

## 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 – Global Disruptive Opportunities – A CZKH – Acc Podfond fondu CPR Invest (SICAV)

Kód ISIN: (A) LU1734694620

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

#### Cíle a investiční politika

Tento podfond je spravován aktivně. Podfond může využívat referenční index dodatečně jako ukazatel posuzování výkonnosti podfondech 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.

Investičním cílem je v dlouhodobém časovém horizontu (minimálně pět let) překonat celosvětové akciové trhy investováním do akcií společností, které jsou buď zavedené, nebo profitují (zcela nebo částečně) z disruptivních obchodních modelů.

Aby toho dosáhl, podfond investuje nejméně 75 % svých aktiv do akcií a akciím podobných cenných papírů jakékoli země bez omezení kapitalizace. Z těchto 75 % svých aktiv může podfond investovat do čínských akcií typu A prostřednictvím Stock Connect maximálně 25 %.

Investice do akcií podfondech se budou pohybovat mezi 75 % a 120 % cenných papírů podfondech.

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

Podfond je finanční produkt, který podporuje charakteristiky ESG podle článku 8 nařízení o zveřejňování.

CPR Invest – Global Disruptive Opportunities – A CZKH – Acc je denominován v CZK.

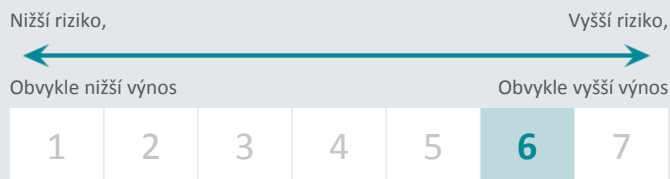
CPR Invest – Global Disruptive Opportunities – A CZKH – Acc je zajištěn: tato operace má za cíl zajištění měnového rizika mezi ČHM denominovanou v Kč v porovnání s referenční měnou podfondech EUR.

CPR Invest – Global Disruptive Opportunities – A CZKH – Acc má doporučený investiční horizont delší než 5 let.

CPR Invest – Global Disruptive Opportunities – 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 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 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	2,48%* (včetně daně) z průměrných čistých aktiv
Poplatky sražené z podfondu za určitých specifických podmínek	
Výkonnostní poplatek (maximum)	15 % (včetně daně) roční výkonnosti podfondu nad referenční aktiva, až do výše maximálně 1,25 % čistých aktiv. Srovnávací období, zahájené 01. dubna 2021, se výjimečně prodlužuje do poslední hodnoty čistých aktiv na akcii za červenec 2022. Za poslední účetní rok byl účtován výkonnostní poplatek 0,95 %.

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.

Výpočet výkonnostního poplatku se vztahuje na datum výpočtu příslušných hodnot čistých aktiv v souladu s podmínkami, které jsou popsány v prospektu.

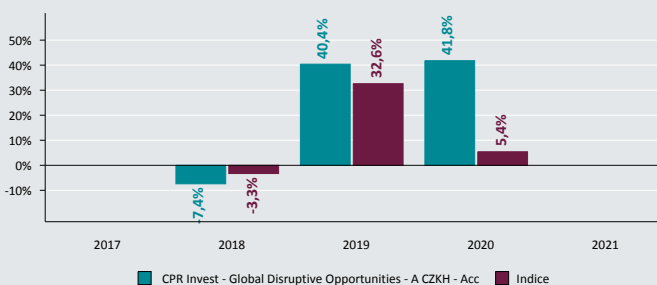
Srovnání čistých aktiv akcie a referenčních aktiv (tak, jak jsou definována v prospektu) probíhá během srovnávacího období o maximální délce pěti let. Výkonnostní poplatek činí 15 % rozdílu mezi čistými aktivy akcie (před odečtením výkonnostního poplatku) a referenčními aktivy, pokud je rozdíl pozitivní, a pokud je relativní výkonnost třídy akcií v porovnání s referenčními aktivy pozitivní nebo nulová, počítá se od začátku srovnávacího období. Nedosažené cíle za posledních 5 let by měly být před jakýmkoli novým nárůstem výkonnostního poplatku postupně vyrovnány.

Výroční termín odpovídá dni vypočtení poslední hodnot čistých aktiv za měsíc červenec. Nahromaděné výkonnostní poplatky budou uhrazeny správcovské společnosti ve výroční termín a zároveň bude zahájeno nové srovnávací období.

**Výkonnostní poplatek bude uhrazen i v případě, že je výkonnost akcie ve srovnávacím období negativní, pokud její výkonnost zůstává vyšší než výkonnost referenčních aktiv.**

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

## Dosavadní výkonnost



- Zobrazený graf není spolehlivým indikátorem budoucí výkonnosti.

- Podfond byl schválen dne 7. prosince 2016.
- Podfond zahájil činnost dne 22. prosince 2016.
- Třída akcií byla otevřena dne 14. prosince 2017.
- Tento podfond nemá srovnávací index.

Index čistého výnosu MSCI World Cross Hedged with EUR to CZK 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](http://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 písemně vyžádání na poštovní adrese CPR Asset Management – 90, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15 – Francie nebo na webu [www.cpr-am.com](http://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](http://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](http://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).

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

Tato klíčová informace pro investory je správná ke 1. lednu 2022.

## Informace o rizikosti 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 Disruptive Opportunities - A CZKH - Acc LU1734694620	5	6

Nižší riziko,  
nižší  
potenciální  
výnos



Vyšší  
riziko,  
vyšší  
potenciální  
výnos

Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos).

### 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 Disruptive Opportunities - 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)	2.44%	Kč	244.00
	Z toho manažerský poplatek	2.00%	Kč	200.00
	Transakční náklady (průměrné náklady na nákup a prodej aktiv do fondu)	0.23%	Kč	-
	Výkonnostní poplatek	0.38%	Kč	-
Pobídka distributorovi hrazená z jednorázových nákladů		3.00%	Kč	300.00
Pobídka distributorovi hrazená z průběžných nákladů		1.40%	Kč	140.00
<b>Celkové náklady za držení produktu během prvního roku investice</b>		<b>6.05%</b>	<b>Kč</b>	<b>544.00</b>
<b>Průměrné roční náklady za doporučený investiční horizont (p.a.)</b>		<b>3.65%</b>	<b>Kč</b>	<b>364.91</b>

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