

Продукт

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A USD - Acc

Подфонд на CPR Invest

LU1530899498 - Валута: USD

Това подфонд е лицензирано в Люксембург.

Управляващо дружество: CPR Asset Management (оттук нататък: „ние“), член на дружествата от Amundi Group, е лицензирано във Франция и е поднадзорно на *Autorité des marchés financiers*.

AMF е натоварен с надзора на CPR Asset Management във връзка с този основен информационен документ.

За допълнителна информация, моля, направете справка с www.cpram.com или се обадете на +33 153157000.

Настоящият документ е публикуван на 2026-09-01.

Какъв е този продукт?

Вид: Акции на Подфонд на CPR Invest, предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), установено като SICAV.

Срок: Срокът на подфонда е неограничен. Управляващото дружество може да прекрати фонда чрез ликвидация или сливане с друг фонд в съответствие с правните изисквания.

Цели: Инвестиционната цел е да се надминат индекса MSCI World Growth Net Return за препоръчителния период на държане (поне пет години) чрез инвестиране в акции на компании, които създават или се възползват – изцяло или частично – от разрушителни бизнес модели.

Подразделението интегрира факторите за устойчивост в своя инвестиционен процес, както е посочено по-подробно в Раздел 4.9 на Проспекта.

Подходът за „най-добро в категорията“ не изключва принципно който и да било сектор на дейност. Следователно при този подход са представени всички икономически сектори и е възможна експозиция на Подразделението към някои противоречиви сектори.

Инвестиционната стратегия на Подразделението е насочена към подбор на ценни книжа на Компании, които променят правилата на играта, т.е. иновативни компании, които създават нов пазар (нови продукти, услуги, решения, канали за дистрибуция...), способни да се конкурират със съществуващите бизнес модели и в крайна сметка да ги изместят.

Такива компании са групирани в следните категории:

Изкуствен интелект: инфраструктура (компании, ангажирани с изграждането на физическата инфраструктура, необходима за развитието на изкуствения интелект), улесняващи компании (компании, предоставящи приложения или услуги, които улесняват използването на изкуствения интелект) и компании, внедряващи технологии (компании, които внедряват технологии за изкуствен интелект в своите продукти и/или услуги);

Роботика: компании, които предлагат или са свързани с разработването на автономни системи;

Сигурност: компании, които предлагат или са свързани с разработването на системи и услуги за цифрова и физическа защита;

Нови енергийни източници: компании, занимаващи се с разработването на решения за енергийна ефективност и чисти технологии;

Усъвършенствано здравеопазване: иноватори в областта на биотехнологиите и медицината.

За да постигне това, Подразделението инвестира най-малко 75% от своите активи в акции и еквивалентни на акции ценни книжа на всяка страна, без ограничения за капитализация. Сред този дял от 75% от своите активи, Подразделението може да инвестира в акции Китай А чрез Stock Connect в рамките на максимум 25% от своите активи.

Експозицията към собствения капитал на Подразделението ще бъде между 75% и 120% от неговите активи.

Подразделението може да използва деривативни инструменти за хеджиране, арбитраж, експозиция и/или ефективно управление на портфейл.

Подразделението се управлява активно. Подразделението може да използва референтен показател a posteriori като индикатор за оценка на представянето на Подразделението и, по отношение на референтния показател за такса за постигнати резултати, използван от съответните класове акции, за изчисляване на таксите за постигнати резултати. Няма ограничения по отношение на структурата на ограничителния портфейл на такъв референтен показател.

Подразделението е финансов продукт, който насърчава ЕСК характеристиките съгласно член 8 от Регламента за оповестяване.

Целеви непрофесионален инвеститор: Този продукт е предназначен за инвеститори с основни познания за и без или с ограничен опит в инвестирането във фондове, стремящи се да увеличат стойността на инвестицията си през препоръчителния период на държане, с възможност за поемане на загуби до размера на инвестираната сума.

Обратно изкупуване и търгуване: Акции може да бъдат продадени (изкупени обратно), както е посочено в проспекта, на съответната цена на търгуване (нетна стойност на активите). Допълнителни подробности са дадени в проспекта на CPR Invest.

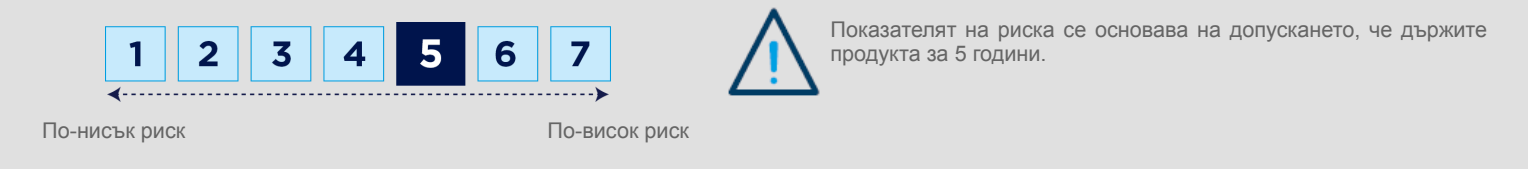
Повече информация: Може да получите допълнителна информация за Подфонда, включително проспекта, и финансовите отчети, които са налични безплатно при поискване, от: CPR Asset Management на адрес 91-93, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15.

Нетната стойност на активите на Подфонда е налична на www.cpram.com

Депозитар: Банка CACEIS, клон Люксембург.

Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?

ПОКАЗАТЕЛ НА РИСКА



Обобщаващият показател за риска информира за равнището на риск при този продукт в сравнение с другите продукти. Той показва вероятността от парична загуба при този продукт в резултат на пазарната динамика или защото няма да сме в състояние да ви платим.

На този продукт отредихме категория на риск 5 от общо 7: средновисок риск. Потенциалната загуба от бъдещите резултати е подредена по следната скала: средновисока, а неблагоприятните пазарни условия е вероятно да се отразят на нашата възможност да ви платим.

Освен рисковете, включени в показателя на риска, и други рискове може да повлияят на постигнатите резултати на Подфонда. Моля, направете справка с проспекта на CPR Invest.

СЦЕНАРИИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ

Представените сценарии – песимистичен, умерен и оптимистичен, илюстрират най-неблагоприятните, средните и най-благоприятните резултати при Подфонда през последните 10 години. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната. Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Препоръчителен период на държане: 5 години			
Инвестиция 10 000 USD			
Сценарии		Ако изтеглите инвестицията си след	
		1 година	5 години
Минимална възвръщаемост	Няма минимална гарантирана възвръщаемост. Бихте могли да загубите инвестираните средства частично или изцяло.		
Кризисен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	2 960\$	2 080\$
	Средногодишна възвръщаемост	-70,4%	-27,0%
Песимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	5 050\$	8 750\$
	Средногодишна възвръщаемост	-49,5%	-2,6%
Умерен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	10 550\$	11 800\$
	Средногодишна възвръщаемост	5,5%	3,4%
Оптимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	15 810\$	23 520\$
	Средногодишна възвръщаемост	58,1%	18,7%

Представените стойности включват всички разходи, свързани със самия продукт, но могат да не включват всички разходи за Вашия консултант или за лицето, което Ви предлага продукта. При тези стойности не е взет предвид данъчният Ви статус, който може да се отрази на Вашата възвръщаемост.

Оптимистичен сценарий: този вид сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2016 г. и 29.10.2021 г.

Умерен сценарий: този вид сценарий възникна за инвестиция между 30.10.2020 г. и 31.10.2025 г.

Песимистичен сценарий: този вид сценарий възникна за инвестиция между 31.03.2021 г. и 31.03.2026 г.

Какво става, ако CPR Asset Management не е в състояние да изплати дължимото?

За всеки Подфонд на CPR Invest се инвестира и поддържа отделен пул от активи. Активите и пасивите на Подфонда са отделени от тези на другите подфондове, както и от тези на Управляващото дружество, като няма кръстосана отговорност между нито един от тях. Подфондът няма да носи отговорност, ако Управляващото дружество или който и да било делегиран доставчик на услуги претърпи неуспех или не изпълни задълженията си.

Какви са разходите?

Лицето, което Ви предлага този продукт или Ви предоставя консултация за него, може да Ви начисли други такси. В такъв случай това лице ще Ви осведоми за тези такси и ще Ви покаже как те се отразяват на инвестицията Ви.

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЕМЕТО

В таблиците са посочени сумите, взети от Вашата инвестиция за покриването на разни видове разходи. Тези суми зависят от това колко средства инвестирате, колко време държите продукта и какви са неговите резултати. Посочените суми са примерни и са изчислени въз основа на примерен размер на инвестицията и различни възможни периоди на държане.

Нашите допускания са следните:

– първата година ще получите обратно инвестираните средства (0% годишна възвръщаемост). За останалите периоди на държане приемаме, че резултатите при продукта са такива, каквито са показани в умерения сценарий.

– инвестирани са 10 000 USD.

Инвестиция 10 000 USD		
Сценарии	Ако изтеглите инвестицията си след	
	1 година	5 години*
Общо разходи	792\$	2 430\$
Годишно отражение на разходите**	8,1%	4,3%

* Препоръчителен период на държане.

** Това показва как разходите намаляват годишната Ви възвръщаемост през периода на държане. Например, ако изтеглите инвестицията си при изтичането на препоръчителния период на държане, средната годишна възвръщаемост се очаква да бъде 7,65% преди приспадане на разходите и 3,37% – след това. Посочените стойности отразяват максималната такса за разпространение, която лицето, което Ви предлага продукта, може да начисли (5,00% от инвестираните средства / 500 USD). Лицето, което Ви предлага продукта, ще Ви осведоми за действителната такса за разпространение.

ЕЛЕМЕНТИ НА РАЗХОДИТЕ

Еднократни разходи – първоначална такса и такса при изтегляне на инвестицията		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година
Първоначална такса	Тук се включва такса за разпространение в размер на 5,00% от инвестираната сума. Това е най-голямата сума, която може да Ви бъде начислена. Лицето, което Ви предлага продукта, ще Ви осведоми за действителната такса.	До 500 USD
Такса при изтегляне на инвестицията	Не начисляваме такса при изтегляне на инвестицията за този продукт, но лицето, което Ви предлага продукта, може да начислява такава.	0,00 USD
Текущи разходи, взимани всяка година		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	2,30% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Този процент е въз основа на действителните разходи през миналата година.	218,60 USD
Разходи по сделки	0,78% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка на разходите за покупко-продажба на базовите инвестиционни инструменти за продукта. Действителната стойност зависи от това колко купуваме и продаваме.	73,73 USD
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	15,00% годишни по-добри резултати спрямо референтния актив – 100% MSCI WORLD NR Close. Изчислението се прилага на всяка дата на изчисляване на нетната стойност на активите в съответствие с условията, описани в проспекта. Минали по-лоши резултати през последните 5 години трябва да бъдат изтеглени преди всяко ново начисляване на такса за постигнати резултати. Действителната стойност ще варира в зависимост от резултатите при Вашата инвестиция. Общата оценка на разходите по-горе включва средната стойност за последните 5 години. Таксата за постигнати резултати се заплаща дори ако постигнатите резултати на акцията през периода на наблюдение на постигнатите резултати са отрицателни, като същевременно остават по-високи от постигнатите резултати на Референтния актив.	0,00 USD

Колко дълго следва да съхранявам инвестицията и мога ли да я осребрявам предсрочно?

Препоръчителен период на държане: 5 години се основават на нашата оценка на характеристиките на риска и възвръщаемостта и разходите на Подфонда.

Този продукт е предназначен за средносрочна инвестиция; трябва да сте подготвени да задържите инвестицията си най-малко 5 години. Можете да изкупите обратно инвестицията си по всяко време или да я задържите по-дълго.

График на поръчки: Поръчките за обратно изкупуване на акции трябва да бъдат получени преди 14:00 ч. люксембургско време на деня на оценката. Моля, направете справка с проспекта на CPR Invest за допълнителни подробности относно обратните изкупувания.

С цел управление на рисковете, свързани с ликвидността, ако заявките за обратно изкупуване надхвърлят предварително определен праг, управляващото дружество може да наложи ограничения върху обратното изкупуване (известни като „механизми за ограничаване“) и да обработва такива заявки само частично, на пропорционална основа.

За да се осигури справедливо разпределение на разходите за коригиране на портфейла, управляващото дружество може да използва предварително определен механизъм за коригиране на нетната стойност на активите чрез прилагане на коефициент, отразяващ разходите за ликвидност (известен като „плаваща преоценка“).

Начинът на функциониране на тези механизми е описан по-подробно в проспекта.

Може да разменят акции на Подфонда за акции на други подфондове на CPR Invest в съответствие с проспекта на CPR Invest.

Как мога да подам жалба?

Ако имате някакви оплаквания:

- Изпратете писмо до CPR Asset Management на адрес: 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Франция
- Изпратете имейл на client.servicing@cpram.com

В случай на оплакване трябва ясно да посочите данните си за контакт (име, адрес, телефонен номер или имейл адрес) и да предоставите кратко обяснение за жалбата си. Повече информация е налична на нашия уебсайт www.cpram.com.

Ако имате оплакване към човека, който Ви е съветвал за този продукт или който Ви го е продал, той ще Ви каже къде да подадете жалба.

Друга полезна информация

Може да намерите проспекта, устава, основни информационни документи за инвеститорите, известия до инвеститорите, финансови отчети и допълнителни информационни документи, свързани с Подфонда, включително различни публикувани политики на Подфонда, на нашия уебсайт www.cpram.com. Може също така да поискате копие от тези документи в седалището на управляващото дружество.

Резултати за минали периоди: Можете да изтеглите резултатите за минали периоди за Подфонда през последните 10 години на www.cpram.com. Сценарии за резултатите: Можете да намерите сценарии за резултатите за минали периоди, актуализирани ежемесечно на www.cpram.com.