

# Avaintietoesite

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot alarahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi tämän alarahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

## GIB AM SUSTAINABLE WORLD CORPORATE BOND FUND - SE USD (D) AMUNDI UCITS FUND PARTNERS ICAV:n alarahasto

ISIN-koodi: (D) IE0003GU5Z38

Tämä ICAV-rahasto on nimennyt hallinnointiyhtiökseen Amundi Groupiin kuuluvan Amundi Ireland Limitedin

### Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Alarahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2088 (kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla) 9 artiklan määritelmän mukainen rahoitustuote.

Alarahasto pyrkii tarjoamaan tuottoa ja pääoman kasvua sijoittamalla salkkuun, joka koostuu sellaisten yritysten globaaleista joukkovelkakirjoista, joilla rahastonhoitaja uskoo voivan olla positiivinen vaikutus globaaliin kestävyyskäsitykseen.

Alarahasto sijoittaa vähintään 70 % substanssiarvostaan investointiluokan yrityslainoihin, joiden liikkeeseenlaskijat on listattu tai joiden osakkeilla käydään kauppaa sallituilla markkinoilla (rahastoesitteen mukaisesti). Alarahasto sijoittaa yritysvelkakirjoihin, joiden liikkeeseenlaskijoiden alarahaston rahastonhoitaja ("rahastonhoitaja") Gulf International Bank (UK) Limited uskoo tarjoavan tuotteita, palveluita ja toimintaa, joilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa positiivisesti tiettyihin kestävyyskäsitykseen liittyviin teemoihin (jäljempänä kohdassa Hallintaprosessi kuvattuna mukaisesti). Yritykset edustavat monia eri aloja ja toimialoja ja voivat sijaita eri puolilla maailmaa.

Enintään 30 % alarahaston substanssiarvosta voidaan sijoittaa investointiluokan yrityslainoja huonompiin velkakirjoihin, jotka Fitch tai Standard & Poor's on luokitellut vähintään luokkaan B- (tai vastaavaan). Enintään 30 % alarahaston substanssiarvosta voidaan sijoittaa yritysvelkakirjoihin, joiden liikkeeseenlaskijat sijaitsevat, on listattu tai joilla käydään kauppaa jossakin kehittyvien markkinoiden maassa (jonka Bloomberg Emerging Markets USD Aggregate Corporate Index -indeksi on määritellyt sellaiseksi). Alarahasto suojautuu altistukselta muille valuutoille kuin Yhdysvaltain dollarille suojaamalla muita kuin Yhdysvaltain dollarin määräisiä arvopapereita ja valuuttoja salkun tasolla.

Alarahastolla voi olla käteisvaroja tai instrumentteja, jotka voidaan muuttaa nopeasti käteisvaroiksi (kuten käteistalletuksia, valtionobligatioita ja investointiluokkaan kuuluvia valtioiden joukkovelkakirjoja). Tavallisissa markkinaolosuhteissa kyseiset sijoitukset ovat enintään 20 % alarahaston substanssiarvosta.

Enintään 5 % alarahaston substanssiarvosta voidaan sijoittaa ehdollisiin vaihtovelkakirjalainoihin, jotka Fitch tai Standard & Poor's on luokitellut vähintään luokkaan B- (tai vastaavaan). Ehdolliset vaihtovelkakirjalainat ovat globaalien pankkien, vakuutusyhtiöiden ja muiden säänneltyjen luottolaitosten liikkeeseenlaskemia velkakirjoja, jotka voidaan muuntaa velasta pääomaksi tiettyjen ennalta määrättyjen ehtojen toteutuessa.

Alarahasto voi käyttää johdannaisia, kuten joukkovelkakirjafutuuereja, FX-termiinejä ja luottoriskinvaihtosopimuksia, vain tehokkaaseen salkunhoitoon.

**Vertailuavo:** Alarahastoa hallinnoidaan aktiivisesti ja se pyrkii ylittämään seuraamansa Bloomberg Global Aggregate Investment Grade Corporate incl. High Yield and EM Custom Index (USD Hedged) -indeksiin ("vertailuindeksi") tuoton. Alarahasto sijoittaa pääasiassa vertailuindeksiin kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osakkeisiin, mutta rahastoyhtiön johto voi oman harkintansa mukaan sijoittaa myös vertailuindeksiin kuulumattomiin osakkeisiin. Alarahasto seuraa riskialtistusta suhteessa vertailuindeksiin, mutta poikkeamien vertailuindeksistä odotetaan olevan olennaisia. Alarahasto ei ole nimennyt vertailuindeksiä SFDR-asetuksen vaatimuksien täyttämiseksi.

**Hallintaprosessi:** Alarahaston sijoitusuniversumista suljetaan ensin pois yritykset, joiden liiketoimintaan kuuluvat aseet, lämpöhiilen louhinta, öljyhiekka, liuskekaasu ja -öljy, aikuisviihde, tupakan tuotanto, alkoholin tuotanto, uhkapelit ja muut tuotteet ja palvelut, joiden rahastonhoitaja katsoo vaikuttavan negatiivisesti kestävyyskäsitykseen liittyviin teemoihin (jotka määritellään jäljempänä). Poissulkemisen jälkeen rahastonhoitaja käyttää alhaalta ylöspäin suuntautuvaa analyysia soveltaakseen keskeisiä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyviä tekijöitä tunnistaaakseen yritykset, joilla on positiivinen vaikutus tiettyihin kestävyyskäsitykseen liittyviin teemoihin, kuten terveydenhoitoon, koulutukseen, ravitsemukseen, kuljetusturvallisuuteen, puhtaaseen energiaan, sähköiseen liikkuvuuteen, resurssitehokkuuteen ja veteen ("kestävyyteen liittyvät teemat").

Rahastonhoitaja tunnistaa yleisiä kestävyyskäsitykseen liittyviä globaaleja haasteita, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sisältyvät haasteet, omien tutkimustensa ja kolmansien osapuolien tutkimusten avulla. Näitä "kestävyyden edistäjiä" käytetään kestävyyskäsitykseen liittyvien teemojen tunnistamiseen, ja ne sisällytetään alarahaston hallintaprosessiin. Kestävyyskäsityksen edistäjät ja niistä johdetut kestävyyskäsitykseen liittyvät teemat voivat muuttua alarahaston elinkaaren aikana.

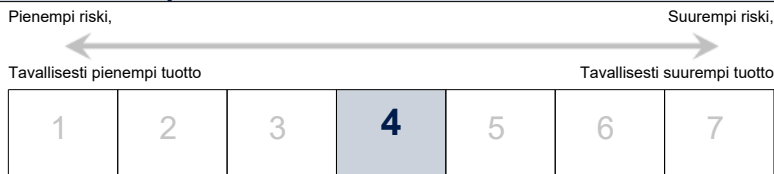
Edellä mainitun ESG-analyysin ja muiden tekijöiden, kuten hallintotapakäytäntöjen, avulla jokaisesta yrityksestä tehdään analyysi, jonka pohjalta rahastonhoitaja tekee oman ennusteensa yrityksen luottokelpoisuudesta, kyvystä tarjota vakaata riskisopeutettua tuottoa sekä mahdollisuudesta vaikuttaa positiivisesti kestävyyskäsitykseen liittyviin teemoihin.

Tuotto-osuus maksaa osinkoa vuosittain.

Suosittelun vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta.

Sijoittajat voivat myydä osuuksiaan kaikkina Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kaupankäyntipäivinä.

### Riski-tuotto profiili



Rahaston riskitaso heijastaa pääasiassa sijoituskohteina olevien kansainvälisten yritysvelkakirjamarkkinoiden riskiä.

Historiatiedot eivät välttämättä ole luotettava indikaatio tulevasta.

Rahaston kuulumista esitettyyn riskiluokkaan ei taata, ja luokitus voi muuttua ajan kuluessa.

Pienimmän riskin luokitus ei tarkoita sijoituksen olevan "riskitön".

Investoinnille ei anneta takuita tai suojaa.

Valuuttakurssien muutokset voivat aiheuttaa riskejä suojaamattomille valuuttasijoituksille, jos sijoituksien perusvaluutta eroaa osuuslajin valuutasta.

Tärkeät alarahastolle olennaiset riskit, joita indikaattori ei ota riittävästi huomioon.

- Luottoriski: edustaa riskejä, jotka yhdistetään liikkeeseenlaskijan luokituksen äkilliseen laskemiseen tai sen maksukyvyttömyyteen.
- Likviditeettiriski: mikäli rahoitusmarkkinoilla käydään vähän kauppaa, jokainen myynti tai osto tällaisilla markkinoilla saattaa johtaa merkittävään markkinavaihteluun/-heilahteluihin, jotka saattavat vaikuttaa salkkusi arvoon.
- Vastapuoliriski: riski, että markkinaosapuoli on kyvytön täyttämään sopimusvelvollisuuksiaan suhteessa salkkuusi.
- Operatiivinen riski: eri palveluntarjoajien riittämättömästä tai epäonnistuneesta salkkusi hallinnasta ja arvioinnista johtuva riski.
- Kehittyvien markkinoiden riski: Sijoituksissa tiettyihin maihin voi olla suurempi poliittinen, oikeudellinen ja taloudellinen riski ja likviditeettiriski kuin sijoituksissa kehittyneisiin maihin.

Kaikki nämä riskit voivat toteutuessaan vaikuttaa salkkusi substanssiarvoon.

## Rahaston kulut

Perittävät palkkiot käytetään alarahaston hallinnoinnista aiheutuvien kustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Palkkiot vähentävät sijoituksen potentiaalista kasvua.

Sijoituksen tekemistä edeltävät tai sen jälkeen perittävät kertaluonteiset palkkiot	
Merkintäpalkkio	Ei palkkiota
Lunastuspalkkio	Ei palkkiota
Muunnospalkkio	Ei palkkiota
Tämä on enimmäismäärä mitä rahoitasi saatetaan vähentää ennen kuin sijoituksesi tuotot maksetaan.	
Vuoden aikana alarahaston varoista vähennettävät kulut	
Juoksevat kulut	0,46 %
Alarahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloittavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei palkkiota

Mainitut **merkintä-** ja **muunnos/lunastuspalkkiot** ovat enimmäispalkkioita. Todellinen palkkio saattaa olla mainittua pienempi. Pyydä lisätietoja rahoitusneuvojalta.

**Juoksevien kulujen** määrä perustuu kuluvan vuoden kuluihin. Tämä luku voi vaihdella vuosittain. Se ei sisällä:

- Tuottopalkkiot
- salkun kaupankäyntikuluja paitsi toisen rahaston osakkeiden/osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

Juoksevien kulujen määrä on arvio, koska tämä osuuslaji on perustettu äskettäin. Alarahaston vuosikertomus näyttää tarkan summan kullekin tilikaudelle.

Lisätietoja kuluista löytyy UCITS-rahaston rahastoosittien kuluja koskevasta kappaleesta. Esite on saatavilla osoitteista [www.amundi.ie](http://www.amundi.ie) ja [www.gibam.com](http://www.gibam.com).

## Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

*Alarahaston arvonkehityksestä ei vielä ole tietoa kokonaisen kalenterivuoden ajalta, jotta tuottohistoriasta voisi esittää kaavion.*

Kaaviolla on rajallinen arvo tulevan kehityksen oppaana.

Alarahaston perustaminen: 2022.

Osuuslajin perustaminen: 2022.

Viitevaluutta on US dollari.

## Käytännön tiedot

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

Lisätietoa ICAV-rahastosta (rahastoosite, väliraportit) saa maksutta englannin kielellä osoitteesta: Amundi Ireland Limited, 1 George's Quay Plaza, Georges Quay, Dublin 2, Ireland.

Ajantasaiset tiedot Amundi Ireland Limitedin palkkiokäytännöistä, mukaan lukien kuvaus palkkioiden ja korvausten laskentatavasta sekä palkkioiden ja korvausten myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot, ovat saatavilla verkko-osoitteesta <https://www.amundi.ie>. Tiedot voi myös pyytää maksutta paperikopiona.

Muuta käytännöllistä tietoa (kuten viimeisin substanssiarvo) saa Internet-sivustoista osoitteista [www.amundi.ie](http://www.amundi.ie) ja [www.gibam.com](http://www.gibam.com).

ICAV-rahasto sisältää muita alarahastoja ja muita osuuslajeja, jotka on kuvattu rahastoositteessä. Vaihto voidaan tehdä myös ICAV-rahaston toisen alarahaston osuuksiin rahastoosittien ehtojen mukaisesti.

Jokainen alarahasto vastaa ICAV-rahaston varojen ja vastuiden erillistä osaa. Tämän seurauksena kunkin alarahaston varat ovat käytettävissä täyttämään vain kunkin alarahaston sijoittajien alarahastoon liittyviä oikeuksia sekä niiden velkojien oikeuksia, joiden vaateet ovat syntyneet tietyn alarahaston luomisen, toiminnan tai likvidoinnin yhteydessä.

Tässä asiakirjassa kuvataan ICAV-rahaston alarahastoa. Rahastoosite ja väliraportit laaditaan koko ICAV-rahastolle, joka on nimetty tämän asiakirjan alussa.

ICAV-rahasto on Irlannin verolainsäädännön alainen, mikä voi vaikuttaa kielteisesti sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Amundi Ireland Limited voidaan asettaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja, jotka ovat ristiriidassa ICAV-rahastoosittien asianomaisten osien kanssa.

\*\*\*\*\*

ICAV-rahastolle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.

Amundi Ireland Limitedille on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.

Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 12. elokuuta 2022 alkaen.