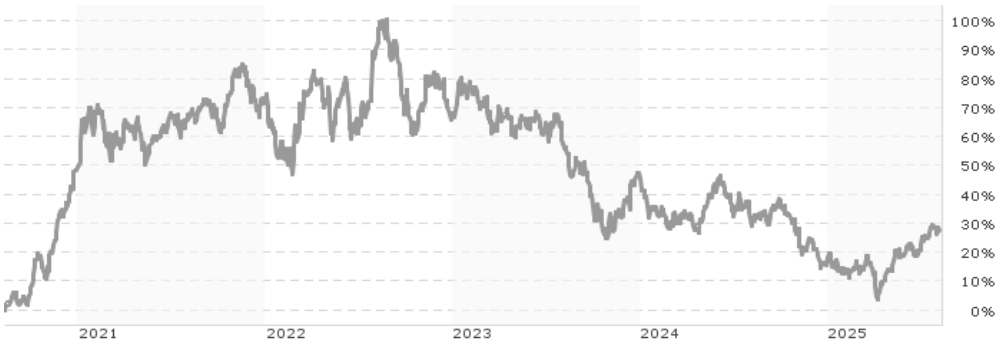
KBC Eco Fund Alternative Energy Responsible Investing Classic Dis / BE0175279976 / A0JJ51 / KBC AM NV

Aktuell 06.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
351,59 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

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Energie
Ursprungsland	Belgien
Tranchenvolumen	(06.08.2025) EUR 30,94 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	08.11.2000
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	Neue Energien
Fondsmanager	-
Thema	Saubere Energie

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	5,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.06.2025) 1,86%
Transaktionskosten	0,38%

Ausschüttungen

29.11.2024	6.23 EUR
30.11.2023	6.54 EUR
30.11.2022	7.80 EUR
30.11.2021	7.02 EUR
30.11.2020	3.88 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

KBC AM NV
Avenue du Port 2, 1080, Brüssel
Belgien
www.kbc.com/en/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,65%	+11,37%	+10,51%	-2,11%	-18,17%	-33,86%	+30,83%	-3,98%
Performance p.a.	-	-	-	-2,11%	-9,54%	-12,88%	+5,52%	-0,16%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,65%	+11,37%	+10,51%	-2,11%	-9,54%	-12,88%	+5,52%	-0,16%
Sharpe Ratio	3,00	1,48	1,06	-0,27	-0,67	-0,85	0,19	-0,11
Volatilität	11,87%	15,09%	15,47%	15,40%	17,09%	17,44%	18,71%	20,07%
Schlechtester Monat	-	-2,57%	-6,73%	-8,57%	-10,02%	-11,21%	-11,21%	-30,21%
Bester Monat	-	+6,59%	+6,59%	+6,59%	+11,08%	+11,08%	+21,63%	+21,63%
Maximaler Verlust	-2,44%	-12,40%	-13,24%	-24,91%	-33,53%	-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 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 10.08.2025 07:42

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

Investmentstrategie

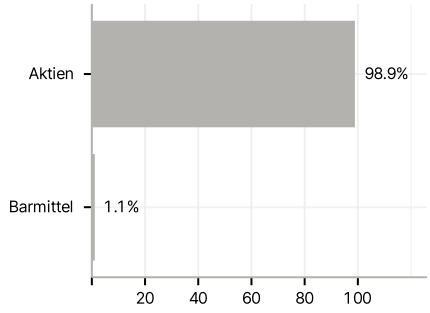
Die Positivauswahl ist das Ziel in Sachen verantwortungsvolles Anlegen: einen Beitrag zu einer spezifischen Nachhaltigkeitsherausforderung zu leisten, nämlich die Einführung alternativer Energien. Dazu gehören beispielsweise folgende Geschäftsbereiche: Unternehmen, die in der Entwicklung von Solarenergie, 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

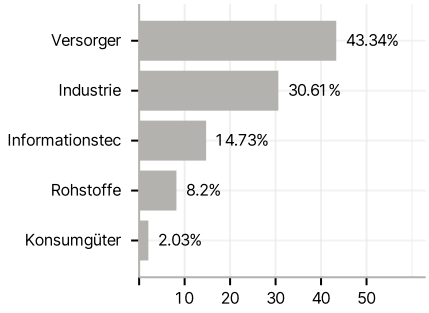
KBC Eco Fund Alternative Energy Responsible Investing strebt eine Rendite an durch Investition im Bereich der alternativen Energie, wobei alle Regionen in Betracht kommen können. Der Fonds legt sein Vermögens maximaal in Aktien von Unternehmen an, die auf verträgliche Weise* in diesem Themenkreis aktiv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

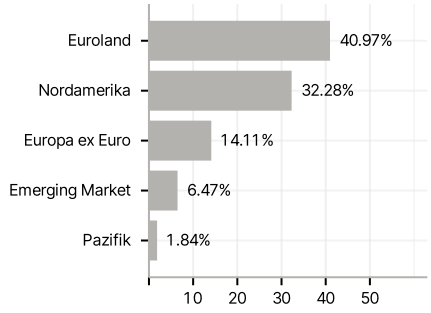
Anlagearten



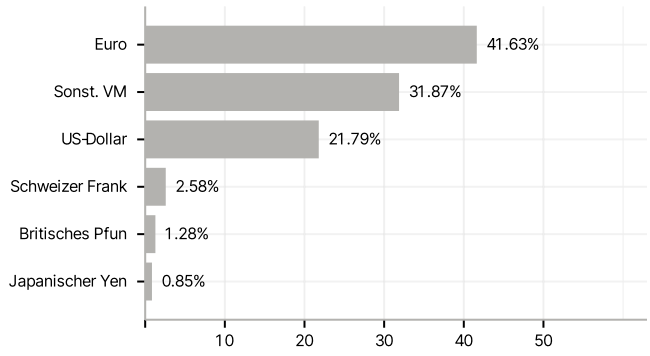
Branchen



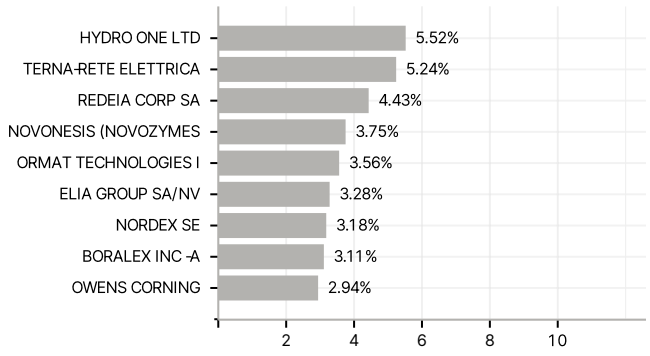
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 10.08.2025 07:42