

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 – MedTech – A EUR – Acc A CPR Invest (VABT) Részalapja

ISIN-kód: (A) LU2036816820

A Részalapot az Amundi csoporthoz tartozó CPR Asset Management vállalat kezeli

Célkitűzések és befektetési politika

A befektetési cél, hogy az orvostechológiai ökoszisztémában érdekelt vállalatok nemzetközi részvényeibe történő befektetésekkel hosszú távon (legalább 5 év) felülmúlja a globális tőkepiacok teljesítményét, miközben befektetési folyamatában integrálja a környezeti (Environmental – E), társadalmi (Social – S) és irányítási (Governance – G) (együtt: ESG) kritériumokat.

Tájékoztató jelleggel az MSCI World Health Care Equipment and Supplies 10/40 Index NR a részvényosztály pénznemében (EUR-ban) denominált, ami az összehasonlítást és – adott esetben – a teljesítményalapú díjak kiszámítását szolgálja.

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

Ennek eléréséhez a Részalap célja az orvostechológiai ökoszisztémában érintett vállalatok körén belüli legjobb pénzügyi kilátásokkal rendelkező vállalatok részvényeinek kiválasztása, olyan ágazatokban, mint például a diagnosztika, a sebészet, az orvosi felügyelet, a betegségek megelőzése és a kezelés.

Az alapkezelő társaság fenntarthatósági megközelítést alkalmaz bizonyos vállalatok – az alább felsoroltak alapján történő – kizárásával:

- a legrosszabb átfogó ESG besorolás;
- legrosszabb besorolás az orvostechológiai ökoszisztéma szempontjából releváns, meghatározott környezeti (Environmental – E), társadalmi (Social – S) és irányítási (Governance – G) kritériumok alapján;
- súlyos ESG problémák;

A Részalap részvénykitettsége az eszközeinek 75%-a és 120%-a között lesz.

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.

Fedezeti, arbitrázs-, kitesztészszerzési célból, és/vagy a hatékony portfóliókezelés érdekében származtatott eszközök használatára kerül sor.

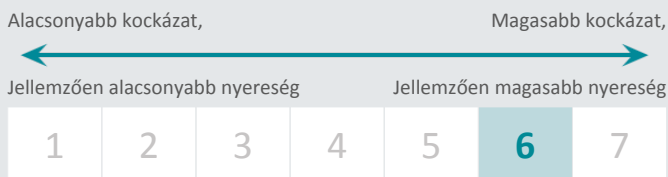
A CPR Invest – MedTech – A EUR – Acc EUR-ban denominált.

A CPR Invest – MedTech – A EUR – Acc ajánlott befektetési időtávja több mint 5 év.

A CPR Invest – MedTech – A EUR – Acc felhalmozza a nettó nyereségét és a realizált nettó tőkenyerességét.

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

Kockázati és nyereségprofil



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

- 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 15% (adóval együtt) éves szinten az adott Részalap szempontjából releváns Részvényosztály által a referenciaeszközök fölött elért teljesítményből egy év alatt, de legfeljebb a nettó eszközérték 2%-a.

Az egy éves időszak az adott év április 1-től a következő év március 31-ig tart. Kivételes esetekben az első számítási időszak a Részalap indulásától 2021. március 31-ig tart.

Az utolsó számveteli évben nem történt jutalékátvétel.

A feltüntetett **jegyzési** és **visszaváltási díjak** felső korlátok. Bizonyos esetekben Ön kevesebbet fizethet – a tényleges díjakat megudhatja 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 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 – MedTech – A EUR – Acc még nem rendelkezik a teljesítménygrafikon létrehozásához szükséges egy teljes naptári évnny adattal.

- A Részalapot 2019. október 23-án hagyták jóvá.
- A Részalap 2019. december 12-én indult.
- A Részvényosztály 2019. december 12-én indult.
- Ez a Részalap nem rendelkezik referenciaérték-indexszel. Az MSCI World Health Care Equipment and Supplies 10/40 Index NR a részvényosztály pénznemében (EUR-ban) denominált, ami az összehasonlítást és – adott esetben – a teljesítményalapú díjak 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 letékező neve: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
- Hol és hogyan tájékozódhat a Részalapról (tájékoztató, éves beszámoló, féléves 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 kiszámításkor 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 kilitét, elérhető a következő webhelyen: <http://www.cpr-am.lu/retail/Common-Content/Juridique-Compliance/conformite/Compliance2>, 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 2020. április 22-én megfelelnek a valóságnak.