

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## KBI Global Energy Transition Fund ein Teilfonds des KBI Funds ICAV Class A EUR (IE00B2Q0LH16)

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Amundi Ireland Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

Amundi Ireland Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

**Kontaktangaben:** Per E-Mail unter [KBI\\_TA@ntrs.com](mailto:KBI_TA@ntrs.com) oder telefonisch unter der Nummer +353 1 434 5121

**Hersteller:** KBI Global Investors Limited

**Verwaltungsgesellschaft:** Amundi Ireland Limited

Dieses Dokument wurde am 1. Januar 2023 mit Daten zum 30 September 2022 erstellt.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds.

### Laufzeit:

Dieses Produkt hat eine unbefristete Laufzeit.

### Ziele:

Der Fonds zielt auf die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner ab und investiert zu diesem Zweck in erster Linie in Aktien von internationalen Unternehmen, die im Energiewendesektor tätig sind. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten Börsen weltweit gehandelt werden und die nach Ansicht des Anlageverwalters auf Ebene des Gesamtportfolios einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze im Energiewendesektor erwirtschaften und dort auf nachhaltige Weise ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen.

Der Fonds investiert nicht mehr als 30 % seines Nettovermögens in Schwellenländer. Der Fonds gestattet dem Anlageverwalter, nach eigenem Ermessen zu entscheiden, welche Anlagen im Fonds gehalten werden sollen. Diese Anlageentscheidungen werden stets im Rahmen der Beschränkungen getroffen, die durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds gesetzt werden.

Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Wilderhill New Energy Global Innovation Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

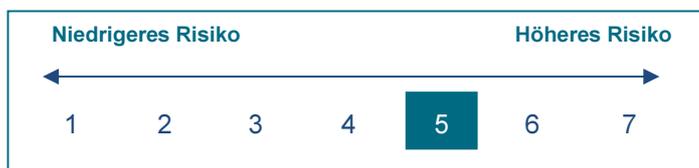
Diese Anteilsklasse zahlt keine Dividende aus. Erträge aus der Anteilsklasse werden reinvestiert.

### Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die bereit sind, ein verhältnismäßig hohes Verlustrisiko in Bezug auf ihr ursprünglich eingesetztes Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen, und die beabsichtigen, über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren investiert zu bleiben. Es ist als Teil eines Anlageportfolios konzipiert.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator



Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer „mittelhohen“ Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es jedoch wahrscheinlich, dass Ihre Chance auf eine positive Rendite aus Ihrer Anlage beeinträchtigt wird. Die auf den Fonds anwendbaren Risikofaktoren sind das Liquiditätsrisiko, das Gegenparteiisiko, das Schwellenländerrisiko, das Währungsrisiko, das operationelle Risiko und das Zinsrisiko. Bitte lesen Sie den Jahresbericht oder den Prospekt des Fonds auf [www.kbiglobalinvestors.com](http://www.kbiglobalinvestors.com), um Informationen über diese und andere relevante Risiken zu erhalten.

## Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des KBI Global Energy Transition Fund in den vergangenen 10 Jahren.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre			
Anlage: 10.000 EUR			
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite			
<b>Stress</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten</b> Durchschnittliche Rendite pro Jahr	<b>1.290 EUR</b> -87,07 %	<b>1.350 EUR</b> -32,98 %
<b>Pessimistisches Szenario<sup>1</sup></b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten</b> Durchschnittliche Rendite pro Jahr	<b>8.560 EUR</b> -14,36 %	<b>9.880 EUR</b> -0,23 %
<b>Mittleres Szenario<sup>2</sup></b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>11.260 EUR</b> 12,61 %	<b>15.940 EUR</b> 9,77 %
<b>Optimistisches Szenario<sup>3</sup></b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>21.390 EUR</b> 113,85 %	<b>30.010 EUR</b> 24,58 %

<sup>1</sup> Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2021 und September 2022.

<sup>2</sup> Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2014 und Dezember 2019.

<sup>3</sup> Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021.

## Was geschieht, wenn der KBI Global Investors nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Unter bestimmten Umständen können Ihnen finanzielle Verluste entstehen, wenn KBI Global Investors Ltd oder Amundi Ireland Ltd oder die Verwahrstelle (Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd) ihren jeweiligen Verpflichtungen nicht nachkommen. Es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das diese Verluste ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 EUR angelegt werden.

Anlage: 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
<b>Gesamtkosten</b>	86 EUR	496 EUR
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b>	0,9 %	0,7 %

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10,5 % vor Kosten und 9,8 % nach Kosten betragen.

## Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Ausgabekosten</b>	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind die Höchstkosten, eventuell zahlen Sie weniger.	15 EUR
<b>Rücknahmekosten</b>	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie aus Ihrer Anlage aussteigen. Angegeben sind die Höchstkosten, eventuell zahlen Sie weniger.	10 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	Die Auswirkungen der Kosten, die jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen abgezogen werden.	16 EUR
<b>Transaktionskosten</b>	Die Auswirkungen der direkten Kosten (z. B. Provisionen und Steuern) und indirekten Kosten (z. B. Kursbewegungen) eines Kaufs und Verkaufs der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt.	45 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Erfolgsabhängige Gebühren</b>	Für dieses Produkt fällt keine Erfolgsgebühr an.	0 EUR

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Fonds ist für eine mittelfristige Haltedauer gedacht, und wir empfehlen Ihnen, diese Anlage für mindestens 5 Jahre zu halten.

Sie können Ihr Geld jederzeit ganz oder teilweise abziehen. Normalerweise können Sie den Kauf oder Verkauf von Anteilen des Teilfonds an jedem Geschäftstag (gemäß Angabe im Prospekt des Fonds) beantragen.

Wenn Sie das Produkt vorzeitig einlösen, erhöht sich dadurch das Risiko niedrigerer Anlagerenditen oder eines Verlusts.

## Wie kann ich mich beschweren?

Bei einer Beschwerde können Sie sich an

- 1) den Fondsverwalter (Northern Trust) unter [KBI\\_TA@ntrs.com](mailto:KBI_TA@ntrs.com) / Tel. +353 1 434 5121 oder
- 2) die Verwaltungsgesellschaft – KBI Global Investors Ltd (siehe deren Beschwerderichtlinie auf [www.kbiglobalinvestors.com](http://www.kbiglobalinvestors.com)) oder
- 3) die Verwaltungsgesellschaft – Amundi Ireland Ltd (siehe deren Beschwerderichtlinie auf [www.amundi.ie](http://www.amundi.ie)) wenden.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel den aktuellen Prospekt, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds. Diese Dokumente können vom Fondsverwalter (Northern Trust) unter [KBI\\_TA@ntrs.com](mailto:KBI_TA@ntrs.com) oder Tel. +353 1 434 5121 bezogen werden. Außerdem stehen sie im Abschnitt „Fund Centre“ auf [www.kbiglobalinvestors.com](http://www.kbiglobalinvestors.com) zur Verfügung.

Im Abschnitt „Fund Centre“ auf [www.kbiglobalinvestors.com](http://www.kbiglobalinvestors.com) können Sie außerdem die historische Wertentwicklung des Fonds und die aktuellen monatlichen Performance-Szenarien einsehen.

Herkunftsland des Fonds ist Irland. In der Schweiz ist der Vertreter die ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, die Zahlstelle ist die NPB Neue Private Bank AG, Limmatquai 1 / am Bellevue, Postfach, CH-8024 Zürich. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter beziehungsweise die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind vom Vertreter kostenlos erhältlich.