

Vertrauen
muss verdient werden

Amundi
ASSET MANAGEMENT

KBI Global Energy Transition Fund

Globaler Aktienfonds für saubere,
nachhaltige Energie

MARKETINGMITTEILUNG

Der KBI Global Energy Transition Fund investiert in Unternehmen, die die globale Energiewende aktiv vorantreiben und zur Verbesserung der Umwelt beitragen. Er deckt die klassischen erneuerbaren Energien ab, investiert aber auch in Unternehmen aus den Bereichen Energieeffizienz und Versorger. 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 „Saubere Energien“ als Investmentthema?

- Der Klimawandel ist die Jahrhundert-Herausforderung für uns alle
- Steigender Stromverbrauch erfordert innovative Lösungen
- An einem Ausbau von sauberen Energien führt kein Weg vorbei – dies betrifft viele Unternehmen, in vielen Bereichen in nahezu jedem Land
- Eine 50%ige Reduzierung der globalen Treibhausgasemissionen ist bis 2030 erforderlich, um die Erderwärmung unter 1,5 Grad zu halten¹
- Die aktuelle Krise führt zu stark steigenden Öl- und Gaspreisen, was dem Thema erneuerbare Energien eine zusätzliche Dynamik und politischen Rückenwind geben dürfte

¹Quelle: <https://www.insurancejournal.com/news/international/2019/06/19/529839.htm>

Warum KBI Global Energy Transition Fund

- Konzentration auf die Bereiche erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Versorger
- Investition in alle Regionen und Unternehmensgrößen – Fokus aber auf kleine, innovative, noch unentdeckte Firmen
- Strikte Auswahlkriterien – Investition nur in Unternehmen, die >50% ihrer Umsätze aus erneuerbaren Energien generieren oder in diesem Bereich Marktführer sind
- Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei der Unternehmensauswahl
- Konzentriertes Portfolio mit in der Regel 40 bis 60 Aktien
- KBI: über 20 Jahre Expertise im Bereich Natural Resources (u.a. saubere Energien)



Darum ergibt ein Investment Sinn

Am Beginn eines Wachstumszyklus

- Die Energiewende ist einer der langfristigen Megatrends weltweit
- Der Bedarf an sauberer Energie steigt massiv

1.

Spezialisiertes Investment-Team

- KBI mit über 20 Jahren Erfahrung im Sektor natürliche Ressourcen
- Sehr hohe Expertise – konsequente Identifikation von Trends

2.

Passendes Produkt zur richtigen Zeit

- Baustein zur Umsetzung der Energiewende im Depot
- Keine Benchmarkorientierung – damit bewusst nicht „Mainstream“

3.

KBI Global Energy Transition Fund

Globaler Aktienfonds für saubere,
nachhaltige Energie

MARKETINGMITTEILUNG

Investition in Unternehmen, die die globale Energiewende aktiv vorantreiben

Beispiele für Firmen mit Fokus auf erneuerbare Energien

- Windkraft
- Solarenergie
- Wasserkraft
- Biomasse, Geothermalenergie



Beispiele für Unternehmen aus dem Bereich Energieeffizienz

- Intelligente Stromnetze (Smart Grids)
- Energiespeicher
- „Grüne“ Gebäude
- E-Mobilität



Beispiele für Unternehmen aus dem Sektor Versorger

- Stromversorger
- Netzbetreiber



Mögliche Risiken: Anleger sollten sich über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wertschwankungen, Markteng; Einwirken von irrationalen Faktoren) im Klaren sein, die eine Aktienanlage in bestimmte Branchen/Themen automatisch mit sich bringt. Es spricht viel dafür – aber es gibt keine Garantie –, dass die Ereignisse/Veränderungen tatsächlich in dieser Ausprägung eintreten werden.

Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)¹



➤ Geringes Risiko, potenziell geringerer Ertrag ➤ Höheres Risiko, potenziell höherer Ertrag

¹Der SRRI bildet das Risiko-Ertrags-Profil gemäß dem Dokument mit den wesentlichen Informationen für Anleger (Key Investor Information Document, KIID) ab. Eine Einstufung in die niedrigste Kategorie impliziert nicht, dass gar kein Risiko bestünde. Der SRRI wird nicht garantiert und kann sich im Zeitverlauf ändern.

Fondsdaten

	Anteilsklasse G, EUR
ISIN	IE00BKLH2363
WKN	A2PNRH
Erste Kursfeststellung	05.10.2019
Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,80%
Gesamtkostenquote	1,96% per 31.08.2021
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen)	587 Mio. EUR

Colm O'Connor,
Fonds-
manager
KBI Global
Energy
Transition
Fund



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 Offenlegungs-VO vorgenommen. Stand: 10.03.2021.



www.amundi.de

Stand 31.05.2022, 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 Asset-management 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. den wesentlichen Anlegerinformationen, 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 KBI 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, Arnulfstraße 124-126, D-80636 München.