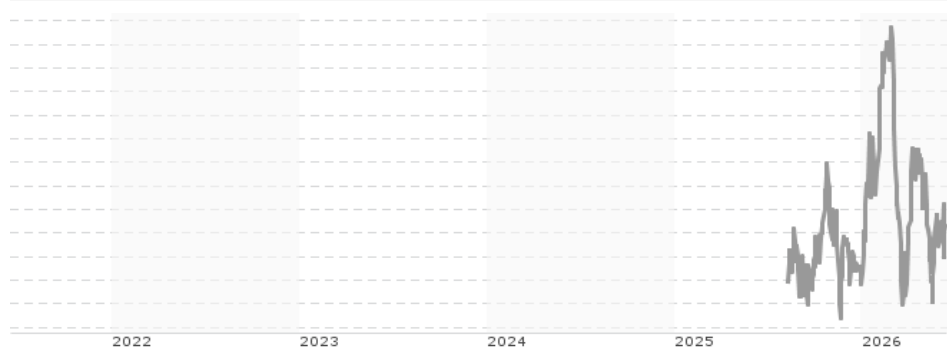


KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class F GBP / IE000MGRK5H7 / A40BZT / Amundi (IE)

Aktuell 12.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,46 GBP	weltweit	e Versorger	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen
SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzel fond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,43%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Versorger	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.06.2026) EUR 37,950	Sonstige lfd. Kosten (16.10.2025)	0,63%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.06.2026) EUR 1,55 Mrd.	Transaktionskosten	0,39%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	17.05.2024			Amundi (IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein			1 George's Quay Plaza George's Quay, D02 V002, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Wasser			www.amundi.ie	
Fondsmanager	Catherine Ryan Matt Sheldon				
	Catherine Ryan, Matt Sheldon, Martin Conroy				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,51%	+1,09%	+2,46%	-	-	-	-	+2,35%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+2,78%
Sharpe Ratio	0,27	-0,01	0,24	-	-	-	-	0,04
Volatilität	14,03%	12,89%	13,54%	-	-	-	-	12,05%
Schlechtester Monat	-	-8,19%	-8,19%	-8,19%	-	-	-	-8,19%
Bester Monat	-	+5,80%	+5,80%	+5,80%	-	-	-	+5,80%
Maximaler Verlust	-2,67%	-10,62%	-10,62%	-	-	-	-	-10,62%

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 15.06.2026 22:47

KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class F GBP / IE000MGRK5H7 / A40BZT / 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 F GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class F GBP 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

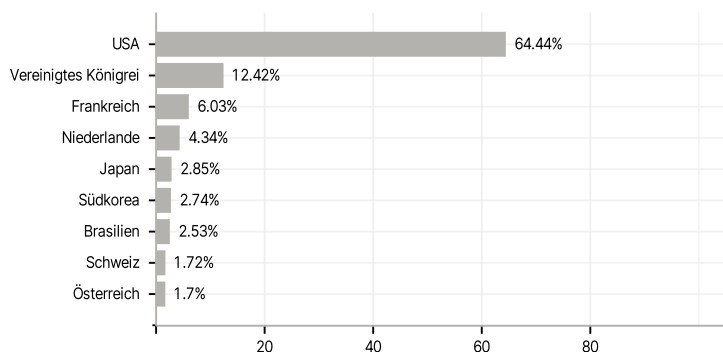
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

