

KBI Global Energy Transition Fund G EUR

Stand: 07.07.2026

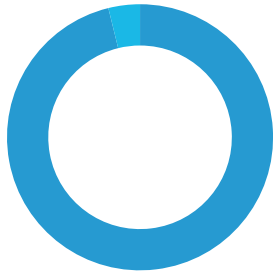
Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien: 96,17 %
■ Kasse: 3,83 %

Sektorengewichtung

Industrie	37,88 %
IT	33,02 %
Öffentliche Dienstleistungen	16,71 %
Weitere Anteile	3,83 %
Finanzwesen	3,57 %
zyklische Konsumgüter	3,24 %
Grundstoffe	1,75 %

Top Positionen

Infineon Technologies AG	5,13 %
Vestas Wind Systems A/S	3,65 %
Hannon Armstrong Sustain. Infrastr.	3,57 %
NextEra Energy Inc.	2,96 %
Eaton Corp.	2,91 %
Contemporary Amperex Technology	2,81 %
Schneider Electric SE	2,79 %
NXP SEMICONDUCTORS NV	2,72 %
First Solar Inc	2,70 %
Nexans	2,56 %
Summe Top-Positionen	31,80 %

Stammdaten

ISIN	IE00BKLH2363
Fondsgesellschaft	Amundi Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	25.10.2019
Fondsvermögen	280,15 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,68 %
Total Expense Ratio	+ 1,96 %
Transaktionskosten	+ 0,55 %
Rückvergütung	- 0,83 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	13,06 %
Rendite 6 Monate	14,04 %
Rendite 1 Jahr p.a.	30,44 %
Rendite 3 Jahr p.a.	5,04 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,52 %
Rendite lfd. Jahr	17,90 %
Wertentwicklung 2025	30,44 %
Wertentwicklung 2024	-6,29 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,13 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,12
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-30,53 %

Risikoindikator (SRI)



Regionen

USA	54,28 %
Deutschland	6,86 %
Dänemark	5,93 %
China	4,60 %
Frankreich	4,28 %
Irland	3,62 %
Vereinigtes Königreich	3,24 %
Italien	2,81 %
Spanien	2,53 %
Kanada	2,18 %
Japan	1,55 %
Niederlande	1,45 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Anlageempfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

 die Bayerische