KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND CLASS F EUR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/10/2026

AKTIEN ■

Anlageziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilinhaber und eine Outperformance gegenüber dem S&P Global Infrastructure Index zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Aktien von börsennotierten Unternehmen, die in infrastrukturbezogenen Sektoren tätig sind.
Der Fonds legt vornehmlich in Aktienwerten von Unternehmen an, die an den großen Börsen weltweit notiert sind oder dort gehandelt werden und einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes mit der Bereitstellung nachhaltiger Infrastruktureinrichtungen und - dienstleistungen erzielen. Diese Unternehmen sind hauptsächlich in den Bereichen Wasserversorgung oder -aufbereitung, Abwasserentsorgung und Energie sowie in der Bereitstellung, Instandhaltung oder Verbesserung der Energie- und Wasserinfrastruktur bzw. der Infrastruktur zur Unterstützung der Produktion und effizienten Verteilung von Nahrungsmitteln und Nutzpflanzen tätig.
Der Fonds gilt in Bezug auf den S&P Global Infrastructure Index als aktiv verwaltet, da er den Index zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet. Allerdings wird der Index nicht zur Definition der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Performanceziel verwendet und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Index sind.

Das Investmentteam



Colm O'Connor
Investmentfondsverwalter



Martin Conroy
Senior Portfolio Manager



Ben Cooke
Investmentfondsverwalter Stellvertreter

Risiko- und Renditeprofil *(Quelle: Fund Admin)*

1	2	**3**	4	5	6	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.
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 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 Gegenparteirisiko, das Schwellenländerrisiko, das Währungsrisiko, das operationelle Risiko und das Zinsrisiko.

Eckdaten (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **11,74 (EUR)**
Datum des NAV : **30.10.2026**
ISIN-Code : **IE00BKPSDK98**
Fondsvolumen : **730,60 (Millionen EUR)**
Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**
Fondswährung : **EUR**
Benchmark : **S&P Global Infrastructure Index**
Morningstar-Rating © : **2 Sterne**
Morningstar-Kategorie © : **EAA FUND THEMATIC EQUITY INFRASTRUCTURE**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **555**
Datum des Ratings : **31.10.2026**

Aktuelle Daten (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **ICAV**
Fondsbeginn : **27.09.2017**
Auflagedatum : **14.10.2021**
Voraussetzungen : **-**
Ertragsverwendung : **Thesaurierend**
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung : **-**
Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : **1,69%**
Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
Empfohlene Mindestbehaltedauer : **5 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**

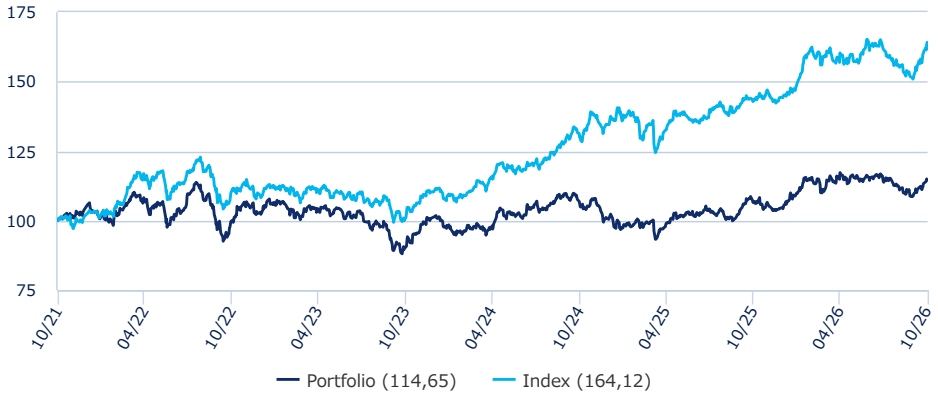
KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND CLASS F EUR

FACTSHEET
Marketing-Anzeige
31/10/2026

AKTIEN

Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Amundi Fund Admin)

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 29.10.2021 bis 30.10.2026 (Quelle: Fund Admin)



Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit dem
seit dem	31.12.2025	30.09.2026	31.07.2026	31.10.2025	31.10.2023	29.10.2021	-	18.10.2021
Portfolio	9,95%	5,42%	0,77%	7,22%	26,53%	14,65%	-	17,58%
Benchmark	13,81%	8,77%	1,70%	14,63%	62,12%	64,12%	-	65,25%
Abweichung	-3,87%	-3,35%	-0,93%	-7,41%	-35,60%	-49,47%	-	-47,67%

Die folgenden Informationen ergänzen die oben aufgeführten Leistungsdaten und sollten nur in Verbindung mit diesen gelesen werden.

Jährliche Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Amundi Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio	3,29%	-0,35%	-	-	-
Benchmark	7,16%	21,67%	-	-	-
Abweichung	-3,87%	-22,01%	-	-	-

* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Quelle : Amundi Ireland Limited

Risikokennzahlen (Quelle: Amundi Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	10,88%	11,63%	12,97%
Index Volatilität	10,46%	10,91%	12,20%

* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.

Kennzahlen (Quelle: Amundi)

Anzahl der Positionen im Portfolio	55

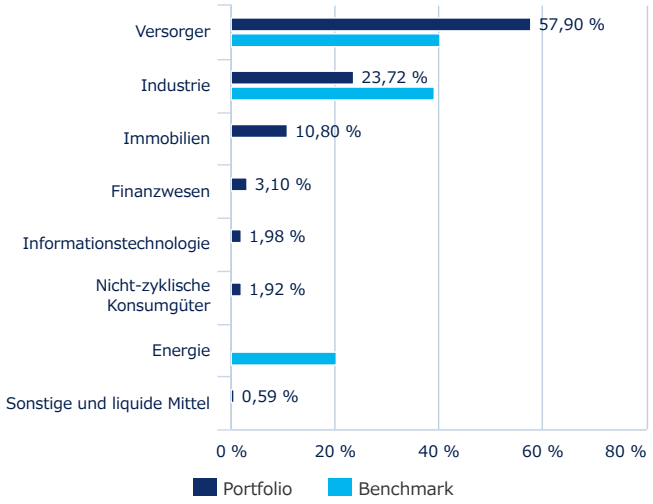
Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

	PORTFOLIO
NEXTERA ENERGY INC	5,44%
EQUINIX INC	4,30%
NATIONAL GRID PLC	4,19%
SSE PLC	3,84%
WASTE MANAGEMENT INC	3,45%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	3,24%
SBA COMMUNICATIONS CORP	3,18%
EXELON CORP	2,96%
AMERICAN TOWER CORP	2,89%
CLEARWAY ENERGY INC	2,88%
SUMME	**36,36%**

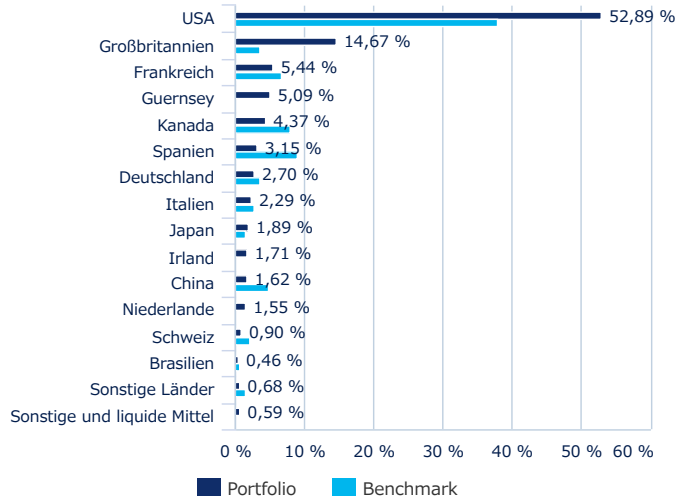
Die aufgeführten Bestände sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten aufgeführten Wertpapiers verstanden werden.

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

Aufteilung nach Sektoren (Quelle: Amundi)



Fondsstruktur nach Ländern (Quelle: Amundi)



Rechtlicher Hinweis / Prospekthinweis

Marketingmitteilung.
Diese Informationen richten sich ausschließlich **an Privatkunden und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich** und sind insbesondere nicht für „U.S. Persons“ gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 bestimmt.
Die Inhalte dieser Unterlage wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellen weder ein Angebot, Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch eine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung (insbesondere Rechts- oder Steuerberatung) zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Diese Unterlage soll keine Basis für Verträge, Verpflichtungen oder Informationen bilden oder auf diese Unterlage in Verbindung mit Verträgen oder Verpflichtungen oder Informationen Bezug genommen werden.
Hinweis hinsichtlich Nachhaltigkeit:
Informationen zu nachhaltigkeitsbezogen Aspekten finden Sie auf unserer Website unter www.amundi.at/privatkunden/Nachhaltig-Investieren/Ueberblick. In diesem Sektor der Website finden Sie auch in der Amundi Policy „Grundsätze für nachhaltige Investments“ und im „Amundi EU SFDR Regulatory Statement“ Informationen zu den SFDR-bezogenen Positionen von Amundi. Anleger sollten bei ihrer Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen.
Prospekthinweis:
Das Basisinformationsblatt (BIB) und der Verkaufsprospekt dieses Fonds (inklusive vorvertraglicher Informationen / PCD) steht Ihnen in deutscher bzw. englischer Sprache kostenlos bei der oben genannten Verwaltungsgesellschaft, bei der Zahl- bzw. Informationsstelle sowie unter www.amundi.at zur Verfügung.
Performancehinweis:
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.
Die Performance wird - sofern nicht anders angegeben - von der Verwaltungsgesellschaft unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt; Ausgabe und Rücknahmespesen sowie Depotgebühren und Steuern sind nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung angegeben.
Volatilitätshinweis:
Der Investmentfonds weist aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der eingesetzten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.
Dieser Fonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.
Morningstar Rating:
Copyright © Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Morningstar unterzieht Investments einem Rating von einem bis fünf Sternen, basierend darauf, wie gut ihre Wertentwicklung im Vergleich zu ähnlichen Investments war, unter Berücksichtigung des Risikos und aller relevanten Verkaufsgebühren. Innerhalb jeder Morningstar-Kategorie erhalten die besten 10% der Investments fünf Sterne, die nächsten 22,5% vier Sterne, die mittleren 35% drei Sterne, die nächsten 22,5% zwei Sterne, und die untersten 10% einen Stern. Die Investments werden für bis zu drei Zeitperioden geratet – 3,5 und 10 Jahre – und diese Ratings werden zu einem Gesamtrating (Overall Rating) zusammengefasst. Investments, die weniger als drei Jahre existieren, werden nicht geratet. Die Ratings sind objektiv, sie basieren vollständig auf einer mathematischen Bewertung der Vergangenheits-Wertentwicklung.
MSCI Disclaimer
MSCI-Informationen sind nur für den internen Gebrauch bestimmt. Sie dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weitergegeben werden und auch nicht als Basis für eine Komponente von Finanzinstrumenten, -produkten oder -indices herangezogen werden. MSCI-Informationen sind weder als Anlageberatung gedacht noch stellen sie eine Empfehlung für (oder gegen) eine bestimmte Anlageentscheidung dar und niemand sollte sich diesbezüglich auf sie erlassen. Historische Daten und Analysen sind nicht als Hinweis auf oder Garantie für zukünftige Performanceanalysen, Erwartungen oder Prognosen zu verstehen. Die MSCI-Informationen werden ohne Mängelgewähr („as is“) geliefert, womit der Nutzer dieser Informationen das gesamte Risiko einer Nutzung dieser Informationen übernimmt. MSCI, sämtliche mit MSCI verbundenen Unternehmen sowie sämtliche sonstigen mit der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen befassten und in Zusammenhang stehenden Personen (zusammen die „MSCI-Parteien“) übernehmen ausdrücklich keinerlei Gewähr (einschließlich der Gewähr für Originalität, Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Aktualität, Rechtmäßigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) in Bezug auf diese Informationen. Ohne Einschränkung des vorstehend Genannten ist keine MSCI-Partei in irgendeinem Fall für direkte, indirekte, spezielle, Neben-, Straf- und Folgeschäden (wie zum Beispiel entgangene Gewinne) oder sonstige Schäden haftbar. (www.mscibarra.com)
GICS Disclaimer
Der Global Industry Classification Standard (GICS) SM wurde von Standard & Poor’s und MSCI entwickelt und ist das ausschließliche Eigentum und eine Dienstleistungsmarke dieser beiden Unternehmen. Weder Standard & Poor’s, noch MSCI oder sonstige mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICS-Klassifizierungen befasste Parteien geben in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung (oder die aus deren Gebrauch resultierenden Ergebnisse) ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen, und alle diese Parteien lehnen hiermit in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung ausdrücklich jegliche Gewähr für Originalität, Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Ohne Einschränkung des vorstehend Genannten sind Standard & Poor’s, MSCI, mit ihnen verbundene Unternehmen oder mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICS-Klassifizierungen befasste Dritte für direkte, indirekte, spezielle, Straf-, Folge- oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) auf keinen Fall haftbar, selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.
Hinweis: Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber nicht das Ziel einer nachhaltigen Investition.
Hinweis: Auf der Seite „Regulatorische Informationen“ im Abschnitt „Anlegerrechte“ ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Informationen zu kollektiven Rechtsdurchsetzung auf EU Ebene sind unter https://eur-lex.europa.eu abrufbar.
Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass Amundi Asset Management beschließen kann , die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben.