

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 (förvaltningsbolaget) 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: Amundi Ireland Limited

Förvaltningsbolag: Amundi Ireland Limited

Investeringsförvaltare: KBI Global Investors Limited

Faktabladet upprättades 19 november 2024 med data baserat på den 30 juni 2024.

Vad innebär produkten?

Typ:

Denna produkt är en UCITS-fond.

Löptid:

Denna produkt är öppen och har ingen fastställd löptid.

Produkten kan sägas upp och alla andelar i produkten lösas in a) om nettoandelsvärdet vid någon tidpunkt efter den första årsdagen för produktens bildande understiger 20 miljoner euro under en period om sex veckor i rad och produktens andelsägare beslutar, i form av ett beslut som kan tas med enkel majoritet, att produkten ska sägas upp, eller b) av förvaltningsbolaget genom ett meddelande till andelsägarna minst två men högst tolv veckor i förväg om dess avsikt att säga upp produkten, eller c) om andelsägare som innehar minst 75 procent av de emitterade andelarnas värde beslutar att andelarna ska lösas in. Ytterligare information om de omständigheter som ska råda för att produkten ska kunna sägas upp framgår av informationsbroschyren under rubrikerna "Total Redemption of Shares" och "Termination of a Fund".

Förvaltningsbolaget kan även tvångsinlösa ett enskilt andelsinnehav om ägandet av andelarna i fråga bryter mot någon av de begränsningar för ägandet som beskrivs i informationsbroschyren under rubriken "Compulsory Redemption of Shares/Deduction of Tax".

Mål:

Produkten 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.

Produkten 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. Produkten kommer inte att investera mer än 30 procent av nettotillgångarna på tillväxtmarknader.

Produkten anses vara aktivt förvaltat i förhållande till MSCI ACWI Index då den använder indexet i syfte att jämföra resultatet. Indexet används dock varken för att bestämma produktens portföljsammansättning eller som resultatmål och produktens 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.

Andelsägare kan lösa in andelar i produkten på begäran genom att skicka in en ansökan till fondadministratören före kl. 11:00 alla affärsdagar, enligt beskrivningen i informationsbroschyren. Inlösen kan begränsas, försenas eller vara föremål för villkor enligt vad som framgår under rubriken "Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i framtid" nedan.

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 framtid 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 produkten är likviditetsrisk, motpartsrisk, tillväxtmarknadsrisk, valutarisk, operativ risk och ränterisk. Läs produktens årsberättelse eller informationsbroschyr på www.kbiglobalinvestors.com om dessa och andra relevanta risker.

Om en andelsklass är noterad i en annan valuta än din medlemsstats officiella valuta måste du vara medveten om valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastning du får beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

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. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år			
Investering: 10 000 EUR			
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning.			
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	1 560 EUR -84,42 %	1 600 EUR -30,73 %
Negativt¹	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	7 890 EUR -21,06 %	9 030 EUR -2,01 %
Neutralt²	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	9 990 EUR -0,11 %	14 240 EUR 7,33 %
Positivt³	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	14 340 EUR 43,37 %	17 200 EUR 11,46 %

¹ Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2015 och mars 2020.

² Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2015 och december 2020.

³ Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2018 och december 2023.

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 produkten 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	717 EUR	2 141 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	7,2 %	3,4 %

(*) 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 10,8 % före kostnader och 7,3 % 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.	489 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.	0 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.	195 EUR
Transaktionskostnader	Effekten av direkta kostnader (exempelvis provision och skatter) och indirekta kostnader (exempelvis prISRörelser) när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar.	34 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		Om du löser in efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad 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 innehållas på medellång sikt och vi rekommenderar att du innehar denna investering i minst 5 år.

Du kan sälja andelar i produkten genom att skicka in en begäran om inlösen till fondadministratören före kl. 11:00 alla affärsdagar, enligt definitionen i informationsbroschyren, eller någon annan dag eller några andra dagar som kan fastställas av förvaltningsbolaget och meddelas i förväg till andelsägarna.

Om antalet andelar som ska lösas in på en viss handelsdag uppgår till 10 procent eller mer av det totala antalet emitterade andelar i produkten eller 10 procent eller mer av produktens nettoandelsvärde kan förvaltningsbolaget vägra lösa in andelar som överstiger 10 procent av det totala antalet emitterade andelar i produkten eller som överstiger 10 procent av produktens nettoandelsvärde.

Ytterligare information om inlösen av andelar framgår av informationsbroschyren under rubriken "Redemption of Shares".

Det finns ingen inlösenavgift, men för att förhindra överdriven handel (excessive trading) och störande handel (disrupting trading) kan förvaltningsbolaget ta ut en inlösenavgift på upp till 3 procent av produktens nettoandelsvärde. Se avsnittet "Redemption fee" i informationsbroschyren

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 klagomålpolicy på www.kbiglobalinvestors.com) eller
- 3) förvaltningsbolaget – Amundi Ireland Ltd (se dess klagomålpolicy på www.amundi.ie).

Övrig relevant information

Vi är skyldiga att förse dig med ytterligare dokumentation, däribland produktens 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 avdelningen "Fund Centre" på www.kbiglobalinvestors.com för att se produktens historiska resultat och de senaste månatliga resultatscenarierna.