

Producto

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

Un Subfondo de CPR Invest

LU2811100630 - Divisa: EUR

Este Subfondo está autorizado en Luxemburgo.

Sociedad Gestora: CPR Asset Management (en lo sucesivo, «Sociedad de gestión»), miembro del grupo de empresas Amundi, está autorizada en Francia y regulada por la Autorité des marchés financiers.

La AMF es responsable de la supervisión de CPR Asset Management en relación con este documento de datos fundamentales.

Para obtener más información, consulte www.cpram.com o llame al +33 153157000.

Este documento se publicó el 01/09/2026.

¿Qué es este producto?

Tipo: Acciones de un Subfondo de CPR Invest, un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), establecido como SICAV.

Plazo: El Subfondo es un Subfondo abierto. La Sociedad Gestora podrá poner fin al Fondo mediante la liquidación o la fusión con otro fondo de conformidad con los requisitos legales.

Objetivos: Un fondo subordinado es un fondo que invierte al menos el 85 % de sus activos en otro fondo, denominado fondo principal.

CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions (el «Subfondo subordinado») invierte en la participación EB de M Sport Solutions SRI, un fondo francés de inversión colectiva (el «Fondo principal»).

El Subfondo subordinado es un producto financiero que promueve las características ESG de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de divulgación.

El objetivo de inversión del Subfondo subordinado es el mismo que el del Fondo principal.

El objetivo de inversión del Fondo principal es participar en los movimientos al alza y a la baja de los mercados mundiales de renta variable. Para ello, invierte al menos el 50 % de sus activos netos en valores de renta variable de empresas cuyas actividades estén expuestas al ecosistema del deporte y el bienestar, integrando criterios ESG en el proceso de selección y análisis de los valores de la cartera.

El Fondo principal se gestiona de forma activa y discrecional. El Fondo principal no está vinculado a ningún Índice. No obstante, puede tomar como referencia el STOXX Global 1800 (índice SXW1R), calculado con los dividendos netos reinvertidos, para una comparación posterior.

La estrategia de gestión del Fondo principal tiene como objetivo invertir fundamentalmente en empresas que el gestor del Fondo haya determinado que participan, directa o indirectamente, en el ecosistema del deporte y el bienestar.

El propósito de tener en cuenta los criterios ESG en el Fondo principal es combinar la rentabilidad financiera con el deseo de influir positivamente en los emisores en términos de resultados ESG, siempre que sea posible.

El análisis extrafinanciero cubrirá al menos el 90 % de los instrumentos financieros de la cartera.

El universo de inversión del Fondo principal se compone de empresas con las siguientes características:

— clasificadas por Bloomberg o la ICB como dentro de un sector o un subsector relacionado con el deporte o el bienestar;

— ubicadas en un país de Europa o Norteamérica, o en Japón, Hong Kong, Singapur, Australia o Nueva Zelanda;

— poseedoras de una capitalización de mercado superior a 200 millones de EUR para los valores franceses; superior a 400 millones de EUR para los valores cotizados en otros países europeos, o superior a 1000 millones de EUR para los demás valores.

El 10 % de la cartera del Fondo principal podrá invertirse fuera de su universo de inversión.

El enfoque adoptado para tener en cuenta los criterios extrafinancieros es un enfoque «selectivo». Este enfoque se basa en la metodología propia de análisis extrafinanciero desarrollada por Montpensier Arbevel (análisis de las prácticas de gobernanza y del impacto de las empresas en el medioambiente y en la sociedad, de acuerdo con la evaluación propia Montpensier Impact Assessment [MIA]), diseñada para mitigar los riesgos de sostenibilidad, si bien no puede garantizar que los riesgos de sostenibilidad queden totalmente neutralizados.

El Fondo principal tiene las siguientes exposiciones permanentes:

— Mantiene entre el 75 % (como mínimo) y el 100 % de sus activos netos en renta variable internacional (hasta el 40 % en mercados emergentes) de cualquier capitalización (hasta el 25 % en pequeña capitalización), de todos los sectores económicos y de todas las zonas geográficas.

— Mantiene hasta el 25 % de sus activos netos en instrumentos de renta fija de emisores públicos o privados con cualquier calificación, incluida la de grado especulativo. El Fondo principal también podrá invertir hasta el 25 % de sus activos netos en bonos convertibles y valores similares.

Montpensier Arbevel lleva a cabo sus propios análisis para evaluar la calidad crediticia de estos activos y no utiliza de forma sistemática las calificaciones proporcionadas por las agencias de calificación, ni se basa exclusivamente en ellas. Además, implementa análisis y procedimientos de riesgo de crédito para facilitar la toma de decisiones de gestión.

Como parte de su estrategia de gestión de efectivo, el Fondo principal podrá invertir hasta el 10 % de sus activos netos en valores de renta fija e instrumentos del mercado monetario.

El Fondo principal podrá tener una exposición cambiaria de hasta el 100 % de sus activos netos en todas las monedas, excluyendo el euro.

El Fondo principal podrá utilizar instrumentos derivados con fines de cobertura, arbitraje, exposición o gestión eficiente de la cartera.

El Subfondo subordinado podrá utilizar instrumentos financieros derivados únicamente con fines de cobertura.

Inversor minorista al que va dirigido: Este producto está destinado a inversores con un conocimiento básico y poca o ninguna experiencia en inversiones en fondos, que busquen aumentar el valor de su inversión durante el período de mantenimiento recomendado y puedan asumir pérdidas de hasta el importe invertido.

Reembolso y negociación: Las acciones se pueden vender (reembolsar) según se indica en el folleto al precio de negociación correspondiente (valor liquidativo). Puede encontrar más información en el folleto de CPR Invest.

Política de distribución: Debido a que se trata de una clase de acciones que no es de distribución, los ingresos de las inversiones se reinvierten.

Más información: Puede obtener más información sobre el Subfondo y solicitar el folleto y los informes financieros, que están disponibles de forma gratuita previa petición a través de: CPR Asset Management, 91-93, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15.

El valor liquidativo del Subfondo está disponible en www.cpram.com.

Depositorio: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

INDICADOR DE RIESGO



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en el nivel de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible.

Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto de CPR Invest.

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Subfondo durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años			
Inversión de 10 000 EUR			
Escenarios		En caso de salida después de	
		1 año	5 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Escenario de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	3720 €	2750 €
	Rendimiento medio cada año	-62,8 %	-22,8 %
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6470 €	7220 €
	Rendimiento medio cada año	-35,3 %	-6,3 %
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9720 €	11 630 €
	Rendimiento medio cada año	-2,8 %	3,1 %
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	14 190 €	17 110 €
	Rendimiento medio cada año	41,9 %	11,3 %

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

En caso de que el historial del fondo no sea suficiente para realizar el cálculo del escenario, se utilizará un valor de referencia adecuado (valor sustitutivo).

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 31/08/2016 y el 31/08/2021.
Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 30/04/2020 y el 30/04/2025
Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 31/08/2021 y el 27/08/2026.

¿Qué pasa si CPR Asset Management no puede pagar?

Para cada Subfondo de CPR Invest, se invierte y mantiene un conjunto separado de activos. Los activos y los pasivos del Subfondo están segregados de los de otros subfondos, así como de los de la Sociedad Gestora, y no existe responsabilidad cruzada entre ellos. El Subfondo no será responsable si la Sociedad Gestora o un proveedor de servicios delegado incurriera en impago.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

COSTES A LO LARGO DEL TIEMPO

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:
— El primer año, recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
— Se invierten 10 000 EUR.

Inversión de 10 000 EUR		
Escenarios	En caso de salida después de	
	1 año	5 años*
Costes totales	682 €	1657 €
Incidencia anual de los costes**	6,9 %	3,1 %

* Período de mantenimiento recomendado.

** Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 6,12 % antes de deducir los costes y del 3,07 % después de deducir los costes. Estas cifras incluyen la comisión de distribución máxima que puede cobrar la persona que le vende el producto (5,00 % del importe invertido/500 EUR). Esta persona le informará de la comisión de distribución real.

Si invierte en este producto en el marco de un contrato de seguros, los costes indicados no incluyen los costes adicionales que podría soportar.

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	Se incluyen los costes de distribución del 5,00 % del importe invertido. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.	Hasta 500 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0,00 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	El 1,92 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los costes reales del último año.	182,02 EUR
Costes de operación	No cobramos comisión de operación por este producto.	0,00 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0,00 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años. Se determina a partir de nuestra evaluación de las características de riesgo y rentabilidad y los costes del Subfondo.

Este producto está diseñado para inversiones a medio plazo; debe estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5 años. Usted podrá reembolsar su inversión en cualquier momento o mantenerla durante más tiempo.

Calendario para órdenes: Las órdenes de reembolso de acciones deben recibirse antes de las 11:00, hora de Luxemburgo, del Día de Valoración. Consulte el Folleto de CPR Invest para obtener más información sobre los reembolsos.

Con el fin de gestionar los riesgos de liquidez, si las solicitudes de reembolso superan un umbral predefinido, la Sociedad de gestión puede limitar los reembolsos (mecanismo denominado «Umbral de reembolso») y tramitar dichas solicitudes solo de forma parcial, a prorrata.

Con el fin de favorecer un reparto equitativo de los costes de ajuste de la cartera, la Sociedad de gestión puede recurrir a un mecanismo predeterminado de ajuste del valor liquidativo mediante la aplicación de un factor que refleje el coste de la liquidez (denominado «Ajuste por dilución»).

Los procedimientos operativos de estos mecanismos se describen en el folleto.

Usted podrá canjear acciones del Subfondo por acciones de otros subfondos de CPR Invest con arreglo al folleto de CPR Invest.

¿Cómo puedo reclamar?

Para presentar sus reclamaciones puede:

- Enviar su reclamación por correo postal a CPR Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 París, Francia
- Enviar un correo electrónico a client.servicing@cpram.com

En caso de reclamación, debe indicar claramente sus datos de contacto (nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico) y explicar brevemente en qué consiste. Puede obtener más información en nuestra página web: www.cpram.com.

Si tiene alguna queja sobre la persona que le informó de este producto o se lo vendió, dicha persona le comunicará dónde debe presentar la reclamación.

Otros datos de interés

Puede encontrar el folleto, los estatutos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, las notificaciones a los inversores, los informes financieros y otros documentos informativos relacionados con el Subfondo, incluidas varias políticas publicadas del Subfondo, en nuestro sitio web: www.cpram.com. También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de la Sociedad Gestora.

Rentabilidad histórica: Puede descargar la rentabilidad histórica del Subfondo de los últimos 5 años en www.cpram.com.

Escenarios de rentabilidad: Puede encontrar los escenarios de rentabilidad anterior actualizados mensualmente en www.cpram.com.