

Kiemelt befektetői információk

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe a Részalapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

CPR Invest – Hydrogen – A EUR – Acc A CPR Invest (SICAV) Részalapja

ISIN-kód: (A) LU2389405080

A Részalapot az Amundi csoporthoz tartozó CPR Asset Management vállalat kezeli

Célkitűzések és befektetési politika

A Részalap fenntartható befektetési a klímaváltozás kezelésére összpontosítanak; céljuk a referenciaindexénél vagy a befektetési univerzuménál kisebb szén-dioxid-intenzitás elérése az alábbiakban ismertetett befektetések kiválasztása révén.

A Részalap Fenntarthatósági tényezőket integrál a befektetési folyamatba, a Tájékoztató „Fenntartható befektetés” részében szereplő részletes ismertetésnek megfelelően.

A Részalap célja a globális részvénypiacokénál jobb teljesítmény elérése hosszú távon (legalább öt év), olyan nemzetközi vállalatok részvényeibe befektetve, amelyek a hidrogéngazdaság bármely területén tevékenykednek.

A Részalap aktív kezelés alatt áll. A Részalap egy referenciaértékként megjelölt indexet használhat utólagos indikátorként a Részalap teljesítményének értékeléséhez, valamint a teljesítményalapú díjak referenciaértékeként a releváns részvényosztályok teljesítményalapú díjainak kiszámításához. Valamely referenciaértékként megjelölt index használata nem jelent portfólióépítési korlátozásokat.

A befektetési univerzum fenntartható felépítését tovább erősíti bizonyos vállalatok kizárása az Alapkezelő Társaság által alkalmazott ESG-(környezeti, társadalmi és irányítási) szempontú megközelítés alapján:

- a legrosszabb átfogó ESG-pontszámok;

- a legrosszabb pontszámok a zöld hidrogéngazdaság szempontjából releváns, meghatározott környezeti (Environmental – E), társadalmi (Social – S) és irányítási (Governance – G) kritériumok esetén;

- súlyos ESG problémák.

A portfólióban szereplő részvények legalább 90%-a rendelkezik ESG-pontszámmal.

Az Alapkezelő Társaság biztosítja, hogy az ESG-megközelítés szerint a legrosszabb pontszámot elért részvények legalább 20%-ának a kizárása után a Részalap ESG-pontszáma magasabb legyen a befektetési univerzum ESG-pontszámánál.

A Részalap eszközeinek legalább 75%-át bármely országból származó részvényekbe és azokkal egyenértékű értékpapírokba fektetjük, piaci kapitalizációra vonatkozó korlátok nélkül. Az eszközök említett 75%-án belül a Részalap legfeljebb az eszközeinek 25%-áig kínai „A” részvényekbe fektethet be a Stock Connecten keresztül.

A Részalap származtatott eszközöket használhat fedezési, arbitrázs- és kitettségszerzési célból, és/vagy a hatékony portfóliókezelés érdekében.

A Részalap a fenntartható befektetésekkel kapcsolatban a közzétételekről szóló rendelet 9. cikke szerint jár el.

A CPR Invest – Hydrogen – A EUR – Acc részalap EUR-ban denominált.

A CPR Invest – Hydrogen – A EUR – Acc részalap ajánlott befektetési időtávja 5 év.

A CPR Invest – Hydrogen – A EUR – Acc részalap felhalmozza a nettó nyereségét és a realizált nettó tőkenyereségét.

A részvények a tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint naponta számolt nettó eszközértékeken válhatnak vissza.

Kockázati és nyereségprofil

Alacsonyabb kockázat, Magasabb kockázat,

←—————→

Jellemzően alacsonyabb nyereség Jellemzően magasabb nyereség



Ennek a Részalapnak a kockázati szintje tükrözi, hogy nemzetközi részvényekbe fektet be.

- A számszerű kockázati mutató kiszámításához használt történelmi adatok nem lehetnek a Részalap jövőbeli kockázati profiljának megbízható indikátorai.
- Az ehhez a Részalaphoz társított kockázati kategória nem garantált, és idővel változhat.
- A legalacsonyabb kategória nem jelent „kockázatmentes” megjelölést.
- A tőke nem garantált.

A Részalap főbb kockázatait, melyek nem szerepelnek az indikátorban:

- **Hitelkockázat:** ez a kibocsátó hitelképességi besorolása hirtelen visszaminősítésének vagy nemfizetésének kockázata.
- **Likviditási kockázat:** ez annak a kockázatát jelent, hogy egy pénzügyi piac – alacsony kereskedési mennyiség vagy az adott piacon meglévő feszültségek miatt – nem képes felvenni az eladási (vagy vételi) mennyiségeket anélkül, hogy az eszközök árfolyama ne esne (vagy emelkedne) jelentős mértékben.
- **Partnerkockázat:** ez egy piaci szereplő csőd-kockázatát jelenti, amely megakadályozza, hogy teljesítse az Ön portfóliójával szemben fennálló kötelezettségeit.
- A származtatott pénzügyi eszközök növelhetik vagy csökkenthetik a portfóliója piaci mozgásokkal szembeni érzékenységét.

Ezen kockázatok bármelyikének bekövetkezése csökkentheti a Részalapjának nettó eszközértékét. Ha többet szeretne megtudni a kockázatokról, tekintse meg a Részalap kockázati profiljáról szóló részt a tájékoztatóban.

Díjak

Az Ön által fizetett díjakat a Részalap működtetésére használják fel, többek között az alap marketing- és forgalmazási költségeire. Ezek a díjak csökkentik az Ön befektetésének potenciális növekedését.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak

Jegyzési díj 5,00%

Visszaváltási díj Nincs

A feltüntetett százalék a tőkéből a befektetés (jegyzés) vagy visszaváltás (eladás) előtt legfeljebb levonható összeg.

A Részalapból egy év során levont díjak

Folyó költségek Az átlagos nettó eszközérték 1,95%-a* (adóval együtt)

A Részalapból bizonyos körülmények között levont díjak

Teljesítménydíj Éves szinten az adott Részalap által a Referenciaeszközökét meghaladóan elért teljesítmény 15%-a (adóval együtt), de legfeljebb a nettó eszközérték 2%-a. A Teljesítményfigyelés 2021. november 30-án kezdődött időszaka kivételesen meghosszabbításra kerül a részvényenkénti nettó eszközérték utolsó, 2023. júliusi kiszámításának időpontjáig. Az utolsó számviteli évben nem történt jutalékátvétel.

A feltüntetett **jegyzési és visszaváltási díjak** felső korlátok. Bizonyos esetekben Ön kevesebbet fizethet – a tényleges díjakat megtudhatja pénzügyi tanácsadójától.

*A feltüntetett folyó költségek becslése a várható teljes költség összegén alapul. Ennek frissítése a következő záruló pénzügyi évben felszámolt költségek alapján történik. Ez az adat évről évre változhat.

Nem tartalmazza a következőket:

- Teljesítménydíjak
- Portfólió ügyleti költségei, kivéve abban az esetben, ha a jegyzési/visszaváltási díjat a Részalap fizeti, amikor megveszi vagy eladja egy másik KBV befektetési jegyeit.

A teljesítménydíjat a tájékoztatóban ismertetett feltételekkel összhangban minden egyes alkalommal ki kell számítani, amikor a nettó eszközértéket kiszámítják.

A részvény és a (tájékoztatóban meghatározott) Referenciaeszköz nettó eszközértékét egy legfeljebb öt éves megfigyelési időszak során hasonlítják össze. A teljesítménydíj a részvény (teljesítménydíj levonása előtti) nettó eszközértéke és a Referenciaeszköz nettó eszközértéke közötti különbség 15%-át teszi ki, ha ez a különbség pozitív, és ha a részvényosztály és a Referenciaeszköz teljesítménye közötti különbség pozitív vagy nulla, a teljesítményfigyelés időszakának kezdetétől számítva. Az elmúlt 5 év során bekövetkezett alulteljesítéseket rendezni kell, mielőtt további teljesítménydíj-felhalmozásra kerülhetne sor.

A fordulónap a nettó eszközérték július hónapban esedékes utolsó kiszámításának napja.

A felhalmozott teljesítménydíjakat a fordulónapon kell megfizetni az Alapkezelő Társaságnak, és ekkor új megfigyelési időszak veszi kezdetét.

A teljesítménydíjat akkor is meg kell fizetni, ha a részvény teljesítménye a megfigyelési időszak során negatív, de a Referenciaeszköz teljesítményénél magasabb.

A Részalap díjairól további információkat talál a tájékoztató „Díjak és költségek” c. részében, mely elérhető a www.cpr-am.com címen, vagy kérésre az alapkezelő társaságtól.

Múltbeli teljesítmény

A CPR Invest – Hydrogen – A EUR – Acc részalap még nem rendelkezik a teljesítménygrafikon létrehozásához szükséges egy teljes naptári évnny adattal.

- A Részalapot 2021. szeptember 10-én hagyták jóvá.
- A Részalap 2021. november 30-án indult.
- A Részvényosztály 2021. november 30-én indult.

■ Ez a Részalap nem rendelkezik referenciaérték-indexszel.

Az MSCI All Countries World (MSCI ACWI) Net Return Index a teljesítmények összehasonlítását és – adott esetben – a teljesítménydíjak kiszámítását szolgálja.

■ Az éves teljesítmény számítása a EUR-ban denominált nettó eszközérték alapján történik, és minden díjat tartalmaz.

Gyakorlati információk

www.cpr-am.com

- A letétkezelő neve: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
- Hol és hogyan tájékozódhat a Részalapról (tájékoztató, éves beszámoló) és/vagy más részvénykategóriákról: ez az információ ingyenesen elérhető a CPR Asset Management levelezési címére küldött írásbeli kérelem útján – 90, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Párizs Cedex 15 – Franciaország vagy a www.cpr-am.com címen.
- Az ÁÉKBV nagyszámú egyéb Részalapot, valamint egyéb részvényosztályokat tartalmaz, melyek leírása a tájékoztatóban található. A részvények átválthatók az ÁÉKBV más Részalapjainak részvényeibe a tájékoztató feltételeinek megfelelően.
- Minden egyes Részalap az ÁÉKBV különálló részét képező eszközeire és kötelezettségeire vonatkozik. Ennek következményeként az egyes Részalapot eszközeinek kizárólagos célja, hogy a befektetők adott Részalappal kapcsolatos jogainak, illetve a hitelezők adott Részalap létrehozásával, működtetésével vagy felszámolásával kapcsolatban felmerült követeléseivel kapcsolatos jogoknak eleget tegyen.
- Jelen dokumentum az ÁÉKBV egy Részalapját írja le. A tájékoztatót és az időszakos jelentéseket a dokumentum elején megnevezett teljes ÁÉKBV-re készítették.
- A Részalap részvényeinek tartásával kapcsolatban felmerült tőkenyeresség és az ahhoz kapcsolódó más jövedelem a személyes adóügyi helyzetétől függően adóköteles lehet. Azt javasoljuk, hogy ezzel kapcsolatban tájékozódjon az ÁÉKBV forgalmazójánál.
- A Részalap nettó eszközértéke minden kiszámításakor elérhető az alapkezelő társaságtól.
- A Részalap az Amerikai Egyesült Államokban illetőséggel bíró/„amerikai személyek” számára nem érhető el az alapkezelő társaság webhelyén: www.cpr-am.com és/vagy az ÁÉKBV tájékoztatójában található jogi nyilatkozatban meghatározottak szerint.

Az Alapkezelő Társaság legfrissebb javadalmazási politikájának részletei, ideértve többek között a javadalmazás és a juttatások számításának módját, valamint a javadalmazás és a juttatások odaítéléséért felelős személyek kilétét, elérhetők a következő webhelyen: www.cpr-am.com, és a társaság kérésre ingyenesen nyomtatott másolatot is biztosít.

A CPR Asset Management csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az ÁÉKBV tájékoztatójának vonatkozó részeivel.

Jelen Részalap luxemburgi engedéllyel rendelkezik, és felügyelete a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) hatáskörébe tartozik.

A CPR Asset Management francia engedéllyel rendelkezik, és szabályozása az Autorité des Marchés Financiers (AMF) hatáskörébe tartozik.

Ezek a kiemelt befektetői információk 2022. január 1-jén megfelelnek a valóságnak.