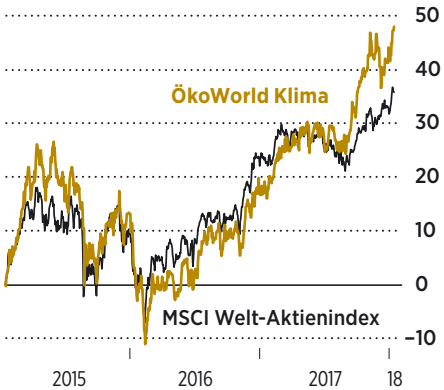
Fonds: ÖkoWorld Klima

Atomkraft, Rüstung und Raubbau sind tabu

ÖkoWorld Klima

Fonds und Index zum Start auf 100 umbasiert



Risikoklasse

Quelle: Bloomberg

ISIN
LU0301152442

Anteilspreis
47,85 Euro

Fondsvolumen
42 Mio. Euro

Ausgabeaufschlag
5,0 Prozent

Jährliche Kosten
1,67 Prozent

Gewinnverwendung
Ausschüttend

Die Energiewende in Deutschland soll CO_2-Abgase bis 2050 um 80 Prozent senken. Auch China will bis 2035 die Luftverschmutzung um 34 Prozent reduzieren. Für die Finanzmärkte sind Umweltschutz und Nachhaltigkeit nicht mehr nur wohlklingende Schlagworte, auch große Pensionsfonds fordern ethisch und umweltpolitisch korrekte Investments ein (siehe Seite 66). Ökofondsmanager Alexander Mozer wählt passende Aktien aus – mit Erfolg. Bei der Frage, wie ökologisch ein Unternehmen ist, orientieren sich viele Investoren an Zertifizierungen von Ratingagenturen. „Der Finanzmarkt macht es sich hier zu einfach", sagt Mozer. Er will sich nicht auf solche, von externen Dienstleistern aufgedrückte, Stempel verlassen.
Bei seinem Fonds prüfen daher fünf eigene Mitarbeiter die Geschäftsmodelle der Beteiligungen auf Nachhaltigkeit. Sie schauen sich die Lieferketten an und sprechen mit Hilfsorganisationen im Ausland, um mögliche Verstöße gegen ethische Auflagen zu erkennen.

Erst die Resultate dieser Recherchen erlauben eine Entscheidung über die Auswahl der Aktien. Dabei können die Urteile differenziert ausfallen: So mag die Beteiligung an einem Cloud-Computerdienst wegen des hohen Energieverbrauchs der Rechenzentren zunächst unökologisch erscheinen. Besser sieht die Umweltbilanz aus, wenn die Energieeinsparung bei den Kunden berücksichtigt wird. Sie müssen keine eigenen Serverstandorte mehr betreiben.

Für Mozers Ökofonds tabu sind etwa Atomkraft, Rüstung und Rohstoffe, die Raubbau an der Natur mit sich bringen. Im Portfolio hält er zum Beispiel den irischen Dämmspezialisten Kingspan, den Solarausrüster Solaredge aus Israel und den Akku- und Batterieherstellers Samsung SDI, eine Tochter des südkoreanischen Samsung-Konzerns. Der amerikanische Chipproduzent Nvidia gehört ebenfalls zu den 90 Aktien des Ökofonds, weil seine Produkte den Energieverbrauch von Computern senken.

Öko- und Wasserfonds

Saubere Rendite

Die erfolgreichsten Portfolios im Einjahresvergleich

Stand: 15. Januar 2018

Fondsname	ISIN	Wertentwicklung in Prozent seit 1 Jahr	seit 3 Jahren[1]	Volatilität in Prozent[2]
Ökologie				
ÖkoWorld Klima	**LU0301152442**	**24,4**	**13,8**	**16,8**
Öko-Aktienfonds	LU0037079380	24,1	11,5	11,5
LBBW Global Warming	DE000A0KEYM4	21,5	14,8	13,4
Quest Management Cleantech	LU0346062424	19,3	14,2	12,8
UBS Gl. Sust Innov.	LU0130799603	18,5	12,0	15,0
Deka-UmweltInvest CF	DE000DK0ECS2	17,9	13,6	14,9
Parvest Green Tigers C D	LU0823438220	16,6	5,9	16,4
Pictet - Global Envir. Opp.	LU0503631714	16,2	11,1	12,8
Nordea 1 - Global Climate & Env.	LU0994683356	15,8	neu	neu
Schroder ISF Gl. Cl. Change	LU0302446645	14,8	11,4	13,7
Swisscanto (LU) EF Gl. ClimateInv.	LU0275317336	14,8	7,1	13,3
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsf.	AT0000A15M75	13,5	7,7	14,6
ERSTE WWF Stock Environment	AT0000705678	13,1	6,8	13,8
Pioneer Fds Global Ecology	LU0271656133	13,1	8,6	13,6
ÖkoWorld ÖkoVision Classic	LU0061928585	12,9	10,2	12,6
Vontobel Clean Technology	LU0384405519	12,6	11,6	13,0
Salm - Salm Climate Leaders Eq.	LU1480732442	12,3	neu	neu
Theam Quant Europe ClimateCare	LU1353195891	12,3	neu	neu
Mirova Europe Environmental	LU0914733059	12,2	7,0	12,2
ComfortInvest Perspektive	DE0002605367	12,0	8,6	13,2
Deutsche Invest I New Resources	LU0273227941	11,6	8,9	13,4
Parvest Global Environment	LU0347711466	11,0	10,6	13,2
DWS Zukunftsressourcen	DE0005152466	11,0	8,2	14,2
Murphy&Spitz-Umweltf. Deutschl.	LU0360172109	10,7	10,2	9,8
Jupiter Global Ecology	LU0231118026	10,2	7,5	13,3
KBC Eco Fund Climate Change	BE0946844272	10,1	7,8	11,8
Ecology Stock R A	AT0000A09YJ7	9,8	8,6	11,7
Mirova Global Energy Trans.	LU0448199611	8,9	7,1	13,0
KBC Eco Fund World Cap	BE0133741752	8,8	9,5	12,0
Parvest Climate Impact C C	LU0406802339	8,8	11,1	11,8
H & A PRIME VALUES Equity A	LU0470356352	8,4	6,8	11,2
Wasser				
ÖkoWorld Water Life C	LU0332822492	17,0	6,2	13,8
RobecoSAM Sustainable Water	LU0133061175	13,0	11,3	11,5
Parvest Aqua C C	LU1165135440	12,0	12,2	11,6
Vontobel Sustainable Water	LU0995510970	11,5	10,6	11,4
FBG 4Elements P	LU0298627968	9,9	10,3	13,5
iShares Global Water ETF	IE00B1TXK627	9,8	9,5	11,2
Lyxor World Water ETF	FR0010527275	9,1	11,7	11,8
Pictet-Water P EUR	LU0104884860	8,8	9,9	11,0
JSS Sustainable Water	LU0707700596	8,7	10,3	11,4
Swisscanto Gl. Water Inv.	LU0302976872	8,5	8,3	11,6
Deutsche AM Global Water	DE000DWS0DT1	7,8	7,2	11,4
Variopartner Tareno Waterfund	LU0319773478	7,1	5,1	10,7
KBC Eco Fund Water Cap	BE0175479063	6,8	10,5	11,6
AMCFM - Global Water	LI0046085168	–1,9	6,2	11,0

[1] jährlicher Durchschnitt (in Euro gerechnet); [2] je höher die Jahresvolatilität (Schwankungsintensität) in den vergangenen drei Jahren, desto riskanter der Fonds; **Quelle:** Morningstar

Redaktion: mark.fehr@wiwo.de

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
Dieses Dokument ist lizenziert für mos@test3.de, uB46398v.
Alle Rechte vorbehalten. © WirtschaftsWoche print. Download vom 19.01.2018 09:18 von archiv.handelsblatt.com.