

Produkt

Amundi Bridgewater All Weather Sustainability Fund CLASS C3 USD

En underfond i Amundi Alternative Funds III ICAV

IE000BE5NOX6 - Valuta: USD

Denne underfond er godkendt i Irland.

Forvaltningsselskab: Amundi Asset Management (i det følgende kaldet: "vi"), et medlem af Amundi-koncernen, er godkendt i Frankrig og reguleres af Autorité des marchés financiers.

AMF er ansvarlig for tilsyn i forbindelse med dette Dokument med central investorinformation.

Du kan finde flere oplysninger om dette produkt på www.amundi.fr eller ved at ringe til +33 143233030.

Dette dokument blev publiceret den 22/11/2023.

DOKUMENT
MED CENTRAL
INVESTORINFORM

Hvad dette produkt drejer sig om

Type: Aktier i en underfond af Amundi Alternative Funds III ICAV, et institut for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS), der er etableret som en ICAV.

Løbetid: Underfondens løbetid er ubegrænset. Forvaltningsselskabet kan opsigte fonden ved likvidation eller fusion med en anden fond i overensstemmelse med lovmæssige krav.

Mål: Underfonden er et aktivt investeringsinstitut, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som defineret i artikel 8 i SFDR. Den forvaltes ikke i forhold til et benchmark.

Forvalteren, Amundi Asset Management, har udpeget Bridgewater Associates LP som investeringsforvalter til at implementere handelsstrategien.

Underfondens investeringsmål er at søge kapitalstigning på mellemlang til lang sigt, samtidig med at der tages hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) mål ved overvejende at være eksponeret for værdipapirer, der opfylder investeringsforvalterens kriterier for bæredygtighed, som revideres og anvendes løbende.

Underfonden søger at nå dette mål ved overvejende at investere på lang basis og kan fra tid til anden kun indgå i korte positioner til afdækning og/eller porteføljekonstruktionsformål. Investeringsbeslutninger vil blive truffet ved at implementere Investeringsforvalterens proprietære investeringsstrategi, som er en disciplineret, fundamental og systematisk investeringsstrategi baseret på troen på, at afkastet af aktivklasser primært er drevet af skiftende makroøkonomiske faktorer og deres indflydelse på markederne. I betragtning af markedsforholdene forventer investeringsforvalteren, at underfondens langsigtede volatilitet (målt som årlig standardafvigelse af månedlige afkast) vil være på ca. 8 %.

Underfonden vil forfølge sit finansielle mål, samtidig med at der tages hensyn til ESG-mål ved primært at opretholde eksponeringen for

værdipapirer, der er tilpasset FNs verdensmål (SDG'er), som er et sæt globale mål orienteret mod ESG-indvirkning. Investeringsforvalteren har udviklet en proprietær metode for at bestemme, i hvilket omfang et værdipapir er tilpasset verdensmålene. Inden for hver aktivklasse holdes de værdipapirer, der har det højeste niveau af overensstemmelse med verdensmålene, med henblik på at udgøre et univers af bæredygtige værdipapirer uanset deres forretningssektor (også kaldet en "best-in-universe"-tilgang).

Hovedbegrænsningerne for underfondens ikke-finansielle tilgang er tredjepartsdataafhængighed og fuldstændighed for reduktion af bæredygtighedsrisiko. Yderligere oplysninger om disse grænser kan findes i underfondstillæget.

Påtvænk detailinvestor: Dette produkt er beregnet til investorer med et grundlæggende kendskab til og ingen eller begrænset erfaring med at investere i fonde, og som er parate til at påtage sig en høj risiko for deres oprindelige kapital.

Indløsning og handel: Aktier kan sælges (indløses) som anført i prospektet til den respektive handelskurs (nettoaktivværdi). Der kan findes flere oplysninger i Amundi Alternative Funds III ICAV-prospektet.

Udlodningspolitik: Da der er tale om en ikke-udloddende aktieklasser, geninvesteres investeringsindtægterne.

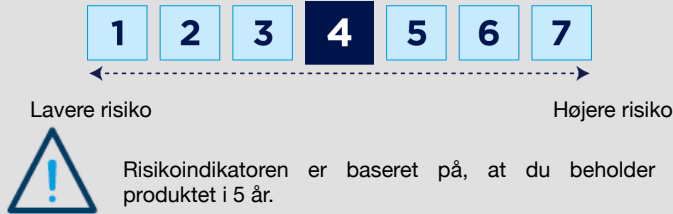
Flere oplysninger: Du kan få yderligere oplysninger om underfonden, herunder prospektet, og finansielle rapporter, som er tilgængelige hos og gratis på anmodning fra: Amundi Asset Management på adressen 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France.

Underfondens nettoaktivværdi er tilgængelig på www.amundi.ie.

Depositar: Société Générale S.A., Dublin Branch.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

RISIKOINDIKATOR



Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

RESULTATSCENARIER

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedst tænkelige resultater for underfonden inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år		Investering USD 10.000	
Scenarier		Ved exit efter	
		1 år	5 år
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du kan miste en del af eller hele din investering.		
Stressscenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	5.710 \$	4.950 \$
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-42,9 %	-13,1 %
Ufordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	7.420 \$	7.530 \$
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-25,8 %	-5,5 %
Moderat scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	9.520 \$	10.270 \$
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-4,8 %	0,5 %
Fordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	10.770 \$	12.190 \$
	Gennemsnitligt afkast hvert år	7,7 %	4,0 %

Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse. Dette placerer potentielle tab fra fremtidige resultater på et middelniveau, og det er muligt, at dårlige markedsforhold kan påvirke vores evne til at betale dig.

Yderligere risici: Markedslikviditetsrisikoen kan forstærke udsvinget i produktets resultater.

Eftersom dette produkt ikke indeholder nogen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, kan du miste en del af eller hele din investering.

Foruden de risici, der er inkluderet i risikoindikatoren, kan andre risici påvirke underfondens resultater. Der henvises til Amundi Alternative Funds III ICAV-prospektet.

De viste tal omfatter alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer muligvis ikke alle omkostninger, du har til din rådgiver eller udlodningsagent. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Denne type scenarie opstod for en investering ved brug af et passende benchmark.

Fordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem d. 30-12-2016 og d. 31-12-2021.

Moderat scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem d. 30-06-2015 og d. 30-06-2020

Ufordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem d. 31-08-2021 og d. 16-11-2023.

Hvad sker der, hvis Amundi Asset Management ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Der investeres og vedligeholdes en separat pulje af aktiver for hver underfond hos Amundi Alternative Funds III ICAV. Underfondens aktiver og passiver er adskilt fra andre underfondes og forvaltningsselskabets, og der er intet krydsansvar mellem nogen af dem. Underfonden hæfter ikke, hvis forvaltningsselskabet eller en delegeret tjenesteudbyder skulle gå konkurs eller misligholde sine forpligtelser.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, og hvor længe du ligger inde med produktet. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.

- USD 10,000 er investeret.

OMKOSTNINGER OVER TID

Scenarier	Investering USD 10.000	
	1 år	Ved exit efter 5 år*
Omkostninger i alt	916 \$	1.569 \$
Årlig omkostningsmæssig konsekvens	9,2 %	3,1 %

* Anbefalet investeringsperiode.

** Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 3,60 % før omkostninger og 0,53 % efter omkostninger.

Disse tal omfatter det maksimale distributionsgebyr, som den person, der sælger produktet, kan opkræve (5,00 % af det investerede beløb / 500 USD). Denne person underretter dig om det faktiske distributionsgebyr.

Hvis du har investeret i dette produkt som en del af en forsikringskontrakt, inkluderer de viste omkostninger ikke yderligere omkostninger, som du potentielt skal betale.

OMKOSTNINGERNES SAMMENSÆTNING

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Dette omfatter distributionsomkostninger på 5,00 % af det investerede beløb. Det er det maksimale beløb, du vil blive opkrævet. Den person, der sælger dig produktet, oplyser dig om det faktiske gebyr.	Op til 500 USD
Exitomkostninger	Der kan opkræves et maksimum på 3,00 % af din investering, før du får den udbetalt. Den person, der sælger dig produktet, oplyser dig om det faktiske gebyr.	285 USD
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	1,10 % af værdien af din investering pr. år. Denne proentdel er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	104,50 USD
Transaktionsomkostninger	0,28 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over omkostningerne ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb afhænger af, hvor meget vi køber og sælger.	26,69 USD
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	0,00 USD

»Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?»

Anbefalet investeringsperiode: 5 år er baseret på vores vurdering af risiko/afkast-egenskaberne og omkostningerne i underfonden.

Dette produkt er beregnet til investeringer på lang sigt. Du skal være forberedt på at beholde din investering i mindst 5 år. Du kan til enhver tid indløse din investering eller beholde investeringen længere.

Ordretidsplan: Anmodninger om at indløse aktier skal modtages inden kl. 12.00 i Irland senest én (1) bankdag inden værdiansættelsesdagen. Der henvises til Amundi Alternative Funds III ICAV-prospektet for yderligere oplysninger om indfrielse.

Du kan ombytte aktier i underfonden med aktier i andre underfonde af Amundi Alternative Funds III ICAV i overensstemmelse med Amundi Alternative Funds III ICAV-prospektet.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har klager, kan du:

- Skrive til Amundi Asset Management, 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, France.
- Sende en e-mail til complaints@amundi.com

Hvis du har en klage, skal du angive dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse) og kort beskrive, hvad din klage handler om. Du kan finde flere oplysninger på vores websted www.amundi.ie

Hvis du har en klage vedrørende den person, der rådgav dig om dette produkt eller solgte det til dig, vil de fortælle dig, hvor du skal klage.

Anden relevant information

Du kan finde prospektet, vedtægterne, nøgleinvestordokumenter, meddelelser til investorer, finansielle rapporter og yderligere informationsdokumenter vedrørende underfonden, herunder forskellige offentliggjorte politikker for underfonden, på vores hjemmeside www.amundi.fr. Du kan også anmode om en kopi af sådanne dokumenter på forvaltningsselskabets vedtægtsmæssige hjemsted.

Tidligere resultater: Du kan downloade underfondens tidligere resultater over de sidste 5 år på www.amundi.fr.

Resultatscenarier: Du kan anmode om, at tidligere resultatscenarier opdateres hver måned på www.amundi.fr.