

# Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

KBI Water Fund (der „Fonds“): Klasse I EUR  
Ein Teilfonds des KBI Funds ICAV

ISIN: IE00B5630V84

*KBI Funds ICAV ist selbstverwaltet.*

## Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung der höchstmöglichen Rendite für die Anteilhaber durch Anlagen in Aktien internationaler Unternehmen, die im Wassersektor tätig sind.

Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten internationalen Börsen gehandelt werden und dauerhaft in der Wasserbranche tätig sind. Der Fonds investiert höchstens 30 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten.

Der Fonds gilt in Bezug auf den MSCI ACWI 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.

Zusätzlich zu den im Abschnitt „**Kosten**“ aufgeführten Kosten entstehen dem Fonds Transaktionskosten, die aus dem Fondsvermögen beglichen werden. Diese können höher ausfallen, wenn Anlagen außerhalb Europas getätigt werden.

Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage innerhalb von 5 Jahren zurückziehen möchten.

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

Anleger können Anteile am Fonds an jedem Geschäftstag in Irland kaufen und verkaufen. Sofern die Anweisungen bis 11.00 Uhr Ortszeit Irland eingehen, werden die Anteile zu den an diesem Tag geltenden Preisen gekauft bzw. verkauft.

Weitere ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Prospekt und in der Ergänzung.

## Risiko- und Ertragsprofil



- Historische Daten geben eventuell keinen zuverlässigen Aufschluss über die Zukunft.
- Die angegebene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

Der Fonds ist in die Risiko- und Ertragskategorie 6 eingestuft, da der Wert der Anlagen am Aktienmarkt und die daraus erzielten Erträge schwanken werden. Infolgedessen kann der Preis des Fonds sowohl fallen als auch steigen und Sie erhalten den von Ihnen ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht zurück.

Der Fonds ist darüber hinaus Risiken ausgesetzt, die nicht bei der Berechnung des Risiko-Ertrags-Indikators berücksichtigt wurden und mit den folgenden Faktoren zusammenhängen:

**Liquiditätsrisiko:** Manche Positionen können eine niedrige Liquidität aufweisen. Der Kauf und Verkauf dieser Vermögenswerte kann zeitaufwändig sein und möglicherweise zu ungünstigen Preisen durchgeführt werden.

**Kontrahentenrisiko:** Es besteht das Risiko, dass der Kontrahent einer Transaktion seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Dies kann den Wert des Fonds beeinträchtigen.

**Schwellenmarktrisiko:** An Schwellenmärkten besteht ein größeres Risiko gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Instabilität. Dies kann im Verein mit dem Fehlen entwickelter Rechtsstrukturen negative Folgen für den Wert der Vermögenswerte haben.

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.**

## Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

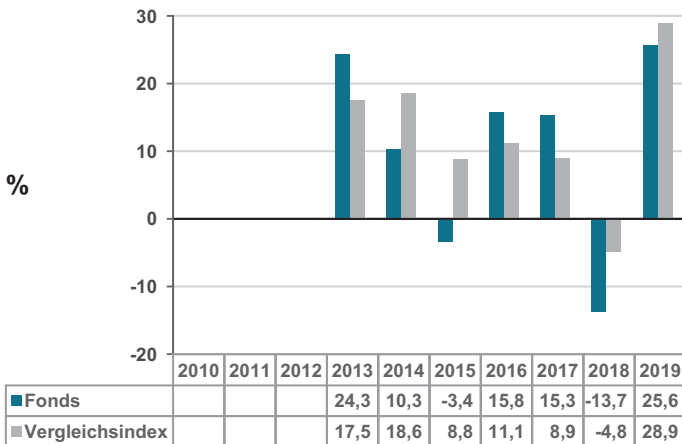
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschläge	5,25%
Rücknahmeabschläge	0,25%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Gebühren	1,97%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine Kosten

Die aufgeführten **Ausgabeauf-** und **Rücknahmeabschläge** sind die maximalen Beträge, Sie müssen eventuell weniger zahlen. Genaue Angaben hierzu erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsgesellschaft.

Die angegebenen **laufenden Kosten** basieren auf den Kosten für das Jahr zum 30.6.2020. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Sie enthalten keine Portfoliotransaktionskosten, abgesehen von den vom Fonds beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen gezahlten Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlägen.

**Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts für den Fonds. Dieser ist unter [www.kbiglobalinvestors.com](http://www.kbiglobalinvestors.com) verfügbar.**

## Frühere Wertentwicklung



- Aus der bisherigen Wertentwicklung darf nicht auf die zukünftige Entwicklung geschlossen werden.
- Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR ermittelt.
- Die Performancedaten enthalten alle laufenden Kosten; Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge sind nicht enthalten.
- Diese Anteilsklasse wurde am 16.3.2012 aufgelegt.
- Der dargestellte Index ist der MSCI ACWI Index.

## Praktische Informationen

- Als Depotbank des Fonds agiert Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd.
- Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und steuerrechtlichen Vorschriften Irlands. Diese kann sich im Heimatland bestimmter Anleger auf die Anlage auswirken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.
- Der Verwaltungsrat von KBI Funds ICAV kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts und der entsprechenden Ergänzung vereinbar ist.
- KBI Funds ICAV ist ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Dies bedeutet, dass die Bestände der Teilfonds von KBI Funds ICAV nach irischem Recht getrennt geführt werden. Der Prospekt und die periodischen Berichte werden im Namen von KBI Funds ICAV erstellt.
- Sie sind dazu berechtigt, innerhalb jedes Fonds des Umbrella-Fonds (KBI Funds ICAV) Anteile einer Anteilsklasse in Anteile einer anderen Anteilsklasse umzutauschen.
- Exemplare des Prospekts und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte in englischer Sprache sind kostenfrei unter [www.kbiglobalinvestors.com](http://www.kbiglobalinvestors.com) erhältlich.
- Die Vergütungspolitik des KBI Funds ICAV ist auf der Website des Anlageverwalters unter [www.kbiglobalinvestors.com](http://www.kbiglobalinvestors.com) verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Weitere praktische Informationen sind im Prospekt zu finden. Der Preis dieser Anteilsklasse wird in der Währung EUR berechnet und ist unter [www.kbiglobalinvestors.com](http://www.kbiglobalinvestors.com) zu finden.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Zentralbank von Irland reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 11.8.2020