

KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND - EURO CLASS D Dist

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

30/11/2024

AKTIEN ■

Artikel 8 ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

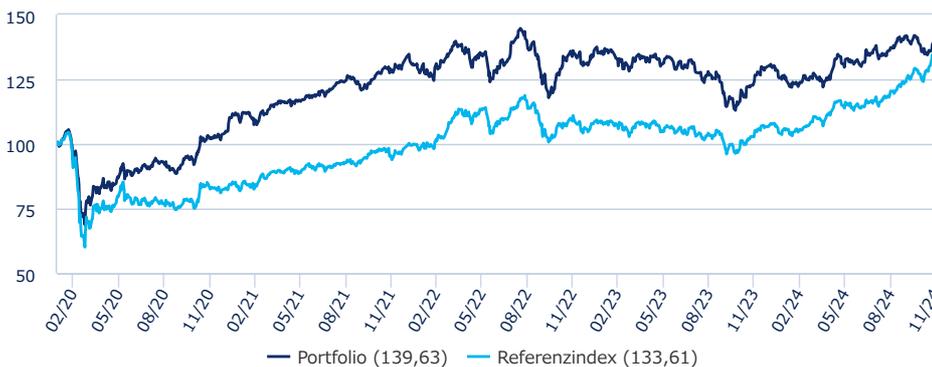
Nettoinventarwert (NAV) : **12,09 (EUR)**
 Datum des NAV : **29/11/2024**
 Fondsvolumen : **984,62 (Millionen EUR)**
 ISIN-Code : **IE00BKFT854**
 Bloomberg-Code : **KBGSIID ID**
 Morningstar-Rating © : **3**
 Morningstar-Kategorie © : **SECTOR EQUITY INFRASTRUCTURE**
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **424**
 Datum des Ratings : **30/11/2024**
 Datum der Letzte Ausschüttung : **30/08/2024**
 Letzte Ausschüttung : **0,23**
 Referenzindex : **100% S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE**

Anlageziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilhaber und eine Outperformance gegenüber dem S&P Global Infrastructure Index zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Aktien von börsennotierten Unternehmen, die in infrastrukturbezogenen Sektoren tätig sind. Der Fonds legt vornehmlich in Aktienwerten von Unternehmen an, die an den großen Börsen weltweit notiert sind oder dort gehandelt werden und einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes mit der Bereitstellung nachhaltiger Infrastruktureinrichtungen und -dienstleistungen erzielen. Diese Unternehmen sind hauptsächlich in den Bereichen Wasserversorgung oder -aufbereitung, Abwasserentsorgung und Energie sowie in der Bereitstellung, Instandhaltung oder Verbesserung der Energie- und Wasserinfrastruktur bzw. der Infrastruktur zur Unterstützung der Produktion und effizienten Verteilung von Nahrungsmitteln und Nutzpflanzen tätig. Der Fonds gilt in Bezug auf den S&P Global Infrastructure Index als aktiv verwaltet, da er den Index zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet. Allerdings wird der Index nicht zur Definition der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Performanceziel verwendet und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Index sind.

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 27/01/2020 bis 29/11/2024 (Quelle: Fund Admin)



Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) * (Quelle: Fund Admin)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit dem
	29/12/2023	31/10/2024	30/08/2024	30/11/2023	30/11/2021	-	-	27/01/2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	7,28%	2,88%	1,70%	12,15%	9,22%	-	-	39,63%
Referenzindex	24,96%	6,22%	10,91%	28,56%	42,10%	-	-	33,61%
Abweichung	-17,68%	-3,34%	-9,21%	-16,41%	-32,87%	-	-	6,02%

Die folgenden Informationen ergänzen die oben aufgeführten Leistungsdaten und sollten nur in Verbindung mit diesen gelesen werden.

Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,16%	-2,60%	27,57%	-	-
Referenzindex	2,20%	5,50%	19,47%	-	-
Abweichung	-2,36%	-8,10%	8,10%	-	-

* Quelle: Fondsadministrator. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 0,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer „mittleren“ Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen könnte jedoch Ihre Chance auf eine positive Rendite aus Ihrer Anlage beeinträchtigt werden. Die auf den Fonds anwendbaren Risikofaktoren sind das Liquiditätsrisiko, das Gegenpartierisiko, das Schwellenländerisiko, das Währungsrisiko, das operationelle Risiko und das Zinsrisiko.

©2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverbreitet werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating : [Morningstar Ratings Infographic 2023.pdf](#)

Die Entscheidung des Investors, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollte alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen. Es gibt keine Garantie dafür, dass ESG-Überlegungen die Anlagestrategie oder die Performance eines Fonds verbessern werden. Bitte beachten Sie die Amundi Responsible Investment Policy und die Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement, die unter [Amundi.com/legal-documentation](#) verfügbar sind. Für weitere produktspezifische Informationen beachten Sie bitte den Prospekt und das Vorvertragsdokument (PCD) des Fonds, die unter [Amundi.com](#) verfügbar sind.

AKTIEN

Das Investmentteam



Colm O'Connor
Investmentfondsverwalter



Noel O'Halloran
Investmentfondsverwalter



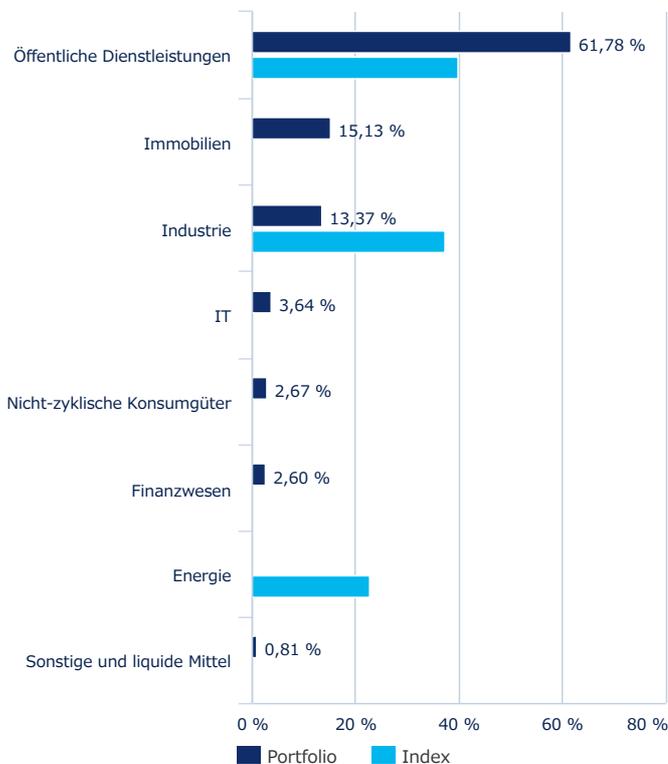
Martin Conroy
Senior Portfolio Manager

Gleitende(r) Indikator(en) (Quelle: Fund Admin)

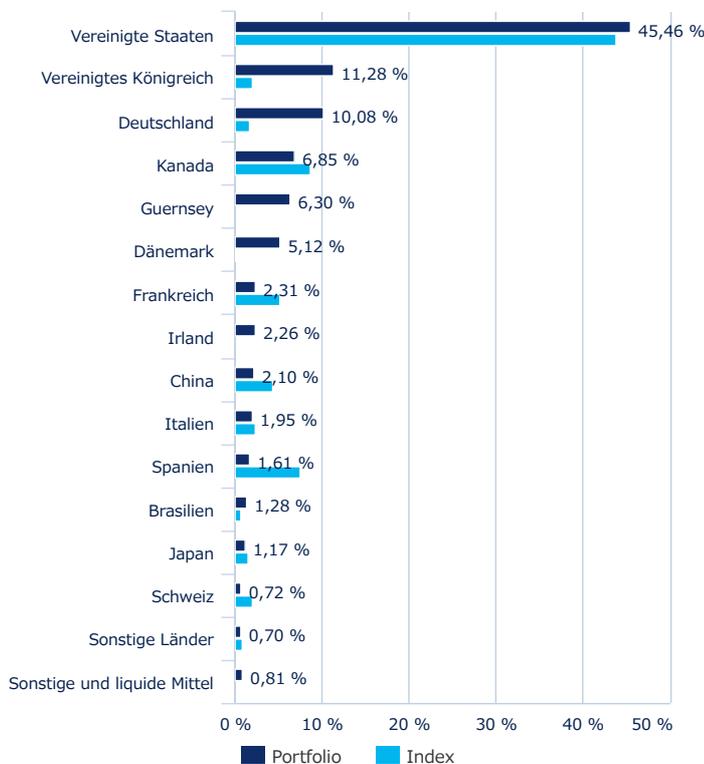
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	10,76%	13,86%	-
Referenzindex Volatilität	9,86%	12,82%	-
Tracking Error ex-post	7,34%	7,50%	-
Information Ratio	-2,26	-1,20	-
Sharpe Ratio	0,60	0,06	-
Beta	0,81	0,92	-

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

Sektoren Aufteilung (Quelle : Amundi)



Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi)



Größte Übergewichtungen (% von Aktiva, Quelle: Amundi)

	PORTFOLIO	INDEX	ABWEICHUNG (P - I)
RWE AG	5,80%	-	5,80%
SBA COMMUNICATIONS CORP	5,55%	-	5,55%
EQUINIX INC	3,60%	-	3,60%
NORTHLAND POWER INC	3,44%	-	3,44%
WASTE MANAGEMENT INC	3,43%	-	3,43%
AMERICAN TOWER CORP	3,39%	-	3,39%
ORMAT TECHNOLOGIES INC	3,01%	-	3,01%
ORSTED AS	2,93%	-	2,93%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	2,72%	-	2,72%
BUNGE GLOBAL SA	2,67%	-	2,67%
TOTAL	36,53%	-	36,53%

Größte Untergewichtungen (% von Aktiva, Quelle: Amundi)

	PORTFOLIO	INDEX	ABWEICHUNG (P - I)
AENA SME SA	-	4,72%	-4,72%
TRANSURBAN GROUP	-	4,40%	-4,40%
ENBRIDGE INC	-	4,34%	-4,34%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFI	-	3,39%	-3,39%
WILLIAMS COS INC/THE	-	3,29%	-3,29%
SOUTHERN CO/THE	-	3,28%	-3,28%
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	-	3,12%	-3,12%
ONEOK INC	-	3,05%	-3,05%
DUKE ENERGY CORP	-	3,03%	-3,03%
CONSTELLATION ENERGY CORP	-	2,65%	-2,65%
TOTAL	-	35,26%	-35,26%

Die aufgeführten Bestände sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten aufgeführten Wertpapiers verstanden werden.

Die aufgeführten Bestände sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten aufgeführten Wertpapiers verstanden werden.

Der Fonds wird aktiv verwaltet; Sektorallokationen variieren im Laufe der Zeit und spiegeln keine Verpflichtung zu einer Anlagepolitik oder einem Sektor wider.

AKTIEN ■

Top 10 Emittenten (% des Vermögen, Quelle : Amundi)

	PORTFOLIO
RWE AG	5,80%
SBA COMMUNICATIONS CORP	5,55%
NEXTERA ENERGY INC	5,38%
EQUINIX INC	3,60%
NATIONAL GRID PLC	3,59%
NORTHLAND POWER INC	3,44%
WASTE MANAGEMENT INC	3,43%
AMERICAN TOWER CORP	3,39%
THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE	3,35%
ORMAT TECHNOLOGIES INC	3,01%
SUMME	40,11%

Die aufgeführten Bestände sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten aufgeführten Wertpapiers verstanden werden.

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform	ICAV
Anwendbares Recht	nach irischem Recht
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Ireland Limited
Externes Fondsmanagement	KBI GLOBAL INVESTORS LTD
Depotbank	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflagedatum der Anlageklasse	27/01/2020
Referenzwährung der Anteilklasse	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	IE00BKKFT854
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung	-
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Uhrzeit für den Handelsschluss	Anträge pro Tag T vor 15:00
Ausgabeaufschlag (maximal) *	0,00%
Maximale direkte jährliche Verwaltungsgebühren	-
Erfolgsabhängige Gebühr	Nein
Rücknahmeaufschlag (maximal) *	0,00%
Ongoing Charge (%)	0,92% (erhoben) - 29/08/2024
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Übersicht zur Entwicklung des Referenzindex	27/09/2017 : 100.00% S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE

Indikatoren (Quelle: Amundi)

Anzahl der Positionen im Portfolio 49

Die Kosteninformationen in diesem Bericht sind möglicherweise nicht vollständig und dem Fonds können andere Kosten entstehen. Weitere Informationen zu Kosten, Gebühren und anderen Ausgaben finden Sie im Prospekt und im PRIIPS KID, verfügbar unter [Amundi.com](https://www.amundi.com)

AKTIEN ■

Wichtige Hinweise

Herausgegeben von Amundi Asset Management, SAS. KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND (der „Fonds“) ist ein Teilfonds von KBI Funds ICAV, einem offenen irischen Organismus für gemeinsame Vermögensverwaltung („ICAV“) mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Teilfonds. Der ICAV ist bei der irischen Zentralbank registriert und zugelassen, um als ICAV gemäß Teil 2 des Irish Collective Asset-management Vehicles Act, 2015, und als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß den Europäischen Gemeinschaften (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 (S.I. No. 352 von 2011) (in der jeweils gültigen Fassung) tätig zu sein. Die Verwaltungsgesellschaft des ICAV ist Amundi Ireland Limited, 1 George's Quay Plaza, George's Quay Dublin 2, Irland, im Folgenden als „Amundi“ bezeichnet.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt / das Informationsdokument und das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Dieses Material dient nur zu Informationszwecken. Es stellt keine Empfehlung, Finanzanalyse oder Beratung dar und ist keine Aufforderung, Einladung oder Angebot zum Kauf oder Verkauf des Fonds in einem Land, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder Einladung ungesetzlich wäre.

Diese Informationen sind nicht zur Weitergabe bestimmt und stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren oder Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten oder in einem ihrer Territorien oder Besitzungen, die ihrer Rechtsprechung unterliegen, an oder zugunsten einer US-Person (wie im Fondsprospekt definiert) dar. Die Fonds wurden in den Vereinigten Staaten nicht gemäß dem Investment Company Act von 1940 registriert und die Anteile der Fonds sind in den Vereinigten Staaten nicht gemäß dem Securities Act von 1933 registriert. Dementsprechend ist dieses Material ausschließlich zur Weitergabe oder Verwendung in Rechtsordnungen bestimmt, in denen es zulässig ist, und an Personen, die es erhalten dürfen, ohne gegen geltende gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Bestimmungen zu verstoßen; ansonsten würde es eine Registrierung von Amundi oder seinen verbundenen Unternehmen in diesen Ländern erfordern.

Bitte beachten Sie, dass die Verwaltungsgesellschaft Meldungen zu Vorkehrungen, die sie zuvor für den Vertrieb von Anteilen des Fonds in einem Mitgliedstaat der EU gemacht hat, zurückziehen kann.

Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bei der Entscheidung eines Anlegers, in die Fonds zu investieren, sollten alle Merkmale oder Ziele der Fonds berücksichtigt werden. Die Performance der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Ergebnisse aus. Die Anlagerendite und der Kapitalwert einer Anlage in den Fonds können steigen oder fallen und zu einem Verlust des ursprünglich investierten Betrags führen. Alle Anleger sollten sich vor einer Anlageentscheidung professionell beraten lassen, um die mit der Anlage verbundenen Risiken und ihre Eignung zu bestimmen. Es liegt in der Verantwortung der Anleger, die geltenden rechtlichen Dokumente zu lesen, insbesondere den aktuellen Fondsprospekt. Zeichnungen für den Fonds werden nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts und/oder gegebenenfalls des Key Investor Information Document („KIID“, Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger) angenommen, das in den EU-Registrierungsländern in der jeweiligen Landessprache verfügbar ist. Eine Zusammenfassung der Informationen über die Rechte von Anlegern und kollektive Rechtsbehelfe finden Sie in englischer Sprache auf der Regulierungsseite unter <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

Für KBI Funds ICAV finden Sie Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten ggf. unter <https://www.kbiglobalinvestors.com/sfdr-icavproduct-info/>

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf das am Anfang des Dokuments angegebene Datum, sofern nicht anders angegeben.

©2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden; (3) bieten keine Gewähr für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen.

Anleger sollten den Verkaufsprospekt und das KIID lesen, bevor sie sich für eine Anlage in den Fonds entscheiden. Der Verkaufsprospekt und das Key Investor Information Document („KIID“, Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger), sind zusammen mit den letzten Jahres- und Halbjahresberichten (sofern vorhanden) kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds (3rd Floor, 2 Harbourmaster Place, IFSC Dublin 1, D01 X5P3, Irland), auf unserer Website unter folgendem Link <https://www.kbiglobalinvestors.com/fund-centre/europe/kbi-institutional-fund-icav/> oder bei den autorisierten Vertriebsstellen des Fonds erhältlich. Zeichnungen für den Fonds werden nur auf der Grundlage des neuesten, in englischer Sprache verfügbaren Prospekts angenommen.

Die Quelle der in diesem Dokument enthaltenen Daten ist Amundi, sofern nicht anders angegeben.

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.