Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

KBI Water Fund

ein Teilfonds des **KBI Funds ICAV**

Class A USD (IE00B9KR3V52)

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Amundi Ireland Limited (die Verwaltungsgesellschaft) in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.
Amundi Ireland Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.
Kontaktdaten: Per E-Mail an KBI_TA@ntrs.com oder telefonisch unter der Nummer +353 1 434 5121
Hersteller: Amundi Ireland Limited
Verwaltungsgesellschaft: Amundi Ireland Limited
Anlageverwalter: KBI Global Investors Limited

Dieses Dokument wurde am 19. November 2024 mit Daten zum 30. Juni 2024 erstellt.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds.

Laufzeit:

Dieses Produkt hat eine unbefristete Laufzeit und unterliegt keinem Fälligkeitsdatum.

Das Produkt kann aufgelöst und alle Anteile des Produkts können zurückgenommen werden, (a) wenn zu irgendeinem Zeitpunkt nach Auflegung des Produkts der Nettoinventarwert des Produkts über einen Zeitraum von sechs aufeinanderfolgenden Wochen unter 20 Mio. EUR fällt und die Anteilseigner des Produkts durch ordentlichen Beschluss beschließen, das Produkt aufzulösen; oder (b) durch die Verwaltungsgesellschaft, indem diese den Anteilseignern des Produkts mit einer Frist von mindestens zwei und höchstens zwölf Wochen ihre Absicht mitteilt, das Produkt aufzulösen; oder (c) wenn die Anteilseigner von 75 % des Wertes der ausgegebenen Anteile des Produkts beschließen, dass die Anteile zurückgenommen werden sollen. Weitere Informationen zu den Umständen, unter denen das Produkt aufgelöst werden kann, sind den Abschnitten „Total Redemption of Shares“ und „Termination of a Fund“ zu entnehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann auch einen einzelnen Anteilsbestand zwangsweise zurücknehmen, wenn das Eigentum an den betreffenden Anteilen gegen Eigentumsbeschränkungen verstößt, wie im Abschnitt „Compulsory Redemption of Shares/Deduction of Tax“ im Prospekt beschrieben.

Ziele:

Das Produkt zielt darauf ab, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner zu generieren, und investiert zu diesem Zweck in erster Linie in Aktien von internationalen Unternehmen, die im Wassersektor tätig sind.

Das Produkt investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten Börsen weltweit notiert sind und die nach Ansicht des Anlageverwalters auf Ebene des Gesamtportfolios einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze im Sektor der Wasserlösungen erwirtschaften und dort auf nachhaltige Weise ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen. Das Produkt investiert nicht mehr als 30 % seines Nettovermögens in aufstrebenden Märkte.

Da das Produkt für die Zwecke des Performancevergleichs den MSCI ACWI Index heranzieht, gilt es als in Bezug auf den Index als aktiv verwaltet. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Produkts zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und das Produkt kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Diese Anteilsklasse zahlt keine Dividende aus. Erträge aus der Anteilsklasse werden reinvestiert.

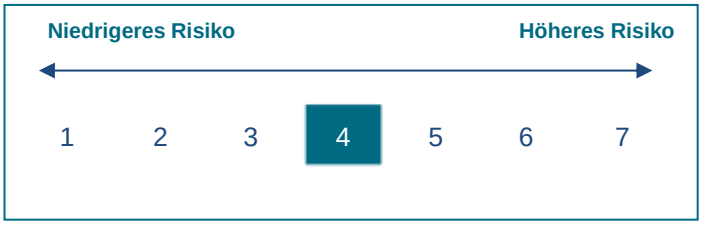
Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die bereit sind, ein verhältnismäßig hohes Verlustrisiko in Bezug auf ihr ursprünglich eingesetztes Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen, und die beabsichtigen, über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren investiert zu bleiben. Es ist als Teil eines Anlageportfolios konzipiert.

Anteilseigner können ihre Anteile an dem Produkt auf Wunsch an jede Handelstag zurückgeben, indem sie vor 11 Uhr einen Antrag beim Fondsverwalter stellen, wie im Prospekt beschrieben. Rücknahmen können Beschränkungen, Verzögerungen oder Bedingungen unterliegen, wie nachstehend unter der Überschrift „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ näher beschrieben.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer „mittleren“ Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittel“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen könnte jedoch Ihre Chance auf eine positive Rendite aus Ihrer Anlage beeinträchtigt werden.

Die auf das Produkt anwendbaren Risikofaktoren sind das Liquiditätsrisiko, das Gegenparteirisiko, das Risiko aufstrebender Märkte, das Währungsrisiko, das operationelle Risiko und das Zinsrisiko. Bitte lesen Sie den Jahresbericht oder den Prospekt des Produkts auf www.kbiglobalinvestors.com, um Informationen über diese und andere relevante Risiken zu erhalten.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko, wenn eine Anteilsklasse auf eine andere Währung lautet als die offizielle Währung Ihres Mitgliedstaates. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des KBI Water Fund in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre **Anlage: 10.000 USD**			
Szenarien **Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite**		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen**
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**1.660 USD** -83,35 %	**1.630 USD** -30,43 %
Pessimistisches Szenario[1]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**8.050 USD** -19,54 %	**10.310 USD** 0,61 %
Mittleres Szenario[2]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**10.830 USD** 8,32 %	**14.900 USD** 8,30 %
Optimistisches Szenario[3]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**16.360 USD** 63,61 %	**20.140 USD** 15,02 %

[1] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2015 und März 2020.

[2] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2017 und Mai 2022.

[3] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2016 und Dezember 2021.

Was geschieht, wenn KBI Global Investors nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Unter bestimmten Umständen können Ihnen finanzielle Verluste entstehen, wenn KBI Global Investors Ltd oder Amundi Ireland Ltd oder die Verwahrstelle (Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd) ihren jeweiligen Verpflichtungen nicht nachkommen. Es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das diese Verluste ganz oder teilweise ausgleichen kann.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 USD angelegt werden.

Anlage: 10.000 USD	**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Gesamtkosten	110 USD	769 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,1 %	1,1 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 9,4 % vor Kosten und 8,3 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind die Höchstkosten, eventuell zahlen Sie weniger.	0 USD
Ausstiegskosten	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie aus Ihrer Anlage aussteigen. Angegeben sind die Höchstkosten, eventuell zahlen Sie weniger.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Die Auswirkungen der Kosten, die jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen abgezogen werden.	76 USD
Transaktionskosten	Die Auswirkungen der direkten Kosten (z. B. Provisionen und Steuern) und indirekten Kosten (z. B. Kursbewegungen) eines Kaufs und Verkaufs der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt.	34 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Das Produkt ist für eine mittelfristige Haltedauer gedacht, und wir empfehlen Ihnen, diese Anlage für mindestens 5 Jahre zu halten.

Sie können Anteile an dem Produkt verkaufen, indem Sie an einem Geschäftstag, wie im Prospekt definiert, vor 11:00 Uhr beim Fondsverwalter einen Rücknahmeantrag stellen, oder an einem oder mehreren anderen Tagen, die die Verwaltungsgesellschaft festlegen und den Anteilseignern im Voraus mitteilen kann.

Falls die Zahl der an einem Handelstag zurückzunehmenden Anteile 10 % oder mehr der Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile des Produkts oder 10 % oder mehr des Nettoinventarwerts des Produkts entspricht, kann die Verwaltungsgesellschaft die Rücknahme von Anteilen, die 10 % der Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile des Produkts oder 10 % des Nettoinventarwerts des Produkts überschreiten, verweigern.

Weitere Informationen zur Rücknahme von Anteilen sind dem Abschnitt „Redemption of Shares“ im Prospekt zu entnehmen.

Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben. Um jedoch exzessive und disruptive Handelspraktiken zu unterbinden, kann die Verwaltungsgesellschaft eine Rücknahmegebühr von bis zu 3 % des Nettoinventarwerts je Anteil des Produkts erheben. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Redemption Fee“ im Prospekt.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei einer Beschwerde können Sie sich an

1) den Fondsverwalter (Northern Trust) per E-Mail an KBI_TA@ntrs.com / Tel. +353 1 434 5121 oder
2) die Verwaltungsgesellschaft – KBI Global Investors Ltd (siehe deren Beschwerderichtlinie auf www.kbiglobalinvestors.com) oder
3) die Verwaltungsgesellschaft – Amundi Ireland Ltd (siehe deren Beschwerderichtlinie auf www.amundi.ie) wenden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel den aktuellsten Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Produkts. Diese Dokumente können vom Fondsverwalter (Northern Trust) per E-Mail an KBI_TA@ntrs.com oder telefonisch unter der Nummer +353 1 434 5121 bezogen werden. Außerdem stehen sie im Abschnitt „Fund Centre“ auf www.kbiglobalinvestors.com zur Verfügung.

Im Abschnitt „Fund Centre“ auf www.kbiglobalinvestors.com können Sie außerdem die historische Wertentwicklung des Produkts und die aktuellsten monatlichen Performance-Szenarien einsehen.

Herkunftsland des Fonds ist Irland. In der Schweiz ist der Vertreter die ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, die Zahlstelle ist die NPB Neue Private Bank AG, Limmatquai 1 /am Bellevue, Postfach, CH-8024 Zürich. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter beziehungsweise die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind vom Vertreter kostenlos erhältlich.