

Stand: 17.1.2025

Themenfonds | Global 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 ★ ★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Alternative Energy

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

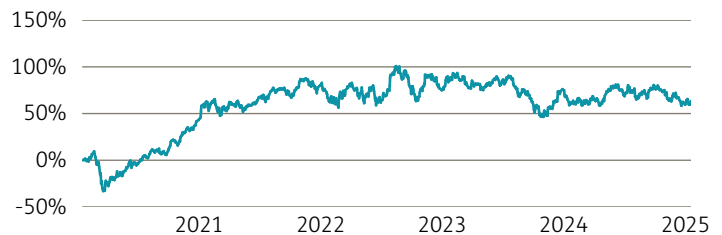
Chancenorientiert

Legende

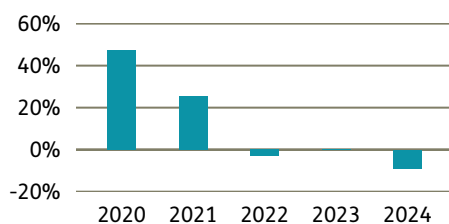
■ Fonds

Performance

lfd. Jahr	Fonds in %
1 Jahr	2,41
3 Jahre p.a.	2,88
5 Jahre p.a.	-2,14
10 Jahre p.a.	10,33
seit Auflage p.a.	-
	11,46



Performance pro Jahr



Volatilität

in %	
1 Jahr	17,73
3 Jahre	20,59
5 Jahre	22,92
10 Jahre	-
Seit Auflage	22,51

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio	-0,21
max. Gewinn	19,54 %
max. Verlust	-21,76 %

Top Sektoren

in %	
IT	33,36
Öffentliche Dienstleistungen	27,05
Industrie	26,89
zyklische Konsumgüter	6,79
Finanzwesen	2,72

Top Länder

in %	
USA	50,31
Deutschland	10,03
Dänemark	7,62
Niederlande	5,29
Vereinigtes Königreich	4,43

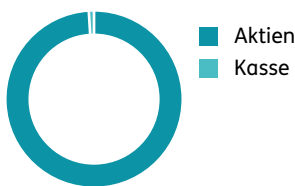
Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

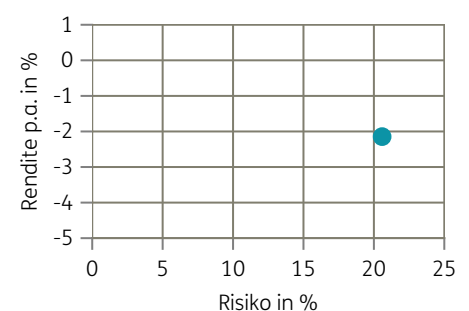
in %	
Aktien	99,05
Kasse	0,95



Top Holdings

in %	
ASML Holding N.V.	5,29
First Solar Inc	5,14
Vestas Wind Systems A/S	4,11
RWE	3,93
National Grid PLC	3,37
Samsung SDI	3,36
Ormat Technologies Inc	2,90
APTIV PLC	2,88
Greencoat Renewables	2,78
Hannon Armstrong Sustain. In...	2,72

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Ireland Limited	Domizil	Irland	Lfd. Kosten lt. KID	1,95%
Website	amundi.de	Währung	EUR	Kurs (17. Jan 2025)	17,74 EUR
Auflagedatum	25. Oktober 2019	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,08 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	5
		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 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