

Morningstar Rating Gesamt™



(Stand: 31.05.2022, Anteilsklasse D EUR Acc)

MARKETINGMITTEILUNG

05.07.2022

Produkt | KBI Global Energy Transition Fund Webinar für professionelle Investoren

Vertrauen
muss verdient werden

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Nur für professionelle Investoren und Interessenten von Amundi Asset Management und nicht zur Weitergabe an Dritte

Warum KBI?

Unabhängige Investmentboutique – spezialisiert auf erneuerbare Energien



Colm O'Connor,

- Lead Portfolio Manager KBI Global Energy Transition Fund
- +18 Jahre im Unternehmen

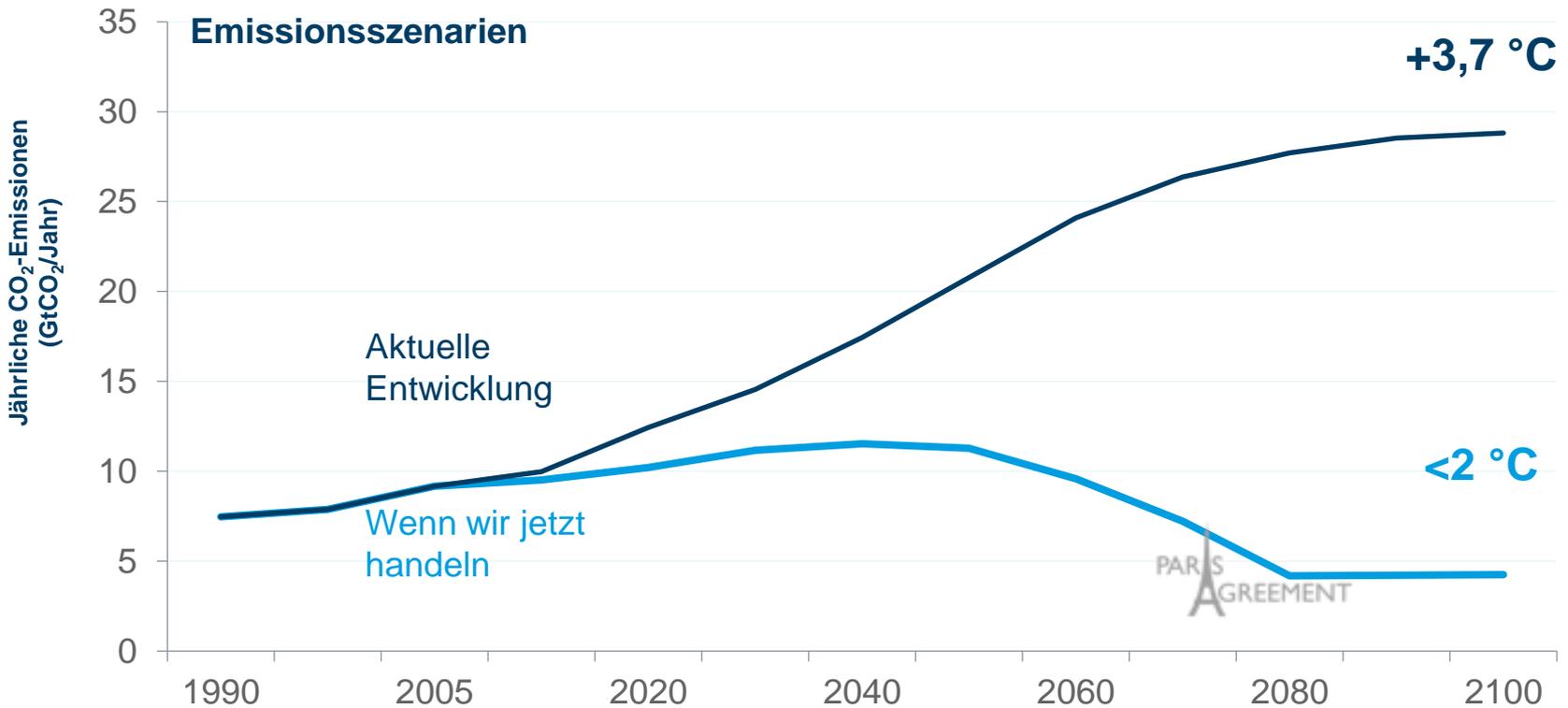
KBI

- **+20 Jahre** Expertise im Bereich Natural Resources (u.a. erneuerbare Energien)
- **~ 15 Mrd. EUR** gemanagte Kundengelder
- **Langjährige Kontinuität** im Fondsmanagement
- **Tiefgreifende Kenntnis** der Unternehmen im Sektor – jährlich über **100** Unternehmensbesuche
- **Spezialisiertes Team** für die Umsetzung der Energiewende im Portfolio
- Amundi ist Shareholder mit **87,5%**

Quelle: KBI. Stand: 31.12.2021.

Wir haben die Wahl: In welche Welt investieren wir?

Der Klimawandel ist die Jahrhundert-Herausforderung für uns alle



Eine Reduzierung der Emissionen um 40 bis 70% bis 2050* ist entscheidend für die Stabilisierung des Klimas auf der Erde.

Quelle: IPCC, "Climate Change 2014: Synthesis Report" *Vergleich zum Stand von 2010.

Wenn wir jetzt handeln!

Eine bessere Zukunft für uns alle

Die aktuelle Entwicklung



+3.7°C*



- Überflutete Küstenstädte und erzwungene Migration



- Massenaussterben von Flora und Fauna



- Großflächige Dürreperioden und Waldbrände

GDP

- Wirtschaftliche Unsicherheit für künftige Generationen

Wenn wir jetzt handeln



<2.0°C



- Eine Energiewende hin zu erneuerbaren Energien



- Mehr nachhaltige Unternehmen



- Saubereres Wasser und Atmosphäre



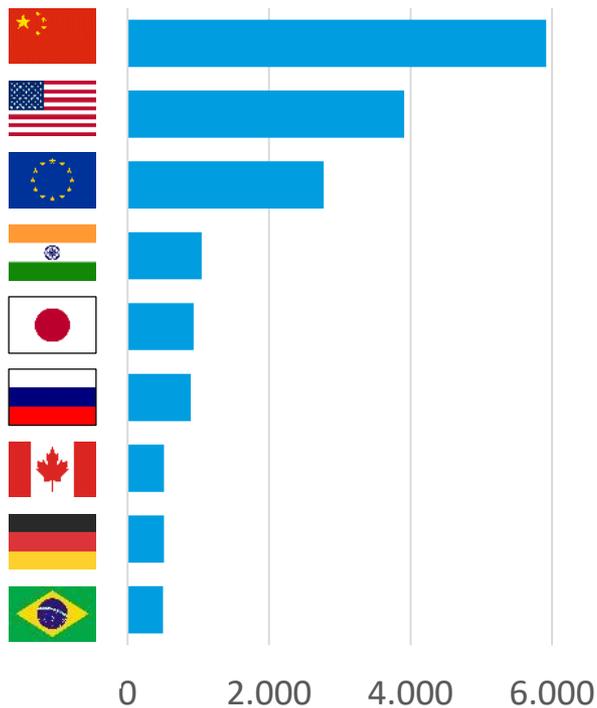
- Eine bessere Zukunft für künftige Generationen

Quelle: CPR Asset Management 2020*IPCC, "Climate Change 2014: Synthesis Report

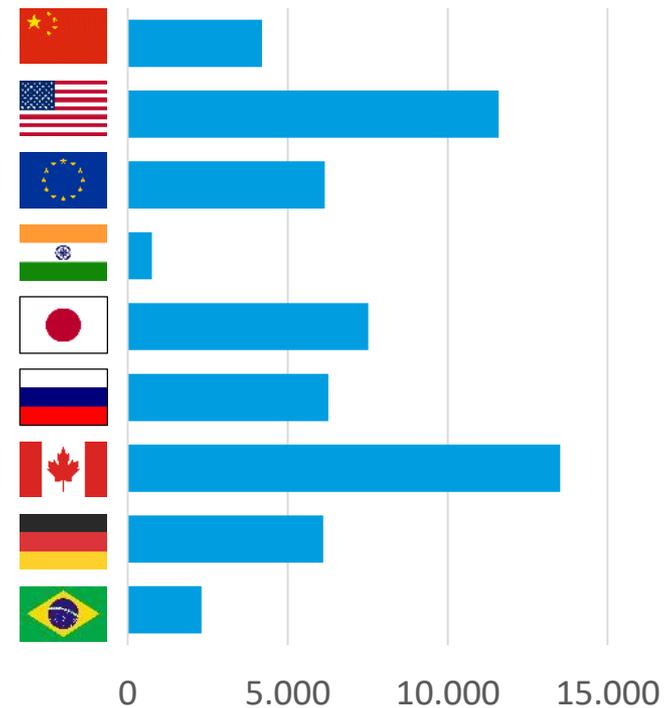
Die größten Stromverbraucher der Welt

Schwellenländer mit Nachholpotenzial

Stromverbrauch gesamt (in Mrd. kWh)



Stromverbrauch pro Kopf (in kWh)



Quelle: https://www.laenderdaten.de/energiewirtschaft/elektrische_energie/stromverbrauch.aspx.

Warum saubere Energie als Investmentthema?

Sechs starke und anhaltende Trends



Unzureichende Versorgung



Politik und Regulatorik zunehmend klimaorientiert



Steigende Nachfrage



Dekarbonisierung der Wirtschaft



Steigende Infrastrukturausgaben



Innovationen bei technologischen Lösungen

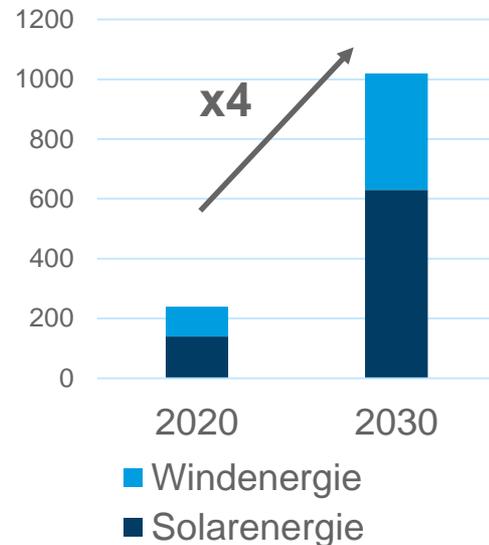
Profitieren könnten Unternehmen aus den Bereichen der klassischen erneuerbaren Energien. Aber auch Unternehmen, die das Einspeisen sauberer Energie in die Netze ermöglichen und/oder die Energie sehr effizient nutzen.

Quelle: KBI Global Investors, Amundi.

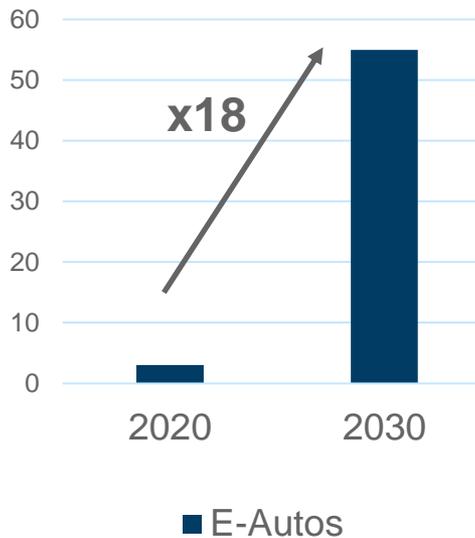
Weltweite Netto-Null bis 2050!

Enorme Innovationssprünge bei erneuerbare Energien erforderlich

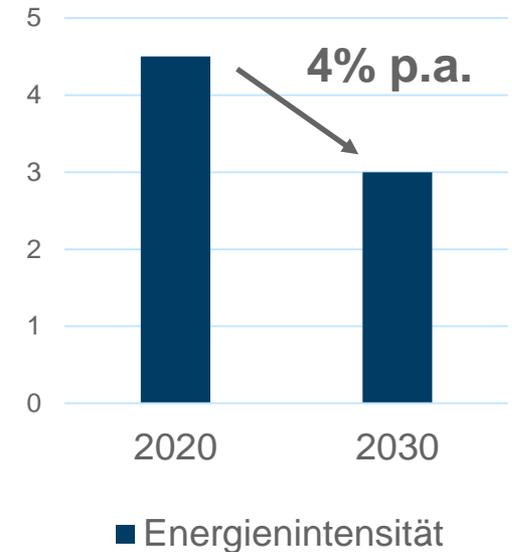
Notwendige Kapazitätserweiterungen (in GW)



Notwendige Verkäufe von Elektroautos (in Millionen)



Notwendige Energieintensität des BIP (in MJ)



Netto-Null bis 2050 hängt von einem beispiellosen Vorstoß für saubere Technologien ab.

Quelle: KBI. GW = Gigawatt, MJ = Megajoule; BIP = Bruttoinlandsprodukt in Kaufkraftparität.

Massive Förderung sauberer Energien

Enorme Investitionen in Klimaneutralität und nachhaltige Infrastruktur

USA:
Infrastrukturplan in
Höhe von insgesamt
mehr als 1 Bio. USD



UK: Plan, alle
Privathäuser mit
Windkraft zu
versorgen



China:
Klimaneutralität
bis 2060
angestrebt



EU:
soll bis 2050
klimaneutral werden
– EU Green Deal
über 750 Mrd. EUR



Japan:
Klimaneutralität bis
2050 geplant – 50%
erneuerbare Energie
bis 2030



Quellen KBI. Weitere Quellen: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de; <https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-54421489>; <https://climateactiontracker.org/blog/japans-net-zero-2050-announcement-step-forward-2030-target-revision-now-crucial/>; <https://www.bbc.com/news/science-environment-54256826>; <https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-11/joe-biden-usa-infrastruktur-paket-unterzeichnung>

KBI Global Energy Transition Fund

Im Kurzüberblick



- Investition in **Unternehmen, die die globale Energiewende aktiv vorantreiben** dürften und zur **Verbesserung der Umwelt beitragen** können
- Alle Regionen und Unternehmensgrößen, **Fokus aber auf kleine, innovative Firmen**, die von weniger spezialisierten Investmentteams oftmals gar nicht entdeckt werden
- **Konzentriertes Portfolio** mit rund 40 bis 60 Aktien
- **Berücksichtigung von ESG-Kriterien¹⁾** bei der Unternehmensauswahl
- **Klassifiziert gemäß Artikel 8 SFDR²⁾**
- **Morningstar Rating GesamtTM 3)**
★★★★ (Stand: 31.05.2022)



Morningstar Carbon-Indikatoren ⓘ



Quelle: KBI und Amundi. Stand: 31.05.2022. 1) E=Environment (Umwelt), S=Social (Soziales), G= Governance (verantwortungsvolle Unternehmensführung). 2) 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 OffenlegungsVO vorgenommen. Stand: 10.03.2021. 3) Quelle: Morningstar. Stand: 31.05.2022. Anteilklasse D EUR Acc.

Investmentuniversum

KBI Global Energy Transition Fund

Energieeffizienz



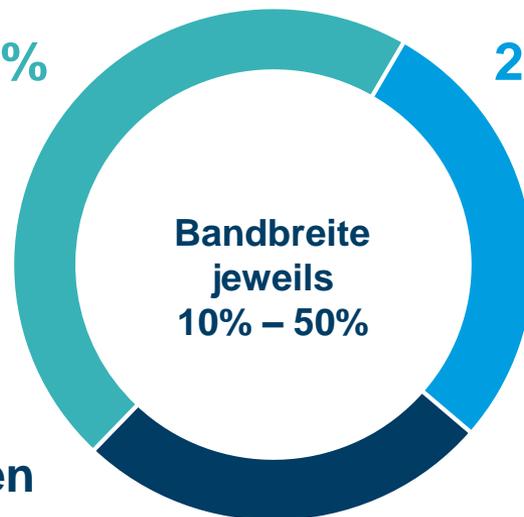
- Gebäudeisolation
- Energiespeicher
- LED-Beleuchtung
- Kraftstoff-Effizienz

Erneuerbare Energien



- Wind
- Solar
- Geothermie
- Wasserkraft

45,5%



27,0%

Versorger



- Stromversorger
- Netzbetreiber
- Yield Cos

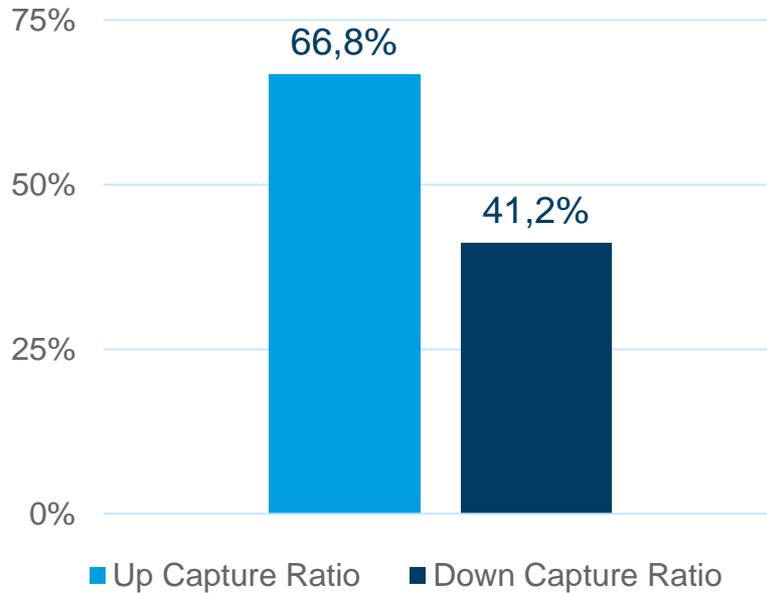
27,5%

Quelle: KBI Global Investors. Stand: 31.05.2022. Yield Cos sind eine aufstrebende Anlageklasse von börsennotierten Unternehmen, die sich darauf konzentrieren, die aus erneuerbaren Energieanlagen generierten Cashflows an die Aktionäre zurückzugeben.

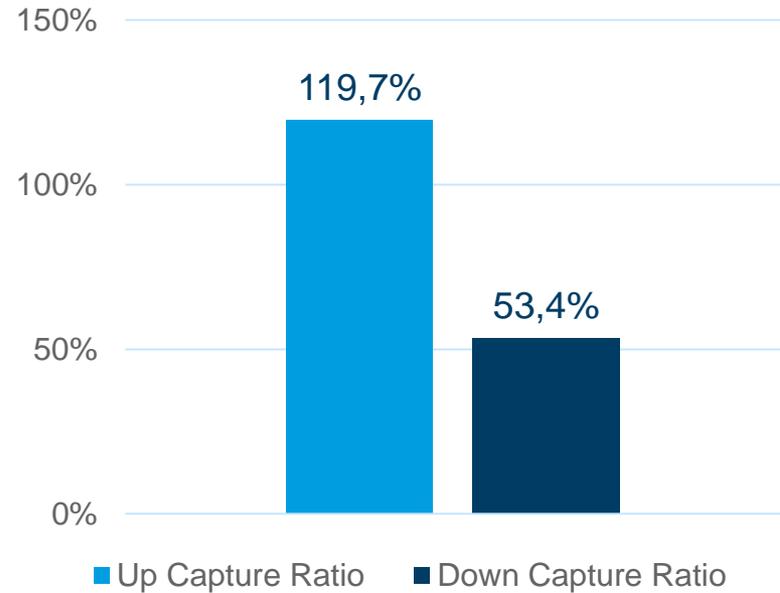
Rendite-Risiko-Profil vs. Indizes

Partizipation in Aufwärts- / Abwärtsphasen über 3 Jahre im Vergleich

vs. Wilderhill New Energy Global
Innovation Index (Benchmark)



vs. MSCI World



Quelle: Morningstar Direct, Stand: 30.06.2022. Anteilsklasse D, EUR Acc.

Wichtige Portfolio-Kennzahlen

KBI Global Energy Transition Fund vs. Benchmark

	KBI Global Energy Transition Fund	Wilderhill New Energy Global Innovation Index
Anzahl Titel	50	126
Active Share	–	85%
Marktkapitalisierung (Durchschnitt)	31,7 Mrd.	7,3 Mrd.
Aktuelle Dividendenrendite	1,7%	0,5%
KGV (Schätzung)	21,1	44,9
Beta	–	0,6
Tracking Error (3 Jahre)	–	16,8%

Quelle: KBI. Stand: 31.03.2022.

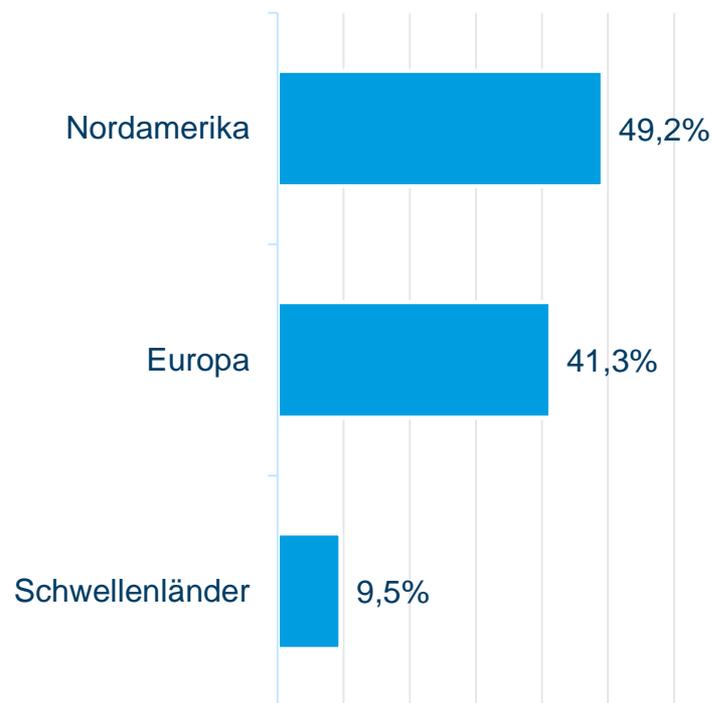
So sind wir aktuell investiert

KBI Global Energy Transition Fund

Top-Ten-Werte

Unternehmen	Anteil
IBERDROLA SA (ESP)	4,5%
GREENCOAT RENEWABLES PLC (IRL)	4,5%
SUNNOVA ENERGY INTL INC (USA)	3,9%
SAMSUNG SDI CO LTD (KOR)	3,7%
RWE AG (DEU)	3,6%
NXP SEMICONDUCTOR NV (NL)	3,5%
ORMAT TECHNOLOGIES INC (USA)	3,3%
ENEL SPA (ITA)	2,9%
SSE PLC (UK)	2,8%
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC (USA)	2,7%

Allokation nach Regionen

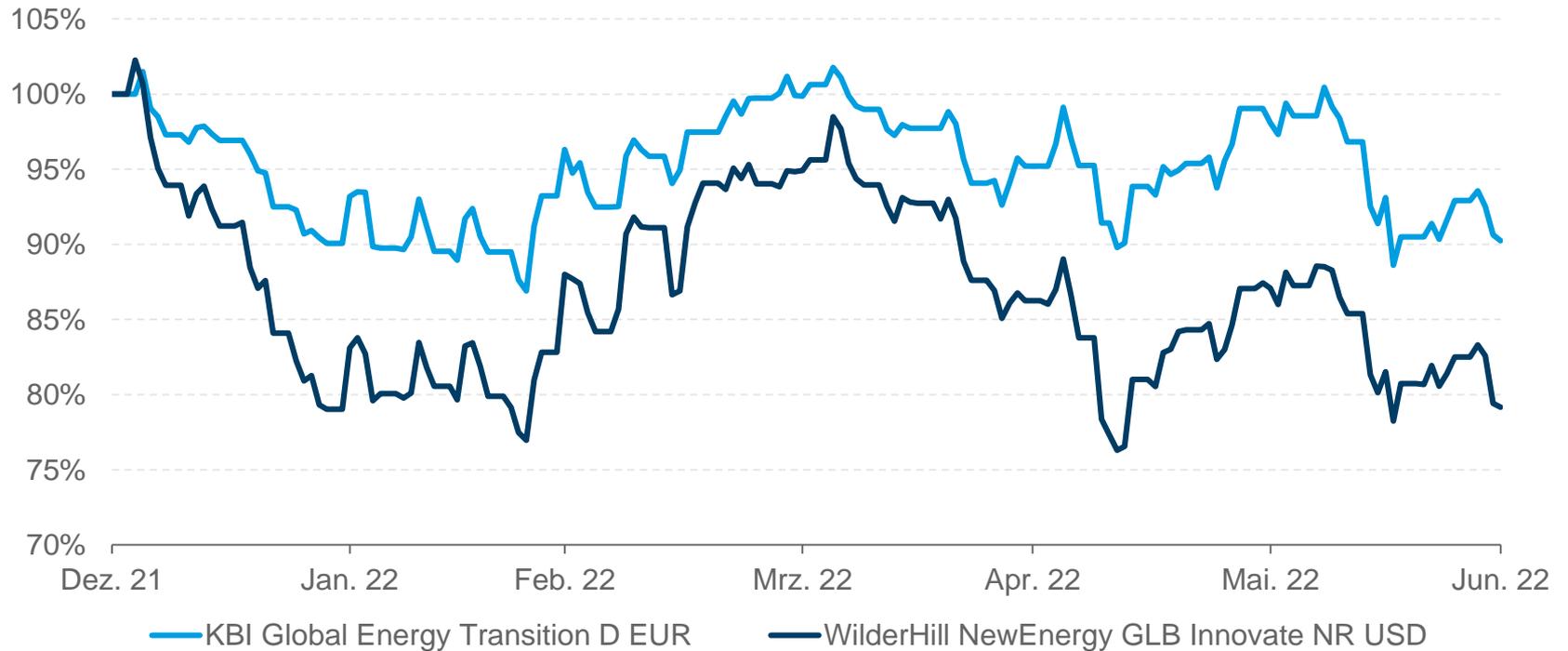


Stand: 30.06.2022. Quelle: KBI Global Investors.

Wertentwicklung im laufenden Jahr

KBI Global Energy Transition Fund

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen

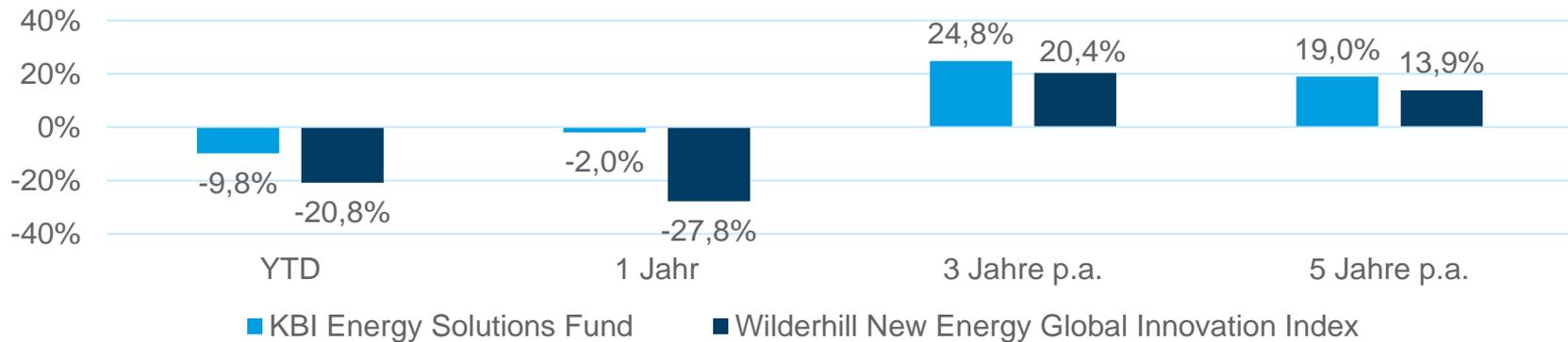


Quelle: Morningstar Direct. Stand: 30.06.2022. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse D, EUR, Acc, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung der Kaufprovision. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Vergleichsindex: Wilderhill NewEnergy GLB Innovate NR USD.

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

KBI Global Energy Transition Fund

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen



Performance	Fonds	Benchmark
YTD	-9,8%	-20,8%
2021	26,7%	-15,6%
2020	49,5%	124,0%
2019	42,8%	41,6%
2018	-7,4%	-15,3%
2017	12,8%	12,1%

Quelle: Morningstar Direct. Stand: 30.06.2022. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse D, EUR, Acc, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung der Kaufprovision. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Vergleichsindex: Wilderhill NewEnergy GLB Innovate NR USD.

KBI Global Energy Transition Fund

Zusammenfassung

- Unternehmen, die die **globale Energiewende** aktiv vorantreiben dürften und zur **Verbesserung der Umwelt** beitragen können
- Deckt die **klassischen erneuerbaren Energien** ab, investiert aber auch in Unternehmen aus den Bereichen **Energieeffizienz** und **Versorger**
- Globale Aktienstrategie mit **konzentriertem Portfolio** mit 40-60 Titeln
- **ESG-Integration** in den Investmentprozess
- **Gutes Rendite-Risiko-Profil** im Vergleich zum breiten Aktienmarkt (MSCI World)
- **Gute Performance** und Track Record seit 2006
- SFDR **Artikel 8**, MSCI ESG Rating **AA**¹⁾
- Morningstar Rating™ **★★★★** – **5 Sustainability Globes**²⁾
- AuM 586 Mio. EUR

Quelle: Amundi, KBI. Stand: 31.05.2022.

1) Quelle: MSCI, Stand 31.05.2022. 2) Quelle: Morningstar. Stand: 31.05.2022. Anteilklasse D, EUR, Acc.

Treten Sie in den Dialog mit Amundi

Kurze Übersicht unserer digitalen Veranstaltungen

Amundi CIO-Calls – zweiwöchentlich

Informatives Marktupdate – interessante Gastreferenten

www.anmelden.org/cio-call/



Amundi Produkt-Update – monatlich

Hintergrundinformationen zu ausgewählten Amundi Fonds

www.anmelden.org/produkt-call/



Besuchen Sie unser digitales Vertriebspartner-Center

- Hilfreiche Informationen und Publikationen zum KBI Global Energy Transition Fund
- Alles Wissenswerte rund um Amundi und ausgewählte Amundi Fonds
- Exklusiv für Vertriebspartner und professionelle Investoren



KBI Global Energy Transition Fund

Das Risiko-Rendite-Profil (SRRI)



- Der SRRI misst das Risiko-Rendite-Profil wie in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document – KIID) dargestellt.
- Der Indikator gibt die Schwankung des Preises für Fondsanteile in Kategorien von 1 bis 7 auf Basis der bisherigen Entwicklung an. Eine Vorhersage künftiger Entwicklung ist damit nicht möglich.
- Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Stufe 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Anteilsklasse D, EUR, Acc

KBI Global Energy Transition Fund

Fondsdetails

	Anteilkategorie G, EUR	Anteilkategorie D, EUR
Fondsart	Nachhaltiger Themenfonds	Nachhaltiger Themenfonds
ISIN	IE00BKLH2363	IE00B4R1TM89
WKN	A2PNRH	A2JCAT
Erste Kursfeststellung	25.10.2019	23.09.2009
Ausgabeaufschlag	5,0%	0,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,80%	0,60%
Gesamtkostenquote	1,96% per 31.12.2021	0,75% per 31.12.2021
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Fondsvolumen (alle Anteilklassen)	586 Mio. EUR	586 Mio. EUR
Nachhaltigkeits-Kategorie*	Artikel 8	Artikel 8

Stand: 30.06.2022. Soweit nicht anders angegeben erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog §166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das vergangene Fondsgeschäftsjahr. *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 OffenlegungsVO vorgenommen.

Amundi – führend bei Anlagen mit ESG-Bezug

Größte europäische Fondsgesellschaft mit
2.021 Mrd. EUR
verwaltetem Vermögen¹

834 Mrd. EUR gemanagte
Kundengelder, die ESG-Kriterien in ihrer spezifischen
Anlagestrategie berücksichtigen – Basis ist die
Amundi-eigene ESG-Ratingmethodik

Über 35 Jahre
Erfahrung im Managen von Anlagen unter
Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte

Amundi spielt eine
Vorreiterrolle beim
verantwortungsvollen Investieren. **Die ESG-
Analyse ist inzwischen in unseren aktiv
gemanagten, offenen Fonds integriert**²

Gründungsmitglied
der weltweit führenden Initiative für
verantwortliches Investieren (Principles for
Responsible Investment (PRI) der UN)³

Ambition 2025
**Maßnahmenplan für eine sozialgerechte
ökologische Wende:** Entwicklung einer Net-
Zero-Produktpalette, Ausweitung des Engage-
ments, Reduktion des Amundi CO₂-Footprints

Amundi unterstützt die Ziele für nachhaltige
Entwicklung der UN (SDGs)⁴



Sie sind eine politische Zielsetzung der UN,
die der Sicherung einer nachhaltigen
Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie
ökologischer Ebene dienen soll

Die Expertise
Eigene ESG-Abteilung mit
40 Experten: Verantwortlich für
Entwicklung und Umsetzung
unserer Methodologie

Entwicklung der unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien
gemanagten Kundengelder



Quelle: Amundi. Sämtliche Daten per 31.03.2022, sofern nicht anders angegeben. ¹Quelle: IPE "Top 500 Asset Managers", Juni 2022 basierend auf dem verwalteten Vermögen (AuM) per 31.12.2021. ²Sofern eine ESG-Methodologie für den jeweiligen Fonds relevant ist. ³Prinzipien für verantwortliches Investieren (UNPRI) ist ein internationales Investorennetzwerk, das sechs Prinzipien für verantwortungsvolle Investments erstellt hat und umsetzen will. Ziel ist es, die Auswirkungen von Nachhaltigkeit für Investoren zu verstehen und die Unterzeichner dabei zu unterstützen, diese Themen in ihre Investitionsentscheidungsprozesse einzubauen. ⁴SDGs: Sustainable Development Goals. Weitere Informationen finden Sie hier: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>. Unter **ESG** versteht man die Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereich Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance).

Rechtliche Hinweise

Stand: 30.06.2022, 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 Asset-management Vehicle (ICAV), der 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.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie und kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage. 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 dieser Präsentation 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. 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. 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.

www.amundi.de/nachhaltiges-investieren