

Ključni podatki za vlagatelje

Dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem razdelku. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali razumeti naravo in tveganja naložb v ta razdelek. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitve o morebitnem vlaganju.

CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc Razdelek CPR Invest (SICAV)

Koda ISIN: (A) LU1989770125

Ta razdelek upravlja CPR Asset Management, podjetje skupine Amundi

Cilji in naložbena politika

Cilj razdelka je dolgoročno (vsaj za 5 let) preseči (po plačilu ustreznih provizij) referenčni kazalnik, ki je strukturiran takole: 1/3 indeks »Nyse Arca Gold Miners«, 1/3 indeks »MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010)« in 1/3 »MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510)« (izraženo v valuti za vsak ustrezen razred delnic) z vlaganjem sredstev v mednarodne lastniške vrednostne papirje, povezane zlasti z dejavnostmi v zvezi z energijo, zlatom in materiali.

Naložbena strategija razdelka poskuša doseči svoj cilj tako, da izbira lastniške vrednostne papirje vseh držav, ki so povezani zlasti z dejavnostmi v zvezi z energijo, zlatom in materiali.

Razdelek vlaga od 75 % do 120 % svojega premoženja.

Razdelek vlaga vsaj 75 % svojega premoženja v lastniške vrednostne papirje in vrednostne papirje, enakovredne lastniškim vrednostnim papirjem, vseh držav brez omejitev glede kapitalizacije.

Izvedeni finančni instrumenti se bodo uporabljali za zavarovanje pred tveganjem in za učinkovito upravljanje portfelja.

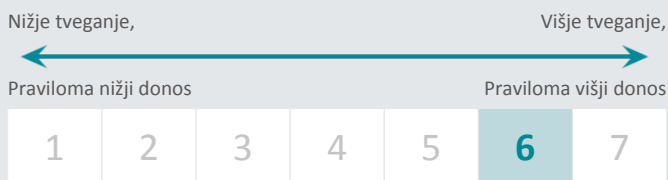
CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc je izražen v USD.

Priporočeno naložbeno obdobje za CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc je 5 let.

CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc kumulira svoj neto dobiček in neto realizirane kapitalske dobičke.

Svoje delnice lahko odkupite po vsakokratni neto vrednosti sredstev, izračunani vsak dan posebej, skladno s pogoji, določenimi v prospektu.

Profil tveganja in donosa



Stopnja tveganja razdelka odraža zlasti tveganje trga lastniških vrednostnih papirjev, na katerem se vlagajo njegova sredstva.

- Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun številskega kazalnika tveganja, morda ne kažejo zanesljivo prihodnjega profila tveganja razdelka.
- Kategorija tveganja, povezana s tem razdelkom, ni zagotovljena in se lahko sčasoma spreminja.
- Najnižja kategorija ne pomeni »brez tveganja«.
- Kapital ni zagotovljen.

Najpomembnejša tveganja razdelka, ki niso vključena v kazalnik, so:

- Kreditno tveganje:** to je tveganje za nenadno znižanje kreditne sposobnosti izdajatelja ali tveganje za to, da izdajatelj ne bo mogel izpolnjevati svojih obveznosti.
- Likvidnostno tveganje:** tveganja za to, da na finančnem trgu takrat, kadar se na njem zmanjša obseg trgovanja ali se pojavijo napetosti, morda ne bo mogoče opraviti dovolj obsežne prodaje (ali nakupa), ne da bi se zato cene premoženja bistveno znižale (ali zvišale).
- Tveganje nasprotne stranke:** to je tveganje za to, da udeleženec na trgu ne bo mogel izpolnjevati svojih obveznosti do vašega portfelja.
- Z uporabo izvedenih finančnih instrumentov lahko povečate ali zmanjšate možnost vašega portfelja za okrepitev gibanj na trgu.

Zaradi katerega koli od teh tveganj se lahko zniža neto vrednost sredstev vašega razdelka. Za več informacij o tveganjih glejte poglavje »Profil tveganja« za razdelek v prospektu.

Stroški

Stroški, ki jih plačate, se uporabijo za plačilo stroškov vodenja razdelka, vključno s stroški njegovega trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšajo potencialno rast vaše naložbe.

| | |
|--|--|
| Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi | |
| Vstopni stroški | 5,00 % |
| Izstopni stroški | Nič |
| Navedeni odstotni delež je najvišji odstotek, ki ga je mogoče odvzeti vašemu kapitalu, preden se ga vloži (vstop) ali odkupi (izstop). | |
| Stroški iz razdelka med letom | |
| Stalni stroški | 2,15 %* (z davkom) povprečnih neto sredstev |
| Stroški iz razdelka v nekaterih posebnih okoliščinah | |
| Provizija za poslovanje | 15 % (z davkom) letno od uspešnosti, ki jo razred delnic, ki ustreza razdelku, doseže nad referenčnimi sredstvi v obdobju enega leta, ta odstotni delež pa lahko znaša največ 2 % neto sredstev. Enoletno obdobje za izračun se bo začelo 1. julija in končalo 30. junija. V zadnjem obračunskem obdobju se ni odvzela nobena provizija. |

Vstopni in izstopni stroški so prikazani z najvišjimi številkami. Včasih lahko plačate manj - več o tem lahko izveste pri svojem finančnem svetovalcu.

* Prikazani trenutni stroški se ocenjujejo na podlagi pričakovanega skupnega zneska stroškov. Njihov znesek se bo posodobil na podlagi stroškov naslednjega zaključnega finančnega leta. Ta številka se lahko od leta do leta razlikuje.

Številka izključuje:

- Provizije za poslovanje,
- stroške premoženjskih transakcij, razen v primeru vstopnih/izstopnih stroškov, ki jih plača razdelek pri nakupu ali prodaji enot premoženja ali delnic v drugem KNP.

Za več informacij o stroških razdelka glejte poglavje »Stroški in izdatki« v prospektu, ki je na voljo na internetnem naslovu www.cpr-am.com oziroma ga lahko naročite pri družbi za upravljanje.

Pretekla uspešnost

CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc za zdaj še nima na voljo podatkov za celotno koledarsko leto, s katerimi bi bilo mogoče ustvariti graf uspešnosti.

- Prikazani graf ni zanesljiv kazalnik prihodnje uspešnosti.
- Razdelek je bil odobren 31. julija 2019. Razdelek začne poslovati 24. aprila 2020. Razred delnic začne poslovati 24. aprila 2020.
- Referenčni indeks: 1/3 indeks »Nyse Arca Gold Miners« v USD, 1/3 indeks »MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010)« v USD in 1/3 indeks »MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510)« v USD.
- Letna uspešnost se izračuna na podlagi neto vrednosti sredstev, izraženih v USD, z vključenimi vsemi provizijami.

Uporabne informacije

www.cpr-am.com

- Depozitar: CACEIS Bank, luksemburška podružnica.
- Kje in kako dobiti podatke o razdelku (prospekt, letno poročilo, polletni dokument) in/ali drugih kategorijah delnic: informacije so na voljo v angleščini brezplačno in na pisno zahtevo na poštnem naslovu CPR Asset Management – 90, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15 - France, ali na internetnem naslovu www.cpr-am.com.
- KNPVP vsebuje veliko drugih razdelkov in druge razrede delnic, ki so opisani v prospektu. Zamenjava v delnice drugega razdelka KNPVP se lahko opravi skladno s pogoji, navedenimi v prospektu.
- Vsak razdelek ustreza različnemu delu sredstev in obveznosti KNPVP. Zato so sredstva vsakega razdelka na voljo izključno za to, da izpolnijo pravice vlagateljev v povezavi s tem razdelkom ter pravico upnikov, katerih zahtevki so se pojavili v povezavi z ustvarjanjem, poslovanjem ali likvidacijo tega razdelka.
- Ta dokument opisuje razdelek KNPVP. Za celoten KNPVP so pripravljeni prospekt in redna poročila, ki so navedeni na začetku dokumenta.
- Glede na vaš osebni davčni položaj je morda treba plačati davek od kapitalskih dobičkov in vseh prihodkov, povezanih z lastništvom vrednostnih papirjev v razdelku. Svetujemo, da se za informacije o tem obrnete na distributerja KNPVP.
- Podatke o neto vrednosti sredstev razdelka so na voljo pri družbi za upravljanje, ki vsakič izračuna te podatke.
- Razdelek ni odprt za rezidente Združenih držav Amerike oziroma za »osebe ZDA«, kot so opredeljene v pravnem obvestilu na spletnem mestu družbe za upravljanje: www.cpr-am.com/in/ali v prospektu KNPVP.

Podrobni podatki o najnovejši politiki prejemkov družbe za upravljanje, med drugim opis načina izračuna prejemkov in ugodnosti ter identiteta oseb, pristojnih za izplačilo prejemkov in ugodnosti, so na voljo na spletnem mestu: <http://www.cpr-am.lu/retail/Common-Content/Juridique-Compliance/conformite/Compliance2>, poleg tega bo na zahtevo brezplačno na voljo papirna kopija.

CPR Asset Management lahko odgovarja samo pod pogojem, da je katera koli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta KNPVP.

Razdelku se izda dovoljenje v Luksemburgu, upravlja ga Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).

Podjetju CPR Asset Management se izda dovoljenje v Franciji, upravlja ga Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Ti ključni podatki za vlagatelje odražajo stanje na dan 31. julija 2019.