

FAKTABLAD

Syfte: Detta dokument innehåller viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inte marknadsföringsmaterial.

Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens natur, risker, kostnader, potentiella vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

AFP UCITS ICAV – GIB AM SUSTAINABLE WORLD FUND – I2 USD

En delfond i AFP UCITS ICAV IE0002KLYJ93 – Valuta:

USD

Denna delfond är auktoriserad på Irland.

Förvaltningsbolag: Amundi Ireland Limited (hädanefter kallat "vi"), en medlem av Amundi-koncernen, är auktoriserad i Irland och regleras av Irlands centralbank.

CBI ansvarar för tillsynen av Amundi Ireland Limited i förhållande till detta faktablad. Mer information finns på www.amundi.ie eller på telefonnummer +353 1 4802000.

Detta dokument publicerades 2023-06-12.

FAKTABLAD

Vad innebär denna produkt?

Typ: Andelar i en delfond i AFP UCITS ICAV, en ICAV-fond.

Löptid: Delfondens löptid är obegränsad. Fondbolaget kan säga upp fonden genom likvidation eller sammanslagning med en annan fond i enlighet med rättsliga krav.

Mål: Delfonden strävar efter att uppnå kapitaltillväxt genom investeringar i en portfölj med globala aktier emitterade av företag som har potential att skapa värde samtidigt som de har en positiv inverkan på den globala hållbarheten i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) 2019/2088 ("Förordningen om hållbara finansiella upplysningar"). Delfonden investerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper (såsom stamaktier, depåbevis och preferensaktier) som är noterade eller handlas på en tillåten marknad som är emitterad av företag som strävar efter att skapa värde från produkter, tjänster eller verksamheter som har en positiv inverkan på särskilda hållbarhetsteman (såsom listas nedan i förvaltningsprocessen). Dessa företag kommer att representera ett brett spektrum av sektorer och branscher och kan finnas var som helst i världen. Högst 30 % av delfondens substansvärde får investeras i aktier i företag som har sitt säte i, är noterade eller handlas med i ett tillväxtmarknadsland som definieras som en "tillväxtmarknad" av MSCI World Index ("indexet"), och upp till 10 % av delfondens substansvärde kan investeras i värdepapper som är noterade eller handlas på Moskvabörsen.

Delfonden får inneha kontanter och instrument som lätt kan omvandlas till kontanter (såsom kontantinsättningar, statsskuldväxlar och statsobligationer med god kreditvärdighet). Under normala marknadsförhållanden får en sådan investering inte överstiga 20 % av delfondens substansvärde.

Delfonden kan använda derivatinstrument som terminkontrakt, forwardkontrakt och optioner endast för effektiv portföljförvaltning. Delfonden förvaltas aktivt. Indexet fungerar endast som en indikator för bedömning av delfondens resultat. Delfondens portfölj är inte begränsad till, eller begränsad av, indexets komponenter. Delfonden har inte betecknat indexet som ett referensjämförelseindex i enlighet med förordningen om hållbara finansiella upplysningar. För det första exkluderas företag som är verksamma inom områden som vapenproduktion, fossila bränslen, tobak och hasardspel från delfondens investeringsområde.

Efter dessa exkluderingsanvändningar använder Gulf International Bank (UK) Limited, delfondens investeringsförvaltare ("investeringsförvaltaren") en bottom-up-analys för att integrera grundläggande miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfaktorer ("ESG") för att identifiera företag som har en positiv inverkan på särskilda hållbarhetsteman som sjukvård, utbildning, nutrition, transportsäkerhet, ren energi, e-mobilitet, resurseffektivitet och vatten.

Investeringsförvaltaren kommer att förlita sig på egen forskning och tredjepartsforskning för att identifiera erkända globala hållbarhetsutmaningar, såsom de som ingår i FN:s hållbarhetsmål. Dessa är "hållbarhetsdrivkrafter". Hållbarhetsdrivkrafterna används för att identifiera särskilda hållbarhetsteman och integreras sedan i delfondens förvaltningsprocess.

Ovanstående ESG-analys används, utöver andra faktorer såsom bolagsstyrningspraxis, för att slutföra analysen av varje företag, vilket gör det möjligt för investeringsförvaltaren att ta fram en egen prognos för företagets framtida intäkter och värdering, tillsammans (om möjligt) med en bedömning av de positiva ESG-effekter som är förknippade med dessa prognoser.

Avsedd icke-professionell investerare: Denna produkt är avsedd för investerare med grundläggande kunskaper om och ingen eller begränsad erfarenhet av att investera i fonder som strävar efter att öka värdet på deras investering under den rekommenderade innehavstiden och som är beredda att ta en hög risk för sitt ursprungliga kapital.

Inlösen och handel: Aktier kan säljas (inlösen) enligt vad som anges i prospektet till respektive handelspris (substansvärdet). Mer information finns i prospektet AFP UCITS ICAV.

Mer information: Du kan få ytterligare information om delfonden, inklusive prospektet, och finansiella rapporter som finns tillgängliga på och utan kostnad på begäran från: Amundi Ireland Limited på AMUNDI IRELAND LIMITED, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland. Delfondens substansvärde finns tillgängligt på www.gibam.com.

Förvaringsinstitut: Société Générale S.A., Dublinfilialen.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

RISKINDIKATOR



Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.

RESULTATSCENARIER

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarier som visas är illustrationer med delfondens sämsta, genomsnittliga och bästa resultat under de senaste 5 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket olika i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad du får från den här produkten beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

Rekommenderad innehavstid: 5 år Investering USD 10 000			
Scenarier		Om du löser in efter	
		1 år	5 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$1 480	\$1 520
	Genomsnittlig avkastning per år	-85,2 %	-31,4 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$7 570	\$7 780
	Genomsnittlig avkastning per år	-24,3 %	-4,9 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$10 740	\$14 720
	Genomsnittlig avkastning per år	7,4 %	8,0 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$15 150	\$19 580
	Genomsnittlig avkastning per år	51,5 %	14,4 %

Vi har klassificerat denna produkt som 4 av 7, vilket är en medelriskklass. Detta betygsätter de potentiella förlusterna från framtida resultat på medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig.

Ytterligare risker: Likviditetsrisken på marknaden kan förstärka variationen i produktprestanda.

Denna produkt innehåller inget skydd mot framtida marknadsresultat så du kan förlora en del av eller hela din investering.

Utöver de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka delfondens resultat. Se prospektet för AFP UCITS ICAV.

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men inkluderar eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Denna typ av scenario inträffade för en investering med hjälp av en lämplig proxy.

Vad händer om Amundi Ireland Limited inte kan göra några utbetalningar?

En separat tillgångspool investeras och underhålls för varje delfond i AFP UCITS ICAV. Delfondens tillgångar och skulder är åtskilda från tillgångar och skulder i andra delfonder samt från tillgångar och skulder i förvaltningsbolaget, och det finns ingen gränsöverskridande skuld mellan dem. Delfonden kan inte hållas ansvarig om förvaltningsbolaget eller någon delegerad tjänsteleverantör skulle misslyckas eller försummas.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer produkten till dig kan debitera dig andra kostnader. I så fall kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppen beror på hur mycket du investerar och hur länge du behåller produkten. Beloppen som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Under det första året skulle du få tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavsperioderna antar vi att produkten fungerar som i det neutrala scenariot.
- USD 10 000 investeras.

KOSTNADER ÖVER TID

Scenarier	Investering USD 10 000	
	Om du löser in efter	
	1 år	5 år*
Totala kostnader	\$134	\$1 014
Årlig kostnadspåverkan**	1,3 %	1,4 %

* Rekommenderad innehavstid.

** Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Den visar till exempel att om du löser in enligt den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år vara 9,49 % före avdrag för kostnader och 8,04 % efter avdrag för kostnader. Dessa siffror inkluderar den högsta distributionsavgift som personen som säljer produkten kan ta ut (0,00 % av det investerade beloppet/0 USD). Denne informerar dig om den faktiska distributionsavgiften.

Om du har investerat i denna produkt som en del av ett försäkringsavtal inkluderar de kostnader som visas inte ytterligare kostnader som du potentiellt kan bära.

KOSTNADSSAMMANSÄTTNING

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för den här produkten.	0 USD
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för den här produkten, men personen som säljer produkten kan göra det.	0 USD
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrativa kostnader eller rörelsekostnader	0,95 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på de faktiska kostnaderna under det senaste året.	95 USD
Transaktionskostnader	0,39 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	39 USD
Bikostnader tagna under särskilda förhållanden		
Resultatbaserade avgifter	Ingen resultatbaserad avgift tas ut för denna produkt.	0 USD

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år baseras på vår bedömning av risk- och avkastningsegenskaperna och kostnaderna för delfonden.

Denna produkt är utformad för investeringar på medellång sikt. Du bör vara beredd på att behålla din investering i minst 5 år. Du kan när som helst lösa in din investering eller behålla den längre.

Orderschema: Köp- och/eller säljorder (inlösen) av aktier som mottagits och godtagits senast kl. 11.00 alla Luxemburgs bankdagar behandlas vanligen samma dag (med hjälp av värderingen den dagen).

Du kan byta andelar i delfonden mot andelar i andra delfonder i AFP UCITS ICAV i enlighet med prospektet för AFP UCITS ICAV.

Hur kan jag klaga?

Om du har några klagomål kan du:

- ringa vår hotline för klagomål på +353 1 4802000
- skicka post till Amundi Ireland Limited på One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin, Irland
- skicka e-post till AILComplaints@amundi.com

Vid klagomål ska du tydligt ange dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och kort förklara ditt klagomål.

Mer information finns på vår webbplats www.amundi.ie.

Om du har ett klagomål på den person som har gett dig råd om denna produkt, eller på den som har sålt den till dig, kommer de att tala om var du kan klaga.

Annan relevant information

Du kan hitta prospekt, stadgar, faktablad för investerare, finansiella rapporter och ytterligare informationsdokument som rör delfonden inklusive olika publicerade policyer för delfonden på vår webbplats www.amundi.ie och www.gibam.com. Du kan också begära en kopia av sådana dokument från förvaltningsbolagets huvudkontor.

Tidigare resultat: Du kan ladda ned delfondens tidigare resultat från de senaste 5 åren på www.gibam.com.

Resultatscenarier: Du kan se tidigare resultatscenarier som uppdaterats varje månad på www.gibam.com.

Uppgifterna i detta KID är per 2023-06-12