

KBC Eco Fund Alternative Energy Responsible Investing Classic Dis / BE0175279976 / A0JJ51 / KBC AM NV

Aktuell 10.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
346,11 EUR	weltweit	e Energie	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	-21,49%
2023	-12,19%
2022	-2,78%
2021	+15,64%
2020	+73,00%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Energie	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Belgien	Tilgungsgebühr	5,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.07.2025) EUR 30,42 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.02.2024)	1,95%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,33%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	08.11.2000	Ausschüttungen		KBC AM NV	
KESSt-Meldefonds	Nein	29.11.2024	6.23 EUR	Havenlaan 2, 1080, Brüssel	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	30.11.2023	6.54 EUR	Belgien	
Nachhaltigkeitsfondsart	Neue Energien	30.11.2022	7.80 EUR	www.kbc.com/en/	
Fondsmanager	-	30.11.2021	7.02 EUR		
Thema	Saubere Energie	30.11.2020	3.88 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,42%	+9,19%	+8,79%	-7,70%	-21,45%	-26,47%	+30,03%	-5,48%
Performance p.a.	-	-	-	-7,70%	-11,36%	-9,74%	+5,39%	-0,23%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,42%	+9,19%	+8,79%	-7,70%	-11,36%	-9,74%	+5,39%	-0,23%
Sharpe Ratio	2,19	1,10	0,98	-0,60	-0,78	-0,66	0,18	-0,11
Volatilität	14,46%	15,83%	15,99%	16,17%	17,20%	17,77%	18,75%	20,09%
Schlechtester Monat	-	-2,57%	-6,73%	-8,57%	-10,02%	-11,21%	-11,21%	-30,21%
Bester Monat	-	+4,83%	+4,83%	+4,83%	+11,08%	+17,31%	+21,63%	+21,63%
Maximaler Verlust	-3,49%	-12,40%	-13,24%	-25,95%	-38,07%	-48,09%	-48,09%	-73,03%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.07.2025 03:44

Investmentstrategie

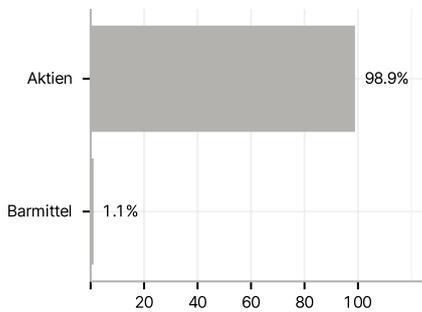
Die Positivauswahl ist das Ziel in Sachen verantwortungsvolles Anlegen: einen Beitrag zu einer spezifischen Nachhaltigkeitsherausforderung zu leisten, nämlich die Einführung alternativer Energien. Dazu gehören beispielsweise folgende Geschäftsbereiche: Unternehmen, die in der Entwicklung von Solarenergie, Windenergie und Biokraftstoffen tätig sind. Nur Unternehmen, die mindestens 10% ihrer Aktivitäten auf dieses Ziel ausrichten, kommen für die Auswahl in Frage. Darüber hinaus setzt der Fonds ein Ziel auf Portfolioebene: Ausgehend von den einzelnen Umsatzzahlen wird der gewichtete Durchschnitt des Portfolios in Bezug auf die Themenrelevanz berechnet. Dieser Wert darf niemals unter 50% liegen.

Investmentziel

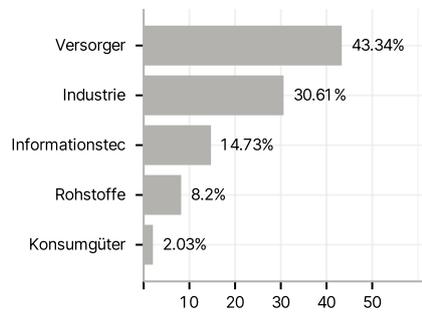
KBC Eco Fund Alternative Energy Responsible Investing strebt eine Rendite an durch Investition im Bereich der alternativen Energie, wobei alle Regionen in Betracht kommen können. Der Fonds legt sein Vermögen maximal in Aktien von Unternehmen an, die auf verträgliche Weise* in diesem Themenkreis aktiv sind. Diese Unternehmen erzielen einen bedeutenden Teil ihres Umsatzes mit Produkten und Dienstleistungen, die in Zusammenhang zu alternativer Energie stehen. Der Fonds verfolgt Ziele im Rahmen des verantwortungsvollen Anlegens auf der Grundlage eines doppelten Ansatzes: einem Negativscreening und einer Positivauswahl. Dieser Ansatz wird ab dem 2. September 2022 schrittweise im Portfolio umgesetzt. Das Negativscreening beinhaltet, dass der Fonds nicht in Vermögenswerte von Unternehmen, die aufgrund von Ausschlusskriterien (u. a. Tabak, Glücksspiel und Waffen) ausgeschlossen sind, investieren darf.

Veranlagungsstruktur

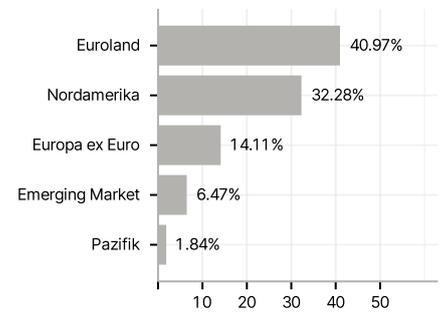
Anlagearten



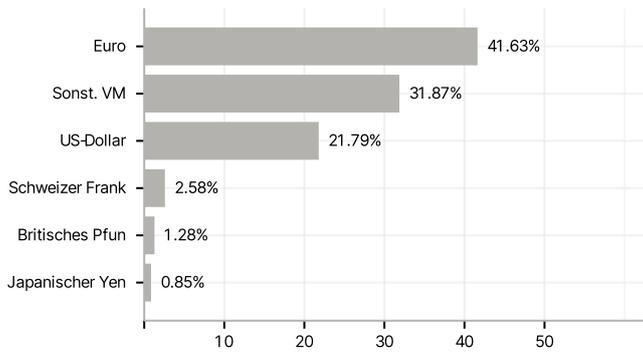
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

