

Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Compartiment. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Compartiment. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Compartiment wenst te beleggen.

GIB AM SUSTAINABLE WORLD CORPORATE BOND FUND - SE USD (D)

Een subfonds van AMUNDI UCITS FUND PARTNERS ICAV

ISIN-code: (D) IE0003GU5Z38

Deze ICAV heeft Amundi Ireland Limited, een entiteit die deel uitmaakt van de Amundi-groep, aangesteld als haar beheermaatschappij

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het Subfonds is een financieel product met een duurzame beleggingsdoelstelling overeenkomstig artikel 9 van verordening (EU) 2019/2088 (informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector).

Het Subfonds streeft ernaar om inkomen en kapitaalgroei te genereren door te beleggen in een portefeuille van wereldwijde bedrijfsobligaties uitgegeven door bedrijven die volgens de beleggingsbeheerder het potentieel hebben om een positieve impact te hebben op de wereldwijde duurzaamheid.

Het Subfonds belegt minimaal 70% van zijn intrinsieke waarde in bedrijfsobligaties onder beleggingskwaliteit uitgegeven door bedrijven die genoteerd staan of verhandeld worden op een toegelaten markt (zoals gedefinieerd in de prospectus). Het Subfonds zal beleggen in bedrijfsobligaties die zijn uitgegeven door bedrijven die volgens Gulf International Bank (UK) Limited, de beleggingsbeheerder van het Subfonds (de "Beleggingsbeheerder"), producten, diensten of activiteiten uitvoeren die groot potentieel hebben om een positieve impact uit te oefenen op bepaalde duurzaamheidsthema's (zoals hieronder in het Beheerproces uiteengezet). Deze bedrijven vertegenwoordigen een breed scala van sectoren en bedrijfstakken en kunnen overal ter wereld gevestigd zijn.

Maximaal 30% van het nettovermogen van het Subfonds kan worden belegd in bedrijfsobligaties onder beleggingskwaliteit met een minimale B-rating van Fitch of Standard & Poor's (of vergelijkbaar). Maximaal 30% van het nettovermogen van het Subfonds kan worden belegd in bedrijfsobligaties uitgegeven door bedrijven die gevestigd zijn in, genoteerd staan aan of verhandeld worden in een land met een opkomende markt (landen die overeenkomstig worden gedefinieerd door de Bloomberg Emerging Markets USD Aggregate Corporate Index). Het Subfonds streeft ernaar om blootstelling aan andere valuta dan USD te voorkomen door effecten in andere valuta dan USD en andere valuta op portefeuilleniveau af te dekken.

Het Subfonds kan contanten en instrumenten houden die onmiddellijk in contanten kunnen worden omgezet (zoals deposito's in contanten, schatkis certificaten en staatsobligaties van beleggingskwaliteit). In normale marktomstandigheden zal deze belegging niet meer bedragen dan 20% van de intrinsieke waarde van het Subfonds.

Maximaal 5% van het nettovermogen van het Subfonds kan worden belegd in converteerbare obligaties met een minimale B-rating van Fitch of Standard & Poor's (of vergelijkbaar). Converteerbare obligaties zijn obligaties die door wereldwijde banken, verzekeringsbedrijven en andere gereguleerde kredietinstellingen worden uitgegeven, en die van schuld in aandelen kunnen worden omgezet wanneer zich een vooraf bepaalde situatie voordoet.

Het Subfonds kan derivaten zoals obligatie-futures, termijncontracten en credit default swaps uitsluitend gebruiken met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer.

Benchmark: Het Subfonds wordt actief beheerd ten opzichte van en streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de Bloomberg Global Aggregate Investment Grade Corporate incl. High Yield and EM Custom Index (USD Hedged) (de "Benchmark"). Het Subfonds is voornamelijk blootgesteld aan de emittenten van de Benchmark, maar het Subfonds wordt discretionair beheerd en het zal blootgesteld zijn aan emittenten die niet zijn opgenomen in de Benchmark. Het Subfonds monitort de risicoblootstelling ten opzichte van de Benchmark en de mate waarin er kan worden afgeweken van de Benchmark zal naar verwachting wezenlijk zijn. Het Subfonds heeft de Benchmark niet aangeduid als referentiebenchmark in het kader van de reglementering inzake openbaarmaking van informatie over duurzame financiering.

Beheerproces: Ten eerste worden bedrijven die actief zijn op het gebied van wapens, metallurgische kolenwinning, teerzand, schaliegas en schalie-olie, adult entertainment, tabakproductie, alcoholproductie, gokindustrie en alle overige producten en diensten die volgens de beleggingsbeheerder een negatieve invloed kunnen uitoefenen op de duurzaamheidsthema's (zoals hieronder gedefinieerd) uitgesloten van het beleggingsuniversum van het Subfonds. Na deze uitsluitingen maakt de Beleggingsbeheerder gebruik van een bottom-up analyse om fundamentele factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur ("ESG") te integreren om bedrijven te identificeren die een positieve impact hebben op bepaalde duurzaamheidsthema's zoals gezondheidszorg, onderwijs, voeding, veiligheid van transport, schone energie, e-mobiliteit, efficiënt gebruik van hulpbronnen en water (de "Duurzaamheidsthema's").

De Beleggingsbeheerder zal zich baseren op eigen onderzoek en onderzoek van derden om erkende wereldwijde duurzaamheidsuitdagingen te identificeren, zoals die opgenomen zijn in de Ontwikkelingsdoelstellingen voor Duurzaamheid van de Verenigde Naties. Dit zijn de "duurzaamheidsversnellers" die worden gebruikt om bepaalde duurzaamheidsthema's te identificeren en te integreren in het beheerproces van het Subfonds. Duurzaamheidsversnellers en de daaruit afgeleide duurzaamheidsthema's kunnen onderhevig zijn aan veranderingen tijdens de levensduur van het Subfonds.

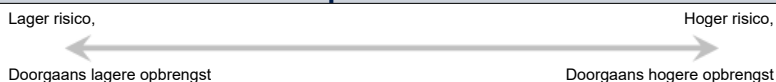
De bovenstaande ESG-analyse en andere factoren, zoals bestuurspraktijken, worden gebruikt om de analyse van elk bedrijf te vervolledigen, zodat de Beleggingsbeheerder zijn eigen prognose kan opstellen van de kredietwaardigheid van het bedrijf, het vermogen om consistente, voor risico gecorrigeerde rendementen te genereren en, samen met een beoordeling van het vermogen van het bedrijf, of het bedrijf een positieve impact op de duurzaamheidsthema's zal hebben.

Het uitkeringsaandeel betaalt jaarlijks een dividend uit.

De aanbevolen minimum houdperiode is 5 jaar.

Beleggers kunnen op elke werkdag in Ierland en het Verenigd Koninkrijk op verzoek verkopen.

Risico- en Rendementsprofiel



Het risiconiveau van dit fonds weerspiegelt voornamelijk het risico van de internationale bedrijfsobligaties waarin het is belegd.

Historische gegevens zijn geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.

De weergegeven risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de tijd veranderen.

De laagste categorie betekent niet 'risiceloos'.

Uw belegging geniet geen enkele garantie of bescherming.

Voor niet-afgedekte valutacategorieën kunnen wisselkoersschommelingen de indicator voor risico's beïnvloeden als de valuta van de onderliggende beleggingen verschilt van de valuta van de aandelen categorie.

Belangrijke risico's die voor het Compartiment relevant zijn en die niet afdoende in de indicator worden weerspiegeld:

- **Kredietrisico:** geeft het risico weer dat verbonden is aan een onverwachte ratingverlaging van de kredietwaardigheid of een wanbetaling van de emittent.
 - **Liquiditeitsrisico:** in het geval van een laag handelsvolume op de financiële markten, kan elke aan- of verkopen tot belangrijke marktschommelingen/fluctuaties leiden, die de waarde van uw portefeuille kunnen beïnvloeden.
 - **Risico van de tegenpartij:** geeft het risico weer van een wanbetaling van de tegenpartij om aan zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van uw portefeuille te voldoen.
 - **Uitvoeringsrisico:** het risico dat voortkomt uit ontoereikende of mislukte processen binnen de verscheidene dienstverleners die zijn betrokken bij het beheren en waarderen van uw portefeuille.
 - **Risico opkomende markten:** Sommige landen waar wordt belegd kunnen hogere politieke, juridische, economische en liquiditeitsrisico's met zich meebrengen dan beleggingen in meer ontwikkelde landen.
- Indien één van deze risico's zich voordoet, kan dit een invloed hebben op de intrinsieke waarde van uw portefeuille.

Kosten

De door u betaalde kosten worden aangewend om de beheerkosten van het Compartiment, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die worden aangerekend voor of na uw belegging	
Instapvergoeding	None
Uitstapvergoeding	None
Conversievergoeding	None
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.	
Kosten die in de loop van een jaar aan het Subfonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0,46%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Subfonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	None

De vermelde **instap-** en **conversievergoedingen** zijn maximumbedragen. In bepaalde gevallen betaalt u mogelijk minder - hierover kan uw financieel adviseur u informeren. Het cijfer van de **lopende kosten** is gebaseerd op de uitgaven van het lopende jaar. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Het omvat niet:

- Prestatievergoedingen
- de portefeuilletransactiekosten, met uitzondering van de instap-/uitstapvergoedingen die het Subfonds betaalt bij aan- of verkopen van rechten van deelneming van andere beleggingsfondsen.

De vermelde lopende kosten zijn een raming, aangezien deze aandelenklasse recent werd geïntroduceerd. Voor iedere boekhoudperiode zal het jaarverslag van het Subfonds het exacte bedrag vermelden.

Raadpleeg de paragraaf over kosten in het prospectus van de UCITS voor informatie over kosten, deze is beschikbaar op: www.amundi.ie en www.gibam.com.

In het verleden behaalde resultaten

Het Compartiment beschikt nog niet over de resultaatgegevens van een volledig kalenderjaar waardoor de resultaten van het verleden nog niet in een grafiek kunnen worden weergegeven.

De grafiek biedt een beperkte waarde als richtsnoer voor de toekomstige resultaten.

Introductie van het subfonds: 2022.

Introductie van de aandelen categorie: 2022.

De referentiewaarde is de US dollar.

Praktische informatie

Naam van de Depositaris: Société Générale S.A., Dublin Branch.

Nadere informatie over de ICAV (prospectus, periodieke verslagen) is kosteloos in het Engels verkrijgbaar op het volgende adres: Amundi Ireland Limited, 1 George's Quay Plaza, Georges Quay, Dublin 2, Ireland.

De details van het bijgewerkte beloningsbeleid van Amundi Ireland Limited, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een beschrijving van de wijze waarop beloningen en voordelen worden berekend, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloningen en voordelen, zijn beschikbaar via de volgende website: <https://www.amundi.ie> en een papieren exemplaar wordt op verzoek kosteloos ter beschikking gesteld.

Overige praktische informatie (bijvoorbeeld de meest recente intrinsieke waarde) kunt u vinden op de websites www.amundi.ie en www.gibam.com.

De ICAV bevat andere subfondsen en andere klassen die in het prospectus worden beschreven. Conversie in aandelen van een ander subfonds van de ICAV is mogelijk, onder voorbehoud van de voorwaarden van het prospectus.

Elk subfonds stemt overeen met een afzonderlijk deel van de activa en passiva van de ICAV. Bijgevolg zijn de activa van elk subfonds uitsluitend beschikbaar om te voldoen aan de rechten van de beleggers met betrekking tot dat subfonds en aan de rechten van de schuldeisers wier vorderingen zijn ontstaan in verband met de oprichting, de werking of de vereffening van dat subfonds.

Dit document beschrijft een subfonds van de ICAV. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor de gehele ICAV die aan het begin van dit document wordt genoemd.

De ICAV is onderworpen aan de Ierse belastingwetgeving die een nadelige invloed kan hebben op de persoonlijke belasting van de belegger.

Amundi Ireland Limited kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de relevante delen van het prospectus voor de ICAV is.

Aan deze ICAV is in Ierland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.

Amundi Ireland Limited is erkend en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op de datum van 12 augustus 2022.