

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 - Climate Action - R - Acc Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1902444238

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

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Comparto è di sovraperformare i mercati azionari mondiali nel lungo periodo (almeno cinque anni), investendo in azioni internazionali impegnate nel limitare gli effetti del cambiamento climatico e integrando criteri ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social and Governance, indicati nel complesso come ESG) nel processo d'investimento. L'obiettivo d'investimento è concepito in conformità con l'Obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG) relativo alla questione del clima.

La strategia d'investimento del Comparto punta a selezionare titoli di società di qualsiasi paese, settore e capitalizzazione.

Per selezionare le società più avanzate nel fronteggiare il cambiamento climatico, la Società di gestione fa affidamento sui dati di CDP.

CDP è un fornitore specializzato nell'informazione di tipo ambientale.

Inoltre, la Società di gestione integra un altro approccio sostenibile, escludendo alcune società in base ai seguenti criteri:

- peggior punteggio ESG complessivo;
- peggiori punteggi E e G;
- peggiori punteggi sui criteri ambientali;
- rilevanti controversie ESG.

A seconda dei miglioramenti in termini di disponibilità e coerenza dei dati, la Società di gestione può usare altri dati complementari, considerati pertinenti al fine di meglio calibrare l'identificazione delle società più avanzate nel fronteggiare il cambiamento climatico.

Il Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese, senza vincoli di capitalizzazione. Di questo 75% del patrimonio, il Comparto può investire in azioni cinesi A Shares, tramite lo Stock Connect, una percentuale massima pari al 25% del patrimonio.

Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura, arbitraggio ed esposizione e/o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.

CPR Invest - Climate Action - R - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 5 anni.

CPR Invest - Climate Action - R - 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

Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Il livello di rischio di questo Comparto riflette il suo tema d'investimento in titoli azionari internazionali.

- 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	5,00%
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	1,34%* (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 all'Attività di riferimento per il periodo di un anno, fino ad un massimo del 2% del patrimonio netto. L'anno di calcolo comincia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre. 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 2019. Tale cifra può variare da un anno all'altro.

Essa 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.

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



- Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
- Il Comparto è stato lanciato il 07 dicembre 2018. La Classe di Azioni è stata lanciata il 07 dicembre 2018.
- Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. L'Indice MSCI All Country World (MSCI ACWI) Net Total Return denominato in EUR (dividendi netti reinvestiti) viene mostrato a scopo comparativo.
- I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR 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 e su richiesta scritta presso l'indirizzo postale di CPR Asset Management – 90, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15 – Francia, 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 esemplificativo e non esaustivo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni benefici e l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione di retribuzioni e benefici, sono disponibili tramite il seguente sito web: <http://www.cpr-am.lu/retail/Common-Content/Juridique-Compliance/conformite/Compliance2>; una copia cartacea sarà inoltre disponibile gratuitamente su richiesta.

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 l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2020.