

Nøkkelopplysninger for investorer

I dette dokumentet får du nøkkelopplysningene for investorer om dette underfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Opplysningene er lovbestemte og har til formål å gjøre det lettere å forstå fondets oppbygning samt risikoene som er forbundet med å investere i underfondet. Du anbefales å lese dokumentet for å kunne ta en kvalifisert beslutning om eventuell investering.

GIB AM SUSTAINABLE WORLD CORPORATE BOND FUND - SE USD (D) Et underfond av AMUNDI UCITS FUND PARTNERS ICAV

ISIN-kode: (D) IE0003GU5Z38

Dette ICAV-fondet har utnevnt Amundi Ireland Limited, en enhet som er en del av Amundi-gruppen, til sitt forvaltningsselskap

Mål og investeringspolitikk

Underfondet er et finansielt produkt som har et bærekraftig investeringsmål i henhold til artikkel 9 i forordning (EU) 2019/2088 («offentliggjøring av bærekraftsopplysninger i finanssektoren»).

Underfondet søker å oppnå inntekt og kapitalvekst gjennom investeringer i en portefølje av globale selskapsobligasjoner utstedt av selskaper som investeringsforvalteren mener har potensial til å skape en positiv innvirkning på global bærekraft.

Underfondet investerer minst 70 % av sin netto aktivverdi i selskapsobligasjoner av investeringsgrad utstedt av selskaper som er notert eller omsatt på et tillatt marked (som angitt i prospektet). Underfondet vil investere i selskapsobligasjoner som utstedes av selskaper som Gulf International Bank (UK) Limited, underfondets investeringsforvalter (investeringsforvalteren) mener underfondet har produkter, tjenester eller operasjoner som er godt posisjonert til å skape en positiv innvirkning på bestemte bærekraftstemaer (som definert nedenfor i administrasjonsprosessen). Disse selskapene vil representere et bredt spekter av sektorer og bransjer og kan være plassert hvor som helst i verden.

Maksimalt 30 % av underfondets netto aktivverdi kan investeres i selskapsobligasjoner under investeringsgrad som ikke er vurdert lavere enn B- av Fitch eller Standard & Poor's (eller tilsvarende). Ikke mer enn 30 % av netto aktivverdi av underfondet kan investeres i selskapsobligasjoner utstedt av selskaper som er hjemmehørende, notert eller omsatt i et vekstmarkedsland (de landene definert som det av Bloomberg Emerging Markets USD Aggregate Corporate Index). Underfondet vil søke å sikre eksponering mot valutaer som ikke er USD, ved å sikre verdipapirer og valutaer på porteføljenivå pålydende i valutaer som ikke er USD.

Underfondet kan ha kontanter og instrumenter som enkelt kan konverteres til kontanter (for eksempel kontantinnskudd, statskasseveksel og statsobligasjoner av investeringsgrad). Ved normale markedsforhold skal ikke slike investeringer overstige 20 % av underfondets netto aktivverdi.

Opptil 5 % av netto aktivverdi for underfondet kan holdes i betingede konvertible obligasjoner, vurdert ikke lavere enn B- av Fitch eller Standard & Poor's (eller tilsvarende). Betingede konvertible obligasjoner er obligasjoner utstedt av globale banker, forsikringsselskaper og andre regulerte kredittinstitusjoner, som kan konverteres fra gjeld til egenkapital ved forekomst av en forhåndsdefinert triggerhendelse.

Underfondet kan kun bruke derivater som obligasjonfutures, valutaterminkontrakter og kredittforsikring (CDS) for effektive porteføljevaltningsformål.

Referanseindeks: Underfondet forvaltes aktivt ved henvisning til og søker å overgå Bloomberg Global Aggregate Investment Grade Corporate incl. High Yield and EM Custom Index (USD Hedged) (referanseindeksen). Underfondet er hovedsakelig eksponert mot utstederne av referanseindeksen. Underfondet blir imidlertid forvaltet aktivt og vil bli eksponert mot utstedere som ikke omfattes av referanseindeksen. Underfondet overvåker risikoeksponering relativt til referanseindeksen. Avviket fra referanseindeksen forventes imidlertid å være vesentlig. Underfondet har ikke utpekt indeksen som en referanseindeks i henhold til formålet i forskriften om offentliggjøring av bærekraftsopplysninger i finanssektoren.

Forvaltningsprosess: Først og fremst selskaper som opererer i områder som våpen, termisk kullutvinning, oljesand, skiferigg og skiferolje, erotisk underholdning, tobakksproduksjon, alkoholproduksjon, gambling og andre produkter og tjenester som investeringsforvalteren anser å negativt påvirke bærekraftstemaene (definert nedenfor) ekskluderes fra underfondets investeringsunivers. Etter disse ekskluderingsene bruker investeringsforvalteren («investeringsforvalteren»), en grunnleggende analyse for å integrere fundamentale miljømessige, sosiale og forretningssetiske (ESG) faktorer for å identifisere selskaper som har en positiv innvirkning på bestemte bærekraftstemaer som helse, utdanning, ernæring, transportsikkerhet, ren energi, e-mobilitet, ressurseffektivitet og vann (bærekraftstemaene).

Investeringsforvalteren vil stole på sin egen egenutviklede analyse og tredjeparts analyse for å identifisere anerkjente globale bærekraftsutfordringer som de som finnes i FNs bærekraftsmål. Disse er bærekraftsdrivere som brukes til å identifisere bestemte bærekraftstemaer som integreres deretter i underfondets forvaltningsprosess. Bærekraftsdrivere og utledede bærekraftstemaer kan endres på i løpet av underfondets levetid.

ESG-analysen ovenfor, i tillegg til andre faktorer som forretningsetik, brukes til å fullføre analysen av hvert selskap som gjør at investeringsforvalteren kan produsere sin egen prognose for selskapets kredittverdighet, evnen til å generere konsekvent, risikjustert inntekt og sammen med en vurdering om selskapets evne til å påvirke bærekraftstemaene positivt.

Fordelingsandelen betaler utbytte årlig.

Anbefalt minimum tidsrom for besittelse av andeler er 5 år.

Investorer kan selge på etterspørsel på enhver virkedag i Irland og Storbritannia.

Risiko- og avkastningsprofil



Risikonivået for dette fondet reflekterer hovedsakelig risikoen i markedet for de internasjonale selskapsobligasjonene som det er investert i.

Historiske data gir ikke alltid en pålitelig indikasjon for fremtiden.

Risikokategorien som vises er ikke garantert, og kan endres over tid.

Den laveste kategorien betyr ikke at investeringen er "risikofri".

Investeringen din har ingen garanti eller beskyttelse.

For ikke-sikrede valutaklasser kan valutakursbevegelser påvirke risikoindekatoren der valutaen til de underliggende investeringene skiller seg fra valutaen i andelsklassen.

Viktige risikoer som er vesentlig relevante for underfondet, og som ikke er tilfredsstillende oppfanget av indikatoren:

- Kredittisiko: representerer risikoene forbundet med en utsteders brå nedgradering av signaturens kvalitet eller mislighold.
 - Likviditetsrisiko: Ved lavt omsetningsvolum på finansmarkedene kan alle kjøp eller salg på disse markedene føre til betydelige markedsvariasjoner/-svingninger som vil kunne virke inn på vurderingen av porteføljen.
 - Motpartsrisiko: representerer risikoen for mislighold hos en markedsdeltaker med henblikk på oppfyllelse av sine kontraktfestede forpliktelser i forhold til porteføljen.
 - Driftsrisiko: dette er risikoen for mislighold eller feil hos de ulike tjenestetilbyderne som er involvert i styringen og verdisettingen av porteføljen.
 - Risiko i fremvoksende markeder: Den politiske, juridiske og økonomiske risikoen samt likviditetsrisikoen kan være høyere for investeringer i enkelte land enn for investeringer i mer utviklede land.
- Alle disse typene risiko kan påvirke netto aktivavverdien til porteføljen din.

Gebyrer

Gebyrene du betale, brukes til å betale underfondets driftskostnader, inkludert kostnader for markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer investeringens potensielle vekst.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer	
Åpningsgebyr	Ingen
Avslutningsgebyr	Ingen
Konverteringsgebyr	Ingen
Dette er det maksimale gebyret som kan trekkes fra pengene dine før provenyet fra dine investeringer blir utbetalt.	
Omkostninger som trekkes fra underfondet i løpet av et år	
Løpende gebyrer	0,46 %
Omkostninger som trekkes fra underfondet ved visse betingelser	
Resultathonorar	Ingen

De viste **åpnings- og konverteringsgebyrene** er maksimaltall. I noen tilfeller kan du betale mindre. Du kan få mer informasjon om dette fra finansrådgiveren din.

De **løpende gebyrene** er basert på utgifter for inneværende år. Dette tallet kan variere fra år til år. Ikke medregnet:

- Resultatgebyrer
- porteføljetransaksjonskostnader bortsett fra eventuelt etablerings-/avslutningsgebyr betalt av underfondet ved kjøp og salg av andeler i et annet kollektivt investeringsforetak

De løpende gebyrene som vises, er anslag siden denne andelklassen ble nylig lansert. For hver regnskapsperiode vil underfondets årsrapport vise det eksakte beløpet.

For mer informasjon om gebyrer kan du se avsnittet om gebyrer i UCITS-fondets prospekt, som er tilgjengelig på www.amundi.ie og www.gibam.com.

Tidligere resultater

Underfondet har ennå ikke resultatdata for et helt kalenderår for å kunne vise en graf av tidligere resultater.

Diagrammet har begrenset verdi som indikasjon på fremtidig resultat.

Underfondets lansering: 2022.

Andelklassen lansering: 2022.

Referansevalutaen er USD.

Praktisk informasjon

Navn på depotmottaker: Société Générale S.A., Dublin Branch.

Mer informasjon om ICAV-fondet (prospekt og regnskapsrapporter) kan fås vederlagsfritt på engelsk på følgende adresse: Amundi Ireland Limited, 1 George's Quay Plaza, Georges Quay, Dublin 2, Irland.

Informasjon om de oppdaterte retningslinjene for godtgjørelse for Amundi Ireland Limited, inkludert, men ikke begrenset til en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fordeler blir beregnet, og identiteten til de som er ansvarlige for tildeling av godtgjørelse og fordeler, er tilgjengelig på følgende nettsted: <https://www.amundi.ie> og en papirkopi vil bli gjort tilgjengelig kostnadsfritt på forespørsel.

Annen praktisk informasjon (for eksempel netto aktivaverdi) kan fås på nettstedene www.amundi.ie og www.gibam.com.

ICAV-fondet inneholder et stort antall andre underfond og andre klasser, som beskrives i prospektet. Det kan foretas konverteringer til andeler i et annet underfond i dette ICAV-fondet, alt etter betingelsene i prospektet.

Hvert underfond tilsvarer en spesifikk del av aktivaene og passivaene til ICAV-fondet. Som følge av dette kan aktivaene til hvert enkelt underfond kun brukes for å oppfylle rettighetene til investorer i det aktuelle underfondet og rettighetene til kreditorer som har krav som har oppstått i forbindelse med opprettelsen, driften eller avviklingen av det samme underfondet.

Dette dokumentet beskriver et underfond av ICAV-fondet. Prospektet og statusrapportene er utarbeidet for hele ICAV-fondet som er navngitt i begynnelsen av dette dokumentet.

ICAV-fondet er underlagt irsk skattelovgivning som kan ha en negativ innvirkning på den personlige skatten til investoren.

Amundi Ireland Limited vil kun kunne bli regnet som ansvarlig på grunnlag av erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente i forhold til de aktuelle delene av ICAV-fondets prospekt.

Dette ICAV-fondet er autorisert i Irland og regulert av sentralbanken i Irland.

Amundi Ireland Limited er autorisert og regulert av sentralbanken i Irland.

Disse nøkkelopplysningene for investorer er korrekte og nøyaktige per den 12. august 2022.