

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 CORPORATE BOND FUND – SE USD

En delfond i AFP UCITS ICAV IE000E32IN28 – 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 är en finansiell produkt som har ett mål för hållbara investeringar i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) 2019/2088 ("Förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar").

Delfonden strävar efter att uppnå intäkts- och kapitaltillväxt genom investeringar i en portfölj med globala företagsobligationer utställda av företag som investeringsförvaltaren anser har potential att skapa en positiv inverkan på global hållbarhet. Delfonden investerar minst 70 % av sitt substansvärde i företagsobligationer med god kreditvärdighet utställda av företag som är noterade eller handlas på en tillåten marknad (enligt vad som anges i prospektet). Delfonden kommer att investera i företagsobligationer som är utställda av företag som Gulf International Bank (UK) Limited, delfondens investeringsförvaltare ("investeringsförvaltaren"), anser har produkter, tjänster eller verksamheter som är väl positionerade för att generera en positiv inverkan på särskilda hållbarhetsteman (enligt definitionen 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 företagsobligationer med låg kreditvärdighet som har lägst kreditbetyget B- från Fitch eller Standard & Poor's (eller motsvarande). Högst 30 % av delfondens substansvärde får investeras i företagsobligationer utställda av företag med säte i, som är noterade eller handlas med i ett tillväxtmarknadsland (de länder som definieras som sådana av Bloomberg Emerging Markets USD Aggregate Corporate Index). Delfonden strävar efter att säkra exponering gentemot valutor som inte är USD genom att säkra värdepapper och valutor som inte är noterade i USD på portföljnivå.

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.

Upp till 5 % av delfondens substansvärde får innehas i villkorade konvertibla obligationer som har lägst kreditbetyget B- från Fitch eller Standard & Poor's (eller motsvarande). Villkorade konvertibla obligationer är obligationer utställda av globala banker, försäkringsbolag och andra reglerade kreditinstitut och som kan omvandlas från skuld till eget kapital vid en fördefinierad utlösande händelse.

Delfonden får endast använda derivatinstrument som obligationsterminer, valutaterminer och kreditwappar för effektiv portföljförvaltning. Delfonden förvaltas aktivt enligt och strävar efter att överträffa Bloomberg Global Aggregate Investment Grade Corporate inkl. High Yield och EM Custom Index (USD Hedged) ("jämförelseindex"). Delfonden är huvudsakligen exponerad mot emittenterna av jämförelseindexet, men förvaltningen av delfonden är diskretionär och kommer att exponeras mot emittenter som inte ingår i jämförelseindexet.

Delfonden övervakar riskexponeringen i förhållande till jämförelseindexet, men omfattningen av avvikelser från jämförelseindexet förväntas vara väsentlig. Delfonden har inte betecknat jämförelseindexet som ett referensjämförelseindex i enlighet med förordningen om hållbara finansiella upplysningar. För det första exkluderas företag som är verksamma inom områden som vapen, utvinning av termiskt kol, oljesand, skiffergas och skifferolja, vuxenunderhållning, tobaksproduktion, alkoholproduktion, hasardspel och andra produkter och tjänster som investeringsförvaltaren har fastställt påverkar hållbarhetsteman (enligt definitionen nedan) från delfondens investeringsområde. Efter dessa exkluderingar använder investeringsförvaltaren en bottom-up-analys som syftar till 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 ("hållbarhetsteman").

Investeringsförvaltaren kommer att förlita sig på egen forskning och tredjepartsforskning för att identifiera erkända globala hållbarhetsutmaningar, såsom de som ingår i FN:s hållbarhetsmål. Detta är de "hållbarhetsdrivkrafter" som används för att identifiera särskilda hållbarhetsteman som är integrerade i delfondens förvaltningsprocess. Drivkrafter och teman för hållbarhet kan komma att ändras under delfondens livslängd.

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 sin egen prognos för företagets kreditvärdighet, förmåga att generera konsekvent, riskjusterad avkastning och, tillsammans med en bedömning av företagets förmåga att positivt påverka hållbarhetsteman.

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 sin investering och få intäkter, samtidigt som hela eller delar av det investerade kapitalet under den rekommenderade innehavstiden bevaras, och som är beredda att ta en hög risk för sitt ursprungliga kapital.

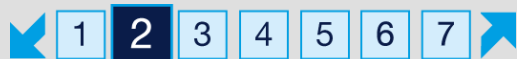
Inlösen och handel: Aktier kan säljas (inlösen) enligt vad som anges i prospektet till respektive handelspris (substansvärdet). Mer information finns i prospektet AFP UCITS ICAV.

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	\$6 490	\$6 860
	Genomsnittlig avkastning per år	-35,1 %	-7,3 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$8 370	\$9 020
	Genomsnittlig avkastning per år	-16,3 %	-2,0 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$10 480	\$12 460
	Genomsnittlig avkastning per år	4,8 %	4,5 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$11 380	\$13 900
	Genomsnittlig avkastning per år	13,8 %	6,8 %

Vi har klassificerat denna produkt som 2 av 7, vilket är en låg riskklass. Detta betygsätter de potentiella förlusterna från framtida resultat på låg nivå och det är mycket osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att 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	
	1 år	Om du löser in efter 5 år*
Totala kostnader	\$59	\$372
Årlig kostnadspåverkan**	0,6 %	0,6 %

* 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 5,11 % före avdrag för kostnader och 4,50 % 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	0,46 % av värdet på din investering per år. Denna procentsats är en uppskattning.	46 USD
Transaktionskostnader	0,13 % 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.	13 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:** Det finns inte tillräckligt med data för att ge en användbar indikation på tidigare resultat för icke-professionella investerare.**Resultatscenarier:** Du kan se tidigare resultatscenarier som uppdaterats varje månad på www.gibam.com.