

KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND - CZK CLASS A

REPORT

Propagační
Sdělení

31/03/2024

AKCIE

Článek 8

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : 9.87 (CZK)

NAV a AUM k datu : 28/03/2024

Hodnota majetku pod správou (AUM) :

30,467.15 (miliony CZK)

ISIN kód : IE0000XRFNC2

Bloomberg kód : KBISIAC ID

Benchmark : 100% S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE

Cíl investičního fondu

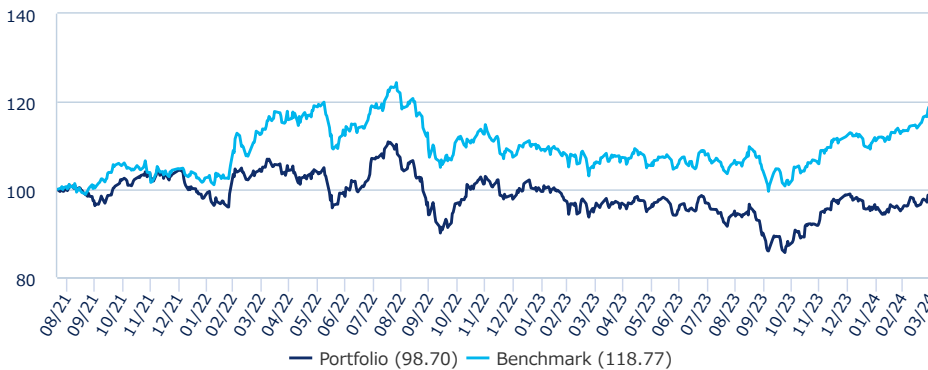
Cílem fondu je generovat držitelům jeho akcií co nejvyšší možný zisk a překonat ve svém výkonu index S&P Global Infrastructure Index investováním primárně do akcií kotovaných společností, které působí v odvětvích spojených s oblastí infrastruktury.

Fond bude investovat primárně do akcií kotovaných společností nebo společností obchodovaných na hlavních světových burzách, které generují podstatnou část svého obrátu z provize zařízení a služeb udržitelných infrastruktur. Předmětem činnosti těchto společností jsou především dodávky nebo úprava vody, odpadních vod a energie nebo výstavba, údržba či rekonstrukce energetických infrastruktur nebo infrastruktur navržených k podpoře výroby a efektivnímu přerozdělování potravin a sklizně.

Fond je považován za aktivně spravovaný ve vztahu k indexu S&P Global Infrastructure Index na základě skutečnosti, že tento index používá pro účely srovnání výkonnosti. Index však není používán k definování složení portfolia fondu ani jako výkonnostní cíl a fond může být zcela investován do cenných papírů, které nejsou součástí indexu.

Výkonnost (Zdroj: Fund Admin) - Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy

Vývoj celkové výkonnosti fondu (základ 100) (Zdroj: Fund Admin)



Celková výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

Od data	Od začátku roku 29/12/2023	1 měsíc 29/02/2024	3 měsíce 29/12/2023	1 rok 31/03/2023	3 roky	5 let	10 let	Od založení 20/08/2021
Portfolio	0.00%	2.77%	0.00%	1.87%	-	-	-	-1.30%
Benchmark	5.94%	4.67%	5.94%	11.74%	-	-	-	18.77%
Rozdíl (spread)	-5.94%	-1.90%	-5.94%	-9.87%	-	-	-	-20.07%

Následující informace doplňují výše uvedené údaje o výkonu a je třeba je číst pouze ve spojení s nimi.

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio	0.96%	-6.36%	-	-	-
Benchmark	4.46%	2.55%	-	-	-
Rozdíl (spread)	-3.50%	-8.91%	-	-	-

* Zdroj: Fund Admin. Výkonnost je měřena za celý kalendářní rok – 12 měsíců. Všechny výnosy jsou očištěny od poplatků podfondu (primárně vstupní, výměnné a výstupní poplatky). Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.



Nižší riziko

Vyšší riziko

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 5 let.

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Tento produkt jsme zařadili do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizika. Tím se potenciální ztráty z budoucí výkonnosti hodnotí na střední úrovni, avšak špatné tržní podmínky by mohly ovlivnit vaši schopnost dosáhnout kladný výnos z investice. Rizikovými faktory, které se na fond vztahují, jsou riziko nedostatečné likvidity, riziko vypořádání s protistranou, riziko rozvíjejících se trhů, měnové riziko, provozní riziko a úrokové riziko.

Kromě rizik zahrnutých v ukazateli rizik mohou výkonnost podfondu ovlivnit i další rizika. Nahlédněte do prospektu fondů.

AKCIE

Investiční tým



Colm O'Connor

Senior portfolio manager



Noel O'Halloran

Senior portfolio manager



Martin Conroy

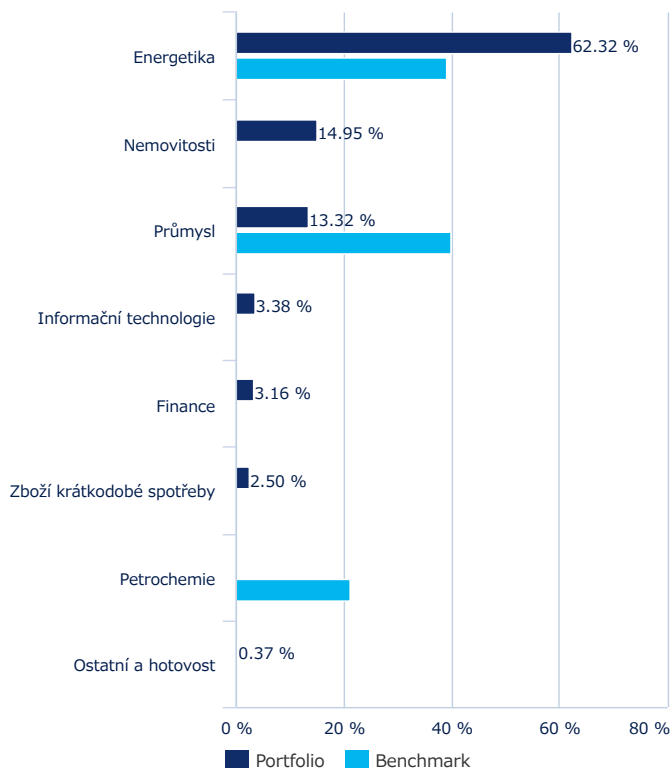
Portfolio manager

Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

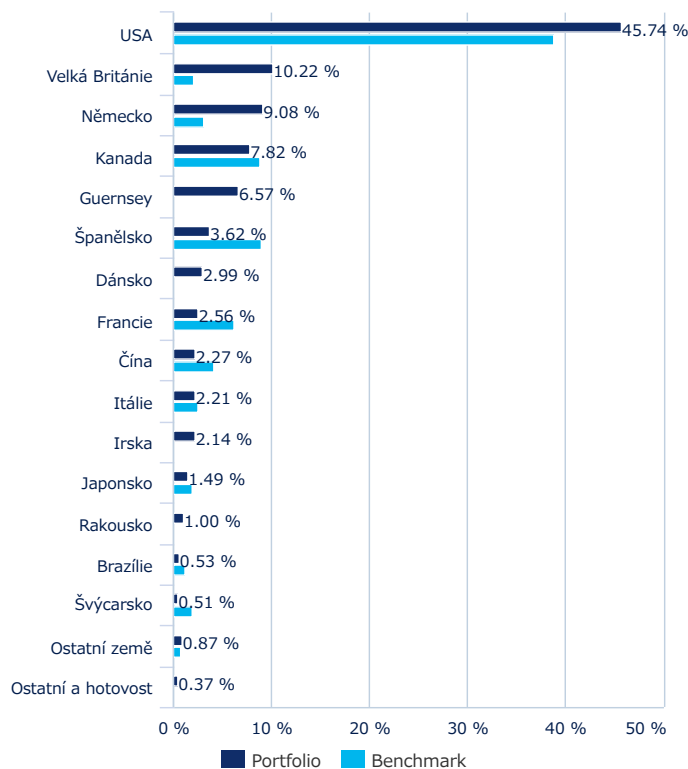
	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	13.72%	-	-
Volatilita benchmarku	12.35%	-	-
Tracking Error ex-post	5.27%	-	-
Information ratio	-1.88	-	-
Sharpeho poměr	-0.39	-	-
Beta	1.02	-	-

Složení portfolia (Zdroj: Amundi)

Složení portfolia podle sektorů (Zdroj: Amundi)



Složení portfolia podle zemí (Zdroj: Amundi)



Hlavní nadvážené pozice (% aktiv, zdroj: Amundi)

	Portfolio	Benchmark	Rozdíl (PTF-REF)
SBA COMMUNICATIONS CORP	5.67%	-	5.67%
RWE AG	5.60%	0.94%	4.66%
NORTHLAND POWER INC	4.35%	-	4.35%
EQUINIX INC	3.72%	-	3.72%
WASTE MANAGEMENT INC	3.23%	-	3.23%
ESSENTIAL UTILITIES INC	3.05%	-	3.05%
AMERICAN TOWER CORP	2.88%	-	2.88%
ORMAT TECHNOLOGIES INC	2.87%	-	2.87%
HYDRO ONE LTD	2.65%	-	2.65%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	2.56%	-	2.56%
Total	36.58%	0.94%	35.64%

Hlavní podvážené hodnoty (% aktiv, zdroj: Amundi)

	Portfolio	Benchmark	Rozdíl (PTF-REF)
AENA SME SA	-	6.10%	-6.10%
TRANSURBAN GROUP	-	4.86%	-4.86%
ENBRIDGE INC	-	4.57%	-4.57%
SOUTHERN CO/THE	-	3.18%	-3.18%
DUKE ENERGY CORP	-	3.03%	-3.03%
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	-	2.99%	-2.99%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFI	-	2.92%	-2.92%
WILLIAMS COS INC/THE	-	2.83%	-2.83%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST	-	2.66%	-2.66%
GETLINK SE	-	2.53%	-2.53%
Total	-	35.67%	-35.67%

Kótované držby by neměly být považovány za doporučení k nákupu nebo prodeji konkrétního kótovaného cenného papíru.

Kótované držby by neměly být považovány za doporučení k nákupu nebo prodeji konkrétního kótovaného cenného papíru.

AKCIE

10 největších pozic (% aktiv, zdroj: Amundi)

	Portfolio
NEXTERA ENERGY INC	6.26%
SBA COMMUNICATIONS CORP	5.67%
RWE AG	5.60%
NORTHLAND POWER INC	4.35%
THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE	3.84%
EQUINIX INC	3.72%
NATIONAL GRID PLC	3.58%
WASTE MANAGEMENT INC	3.23%
ESSENTIAL UTILITIES INC	3.05%
AMERICAN TOWER CORP	2.88%
Celkem	41.20%

Kótované držby by neměly být považovány za doporučení k nákupu nebo prodeji konkrétního kótovaného cenného papíru.

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

Celkový počet pozic v portfoliu	48
---------------------------------	----

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu	ICAV
Aplikované právo	Irlandais
Správce fondu	Amundi Ireland Limited
Delegovaný správce	KBI GLOBAL INVESTORS LTD
Depozitář	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Datum spuštění třídy	20/08/2021
Referenční měna třídy	CZK
Třída	Akumulační
ISIN kód	IE0000XRFNC2
Minimální investice jednorázová / pravidelná	-
Frekvence výpočtu NAV	Denně
Časová lhůta pro přijetí objednávky	Pokyny přijaté každý den J před 15:00
Maximální vstupní poplatek *	5.25%
Maximální přímé roční poplatky za správu včetně daní	-
Výkonnostní poplatek	Žádný
Výstupní poplatek (maximum) *	0.25%
Celkové náklady	1.99% (realizovaný) - 23/11/2023
Doporučený investiční horizont	5 let
Historický benchmark	20/08/2018 : 100.00% S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE

* Fond má ustanovení uplatňovat poplatek proti zředění (ADL). Jedná se o alokaci obchodních nákladů fondu k investicím, které tyto náklady vytvořily. Používá se k ochraně většiny investorů před náklady menšiny na obchodování. Uplatňuje se pouze ve dnech obchodování, kdy čisté denní úpisy nebo zpětné odkupy překročí prahovou hodnotu stanovenou fondem. ADL je maximálně 0,25 % a výnosy z ADL se platí do fondu a nevypácejí se správcí fondu.

AKCIE ■

Právní informace

Marketingové sdělení. Tento materiál slouží pouze pro informační účely, nejedná se o doporučení, finanční analýzu ani radu, a nepředstavuje žádost, výzvu ani nabídku na koupi či prodej Fondu v jakékoli jurisdikci, kde by taková nabídka, žádost nebo výzva byly nezákonné.

Tyto informace nejsou určeny k distribuci a nepředstavují nabídku k prodeji ani žádost o jakoukoli nabídku na nákup jakýchkoli cenných papírů nebo služeb v USA ani na kterémkoli z jejich území nebo majetku, který podléhá jejich jurisdikci, jakékoli osobě USA nebo ve prospěch jakékoli osoby USA (dle definice ve statutu/prospektu Fondu). Fond nebyl v USA zaregistrován podle zákona o investičních společnostech z roku 1940 a podílové listy Fondu nejsou v USA registrovány podle zákona o cenných papírech z roku 1933. V souladu s tím je tento materiál určen k distribuci nebo k použití výhradně v jurisdikcích, kde je to povoleno, a osobám, které jej mohou obdržet bez porušení platných právních nebo regulačních požadavků, nebo takových, které by vyžadovaly registraci Amundi nebo jejich přidružených společností v těchto zemích.

Minulá ani očekávaná výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Hodnota investice může kolísat a nelze zaručit návratnost investované částky ani výplatu dividendy. U dividendových tříd rozhodne o případném vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových aktiv může kolísat dle výkyvu měnového kurzu. Před jakoukoliv investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik, i právních a daňových dopadů, a zvážit, zda je investice pro něj vhodná, zejména s ohledem na jeho investiční cíle a finanční situaci, a to nezávisle na informacích zde uvedených. Cílový trh jednotlivých produktů nemusí odpovídat cílovému trhu zákazníka a zákazník se může nacházet jak mimo cílový trh, tak i v negativním cílovém trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých zákazníkem distributorovi produktu. Před jakoukoliv investicí je klient povinen se seznámit se statuty/prospekty fondů, včetně sdělení klíčových informací, které jsou k dispozici na webových stránkách Amundi www.amundi.cz nebo stránce AMF (případně na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko).

Na webových stránkách rovněž nalezne úplné názvy fondů, informace o rizicích, přehled výkonnosti apod. Klient je vždy povinen se seznámit s veškerými smluvními podmínkami

Přesnost, úplnost a relevanci prezentovaných informací, jakož i možných očekávání a analýz, nelze zaručit. Žádná ze společností skupiny Amundi (včetně CPR a First Eagle) nepřijímá žádnou odpovědnost, vyplývající z užití zde uvedených informací, a není možné tyto volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě těchto informací. Informace zde uvedené nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo šířeny dále bez předchozího písemného souhlasu Amundi, ani v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohly být považovány za nezákonné. Právní dokumentace vám bude zaslána před upsáním fondu. Doba trvání fondu je neomezená. Informace v tomto dokumentu jsou platné k datu uvedenému v horní části dokumentu, pokud není uvedeno jinak.

Vydala společnost Amundi. KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND (dále jen „Fond“) je podfondem KBI Funds ICAV, irského zastřešujícího subjektu kolektivní správy aktiv otevřeného typu („ICAV“) s omezenou odpovědností a oddělenou odpovědností mezi jeho podfondy. ICAV je registrován a má povolení Central Bank of Ireland vykonávat činnost jako ICAV podle části 2 Irish Collective Asset-management Vehicles Act z roku 2015 a jako subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle nařízení Evropských společenství (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, „UCITS“) z roku 2011 (S.I. č. 352 z roku 2011) (v platném znění). Správcovskou společností ICAV je Amundi Ireland Limited, 1 George's Quay Plaza, George's Quay Dublin 2, Irsko, dále jen „Amundi“. Toto je marketingové sdělení. Před přijetím jakéhokoli konečného investičního rozhodnutí se prosím seznáme s prospektem/informačním dokumentem a s KIID. Tento materiál má pouze informační charakter, není doporučením, finanční analýzou ani radou a nepředstavuje výzvu, vybidnutí ani nabídku k nákupu nebo prodeji Fondu v žádné jurisdikci, kde by taková nabídka, výzva nebo vybidnutí byly nezákonné.