

ODDO BHF Green Planet Clw-USD / LU2189930527 / A2QGEW / ODDO BHF AM (LU)

Aktuell 19.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1290,99 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+5,74%
2023							+11,46%
2022							-21,83%
2021							+11,26%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,97%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.09.2025) EUR 19,03 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(01.07.2025) 1,03%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.09.2025) EUR 73,36 Mio.	Transaktionskosten	0,43%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.10.2020			ODDO BHF AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			163 Rue du Kiem, 8030, Strassen	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			www.am.oddo-bhf.com	
Fondsmanager	Nicolas Jacob				
	Baptiste Lemaire				
Thema	Megatrends				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,64%	+12,86%	+11,52%	+4,56%	+24,94%	+27,38%	-	+29,10%
Performance p.a.	-	-	-	+4,56%	+11,76%	+8,39%	-	+5,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,64%	+12,86%	+11,52%	+4,56%	+11,76%	+8,39%	-	+5,35%
Sharpe Ratio	-0,92	1,68	0,95	0,18	0,71	0,46	-	0,22
Volatilität	10,13%	14,94%	15,11%	14,01%	13,77%	13,89%	-	15,32%
Schlechtester Monat	-	-4,13%	-5,03%	-5,03%	-6,53%	-9,15%	-9,73%	-9,73%
Bester Monat	-	+8,12%	+8,12%	+8,12%	+10,15%	+10,15%	+10,15%	+10,15%
Maximaler Verlust	-2,97%	-12,29%	-17,65%	-19,84%	-19,84%	-19,84%	-	-28,97%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 23.09.2025 14:41

ODDO BHF Green Planet Clw-USD / LU2189930527 / A2QGEW / ODDO BHF AM (LU)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

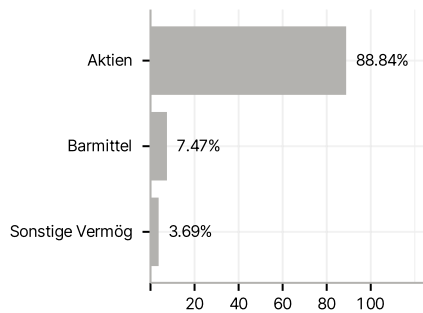
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ODDO BHF Green Planet Clw-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der ODDO BHF Green Planet Clw-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, by its local authorities, by any other member state of the Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") such as the United States or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s).

Investmentziel

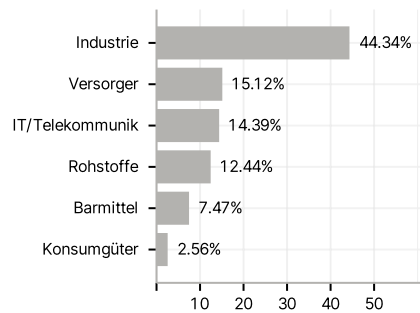
Der Teilfonds zielt darauf ab, in internationale börsennotierte Aktien von Unternehmen zu investieren, die wesentlich von dem strukturellen Trend zugunsten des ökologischen Wandels - dem Megatrend "Green Planet" - profitieren, d. h. deren Geschäftsmodell einen wesentlichen positiven Beitrag zur Bewältigung 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.

Veranlagungsstruktur

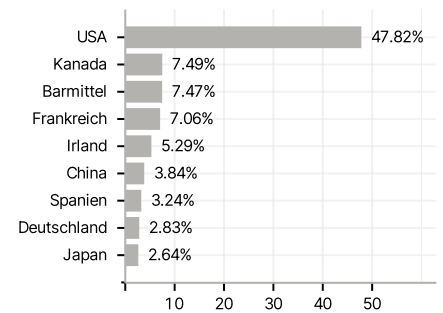
Anlagearten



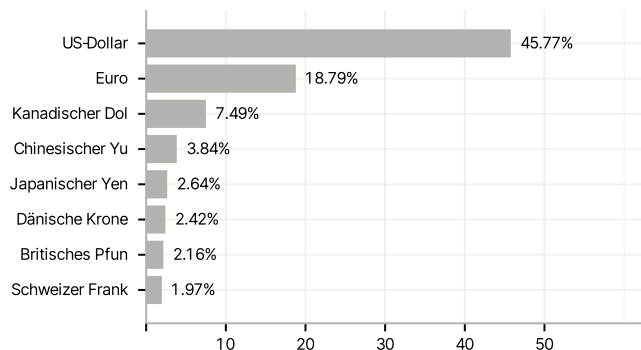
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

