

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

CPR Invest – Circular Economy – A EUR – Acc Ein Teilfonds des CPR Invest (SICAV)

ISIN-Code: (A) LU2503850211

Dieser Teilfonds wird von CPR Asset Management, einem Unternehmen der Amundi-Gruppe, verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch Anlagen in Aktien von internationalen Unternehmen, die von einem Ökosystem der Kreislaufwirtschaft profitieren oder dazu beitragen, das Wachstum schrittweise vom Verbrauch endlicher Ressourcen abzukoppeln, die globalen Aktienmärkte langfristig (über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren) zu übertreffen.

Der Anlageprozess verfolgt durch die Integration von ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) einen nachhaltigen Ansatz.

Die nachhaltige Anlagepolitik des Teilfonds zielt darauf ab, eine niedrigere Kohlenstoffintensität als der Referenzindex oder das Anlageuniversum zu erreichen, indem Wertpapiere wie nachfolgend beschrieben ausgewählt werden.

Der Teilfonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess, wie detailliert im Abschnitt „Nachhaltige Anlagen“ im Prospekt dargelegt.

Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, Wertpapiere von Unternehmen auszuwählen, die im Ökosystem der Kreislaufwirtschaft tätig sind und Dimensionen wie zirkuläre Versorgung, Ressourcenrückgewinnung, Kreislaufwirtschaft und verantwortungsbewusster Konsum umfassen.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann nachgängig einen Referenzindex als Indikator für die Beurteilung der Wertentwicklung des Teilfonds und in Bezug auf den von den entsprechenden Anteilsklassen verwendeten Referenzindex für die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren zur Berechnung dieser Gebühren verwenden. Es gibt keine Einschränkungen der Portfoliokonstruktion in Bezug auf einen solchen Referenzindex.

Die nachhaltige Zusammenstellung des Anlageuniversums wird weiter verbessert, indem Unternehmen anhand des ESG-Ansatzes (anhand von Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) der Verwaltungsgesellschaft ausgeschlossen werden:

- schlechteste ESG-Bewertung insgesamt;
- schlechteste Bewertungen der E-, S- und G-spezifischen Kriterien, die als relevant für die Seniorenwirtschaft angesehen werden;
- hohes Maß an ESG-Kontroversen.

Mindestens 90 % der Portfoliotitel haben eine ESG-Bewertung.

Die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet sich zu gewährleisten, dass die ESG-Bewertung des Teilfonds höher ist als die ESG-Bewertung des Anlageuniversums, nachdem mindestens 20 % der Titel mit der schlechtesten Bewertung gemäß dem ESG-Ansatz ausgeschlossen wurden.

Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus beliebigen Ländern und ohne Einschränkungen hinsichtlich der Kapitalisierung. Von diesen 75 % darf der Teilfonds maximal 25 % über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.

Derivative Instrumente können vom Teilfonds zum Zwecke der Absicherung, der Arbitrage, der Anlage und/oder der effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.

Der Teilfonds folgt Artikel 9 der Offenlegungsverordnung zu nachhaltigen Anlagen.

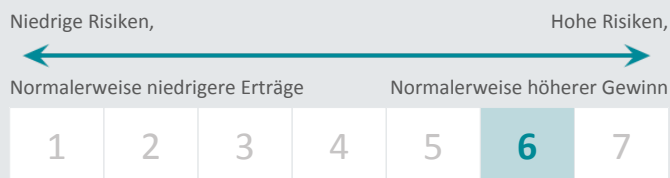
CPR Invest – Circular Economy – A EUR – Acc lautet auf EUR.

CPR Invest – Circular Economy – A EUR – Acc hat einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren.

CPR Invest – Circular Economy – A EUR – Acc thesauriert seinen Nettogewinn und die realisierten Netto-Kapitalerträge.

Sie können Ihre Anteile zu jedem Nettoinventarwert zurückgeben. Der Nettoinventarwert wird täglich gemäß den im Prospekt angegebenen Bedingungen berechnet.

Risiko- und Ertragsprofil



Die Risikokategorie dieses Teilfonds spiegelt das Thema der Anlage in internationalen Aktien wider.

- Die zur Berechnung des numerischen Risikoindicators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Teilfonds.
- Die diesem Teilfonds zugewiesene Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
- Das Kapital wird nicht garantiert.

Größere, nicht im Indikator enthaltene Risiken des Teilfonds sind:

- **Kreditrisiko:** Dies ist das Risiko der plötzlichen Herabstufung der Kreditwürdigkeit oder der Zahlungsunfähigkeit eines Emittenten.
- **Liquiditätsrisiko:** Dies ist das Risiko, dass ein Finanzmarkt, wenn die darauf gehandelten Volumina gering sind oder wenn Spannungen auf einem solchen Markt auftreten, möglicherweise nicht in der Lage ist, die Verkaufs- (oder Kauf-) Volumina aufzufangen, ohne dass der Preis der Vermögenswerte signifikant fällt (oder steigt).
- **Ausfallrisiko:** Dies ist das Risiko des Zahlungsausfalls eines Marktteilnehmers, der diesen daran hindert, seinen Zahlungsverpflichtungen in Bezug auf Ihr Portfolio nachzukommen.
- Die Verwendung von derivative Finanzderivaten kann die Fähigkeit Ihres Portfolios, die Marktbewegungen zu verstärken, erhöhen oder reduzieren.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann zu einer Verringerung des Nettoinventarwerts Ihres Teilfonds führen. Weitere Informationen zu diesen Risiken finden Sie im Abschnitt Risikoprofil des Teilfonds im Prospekt.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Teilfonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalig erhobene Gebühren vor oder nach Ihrer Anlage

Ausgabeaufschlag 5,00%

Rücknahmegebühr Keine

Der angegebene Prozentsatz ist das Maximum, das Ihrem Kapital entnommen werden kann, bevor dieses investiert oder zurückgenommen wird.

Kosten, die der Teilfonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat

Laufende Kosten 1,95 %* (inklusive Steuern) des durchschnittlichen Nettovermögens

Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

15 % p. a. (inklusive Steuern) der den Referenzwert übersteigenden Wertentwicklung des Teilfonds.

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (Performancegebühr)
Der ab der Auflegung des Anteils begonnene Beobachtungszeitraum für die Wertentwicklung wird ausnahmsweise bis zum letzten Nettoinventarwert pro Anteil im Juli des folgenden Jahres (jedoch mindestens um ein Jahr) verlängert.

Im letzten Berichtsjahr wurden keine an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren gezahlt.

Bei den angegebenen **Ausgabeaufschlägen** und **Rücknahmeabschlägen** handelt es sich um Höchstbeträge. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger - Ihr Finanzberater informiert Sie darüber.

*Die ausgewiesenen laufenden Kosten wurden auf der Grundlage der erwarteten Gesamtkosten geschätzt. Sie werden auf der Grundlage der Kosten des nächsten ablaufenden Geschäftsjahres aktualisiert. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Nicht enthalten sind:

- An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren,
- Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Teilfonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen OGA zahlen muss.

Die Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren erfolgt an jedem Berechnungstag des Nettoinventarwerts gemäß den im Prospekt angegebenen Bedingungen.

Der Vergleich des Nettovermögens des Anteils und des Referenzwerts (wie im Prospekt definiert) wird über einen Beobachtungszeitraum von höchstens fünf Jahren vorgenommen. Die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren entsprechen 15 % der Differenz zwischen dem Nettovermögen des Anteils (vor Abzug der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren) und des Referenzwerts, wenn die Differenz positiv ist und wenn die relative Wertentwicklung der Anteilsklasse im Vergleich zum Referenzwert seit Beginn des Beobachtungszeitraums positiv oder gleich Null ist. In den letzten fünf Jahren verzeichnete negative Wertentwicklungen sind auszugleichen, bevor eine neue Rückstellung für an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren gebildet wird.

Der Jahrestag entspricht dem Berechnungstag des letzten Nettoinventarwerts im Monat Juli. Die aufgelaufenen an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren werden an einem Jahrestag an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt und ein neuer Beobachtungszeitraum beginnt.

Die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren werden auch dann gezahlt, wenn die Wertentwicklung des Anteils im Beobachtungszeitraum negativ ist, jedoch die Wertentwicklung des Referenzwerts weiterhin übersteigt.

Weitere Informationen über Kosten des Teilfonds finden Sie im Abschnitt zu den Kosten und Gebühren im Prospekt, der unter www.cpr-am.com oder auf Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft erhältlich ist.

Frühere Wertentwicklung

CPR Invest – Circular Economy – A EUR – Acc verfügt noch nicht über die Daten für ein vollständiges Kalenderjahr, die erforderlich sind, um ein Diagramm für die frühere Wertentwicklung zu erstellen.

- Der Teilfonds wurde am 11. Juli 2022 zugelassen.
- Der Teilfonds wurde am 14. Dezember 2022 aufgelegt.
- Die Anteilsklasse wurde am 14. Dezember 2022 aufgelegt.
- Dieser Teilfonds hat keinen Vergleichsindex.
Der MSCI All Countries World (MSCI ACWI) Net Return Index wird zu Vergleichszwecken und gegebenenfalls zur Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren dargestellt.
- Die jährliche Wertentwicklung wird auf der Grundlage der in EUR ausgewiesenen Nettoinventarwerte einschließlich aller Kosten und Gebühren berechnet.

Praktische Informationen

www.cpr-am.com

- Name der Verwahrstelle: CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg
- Informationen über den Teilfonds (Prospekt, Jahresbericht, Halbjahresbericht) und/oder andere Anteilskategorien erhalten Sie kostenlos in englischer Sprache auf schriftliche Anfrage an CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich oder unter www.cpr-am.com.
- Der OGAW enthält eine große Anzahl anderer Teilfonds und Anteilsklassen, die im Prospekt beschrieben sind. Die Umwandlung in Anteile eines anderen OGAW-Teilfonds ist laut Voraussetzungen des Prospekts möglich.
- Jeder Teilfonds entspricht einem bestimmten Teil der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des OGAW. Daraus ergibt sich, dass die Vermögenswerte jedes Teilfonds ausschließlich zur Erfüllung der Rechte von Anlegern im Zusammenhang mit diesem Teilfonds und des Rechts der Gläubiger, deren Ansprüche sich durch Auflegung, Betreuung oder Auflösung des Teilfonds ergeben, zur Verfügung stehen.
- In diesem Dokument wird ein Teilfonds des OGAW beschrieben. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten OGAW erstellt, der am Anfang dieses Dokuments genannt wurde.
- Abhängig von Ihrer persönlichen Steuersituation können Kapitalerträge und alle mit dem Halten von Wertpapieren im Teilfonds verbundenen Gewinne steuerpflichtig sein. Wir empfehlen Ihnen, sich bei der Vertriebsstelle dieses OGAW hierüber zu informieren.
- Der Nettoinventarwert des Feeder-Teilfonds kann an jedem Berechnungstag über die Verwaltungsgesellschaft in Erfahrung gebracht werden.
- Der Teilfonds ist nicht für Einwohner der USA bzw. „US-Personen“ gemäß der Definition im rechtlichen Hinweis der Website der Verwaltungsgesellschaft: www.cpr-am.com und/oder im Verkaufsprospekt für den OGAW verfügbar.

Die Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen und Angaben zu den für die Vergabe der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, sind auf der folgenden Website verfügbar: www.cpr-am.com. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

CPR Asset Management ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 14. Dezember 2022.

Dieser Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwacht.

CPR Asset Management ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 14. Dezember 2022.