

Vertrauen
muss verdient werden

Amundi
ASSET MANAGEMENT

KBI Global Energy Transition Fund

Globaler Aktienfonds für saubere, nachhaltige Energie



Ein Aktienfonds, der in Unternehmen investiert, die Lösungen für die weltweit wachsende Nachfrage nach sauberer Energie bieten. Der Fonds konzentriert sich auf die drei Bereiche Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Versorger.

Auf einen Blick

1. Langfristiges Wachstum

- Unzureichendes Angebot und steigende Nachfrage nach sauberer Energie.
- Allgemeine Akzeptanz, dass die Dekarbonisierung ein wichtiger Teil der Lösung gegen den Klimawandel ist.
- Globale Regulierungen und politische Maßnahmen sind zunehmend klimaorientiert.

2. Investitionsbedarf für Energiewende

Bis zum Jahr 2030 sind geschätzte Ausgaben von mehr als 22 Billionen USD ¹⁾ in die Infrastruktur erforderlich. Der Fonds investiert in die Bereiche:

- **Energieeffizienz:** Reduzierung der Nachfrage durch effiziente Technologien
- **Erneuerbare Energien (Beispiele):** Wind, Sonne, Geothermie, Biomasse
- **Versorger:** Versorgung & Vertrieb

3. Innovative Unternehmen bieten interessante Möglichkeiten

- Erneuerbare Energien sind wirtschaftlich trag- und wettbewerbsfähig
- Themen wie Smart Building, Smart-Grid-Infrastruktur, Elektrifizierung der Automobilindustrie, Batteriespeicherung
- **Mögliche Risiken:** Anleger sollten sich über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wertschwankungen, Marktengpässe) im Klaren sein, die eine Aktienanlage in bestimmte Branchen/Themen automatisch mit sich bringt.

1) Quelle: Brookings Infrastructure Global Report 2015-2030, Agri Investment FAO, 2009

Eine Investmentphilosophie, die sich auf Klarheit des Themas konzentriert:

Das Portfoliomanagementteam hat eine Definition für das Thema „saubere Energie“ geschaffen, um ein eigenes Anlageuniversum von Lösungsanbietern zu konstruieren. Dieses deckt die klassischen erneuerbaren Energien ab, einschließlich Wind, Sonne, Biomasse und Wasserkraft, sowie Investitionen in Technologien, die die Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz erleichtern und/oder Energie effizienter nutzen.

Das Portfoliomanagementteam wählt nur Unternehmen aus, die mindestens 50 % ihres Umsatzes im Bereich der sauberen Energien erwirtschaften oder Marktführer in einem Geschäftsfeld der sauberen Energien sind.

Das Investmentuniversum umfasst alle Regionen und Marktgrößen, wobei die Strategie eher auf kleine bis mittelgroße Unternehmen ausgerichtet ist.

In Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN

79,3% der Umsätze der KBI-Strategie für nachhaltige Infrastruktur unterstützen direkt die hier angeführten Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) der Vereinten Nationen.



Quelle: KBI Global Investors. Eigene KBI Berechnungsmethode, nicht von unabhängiger Stelle überprüft per 31.12.2020



Treasa Ni Chonghaile
Senior Portfolio Manager,
Teammitglied seit 2004



Andros Florides,
Senior Portfolio Manager,
Teammitglied seit 2008



Colm O'Connor
Senior Portfolio Manager,
Teammitglied seit 2006

Langjährige Expertise: KBI – eine unabhängige Boutique innerhalb der Amundi-Gruppe – ist seit über 20 Jahren spezialisiert auf die nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen.

Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB) genau durch. Beachten Sie die "Wichtigen Hinweise" auf Seite 2.



Fondsdaten

	Anteilsklasse G EUR (C)
ISIN	IE00BKLH2363
Rechenwert	Täglich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Ireland Limited
Empfohlene Mindestbeholdendauer	5 Jahre

Risikoindikator



Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.

Hauptrisiken:

- Liquiditätsrisiko
- Kontrahentenrisiko
- Schwellenmarktrisiko

Weitere Risiken, die den Fonds betreffen können, sind Währungsrisiken, operative Risiken und Zinsrisiken.

Eine detaillierte Beschreibung der Risikofaktoren, die für den Fonds gelten können, ist im Prospekt aufgeführt.

Informationen zu Kosten und Performance Szenarien finden Sie im Prospekt sowie im Basisinformationsblatt (BIB).



Wichtige Hinweise

Marketingmitteilung. Diese Unterlage richtet sich ausschließlich an Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich und ist nicht zur Weitergabe an Dritte, insbesondere „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. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen in dieser Unterlage wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben, ist die Quelle die Amundi Austria GmbH. Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Weder die Amundi Austria GmbH noch eine andere Gesellschaft der Amundi Gruppe übernimmt daher eine Haftung für etwaige Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verwendung jeglicher in diesem Dokument enthaltenen Information entstehen. Das Basisinformationsblatt (BIB) und die Prospekte bzw. Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG von Amundi in Österreich öffentlich angebotenen Investmentfonds stehen den Interessenten in deutscher bzw. englischer Sprache in ihrer jeweils aktuellen Fassung unter www.amundi.at kostenlos zur Verfügung. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter: <https://www.amundi.at/privatkunden/Nachhaltig-Investieren/Ueberblick> Anleger sollten bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen. Zahl- und Informationsstelle: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien. Auf der Seite „Regulatorische Informationen“ (<https://www.amundi.at/privatkunden/Common-Content/Amundi-Austria/Legal/Regulatorische-Informationen>) im Abschnitt „Anlegerrechte“ ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache abrufbar. Informationen zu kollektiven Rechtsdurchsetzung auf EU Ebene sind unter <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L1828> abrufbar. Wir weisen darauf hin, dass die Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben. 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. Amundi Asset Management, Société par Actions Simplifiée (S.A.S., frz. Vereinfachte Aktiengesellschaft) mit einem Grundkapital von 1.086.262.605 Euro - durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF, frz. Aufsichtsbehörde) unter der Nummer GP04000036 regulierte Fondsverwaltungsgesellschaft. Firmensitz: 90 Boulevard Pasteur – 75015 Paris, Frankreich. www.amundi.com
Stand der Informationen: Jänner 2023

ESG und Nachhaltigkeit – SDFR Klassifizierung (Offenlegungsverordnung der EU) Stand Jänner 2023



Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt (Artikel 6, Artikel 8 und Artikel 9). Artikel-8-Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Die Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft auf Basis der Vorgaben durch die Offenlegungs-VO vorgenommen.