

## Stammdaten & Performance

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

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

### 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.

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

### Performance



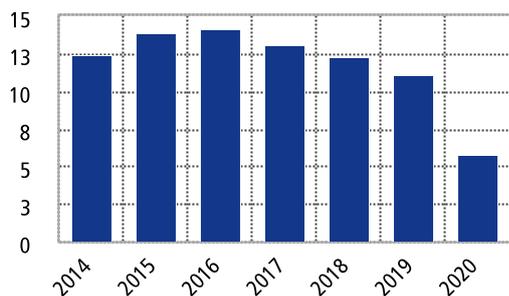
Die dargestellte Wertentwicklung ist bereinigt.

■ Ausschüttung      ■ Verschmelzung

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

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

## Jahresausschüttungen je Fondsanteil



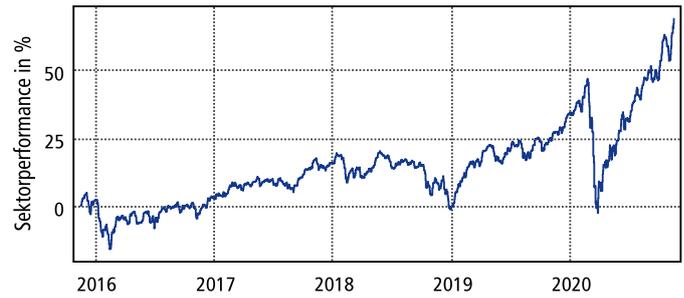
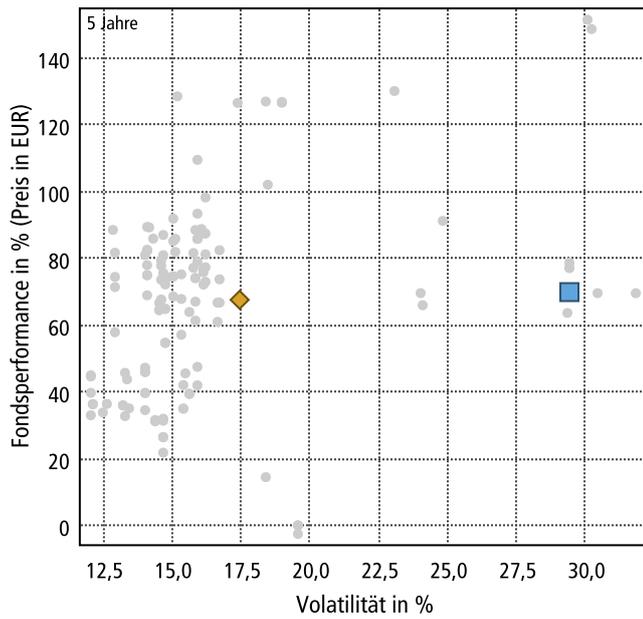
Jahr	Ausschüttung	Jahr	Ausschüttung
2020	5,88 EUR	2015	13,91 EUR
2019	11,14 EUR	2014	12,52 EUR
2018	12,34 EUR		
2017	13,08 EUR		
2016	14,25 EUR		

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

## Risikovergleich im Sektor

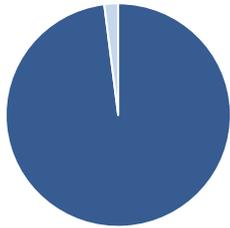


	Volatilität	Performance
■ BNP Paribas Funds Energy Transition D	29,40 %	69,50 %
◆ ø Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	17,47 %	67,19 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

## Fondsstruktur

### Vermögensstrukturierung

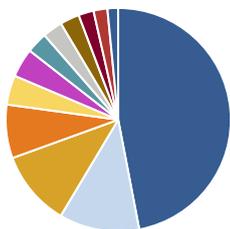
Stand: 30.09.2020



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

### Regionale Gewichtung

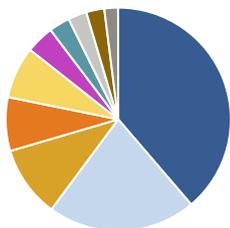
Stand: 30.09.2020



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

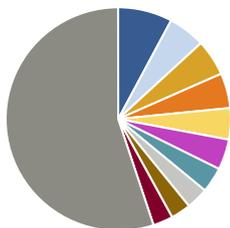
Stand: 30.09.2020



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 %		