

KBI WATER FUND CLASS A CZK HEDGED

REPORT

Propagační
Sdělení

28/02/2026

AKCIE

Článek 8

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : 17.92 (CZK)

NAV a AUM k datu : 27/02/2026

Hodnota majetku pod správou (AUM) :

34,101.14 (miliony CZK)

ISIN kód : IE00BZ2YQN98

Bloomberg kód : KBIWCAH

Benchmark : 100% MSCI ACWI

Cíl investičního fondu

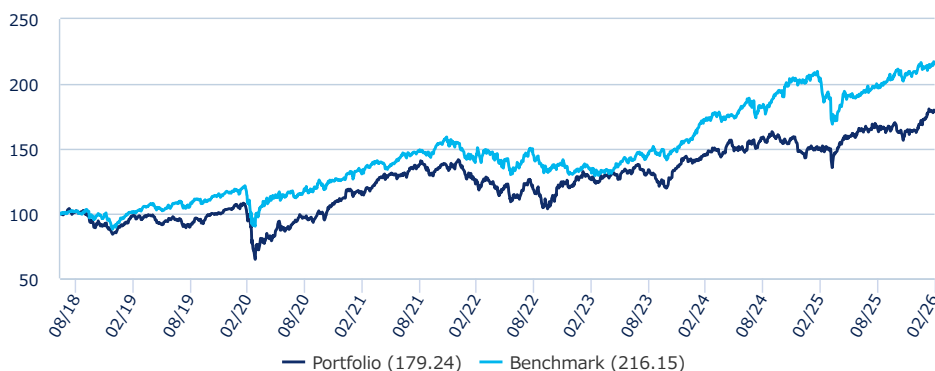
Cílem fondu je generovat nejvyšší možný výnos pro své akcionáře investicemi primárně do akcií mezinárodních společností zapojených do vodního sektoru.

Fond bude investovat primárně do akcií společností, které jsou kotovány na uznávaných burzách cenných papírů na celém světě a které fungují na udržitelné úrovni ve vodním odvětví. Fond nebude investovat více než 30 % svých čistých aktiv do rozvíjejících se trhů.

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

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

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



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.

Celková výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

Od data	Od začátku roku 31/12/2025	1 měsíc 30/01/2026	3 měsíce 28/11/2025	1 rok 28/02/2025	3 roky 28/02/2023	5 let 26/02/2021	10 let -	Od založení 10/07/2018
Portfolio	10.31%	3.45%	9.57%	19.76%	41.40%	56.61%	-	79.24%
Benchmark	3.96%	1.59%	3.80%	5.67%	62.81%	65.58%	-	116.15%
Rozdíl (spread)	6.34%	1.86%	5.77%	14.09%	-21.41%	-8.97%	-	-36.91%

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

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	10.19%	2.62%	18.96%	-14.68%	26.11%	8.29%	21.31%	-	-	-
Benchmark	3.57%	27.80%	20.68%	-15.45%	20.68%	10.21%	27.31%	-	-	-
Rozdíl (spread)	6.63%	-25.18%	-1.72%	0.77%	5.43%	-1.93%	-6.00%	-	-	-

* 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.

The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund. There is no guarantee that ESG considerations will enhance a fund's investment strategy or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on [Amundi](https://www.amundi.com) website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund's Pre-contractual Document (PCD) available on [Amundi.com](https://www.amundi.com).

AKCIE

Investiční tým



Matt Sheldon

Senior Portfolio Manager



Catherine Ryan

Senior Portfolio Manager



Martin Conroy

Senior Portfolio Manager

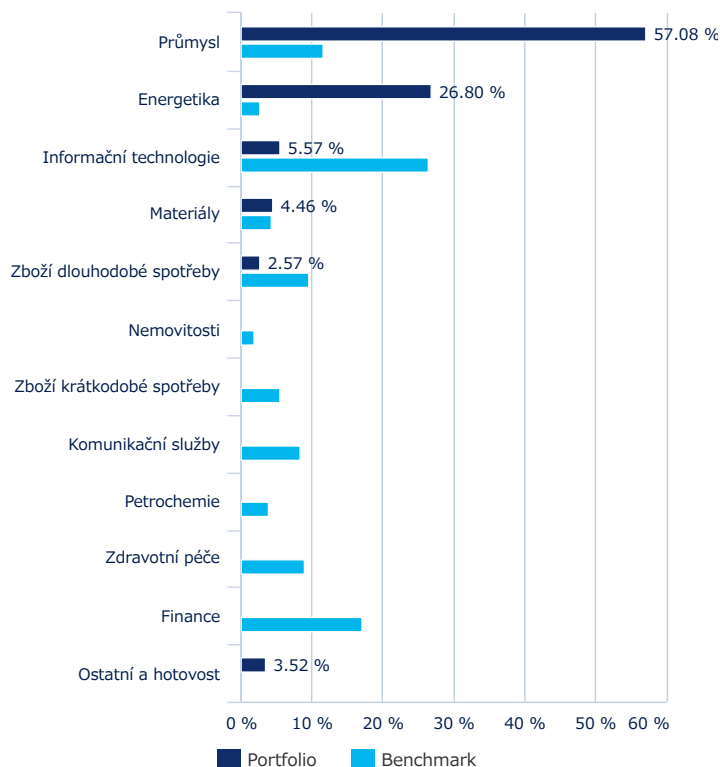
Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	12.48%	13.52%	15.05%
Volatilita benchmarku	14.68%	13.02%	13.43%
Tracking Error ex-post	12.99%	12.49%	13.24%
Information ratio	1.10	-0.42	-0.09
Sharpeho poměr	1.30	0.49	0.30
Beta	0.48	0.57	0.65

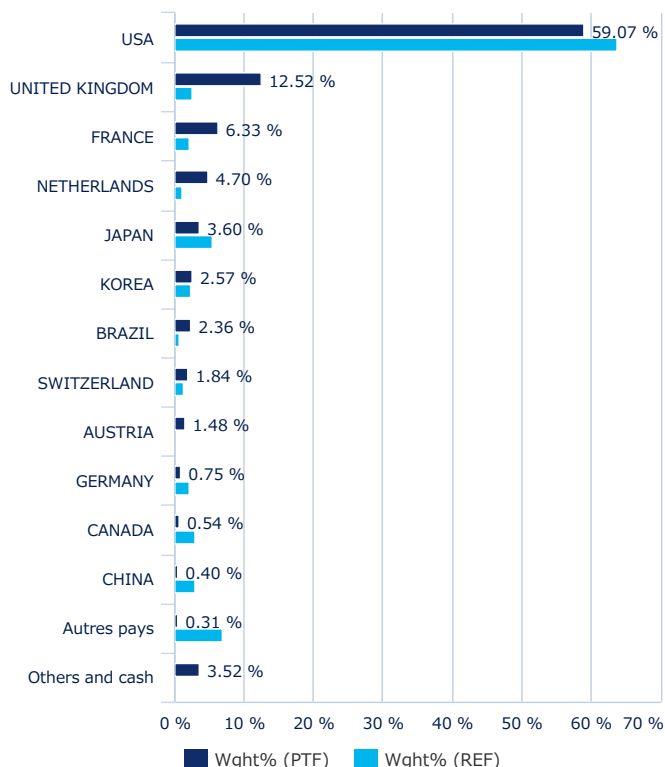
* Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva kolem jeho průměrné hodnoty (obvykle jako směrodatnou odchylku těchto změn během určitého časového úseku). Například denní změny na trhu v rozsahu +/- 1,5% odpovídají roční volatilitě ve výši 25%.

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)
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	6.33%	0.03%	6.31%
XYLEM INC/NY	5.25%	0.03%	5.22%
IDEX CORP	4.37%	0.02%	4.35%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	3.60%	-	3.60%
PENNON GROUP PLC	3.60%	-	3.60%
VERALTO CORP	3.61%	0.03%	3.58%
PENTAIR PLC	3.07%	0.02%	3.06%
AALBERTS NV	3.05%	-	3.05%
ECOLAB INC	3.07%	0.08%	2.99%
UNITED UTILITIES GROUP PLC	2.82%	0.01%	2.80%
TOTAL	38.76%	0.21%	38.55%

Hlavní podvážené hodnoty (% aktiv, zdroj: Amundi)

	PORTFOLIO	BENCHMARK	ROZDÍL (PTF-REF)
NVIDIA CORP	-	4.62%	-4.62%
APPLE INC	-	4.17%	-4.17%
ALPHABET INC	-	3.38%	-3.38%
MICROSOFT CORP	-	2.92%	-2.92%
AMAZON COM INC	-	2.05%	-2.05%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	-	1.62%	-1.62%
BROADCOM INC	-	1.48%	-1.48%
META PLATFORMS INC	-	1.47%	-1.47%
TESLA INC	-	1.19%	-1.19%
JPMORGAN CHASE & CO	-	0.87%	-0.87%
TOTAL	-	23.76%	-23.76%

AKCIE ■

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.

Fond je aktivně řízen; sektorové alokace se budou v průběhu období lišit a neodrážejí závazek k investiční politice nebo sektoru.

10 největších pozic (% aktiv, zdroj: Amundi)

	PORTFOLIO
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	6.33%
XYLEM INC/NY	5.25%
IDEX CORP	4.37%
VERALTO CORP	3.61%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	3.60%
PENNON GROUP PLC	3.60%
PENTAIR PLC	3.07%
ECOLAB INC	3.07%
AALBERTS NV	3.05%
UNITED UTILITIES GROUP PLC	2.82%
CELKEM	38.76%

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 49

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	10/07/2018
Referenční měna třídy	CZK
Třída	Akumulační
ISIN kód	IE00BZ2YQN98
Minimální investice jednorázová / pravidelná	-
Frekvence výpočtu NAV	Denně
Časová lhůta pro přijetí objednávky	Pokyny přijaté každý den J před 11:00
Maximální vstupní poplatek *	5.00%
Maximální přímé roční poplatky za správu včetně daní	-
Výkonnostní poplatek	Žádný
Výstupní poplatek (maximum) *	0.00%
Ongoing Charge (%)	2.19% (realizovaný) - 10/07/2018
Doporučený investiční horizont	5 let
Historický benchmark	10/07/2018 : 100.00% MSCI ACWI

Informace o nákladech v této zprávě nemusí být vyčerpávající a Fondu mohou vzniknout další výdaje. Další informace o nákladech, poplatcích a dalších výdajích naleznete v Prospektu a KID PRIIPS, které jsou k dispozici na adrese Amundi.com.

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 WATER 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.