

Stand: 28.5.2026

Aktienfonds-Themen & Trends

KBI Global Energy Transition Fund

Anlageziel

Anlageziel ist ein maximaler Ertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktien-ähnliche 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 (31.03.2026)



ERGO Anlegertyp

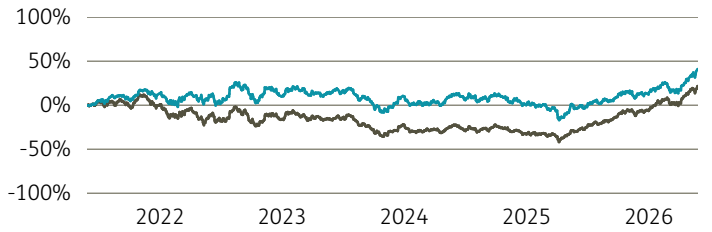
Wachstumsorientiert

Legende

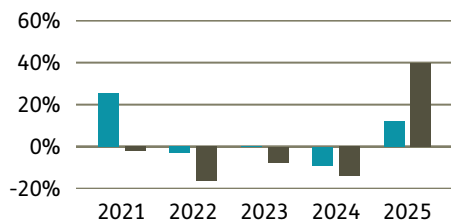
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	25,86	30,22
1 Jahr	46,54	73,34
3 Jahre p.a.	7,30	13,39
5 Jahre p.a.	7,13	4,02
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	14,40	13,56



Performance pro Jahr



Volatilität

Zeitraum	in %
1 Jahr	17,54
3 Jahre	18,49
5 Jahre	19,47
10 Jahre	-
Seit Auflage	21,82

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,04
Beta	0,92
Sharpe Ratio	0,23
max. Gewinn	28,78 %
max. Verlust	-21,76 %

Top Sektoren

Sektor	in %
Industrie	37,88
IT	33,02
Öffentliche Dienstleistungen	16,71
Weitere Anteile	3,83
Finanzwesen	3,57

Top Länder

Land	in %
USA	54,28
Deutschland	6,86
Dänemark	5,93
China	4,60
Frankreich	4,28

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



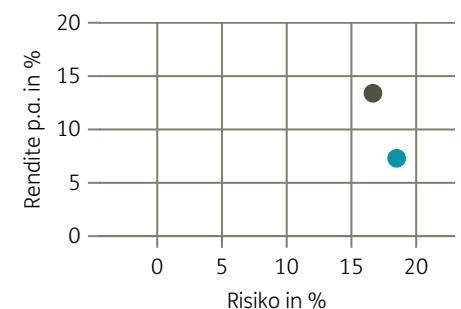
Top Anlageklassen



Top Holdings

Unternehmen	in %
Infineon Technologies AG	5,13
Vestas Wind Systems A/S	3,65
Hannon Armstrong Sustain. In...	3,57
NextEra Energy Inc.	2,96
Eaton Corp.	2,91
Contemporary Amperex Technol...	2,81
Schneider Electric SE	2,79
NXP SEMICONDUCTORS NV	2,72
First Solar Inc	2,70
Nexans	2,56

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Ireland Limited	Domizil	Irland	Lfd. Kosten lt. KID	1,96%
Website	amundi.de	Währung	EUR	Kurs (28. Mai 2026)	24,40 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 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