

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, risikoen, kostnader, potensielle gevinster og tap, og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

GIB AM EUROPEAN FOCUS FUND - I2 EUR

Et underfond av UCITS FUND PARTNERS ICAV

IE000JDMSUV4 – Valuta: EUR

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 underfondet ved likvidasjon eller fusjon med et annet fond i henhold til lovkrav.

Målsetning:

Underfondets investeringsmål er å oppnå kapitalvekst. Underfondet investerer hovedsakelig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper som er underlagt lovene i og har sitt hovedkontor i Europa (definert som land i EØS, Storbritannia og Sveits), eller som administrerer en overveiende del av sin økonomiske virksomhet fra Europa. Maksimalt 10 % av underfondets netto aktivverdi kan investeres i fremvoksende markeder (land som defineres som dette av MSCI World Index). Underfondet kan investere opptil 10 % av sin netto aktivverdi i UCITS-kvalifiserte kollektive investeringsordninger og i AIF-er som oppfyller vilkårene i sentralbankens veiledning i forbindelse med UCITS-akseptable investeringer i andre investeringsfond. Underfondet kan ha kontanter og instrumenter som lett kan konverteres til kontanter (for eksempel kontantinnskudd, statsobligasjoner av investeringsgrad og kortsiktige selskapsobligasjoner (fast eller flytende rente), kommersielle papirer, kortsiktige pengemarkedsinstrumenter og sertifikater for innskudd). Under normale markedsforhold skal slike investeringer ikke overstige 20 % av underfondets netto aktivverdi.

Forvalteren vil ha som mål å ha en relativt konsentrert portefølje på mellom 25 og 50 verdipapirer under normale markedsforhold. Som følge av dette kan underfondet ha et høyere nivå av annualisert volatilitet enn en mer diversifisert portefølje.

Underfondet kan kun bruke derivater som futures, forwards og opsjoner for effektiv porteføljeforvaltning.

Referanseindeks: Underfondet er aktivt forvaltet og bruker MSCI Europe Index («indeksen») kun til sammenligningsformål. Underfondets portefølje er ikke begrenset til, eller begrenset av, bestanddelene i indeksen. Underfondet har ikke valgt indeksen som referanse for formålet med offentliggjøringsforordningen.

Forvaltningsprosess: For det første ekskluderes selskaper som får mer enn en deminimert andel av sine inntekter fra operasjoner knyttet til våpen, fossilt brennstoff, pornografi, tobakksproduksjon, alkoholproduksjon, gambling og andre produkter og tjenester som forvalteren har fastslått har negativ innvirkning på bærekraften.

Etter disse unntakene har Gulf International Bank (UK) Limited, underfondets investeringsforvalter («investeringsforvalteren») som mål å oppnå underfondets investeringsmål gjennom en nedenfra og opp-investeringstilnærming som tar sikte på å integrere grunnleggende faktorer innen miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring («ESG»), med vekt på sosiale forhold og selskapsstyring, som etter investeringsforvalterens mening øker utstederens potensial til å generere sammensatt inntjening og skape verdi på lang sikt.

Tiltenkt handelsinvestor: Dette produktet er ment for investorer med grunnleggende kunnskap om, og ingen eller begrenset erfaring med, investering i fond som ønsker å øke verdien av investeringene sine og motta inntekter samtidig som de bevarer noe eller hele den investerte kapitalen i løpet av den anbefalte holdingperioden, og som er villig 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 aktivverdi). 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 aktivverdi er tilgjengelig på www.gibam.com.

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

Hva er risikoene, og hva kan jeg få tilbake?

RISIKO



Lavere risiko

Høyere risiko



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en middels risikoklasse. Dette anslår 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.

Den oppgitte risikoindeksen er en vurdering av risikofaktoren 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. Stressscenarioet 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 EUR 10 000		Hvis du avslutter etter	
Scenarier		1 år	5 år
Minimum	Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan miste noe av eller hele investeringen din.		
Stressscenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	€1 990	€1 940
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-80,1%	-28,0%
Ugunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	€8 630	€9 160
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-13,7%	-1,7%
Middels scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	€10 650	€13 040
	Gjennomsnittlig avkastning per år	6,5%	5,5%
Fordelaktig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	€14 190	€15 630
	Gjennomsnittlig avkastning per år	41,9%	9,3%

Tallene inkluderer alle kostnader for selve produktet, og kan kanskje inkludere 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.

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 koster det?

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 er hentet fra investeringen din for å dekke annerledes 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 euro.

KOSTNADER OVER TID

Scenarioer	Investering EUR 1 000	
	Hvis du avslutter etter	
	1 år	5 år*
Totale kostnader	€123	€823
Årlig kostnadspåvirkning**	1,2%	1,3%

* Anbefalt holdingperiode.

** Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år i holdingperioden. Det viser for eksempel at hvis du slutter i den anbefalte holdingperioden, vil din gjennomsnittlige avkastning per år bli beregnet til 6,75 % før kostnader og 5,45 % etter kostnader.

Disse tallene inkluderer det maksimale distribusjonsgebyret som personen som selger produktet kan kreve (0,00 % av det investerte beløpet / 0 EUR). 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.

KOSTNADSSAMMENSETNING

Engangskostnader ved inn- og utplassering		Hvis du avslutter etter 1 år
Tegningskostnader	Vi tar ikke et registreringsgebyr for dette produktet.	0 EUR
Innløsningskostnader	Vi tar ikke et innløsningsgebyr for dette produktet, men personen som selger produktet kan gjøre det.	0 EUR
Løpende kostnader som tas hvert år		
Forvaltningshonorarer og andre administrasjons- eller driftskostnader	0,95 % av investeringens verdi per år. Denne prosentandelen er et estimat.	95 EUR
Transaksjonskostnader	0,28 % 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.	28 EUR
Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke forhold		
Resultathonorarer	Det er ingen resultathonorar for dette produktet.	0 EUR

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.

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

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
- Sende e-post til AILComplaints@amundi.com

Ved reklamasjon må du oppgi kontaktopplysningene dine tydelig (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: Det finnes ikke tilstrekkelige data til å gi en nyttig indikasjon på tidligere resultater til handelsinvestorer.

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