

Klíčové informace pro investory

Tento dokument Vám o tomto podfondu poskytuje sdělení klíčových informací pro investory. Nejde o propagační materiál. Tyto informace jsou požadovány ze zákona k tomu, aby Vám pomohly pochopit povahu a rizika investování do tohoto podfondu. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

CPR Invest - Global Silver Age - A CZKH - Acc Podfond společnosti CPR Invest (SICAV)

Kód ISIN: (A) LU1425272355

Tento podfond řídí společnost CPR Asset Management, společnost ze skupiny Amundi

Cíle a investiční politika

Investičním cílem je v dlouhodobém časovém horizontu (minimálně pět let) překonat celosvětové akciové trhy využitím dynamiky mezinárodních cenných papírů spojené se stárnoucí populací.

Pro informaci uvádíme, že index celkového čistého výnosu MSCI World Cross Hedged with EUR to CZK (s reinvesticí čisté dividendy) denominovaný v měně třídy akcií (CZK) slouží dodatečně jako ukazatel posuzování výkonnosti podfondu a pro příslušné třídy akcií k výpočtu výkonnostních poplatků.

Tento podfond je spravován aktivně. Podfond využívá referenční index dodatečně jako ukazatel posuzování výkonnosti podfondu a, pokud jde o referenční index výkonnostního poplatku používaný příslušnými třídami akcií, k výpočtu výkonnostních poplatků. Neexistují žádná omezení s ohledem na takový referenční index, která by omezovala konstrukci portfolia.

Aby toho dosáhl, podfond investuje nejméně 75 % svých aktiv do akcií a akciím podobných cenných papírů jakékoli země souvisejících s daným tématem, a to bez omezení kapitalizace. Podfond může investovat až 25 % svých aktiv do akcií nebo obdobných cenných papírů emitentů v rozvíjejících se zemích (včetně čínských akcií typu A prostřednictvím Stock Connect maximálně do 25 % svých aktiv).

Správcovská společnost zaujímá udržitelný přístup, protože vylučuje společnosti na základě těchto ukazatelů:

- nejhorší celkové skóre ESG;
- nejhorší hodnocení v rámci konkrétních kritérií ohledně životního prostředí (E), sociální oblasti (S) a řízení (G) relevantní pro tzv. stříbrnou ekonomiku,
- vysoká míra kontroverze v oblasti ESG

Derivátové nástroje mohou být Podfondem používány k zajištění, k účelům expozice a/nebo účinné správy portfolia.

CPR Invest - Global Silver Age - A CZKH - Acc je denominován v Kč.

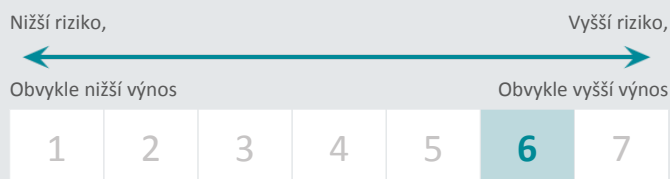
CPR Invest - Global Silver Age - A CZKH - Acc je zajištěn: tato operace má za cíl zajištění měnového rizika mezi ČHM denominovanou v Kč v porovnání s referenční měnou Podfondu EUR.

CPR Invest - Global Silver Age - A CZKH - Acc má doporučený investiční horizont více než 5 let.

CPR Invest - Global Silver Age - A CZKH - Acc akumuluje svůj čistý profit a čisté realizované kapitálové zisky.

Své akcie můžete odkupovat za hodnoty jednotlivých čistých aktiv, které se vypočítávají na denní bázi v souladu s podmínkami uvedenými v prospektu.

Rizikový a výnosový profil



Tato úroveň rizika podfondu odráží své téma investic do mezinárodních akcií.

- Historické údaje použité k výpočtu číselného indikátoru rizika by nemohly být spolehlivým indikátorem profilu budoucích rizik podfondu.
- Kategorie rizika spojená s tímto podfondem není zaručena a může se v čase měnit.
- Nejnižší kategorie neznamená „bezrizikovost“.
- Kapitál není zaručen.

Hlavní rizika pro podfond, která indikátor nezahrnuje, jsou následující:

- Úvěrové riziko: To je riziko náhlého snížení ratingu úvěrové bonity emitenta nebo jeho nesplácení.
- Riziko likvidity: představuje nebezpečí, že by peněžní trh, když jsou obchodované objemy nízké nebo když na takovém trhu panuje napětí, nemusel by být schopen absorbovat prodejní (nebo nákupní) objemy, aniž by to způsobilo významný pokles (nebo nárůst) ceny aktiv.
- Riziko protistrany: jedná se o riziko neschopnosti účastníka trhu zabraňující dostát závazkům vůči vašemu portfoliu.
- Použití derivátových finančních nástrojů může zvýšit nebo snížit kapacitu vašeho portfolia zesílit tržní pohyby.

Nastane-li kterékoliv z těchto rizik, může to snížit hodnotu čistých aktiv vašeho podfondu. Podrobnější informace o rizicích najdete v části Rizikový profil podfondu v prospektu.

Poplatky

Poplatky, které platíte, jsou použity na úhradu nákladů spojených s provozem podfondu, včetně nákladů na marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

Jednorázové poplatky sražené před nebo po provedení investice

Vstupní poplatek 5,00 %

Výstupní poplatek Žádné

Uvedené procento představuje maximum, které lze odebrat z vašeho kapitálu před investováním (vstupní) nebo odkoupením (výstupní).

Poplatky sražené z podfondu za období jednoho roku

Průběžné poplatky 1,96%* (včetně daně) z průměrných čistých aktiv

Poplatky sražené z podfondu za určitých specifických podmínek

Výkonnostní poplatek 15 % (včetně daně) roční výkonnosti podfondu nad referenční aktiva během finančního roku, až do výše maximálně 2 % čistých aktiv.

Jednoleté výpočetní období začne 1. ledna a skončí 31. prosince.

Během posledního účetního roku nebyla odečtena žádná provize.

Uvedené **vstupní a výstupní poplatky** jsou v maximální výši. V některých případech můžete platit méně – toto můžete zjistit u svého finančního poradce.

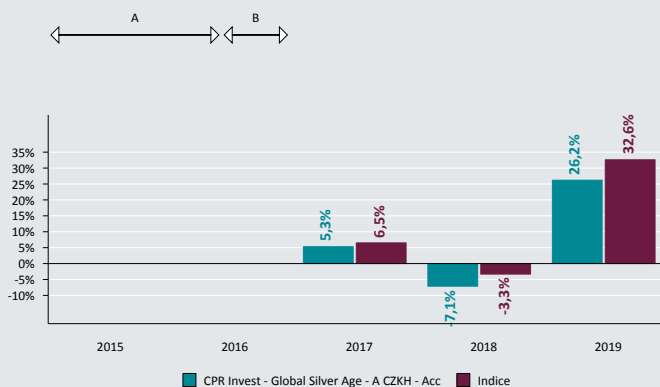
*Částka průběžných poplatků je založena na výdajích za rok, jenž skončil 31. prosince 2019. Tento údaj se může meziročně lišit.

Nezahrnuje:

- výkonnostní poplatky,
- Náklady na portfoliové transakce kromě případu vstupních/výstupních poplatků placených podfondem při nákupu nebo prodeji podílů nebo akcií v jiném SKI.

Podrobnější informace týkající se poplatků podfondu najdete v části „Poplatky a výdaje“ prospektu, který je dostupný na adrese www.cpr-am.fr nebo na vyžádání od správcovské společnosti.

Dosavadní výkonnost



A: Simulovaná výkonnost na základě výkonnosti jednotky P řídicího fondu.

B: Během tohoto období byl podfond podřízený podfond.

■ Zobrazený graf není spolehlivým indikátorem budoucí výkonnosti.

• Podfond byl schválen dne 22. září 2015.

• Podfond zahájil činnost 29. září 2015.

• Třída akcií byla otevřena 31. května 2016.

■ Tento podfond nemá srovnávací index.

Index celkového čistého výnosu MSCI World Cross Hedged with EUR to CZK (s reinvesticí čistě dividendy) denominovaný v měně třídy akcií (CZK) je zobrazen za účelem srovnání a případně pro výpočet výkonnostních poplatků.

■ Roční výkonnost se vypočítá na základě hodnot čistých aktiv denominovaných v CZK a včetně veškerých poplatků.

Praktické informace

www.cpr-am.com

- Název depozitáře: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
- Kde a jak získat informace o podfondu (prospekt, výroční zpráva, pololetní dokument) a/nebo ostatní kategorie akcií: tyto informace jsou k dispozici zdarma a na písemné vyžádání na poštovní adrese CPR Asset Management – 90, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15 – Francie nebo na webu www.cpr-am.com.
- SKIPCP obsahuje značný počet dalších podfondů a jiných tříd akcií, které jsou popsány v prospektu. Konverzi na akcie jiného podfondu SKIPCP lze provést za podmínek uvedených v prospektu.
- Každý podfond odpovídá jasně definované části aktiv a pasiv SKIPCP. V důsledku toho jsou aktiva každého podfondu k dispozici výhradně k uspokojení práv investorů se vztahem k tomuto podfondu a práv věřitelů, jejichž nároky vznikly v souvislosti s vytvořením, provozem nebo likvidací tohoto podfondu.
- Tento dokument popisuje podfond SKIPCP. Prospekt a periodická hlášení se připravují za celý SKIPCP nazvaný na počátku tohoto dokumentu.
- V závislosti na vaší osobní daňové pozici mohou kapitálové zisky a veškeré příjmy spojené s držetím cenných papírů v podfondu podléhat zdanění. Informace na toto téma doporučujeme získat od distributora SKIPCP.
- Hodnota čistých aktiv podfondu je při každém výpočtu k dispozici u správcovské společnosti.
- Podfond není otevřený občanům Spojených států amerických / «osobám z USA», jak definuje právní upozornění na webové stránce správcovské společnosti: www.cpr-am.com/nebo v prospektu SKIPCP.

Údaje o aktualizovaných zásadách odměňování správcovské společnosti včetně (ale ne pouze) popisu výpočtu odměn a benefitů a totožnost osob odpovědných za udělování odměn a benefitů jsou k dispozici na adrese: <http://www.cpr-am.lu/retail/Common-Content/Juridique-Compliance/conformite/Compliance2>. Tištěná kopie bude bezplatně k dispozici na požádání.

Společnost CPR Asset Management může nést odpovědnost pouze v případě jakéhokoliv prohlášení v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo nekonzistentní s ohledem na příslušné části prospektu SKIPCP.

Tomuto podfondu bylo uděleno povolení v Lucembursku a dohlíží na něj komise Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Společnosti CPR Asset Management bylo uděleno povolení ve Francii je regulována Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Tato klíčová informace pro investory je správná k 24. září 2020.

Informace o rizikovosti a nákladovosti investičního produktu

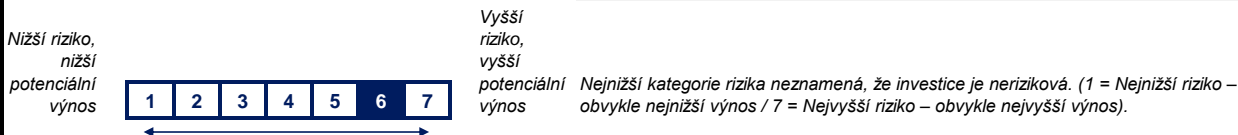
V tomto dokumentu nalezne investor informace týkající se hodnocení rizika a výnosu investičního produktu a dále souhrnný odhad nákladů a poplatků souvisejících se správou produktu a pořízením a ukončením investice. Struktura uveřejněných informací vychází ze směrnice o trzích a finančních nástrojích (MIFID II).

1 Hodnocení rizika a výnosu

Hodnocení rizika a výnosu investičního produktu je prezentováno prostřednictvím syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Hodnota ukazatele vychází z historických dat a nemusí být spolehlivým vodítkem při pohledu do budoucnosti. Hodnota ukazatele se v průběhu času může změnit.

Název produktu (ISIN)	Doporučený investiční horizont (v letech)	Ukazatel rizika a výnosu (SRRI)
CPR Invest - Global Silver Age - A CZKH - Acc LU1425272355	5	6



2 Souhrnný odhad nákladů a poplatků souvisejících se správou produktu a pořízením a ukončením investice.

Informace o nákladech a poplatcích jsou rozkryty, aby zákazník porozuměl celkovým nákladům a jejich možnému souhrnnému dopadu na návratnost investice. Struktura uveřejněných informací vychází ze směrnice o trzích a finančních nástrojích (MIFID II). Celkový dopad nákladů na investici klienta je zpravidla nižší.

		Odhad ročních nákladů při předpokládané investici 10 000 Kč		
CPR Invest - Global Silver Age - A CZKH - Acc		v %	v Kč	
Jednorázové náklady	Vstupní poplatek (nejvyšší možná částka, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice)	3.00%	Kč	300.00
	Výstupní poplatek (nejvyšší možná částka, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice)		Kč	-
Průběžné náklady	Celková nákladovost (počítáno dle MIFID II ex ante, jiné než v KID)	1.96%	Kč	196.00
	Z toho manažerský poplatek	1.50%	Kč	150.00
	Transakční náklady (průměrné náklady na nákup a prodej aktiv do fondu)	0.18%	Kč	17.74
	Výkonnostní poplatek	0.00%	Kč	-
Pobídka distributorovi hrazená z jednorázových nákladů		3.00%	Kč	300.00
Pobídka distributorovi hrazená z průběžných nákladů		0.99%	Kč	99.20
Celkové náklady za držení produktu během prvního roku investice		5.14%	Kč	513.74
Průměrné roční náklady za doporučený investiční horizont (p.a.)		2.74%	Kč	273.74

Reálný dopad nákladů na výkonnost konkrétní investice může být nižší. Zobrazené jednorázové náklady uvádějí maxima, které mohou být účtovány distributorem.

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
společnost skupiny Amundi

Rohanské nábřeží 693/10, Praha 8, 180 00, Česká republika
E-mail: infocr@amundi.com, www.amundi.cz