

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

un compartiment de KBI Funds ICAV

Class D EUR (IE00BJ5JS448)

La Banque centrale d'Irlande est chargée du contrôle Amundi Ireland Limited (la Société de gestion) en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé en Irlande.

Amundi Ireland Limited est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Coordonnées : Par courrier électronique à KBI_TA@ntrs.com ou par téléphone au +353 1 434 5121

Initiateur : Amundi Ireland Limited

Société de gestion : Amundi Ireland Limited

Gestionnaire d'investissement : KBI Global Investors Limited

Ce document a été établi le 19 novembre 2024 sur la base de données calculées le 30 juin 2024.

En quoi consiste ce produit ?

Type :

Ce produit est un Fonds OPCVM.

Durée :

Le produit est à capital variable et ne comporte pas d'échéance.

Le produit peut être clôturé et toutes les actions du produit rachetées (a) si, à tout moment après le premier anniversaire de la constitution du produit, la valeur nette des actifs du produit tombe en deçà de 20 millions d'EUR pendant une période de six semaines consécutives et si les actionnaires du produit adoptent une résolution ordinaire visant à clôturer le produit ; ou (b) sur préavis de la Société de gestion d'un minimum de deux semaines et d'un maximum de douze semaines aux actionnaires du produit annonçant son intention de clôturer le produit ; ou (c) si les actionnaires représentant 75 % de la valeur des actions en circulation du produit décident que les actions doivent être rachetées. Pour de plus amples informations sur les circonstances dans lesquelles le produit peut être clôturé, veuillez vous reporter au Prospectus, sous les sections « *Total Redemption of Shares* » et « *Termination of a Fund* ».

La Société de gestion pourra également procéder au rachat obligatoire des actions d'un individu si la détention desdites actions contrevient à toute restriction sur la détention, telle que précisée dans le Prospectus sous la section « *Compulsory Redemption of Shares/Deduction of Tax* ».

Objectifs :

L'objectif du produit consiste à générer le rendement le plus élevé possible pour ses actionnaires et à surperformer l'indice S&P Global Infrastructure Index en investissant principalement dans des actions de sociétés cotées opérant dans les secteurs liés aux infrastructures.

Eu égard à l'ensemble de son portefeuille, le produit investira principalement dans des actions de sociétés cotées sur les plus grandes places boursières dans le monde et qui génèrent une part substantielle de leur chiffre d'affaires dans le

secteur des infrastructures durables. Celui-ci inclut, entre autres, les activités suivantes : approvisionnement et traitement des eaux ; eaux usées et consommation d'énergie ; fourniture, maintenance ou rénovation des infrastructures pour les eaux ou l'énergie comme les installations de production d'énergie et les équipements ou installations de traitement des eaux ; fourniture, maintenance ou rénovation des infrastructures conçues pour faciliter la production et la distribution efficace de produits alimentaires et produits de culture ; et fourniture, maintenance ou rénovation d'infrastructures variées utiles pour la société.

Le produit est considéré comme un fonds à gestion active en référence à l'indice S&P Global Infrastructure Index, du fait qu'il utilise ce dernier à des fins de comparaison de la performance. Toutefois, l'Indice n'est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du Fonds, il ne sert pas non plus d'objectif de performance et le produit peut être totalement investi dans des titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice.

Cette catégorie d'actions ne verse pas de dividende. Tout revenu généré par la catégorie d'actions sera réinvesti.

Investisseurs de détail visés :

Ce produit est destiné aux investisseurs qui sont prêts à assumer un niveau de risque relativement élevé de perte de leur capital initial afin d'obtenir un rendement potentiel plus élevé, et qui prévoient de conserver leur investissement pendant au moins 5 ans. Il est conçu pour s'intégrer dans un portefeuille d'investissements.

Les actionnaires peuvent faire racheter leurs actions du produit en envoyant une demande à l'Agent administratif du Fonds avant 15 h chaque Jour ouvrable, tel que décrit dans le Prospectus. Les rachats peuvent être limités, repoussés ou assortis de conditions, comme indiqué plus en détail sous la section intitulée « Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ? » ci-après.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous sortez du produit avant échéance et il se pourrait que vous obteniez un rendement moindre.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque « moyenne ». Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du Fonds se situent à un niveau moyen. Toutefois, il se pourrait que, en cas de détérioration de la situation du marché, vous ne puissiez pas obtenir un rendement positif sur votre investissement.

Les facteurs de risque associés au produit sont les risques de liquidité, de contrepartie, de change et de taux d'intérêt, le risque opérationnel et le risque lié aux marchés émergents. Pour plus de détails sur ces risques et autres risques pertinents, veuillez consulter le Rapport annuel ou le Prospectus du produit sur www.kbiglobalinvestors.com.

Si une catégorie d'actions est libellée dans une autre monnaie que la monnaie officielle de votre État membre, attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du Fonds KBI Global Sustainable Infrastructure Fund au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Période de détention recommandée : 5 ans			
Investissement : 10 000 EUR			
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Minimum : Il n'existe aucun rendement minimal garanti			
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	1 970 EUR -80,31 %	2 080 EUR -26,95 %
Défavorable ¹	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	9 140 EUR -8,59 %	9 380 EUR -1,28 %
Intermédiaire ²	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	10 670 EUR 6,66 %	17 010 EUR 11,21 %
Favorable ³	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	14 390 EUR 43,89 %	19 090 EUR 13,80 %

¹ Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre juillet 2022 et juin 2024.

² Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre juin 2017 et juin 2022.

³ Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2018 et mars 2023.

Que se passe-t-il si KBI Global Investors n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Dans certaines circonstances, vous pouvez subir une perte financière en cas de défaillance de la part de KBI Global Investors Ltd, d'Amundi Ireland Ltd ou du Dépositaire (Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd). Il n'existe pas de système d'indemnisation ou de garantie susceptible de compenser tout ou partie de cette perte.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent de la durée et du montant de l'investissement et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %), que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire et que 10 000 EUR sont investis.

Investissement : 10 000 EUR	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	129 EUR	1 016 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	1,3 %	1,4 %

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 12,6 % avant déduction des coûts et de 11,2 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	L'incidence des coûts au moment de l'entrée dans l'investissement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez ; il est possible que vous payiez moins.	0 EUR
Coûts de sortie	L'incidence des coûts au moment de la sortie de votre investissement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez ; il est possible que vous payiez moins.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		Si vous sortez après 1 an
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	L'incidence des coûts prélevés chaque année pour gérer vos investissements.	92 EUR
Coûts de transaction	L'incidence des coûts directs (par ex., les commissions et taxes) et indirects (par ex., les variations de prix) lorsque nous achetons et vendons des investissements sous-jacents au produit.	37 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		Si vous sortez après 1 an
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	0 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 ans

Le produit est conçu pour un investissement à moyen terme et nous vous recommandons de le conserver pendant au moins 5 ans.

Vous pouvez vendre des Actions du produit en envoyant une demande de rachat à l'Agent administratif du Fonds avant 15 h chaque Jour ouvrable, tel que défini dans le Prospectus, ou tous autres jours déterminés par la Société de gestion et notifiés préalablement aux actionnaires.

Si le nombre d'actions à racheter lors de chaque Jour de négociation est égal à au moins 10 % du nombre total d'actions en circulation du produit ou à au moins 10 % de la Valeur nette des actifs du produit, la Société de gestion peut refuser de racheter toute action au-delà de 10 % du nombre total d'actions en circulation du produit ou au-delà de 10 % de la Valeur nette des actifs du produit.

Pour de plus amples informations sur le rachat d'actions, veuillez vous reporter au Prospectus, sous la section « *Redemption of Shares* ».

Aucune commission de rachat n'est appliquée. Toutefois, afin de prévenir des pratiques de négociation excessives et perturbatrices, la Société de gestion peut imposer une commission de rachat à hauteur maximale de 3 % de la valeur nette des actifs par action du produit. Veuillez vous reporter à la section du Prospectus intitulée « *Redemption Fee* ».

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Vous pouvez déposer une réclamation auprès

- 1) de l'Agent administratif du Fonds (Northern Trust) en suivant le lien KBI_TA@ntrs.com/en appelant le +353 1 434 5121 ou
- 2) du Gestionnaire d'investissement – KBI Global Investors Ltd (veuillez consulter leur politique de réclamations sur www.kbiglobalinvestors.com) ou
- 3) de la Société de gestion – Amundi Ireland Ltd (veuillez consulter leur politique de réclamations sur www.amundi.ie).

Autres informations pertinentes

Nous sommes tenus de vous fournir d'autres documents, tels que le Prospectus le plus récent du produit et les rapports annuels et intermédiaires. Ces documents sont disponibles auprès de l'Agent administratif du Fonds (Northern Trust) en suivant le lien KBI_TA@ntrs.com ou en appelant le +353 1 434 5121. Vous les trouverez également en ligne dans la section « Fund Centre » de notre site www.kbiglobalinvestors.com.

Veuillez consulter notre page dédiée « Fund Centre » sur www.kbiglobalinvestors.com pour accéder aux performances passées et aux derniers scénarios de performance mensuelle du produit.