



Una soluzione di investimento innovativa che consente agli investitori di contribuire alla riduzione delle disuguaglianze attraverso i loro investimenti

Una metodologia di valutazione unica delle aziende e dei paesi sulle loro pratiche sociali

Un fondo azionario globale che integra pienamente la dimensione sociale

Perché investire in CPR Invest - Social Impact?

1. L'aumento delle disuguaglianze: il ruolo di aziende e investitori

Le disuguaglianze sociali stanno diventando un nuovo importante problema per gli investitori. L'aumento delle disuguaglianze nel mondo è un rischio macroeconomico e finanziario con un impatto negativo sulla crescita.

Le società quotate, se non possono sostituire i governi, possono contribuire all'aumento o alla riduzione delle disuguaglianze sociali nei paesi in cui operano. Gli investitori possono influenzare positivamente le pratiche sociali delle società attraverso investimenti e dialogo.

2. Un'ampia definizione di disuguaglianze

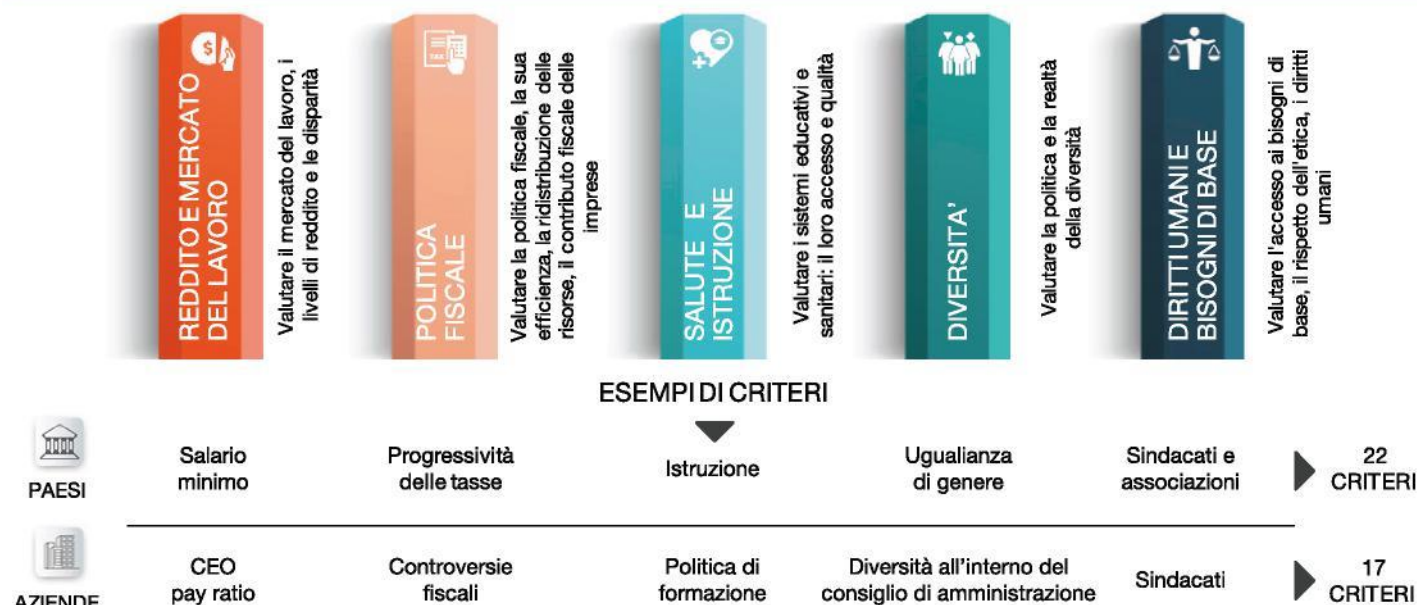
Le disuguaglianze devono essere comprese in modo più ampio e non limitato ai divari di reddito o alle questioni di genere. Mettono radici e si riproducono all'intersezione di più fattori e devono essere analizzate a livello globale. Pertanto, abbiamo adottato un approccio ampio e pragmatico nel definire le disuguaglianze. Ciò consente di comprendere le sfide legate a questo tema e misurare e anticipare i rischi finanziari associati per gli investitori.

3. Una soluzione di investimento unica

Per definire una soluzione che contribuisca alla riduzione delle disuguaglianze, CPR AM ha sviluppato internamente una metodologia proprietaria per l'attribuzione di punteggi legati alla "disuguaglianza" che classifica sia i paesi che le aziende su 5 pilastri: reddito e lavoro, salute e istruzione, diversità, politica fiscale, diritti umani e accesso ai servizi di base. Le fonti di dati per ciascun criterio provengono da provider riconosciuti. In questo modo le aziende vengono valutate in base ai loro sforzi per ridurre le disuguaglianze nei paesi in cui hanno sede.

Il fondo mira a ottenere una performance finanziaria fornendo un contributo positivo alla grande sfida della riduzione delle disuguaglianze in tutto il mondo

Un approccio completo alle disuguaglianze basato su 5 pilastri



Fonte: CPR AM a gennaio 2023. Informazioni fornite a solo a scopo indicativo, possono cambiare senza preavviso. Per ulteriori dettagli sulla politica di investimento, fare riferimento al KID e al Prospetto.



Processo di investimento

L'obiettivo del fondo è sovraperformare i mercati azionari globali nel lungo periodo (minimo 5 anni) investendo attivamente in azioni internazionali di società che contribuiscono al progresso sociale e alla riduzione delle disuguaglianze nel mondo, integrando al contempo i criteri ESG (ambiente, società e governance) nel processo di investimento.

Il Comparto investe almeno il 75% del suo patrimonio in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi paese, senza vincoli di capitalizzazione*.

L'universo d'investimento comprende titoli di tutti i paesi, settori e capitalizzazioni. Al fine di restringere tale universo alle società che sono nella posizione migliore per combattere le disuguaglianze, ogni

* Possibili rischi. Gli investitori devono essere consapevoli dei maggiori rischi del mercato azionario (ad es. flessione improvvisa e sostanziale a seguito di cambiamenti nella situazione finanziaria di una società e nelle condizioni complessive dei mercati e dell'economia) che un investimento in azioni in determinati settori/temi può comportare.

azione passa attraverso un triplo filtro di sostenibilità composto dal "punteggio in termini di disuguaglianza" sviluppato internamente, dalla valutazione ESG e dal punteggio sulle controversie. L'universo finale ammissibile è composto da circa 1.090 titoli.

Il team di gestione crea quindi progressivamente il portafoglio identificando i titoli più promettenti all'interno di ciascun settore combinando un approccio top-down e bottom-up. Il portafoglio finale comprende tra 70 e 80 titoli che riflettono le convinzioni del team di gestione e hanno le migliori prospettive di apprezzamento tra le aziende che contribuiscono al progresso sociale.

Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto utilizza l'indice MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) Net Return come indicatore a posteriori per la valutazione del rendimento del Comparto nonché per la determinazione delle commissioni di performance. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a qualsiasi parametro di riferimento.

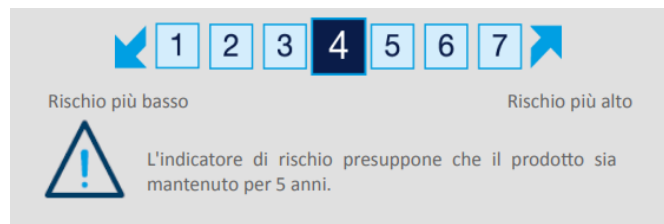


Fonte: CPR AM a gennaio 2023. Informazioni fornite a solo a scopo indicativo, possono cambiare senza preavviso. Per ulteriori dettagli sulla politica di investimento, fare riferimento al KID e al Prospetto.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E RISCHI DEL FONDO

ISIN – classe A	LU2036821663
Valuta	EUR
Data di lancio	10 dicembre 2019

INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. Altri rischi aggiuntivi: Il rischio di liquidità del mercato potrebbe amplificare la variazione dei risultati generati dal prodotto.

COMPOSIZIONE DEI COSTI	
Costi una tantum di ingresso e di uscita	
Costi di ingresso ¹	5,00%
Costi di uscita	Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno	
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi di esercizio	1,99% del valore dell'investimento all'anno ² . Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.
Costi di transazione	0,31% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni	
Commissioni di performance	15,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto oltre l'Indice MSCI World ACWI Net Return.

1. Per la classe A in Italia la SICAV addebiterà al sottoscrittore una commissione di sottoscrizione nella misura max del 3%.
 2. Di cui provvigioni di gestione: 1,50%.
- Si prega di fare riferimento al Prospetto e al KID per maggiori dettagli sui costi/commissioni.

Rischi di sostenibilità e criteri ESG



Il Comparto promuove caratteristiche ESG³ ai sensi dell'articolo 8 della normativa comunitaria⁴. Il Comparto integra i rischi di sostenibilità e, tra le altre caratteristiche, mira a conseguire un punteggio ESG superiore a quello dell'indice di riferimento. Il Comparto attualmente non prevede un impegno minimo in investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che siano in linea con la Tassonomia EU. La decisione di investire tiene conto di tutte le caratteristiche e gli obiettivi del fondo, descritti nel relativo Prospetto. Ulteriori informazioni sugli investimenti responsabili sono disponibili al seguente indirizzo www.amundi.it insieme alla Politica sugli investimenti responsabili e alla dichiarazione SFDR di Amundi SGR reperibili al seguente indirizzo https://www.amundi.it/investitori_privati/Partner Responsabile/Informativa sulla sostenibilità.

Note
3. Environmental, Social e Governance. 4. Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/11/2019 (SFDR)

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto e il KID del Comparto prima di prendere una decisione finale di investimento. Il presente documento contiene informazioni inerenti a CPR Invest – Social Impact, comparto (di seguito il "Comparto") della SICAV CPR Invest, autorizzato in Lussemburgo, sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ed offerto in Italia in conformità alle applicabili disposizioni tempo per tempo vigenti. I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all'investimento nel Comparto siano appropriati alla loro situazione, e devono altresì accertarsi di aver compreso interamente il presente documento. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l'investimento nel Comparto sia appropriato. Il valore dell'investimento potrebbe diminuire o incrementarsi. Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento. L'investimento comporta dei rischi. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Il presente documento non rappresenta un'offerta a comprare né una sollecitazione a vendere. Esso non è rivolto a nessuna "U.S. Person" come definita nel Securities Act del 1933 e nel prospetto. Prima dell'adesione leggere il KID, che il proponente l'investimento deve consegnare prima della sottoscrizione, e il Prospetto disponibile gratuitamente in lingua italiana sul sito internet www.amundi.it. Una sintesi delle informazioni sui diritti degli investitori e sui meccanismi di ricorso collettivo è reperibile in lingua inglese al seguente link: <https://about.amundi.com>. La società di gestione può decidere di ritirare la notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione di quote, anche, se del caso, in relazione a categorie di azioni, in uno Stato membro rispetto alle quali aveva precedentemente effettuato una notifica. Informazioni aggiornate a marzo 2023.