

Aktienfonds weltweit

**KBI Global Energy Transition Fund - EUR D (C)**

18. Juni 2026

**Strategie**

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.

**Basisdaten**

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Fonds-Nr. / ISIN  | <b>495 / IE00B4R1TM89</b>       |
| Fondsgesellschaft | <b>Amundi Ireland Limited</b>   |
| Depotbank         | <b>Northern Trust (Ireland)</b> |
| Fondswährung      | <b>EUR</b>                      |
| Auflagedatum      | <b>23.09.2009</b>               |
| Ertragsverwendung | <b>thesaurierend</b>            |

**Aktuelle Daten**

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Fondsvolumen   | <b>215,18 Mio. EUR</b> (28.03.2024) |
| Rücknahmepreis | <b>32,67 EUR</b> (18.06.2026)       |

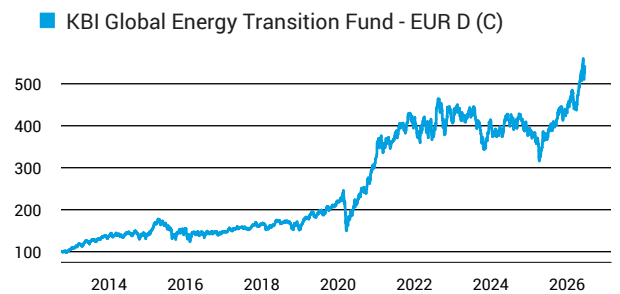
**Kosten**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Laufende Kosten | <b>0,75 %</b> (16.10.2025) |
| Rückvergütung   | <b>0,00 %</b>              |

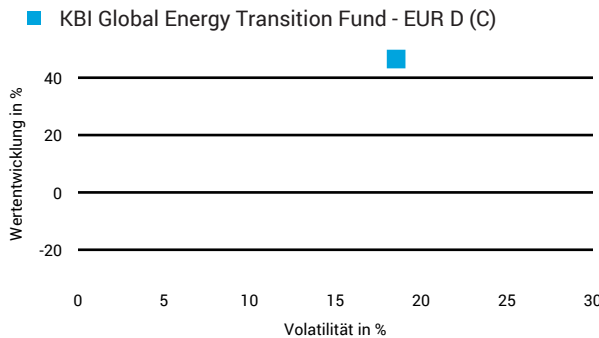
**Risikoklasse nach KID (16.10.2025)**



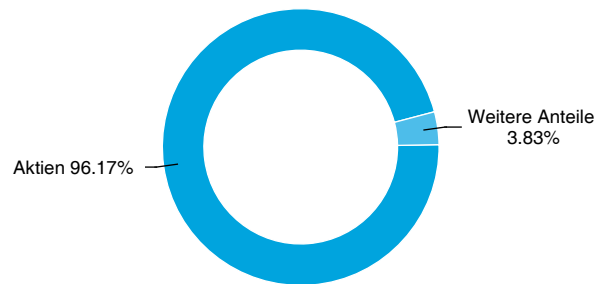
**Wertentwicklung (indexiert)**



**1 Jahres Risiko Rendite Diagramm**



**Vermögensaufteilung**



**Performance (18.06.2026)**

|       | 1 Jahr          | 3 Jahre         | 5 Jahre         | 10 Jahre         |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Fonds | <b>+46,51 %</b> | <b>+23,48 %</b> | <b>+48,25 %</b> | <b>+287,33 %</b> |

**Performance p.a. (18.06.2026)**

|       | 1 Jahr p.a.     | 3 Jahre p.a.   | 5 Jahre p.a.   | 10 Jahre p.a.   |
|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Fonds | <b>+46,51 %</b> | <b>+7,28 %</b> | <b>+8,19 %</b> | <b>+14,49 %</b> |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

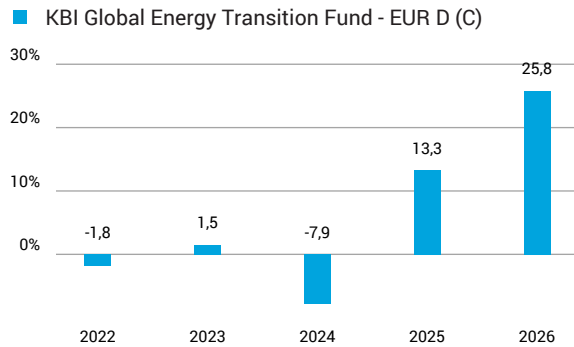
# Fonds-Factsheet

Aktienfonds weltweit

## KBI Global Energy Transition Fund - EUR D (C)

18. Juni 2026

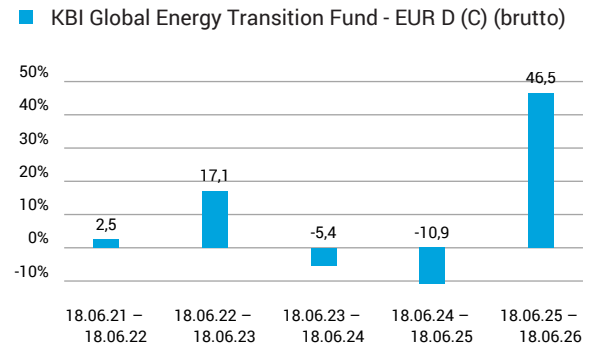
### Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 18.06.2026

### Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 18.06.2026

### Kennzahlen

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | <b>2,34</b>  |
| 1-Monats-Tief in %    | <b>-3,08</b> |

### Volatilität

| 1 Jahr         | 5 Jahre        | 10 Jahre       | Seit Auflage   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>18,56 %</b> | <b>19,66 %</b> | <b>19,35 %</b> | <b>18,78 %</b> |

### Die 5 größten Länder (30.04.2026)

|             |                |
|-------------|----------------|
| USA         | <b>54,28 %</b> |
| Deutschland | <b>6,86 %</b>  |
| Dänemark    | <b>5,93 %</b>  |
| China       | <b>4,60 %</b>  |
| Frankreich  | <b>4,28 %</b>  |

### Die 5 größten Branchen (30.04.2026)

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Industrie                    | <b>37,88 %</b> |
| IT                           | <b>33,02 %</b> |
| Öffentliche Dienstleistungen | <b>16,71 %</b> |
| Weitere Anteile              | <b>3,83 %</b>  |
| Finanzwesen                  | <b>3,57 %</b>  |

### Die 5 größten Engagements (30.04.2026)

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Infineon Technologies AG            | <b>5,13 %</b> |
| Vestas Wind Systems A/S             | <b>3,65 %</b> |
| Hannon Armstrong Sustain. Infrastr. | <b>3,57 %</b> |
| NextEra Energy Inc.                 | <b>2,96 %</b> |
| Eaton Corp.                         | <b>2,91 %</b> |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# ESG Information

**Stand: 31.05.2026**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## KBI Global Energy Transition Fund - EUR D (C)

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN                            | IE00B4R1TM89 / A2JCAT   |
| Emittent / Hersteller                 | Amundi Ireland Limited  |
| Benchmark                             | -   |
| EU-Offenlegungskategorisierung*       | Artikel 8<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung**                | Ja, für folgende Kriterien:<br>Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange                |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | siehe Verkaufsprospekt  |
| SFDR regelmäßige Informationen***     | siehe Jahresbericht   |
| SFDR Website Informationen***         | <a href="#">Link</a>  |
| ESG-Fokus                             | -   |
| Aktualisierung durch Hersteller       | 05.05.2026  |

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

## Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



## Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner ab und investiert zu diesem Zweck in erster Linie in Aktien von internationalen Unternehmen, die im Energiewendesektor tätig sind. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten Börsen weltweit gehandelt werden und die nach Ansicht des Anlageverwalters auf Ebene des Gesamtportfolios einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze im Energiewendesektor erwirtschaften und dort auf nachhaltige Weise ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen. Der Fonds investiert nicht mehr als 30 % seines Nettovermögens in aufstrebende Märkte. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Wilderhill New Energy Global Innovation Index heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

# ESG Information

**Stand: 31.05.2026**

## **Rechtliche Informationen**

---

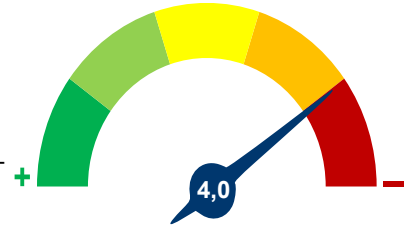
Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

# ESG Information

Stand: 31.05.2026

## KBI Global Energy Transition Fund - EUR D (C)

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

[Information zum Scope ESG-Rating](#)

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5  
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



### Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

|               |      |                     |      |
|---------------|------|---------------------|------|
| ESG-Reporting | Nein | Engagement          | Ja   |
| ESG-Research  | Ja   | Ausschlusskriterien | Ja   |
| Best-of-Class | Nein | Best-in-Class       | Nein |
| Themenansatz  | Ja   |                     |      |

Quelle: Scope Fund Analysis

### Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

| Umwelt   | Soziales   | Unternehmensführung  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Automobilindustrie</li> <li>Chemie</li> <li>Gentechnik</li> <li>Kernkraft</li> <li>Fossile Energieträger</li> <li>Luftfahrt</li> <li>Umweltschädliches Verhalten</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menschenrechtsverstöße</li> <li>Arbeitsrechtsverstöße</li> <li>Pornographie</li> <li>Suchtmittel</li> <li>Tierschutzverstöße</li> <li>Waffen / Rüstung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verstoß gegen Global Compact</li> <li>Unzulässige Geschäftspraktiken</li> </ul> |
| Nein   | Nein   | Ja   |
| Nein   | Ja   | Nein   |
| Nein   | Nein   | Nein   |
| Ja   | Ja   | Nein   |
| Nein   | Nein   | Nein   |
| Ja   | Ja   | Nein   |

Quelle: Scope Fund Analysis

### ESG-Glossar

**Ausschlusskriterien** - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.  
**Best-in-Class** - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.  
**Best-of-Class** - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.  
**Engagement** - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.  
**ESG-Kriterien** - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.  
**ESG-Reporting** - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.  
**ESG-Research** - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.  
**Global Compact** - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.  
**Themenansatz** - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Koeffizienz.