

Producto

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER M CLIMATE SOLUTIONS - I2 EUR

Un Subfondo de Amundi Funds

LU2349693668 - Moneda: EUR

Este Subfondo está autorizado en Luxemburgo.

Sociedad Gestora: Amundi Luxembourg S.A. (en lo sucesivo, «Sociedad Gestora»), miembro del grupo de empresas Amundi, está autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La CSSF es responsable de la supervisión de Amundi Luxembourg S.A. en relación con este Documento de datos fundamentales.

Para obtener más información, consulte www.amundi.lu o llame al +352 2686 8001.

Este documento se publicó el 15/03/2025.

¿Qué es este producto?

Tipo: Acciones de un Subfondo de Amundi Funds, un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), establecido como SICAV.

Plazo: El Subfondo es un Subfondo abierto. La Sociedad Gestora podrá poner fin al Fondo mediante la liquidación o la fusión con otro fondo de conformidad con los requisitos legales.

Objetivos: Objetivo

Obtener la revalorización del capital durante el período de mantenimiento recomendado mediante la inversión en Inversiones sostenibles de conformidad con el artículo 9 del Reglamento de divulgación.

En concreto, el Subfondo invierte como Fondo subordinado en el Fondo Montpensier M Climate Solutions que trata de participar en el desarrollo de mercados de renta variable mundiales invirtiendo principalmente en acciones de empresas cuyas iniciativas o soluciones contribuyan directa o indirectamente a reducir los impactos del cambio climático, o en acciones de empresas cuya actividad se refiera a tendencias y desarrollos relacionados con el tema de la transición energética y climática. Inversiones: El Subfondo invierte al menos el 85 % de sus activos netos en participaciones del Fondo principal (clase Y). [br]El Fondo principal invierte como mínimo el 75 % de sus activos netos en renta variable e instrumentos similares (como certificados de inversión y bonos convertibles) de empresas de todo el mundo, en todos los sectores de actividad y todas las regiones geográficas, incluido hasta el 40 % de los activos en los mercados emergentes. Los instrumentos equivalentes a la renta variable pueden representar hasta el 25 % de los activos netos. Dichas inversiones no están sujetas a restricciones de capitalización. [br]El Fondo principal hace uso de los derivados para reducir diversos riesgos y para obtener exposición (larga o corta) a diferentes activos, mercados u otras oportunidades de inversión (incluidos los derivados que se centran en instrumentos de crédito y valores de renta variable). Valor de referencia: El Fondo principal se gestiona de forma activa. La referencia a un índice se hace únicamente con fines de comparación posteriores. [br]El índice Stoxx Global 1800 (SXW1R) sirve posteriormente como indicador para evaluar el rendimiento del Subfondo. Proceso de gestión: La estrategia de gestión del Fondo principal utiliza un enfoque doble para identificar valores: (i) la selección de valores sobre la base de criterios no financieros con el objetivo de identificar la participación de las empresas en la transición energética y ecológica en favor del clima. Se excluirán determinadas actividades, como la energía nuclear y la energía de los combustibles fósiles; (ii) se completará con un análisis fundamental respaldado por un estudio cuantitativo basado en los ratios financieros. [br]El universo de inversión está formado por empresas cotizadas seleccionadas en función de criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) con el fin de identificar la implicación de las empresas en la transición energética y ecológica en favor del clima. Para cada línea elegible para entrar en la cartera, se realizará una estimación de la parte del volumen de negocios total que contribuya directa o indirectamente a la transición energética y ecológica. En el folleto encontrará más información sobre el proceso de gestión, incluidos los proveedores de datos, los parámetros de medición y la selección de valores. [br]El enfoque extrafinanciero implementado está en línea con un objetivo de mitigación de riesgos en términos de sostenibilidad.

Inversor minorista al 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 durante el período de mantenimiento recomendado y puedan asumir pérdidas de hasta el importe invertido.

Reembolso y negociación: Las acciones 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 Funds.

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

Más información: Puede obtener más información sobre el Subfondo y solicitar el folleto y los informes financieros, que están disponibles de forma gratuita previa petición a través de: Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg.

El valor liquidativo del Subfondo está disponible en www.amundi.lu.

Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

INDICADOR DE RIESGO



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

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 el nivel de riesgo 5 en una escala de 7, en la que 5 significa un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como probable.

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 Subfondo. Consulte el folleto de Amundi Funds.

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 Subfondo durante los últimos 10 años. 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: 5 años			
Inversión de 10.000 EUR			
Escenarios		En caso de salida después de	
		1 año	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	1.560 €	2.210 €
	Rendimiento medio cada año	-84,4 %	-26,1 %
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.920 €	4.850 €
	Rendimiento medio cada año	-30,8 %	-13,5 %
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.300 €	17.170 €
	Rendimiento medio cada año	3,0 %	11,4 %
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	19.690 €	26.480 €
	Rendimiento medio cada año	96,9 %	21,5 %

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 utilizaba un valor sustitutivo adecuado.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 29/01/2016 y el 29/01/2021.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 31/10/2017 y el 31/10/2022

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 29/10/2021 y el 13/02/2025.

¿Qué pasa si Amundi Luxembourg S.A. no puede pagar?

Para cada subfondo de Amundi Funds, se invierte y mantiene un conjunto separado de activos. Los activos y los pasivos del Subfondo están segregados de los de otros subfondos, así como de los de la Sociedad Gestora, y no existe responsabilidad cruzada entre ellos. El Subfondo no será responsable si la Sociedad Gestora 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.

COSTES A LO LARGO DEL TIEMPO

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.

Inversión de 10.000 EUR		
Escenarios	En caso de salida después de	
	1 año	5 años*
Costes totales	154 €	1.363 €
Incidencia anual de los costes**	1,5 %	1,7 %

* 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 13,13 % antes de deducir los costes y del 11,42 % después de deducir los costes. No cobramos comisión de entrada

Si invierte en este producto en el marco de un contrato de seguros, los costes indicados no incluyen los costes adicionales que podría soportar.

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada para este producto.	Hasta 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.	0,00 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	El 1,54 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los costes reales del último año.	154,00 EUR
Costes de operación	No cobramos comisión de operación por este producto.	0,00 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0,00 EUR

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 años. Se determina a partir de nuestra evaluación de las características de riesgo y rentabilidad y los costes del Subfondo.

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

Calendario para órdenes: Las órdenes de reembolso de acciones deben recibirse antes de las 14:00, hora de Luxemburgo, del Día de Valoración. Consulte el Folleto de Amundi Funds para obtener más información sobre los reembolsos.

Usted podrá canjear acciones del Subfondo por acciones de otros subfondos de Amundi Funds con arreglo al folleto de Amundi Funds.

¿Cómo puedo reclamar?

Para presentar sus reclamaciones puede:

- Llamar a nuestra línea directa de reclamaciones al +352 2686 8001
- Enviar su reclamación por correo postal a Amundi Luxembourg S.A. - Client Servicing - 5, allée Scheffer 2520 Luxemburgo, Luxemburgo
- Enviar un correo electrónico a info@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 nuestra página web: www.amundi.lu.

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 Subfondo, incluidas varias políticas publicadas del Subfondo, en nuestro sitio web: www.amundi.lu. También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de la Sociedad Gestora.

Rentabilidad histórica: Puede descargar la rentabilidad histórica del Subfondo de los últimos 5 años en www.amundi.lu.

Escenarios de rentabilidad: Puede encontrar los anteriores escenarios de rentabilidad actualizados mensualmente en www.amundi.lu.