

Termék

CPR Invest - Hydrogen - A USD - Acc

A CPR Invest Részalapja

LU2450391748 – Devizanem: USD

A jelen Részalap luxemburgi engedéllyel rendelkezik.

Alapkezelő: A CPR Asset Management (a továbbiakban: az „Alapkezelő”), amely az Amundi cégcsoport tagja, Franciaországban engedélyezett és az Autorité des marchés financiers által felügyelt.

E kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tekintetében a CPR Asset Management felügyeletét az AMF látja el.

További információkat a www.cpram.com oldalon talál, vagy hívjon bennünket a +33-153157000 telefonszámon.

A jelen dokumentum közzétételének napja: 2025. 10. 17..

Milyen termékről van szó?

Típus: A SICAV-ként bejegyzett, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásnak (ÁÉKBV) minősülő CPR Invest Részalapjának részvényei.

Lejárát: A Részalap lejáratát ideje korlátlan. Az Alapkezelő az Alapot egyoldalúan a jogszabályi előírásoknak megfelelően jogutód nélkül vagy másik alappal való egyesüléssel megszüntetheti.

Célok: A Részalap célja a globális részvénytőzsiadokénál jobb teljesítmény elérése az ajánlott tartási idő alatt (legalább öt év) olyan nemzetközi vállalatok részvényeibe befektetve, amelyek a hidrogéngazdaság bármely területén tevékenykednek.

A hidrogén és származékai alacsony szén-dioxid-kibocsátású alternatívát kínálnak az iparban és a szállításban használt fosszilis üzemanyagok helyett. A hidrogén jelenlegi előállítása azonban alapvetően olyan folyamaton alapul, amely üvegházhatású gázokat bocsát ki. A Részalap ezért nemcsak a hidrogén ipari és szállítási felhasználásának fejlesztését támogatja, hanem a hidrogén előállításának szén-dioxid-mentesítését is a szén-dioxid-leválasztás és az alacsony kibocsátású előállítási módszerek kifejlesztése révén. Ez utóbbiak közé tartozik az elektrolízis, amely még a fejlesztés korai szakaszában van, valamint a pirolízis és a geológiai lelőhelyek kiaknázása, amelyek még tanulmányozás alatt állnak.

Általánosságban mondva a hidrogénalapú gazdaság még mindig korai szakaszban van. Ezért a vállalatok beszámolóiban ritkán jelentős. A Részalap az egész hidrogén értékláncba befektet a termeléstől a felhasználásig, ideértve a tárolási, szállítási és forgalmazási infrastruktúrákat.

A Részalap fenntartható befektetései a klímaváltozás kezelésére összpontosítanak; céljuk a befektetési univerzuménál kisebb szén-dioxid-intenzitás elérése az alábbiakban ismertetett befektetések kiválasztása révén. A Részalap fenntarthatósági tényezőket integrál a befektetési folyamatba, a Tájékoztató 4.9. részében („A felelős befektetési politika áttekintése”) szereplő részletes ismertetésnek megfelelően.

Az Alapkezelő Társaság megközelítése az, hogy a Részalap befektetési univerzumát olyan részvényekre korlátozza, amelyek alkalmasságát szigorúan meghatározzák mennyiségi és/vagy minőségi (projekteken való részvétel) mutatók alapján. Ezt az univerzumot általános, a pénzügyeken túlmutató kizárási kritériumokon (ellentmondások, ESG-besorolás) és a témához és célkitűzéseihez kapcsolódó alkritériumokon (szén-dioxid-kibocsátás, vízgazdálkodás, egészség és biztonság, helyi közösségek és emberi jogok) keresztül szűrik.

A portfólió 2 célkitűzéssel jön létre:

1. az egész ipar koordinált fejlődésének támogatása;
2. az univerzumunkban szereplő „tisztá” szereplőkre fordított kiemelt figyelem.

A portfólió kialakítása az értéklánc 4 pillérére alapul:

1. Tiszta energia: ez a pillér összehozza a megújuló és dekarbonizált (nukleáris) energiák fejlesztőit. A portfólió legfeljebb 30%-át teszi ki. Mivel azonban ez csak közvetett kitettséget jelent az ágazatnak, korlátozzuk a kitettségünket.
2. Technológia és összetevők: ez a pillér a hidrogén előállításához szükséges kritikus berendezések gyártóit foglalja magában;
3. Termelés, tárolás, szállítás és forgalmazás;
4. Felhasználók

Végül az Alapkezelő Társaság célja az elkerült szén-dioxid mennyiségének mérése. Sajnos ez a mérés módszertani korlátozásokkal néz szembe. Az információ nem elérhető. Az ágazat fejlesztésében részt vevő szereplők ipari vállalatok. Ezért a Részalap befektetési univerzuma magasabb szén-dioxid-intenzitással rendelkezik, mint az MSCI ACWI index.

A befektetési univerzum felépítését erősíti bizonyos vállalatok kizárása az Alapkezelő Társaság által alkalmazott ESG (környezeti, társadalmi és irányítási) szempontú megközelítés alapján:

– a legalacsonyabb átfogó Amundi ESG-pontszámok (azaz F és G, egy A-tól G-ig terjedő értékelési skálán);

– súlyos ESG-problémák;

– a legrosszabb pontszámok a hidrogéngazdaság szempontjából releváns, meghatározott környezeti (Environmental – E), társadalmi (Social – S) és irányítási (Governance – G) kritériumok esetében.

A portfólióban szereplő részvények legalább 90%-a rendelkezik ESG-pontszámmal. Az Alapkezelő Társaság biztosítja, hogy az ESG-megközelítés szerint a legrosszabb pontszámot elért részvények legalább 20%-ának a kizárása után a Részalap ESG-pontszáma magasabb legyen a befektetési univerzum ESG-pontszámánál.

Ezen túlmenően a Részalap kizárja azokat a vállalatokat, amelyeket nem tartanak összeegyeztethetőnek a globális felmelegedés korlátozására vonatkozó Párizsi Éghajlatvédelmi Megállapodás célkitűzésével.

A Részalap eszközeinek legalább 75%-át bármely országból származó részvényekbe és azokkal egyenértékű értékpapírokba fektetjük, piaci kapitalizációra vonatkozó korlátok nélkül. Az eszközök említett 75%-án belül a Részalap legfeljebb az eszközeinek 25%-áig kínai részvényekbe fektethet be a Stock Connecten keresztül.

A Részalap származtatott eszközöket használhat fedezési, arbitrázs- és kitettségszerzési célból, és/vagy a hatékony portfóliókezelés érdekében.

A Részalap aktív kezelés alatt áll. A Részalap egy referenciaértékként megjelölt indexet használhat utólagos indikátorként a Részalap teljesítményének értékeléséhez, valamint a teljesítményalapú díjak referenciaértékeként a releváns részvényosztályok teljesítményalapú díjainak kiszámításához. Valamely Referenciaértékként megjelölt index használata nem jelent portfólióépítési korlátozásokat.

A Részalap olyan pénzügyi termék, amely a közzétételekről szóló rendelet 8. cikkének megfelelően előmozdítja az ESG-jellemzők érvényesülését.

Megcélzott lakossági befektető: Ezt a terméket olyan alapvető ismeretekkel rendelkező befektetőknek ajánljuk, akik korlátozott vagy semmilyen tapasztalattal nem rendelkeznek az alapokba való befektetés területén, és akik a befektetésük értékét kívánják növelni az ajánlott tartási idő alatt, valamint a befektetett összeg erejéig képesek elviselni a veszteségeket.

Visszaváltás és kapcsolódó eljárás: A részvények a tájékoztatóban foglaltak szerint értékesíthetők (válthatók vissza) a vonatkozó kereskedési áron (nettó eszközértéken). További részleteket az CPR Invest tájékoztatója tartalmaz.

Osztalékfizetési politika: Miután nem osztalékfizető részvényosztályról van szó, a befektetésekből származó bevételt újra befektetjük.

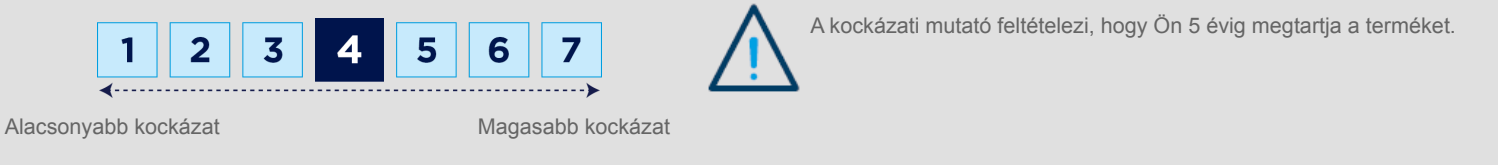
További információk: A Részalappal kapcsolatos további információkat, beleértve a tájékoztatót, valamint a pénzügyi jelentéseket ingyenesen igényelheti az alábbi címen: CPR Asset Management, 91-93, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15.

A Részalap nettó eszközértéke megtalálható a www.cpram.com oldalon.

Letétkezelő: CACEIS Bank, luxemburgi fiók.

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?

KOCKÁZATI MUTATÓ



Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.

Ezt a terméket a 7 osztály közül a 4. osztályba soroltuk, amely közepes kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek esetleg hatással lesznek azon képességünkre hogy kifizessük Önt.

További kockázatok: A piaci likviditási kockázat felnagyíthatja a termékteljesítmények közötti eltéréseket.

Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

A Részalap teljesítményét a kockázati mutatóba beépített kockázatokon kívüli egyéb kockázatok is befolyásolhatják. Kérjük, olvassa el a CPR Invest tájékoztatóját.

TELJESÍTMÉNY-FORGATÓKÖNYVEK

A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a Részalap elmúlt 10 évben mutatott legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményét illusztrálják. A piacok a jövőben a bemutatott forgatókönyvektől nagyon eltérően alakulhatnak. A stresszforgatókönyv azt mutatja be, hogy Ön szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre.

Ajánlott tartási idő: 5 év 10 000 USD befektetés			
Forgatókönyvek		Ha Ön [...] után kilép	
		1 év	5 év
Minimum	Nincs minimális garantált hozam. Ön elveszítheti befektetésének egy részét vagy annak egészét.		
Stresszforgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	4320 USD	3910 USD
	Éves átlagos hozam	-56,8%	-17,1%
Kedvezőtlen forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	7570 USD	10 820 USD
	Éves átlagos hozam	-24,3%	1,6%
Mérsékelt forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	10 120 USD	12 820 USD
	Éves átlagos hozam	1,2%	5,1%
Kedvező forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	14 360 USD	16 850 USD
	Éves átlagos hozam	43,6%	11,0%

A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Ez a forgatókönyvtípus egy megfelelő közelítő értéket felhasználó befektetésre vonatkozik.

Kedvező forgatókönyv: ez a forgatókönyv egy 2016. 10. 31. és 2021. 10. 29. között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Mérsékelt forgatókönyv: ez a forgatókönyv egy 2020. 08. 31. és 2025. 08. 29. között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Kedvezőtlen forgatókönyv: ez a forgatókönyv egy 2017. 09. 29. és 2022. 09. 30. között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Mi történik, ha a CPR Asset Management nem tud fizetni?

A CPR Invest minden Részalapjához külön eszközállományba fektetünk be, azokhoz külön eszközállományt tartunk fent. A Részalap eszközeit és kötelezettségeit más részalapok és az Alapkezelő eszközeitől és forrásaitól elkülönítve kezeljük, valamint ezek egyike között sem áll fenn kölcsönös kötelezettség. A Részalap nem vállal felelősséget az Alapkezelő vagy bármely szolgáltató bedőlése vagy nemteljesítése esetén.

Milyen költségek merülnek fel?

A termékről Önnek tanácsot adó vagy azt Önnek értékesítő személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben az adott személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről és arról, hogy azok milyen hatással vannak az Ön befektetésére.

A KÖLTSÉGEK IDŐBELI ALAKULÁSA

A táblázatok azokat az összegeket mutatják be, amelyeket az Ön befektetéséből a különböző költségtípusok fedezésére fordítanak. Ezek az összegek attól függnek, hogy Ön mennyit fektet be, mennyi ideig tartja a terméket és mennyire jó a termék teljesítménye. Az itt feltüntetett összegek egy, a befektetett összegre vonatkozó példán és a különböző lehetséges befektetési időszakokon alapuló illusztrációk.

Azt feltételeztük, hogy:

- Az első évben Ön visszakapja a befektetett összeget (0%-os éves hozam). A többi tartási időre vonatkozóan azt feltételeztük, hogy a termék a mérsékelt forgatókönyv szerint teljesít.
- 10 000 USD kerül befektetésre.

10 000 USD befektetés		
Forgatókönyvek	Ha Ön [...] után kilép	
	1 év	5 év*
Teljes költség	732 USD	2148 USD
Éves költséghatás**	7,4%	3,7%

*Ajánlott tartási idő.
**Ez azt szemlélteti, hogy a költségek hogyan csökkentik az Ön hozamát évente a tartási idő alatt. Ez például azt mutatja, hogy ha Ön az ajánlott tartási időnél kilép, az Ön évi átlagos hozama várhatóan 8,78% lesz a költségek előtt és 5,09% a költségek után.
Ezek a számadatok magukban foglalják azt a maximális forgalmazási díjat, amelyet a terméket Önnek értékesítő személy felszámíthat (a befektetett összeg 5,00%-a / 500 USD). Ez a személy tájékoztatni fogja Önt a tényleges forgalmazási díjról.

Ha Ön biztosítási szerződés keretében fektetett be ebbe a termékbe, az említett költségek között nem jelennek meg az Önt potenciálisan terhelő további költségek.

A KÖLTSÉGEK ÖSSZETÉTELE

Egyszeri költségek belépéskor vagy kilépéskor		Ha Ön 1 év után kilép
Belépési költségek	Ebbe beletartozik a forgalmazási költség, amely a befektetett összeg 5,00%-a. Ez a legtöbb, amit felszámítanak Önnek. A terméket Önnek értékesítő személy tájékoztatja Önt a tényleges díjról.	500 USD-ig
Kilépési költségek	E termékért nem számítunk fel kilépési díjat, de a terméket Önnek értékesítő személy ezt megteheti.	0,00 USD
Évente felszámított folyó költségek		
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív működési költségek	vagy Az Ön befektetése értékének 1,96%-a évente. Ez az elmúlt év tényleges költségein alapul.	185,92 USD
Ügyleti költségek	Az Ön befektetése értékének 0,49%-a évente. Ez azoknak a költségeknek a becslése, amelyek akkor merülnek fel, amikor az Alapkezelő a termék alapjául szolgáló eszközöket megvásárolja vagy értékesíti. A tényleges összeg attól függ, hogy mennyit vásárol és értékesít.	46,71 USD
Meghatározott feltételek mellett felmerülő járulékos költségek		
Teljesítménydíjak	A referenciaeszköz teljesítményének 15,00%-os éves felülmúlása (a részvényosztály és a referenciaeszköz nettó eszközértéke közötti különbség 15%-a). Teljesítménymutató: MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) Net Return Index (USD). ESMA-módszertan 2022. 01. 01. óta. A számítás a tájékoztatóban ismertetett feltételekkel összhangban a nettó eszközérték minden kiszámítási dátumára vonatkozik. Az elmúlt 5 év során bekövetkezett alulteljesítéseket rendezni kell, mielőtt további teljesítménydíj-felhalmozásra kerülhetne sor. A tényleges összeg attól függően fog változni, hogy az Ön befektetése mennyire jól teljesít. A fenti becsült összesített költségbe beletartozik az elmúlt 5 év átlaga. A teljesítménydíjat akkor is meg kell fizetni, ha a részvény teljesítménye a megfigyelési időszak során negatív, de a Referenciaeszköz teljesítményénél magasabb.	0,00 USD

Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?

Ajánlott tartási idő: 5 év a kockázat és nyereség jellemzőinek vizsgálata, valamint a Részalap költségei alapján.
A termék középtávú befektetésre szolgál, ezért Önnek készen kell állnia arra, hogy befektetését legalább 5 évig megtartsa. Befektetését bármikor visszaválthatja, de azt hosszabb ideig is tarthatja.

Forgalmazási rend: A befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó megbízásoknak az Értékelési Napon legkésőbb luxemburgi idő szerint 14:00 óráig meg kell érkeznie. A visszaváltás további részleteivel kapcsolatban kérjük, olvassa el a CPR Invest Tájékoztatóját.

A Részalap részvényeit átválthatja a CPR Invest egyéb részalapjainak részvényeire a CPR Invest tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően.

Hogyan tehetek panaszt?

Panasz esetén az alábbiakat teheti:

- Írjon a CPR Asset Management címére: 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Párizs, Franciaország
- Küldjön e-mailt a client.servicing@cpram.com címre

Panasz esetén egyértelműen meg kell adnia kapcsolattartási adatait (név, cím, telefonszám vagy e-mail-cím), és kérjük, hogy röviden ismertesse a panaszát. További információ a www.cpram.com linken érhető el.

Amennyiben az Alappal kapcsolatban tanácsadást nyújtó vagy az Alapot értékesítő személlyel szemben kíván panaszt tenni, ezt az ő hivatalos elérhetőségein teheti meg.

További fontos információk

A tájékoztató, az alapító okirat, a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum, a befektetőknek szóló értesítések, a pénzügyi jelentések és a Részalappal kapcsolatos egyéb tájékoztató dokumentumok, ezen belül a Részalap különböző nyilvános szabályzatai megtalálhatók honlapunkon, a www.cpram.com címen. A dokumentumokat emellett papír alapon is átveheti az Alapkezelő székhelyén.

Múltbeli teljesítmény: A Részalap elmúlt 5 évi teljesítményének adatait letöltheti a www.cpram.com oldalról.
Teljesítmény-forgatókönyvek: A havonta frissített korábbi teljesítmény-forgatókönyveket a www.cpram.com oldalon találja.