

KBI Water Fund

Investieren in das Elixier des Lebens

MARKETINGMITTEILUNG

Der KBI Water Fund investiert in Unternehmen, die innovative Lösungen für die Wasserknappheit und den gesamten Wasserkreislauf anbieten. Das Fondsmanagement konzentriert sich auf Firmen aus den Bereichen Infrastruktur, Versorger und Technologie.

Wasser als Investmentthema

- Wasser ist knapp: <1% des weltweiten Wasservorrats kann konsumiert werden¹
- Wasserversorgung ist ineffizient: Bis zu 50% des Wassers gehen z.B. durch Lecks im Versorgungssystem Nordamerikas verloren²
- Wassernachfrage steigt: Durch das globale Bevölkerungswachstum wird ein Anstieg der Wassernachfrage von 20% bis 30% bis 2050³ erwartet
- Wasserangebot sinkt: Klimawandel, Dürren, Waldbrände und Überflutungen dürften den Wasserstand senken und Wasser-Infrastruktur beeinträchtigen⁴

Quelle:

¹<https://worldwaterreserve.com/percentage-of-drinkable-water-on-earth>

²<https://routesjournal.org/2023/08/29/r2157/> Stand 30.10.2024 und

https://m.focus.de/earth/report/verluste-durch-marode-rohrleitungen-wasser-gau-in-deutschland-versickert-trinkwasser-fuer-fast-eine-milliarde-euro_id_201256998.html

³<https://www.wbgu.de/de/publikationen/publikation/wasser>

⁴https://issuu.com/wbgu/docs/wbgu_hg2024?r=xKAE9_zU1NQ

Warum KBI Water Fund?

- Globaler Themenaktienfonds: Investition in Unternehmen, die innovative Lösungen für die Wasserknappheit/den gesamten Wasserkreislauf anbieten
- Konzentration auf die Bereiche Infrastruktur, Versorger und Technologie
- Strikte Auswahlkriterien – Investition nur in Unternehmen, die >50% ihrer Umsätze aus dem Bereich Wasser generieren oder dort Marktführer sind
- Berücksichtigung von ESG-Kriterien¹ bei der Unternehmensauswahl
- Konsequenter Ausschluss von Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken
- Konzentriertes Portfolio mit i.d.R. 30 bis 60 Unternehmen

¹E = Environment (Umwelt),

S = Social (Soziales),

G = Governance (verantwortungsvolle Unternehmensführung).

Warum KBI Global Investors?

KBI ist eine unabhängige Boutique innerhalb der Amundi-Gruppe¹

>40
Jahre

Gründung
im Jahr 1980

>20
Jahre

Erfahrung im
Bereich natürliche
Ressourcen

~ 16 Mrd.
EUR

gemanagte
Kundengelder

Ø 23
Jahre

Investmenterfahrung –
langjährige Kontinuität
im Fondsmanagement

Quelle: KBI, Stand: 31.12.2024.

¹Amundi ist zu 95,91% an KBI beteiligt.

Investition in Unternehmen mit innovativen Lösungen für die Wasserwirtschaft

Aus folgenden Bereichen



Infrastruktur,

z.B. Leitungen und Sanitär, Pumpen und Bewässerungsausrüstung



Versorger,

z.B. Wasserspeicher, Wasseraufbereitung und Wasserverteilung

Technologie,

z.B. Wasserreinigung und Wasserzähler

Mit folgenden Geschäftsmodellen

- **Steigerung** des Wasserangebots und des Zugangs zu Wasser
- **Erhöhung** der Wasserqualität
- **Reduzierung** des Wasserverlustes
- **Ausbau und Management** von Wasserinfrastruktur

KBI Water Fund

Investieren in das Elixier des Lebens

MARKETINGMITTEILUNG

Darum kann ein Investment sinnvoll sein

Zukunftsorientiertes Thema

- Wasser ist knapp und damit kostbar
- Der Wasserbedarf der Weltbevölkerung steigt stetig an
- Massive Investitionen in die Wasser-Infrastruktur sind nötig

1.

Spezialisiertes Investment-Team

- KBI als unabhängig agierende Boutique innerhalb der Amundi-Gruppe
- +23 Jahre Erfahrung im Sektor natürliche Ressourcen

2.

Passendes Produkt zur richtigen Zeit

- Fokus auf Unternehmen, mit innovativen Lösungen für den gesamten Wasserkreislauf
- Einer der ersten Wasser-Fonds am Markt*

3.

*Basis ist die Auflage der ältesten Anteilsklasse am 08.04.2008.

Mögliche Risiken Anleger sollten sich dabei über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wertschwankungen, Markttenge, Einwirken irrationaler Faktoren auf die Kursentwicklung) im Klaren sein, die eine Aktienanlage in bestimmten Branchen/Themen automatisch mit sich bringt. Es spricht viel dafür – aber es gibt keine Garantie –, dass die Nachfrage nach diesen Themen auch in Zukunft weiter steigen wird. Anleger sollten sich über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wertschwankungen, Markttenge; Einwirken von irrationalen Faktoren) im Klaren sein, die eine Aktienanlage in bestimmte Branchen/Themen automatisch mit sich bringt.

Der Gesamtrisikoindikator (SRI)



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten. Der Gesamtrisikoindikator, kurz SRI (Summary Risk Indicator), hilft Ihnen, das mit diesem Anlageprodukt verbundene Risiko einzuschätzen. Dabei werden sowohl Kurschwankungen in der Vergangenheit (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Weitere Informationen zum Risikoindikator finden Sie im Basisinformationsblatt zum jeweiligen Anlageprodukt.

Das Fondsmanagement-Team

Catherine Cahill
Senior Portfolio Manager

Matt Sheldon, CFA
Senior Portfolio Manager

Martin Conroy, CFA
Portfolio Manager



Fondsdaten KBI Water Fund

Anteilsklasse	I, EUR, thesaurierend	I, EUR, ausschüttend
Fondsart	Aktienfonds	Aktienfonds
ISIN/WKN	IE00B5630V84	IE00BFWMNT83
Auflage Anteilsklasse	16.03.2012	06.04.2018
Ausgabeaufschlag	5,00%	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,80%	1,80%
Gesamtkostenquote	1,95% zum 31.03.2024	1,95% zum 31.03.2024
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Fondsvolumen (Fonds)	1.319 Mio. EUR	1.319 Mio. EUR
Nachhaltigkeits-Kategorie*	Artikel 8	Artikel 8

*Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt (Artikel 6, Artikel 8 und Artikel 9). Artikel-8-Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Die Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft auf Basis der Vorgaben durch die EU-Offenlegungsverordnung vorgenommen. Die Einstufung der Fonds kann sich, insbesondere angesichts regulatorischer Vorgaben, ändern. Stand: 31.12.2024.

Schlüsselpersonenrisiko Fällt das Anlageergebnis eines Fonds in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv aus, hängt dieser Erfolg möglicherweise auch von der Eignung der handelnden Personen und damit den richtigen Entscheidungen des Managements ab. Die personelle Zusammensetzung des Fondsmanagements kann sich jedoch verändern. Neue Entscheidungsträger können dann möglicherweise weniger erfolgreich agieren.

Stand: 31.12.2024, soweit nicht anders angegeben. Das Dokument enthält Informationen zu Teilfonds von KBI Funds ICAV, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren nach irischem Recht in der Rechtsform eines Irish Collective Assetmanagement Vehicle (ICAV), das in der Republik Irland unter der Nummer 387058 eingetragen ist. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen auf Recherchen und Berechnungen von Amundi Asset Management sowie auf öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, für deren Richtigkeit aber keine Garantie übernommen werden kann. Sämtliche Rechte sind vorbehalten. Alle hier geäußerten Meinungen beruhen auf heutigen Einschätzungen und können sich ohne Vorankündigung ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. Die in dieser Präsentation diskutierte Anlagemöglichkeit kann je nach ihren speziellen Anlagezielen und ihrer Finanzposition für bestimmte Anleger ungeeignet sein. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wichtiger Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter www.amundi.de und als Druckstücke bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 126, D-80636 München, erhältlich. Anteile des hier genannten Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) noch an oder für Rechnung von US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt dieses Dokument kein solches Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Die Informationen wurden aus den internationalen Einheiten der zur Amundi Gruppe gehörenden Unternehmen zusammengetragen. Das Dokument wurde mit der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt erstellt. Amundi Asset Management übernimmt jedoch keinerlei Haftung für jedwede Fehler oder Versäumnisse und schließt ausdrücklich jegliche Haftung für Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit aus. Dies gilt neben dem Empfänger dieses Dokuments auch gegenüber Dritten, die dieses Dokument möglicherweise prüfen oder Informationen hieraus verwenden. Der Ausschluss der Haftung bezieht sich auf sämtlich Verluste sowie unmittelbare Schäden und Folgeschäden.