

Anlagestrategie

Anlage des jeweiligen Teilfondsvermögens in Vermögenswerte jeglicher Art innerhalb der Bedingungen und Beschränkungen des Gesetzes von 2016 mit dem Ziel die Anlagerisiken zu streuen. Der Teilfonds wird hauptsächlich direkt oder indirekt schwerpunktmäßig operative, schlüsselfertige, ready-to-build oder in der Entwicklung befindliche Erneuerbare-Energien-Anlagen, Energiespeicher und sonstige energieeffiziente Investments, insbesondere Photovoltaik-, Wind- und Wasserkraftanlagen, mit dem Ziel erwerben, diese langfristig, über deren technische Nutzungsdauer, zu halten.

Gemäß der EU-Richtlinie 'MiFID' (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

Gemäß der EU-Richtlinie 'MiFID' (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

Fondsdaten

| | |
|-------------------|---------------|
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| ISIN | LU2278487157 |
| Auflagedatum | 30.01.2024 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |

Management

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Fondsmanagement | Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH |
| Depotbank | European Depository Bank SA |

Aktuelle Werte

| | |
|-------------------|-----------------|
| NAV (29.03.2024) | 1.525,73 EUR |
| Aktuelles Volumen | 505,72 Mio. EUR |

Kosten

| | |
|----------------------------------------|-------------|
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | keiner |
| Ausgabeaufschlag gemäß Prospekt | keiner |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,04 % p.a. |
| Laufende Kosten laut KIID (29.03.2024) | 1,83 % |

Wertentwicklung *

| | 1 Monat | 1fd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage (30.01.2024) | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
|-------|---------|-----------|--------|---------|---------|----------|---------------------------|--------------|--------------|
| Fonds | -3,28 % | - | - | - | - | - | -3,41 % | - | - |

Stand: 29.03.2024

* Erläuterungen zur Wertentwicklung

Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode unter Annahme der Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von kundenindividuellen Kosten und Steuern. Individuelle Kosten (z.B. Depotkosten) und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile.

Größte Positionen

| | |
|------------|---------|
| Triwa | 10,90 % |
| Sol | 8,78 % |
| La Cabrita | 8,70 % |
| Mads | 8,58 % |
| Barcos | 8,55 % |
| Sagres | 8,40 % |
| The Rock | 7,83 % |
| Dune | 7,65 % |
| Prospero | 7,29 % |
| Tesla | 6,46 % |

Stand: 29.03.2024

Größte Branchen

| | |
|------------------|---------|
| Windenergie | 41,42 % |
| Photovoltaik | 37,10 % |
| Batteriespeicher | 8,47 % |
| Wasserkraft | 8,43 % |
| Liquidität | 3,05 % |
| Energieeffizienz | 1,52 % |

Stand: 29.03.2024

Risiko - Rendite - Diagramm

Stand: 29.03.2024

Risiko- & Ertragsprofil



Kennzahlen

Volatilität

Maximaler Verlust

Verlustdauer in Monaten

Rechtlicher Hinweis

Die in dieser Darstellung enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Auch wenn die Informationen dieser Darstellung auf sorgfältig ausgewählten und für zuverlässig erachteten Quellen beruhen, kann keine Garantie für deren Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit, Genauigkeit oder Aktualität übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Fonds ist der jeweils gültige aktuelle Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen und die jeweiligen Jahres- und ggf. Halbjahresberichte, die Sie bei Ihrem Berater oder bei der Bayerischen (die Bayerische, 81732 München oder info@diebayerische.de) kostenlos erhalten.

Es kann keine Garantie gegeben werden, dass die Anlageziele der Fonds erreicht werden. Wert und Erträge der Fondsanteile können steigen oder fallen. Positive Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode unter Annahme der Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von kundenindividuellen Kosten und Steuern. Individuelle Kosten (z.B. Depotkosten) und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile. Durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten können Kursverluste entstehen. Ausführlichere Risikohinweise enthält der jeweilige Verkaufsprospekt.