

Klíčové informace pro investory

Tento dokument Vám o tomto podfondech poskytuje sdělení klíčových informací pro investory. Nejde o propagační materiál. Tyto informace jsou požadovány ze zákona k tomu, aby Vám pomohly pochopit povahu a rizika investování do tohoto podfondech. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

CPR Invest - Global Silver Age - A CZKH - Acc Podfond společnosti CPR Invest (SICAV)

Kód ISIN: (A) LU1425272355

Tento podfond řídí společnost CPR Asset Management, společnost ze skupiny Amundi

Cíle a investiční politika

Udržitelné investování podfondech se zaměřuje na zastavení klimatických změn a usiluje o zajištění nižší uhlíkové náročnosti, než má jeho referenční index nebo investiční sféra, výběrem investic, jak je popsáno níže.

Podfond ve svém investičním procesu zohledňuje udržitelné faktory, jak je blíže specifikováno v prospektu v sekci „udržitelné investice“.

Investičním cílem je v dlouhodobém časovém horizontu (minimálně pět let) překonat celosvětové akciové trhy využitím dynamiky mezinárodních cenných papírů spojené se stárnoucí populací a zároveň také zahrnutím kritérií životního prostředí, sociální oblasti a řízení (ESG) do investičního procesu.

Pro informaci uvádíme, že index celkového čistého výnosu MSCI World Cross Hedged with EUR to CZK (s reinvesticí čisté dividendy) denominovaný v měně třídy akcií (CZK) slouží dodatečně jako ukazatel posuzování výkonnosti podfondech a pro příslušné třídy akcií k výpočtu výkonnostních poplatků.

Tento podfond je spravován aktivně. Podfond využívá referenční index dodatečně jako ukazatel posuzování výkonnosti podfondech a, pokud jde o referenční index výkonnostiho poplatku používaný příslušnými třídami akcií, k výpočtu výkonnostních poplatků. Neexistují žádná omezení s ohledem na takový referenční index, která by omezovala konstrukci portfolia.

Investiční strategie podfondech spočívá ve využití silného demografického trendu, jmenovitě stárnutí populace. Cílem je vybrat nejvýkonnější mezinárodní cenné papíry (zejména USA, Kanada, Evropa, Japonsko, Hong Kong a Austrálie) z různých oborů, u kterých je pravděpodobné, že budou těžit ze stárnutí populace (léčiva, lékařská zařízení, úspory, volnočasové aktivity, závislá péče, zabezpečení, pocit pohody, automobily atd.) na základě kritérií souvisejících se základní a kvantitativní analýzou, likviditou a tržní kapitalizací. V rámci investičního tématu může podfond také investovat až 25 % svých aktiv do cenných papírů z akcií nově vznikajících trhů.

Správčovská společnost integruje udržitelný přístup, protože vylučuje následující společnosti:

nejhorší celkové skóre ESG;

nejhorší skóre pro konkrétní kritéria E, S a G, která jsou považována za relevantní pro stříbrnou ekonomiku;

vyšší míra kontroverze v oblasti ESG

Nejméně 90 % akcií portfolia má skóre ESG a/nebo kontroverze.

Správčovská společnost podniká kroky k zajištění, aby bylo ESG skóre podfondech vyšší než ESG skóre investiční sféry po vyřazení nejméně 20 % akcií s nejhorším skóre v souladu s přístupem ESG/kontroverze.

Proces řízení podfondech je založen na kombinovaném přístupu, jmenovitě na procesu oborové alokace shora dolů a procesu výběru akcií zdola nahoru.

Investice podfondech do akcií se budou pohybovat v rozmezí od 75 % do 120 % jeho celkových aktiv.

Derivátové nástroje mohou být Podfondem používány k zajištění, k účelům expozice a/nebo účinné správy portfolia.

Podfond koná z hlediska udržitelných investic v souladu s článkem 9 nařízení o zveřejňování.

CPR Invest - Global Silver Age - A CZKH - Acc je denominován v Kč.

CPR Invest - Global Silver Age - A CZKH - Acc je zajištěn: tato operace má za cíl zajištění měnového rizika mezi ČHM denominovanou v Kč v porovnání s referenční měnou Podfondech EUR.

CPR Invest - Global Silver Age - A CZKH - Acc má doporučený investiční horizont více než 5 let.

CPR Invest - Global Silver Age - A CZKH - Acc akumuluje svůj čistý profit a čisté realizované kapitálové zisky.

Své akcie můžete odkupovat za hodnoty jednotlivých čistých aktiv, které se vypočítávají na denní bázi v souladu s podmínkami uvedenými v prospektu.

Rizikový a výnosový profil



Tato úroveň rizika podfondech odráží své téma investic do mezinárodních akcií.

- Historické údaje použité k výpočtu číselného indikátoru rizika by nemohly být spolehlivým indikátorem profilu budoucích rizik podfondech.
- Kategorie rizika spojená s tímto podfondem není zaručena a může se v čase měnit.
- Nejnižší kategorie neznamená „bezrizikovost“.
- Kapitál není zaručen.

Hlavní rizika pro podfond, která indikátor nezahrnuje, jsou následující:

- Úvěrové riziko: To je riziko náhlého snížení ratingu úvěrové bonity emitenta nebo jeho nesplácení.
- Riziko likvidity: představuje nebezpečí, že by peněžní trh, když jsou obchodované objemy nízké nebo když na takovém trhu panuje napětí, nemusel by být schopen absorbovat prodejní (nebo nákupní) objemy, aniž by to způsobilo významný pokles (nebo nárůst) ceny aktiv.
- Riziko protistrany: jedná se o riziko neschopnosti účastníka trhu zabraňující dostát závazkům vůči vašemu portfoliu.
- Použití derivátových finančních nástrojů může zvýšit nebo snížit kapacitu vašeho portfolia zesílit tržní pohyby.

Nastane-li kterékoliv z těchto rizik, může to snížit hodnotu čistých aktiv vašeho podfondech. Podrobnější informace o rizicích najdete v části Rizikový profil podfondech v prospektu.

Poplatky

Poplatky, které platíte, jsou použity na úhradu nákladů spojených s provozem podfondu, včetně nákladů na marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

Jednorázové poplatky sražené před nebo po provedení investice

Vstupní poplatek 5,00 %

Výstupní poplatek Žádné

Uvedené procento představuje maximum, které lze odebrat z vašeho kapitálu před investováním (vstupní) nebo odkoupením (výstupní).

Poplatky sražené z podfondu za období jednoho roku

Průběžné poplatky 1,92%* (včetně daně) z průměrných čistých aktiv

Poplatky sražené z podfondu za určitých specifických podmínek

Výkonnostní poplatek 15 % (včetně daně) roční výkonnosti podfondu nad referenční aktiva během finančního roku, až do výše maximálně 2 % čistých aktiv.

Jednoleté výpočetní období začne 1. ledna a skončí 31. prosince.

Během posledního účetního roku nebyla odečtena žádná provize.

Uvedené **vstupní a výstupní poplatky** jsou v maximální výši. V některých případech můžete platit méně – toto můžete zjistit u svého finančního poradce.

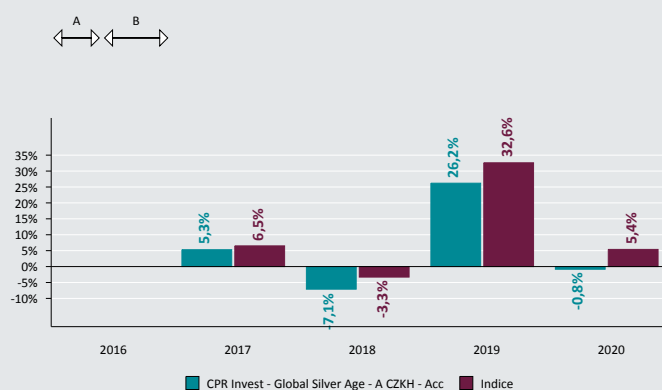
*Částka průběžných poplatků je založena na výdajích za rok, jenž skončil 31. prosince 2020. Tento údaj se může meziročně lišit.

Nezahrnuje:

- výkonnostní poplatky,
- Náklady na portfoliové transakce kromě případu vstupních/výstupních poplatků placených podfondem při nákupu nebo prodeji podílů nebo akcií v jiném SKI.

Podrobnější informace týkající se poplatků podfondu najdete v části „Poplatky a výdaje“ prospektu, který je dostupný na adrese www.cpr-am.fr nebo na vyžádání od správcovské společnosti.

Dosavadní výkonnost



A: Simulovaná výkonnost na základě výkonnosti jednotky P řídicího fondu.

B: Během tohoto období byl podfond podřízený podfond.

- Zobrazený graf není spolehlivým indikátorem budoucí výkonnosti.

- Podfond byl schválen dne 22. září 2015.
- Podfond zahájil činnost 29. září 2015.
- Třída akcií byla otevřena 31. května 2016.
- Tento podfond nemá srovnávací index.

Index celkového čistého výnosu MSCI World Cross Hedged with EUR to CZK denominovaný v měně třídy akcií (CZK) je zobrazen za účelem srovnání a případně pro výpočet výkonnostních poplatků.

- Roční výkonnost se vypočítá na základě hodnot čistých aktiv denominovaných v CZK a včetně veškerých poplatků.

Praktické informace

www.cpr-am.com

- Název depozitáře: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
- Kde a jak získat informace o podfondu (prospekt, výroční zpráva, pololetní dokument) a/nebo ostatní kategorie akcií: tyto informace jsou k dispozici zdarma a na písemné vyžádání na poštovní adrese CPR Asset Management – 90, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15 – Francie nebo na webu www.cpr-am.com.
- SKIPCP obsahuje značný počet dalších podfondů a jiných tříd akcií, které jsou popsány v prospektu. Konverzi na akcie jiného podfondu SKIPCP lze provést za podmínek uvedených v prospektu.
- Každý podfond odpovídá jasně definované části aktiv a pasiv SKIPCP. V důsledku toho jsou aktiva každého podfondu k dispozici výhradně k uspokojení práv investorů se vztahem k tomuto podfondu a práv věřitelů, jejichž nároky vznikly v souvislosti s vytvořením, provozem nebo likvidací tohoto podfondu.
- Tento dokument popisuje podfond SKIPCP. Prospekt a periodická hlášení se připravují za celý SKIPCP nazvaný na počátku tohoto dokumentu.
- V závislosti na vaší osobní daňové pozici mohou kapitálové zisky a veškeré příjmy spojené s držetím cenných papírů v podfondu podléhat zdanění. Informace na toto téma doporučujeme získat od distributora SKIPCP.
- Hodnota čistých aktiv podfondu je při každém výpočtu k dispozici u správcovské společnosti.
- Podfond není otevřený občanům Spojených států amerických / «osobám z USA», jak definuje právní upozornění na webové stránce správcovské společnosti: www.cpr-am.com/nebo v prospektu SKIPCP.

Podrobnosti v nejnovějších zásadách odměňování správcovské společnosti, zejména popis, jakým způsobem se vypočítávají odměny a benefity, a totožnost osob odpovědných za udělování odměn a benefity jsou k dispozici na adrese: www.cpr-am.com. Tištěná kopie bude bezplatně k dispozici na požádání.

Společnost CPR Asset Management může nést odpovědnost pouze v případě jakéhokoliv prohlášení v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo nekonzistentní s ohledem na příslušné části prospektu SKIPCP.

Tomuto podfondu bylo uděleno povolení v Lucembursku a dohlíží na něj komise Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Společnosti CPR Asset Management bylo uděleno povolení ve Francii je regulována Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Tato klíčová informace pro investory je přesná k 10. březnu 2021.