Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

KBI Water Fund (”fonden”): Klass I EUR
En delfond i KBI Funds ICAV

ISIN: IE00B5630V84

Amundi Ireland Limited fungerar som förvaltningsbolag för fonden (”förvaltare”).

Mål och placeringsinriktning

Fondens mål är att skapa högsta möjliga avkastning för andelsägarna genom investeringar främst i aktier i internationella bolag verksamma i vattensektorn.

Fonden investerar främst i aktier i företag som är noterade på erkända börser världen över som verkar med fokus på hållbarhet inom vattenindustrin. Fonden investerar inte mer än 30 procent av nettotillgångarna i tillväxtmarknader.

Fonden anses vara aktivt förvaltad med hänvisning till MSCI ACWI Index genom det faktum att den använder indexet för att jämföra resultat. Indexet används dock inte för att definiera fondens portföljsammansättning eller som ett resultatmål och fonden kan vara helt investerad i värdepapper som inte är beståndsdelar i indexet.

Utöver avgifterna som anges i avsnittet **Avgifter** betalar fonden kostnader vid portföljtransaktioner, som betalas från fondens tillgångar. Dessa tenderar att vara högre vid investeringar utanför Europa.

Denna fond kan vara olämplig för investerare som avser att lösa in sina andelar inom fem år.

Denna andelsklass betalar inte utdelning. Andelsklassens inkomster återinvesteras.

Investerarna kan köpa och sälja andelar i fonden alla bankdagar i Irland. Under förutsättning att instruktionerna mottas före kl. 11.00 irländsk tid köps och säljs de till den dagens kurs.

Mer information finns i prospekt och fondbilagan.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk — Högre risk

Kan innebära lägre avkastning — Kan innebära högre avkastning

1	2	3	4	5	**6**	7

- Historiska data är inte en tillförlitlig indikator inför framtiden.
- Riskkategorin som visas garanteras inte. Den kan ändras efter hand.
- Den lägsta kategorin innebär inte att den är riskfri.

Fonden klassas i risk- och avkastningskategori 6 eftersom värdet av investeringar på aktiemarknaderna och inkomsterna från dem varierar. Detta leder till att fondens kurs både minskar och ökar, och det kan hända att du inte får tillbaka beloppet som du ursprungligen investerade.

Fonden utsätts också för följande risker som inte ingår vid beräkningen av risk-/avkastningsindikatorn:

Likviditetsrisk: Likviditeten för vissa innehav kan vara låg. Det kan vara tidsödande att köpa och sälja sådana tillgångar och det kan ske till ofördelaktiga priser.

Motpartsrisk: Det finns en risk att motparten i en transaktion inte lyckas uppfylla sin del av avtalet, vilket i sin tur kan påverka fondens värde.

Tillväxtmarknadsrisk: Tillväxtmarknader medför en större risk för social, politisk och ekonomisk instabilitet, vilket i kombination med avsaknad av utvecklade juridiska strukturer kan påverka tillgångarnas värde negativt.

Andra riskfaktorer som kan påverka fonden är valutarisk, operativ risk och ränterisk.

En närmare beskrivning av de riskfaktorer som kan gälla fonden finns i prospektet.

KBIGI

Avgifter

Avgifterna du betalar används till att betala fondens rörelsekostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

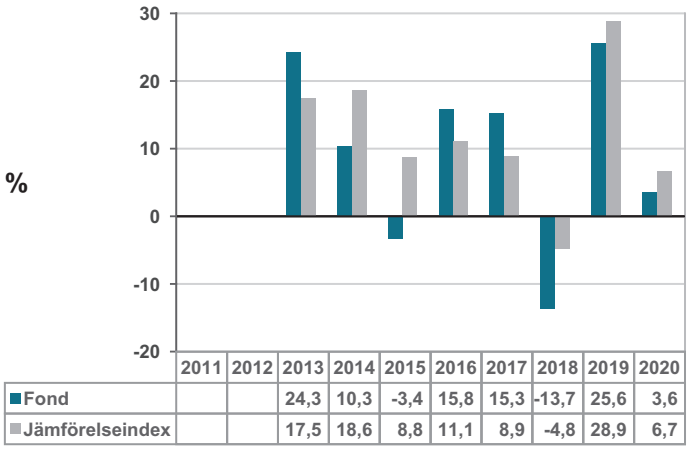
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	5,25%
Inlösenavgift	0,25%
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut.	
Avgifter som debiteras fonden under ett år	
Förvaltningsavgift	1,99%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	Ingen avgift

De **tecknings-** och **inlösenavgifter** som visas är maximibelopp. Det kan hända att du kan betala ett lägre belopp. Din finansiella rådgivare eller distributör kan ge information om detta.

Siffran för **årliga avgifter** grundas på kostnaderna för året som slutade 31.7.2021. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte portföljens transaktionskostnader, utom vid en tecknings- eller inlösenavgift som betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i en annan kollektiv investeringsfond.

Mer information om avgifter finns i avsnittet ”Avgifter och kostnader” i fondens prospekt, som är tillgängligt på www.kbiglobalinvestors.com.

Tidigare resultat



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fond			24,3	10,3	-3,4	15,8	15,3	-13,7	25,6	3,6
Jämförelseindex			17,5	18,6	8,8	11,1	8,9	-4,8	28,9	6,7

- Tidigare resultat ska inte ses som vägledning för framtida utveckling.
- Tidigare resultat har beräknats i EUR.
- Resultatsiffrorna omfattar alla årliga avgifter, men inte tecknings- eller inlösenavgifter.
- Andelsklassen lanserades den 16.3.2012.
- Det index som visas är MSCI ACWI Index.

Praktisk information

- Fondens förvaringsinstitut är Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd.
- Fonden lyder under irländska skattelagar och bestämmelser. Beroende på var du är bosatt kan detta påverka din investering. Kontakta din finansiella rådgivare för mer information.
- Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt och tillägg.
- KBI Funds ICAV är en paraplyfond med separat ansvar mellan delfonderna. Det innebär att innehavet i delfonderna i KBI Funds ICAV förvaltas separat relativt andra delfonder i KBI Funds ICAV enligt irländsk lag. Prospektet och de periodiska rapporterna upprättas i namnet ”KBI Funds ICAV”. Mer information om ICAV-bolaget finns i prospektet.
- Du har rätt att byta från en andelsklass till en annan inom delfonderna i KBI Funds ICAV. Mer information om hur du byter finns i prospektet.
- Kopior av prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna finns tillgängliga kostnadsfritt på engelska från www.kbiglobalinvestors.com.
- Information om den aktuella ersättningspolicyn för förvaltaren, inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, identiteten på de personer som är ansvariga för att dela ut ersättningar och förmåner, inklusive sammansättningen av ersättningskommittén, om det finns någon, finns på www.amundi.ie. Om du vill ha en papperskopia av ersättningspolicyn kan du få det utan kostnad från förvaltaren.
- Övrig praktisk information finns i prospektet. Andelsklassens kurs beräknas dagligen i valutan EUR och är tillgänglig på www.kbiglobalinvestors.com.

Detta fondföretag är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 1.10.2021