

Producto

AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - E

FR0011365212 - Moneda: EUR

Este Fondo está autorizado en Francia.

Sociedad de gestión: Amundi Asset Management (en lo sucesivo, "nosotros"), miembro del grupo de empresas Amundi, está autorizada en Francia y regulada por la Autorité des Marchés Financiers (AMF).

La AMF es responsable de la supervisión de Amundi Asset Management en relación con este Documento de datos fundamentales.

Para obtener más información, consulte www.amundi.fr o llame al +33 143233030.

Este documento se publicó el 23/12/2022.

Documento de
datos
fundamentales

¿Qué es este producto?

Tipo: Participaciones de AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI, un Fondo de inversión (FCP).

Duración: La duración del Fondo es ilimitada. La sociedad de gestión podrá disolver el Fondo mediante su liquidación o fusión con otro Fondo de acuerdo con los requisitos legales.

Clasificación de la AMF (Autorité des Marchés Financiers): Obligaciones y títulos de deuda internacionales

Objetivos: Al suscribir AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI, usted invierte en productos de renta fija internacional.

El objetivo es conseguir, en un horizonte de inversión mínimo de 6 meses, gracias a las primas sobre bonos, una rentabilidad superior a la del índice compuesto de referencia (80 % del tipo ESTER capitalizado y 20 % ICE BofA 1-3Year Euro Corporate Index), una vez considerados los gastos corrientes e incorporando los criterios ESG en el proceso de selección y análisis de los títulos del Fondo.

Para lograrlo, el equipo de gestión utiliza un proceso de inversión estructurado en torno a un triple enfoque, el análisis extrafinanciero sobre criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), combinado con un análisis ascendente para la selección de títulos y un análisis descendente para la optimización de la cartera.

El análisis extrafinanciero arroja una calificación ESG de cada emisor en una escala de A (mejor calificación) a G (peor calificación). Como mínimo, el 90 % de los títulos de la cartera cuentan con una calificación ESG. Los criterios ESG se consideran atendiendo a varios enfoques:

Enfoque de «mejora de la puntuación»: la calificación ESG media de la cartera debe ser superior a la calificación ESG del universo de inversión tras eliminar al menos el 20 % de los valores con calificación más baja;

Enfoque normativo por la exclusión de determinados emisores: exclusión de emisores con calificaciones F y G en el momento de la compra; exclusiones legales en materia de armas controvertidas; exclusión de las empresas que infrinjan de forma grave y reiterada uno o más de los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y exclusiones de los sectores relacionados con el carbón y el tabaco.

Enfoque "mejor en su clase", cuyo objetivo es favorecer a los principales emisores en su sector de actividad de conformidad con los criterios ESG que el equipo de analistas extrafinancieros de la sociedad de gestión haya identificado.

El enfoque "mejor en su clase" no excluye a priori ningún sector de actividad, por lo que el Fondo puede estar expuesto a ciertos sectores controvertidos. Con el fin de limitar los posibles riesgos extrafinancieros de estos sectores, el Fondo realiza las exclusiones mencionadas anteriormente y aplica una política de compromiso que tiene por objeto promover el diálogo con los emisores y apoyarlos para que mejoren sus prácticas ESG.

Hasta el 100 % de los activos netos podrá invertirse en títulos de deuda privada o pública de cualquier zona geográfica emitidos en euros. La mayor parte de las inversiones se realizan en bonos (tipo fijo, tipo variable indexado, títulos financieros subordinados) y, con carácter accesorio, en instrumentos del mercado monetario.

El Fondo también podrá invertir hasta el 50 % de sus activos en títulos de deuda denominados en monedas de la OCDE (estas posiciones se cubren sistemáticamente contra el riesgo de cambio; es posible que se mantenga un riesgo de cambio residual del 2 %). La cartera está compuesta en todo momento por al menos un 20 % de valores con más de 2 años de duración. El rango de sensibilidad está comprendido entre 0 y 2.

Los títulos incluidos en la cartera se seleccionan según el criterio de la sociedad de gestión y respetando su política interna de seguimiento del riesgo de crédito. A fin de seleccionar los títulos, el equipo de gestión no se basa ni exclusiva ni automáticamente en las calificaciones emitidas por las agencias de calificación, sino que fundamenta su convicción de compra y venta de un título en sus propios análisis de crédito y de mercados. A título informativo, el equipo de gestión podrá recurrir, en particular, a títulos con calificaciones como se describe a continuación.

En términos de calificación, el Fondo invierte en títulos de emisores pertenecientes al universo de créditos con calidad de categoría de inversión, es decir, títulos con calificaciones que oscilan entre AAA y BBB- en la escala de calificación de Standard & Poor's o Fitch, o entre Aaa y Baa3 en la escala de calificación de Moody's, o que la sociedad de gestión considera equivalentes.

El Fondo podrá realizar operaciones de adquisiciones y cesiones temporales de valores. Se podrán utilizar instrumentos financieros a plazo con fines de exposición y de cobertura.

El OIC se gestiona de forma activa. El índice se utiliza a posteriori con fines de comparación de la rentabilidad. La estrategia de gestión es discrecional y no está limitada por ningún índice.

El OIC está clasificado según lo establecido en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (denominado «Reglamento de divulgación»).

Inversores minoristas a los que va dirigido: Este producto está destinado a inversores con un conocimiento básico y poca o ninguna experiencia en inversiones en fondos, que busquen aumentar el valor de su inversión preservando la totalidad o parte del capital invertido durante el período de mantenimiento recomendado y que estén dispuestos a asumir un nivel de riesgo alto respecto a su capital inicial.

Reembolso y transacción: Las participaciones se pueden vender (reembolsar) según se indica en el folleto al precio de negociación correspondiente (valor liquidativo). Puede encontrar más información en el folleto de AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

Política de distribución: Debido a que se trata de una clase de participaciones que no es de distribución, los ingresos de las inversiones se reinvierten.

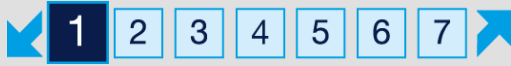
Más información: Puede obtener más información sobre este Fondo, incluidos el folleto y los informes financieros, de forma gratuita, previa solicitud a: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 París, Francia.

El valor liquidativo del Fondo está disponible en www.amundi.fr.

Depositorio: CACEIS Bank.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

INDICADOR DE RIESGO



Riesgo más bajo

Riesgo más alto



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 6 meses.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 1 en una escala de 7, clase de riesgo más baja. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como muy baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como muy improbable.

Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Fondo. Consulte el folleto de AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Fondo durante los últimos 6 meses. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Período de mantenimiento recomendado: 0,5 años Inversión de 10 000 EUR		
Escenarios	En caso de salida después de 0,5 años	
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.	
Escenario de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.920 €
	Rendimiento medio cada año	-0,8 %
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.880 €
	Rendimiento medio cada año	-1,2 %
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.990 €
	Rendimiento medio cada año	-0,1 %
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.020 €
	Rendimiento medio cada año	0,2 %

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Este tipo de escenario se produjo para una inversión que utiliza un indicador adecuado.

¿Qué pasa si Amundi Asset Management no puede pagar?

Los activos y los pasivos del Fondo están segregados de los de otros fondos, así como de los de la sociedad de gestión, y no existe responsabilidad cruzada entre ellos. El Fondo no será responsable si la sociedad de gestión o un proveedor de servicios delegado incurriera en impago.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10 000 EUR.

COSTES A LO LARGO DEL TIEMPO

Inversión de 10 000 EUR	
Escenarios	En caso de salida después de 6 meses*
Costes totales	20 €
Incidencia anual de los costes**	0,4 %

* Período de mantenimiento recomendado.

** Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 0,29 % antes de deducir los costes y del -0,10 % después de deducir los costes.

Estas cifras incluyen la comisión de distribución máxima que puede cobrar la persona que le vende el producto (0,00 % del importe invertido/0 EUR). Esta persona le informará de la comisión de distribución real.

Los importes indicados no tienen en cuenta los costes derivados del conjunto o del contrato de seguros que puedan estar asociados al Fondo.

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 6 meses
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada para este producto.	0 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	El 0,31 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	31 EUR
Costes de operación	El 0,08 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	8 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	Un 20,00 % de rentabilidad anual por encima del activo de referencia El cálculo se realiza en cada fecha de cálculo del valor liquidativo, tal y como se describe en el folleto. Para poder seguir acumulando comisiones de rendimiento, es necesario compensar el rendimiento inferior registrado en los últimos 5 años. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes totales mencionada anteriormente incluye la media de los últimos 5 años.	0 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 6 meses. Se determina a partir de nuestra evaluación de las características de riesgo y recompensa y los costes del Fondo.

Este producto está diseñado para inversiones a corto plazo; debe estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 0,5 años. Usted podrá reembolsar su inversión en cualquier momento o mantenerla durante más tiempo.

Calendario para órdenes: Las órdenes para comprar o vender (reembolsar) participaciones recibidas y aceptadas antes de las 12:25 horas en cualquier día hábil en Francia, se procesan normalmente el mismo día (usando la valoración de ese día).

Usted podrá canjear participaciones del Subfondo por participaciones de otros subfondos de AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI con arreglo al folleto de AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene una reclamación, puede:

- Llamar a nuestra línea directa de reclamaciones al +33 143233030
- Enviar su reclamación por correo postal a Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 París - Francia
- Enviar un correo electrónico a complaints@amundi.com

En caso de reclamación, debe indicar claramente sus datos de contacto (nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico) y explicar brevemente en qué consiste. Puede obtener más información en nuestro sitio web: www.amundi.fr.

Si tiene alguna queja sobre la persona que le informó de este producto o se lo vendió, dicha persona le comunicará dónde debe presentar la reclamación.

Otros datos de interés

Puede encontrar el folleto, los estatutos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, las notificaciones a los inversores, los informes financieros y otros documentos informativos relacionados con el Fondo, incluidas varias políticas publicadas del Fondo, en nuestro sitio web: www.amundi.fr. También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de la sociedad de gestión.

Rentabilidad histórica: Puede descargar la rentabilidad histórica del Fondo de los últimos 10 años en www.amundi.fr.

Escenarios de rentabilidad: Puede encontrar los escenarios de rentabilidad anterior actualizados mensualmente en www.amundi.fr.

Los datos contenidos en este DDF son a fecha 23/12/2022