

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

Aktuell 05.12.2025 1	Region	Brar	nche	Ausschüttungsart thesaurierend		Typ Aktienfonds			
49,96 EUR	weltwei	e Ve	rsorger						
			٨.٨	A.A.	Risikokennzahlen				
		. Aut	Mar ALIV	70%	SRI	1 2	3 4	5	6 7
		100		50%	Jahresperformance				
A	A. A.M.	1 M		40%	2024			+1	12,36%
/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	The land of the land of the land	٧		30%	2023			+	-16,119
WALK.	W			20%	2022			-	-8,70%
				10%	2021			+3	88,559
				0%	2020			+	5,46%
2021 2022	2023	2024	2025						

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

Stammdaten		Ko
Fondart	Einzelfond	Au
Kategorie	Aktien	Ма
Fondsunterkategorie	Branche Versorger	De
Ursprungsland	Irland	Tilg
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 3,99 Mio.	Soi
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 1,49 Mrd.	Tra
Auflagedatum	08.04.2008	
KESt-Meldefonds	Nein	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	
Nachhaltigkeitsfondsart	Wasser	
Fondsmanager (Catherine Ryan Matt Sheldon	
Catherine Ryan,	Matt Sheldon, Martin Conroy	
Thema	_	

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten (1	6.10.2025) 0,18%
Transaktionskosten	0,32%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%
Fondsgesellschaft	

Amundi (IE)

+12,04%

-16,87%

+8,16%

-16,87%

1 George's Quay Plaza George's Quay, D02 V002, Dublin Irland

www.amundi.ie

+12,04%

-38,61%

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,87%	+2,48%	+2,18%	-2,98%	+18,63%	+28,54%	+72,81%	+104,63%
Performance p.a.	-	-	-	-2,98%	+8,91%	+8,72%	+11,57%	+9,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,60%	+6,29%	+6,97%	+10,48%	+9,22%
Sharpe Ratio	-1,04	0,28	0,02	-0,40	0,60	0,58	0,75	0,51
Volatilität	11,70%	10,38%	12,80%	12,60%	11,47%	11,49%	12,61%	15,37%
Schlechtester Monat	-	-0,49%	-4,68%	-4,68%	-4,68%	-4,89%	-7,47%	-17,76%

+3,78%

-14,49%

+3,78%

-16,47%

+5,87%

-16,87%

+3,00%

-6,96%

Vertriebszulassung

Bester Monat

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Schweiz;

-4,46%

^{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

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.

Fondsspezifische Informationen

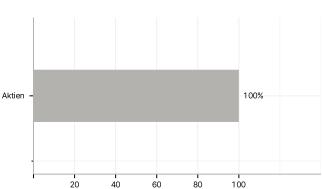
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

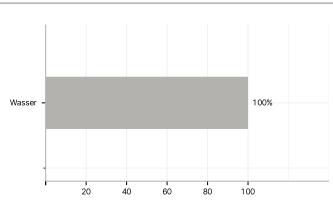
Der Fonds zielt darauf ab, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner zu generieren, und investiert zu diesem Zweck in erster Linie in Aktien von internationalen Unternehmen, die im Wassersektor tätig sind.

Veranlagungsstruktur





Branchen



Länder Größte Positionen

