

Guinness Sustainable Energy C EUR Accumulation

ISIN
IE00BGHQF417

Fondsbenchmark
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

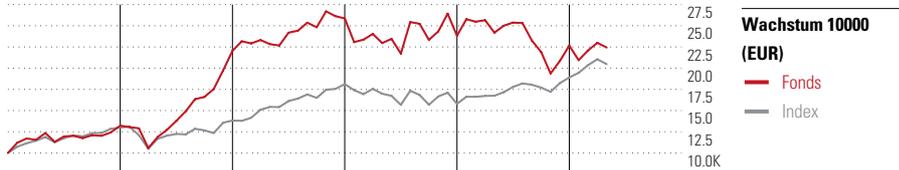
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------|
| Auflegedatum | 29 Nov 2013 |
| Fondsmanager | Jonathan Waghorn |
| Verantwortlich seit | 1 Mrz 2019 |
| NAV (16 Mai 2024) | 17,93 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 932,04 USD |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | IE00BGHQF417 |
| KID - andere Kosten | 1,85% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| KID Datum | 19 Apr 2024 |
| SFDR Kategorie | Artikel 9 |

Anlageziel

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



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 04/24 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|----------------|
| Fonds | 32,13 | 66,83 | 17,35 | -7,90 | -4,90 | -0,99 | Fonds |
| Index | 30,02 | 6,33 | 31,07 | -12,78 | 19,60 | 8,31 | Index |
| Perzentil | 70 | 42 | 25 | 42 | 34 | 32 | Perzentil |

Kontakt

| | |
|-------------------|--|
| Fondsgesellschaft | Guinness Asset Management Limited |
| Adresse | Guinness Asset Management Limited, SW1H 9AA London |
| Internet | www.guinnessfunds.com |
| E-Mail | info@guinnessfunds.com |
| Telefon | +44 20 72225703 |

Rendite kumul. (%)

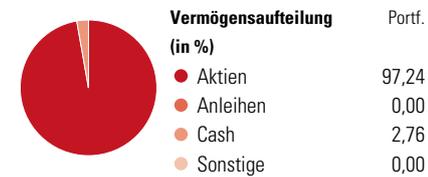
| | Fonds | Idx |
|---------------|--------|--------|
| (16 Mai 2024) | | |
| 3 Jahre | 10,38 | 38,55 |
| 5 Jahre | 105,13 | 82,33 |
| 10 Jahre | 84,48 | 210,13 |
| Seit Auflage | -36,38 | - |

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | -9,45 | Sharpe Ratio | 0,02 |
| Beta | 1,27 | Std. Abweichung | 22,43 |
| Information Ratio | -0,75 | | |
| Tracking Error | 13,40 | | |

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

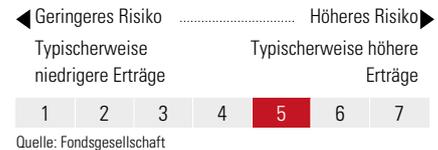
Portfolio 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™

| | | | | | |
|-------------------|-------|----------|-------------|------------|------------------|
| | | | Große | | % Akt |
| | | | Große | Sehr Groß | 16,34 |
| | | | Mittel | Groß | 38,24 |
| | | | Klein | Mittelgroß | 23,75 |
| | | | | Klein | 14,93 |
| | | | | Micro | 6,73 |
| Wert | Blend | Wachstum | | | |
| Anlagestil | | | Ø Marktkap. | | 19705 USD (Mio.) |

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Trane Technologies PLC Class A | ⚙️ | 5,14 |
| NextEra Energy Inc | 💡 | 5,00 |
| Eaton Corp PLC | ⚙️ | 4,80 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 4,69 |
| Iberdrola SA | 💡 | 4,67 |
| Legrand SA | ⚙️ | 4,53 |
| Hubbell Inc | ⚙️ | 4,35 |
| First Solar Inc | 🏠 | 4,01 |
| Vestas Wind Systems A/S | ⚙️ | 3,99 |
| Itron Inc | 🏠 | 3,74 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 32 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 44,91 |

Sektorengewichtung

| Sektorengewichtung | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 15,72 |
| 🏭 Rohstoffe | 6,45 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 9,28 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | - |
| 🏠 Immobilien | - |
| Sensibel | 64,82 |
| 📞 Telekommunikation | - |
| 🔥 Energie | - |
| ⚙️ Industriewerte | 32,02 |
| 🏠 Technologie | 32,80 |
| Defensiv | 19,45 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| 🏥 Gesundheitswesen | - |
| 💡 Versorger | 19,45 |

Regionen

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 53,72 |
| USA | 53,72 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 33,49 |
| Vereinigtes Königreich | 3,29 |
| Eurozone | 20,97 |
| Europa - ex Euro | 9,23 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 12,79 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 6,72 |
| Asien - Schwellenländer | 6,07 |

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 Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

