KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund Class F USD / IE000GO3NZN1 / A3DM5K / Amundi (IE)

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,59 USD	weltweit	e Energie	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	**5**	6	7

Jahresperformance	
2025	+28,64%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Energie
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(19.11.2026) EUR 46,92 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) EUR 805,03 Mio.
Auflagedatum	20.06.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	Neue Energien
Fondsmanager	Colm O'Connor
	Treasa Ni Chonghaile, Andros Florides
Thema	Energiewende

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,52%
Depotgebühr	10,00%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.10.2025) 0,65%
Transaktionskosten	0,55%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Amundi (IE)
1 George's Quay Plaza George's Quay, D02 V002, Dublin
Irland
www.amundi.ie

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,96%	-13,01%	+1,23%	+5,80%	+25,14%	-	-	+15,89%
Performance p.a.	-	-	-	+5,80%	+11,87%	-	-	+6,29%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,76%	+9,17%	-	-	+4,16%
Sharpe Ratio	-0,97	-1,15	-0,06	0,14	0,44	-	-	0,17
Volatilität	24,40%	23,54%	22,61%	21,90%	20,63%	-	-	20,60%
Schlechtester Monat	-	-7,03%	-7,03%	-7,03%	-7,90%	-7,90%	-	-7,90%
Bester Monat	-	+8,31%	+14,16%	+14,16%	+14,16%	+14,16%	-	+14,16%
Maximaler Verlust	-6,53%	-21,37%	-21,37%	-21,37%	-21,37%	-	-	-27,72%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 20.11.2026 15:18

KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund Class F USD / IE000GO3NZN1 / A3DM5K / Amundi (IE)

Investmentstrategie

Das Produkt investiert nicht mehr als 30 % seines Nettovermögens in aufstrebenden Märkte. Das Produkt gestattet dem Anlageverwalter, nach eigenem Ermessen zu entscheiden, welche Anlagen im Produkt gehalten werden sollen. Diese Anlageentscheidungen werden stets im Rahmen der Beschränkungen getroffen, die durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Produkts gesetzt werden. Da das Produkt für die Zwecke des Performancevergleichs den Wilderhill New Energy Global Innovation Index heranzieht, gilt es in Bezug auf den Index als aktiv verwaltet. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Produkts zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und das Produkt kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind. Diese Anteilsklasse zahlt keine Dividende aus. Erträge aus der Anteilsklasse werden reinvestiert.

Fondsspezifische Informationen

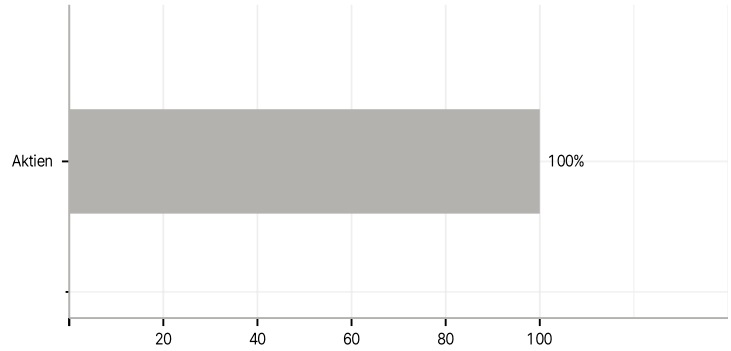
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund Class F USD wurden durch die FMA bewilligt. Der KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund Class F USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

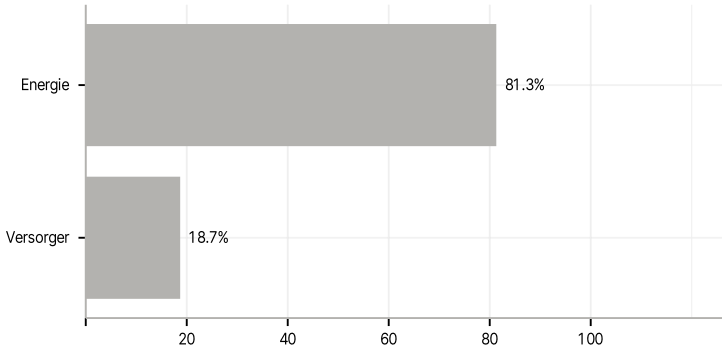
Das Produkt zielt auf die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner ab und investiert zu diesem Zweck in erster Linie in Aktien von internationalen Unternehmen, die im Energiewendesektor tätig sind. Das Produkt investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten Börsen weltweit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

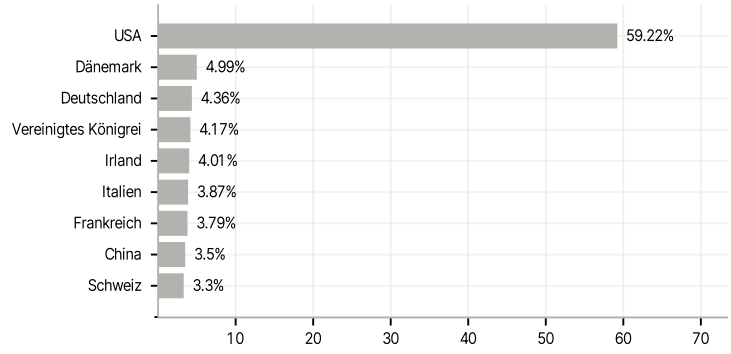
Anlagearten



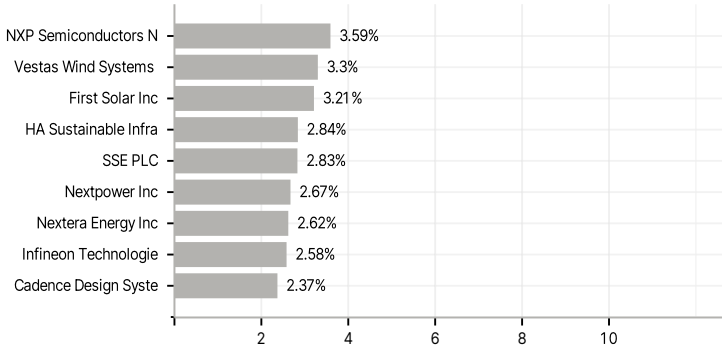
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 20.11.2026 15:18