

Klimafreundliche Aktienfonds Welt

Diese sechs Fonds konzentrieren sich am stärksten auf klimafreundliche Investments.

Fondsname	ÖkoWorld Öko-Vision Classic C ²⁾³⁾ Ⓢ	Swisscanto (LU) Portfolio Green Equity A ³⁾ Ⓐ	GreenEffects NAI-Wertefonds ²⁾ Ⓢ	DKB Ökofonds TNL Ⓢ	Triodos Sustainable Equity R ausschüttend ³⁾ Ⓐ	GLS Bank Aktienfonds A Ⓐ
Isin	LU 006 192 858 5	LU 016 153 583 5	IE 000 589 565 5	LU 035 513 922 0	LU 027 827 241 3	DE 000 A1W 2CK 8
Fondsgesellschaft	Ökoworld	Swisscanto	Green Effects	BayernInvest	Triodos	Universal
Titel (Anzahl)/Volumen (Mio. Euro)	96/412	120/167	30/41	100/12	85/313	61/12
Wertentwicklung (% p. a.) 1/5 Jahre	16,6/10,7	15,1/8,6	17,7/10,6	25,1/1,6	16,5/– ⁶⁾	– ⁶⁾ /– ⁶⁾
Kosten (% p. a.) ¹⁾	2,50 ⁴⁾	2,07	1,24	2,50	1,41	1,70
Erfüllt unsere Ausschlusskriterien zu ... Prozent	100	46	62	55	68	52
Transparenz	Sehr hoch	Gering	Mittel	Sehr gering	Hoch	Mittel
Erfüllt unsere Klimakriterien zu ... Prozent	100	80	70	60	60	45

Klimarelevante Ausschlusskriterien für Unternehmen/tolerierter Umsatzanteil (Prozent)

Betrieb von Kohlekraftwerken	■/0	■/0	■/0	■/– ⁸⁾ *	■/5	□/–
Banken: Finanzierung von Kohlekraftwerksneubauten	■	□	■	□	□	■
Förderung von Erdöl	■/0	■/0	■/0	■/– ⁸⁾ *	□/–	■/– ⁸⁾
Förderung von Stein- u. Braunkohle	■/0	■/0	■/0	■/– ⁸⁾ *	■/5	■/– ⁸⁾
Fracking	■/0	■/0	■/0	■/– ⁸⁾ *	■/0	■/– ⁸⁾
Handel mit Kohlestrom	■/0	□/–	■/0	■/– ⁸⁾ *	■/5	□/–

Klimarelevante gezielte Investitionen in bestimmte Bereiche oder Branchen

Bau v. Erneuerbare-Energien-Anlagen	■	■	□	■	■	■
Energie- und Ressourceneffizienz	■	■	□	■	■	■
Recycling	■	■	□	■	■	□

Bei gleicher Erfüllung unserer Klimakriterien Reihenfolge nach Alphabet.

Isin = Internationale Wertpapierkennnummer.

■ = Ja. □ = Nein.
– = Entfällt.

Ⓢ = Thesaurierender Fonds. Die laufenden Erträge verbleiben im Fondsvermögen.

Ⓐ = Ausschüttender Fonds. Teilthesaurierungen sind dennoch möglich.

1) Laufende Kosten laut „Wesentliche Anlegerinformationen“ (KIID).

2) Bei ausländischen thesaurierenden Fonds kann die Steuererklärung aufwendiger sein.

3) Dieser Fonds hat mindestens eine weitere Anteilsklasse.

4) Fonds mit zusätzlichem erfolgsabhängiger Gebühr.

6) Fonds ist zu jung.

8) Keine Angabe zum tolerierten Umsatzanteil, weil im Einzelfall über ein Investment entschieden wird.

*Korrigiert am 5. März 2015.

Stand: 31. Mai 2014, für Wertentwicklung: 30. Juni 2014

Quellen: FWW, eigene Erhebungen und Berechnungen.

In Zusammenarbeit mit