

Stand: 27.3.2025

Themenfonds | Global KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

Anlageziel

Der Fonds legt vornehmlich in Aktienwerten von Unternehmen an, die an den großen Börsen weltweit notiert sind oder dort gehandelt werden und einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes mit der Bereitstellung nachhaltiger Infrastruktureinrichtungen und -dienstleistungen erzielen. Diese Unternehmen sind hauptsächlich in ...

Morningstar Rating™

3 Jahre ★★
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt ★★

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Infrastructure

ERGO Category / Score (31.12.2024)



ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

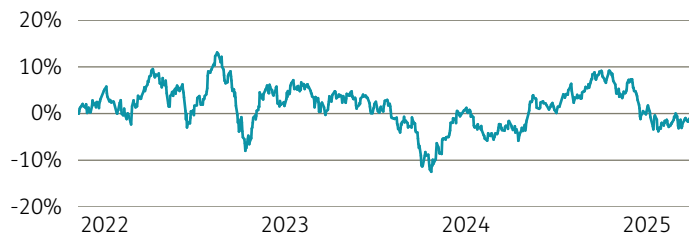
■ Fonds

Performance

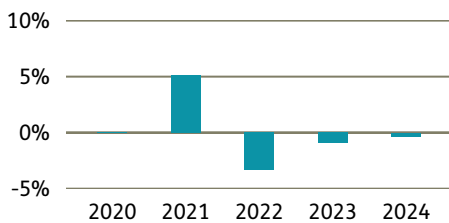
lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a.

Fonds in %

-1,47
0,61
-2,19
-
-
-0,33



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage

in %

10,66
12,49
-
-
12,62

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio -0,37
max. Gewinn 11,80 %
max. Verlust -11,77 %

Top Sektoren

Sektor	in %
Öffentliche Dienstleistungen	60,34
Industrie	15,57
Immobilien	15,53
IT	3,21
Finanzwesen	2,85

Top Länder

Land	in %
USA	44,94
Vereinigtes Königreich	12,03
Deutschland	10,32
Kanada	9,00
Guernsey	5,98

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

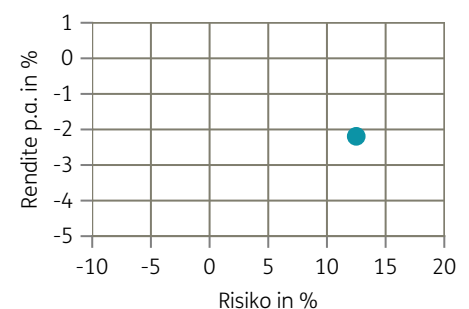
Anlageklasse	in %
Aktien	100,03



Top Holdings

Unternehmen	in %
NextEra Energy Inc.	5,92
RWE	5,72
SBA Communications Corp.Cl A	5,30
American Tower Corp.	3,75
Equinix Inc.	3,60
National Grid PLC	3,59
Northland Power Inc.	3,41
E.ON SE	3,31
Waste Management, Inc.	3,18
Renewables Infrastructure	3,11

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Ireland Limited	Domizil	Irland	Lfd. Kosten lt. KID	1,67%
Website	amundi.de	Währung	EUR	Kurs (27. Mär 2025)	10,18 EUR
Aufledgedatum	14. Oktober 2021	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,00 EUR
Fondsmanager	Colm O'Connor, Noel O'Halloran, Mar...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	IE00BKPSDK98		

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