

# KBI WATER FUND - EURO CLASS I

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

28/02/2025

WERBUNG ■ HEADERMETASCONTAINER

## Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung der höchstmöglichen Rendite für die Anteilhaber durch Anlagen in Aktien internationaler Unternehmen, die im Wassersektor tätig sind.

Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten internationalen Börsen gehandelt werden und dauerhaft in der Wasserbranche tätig sind. Der Fonds investiert höchstens 30 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten.

Der Fonds gilt in Bezug auf den MSCI ACWI 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.

## Das Investmentteam



**Matt Sheldon**

Senior Portfolio Manager



**Catherine Ryan**

Senior Portfolio Manager



**Martin Conroy**

Senior Portfolio Manager

## Risiko- und Renditeprofil (Quelle: Fund Admin)

### Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →



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 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 Gegenparteiisiko, das Schwellenländerrisiko, das Währungsrisiko, das operationelle Risiko und das Zinsrisiko.

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **32,75 ( EUR )**

Datum des NAV : **28/02/2025**

ISIN-Code : **IE00B5630V84**

WKN : **A1JDDT**

Fondsvolumen : **1.319,11 ( Millionen EUR )**

Referenzwährung des Teilfonds : **USD**

Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**

Referenzindex : **100% MSCI ACWI**

Morningstar-Kategorie © : **SECTOR EQUITY WATER**

Morningstar-Rating © : **3**

Anzahl der Fonds der Kategorie : **198**

Datum des Ratings : **31/01/2025**

## Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **ICAV**

Anwendbares Recht : **nach irischem Recht**

Gründungsdatum des Teilfonds : **08/04/2008**

Auflegedatum der Anlageklasse : **16/03/2012**

Ertragsverwendung : **Thesaurierend**

Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung : -

Ausgabeaufschlag (maximal) \* : **5,00%**

Ausgabeaufschlag (laufend) : **5,00%**

Laufende Kosten : **1,95% ( erhoben 31/03/2024 )**

Transaktionskosten : **0,34%**

Umwandlungsgebühr :

Rücknahmeabschlag (maximal) \* : **0,00%**

Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**

Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**

Performancevergütung (% pro Jahr) : -

©2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt 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](#)

WERBUNG

Wertentwicklung (Quelle: Fondsdadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 28/02/2020 bis 28/02/2025 (Quelle: Fund Admin)



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

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	12,33%	14,09%	16,95%
Referenzindex Volatilität	11,58%	13,09%	15,02%

\* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.

Indikatoren (Quelle: Amundi)

Anzahl der Positionen im Portfolio	45
------------------------------------	----

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

	PORTFOLIO
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	6,72%
XYLEM INC/NY	5,49%
ESSENTIAL UTILITIES INC	3,89%
IDEX CORP	3,84%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	3,80%
UNITED UTILITIES GROUP PLC	3,75%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	3,46%
COWAY CO LTD	3,32%
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	3,28%
PENNON GROUP PLC	3,08%
<b>SUMME</b>	<b>40,62%</b>

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

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
	31/12/2024	31/01/2025	29/11/2024	29/02/2024	28/02/2022	28/02/2020	27/02/2015	16/03/2012
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,30%	-1,40%	-3,59%	8,69%	27,39%	73,33%	107,70%	227,46%
Referenzindex	2,29%	-0,65%	1,86%	19,72%	40,39%	92,79%	157,85%	314,78%
Abweichung	-0,99%	-0,75%	-5,46%	-11,04%	-13,00%	-19,46%	-50,15%	-87,32%

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

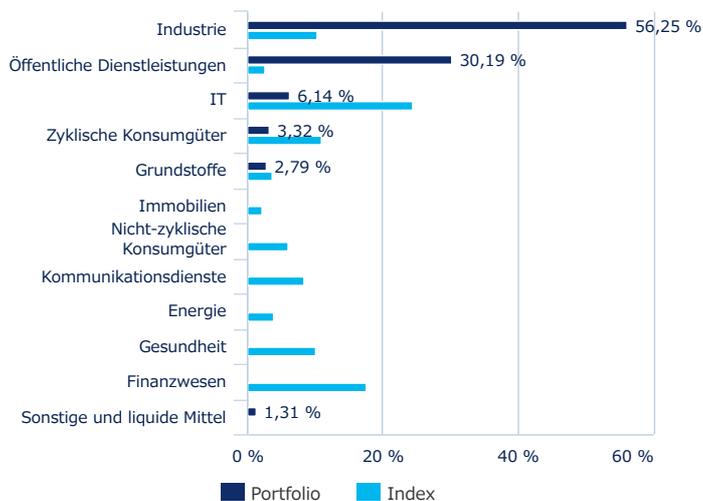
Wertentwicklung des Fonds \* (Quelle: Fondsdadministrator)

	2021	2022	2023	2024	2025
Per	26/02/2021	28/02/2022	28/02/2023	29/02/2024	28/02/2025
seit dem	28/02/2020	26/02/2021	28/02/2022	28/02/2023	29/02/2024
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	14,57%	18,76%	5,33%	11,28%	8,69%
Referenzindex	17,87%	16,51%	-2,84%	20,68%	19,72%
Abweichung	-3,30%	2,25%	8,16%	-9,40%	-11,04%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	-	-	-	-	-

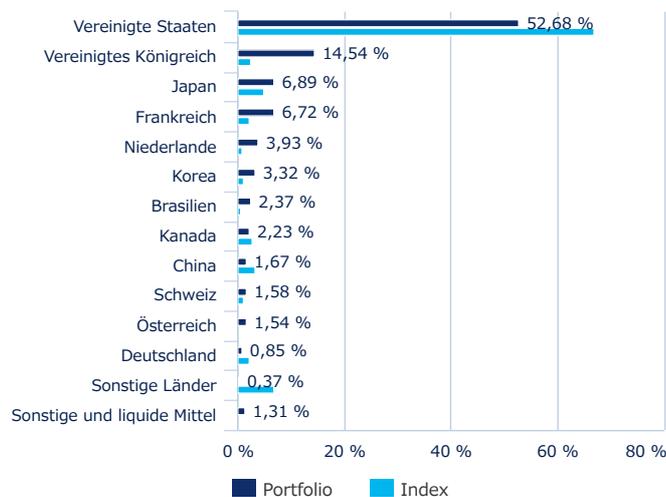
\* Bei einer Anlage (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) von 105 EUR und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 5% werden 100 EUR in den Teilfonds investiert. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung der Wertentwicklung nur in diesem Jahr. 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. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi.

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

Sektoren Aufteilung (Quelle : Amundi)



Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi)



## WERBUNG ■

**Wichtige Hinweise**

Herausgegeben von Amundi Asset Management, SAS. KBI WATER 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.

©2025 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.