

Fonds-Datenblatt

KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND - G EUR ACC

KBI Global Investors Ltd

Stand: 30. Juni 2022

WKN	ISIN	FONDSSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2PNRH	IE00BKLH2363	Branchenfonds	17,98 EUR (28.06.2022)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung der höchstmöglichen Rendite für die Anteilhaber durch Anlagen in Aktien internationaler Unternehmen, die im Sektor alternativer Energien tätig sind. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten internationalen Börsen gehandelt werden und dauerhaft im Sektor alternativer Energien tätig sind. Der Fonds investiert höchstens 30 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten. Der Fonds gilt in Bezug auf den Wilderhill New Energy Global Innovation Index als aktiv verwaltet, da er den Index zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet. Allerdings wird der Index nicht zur Definition der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Performanceziel verwendet und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Index sind.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-0,47%	n.a.	n.a.	n.a.	51,49%
Volatilität p.a.	21,87%	n.a.	n.a.	n.a.	20,68%
Sharpe Ratio	0,10	n.a.	n.a.	n.a.	2,52

STAMMDATEN

Fondstyp	Branchenfonds
Anlageschwerpunkt	Branche: Alternative Energien Aktien
Fondsvolumen	n.a. EUR (Stand n.a.)
Aufledgedatum	25.10.2019
Fondsmanager	Colm O'Connor
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	31.08.
Mindestanlagesumme	10.000,00 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.04.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).


Branche	Anteil
Energie	70,53%
Versorger	29,46%
Ökologie/Ethik	0,01%

WÄHRUNGSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

INSTRUMENTE (Stand 30.04.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko­potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ	Anteil
 Aktien	100,00%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.04.2022)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 37,51% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
Greencoat Renewables PLC	4,83%
Iberdrola SA	4,81%
Rwe Ag	3,97%
Sunnova Energy International Inc	3,89%
NXP Semiconductors NV	3,87%
Samsung SDI Co Ltd	3,78%
ON Semiconductor Corp	3,46%
Enel SpA	3,10%
SSE PLC	2,91%
Ormat Technologies Inc	2,89%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.04.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
 USA	46,48%
 Deutschland	7,74%
 Niederlande	6,99%
 Großbritannien	6,87%
 Irland	4,83%
 Spanien	4,81%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 30.04.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
USA	46,48%
Deutschland	7,74%
Niederlande	6,99%
Großbritannien	6,87%
Irland	4,83%
Spanien	4,81%
Schweiz	4,49%
Dänemark	4,37%
Südkorea	3,78%
Italien	3,10%
Österreich	2,55%
Kanada	1,96%
China	1,53%
Australien	0,50%

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

KBI Global Investors Ltd, Harbourmaster Place 2, 1 Dublin, Irland, Telefon +353 (1) 438 4400, info@kbigi.com, <http://www.kbiglobalinvestors.com>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank AG (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.