

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund ein Teilfonds des KBI Funds ICAV Class F EUR Distributing (IE00BKPSDL06)

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Amundi Ireland Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

Amundi Ireland Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Kontaktangaben: Per E-Mail unter KBI_TA@ntrs.com oder telefonisch unter der Nummer +353 1 434 5121

Hersteller: KBI Global Investors Limited

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Ireland Limited

Dieses Dokument wurde am 1. Januar 2023 mit Daten zum 30 September 2022 erstellt.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds.

Laufzeit:

Dieses Produkt hat eine unbefristete Laufzeit.

Ziele:

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.

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.

Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den S&P Global Infrastructure Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Diese Anteilsklasse zahlt vorbehaltlich der Zustimmung des Verwaltungsrats gemäß den Bedingungen im Prospekt eine Dividende aus.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die bereit sind, ein verhältnismäßig hohes Verlustrisiko in Bezug auf ihr ursprünglich eingesetztes Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen, und die beabsichtigen, über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren investiert zu bleiben. Es ist als Teil eines Anlageportfolios konzipiert.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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 auszubezahlen.

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 Gegenparteirisiko, das Schwellenländerrisiko, das Währungsrisiko, das operationelle Risiko und das Zinsrisiko. Bitte lesen Sie den Jahresbericht oder den Prospekt des Fonds auf www.kbiglobalinvestors.com, um Informationen über diese und andere relevante Risiken zu erhalten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schleteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des KBI Global Sustainable Infrastructure Fund in den vergangenen 10 Jahren.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückhalten könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre			
Anlage: 10.000 EUR			
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	1.830 EUR -81,68 %	2.160 EUR -26,40 %
Pessimistisches Szenario¹	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	8.670 EUR -13,29 %	9.310 EUR -1,42 %
Mittleres Szenario²	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	10.470 EUR 4,72 %	15.260 EUR 8,83 %
Optimistisches Szenario³	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	13.540 EUR 35,45 %	17.500 EUR 11,84 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2021 und September 2022.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2014 und Februar 2019.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2016 und Dezember 2021.

Was geschieht, wenn der KBI Global Investors nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Unter bestimmten Umständen können Ihnen finanzielle Verluste entstehen, wenn KBI Global Investors Ltd oder Amundi Ireland Ltd oder die Verwahrstelle (Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd) ihren jeweiligen Verpflichtungen nicht nachkommen. Es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das diese Verluste ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 EUR angelegt werden.

Anlage: 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	731 EUR	2.302 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7,3 %	3,5 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 12,3 % vor Kosten und 8,8 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind die Höchstkosten, eventuell zahlen Sie weniger.	498 EUR
Ausstiegskosten	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie aus Ihrer Anlage aussteigen. Angegeben sind die Höchstkosten, eventuell zahlen Sie weniger.	5 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Die Auswirkungen der Kosten, die jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen abgezogen werden.	168 EUR
Transaktionskosten	Die Auswirkungen der direkten Kosten (z. B. Provisionen und Steuern) und indirekten Kosten (z. B. Kursbewegungen) eines Kaufs und Verkaufs der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt.	60 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Fonds ist für eine mittelfristige Haltedauer gedacht, und wir empfehlen Ihnen, diese Anlage für mindestens 5 Jahre zu halten.

Sie können Ihr Geld jederzeit ganz oder teilweise abziehen. Normalerweise können Sie den Kauf oder Verkauf von Anteilen des Teilfonds an jedem Geschäftstag (gemäß Angabe im Prospekt des Fonds) beantragen.

Wenn Sie das Produkt vorzeitig einlösen, erhöht sich dadurch das Risiko niedrigerer Anlagerenditen oder eines Verlusts.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei einer Beschwerde können Sie sich an

- 1) den Fondsverwalter (Northern Trust) unter KBI_TA@ntrs.com / Tel. +353 1 434 5121 oder
- 2) die Verwaltungsgesellschaft – KBI Global Investors Ltd (siehe deren Beschwerderichtlinie auf www.kbiglobalinvestors.com) oder
- 3) die Verwaltungsgesellschaft – Amundi Ireland Ltd (siehe deren Beschwerderichtlinie auf www.amundi.ie) wenden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel den aktuellen Prospekt, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds. Diese Dokumente können vom Fondsverwalter (Northern Trust) unter KBI_TA@ntrs.com oder Tel. +353 1 434 5121 bezogen werden. Außerdem stehen sie im Abschnitt „Fund Centre“ auf www.kbiglobalinvestors.com zur Verfügung.

Im Abschnitt „Fund Centre“ auf www.kbiglobalinvestors.com können Sie außerdem die historische Wertentwicklung des Fonds und die aktuellen monatlichen Performance-Szenarien einsehen.