

Produkt

CPR Invest - Social Equities - O USD - Acc

Ein Teilfonds von CPR Invest

LU2036822711 - Währung: USD

Dieser Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen.

Verwaltungsgesellschaft: CPR Asset Management (nachfolgend: „wir“), ein Mitglied der Amundi Group of Companies, ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers reguliert.

Die Aufsicht über CPR Asset Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt obliegt der AMF.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cpram.com oder telefonisch unter +33 153157000.

Dieses Dokument wurde erstellt am 01/09/2026.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile eines Teilfonds von CPR Invest, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als SICAV errichtet wurde.

Laufzeit: Die Laufzeit des Teilfonds ist unbegrenzt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen durch Liquidation oder Verschmelzung mit einem anderen Fonds auflösen.

Ziele: Das Anlageziel besteht darin, die globalen Aktienmärkte über die empfohlene Haltedauer (mindestens fünf Jahre) zu übertreffen, mit der Absicht, einen indirekten Einfluss auf Ungleichheiten zu erzielen, und zwar durch Investitionen in internationale Aktien von Unternehmen mit den besten Praktiken zur Verringerung von Ungleichheiten auf der Grundlage relevanter außerfinanzieller Leistungsindikatoren zur Bewertung ihrer Vergütungs- und Steuerpolitik, ihrer Praktiken in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Vielfalt, des Zugangs zu grundlegenden Produkten sowie ihrer Ethik und der Achtung der Grundrechte. Darüber hinaus integriert der Teilfonds Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (E, S und G) in den Anlageprozess.

Die nachhaltigen Anlagen des Teilfonds konzentrieren sich auf soziale Themen und zielen darauf ab, ein geringeres Verhältnis zwischen der Vergütung des Vorstandsvorsitzenden und den mittleren Gehältern der Mitarbeiter als der Referenzindex zu erreichen. Diese Auswirkungen unterliegen einer regelmäßigen Berichterstattung.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass ihre Anlage in dem Teilfonds keine direkten Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, der Teilfonds zielt jedoch darauf ab, die Unternehmen auszuwählen und in diese zu investieren, die zur Reduzierung von Ungleichheit beitragen, indem er die in der Anlagestrategie des Teilfonds festgelegten genauen Kriterien erfüllt.

Der Teilfonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess, wie in Abschnitt 4.9 „Überblick über die verantwortungsvolle Anlagepolitik“ des Prospekts näher erläutert.

Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, Wertpapiere von Unternehmen auszuwählen, die hauptsächlich im MSCI ACWI Net Return Index gelistet sind und innerhalb eines Universums von Unternehmen, die am meisten zum sozialen Fortschritt beitragen, die besten Aussichten auf eine Kurssteigerung bieten. Die Verwaltungsgesellschaft wendet eine eigene Methodik an, um alle im MSCI ACWI Net Return Index gelisteten Unternehmen anhand von verschiedenen Faktoren zu bewerten, die die Ungleichheit verschärfen könnten, z. B. Vergütungspolitik, Gesundheit und Wohlbefinden, Bildung, Vielfalt, Ethik, Steuerpolitik, Zugang zu grundlegenden Produkten usw. Ein ähnlicher Ansatz wird bei der Bewertung der Staaten selbst verfolgt, so dass die Verwaltungsgesellschaft die Praktiken eines Unternehmens mit denen seines Herkunftslandes (d. h. des Landes, in dem es seinen Hauptsitz hat) vergleichen kann.

Am Ende des Auswahlprozesses sind mindestens 90 % der Portfoliowerte Unternehmen, die im MSCI ACWI Net Return Index gelistet sind, am meisten zum sozialen Fortschritt beitragen und einen ESG-Score haben. Der nachhaltige Aufbau des Anlageuniversums wird durch den Ausschluss von Unternehmen auf der Grundlage des ESG-Ansatzes der Verwaltungsgesellschaft (unter Verwendung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien) verbessert:

- die niedrigsten Amundi-ESG-Gesamtscores; (d. h. F und G auf einer Skala von A bis G);

- als schwerwiegend eingestufte ESG-Kontroversen;

die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet sich, mindestens 50 % der im Referenzindex enthaltenen Aktien auszuschließen, indem sie ihren Ansatz der sozialen Dimension und ihre ESG-Methode anwendet.

Der Best-in-Class-Ansatz schließt prinzipiell keinen Wirtschaftsbereich aus. Bei diesem Ansatz sind also alle Wirtschaftssektoren vertreten, und der Teilfonds kann daher in einigen kontroversen Sektoren engagiert sein.

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

Der Teilfonds kann derivative Instrumente zu Absicherungs-, Arbitrage- und Engagementzwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann eine Benchmark als Indikator für die nachträgliche Bewertung der Wertentwicklung des Teilfonds und - in Bezug auf die Benchmark für die Erfolgsgebühren der betreffenden Anteilsklassen - für die Berechnung der Erfolgsgebühren verwenden. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf solche Benchmarks, die den Portfolioaufbau einschränken.

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt ist für Anleger mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds bestimmt, die über die empfohlene Haltedauer den Wert ihrer Anlage erhöhen möchten und Verluste bis zur Höhe des Anlagebetrags tragen können.

Rücknahme und Handel: Die Anteile können gemäß den Angaben im Prospekt zum entsprechenden Handelspreis (Nettoinventarwert) verkauft (zurückgenommen) werden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt von CPR Invest.

Ausschüttungspolitik: Da es sich um eine nicht ausschüttende Anteilsklasse handelt, werden Kapitalerträge wieder angelegt.

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Teilfonds, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: CPR Asset Management in 91-93, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15.

Der Nettoinventarwert des Teilfonds ist verfügbar auf www.cpram.com.

Verwahrstelle: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Anlage 10.000 USD		
Szenarien	Wenn sie aussteigen nach [...]	
	1 Jahr	5 Jahre*
Kosten insgesamt	1.066 USD	1.513 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten**	10,7 %	3,1 %

* Empfohlene Haltedauer.

** Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 9,45 % vor Kosten und 6,37 % nach Kosten betragen.

Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (10,00 % des Anlagebetrags / 1.000 USD). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Wenn Sie im Rahmen eines Versicherungsvertrags in dieses Produkt investiert sind, enthalten die angegebenen Kosten keine zusätzlichen Kosten, die Sie möglicherweise tragen könnten.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn sie aussteigen nach 1 Jahr
Einstiegskosten	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 10,00 % des Anlagebetrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu 1.000 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0,00 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,41 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	36,90 USD
Transaktionskosten	0,33 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	29,94 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0,00 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre basierend auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertragseigenschaften und Kosten des Teilfonds.

Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten.

Zeitplan für Aufträge: Rücknahmeanträge müssen am Bewertungstag vor 14:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) eingehen. Weitere Informationen zu Rücknahmen finden Sie im Prospekt von CPR Invest.

Um die Liquiditätsrisiken zu steuern, kann die Verwaltungsgesellschaft bei Rücknahmeanträgen, die einen vordefinierten Schwellenwert überschreiten, Rücknahmen beschränken (Rücknahmebeschränkungen, sog. „Gates“) und diese Anträge nur teilweise anteilig bearbeiten.

Um eine angemessene Zuordnung der Portfolioanpassungskosten sicherzustellen, kann die Verwaltungsgesellschaft einen vorab festgelegten Mechanismus zur Anpassung des Nettoinventarwerts anwenden, indem ein Faktor angewendet wird, der die Liquiditätskosten widerspiegelt (sog. „Swing Pricing“). Die Funktionsweise dieser Mechanismen wird im Prospekt näher beschrieben.

Der Umtausch von Anteilen des Teilfonds in Anteile anderer Teilfonds von CPR Invest ist gemäß den Bestimmungen des Prospekts von CPR Invest zulässig.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schreiben Sie auf dem Postweg an CPR Asset Management in 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich
- Senden Sie uns eine E-Mail an: client.servicing@cpram.com

Bitte achten Sie darauf, Ihre Kontaktdaten korrekt anzugeben, um uns die Beantwortung Ihres Anliegens zu ermöglichen. Weitere Informationen sind auf unserer Website www.cpram.com verfügbar.

Beschwerden über die Person, die Sie zu diesem Produkt beraten oder Ihnen diesen verkauft hat, können Sie direkt an diese Person richten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie finden den Prospekt, die Satzung, Basisinformationsblätter für Anleger, Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte sowie weitere Informationsdokumente in Bezug auf den Teilfonds, einschließlich verschiedener veröffentlichter Richtlinien des Teilfonds, auf unserer Website www.cpram.com. Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

Frühere Wertentwicklung: Sie können die frühere Wertentwicklung des Teilfonds über die letzten 10 Jahre unter www.cpram.com herunterladen.

Performance-Szenarien: Sie finden monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien unter www.cpram.com.