

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i denna delfond innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

## AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - A EUR

### En delfond i SICAV AMUNDI FUNDS

ISIN-koder : (A) LU1941681956, (D) LU1941682095

Detta fondföretag (UCITS - Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper) har utsett Amundi Luxembourg SA, en enhet som tillhör Amundi-gruppen, till sitt förvaltningsbolag

#### Mål och placeringsinriktning

Försöker öka värdet på investeringen under den rekommenderade innehavsperioden genom investeringar i hållbara investeringar i enlighet med artikel 9 i disclosuresförordningen. Mer exakt är fondens mål för hållbara investeringar att investera i ekonomiska aktiviteter som bidrar till en hållbar framtid och ta itu med några av de globala utmaningarna för att uppnå hållbar tillväxt.

Delfonden investerar främst i ett brett spektrum av värdepapper från hela världen och som bidrar till en hållbar framtid, mätt enligt indikatorer för utmaningar inom miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Detta kan omfatta (i) obligationer denominerade i euro med kreditbetyg på investment grade, oavsett löptid, och som har emitterats av OECD-länder, överstatliga organ eller bolag. Minst 10 % av delfondens tillgångar investeras i gröna, sociala och hållbara obligationer, som strävar efter att finansiera energiomställning och sociala framsteg och som uppfyller kriterierna och riktlinjerna för principerna om gröna, sociala och hållbara obligationer, så som de publicerats av ICMA; (ii) inflationskopplade obligationer; (iii) upp till 10 % av delfondens tillgångar i villkorade konvertibla obligationer och upp till 40 % av delfondens tillgångar i aktier. Även om investeringsförvaltaren avser att investera i värdepapper med ESG-betyg, kommer inte alla av delfondens placeringar att ha ett ESG-betyg, och oavsett kommer sådana investeringar inte utgöra mer än 10 % av delfonden.

Delfonden eftersträvar att minska påverkan på miljön och uppnå en hållbarhetsprofil genom att integrera ESG-faktorer (E – environment/miljö, S – Social/socialt ansvar och G – Governance/bolagsstyrning, tillsammans kallade ESG).

Delfonden använder derivat för att minska olika risker, för effektiv portföljförvaltning och som ett sätt att skapa exponering (lång eller kort) mot en rad tillgångar, marknader eller andra investeringsmöjligheter (inklusive derivat som fokuserar på aktier).

**Jämförelseindex:** Delfonden är aktivt förvaltd och använder MSCI Daily Net Total Return World Euro Index (30 %) och Bloomberg EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR Index (70 %) som en indikator för att i efterhand bedöma delfondens resultat samt beräkna resultatrelaterade avgifter för berörda andelsklasser. Det finns inga begränsningar relaterade till något jämförelseindex som inskränker portföljsammansättningen. Delfonden har inte valt jämförelseindexet som ett referensindex enligt förordningen om hållbarhetsupplysningar.

**Förvaltningsprocess:** Delfonden integrerar hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen. Målet med hållbara investeringar uppnås genom att investera i företag och emittenter, både på globala aktie- och räntemarknader, vilket bidrar till att skapa ett positivt långsiktigt miljömässigt eller socialt bidrag till en hållbar framtid. Urvalet av värdepapper bygger på en traditionell finansiell analys i kombination med en icke-finansiell analys som syftar till att bedöma det faktiska bidraget och åtagandet för en hållbar framtid. Delfonden tillämpar kompletterande och specifika utslutningskriterier för företag och statliga emittenter på grundval av kontroversiella aktiviteter och kontroversiellt beteende. Delfonden utesluter även alla företag eller emittenter med ett ESG-betyg som är lägre än D, baserat på Amundis ESG-betygsskala och dess egenutvecklade "Bäst-i-klassen"-strategi, som strävar efter att behålla endast den bästa halvan av det ursprungliga investeringsområdet inom varje sektor. Dessutom använder delfonden hållbarhetsindikatorer för varje emittent avseende miljö, sociala frågor, bolagsstyrning och FN:s Global Compact-principer som beaktas kumulativt. Dessutom investerar fonden minst 10 % av sina nettotillgångar i gröna, sociala och hållbara obligationer, som syftar till att finansiera energiomställning och sociala framsteg. Vår investeringsstrategi bygger på ESG-kriterier och kreditbetyg som identifierats och övervakas av Amundis ESG-analysteam enligt en egenutvecklad ESG-analysram. Delfondens investeringsområde (så som det framgår av jämförelseindexet) minskas med minst 20 % till följd av utslutning av värdepapper med lägre ESG-betyg. Vid fastställandet av delfondens ESG-betyg och det reducerade investeringsområdet bedöms ESG-resultat genom att jämföra ett värdepappers genomsnittliga resultat jämfört med emittentens bransch, med avseende på var och en av de tre ESG-egenskaperna avseende miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Valet av värdepapper via användning av Amundis ESG-betygsmetod och utvärderingen av deras bidrag till mål avseende miljö och socialt ansvar syftar till att undvika negativa effekter från investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer som är kopplade till delfondens egenskaper avseende miljö och socialt ansvar.

Accumulerande andelar behåller och återinvesterar automatiskt nettointäkterna i delfonden medan utdelande andelar betalar utdelning i september varje år.

Kortast rekommenderade tid för andelsinnehav är 4 år.

Andelar kan säljas eller lösas in (och/eller konverteras) på valfri handelsdag (om inte annat anges i prospektet) till respektive handelspris (substansvärdet) i enlighet med bolagsordningen. Ytterligare information finns i fondföretagets prospekt.

#### Risk / avkastningsprofil



Riskenivån för delfonden återspeglar risken för allokeringen, som huvudsakligen är exponerad mot obligationsmarknaden.

Historiska data kan vara ett otillförlitligt mått för framtiden.

Risikkategorin som anges är inte garanterad och kan skifta över tiden.

Den lägsta risikkategorin innebär inte 'riskfri'.

Din första investering är inte garanterad eller skyddad.

Substantiella risker väsentligt relevanta för Delfonden som indikatorn inte återger korrekt :

- Kreditrisk: avser riskerna när en emittents signatur plötsligt degraderas eller saknas.

- Likviditetsrisk: i händelse av låg handelsvolym på finansmarknader kan varje köp eller försäljning på dessa marknader leda till betydande marknadsvariationer, som kan påverka värdet på din portfölj.
  - Motpartsrisk: avser risken att en aktör på marknaden inte fullföljer sina skyldigheter mot din portfölj.
  - Operativ risk: avser risken för fallissemang eller fel inom de olika tjänsteleverantörer som deltar i förvaltningen och värderingen av din portfölj.
  - Risk med tillväxtmarknader: Vissa av de länder som investerats i kan medföra högre politiska, juridiska, och ekonomiska risker samt likviditetsrisker än investeringar i mer utvecklade länder.
- Din portföljs substansvärde kan påverkas av förekomsten av någon av dessa risker.

## Avgifter

Avgifterna används till att betala Delfondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

### Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

**Teckningsavgift** 4,50 %

**Inlösenavgift** Ingen

**Konverteringsavgift** 1,00 %

Detta är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan vinsten på din investering betalas ut.

### Avgifter som debiteras från Delfonden under ett år

**Årlig avgift** 1,45 %

### Avgifter som debiteras från Delfonden under vissa specifika omständigheter

**Resultatrelaterad avgift** 20,00 % per år av all avkastning för delfonden som överstiger MSCI Daily Net Total Return World Euro (30 %) & Bloomberg EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR Index (70 %).

Under det senaste räkenskapsåret debiterades en prestationsbaserad avgift på 0,01 %.

**Detektions- och konverteringsavgifter** som anges är maximibelopp. I vissa fall kan du betala mindre – du kan ta reda på det från din finansiella rådgivare.

Siffran för den **årliga avgiften** baseras på kostnaderna för det år som avslutades 30 juni 2021. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. Den utesluter:

- Resultatrelaterade avgifter
- Portföljens transaktionskostnader, utom då tecknings-/inlösenavgiften betalas av delfonden vid köp eller försäljning av andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar.

Beräkningen av den resultatrelaterade avgiften gäller för varje beräkningsdatum för substansvärde i enlighet med de villkor som beskrivs i prospektet.

Jämförelsen mellan andelsklassens och referenstillgångens substansvärde (enligt definitionen i prospektet) sker under en observationsperiod på högst fem år. Den resultatrelaterade avgiften utgör 15 % av den angränsande procentandelen av skillnaden mellan andelsklassens nettotillgångar (före avdrag för den resultatrelaterade avgiften) och referenstillgången om skillnaden är positiv, och om andelsklassens relativa resultat jämfört med referenstillgången är positivt eller noll, sedan inledningen av resultatobservationsperioden. Tidigare underavkastning under de senaste 5 åren ska kompenseras innan någon ny resultatrelaterad avgift ackumuleras.

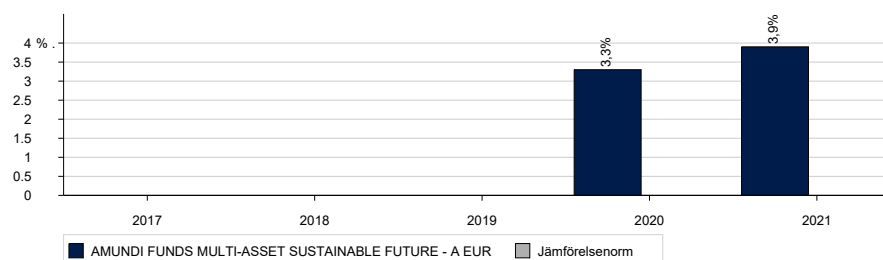
Årsdagen motsvarar beräkningsdagen för det sista substansvärdet i juni.

Den totala resultatrelaterade avgiften ska betalas till förvaltningsbolaget på årsdagen när en ny observationsperiod inleds.

Den resultatrelaterade avgiften betalas inte till förvaltningsbolaget om resultatet för andelsklassen under resultatobservationsperioden är negativt, även om den förblir högre än referenstillgångens resultat.

För mer information om avgifter, se stycket om avgifter i fondföretagets prospekt vilket finns på: [www.amundi.com](http://www.amundi.com).

## Tidigare resultat



Diagrammet har ett begränsat värde som vägledning för framtida resultat.

De årliga resultaten som visas i diagrammet är beräknade på den återinvesterade nettovinsten och efter att alla omkostnader avdragits av Delfonden.

Delfonden lanserades den 18 april 2019. Andelsklassen lanserades den 18 april 2019.

Referensvalutan är euron.

## Praktisk information

Förvaringsinstitutets namn : CACEIS Bank, Luxemburgfilialen.

Ytterligare information om fondföretaget (prospekt, periodiska rapporter) kan erhållas på engelska, kostnadsfritt på följande adress: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Information om den aktuella ersättningspolicyn, inklusive men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas samt identiteten på de personer som ansvarar för att dela ut ersättning och förmåner, finns på följande webbplats: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi> och en papperskopia kan på begäran erhållas utan kostnad.

Annan praktisk information (t.ex. senaste substansvärde) kan inhämtas på webbplatsen [www.amundi-funds.com](http://www.amundi-funds.com).

I fonden ingår ett stort antal andra delfonden och andra andelsklasser som beskrivs i prospektet. En omvandling till andelar i en annan delfond i fonden kan göras, om villkoren i prospektet tillåter det.

Varje delfond hör till en speciell del av UCITS tillgångar och skulder. Följaktligen är varje Delfonds tillgångar exklusivt tillgängliga för att uppfylla investerarens rättigheter i förhållande till denna Delfonds och kreditgivares rättigheter vilkas krav har uppkommit vid skapandet, förvaltningen eller likvideringen av den Delfonden.

Detta dokument beskriver en Delfond inom UCITS. Prospektet och periodiska rapporter förbereds för hela fondföretaget som angivits i början av detta dokument.

Den luxemburgska skattelagstiftningen som gäller för fondföretaget kan påverka investerarens personliga skattesituation.

Amundi Luxembourg SA kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.

UCITS är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg ([www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)).

Amundi Luxembourg SA är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 9 juni 2022.