

BASISINFORMATIONSBLETT

Zweck: Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial.

Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

GIB AM SUSTAINABLE WORLD FUND - I2 USD (C)

Ein Teilfonds von AFP UCITS ICAV
IE0002KLYJ93 - Währung: USD

Dieser Teilfonds ist in Irland zugelassen.

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Ireland Limited (im Folgenden: „wir“), ein Mitglied der Amundi Group of Companies, ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland (CBI) reguliert.

Die CBI ist für die Aufsicht von Amundi Ireland Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Weitere Informationen finden Sie unter www.amundi.ie oder rufen Sie unter 01-4802000 an.

Dieses Dokument wurde erstellt am 12/06/2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile eines Teilfonds von AFP UCITS ICAV, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als ICAV errichtet wurde.

Laufzeit: Die Laufzeit des Teilfonds ist unbegrenzt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen durch Liquidation oder Verschmelzung mit einem anderen Fonds auflösen.

Ziele: Der Teilfonds strebt ein Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio globaler Aktien an, die von Unternehmen ausgegeben werden, die das Potenzial haben, Wert zu schaffen, und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die globale Nachhaltigkeit gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 („Verordnung über Offenlegung nachhaltiger Finanzierungen“) haben. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (wie Stammaktien, Depotzertifikate und Vorzugsaktien), die an einem zugelassenen Markt notiert sind oder gehandelt werden und von Unternehmen ausgegeben werden, die Wert aus Produkten, Dienstleistungen oder Geschäften schaffen möchten, die sich positiv auf bestimmte Nachhaltigkeitsthemen auswirken (wie unten aufgeführt). Diese Unternehmen werden ein breites Spektrum von Branchen und Industrien repräsentieren und können überall auf der Welt ansässig sein.

Maximal 30 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds können in Aktien von Unternehmen investiert werden, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben, in dem der MSCI World Index (der „Index“) als „Schwellenmarkt“ definiert ist, und bis zu 10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds können in Wertpapiere investiert werden, die an der Moskauer Börse notiert sind oder dort gehandelt werden.

Der Teilfonds kann Barmittel und Instrumente halten, die leicht in Barmittel (wie Bareinlagen, Schatzwechsel und Investment-Grade-Staatsanleihen) umgewandelt werden können. Unter normalen Marktbedingungen dürfen diese Anlagen 20 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht übersteigen.

Der Teilfonds darf Derivate wie Futures, Forwards und Optionen nur für ein effizientes Portfoliomanagement verwenden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Index dient nur als Indikator für die Bewertung der Wertentwicklung des Teilfonds. Das Portfolio des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Index beschränkt oder durch diese beschränkt. Der Teilfonds hat den Index nicht als Referenzbenchmark für die Zwecke der Sustainable Finance Disclosures Regulation bestimmt. Zunächst werden Unternehmen, die in Bereichen wie Waffenproduktion, fossile Brennstoffe, Tabak und Glücksspiel tätig sind, aus dem Anlageuniversum des Teilfonds ausgeschlossen.

Nach diesen Ausschlüssen verwendet Gulf International Bank (UK) Limited, der Anlageverwalter des Teilfonds (der „Anlageverwalter“), eine Bottom-up-Analyse, um grundlegende ökologische, soziale und Unternehmensführungsfaktoren („ESG“) zu integrieren, um Unternehmen zu identifizieren, deren Aktivitäten sich positiv auf bestimmte Nachhaltigkeitsthemen wie Gesundheit, Bildung, Ernährung, Verkehrssicherheit, saubere Energie, Elektromobilität, Ressourceneffizienz und Wasser auswirken.

Der Anlageverwalter wird sich bei der Identifizierung anerkannter globaler Nachhaltigkeits Herausforderungen, wie sie in den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen enthalten sind, auf seine eigene Forschung und die Forschung von Dritten stützen, dies sind die „Nachhaltigkeitstreiber“. Die Nachhaltigkeitstreiber werden eingesetzt, um bestimmte Nachhaltigkeitsthemen zu identifizieren. Sie werden dann in den Verwaltungsprozess des Teilfonds integriert.

Die oben genannte ESG-Analyse wird zusätzlich zu anderen Faktoren wie Governance-Praktiken verwendet, um die Analyse jedes Unternehmens abzuschließen, die es dem Anlageverwalter ermöglicht, seine eigene Prognose der zukünftigen Gewinne und Bewertungen des Unternehmens zusammen mit einer Bewertung der positiven ESG-Effekte im Zusammenhang mit diesen Prognosen zu erstellen (sofern möglich).

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt ist für Anleger mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds bestimmt, die über die empfohlene Haltedauer den Wert ihrer Anlage erhöhen möchten und Verluste bis zur Höhe des Anlagebetrags tragen können.

Rücknahme und Handel: Die Anteile können gemäß den Angaben im Prospekt zum entsprechenden Handelspreis (Nettoinventarwert) verkauft (zurückgenommen) werden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt von AFP UCITS ICAV.

Ausschüttungspolitik: Da es sich um eine nicht ausschüttende Anteilsklasse handelt, werden Kapitalerträge wieder angelegt.

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Teilfonds, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Amundi Ireland Limited bei AMUNDI IRELAND LIMITED, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland. Der Nettoinventarwert des Teilfonds ist verfügbar auf www.gibam.com.

Verwahrstelle: Société Générale S.A., Zweigstelle Dublin.

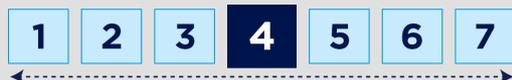
Vertreter in der Schweiz: CACEIS (Schweiz) SA, 35 Route de Signy, Postfach 2259, CH-1260 Nyon.

Zahlstelle in der Schweiz: CACEIS (Schweiz) SA, 35 Route de Signy, Postfach 2259, CH-1260 Nyon.

In der Schweiz sind der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte dieses OGAWs kostenlos bei dem Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

RISIKOINDIKATOR



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt von AFP UCITS ICAV.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Teilfonds in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlage 10.000 USD			
Szenarien		Wenn sie aussteigen nach [...]	
		1 Jahr	5 Jahre
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	1.410 USD	1.460 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-85,9 %	-31,9 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.540 USD	9.960 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-24,6 %	-0,1 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.580 USD	14.090 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,8 %	7,1 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15.260 USD	19.930 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	52,6 %	14,8 %

Die Ergebnisse der Berechnungen der Performance-Szenarien sind annualisiert

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Diese Art von Szenario trat bei einer Investition unter Verwendung eines geeigneten Stellvertreters auf.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen dem 31.10.2016 und dem 29.10.2021 eingetreten.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen dem 30.10.2015 und dem 30.10.2020 eingetreten

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen dem 31.12.2021 und dem 06.06.2024 eingetreten.

Was geschieht, wenn Amundi Ireland Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Für jeden Teilfonds von AFP UCITS ICAV wird ein gesonderter Pool von Vermögenswerten angelegt und unterhalten. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von denen anderer Teilfonds sowie von denen der Verwaltungsgesellschaft getrennt, und es besteht keine gegenseitige Haftung. Der Teilfonds ist nicht haftbar, wenn die Verwaltungsgesellschaft oder ein beauftragter Dienstleister ausfällt oder in Verzug gerät.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 USD investiert.

Anlage 10.000 USD

Szenarien	Wenn sie aussteigen nach [...]	
	1 Jahr	5 Jahre*
Kosten insgesamt	116 USD	837 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten**	1,2 %	1,2 %

* Empfohlene Haltedauer.

** Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8,34 % vor Kosten und 7,10 % nach Kosten betragen.

Wir berechnen keine Einstiegsgebühr

Wenn Sie im Rahmen eines Versicherungsvertrags in dieses Produkt investiert sind, enthalten die angegebenen Kosten keine zusätzlichen Kosten, die Sie möglicherweise tragen könnten.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn sie aussteigen nach 1 Jahr
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	Bis zu 0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0,00 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,95 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	95,00 USD
Transaktionskosten	0,21 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	21,11 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0,00 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre basierend auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertragseigenschaften und Kosten des Teilfonds.

Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten.

Zeitplan für Aufträge: Aufträge für die Rückgabe von Anteilen müssen am Handelstag vor 11:00 Uhr (Ortszeit Irland) eingehen. Weitere Informationen zu Rücknahmen finden Sie im Prospekt von AFP UCITS ICAV.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Rufen Sie unsere Beschwerde-Hotline an unter: 01-4802000
- Senden Sie eine E-Mail an Amundi Ireland Limited in One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin, Irland
- Senden Sie eine E-Mail an ALLComplaints@amundi.com

Bitte achten Sie darauf, Ihre Kontaktdaten korrekt anzugeben, um uns die Beantwortung Ihres Anliegens zu ermöglichen. Weitere Informationen sind auf unserer Website www.amundi.ie verfügbar.

Beschwerden über die Person, die Sie zu diesem Fonds beraten oder Ihnen diesen verkauft hat, können Sie direkt an diese Person richten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie finden den Prospekt, die Satzung, die Basisinformationsblätter, die Finanzberichte und weitere Informationsunterlagen zum Teilfonds, einschließlich verschiedener veröffentlichter Richtlinien des Teilfonds, auf unserer Website www.gibam.com. Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

Frühere Wertentwicklung: Sie können die frühere Wertentwicklung des Teilfonds über die letzten 5 Jahre unter www.gibam.com herunterladen.

Performance-Szenarien: Die vorherigen Performance-Szenarien, die jeden Monat aktualisiert wurden, finden Sie unter www.gibam.com.