KBI Global Energy Transition Fund G EUR

Stand: 30.09.2026

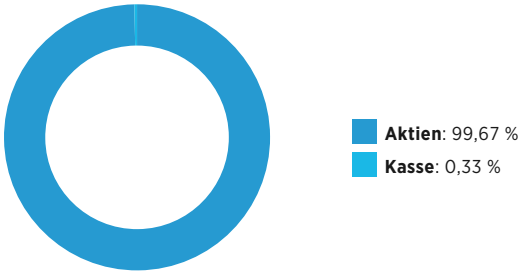
Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner an und investiert in erster Linie in Aktien internationaler Unternehmen im Energiewendesektor. Er investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten Börsen weltweit gehandelt werden, nach Ansicht des Anlageverwalters auf Ebene des Gesamtportfolios einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze im Energiewendesektor erwirtschaften und dort nachhaltig ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen. Höchstens 30 % des Nettovermögens werden in aufstrebenden Märkten investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei der Anlageverwalter die Anlagen nach eigenem Ermessen innerhalb des Anlageziels und der Anlagepolitik auswählt. Der Wilderhill New Energy Global Innovation Index dient dem Performancevergleich, definiert weder die Portfoliozusammensetzung noch ein Performanceziel. Der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investieren, die nicht im Index vertreten sind.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Industrie	39,03 %
IT	34,94 %
Öffentliche Dienstleistungen	18,24 %
zyklische Konsumgüter	3,83 %
Finanzwesen	2,64 %
Grundstoffe	0,99 %
Weitere Anteile	0,33 %

Top Positionen

Vestas Wind System	3,28 %
NXP SEMICONDUCTORS NV	3,19 %
First Solar Inc	3,16 %
Infineon Technologies AG	2,99 %
Schneider Electric SE	2,77 %
Contemporary Amperex Technolog RegS	2,66 %
HA Sustainable Infrastructure Capital	2,64 %
Nextpower Inc.	2,59 %
Eaton Corp.	2,58 %
Cadence Design Systems, Inc.	2,46 %
Summe Top-Positionen	28,32 %

Stammdaten

ISIN	IE00BKLH2363
Fondsgesellschaft	Amundi Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	25.10.2019
Fondsvermögen	236,91 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	-11,70 %
Rendite 6 Monate	4,86 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,75 %
Rendite 3 Jahr p.a.	6,18 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,86 %
Rendite lfd. Jahr	8,92 %
Wertentwicklung 2025	11,75 %
Wertentwicklung 2024	-2,68 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,43 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,17
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-26,88 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	61,14 %
Dänemark	4,88 %
Deutschland	4,86 %
Irland	4,12 %
China	4,12 %
Vereinigtes Königreich	3,36 %
Schweiz	3,07 %
Italien	2,97 %
Spanien	2,83 %
Frankreich	2,25 %
Niederlande	2,12 %
Kanada	2,10 %
Japan	1,93 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlagevermittlung 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