

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Compartimento que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Compartimento y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES - A EUR Un Compartimento de la SICAV AMUNDI FUNDS

Códigos ISIN: (A) LU0907915168, (D) LU0907915242

Este OICVM ha designado como sociedad gestora a Amundi Luxembourg SA, sociedad perteneciente al Grupo Amundi.

Objetivos y política de inversión

Trata de conseguir una combinación de ingresos y crecimiento del capital (rentabilidad total) mediante inversiones sostenibles en virtud del artículo 9 del Reglamento SFDR. En concreto, el Compartimento tiene como objetivo contribuir a reducir la huella de carbono de la cartera.

El Compartimento invierte al menos el 67 % de los activos en valores de renta variable, bonos y bonos convertibles en todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Asimismo, el Compartimento podrá invertir hasta los siguientes porcentajes de activos netos en: instrumentos y depósitos del mercado monetario, 33 %; valores respaldados por activos (ABS), 10 %; OICVM/OIC, 10 %. La exposición del Compartimento a materias primas, bienes inmuebles y bonos convertibles se limita en cada caso al 10 % del patrimonio neto. El Compartimento utiliza derivados para reducir diversos riesgos, para gestionar la cartera de manera eficiente y como forma de aumentar la exposición (larga o corta) a diversos activos, mercados u otras oportunidades de inversión (incluidos los derivados que se centran en el crédito, la renta variable, los tipos de interés y las divisas).

Índice de referencia: El Compartimento se gestiona de forma activa con el objeto de superar al índice Euro Short Term Rate (ESTER) (el «Índice de referencia») en un 5 % durante el periodo de tenencia recomendado, a la vez que ofrece una exposición al riesgo controlada. El Compartimento puede utilizar, posteriormente, un índice de referencia como indicador para evaluar el rendimiento del Compartimento y, en lo que atañe al índice de referencia de comisiones de rentabilidad utilizado por las clases de acciones correspondientes, para calcular las comisiones de rentabilidad. No se aplican restricciones relacionadas con ningún Índice de referencia a la construcción de la cartera. El Compartimento ha designado un índice compuesto [índice Climate Change + 15 % índice MSCI USD IG Climate Change Corporate Bond + 15 % índice MSCI EUR IG Climate Change Corporate Bond + 5 % índice MSCI USD HY Climate Change Corporate Bond + 5 % índice MSCI EUR HY Climate Change Corporate Bond] como referencia a efectos del Reglamento SFDR.

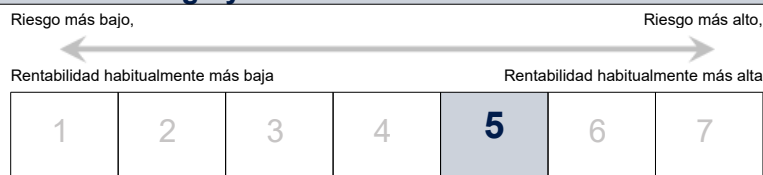
Proceso de gestión: El equipo de inversión del Compartimento analiza las tendencias macroeconómicas, las valoraciones de los activos y el atractivo de los factores de riesgo para identificar estrategias de inversión que parecen ofrecer la mejor rentabilidad ajustada al riesgo, así como su ESG, en particular las características relativas a la intensidad de carbono. A continuación, el equipo de inversión construye una cartera altamente diversificada que puede adaptarse de forma flexible a los movimientos del mercado con el fin de obtener un rendimiento sostenible. Esto puede implicar la adopción de posiciones estratégicas y tácticas, así como el arbitraje en cualquier mercado de renta variable, de tipos de interés y de divisas. El objetivo de inversión sostenible se logra ajustando los objetivos de reducción de la huella de carbono del Fondo con el índice compuesto 60 % índice MSCI ACWI Climate Change + 15 % índice MSCI USD IG Climate Change Corporate Bond + 15 % índice MSCI EUR IG Climate Change Corporate Bond + 5 % índice MSCI USD HY Climate Change Corporate Bond + 5 % índice MSCI EUR HY Climate Change Corporate Bond (el «Índice»). La intensidad de la huella de carbono de la cartera se calcula como una media de la cartera ponderada por los activos y se compara con la intensidad de la huella de carbono ponderada por los activos del Índice. El Compartimento pretende que la calificación ESG de su cartera sea superior a la de su universo de inversión.

La acción de acumulación retiene y reinvierte automáticamente los ingresos netos de la inversión dentro del Subfondo mientras que la acción de distribución paga dividendos en septiembre de cada año.

El periodo de inversión mínimo recomendado es de 5 años.

Las acciones se pueden vender o reembolsar (y/o convertir) cualquier día de negociación (a no ser que se indique algo distinto en el folleto) al precio de negociación respectivo (valor liquidativo) de conformidad con los estatutos. Se proporcionan más detalles en el folleto del OICVM.

Perfil de riesgo y de rentabilidad



El nivel de riesgo de este Compartimento refleja principalmente las inversiones en posiciones cortas y largas tomadas en los mercados de renta variable y renta fija dentro del margen de acción predefinido.

Los datos históricos no tienen por qué ser una indicación fiable de los resultados futuros.

La categoría de riesgo indicada no está garantizada y podrá evolucionar con el tiempo.

La categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Su inversión inicial no se beneficia de ninguna garantía o protección.

Riesgos importantes que son relevantes para el Compartimento y que no recoge de forma adecuada el indicador:

- Riesgo de crédito: representa el riesgo de degradación repentina de la capacidad de endeudamiento de un emisor o el de su incumplimiento.

- Riesgo de liquidez: en caso de un bajo volumen de negociación en los mercados financieros, cualquier operación de compra o venta en estos mercados podría provocar fuertes variaciones/fluctuaciones de mercado que podrían afectar a la valoración de su cartera.
- Riesgo de contraparte: representa el riesgo de incumplimiento de un participante del mercado que le impida cumplir sus compromisos con respecto a su cartera.
- Riesgo operativo: es el riesgo de incumplimiento o error de los distintos proveedores de servicios relacionados con la gestión y valoración de su cartera.
- Riesgo de Mercados emergentes: algunos de los países en los que se invierte pueden implicar mayores riesgos políticos, legales, económicos y de liquidez que las inversiones en países más desarrollados.

La utilización de productos complejos como los instrumentos derivados podría incrementar los movimientos de mercado de su cartera.

La ocurrencia de cualquiera de estos riesgos podría afectar al valor liquidativo de su cartera.

Gastos

Los gastos que asumirá sirven para cubrir los costes de gestión del Compartimento, incluidos los costes de su comercialización y distribución. Estos gastos reducen el posible crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes detrídos con anterioridad o posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	4,50%
Gastos de salida	Ninguno
Gastos de conversión	1,00%
Este es el máximo que puede detrerse de su capital antes de que se le abone el producto de la inversión.	
Gastos detrídos del Compartimento a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,55%
Gastos detrídos del Compartimento en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	20,00 % de toda la rentabilidad anual que el Compartimento obtiene por encima del índice Euro Short Term Rate (€STR) +5 %.
	Durante el último año contable se aplicó una comisión de rentabilidad del 2,44 %.

Los **gastos de entrada y conversión** indicados son gastos máximos. En algunos casos los gastos pueden ser inferiores; puede obtener más información consultando a su asesor financiero.

La cifra de **gastos corrientes** se basa en los gastos del año finalizado el 30 de junio de 2021. Dicha cifra puede variar de un año a otro. No incluye:

- Comisiones de rentabilidad.
- Costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Compartimento pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

El cálculo de la comisión de rentabilidad se aplica en cada fecha de cálculo del valor liquidativo, de conformidad con los términos y condiciones que se describen en el folleto.

La comparación entre el valor liquidativo de la clase de acciones y el activo de referencia (tal como se define en el folleto) se lleva a cabo durante un periodo de observación de cinco años como máximo. La comisión de rentabilidad representa el 15 % del porcentaje adyacente de la diferencia entre el patrimonio neto de la clase de acciones (antes de la deducción de la comisión de rentabilidad) y el activo de referencia si la diferencia es positiva y si la rentabilidad relativa de la clase de acciones, comparada con el activo de referencia, es positiva o nula desde el inicio del periodo de observación de la rentabilidad. Las anteriores rentabilidades inferiores de los últimos 5 años deben recuperarse antes de proceder a cualquier nueva acumulación de la comisión de rentabilidad.

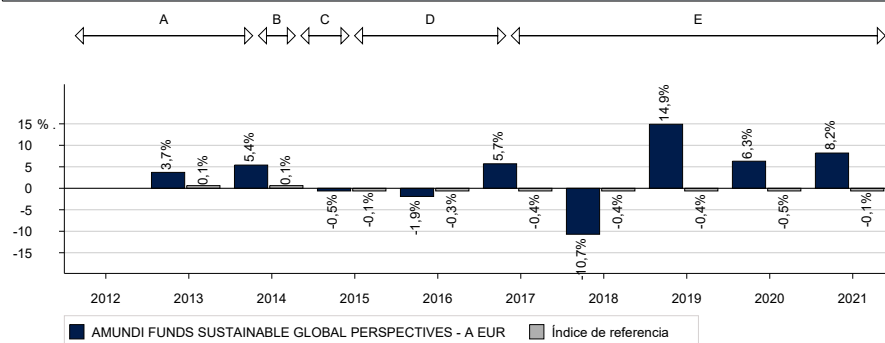
La fecha anual corresponde al día en que se calcula el último valor liquidativo del mes de junio.

La comisión de rentabilidad se abonará a la Sociedad Gestora en una fecha anual y comenzará un nuevo periodo de observación.

La comisión de rentabilidad no se abonará a la Sociedad Gestora si la rentabilidad de la clase de acciones durante el periodo de observación de la rentabilidad es negativa, aunque sea superior a la rentabilidad del activo de referencia.

Para más información sobre los gastos, consulte el apartado de gastos del folleto de la IIC, que está disponible en: www.amundi.com.

Rentabilidad histórica



A: Simulación basada en la rentabilidad del 7 de febrero de 2012 hasta el 27 de abril de 2014 del Fondo francés «Amundi Patrimoine» gestionado por Amundi, principal de «Amundi Funds Patrimoine» desde el 28 de abril de 2014.

B: Durante este periodo, la política de inversión era diferente y la rentabilidad se obtuvo en circunstancias que ya no son aplicables.

C: Durante este periodo, la política de inversión era diferente y la rentabilidad se obtuvo en circunstancias que ya no son aplicables.

D: Durante este periodo, el Subfondo se gestionó en función de una política de inversión diferente a la actualmente vigente.

E: Desde el comienzo de este periodo, el Compartimento aplica la política de inversión actual.

El gráfico no sirve como guía para predecir la rentabilidad futura.

La rentabilidad anual que se muestra en este diagrama se calcula con los ingresos netos reinvertidos y tras restar todos los gastos detrídos por el Compartimento.

El Compartimento se creó el 28 de abril de 2014. La Clase de acciones se creó el 28 de abril de 2014.

La divisa de referencia es el EUR.

Información práctica

Nombre del depositario: CACEIS Bank - Sucursal de Luxembourg.

Se podrá obtener gratuitamente más información en inglés acerca del OICVM (folleto, informes periódicos) en la siguiente dirección: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Los detalles de la política de remuneración actualizada, incluidas, sin carácter limitativo, una descripción del método de cálculo de la remuneración y las prestaciones y la identidad de las personas responsables de conceder la remuneración y las prestaciones, se encuentran disponibles en la siguiente página web: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi> y se dispondrá de una copia impresa gratuita, previa solicitud.

Se podrá obtener información práctica adicional (p. ej. el valor liquidativo más reciente) en la página de Internet www.amundi.com.

El OICVM contiene un gran número de otros Compartimentos y otras clases que se describen en el folleto. Se puede convertir a acciones de otro Compartimento del OICVM mencionado, con sujeción a las condiciones del folleto.

Cada Compartimento se corresponde con una parte distinta del patrimonio, activo y pasivo, del OICVM. Como consecuencia, los activos de cada Compartimento se encuentran disponibles únicamente para satisfacer los derechos de los inversores con respecto a dicho Compartimento y el derecho de los acreedores cuyas reclamaciones tengan su origen en la creación, funcionamiento o liquidación de dicho Compartimento.

El presente documento describe un Compartimento del OICVM. El folleto y los informes periódicos se refieren en el conjunto del OICVM mencionado al principio del presente documento.

Las leyes fiscales de Luxemburgo que se aplican al OICVM pueden incidir en la posición fiscal personal del inversor.

Amundi Luxembourg SA únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto informativo del OICVM.

Este OICVM está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburgo (www.cssf.lu).

Amundi Luxembourg SA está autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburgo.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos y vigentes al 8 de junio de 2022.