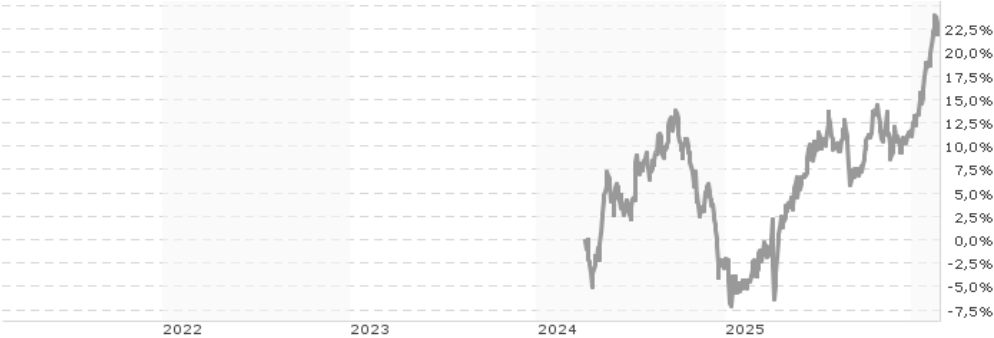


KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class A USD Distributing / IE00BNRK7K28 / A2QQZJ / Amundi (IE)

Aktuell 19.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,48 USD	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+14,14%						

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	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.02.2026) EUR 21,38 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.10.2025)	0,96%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.02.2026) EUR 774,95 Mio.	Transaktionskosten	0,26%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.03.2021	Amundi (IE)			
KESSt-Meldefonds	Nein	1 George's Quay Plaza George's Quay, D02 V002, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	www.amundi.ie			
Fondsmanager	Colm O' Connor				
	Noel O'Halloran, Martin Conroy				
Thema	Infrastruktur				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,49%	+9,47%	+9,89%	+27,65%	-	-	-	+22,17%
Performance p.a.	-	-	-	+27,65%	-	-	-	+11,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,58%	-	-	-	+8,34%
Sharpe Ratio	11,27	1,69	9,99	2,08	-	-	-	0,73
Volatilität	10,03%	10,44%	9,71%	12,35%	-	-	-	12,59%
Schlechtester Monat	-	-1,53%	-0,91%	-1,53%	-8,24%	-	-	-8,24%
Bester Monat	-	+6,64%	+6,64%	+6,64%	+7,92%	-	-	+7,92%
Maximaler Verlust	-1,53%	-6,12%	-1,53%	-8,42%	-	-	-	-18,44%

Vertriebszulassung
Österreich, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 22.02.2026 12:19

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class A USD Distributing / IE00BNRK7K28 / A2QQZJ / Amundi (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds 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.

Fondsspezifische Informationen

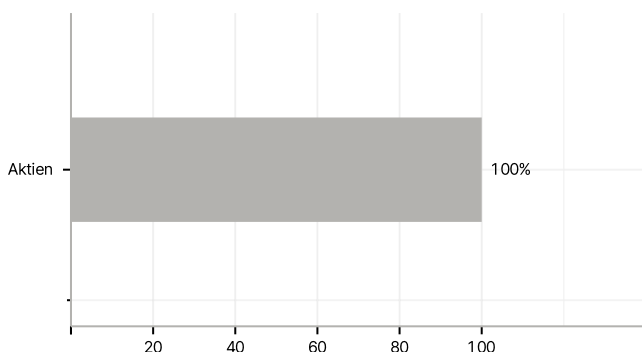
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class A USD Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class A USD Distributing kann mehr als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

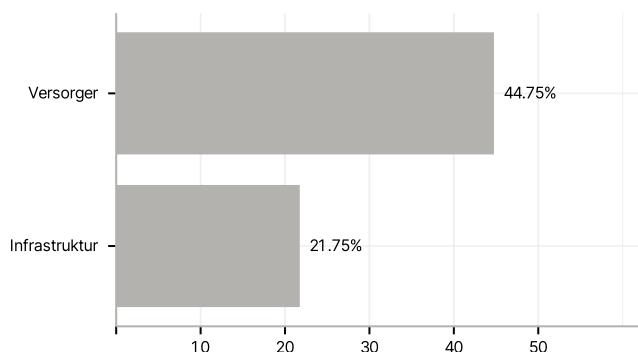
Der Fonds zielt darauf ab, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner zu generieren und eine Outperformance gegenüber dem S&P Global Infrastructure Index zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in Aktien von börsennotierten Unternehmen, die in Infrastruktursektoren tätig sind.

Veranlagungsstruktur

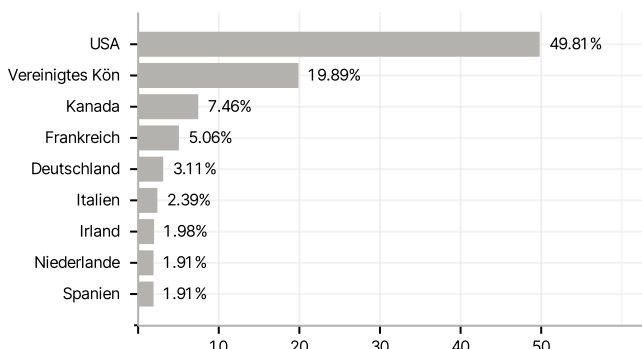
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

