

KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A EUR / IE00B2Q0L939 / A1JDPP / Amundi (IE)

Aktuell 17.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
49,68 EUR	weltweit	e Versorger	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+12,36%
2023	+16,11%
2022	-8,70%
2021	+38,55%
2020	+5,46%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Versorger	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.07.2025) EUR 4,20 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(19.11.2024) 0,16%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.07.2025) EUR 1,54 Mrd.	Transaktionskosten	0,34%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	08.04.2008			Amundi (IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.				Irland
Nachhaltigkeitsfondsart	Wasser				www.amundi.ie
Fondsmanager	Catherine Cahill				
	Matt Sheldon, Martin Conroy				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,66%	-0,26%	+1,61%	+2,73%	+24,34%	+36,32%	+95,68%	+103,49%
Performance p.a.	-	-	-	+2,73%	+11,49%	+10,88%	+14,36%	+10,42%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,66%	-0,26%	+1,61%	+2,73%	+11,49%	+10,88%	+14,36%	+10,42%
Sharpe Ratio	4,34	-0,18	0,07	0,06	0,82	0,70	0,96	0,54
Volatilität	8,22%	14,30%	14,00%	12,81%	11,60%	12,63%	12,88%	15,57%
Schlechtester Monat	-	-4,28%	-4,68%	-4,68%	-4,68%	-7,47%	-7,47%	-17,76%
Bester Monat	-	+3,78%	+3,78%	+5,87%	+8,16%	+12,04%	+12,04%	+12,04%
Maximaler Verlust	-1,04%	-14,49%	-14,49%	-16,87%	-16,87%	-16,87%	-16,87%	-38,61%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A EUR / IE00B2Q0L939 / A1JDPP / Amundi (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds 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. Der Fonds investiert nicht mehr als 30 % seines Nettovermögens in aufstrebende Märkte. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den MSCI ACWI Index heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Fondsspezifische Informationen

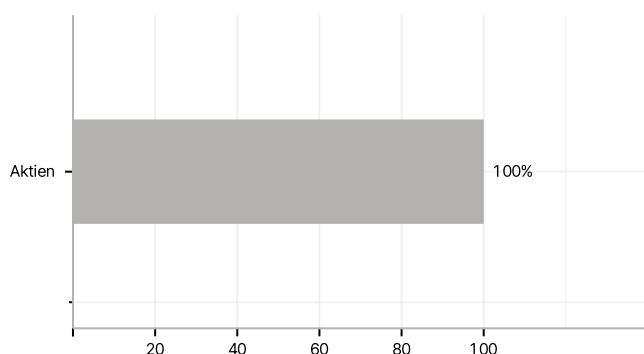
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members to include OECD Member Country (provided the relevant issues are investment grade), Government of Singapore, Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are investment grade), Government of India (provided the issues are investment grade), European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight - A Funding LLC.

Investmentziel

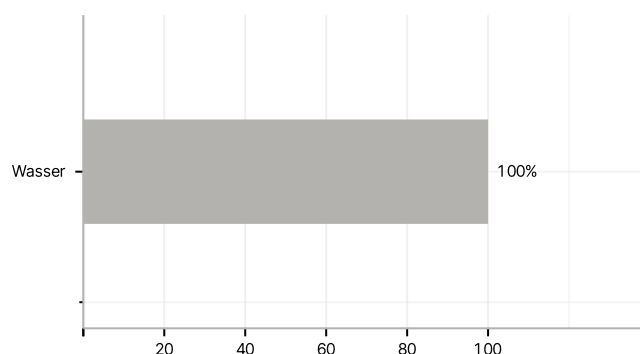
Der Fonds zielt darauf ab, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner zu generieren, und investiert zu diesem Zweck in erster Linie in Aktien von internationalen Unternehmen, die im Wassersektor tätig sind.

Veranlagungsstruktur

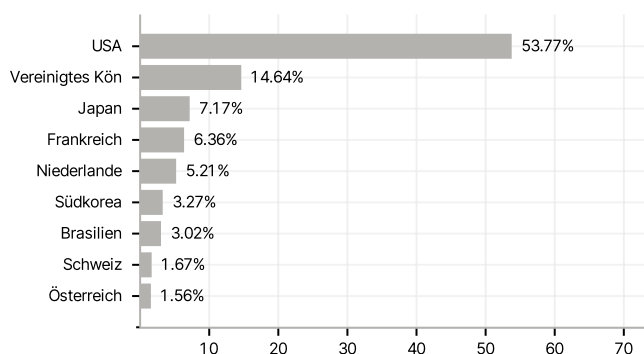
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

