

VIKTIG INFORMASJONSDOKUMENT

Formål: Dette dokumentet gir deg viktig informasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale.

Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå produktets natur, risikoer, kostnader, potensielle gevinster og tap, og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

AFP UCITS ICAV - GIB AM SUSTAINABLE WORLD FUND - X2 USD

Et underfond av AFP UCITS ICAV IE000IBU6ZL3 – Valuta:
USD

Dette underfondet er godkjent i Irland.

Forvaltningsselskap: Amundi Ireland Limited («vi»), er medlem av Amundi Group of Companies, autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland.

CBI er ansvarlig for å overvåke Amundi Ireland Limited i forbindelse med dette viktige informasjonsdokumentet.

For mer informasjon, se www.amundi.ie eller ring +01-4802000.

Dette dokumentet ble publisert 12.06.2023.

VIKTIG
INFORMASJONS-
DOKUMENT

Hva er dette produktet?

Type: Andeler i et underfond av AFP UCITS ICAV, en ICAV.

Tidsperiode: Underfondets løpetid er ubegrenset. Forvaltningsselskapet kan avvike fondet ved likvidasjon eller fusjon med et annet fond i henhold til lovkrav.

Målsetninger: Underfondet søker å oppnå kapitalvekst gjennom å investere i en portefølje av globale aksjer utstedt av selskaper som har potensial til å skape verdi samtidig som de har en positiv innvirkning på global bærekraft i samsvar med artikkel 9 i forordning (EU) 2019/2088 («forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren»). Underfondet investerer hovedsakelig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer (som vanlige aksjer, depotsertifikater og preferanseaksjer) som er notert eller omsettes på et tillatt marked som er utstedt av selskaper som søker å skape verdi fra produkter, tjenester eller operasjoner som har en positiv innvirkning på bestemte bærekraftstemaer (som listet opp nedenfor i forvaltningsprosessen). Disse selskapene vil representere et bredt spekter av sektorer og bransjer, og kan befinne seg hvor som helst i verden.

Maksimalt 30 % av underfondets netto aktivaverdi kan investeres i aksjer i selskaper som er hjemmehørende, børsnotert eller omsatt i et land med fremvoksende markeder, definert som et «fremvoksende marked» av MSCI World Index («indeks»), og opptil 10 % av underfondets netto aktivaverdi kan investeres i verdipapirer som er notert eller omsettes på Moskva-børsen.

Underfondet kan holde kontanter og instrumenter som lett kan konverteres til kontanter (for eksempel kontantinnskudd, statskasseveksler og statsobligasjoner av investeringsgrad). Under normale markedsforhold skal slike investeringer ikke overstige 20 % av underfondets netto aktivaverdi.

Underfondet kan kun bruke derivater som futures, forwards og opsjoner for effektiv porteføljeforvaltning. Underfondet forvaltes aktivt. Indeksen fungerer kun som en indikator for vurdering av underfondets resultater. Underfondets portefølje er ikke begrenset til, eller begrenset av, bestanddelene i indeksen. Underfondet har ikke valgt referanseindeksen som referanse for forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren. For det første ekskluderes selskaper som opererer på områder som våpenproduksjon, fossilt brensel, tobakk og gambling fra underfondets investeringsunivers.

Etter disse ekskluderingsene bruker Gulf International Bank (UK) Limited, underfondets investeringsforvalter («investeringsforvalter»), en nedenfra og opp-analyse for å integrere fundamentale faktorer knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring («ESG») for å identifisere selskaper som har en positiv innvirkning på bestemte bærekraftstemaer som helsetjenester, utdanning, ernæring, transportsikkerhet, ren energi, e-mobilitet, ressurseffektivitet og vann.

Investeringsforvalteren vil basere seg på sin egen proprietære forskning og tredjeparts forskning for å identifisere anerkjente globale bærekraftutfordringer, som de som finnes i FNs bærekraftsmål, disse er «bærekraftsdrivere». Bærekraftsdriverne brukes til å identifisere bestemte bærekraftstemaer og integreres deretter i underfondets forvaltningsprosess.

Den ovenstående ESG-analysen, i tillegg til andre faktorer som selskapsstyring, brukes til å fullføre analysen av hvert selskap, noe som gjør det mulig for investeringsforvalteren å produsere sin egen prognose for selskapets fremtidige inntjening og verdivurdering, sammen (når det er mulig) med en vurdering av de positive ESG-påvirkningene som er forbundet med disse prognosene.

Tiltent handelsinvestor: Dette produktet er ment for investorer med grunnleggende kunnskap om eller ingen eller begrenset erfaring med investering i fond, som ønsker å øke verdien av investeringene sine i løpet av den anbefalte holdingperioden, og som er villige til å påta seg et høyt risikonivå for sin opprinnelige kapital.

Innløsning og salg: Andeler kan selges (innløses) som angitt i prospektet til den respektive omsetningsprisen (netto aktivaverdi). Du finner mer informasjon i AMUND UCITS FUND PARTNERS ICAV-prospektet.

Mer informasjon: Du kan få mer informasjon om underfondet, inkludert prospektet og økonomiske rapporter, som er tilgjengelige uten kostnad på forespørsel fra: Amundi Ireland Limited ved AMUNDI IRELAND LIMITED, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland.

Underfondets netto aktivaverdi er tilgjengelig på www.gibam.com.

Depotmottaker Société Générale S.A., Dublin-avdelingen.

Hva er risikoene, og hva kan jeg få tilbake?

RISIKOINDIKATOR



Lavere risiko

Høyere risiko



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år.

Den oppsummerte risikoindikatoren er en veiledning til risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

YTELSESCENARIOER

De ugunstige, moderate og fordelaktige scenariene som vises er illustrasjoner som bruker underfondets verste, gjennomsnittlige og beste resultat de siste 5 årene. Markedene kan utvikle seg svært annerledes i fremtiden. Stress-scenariet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Hva du får ut av dette produktet avhenger av fremtidig markedsprestasjon. Markedsutviklingen fremover er usikker og kan ikke forutses med nøyaktighet.

Anbefalt holdingperiode: 5 år Investering på USD 10 000			
Scenarioer		Hvis du går ut etter	
		1 år	5 år
Minimum	Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan miste noe av eller hele investeringen din.		
Stress-scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning per år	\$1 480 -85,2%	\$1 520 -31,4%
Ugunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning per år	\$7 570 -24,3%	\$7 780 -4,9%
Moderat scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning per år	\$10 740 7,4%	\$14 720 8,0%
Fordelaktig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning per år	\$15 150 51,5%	\$19 580 14,4%

Tallene inkluderer alle kostnader for selve produktet, men inkluderer ikke nødvendigvis alle kostnader som du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Denne typen scenario oppsto for en investering ved bruk av en egnet proxy.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en middels risikoklasse. Dette ansår potensielt tap som følge av fremtidig utvikling til et middels nivå, og dårlige markedsforhold kan påvirke vår evne til å betale deg.

Ytterligere risikoer: Markedslikviditetsrisiko kan forsterke variasjonen i produktytelsen.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, så du kan miste deler av eller hele investeringen din.

I tillegg til risikoene som er inkludert i risikoindikatoren, kan andre risikoer påvirke underfondets utvikling. Se prospektet for AFP UCITS ICAV.

Hva skjer hvis Amundi Ireland Limited ikke kan utbetale?

Et separat utvalg av aktiva investeres og opprettholdes for hvert underfond i AFP UCITS ICAV. Underfondets aktiva og passiva er atskilt fra samme i andre underfond og fra forvaltningsselskapets aktiva og det er ikke noe

innbyrdes ansvar («cross-liability») mellom dem. Underfondet vil ikke være ansvarlig hvis forvaltningsselskapet eller en delegert tjenesteleverandør mislykkes eller misligholder.

Hva er kostnadene?

Personen som gir deg råd om eller selger deg dette produktet kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, og hvor lenge du holder produktet. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- I løpet av det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning).

For de andre holdingperiodene har vi antatt at produktet yter som vist i det moderate scenariet.

- Det investeres 10 000 USD.

KOSTNADER OVER TID

Scenarier	Investering på USD 10 000	
	Hvis du går ut etter	
	1 år	5 år*
Totale kostnader	\$59	\$440
Årlig kostnadspåvirkning**	0,6%	0,6%

* Anbefalt holdingperiode.

** Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år i holdingperioden. Det viser for eksempel at hvis du går ut i løpet av den anbefalte holdingperioden, vil din gjennomsnittlige avkastning per år bli beregnet til 8,68 % før kostnader og 8,04 % etter kostnader.

Disse tallene inkluderer det maksimale distribusjonsgebyret som personen som selger produktet kan kreve (0,00 % av det investerte beløpet / 0 USD). Denne personen vil informere deg om den faktiske distribusjonsavgiften.

Hvis du har investert i dette produktet som en del av en forsikringsavtale, inkluderer ikke de viste kostnadene tilleggskostnader som du potensielt kan bære.

Hvor lenge skal jeg holde på det, og kan jeg ta ut penger tidlig?

Anbefalt holdingperiode 5 år er basert på vår vurdering av underfondets risiko- og avkastningskarakteristikker og kostnader.

Dette produktet er utviklet for mellomlange investeringer. Du bør være forberedt på å holde investeringene i minst 5 år. Du kan innløse investeringen når som helst, eller du kan beholde den lenger.

KOSTNADSSAMMENSETNING

	Engangskostnader ved inn- og utgang	Hvis du går ut etter 1 år
Tegningskostnader	Vi tar ikke et registreringsgebyr for dette produktet.	0 USD
Innløsningskostnader	Vi tar ikke et innløsningsgebyr for dette produktet, men personen som selger produktet kan gjøre det.	0 USD
Løpende kostnader som tas hvert år		
Forvaltningshonorarer og andre administrasjons- eller driftskostnader	0,20 % av investeringens verdi per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	20 USD
Transaksjonskostnader	0,39 % av investeringens verdi per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	39 USD
Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke forhold		
Resultathonorarer	Det er ingen resultathonorar for dette produktet.	0 USD

Ordreplan: Ordre om å kjøpe og/eller selge (innløse) andeler som mottas og godtas innen kl. 11.00 på en virkedag i Irland, behandles vanligvis samme dag (ved bruk av dagens verdivurdering).

Du kan bytte andeler i underfondet mot andeler i andre underfond i AFP UCITS ICAV i samsvar med AFP UCITS ICAV-prospektet.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har klager, kan du:

- Ringe vår klagetelefon på +01-4802000
- Sende brev til Amundi Ireland Limited på One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin, Irland
- Send e-post til AILComplaints@amundi.com

I tilfelle klage må du tydelig oppgi kontaktopplysninger (navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) og gi en kort forklaring på klagen.

Du finner mer informasjon på nettstedet vårt www.amundi.ie.

Hvis du har en klage på personen som informerte deg om dette produktet, eller som solgte det til deg, vil de fortelle deg hvor du skal klage.

Annen relevant informasjon

Du kan finne prospekter, stiftelsesdokumenter, viktige investordokumenter, merknader til investorer, finansielle rapporter og ytterligere informasjon om underfondet, inkludert ulike publiserte policyer for underfondet på nettstedet vårt www.amundi.ie og www.gibam.com. Du kan også be om en kopi av slike dokumenter fra forvaltningsselskapets hovedkontor.

Tidligere resultater: Du kan laste ned tidligere resultater for underfondet i løpet av de siste 5 årene på www.gibam.com.

Resultatscenarier: Du kan se de tidligere ytelsesscenarioene som ble oppdatert hver måned på www.gibam.com.

Dataene i dette KID-dokumentet er per 12.06.2023