

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 Resources – A EUR – Acc Podfond fondu CPR Invest (SICAV)

Kód ISIN: (A) LU1989769036

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

Cíle a investiční politika

Cílem podfondu je dlouhodobě (nejméně pět let) překonat svým výkonem (po odečtu příslušných poplatků) referenční indikátor, jehož struktura je následující: 1/3 index Nyse Arca Gold Miners, 1/3 index MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) a 1/3 index MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) (denominováno v měně jednotlivých relevantních tříd akcií) investováním do mezinárodních akcií především v odvětví energetiky, zlata a zpracování materiálů.

Podfond je aktivně řízen a snaží se překonat referenční index. Podfond je orientován zejména na emitenty referenčního indexu, jeho správa je však ponechána na volném uvážení a bude investovat do emitentů, které index nezahrnuje. Podfond sleduje expozici vůči rizikům s ohledem na referenční index, očekává se však, že odchylka od tohoto indexu bude významná.

Aby toho bylo dosaženo, zaměřuje se investiční strategie podfondu na výběr akcií společností zapojených především do odvětví energetiky, zlata a zpracování materiálů.

Investice podfondu do akcií se budou pohybovat v rozmezí od 75 % do 120 % jeho celkových aktiv.

Podfond investuje alespoň 75 % aktiv do akcií nebo akciím podobných cenných papírů kterékoli země bez omezení kapitalizace.

Derivátové nástroje budou používány za účelem zajištění a účinné správy portfolia.

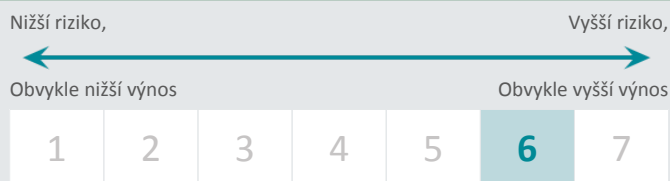
CPR Invest – Global Resources – A EUR – Acc je denominován v EUR.

CPR Invest – Global Resources – A EUR – Acc má doporučený investiční horizont 5 let.

CPR Invest – Global Resources – A EUR – 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



Úroveň rizika tohoto podfondu odráží především riziko akciového trhu, na kterém jsou prostředky investovány.

- 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	2,15 %* (včetně daně) z průměrných čistých aktiv
Poplatky sražené z podfondu za určitých specifických podmínek	
Výkonnostní poplatek	15 % (včetně daně) roční výkonnosti realizované příslušnou třídou akcií podfondu nad referenčními aktivy během jednoho roku, až do výše maximálně 2 % čistých aktiv. Roční výpočetní období začne 1. července a skončí 30. června. 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.

*Uvedené stávající poplatky představují odhad na základě očekávané celkové výše poplatků. Bude probíhat aktualizace na základě poplatků z následujícího uzavíraného fiskálního roku. Tento údaj se může meziročně lišit.

Nepatří do ní:

- 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

CPR Invest – Global Resources – A EUR – Acc dosud nemá data za celý kalendářní rok potřebná k vytvoření grafu výkonnosti.

- Podfond byl schválen dne 31. července 2019.
- Podfond zahájil činnost dne 16. října 2020.
- Třída akcií byla otevřena 16. října 2020.
- Srovnávací index: 1/3 index Nyse Arca Gold Miners v EUR, 1/3 index MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) v EUR a 1/3 index MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) v EUR
- Roční výkonnost se vypočítá na základě hodnot čistých aktiv denominovaných v eurech 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 ostatních kategoriích akcií: tyto informace jsou k dispozici v angličtině 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 držením 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 16. říjnu 2020.

Informace o rizikovosti a nákladovosti investičního produktu

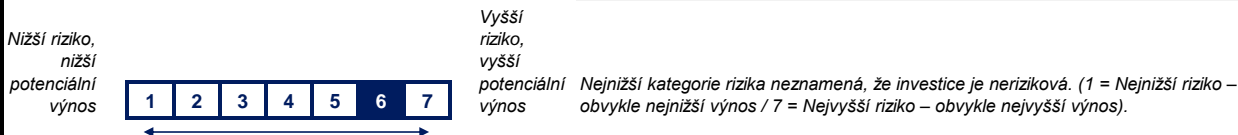
V tomto dokumentu nalezne investor informace týkající se hodnocení rizika a výnosu investičního produktu a dále souhrnný odhad nákladů a poplatků souvisejících se správou produktu a pořízením a ukončením investice. Struktura uveřejněných informací vychází ze směrnice o trzích a finančních nástrojích (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 Resources - A EUR - Acc LU1989769036	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 Resources - A EUR - 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)	2.15%	Kč	215.00
	Z toho manažerský poplatek	1.70%	Kč	170.00
	Transakční náklady (průměrné náklady na nákup a prodej aktiv do fondu)	0.16%	Kč	15.63
	Výkonnostní poplatek	0.00%	Kč	-
Pobídka distributorovi hrazená z jednorázových nákladů		3.00%	Kč	300.00
Pobídka distributorovi hrazená z průběžných nákladů		1.05%	Kč	105.40
Celkové náklady za držení produktu během prvního roku investice		5.31%	Kč	530.63
Průměrné roční náklady za doporučený investiční horizont (p.a.)		2.91%	Kč	290.63

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