

KBI WATER FUND - CZECH KORUNA A HEDGED

REPORT

Propagační
Sdělení

31/12/2024

AKCIE

Článek 8

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : 14.75 (CZK)

NAV a AUM k datu : 31/12/2024

Hodnota majetku pod správou (AUM) :

33,547.89 (miliony CZK)

ISIN kód : IE00BZ2YQN98

Bloomberg kód : KBIWCAH

Benchmark : 100% MSCI ACWI

Cíl investičního fondu

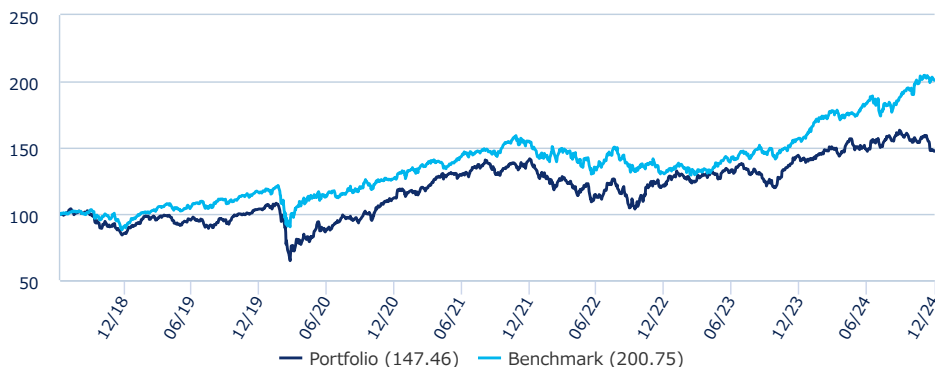
Cílem fondu je generovat nejvyšší možný výnos pro své akcionáře investicemi primárně do akcií mezinárodních společností zapojených do vodního sektoru.

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 nepředpovídá 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 začátku roku	1 měsíc	3 měsíce	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Od založení
Od data	29/12/2023	29/11/2024	30/09/2024	29/12/2023	31/12/2021	31/12/2019	-	10/07/2018
Portfolio	2.62%	-6.89%	-9.17%	2.62%	4.15%	42.23%	-	47.46%
Benchmark	27.80%	-0.75%	6.54%	27.80%	30.40%	73.44%	-	100.75%
Rozdíl (spread)	-25.18%	-6.13%	-15.71%	-25.18%	-26.25%	-31.22%	-	-53.29%

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

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio	2.62%	18.96%	-14.68%	26.11%	8.29%	21.31%	-	-	-	-
Benchmark	27.80%	20.68%	-15.45%	20.68%	10.21%	27.31%	-	-	-	-
Rozdíl (spread)	-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.

Rozhodnutí investora investovat do podporovaného fondu by mělo zohledňovat všechny charakteristiky nebo cíle fondu. Neexistuje žádná záruka, že úvahy ESG zlepší investiční strategii nebo výkonnost fondu. Prostudujte si Zásady odpovědného investování Amundi a prohlášení Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement dostupné na [Amundi.com/legal-documentation](https://amundi.com/legal-documentation). Další informace o konkrétních produktech naleznete v Prospektu a Předmluvním dokumentu fondu (PCD), který je k dispozici na adrese [Amundi.com](https://amundi.com).

AKCIE

Investiční tým

**Matt Sheldon**

Senior Portfolio Manager

**Catherine Ryan**

Senior Portfolio Manager

**Martin Conroy**

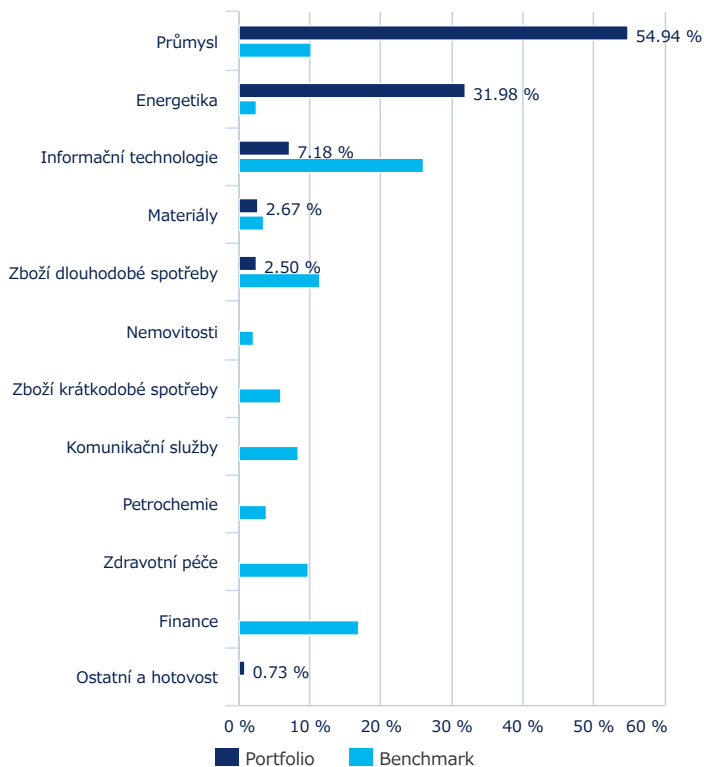
Senior Portfolio Manager

Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

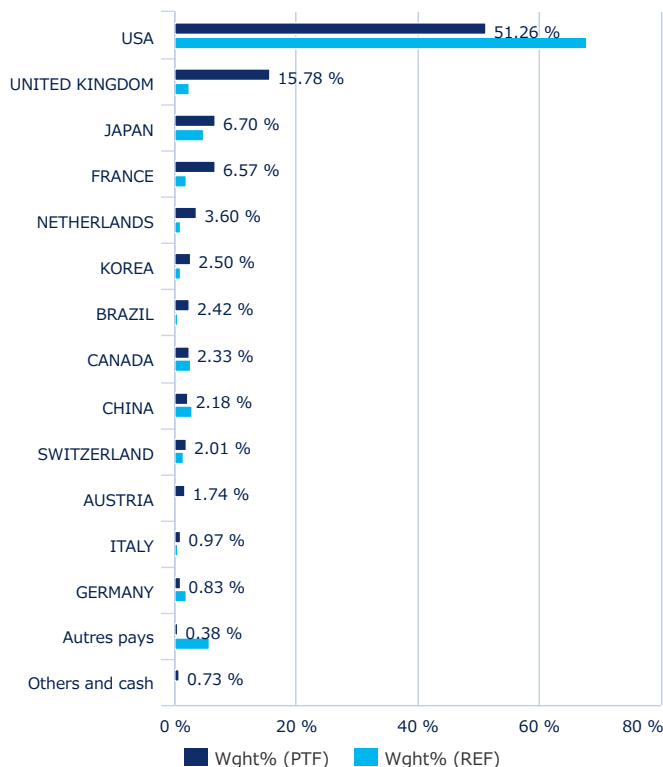
	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	12.56%	16.68%	20.96%
Volatilita benchmarku	12.39%	14.21%	15.09%
Tracking Error ex-post	12.28%	14.03%	15.91%
Information ratio	-2.17	-0.56	-0.28
Sharpeho poměr	-0.17	-0.28	0.16
Beta	0.50	0.66	0.94

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	6.57%	0.03%	6.55%
XYLEM INC/NY	4.97%	0.04%	4.93%
UNITED UTILITIES GROUP PLC	4.16%	0.01%	4.15%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	3.90%	-	3.90%
ESSENTIAL UTILITIES INC	3.76%	0.01%	3.74%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	3.74%	0.03%	3.71%
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	3.28%	0.01%	3.27%
WEIR GROUP PLC/THE	3.09%	-	3.09%
ROPER TECHNOLOGIES INC	3.01%	0.07%	2.94%
IDEX CORP	2.88%	0.02%	2.86%
TOTAL	39.37%	0.22%	39.15%

Hlavní podvážené hodnoty (% aktiv, zdroj: Amundi)

	PORTFOLIO	BENCHMARK	ROZDÍL (PTF-REF)
APPLE INC	-	4.91%	-4.91%
NVIDIA CORP	-	4.25%	-4.25%
MICROSOFT CORP	-	3.84%	-3.84%
AMAZON COM INC	-	2.67%	-2.67%
ALPHABET INC	-	2.67%	-2.67%
META PLATFORMS INC	-	1.65%	-1.65%
TESLA INC	-	1.50%	-1.50%
BROADCOM INC	-	1.33%	-1.33%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	-	1.04%	-1.04%
JPMORGAN CHASE & CO	-	0.88%	-0.88%
TOTAL	-	24.74%	-24.74%

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.

AKCIE ■

10 největších pozic (% aktiv, zdroj: Amundi)

	PORTFOLIO
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	6.57%
XYLEM INC/NY	4.97%
UNITED UTILITIES GROUP PLC	4.16%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	3.90%
ESSENTIAL UTILITIES INC	3.76%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	3.74%
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	3.28%
WEIR GROUP PLC/THE	3.09%
ROPER TECHNOLOGIES INC	3.01%
IDEX CORP	2.88%
CELKEM	39.37%

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

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) - 29/08/2024
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/](https://www.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.