

Morningstar Rating Gesamt™
★★★★★ (Stand: 30.04.2023)

MARKETINGMITTEILUNG

16. Mai 2023

Globaler Aktienfonds für nachhaltige Infrastruktur

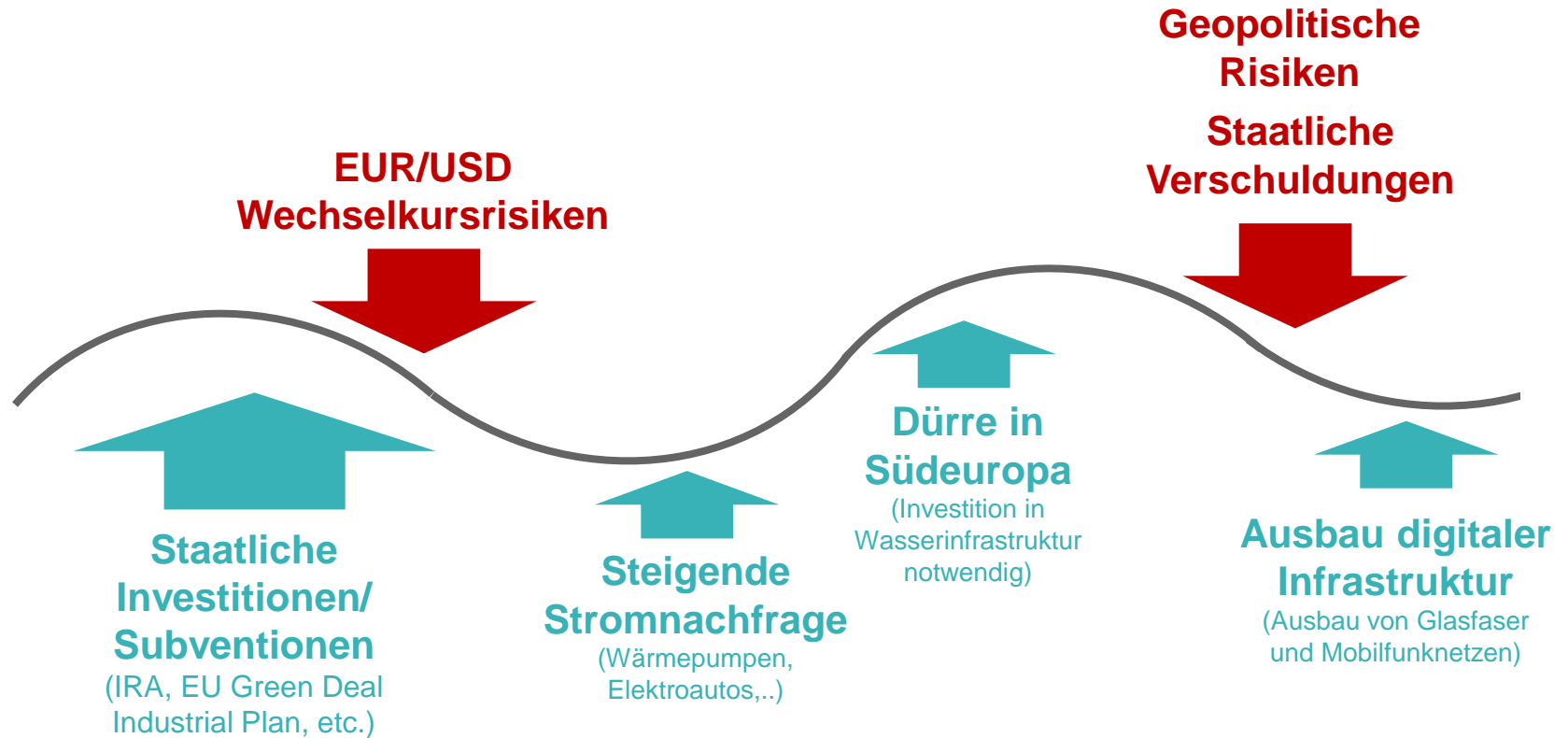
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

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

Vertrauen
muss verdient werden

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Aktuelle Themen, die den KBI Global Sustainable Infrastructure Fund beeinflussen



Quelle: Amundi. Stand: 30.04.2023. IRA = Inflation Reduction Act.

Nachhaltige Infrastruktur: Investiert wird in



Wasserinfrastruktur



Intelligente Stromnetze



Abfallwirtschaft / Recycling



Nahrungsmittel
(Transport und Lagerung)



Erneuerbare Energie



Digitale Infrastruktur



Nachhaltige Infrastruktur: Keine Investitionen in



Quelle: KBI. Stand: 31.12.2020. Nur zu Illustrationszwecken. Die geäußerten Ansichten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich ändern.

Ein Investitionsbeispiel

Ein führendes Recycling-Unternehmen im Bereich der Abfallwirtschaft



- Größter Eigentümer und Betreiber von Abfalldienstleistungen in Nordamerika
- In den Bereichen Abfallsammlung, -transfer und -recycling für private, gewerbliche und industrielle Endmärkte tätig
- Langfristige Verträge
- Starke Preissetzungsmacht und hohe Markteintrittsbarrieren
- In zwei langfristigen Wachstumsmärkten engagiert: Recycling und Deponie-Erdgas
- Neu im Fonds seit März

Quelle: KBI. Stand: 30.04.2023.

Aktuelle Allokation

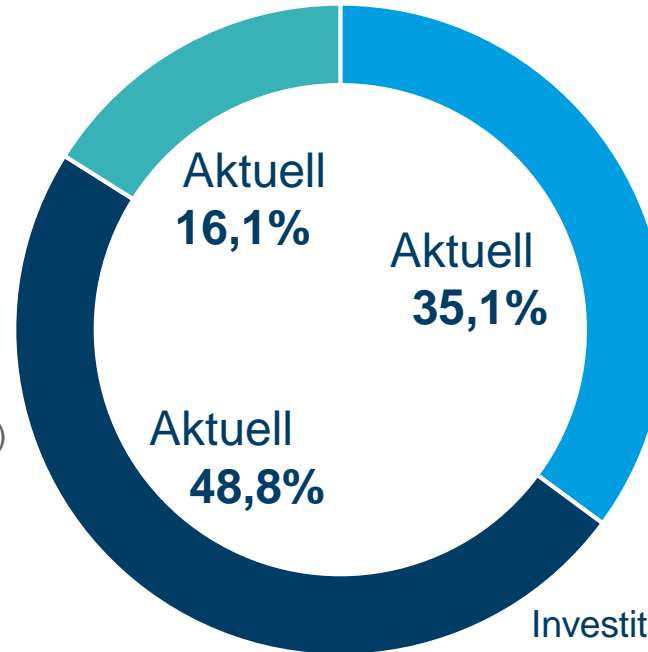
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

Profiteure von Infrastruktur-Investitionen

- Umweltmanagement
- Lagerung und Transport von Lebensmitteln
- Batteriespeicher
- Technik & Beratung
- Intelligente Netztechnologie (Energie, Wasser, Agrarwirtschaft)
- Disruptive Infrastruktur

Versorger

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



Betreiber von Anlagen

- On-Shore & Off-Shore Wind
- Energie aus Abfall
- Landmanagement
- Solarstromerzeugung
- Digitale Infrastruktur
- Bildungsdienstleistungen
- Gesundheits- und Sozialfürsorgedienste

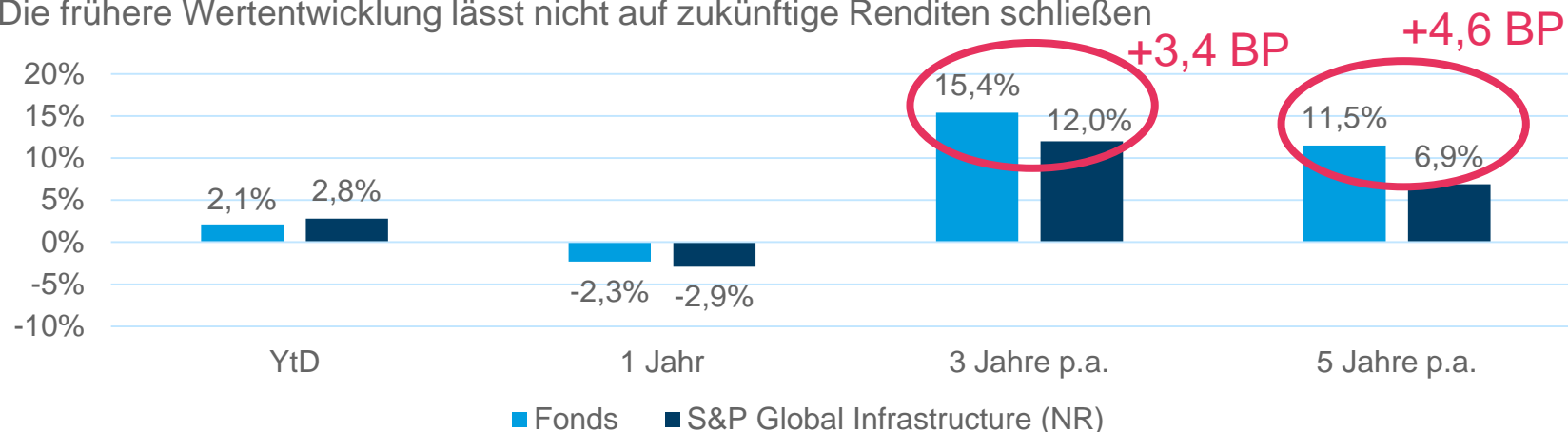
Investition rund **80%** des Portfolios in Versorger und Anlagenbetreiber, die langfristige Verträge haben und zukünftige Cashflows gut prognostizieren können

Quelle: KBI Global Investors. Stand: 30.04.2023.

Wertentwicklung

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen



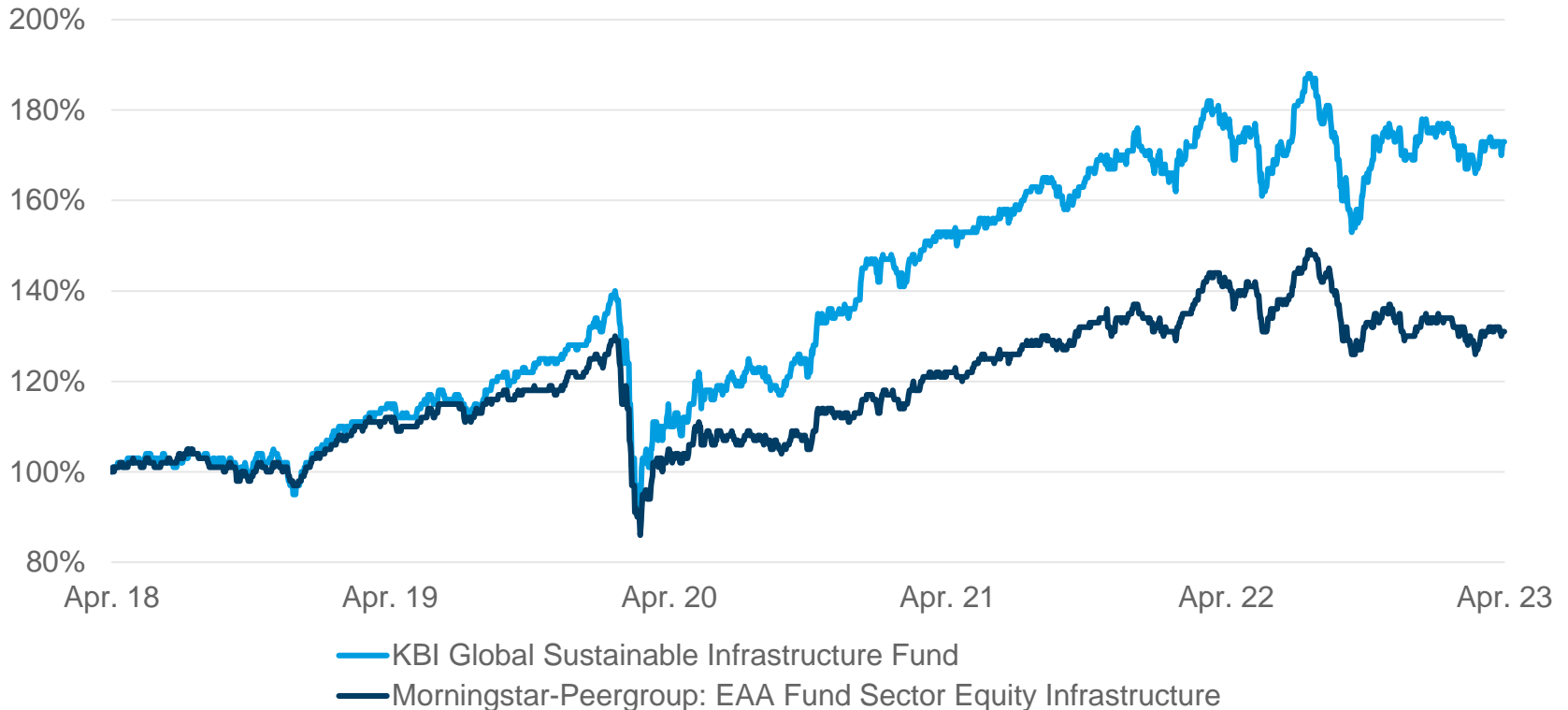
Performance	Fonds	Vergleichsindex	Fondsaufgabe	Oktober 2017
2023 (lfd. Jahr)	2,1%	2,8%	Berichtswährung	EUR
2022	-3,3%	5,5%	AUM	1.601 Mio. EUR
2021	26,7%	19,5%	MSCI ESG Rating	AA
2020	8,4%	-14,2%	Morningstar Rating™	★★★★★
2019	31,3%	28,1%	Gesamt	
2018	-8,0%	-5,9%		

Quelle: Morningstar Direct. Stand: 30.04.2023. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse F, EUR, ausschüttend, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung der Kaufprovision. Wertentwicklung seit Auflage der ältesten Anteilsklasse. Bis 11.05.2020 simulierte Wertentwicklung. 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. **Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.** Vergleichsindex: S&P Global Infrastructure NR USD.

Der Fonds im Peergroup-Vergleich (5 Jahre)

Morningstar-Peergroup „Branchen Aktien Infrastruktur“

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen

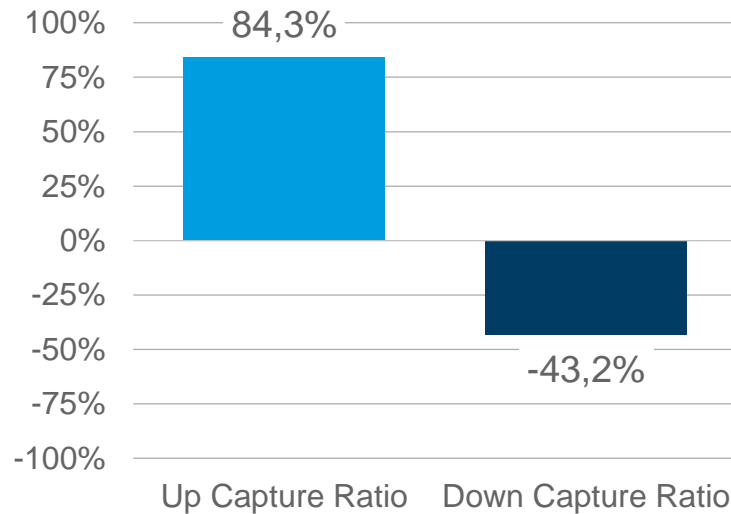


Quelle: Morningstar Direct. Stand: 30.04.2023. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse F, EUR, ausschüttend, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung der Kaufprovision. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Bis 11.05.2020 simulierte Wertentwicklung. **Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.**

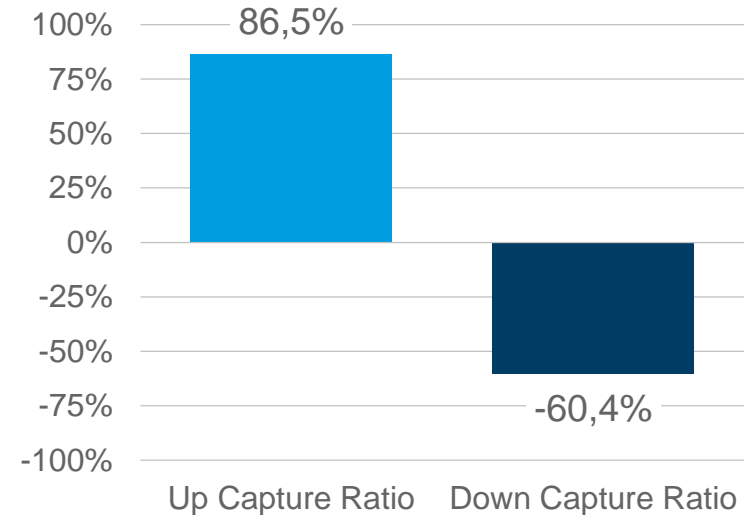
Vergleichsweise defensive Aktienstrategie

Partizipation in Aufwärts- / Abwärtsphasen über 3 Jahre im Vergleich

Fonds vs. S&P Global Infrastructure Index



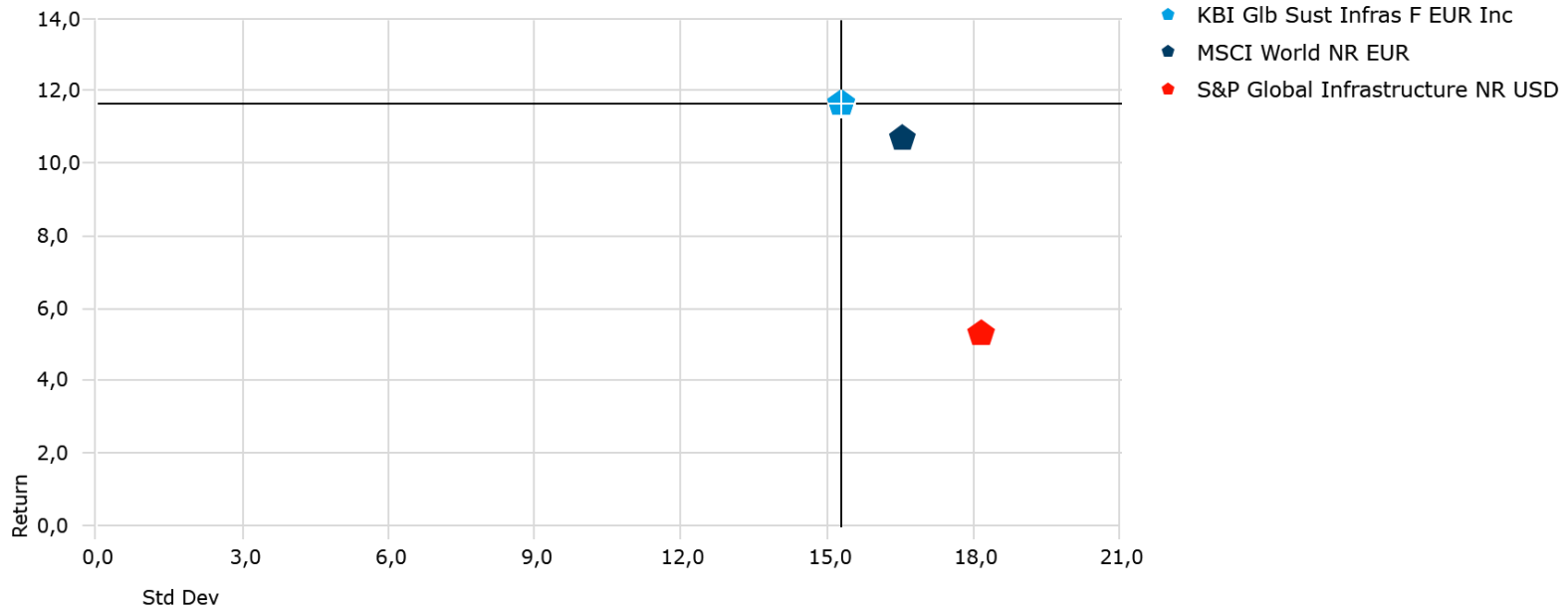
Fonds vs. MSCI World



Quelle: Morningstar, Stand: 30.04.2023. Auf Basis monatlicher Berechnungen. Anteilsklasse F, EUR, ausschüttend. Down Capture Ratio beschreibt, wie sich die Strategie gegenüber dem Vergleichsindex in negativen Marktphasen verhält. Up Capture Ratio beschreibt analog das Verhalten in Aufschwungphasen.

Starkes Risiko-Ertrags-Verhältnis

Wertentwicklung vs. Volatilität seit Auflage der ältesten Anteilsklasse im Vergleich



Quelle: Morningstar, Stand: 30.04.2023. Auf Basis monatlicher Berechnungen. Anteilsklasse F, EUR, ausschüttend. Auflage der Anteilsklasse. Zeitraum: 01.06.2019 bis 30.04.2023.

Zusammenfassung

Globale Trends/
Herausforderungen



Staatliche Investitionen
& Subventionen



Der Beginn eines starken Wachstumszyklus:
Nachhaltige Infrastruktur

Globaler Aktienfonds für nachhaltige Infrastruktur

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund



- **Investition in Unternehmen**, die Lösungen für die Ressourcenknappheit von Wasser und Nahrungsmitteln (Lagerung und Transport) sowie den Ausbau von sauberer Energie und digitaler Infrastruktur anbieten
- **Nachhaltiges, globales Aktienportfolio** – Fokus auch auf kleinere und mittlere Unternehmen
- **Hohes Diversifikationspotenzial** – geringe Überschneidung zu traditionellen Indizes
- Dividendenrendite im Portfolio von **derzeit 3,4%**
- **Gutes Upside/Downside Capture**
- **Morningstar-Rating™ Gesamt¹⁾ ★★★★★**
- **MSCI ESG Rating²⁾ AA**

Stand: 30.04.2023. Quelle: Amundi und KBI. Interne Richtlinien des Fondsmanagements. Diese können sich jederzeit ändern. Dividendenrendite per 31.03.2023 1) Quelle: Morningstar. Anteilsklassen D und F, Stand: 30.04.2023. 2) Quelle: MSCI: <https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-fund-ratings-climate-search-tool/funds/kbi-global-sustainable-infra-d-eur/68550627>

Treten Sie in den Dialog mit Amundi

Kurze Übersicht unserer digitalen Veranstaltungen

Amundi CIO-Calls – zweiwöchentlich

Informatives Marktupdate – interessante Gastreferenten

<https://anmeldung.csn.de/cio-call>



Amundi Produkt-Update – wöchentlich

Hintergrundinformationen zu ausgewählten Amundi Fonds

<https://anmeldung.csn.de/produkt-call>



Besuchen Sie unser digitales Vertriebspartner-Center

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



Der Gesamtrisikoindikator (SRI)



- Der Gesamtrisikoindikator (Summary Risk Indicator = SRI) drückt das mit dem jeweiligen Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten aus; weitere Informationen zum SRI sind im Basisinformationsblatt (= PRIIP KID) des jeweiligen Produkts verfügbar
- Der SRI setzt sich aus dem Marktrisiko-Wert (= MRM) und dem Kreditrisiko-Wert (= CRM) zusammen und wird mittels einer numerischen Skala von 1 bis 7 dargestellt; eine Vorhersage der künftigen Entwicklung ist mit ihm 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

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

Fondsdetails

	Anteilkategorie D, EUR	Anteilkategorie D, EUR	Anteilkategorie F, EUR
Fondsart	Nachhaltiger Themenfonds	Nachhaltiger Themenfonds	Nachhaltiger Themenfonds
ISIN	IE00BJ5JS448	IE00BKKFT854	IE00BKPSDL06
WKN	A2PNM0	A2PYH9	A2P220
Bloomberg Ticker	KBGSIAE	KBGSIDD	KBGSIFE
Erste Kursfeststellung	03.05.2019	27.01.2020	11.05.2020
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	0,75%	0,75%	1,50%
Gesamtkostenquote (per 30.09.2022)	0,93%	0,93%	1,68%
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend	Ausschüttend
Fondsvolumen (alle Anteilklassen)	1.601 Mio. EUR	1.601 Mio. EUR	1.601 Mio. EUR
Nachhaltigkeits-Kategorie*	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8

Stand: 30.04.2023. 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 EU-OffenlegungsVO vorgenommen. Die Einstufung der Fonds kann sich, insbesondere angesichts regulatorischer Vorgaben, ändern. Stand: 30.04.2023.

Rechtliche Hinweise

Stand: 30.04.2023, 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), 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.

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. 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. 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