

Stand: 29.9.2022

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™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Keine Kategorie verfügbar

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)



ERGO Anlegertyp

Chancenorientiert

Legende

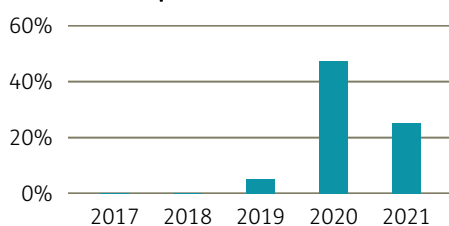
■ Fonds

Performance

lfd. Jahr	Fonds in %
1 Jahr	-4,80
3 Jahre p.a.	1,14
5 Jahre p.a.	-
10 Jahre p.a.	-
seit Auflage p.a.	23,42



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	23,71
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	25,21

Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,95
max. Gewinn	100,61 %
max. Verlust	-23,79 %

Top Sektoren

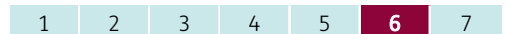
	in %
Energieeffizienz	44,80
Utilities	27,90
Erneuerbare Energien	27,30
Weitere Anteile	0,00

Top Länder

	in %
Nordamerika	55,10
Europa	39,20
Emerging Markets	5,70

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



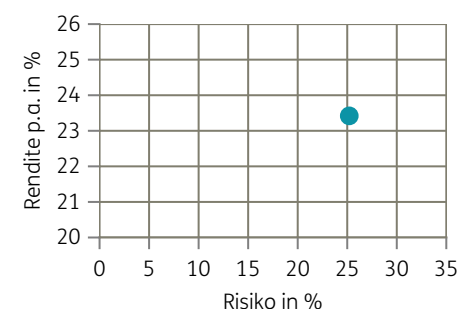
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Greencoat Renewables	4,70
Iberdrola	4,60
Sunnova Energy International...	4,30
RWE	3,60
NXP SEMICONDUCTORS NV	3,60
Samsung SDI	3,60
Ormat Technologies Inc	3,50
Enel Spa	2,90
SolarEdge Technologies	2,90
SSE PLC	2,80

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Ireland Limited	Domizil	Irland	Verwaltungsgebühr	1,80%
Auflagedatum	25. Oktober 2019	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	1,96%
		UCITS	Nein	Kurs (29. Sep 2022)	18,60 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	598,80 EUR
		ISIN	IE00BKLH2363	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 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