

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne Afdeling. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå investeringsinstituttets opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i denne Afdeling. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

GIB AM SUSTAINABLE WORLD CORPORATE BOND FUND - I2 USD (C) En afdeling af AMUNDI UCITS FUND PARTNERS ICAV

ISIN-kode: (A) IE000SIUIMB7

Dette investeringsinstitut har udpeget Amundi Ireland Limited, en del af Amundi-koncernen, som sit administrationselskab

Mål og investeringspolitik

Afdelingen er et finansielt produkt, som har et bæredygtigt investeringsmål i henhold til Artikel 9 af forordningen (EU) 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser ("SFDR").

Afdelingen søger at opnå indkomst og kapitalvækst gennem investering i en portefølje af globale selskabsobligationer, der er udstedt af virksomheder, som efter investeringsforvalterens vurdering har potentiale til at have en positiv indvirkning på global bæredygtighed.

Afdelingen investerer mindst 70 % af sin indre værdi i investment grade-erhvervsobligationer udstedt af virksomheder, der er noteret eller handles på et tilladt marked (som beskrevet i prospektet). Afdelingen investerer i erhvervsobligationer, der er udstedt af virksomheder, som efter afdelingens investeringsforvalters vurdering ("investeringsforvalteren"), Gulf International Bank (UK) Limited, har produkter, tjenester eller drift, som er godt positionerede i forhold til at levere en positiv indvirkning på specifikke bæredygtighedsemner (som defineret nedenfor i forvaltningsprocessen). Disse virksomheder repræsenterer en bred vifte af sektorer og brancher og kan være beliggende over hele verden.

Op til 30 % af afdelingens indre værdi kan investeres i erhvervsobligationer, der er under investment grade og er vurderet til mindst B- af Fitch eller Standard & Poor's (eller tilsvarende). Op til 30 % af afdelingens indre værdi kan investeres i erhvervsobligationer, der er udstedt af virksomheder, der har hjemsted, er børsnoterede eller handles i et nyt vækstmarkedsland (lande, der er defineret som sådan af Bloomberg Emerging Markets USD Aggregate Corporate Index). Afdelingen søger at afdække sin eksponering for andre valutaer end USD ved at afdække værdipapirer og valutaer, der er denomineret i andre valutaer end USD, på porteføljeniveau.

Afdelingen kan eje likvide midler og instrumenter, der let kan omsættes til likvide midler (såsom kontante indeståender, skatkammerbeviser og investment grade-statsobligationer). Under normale markedsforhold må en sådan investering ikke overstige 20 % af afdelingens indre værdi.

Op til 5 % af afdelingens indre værdi kan placeres i betingede konvertible obligationer, der er vurderet til mindst B- af Fitch eller Standard & Poor's (eller tilsvarende). Betingede konvertible obligationer er obligationer, der er udstedt af globale banker, forsikringsvirksomheder og andre regulerede kreditinstitutioner, og som kan konverteres fra gæld til aktier i tilfælde af en forhåndsdefineret triggerhændelse.

Afdelingen kan anvende derivater såsom obligationsfutures, valutaterminstransaktioner og credit default swaps udelukkende med henblik på effektiv porteføljeforvaltning.

Benchmark: Afdelingen administreres aktivt med reference til og søger at opnå bedre resultater end Bloomberg Global Aggregate Investment Grade Corporate incl. High Yield and EM Custom Index (USD Hedged) ("benchmark"). Afdelingen er hovedsageligt eksponeret til udstedere, der indgår i benchmarket, men forvaltningen af afdelingen er baseret på skøn og vil være eksponeret til udstedere, der ikke indgår i benchmarket. Afdelingen overvåger risikoeksponering i forhold til benchmarket, men omfanget af afvigelse fra benchmarket forventes at være væsentligt. Afdelingen har ikke udpeget indekset som benchmarket i forhold til forordningen om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.

Forvaltningsproces: Virksomheder, der opererer inden for våben, udvinding af termisk kul, oliesand, skifergas og skiferolie, pornografi, produktion af tobak og alkohol, hasardspil og andre produkter og tjenester, som efter investeringsforvalterens opfattelse har en negativ indflydelse på bæredygtighedstemaerne (som disse er defineret nedenfor), ekskluderes fra afdelingens investeringsunivers. I overensstemmelse med disse udelukkelse anvender investeringsforvalteren en "bottom-up"-metode, som søger at integrere fundamentale miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige ("ESG") faktorer til at identificere virksomheder, som har en positiv indvirkning på visse bæredygtighedsemner såsom sundhedsydelser, uddannelse, ernæring, transportsikkerhed, ren energi, e-mobilitet, ressourceeffektivitet og vand ("bæredygtighedstemaer").

Investeringsforvalteren vil anvende afdelingens egen research samt tredjepartsresearch til at identificere anerkendte globale bæredygtighedsudfordringer som dem, der fremstilles i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Disse er "drivkræfterne for bæredygtighed", der anvendes for at identificere specifikke bæredygtighedsemner og integreres derefter i afdelingens forvaltningsproces. Drivkræfterne for bæredygtighed og afledte bæredygtighedsemner kan ændres i afdelingens levetid.

Den ovenstående ESG-analyse samt andre faktorer såsom virksomhedsledelse anvendes til at færdiggøre analysen af hver virksomhed, hvilket giver investeringsforvalteren mulighed for at producere sin egen prognose for virksomhedens kreditværdighed og evne til at generere kontinuerlige, risikojusterede afkast samt en vurdering af virksomhedens evne til at have en positiv indflydelse på bæredygtighedstemaerne.

Dette er en ikke-udbyttebetalende aktie klasse. Investeringsindtægterne geninvesteres.

Den anbefalede mindsteperode for besiddelse er 5 år.

Investorer kan sælge på anfordring på enhver handelsdag i Irland og Storbritannien.

Risk- og rewardprofil



Denne fonds risikoniveau afspejler hovedsageligt risikoen på markedet for internationale erhvervsobligationer, som fonden investerer på.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af fremtiden.

Den viste risikokategori er ikke garanteret og kan ændre sig med tiden.

Den laveste kategori er ikke ensbetydende med en risikofri investering.

Din investering er ikke omfattet af nogen garanti eller beskyttelse.

Når det gælder uafdækkede valutaklasser, kan kursudsving påvirke risikoindekset, hvis valutaen for de underliggende investeringer er en anden end valutaen for aktie klassen.

Vigtige risici, der kan få væsentlig indvirkning på Afdelingen, og som indikatoren ikke tager tilstrækkelig højde for:

- Kreditrisiko: repræsenterer de risici, der er forbundet med en udsteders pludselige nedgradering af tegningens kvalitet eller dennes misligholdelse.
 - Likviditetsrisiko: i tilfælde af lav omsætning på de finansielle markeder kan ethvert køb eller salg på disse markeder føre til vigtige markedsvariationer-/udsving, der kan påvirke værdiansættelsen af porteføljen.
 - Modpartsrisiko: repræsenterer risikoen for misligholdelse af en markedsdeltager i forbindelse med opfyldelsen af dennes kontraktmæssige forpligtelser i forhold til porteføljen.
 - Operationel risiko: Det er risikoen for misligholdelse eller fejl hos forskellige tjenesteudbydere, der er involveret i forvaltning og vurdering af porteføljen.
 - Risici på nye vækstmarkeder: Nogle af de lande, der investeres i, kan have højere politiske, juridiske og økonomiske risici samt likviditetsrisici end investeringer i mere udviklede lande.
- Forekomsten af en hvilken som helst af disse risici kan have en indvirkning på porteføljens nettoværdi.

Gebyrer

De gebyrer, der betales, anvendes til at afholde Afdelingens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med dens markedsføring og distribution. Disse gebyrer begrænser investeringens potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering	
Indtrædelsesgebyr	Intet
Udtrædelsesgebyr	Intet
Konverteringsgebyr	Intet
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før investeringsprovenuet udbetales.	
Gebyrer afholdt af Afdelingen i løbet af et år	
Løbende gebyrer	0,63 %
Gebyrer afholdt af Afdelingen under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	Intet

Indtrædelses- og konverteringsgebyrer er maksimumbeløb. I visse tilfælde skal der muligvis betales mindre, hvilket kan oplyses ved henvendelse til Deres finansielle rådgiver.

De løbende gebyrer er baseret på det aktuelle års udgifter. Dette beløb kan variere fra år til år. Det omfatter ikke:

- Resultatbetingede honorarer
- Transaktionsomkostninger for porteføljen, undtagen i tilfælde hvor Afdelingen betaler en debitering for indtrædelse/udtrædelse i forbindelse med køb eller salg af enheder i en anden investeringsforening.

Tallet for de løbende gebyrer er et skøn, eftersom denne aktieklasser blev lanceret for nylig. Det præcise beløb vil for hver regnskabsperiode fremgå af afdelingens årsrapport.

For mere information om gebyrer, se venligst afsnittet om gebyrer i investeringsinstituttets prospekt, som er tilgængeligt på: www.amundi.ie og www.gibam.com.

Tidligere resultater

Afdelingen råder endnu ikke over data for et helt kalenderår, der kan vises i en graf over tidligere resultater.

Diagrammet har en begrænset værdi som indikator for fremtidige resultater.

Afdelingens lanceringsdato: 2022.

Aktieklassens lancering: 2022.

Referencevalutaen er USD.

Praktiske oplysninger

Depositær: Société Générale S.A., Dublin Branch.

Yderligere oplysninger om investeringsinstituttet (prospekt, periodiske rapporter) kan fås gratis på engelsk ved henvendelse til følgende adresse: Amundi Ireland Limited, 1 George's Quay Plaza, Georges Quay, Dublin 2, Ireland.

Oplysninger om Amundi Ireland Limited's opdaterede aflønningspolitik, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan løn og goder beregnes, og identiteten på de personer, der er ansvarlige for at tildele løn og goder, findes på følgende websted: <https://www.amundi.ie>, og der kan rekvireres en papirkopi gratis efter anmodning.

Andre praktiske oplysninger (f.eks. den seneste nettoværdi) kan findes på hjemmesiderne www.amundi.ie og www.gibam.com.

Investeringsinstituttet indeholder andre afdelinger og andre klasser, som er beskrevet i prospektet. Der kan konverteres til aktier i en anden afdeling af investeringsinstituttet på de vilkår, der er fastsat i prospektet.

Hver afdeling svarer til en særskilt del af investeringsinstituttets aktiver og passiver. Som følge heraf er hver afdelings aktiver alene tilgængelige til at opfylde kreditorernes rettigheder i forhold til denne afdeling og kreditorers rettigheder, hvis krav er opstået i forbindelse med oprettelse, drift eller afvikling af den pågældende afdeling.

I dette dokument beskrives en afdeling af investeringsinstituttet. Prospektet og de periodiske rapporter er udarbejdet for hele investeringsinstituttet, der er anført i starten af dokumentet.

Investeringsinstituttet er omfattet af irsk skattelovgivning, hvilket kan have en negativ indvirkning på investorens personlige skattemæssige situation.

Amundi Ireland Limited drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i investeringsinstituttets prospekt.

Dette investeringsinstitut er godkendt i Irland og reguleret af Irlands centralbank.

Amundi Ireland Limited er godkendt og reguleret af Irlands centralbank.

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 12. august 2022.