

# KBI Global Energy Transition Fund G EUR

Stand: 31.01.2026

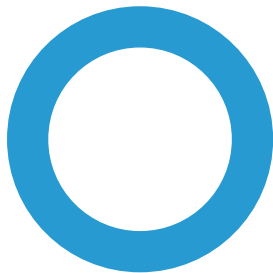
## Anlageschwerpunkt

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: 100,00 %

## Top Positionen

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| !Infineon                           | 4,08 %  |
| Vestas Wind Systems A/S             | 3,99 %  |
| Nextpower Inc.                      | 3,85 %  |
| NextEra Energy Inc.                 | 3,34 %  |
| Hannon Armstrong Sustain. Infrastr. | 3,33 %  |
| First Solar Inc                     | 3,26 %  |
| EATON PLC                           | 2,99 %  |
| SUNRUN INC                          | 2,78 %  |
| !ON Semiconductor                   | 2,66 %  |
| !Schneider Electric SA              | 2,62 %  |
| Summe Top-Positionen                | 32,90 % |

## Stammdaten

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| ISIN                          | IE00BKLH2363           |
| Fondsgesellschaft             | Amundi Ireland Limited |
| Fondsdomizil                  | -                      |
| Fondswährung                  | EUR                    |
| Auflagedatum                  | 25.10.2019             |
| Fondsvermögen                 | 280,15 Mio.            |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,69 %                 |
| Total Expense Ratio           | + 1,96 %               |
| Transaktionskosten            | + 0,56 %               |
| Rückvergütung                 | - 0,83 %               |
| Performance Fee               | keine                  |
| f-fex Fondsrating             | C                      |

## Fondskennzahlen

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | 2,82 %  |
| Rendite 6 Monate     | 13,97 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 19,07 % |
| Rendite 3 Jahr p.a.  | 0,12 %  |
| Rendite 5 Jahr p.a.  | 4,37 %  |
| Rendite lfd. Jahr    | 5,90 %  |
| Wertentwicklung 2025 | 19,07 % |
| Wertentwicklung 2024 | -0,79 % |

## Risikokennzahlen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 18,07 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | -0,13    |
| Max. Verlust in Monaten | 5        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -31,59 % |

## Risikoindikator (SRI)



## Regionen

|                        |         |
|------------------------|---------|
| USA                    | 56,48 % |
| Frankreich             | 7,28 %  |
| Dänemark               | 6,33 %  |
| Deutschland            | 6,27 %  |
| Irland                 | 3,88 %  |
| Vereinigtes Königreich | 3,34 %  |
| Italien                | 3,10 %  |
| China                  | 3,07 %  |
| Schweiz                | 2,76 %  |
| Kanada                 | 2,15 %  |

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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

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

 die Bayerische