

KBI Water fund

Akciový - sektorově orientovaný ISIN: IE00BZ2YQN98 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Voda je základem života. Zásoby jsou ale omezené a klesají. Méně než 1 % světové vody je dnes využitelné. Spotřeba vody přitom neustále roste: za posledních 40 let se světová populace zdvojnásobila a spotřeba vody dokonce zčtyřnásobila.

Tabulka výkonnosti k 27.06.2024

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+3.89%	- 2.08%	- 0.90%	+4.41%	+12.81%	+30.10%	+56.30%	+49.28%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+14.06%	+9.34%	+6.93%

POPIS FONDU

Unikátní akciový fond KBI Water Fund vám nabízí možnost investovat do akcií společností ze sektorů vodního hospodářství – infrastruktury, služeb a technologií. Společnostech, které řeší problémy s dodávkami, nedostatkem nebo znečištěním vody. Odhaduje se, že celkové nutné výdaje na řešení těchto problémů dosáhnou do roku 2030 až 7,5 bilionu dolarů (dle analýzy McKinsey & Co). Potenciál sektoru je tak značný.

Portfolio fondu tvoří 40 až 50 titulů. Investice zvažujeme pouze do akcií firem, u nichž minimálně 50 % celkových příjmů pochází z podnikatelské činnosti spojené s vodou nebo které patří k lídrům trhu v rámci své specializace spojené s vodou.

Složení portfolia je globální a najdeme v něm jak americké, západoevropské nebo asijské firmy. V portfoliu naleznete například francouzskou společnost Veolia, která je předním dodavatelem vodohospodářských služeb v České Republice.

Využijte obrovského potenciálu vzácnosti vody a ponořte se spolu s...

VÝKONNOST



Doporučená délka investice

5 let+

Hodnota majetku (AUM) k 27.6.2024

1 822 439 519 CZK

RIZIKO

1 2 3 4 5 6 7
Nízké riziko Vysoké riziko

Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:
(-21.76%); (15.41%)

Základní údaje k 27.6.2024

Aktuální kurz 14,9280 CZK

ISIN IE00BZ2YQN98

AUM 1 822 439 519 CZK

Měna CZK

Číslo účtu 115-6676990267/0100

Frekvence oceňování Denně

Min. investice 5 000 CZK

Pravidelná investice 500 CZK

Vstupní poplatek 3.00%

Manažerský poplatek 2.00%

KBI Water fund

Akciový - sektorově orientovaný

ISIN: IE00BZ2YQN98

Měna: CZK

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
+3.89%	+18.96%	-14.68%	+26.11%	+8.29%	+20.03%	-13.62%	-	-	-

VÝHODY FONDU

-Vzácnost vody: zásoby vody jsou omezené a klesají, spotřeba naopak stoupá

- V posledních 40 letech dvojnásobná populace, ale čtyřnásobná spotřeba
- Spotřeba: 1 sprchování = 46 litrů vody, 1 vyprání v pračce = 56 litrů vody, 1 litr piva = 296 litrů vody, 1 auto = 67 000 litrů vody, 1 kg rýže = 758 litrů vody, 1 kg hovězího = 15 400 litrů vody
- Voda je zásadní pro fungování celého světa

-Společnosti, řešící problémy s dodávkami, nedostatkem nebo znečištěním vody

- Infrastruktura, kanalizace, potrubí, zavlažování, protipovodňová zařízení, čističky, testování kvality a další...
- Ať už jde o přílišné sucho nebo přírodní katastrofy typu povodní a hurikánů, či klasický provoz stávajících vodních systémů, tyto služby jsou potřeba vždy, nehlédě na fázi ekonomického cyklu

-Dlouhodobá nadvýkonnost zakládajícího fondu 3,1%

- Fond v průměru překonal světové trhy (MSCI World AC) o 3,1 % ročně (od založení 5.12.2000)
- Fond využívá vodních investičních vln – do světové krize taženo hlavně realitním bohem, potom snahou korporátních firem o lepší životní prostředí a úsporu energií
- Nynější vlna je tažena nutnými investicemi do podfinancované infrastruktury a politickými iniciativami (Trump, Indie, Čína + od roku 2011 je nedostatek vody každoroční téma na Světovém ekonomickém fóru)

- Odhad nutných výdajů do roku 2030 na 7,5 bilionu dolarů

- analýza poradenské firmy McKinsey odhadující celkové nutné výdaje na vodní infrastrukturu za období 2015-2030

CÍLOVÝ TRH FONDU JE NÁSLEDUJÍCÍ:

Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
Typ klienta: Neprofesionální
Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

UPOZORNĚNÍ:

Uvedené informace nejsou nabídkou, poradenstvím, doporučením ani analýzou investičních příležitostí skupiny Amundi a jejích společností. Minulá ani očekávaná

VÍCE O RIZICÍCH

Podílníci fondu by měli zvážit především následující rizika:

Tržní riziko vyplývající z investic do akcií.

Riziko likvidity představuje riziko, že určité aktivum nebude zpeněženo za přiměřenou cenu a nebo některý majetek fondu nebo podkladových fondů nemusí být prodán včas.

Měnové riziko představuje riziko, že hodnota investice bude ovlivněna kolísáním měnového kurzu.

Akciový - sektorově orientovaný ISIN: IE00BZ2YQN98 Měna: CZK

výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Cílový trh produktu nemusí odpovídat cílovému trhu klienta, klient může být mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých klientem distributorovi daného produktu. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik i právních, daňových a účetních dopadů nezávisle na informacích zde uvedených. Dokument nemusí korespondovat s cílovým trhem klienta. Hodnota investice může kolísat a nelze zaručit návratnost investované částky. Výnos u cizoměnových aktiv může kolísat dle výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detail výkonnosti, informace o rizicích, ESG atd. jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi.cz ve statutech fondů a sděleních klíčových informací. Informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Společnosti skupiny Amundi nepřijímají žádnou odpovědnost vyplývající z užití zde uvedených informací a není je možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici plynoucí z těchto informací. Informace zde nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo šířeny dále bez předchozího písemného souhlasu ani v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci společností skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo by mohla být považována za ilegální. Materiál nebyl schválen regulátorem finančního trhu. Materiál není určen pro americké osoby a neslouží k seznámení nebo použití jakoukoli osobou (včetně kvalifikovaných investorů) z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony či předpisy by toto užití zakazovaly.