

Informații cheie destinate investitorilor

Acest document vă furnizează informații cheie pentru investitori în legătură cu acest Compartiment. Nu reprezintă un material de marketing. Informațiile au caracter obligatoriu din punct de vedere juridic pentru a vă ajuta să înțelegeți natura și riscurile investiției în acest Compartiment. Vă sfătuim să le citiți pentru a putea lua o decizie informată dacă să investiți sau nu.

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A CHFH - Acc Un Compartiment al CPR Invest (SICAV)

Cod ISIN: (A) LU1816197591

Acest Compartiment este gestionat de CPR Asset Management, o companie care face parte din grupul Amundi

Obiective și politica de investiții

Compartimentul este gestionat în mod activ. Compartimentul poate utiliza un Indice de referință a posteriori ca indicator pentru evaluarea performanței Compartimentului și, în ceea ce privește indicele de referință pentru comisionul de performanță utilizat de clasele relevante de acțiuni, pentru calcularea comisioanelor de performanță. Nu există constrângeri privind limitarea construirii portofoliului de un astfel de Indice de referință.

Obiectivul de investiții este de a depăși piețele de acțiuni internaționale pe o perioadă lungă de timp (minimum cinci ani), prin investiții în acțiuni ale companiilor care fie stabilesc, fie beneficiază - integral sau parțial - de modele de afaceri perturbatoare.

Pentru realizarea acestui lucru, Compartimentul investește cel puțin 75% din active în acțiuni și valori mobiliare echivalente acțiunilor din orice țară, fără constrângeri privind capitalizarea.

Din această proporție de 75% din active, Compartimentul poate investi în acțiuni din China, Clasa A prin intermediul Stock Connect până la cel mult 25% din active.

Riscul de expunere a acțiunilor Compartimentului va fi cuprins între 75% și 120% din activele sale.

Compartimentul poate utiliza instrumente derivate în scop de acoperire (hedging), arbitraj și expunere și/sau pentru gestionarea eficientă a portofoliului.

Compartimentul este un produs financiar care promovează caracteristicile ESG, în conformitate cu articolul 8 al Regulamentului privind divulgarea informațiilor.

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A CHFH - Acc este denumit în CHF.

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A CHFH - Acc este acoperit: această operațiune vizează acoperirea riscului valutar în rândul VAN denumit în CHF în raport cu moneda de referință EUR a Compartimentului.

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A CHFH - Acc are un orizont de investiții recomandat de peste 5 ani.

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A CHFH - Acc acumulează profitul net și câștigurile de capital nete realizate.

Vă puteți răscumpăra acțiunile la fiecare valoare netă a activelor, calculată zilnic în conformitate cu termenii specificați în prospect.

Profilul de risc și randament

Risc mai scăzut, Risc mai ridicat,

Randament mai scăzut, de obicei În general, randament mai mare

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Nivelul de risc al acestui Compartiment reflectă tema investiției acțiunilor internaționale.

- Datele istorice utilizate pentru a calcula indicatorul de risc numeric nu poate fi un indicator fiabil al profilului de risc viitor al Compartimentului.
- Categoria de risc asociată acestui Compartiment nu este garantată și se poate schimba în timp.
- Categoria cea mai mică nu înseamnă că „nu există riscuri”.
- Capitalul nu este garantat.

Riscurile majore pentru Compartiment care nu sunt incluse în indicator sunt:

- Risc de credit: acesta este riscul de declasare bruscă a bonității unui emitent sau care este cauzată de neîndeplinirea obligațiilor acestuia.
- Risc de lichiditate: prezintă riscurile ca o piață financiară, atunci când volumele comercializate sunt scăzute sau dacă există tensiuni pe o astfel de piață, să se aple în incapacitatea de a absorbi volumele de vânzare (sau cumpărare) fără a cauza scăderea (sau creșterea) prețului activelor în mod semnificativ.
- Risc de contrapartidă: acesta este riscul de neîndeplinire a obligațiilor unui participant pe piață, care îl împiedică să își onoreze angajamentele luate în legătură cu portofoliul dvs.
- Utilizarea de instrumente derivate financiare poate crește sau scădea capacitatea portofoliului dvs. de a amplifica circulația pieței.

Apariția oricăruia dintre aceste riscuri poate scădea valoarea netă a activelor Compartimentului dvs. Pentru a afla mai multe despre riscuri, vă rugăm să consultați secțiunea Profilul de risc al Compartimentului din prospect.

Taxe

Taxele pe care le plățiți sunt utilizate pentru a plăti costurile de funcționare a Compartimentului, inclusiv costurile de marketing și distribuirea acestuia. Aceste taxe reduc creșterea potențială a investiției dvs.

Comisioane unice percepute înainte sau după ce investiți	
Comision de subscriere	5,00%
Comision de răscumpărare	Nu există
Procentajul indicat este valoarea maximă care poate fi preluată din capitalul dvs. înainte de a fi investit (cumpărare) sau răscumpărat (vânzare).	
Taxe preluate de la nivelul Compartimentului pe o perioadă de un an	
Taxe curente	2,43%* (including tax) of the average net assets
Taxe preluate de la nivelul Compartimentului în anumite condiții specifice	
Comision de performanță	15% (including tax) annual of the performance of the Compartiment above the Reference Asset. The performance Observation Period started from the launch of the share is exceptionally extended until the last net asset value per Share of July 2022. Over the last accounting year, a performance fee of 0,11% was charged.

Comisioanele de **cumpărare și de vânzare** prezentate reprezintă valori maxime. Este posibil ca în unele cazuri să fi nevoie să plătiți mai puțin - puteți afla informații în acest sens de la consultantul dumneavoastră financiar.

*Cifra pentru cheltuielile curente se bazează pe cheltuielile efectuate în anul fiscal care s-a încheiat la 31 decembrie 2021. Această cifră poate varia de la un an la altul.

Ea exclude:

- comisioanele de performanță,
- costurile tranzacțiilor de portofoliu, exceptând comisionul de cumpărare/vânzare plătit de Compartiment la cumpărarea sau vânzarea de unități sau acțiuni în cadrul altui OPC.

Calcularea comisionului de performanță se aplică la fiecare dată de calcul a valorii activului net, în conformitate cu termenii și condițiile descrise în prospect.

Compararea activelor nete ale acțiunii și ale Activului de referință (așa cum sunt definite în prospect) se efectuează pe o perioadă de observare de maxim cinci ani. Comisionul de performanță reprezintă 15% din diferența dintre activul net al acțiunii (înainte de deducerea comisionului de performanță) și Activul de referință, dacă diferența este pozitivă și dacă performanța relativă a clasei de acțiuni comparată cu Activul de referință este pozitivă sau nulă, de la începutul perioadei de observare a performanței. Subperformanțele anterioare din ultimii 5 ani ar trebui recuperate înainte de orice acumulare nouă a comisionului de performanță.

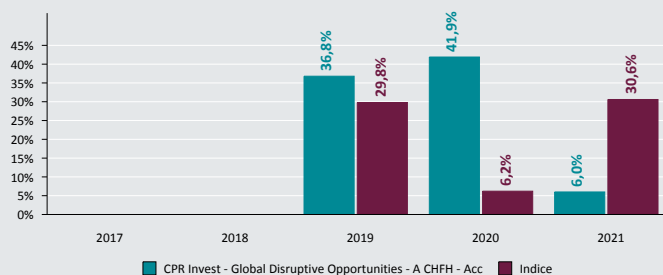
Data aniversară corespunde cu ziua de calcul a ultimei valori nete a activului din luna iulie.

Acumulările aferente comisionului de performanță vor fi plătite Societății de administrare la o dată aniversară și va începe o nouă perioadă de observare.

Comisionul de performanță se plătește chiar dacă performanța acțiunii pe parcursul perioadei de observare a performanței este negativă, rămânând în același timp mai mare decât performanța Activului de referință.

Pentru mai multe informații despre taxele Compartimentului, vă rugăm să consultați secțiunea „Taxe și cheltuieli” din prospect, care vă este pus la dispoziție la adresa www.cpr-am.com sau la cerere, de către Management Company.

Performanța anterioară



- Graficul prezentat nu este un indicator fiabil al performanței viitoare.

- Compartimentul a fost aprobat la data de 7 decembrie 2016.
- Compartimentul a fost lansat la data de 22 decembrie 2016.
- Clasa de acțiuni a fost lansată la data de 16 mai 2018.
- Acest Compartiment nu are un indice de referință.

The MSCI World Index MSCI World Cross Hedged with EUR to CHF Net Return Index denominated in the currency of the Share Class (CHF) is for performance comparison purposes and if applicable, for calculating the performance fees.

- Performanța anuală este calculată pe baza valorilor nete ale activelor denumită în CHF și toate comisioanele incluse.

Informații practice

www.CPR-AM.com

- Denumirea depozitarului: CACEIS Bank, sucursala Luxemburg.
- Unde și cum să obțineți informații despre Compartiment (prospect, raport anual, document semestrial) și/sau alte categorii de acțiuni: aceste informații sunt disponibile în limba engleză, gratuit, prin cerere scrisă adresată la CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - Franța sau la www.cpr-am.com.
- OPCVM-ul conține un număr mare de alte Compartimente și alte clase de acțiuni, care sunt descrise în prospect. Conversia în acțiuni ale unui alt Compartiment din cadrul OPCVM se poate face, sub rezerva condițiilor prospectului.
- Fiecare Compartiment corespunde unei părți diferite din activele și pasivele OPCVM. Prin urmare, activele fiecărui Compartiment sunt puse la dispoziție exclusiv pentru a respecta drepturile investitorilor în raport cu Compartimentul respectiv și dreptul creditorilor ai căror pretenții au apărut în legătură cu crearea, funcționarea sau lichidarea Compartimentului respectiv.
- Acest document descrie un Compartiment al OPCVM. Prospectul și rapoartele periodice sunt pregătite pentru întreaga OPCVM denumită la începutul acestui document.
- În funcție de poziția fiscală personală, există posibilitatea ca câștigurile de capital și orice venit asociat deținerii de valori mobiliare în cadrul Compartimentului să se afle sub rezerva impozitării. Vă sfătuim să căutați informații despre acest lucru la distribuitorul OPCVM.
- Valoarea netă a activelor Compartimentului este pusă la dispoziție la fiecare calculare de către Management Company.
- Compartimentul nu este disponibil pentru rezidenții Statelor Unite ale Americii/„U.S. Persons” (entități americane), așa cum s-a definit în notificarea legală a Management Company, pe site-ul web: www.cpr-am.com și/sau în prospectul OPCVM.

Informații despre politica actualizată privind remunerația a Societății de administrare, inclusiv, dar fără a se limita la o descriere a metodei de calcul a remunerației și a beneficiilor, identitatea persoanelor responsabile cu acordarea remunerației și beneficiilor, sunt disponibile pe următorul site web: www.cpr-am.com; O copie pe suport de hârtie va fi transmisă gratuit la cerere. CPR Asset Management poate fi considerată răspunzătoare exclusiv în baza oricărei declarații incluse în acest document care are un caracter eronat, imprecis sau incompatibil cu părțile relevante ale prospectului OPCVM.

Acest Compartiment este autorizat în Luxemburg și este supravegheat de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

CPR Asset Management este autorizată în Franța și este reglementată de Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Aceste informații esențiale pentru investitori sunt corecte la data de 29 aprilie 2022.