

Stand: 11.12.2025

Aktienfonds-Themen & Trends

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 (30.09.2025)





ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	100% -					
lfd. Jahr	0,04	14,30						
1 Jahr	-4,52	7,82	50% –		M.	Mr	**********	Married Comments
3 Jahre p.a.	6,62	9,41	0% -	Market State of the State of th	San Jan	ar an agreement		many my many
5 Jahre p.a.	9,36	6,05	070		• (W W		
10 Jahre p.a.	8,73	8,65	-50% —					
seit Auflage p.a.	8,91	8,13	202	21	2022	2023	2024	2025

Performance pro Jahr 40% 20% 0% -20% -40% 2020 2021 2022 2023 2024

Volatilität in %		Risikokennzahlen (3 Jahre)			
1 Jahr	12,90	Alpha	-0,01		
3 Jahre	11,72	Beta	0,70		
5 Jahre	12,84	Sharpe Ratio	0,30		
10 Jahre	15,05	max. Gewinn	13,05 %		
Seit Auflage	14,88	max. Verlust	-7,85 %		

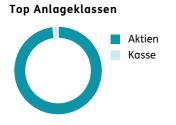
Top Sektoren	in %
Industrie	56,49
Öffentliche Dienstleistungen	27,87
IT	6,08
Grundstoffe	5,03
zyklische Konsumgüter	2,68

in %

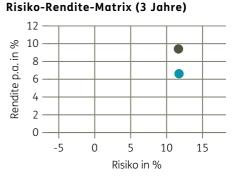
98,16

1,84

Top Länder	in %	Risikoindikator (SRI)							
USA	55,47	Geringes Risiko				Höheres Risiko			
Vereinigtes Königreich	12,63	Typischerweise					Typicch	orwo	
Frankreich	6,23	niedrigere Erträge					Typischerweis höhere Erträg		
Japan	6,20								
Niederlande	5.57	1	2	3	4	5	6	7	



Top Holdings	in %
Veolia Environnement	6,23
Xylem Inc.	4,79
Idex Corp.	4,56
Kurita Water Industries Ltd	3,81
United Utilities	3,56
Ecolab	3,04
Pennon Group plc	3,02
American Water Works	2,98
Pentair	2,83
Arcadis	2,80



Stammda	t	en
---------	---	----

Fondsgesellschaft Amundi Ireland Limited Domizil Irland Lfd. Kosten lt. KID 1,98% Website amundi.de Währung **EUR** Kurs (11. Dez 2025) 32,34 EUR Auflagedatum 16. März 2012 **UCITS** Ja Fondsvolumen (Mrd.) 1,33 EUR Fondsmanager KBI Global Investors Ltd. Ertragsverwendung **Thesaurierend** KID SRI 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