

DOKUMENT MED VIGTIGE OPLYSNINGER

Formål: Dette dokument giver dig vigtige oplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale.

Oplysningerne er lovlige for at hjælpe dig med at forstå dette produkts art, risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Varenavn

AFP UCITS ICAV - GIB AM SUSTAINABLE WORLD CORPORATE BOND FUND - SE USD

En underfond i AFP UCITS ICAV

IE000E32IN28 - Valuta: USD

Denne underfond er godkendt i Irland.

Administrationsselskab: Amundi Ireland Limited (herefter benævnt "vi"), et medlem af Amundi-koncernen, er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

CBI er ansvarlig for at føre tilsyn med Amundi Ireland Limited i forbindelse med dette nøgleinformationsdokument.

For yderligere oplysninger henvises til www.amundi.ie eller 01-4802000.

Dette dokument er udgivet 12.06.2023.

DOKUMENT
MED VIGTIGE
OPLYSNINGER

Hvad er produktet?

Type: Aktier i en underfond i AFP UCITS ICAV, en ICAV.

Varighed: Underfonden har ubegrænset løbetid. Forvaltningsselskabet kan opsigte fonden ved likvidation eller fusion med en anden fond i overensstemmelse med lovgivningskrav.

Målsætning: Underfonden er et finansielt produkt, som har et bæredygtigt investeringsmål i henhold til artikel 9 i forordning (EU) 2019/2088 ("forordningen om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser").

Underfonden søger at opnå indkomst og kapitalvækst gennem investering i en portefølje af globale erhvervsobligationer udstedt af selskaber, som investeringsforvalteren mener har potentiale til at skabe en positiv effekt på global bæredygtighed. Underfonden investerer mindst 70 % af sin nettoaktivværdi i investment grade-erhvervsobligationer, der er udstedt af selskaber, som er noteret eller handles på et tilladt marked (som beskrevet i prospektet). Underfonden investerer i erhvervsobligationer, som udstedes af selskaber, som Gulf International Bank (UK) Limited, underfondens investeringsforvalter ("investeringsforvalteren"), mener har produkter, tjenester eller aktiviteter, der er godt positioneret til at skabe en positiv indvirkning på særlige bæredygtighedstemaer (som defineret nedenfor i forvaltningsprocessen). Disse virksomheder vil repræsentere en bred vifte af sektorer og brancher og kan være placeret hvor som helst i verden.

Højest 30 % af underfondens nettoaktivværdi kan investeres i virksomhedsobligationer med en lavere rating end B- af Fitch eller Standard & Poor's (eller tilsvarende). Ikke mere end 30 % af underfondens nettoaktivværdi må investeres i virksomhedsobligationer udstedt af virksomheder, der er hjemmehørende, noteret eller handlet i et land med nye markeder (de lande, der er defineret som sådanne af Bloomberg Emerging Markets USD Aggregate Corporate Index). Underfonden vil søge at afdække eksponeringen mod ikke-amerikanske valutaer ved at afdække ikke-USD-denominerede værdipapirer og valutaer på porteføljeniveau.

Underfonden kan besidde kontanter og instrumenter, der let kan omdannes til kontanter (såsom kontantindskud, statsobligationer og statsobligationer af høj kvalitet). Under normale markedsforhold må en sådan investering ikke overstige 20 % af underfondens nettoaktivværdi.

Op til 5 % af underfondens nettoværdi kan holdes i betingede konvertible obligationer med en rating på ikke lavere end B- af Fitch eller Standard & Poor's (eller tilsvarende). Betingede konvertible obligationer er obligationer, der udstedes af globale banker, forsikringselskaber og andre regulerede kreditinstitutter, og som kan konverteres fra gæld til egenkapital, når en på forhånd fastlagt udløsende begivenhed indtræffer.

Underfonden kan anvende derivater såsom obligationsfutures, valutaterminer og credit default swaps udelukkende til effektiv porteføljeforvaltning. Underfonden forvaltes aktivt med reference til og søger at overgå Bloomberg Global Aggregate Investment Grade Corporate-indekset inkl. High Yield og EM Custom Index (USD Hedged) ("Benchmark") og søger at overgå dette indeks. Underfonden er hovedsageligt eksponeret mod udstedere i benchmark, men forvaltningen af underfonden er diskretionær og vil være eksponeret mod udstedere, der ikke er med i benchmark.

Underfonden overvåger risikoeksponeringen i forhold til benchmark, men omfanget af afvigelser fra benchmark forventes at være væsentligt. Underfonden har ikke udpeget indekset som referencebenchmark med henblik på forordningen om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser. For det første udelukkes selskaber, der opererer inden for områder som våben, udvinding af termisk kul, oliesand, skifergas og skiferolie, pornografi, tobaksproduktion, alkoholproduktion, spil og andre produkter og tjenester, som investeringsforvalteren vurderer har en negativ indvirkning på bæredygtighedstemaerne (defineret nedenfor), fra underfondens investeringsunivers. Efter disse udelukkelse anvender investeringsforvalteren en bottom-up-analyse, der søger at integrere grundlæggende miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige ("ESG") faktorer for at identificere selskaber, der har en positiv indvirkning på særlige bæredygtighedstemaer såsom sundhed, uddannelse, ernæring, transportsikkerhed, ren energi, e-mobilitet, ressourceeffektivitet og vand ("Bæredygtighedstemaerne").

Investeringsforvalteren vil anvende sin egen forskning samt forskning fra tredjeparter til at identificere anerkendte globale bæredygtighedsudfordringer som f.eks. dem, der er indeholdt i FN's bæredygtighedsudviklingsmål. Disse er de "bæredygtighedsdrivere", der bruges til at identificere særlige bæredygtighedstemaer, som integreres i underfondens forvaltningsproces. Disse er de "bæredygtighedsdrivere", der bruges til at identificere særlige bæredygtighedstemaer, som integreres i underfondens forvaltningsproces.

Ovennævnte ESG-analyse, ud over andre faktorer såsom ledelsespraksis, bruges til at færdiggøre analysen af hvert enkelt selskab, hvilket giver investeringsforvalteren mulighed for at udarbejde sin egen prognose for selskabets kreditværdighed, evne til at generere konsistente, og risikojusterede afkast sammen med en vurdering af selskabets evne til at påvirke bæredygtighedstemaerne.

Tilsluttet detailinvestor: Dette produkt henvender sig til investorer med et grundlæggende kendskab til og ingen eller begrænset erfaring med investering i fonde, som ønsker at øge værdien af deres investering og modtage indkomst, samtidig med at de bevarer en del af eller hele den investerede kapital i den anbefalede holdeperiode, og som er villige til at påtage sig en høj risiko for deres oprindelige kapital.

Indløsning og håndtering: Aktier kan sælges (indløses) som anført i prospektet til den respektive handelspris (nettoværdi). Yderligere oplysninger findes i AFP UCITS ICAV-prospektet.

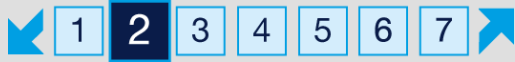
Mere information: Du kan få yderligere oplysninger om underfonden, herunder prospektet og finansrapporter, som er tilgængelige hos og gratis efter anmodning fra: AMUNDI IRELAND LIMITED på AMUNDI IRELAND LIMITED, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland.

Underfondens nettoaktivværdi er tilgængelig på www.gibam.com.

Depositar: Société Générale S.A., afdelingen i Dublin.

Hvilke risici er der, og hvad kan jeg få til gengæld?

RISIKOINDIKATOR



Lavere risiko

Højere risiko



Risikoindikatoren antager, at du beholder produktet i 5 år.

Den summariske risikoindikator er en vejledning til risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Det viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil miste penge på grund af bevægelser på markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 2 ud af 7, hvilket er en lav risikoklasse. Dette vurderer de potentielle tab ved fremtidige resultater på et lavt niveau, og det er meget usandsynligt, at dårlige markedsforhold kan påvirke vores evne til at betale dig.

Yderligere risici: Markedslividsrisikoen kan forstærke variationen i produktets ydeevne.

Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, så du kan miste en del af eller hele din investering.

Ud over de risici, der er inkluderet i risikoindikatoren, kan andre risici påvirke underfondens resultater. Der henvises til prospektet for AFP UCITS ICAV.

PERFORMANCE-SCENARIER

De viste ugunstige, moderate og gunstige scenarier er illustrationer, der anvender de dårligste, gennemsnitlige og bedste resultater for underfonden i løbet af de seneste 5 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af den fremtidige markedsperformance. Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

Anbefalet holdeperiode: 5 år		Investering 10.000 USD	
Scenarier		Hvis du afslutter efter	
		1 år	5 år
Minimum	Der er ingen minimumsgaranti for returnering. Du kan miste en del af eller hele din investering.		
Stressscenarie	Det kan du få tilbage efter omkostninger	6.490 USD	6.860 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-35,1 %	-7,3 %
Ugunstigt forløb	Det kan du få tilbage efter omkostninger	8.370 USD	9.020 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-16,3 %	-2,0 %
Moderat scenarie	Det kan du få tilbage efter omkostninger	10.480 USD	12.460 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	4,8 %	4,5 %
Gunstigt scenarie	Det kan du få tilbage efter omkostninger	11.380 USD	13.900 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	13,8 %	6,8 %

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer eller inkluderer muligvis ikke alle de omkostninger, du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din personlige skattesituation, hvilket også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Denne type scenarie opstod for en investering ved hjælp af en passende proxy.

Hvad sker der, hvis Amundi Ireland Limited ikke er i stand til at udbetale?

Der investeres og vedligeholdes en separat pulje af aktiver for hver underfond i AFP UCITS ICAV. Underfondens aktiver og passiver er adskilt fra andre underfondes og forvaltningsselskabets aktiver og passiver, og der er ingen krydsansvar mellem disse. Underfonden er ikke ansvarlig, hvis administrationsselskabet eller en anden udbyder af delegerede tjenester skulle mislykkes eller misligholde sine forpligtelser.

Hvad koster det?

Den person, der rådgiver om eller sælger dette produkt, kan opkræve andre omkostninger for dig. I så fald vil denne person give dig oplysninger om disse omkostninger, og hvordan de påvirker din investering.

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, og hvor længe du har produktet. De beløb, der vises her, er illustrationer baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har forudsat:

- I det første år får du det beløb tilbage, som du har investeret (0 % i årligt afkast). I de andre holdeperioder har vi antaget, at produktet fungerer som vist i det moderate scenarie.
- Der investeres 10.000 USD.

OMKOSTNINGER OVER TID

Scenarier	Investering USD 10.000	
	1 år	Hvis du afslutter efter 5 år*
Omkostninger i alt	59 USD	372 USD
Årlig omkostningseffekt**	0,6 %	0,6 %

* Anbefalet holdeperiode.

** Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at hvis du afslutter i den anbefalede investeringsperiode, forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 5,11 % før omkostninger og 4,50 % efter omkostninger.

Disse tal inkluderer det maksimale distributionsgebyr, som den person, der sælger produktet til dig, kan opkræve (0,00 % af investeret beløb/0 USD). Denne person vil informere dig om det faktiske distributionsgebyr. Hvis du investerer i dette produkt som en del af en forsikringsaftale, inkluderer de viste omkostninger ikke yderligere omkostninger, som du potentielt kan afholde.

OMKOSTNINGSSAMMENSÆTNING

Engangsomkostninger ved ind- og udrejse		Hvis du stopper efter 1 år
Indgangsomkostninger	Vi opkræver ikke et startgebyr for dette produkt.	0 USD
Udtrædelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et udtrædelsesgebyr for dette produkt, men den person, der sælger dig produktet, kan gøre det.	0 USD
Løbende omkostninger tages hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,46 % af værdien af din investering om året. Denne procentdel er et estimat.	46 USD
Transaktionsomkostninger	0,13 % af værdien af din investering om året. Dette er et skøn over de omkostninger, der opstår, når vi køber og sælger de underliggende investeringer for produktet. Det faktiske beløb vil variere, afhængigt af hvor meget vi køber og sælger.	13 USD
Ekstraomkostninger under særlige forhold		
Resultatafhængigt honorar	Der er intet ydelsesgebyr for dette produkt.	0 USD

Hvor længe skal jeg beholde den, og kan jeg tage penge ud tidligt?

Anbefalet holdeperiode: 5 år er baseret på vores vurdering af risiko- og belønningskarakteristika og omkostninger for underfonden.

Dette produkt er designet til mellemfristet investering. Du skal være forberedt på at forblive investeret i mindst 5 år. Du kan til enhver tid indløse din investering eller beholde investeringen længere.

Ordretidsplan: Ordre om køb og/eller salg (indløsning) af aktier, der er modtaget og accepteret inden kl. 11.00 på en hvilken som helst hverdag i Irland, behandles normalt samme dag (ved hjælp af værdiansættelsen på den pågældende dag).

Man kan ombytte aktier i underfonden til aktier i andre underfonde i AFP UCITS ICAV i overensstemmelse med AFP UCITS ICAV-prospektet.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har klager, kan du gøre følgende:

- Ring til vores klagehotline på 01-4802000
- Mail Amundi Ireland Limited på One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin, Irland
- E-mail til AILComplaints@amundi.com

I tilfælde af en klage skal du tydeligt angive dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse) og give en kort forklaring på din klage. Du kan finde flere oplysninger på vores hjemmeside www.amundi.ie. Hvis du har en klage over den person, der har rådgivet dig om dette produkt, eller som har solgt det til dig, vil de fortælle dig, hvor du kan klage.

Andre relevante oplysninger

Du kan finde prospektet, vedtægter, dokumenter vedrørende vigtige investorer, meddelelser til investorer, finansielle rapporter og yderligere informationsdokumenter vedrørende underfonden, herunder forskellige offentliggjorte politikker for underfonden, på vores hjemmeside www.amundi.ie og www.gibam.com. Du kan også anmode om en kopi af sådanne dokumenter på administrationsselskabets hjemsted.

Historisk afkast: Der er utilstrækkelige data til at give en nyttig indikation af tidligere resultater til detailinvestorer.

Ydelsesscenarier: Du kan se de tidligere præstationsscenarier, der er opdateret hver måned, på www.gibam.com.