

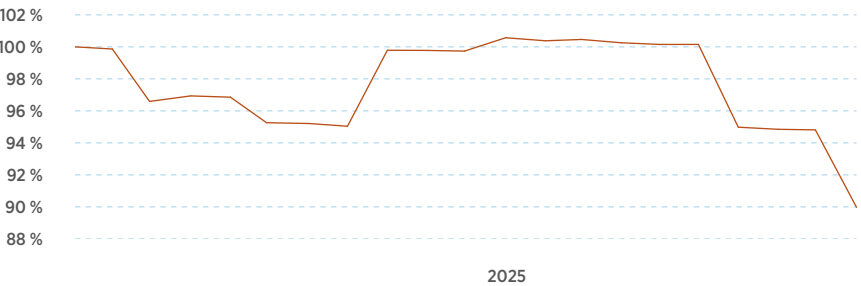
Pangaea Life Umbrella S.A., SICAV-RAIF - Blue Energy - EUR C

Stand: 30.09.2025

Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Sektorengewichtung

| | |
|------------------|---------|
| Windenergie | 33,23 % |
| Photovoltaik | 31,42 % |
| Batteriespeicher | 18,23 % |
| Wasserkraft | 8,20 % |
| Andere | 8,12 % |
| Energieeffizienz | 0,80 % |

Top Positionen

| | |
|--------------------------|----------|
| Triwa | 12,29 % |
| Strübbel | 10,50 % |
| Barcos | 8,17 % |
| Mads | 8,00 % |
| Sagres | 7,78 % |
| Kairos | 7,72 % |
| Catania | 7,30 % |
| Dune | 7,24 % |
| Sol | 7,12 % |
| La Cabrita | 6,42 % |
| The Rock | 5,70 % |
| Liquidität | 4,93 % |
| Extensio | 3,19 % |
| Prospero | 2,41 % |
| Aquila Energy Efficiency | 0,80 % |
| Smakraft | 0,43 % |
| Summe Top-Positionen | 100,00 % |

Stammdaten

| | |
|-------------------------------|---|
| ISIN | LU2278487157 |
| Fondsgesellschaft | Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.01.2024 |
| Fondsvermögen | 484,00 Mio. |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,89 % |
| Total Expense Ratio | + 1,83 % |
| Transaktionskosten | + 0,06 % |
| Rückvergütung | - 0,00 % |
| Performance Fee | keine |
| f-fex Fondsrating | - |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|----------|
| Rendite 3 Monate | -5,27 % |
| Rendite 6 Monate | -10,25 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | -9,83 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | - |
| Rendite 5 Jahr p.a. | - |
| Rendite lfd. Jahr | -10,53 % |
| Wertentwicklung 2024 | -9,83 % |
| Wertentwicklung 2024 | -0,21 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|---|
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | - |
| Max. Verlust in Monaten | - |
| Max. Drawdown 3 Jahre | - |

Risikoindikator (SRI)

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

Regionen

| | |
|------------------------|---------|
| Portugal | 23,07 % |
| Polen | 12,29 % |
| Deutschland | 10,50 % |
| Italien | 9,71 % |
| Luxemburg | 8,12 % |
| Dänemark | 8,00 % |
| Belgien | 7,72 % |
| Litauen | 7,24 % |
| Spanien | 6,42 % |
| Norwegen | 6,12 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,80 % |

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.