Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

KBI Water Fund

en delfond till KBI Funds ICAV

Class I EUR (IE00B5630V84)

Irlands centralbank, Central Bank of Ireland är ansvarig för tillsynen av Amundi Ireland Limited vad gäller detta faktablad.
Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.
Amundi Ireland Limited är auktoriserat i Irland och regleras av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.
Kontaktuppgifter: Via e-post till KBI_TA@ntrs.com eller via telefon på +353 1 434 5121
Produktutvecklare: KBI Global Investors Limited
Förvaltningsbolag: Amundi Ireland Limited

Faktabladet upprättades 1 januari 2023 med data baserat på 30 September 2022.

Vad innebär produkten?

Typ:

Denna produkt är en UCITS-fond.

Löptid:

Denna produkt har ingen specifik löptid.

Mål:

Fonden har som mål att uppnå högsta möjliga avkastning för sina andelsägare genom att främst investera i aktier i internationella bolag som är aktiva inom vattensektorn.

Fonden kommer främst att investera i aktier i bolag som är noterade på erkända fondbörser i hela världen och som enligt investeringsförvaltarens åsikt, på samlad portföljbasis, får en betydande del av sin omsättning från och bedriver sin verksamhet på hållbarhetsbasis inom sektorn för vattenlösningar. Fonden kommer inte att investera mer än 30 procent av nettotillgångarna på tillväxtmarknader.

Fonden anses vara aktivt förvaltad i förhållande till MSCI ACWI Index då den använder indexet i syfte att jämföra resultatet. Indexet används dock varken för att bestämma fondens portföljsammansättning eller som resultatmål och fondens tillgångar kan helt och hållet investeras i värdepapper som inte ingår i indexet.

Denna andelsklass ger ingen utdelning. Alla intäkter från andelsklassen kommer att återinvesteras.

Målgrupp:

Denna produkt är avsedd för investerare som är beredda att acceptera en relativt hög risk att det ursprungliga kapitalet går förlorat för att få högre möjlig avkastning och som planerar att behålla sin investering i minst 5 år. Den är utformad för att ingå i en portfölj med investeringar.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. ”en medelriskklass”. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att ge dig positiv avkastning på din investering.

De riskfaktorer som är förknippade med fonden är likviditetsrisk, motpartsrisk, tillväxtmarknadsrisk, valutarisk, operativ risk och ränterisk. Läs fondens årsberättelse eller informationsbroschyr på www.kbiglobalinvestors.com om dessa och andra relevanta risker.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för KBI Water Fund under de senaste tio åren.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år **Investering: 10.000 EUR**			
Scenarier **Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning.**		**Om du löser in efter 1 år**	**Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)**
Stress	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning per år	**1.540 EUR** -84,59 %	**1.640 EUR** -30,36 %
Negativt[1]	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning per år	**7.880 EUR** -21,22 %	**8.540 EUR** -3,10 %
Neutralt[2]	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning per år	**10.450 EUR** 4,45 %	**13.930 EUR** 6,85 %
Positivt[3]	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning per år	**14.310 EUR** 43,08 %	**17.090 EUR** 11,32 %

[1] Detta scenario inträffade för en investering mellan augusti 2021 och september 2022.

[2] Detta scenario inträffade för en investering mellan maj 2017 och maj 2022.

[3] Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2012 och oktober 2017.

Vad händer om KBI Global Investors inte kan göra några utbetalningar?

Under vissa omständigheter kan du drabbas av ekonomisk förlust om KBI Global Investors Ltd eller Amundi Ireland Ltd eller förvaringsinstitutet (Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd) inte kan uppfylla sina respektive åtaganden. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning som helt eller delvis skulle kunna kompensera för denna förlust.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att Fonden presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot och att 10.000 EUR investeras.

Investering: 10.000 EUR	**Om du löser in efter 1 år**	**Om du löser in efter 5 år**
Totala kostnader	753 EUR	2.221 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	7,5 %	3,6 %

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 10,5 % före kostnader och 6,8 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Effekten av de kostnader du betalar när du tecknar dig för investeringen. Detta är det mesta du kommer att betala, och det kan hända att du får betala mindre.	497 EUR
Inlösenkostnader	Effekten av de kostnader du betalar när du löser in din investering. Detta är det mesta du kommer att betala, och det kan hända att du får betala mindre.	9 EUR
Löpande kostnader som tas ut varje år		**Om du löser in efter 1 år**
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	Effekten av de kostnader som tas ut varje år för förvaltningen av dina investeringar.	196 EUR
Transaktionskostnader	Effekten av direkta kostnader (exempelvis provision och skatter) och indirekta kostnader (exempelvis prisrörelser) när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar.	50 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		**Om du löser in efter 1 år**
Resultatbaserade avgifter	Ingen resultatbaserad avgift tas ut för denna produkt.	0 EUR

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Produkten är utformad för att innehas på medellång sikt och vi rekommenderar att du innehar denna investering i minst 5 år.

Du kan när som helst begära att ta ut alla eller en del av dina pengar. Du kan vanligtvis begära att köpa eller sälja andelar i delfonden alla affärsdagar (enligt beskrivningen i fondens informationsbroschyr).

Om du löser in i förtid kan detta öka risken för lägre avkastning på din investering eller att den går med förlust.

Hur kan jag klaga?

Du kan framföra klagomål till

1) fondens administratör (Northern Trust) på KBI_TA@ntrs.com / telefon +353 1 434 5121 eller
2) investeringsförvaltaren – KBI Global Investors Ltd (se dess klagomålspolicy på www.kbiglobalinvestors.com) eller
3) förvaltningsbolaget – Amundi Ireland Ltd (se dess klagomålspolicy på www.amundi.ie).

Övrig relevant information

Vi är skyldiga att förse dig med ytterligare dokumentation, däribland fondens senaste informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelser. Dessa dokument finns att tillgå från fondens administratör (Northern Trust) på KBI_TA@ntrs.com eller telefon +353 1 434 5121. De finns även att tillgå på internet i avsnittet ”Fund Centre” på www.kbiglobalinvestors.com.

Besök även avsnittet ”Fund Centre” på www.kbiglobalinvestors.com för att se fondens historiska resultat och de senaste månatliga resultatscenarierna.