Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Compartimento que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Compartimento y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

CPR Invest - Climate Action - R - Acc
Un Compartimento de CPR Invest (SICAV)

Código ISIN: (A) LU1902444238

Este Compartimento está gestionado por CPR Asset Management, una sociedad del grupo Amundi

Objetivos y política de inversión

El objetivo de este Compartimento es superar los mercados de renta variable globales en un periodo a largo plazo (de un mínimo de cinco años) invirtiendo en renta variable internacional comprometida con limitar el impacto del cambio climático, al mismo tiempo que integra dentro del proceso de inversión criterios medioambientales, sociales y gubernamentales (E, S y G o ESG por sus siglas en inglés). El objetivo de inversión apunta a colaborar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU relacionados con el cambio climático.
La estrategia de inversión del Compartimento selecciona valores de empresas de cualquier país, sector y capitalización.
Para seleccionar las empresas mejor posicionadas para acabar con el cambio climático, la Sociedad Gestora utiliza los datos del CDP.
CDP es un proveedor especializado en información medioambiental.
Además, la Sociedad Gestora integra un enfoque sostenible adicional descartando empresas siguiendo los siguientes criterios:
- peores resultados globales en ESG;
- peores calificaciones E y G;
- peores calificaciones medioambientales;
- grandes polémicas en ESG.

Dependiendo de la mejora de la disponibilidad y coherencia de la información, la Sociedad Gestora puede usar información complementaria que considere relevante para el propósito de mejorar su identificación de las empresas que estén mejor posicionadas para luchar contra el cambio climático.

El Compartimento está invertido, al menos en un 75% de sus activos, en renta variable y valores equivalentes a renta variable de cualquier país, sin restricciones de capitalización. En esta proporción del 75% de sus activos, el Compartimento puede invertir en acciones de clase A de China a través de Stock Connect dentro de un máximo del 25% de sus activos.

El Compartimento puede utilizar instrumentos derivados con fines de cobertura, arbitraje, exposición y/o para conseguir una gestión eficaz de la cartera.
CPR Invest - Climate Action - R - Acc tiene un horizonte de inversión recomendado de más de 5 años.
CPR Invest - Climate Action - R - Acc acumula su beneficio neto y sus plusvalías materializadas netas.
Usted podrá reembolsar sus acciones a su correspondiente valor liquidativo, calculado a diario de conformidad con los términos establecidos en el folleto.

Perfil de riesgo y de rentabilidad

Riesgo más bajo, Riesgo más alto,



Rentabilidad habitualmente más baja Rentabilidad habitualmente más alta

1	2	3	4	**5**	6	7

El nivel de riesgo de este Compartimento refleja su tema de inversión en renta variable internacional.

- Es posible que los datos históricos utilizados para calcular el indicador de riesgo numérico no sean un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del Compartimento.
- La categoría de riesgo asociada a este Compartimento no está garantizada y puede variar con el tiempo.
- La categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- No se garantiza el capital.

Estos son algunos de los principales riesgos para el Compartimento no incluidos en el indicador:

- Riesgo de crédito: este es el riesgo relativo a una reducción repentina de la solvencia de un emisor o a su incumplimiento.
- Riesgo de liquidez: presenta los riesgos de que un mercado financiero no sea capaz de absorber la venta (o compra) de volúmenes sin provocar que el precio de los activos caiga (o suba) de forma significativa, cuando los volúmenes negociados son bajos o si existen tensiones en dicho mercado.
- Riesgo de contraparte: se trata del riesgo de incumplimiento de un participante del mercado, que impide que cumpla con sus obligaciones respecto de su cartera.
- El uso de instrumentos financieros derivados puede aumentar o reducir la capacidad de su cartera para ampliar los movimientos del mercado.

La existencia de alguno de estos riesgos podría hacer caer el valor liquidativo de su Compartimento. Para saber más sobre estos riesgos, consulte la sección “Perfil de riesgo” del folleto de este Compartimento.

Gastos

Los gastos que asumirá sirven para cubrir los costes de gestión del Compartimento, incluidos los costes de su comercialización y distribución. Estos gastos reducen el posible crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes detraídos con anterioridad o posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	Ninguno
El porcentaje indicado corresponde al máximo que puede extraerse de su capital antes de invertirse (entrada) o reembolsarse (salida).	
Gastos detraídos del Compartimento a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,35%* (impuestos incluidos) del patrimonio neto medio
Gastos detraídos del Compartimento en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Un 15% (impuestos incluidos) anual de la rentabilidad del Compartimento superior al Activo de referencia a lo largo de un periodo de un año, hasta un máximo de un 2% del patrimonio neto. Este periodo de un año comenzará el 1 de enero y terminará el 31 de diciembre.
	No se ha devengado comisión alguna durante el último año contable.

Los **gastos** de entrata **y salida** indicados son gastos máximos. En algunos casos los gastos pueden ser inferiores; puede obtener más información consultando a su asesor financiero.

*Los gastos corrientes indicados se han calculado según el importe total previsto de gastos. Se actualizará según los gastos del cierre del siguiente ejercicio fiscal. Estos datos pueden variar de un año a otro.

No incluyen:

- Comisiones de rentabilidad,
- Costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Compartimento pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda participaciones de otra IIC.

Para obtener más información sobre los gastos del Compartimento, consulte la sección titulada “Costes y gastos” del folleto, que se encuentra disponible en www.cpr-am.com o previa solicitud a la Sociedad Gestora.

Rentabilidad histórica

CPR Invest - Climate Action - R - Acc aún no cuenta con la información de un año completo necesaria para generar un gráfico de rentabilidad.

- El gráfico indicado no es un indicador fiable de la rentabilidad futura.
- El Compartimento se creó el 07 de diciembre de 2018. La Clase de Acciones se creó el 07 de diciembre de 2018.
- Este Compartimento no tiene un índice de referencia.
  El Índice MSCI All Country World (MSCI ACWI) Net Total Return denominado en EUR (dividendos netos reinvertidos) se muestra con fines comparativos.
- La rentabilidad anual se calcula según los valores liquidativos denominados en EUR y todas las comisiones incluidas.

Información práctica

www.cpr-am.com

- Nombre del depositario: CACEIS Bank - Sucursal de Luxembourg.
- Dónde y cómo obtener información sobre el Compartimento (folleto, informe anual, documento semestral) y/o las otras categorías de acciones: esta información se encuentra disponible en inglés de forma gratuita previa solicitud escrita a la dirección de correo ordinario CPR Asset Management – 90, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 París Cedex 15 – Francia o en www.cpr-am.com.
- El OICVM contiene un gran cantidad de otros Compartimentos y otras clases de acciones que se describen en el folleto. Se puede convertir a acciones de otro Compartimento del OICVM, con sujeción a las condiciones del folleto.
- Cada compartimento se corresponde con una parte distinta del patrimonio, activo y pasivo, del OICVM. Como consecuencia, los activos de cada Compartimento se encuentran disponibles únicamente para satisfacer los derechos de los inversores con respecto a dicho Compartimento y el derecho de los acreedores cuyas reclamaciones tengan su origen en la creación, funcionamiento o liquidación de dicho Compartimento.
- El presente documento describe un Compartimento del OICVM. El folleto y los informes periódicos se refieren en el conjunto del OICVM mencionada al principio del presente documento.
- En función de su situación fiscal personal, las ganancias de capital y los ingresos asociados con la tenencia de valores del Compartimento pueden estar sujetos a impuestos. Le recomendamos que busque información al respecto consultando al distribuidor del OICVM.
- El valor liquidativo del Compartimento se encuentra disponible en la Sociedad Gestora cada vez que se calcule.
- El Compartimento no está abierto a residentes de los Estados Unidos de América/“Personas estadounidenses”, tal como viene establecido en el aviso legal del sitio web de la Sociedad Gestora: www.cpr-am.comy/o en el folleto del OICVM.

Los detalles de la política de remuneración actualizada de la Sociedad Gestora, incluidas, entre otros, una descripción del método de cálculo de la remuneración y las prestaciones y la identidad de las personas responsables de conceder la remuneración y las prestaciones, se encuentran disponibles en la siguiente página web: http://www.cpr-am.lu/retail/Common-Content/Juridique-Compliance/conformite/Compliance2, y se dispondrá de una copia impresa gratuita, previa solicitud.

CPR Asset Management únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto informativo del OICVM.

El Compartimento está autorizado en Luxemburgo y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

CPR Asset Management está autorizada en Francia y regulada por la Autorité des Marchés Financiers (AMF).

La presente información clave para el inversor es exacta y vigente a 5 de agosto de 2019.