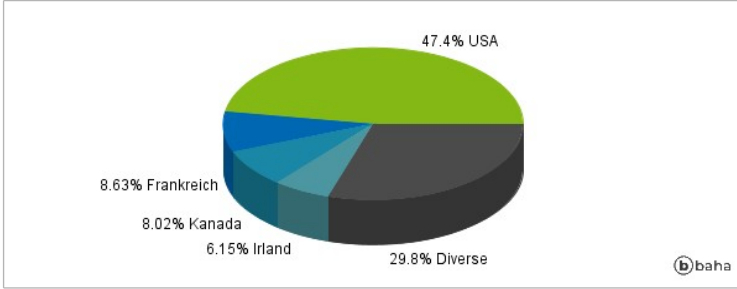
Anlagearten



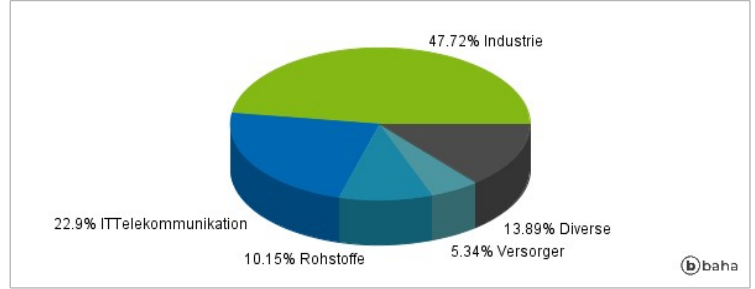
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 23.01.2025 07:48