

FG&W Fund - Better World

WKN: A0Q77P
ISIN: LU0383804431
Kategorie: Aktienfonds
Verwaltungsgesellschaft: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Depotbank/ Informationsstelle: DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager und Initiator: Franzen Gerber & Westphalen Asset Management GmbH, Minnholzweg 2b, 61476 Kronberg/Ts. Tel: 06173/800412
Fondswährung: EUR
Risikoprofil: Spekulativ
Ertragsverwendung: ausschüttend
TER: 2,06
Geschäftsjahr: 1. Okt - 30. Sept.
Gründung: 20.10.2008
Volumen: 16,777 Mio.€

Preis: 299,70 €

Strategie

Das Fondsvermögen wird in Aktien und in Wandelanleihen von Unternehmen angelegt, die sich an ökologischen oder sozialen Kriterien orientieren und die zu einer verantwortungsvollen Nutzung von Ressourcen oder zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen. Sie sollten sich durch vorbildliche Leistungen im Hinblick auf die Umwelt- oder Sozialverträglichkeit, z.B. den Umgang mit Personal, Lieferanten und Kunden, Anwohnern und anderen Stakeholdern auszeichnen, oder dem Umweltschutz, den Menschenrechten oder der sozialen Verantwortung, auch des Managements, in besonderer Weise verpflichtet sein. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen.

Kosten

Ausgabeaufschlag: 0,0%
Rücknahmegebühr: 0,0%
Fondsmanagergebühr p.a.*: bis zu 1,2%
Verwaltungsgebühr: p.a.:** bis zu 0,1% zzgl. bis zu EUR 800,00 monatlich

* zu Gunsten des Fondsmanagers
 ** zu Gunsten der Verwaltungsgesellschaft

Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf Anlegerebene entstehen (z.B. Depotkosten). Aktuelle Fondspreise, der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen in deutscher Sprache können unter <http://www.ipconcept.com> (Fondsübersicht) abgerufen werden. Weitere Gebühren können Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen.

Performance seit Start



Wertentwicklung per 29.02.2016

nach BVI-Methode	
1 Monat	2,87%
3 Monate	-5,27%
6 Monate	-2,47%
Lfd. Jahr	-5,35%
2009	24,44%
2010	-0,03%
2011	-23,51%
2012	4,57%
2013	22,23%
2014	10,77%
2015	6,37%
1 Jahr	-8,49%
3 Jahre	24,11%
5 Jahre	8,08%
seit Auflage	19,88%
Sharpe Ratio	-0,30

Größte Positionen

- 4,09 % Lyxor UCITS ETF World Water FCP
- 3,57 % KEPLER - Ethik Rentenfonds
- 3,14 % UnitedHealth Group Inc.
- 3,07 % First Solar Inc.
- 3,06 % Bristol-Myers Squibb Co.
- 3,05 % Shimano Inc.
- 2,57 % Fresenius SE & Co. KGaA
- 2,43 % VTG AG

- 75,02 % Sonstige

Stand: 29.02.2016

Fondsmanagerkommentar

Der Ausbau der Stromversorgung durch erneuerbare Energien hat die deutsche Klimabilanz wesentlich verbessert

Das geht aus Berechnungen des Umweltbundesamtes für das Jahr 2014 hervor. Insgesamt wurden 2014 in Deutschland 902 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente ausgestoßen. Das waren 4,6 Prozent weniger als im Jahr davor. Fast die Hälfte der Minderungen um insgesamt 43 Millionen Tonnen Treibhausgase entfiel mit 21 Millionen Tonnen auf die gewachsene Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Entsprechend weniger mussten fossile Energieträger wie Kohle und Gas eingesetzt werden. Im Gegensatz dazu erhöhten sich in 2014 die Treibhausgasemissionen der deutschen Landwirtschaft um 2 Prozent auf insgesamt 66 Millionen Tonnen, eine Folge der Kalkung und Harnstoffdüngung in der Landwirtschaft, der erhöhten Milchviehhaltung und der erhöhten Vergärung von Energiepflanzen. Von der Menge her ist aber die erhöhte Klimabelastung durch den deutschen Verkehr bedeutsamer. Sie wuchs in 2014 gegenüber dem Vorjahr um 1 Prozent auf 161 Millionen Tonnen CO₂. Verantwortlich dafür ist der zunehmende Straßenverkehr. Damit hat es seit 2005 im Verkehrsbereich kaum Fortschritte bei der Klimabilanz gegeben. Die Bundesregierung will im Sommer einen neuen „Klimaschutzplan 2050“ vorlegen.

Risikohinweis:

Es ist zu beachten, dass bei der Rückgabe der Wert der erworbenen Anteile, aufgrund von Schwankungen der Investments im Fonds sowie der Notierung der Wertpapiere, schwanken kann. Vergangenheitsbezogene Daten bilden keinen Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Zudem kann keine Zusage für die Erfüllung der Ziele der Anlagepolitik gegeben werden. Hinweise zu Chancen und Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die wesentlichen Anlegerinformationen müssen vor dem Kauf dem Anleger zur Verfügung gestellt werden. Die Grundlage für den Kauf bilden ausschließlich die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement bzw. die Satzung sowie die Berichte. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache unter www.ipconcept.com abgerufen werden. Zudem können die jeweils aktuellen Versionen bei der Vertriebsstelle unter folgender Adresse angefordert werden: Franzen Gerber & Westphalen Asset Management GmbH, Minnholzweg 2b, 61476 Kronberg/Ts, sowie am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und bei den Zahlstellen. Das Factsheet ist weder als Angebot zum Erwerb noch als Anlageberatung auszulegen. Es bezieht sich weder auf die speziellen Anlageziele, die spezielle Situation bzw. auf etwaige Anforderungen einzelner Personen. Trotz gebührender Sorgfalt bei der Erstellung des Factsheets wird keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen bzw. darauf basierender Handlungen jedweder Art übernommen. Dieses Factsheet ist im Auftrag und nach Angaben der Vertriebsstelle erstellt worden.