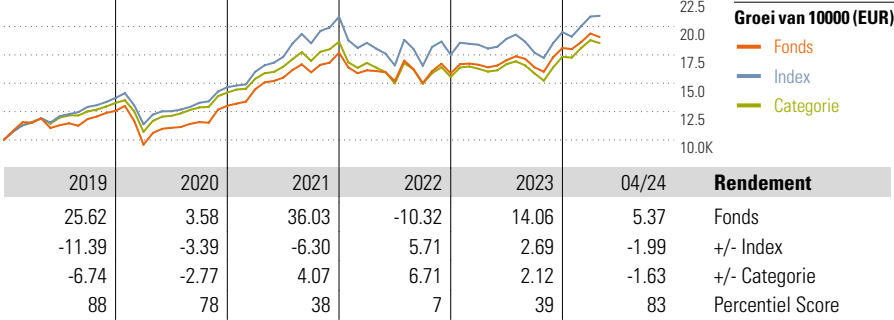


KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class I EUR Inc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index S&P Global Water TR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI ACWI NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Sector Equity Water
---	--	--	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to generate the highest possible return for its Shareholders by investing primarily in equity and equity-related securities of international companies involved in the water sector. This is reflected in its pursuit of capital gains and income.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.04	Sharpe Ratio	0.51
Beta	0.86	Std Deviatie	15.05
R-kwadraat	96.38	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.01	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.60	10-jr Risico	-

Berekeningen met S&P Global Water TR (waar van toepassing)

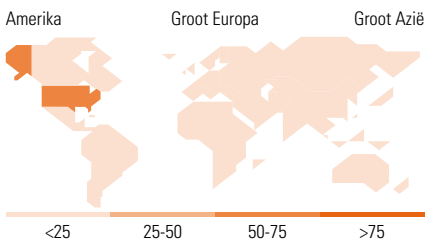
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.23	-4.54	0.61
6 Maanden	17.80	-4.79	-1.29
1 jaar	18.66	1.23	5.39
3 jr gean.	8.97	-0.01	7.09
5 jr gean.	10.57	-2.29	1.65

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.04	-	-	-
2023	4.75	2.43	-3.69	10.38
2022	-8.80	-5.90	-1.15	5.72
2021	11.21	7.05	3.06	10.87
2020	-23.68	15.47	4.56	12.41

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein	Zeer Groot	0.00
	Groot	14.80
	Midden	70.46
	Klein	10.99
	Micro	3.74
Gem Mkt Cap (mln)		USD 9983



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Veolia Environnement SA	Water	6.55
Xylem Inc	Water	4.81
Essential Utilities Inc	Water	4.80
United Utilities Group PLC...	Water	4.61
AECOM	Water	4.53
American Water Works Co Inc	Water	4.24
Halma PLC	Water	4.16
Veralto Corp	Water	3.04
Kurita Water Industries Ltd	Water	2.99
Pentair PLC	Water	2.91
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		42.64

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	5.54
Basismaterialen	3.43
Cyclische consumentenproducten	2.11
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	67.40
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	62.95
Technologie	4.45
Defensief	27.06
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	27.06

Regioverdeling	% Aand
Amerika	59.38
Verenigde Staten	54.47
Canada	1.38
Latijns Amerika	3.52
Groot Europa	30.95
Verenigd Koninkrijk	16.79
West Europa - Euro	14.16
West Europa - Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.67
Japan	5.63
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.11
Azië - Emerging	1.92

Fondsinformatie

Fondsgroep	KBI Global Investors Ltd	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	6 apr 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Catherine Cahill	ISIN	IE00BFWMT83		
Aanvangsdatum	1 okt 2009				
Koers (3 mei 2024)	EUR 16.16				
Fondsvermogen (mln)	USD 1486.79				