

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

CPR Invest - Global Resources - F USD - Acc Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1989770554

Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nel sovraperformare (al netto delle commissioni applicabili) in un periodo di lungo termine (minimo 5 anni) un indice di riferimento strutturato come segue: gli indici 1/3 Nyse Arca Gold Miners Net Return, 1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) Net Return e 1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) Net Return (denominato nella valuta di ciascuna Classe di Azioni pertinente), investendo in azioni internazionali di emittenti operanti principalmente nei settori energetico, aurifero e dei materiali.

Per conseguire questo obiettivo, la strategia d'investimento del Comparto mira a selezionare azioni di emittenti in qualunque paese operanti principalmente nei settori energetico, aurifero e dei materiali.

L'esposizione azionaria del Comparto sarà sempre compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.

Il Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi paese senza vincoli di capitalizzazione.

Verranno utilizzati strumenti derivati per finalità di copertura e ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.

Il Comparto è gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'Indice di riferimento. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento; tuttavia, si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà sostanziale.

Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.

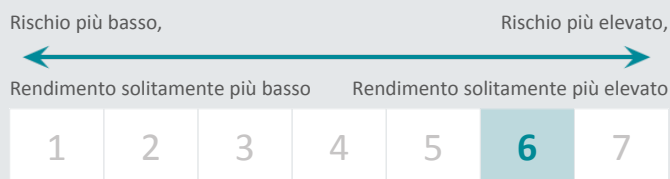
CPR Invest - Global Resources - F USD - Acc è denominata in USD.

CPR Invest - Global Resources - F USD - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato di 5 anni.

CPR Invest - Global Resources - F USD - Acc accumula i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.

Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento



Il livello di rischio del Comparto riflette principalmente il rischio di un investimento nel mercato azionario.

- I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore di rischio numerico possono non essere affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
- La categoria di rischio associata al Comparto non è garantita e può cambiare nel tempo.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l'assenza di rischi.
- Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:

- Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
- Rischio di liquidità: rappresenta il rischio che un mercato finanziario, quando è caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un aumento) significativo del prezzo delle attività.
- Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
- L'utilizzo di strumenti finanziari potrebbe aumentare o diminuire la capacità del vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe ridurre il valore patrimoniale netto del Comparto. Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione Profilo di rischio del Comparto nel prospetto.

Spese

Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione Assente

Spesa di rimborso Assente

La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).

Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti 2,94%* (imposta compresa) del patrimonio netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 15% annuo (imposta compresa) del risultato conseguito dal Comparto superiore alle Attività di riferimento.
Il periodo di osservazione del rendimento, iniziato dal lancio dell'azione, è esteso in via eccezionale fino all'ultimo valore patrimoniale netto per azione di luglio 2022.
Nell'ultimo anno contabile non è stata prelevata alcuna commissione.

Le **spese di sottoscrizione e rimborso** indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.

*Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno all'altro.

Ed esclude:

- Le commissioni legate al rendimento,
- I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all'atto dell'acquisto o della vendita di quote o azioni di un altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto.

Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il rendimento relativo della classe di azioni rispetto all'Attivo di riferimento è positivo o nullo, dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 5 anni devono essere recuperate prima di eventuali nuove commissioni legate al rendimento maturate.

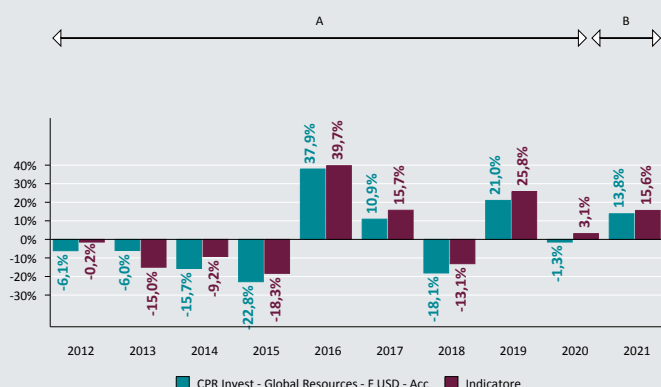
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese di luglio.

Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.

La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel periodo di osservazione del rendimento è negativo, pur rimanendo superiore al rendimento dell'Attività di riferimento.

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato



A: Simulazione basata sulla performance dal lancio al 15 ottobre 2020 di AF - CPR Global Resources - FU (C) assorbito da CPR Invest - Global Resources F USD - Acc il 16 ottobre 2020. CPR Invest - Global Resources - F USD - Acc ha adottato una struttura tariffaria con le stesse spese correnti totali di quelle di AF - CPR Global Resources - FU (C) stimate alla data della fusione, il 16 ottobre 2020.

B: Performance di CPR Invest - Global Resources - F USD - Acc dalla data di lancio.

- Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
- Il Comparto è stato approvato il giorno 31 luglio 2019.
- Il Comparto è stato lanciato il giorno 16 ottobre 2020.
- La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 16 ottobre 2020.
- Benchmark : 1/3 indice Nyse Arca Gold Miners in USD, 1/3 indice MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) in USD e 1/3 indice MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) in USD.
- I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in USD e con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche

www.CPR-AM.com

- Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
- Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
- L'OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell'OICVM può essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
- Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell'OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
- Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l'intero OICVM citato all'inizio del presente documento.
- A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di informarvi presso il distributore dell'OICVM.
- Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
- Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, www.cpr-am.com o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l'identità delle persone preposte all'assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.

CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.

Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).

CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29 aprile 2022.