

KBC Eco Fund Alternative Energy Responsible Investing Classic

KAG: KBC AM NV ISIN: BE0175279976 Rücknahmepreis: 339,13 EUR Stand: 20.11.2024

| | |
|--|--------------|
| Auflagedatum | 08.11.00 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondvolumen | - |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Energie |
| Fondsmanager | n.a |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| KBC AM NV | |
| Havenlaan 2 | |
| 1080 Brüssel | |
| Belgien | |
| www.kbc.com/en/ | |



| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | -10,02% | -13,02% | +8,31% |
| Performance nach max. AGA | -12,64% | -13,88% | +7,67% |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | -0,78 | -0,81 | 0,25 |
| Volatilität | +16,82% | +19,71% | +21,65% |

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

Fondsstrategie

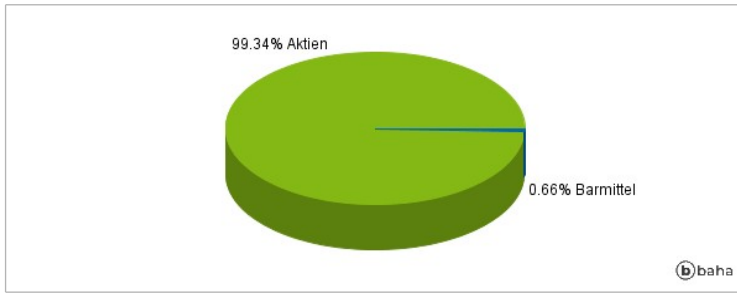
KBC Eco Fund Alternative Energy Responsible Investing strebt eine Rendite an durch Investition im Bereich der alternativen Energie, wobei alle Regionen in Betracht kommen können. Der Fonds legt sein Vermögen maximal in Aktien von Unternehmen an, die auf verträgliche Weise* in diesem Themenkreis aktiv 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.

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.

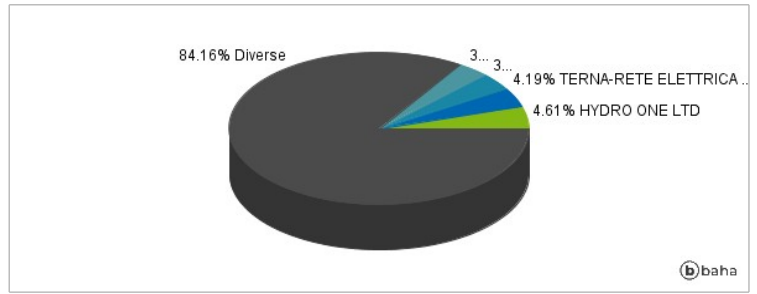
Kommentar:

Fondsspezifische Information

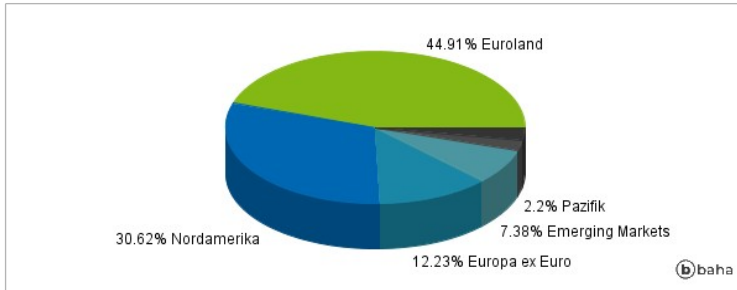
Anlagearten



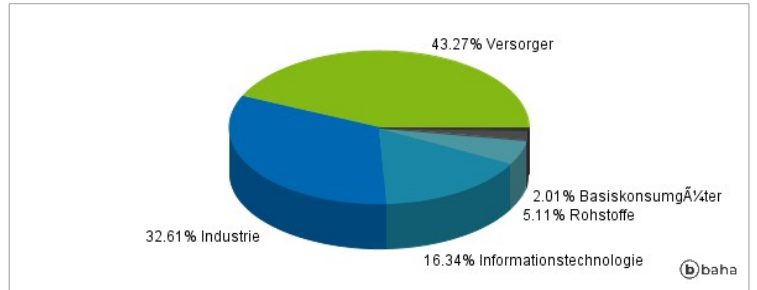
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 25.11.2024 00:28