

Produkt

CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions - A EUR - Acc

Podfond fondu CPR Invest

LU2811100630 – Měna: EUR

Tento podfond je povolen v Lucembursku.

Správcovská společnost: Společnost CPR Asset Management (dále jen: „my“), která je členem skupiny Amundi Group, bylo uděleno povolení ve Francii a podléhá dohledu Autorité des marchés financiers.

AMF je odpovědná za dohled nad společností CPR Asset Management ve vztahu k tomuto sdělení klíčových informací.

Další informace získáte na stránkách www.cpram.com nebo na telefonním čísle +33 153157000.

Tento dokument byl zveřejněn dne 01/07/2024.

O jaký produkt se jedná?

Typ: Akcie podfondu CPR Invest, subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), založeného jako SICAV.

Doba trvání: Podfond je založen na dobu neurčitou. Správcovská společnost může fond zrušit likvidací nebo fúzí s jiným fondem v souladu s právními předpisy.

Cíle: Podřízený fond je fond, který investuje nejméně 85 % svých aktiv do jiného fondu, který se nazývá řídicí fond.

CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions (dále jen „podřízený podfond“) investuje do EB-podílů francouzského podílového investičního fondu M Sport Solutions SRI (dále jen „řídicí fond“).

Podřízený podfond je finanční produkt, který podporuje charakteristiky ESG podle článku 8 nařízení o zveřejňování.

Investiční cíl podřízeného podfondu je stejný jako cíl řídicího fondu.

Investičním cílem řídicího fondu je podílet se na vzestupných a sestupných pohybech globálních akciových trhů investováním alespoň 50 % čistých aktiv řídicího fondu do akcií společností, jejichž činnost souvisí s ekosystémem sportu a zdraví a blahobytu, přičemž do procesu výběru a analýzy cenných papírů v portfoliu jsou začleněna kritéria ESG.

Řídicí fond je spravován aktivně a podle vlastního uvážení. Řídicí fond není vázán na index. Pro následné srovnání však lze odkázat na index STOXX Global 1800 (SXW1R), vypočtený s reinvestovanými čistými dividendami.

Strategie správy řídicího fondu se zaměřuje na investování především do společností, které byly správcem fondu identifikovány jako společnosti, které se přímo či nepřímo podílejí na ekosystému sportu a blahobytu.

Cílem zohlednění kritérií ESG v rámci řídicího fondu je spojit finanční výkonnost se snahou pozitivně ovlivňovat emity z hlediska ESG, pokud je to možné.

Mimofinanční analýza se bude týkat nejméně 90 % finančních nástrojů v portfoliu.

Investiční prostředí řídicího fondu tvoří společnosti:

- na které odkazuje agentura Bloomberg nebo ICB v odpovědi nebo subsektoru souvisejícím se sportem nebo blahobytem;
 - jejichž země je součástí Evropy, Severní Ameriky, Japonska, Hongkongu, Singapuru, Austrálie nebo Nového Zélandu;
 - jejichž tržní kapitalizace je vyšší než €200 milionů u francouzských cenných papírů nebo vyšší než €400 milionů u cenných papírů kótovaných v jiných evropských zemích nebo vyšší než €1 miliarda u ostatních cenných papírů.
- 10 % portfolia řídicího fondu může být investováno mimo investiční prostředí řídicího fondu.*

Přístup k zohlednění mimofinančních kritérií je „selektivní“ a vychází z vlastní metodiky nefinanční analýzy vyvinuté společností Montpensier Finance (analýza postupů správy a řízení společností a analýza vlivu společností na životní prostředí a na společnost v souladu s vlastním posouzením dopadů Montpensier (MIA)), jejímž cílem je zmírnit rizika udržitelnosti, aniž by však bylo možné zaručit, že rizika udržitelnosti budou zcela neutralizována.

Investice řídicího fondu jsou trvale vystaveny:

- do výše minimálně 75 % a až 100 % jeho čistých aktiv mezinárodním akciím (rozvíjející se trhy až 40 %) všech kapitalizací (společnosti s malou kapitalizací až 25 %), ve všech ekonomických sektorech a zeměpisných oblastech;
- nástrojům s pevným výnosem vydaným veřejnými nebo soukromými emitenty s jakýmkoli ratingem včetně spekulativních stupňů až do výše 25 % svých čistých aktiv. Řídicí fond může také investovat až 25 % svých čistých aktiv do konvertibilních dluhopisů a podobných cenných papírů.

Společnost Montpensier Finance provádí vlastní analýzu pro posouzení úvěrové kvality těchto aktiv, nepoužívá mechanicky ratingy ratingových agentur ani se na ně výhradně nespolehá a provádí analýzu úvěrového rizika a postupy, které umožňují přijímat manažerská rozhodnutí.

V rámci strategie správy hotovosti může řídicí fond investovat až 10 % svých čistých aktiv do dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu

Řídicí fond může být vystaven měnovému riziku, s výjimkou eura, ve všech měnách až do výše 100 % čistých aktiv řídicího fondu.

Řídicí fond může používat derivátové nástroje pro účely zajištění, arbitráží, expozice nebo účinné správy portfolia.

Podřízený podfond může používat finanční derivátové nástroje pouze pro účely zajištění.

Zamýšlený retailový investor: Tento produkt je určen pro investory se základními znalostmi a žádnými nebo omezenými zkušenostmi s investováním do fondů, kteří usilují o zvýšení hodnoty své investice po doporučenou dobu držení a kteří jsou připraveni utrpět ztrátu až do výše investované částky.

Vyplacení a obchodování: Jak je uvedeno ve statutu, podílové listy lze prodat (vyplatit) za příslušnou hodnotu podílového listu (čistou hodnotu aktiv). Další podrobnosti jsou uvedeny ve statutu CPR Invest.

Politika distribuce: Vzhledem k tomu, že se jedná o nedistribuční třídu akcií, jsou investiční výnosy reinvestovány.

Více informací: Další informace o podfondu, včetně statutu a finančních zpráv, můžete získat na vyžádání zdarma od: CPR Asset Management na adrese 91-93, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15.

Čistá hodnota aktiv podfondu je k dispozici na adrese www.cpram.com.

Depozitář: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

UKAZATEL RIZIK



Nižší riziko

Vyšší riziko



Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 5 let.

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Zařadili jsme tento produkt do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na střední úroveň a je možné, že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky.

Další rizika: Riziko tržní likvidity může zesílit kolísání výkonnosti produktu.

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Kromě rizik zahrnutých v ukazateli rizik mohou výkonnost podfondu ovlivnit i další rizika. Viz prospekt fondu CPR Invest.

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře jsou příklady znázorňující nejhorší, průměrný a nejlepší výkonnost podfondu za posledních 10 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.

Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat.

Doporučená doba držení: 5 let Investice 10 000 EUR			
Scénáře		Pokud investici ukončíte po	
		1 rok	5 let
Minimální	Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.		
Stresový scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	€2 270	€2 240
	Průměrný každoroční výnos	-77,3 %	-25,9 %
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	€6 720	€8 460
	Průměrný každoroční výnos	-32,8 %	-3,3 %
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	€10 310	€14 420
	Průměrný každoroční výnos	3,1 %	7,6 %
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	€14 750	€19 420
	Průměrný každoroční výnos	47,5 %	14,2 %

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

K tomuto typu scénáře došlo u investice s využitím vhodného prostředníka.

Příznivý scénář: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 30.6.2016 a 30.6.2021.

Umírněný scénář: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 31.7.2017 a 29.7.2022.

Nepříznivý scénář: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 31.12.2021 a 24.5.2024.

Co se stane, když společnost CPR Asset Management není schopna uskutečnit výplatu?

Bude investován samostatný koš aktiv, který bude udržován pro každý podfond CPR Invest. Aktiva a pasiva podfondu jsou oddělena od aktiv a pasiv ostatních podfondů i od aktiv a pasiv správcovské společnosti a mezi žádným z nich neexistuje křížový závazek. V případě, že správcovská společnost nebo kterýkoli pověřený poskytovatel služeb selže nebo nebude plnit své povinnosti, podfond nebude odpovědný.

S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady Pokud tomu tak je, poskytne Vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici, tato osoba.

NÁKLADY V ČASE

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši vaší investice a na tom, jak dlouho produkt držíte a jakou má produkt výkonnost. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

Předpokládali jsme, že:

- v prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0 % roční výnos) V případě ostatních dob držení jsme předpokládali výkonnost produktu podle umírněného scénáře.
- Je investováno 10 000 EUR.

Investice 10 000 EUR		
Scénáře	Pokud investici ukončíte po	
	1 rok	5 let*
Náklady celkem	€717	€2 228
Dopad ročních nákladů**	7,3 %	3,6 %

* Doporučená doba držení.
 ** Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 11,19 % před odečtením nákladů a 7,60 % po odečtení nákladů.
 Tyto údaje zahrnují maximální poplatek za distribuci, který si může osoba, která vám produkt prodává, účtovat (5,00 % investované částky / 500 EUR). Skutečnou výši poplatku za distribuci Vám sdělí tato osoba.

Pokud jste do tohoto produktu investovali v rámci pojistné smlouvy, zobrazené náklady nezahrnují dodatečné náklady, které by vám případně mohly vzniknout.

SKLADBA NÁKLADŮ

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud investici ukončíte po jednom roce
Náklady vstup	na Zahrnuty jsou distribuční náklady ve výši 5,00 % investované částky. Jedná se o maximální částku, která vám bude účtována. Osoba, která vám produkt prodává, vám sdělí skutečnou výši poplatku.	Až 500 EUR
Náklady výstup	na U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek, ale osoba, která vám produkt prodává, jej může účtovat.	0,00 EUR
Průběžné náklady účtované každý rok		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	2,29 % z hodnoty vaší investice za rok. Procentuální hodnota je odhadovaná.	217,55 EUR
Transakční náklady	U tohoto produktu neúčtujeme žádný transakční poplatek.	0,00 EUR
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky	Překonání referenčních aktiv indexu o 15 % ročně, 15 % rozdílu mezi čistými aktivy třídy akcií a referenčními aktivy. Ukazatel výkonosti: Stoxx Global 1800 NR. Metodologie ESMA od 1.1.2022. Výpočet se vztahuje na datum výpočtu příslušných hodnot čistých aktiv v souladu s podmínkami, které jsou popsány v prospektu. Nedosažené cíle za posledních 5 let by měly být před jakýmkoli novým nárůstem výkonnostního poplatku postupně vyrovnány. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na výkonnosti Vaší investice. Výše uvedený odhad souhrnných nákladů zahrnuje průměr za posledních 5 let. Výkonnostní poplatek bude uhrazen i v případě, že je výkonnost akcie ve srovnávacím období negativní, pokud její výkonnost zůstává vyšší než výkonnost referenčních aktiv.	0,00 EUR

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení: Pět (5) let vychází z našeho posouzení charakteristik rizik a výnosů a nákladů podfondu.
 Tento produkt je určen pro střednědobé investování. Měli byste být připraveni držet investici alespoň 5 let. Svou investici můžete kdykoli odkoupit nebo ji držet déle.

Harmonogram příkazů: Příkazy k vyplacení podílových listů musí být obdrženy před 12:00 v den ocenění lucemburského času. Další podrobnosti o vyplacení naleznete ve statutu fondu CPR Invest.

V souladu s prospektem můžete akcie podfondů fondu CPR Invest vyměnit za akcie jiných podfondů fondu CPR Invest.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

V případě stížností máte tyto možnosti:

- Poslat dopis na adresu společnosti CPR Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France
- Zaslat e-mail na adresu client.servicing@cpram.com

V případě stížnosti musíte jasně uvést své kontaktní údaje (jméno, adresu, tel. číslo a e-mailovou adresu) a poskytnout krátké vysvětlení své stížnosti. Více informací najdete na našich webových stránkách www.cpram.com.
 Máte-li stížnost na osobu, která vám v souvislosti s tímto produktem poskytovala poradenství nebo která vám produkt prodala, tato osoba vám sdělí, kam se se stížností obrátit.

Jiné relevantní informace

Prospekt, stanovy, sdělení klíčových informací pro investory, oznámení pro investory, finanční zprávy a další informační dokumenty týkající se podfondu včetně různých zveřejněných politik podfondu najdete na našich webových stránkách www.cpram.com. O kopie těchto dokumentů můžete požádat také v sídle správcovské společnosti.

Dosavadní výkonnost: Na to, abychom mohli retailovým investorům poskytnout užitečné údaje o dosavadní výkonnosti, není k dispozici dostatek dat.
 Scénáře výkonnosti: Dosavadní scénáře výkonnosti aktualizované každý měsíc najdete na adrese www.cpram.com.