

Ключова информация за инвеститорите

Този документ предоставя ключова информация за инвеститорите относно това подразделение. Това не е маркетингов материал. Информацията се изисква по закон, за да се улесни разбирането на естеството и рисковете, свързани с инвестирането в това подразделение. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение относно евентуалната инвестиция.

CPR Invest - Education - I2 - Acc Подразделение на CPR Invest (SICAV)

ISIN code : (A) LU1951340907

Това подразделение се управлява от CPR Asset Management, компания на Amundi Group

Цели и инвестиционна политика

Инвестиционната цел е да бъдат надминати глобалните капиталови пазари за дългосрочен период (най-малко пет години) чрез инвестиране в международни акции, свързани с цялата образователна екосистема, при интегриране на екологичните, социалните и управленските (E, S и G – или, когато се използват заедно, ESG) критерии в инвестиционния процес. Образованието е 4^{-та} цел за устойчиво развитие (ЦУР) на Обединените нации.

За да постигне това, целта при инвестиционната стратегия на подразделението е да се избират ценни книжа на компании, които са свързани с образователни технологии; управление на училища, колежи и университети; инвестиционни тръстове за недвижими имоти на образователни институции; финансиране на образованието; издатели и организации за създаване на съдържание; кариерно развитие/набиране на кадри; образователни материали и услуги и всички свързани дейности.

Управляващото дружество възприема устойчив подход, като изключва компании на базата на следното:

- най-лоши цялостни резултати за ESG;
- най-лоши оценки по специфични критерии за E, S и G, които са преценени като подходящи за образователната екосистема;
- големи противоречия в ESG;
- показатели на въздействието.

Подразделението инвестира най-малко 75% от своите активи в дялови ценни книжа и ценни книжа, еквивалентни на дяловете, на която и да е държава без ограничения за капитализация.

От тези 75% от активите си подразделението може да инвестира в китайски A-акции чрез Stock Connect в рамките на максимум 25% от активите си.

За информационни цели MSCI All Country World (MSCI ACWI) Net Total Return Index, деноминиран в EUR (реинвестирани нетни дивиденди), служи в последствие като индикатор за оценка на ефективността на подразделението.

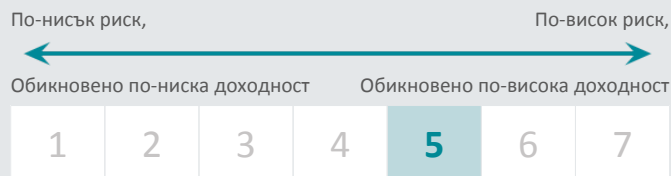
Деривативните инструменти могат да бъдат използвани от отделението за хеджиране, арбитраж, експозиция и / или ефективно управление на портфейла.

CPR Invest - Education - I2 - Acc има препоръчителен инвестиционен хоризонт от повече от 5 години.

CPR Invest - Education - I2 - Acc акумулира своя нетна печалба и нетни реализирани капиталови печалби.

Можете да изкупите обратно своите акции на всяка нетна стойност на активите, изчислена на дневна база съгласно условията, определени в проспекта.

Профил Доходност-Риск



Нивото на риск на този отдел отразява темата за международните инвестиции в акции.

- Историческите данни, използвани за изчисляване на числовия показател за риска, не могат да бъдат надежден показател на бъдещия профил на риска на подразделението.
- Категорията на риска, свързана с това подразделение, не е гарантирана и може да се промени във времето.
- Най-ниската категория не означава „без риск“.
- Капиталът не е гарантиран.

Съществени рискове за подразделението, които не са включени в показателя, са:

- Кредитен риск: рискът от внезапно понижаване на кредитоспособността на емитента или на способността му за изпълнение на неговите задължения.
- Ликвиден риск: рискът финансовият пазар, когато търгуваните обеми са ниски или ако има напрежение на този пазар, да не може да абсорбира продажбените (или покупателните) обеми, без да предизвика значителен спад на цените на активите (или покачване).
- Риск от контрагента: рискът даден участник на пазара да не може да изпълни задълженията си по поетите от него ангажименти към вашия портфейл.
- Използването на финансови деривативни инструменти може да увеличи или намали капацитета на вашия портфейл за разширяване на движенията на пазара.

Появата на всеки от тези рискове може да понижи нетната стойност на активите на вашето подразделение. Повече информация за рисковете можете да намерите в раздел „Профил на риска“ за подразделението в този проспект.

Такси

Таксите, които плащате, се използват за покриване на административните разходи на подразделението, включително разходите, свързани с маркетинга и дистрибуцията му. Тези такси намаляват потенциалния ръст на вашата инвестиция.

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията	
Такса за записване	5,00%
Такса за обратно изкупуване	Няма
Посоченият процент е максимумът, който може да се вземе от капитала ви, преди да бъде инвестиран (записване) или изкупен обратно (обратно изкупуване).	
Такси, удържани от подразделението в рамките на една година	
Текущи такси	1,46%* (с включен данък) от средната стойност на нетните активи
Такси, удържани от подразделението при определени условия	
Такса за постигнати резултати	Няма

За повече информация относно таксите на подразделението вижте раздела „Разходи и такси“ на проспекта, който е наличен на www.cpr-am.com или при поискване от управляващото дружество.

Таксите за записване и обратно изкупуване са посочени в максимални стойности. В някои случаи можете да платите по-малко – за повече информация се обърнете към своя финансов консултант.

*Посочените текущи такси са изчислени на базата на очакваната обща сума на таксите. Тя ще бъде актуализирана на базата на таксите за следващата приключила финансова година. Тази стойност може да се променя за всяка година.

Тя не включва:

- Таксите за постигнати резултати,
- Трансакционни разходи за портфейла, с изключение на случая на такса за записване/обратно изкупуване, платена от подразделението при продажба или закупуване на дялове или акции на друго ПКИ.

Резултати от минали периоди

CPR Invest - Education - I2 - Acc все още няма данните за пълна календарна година, необходими за създаване на графика на резултатите.

- Началната дата на подразделението е 02 октомври 2018 г. Класът акции беше създаден на 18 март 2019 г.
- Този отдел няма референтен индекс. The MSCI All Country World (MSCI ACWI) Net Total Return Index (net dividends reinvested) is shown for comparison purposes.
- Годишните постигнати резултати се изчисляват на базата на стойностите на нетните активи, деноминирани в евро, и с включени всички такси.

Практическа информация

www.cpr-am.com

- Име на депозитара: Банка CACEIS, клон Люксембург.
- Къде и как да получите информация за отделението (проспект, годишен доклад, документ за полугодие) и/или останалите категории акции: тази информация е налична на английски език, безплатно, след писмена заявка, изпратена на пощенския адрес на CPR Asset Management – 90, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15 - France или на www.cpr-am.com.
- ПКИПЦК съдържа голям брой други подразделения и други класове акции, които са описани в проспекта. Може да се извърши конвертиране в акции на друго подразделение на ПКИПЦК съгласно условията на проспекта.
- Всяко подразделение съответства на различна обособена част на активите и пасивите на ПКИПЦК. Вследствие на това активите на всяко подразделение са ексклузивно достъпни за удовлетворяване на правата на инвеститорите по отношение на това подразделение, както и правата на кредиторите, чиито искове са възникнали във връзка със създаването, работата или ликвидацията на това подразделение.
- Този документ описва подразделение на ПКИПЦК. Проспектът и периодичните отчети се изготвят за цялото ПКИПЦК, упоменато в началото на този документ.
- В зависимост от вашата лична данъчна позиция, капиталовите печалби и всички приходи, свързани с държането на ценни книжа в отделението, могат да бъдат обект на данъчно облагане. Съветваме Ви да потърсите информация за това от дистрибутора на ПКИПЦК.
- Нетната стойност на активите на подразделението е налична при всяко изчисляване от управляващото дружество.
- Подразделението не е отворено за граждани на Съединените американски щати/за „лица от САЩ“, както е определено в правното уведомление на уебсайта на управляващото дружество: www.cpr-am.com и/или в проспекта на ПКИПЦК.

Подробностите относно правилата за възнаграждението на управляващото дружество, включително, но без това да е ограничаващо, описание на начина на изчисление на възнагражденията и привилегиите, самоличността на лицата, отговарящи за отпускането на възнаграждението и привилегиите, можете да намерите на следния уебсайт: <http://www.cpr-am.lu/retail/Common-Content/Juridique-Compliance/conformite/Compliance2>, а при поискване може да бъде предоставено безплатно хартиено копие.

CPR Asset Management може да носи отговорност единствено въз основа на декларирана в настоящия документ информация, която е подвеждаща, неточна или е в противоречие със съответните части от проспекта на ПКИПЦК.

Това подразделение е получило разрешение в Люксембург и подлежи на надзор от страна на Commission de Surveillance du Secteur Financier (Комисия за надзор на финансовия сектор).

CPR Asset Management е получило разрешение във Франция и подлежи на регулиране от страна на Autorité des Marchés Financiers (AMF) (Регулатор на финансовите пазари).