

Klíčové informace pro investory

Tento dokument Vám o tomto podfondech 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 podfondech. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

CPR Invest – Food For Generations – A CZKH – Acc Podfond fondu CPR Invest (SICAV)

Kód ISIN: (A) LU2013746263

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

Cíle a investiční politika

Udržitelné investování podfondech se zaměřuje na zastavení klimatických změn a usiluje o zajištění nižší uhlíkové náročnosti, než má jeho referenční index nebo investiční sféry, výběrem investic, jak je popsáno níže.

Podfond ve svém investičním procesu zohledňuje udržitelné faktory, jak je blíže specifikováno v prospektu v sekci „udržitelné investice“.

Investičním cílem je v dlouhodobém časovém horizontu (minimálně pět let) překonat celosvětové akciové trhy investováním do mezinárodních akcií zapojených do celého potravinářského hodnotového řetězce.

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

Investiční strategie podfondech se snaží vybírat cenné papíry společností, které se věnují těmto oborům: zemědělství, lesnictví, vodohospodářství, výroba a distribuce potravin a nápojů, catering a všechny související činnosti.

Správcovská společnost integruje udržitelný přístup, protože vylučuje následující společnosti:

- nejhorší celkové skóre ESG;
- nejhorší skóre pro konkrétní kritéria E, S a G, která jsou považována za relevantní pro potravinářský řetězec;
- vysoká míra kontroverze v oblasti ESG.

Nejméně 90 % akcií portfolia má skóre ESG a/nebo kontroverze.

Správcovská společnost podniká kroky k zajištění, aby bylo ESG skóre podfondech vyšší než ESG skóre investiční sféry po vyřazení nejméně 20 % akcií s nejhorším skóre v souladu s přístupem ESG/kontroverze.

Podfond používá přístup, který je jak shora dolů (alokace do sektorů), tak zdola nahoru.

Investice podfondech do akcií se budou pohybovat v rozmezí od 75 % do 120 % aktiv.

Derivátové nástroje mohou být Podfondem používány pro zajištění, pro účely otevření arbitrážových obchodů a/nebo pro účinnou správu portfolia.

Podfond koná z hlediska udržitelných investic v souladu s článkem 9 nařízení o zveřejňování.

CPR Invest – Food For Generations – A CZKH – Acc je denominován v CZK.

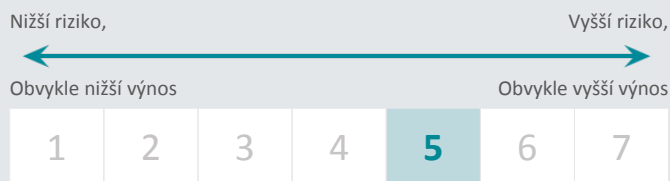
CPR Invest – Food For Generations – A CZKH – Acc je zajištěný: tato operace má za cíl zajištění měnového rizika mezi ČHM denominovanou v CZK v porovnání s referenční měnou podfondech EUR.

CPR Invest – Food For Generations – A CZKH – Acc má doporučený investiční horizont více než 5 let.

CPR Invest – Food For Generations – A CZKH – Acc akumuluje 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 podfondech odráží své téma investic do mezinárodních akcií.

- Historické údaje použité k výpočtu číselného indikátoru rizika by nemohly být spolehlivým indikátorem profilu budoucích rizik podfondech.
- 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 podfondech. Podrobnější informace o rizicích najdete v části Rizikový profil podfondech 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	1,98%* (včetně daně) z průměrných čistých aktiv
Poplatky sražené z podfondu za určitých specifických podmínek	
Výkonnostní poplatek	15 % (včetně daně) ročně výkonnosti dosažené podfondem nad referenční aktiva v průběhu výpočetního období jednoho roku, až do výše maximálně 2 % čistých aktiv. První výpočetní období poplatku za výkonnost začne mimořádně při spuštění příslušné třídy akcií a skončí 30. září (s minimálním výpočetním obdobím jeden rok). 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 2020. 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

CPR Invest – Food For Generations – A CZKH – Acc dosud nemá data za celý kalendářní rok potřebná k vytvoření grafu výkonnosti.

- Podfond byl schválen dne 31. srpna 2017.
- Podfond zahájil činnost dne 18. září 2017.
- Třída akcií byla otevřena dne 4. července 2019.
- Tento podfond nemá srovnávací index.
- Pro účely srovnání je uveden čistý výnos MSCI World Index v CZK, křížově zajištěný z EUR na CZK.
- 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 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 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.

Podrobnosti v nejnovějších zásadách odměňování správcovské společnosti, zejména popis, jakým způsobem se vypočítávají odměny a benefity, a totožnost osob odpovědných za udělování odměn a benefitů jsou k dispozici na adrese: www.cpr-am.com. 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 7. červenci 2021.

Informace o rizikovosti a nákladovosti investičního produktu

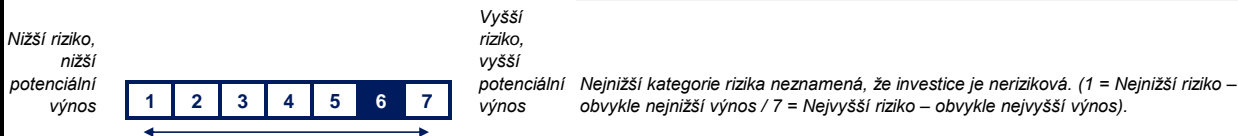
V tomto dokumentu nalezne investor informace týkající se hodnocení rizika a výnosu investičního produktu a dále souhrnný odhad nákladů a poplatků souvisejících se správou produktu a pořízením a ukončením investice. Struktura uveřejněných informací vychází ze směrnice o trzích a finančních nástrojích (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 - Food For Generations - A CZKH - Acc LU2013746263	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 - Food For Generations - 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)	1.98%	Kč	198.00
	Z toho manažerský poplatek	1.50%	Kč	150.00
	Transakční náklady (průměrné náklady na nákup a prodej aktiv do fondu)	0.23%	Kč	-
	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	105.00
Celkové náklady za držení produktu během prvního roku investice		5.21%	Kč	498.00
Průměrné roční náklady za doporučený investiční horizont (p.a.)		2.81%	Kč	281.12

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

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.
společnost skupiny Amundi
Rohanské nábřeží 693/10, Praha 8, 180 00, Česká republika
E-mail: infocr@amundi.com, www.amundi.cz