

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

Globaler Aktienfonds für nachhaltige Infrastruktur

MARKETINGMITTEILUNG

Der KBI Global Sustainable Infrastructure Fund kombiniert die beiden wichtigen Zukunftsthemen „Infrastruktur“ und „Nachhaltigkeit“. Traditionelle Infrastruktur-Themen wie Flughäfen, Mautstraßen und Ölpipelines werden bewusst ausgeklammert. Vielmehr setzt der Fonds auf Unternehmen, die Lösungen für die Ressourcenknappheit von Wasser und Nahrungsmitteln (Lagerung und Transport) sowie den Ausbau von sauberer Energie und digitaler Infrastruktur anbieten. Anleger sollten sich dabei über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wertschwankungen, Marktengpässe, Einwirken irrationaler Faktoren auf die Kursentwicklung) im Klaren sein, die eine Aktienanlage in bestimmten Branchen/Themen automatisch mit sich bringt.

Warum Infrastruktur als Investmentthema?

- Bevölkerungswachstum und Urbanisierung erfordern Investitionen in nachhaltige Infrastruktur
- Staatliche Anreize konzentrieren sich zunehmend auf nachhaltige Infrastruktur-Maßnahmen
- Veralterte Infrastruktur in den entwickelten Ländern bedarf der Erneuerung
- Wachsende Dynamik zur Bekämpfung des Klimawandels – Energiewende ist hauptsächlich eine Infrastruktur-Aufgabe

Es spricht viel dafür – aber es gibt keine Garantie –, dass der Stellenwert dieser Themen auch in Zukunft weiter steigen wird.

Mögliche Lösung: der KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

- Globales Aktienportfolio – mit etwa 30 bis 60 Titeln aus dem Bereich nachhaltige Infrastruktur
- Berücksichtigung von ESG-Kriterien* bei der Unternehmensauswahl
- Konsequenter Ausschluss von Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken
- Infrastruktur-Unternehmen bieten tendenziell einen gewissen Inflationsschutz und attraktive Dividendenrenditen

*ESG: Environmental (Bewertung von Investments nach Umweltkriterien); Social (Bewertung von Investments anhand sozialer und gesellschaftlicher Aspekte); Governance (Bewertung von Investments nach der Art der Unternehmensführung).



Darum kann ein Investment Sinn ergeben

Am Beginn eines Wachstumszyklus

- Nachhaltige Infrastruktur ist vermutlich einer der langfristigen Megatrends weltweit

1.

Spezialisiertes Investment-Team

- KBI ist eine unabhängige Boutique innerhalb der Amundi-Gruppe¹ mit über 20 Jahren Erfahrung im Sektor natürliche Ressourcen
- Sehr hohe Expertise – konsequente Identifikation von Trends

Quelle: KBI, Stand: 31.12.2023. ¹Amundi ist zu 95,91% an KBI beteiligt.

2.

Passendes Produkt zur richtigen Zeit

- Investition in Unternehmen, die Lösungen für die Ressourcenknappheit von Wasser und Nahrungsmitteln sowie den Ausbau von sauberer Energie anbieten

3.

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

Globaler Aktienfonds für nachhaltige Infrastruktur

MARKETINGMITTEILUNG

Ein zukunftsorientiertes Infrastruktur-Portfolio

Beispiele für Infrastruktur-Investitionen

- Intelligente Netztechnologie
- Umweltmanagement
- Batteriespeicher
- Lagerung/Transport von Lebensmitteln
- Technik und Beratung
- Disruptive Infrastruktur



Beispiele für Betreiber von Anlagen

- Solarstromerzeugung
- Wind, onshore und offshore
- Digitale Infrastruktur
- Energie aus Abfall
- Landmanagement
- Bildungsdienstleistungen
- Gesundheits- und Sozialfürsorgedienste



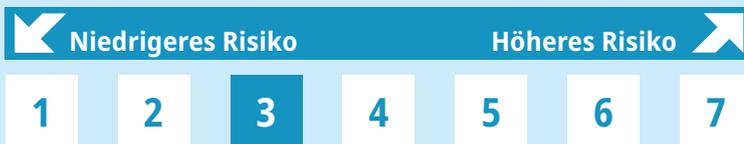
Beispiele für Versorger

- Elektrizitätsübertragungsnetze
- Elektrizitätsverteilungsnetze
- Wasser- und Abwasseraufbereitung
- Abfallwirtschaft und Recycling



Quelle: KBI. Interne Richtlinien des Fondsmanagements. Diese können sich jederzeit ändern.

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.

Fondsdaten

Anteilsklasse	Anteilsklasse F, EUR
ISIN	IE00BKPSDL06
Währung	EUR
Auflage	11.05.2020
Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,50%
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Gesamtkostenquote	1,66% zum 30.09.2023
Nachhaltigkeits-Kategorie*	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: 31.07.2024.



Colm O'Connor,
Fondsmanager KBI
Global Sustainable
Infrastructure Fund

¹ Quelle: Morningstar, MSCI. Stand 31.07.2024, sofern nicht anders angegeben. Quelle: Amundi und KBI. 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. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung 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. 124-126, D-80636 München, erhältlich. **Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung einer Anlage.** Soweit nicht anders angegeben, beruhen die in diesem Dokument enthaltenen Ansichten auf Recherchen, Berechnungen und Informationen von CPR und Amundi Asset Management. Diese Ansichten können sich jederzeit ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. 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 zugrundeliegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam, bevor Sie investieren. Dieser enthält auch weitere Risikohinweise. Anteile des genannten Fonds dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) sowie zugunsten von US-Staatsangehörigen nicht öffentlich zum Kauf angeboten 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. Amundi Deutschland GmbH und KBI sind Unternehmen der Amundi Gruppe. Herausgeber: Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstraße 126, D-80636 München.