ISIN: IE00B4R1TM89 Stand: 08.05.2024

KBI Global Energy Transition Fund - EUR D (C)

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand:

Anlagestrategie

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.

Stammdaten

Auflagedatum:	23.09.2009
KVG:	Amundi Ireland Limited
KVG Web:	www.amundi.de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,76 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	1,30 Mrd.

Wertentwicklung (in %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	42,75 %	49,49 %	26,75 %	-1,79 %	1,52 %	-1,41 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 08.05.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-2,24 %	3,97 %	15,98 %	11,74 %	12,85 %
Rendite kumuliert	-1,41 %	-2,25 %	12,41 %	110,03 %	203,83 %	306,73 %
Volatilität	17,32 %	18,03 %	19,99 %	22,47 %	19,66 %	18,76 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 08.05.2024

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Versorger	30,32 %
2.	Informationstechnologie	28,94 %
3.	Industrie	28,13 %
4.	zyklische Konsumgüter	6,27 %
5.	Finanzwesen	3,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Samsung SDI	4,92 %
2.	First Solar Inc	4,42 %
3.	RWE	4,27 %
4.	Vestas Wind Systems A/S	3,63 %
5.	NextEra Energy, Inc.	3,39 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.