

# KBI Global Energy Transition Fund

Globaler Aktienfonds für saubere, nachhaltige Energie

MARKETINGMITTEILUNG

Der KBI Global Energy Transition Fund investiert in Unternehmen, die die globale Energiewende aktiv vorantreiben und zur Verbesserung der Umwelt beitragen. Er deckt die klassischen erneuerbaren Energien ab, investiert aber auch in Unternehmen aus den Bereichen Energieeffizienz und Versorger. Anleger sollten sich dabei über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wertschwankungen, Marktmenge, Einwirken irrationaler Faktoren auf die Kursentwicklung) im Klaren sein, die eine Aktienanlage in bestimmten Branchen/Themen automatisch mit sich bringt.

## Warum „Saubere Energien“ als Investmentthema?

- Der Klimawandel ist die Jahrhundert-Herausforderung für uns alle
- Steigender Stromverbrauch erfordert innovative Lösungen
- An einem Ausbau von sauberen Energien führt kein Weg vorbei – dies betrifft viele Unternehmen, in vielen Bereichen in nahezu jedem Land

## Warum KBI Global Energy Transition Fund

- Konzentration auf die Bereiche erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Versorger
- Investition in alle Regionen und Unternehmensgrößen – Fokus aber auf kleine, innovative, noch unentdeckte Firmen
- Strikte Auswahlkriterien – Investition nur in Unternehmen, die >50% ihrer Umsätze aus erneuerbaren Energien generieren oder in diesem Bereich Marktführer sind
- Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei der Unternehmensauswahl
- Konzentriertes Portfolio mit in der Regel 40 bis 60 Aktien



## Darum ergibt ein Investment Sinn

### Langfristige Wachstumstreiber intakt

- Die Energiewende ist einer der langfristigen Megatrends weltweit
- Der Bedarf an sauberer Energie steigt massiv

1.

### Spezialisiertes Investment-Team

- KBI ist eine unabhängige Boutique innerhalb der Amundi-Gruppe<sup>1</sup> mit über 20 Jahren Erfahrung im Sektor natürliche Ressourcen
- Sehr hohe Expertise – konsequente Identifikation von Trends

Quelle: KBI, Stand: 31.03.2024. <sup>1</sup>Amundi ist zu 95,91% an KBI beteiligt.

2.

### Passendes Produkt zur richtigen Zeit

- Baustein zur Umsetzung der Energiewende im Depot
- Keine Benchmarkorientierung – damit bewusst nicht „Mainstream“

3.

# KBI Global Energy Transition Fund

Globaler Aktienfonds für saubere, nachhaltige Energie

MARKETINGMITTEILUNG

## Investition in Unternehmen, die die globale Energiewende aktiv vorantreiben

### Beispiele für Firmen mit Fokus auf erneuerbare Energien

- Windkraft
- Solarenergie
- Wasserkraft
- Biomasse, Geothermalenergie



### Beispiele für Unternehmen aus dem Bereich Energieeffizienz

- Intelligente Stromnetze (Smart Grids)
- Energiespeicher
- „Grüne“ Gebäude
- E-Mobilität



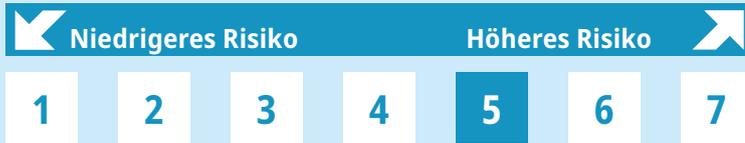
### Beispiele für Unternehmen aus dem Sektor Versorger

- Stromversorger
- Netzbetreiber



Mögliche Risiken: Anleger sollten sich über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wertschwankungen, Marktengpässe; Einwirken von irrationalen Faktoren) im Klaren sein, die eine Aktienanlage in bestimmte Branchen/Themen automatisch mit sich bringt. Es spricht viel dafür – aber es gibt keine Garantie –, dass die Ereignisse/Veränderungen tatsächlich in dieser Ausprägung eintreten werden.

### Der Gesamtrisikoindikator (SRI)



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten. Der Gesamtrisikoindikator, kurz SRI (Summary Risk Indicator), hilft Ihnen, das mit diesem Anlageprodukt verbundene Risiko einzuschätzen. Dabei werden sowohl Kurschwankungen in der Vergangenheit (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Weitere Informationen zum Risikoindikator finden Sie im Basisinformationsblatt zum jeweiligen Anlageprodukt.

Colm O'Connor,  
Fondsmanager  
KBI Global Energy Transition Fund



### Fondsdaten

Anteilsklasse	G, EUR
ISIN	IE00BKLH2363
WKN	A2PNRH
Erste Kursfeststellung	05.10.2019
Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,80%
Gesamtkostenquote	1,96% per 30.09.2023
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen)	1.330 Mio. EUR
Nachhaltigkeits-Kategorie*	Artikel 8

\*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 Fondservwaltungsgesellschaft auf Basis der Vorgaben durch die EU-Offenlegungsverordnung vorgenommen. Die Einstufung der Fonds kann sich, insbesondere angesichts regulatorischer Vorgaben, ändern. Stand: 30.06.2024.



Stand 01.07.2024, sofern nicht anders angegeben. Quelle: Amundi und KBI. Das Dokument enthält Informationen zu Teilfonds von KBI Funds ICAV, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren nach irischem Recht in der Rechtsform eines Irish Collective Assetmanagement Vehicle (ICAV), das in der Republik Irland unter der Nummer 387058 eingetragen ist. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wichtiger Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter [www.amundi.de](http://www.amundi.de) und als Druckstücke bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 126, D-80636 München, erhältlich. **Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung einer Anlage.** Soweit nicht anders angegeben, beruhen die in diesem Dokument enthaltenen Ansichten auf Recherchen, Berechnungen und Informationen von KBI und Amundi Asset Management. Diese Ansichten können sich jederzeit ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrundeliegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam, bevor Sie investieren. Dieser enthält auch weitere Risikohinweise. Anteile des genannten Fonds dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) sowie zugunsten von US-Staatsangehörigen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt dieses Dokument kein solches Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstraße 126, D-80636 München.