Stand: 12.11.2026

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™

Thematic Equity Water

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility	Quality
von 2	7 von 10

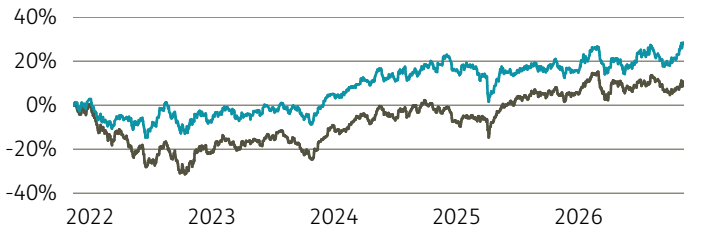
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

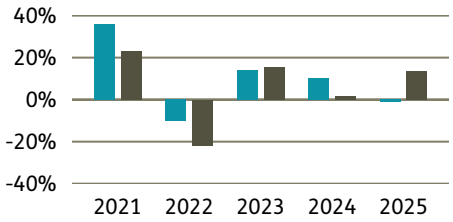
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	11,54	5,23
1 Jahr	9,18	4,44
3 Jahre p.a.	9,88	11,52
5 Jahre p.a.	5,07	2,02
10 Jahre p.a.	8,54	8,31
seit Auflage p.a.	9,06	7,94



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	13,61
3 Jahre	12,36
5 Jahre	13,30
10 Jahre	14,79
Seit Auflage	14,81

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,00
Beta	0,79
Sharpe Ratio	0,57
max. Gewinn	13,05 %
max. Verlust	-7,91 %

Top Sektoren	in %
Industrie	60,06
Öffentliche Dienstleistungen	25,14
IT	5,24
Grundstoffe	3,78
zyklische Konsumgüter	2,95

Top Länder	in %
USA	63,50
Vereinigtes Königreich	12,24
Frankreich	5,17
Niederlande	3,61
Korea, Republik (Südkorea)	2,95

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

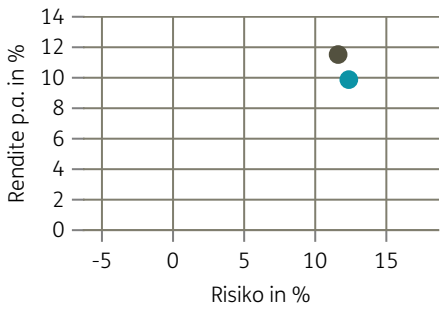
Top Anlageklassen



	in %
Aktien	98,75
Kasse	1,25

Top Holdings	in %
Veolia Environnement	5,17
Xylem Inc.	4,24
Idex Corp.	4,04
Veralto Corp.	3,98
Ecolab	3,78
American Water Works	3,49
Pentair	3,12
Core & Main Inc.	3,08
Coway Co Ltd.	2,95
California Water Service	2,88

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Ireland Limited	Domizil	Irland	Lfd. Kosten lt. KID	1,98%
Website	amundi.de	Währung	EUR	Kurs (12. Nov 2026)	35,69 EUR
Auflagedatum	16. März 2012	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,50 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