# KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class D EUR Distributing / IE00BKKFT854 / A2PYH9 / Amundi (IE)

| Aktuell 03.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **12,34 EUR** | weltweit | e Infrastruktur | ausschüttend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +4,07% |
| 2024 | +0,40% |
| 2023 | -0,16% |
| 2022 | -2,62% |
| 2021 | +27,64% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Infrastruktur |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (03.11.2026) EUR 37,32 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.11.2026) EUR 736,20 Mio. |
| Auflagedatum | 27.01.2020 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie |
| Fondsmanager | Colm O' Connor |
| | Noel O'Halloran, Martin Conroy |
| Thema | Infrastruktur |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Depotgebühr | 0,10% |
| Tilgungsgebühr | 3,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (17.02.2026) 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,27% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 31.08.2026 | 0.24 EUR |
| 27.02.2026 | 0.14 EUR |
| 29.08.2025 | 0.23 EUR |
| 28.02.2025 | 0.15 EUR |
| 30.08.2024 | 0.23 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 0,00% |

## Fondsgesellschaft

Amundi (IE)
1 George's Quay Plaza George's Quay, D02 V002, Dublin
Irland
www.amundi.ie

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,95% | -0,07% | +11,76% | +9,94% | +11,46% | +25,73% | +19,31% | +51,55% |
| Performance p.a. | - | - | - | +9,94% | +5,58% | +7,92% | +3,59% | +6,33% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +4,70% | +3,03% | +6,19% | +2,59% | +5,57% |
| Sharpe Ratio | 8,79 | -0,32 | 1,12 | 0,72 | 0,28 | 0,50 | 0,08 | 0,26 |
| Volatilität | 9,22% | 8,87% | 10,16% | 9,97% | 10,36% | 10,51% | 11,70% | 14,12% |
| Schlechtester Monat | - | -3,15% | -3,15% | -3,15% | -6,41% | -6,41% | -10,01% | -15,25% |
| Bester Monat | - | +5,48% | +5,48% | +5,48% | +5,48% | +7,08% | +9,46% | +9,91% |
| Maximaler Verlust | -1,24% | -6,63% | -6,84% | -6,84% | -13,40% | -14,78% | -21,91% | -34,85% |

## Vertriebszulassung

Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.11.2026 16:58

# KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class D EUR Distributing / IE00BKKFT854 / A2PYH9 / Amundi (IE)

## Investmentstrategie

Das Produkt investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an den maßgeblichen Börsen weltweit notiert sind oder gehandelt werden und die auf Ebene des Gesamtportfolios einen erheblichen Anteil ihrer Umsätze im Sektor der nachhaltigen Infrastruktur erwirtschaften. Hierzu zählen unter anderem die Versorgung mit oder die Aufbereitung von Wasser, die Abwasserentsorgung und Energie, die Bereitstellung, Instandhaltung oder Sanierung von Energie- oder Wasserinfrastruktureinrichtungen wie Anlagen und Ausrüstung zur Energieerzeugung oder Wasseraufbereitungsanlagen, die Bereitstellung, Instandhaltung oder Sanierung von Infrastruktur zur Unterstützung der Produktion und effizienten Verteilung von Nahrungsmitteln und Ernteerträgen sowie die Bereitstellung, Instandhaltung oder Sanierung sonstiger Infrastruktureinrichtungen mit sozialem Nutzen. Da das Produkt für die Zwecke des Performancevergleichs den S&P Global Infrastructure Index heranzieht, gilt es in Bezug auf den Index als aktiv verwaltet. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und das Produkt kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

## Fondsspezifische Informationen

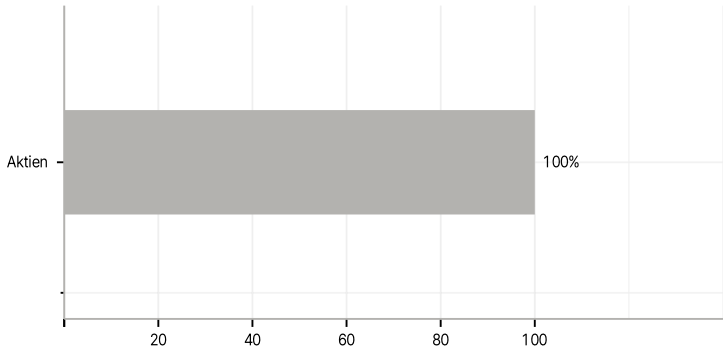
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class D EUR Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class D EUR Distributing kann mehr als 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

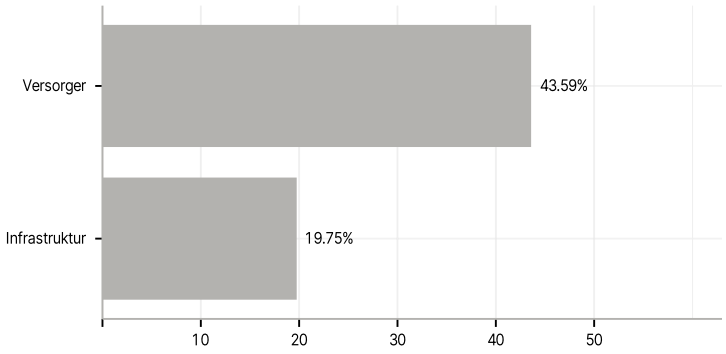
Das Produkt zielt darauf ab, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner zu generieren und eine Outperformance gegenüber dem S&P Global Infrastructure Index zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert es in erster Linie in Aktien von börsennotierten Unternehmen, die in Infrastruktursektoren tätig sind.

## Veranlagungsstruktur

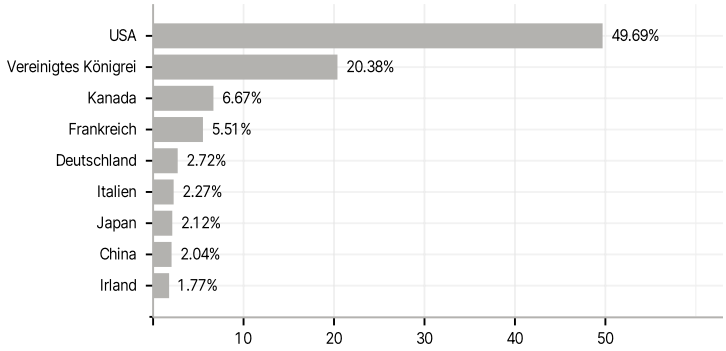
### Anlagearten



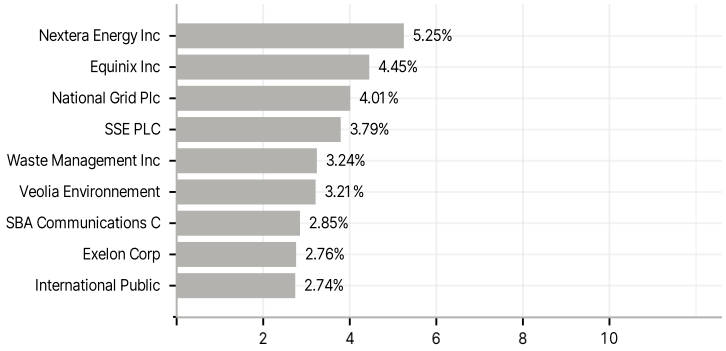

### Branchen




### Länder




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.11.2026 16:58