Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna delfond. Det är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i delfonden innebär samt riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

CPR Invest – Global Resources – A USD – Acc
En delfond i CPR Invest (SICAV)

ISIN-kod: (A) LU1989770125

Denna delfond förvaltas av CPR Asset Management, ett företag som ingår i Amundi-koncernen

Mål och placeringsinriktning

Delfondens mål är att under en lång period (minst fem år) överträffa (efter tillämpliga avgifter) en referensindikator som är strukturerad enligt följande: 1/3 Nyse Arca Gold Miners Net Return index, 1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) Net Return index och 1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) Net Return index (noterade i valutan för respektive relevant andelsklass) genom att investera i internationella aktier som främst är aktiva på energi-, guld- och råvarumarknaderna.
För att uppnå detta delfondens investeringsstrategi strävar efter att från valfria länder välja ut aktier som främst är aktiva på energi-, guld- och råvarumarknaderna.

Delfondens aktieexponering kommer att ligga mellan 75 och 120 % av dess tillgångar.

Minst 75 % av delfondens tillgångar investeras i aktier och likvärdiga värdepapper i valfritt land, utan begränsningar avseende börsvärde.

Delfonden förvaltas aktivt med målet att den ska överträffa sitt jämförelseindex. Delfonden är främst exponerad mot emittenterna i jämförelseindexet men förvaltningen av delfonden är diskretionär och investerar i emittenter som inte ingår i jämförelseindexet. Delfonden övervakar riskexponeringen i förhållande till jämförelseindexet men omfattningen av avvikelsen från jämförelseindexet förväntas dock vara väsentlig.
Derivatinstrument kan användas av delfonden för säkring, i arbitrageexponeringssyfte och/eller för effektiv portföljförvaltning.

Delfonden är en finansiell produkt som främjar ESG-faktorer i enlighet med artikel 8 i disclosureförordningen.
CPR Invest – Global Resources – A USD – Acc är noterad i USD.
CPR Invest – Global Resources – A USD – Acc har en rekommenderad investeringshorisont på fem år.
CPR Invest – Global Resources – A USD – Acc ackumulerar sin nettovinst och sina realiserade nettokapitalvinster.
Du kan lösa in dina andelar till substansvärdet, som beräknas varje dag, i enlighet med villkoren som specificeras i prospektet.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risker, Högre risker,

Typiskt lägre avkastning Typiskt högre avkastning

1	2	3	4	5	**6**	7

Delfondens risknivå återspeglar huvudsakligen risken på de aktiemarknader som den investeras i.

- De historiska uppgifter som används för att beräkna riskindikatorn är inte någon tillförlitlig indikation på delfondens framtida riskprofil.
- Riskkategorin som förknippas med delfonden är inte garanterad och kan ändras över tid.
- Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
- Kapitalet är inte garanterat.

De största riskerna för delfonden som inte omfattas av riskindikatorn är:

- Kreditrisk : avser risken för plötsligt nedgradering av en emittents kreditvärdighet eller fallissemang hos emittenten.
- Likviditetsrisk : risken för att en finansmarknad inte klarar av sälj- (eller köp-) volymerna utan att tillgångarnas kurser faller (eller stiger) kraftigt när de handlade volymerna är låga eller det förekommer spänningar på marknaderna.
- Motpartsrisk : avser risken för fallisemang hos en marknadsaktör, som gör att denna inte kan fullgöra sina åtaganden med avseende på din portfölj.
- Användningen av finansiella derivatinstrument kan höja eller minska din portföljs förmåga att följa marknadsrörelser.

Din delfonds substansvärde kan sänkas av förekomsten av någon av dessa risker. Du hittar mer information om risker i avsnittet Riskprofil i delfondens prospekt.

Avgifter

Avgifterna används för att betala delfondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	5,00 %
Inlösenavgift	Ingen
Procentsatsen som anges är det maximibelopp som kan tas från ditt kapital innan det investeras (teckning) eller löses in (inlösen).	
Avgifter som debiteras delfonden under året	
Årlig avgift	2,12 %* (inklusive skatt) av de genomsnittliga nettotillgångarna
Avgifter som debiteras delfonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	15 % (inklusive skatt) per år av delfondens resultat över referenstillgångarna, upp till högst 2 % av nettotillgångarna. Resultatobservationsperioden, som inleddes den 16 oktober 2020, förlängs undantagsvis till det sista substansvärdet per andel i juli 2022. Ingen avgift togs ut under det senaste räkenskapsåret.

De **tecknings-** och **inlösenavgifter** som anges är maximibelopp. I vissa fall kan du betala mindre – du kan ta reda på det från din finansiella rådgivare.

*Siffran för årliga avgifter grundas på kostnaderna för året som slutade 31 december 2021. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat.

Den omfattar inte

- Resultatrelaterade avgifter
- Portföljens transaktionskostnader, utom eventuell tecknings-/inlösenavgift, betalas av delfonden vid köp eller försäljning av aktier eller andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar.

Beräkningen av den resultatrelaterade avgiften gäller för alla substansvärdesberäkningsdagar enligt villkoren i prospektet.

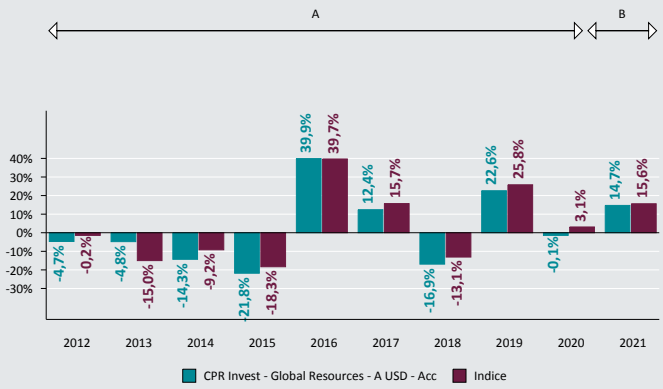
Jämförelsen mellan andelens nettotillgångar och referenstillgången (enligt definitionen i prospektet) utförs under en observationsperiod på högst fem år. Den resultatrelaterade avgiften utgör 15 % av skillnaden mellan aktiens substansvärde (före avdrag för den resultatrelaterade avgiften) och referenstillgången om skillnaden är positiv, och om andelsklassens relativa resultat jämfört med referenstillgången är positivt eller noll, sedan resultatobservationsperioden inleddes. Tidigare underprestationer under de senaste 5 åren bör vara kompenserade innan nya resultatrelaterad avgifter byggs upp.

Årsdagen motsvarar beräkningsdagen för det sista substansvärdet i juli.
Den totala resultatrelaterade avgiften ska betalas till förvaltningsbolaget på årsdagen när en ny observationsperiod inleds.

Den resultatrelaterade avgiften ska betalas även om resultatet för andelen under resultatobservationsperioden är negativt men bättre än resultatet för referenstillgången.

Du hittar mer information om avgifter för delfonden i avsnittet ”Avgifter och kostnader” i prospektet, som finns tillgängligt på www.cpr-am.com eller på begäran från förvaltningsbolaget.

Tidigare resultat



A: Simuleringen baseras på värdeutvecklingen från start till 15 oktober 2020 för AF - CPR Global Resources - AU (C) som absorberades av CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc den 16 oktober 2020. CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc har antagit en avgiftsstruktur med samma sammanlagda årliga avgifter som för AF - CPR Global Resources - AU (C) beräknat på sammanslagningsdatumet den 16 oktober 2020.

B: Resultat för CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc sedan lanseringsdatumet.

- Diagrammet som visas är inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat.
- Delfonden godkändes den 31 juli 2019.
- Delfonden lanserades den 16 oktober 2020.
- Andelsklassen lanserades den 16 oktober 2020.
- Jämförelseindex: 33,33 % NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX + 33,33 % MSCI WORLD MATERIALS (GICS Industry Group 1510) + 33,34 % MSCI WORLD ENERGY (GICS Industry Group 1010).
- Det årliga resultatet beräknas utifrån substansvärdet i USD inklusive alla avgifter.

Praktisk information

www.cpr-am.com

- Förvaringsinstitutets namn: CACEIS Bank, Luxemburgfilialen.
- Var och hur du kan få information om delfonden (prospekt, årsrapport och halvårsrapport) och/eller andra andelsklasser: denna information är tillgänglig på engelska utan kostnad genom att skicka en skriftlig begäran till CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris – Frankrike eller på www.cpr-am.com.
- I fondföretaget ingår ett stort antal andra delfonder och andelsklasser som beskrivs i prospektet. Konvertering till andelar i en annan delfond i fondföretaget kan ske om villkoren i prospektet tillåter det.
- Varje delfond motsvarar en speciell del av UCITS-fondens tillgångar och skulder. Följaktligen är varje delfonds tillgångar endast tillgängliga för att uppfylla investerares rättigheter i förhållande till delfondens och kreditgivares rättigheter vilkas krav har uppkommit vid skapandet, förvaltningen eller likvideringen av den delfonden.
- Detta dokument beskriver en delfond inom UCITS-fonden. Prospektet och periodiska rapporter förbereds för hela fondföretaget som angivits i början av detta dokument.
- Beroende på din personliga skattesituation kan kapitalvinster och eventuella intäkter relaterade till innehav i delfonden komma att beskattas. Vi rekommenderar att du kontaktar fondföretagets distributör för mer information om detta.
- Delfondens substansvärde är tillgängligt från förvaltningsbolaget vid varje beräkning.
- Delfonden är inte tillgänglig för personer bosatta i USA/för s.k. ”U.S. Persons” enligt definitionen i det rättsliga meddelandet på förvaltningsbolagets webbplats: www.cpr-am.comoch/eller i fondföretagets prospekt.

Information om aktuell ersättningspolicy för förvaltningsbolaget, inklusive men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas samt identiteten på de personer som ansvarar för att dela ut ersättning och förmåner, finns på webbplatsen www.cpr-am.com. Du kan även få en papperskopia utan kostnad.
CPR Asset Management kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.
Delfonden är auktoriserad i Luxemburg och står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
CPR Asset Management är auktoriserat i Frankrike och tillsyn över förvaltningsbolaget utövas av Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 februari 2022.