

Продукт

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029 - A EUR Dist

Подфонд на CPR Invest

LU2811101448 - Валута: евро

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: падежът на този Подфонд е на 31.12.2029 г. Управляващото дружество може да прекрати фонда чрез ликвидация или сливане с друг фонд в съответствие с правните изисквания.

Цели: Инвестиционната цел е да се постигне повишаване на приходите и капитала за препоръчителния период на държане (поне 5 години) чрез изграждане на диверсифициран кредитен портфейл на принципа „купуване и разглеждане“, който допринася за възстановяване и устойчивост в Европа, като същевременно интегрира екологични, социални и управленски (Environmental, Social and Governance; E, S и G или взети заедно – ESG) критерии в инвестиционния процес.

На 27 юни 2027 г. (т.е. тридесет и шест месеца след края на периода за начално записване) Подразделението ще бъде затворено за допълнителни записвания.

Това Подразделение е стартирало на 22 юли 2024 г., а падежът му ще настъпи на 31 декември 2029 г. („Датата на падежа“).

За да постигне това, Подразделението има за цел да подбере ценни книжа на компании, активни в икономически сектори, които имат пряка или непряка връзка с устойчивостта на Европа и/или които допринасят за икономическата автономност и развитие на Европа, като храни, здравеопазване, промишленост, енергетика, цифрови технологии, отбрана... Управляващото дружество интегрира ESG подход, като изключва компании въз основа на следното:

- най-ниските общи ESG резултати на Amundi (т.е. F и G по скала от A до G);
- противоречия в ESG, считани за сериозни;

Подразделението се стреми да постигне ESG резултат за портфейла си, по-голям от 50% от индекса ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate + 50% от индекса ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained.

Подразделението инвестира основно в облигации, деноминирани в евро и щатски долари (включително зелени облигации), емитирани от публични (правителствени, наднационални, местни/международни публични органи) и частни емитенти, които са учредени, имат седалище или извършват основната си стопанска дейност в Европейското икономическо пространство (ЕИП), както и в Обединеното кралство и Швейцария.

Подразделението инвестира най-малко 40% в ценни книжа, оценени като притежаващи „Инвестиционен рейтинг“.

Подразделението може да инвестира до 60% от активите си в ценни книжа, оценени като притежаващи „Спекулативен рейтинг“ към момента на придобиването им.

Инвестициите на Подразделението може да включват, но не се ограничават до, подчинени облигации, облигации с първостепенен ранг, преференциални ценни книжа и безсрочни облигации (в рамките на лимит от 25% от неговите активи за безсрочни облигации). Подфондът може да инвестира до 30% в корпоративни хибридни и подчинени облигации.

Подразделението може също да инвестира до 5% от активите си в развиващи се пазари, принадлежащи на ЕИП.

Подразделението може да инвестира до 25% от своите активи в облигации с изискуемо плащане с падеж след датата на падежа, при условие че имат първа дата на поискване преди датата на падежа на Подразделението.

Деривативните инструменти ще се използват за целите на хеджирането, арбитража, експозицията и/или за ефективното управление на портфейла. Подразделението се управлява активно и не се управлява въз основа на 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



Показателят за риска се основава на допускането, че държите продукта до 31.12.2029 г. Действителният риск може да варира значително, ако осребрите на ранен етап, като възвръщаемостта също може да е по-малка.

По-нисък риск

По-висок риск

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 2 от общо 7: нисък риск. Потенциалната загуба от бъдещите резултати е подредена по следната скала: ниска, а неблагоприятните пазарни условия е съвсем малко 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, докато не настъпи падежът на продукта: 5 години			
Инвестиция 10 000 евро			
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	€7 960	€7 870
	Средногодишна възвръщаемост	-20,4%	-4,7%
Песимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	€7 960	€8 300
	Средногодишна възвръщаемост	-20,4%	-3,7%
Умерен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	€9 640	€9 420
	Средногодишна възвръщаемост	-3,6%	-1,2%
Оптимистичен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	€10 520	€10 590
	Средногодишна възвръщаемост	5,2%	1,2%

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 31.03.2020 г. и 31.03.2025 г.

Умерен сценарий: този вид сценарий възникна за инвестиция между 31.03.2017 г. и 31.03.2022 г.

Песимистичен сценарий: този вид сценарий възникна за инвестиция между 29.09.2017 г. и 30.09.2022 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 и колко време държите продукта. 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 EUR.

Инвестиция 10 000 евро		
Сценарии	Ако изтеглите инвестицията си след	
	1 година	5 години*
Общо разходи	€606	€1 041
Годишно отражение на разходите**	6,1%	2,1%

* 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 0,95% преди приспадане на разходите и -1,19% – след това.
 Посочените стойности отразяват максималната такса за разпространение, която лицето, което Ви предлага продукта, може да начисли (5,00% от инвестираните средства / 500 EUR). 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 EUR
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 EUR
Текущи разходи, взимани всяка година		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	1,05% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Този процент е въз основа на действителните разходи през миналата година.	99,75 EUR
Разходи по сделки	0,07% 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.	7,03 EUR
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	При този продукт няма такса за постигнати резултати.	0,00 EUR

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

Препоръчителен период на държане: 5 години, което съответства на падежа на продукта. Подфондът е предназначен да се държи до датата на падежа; трябва да сте подготвени да задържите инвестицията до падежа. Ако продадете преди датата на падежа на Подфонда, може да се дължи такса при изтегляне на инвестицията, като постигнатите резултати или рискът от Вашата инвестиция може да бъдат повлияни отрицателно. Моля, направете справка с раздела „Какви са разходите“ за информация относно разходите и въздействието във времето, ако продавате преди датата на падежа.

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 5 години на www.cpram.com. Сценарии за резултатите: Можете да намерите сценарии за резултатите за минали периоди, актуализирани ежемесечно на www.cpram.com.