

Kiemelt befektetői információk

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe a Részalapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

CPR Invest – Climate Action – F EUR – Acc A CPR Invest (VABT) Részalapja

ISIN-kód: (A) LU1902444402

A Részalapot az Amundi csoporthoz tartozó CPR Asset Management vállalat kezeli

Célkitűzések és befektetési politika

A Részalap fenntartható befektetése a klímaváltozás kezelésére összpontosítanak; céljuk a referenciaindexénél vagy a befektetési univerzuménál kisebb szén-dioxid-intenzitás elérése az alábbiakban ismertetett befektetések kiválasztása révén.

A Részalap Fenntarthatósági tényezőket integrál a befektetési folyamatba, a Tájékoztató „Fenntartható befektetés” részében szereplő részletes ismertetésnek megfelelően.

A Részalap célja, hogy a klímaváltozás hatásainak korlátozása iránt elkötelezett nemzetközi részvényekbe történő befektetésekkel hosszú távon (legalább öt év) felülmúlja a globális tőkepiacok teljesítményét, miközben befektetési folyamatában integrálja a környezeti (Environmental – E), társadalmi (Social – S) és irányítási (Governance – G) (együtt: ESG) kritériumokat.

A Részalap befektetési stratégiájának célja bármely ország, ágazat és bármilyen piaci kapitalizációjú vállalat értékpapírjainak kiválasztása.

Az egyes ágazatok elemzését követően az értékpapírokat az alapkezelő befektetési meggyőződése alapján választják ki. A végleges portfólió a legjobb pénzügyi és nem pénzügyi kilátásokkal rendelkező vállalatokból tevődik össze.

A klímaváltozás kezelése szempontjából legjobban pozicionált vállalatok kiválasztásában az Alapkezelő Társaság a CDP adataira támaszkodik.

A CDP a környezethez kapcsolódó információk kezelésére specializálódott szolgáltató.

A befektetési univerzumba beletartozó vállalatokat a klímaváltozás kezelése szempontjából elemzik azzal a céllal, hogy kiválasszák közülük a CDP értékelési normái szerint arra leginkább érdemes vállalatokat.

A befektetési univerzum legalább 90%-át a CDP által minősített vállalatok alkotják.

A portfólióban szereplő részvények legalább 90%-a rendelkezik CDP-minősítéssel és ESG-pontszámmal.

Az Alapkezelő Társaság további fenntarthatósági megközelítést épít be a folyamatba azáltal, hogy elemzi azokat a vállalatokat, amelyeket a belső ESG-elemzési módszertan alapján már kiválasztottak, és kizárja közülük a következő jellemzőkkel rendelkezőket:

- a legrosszabb átfogó ESG-pontszámok;
- a legrosszabb környezeti és irányítási pontszámok;
- a legrosszabb pontszámok a környezeti részkritériumok terén;
- súlyos ESG-problémák.

Az adatok elérhetőségének és következtettségének javulásától függően az Alapkezelő Társaság saját belátása szerint felhasználhat további adatokat is a klímaváltozás kezelése szempontjából legjobban pozicionált vállalatok azonosítására szolgáló módszerének finomhangolásához.

Az Alapkezelő Társaság a befektetési univerzumot legalább 20%-kal szűkíteni kívánja azáltal, hogy kizárja a klímaváltozással kapcsolatos legrosszabb CDP-pontszámokkal rendelkező vállalatokat, valamint azokat, amelyeket a saját belső ESG-elemzési módszertana szerint is kizárt.

Az alkalmazott befektetési folyamat célja egy olyan portfólió felépítése, amely összhangban áll a Párizsi Megállapodásban rögzített 1,5 °C-os hőmérsékleti céllal, és amelynek szénlábnyma alacsonyabb, mint a befektetési univerzumot reprezentáló MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) Net Return Index szénlábnyma.

Az Alapkezelő Társaság létrehozott egy olyan mechanizmust, amely a részalap fennmaradó szénlábnymát a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését vagy elkerülését célzó projektek finanszírozására szolgáló igazolt kibocsátáscsökkentési egységek (Verified Emission Reduction Units; VER-ek) használatával ellentételezi. További információért olvassa el a tájékoztatót.

A szénlábnym csökkentésére irányuló politika és a társadalmilag felelős befektetési politika, valamint azok részletei (célkitűzések, kritériumok, minősítések) rendelkezésre állnak a Társaság weboldalán (a Részalap „SRI átláthatósági kódexe”).

A Részalap eszközeinek legalább 75%-át bármely országból származó részvényekbe és azokkal egyenértékű értékpapírokba fektetjük, piaci kapitalizációra vonatkozó korlátok nélkül. Az eszközök említett 75%-án belül a Részalap legfeljebb az eszközeinek 25%-áig kínai részvényekbe fektethet be a Stock Connecten keresztül.

A Részalap aktív kezelés alatt áll. A Részalap egy referenciaértékként megjelölt indexet használhat utólagos indikátorként a Részalap teljesítményének értékeléséhez, valamint a teljesítményalapú díjak referenciaértékeként a releváns részvényosztályok teljesítményalapú díjainak kiszámításához. Valamely referenciaértékként megjelölt index használata nem jelent portfólióépítési korlátozásokat.

A Részalap származtatott eszközöket használhat fedezési, arbitrázs- és kitéttégszerzési célból, és/vagy a hatékony portfóliókezelés érdekében.

A Részalap a fenntartható befektetések tekintetében a közzétételekről szóló rendelet 9. cikke szerint jár el.

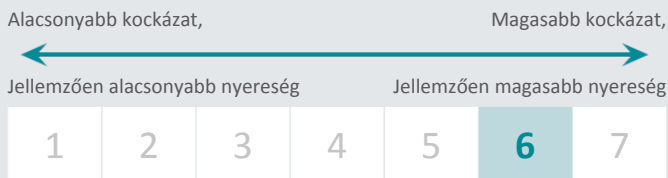
A CPR Invest – Climate Action – F EUR – Acc EUR-ban denominált.

A CPR Invest – Climate Action – F EUR – Acc ajánlott befektetési időtávja több mint 5 év.

A CPR Invest – Climate Action – F EUR – Acc felhalmozza a nettó nyereségét és a realizált nettó tőkenyereségét.

A részvények a tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint naponta számolt nettó eszközértékeken válthatók vissza.

Kockázati és nyereségprofil



Ennek a Részalpnak a kockázati szintje tükrözi, hogy nemzetközi részvényekbe fektet.

- A számszerű kockázati mutató kiszámításához használt történelmi adatok nem lehetnek a Részalap jövőbeli kockázati profiljának megbízható indikátorai.
- Az ehhez a Részalaphoz társított kockázati kategória nem garantált, és idővel változhat.
- A legalacsonyabb kategória nem jelent „kockázatmentes” megjelölést.
- A tőke nem garantált.

A Részalap főbb kockázata, melyek nem szerepelnek az indikátorban:

- Hitelkockázat: ez a kibocsátó hitelképességi besorolása hirtelen visszaminősítésének vagy nemfizetésének kockázata.
- Likviditási kockázat: ez annak a kockázatát jelent, hogy egy pénzügyi piac – alacsony kereskedési mennyiség vagy az adott piacon meglévő feszültségek miatt – nem képes felvenni az eladási (vagy vételi) mennyiségeket anélkül, hogy az eszközök árfolyama ne esne (vagy emelkedne) jelentős mértékben.
- Partnerkockázat: ez egy piaci szereplő csődkockázatát jelenti, amely megakadályozza, hogy teljesítse az Ön portfóliójával szemben fennálló kötelezettségeit.
- A származtatott pénzügyi eszközök növelhetik vagy csökkenthetik a portfóliója piaci mozgásokkal szembeni érzékenységét.

Ezen kockázatok bármelyikének bekövetkezése csökkentheti a Részalapjának nettó eszközértékét. Ha többet szeretne megtudni a kockázatokról, tekintse meg a Részalap kockázati profiljáról szóló részt a tájékoztatóban.

Díjak

Az Ön által fizetett díjakat a Részalap működtetésére használják fel, többek között az alap marketing- és forgalmazási költségeire. Ezek a díjak csökkentik az Ön befektetésének potenciális növekedését.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak	
Jegyzési díj	Nincs
Visszaváltási díj	Nincs
A feltüntetett százalék a tőkéből a befektetés (jegyzés) vagy visszaváltás (eladás) előtt legfeljebb levonható összeg.	
A Részalpból egy év során levont díjak	
Folyó költségek	2,94%* (including tax) of the average net assets
A Részalpból bizonyos körülmények között levont díjak	
Teljesítménydíj	Éves szinten az adott Részalap által a Referenciaeszközt meghaladóan elért teljesítmény 15%-a (adóval együtt). Az utolsó számviteli évben nem történt jutalékváttétel.

A feltüntetett **jegyzési és visszaváltási díjak** felső korlátok. Bizonyos esetekben Ön kevesebbet fizethet – a tényleges díjakat megtudhatja pénzügyi tanácsadójától.

* A folyó költségekre vonatkozó adat a 2021. december 31-én zárult év kiadásain alapul. Ez az adat évről évre változhat.

Nem tartalmazza a következőket:

- Teljesítménydíjak;
- Portfólió ügyleti költségei, kivéve abban az esetben, ha a jegyzési/visszaváltási díjat a Részalap fizeti, amikor megveszi vagy eladja egy másik KBV befektetési jegyeit.

A teljesítménydíjat a tájékoztatóban ismertetett feltételekkel összhangban minden egyes alkalommal ki kell számítani, amikor a nettó eszközértéket kiszámítják.

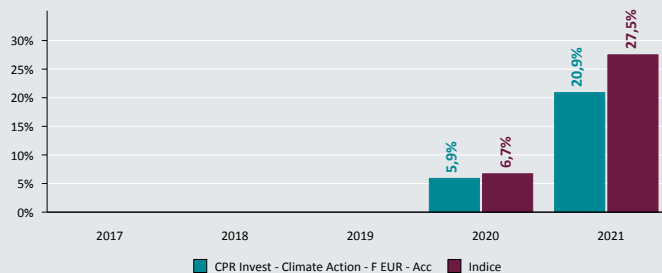
A részvény és a (tájékoztatóban meghatározott) Referenciaeszköz nettó eszközértékét egy legfeljebb öt éves megfigyelési időszak során hasonlítják össze. A teljesítménydíj a részvény (teljesítménydíj levonása előtti) nettó eszközértéke és a Referenciaeszköz nettó eszközértéke közötti különbség 15%-át teszi ki, ha ez a különbség pozitív, és ha a részvényosztály és a Referenciaeszköz teljesítménye közötti különbség pozitív vagy nulla, a teljesítményfigyelés időszakának kezdetétől számítva. Az elmúlt 5 év során bekövetkezett alulteljesítéseket rendezni kell, mielőtt további teljesítménydíj-felhalmozásra kerülhetne sor.

A fordulónap a nettó eszközérték december hónapban esedékes utolsó kiszámításának napja. A felhalmozott teljesítménydíjakat a fordulónapon kell megfizetni az Alapkezelő Társaságnak, és ekkor új megfigyelési időszak veszi kezdetét.

A teljesítménydíjat akkor is meg kell fizetni, ha a részvény teljesítménye a megfigyelési időszak során negatív, de a Referenciaeszköz teljesítményénél magasabb.

A Részalap díjairól további információkat talál a tájékoztató „Díjak és költségek” c. részében, mely elérhető a www.cpr-am.com címen, vagy kérésre az alapkezelő társaságtól.

Múltbeli teljesítmény



- Az itt látható grafikon nem jelzi előre megbízhatóan a jövőbeli teljesítményt.
- A Részalapot 2018. november 8-án hagyták jóvá.
- A Részalap 2018. december 7-én indult.
- A Részvényosztály 2018. december 7-én indult.
- Ez a Részalap nem rendelkezik referenciaérték-indexszel. Az euróban denominált MSCI World ACWI Net Return Index az összehasonlítást és – adott esetben – a teljesítménydíj kiszámítását szolgálja.
- Az éves teljesítmény számítása a EUR-ban denominált nettó eszközérték alapján történik, és minden díjat tartalmaz.

Gyakorlati információk

www.cpr-am.com

- A letétkezelő neve: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
- Hol és hogyan tájékozódhat a Részalpról (tájékoztató, éves beszámoló, féléves beszámoló) és/vagy más részvénykategóriákról: ez az információ díjmentesen elérhető angol nyelven a CPR Asset Management számára küldött írásbeli kérelem útján – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris, Franciaország, vagy a www.cpr-am.com címen.
- Az ÁÉKBV nagyszámú egyéb Részalapot, valamint egyéb részvényosztályokat tartalmaz, melyek leírása a tájékoztatóban található. A részvények átválthatók az ÁÉKBV más Részalapjainak részvényeibe a tájékoztató feltételeinek megfelelően.
- Minden egyes Részalap az ÁÉKBV különálló részét képező eszközeire és kötelezettségeire vonatkozik. Ennek következményeként az egyes Részalapok eszközeinek kizárólagos célja, hogy a befektetők adott Részalappal kapcsolatos jogainak, illetve a hitelezők adott Részalap létrehozásával, működtetésével vagy felszámolásával kapcsolatban felmerült követeléseivel kapcsolatos jogoknak eleget tegyen.
- Jelen dokumentum az ÁÉKBV egy Részalapját írja le. A tájékoztatót és az időszakos jelentéseket a dokumentum elején megnevezett teljes ÁÉKBV-re készítették.
- A Részalap részvényeinek tartásával kapcsolatban felmerült tökenyereség és az ahhoz kapcsolódó más jövedelem a személyes adóügyi helyzetétől függően adóköteles lehet. Azt javasoljuk, hogy ezzel kapcsolatban tájékozódjon az ÁÉKBV forgalmazójánál.
- A Részalap nettó eszközértéke minden kiszámításkor elérhető az alapkezelő társaságtól.
- A Részalap az Amerikai Egyesült Államokban illetőséggel bíró/„amerikai személyek” számára nem érhető el az alapkezelő társaság webhelyén: www.cpr-am.com és/vagy az ÁÉKBV tájékoztatójában található jogi nyilatkozatban meghatározottak szerint.

Az Alapkezelő Társaság legfrissebb javadalmazási politikájának részletei, ideértve többek között a javadalmazás és a juttatások számításának módját, valamint a javadalmazás és a juttatások odaítéléséért felelős személyek kilétét, elérhetők a következő webhelyen: www.cpr-am.com, és a társaság kérésre ingyenesen nyomtatott másolatot is biztosít.

A CPR Asset Management csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az ÁÉKBV tájékoztatójának vonatkozó részeivel.

Jelen Részalap luxemburgi engedéllyel rendelkezik, és felügyelete a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) hatáskörébe tartozik.

A CPR Asset Management francia engedéllyel rendelkezik, és szabályozása az Autorité des Marchés Financiers (AMF) hatáskörébe tartozik.

Ezek a kiemelt befektetői információk 2022. április 29-én megfelelnek a valóságnak.