

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund un subfondo de KBI Funds ICAV Class I EUR (IE00BKPVHQ28)

El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Amundi Ireland Limited en relación con este documento de datos fundamentales. Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

Amundi Ireland Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.

Datos de contacto: Puede contactar por correo electrónico enviando un mensaje a KBI_TA@ntrs.com o por teléfono llamando al +353 1 434 5121

Productor: KBI Global Investors Limited

Sociedad de gestión: Amundi Ireland Limited

Este documento se elaboró el 9 de junio de 2023 con datos de 31 March 2023.

¿Qué es este producto?

Tipo:

Este producto es un Fondo OICVM.

Plazo:

Este producto está abierto.

Objetivos:

El objetivo del Fondo consiste en generar la mayor rentabilidad posible para sus accionistas y superar en rentabilidad al S&P Global Infrastructure Index invirtiendo principalmente en acciones de empresas cotizadas que operan en sectores relacionados con las infraestructuras.

El Fondo invertirá principalmente en acciones de empresas que cotizan o se negocian en los principales mercados de valores de todo el mundo que, desde la perspectiva del conjunto de la cartera, obtienen una parte significativa de sus ingresos del sector de las infraestructuras sostenibles, entre ellas, el suministro o tratamiento de agua, aguas residuales y energía; el suministro, el mantenimiento o la mejora de las infraestructuras energéticas o hídricas, como, por ejemplo, instalaciones o equipamiento para la generación de energía o instalaciones para el tratamiento de agua; el suministro, el mantenimiento o la mejora de infraestructura diseñada para fomentar la producción y la distribución eficiente de alimentos y cultivos, y el suministro, el mantenimiento o la mejora de otras infraestructuras que brinden un beneficio a la sociedad.

Se considera que el Fondo se gestiona de forma activa por referencia al S&P Global Infrastructure Index por el hecho de que se utiliza para realizar comparaciones de rentabilidad. Sin embargo, el Índice no se utiliza para definir la composición de la cartera del Fondo ni como objetivo de rentabilidad, y el Fondo podrá estar totalmente invertido en valores que no forman parte del Índice.

Esta clase de acciones no reparte dividendos. Todo ingreso derivado de la clase de acciones se reinvertirá.

Inversor minorista al que va dirigido:

Este producto se dirige a inversores que estén dispuestos a asumir un nivel relativamente elevado de riesgo de pérdida del capital inicialmente invertido para obtener una rentabilidad potencial superior, y que tienen previsto mantener su inversión durante al menos 5 años. Está diseñado para formar parte de una cartera de inversiones.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa «un riesgo medio». Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de que usted obtenga un rendimiento de la inversión positivo como posible.

Los Factores de riesgo aplicables al Fondo son el riesgo de liquidez, el riesgo de contraparte, el riesgo de mercados emergentes, el riesgo de cambio, el riesgo operativo y el riesgo de tipo de interés. Para obtener más información sobre esos y otros riesgos pertinentes, lea el Informe anual o el Folleto del Fondo en www.kbiglobalinvestors.com.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del KBI Global Sustainable Infrastructure Fund durante los últimos 10 años.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años			
Inversión: 10.000 EUR			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado			
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	1.840 EUR -81,55%	2.110 EUR -26,76%
Desfavorable¹	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	8.670 EUR -13,29%	9.190 EUR -1,68%
Moderado²	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	10.420 EUR 4,22%	15.330 EUR 8,92%
Favorable³	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	13.620 EUR 36,18%	17.550 EUR 11,90%

¹ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo 2022 y marzo 2023.

² Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre 2017 y octubre 2022.

³ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre 2016 y diciembre 2021.

¿Qué pasa si KBI Global Investors no puede pagar?

En determinadas circunstancias, usted podría enfrentarse a pérdidas financieras en caso de que KBI Global Investors Ltd, Amundi Ireland Ltd o el Depositario (Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd) incumpliesen sus respectivas obligaciones. No existe ningún régimen de compensación o garantía que pueda compensar dichas pérdidas ni en parte ni en su totalidad.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado y que se invierten 10.000 EUR.

Inversión: 10.000 EUR	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	749 EUR	2.432 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	7,5%	3,7%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, indica que en caso de que usted salga en el período de mantenimiento recomendado se prevé que su rentabilidad media sea de 12,6% antes de descontar gastos y de 8,9% tras descontarlos.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	La incidencia de los costes que usted pagará al realizar su inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará, y podría pagar menos.	497 EUR
Costes de salida	La incidencia de los costes que usted pagará al salir de su inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará, y podría pagar menos.	5 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	La incidencia de los costes detraídos cada año por la gestión de sus inversiones.	197 EUR
Costes de operación	La incidencia de los costes directos (p. ej., comisiones e impuestos) y los costes indirectos (p. ej., variaciones de precios) al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto.	50 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de rendimiento	Este producto no tiene comisiones de rendimiento.	0 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

El Fondo está diseñado para un período de mantenimiento a medio plazo, aunque recomendamos que mantenga la inversión durante al menos 5 años.

Puede solicitar la retirada de parte o la totalidad de su dinero en cualquier momento. Normalmente puede solicitar comprar o vender acciones del subfondo en cualquier día hábil (tal como se indica en el folleto del Fondo).

El riesgo de obtener rendimientos de la inversión inferiores o de sufrir pérdidas aumentará en caso de salida anticipada.

¿Cómo puedo reclamar?

Puede presentar una reclamación a

- 1) el Administrador del Fondo (Northern Trust) enviando un correo electrónico a KBI_TA@ntrs.com o llamando al +353 1 434 5121,
- 2) al Gestor de inversiones, KBI Global Investors Ltd (consulte su política de reclamaciones en www.kbiglobalinvestors.com), o
- 3) a la Sociedad gestora, Amundi Ireland Ltd (consulte su política de reclamaciones en www.amundi.ie).

Otros datos de interés

Estamos obligados a poner a disposición documentación adicional, como, por ejemplo, el folleto más reciente y el último informe anual y semestral del Fondo. Puede obtener estos documentos solicitándoselos al Administrador del Fondo (Northern Trust) por correo electrónico a KBI_TA@ntrs.com o llamando al +353 1 434 5121. También están disponibles online, en la sección «Fund Centre» de www.kbiglobalinvestors.com.

Visite también la página «Fund Centre» de www.kbiglobalinvestors.com para consultar la rentabilidad histórica del Fondo y los escenarios de rentabilidad mensuales más recientes.