

## Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna delfond. Det är inte reklamaterial. 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 Gold Mines – A USD – Acc En delfond i CPR Invest (SICAV)

ISIN-kod: (A) LU1989766289

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

#### Mål och placeringsinriktning

Delfondens mål är att överträffa (efter tillämpliga avgifter) NYSE Arca Gold Miners Index (noterat i valutan för varje relevant andelsklass) på lång sikt (minst fem år) genom att investera i internationella aktier som huvudsakligen är verksamma inom utvinning av guld eller andra ädelmetaller och mineraler eller annan relaterad gruvverksamhet.

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 avvikelser från jämförelseindexet förväntas dock vara väsentlig.

Delfondens investeringsstrategi syftar till att välja aktier i valfria länder som främst är involverade i utvinning av guld och andra värdefulla metaller och mineraler eller annan relaterad gruvverksamhet.

Delfondens aktieexponering kommer att vara 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.

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

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

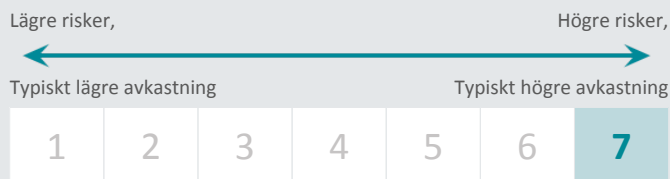
CPR Invest – Global Gold Mines – A USD – Acc är noterat i USD.

CPR Invest – Global Gold Mines – A USD – Acc har en rekommenderad investeringshorisont på fem år.

CPR Invest – Global Gold Mines – 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



Delfondens risknivå återspeglar främst risken inom den sektor på aktiemarknaden där fonden investerar.

- 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 fallissemang 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  | 2,15 %* (inklusive skatt) av de genomsnittliga nettotillgångarna  |
| Avgifter som debiteras delfonden under särskilda omständigheter   |   |
| Resultatrelaterad avgift  | 15 % (inklusive skatt) per år av resultatet som realiserats av delfondens relevanta andelsklass över referentstillgångarna under en ettårsperiod, upp till högst 2 % av nettotillgångarna. Den ett år långa beräkningsperioden börjar den 1 juli och slutar den 30 juni. 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.

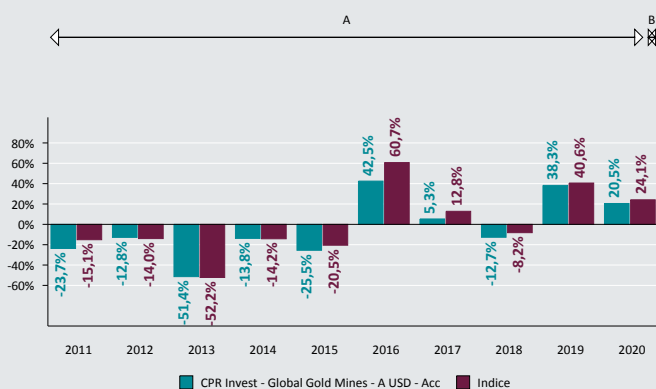
\*Det belopp för årliga avgifter som visas är en skattning utifrån de förväntade totala avgifterna. Det kommer att uppdateras utifrån avgifterna för nästa avslutade räkenskapsår. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat.

Den utesluter :

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

Du hittar mer information om avgifter för delfonden i avsnittet "Avgifter och kostnader" i prospektet, som finns tillgängligt på [www.cpr-am.com](http://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 Gold Mines - AU (C) som absorberades av CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc den 16 oktober 2020. CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc har antagit en avgiftsstruktur med samma sammanlagda årliga avgifter som för AF - CPR Global Gold Mines - AU (C) beräknat på sammanslagningsdatumet den 16 oktober 2020.  
B: Resultat för CPR Invest - Global Gold Mines - 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: NYSE Arca Gold Miners Index i USD
- Det årliga resultatet beräknas utifrån substansvärdet i USD inklusive alla avgifter.

## Praktisk information:

[www.CPR-AM.com](http://www.CPR-AM.com)

- Förvaringsinstitutets namn: CACEIS Bank, Luxemburgfilialen.
- Var och hur du kan få information om delfonden (prospekt, årsrapport, halvårsrapport) och/eller andra andelskategorier: denna information är tillgänglig på engelska kostnadsfritt på skriftlig begäran till postadressen CPR Asset Management – 90, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15 – Frankrike eller på [www.cpr-am.com](http://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 investerarens 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.com](http://www.cpr-am.com) och/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](http://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 10 mars 2021.