helvetia

Guinness Sustainable Energy C EUR Accumulation

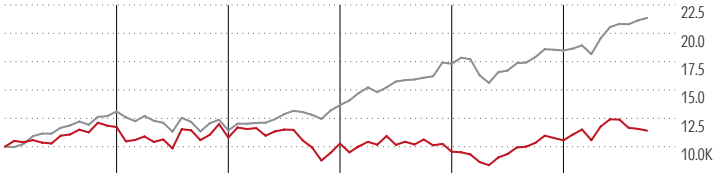
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
IE00BGHQF417	MSCI World NR USD	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	29 Nov 2013
Fondsmanager	Jonathan Waghorn
Verantwortlich seit	1 Mrz 2019
NAV (15 Okt 2026)	18,57 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	306,45 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00BGHQF417
KID - andere Kosten	1,74%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	03 Jun 2026
SFDR Kategorie	Artikel 9

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation.



2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
17,35	-7,90	-4,90	-7,01	10,52	8,05	Fonds
31,07	-12,78	19,60	26,60	6,77	15,55	Index
25	42	34	48	86	63	Perzentil

Kontakt

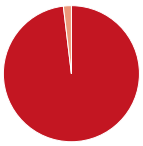
Fondsgesellschaft	Guinness Asset Management Limited
Adresse	18 Smith Square, SW1P 3HZ London
Internet	Guinnessgi.com
E-Mail	info@guinnessgi.com
Telefon	020 7222 5703

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Okt 2026)		
3 Jahre	16,16	68,29
5 Jahre	-2,42	76,77
10 Jahre	122,68	236,18
Seit Auflage	-34,09	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-18,67	Sharpe Ratio	0,19
Beta	1,50	Std. Abweichung	19,54
Information Ratio	-1,01		
Tracking Error	14,08		

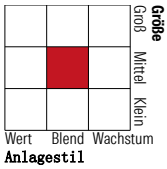
Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,10
Anleihen	0,00
Cash	1,90
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	24,39
Groß	36,61
Mittelgroß	19,69
Klein	13,82
Micro	5,48
Ø Marktkap. (Mio.)	35837 USD

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Iberdrola SA		4,74
Eaton Corp PLC		4,62
Amphenol Corp Class A		4,59
Schneider Electric SE		4,50
Legrand SA		4,46
Siemens AG		4,38
Hubbell Inc		4,18
Trane Technologies PLC Class A		4,15
SSE PLC		3,98
NextEra Energy Inc		3,89
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,47

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**5,31**
Rohstoffe	4,70
Konsumgüter zyklisch	0,61
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	**76,64**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	50,21
Technologie	26,44
Defensiv	**18,05**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	18,05

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**49,71**
USA	49,71
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**41,53**
Vereinigtes Königreich	6,85
Eurozone	28,71
Europa - ex Euro	5,97
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**8,76**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,91
Asien - Schwellenländer	6,85

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR