

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

CPR Invest – Social Impact – A EUR – Acc Ein Teilfonds des CPR Invest (SICAV)

ISIN-Code: (A) LU2036821663

Dieser Teilfonds wird von CPR Asset Management, einem Unternehmen der Amundi-Gruppe, verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Der Teilfonds konzentriert sich mit seinen nachhaltigen Anlagen auf soziale Themen und strebt an, eine niedrigere „CEO to Worker Pay Ratio“ (Verhältnis der Vergütung des CEO gegenüber der durchschnittlichen Vergütung der Angestellten) als der Referenzindex oder das Anlageuniversum zu erzielen. Dies soll durch Anlageentscheidungen wie im Folgenden beschrieben erreicht werden.

Der Teilfonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess, wie detailliert im Abschnitt „Nachhaltige Anlagen“ im Prospekt dargelegt.

Das Anlageziel besteht darin, durch Anlagen in Aktien von internationalen Unternehmen, die zum sozialen Fortschritt und dem Abbau von Ungleichheiten auf der ganzen Welt beitragen, die globalen Aktienmärkte langfristig (über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren) zu übertreffen. Der Anlageprozess verfolgt einen nachhaltigen Ansatz.

Zu Informationszwecken dient der MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) Net Total Return Index, der auf die Währung der Anteilsklasse (EUR) lautet, nachträglich als Indikator für die Beurteilung der Wertentwicklung des Teilfonds und gegebenenfalls zur Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds verwendet nachgängig einen Referenzindex als Indikator für die Beurteilung der Wertentwicklung des Teilfonds und in Bezug auf die von den entsprechenden Anteilsklassen verwendete Benchmark für die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren zur Berechnung dieser Gebühren. Es gibt keine Einschränkungen der Portfoliokonstruktion in Bezug auf einen solchen Referenzindex.

Der Teilfonds strebt mit seiner Anlagestrategie an, aus einem Universum von Unternehmen, die am meisten zum sozialen Fortschritt beitragen, Wertpapiere von Unternehmen auszuwählen, die hauptsächlich im MSCI ACWI Index enthalten sind und deren Aktienkurse die besten Steigerungsperspektiven aufweisen.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine firmeneigene Methodik, um alle im MSCI ACWI Index enthaltenen Unternehmen in Bezug auf verschiedene Aspekte, die Ungleichheit verschärfen könnten, wie zum Beispiel Lohnpolitik, Gesundheit und Wohlbefinden, Bildung, Diversität, Ethik, Steuerpolitik, Zugang zu grundlegenden Produkten usw., zu bewerten.

Ein ähnlicher Ansatz wird verfolgt, um Staaten zu bewerten, was es der Verwaltungsgesellschaft ermöglicht, die Praktiken eines Unternehmens mit den in seinem Herkunftsland (d. h. dem Land, in dem der Hauptsitz registriert ist) angewandten Praktiken zu vergleichen.

Mindestens 90 % der Portfoliotitel sind im MSCI ACWI Index enthaltene Unternehmen, die am meisten zum sozialen Fortschritt beitragen.

Die nachhaltige Zusammenstellung des Anlageuniversums wird weiter verbessert, indem Unternehmen anhand des ESG-Ansatzes (anhand von Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) der Verwaltungsgesellschaft ausgeschlossen werden:

- schlechteste ESG-Bewertung insgesamt;
- schlechteste Bewertungen spezifischer sozialer Kriterien, die als relevant für den Beitrag eines Unternehmens zum sozialen Fortschritt angesehen werden;
- hohes Maß an ESG-Kontroversen.

Die Verwaltungsgesellschaft schließt mindestens 50 % der im MSCI ACWI Index enthaltenen Titel durch Anwendung ihres Ansatzes in Bezug auf die soziale Dimension und ihrer ESG-Methodik aus.

Das Aktienengagement des Teilfonds liegt zwischen 75 % und 120 % seines Vermögens.

Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus beliebigen Ländern und ohne Einschränkungen hinsichtlich der Kapitalisierung. Von diesen 75 % darf der Teilfonds maximal 25 % über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.

Derivative Instrumente können vom Teilfonds zum Zwecke der Absicherung, der Arbitrage, der Anlage und/oder der effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.

Der Teilfonds folgt Artikel 9 der Offenlegungsverordnung zu nachhaltigen Anlagen.

CPR Invest - Social Impact - A EUR - Acc lautet auf EUR.

CPR Invest – Social Impact – A EUR – Acc hat einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren.

CPR Invest – Social Impact – A EUR – Acc thesauriert seinen Nettogewinn und die realisierten Netto-Kapitalerträge.

Sie können Ihre Anteile zu jedem Nettoinventarwert zurückgeben. Der Nettoinventarwert wird täglich gemäß den im Prospekt angegebenen Bedingungen berechnet.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrige Risiken, Hohe Risiken,

← →
Normalerweise niedrigere Erträge Normalerweise höherer Gewinn



Die Risikokategorie dieses Teilfonds spiegelt das Thema der Anlage in internationalen Aktien wider.

- Die zur Berechnung des numerischen Risikoindicators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Teilfonds.
- Die diesem Teilfonds zugewiesene Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
- Das Kapital wird nicht garantiert.

Größere, nicht im Indikator enthaltene Risiken des Teilfonds sind:

- **Kreditrisiko:** Dies ist das Risiko der plötzlichen Herabstufung der Kreditwürdigkeit oder der Zahlungsunfähigkeit eines Emittenten.
- **Liquiditätsrisiko:** Dies ist das Risiko, dass ein Finanzmarkt, wenn die darauf gehandelten Volumina gering sind oder wenn Spannungen auf einem solchen Markt auftreten, möglicherweise nicht in der Lage ist, die Verkaufs- (oder Kauf-) Volumina aufzufangen, ohne dass der Preis der Vermögenswerte signifikant fällt (oder steigt).
- **Ausfallrisiko:** Dies ist das Risiko des Zahlungsausfalls eines Marktteilnehmers, der diesen daran hindert, seinen Zahlungsverpflichtungen in Bezug auf Ihr Portfolio nachzukommen.
- Die Verwendung von derivative Finanzderivaten kann die Fähigkeit Ihres Portfolios, die Marktbewegungen zu verstärken, erhöhen oder reduzieren.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann zu einer Verringerung des Nettoinventarwerts Ihres Teilfonds führen. Weitere Informationen zu diesen Risiken finden Sie im Abschnitt Risikoprofil des Teilfonds im Prospekt.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Teilfonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalig erhobene Gebühren vor oder nach Ihrer Anlage

Ausgabeaufschlag 5,00%

Rücknahmegebühr Keine

Der angegebene Prozentsatz ist das Maximum, das Ihrem Kapital entnommen werden kann, bevor dieses investiert oder zurückgenommen wird.

Kosten, die der Teilfonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat

Laufende Kosten 2,11%* (inklusive Steuern) des durchschnittlichen Nettovermögens

Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (Performancegebühr)

Jährlich 15 % (inklusive Steuern) der den Referenzwert übersteigenden Wertentwicklung der durch den Teilfonds realisierten relevanten Anteilsklasse während des Zeitraums von einem Jahr, bis zu maximal 2 % des Nettovermögens. Der Zeitraum von einem Jahr beginnt am 1. April und endet am 31. März des nächsten Jahres. Hiervon ausgenommen ist der erste Berechnungszeitraum, der mit der Auflegung des Teilfonds beginnt und am 31. März 2021 endet.

Im letzten Berichtsjahr wurden keine an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren gezahlt.

Bei den angegebenen **Ausgabeaufschlägen** und **Rücknahmeabschlägen** handelt es sich um Höchstbeträge. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger - Ihr Finanzberater informiert Sie darüber.

*Die laufenden Kosten basieren auf den Zahlen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020. Diese Kosten können von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfallen.

Nicht enthalten sind:

- An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren,
- Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Teilfonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen OGA zahlen muss.

Weitere Informationen über Kosten des Teilfonds finden Sie im Abschnitt zu den Kosten und Gebühren im Prospekt, der unter www.cpr-am.com oder auf Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft erhältlich ist.

Frühere Wertentwicklung

CPR Invest – Social Impact – A EUR – Acc verfügt noch nicht über die Daten für ein vollständiges Kalenderjahr, die erforderlich sind, um ein Diagramm für die frühere Wertentwicklung zu erstellen.

- Der Teilfonds wurde am 23. Oktober 2019 zugelassen.
- Der Teilfonds wurde am 10. Dezember 2019 aufgelegt.
- Die Anteilsklasse wurde am 10. Dezember 2019 aufgelegt.
- Dieser Teilfonds hat keinen Vergleichsindex. Der MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) Net Total Return Index lautet auf die Währung der Anteilsklasse (EUR) und dient zum Vergleich der Wertentwicklung und gegebenenfalls zur Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren.
- Die jährliche Wertentwicklung wird auf der Grundlage der in EUR ausgewiesenen Nettoinventarwerte einschließlich aller Kosten und Gebühren berechnet.

Praktische Informationen

www.cpr-am.com

- Name der Verwahrstelle: CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg
- Wo und wie Sie Informationen über den Teilfonds (Prospekt, Jahresbericht, Halbjahresbericht) und/oder die anderen Anteils Kategorien erhalten: Diese Informationen sind kostenlos in englischer Sprache auf schriftliche Anforderung an die Postanschrift von CPR Asset Management – 90, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15 - Frankreich oder unter www.cpr-am.com verfügbar.
- Der OGAW enthält eine große Anzahl anderer Teilfonds und Anteilsklassen, die im Prospekt beschrieben sind. Die Umwandlung in Anteile eines anderen OGAW-Teilfonds ist laut Voraussetzungen des Prospekts möglich.
- Jeder Teilfonds entspricht einem bestimmten Teil der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des OGAW. Daraus ergibt sich, dass die Vermögenswerte jedes Teilfonds ausschließlich zur Erfüllung der Rechte von Anlegern im Zusammenhang mit diesem Teilfonds und des Rechts der Gläubiger, deren Ansprüche sich durch Auflegung, Betreuung oder Auflösung des Teilfonds ergeben, zur Verfügung stehen.
- In diesem Dokument wird ein Teilfonds des OGAW beschrieben. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten OGAW erstellt, der am Anfang dieses Dokuments genannt wurde.
- Abhängig von Ihrer persönlichen Steuersituation können Kapitalerträge und alle mit dem Halten von Wertpapieren im Teilfonds verbundenen Gewinne steuerpflichtig sein. Wir empfehlen Ihnen, sich bei der Vertriebsstelle dieses OGAW hierüber zu informieren.
- Der Nettoinventarwert des Feeder-Teilfonds kann an jedem Berechnungstag über die Verwaltungsgesellschaft in Erfahrung gebracht werden.
- Der Teilfonds ist nicht für Einwohner der USA bzw. „US-Personen“ gemäß der Definition im rechtlichen Hinweis der Website der Verwaltungsgesellschaft: www.cpr-am.com und/oder im Verkaufsprospekt für den OGAW verfügbar.

Die Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen und Angaben zu den für die Vergabe der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, sind auf der folgenden Website verfügbar: www.cpr-am.com. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

CPR Asset Management kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des OGAW vereinbar ist.

Dieser Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwacht.

CPR Asset Management ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 10. März 2021.