

Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 30.09.2020
ISIN / WKN	LU0823414718 / A1T8W3	
WKN (Österreich)	A1T8W3	
Fondsname	BNP Paribas Funds Energy Transition D	
Fondswährung	EUR	
Rücknahmepreis	504,60 EUR (12.11.2020)	
Fondsvolumen	EUR 561 Mio.	
Einzelpositionen	56	
Auflegungsdatum	17.05.2013	
Laufzeit	unbegrenzt	
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.	
Ertragsverwendung	ausschüttend	
Fondskategorie	Aktienfonds	
Nachhaltig	ja	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	Herr Ulrik Fugmann	
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien	
Schwerpunktregion	Welt	
Sektor	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	
Depotbank	BNP Paribas Securities Services S.A./Luxemburg, Luxemburg (Luxemburg)	
Zulassung	Deutschland, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Singapur, Spanien, Taiwan, Skandinavien	
Richtlinienkonform	ja	
Gesetz	Gesetz über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen (LU)	
Rechtsform	SICAV	
Fondstyp	OGAW Lux Teil I	
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	
Referenzindex KAG	100% MSCI World Energy 10/40 Index NR	

Fondsgesellschaft	
Name	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Kurzname	BNP Paribas AM Lux
Adresse	10, rue Edward Steichen 2540 Luxemburg Luxemburg
Telefon	(+352) 26 46 30 01
Fax	(+352) 26 46 91 71
Homepage	http://www.bnpparibas-am.lu

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit, die sich im Bereich der Energiewende engagieren. Themen der Energiewende sind unter anderem erneuerbare und Übergangsenergie, Energieeffizienz, nachhaltiger Verkehr, ökologisches Bauen und ökologische Infrastruktur. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Erstellt am 13.11.2020, Quelle: © FWW GmbH, www.fww.de/disclaimer

Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei der entsprechenden Fondsgesellschaft. Selbstverständlich erhalten Sie alle entsprechenden Unterlagen auch bei Ihrem persönlichen Finanzberater.

Gebühren	
max. Ausgabeaufschlag netto / brutto	3,00 % / 2,91 %
Berechnungsmethode Ausgabeaufschlag	Der netto-Aufschlag wurde von der KVG geliefert.
Verwaltungsentgelt	1,50 % (1,50 % maximal)
fondsinterne Transaktionskosten	1,25 %
Depotbankentgelt p.a.	0,13 % (0,13 % maximal)
Laufende Kosten	1,95 %
Weitere Gebühren	Sonstige Kosten: 0,40% p.a.

Performance



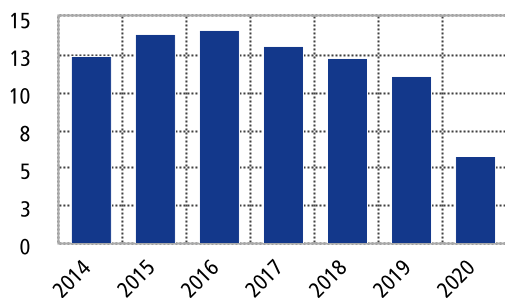
Die dargestellte Wertentwicklung ist bereinigt.

■ Ausschüttung ■ Verschmelzung

Ereignisse			
1	21.05.2013: LU0080608788	6	19.04.2017: 13,08 EUR
2	03.06.2013: LU0123341504	7	23.03.2018: LU0823419782
3	16.04.2014: 12,52 EUR	8	18.04.2018: 12,34 EUR
4	20.04.2015: 13,91 EUR	9	16.04.2019: 11,14 EUR
5	22.04.2016: 14,25 EUR	10	20.04.2020: 5,88 EUR

Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Monat	8,33	3,70
3 Monate	30,61	15,42
6 Monate	110,40	40,85
Lfd. Jahr	99,77	29,21
1 Jahr	113,45	32,71
3 Jahre	69,46 (19,22 p.a.)	46,28 (13,52 p.a.)
5 Jahre	69,50 (11,13 p.a.)	67,19 (10,83 p.a.)
Seit Auflage	44,35	k.A.

Jahresausschüttungen je Fondsanteil



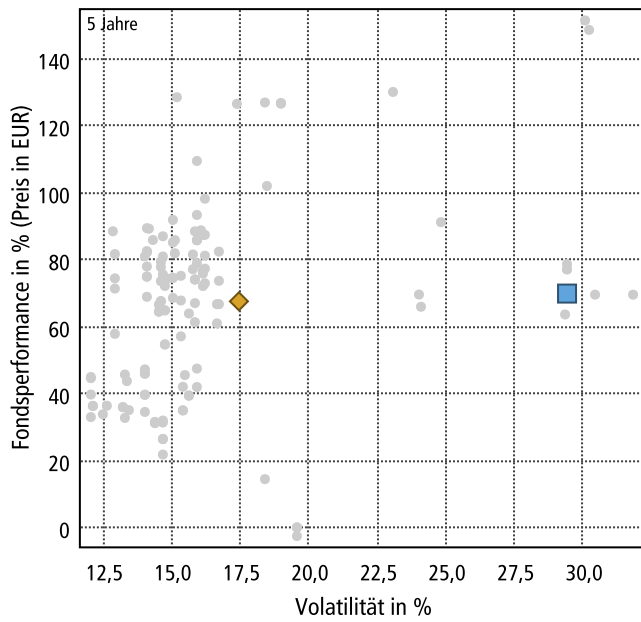
Jahr	Ausschüttung	Jahr	Ausschüttung
2020	5,88 EUR	2015	13,91 EUR
2019	11,14 EUR	2014	12,52 EUR
2018	12,34 EUR		
2017	13,08 EUR		
2016	14,25 EUR		

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	Stand: 13.11.2020				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	1,70	k.A.	-0,32	-0,55	k.A.
Beta	1,78	k.A.	1,60	1,47	k.A.
Sharpe-Ratio	1,93	k.A.	0,46	0,30	k.A.
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	9,40	56,03	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	49,28	k.A.	9,65	5,94	k.A.
Information-Ratio	0,14	k.A.	0,0189	-0,0018	k.A.
Tracking Error in %	25,22	k.A.	20,69	20,39	k.A.
Volatilität in %	k.A.	45,41	33,71	29,40	k.A.
Volatilität im Sektor in %	k.A.	25,09	19,81	17,47	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,93	0,85	0,76	k.A.
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					34,29 %
Maximaler Wertverlust					58,51 %
Längste Erholungsphase					2.250 Tage

Fonds-Ratings						
geringes Risiko	hohes Risiko					
Slide						
pot. geringerer Ertrag	pot. höherer Ertrag					
1	2	3	4	5	6	7
Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)						
Risikoklasse KVG	nicht bewertet					
Risikoklasse FWW	geringes Risiko		Slide			hohes Risiko
	pot. geringerer Ertrag			pot. höherer Ertrag		
	1	2	3	4	5	
FWW Fundstars®	★ ★ ★ (Stand: 31.10.2020)					
Moody's	nicht bewertet					
TELOS Quant Rating	nicht bewertet					
TELOS Fonds Rating	nicht bewertet					
Lipper Leaders	3 J.	5 J.	10 J.	Gesamt		
Gesamtertrag	4	N/A	N/A	4		
Konsistenter Ertrag	4	N/A	N/A	5		
Kapitalerhalt	1	N/A	N/A	1		
Ausgaben	3	N/A	N/A	2		
Erläuterung	schlechter 1 2 3 4 5 besser					

Risikovergleich im Sektor

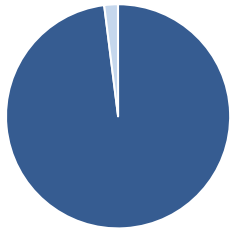


	Volatilität	Performance
■ BNP Paribas Funds Energy Transition D	29,40 %	69,50 %
◆ ø Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	17,47 %	67,19 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

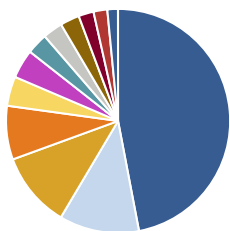
Stand: 30.09.2020



Anlageklassen	Anteil
Aktien	98,02 %
Geldmarkt/Kasse	1,98 %

Regionale Gewichtung

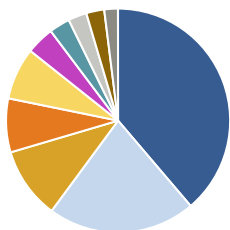
Stand: 30.09.2020



Region	Anteil	Region	Anteil
USA	47,01 %	Niederlande	3,03 %
Großbritannien	11,53 %	Südkorea	2,87 %
China	10,90 %	Welt	2,78 %
Kanada	7,75 %	Spanien	2,19 %
Frankreich	4,25 %	Schweiz	1,54 %
Deutschland	4,17 %	Sonstige	1,98 %

Branchengewichtung

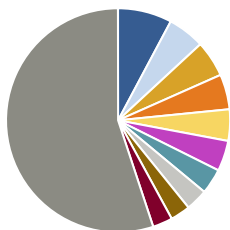
Stand: 30.09.2020



Branche	Anteil	Branche	Anteil
Industrie / Investitionsgüter	38,79 %	Energie	3,02 %
Versorger	21,32 %	Finanzen	2,66 %
Konsumgüter zyklisch	10,33 %	Konsumgüter nicht-zyklisch	2,60 %
Informationstechnologie	7,77 %	Sonstige	1,98 %
Grundstoffe	7,49 %		
Divers	4,04 %		

Top-10 Positionen

Stand: 30.09.2020



Holding	Anteil	Holding	Anteil
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	7,80 %	BYD LTD H H	3,66 %
ENPHASE ENERGY INC	5,33 %	Centrica PLC	3,16 %
PLUG POWER INC	5,23 %	LG CHEM LTD	2,87 %
BALLARD POWER SYSTEMS INC	5,06 %	Xinjiang Goldwind Science & Technology	2,87 %
Generac Holdings Inc	4,54 %	Sonstige	55,07 %
Aptiv Plc	4,41 %		