

Producto

AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SELECT - I (C)

Sociedad de gestión: Amundi Asset Management (en lo sucesivo, «nosotros» o «la Sociedad de gestión»), miembro del grupo de sociedades Amundi.
FR0010830844 - Moneda: EUR

Sitio web de la Sociedad de gestión: www.amundi.fr

Llame al +33 143233030 para obtener más información.

La Autorité des Marchés Financiers («AMF») es responsable de la supervisión de Amundi Asset Management en relación con este documento de datos fundamentales.

Amundi Asset Management está autorizado en Francia con el n.º GP-04000036 y está regulado por la AMF.

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 31/01/2025.

¿Qué es este producto?

Tipo: Participaciones de AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SELECT, un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), constituido como un fondo de inversión (FCP).

Duración: La duración del producto es de 99 años. La Sociedad de gestión puede disolver el producto mediante liquidación o por fusión con otro producto de acuerdo con los requisitos legales.

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

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

El objetivo de gestión del Fondo es conseguir, en un horizonte de inversión de 12 meses, una rentabilidad superior a la del índice compuesto de referencia (80 % del tipo €ster capitalizado y 20 % del ICE BofA 1-3Year Euro Corporate Index), índice representativo del tipo de interés del mercado monetario de la zona euro, 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 proceso de gestión se basa en tres áreas: el análisis extrafinanciero de los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) combinado con la selección de valores y la gestión de la sensibilidad 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 calificación 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;
 - 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 implicación que tiene por objeto promover el diálogo con los emisores y apoyarlos para que mejoren sus prácticas ESG.

Los títulos se seleccionan a partir de hipótesis macroeconómicas, análisis de créditos y la evaluación por parte del equipo de gestión de la prima que ofrecen los títulos de un emisor determinado para compensar el riesgo del emisor y/o de liquidez. Cuanto mayor sea la contribución de un emisor a la diversificación de la cartera, mayor será el interés con el que se analizará.

Por consiguiente, las inversiones se realizan indistintamente en títulos de deuda privada o pública emitidos en euros y en títulos de deuda denominados en divisas distintas al euro. El riesgo de cambio está cubierto. El Fondo se gestiona en un rango de sensibilidad (medida de la relación entre la variación del precio y la variación de los tipos) comprendido entre -1 y +2, según las previsiones del equipo de gestión sobre la evolución de los tipos de interés en la zona euro.

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 grado 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. También se podrán utilizar instrumentos financieros a plazo con fines de cobertura y/o de exposición y/o de arbitraje para generar una sobreexposición y aumentar de este modo la exposición del Fondo por encima de los activos netos.

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 SFDR (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 durante el período de mantenimiento recomendado y que puedan asumir pérdidas de hasta el importe invertido.

El producto no está abierto a residentes en los Estados Unidos de América/personas estadounidenses (la definición de «personas estadounidenses» está disponible en el sitio web de la Sociedad de gestión www.amundi.com o en el folleto).

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

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 producto, 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 producto está disponible en www.amundi.fr.

Depositario: CACEIS Bank.

Inversión de 10 000 EUR

Escenarios	En caso de salida después de 1 año*
Costes totales	37 €
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 -0,32 % antes de deducir los costes y del -0,70 % después de deducir los costes.

No cobramos comisión de entrada

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 recurrentes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	El 0,18 % del valor de su inversión al año. El porcentaje está basado en los costes reales en los que se ha incurrido a lo largo del último año.	18,32 EUR
Costes de operación	El 0,10 % 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.	9,84 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	Un 15,00 % 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. La comisión de rendimiento se paga incluso si el rendimiento de la participación durante el período de observación del rendimiento es negativo, aunque siga siendo superior al rendimiento del activo de referencia.	9,70 EUR

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

Período de mantenimiento recomendado: 1 año. Este período se determina a partir de nuestra evaluación de las características de riesgo y remuneración y los costes del Fondo. Este producto está diseñado para inversiones a corto plazo; debe estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 1 años. Usted podrá reembolsar su inversión en cualquier momento o mantenerla durante más tiempo.

Calendario para órdenes: Las órdenes de reembolso de participaciones deben recibirse antes de las 12:25 (hora de París) del día de cálculo del valor liquidativo. Consulte el folleto de AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SELECT para obtener más información sobre los reembolsos. La Sociedad de gestión puede implementar un mecanismo de limitación de los reembolsos (denominado «Gates»). Los procedimientos operativos se describen en el Folleto.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene una reclamación, puede:

- 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 documentos de datos fundamentales, las notificaciones a los inversores, los informes financieros y otros documentos informativos relacionados con el producto, incluidas varias políticas publicadas del producto, en nuestro sitio web: www.amundi.fr. También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de la Sociedad de gestión.

Cuando este producto se utilice como vehículo de unidad de cuenta para un contrato de seguro de vida o de capitalización, la información adicional sobre dicho contrato, como los costes del contrato, que no se incluyen en los costes indicados en el presente documento, el contacto en caso de reclamación y lo que sucede en caso de impago de la aseguradora se exponen en el documento de datos fundamentales del presente contrato, que debe ser entregado por su aseguradora o intermediario financiero o cualquier otro corredor de seguros de acuerdo con su obligación legal.

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.