

Produkt

CPR Euroland ESG - IC

FR0010610758 - Währung: EUR

Dieser Fonds ist in Frankreich zugelassen.

PRIIPS-Hersteller: CPR Asset Management (im Folgenden: „wir“), ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe, ist zugelassen in Frankreich zugelassen und wird beaufsichtigt durch die AMF („Autorité des Marchés Financiers“).

Die AMF ist für die Beaufsichtigung von CPR Asset Management im Hinblick auf das vorliegende Basisinformationsblatt verantwortlich.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.cpr-am.com oder telefonisch unter +33 53157000.

Dieses Dokument wurde erstellt am 26.01.2023.

Basisinformationsbla

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile am CPR Euroland ESG, einem FCP.

Laufzeit: Die Laufzeit des Fonds ist unbegrenzt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Fonds auflösen.

Klassifizierung der AMF („Autorité des Marchés Financiers“): Aktien aus Ländern der Eurozone

Ziele: Mit der Zeichnung des CPR Euroland ESG investieren Sie in ein Portfolio mit Aktien aus der Eurozone.

Das Anlageziel besteht darin, langfristig – über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren – eine über der Entwicklung des europäischen MSCI EMU-Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) liegende Wertentwicklung zu erzielen und dabei ein ähnliches Risikoprofil wie der Index aufrechtzuerhalten und ESG-Kriterien in den Prozess für den Aufbau des zulässigen Anlageuniversums zu integrieren. Die Strategie gibt der Regelmäßigkeit der Wertentwicklung im Vergleich zu der des Index den Vorrang. Die nachhaltige Anlagestrategie des Fonds konzentriert sich auf Aspekte der Klimaerwärmung und zielt darauf ab, eine niedrigere CO₂-Intensität als sein Referenzindex oder sein Anlageuniversum zu erreichen.

Das Anlageuniversum wird durch den Ausschluss von Titeln auf Grundlage von ESG-Bewertungen reduziert. Hierzu verwendet das Anlageteam die internen nicht-finanziellen Bewertungen der Amundi-Gruppe. Die Analyse privater Emittenten basiert auf einem Kriterienkatalog, dem Dokumente mit universeller Tragweite zugrunde liegen (Global Compact, Standards der Internationalen Arbeitsorganisation, Menschenrechte, ISO-Normen usw.). Eine Bewertungsskala von A (höchste Bewertung) bis G (niedrigste Bewertung) wird verwendet, um ein Unternehmen auf drei Ebenen zu bewerten.

Die endgültige ESG-Bewertung ist die Gesamtbewertung, die sich aus den drei Bewertungen der Bereiche E, S und G (als Komponenten bezeichnet) zusammensetzt, die ihrerseits aus der Gewichtung der Ratings für verschiedene Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien abgeleitet werden.

- Die ESG-Bewertung ist die synthetischste Bewertung eines Unternehmens. Hierbei handelt es sich um die Bewertung der Ebene 1.

- Sie ist das Ergebnis aus den Bewertungen in Bezug auf Umwelt (E), Soziales (S) und Unternehmensführung (G), die entsprechend den Herausforderungen des Sektors gewichtet werden. Hierbei handelt es sich um die mittlere

Bewertungsebene bzw. Ebene 2.

- An jede dieser drei Komponenten sind Kriterien geknüpft. Hierbei handelt es sich um Ebene 3.

ESG-Kriterien können beispielsweise der Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen für den Umweltaspekt, Menschenrechte, Gesundheit oder Sicherheit für den sozialen Aspekt oder die Vergütungspolitik und globale Ethik für den Unternehmensführungsaspekt sein. Die ESG-Analyse des Anlageuniversums zielt darauf ab, eine globalere Bewertung der sektorspezifischen Risiken und Chancen der einzelnen Emittenten zu ermöglichen.

Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt einen nachhaltigen Ansatz, indem sie die am schlechtesten bewerteten Titel auf der Grundlage folgender Kriterien ausschließt:

- Ausschluss von Emittenten mit der niedrigsten ESG-Gesamtbewertung
- Ausschluss von Emittenten mit der niedrigsten Bewertung hinsichtlich der fünf am stärksten gewichteten Kriterien nach Branchen (Gewichtungen werden nach Branchen festgelegt und regelmäßig von Amundi für die Berechnung der Gesamtbewertung überprüft)

Darüber hinaus stellt die Verwaltungsgesellschaft sicher:

- dass sie mindestens 20 % der Wertpapiere im Anlageuniversum durch Anwendung ihres ESG-Ansatzes ausschließt
- dass mindestens 90 % der Emittenten im Portfolio über eine ESG-Bewertung verfügen

Die Anlagepolitik basiert auf der Auswahl von Titeln innerhalb eines Ausgangsuniversums (das umfassender als die Bestandteile seiner Benchmark ist), die der Analyse der Anlageteams zufolge die besten finanziellen Aussichten bieten. Alle in diesem Universum enthaltenen Wertpapiere werden systematisch auf der Grundlage genauer und objektiver finanzieller Kriterien analysiert. Diese Phase ermöglicht die Identifizierung der für das Portfolio geeigneten Wertpapiere. Das endgültige Portfolio, das ca. hundert Titel umfasst, wird ausgehend von dieser Liste zusammengestellt und berücksichtigt die Risikofaktoren.

Ihr Portfolio wird vollständig in mittlere und große Unternehmen der Eurozone investiert.

Das Aktienengagement liegt zwischen 75 und 100 % und kann gelegentlich bis zu 120 % des Gesamtvermögens des Portfolios erreichen.

Zur Steuerung seiner Liquidität kann das Portfolio bis zu 25 % in Geldmarkt- und Zinsprodukte investiert werden.

Derivate oder vorübergehende Käufe und Verkäufe von Wertpapieren können zu Absicherungs- oder Anlagezwecken eingesetzt werden.

Der OGA wird aktiv verwaltet. Der Aufbau des Portfolios folgt einem systematischen Ansatz. Das Anlageuniversum wird durch den Ausschluss von Titeln auf Grundlage von ESG-Bewertungen reduziert. Alle in diesem Universum enthaltenen Wertpapiere werden systematisch auf der Grundlage genauer und objektiver finanzieller Kriterien analysiert. Der Aufbau des OGA unterliegt begrenzten geografischen und sektoriellen Abweichungen und weist unter normalen Marktbedingungen einen moderaten Tracking-Error ex ante (Abweichungsrisiko bei der Wertentwicklung von Portfolio und Referenzindex, geschätzt per Risikomodell) von bis zu 4 % auf.

Der Referenzindex ist auf der folgenden Website verfügbar: www.msci.com/equity

Der FCP bewirbt ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die sog. „Offenlegungsverordnung“).

Der FCP unterliegt einem Nachhaltigkeitsrisiko wie im Abschnitt „Risikoprofil“ des Prospekts beschrieben.

Die Benchmark bewertet ihre Bestandteile nicht in Bezug auf ökologische und/oder soziale Merkmale und nimmt diese nicht dahingehend auf und ist somit nicht an den vom Portfolio beworbenen ESG-Kriterien ausgerichtet.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt richtet sich an Anleger mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds, die über die empfohlene Haltedauer den Wert ihrer Anlage erhöhen möchten, und die bereit sind, ein hohes Risikoniveau hinsichtlich ihres ursprünglich eingesetzten Kapitals zu akzeptieren.

Rückkauf und Handel: Die Anteile können gemäß den Angaben im Prospekt zum entsprechenden Handelspreis (Nettoinventarwert) verkauft (zurückgenommen) werden. Weitere Einzelheiten sind im Prospekt des CPR Euroland Premium ESG enthalten.

Ausschüttungspolitik: Da es sich um eine nicht ausschüttende Anteilsklasse handelt, werden Kapitalerträge wieder angelegt.

Weitere Informationen: Weitere Informationen über diesen Fonds, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur – CS 61595 – F-75730 Paris Cedex 15.

Der Nettoinventarwert des Fonds ist auf www.cpr-am.com verfügbar.

Verwahrstelle: CACEIS Bank.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

RISIKOINDIKATOR



Niedrigstes Risiko

Höchstes Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt mehr als 5 Jahre lang halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds während der letzten mehr als 5 Jahre. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt wird.

Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des CPR Euroland ESG.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Diese Art von Szenario ergab sich bei Verwendung einer geeigneten Anlagevertretung.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahr(e)		Anlage 10.000 EUR	
Szenarien		Wenn sie aussteigen nach [...]	
		1 Jahr	5 Jahr(e)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	1.710 €	1.710 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-82,9 %	-29,8 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.990 €	7.890 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-20,1 %	-4,6 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.120 €	11.620 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,2 %	3,0 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14.290 €	15.540 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	42,9 %	9,2 %

Was geschieht, wenn CPR Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind von denen anderer Fonds sowie von denen der Verwaltungsgesellschaft getrennt, und es besteht keine gegenseitige Haftung. Der Fonds ist nicht haftbar, wenn die Verwaltungsgesellschaft oder ein beauftragter Dienstleister ausfällt oder in Verzug gerät.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

– Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

- 10.000 EUR pro Jahr werden angelegt.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Szenarien	Anlage 10.000 EUR	
	1 Jahr	Wenn sie aussteigen nach [...] Mehr als 5 Jahre*
Kosten insgesamt	295 €	774 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten**	3,0 %	1,4 %

* Empfohlene Haltedauer.

** Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4,47 % vor Kosten und 3,05 % nach Kosten betragen.</div>

Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (2,00 % des Anlagebetrags/200 EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

In den angegebenen Beträge sind die Kosten für das Paket oder den Versicherungsvertrag, das bzw. der eventuell mit dem Fonds verbunden ist, nicht berücksichtigt.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Einstiegs- bzw. Ausstiegskosten		Wenn sie aussteigen nach 1 Jahr
Einstiegskosten	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 2,00 % des Anlagebetrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu 200 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,70 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	69 EUR
Transaktionskosten	0,23 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	23 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	20,00 % der jährlichen Outperformance der Benchmark. Die Berechnung erfolgt an jedem Berechnungstag des Nettoinventarwerts gemäß den im Prospekt beschriebenen Modalitäten. Jede unterdurchschnittliche Wertentwicklung aus den letzten 5 Jahren muss vor einer Neuberechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren aufgeholt werden. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. [letzten fünf Jahre.] Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	3 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: Mehr als 5 Jahre basierend auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertrageigenschaften und Kosten des Fonds.

Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten.

Zeitplan für Aufträge: Aufträge für den Kauf und/oder Verkauf (die Rückgabe) von Anteilen, die bis 14:00 Uhr an einem Geschäftstag in Frankreich eingehen und angenommen werden, werden üblicherweise am selben Tag bearbeitet (unter Verwendung der Bewertung dieses Tages).

Der Umtausch von Anteilen des Teilfonds in Anteile anderer Teilfonds des CPR Euroland ESG ist gemäß den Bestimmungen des Prospekts des CPR Euroland ESG zulässig.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Rufen Sie unsere Beschwerde-Hotline unter +331 53 15 70 00 an
- Schreiben Sie auf dem Postweg an CPR Asset Management – 91-93 boulevard Pasteur, F-75015 Paris, Frankreich
- Senden Sie eine E-Mail an client.servicing@cpr-am.com

Bitte achten Sie darauf, Ihre Kontaktdaten korrekt anzugeben, um uns die Beantwortung Ihres Anliegens zu ermöglichen. Weitere Informationen sind auf unserer Website www.cpr-am.com verfügbar.

Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Ihnen dieses Produkt empfohlen oder verkauft hat, sollten Sie sich an diese Person wenden, um alle Informationen darüber zu erhalten, wie Sie vorgehen müssen, um eine Beschwerde einzureichen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie finden den Prospekt, die Satzung, Basisinformationsblätter für Anleger, Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte sowie weitere Informationsdokumente in Bezug auf den Fonds, einschließlich verschiedener veröffentlichter Richtlinien des Fonds, auf unserer Website www.cpr-am.com. Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

Frühere Wertentwicklung: Sie können die frühere Wertentwicklung des Fonds über die letzten 10 Jahre unter www.cpr-am.com herunterladen.

Performance-Szenarien: Sie finden monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien unter www.cpr-am.com.