

KBI Global Energy Transition Fund G EUR

Stand: 30.11.2025

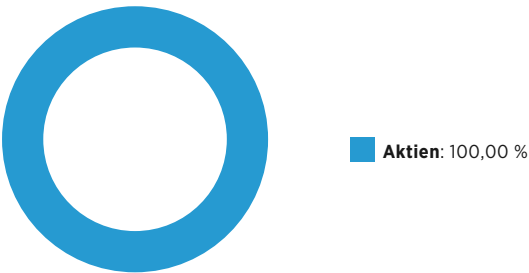
Anlageschwerpunkt

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



Top Positionen

First Solar Inc	6,28 %
NextEra Energy Inc.	3,71 %
!Infineon	3,70 %
Vestas Wind Systems A/S	3,36 %
Hannon Armstrong Sustain. Infrastr.	3,32 %
EATON PLC	3,13 %
Nextpower Inc.	2,98 %
SUNRUN INC	2,91 %
Cadence Design Sys.	2,68 %
!Schneider Electric SA	2,59 %
Summe Top-Positionen	34,66 %

Stammdaten

ISIN	IE00BKLH2363
Fondsgesellschaft	Amundi Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	25.10.2019
Fondsvermögen	280,15 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,65 %
Total Expense Ratio	+ 1,95 %
Transaktionskosten	+ 0,53 %
Rückvergütung	- 0,83 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,67 %
Rendite 6 Monate	17,90 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,91 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-2,08 %
Rendite 5 Jahr p.a.	6,28 %
Rendite lfd. Jahr	12,93 %
Wertentwicklung 2024	5,91 %
Wertentwicklung 2023	6,93 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	18,27 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,22
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-31,59 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Regionen

USA	56,61 %
Deutschland	7,92 %
Frankreich	7,20 %
Dänemark	5,49 %
Irland	4,24 %
Vereinigtes Königreich	3,59 %
China	2,92 %
Schweiz	2,68 %
Italien	2,43 %
Niederlande	2,06 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung 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.