

Aktienfonds-Themen & Trends

KBI Global Energy Transition Fund

Anlageziel

Anlageziel ist ein maximaler Ertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die auf nachhaltiger Basis operieren und einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze auf dem Sektor Alternative Energie generieren.

Morningstar Rating™

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

ERGO Category / Score (31.12.2025)



Morningstar Kategorie™

Sector Equity Alternative Energy

ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergroup

Performance

Fonds in %

Ifd. Jahr	5,90
1 Jahr	19,07
3 Jahre p.a.	0,12
5 Jahre p.a.	4,37
10 Jahre p.a.	-
seit Auflage p.a.	12,06

Peerg. in %

11,46
54,80
4,37
-0,83
11,51

50%

0%

-50%

-100%

2022

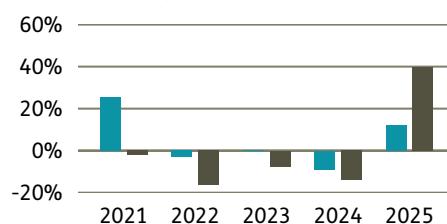
2023

2024

2025

2026

Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	18,74
3 Jahre	18,07
5 Jahre	19,45
10 Jahre	-
Seit Auflage	21,92

in %

Alpha	-0,04
Beta	0,91
Sharpe Ratio	-0,15
max. Gewinn	28,78 %
max. Verlust	-21,76 %

Top Sektoren

in %

Keine Daten vorhanden

Top Länder

in %

USA	55,73
Deutschland	8,41
Frankreich	7,56
Dänemark	5,46
Irland	3,73

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

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

Top Anlageklassen

in %

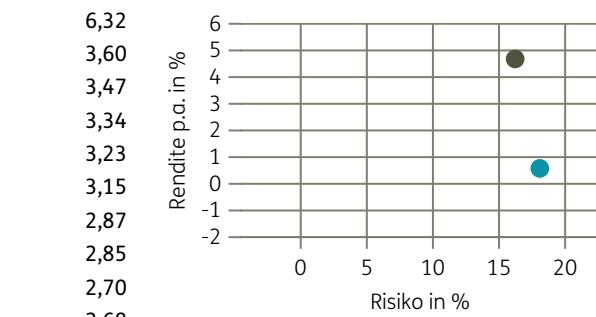


Top Holdings

in %

First Solar Inc	6,32
NextEra Energy Inc.	3,60
EATON PLC	3,47
Vestas Wind Systems A/S	3,34
Nextpower Inc.	3,23
!Infineon	3,15
NXP SEMICONDUCTORS NV	2,87
Cadence Design Sys.	2,85
!Schneider Electric SA	2,70
Hannon Armstrong Sustain. In...	2,68

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Ireland Limited	Domizil	Irland	Lfd. Kosten lt. KID	1,96%
Website	amundi.de	Währung	EUR	Kurs (30. Jän. 2026)	20,53 EUR
Auflagedatum	25. Oktober 2019	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	924,57 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN		IE00BKLH2363	

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 Produkttempfehlung 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