Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

KBI Water Fund (le « Fonds ») : Catégorie I EUR Distribution
Un Compartiment de KBI Funds ICAV ISIN : IE00BFWMNT83

Amundi Ireland Limited agit en tant que société de gestion OPCVM du Fonds (le « Gestionnaire »)

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du Fonds consiste à générer le plus haut rendement possible pour ses actionnaires en investissant principalement dans des actions de sociétés internationales opérant dans le secteur de l'eau.

Le Fonds investira principalement dans les actions de sociétés cotées sur des Bourses reconnues du monde entier et qui opèrent de manière durable dans le secteur de l'eau. Le Fonds n'investira pas plus de 30 % de son actif net sur les marchés émergents.

Le Fonds est considéré comme étant géré de manière active par rapport à l'indice MSCI ACWI Index en raison du fait qu'il utilise cet indice à des fins de comparaison des performances. Toutefois, l'Indice n'est pas utilisé à des fins de composition du portefeuille du Fonds ou en tant qu'objectif de performance et le Fonds peut être entièrement investi dans des titres qui ne sont pas des constituants de l'Indice.

En sus des frais indiqués dans la section **Frais**, le Fonds supportera le coût des opérations de portefeuille, lequel est financé sur les actifs du Fonds. Celui-ci est généralement plus élevé lors d'un investissement en dehors de l'Europe.

Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de 5 ans.

Cette catégorie d'actions paie un dividende sous réserve de l'approbation des Administrateurs, conformément aux conditions du Prospectus.

Les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions du Fonds tout jour ouvrable en Irlande. Les actions seront achetées et vendues au prix du jour à condition que les instructions soient reçues ce même jour avant 11h00, heure d'Irlande.

Veuillez vous référer au Prospectus et au Supplément du Fonds pour de plus amples informations.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible — A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	**6**	7

- Les données historiques peuvent ne pas constituer une indication fiable pour l'avenir.
- La catégorie de risque affichée n'est pas garantie et est susceptible de changer dans le temps.
- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Le Fonds est classé dans la catégorie de risque et de rendement 6 car la valeur des investissements boursiers et le revenu en découlant fluctueront. Par conséquent, le cours du Fonds augmentera ou diminuera et il est possible que vous ne récupériez pas le montant initialement investi.

Le Fonds est également sujet à des risques non inclus dans le calcul de l'indicateur de risque et de rendement et liés aux risques suivants :

Risque de liquidité : Le niveau de liquidité de certaines participations peut être faible. L'achat et la vente de ces actifs peuvent prendre du temps et s'effectuer à des prix défavorables.

Risque de contrepartie : Il existe un risque que la contrepartie d'une transaction n'honore pas ses obligations en vertu du contrat, ce qui peut à son tour affecter la valeur du Fonds.

Risques liés aux marchés émergents : Les marchés émergents comportent un plus grand risque d'instabilité sociale, politique et économique, ce qui, conjugué à l'absence de structures juridiques développées, peut nuire à la valeur des actifs.

Le risque de change, les risques opérationnels et le risque de taux d'intérêt constituent d'autres risques pouvant affecter le Fonds.

Une description plus détaillée des facteurs de risque susceptibles de concerner le Fonds est disponible dans le Prospectus.

KBIGI

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de sa commercialisation et de sa distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

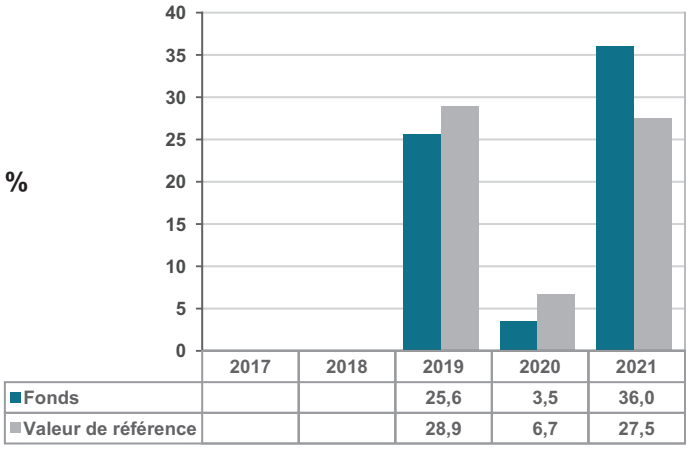
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,25%
Frais de sortie	0,25%
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,99%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

Les **frais d'entrée** et **de sortie** indiqués correspondent à un montant maximal, vous êtes susceptible de payer un montant inférieur. Veuillez consulter votre conseiller financier ou distributeur pour en savoir plus à ce sujet.

Le montant des **frais courants** se fonde sur les frais de l'exercice clos le 31.12.2021. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Celui-ci ne tient pas compte du coût des opérations de portefeuille, sauf en cas de frais d'entrée/de sortie acquittés par le Fonds lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

Pour de plus amples informations relatives aux frais, veuillez consulter la section « Frais et dépenses » du Prospectus du Fonds, disponible sur www.kbiglobalinvestors.com.

Performances passées



	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds			25,6	3,5	36,0
Valeur de référence			28,9	6,7	27,5

- Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
- Les performances passées ont été calculées en EUR.
- Les chiffres de performance incluent l'ensemble des frais courants et excluent tous frais d'entrée ou de sortie.
- Cette catégorie d'actions a été lancée le 6.4.2018.
- L'Indice indiqué est l'indice MSCI ACWI Index.

Informations pratiques

- Le Dépositaire du Fonds est Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd.
- Le Fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales irlandaises. Selon votre pays de résidence, cela est susceptible d'avoir un impact sur votre investissement. Veuillez consulter votre conseiller financier pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.
- La responsabilité du Gestionnaire ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus et du Supplément du Fonds.
- KBI Funds ICAV est un Fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les Compartiments. Cela signifie que les participations des Compartiments de KBI Funds ICAV sont maintenues séparément, en vertu du droit irlandais relatif aux participations des autres Compartiments de KBI Funds ICAV. Le Prospectus et les rapports périodiques sont préparés au nom de KBI Funds ICAV. Vous trouverez plus d'informations sur l'ICAV dans le Prospectus.
- Vous avez le droit de passer d'une catégorie d'actions à une autre au sein d'un Compartiment de KBI Funds ICAV. Veuillez vous reporter au Prospectus pour plus d'informations sur le changement.
- Des exemplaires du Prospectus ainsi que des derniers rapports annuel et semestriel en anglais sont disponibles gratuitement sur www.kbiglobalinvestors.com.
- Les détails de la politique de rémunération actualisée du Gestionnaire, y compris, mais sans s'y limiter, une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, le cas échéant, sont disponibles sur le site www.amundi.ie. Une copie papier de la politique de rémunération sera disponible gratuitement sur demande du Gestionnaire.
- D'autres informations pratiques sont fournies dans le Prospectus. Le prix de cette catégorie d'actions est calculé quotidiennement en EUR et peut être obtenu à l'adresse www.kbiglobalinvestors.com.

Ce fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 1.2.2022