

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

GIB AM SUSTAINABLE WORLD CORPORATE BOND FUND - SE USD (D) Un Comparto di AMUNDI UCITS FUND PARTNERS ICAV

Codice ISIN: (D) IE0003GU5Z38

L'ICAV ha nominato Amundi Ireland Limited, appartenente al Gruppo Amundi, quale propria Società di gestione

Obiettivi e politica d'investimento

Il Comparto è un prodotto finanziario che ha un obiettivo d'investimento sostenibile ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2088 ("Sustainable Finance Disclosures Regulation").

Il Comparto si prefigge di conseguire reddito e crescita del capitale investendo in un portafoglio di obbligazioni societarie globali emesse da società che, a giudizio del Gestore degli investimenti, hanno il potenziale di creare un impatto positivo sulla sostenibilità globale.

Il Comparto investe almeno il 70% del proprio patrimonio netto in obbligazioni societarie investment grade emesse da società quotate o negoziate su un mercato consentito (come stabilito nel prospetto). Il Comparto investirà in obbligazioni societarie emesse da società che, a giudizio di Gulf International Bank (UK) Limited, gestore degli investimenti del Comparto (il "Gestore degli investimenti"), possiedono prodotti, servizi od operazioni ben posizionati per generare un impatto positivo su particolari Temi di sostenibilità (come definito di seguito nel Processo di gestione). Tali società rappresenteranno un'ampia gamma di settori e industrie e possono essere ubicate in qualsiasi parte del mondo.

Un massimo del 30% del valore patrimoniale netto del comparto può essere investito in obbligazioni societarie con rating non inferiore a B- secondo Fitch o Standard & Poor's (o equivalente). Non oltre il 30% del valore patrimoniale netto del Comparto può essere investito in obbligazioni societarie emesse da società domiciliate, quotate o negoziate in un paese dei mercati emergenti (quei paesi definiti come tali dall'indice Bloomberg Emerging Markets USD Aggregate Corporate). Il Comparto cercherà di coprire l'esposizione a valute diverse dall'USD coprendo titoli e valute non denominati in USD a livello di portafoglio.

Il Comparto può detenere liquidità e strumenti facilmente convertibili in liquidità (come depositi in contanti, buoni del Tesoro e titoli di Stato investment grade). In normali condizioni di mercato, tale investimento non potrà superare il 20% del valore patrimoniale netto del Comparto.

Fino al 5% del valore patrimoniale netto del Comparto può essere detenuto in obbligazioni convertibili contingenti con rating non inferiore a B- secondo Fitch o Standard & Poor's (o equivalente). Le obbligazioni convertibili contingenti sono obbligazioni emesse da banche globali, compagnie di assicurazione e altri istituti di credito regolamentati, che possono essere convertite da debito in azioni al verificarsi di un evento determinante predefinito.

Il Comparto può utilizzare derivati quali future obbligazionari, contratti valutari a termine e credit default swap esclusivamente ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.

Indice di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente usando come riferimento l'indice Bloomberg Global Aggregate Investment Grade Corporate incl. High Yield and EM Custom Index (USD Hedged) ("Indice di riferimento"), che punta a sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento; tuttavia, si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante. Il Comparto non ha concepito l'Indice di riferimento come parametro di riferimento ai fini del Sustainable Finance Disclosures Regulation.

Processo di gestione: In primo luogo, le società operanti in settori quali armamenti, estrazione di carbone termico, sabbie bituminose, gas di scisto e olio di scisto, intrattenimento per adulti, produzione di tabacco, produzione di alcol, gioco d'azzardo e altri prodotti e servizi che il Gestore degli investimenti ritiene incidano negativamente sui Temi di sostenibilità (definiti di seguito) sono escluse dall'universo d'investimento del Comparto. A seguito di tali esclusioni, il Gestore degli investimenti utilizza un'analisi di tipo bottom-up volta a integrare fattori ambientali, sociali e di governance ("ESG") per identificare le società che hanno un impatto positivo su particolari temi di sostenibilità, quali sanità, istruzione, nutrizione, sicurezza dei trasporti, energia pulita, e-mobility, efficienza delle risorse e acqua (i "Temi di sostenibilità").

Il Gestore degli investimenti farà affidamento sulla propria ricerca proprietaria e su ricerche di terze parti per identificare sfide di sostenibilità globali riconosciute, come quelle contenute negli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Questi sono i "fattori trainanti della sostenibilità" utilizzati per individuare particolari temi di sostenibilità integrati nel processo di gestione del Comparto. I fattori trainanti della sostenibilità e i conseguenti temi di sostenibilità possono essere soggetti a variazioni nel corso della vita del Comparto.

L'analisi ESG di cui sopra, in aggiunta ad altri fattori, come le pratiche di governance, completa l'analisi di ciascuna società, che consente al Gestore degli investimenti di produrre la propria previsione sul merito creditizio della società e sulla sua capacità di generare rendimenti costanti rettificati per il rischio, congiuntamente a una valutazione della capacità dell'azienda di influire positivamente sui temi di sostenibilità.

Le azioni a distribuzione versano dividendi annuali.

Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.

Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Irlanda e nel Regno Unito.

Profilo di rischio e rendimento



Il livello di rischio del presente fondo riflette principalmente il rischio del mercato delle obbligazioni societarie internazionali su cui esso investe.

I dati storici potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro.

La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.

L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l'assenza di rischi.

L'investimento non beneficia di alcuna garanzia o protezione.

Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono influenzare l'indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti sia diversa rispetto alla valuta della classe di azioni.

Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

- Rischio di credito: rappresenta i rischi associati all'improvviso declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.
 - Rischio di liquidità: un'operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.
 - Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
 - Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
 - Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto agli investimenti in paesi più sviluppati.
- La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.

Spese

Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	Assente
Spesa di rimborso	Assente
Spesa di conversione	Assente
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti dall'investitore.	
Spese prelevate dal Comparto in un anno	
Spese correnti	0,46%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Assente

Le spese di **sottoscrizione** e **conversione** indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.

Le **spese correnti** si basano sulle spese dell'anno corrente. Tale cifra può variare da un anno all'altro. La cifra esclude:

- commissioni legate al rendimento
- i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all'atto dell'acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Le spese correnti indicate sono una stima, dato che questa classe di azioni è stata lanciata di recente. La relazione annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, è possibile consultare il paragrafo del prospetto dell'OICVM, disponibile su www.amundi.ie e www.gibam.com.

Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.

Lancio del Comparto: 2022.

Lancio della classe di azioni: 2022.

La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche

Nome del Depositario: Société Générale S.A., sezione di Dublino.

Rappresentante in Svizzera: CACEIS (Switzerland) SA, 35 Route de Signy, Case postale 2259, CH-1260 Nyon.

Agente pagatore in Svizzera: CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse, 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon, Svizzera

In Svizzera, il prospetto, il documento delle informazioni chiave per gli investitori, lo statuto, le relazioni annuali e semestrali dell'ICAV, in lingua francese, possono essere ottenute gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera.

I dettagli della politica retributiva aggiornata di Amundi Ireland Limited, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l'identità delle persone preposte all'assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web <https://www.amundi.ie> e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.

Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute sui siti Internet www.amundi.ie e www.gibam.com.

L'ICAV contiene altri comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro comparto dell'ICAV può essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.

Ciascun comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell'ICAV. Di conseguenza, le attività di un comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel comparto.

Il presente documento descrive un comparto dell'ICAV. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l'intero ICAV citato all'inizio del presente documento.

L'ICAV è soggetto alla normativa fiscale irlandese che può avere un impatto negativo sulla posizione fiscale dell'investitore.

Amundi Ireland Limited può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l'ICAV.

Questo ICAV è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Amundi Ireland Limited è autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 12 agosto 2022.