

# 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 12.12.2019

OBDOBÍ	YTD	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+16.94%	+1.13%	+5.54%	+7.09%	+14.29%	-	-	+1.01%

## 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 námi.

Fond je zajištěn do CZK.

## VÝKONNOST



Doporučená délka investice

**5 let+**

Hodnota majetku (AUM) k 31.7.2018

**82 141 405 CZK**

## RIZIKO

1 2 3 4 5 6 7  
Nízké riziko Vysoké riziko

Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:  
(-9.98%); (7.17%)

Základní údaje k 12.12.2019

Aktuální kurz 10,1010 CZK

ISIN IE00BZ2YQN98

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%

## 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, neohledně 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

## UPOZORNĚNÍ:

Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoliv společnosti ze skupiny Amundi. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu. Hodnota investice a příjem z ní, může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. U dividendových tříd rozhodne nebo nerozhodne o vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity investice, a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na [www.amundi-kb.cz](http://www.amundi-kb.cz), [www.amundi.cz](http://www.amundi.cz) ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na [infocr@amundi.com](mailto:infocr@amundi.com) nebo [www.amundi-kb.cz](http://www.amundi-kb.cz), [www.amundi.cz](http://www.amundi.cz). Uvedené informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoliv společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takové sdělení nebo použití zakazovaly.

## 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.