

Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες για επενδυτές σχετικά με αυτό το Υπο-Κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από τον νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το Υπο-Κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να τις διαβάσετε, ούτως ώστε να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση για το εάν θα επενδύσετε.

CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc Ένα υποκεφάλαιο της CPR Invest (ΕΕΜΚ)

Κωδικός ISIN: (A) LU1989770125

Το παρόν Υπο-κεφάλαιο τελεί υπό τη διαχείριση της CPR Asset Management, εταιρείας του ομίλου Amundi

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

Στόχος του υποκεφαλαίου είναι η επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων (μετά την αφαίρεση των ισχυουσών αμοιβών) σε μακροπρόθεσμη βάση (τουλάχιστον 5 έτη), έναντι ενός δείκτη αναφοράς που απαρτίζεται από τους εξής δείκτες: κατά 1/3 από τον δείκτη Nyse Arca Gold Miners, κατά 1/3 από τον δείκτη MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) και κατά 1/3 από τον δείκτη MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) (που εκφράζονται στο νόμισμα κάθε σχετικής κατηγορίας μετοχών) επενδύοντας σε διεθνείς μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της ενέργειας, του χρυσού και των υλικών.

Το υποκεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και επιδιώκει να υπερβεί σε απόδοση τον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο έχει έκθεση κατά κύριο λόγο στους εκδότες του δείκτη αναφοράς. Ωστόσο, το υποκεφάλαιο τελεί υπό διαχείριση διακριτικής ευχέρειας και θα επενδύει σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς. Ωστόσο, η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι ουσιώδης.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η επενδυτική στρατηγική του υποκεφαλαίου αποσκοπεί στην επιλογή μετοχών εταιρειών οποιασδήποτε χώρας που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της ενέργειας, του χρυσού και των υλικών.

Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε μετοχές θα κυμαίνεται μεταξύ 75% και 120% του ενεργητικού του

Τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού του υποκεφαλαίου επενδύεται σε μετοχές και τίτλους που ισοδυναμούν με μετοχές οποιασδήποτε χώρας, χωρίς περιορισμούς ως προς την κεφαλαιοποίηση.

Παράγωγα μέσα θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς αντιστάθμισης των κινδύνων και αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου.

Το υποκεφάλαιο αποτελεί χρηματοπιστωτικό προϊόν το οποίο προωθεί ΠΚΔ χαρακτηριστικά δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων.

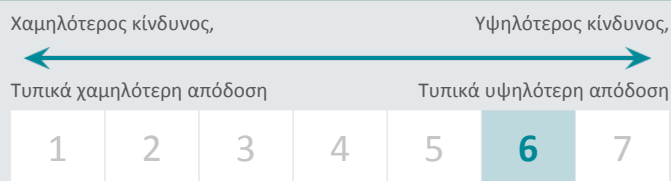
Το υποκεφάλαιο CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc εκφράζεται σε δολάρια ΗΠΑ.

Ο συνιστώμενος επενδυτικός ορίζοντας του υποκεφαλαίου CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc είναι 5 έτη.

Το υποκεφάλαιο CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc σωρεύει τα καθαρά κέρδη του καθώς και τα καθαρά πραγματοποιηθέντα κεφαλαιακά κέρδη του.

Μπορείτε να εξαγοράσετε τις μετοχές σας σε οποιαδήποτε καθαρή αξία ενεργητικού, η οποία υπολογίζεται σε καθημερινή βάση σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο.

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



Οι σημαντικοί κίνδυνοι για το Υποκεφάλαιο που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη είναι οι εξής:

- Πιστωτικός κίνδυνος: ο κίνδυνος της αιφνίδιας υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας ενός εκδότη ή ο κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων ενός εκδότη.
- Κίνδυνος ρευστότητας: ενέχει τον κίνδυνο όταν ο όγκος συναλλαγών είναι χαμηλός ή εάν παρατηρούνται αναταραχές σε κάποια χρηματοοικονομική αγορά, η εν λόγω αγορά να μην είναι ενδεχομένως σε θέση να απορροφήσει την πώληση (ή την αγορά) του όγκου συναλλαγών χωρίς να προκαλέσει σημαντική πτώση (ή αύξηση) της τιμής των στοιχείων ενεργητικού.
- Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου: πρόκειται για τον κίνδυνο αθέτησης ενός συναλλασσομένου στην αγορά που τον εμποδίζει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά το χαρτοφυλακικό σας.
- Η χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων ενδέχεται να αυξήσει ή να μειώσει τη δυνατότητα του χαρτοφυλακίου σας να μετριάσει τις κινήσεις της αγοράς.

Η εμφάνιση οποιωνδήποτε από τους εν λόγω κινδύνους ενδέχεται να μειώσει την καθαρή αξία ενεργητικού του Υποκεφαλαίου σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κινδύνους, ανατρέξτε στην ενότητα «Προφίλ κινδύνου» στο ενημερωτικό δελτίο του Υποκεφαλαίου.

Το επίπεδο κινδύνου του υποκεφαλαίου αντικατοπτρίζει κατά κύριο λόγο τον κίνδυνο των αγορών μετοχών στις οποίες επενδύει.

- Τα ιστορικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμητικού δείκτη κινδύνου δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου. Η κατηγορία κινδύνου που σχετίζεται με το παρόν Υποκεφάλαιο δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά. Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.
- Δεν παρέχονται εγγυήσεις για το κεφάλαιο.

Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις που καταβάλλετε χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των εξόδων λειτουργίας του Υποκεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαφήμισης και διανομής του. Οι εν λόγω επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική αύξηση της επένδυσής σας.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή από μετά την επένδυσή σας

Επιβάρυνση εισόδου 5,00%

Επιβάρυνση εξόδου Καμία

Το υποδεικνυόμενο ποσοστό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από το κεφάλαιό σας πριν από την επένδυσή του (είσοδος) ή την εξαγορά του (έξοδος).

Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Υπο-κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 2,15%* (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) επί του μέσου καθαρού ενεργητικού

Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Υπο-κεφάλαιο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις

Προμήθεια απόδοσης 15% (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) ετησίως επί των επιδόσεων της σχετικής κατηγορίας μετοχών του υποκεφαλαίου που υπερβαίνουν το ενεργητικό αναφοράς στη διάρκεια ενός έτους, σε ποσοστό έως 2% κατ' ανώτατο όριο του καθαρού ενεργητικού. Η περίοδος υπολογισμού ενός έτους θα ξεκινάει την 1η Ιουλίου και θα λήγει την 30ή Ιουνίου. Καμία προμήθεια δεν εισπράχθηκε κατά το τελευταίο οικονομικό έτος.

Οι εμφανιζόμενες επιβαρύνσεις **εισόδου** και **εξόδου** είναι οι μέγιστες. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να πληρώσετε χαμηλότερη προμήθεια - ενημερωθείτε σχετικά από τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

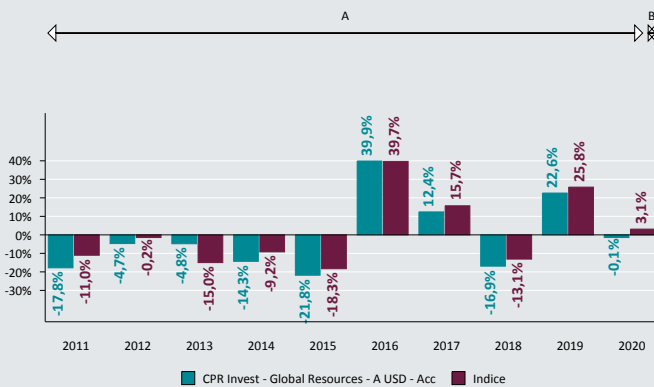
*Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις που εμφανίζονται αποτελούν εκτιμήσεις με βάση το αναμενόμενο σύνολο των επιβαρύνσεων. Θα ενημερωθούν σύμφωνα με τις επιβαρύνσεις του επόμενου οικονομικού έτους που θα κλείσει. Αυτό το αριθμητικό στοιχείο ενδέχεται να ποικίλλει από έτος σε έτος.

Εξαιρούνται τα εξής:

- Προμήθειες απόδοσης,
- Έξοδα συναλλαγών χαρτοφυλακίου, εκτός από την επιβάρυνση εισόδου/εξόδου που καταβάλλει το Υποκεφάλαιο κατά την αγορά ή την πώληση μεριδίων ή μετοχών σε άλλον ΟΣΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις του Υποκεφαλαίου, ανατρέξτε στην ενότητα «Επιβαρύνσεις και έξοδα» του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή τοποθεσία www.cpr-am.com ή, κατόπιν αιτήματος, από την Εταιρεία Διαχείρισης.

Προηγούμενες επιδόσεις



A: Προσομοίωση βάσει των επιδόσεων από την έναρξη έως τις 15 Οκτωβρίου 2020 του υποκεφαλαίου AF - CPR Global Resources - AU (C), το οποίο απορροφήθηκε από το υποκεφάλαιο CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc στις 16 Οκτωβρίου 2020. Το υποκεφάλαιο CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc έχει υιοθετήσει μια δομή αμοιβών με τις ίδιες συνολικές τρέχουσες επιβαρύνσεις που υπολογίστηκαν στις 16 Οκτωβρίου 2020, ημερομηνία της συγχώνευσης, για το υποκεφάλαιο AF - CPR Global Resources - AU (C).
B: Επιδόσεις του υποκεφαλαίου CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc από την ημερομηνία κυκλοφορίας του.

- Το εμφανιζόμενο διάγραμμα δεν αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη για μελλοντικές επιδόσεις.
- Το υποκεφάλαιο εγκρίθηκε στις 31 Ιουλίου 2019.
- Το υποκεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 16 Οκτωβρίου 2020.
- Η κατηγορία μετοχών τέθηκε σε κυκλοφορία στις 16 Οκτωβρίου 2020.
- Δείκτης αναφοράς: κατά 1/3 δείκτης NYSE Arca Gold Miners σε δολάρια ΗΠΑ, κατά 1/3 δείκτης MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) σε δολάρια ΗΠΑ και κατά 1/3 δείκτης MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) σε δολάρια ΗΠΑ.
- Οι ετήσιες επιδόσεις υπολογίζονται με βάση τις καθαρές αξίες ενεργητικού που εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων όλων των αμοιβών.

Πρακτικές πληροφορίες

www.CPR-AM.com

- Όνομα θεματοφύλακα: CASCEIS Bank, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου.
- Από πού και πώς μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το Υποκεφάλαιο (ενημερωτικό δελτίο, ετήσια έκθεση, εξαμηνιαία έκθεση) ή/και για τις υπόλοιπες κατηγορίες μετοχών: αυτές οι πληροφορίες διατίθενται στην αγγλική γλώσσα χωρίς επιβάρυνση και κατόπιν αποστολής γραπτού αιτήματος στην ταχυδρομική διεύθυνση CPR Asset Management - 90, boulevard Pasteur - CS 61595 - 75730 Paris Cedex 15 - France ή μεταβαίνοντας στη διαδικτυακή τοποθεσία www.cpr-am.com.
- Ο ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό άλλων Υποκεφαλαίων και κατηγοριών μεριδίων που περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο. Σύμφωνα με τους όρους του ενημερωτικού δελτίου, μετοχές του Υπο-κεφαλαίου μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές διαφορετικού Υπο-κεφαλαίου του ΟΣΕΚΑ.
- Κάθε Υπο-κεφάλαιο αντιστοιχεί σε χωριστό μέρος του ενεργητικού και παθητικού του ΟΣΕΚΑ. Συνεπώς, το ενεργητικό κάθε Υπο-κεφαλαίου διατίθεται αποκλειστικά για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των επενδυτών σχετικά με το εν λόγω Υπο-κεφάλαιο και των δικαιωμάτων των πιστωτών, των οποίων οι απαιτήσεις έχουν εγερθεί σε σχέση με τη δημιουργία, τη λειτουργία και την εκκαθάριση του εν λόγω Υπο-κεφαλαίου.
- Το παρόν έγγραφο περιγράφει ένα Υπο-κεφάλαιο του ΟΣΕΚΑ. Το ενημερωτικό δελτίο και οι περιοδικές εκθέσεις καταρτίζονται για ολόκληρο τον ΟΣΕΚΑ που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος εγγράφου.
- Ανάλογα με την προσωπική σας φορολογική κατάσταση, τα κεφαλαιακά κέρδη και οποιοδήποτε εισόδημα σχετίζεται με την κατοχή τίτλων στο Υποκεφάλαιο ενδέχεται να υπόκεινται σε φορολόγηση. Συνιστούμε να ζητήσετε σχετικές πληροφορίες από τον διανομέα του ΟΣΕΚΑ.
- Η καθαρή αξία ενεργητικού του Υποκεφαλαίου προκύπτει μετά από κάθε υπολογισμό από την Εταιρεία Διαχείρισης.
- Το Υποκεφάλαιο δεν είναι ανοικτό σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής/ σε «Πρόσωπα των ΗΠΑ», όπως ορίζονται στην Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου στη διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας Διαχείρισης: www.cpr-am.com ή/και στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επικαιροποιημένη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης, όπως, ενδεικτικά, μια περιγραφή του τρόπου υπολογισμού των αποδοχών και των παροχών, καθώς και ο προσδιορισμός των προσώπων που ευθύνονται για την καταβολή των αποδοχών και των παροχών, διατίθενται μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας www.cpr-am.com, και έντυπο αντίγραφο διατίθεται χωρίς επιβάρυνση κατόπιν αιτήματος.

Η CPR Asset Management ενδέχεται να θεωρηθεί υπεύθυνη αποκλειστικά και μόνο σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε δήλωση περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου του ΟΣΕΚΑ.

Αυτό το Υποκεφάλαιο έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα (CSSF).

Η CPR Asset Management έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Γαλλία και υπόκειται στον έλεγχο της Αρχής Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Αγορών (AMF).

Οι παρούσες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις 10 Μαρτίου 2021.