



ISIN IE00B4R1TM89

Stand: 29. Mai 2026

# KBI Global Energy Transition Fund EUR D

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16. Oktober 2025						

## 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.

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Auflagedatum	23. September 2009
ISIN	IE00B4R1TM89
Valor	-
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 16. Oktober 2025	0.75%
Ende des Geschäftsjahres	31. August
Fondsvolumen per 31.12.2024	912.57 Mio. EUR
Nettoinventarwert (NAV) per 29. Mai 2026	33.02 EUR

## Wertentwicklung (in Fondswährung)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	49.49%	26.75%	-1.79%	1.52%	-7.87%	13.26%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29. Mai 2026

## Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	49.98%	8.73%	8.65%	14.07%	13.25%
Performance kumuliert	27.17%	49.65%	28.50%	51.38%	272.93%	447.46%
Volatilität	19.50%	17.51%	18.49%	19.47%	19.28%	18.74%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29. Mai 2026

## Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Infineon Technologies AG		5.13%
2. Vestas Wind Systems A/S		3.65%
3. Hannon Armstrong Sustain. Infrastr.		3.57%
4. NextEra Energy Inc.		2.96%
5. Eaton Corp.		2.91%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30. April 2026

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier dargestellte Performance wurde nach dem Abzug von Gebühren berechnet. Allfällige bei Einzahlung erhobene Ausgabekommissionen sind darin nicht enthalten. Die regulatorischen Unterlagen der in den Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Jahres- / Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, info@swisslife-am.com, erhältlich sowie bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. Die Bezugsadressen sowie die Angaben zur jeweiligen Fondsleitung, zum Vertreter und zur Zahlstelle sowie zum Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage erhalten Sie bei der Swiss Life Asset Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die gemäss US Steuerrecht als US-Personen gelten noch von Personen, die aus einem anderen Grund US Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.