

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	★★★★★

ERGO Category / Score (31.12.2025)



Morningstar Kategorie™

Sector Equity Water

ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peigr.

Performance

Fonds in %

Ifd. Jahr	9,89
1 Jahr	6,78
3 Jahre p.a.	8,44
5 Jahre p.a.	9,73
10 Jahre p.a.	10,38
seit Auflage p.a.	9,44

Peigr. in %

8,63
20,36
10,54
6,01
9,87
8,62

100%

50%

0%

-50%

-100%

2022

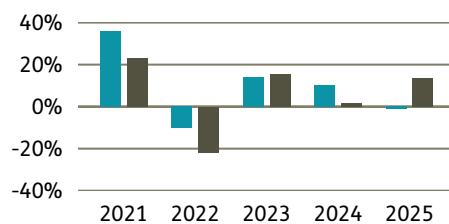
2023

2024

2025

2026

Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	13,36
3 Jahre	11,77
5 Jahre	12,86
10 Jahre	14,75
Seit Auflage	14,86

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,00
Beta	0,73
Sharpe Ratio	0,45
max. Gewinn	13,05 %
max. Verlust	-7,85 %

Top Sektoren

in %

Keine Daten vorhanden

Top Länder

in %

USA	59,24
Vereinigtes Königreich	13,05
Frankreich	6,24
Niederlande	5,33
Japan	5,25

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Anlageklassen

in %

Top Holdings

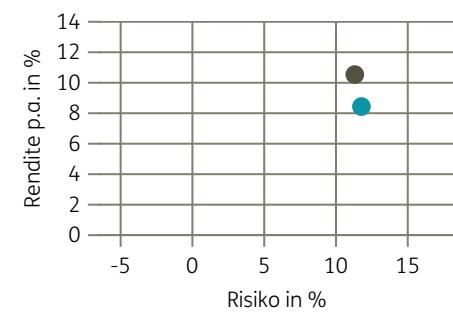
in %

Veolia Environnement	6,24
Idex Corp.	4,90
Xylem Inc.	4,74
IKurita Water Industries Ltd...	4,18
Pennon Group plc	3,62
United Utilities	3,30
Veralto Corp.	3,10
Essential Utilities Inc	3,08
Ecolab	3,07
American Water Works	2,87

Aktien

100,00

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Ireland Limited	Domizil	Irland	Lfd. Kosten lt. KID	1,99%
Website	amundi.de	Währung	EUR	Kurs (19. Feb 2026)	35,16 EUR
Aufgagedatum	16. März 2012	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,33 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 Fondsinformationen 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 Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien