

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna delfond. Det är inte reklamaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i delfonden innebär samt riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

CPR Invest - Global Lifestyles - A2 USD - Acc En delfond inom CPR Invest (SICAV)

ISIN-kod: (A) LU1989768145

Denna delfond förvaltas av CPR Asset Management, ett företag som ingår i Amundi-koncernen

Mål och placeringsinriktning

Delfondens mål är att ge ett bättre resultat än MSCI World Net Return Index (noterat i valutan för varje relevant andelsklass) på lång sikt (minst fem år) genom att investera i internationella aktier som fångar upp de långsiktiga konsumenttrenderna som drivs av demografiska skiften, samhällsförändringar och digitalisering av ekonomin.

Investeringsstrategin går ut på att välja ut företag som drar nytta av långsiktiga konsumenttrender som är organiserade kring fyra dimensioner: digital konsumtion, hälsa & nöje & underhållning och premiumkonsumtion.

Delfonden investerar huvudsakligen i aktier i företag från hela världen.

Delfondens hållbara investeringar är inriktade på att ta itu med klimatförändringarna och syftar till att uppnå en lägre koldioxidintensitet än jämförelseindexet eller investeringsområdet genom att välja ut investeringar enligt beskrivningen nedan.

Investeringsrådets hållbarhet förbättras ytterligare genom att man utesluter företag med hjälp av förvaltningsbolagets ESG-metod (med hjälp av kriterier för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning):

- lägst allmänna ESG-betyg

- lägst betyg för specifika E-, S- och G-kriterier som bedöms relevanta för de sektorer som är relaterade till delfondens tema

- hög grad av ESG-kontroverser

Minst 90 % av portföljens aktier har ett ESG-betyg. Förvaltningsbolaget ser till att delfondens ESG-betyg är högre än dess investeringsuniversums ESG-betyg efter att ha uteslutit minst 20 % av aktierna med sämst betyg enligt ESG-metoden.

Delfonden strävar efter att uppnå ett ESG-betyg som är högre än referensindexet eller investeringsområdet.

Vid fastställandet av ESG-betyg för delfonden och jämförelseindexet bedöms ESG-resultatet genom att jämföra det genomsnittliga resultatet för ett värdepapper med emittentens bransch, med avseende på var och en av de tre ESG-egenskaperna miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Valet av värdepapper med användning av Amundis ESG-värderingsmetod tar hänsyn till de huvudsakliga negativa effekterna av investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer beroende på typen av delfond.

Delfondens aktieexponering kommer att ligga mellan 75 och 120 % av dess tillgångar.

Delfonden förvaltas aktivt med hänvisning till och strävar efter att överträffa jämförelseindexet. Delfonden är framförallt exponerad mot emittenterna i jämförelseindexet men delfondens förvaltning är diskretionär och delfonden kan exponeras mot emittenter som inte ingår i jämförelseindexet. Delfonden övervakar riskexponeringen i relation till jämförelseindexet men avvikelsen från jämförelseindexet förväntas vara väsentlig.

Minst 75 % av delfondens tillgångar investeras i aktier och likvärdiga värdepapper i valfritt land, utan begränsningar avseende börsvärde. Av denna del på 75 % av tillgångarna kan delfonden investera upp till maximalt 25 % i kinesiska A-aktier via Stock Connect.

Derivatinstrument kan användas av delfonden för säkring och för effektiv portföljförvaltning.

Delfonden efterlever artikel 9 i disclosureförfordningen om hållbara investeringar.

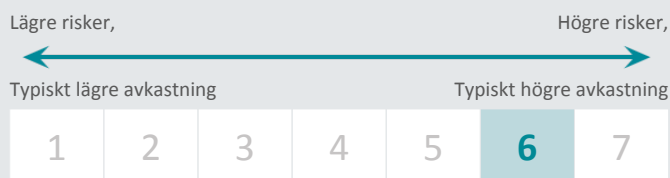
CPR Invest - Global Lifestyles - A2 USD - Acc är noterad i USD.

CPR Invest - Global Lifestyles - A2 USD - Acc har en rekommenderad investeringshorisont på 5 år.

CPR Invest - Global Lifestyles - A2 USD - Acc ackumulerar sin nettovinst och sina realiserade nettokapitalvinster.

Du kan lösa in dina andelar till substansvärdet, som beräknas varje dag, i enlighet med villkoren som specificeras i prospektet.

Risk/avkastningsprofil



Delfondens risknivå återspeglar främst risken på den internationella aktiemarknad där fonden är investerad.

- De historiska uppgifter som används för att beräkna riskindikatorn är inte någon tillförlitlig indikation på delfondens framtida riskprofil.
- Riskkategorin som förknippas med delfonden är inte garanterad och kan ändras över tid.
- Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
- Kapitalet är inte garanterat.

De största riskerna för delfonden som inte omfattas av riskindikatorn är:

- Kreditrisk** : avser risken för plötsligt nedgradering av en emittents kreditvärdighet eller fallissemang hos emittenten.
- Likviditetsrisk** : risken för att en finansmarknad inte klarar av sälj- (eller köp-) volymerna utan att tillgångarnas kurser faller (eller stiger) kraftigt när de handlade volymerna är låga eller det förekommer spänningar på marknaderna.
- Motpartsrisk** : avser risken för fallissemang hos en marknadsaktör, som gör att denna inte kan fullgöra sina åtaganden med avseende på din portfölj.
- Användningen av finansiella derivatinstrument kan höja eller minska din portföljs förmåga att följa marknadsrörelser.

Din delfonds substansvärde kan sänkas av förekomsten av någon av dessa risker. Du hittar mer information om risker i avsnittet Riskprofil i delfondens prospekt.

Avgifter

Avgifterna används för att betala delfondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	5,00 %
Inlösenavgift	Ingen
Procentsatsen som anges är det maximibelopp som kan tas från ditt kapital innan det investeras (teckning) eller löses in (inlösen).	
Avgifter som debiteras delfonden under året	
Årlig avgift	2,30 %* (inklusive skatt)
Avgifter som debiteras delfonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

De **tecknings-** och **inlösenavgifter** som anges är maximibelopp. I vissa fall kan du betala mindre – du kan ta reda på det från din finansiella rådgivare.

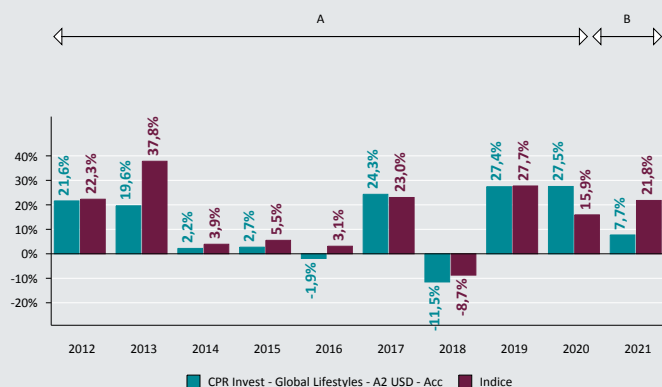
*Siffran för årliga avgifter grundas på kostnaderna för året som slutade 31 december 2021. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat.

Den omfattar inte

- Resultatrelaterade avgifter
- Portföljens transaktionskostnader, utom eventuell tecknings-/inlösenavgift, betalas av delfonden vid köp eller försäljning av aktier eller andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar.

Du hittar mer information om avgifter för delfonden i avsnittet "Avgifter och kostnader" i prospektet, som finns tillgängligt på www.cpr-am.com eller på begäran från förvaltningsbolaget.

Tidigare resultat



A: Simuleringen baseras på värdeutvecklingen från start till 15 oktober 2020 för AF - CPR Global Lifestyles - A2U (C) som absorberades av CPR Invest - Global Lifestyles - A2 USD - Acc den 16 oktober 2020. CPR Invest - Global Lifestyles - A2 USD - Acc har antagit en avgiftsstruktur med samma sammanlagda årliga avgifter som för AF - CPR Global Lifestyles - A2U (C) beräknat på sammanslagningsdatumet den 16 oktober 2020.

B: Resultat för CPR Invest - Global Lifestyles - A2 USD - Acc sedan lanseringsdatumet.

- Diagrammet som visas är inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat.
- Delfonden godkändes den 31 juli 2019.
- Delfonden lanserades den 16 oktober 2020.
- Andelsklassen lanserades den 16 oktober 2020.
- Jämförelseindex: MSCI World (återinvesterad utdelning) Index i USD
- Det årliga resultatet beräknas utifrån substansvärdet i USD inklusive alla avgifter.

Praktisk information:

www.CPR-AM.com

- Förvaringsinstitutets namn: CACEIS Bank, Luxemburgfilialen.
- Var och hur du kan få information om delfonden (prospekt, årsrapport och halvårsrapport) och/eller andra andelsklasser: denna information är tillgänglig på engelska utan kostnad genom att skicka en skriftlig begäran till CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris – Frankrike eller på www.cpr-am.com.
- I fondföretaget ingår ett stort antal andra delfonder och andelsklasser som beskrivs i prospektet. Konvertering till andelar i en annan delfond i fondföretaget kan ske om villkoren i prospektet tillåter det.
- Varje delfond motsvarar en speciell del av UCITS-fondens tillgångar och skulder. Följaktligen är varje delfonds tillgångar endast tillgängliga för att uppfylla investerarens rättigheter i förhållande till delfondens och kreditgivares rättigheter vilkas krav har uppkommit vid skapandet, förvaltningen eller likvideringen av den delfonden.
- Detta dokument beskriver en delfond inom UCITS-fonden. Prospektet och periodiska rapporter förbereds för hela fondföretaget som angivits i början av detta dokument.
- Beroende på din personliga skattesituation kan kapitalvinster och eventuella intäkter relaterade till innehav i delfonden komma att beskattas. Vi rekommenderar att du kontaktar fondföretagets distributör för mer information om detta.
- Delfondens substansvärde är tillgängligt från förvaltningsbolaget vid varje beräkning.
- Delfonden är inte tillgänglig för personer bosatta i USA/för s.k. "U.S. Persons" enligt definitionen i det rättsliga meddelandet på förvaltningsbolagets webbplats: www.cpr-am.com och/eller i fondföretagets prospekt.

Information om aktuell ersättningspolicy för förvaltningsbolaget, inklusive men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas samt identiteten på de personer som ansvarar för att dela ut ersättning och förmåner, finns på webbplatsen www.cpr-am.com. Du kan även få en papperskopia utan kostnad.

CPR Asset Management kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.

Delfonden är auktoriserad i Luxemburg och står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

CPR Asset Management är auktoriserat i Frankrike och tillsyn över förvaltningsbolaget utövas av Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Dessa basfakta för investerare gäller per den 29 april 2022.