

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 die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

KBI Emerging Markets Equity Fund ein Teilfonds des KBI Funds ICAV Class H EUR (IE00B60C6Q52)

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.

Kontakt Daten: Per E-Mail an KBI_TA@ntrs.com oder telefonisch unter der Nummer +353 1 434 5121

Hersteller: Amundi Ireland Limited

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Ireland Limited

Dieses Dokument wurde am 22. April 2024 mit Daten zum 29. Februar 2024 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 ein langfristiges Wachstum ab und investiert zu diesem Zweck in Aktien von Unternehmen aus globalen aufstrebenden Märkten, die eine überdurchschnittlich hohe Dividende ausschütten. Der Fonds wird am MSCI Emerging Markets Index gemessen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind oder gehandelt werden und überdurchschnittlich hohe Dividenden ausschütten.

Da der Fonds bestrebt ist, den MSCI Emerging Markets Index zu übertreffen, und diesen Index als Anlageuniversum zur Auswahl von Wertpapieren heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Index verwaltet. Die meisten Wertpapiere des Fonds können Indexkomponenten sein und ähnliche Gewichtungen wie im Index aufweisen. Der Anlageverwalter wird jedoch nach eigenem Ermessen in Wertpapiere oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind, um von Anlagegelegenheiten zu profitieren. Die Anlagestrategie sieht Beschränkungen vor, inwieweit die Positionen des Fonds vom Index abweichen dürfen, was Begrenzungen mit sich bringen kann. Dies dürfte Einfluss darauf haben, inwieweit der Fonds den Index übertreffen kann.

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

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, 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 auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer „mittleren“ Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittel“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen könnte jedoch Ihre Chance auf eine positive Rendite aus Ihrer Anlage beeinträchtigt werden.

Die auf den Fonds anwendbaren Risikofaktoren sind das Liquiditätsrisiko, das Gegenpartei Risiko, das Risiko aufstrebender Märkte, das Währungsrisiko, das operationelle Risiko und das Zinsrisiko. Bitte lesen Sie den Jahresbericht oder den Prospekt des Fonds auf www.kbiglobalinvestors.com, um Informationen über diese und andere relevante Risiken zu erhalten.

Performance-Szenarien

In den angegebenen 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 angegebenen 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 Emerging Markets Equity Fund in den letzten 10 Jahren.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen 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			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	2.720 EUR -72,82 %	2.400 EUR -24,86 %
Pessimistisches Szenario¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.740 EUR -22,55 %	8.620 EUR -2,92 %
Mittleres Szenario²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.050 EUR 0,46 %	11.430 EUR 2,70 %
Optimistisches Szenario³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	14.130 EUR 41,32 %	15.190 EUR 8,71 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2015 und März 2020.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2018 und Dezember 2023.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2016 und Mai 2021.

Was geschieht, wenn 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 kann.

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 die 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 andere Halteperiode 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
Gesamtkosten	197 EUR	1.070 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,0 %	2,0 %

(*) 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 4,7 % vor Kosten und 2,7 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind die Höchstkosten, eventuell zahlen Sie weniger.	0 EUR
Ausstiegskosten	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie aus Ihrer Anlage aussteigen. Angegeben sind die Höchstkosten, eventuell zahlen Sie weniger.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Die Auswirkungen der Kosten, die jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen abgezogen werden.	114 EUR
Transaktionskosten	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.	83 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren 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) per E-Mail an KBI_TA@ntrs.com / Tel. +353 1 434 5121 oder
- 2) die Verwaltungsgesellschaft – KBI Global Investors Ltd (siehe deren Beschwerderichtlinie auf www.kbiglobalinvestors.com) oder
- 3) die Verwaltungsgesellschaft – Amundi Ireland Ltd (siehe deren Beschwerderichtlinie auf www.amundi.ie) wenden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel den aktuellsten Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds. Diese Dokumente können vom Fondsverwalter (Northern Trust) per E-Mail an KBI_TA@ntrs.com oder telefonisch unter der Nummer +353 1 434 5121 bezogen werden. Außerdem stehen sie im Abschnitt „Fund Centre“ auf www.kbiglobalinvestors.com zur Verfügung.

Im Abschnitt „Fund Centre“ auf www.kbiglobalinvestors.com können Sie außerdem die historische Wertentwicklung des Fonds und die aktuellsten monatlichen Performance-Szenarien einsehen.