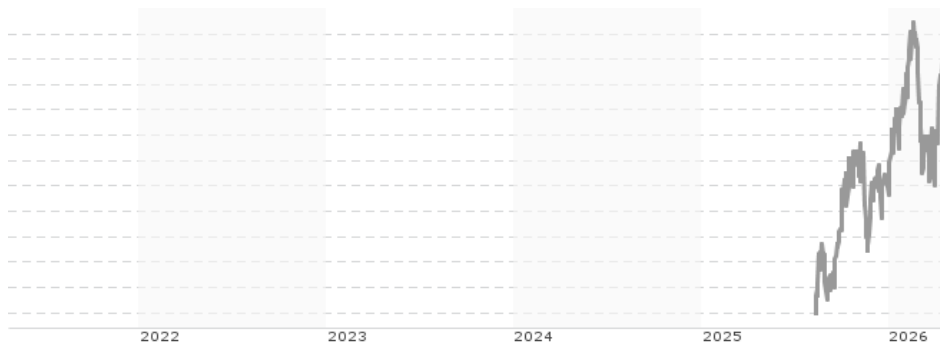


**KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund Class G EUR Distributing / IE0007DT3607 / A3E1GA / Amundi (IE)**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 17.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 12,08 EUR                             | weltweit      | e Energie      | ausschüttend            | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

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

| Stammdaten                 |                                       | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |          |
|----------------------------|---------------------------------------|---|-------|--------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                            | Ausgabeaufschlag                                      | 5,00% | Mindestveranlagung       | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Aktien                                | Managementgebühr                                      | 1,80% | Sparplan                 | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branche Energie                       | Depotgebühr   | 0,10% | UCITS / OGAW             | Ja       |
| Ursprungsland              | Irland                                | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (17.04.2026) EUR 2,82 Mio.            | Sonstige lfd. Kosten (16.10.2025)                     | 1,95% | Umschichtgebühr          | 0,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (17.04.2026) EUR 914,15 Mio.          | Transaktionskosten                                    | 0,55% | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |
| Auflegedatum               | 31.01.2024                            | Amundi (IE)   |       |                          |          |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                                  | 1 George's Quay Plaza George's Quay, D02 V002, Dublin |       |                          |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09.                                | Irland  |       |                          |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Neue Energien                         | www.amundi.ie   |       |                          |          |
| Fondsmanager               | Colm O'Connor                         |   |       |                          |          |
|                            | Treasa Ni Chonghaile, Andros Florides |   |       |                          |          |
| Thema                      | Energiewende                          |   |       |                          |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J     | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | +7,16% | +10,14% | +10,98% | -      | -  | -  | -  | +21,35%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | -      | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | -      | -  | -  | -  | +23,22%     |
| Sharpe Ratio                   | 6,12   | 1,02    | 2,06    | -      | -  | -  | -  | 1,69        |
| Volatilität                    | 21,20% | 18,80%  | 19,63%  | -      | -  | -  | -  | 18,14%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,19%  | -3,19%  | -3,19% | -  | -  | -  | -3,19%      |
| Bester Monat                   | -      | +7,41%  | +7,41%  | +7,41% | -  | -  | -  | +7,41%      |
| Maximaler Verlust              | -3,95% | -10,41% | -10,41% | -      | -  | -  | -  | -10,41%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 20.04.2026 16:16

## KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund Class G EUR Distributing / IE0007DT3607 / A3E1GA / Amundi (IE)

### Investmentstrategie

Der Fonds investiert nicht mehr als 30 % seines Nettovermögens in aufstrebende Märkte. Der Fonds gestattet dem Anlageverwalter, nach eigenem Ermessen zu entscheiden, welche Anlagen im Fonds gehalten werden sollen. Diese Anlageentscheidungen werden stets im Rahmen der Beschränkungen getroffen, die durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds gesetzt werden. 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.

### Fondsspezifische Informationen

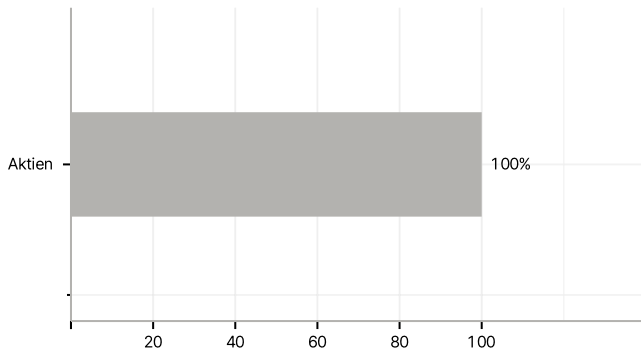
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund Class G EUR Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund Class G EUR Distributing kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members to include OECD Member Country (provided the relevant issues are investment grade), Government of Singapore, Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are investment grade), Government of India (provided the issues are investment grade), European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight - A Funding LLC.

### Investmentziel

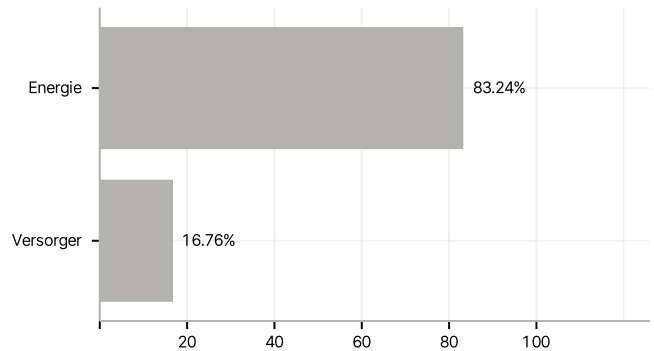
Der Fonds zielt auf die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner ab und investiert zu diesem Zweck in erster Linie in Aktien von internationalen Unternehmen, die im Energiewendesektor tätig sind. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten Börsen weltweit gehandelt 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.

### Veranlagungsstruktur

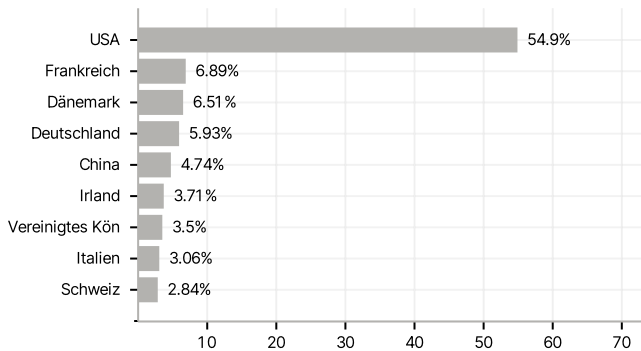
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

