

Stand: 24.11.2020

## Themenfonds | Global KBI Institutional 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™

Kein Rating verfügbar

### ERGO Ratings



### Morningstar Kategorie™

Keine Kategorie verfügbar

### ERGO Anlegertyp

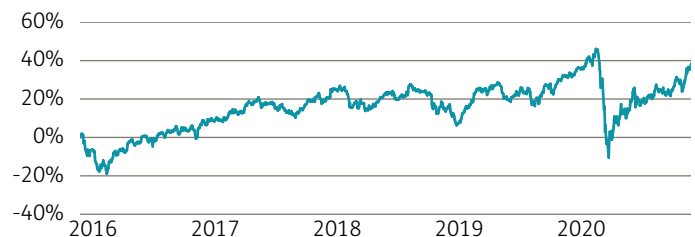
Wachstumsorientiert

### Legende

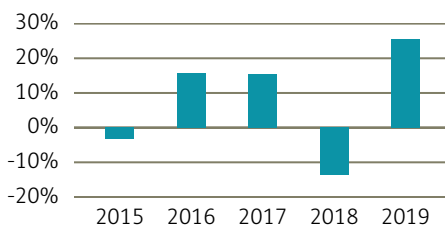
■ Fonds

### Performance

lfd. Jahr	Fonds in %
1 Jahr	2,16
3 Jahre p.a.	5,49
5 Jahre p.a.	4,95
10 Jahre p.a.	6,69
seit Auflage p.a.	-
	8,76



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	28,14
3 Jahre	19,07
5 Jahre	17,12
10 Jahre	-
Seit Auflage	15,95

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio	0,29
max. Gewinn	20,73 %
max. Verlust	-26,23 %

### Top Sektoren

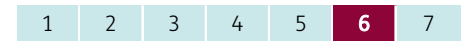
	in %
Industrie	57,58
Versorger	25,54
zyklische Konsumgüter	6,88
Gesundheitswesen	6,27
Grundstoffe	2,07

### Top Länder

	in %
USA	50,78
Großbritannien	8,99
Frankreich	8,98
China	6,99
Japan	5,15

### Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



### Top Anlageklassen

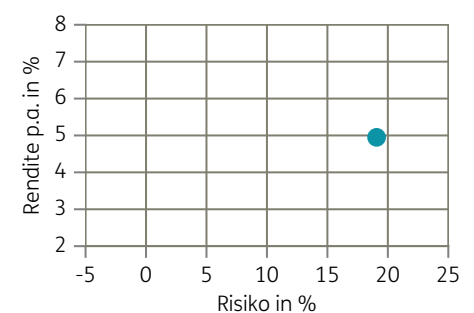
	in %
Aktien	100,00



### Top Holdings

	in %
United Utilities	6,12
Veolia Environnement	5,99
Pentair	5,34
Kurita Water Industries Ltd	5,15
Valmont Ind.	4,24
Essential Utilities Inc	4,07
Xylem Inc.	3,60
Coway Co Ltd.	3,51
Fortune Brands	3,36
Danaher	3,26

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	KBI Global Investors Limited	Domizil	Irland	Verwaltungsgebühr	1,80%
Auflagedatum	16. März 2012	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	1,97%
		UCITS	Ja	Kurs (24. Nov 2020)	20,77 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	149,82 EUR
		ISIN	IE00B5630V84	KIID SRRI	6

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. 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](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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