

# Datos fundamentales para el inversor

Este documento le proporciona los datos fundamentales para el inversor sobre este Fondo. No se trata de material de promoción comercial. La información está exigida por ley para ayudarle a entender la naturaleza y los riesgos de invertir en este Fondo. Le recomendamos que lo lea para que así pueda tomar una decisión informada sobre si invertir.

KBI Water Fund (el "Fondo"): Clase H EUR

Un subfondo de KBI Funds ICAV

ISIN: IE00B64V3N43

*Amundi Ireland Limited actúa como sociedad gestora de OICVM del Fondo (la "Gestora")*

## Objetivos y política de inversión

El objetivo del Fondo es generar el mayor rendimiento posible a sus accionistas mediante la inversión fundamentalmente en acciones de empresas internacionales relacionadas con el sector del agua.

El Fondo invertirá fundamentalmente en acciones de empresas que coticen en los principales mercados de valores a nivel mundial y que desarrollen sus actividades en gran medida en el sector del agua. El Fondo no invertirá más del 30% de sus activos netos en mercados emergentes.

Se considera que el Fondo se gestiona activamente en referencia al MSCI ACWI Index en virtud del hecho de que utiliza el Índice para fines de comparación de la rentabilidad. Sin embargo, el Índice no se utiliza para definir la composición de la cartera del Fondo ni como objetivo de rentabilidad. El Fondo puede invertir íntegramente en valores que no forman parte del Índice.

Además de los gastos establecidos en la sección **Gastos**, el Fondo incurrirá en costes de transacción de la cartera que se pagarán a partir de los activos del mismo. Estos tienden a ser más elevados en caso de invertir fuera de Europa.

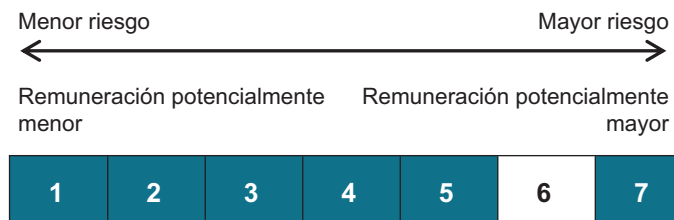
Este Fondo puede no ser apropiado para aquellos inversores que planeen retirar su dinero en menos de 5 años.

Esta clase de acciones no paga ningún dividendo. Cualquier ingreso derivado de la clase de acciones se reinvertirá.

Los inversores podrán comprar y vender acciones del Fondo en cualquier día hábil en Irlanda. Siempre que la orden se reciba antes de las 11:00 hora irlandesa, las acciones se comprarán y venderán con los precios de ese día.

Remítase al Folleto y al Suplemento del Fondo para obtener información más detallada.

## Perfil de riesgo y remuneración



- Los datos históricos pueden no ser un indicador fiable para el futuro.
- La categoría de riesgo que se muestra no está garantizada y puede cambiar con el tiempo.
- La categoría más baja no significa "sin riesgo".

El Fondo está cualificado en la categoría de riesgo y remuneración [SRRI, por sus siglas en inglés] debido a las fluctuaciones en el valor de las inversiones en bolsa y sus ingresos. Esto causará que el precio del Fondo tenga subidas y bajadas, y es posible que usted no pueda recuperar la cantidad original invertida.

El Fondo también está sujeto a riesgos no incluidos en el cálculo del indicador de riesgo y rentabilidad asociados con lo siguiente:

**Riesgo de liquidez:** La liquidez en algunas tenencias puede ser baja. La compra y venta de estos activos puede requerir tiempo y puede que se haga a precios desfavorables.

**Riesgo de contraparte:** Existe el riesgo de que una de las contrapartes de la transacción no cumpla su parte del contrato, lo que a su vez puede afectar al valor del Fondo.

**Riesgos de mercados emergentes:** Los mercados emergentes conllevan un mayor riesgo de inestabilidad social, política y económica, lo cual, junto con la ausencia de estructuras legales desarrolladas, pueden afectar de forma adversa al valor de los activos.

Otros riesgos que pueden afectar al Fondo son el riesgo cambiario, el riesgo operativo y el riesgo de tipos de interés.

**En el Folleto se establece una descripción más detallada de los factores de riesgo que pueden afectar al Fondo.**

## Gastos

Los gastos que pague se destinarán a pagar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

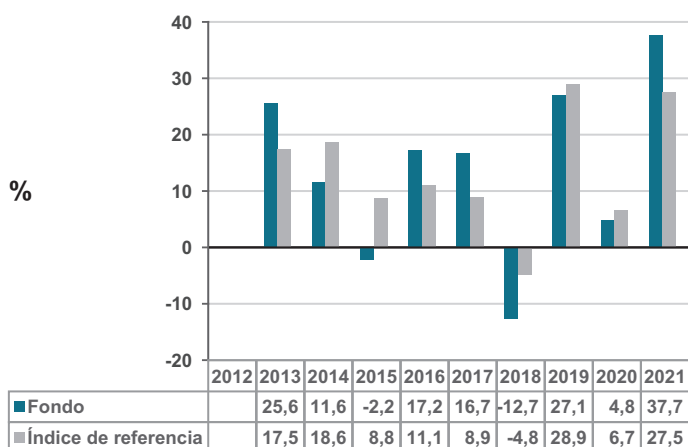
| Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión                                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Gastos de entrada                                                                                                                        | 0,25%      |
| Gastos de salida                                                                                                                         | 0,25%      |
| Este es el importe máximo que podrá detrarse de su dinero antes de invertirlo o antes de que se haya pagado el producto de su inversión. |            |
| Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año                                                                                          |            |
| Gastos corrientes                                                                                                                        | 0,76%      |
| Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas                                                                       |            |
| Comisión de rentabilidad                                                                                                                 | Sin gastos |

Los **gastos de entrada y salida** que se muestran son cifras máximas, es posible que usted pague menos. Podrá averiguarlo a través de su asesor financiero o distribuidor.

La cifra de **gastos corrientes** se basa en los gastos del ejercicio finalizado a 31.12.2021. Dicha cifra puede variar de un año a otro. Excluye los costes de transacción de la cartera, excepto en el caso de gastos de entrada/salida pagados por el Fondo cuando compre o venda participaciones en otros organismos de inversión colectiva.

**Para obtener más información sobre gastos, diríjase a la sección de Comisiones y Gastos del Folleto del Fondo, que está disponible en [www.kbiglobalinvestors.com](http://www.kbiglobalinvestors.com).**

## Rentabilidad histórica



- La rentabilidad histórica no es un indicativo de la rentabilidad futura.
- La rentabilidad histórica se calculó en EUR.
- Las cifras de rentabilidad incluyen los gastos corrientes y excluyen cualquier gasto de entrada o salida.
- Esta clase de acciones se lanzó el 9.3.2012.
- El índice que se muestra es el MSCI ACWI Index.

## Información práctica

- El Depositario del Fondo es Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd.
- El Fondo está sujeto a las leyes y normativas fiscales de Irlanda. Dependiendo de su país de residencia, esto puede tener un impacto en su inversión. Para obtener más detalles consulte a su asesor financiero.
- La Gestora únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto y el Suplemento del Fondo.
- KBI Funds ICAV es un fondo de tipo paraguas con pasivo segregado entre subfondos. Esto significa que, en virtud de la legislación irlandesa, las participaciones de los subfondos de KBI Funds ICAV son independientes de las participaciones de otros subfondos de KBI Funds ICAV. El Folleto y los informes periódicos se elaboran en nombre de KBI Funds ICAV. Puede obtener más información sobre la ICAV en el Folleto.
- Está permitido cambiar de una clase de acciones a otra dentro de cualquier subfondo de KBI Funds ICAV. Consulte el Folleto para obtener más información sobre cómo realizar el canje.
- Están disponibles copias gratuitas del Folleto y de los últimos informes anuales y semestrales en inglés en [www.kbiglobalinvestors.com](http://www.kbiglobalinvestors.com).
- Los detalles de la política de remuneración actualizada de la Gestora incluirán, entre otros datos, una descripción del método de cálculo de la remuneración y los beneficios, y la identidad de las personas encargadas de concederlos, así como la composición del comité de remuneración. Puede consultarlos en: [www.winton.com](http://www.winton.com). Podrá disponer de una copia en papel de la política de remuneración gratuitamente y previa solicitud a la Gestora.
- En el Folleto se puede encontrar otra información práctica. El precio de esta clase de acciones se calcula a diario en EUR y puede consultarse en [www.kbiglobalinvestors.com](http://www.kbiglobalinvestors.com).

*Este Fondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda.*

*Estos Datos fundamentales para el inversor son exactos a 1.2.2022*