

Produkt

CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc

En delfond i CPR Invest

LU1989766289 – valuta: USD

Denna delfond är auktoriserad i Luxemburg.

Förvaltningsbolag: CPR Asset Management (därefter: "vi"), en medlem i Amundi-koncernen, är auktoriserad i Frankrike och regleras av Autorité des marchés financiers.

AMF är ansvarig för tillsynen av CPR Asset Management vad gäller detta faktablad.

Mer information finns på www.cpr-am.com eller ring +33 153157000.

Detta faktablad publicerades den 26/09/2023.

FAKTABLAD

Vad innebär produkten?

Typ: Andelar i en delfond i CPR Invest, ett företag för kollektiva investeringar i omsättningsbara överlåtbara värdepapper (UCITS), som fastställts som ett SICAV-bolag.

Löptid: Delfondens löptid är obegränsad. Förvaltningsbolaget kan säga upp fonden genom likvidation eller sammanslagning med en annan fond i enlighet med rättsliga krav.

Mål: Delfondens mål är att överträffa (efter tillämpliga avgifter) NYSE Arca Gold Miners Net Return index (denominerat i valutan för varje relevant andelsklass) på lång sikt (minst 5 år) genom att investera i internationella aktier som huvudsakligen är verksamma inom brytning av guld eller andra ädelmetaller och mineraler eller andra relaterade gruvverksamheter.

Delfondens investeringsstrategi syftar till att välja aktier i länder som huvudsakligen är verksamma inom brytning av guld eller andra ädelmetaller och mineraler eller andra relaterade gruvverksamheter.

"Best-in-class"-metoden utesluter i sig inte någon verksamhetssektor. Alla ekonomiska sektorer är därför representerade med denna metod, och delfonden kan därför ha exponering mot vissa kontroversiella sektorer.

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

Delfonden investerar minst 75 % sina tillgångar i aktier och likvärdiga värdepapper i vilket land som helst utan begränsningar avseende börsvärde.

Derivatinstrument kan användas av delfonden för säkring och en effektiv portföljförvaltning.

Delfonden förvaltas aktivt och strävar efter att överträffa jämförelseindexet. Delfonden är främst exponerad mot emittenterna i jämförelseindexet men förvaltningen av delfonden är diskretionär och delfonden investerar i emittenter som inte ingår i jämförelseindexet. Delfonden övervakar riskexponeringen i relation till jämförelseindexet men avvikelsen från jämförelseindexet förväntas vara väsentlig.

Delfonden är en finansiell produkt som främjar ESG-faktorer i enlighet med artikel 8 i disclosureförordningen.

Målgrupp: Denna produkt är avsedd för investerare med en grundläggande kunskap om och ingen eller begränsad erfarenhet av att investera i fonder, som vill öka värdet av sina investeringar under den rekommenderade innehavsperioden och som är beredda att anta en hög risknivå för sitt ursprungliga kapital.

Inlösen och handel: Andelar får säljas (lösas in) enligt vad som framgår av prospektet till respektive handelskurs (nettoandelsvärde). Mer information finns i prospektet för CPR Invest.

Utdelningspolicy: Eftersom detta är en icke-utdelande andelsklass, återinvesteras avkastning.

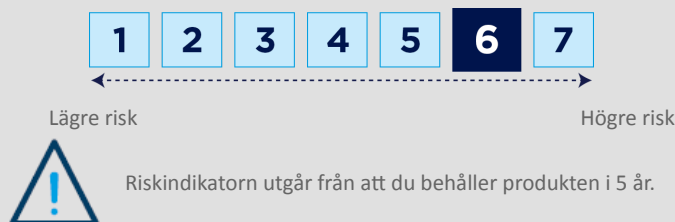
Mer information: Du kan få ytterligare information om delfonden, däribland prospektet och finansiella rapporter kostnadsfritt på begäran från: CPR Asset Management på 91–93, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15.

Delfondens substansvärde finns på www.cpr-am.com.

Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxemburgfilialen.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

RISKINDIKATOR



Vi har klassificerat produkten som 6 av 7, dvs. den näst högsta riskklassen. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en hög nivå och det är mycket sannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig. Andra väsentliga risker: Marknadslikviditetsrisk kan förstärka skillnaderna i produktens resultat.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Utöver riskerna som ingår i riskindikatorn kan andra risker inverka på delfondens resultat. Se prospektet för CPR Invest.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

RESULTATSCENARIER

De negativa, neutrala och positiva scenarierna är illustrationer som visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för delfonden under de senaste tio åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

Rekommenderad innehavstid: 5 år Investering USD 10 000			
Scenarier		Om du löser in efter	
		1 år	5 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	590 USD	490 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-94,1 %	-45,3 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	4 970 USD	5 970 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-50,3 %	-9,8 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9 040 USD	11 920 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-9,6 %	3,6 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	19 340 USD	24 920 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	93,4 %	20,0 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Denna typ av scenario inträffade för en investering med hjälp av en lämplig proxy.

Positivt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2015-07-31 och 2020-07-31.

Neutralt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2018-02-28 och 2023-02-28

Negativt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2013-09-30 och 2018-09-28.

Vad händer om CPR Asset Management inte kan göra några utbetalningar?

En separat pool med tillgångar investeras och bibehålls för varje delfond i CPR Invest. Delfondens tillgångar och skulder är åtskilda från de som tillhör andra delfonder och förvaltningsbolaget, och de delar inga förpliktelser. Delfonden skulle inte vara ansvarig om förvaltningsbolaget eller någon delegerad tjänsteleverantör skulle hamna på obestånd.

Vilka är kostnaderna?

Den person ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- USD 10 000 investeras.

KOSTNADER ÖVER TID

Investering USD 10 000		
Scenarier	Om du löser in efter	
	1 år	5 år*
Totala kostnader	710 USD	1 880 USD
Årliga kostnadseffekter**	7,2 %	3,4 %

*Rekommenderad innehavstid.

** Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in enligt den rekommenderade innehavsperioden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 6,96 % före kostnader och 3,58 % efter kostnader.

Dessa siffror inbegriper den högsta distributionsavgift som den person som säljer produkten till dig kan ta ut (5,00 % av det investerade beloppet/ USD 500). Personen i fråga kommer att informera dig om den faktiska distributionsavgiften.

Om du har investerat i denna produkt som en del av ett försäkringsavtal inkluderar inte kostnaderna som visas ytterligare kostnader som du kan bära.

KOSTNADSSAMMANSÄTTNING

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Detta inkluderar distributionskostnader på 5,00 % av det investerade beloppet. Det här är det mesta du kommer att betala . Den person som säljer produkten till dig informerar dig om den faktiska avgiften.	Upp till 500 USD
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för den här produkten, men den som säljer produkten kan göra det.	USD 0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	2,02 % av värdet på din investering per år. Procentsatsen baseras på faktiska kostnader under det senaste året.	USD 191,43
Transaktionskostnader	0,20 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna för köp och sälj av produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet beror på hur mycket vi köper och säljer.	USD 19,01
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	15,00 % årlig överavkastning på referenstillgången 15 % av skillnaden mellan andelsklassens nettotillgångar och referenstillgången. Resultatindikator: NYSE Arca Gold Miners Net Return index. Esmas metod sedan den 1 januari 2022. Beräkningen gäller för alla substansvärdesberäkningsdagar enligt villkoren i prospektet. Tidigare underprestationer under de senaste 5 åren bör vara kompenserade innan nya resultatrelaterad avgifter byggs upp. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Den aggregerade kostnadsberäkningen ovan inkluderar genomsnittet under de senaste 5 åren. Den resultatrelaterade avgiften ska betalas även om resultatet för andelen under resultatobservationsperioden är negativt men bättre än resultatet för referenstillgången.	USD 0,00

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år baseras på vår bedömning av delfondens risk- och avkastningsegenskaper och kostnader.

Denna produkt är utformad för investeringar på medellång sikt, och du ska vara beredd att behålla din investering i minst 5 år. Du kan lösa in din investering när som helst eller behålla den längre.

Orderschema: Order för inlösen av andelar måste tas emot senast 14:00 Luxemburg-tid på värderingsdagen. Se prospektet för CPR Invest för ytterligare information angående inlösen.

Du kan byta andelar i delfonden mot andelar i andra delfonder i CPR Invest i enlighet med prospektet för CPR Invest.

Hur kan jag klaga?

Om du har några klagomål kan du:

- Skicka post till CPR Asset Management på 91–93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankrike
- E-posta till client.servicing@cpr-am.com

Vid klagomål måste du tydligt ange dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort förklaring till ditt klagomål. Mer information finns på vår webbplats www.cpr-am.com.

Om du har ett klagomål på den person som har givit dig råd om produkten eller som sålde den till dig, kommer de att berätta var du ska klaga.

Övrig relevant information

På vår webbplats www.cpr-am.com finner du prospekt, stadgar, faktablad, meddelanden till investerare, finansiella rapporter och ytterligare informationsdokument om delfonden, bland annat olika publicerade policyer för delfonden. Du kan också begära en kopia av sådana dokument på förvaltningsbolagets registrerade kontor.

Tidigare resultat: Du kan ladda ned delfondens tidigare resultat under de senaste 5 åren på www.cpr-am.com.

Resultatscenarier: Du finner tidigare resultatscenarier, som uppdateras varje månad, på www.cpr-am.com.