

Stand: 06.11.2024

Themenfonds | Global KBI Water Fund I EUR

Anlageziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, für seine Anteilseigner den höchstmöglichen Ertrag zu erzielen, indem er hauptsächlich in Aktien internationaler Unternehmen im Wassersektor investiert. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten Börsen notiert sind und weltweit auf nachhaltiger...

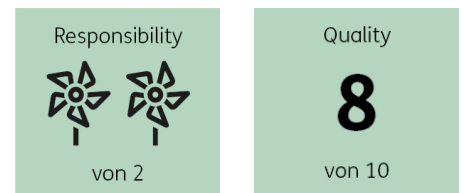
Morningstar Rating™

3 Jahre ★★★★★
5 Jahre ★★★★★
10 Jahre ★★★★★
Gesamt ★★★

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Water

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

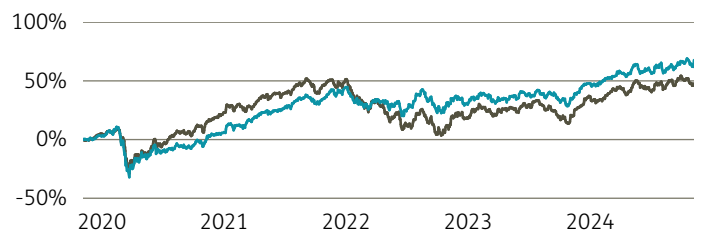
Wachstumsorientiert

Legende

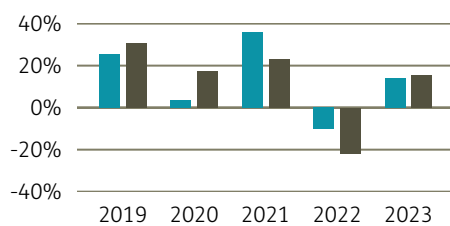
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	13,29	8,13
1 Jahr	24,58	22,61
3 Jahre p.a.	6,72	-0,38
5 Jahre p.a.	10,88	8,12
10 Jahre p.a.	8,55	7,35
seit Auflage p.a.	9,95	8,23



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	10,63
3 Jahre	13,41
5 Jahre	17,02
10 Jahre	15,73
Seit Auflage	15,06

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,06
Beta	0,68
Sharpe Ratio	0,34
max. Gewinn	13,05 %
max. Verlust	-11,65 %

Top Sektoren

	in %
Industrie	50,81
Öffentliche Dienstleistungen	33,46
IT	6,88
Weitere Anteile	3,59
Grundstoffe	3,02

Top Länder

	in %
USA	53,57
Vereinigtes Königreich	15,47
Frankreich	6,15
Japan	5,68
Niederlande	2,52

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



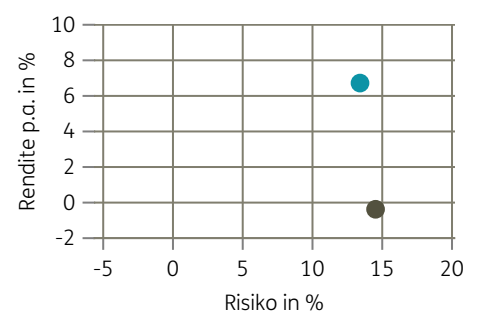
Top Anlageklassen

	in %
Aktien	96,41
Kasse	3,59

Top Holdings

	in %
Veolia Environment	6,15
Essential Utilities Inc	4,72
AECOM	4,56
United Utilities	4,54
American Water Works, Co. In...	4,40
Iindex Corp.	4,39
Xylem Inc.	3,88
Veralto Corp.	3,38
Roper Technologies Inc	2,79
Halma	2,77

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Ireland Limited	Domizil	Irland	Lfd. Kosten lt. KID	1,95%
Website	amundi.de	Währung	EUR	Kurs (06. Nov 2024)	33,19 EUR
Auflagedatum	16. März 2012	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	703,39 EUR
Fondsmanager	KBI Global Investors Ltd.	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	IE00B5630V84		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien