

Účel

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Není to marketingový materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon s cílem pomoci Vám porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

KBI Water Fund podfond fondu KBI Funds ICAV Class A CZK Hedged (IE00BZ2YQN98)

Irská centrální banka je odpovědný za dohled nad Amundi Ireland Limited ve vztahu k tomuto Sdělení klíčových informací.

Tomuto produktu s investiční složkou bylo uděleno povolení v Irsku.

Amundi Ireland Limited je registrován v Irsku a jeho činnost reguluje Irská centrální banka.

Kontaktní údaje: E-mail KBI_TA@ntrs.com nebo telefon: +353 1 434 5121

Tvůrce: KBI Global Investors Limited

Správcovská společnost: Amundi Ireland Limited

Toto sdělení bylo vypracováno k 9. červnu 2023 a údaje jsou založeny na výpočtu k 31. březnu 2023.

O jaký produkt se jedná?

Typ:

Tímto produktem je fond UCITS.

Doba trvání:

Tento produkt je otevřený.

Cíle:

Cílem fondu je dosáhnout co nejvyššího výnosu pro své akcionáře investováním především do akcií mezinárodních společností působících ve vodohospodářském sektoru.

Fond bude investovat především do akcií společností, které jsou kótovány na uznávaných burzách cenných papírů po celém světě a které podle názoru investičního správce na základě souhrnného portfolia generují podstatnou část svého obrátu v odvětví vodohospodářských projektů, kde trvale působí. Fond nebude investovat více než 30 % čistých aktiv do rozvojových trhů.

Fond je považován za aktivně spravovaný s ohledem na ukazatel MSCI ACWI na základě skutečnosti, že tento ukazatel používá pro účely srovnání výkonnosti. Ukazatel se však nepoužívá k definování složení portfolia fondu nebo jako výkonnostní cíl a fond může být zcela investován do cenných papírů, které nejsou jeho součástí.

Tato třída akcií nevyplácí dividendy. Veškeré výnosy plynoucí z této třídy akcií budou reinvestovány.

Tato třída akcií bude zajištěna hedgingem. Cílem hedgingového zajištění je minimalizovat expozici vůči kurzovým rozdílům mezi měnou třídy akcií a základní měnou fondu (USD).

Zamýšlený retailový investor:

Tento produkt je určen pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit relativně vysoké riziko ztráty svého původního kapitálu, aby získali vyšší potenciální výnos, a kteří plánují držet investici alespoň 5 let. Je určen k zařazení do investičního portfolia.

Jaká jsou rizika a co za to mohou získat?

Ukazatel rizik



Ukazatel rizik předpokládá, že budete produkt držet po dobu 5 let. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud produkt vyinkasujete předčasně, a můžete získat zpět méně.

Souhrnný ukazatel rizik informuje o úrovni rizika spojeného s tímto produktem ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že bude produkt ztrátový kvůli změnám na trhu nebo kvůli tomu, že nebudeme schopni uskutečnit výplatu.

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. Tato a další relevantní rizika jsou popsána ve výroční zprávě nebo v prospektu fondu, které jsou k dispozici na adrese www.kbiglobalinvestors.com.

Scénáře výkonnosti

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady na samotný produkt, ale nemusí zahrnovat všechny náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Tyto údaje nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, která může mít také vliv na to, kolik získáte zpět.

Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze ho přesně předvídat.

Uvedený nepříznivý, průměrný a příznivý scénář ilustruje nejhorší, průměrnou a nejlepší výkonnost KBI Water Fund za posledních 10 let.

Stresový scénář ukazuje, kolik byste mohli dostat zpět za extrémních tržních podmínek.

Doporučená doba držení: 5 let			
Investice: CZK 10.000			
Scénáře		Pokud investici zrušíte po 1 roce držení	Pokud investici zrušíte po 5 letech (doporučená doba držení)
Minimum: Neexistuje žádný minimální garantovaný výnos			
Stresový scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	1.510 CZK -84,93%	1.550 CZK -31,11%
Nepříznivý scénář¹	Co můžete dostat zpět po odečtení nákladů Průměrná roční návratnost	7.470 CZK -25,35%	8.010 CZK -4,35%
Průměrný scénář²	Co můžete dostat zpět po odečtení nákladů Průměrná roční návratnost	10.110 CZK 1,13%	12.530 CZK 4,61%
Příznivý scénář³	Co můžete dostat zpět po odečtení nákladů Průměrná roční návratnost	14.980 CZK 49,76%	16.770 CZK 10,89%

¹ Tento typ scénáře nastal v případě jedné investice mezi brezen 2015 a brezen 2020.

² Tento typ scénáře nastal v případě jedné investice mezi leden 2014 a leden 2019.

³ Tento typ scénáře nastal v případě jedné investice mezi srpen 2013 a srpen 2018.

Co se stane, když KBI Global Inspectors nebude schopen uskutečnit výplatu?

Za určitých okolností vám může hrozit finanční ztráta, pokud KBI Global Investors Ltd nebo Amundi Ireland Ltd nebo depozitář (Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd) nesplní své příslušné závazky. Neexistuje žádný systém náhrad nebo záruk, který by mohl tuto ztrátu zcela nebo zčásti kompenzovat.

S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která vám radí nebo prodává tento produkt, vám může účtovat další náklady. Pokud by tomu tak bylo, tato osoba vám poskytne informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici.

Náklady v čase

V tabulkách jsou uvedeny částky, které se z vaší investice odečtou na pokrytí různých typů nákladů. Tyto částky závisí na tom, kolik investujete, jak dlouho produkt držíte a jak dobře si produkt vede. Zde uvedené částky jsou ilustrativní a vycházejí z příkladné výše investice a různých možných investičních období.

Předpokládali jsme, že v prvním roce získáte zpět to, co jste investovali (roční výnos 0 %). V následujícím období držení jsme předpokládali, že výkonnost fondu bude odpovídat průměrnému scénáři a vycházeli jsme z hodnoty investice CZK 10.000.

Investice: CZK 10.000	Pokud investici zrušíte po 1 roce držení	Pokud investici zrušíte po 5 letech
Náklady celkem	773 CZK	2.123 CZK
Dopad ročních nákladů (*)	7,7%	3,8%

(*) Toto je ukáзка, jak náklady snižují váš výnos v jednotlivých letech období držení produktu. Například ukazuje, že pokud produkt prodáte po uplynutí doporučené doby držení, vaše průměrná roční návratnost se předpokládá ve výši 8,4% před odečtením nákladů a 4,6% po odečtení nákladů.

Skladba nákladů

Jednorázový poplatek při založení nebo zrušení investice		Pokud investici zrušíte po 1 roce držení
Náklady na vstup	S jakými náklady je investice spojena. Jde o nejvyšší částku, kterou zaplatíte, přičemž můžete zaplatit i méně.	496 CZK
Náklady na výstup	S jakými náklady je spojeno zrušení investice. Jde o nejvyšší částku, kterou zaplatíte, přičemž můžete zaplatit i méně.	10 CZK
Průběžné náklady odečítané každý rok		Pokud investici zrušíte po 1 roce držení
Správní poplatky a další administrativní nebo provozní náklady	Dopad nákladů, které každoročně odvádíte za správu své investice.	225 CZK
Transakční náklady	Dopad přímých nákladů (např. provize a daně) a nepřímých nákladů (např. pohyb cen) na nákup a prodej podkladových investic pro daný produkt.	42 CZK
Mimořádné náklady odečtené za specifických podmínek		Pokud investici zrušíte po 1 roce držení
Výkonnostní poplatky	U tohoto produktu nejsou účtovány výkonnostní poplatky.	0 CZK

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení: 5 let

Fond je určen ke střednědobému držení a doporučujeme tuto investici držet alespoň 5 let.

Kdykoli můžete požádat o výběr části nebo všech prostředků. O nákup nebo prodej akcií podfondu můžete obvykle požádat kterýkoli pracovní den (jak je uvedeno v prospektu fondu).

V případě předčasného vyinkasování produktu se zvyšuje riziko nižších investičních výnosů nebo ztráty.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Stížnost můžete podat

- 1) správci fondu (Northern Trust) na adrese KBI_TA@ntrs.com / telefonu +353 1 434 5121 nebo
- 2) investičnímu správci – společnosti KBI Global Investors Ltd (její zásady podávání stížností naleznete na adrese www.kbiglobalinvestors.com) nebo
- 3) správcovské společnosti – Amundi Ireland Ltd (její zásady podávání stížností naleznete na adrese www.amundi.ie).

Další důležité informace

Jsme povinni vám poskytnout další dokumentaci, například nejnovější prospekt fondu a jeho výroční a pololetní zprávy. Tyto dokumenty jsou k dispozici u správce fondu (Northern Trust) na adrese KBI_TA@ntrs.com nebo na telefonu +353 1 434 5121. Jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách v sekci „Fund Centre“ na adrese www.kbiglobalinvestors.com.

Navštivte prosím sekci „Fund Centre“ na adrese www.kbiglobalinvestors.com, kde si můžete prohlédnout historickou výkonnost fondu a nejnovější měsíční scénáře výkonnosti.

Informace o rizikosti a nákladovosti investičního produktu

V tomto dokumentu nalezne investor informace týkající se hodnocení rizika a výnosu investičního produktu a dále souhrnný odhad nákladů a poplatků souvisejících se správou produktu a pořízením a ukončením investice. Struktura uveřejněných informací vychází ze směrnice o trzích a finančních nástrojích (MIFID II).

1 Hodnocení rizika a výnosu

Hodnocení rizika a výnosu investičního produktu je prezentováno prostřednictvím souhrnného ukazatele rizik (SRI).

Hodnota ukazatele vychází z historických dat a nemusí být spolehlivým vodítkem při pohledu do budoucnosti. Hodnota ukazatele se v průběhu času může změnit.

Název produktu (ISIN)	Doporučený investiční horizont (v letech)	Souhrnný ukazatel rizika(SRI)
KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A CZK Hedged IE00BZ2YQN98	5	4

Nižší riziko,
nižší
potenciální
výnos



Vyšší
riziko,
vyšší
potenciální
výnos

Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos).

2 Souhrnný odhad nákladů a poplatků souvisejících se správou produktu a pořízením a ukončením investice.

Informace o nákladech a poplatcích jsou rozkryty, aby zákazník porozuměl celkovým nákladům a jejich možnému souhrnnému dopadu na návratnost investice. Struktura uveřejněných informací vychází ze směrnice o trzích a finančních nástrojích (MIFID II). Celkový dopad nákladů na investici klienta je zpravidla nižší.

KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A CZK Hedged	Odhad ročních nákladů při předpokládané investici 10 000 Kč		
	v %	v Kč	
Jednorázové náklady			
Vstupní poplatek (nejvyšší možná částka, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice)	3.00%	Kč	300.00
Výstupní poplatek (nejvyšší možná částka, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice)		Kč	-
Průběžné náklady			
Náklady produktu (počítáno dle MIFID II ex ante, jiné než v KID)**	2.19%	Kč	219.00
Z toho manažerský poplatek	2.00%	Kč	200.00
Transakční náklady (průměrné náklady na nákup a prodej aktiv do fondu)	0.37%	Kč	-
Výkonnostní poplatek	0.00%	Kč	-
Pobídka distributorovi hrazená z jednorázových nákladů	3.00%	Kč	300.00
Pobídka distributorovi hrazená z průběžných nákladů	1.40%	Kč	140.00
Celkové náklady za držení produktu během prvního roku investice	5.56%	Kč	519.00
Průměrné roční náklady za doporučený investiční horizont (p.a.)	3.16%	Kč	316.00

Reálný dopad nákladů na výkonnost konkrétní investice může být nižší. Zobrazené jednorázové náklady uvádějí maxima, které mohou být účtovány

* Případný výstupní poplatek se řídí platným ceníkem.

** Náklady produktu představují Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady. Ve Statutu může být tento údaj označen pojmem Celková nákladovost.