

# Nøkkelopplysninger for investorer

Dette dokumentet gir deg som investor nøkkelopplysninger om dette underfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er pålagt ved lov, slik at du skal kunne forstå karakteren av og hvilken risiko investering i dette underfondet innebærer. Du anbefales å lese dokumentet for å kunne ta en kvalifisert beslutning om eventuell investering.

## CPR Invest – Climate Action – R EUR – Acc Et underfond av CPR Invest (SICAV)

ISIN-kode: (A) LU1902444238

Dette underfondet forvaltes av CPR Asset Management, et selskap i Amundi-gruppen

### Mål og investeringspolicy

For å oppnå en lavere karbonintensitet enn referanseindeksen eller investeringsuniverset, fokuseres det på å takle klimaendringene, og målet er å oppnå en lavere karbonintensitet ved å velge investeringer som beskrevet nedenfor.

Underfondet integrerer bærekraftfaktorer i investeringsprosessen, som beskrevet mer detaljert i avsnittet «Bærekraftig investering» i prospektet.

Underfondets mål er å oppnå bedre resultater enn de globale aksjemarkedene på lang sikt (minst fem år) ved å investere i internasjonale aksjer i selskaper som har engasjert seg for å begrense virkningene av klimaendringer, samtidig som de integrerer ESG-kriterier (miljø, sosialt ansvar og forretningsetikk) i investeringsprosessen.

Underfondets investeringsstrategi tar sikte på å velge verdipapirer fra selskaper uansett land, sektor og markeds kapitalisering.

Hver sektor analyseres, og verdipapirene velges ut fra fondsforvalterens overbevisning om ulike investeringer. Den endelige porteføljen består av selskaper som byr på de beste finansielle og ikke-finansielle utsiktene.

Forvaltningsselskapet tar utgangspunkt i CDPs data for å velge selskapene som har det beste utgangspunktet for å håndtere klimaendringene.

CDP er en leverandør som spesialiserte seg på miljørelatert informasjon.

Selskaper i investeringsuniverset analyseres fra et klimaperspektiv for å velge de som er mest samvittighetsfulle i henhold til CDPs vurderingsstandarder.

Investeringsuniverset består av minst 90 % av selskapene som har en CDP-poengsum.

Minst 90 % av porteføljens aksjer har blitt vurdert av CDP og har en ESG-poengsum.

Forvaltningsselskapet integrerer en ekstra bærekraftig metode ved å analysere selskaper som allerede er valgt ut på grunnlag av dets interne ESG-analysemetode, og utelukker basert på følgende:

- dårligste samlede ESG-poengsummer
- dårligste poengsummer for miljø og styring
- dårligste poengsummer for underkriterier for miljø
- store ESG-kontroverser

På bakgrunn av forbedret tilgjengelig data og mer konsekvente data kan forvaltningsselskapet bruke mer data som man anser vil forbedre identifiseringen av selskaper som har det beste utgangspunktet for å håndtere klimaendringer.

Forvaltningsselskapet vil redusere investeringsuniverset med minst 20 % ved å ekskludere selskaper med de verste poengsummene fra CDP for klima og de som er utelukket av dets egne interne ESG-analysemetode.

Investeringsprosessen har som mål å bygge opp en portefølje i tråd med Paris-avtalens temperaturmål på 1,5° og hvis karbonavtrykk er lavere sammenlignet med MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) Net Return Index som er representativ for investeringsuniverset.

Forvaltningsselskapet har satt opp en mekanisme som kompensere for det gjenværende karbonavtrykket i rommet ved bruk av Verified Emission Reduction-enheter (VER) som finansierer prosjekter som reduserer eller unngår CO<sub>2</sub>-utslipp. For å få ytterligere informasjon kan du se prospektet.

Reduksjonsretningslinjene for karbonavtrykk og investeringsretningslinjene for sosialt ansvar (mål, kriterier og vurderinger) er ytterligere beskrevet og tilgjengelig på selskapets nettsted (underfondets SRI-gjennomsiktighetskode).

Underfondet investerer minst 75 % av sine aktiva i aksjepapirer og aksjeekvivalente verdipapirer i alle land, uten kapitaliseringsbegrensninger. Fra denne andelen på 75 % av aktivaene kan underfondet investere i kinesiske A-aksjer via Stock Connect for maksimalt 25 % av aktivaene.

Underfondet forvaltes aktivt. Underfondet kan bruke en referanseindeks a posteriori som en indikator for vurdering av underfondets resultater og for beregning av resultat honorar med hensyn til resultatgebyrreferansen som brukes av relevante andelsklasser. Det finnes ingen begrensninger knyttet til oppbygging av portefølje med referanseinnskrenkning.

Underfondet kan benytte derivativinstrumenter for sikrings-, arbitrasje- og eksponeringsformål og/eller effektiv porteføljeforvaltning.

Underfondet følger Artikkel 9 i forskriften om offentliggjøring av informasjon om bærekraft i finanssektoren.

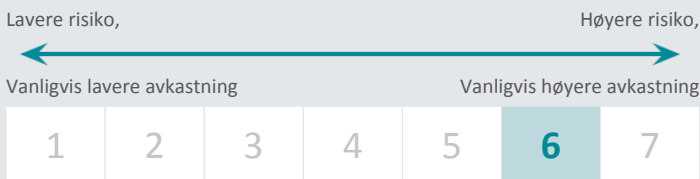
CPR Invest – Climate Action – R EUR – Acc er pålydende i EUR.

CPR Invest – Climate Action – R EUR – Acc har en anbefalt investeringshorisont på mer enn 5 år.

CPR Invest – Climate Action – R EUR – Acc akkumulerer netto overskudd og netto realisert kapitalgevinst.

Du kan innløse dine andeler på hver netto aktivaverdi slik den beregnes daglig i samsvar med vilkårene som er spesifisert i prospektet.

### Risiko- og avkastningsprofil



Dette underfondets risikonivå gjenspeiler dets internasjonale investeringstema på aksjer.

- De historiske dataene som benyttes til å beregne numeriske risikoinndikatorer, bør ikke være en indikasjon for underfondets fremtidige risikoprofil.
- Risikokategorien som knyttes til dette underfondet, er ikke garantert og kan endres over tid.
- Den laveste kategorien betyr ikke at investeringen er "risikofri".
- Kapitalen garanteres ikke.

Større risikofaktorer for underfondet som ikke er tatt hensyn til i indikatoren:

- Kredittisiko: Dette er risikoen for en plutselig nedgradering av kredittverdigheten til en utsteder eller for at utstederen misligholder.
- Likviditetsrisiko: Det er risiko for at når handelsvolumer er lave eller hvis det er spenninger i slike markeder, vil finansmarkeder kanskje ikke kunne absorbere salgsvolumene (eller kjøpsvolumene) uten at prisen på aktivaene i betydelig grad synker (eller stiger).
- Motpartsrisiko: Dette er risikoen for mislighold fra en deltaker i markedet, som gjør at deltakeren ikke oppfyller sine forpliktelser ovenfor din portefølje.
- Bruken av finansielle derivativinstrumenter kan øke eller redusere din porteføljens kapasitet til å forsterke bevegelser i markedet.

Alle disse risikotypene kan påvirke netto aktivaverdi i underfondet. Hvis du vil vite mer om risikoer, kan du se delen Risikoprofil i underfondet i prospektet.

## Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å betale underfondets driftskostnader, inkludert kostnader for markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer investeringens potensielle vekst.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer	
Åpningsgebyr	5,00 %
Avslutningsgebyr	Ingen
Den angitte prosentandelen er det maksimale som kan tas fra din kapital før den investeres (åpning) eller innløses (avslutning).	
Gebyrer som tas fra underfondet i løpet av et år	
Løpende gebyrer	1,35 %* (inkludert skatt) av gjennomsnittlig netto aktiva
Gebyrer som trekkes fra underfondet under visse betingelser	
Resultathonorar	15 % (inkludert skatt) årlig av underfondets resultat over referanseaktiva. Ingen provisjon ble tatt ut i løpet av siste regnskapsår.

De viste **åpnings-** og **avslutningsgebyrene** er maksimumstall. I noen tilfeller kan du betale mindre. Du kan få mer informasjon om dette fra finansrådgiveren din.

\*Beløpet for løpende gebyrer er basert på utgifter for året som ble avsluttet 31. desember 2021. Dette tallet kan variere fra år til år.

Ikke medregnet:

- resultathonorar
- porteføljetransaksjonskostnader bortsett fra eventuelt åpnings-/avslutningsgebyr betalt av underfondet ved kjøp og salg av seksjoner eller andeler i andre UCI-fond

Beregningen av resultatgebyret gjelder for hver beregningsdato for netto aktivaverdi i henhold til vilkårene som er beskrevet i prospektet.

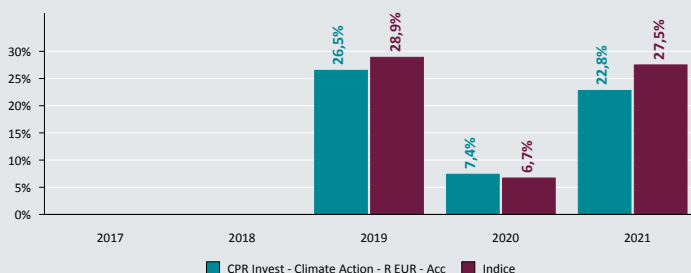
Sammenligningen av nettoaktiva for andelen og referanseaktivumet (som definert i prospektet) utføres over en observasjonsperiode på maksimalt fem år. Resultatgebyret representerer 15 % av forskjellen mellom andelens netto aktivum (før fradrag av resultatgebyret) og referanseaktivumet hvis forskjellen er positiv, og hvis det relative resultatet til andelsklassen i forhold til referanseaktivumet er positiv eller null, siden begynnelsen av resultatobservasjonsperioden. Tidligere dårlige resultat i løpet av de siste 5 årene bør forbedres før ny opptjening av resultatgebyr.

Jubileumsdatoen tilsvarer beregningsdagen for den siste netto aktivaverdien i desember. Resultatgebyroptjening betales til forvaltningsselskapet på en jubileumsdato, og en ny observasjonsperiode starter.

**Resultatgebyret betales selv om resultatet til andelen over resultatobservasjonsperioden er negativ, men er høyere enn resultatet til referanseaktivumet.**

Hvis du ønsker mer informasjon om gebyrer i underfondet, se "Kostnader og gebyrer" i prospektet, som er tilgjengelig på [www.cpr-am.com](http://www.cpr-am.com) eller på forespørsel fra forvaltningsselskapet.

## Tidligere resultat



- Diagrammet som vises er ikke en pålitelig indikator på fremtidig resultat.
- Underfondet ble godkjent 8. november 2018.
- Underfondet ble lansert 7. desember 2018.
- Andelsklassen ble lansert 7. desember 2018.
- Dette underfondet har ingen referanseindeks.
- MSCI World ACWI Net Return Index pålydende i EUR vises for sammenligning og for beregning av resultatgebyrer (hvis aktuelt).
- Årsresultat er beregnet på grunnlag av netto aktivaverdier pålydende i EUR og alle gebyrer inkludert.

## Practical Information

[www.cpr-am.com](http://www.cpr-am.com)

- Navnet til depotmottakeren: CACEIS Bank, Luxembourgfilialen.
- Hvor og hvordan få informasjon om underfondet (prospekt, årsberetning, halvårlig dokument) og/eller andre andelskategorier: Denne informasjonen er tilgjengelig på engelsk kostnadsfritt og ved skriftlig henvendelse til CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris – Frankrike eller på [www.cpr-am.com](http://www.cpr-am.com).
- UCITS-fondet inneholder et stort antall andre underfond og andre andelsklasser som beskrives i prospektet. Det er mulig å konvertere til andeler i andre underfond i dette UCITS-fondet, alt etter betingelsene i prospektet.
- Hvert underfond tilsvarer en spesifikk del av aktivaene og forpliktelsene til UCITS-fondet. Som følge av dette kan aktivaene til hvert enkelt underfond kun brukes for å oppfylle rettighetene til investorer i det aktuelle underfondet og rettighetene til kreditorer som har krav som har oppstått i forbindelse med opprettelse, drift eller avvikling av det underfondet.
- Dette dokumentet beskriver et underfond av UCITS-fondet. Prospektet og statusrapportene er utarbeidet for hele UCITS-fondet som er navngitt i begynnelsen av dette dokumentet.
- Avhengig av din personlige skatteposisjon, kan kapitalgevinster og eventuell inntekt som er knyttet til å eie verdipapirer i underfondet, være skattepliktig. Vi anbefaler deg å søke informasjon om dette fra UCITS-fondets distributør.
- Netto aktivaverdi i underfondet er tilgjengelig ved hver beregning som gjøres i forvaltningsselskapet.
- Underfondet er ikke åpent for personer hjemmehørende i USA eller for "juridiske personer i USA" slik det er definert i den juridiske meddelelsen på forvaltningsselskapets nettsted: [www.cpr-am.com](http://www.cpr-am.com) og/eller i UCITS-fondets prospekt.

Informasjon om de oppdaterte retningslinjene for godtgjørelse til forvaltningsselskapet, inkludert, men ikke begrenset til en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fordeler blir beregnet, og identiteten til de som er ansvarlige for tildeling av godtgjørelse og fordeler, er tilgjengelig på følgende nettsted: [www.cpr-am.com](http://www.cpr-am.com), og en papirkopi er tilgjengelig vederlagsfritt ved forespørsel.

CPR Asset Management vil bare kunne holdes ansvarlig på grunnlag av erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller i uoverensstemmelse med de aktuelle delene av UCITS-fondets prospekt.

Dette underfondet er autorisert i Luxembourg og står under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

CPR Asset Management er godkjent i Frankrike og står under tilsyn av Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Disse nøkkelopplysningene for investorer er korrekte og nøyaktige per 29. april 2022.