

Ключова информация за инвеститорите

Този документ предоставя ключова информация за инвеститорите относно това подразделение. Това не е маркетингов материал. Информацията се изисква по закон, за да се улесни разбирането на естеството и рисковете, свързани с инвестирането в това подразделение. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение относно евентуалната инвестиция.

CPR Invest - Global Gold Mines - I USD - Acc Подразделение на CPR Invest (SICAV)

ISIN код: (A) LU1989766875

Това подразделение се управлява от CPR Asset Management, компания на Amundi Group

Цели и инвестиционна политика

Инвестиционната цел е да бъде надминат (след приложими такси) индексът NYSE Arca Gold Miners Net Return (деноминиран във валутата на всеки съответен Клас акции) в дългосрочен план (минимум 5 години) чрез инвестиране в международни ценни книжа, които са свързани основно с добив на злато или други ценни благородни метали и минерали, или други подобни миннодобивни дейности.

Подразделението се управлява активно и се стреми да постигне по-високи резултати от Бенчмарк показателя. Подразделението е изложено преди всичко на емитентите на Бенчмарка, но управлението на Подразделението е дискреционно и ще инвестира в емитенти, които не са включени в Бенчмарка. Подразделението извършва мониторинг на рисковата експозиция във връзка с Бенчмарк показателя, но се очаква степента на отклонение от Бенчмарк показателя да бъде съществена.

Инвестиционната стратегия на подразделението цели избор на дялови ценни книжа на дружества от която и да е държава, чиято основна дейност е добив на злато или други ценни метали и минерали, или други подобни миннодобивни дейности.

Експозицията на ценни книжа на подразделението ще бъде между 75% и 120% от активите му.

Подразделението инвестира най-малко 75% от своите активи в дялови ценни книжа и ценни книжа, еквивалентни на дяловете, на която и да е държава без ограничения за капитализация.

Деривативните инструменти могат да бъдат използвани от отделението за хеджиране, арбитраж, експозиция и / или ефективно управление на портфейла.

Подразделението е финансов продукт, който стимулира характеристиките на ESG съгласно чл. 8 на регламента относно оповестяването на информация.

CPR Invest - Global Gold Mines - I USD - Acc е деноминиран в USD.

CPR Invest - Global Gold Mines - I USD - Acc има препоръчителен инвестиционен хоризонт от 5 години.

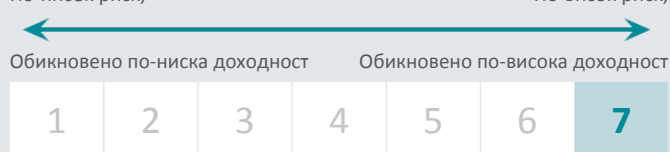
CPR Invest - Global Gold Mines - I USD - Acc акумулира своя нетна печалба и нетни реализирани капиталови печалби.

Можете да изкупите обратно своите акции на всяка нетна стойност на активите, изчислена на дневна база съгласно условията, определени в проспекта.

Профил Доходност-Риск

По-нисък риск,

По-висок риск,



Нивото на риска на това подразделение отразява основно риска на сектора на пазара на дялови ценни книжа, в който инвестира.

- Историческите данни, използвани за изчисляване на числовия показател за риска, не могат да бъдат надежден показател на бъдещия профил на риска на подразделението.
- Категорията на риска, свързана с това подразделение, не е гарантирана и може да се промени във времето.
- Най-ниската категория не означава „без риск“.
- Капиталът не е гарантиран.

Съществени рискове за подразделението, които не са включени в показателя, са:

- Кредитен риск: рискът от внезапно понижаване на кредитоспособността на емитента или на способността му за изпълнение на неговите задължения.
- Ликвиден риск: рискът финансовият пазар, когато търгуваните обеми са ниски или ако има напрежение на този пазар, да не може да абсорбира продажбените (или покупателните) обеми, без да предизвика значителен спад на цените на активите (или покачване).
- Риск от контрагента: рискът даден участник на пазара да не може да изпълни задълженията си по поетите от него ангажименти към вашия портфейл.
- Използването на финансови деривативни инструменти може да увеличи или намали капацитета на вашия портфейл за разширяване на движенията на пазара.

Появата на всеки от тези рискове може да понижи нетната стойност на активите на вашето подразделение. Повече информация за рисковете можете да намерите в раздел „Профил на риска“ за подразделението в този проспект.

Такси

Таксите, които плащате, се използват за покриване на административните разходи на подразделението, включително разходите, свързани с маркетинга и дистрибуцията му. Тези такси намаляват потенциалния ръст на вашата инвестиция.

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията

Такса за записване	5,00%
Такса за обратно изкупуване	Няма

Посоченият процент е максимумът, който може да се вземе от капитала ви, преди да бъде инвестиран (записване) или изкупен обратно (обратно изкупуване).

Такси, удържани от подразделението в рамките на една година

Текущи такси	1,27%* (с включен данък) от средната стойност на нетните активи
--------------	---

Такси, удържани от подразделението при определени условия

Такса за постигнати резултати	15% (с включен данък) годишно от постигнатите резултати, реализирани от Подразделението, над референтните активи до максимум 2% от нетните активи. Периодът на наблюдение на постигнатите резултати, започнал от 16 октомври 2020 г., се удължава по изключение до последната нетна стойност на активите на акция за юли 2022 г. Не е взета комисиона през последната счетоводна година.
-------------------------------	--

Таксите за записване и обратно изкупуване са посочени в максимални стойности. В някои случаи можете да платите по-малко – за повече информация се обърнете към своя финансов консултант.

*Стойността на текущите такси се базира на разходите за годината, приключваща на 31 декември 2021. Тази стойност може да се променя за всяка година.

Тя не включва:

- Таксите за постигнати резултати,
- Трансакционни разходи за портфейла, с изключение на случая на такса за записване/обратно изкупуване, платена от подразделението при закупуване или продажба на дялове или акции на друго ПКИ.

Изчисляването на таксата за постигнати резултати се прилага на всяка дата на изчисляване на нетната стойност на активите в съответствие с общите условия, описани в проспекта.

Сравнението на нетните активи на акцията и референтния актив (както е дефинирано в проспекта) се извършва за период на наблюдение от максимум пет години. Таксата за постигнати резултати представлява 15% от разликата между нетния актив на акцията (преди приспадане на таксата за постигнати резултати) и референтния актив, ако разликата е положителна и ако относителните резултати на класа акции в сравнение с референтния актив са положителни или нула, от началото на периода на наблюдение на постигнатите резултати. По-ниски резултати от предходни периоди през последните 5 години трябва да бъдат възвърнати преди всяко ново начисляване на такса за постигнати резултати.

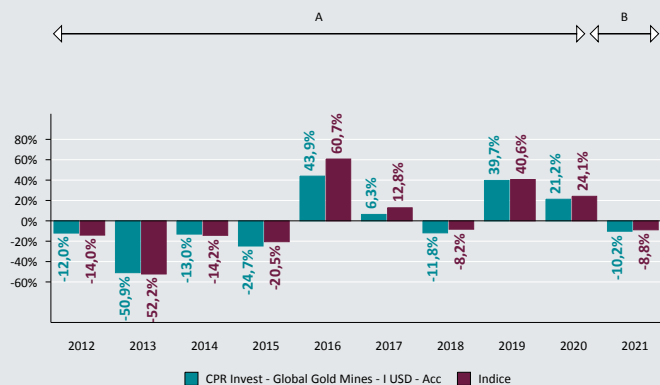
Датата на изтичане на годината съответства на деня на изчисляване на последната нетна стойност на активите за месец юли.

Начислените такси за постигнати резултати ще бъдат изплатени на управляващото дружество на датата на изтичане на годината, при което започва нов период на наблюдение.

Таксата за постигнати резултати се заплаща дори ако постигнатите резултати на акцията през периода на наблюдение на резултатите са отрицателни, като същевременно остават по-високи от постигнатите резултати от референтния актив.

За повече информация относно таксите на подразделението вижте раздела „Разходи и такси“ на проспекта, който е наличен на www.cpr-am.com или при поискване от управляващото дружество.

Резултати от минали периоди



A: Симулация на база на получените резултати от самото начало до 15 октомври 2020 г. на AF – CPR Global Gold Mines – IU (C), погълнат от CPR Invest – Global Gold Mines – I USD – Acc на 16 октомври 2020 г. CPR Invest – Global Gold Mines – I USD – Acc прилага структура на таксите, при която общата сума на постоянните такси е по-висока с повече от 0,15% спрямо тези на AF – CPR Global Gold Mines – IU (C), изчислено към датата на сливане, 16 октомври 2020 г.

B: Постигнати резултати на CPR Invest – Global Gold Mines – I USD – Acc от началната му дата.

- Показаната графика не е надежден индикатор за бъдещи резултати.
- Подразделението е одобрено на 31 юли 2019 г.
- Началната дата на Подразделението е 16 октомври 2020 г.
- Началната дата на Класа акции е 16 октомври 2020 г.
- Бенчмарк индекс: Индекс NYSE Arca Gold Miners в USD
- Годишните постигнати резултати се изчисляват на базата на стойностите на нетните активи, деноминирани в USD и с включени всички такси.

Практическа информация

www.CPR-AM.com

- Име на депозитара: Банка CACEIS, клон Люксембург.
- Къде и по какъв начин да получим информация за подразделението (проспект, годишен отчет, полугодишен документ) и/или другите категории акции: тази информация е налична на английски език, безплатно и при писмено искане, изпратено на CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris – Франция, или на www.cpr-am.com.
- ПКИПЦК съдържа голям брой други подразделения и други класове акции, които са описани в проспекта. Може да се извърши конвертиране в акции на друго подразделение на ПКИПЦК съгласно условията на проспекта.
- Всяко подразделение съответства на различна обособена част на активите и пасивите на ПКИПЦК. Вследствие на това активите на всяко подразделение са ексклузивно достъпни за удовлетворяване на правата на инвеститорите по отношение на това подразделение, както и правата на кредиторите, чиито искове са възникнали във връзка със създаването, работата или ликвидацията на това подразделение.
- Този документ описва подразделение на ПКИПЦК. Проспектът и периодичните отчети се изготвят за цялото ПКИПЦК, упоменато в началото на този документ.
- В зависимост от вашата лична данъчна позиция, капиталовите печалби и всички приходи, свързани с държането на ценни книжа в отделението, могат да бъдат обект на данъчно облагане. Съветваме Ви да потърсите информация за това от дистрибутора на ПКИПЦК.
- Нетната стойност на активите на подразделението е налична при всяко изчисляване от управляващото дружество.
- Подразделението не е отворено за граждани на Съединените американски щати/за „лица от САЩ“, както е определено в правното уведомление на уебсайта на управляващото дружество: www.cpr-am.com и/или в проспекта на ПКИПЦК.

Подробностите относно актуалните правила за възнаграждението на управляващото дружество, включително, но без това да е ограничаващо, описание на начина на изчисление на възнаграждението и привилегиите, самоличността на лицата, отговарящи за отпускането на възнаграждението и привилегиите, можете да намерите на следния уебсайт: www.cpr-am.com, а хартиено копие ще бъде налично безплатно при заявка.

CPR Asset Management може да носи отговорност единствено въз основа на декларирана в настоящия документ информация, която е подвеждаща, неточна или е в противоречие със съответните части от проспекта на ПКИПЦК.

Това подразделение е получило разрешение в Люксембург и подлежи на надзор от страна на Commission de Surveillance du Secteur Financier (Комисия за надзор на финансовия сектор).

CPR Asset Management е получило разрешение във Франция и подлежи на регулиране от страна на Autorité des Marchés Financiers (AMF) (Регулатор на финансовите пазари).

Тази ключова информация за инвеститорите е точка към 18 февруари 2022 г.