

ODDO BHF Green Planet CI-EUR (LU2189930287)

KAG: ODDO BHF AM (LU)

ISIN: LU2189930287

Rücknahmepreis: 1357,58 EUR

Stand: 13.11.2024

Auflagedatum	26.10.20
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	88.50 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	+24,60%	+0,61%	-
Performance nach max. AGA	+22,15%	-0,05%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,76	-0,18	-
Volatilität	+12,28%	+13,71%	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, in internationalen börsennotierten Aktien von Unternehmen anzulegen, die am stärksten vom Megatrend "Green Planet" profitieren, d. h. deren Geschäftsmodell einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung von Herausforderungen wie dem ökologischen Wandel leistet. Dabei soll schwerpunktmäßig, aber nicht ausschließlich in die folgenden Unteranlagethemen investiert werden: saubere Energien, Energieeffizienz, Schutz der natürlichen Ressourcen und nachhaltige Mobilität, wobei gleichzeitig eine nichtfinanzielle Analyse durchgeführt wird. Der Aufbau des Portfolios erfolgt in vier Schritten.

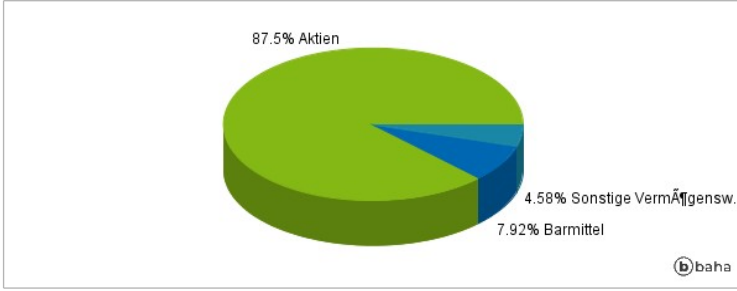
Zunächst umfasst das Anlageuniversum die im MSCI ACWI NR USD Index enthaltenen Unternehmen sowie multinationale Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von mehr als 500 Mio. USD, die einer ESG-Analyse (Umwelt, Soziales und Governance) unterzogen werden. Dieser ESG-Filter führt zum Ausschluss von mindestens 20% der Unternehmen aus dem übergeordneten Index. Dabei liegt der Fokus auf den besten Emittenten ihrer Klasse, die auf Grundlage der ESG-Analysen von MSCI mit den folgenden Methoden ermittelt werden: (A) 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 Anlageuniversum beschränkt sich auf Unternehmen mit einer MSCI-ESG-Bewertung von mindestens BB.

Kommentar:

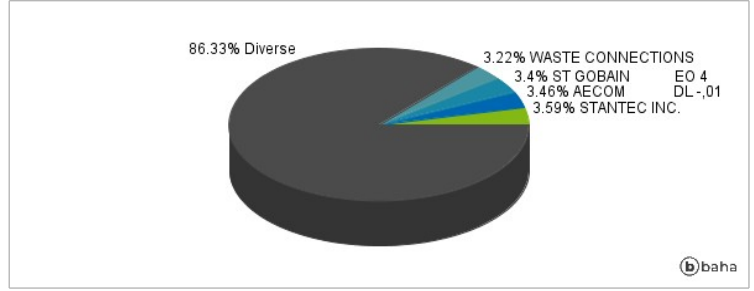
Fondsspezifische Information

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 CI-EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der ODDO BHF Green Planet CI-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.

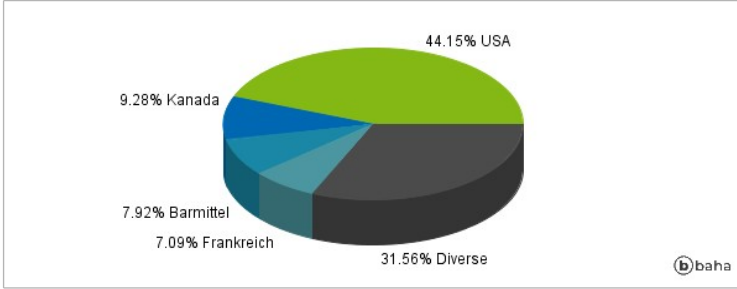
Anlagearten



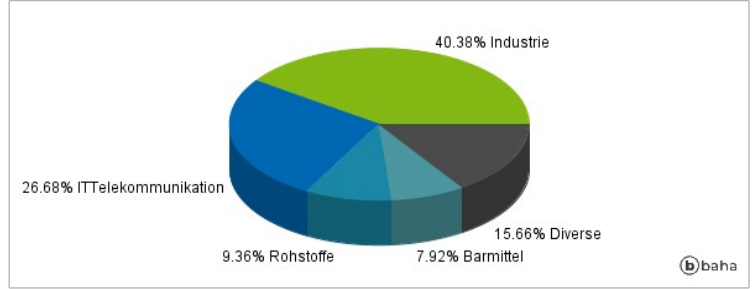
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 15.11.2024 10:44