

Produkt

CPR Invest - Hydrogen - A CZKH - Acc

Podfond fondu CPR Invest

LU2450391664 – Měna: CZK

Tento podfond je povolen v Lucembursku.

Správcovská společnost: Společnost CPR Asset Management (dále jen: „my“), která je členem skupiny Amundi Group, bylo uděleno povolení ve Francii a podléhá dohledu Autorité des marchés financiers.

AMF je odpovědná za dohled nad společností CPR Asset Management ve vztahu k tomuto sdělením klíčových informací.

Další informace získáte na stránkách www.cpram.com nebo na telefonním čísle +33 153157000.

Tento dokument byl zveřejněn dne 07/06/2024.

O jaký produkt se jedná?**Typ:** Akcie podfondu CPR Invest, subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), založeného jako SICAV.**Doba trvání:** Doba trvání podfondu je neomezená. Správcovská společnost může fond zrušit likvidací nebo fúzí s jiným fondem v souladu s právními předpisy.**Cíle:** Cílem podfondu je překonat svým výkonem globální akciové trhy za delší časové období (nejméně pět let) investováním do mezinárodních akcií společností, které jsou součástí vodíkové ekonomiky.

Vodík a jeho deriváty představují nízkouhlíkovou alternativu k fosilním palivům používaným v průmyslu a dopravě. Současná výroba vodíku je však v podstatě založena na procesu, při kterém vznikají skleníkové plyny. Podfond proto podporuje nejen rozvoj využití vodíku v průmyslu a dopravě, ale také dekarbonizaci jeho výroby prostřednictvím zachycování uhlíku a vývoje nízkoe emisních metod výroby. Mezi ně patří například elektrolyza, která je zatím v počáteční fázi vývoje, stejně jako pyrolýza a využívání geologických ložisek, což je stále ještě předmětem zkoumání.

Obecně lze říci, že vodíková ekonomika je stále v rané fázi. V účetních závěrkách společností má proto zřídka větší význam. Podfond investuje do celého hodnotového řetězce vodíku, od výroby až po použití, včetně infrastruktury pro skladování, přepravu a distribuci.

Udržitelé investování podfondu se zaměřuje na zastavení klimatických změn a usiluje o zajištění nižší uhlíkové náročnosti, než má jeho srovnávací index nebo investiční sféra, výběrem investic, jak je popsáno níže. Podfond ve svém investičním procesu zohledňuje udržitelné faktory, jak je blíže specifikováno v prospektu v sekci 4.9 „Přehled zásad odpovědného investování“.

Přístup správcovské společnosti spočívá v omezení investiční sféry podfondu na soubor akcií, jejichž vhodnost byla pečlivě určena na základě kvantitativních nebo kvalitativních (účast na projektech) ukazatelů. Tato sféra je filtrována pomocí obecných nefinančních vylučovacích kritérií (kontroverze, hodnocení ESG) a dílčích kritérií souvisejících s tématem a cíli (emise uhlíku, hospodaření s vodou, zdraví a bezpečnost, místní komunity a lidská práva).

Portfolio je sestaveno se dvěma ambicemi:

- 1) podporovat koordinovaný rozvoj celého odvětví;
- 2) věnování zvláštní pozornosti tzv. čistým aktérům v naší sféře.

Tvorba portfolia je založena na 4 pilířích hodnotového řetězce:

1. Čistá energie: Tento pilíř sdružuje společnosti zaměřující se na vývoj obnovitelných a dekarbonizovaných (jaderných) zdrojů energie. Bude představovat maximálně 30 % portfolia. Poněvadž se však jedná pouze o nepřímou expozici vůči tomuto odvětví, svoji expozici omezujeme.
2. Technika a komponenty: tento pilíř zahrnuje výrobce klíčových zařízení pro výrobu vodíku;
3. Výroba, skladování, přeprava a distribuce;
4. Uživatelé

V neposlední řadě se pak správcovská společnost zaměřuje na měření množství nevytvořeného uhlíku. Toto měření však bohužel naráží na metodická omezení. Tyto informace nejsou k dispozici. Aktéry, kteří se podílejí na rozvoji tohoto odvětví, jsou průmyslové podniky. Kvůli tomu má investiční sféra podfondu vyšší uhlíkovou náročnost než index MSCI ACWI.

Udržitelé konstrukce investiční sféry je dále vylepšena vyloučením společností na základě ESG (s použitím kritérií životního prostředí, sociální oblasti a řízení) přístupu správcovské společnosti:

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

Nejméně 90 % akcií portfolia má skóre ESG. Správcovská společnost podniká kroky k zajištění toho, aby bylo ESG skóre podfondu vyšší než ESG skóre investiční sféry po vyřazení nejméně 20 % akcií s nejhorším skóre v souladu s přístupem ESG.

Podfond investuje alespoň 75 % aktiv do akcií nebo akciím podobných cenných papírů kterékoli země bez omezení kapitalizace. V tomto podílu 75 % aktiv může podfond investovat do akcií třídy A v Číně prostřednictvím nástroje Stock Connect v maximální výši do 25 % aktiv.

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

Tento podfond je spravován aktivně. Podfond může využívat srovnávací 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 srovnávací index, která by omezovala konstrukci portfolia.

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

Zamýšlený retailový investor: Tento produkt je určen pro investory se základními znalostmi a žádnými nebo omezenými zkušenostmi s investováním do fondů, kteří usilují o zvýšení hodnoty své investice po doporučenou dobu držení a kteří jsou připraveni utrpět ztráty až do výše investované částky.**Vyplacení a obchodování:** Jak je uvedeno v prospektu, akcie lze prodat (vyplatit) za příslušnou obchodní cenu (čistou hodnotu aktiv). Další podrobnosti jsou uvedeny v prospektu fondu CPR Invest.**Politika distribuce:** Vzhledem k tomu, že se jedná o nedistribuční třídu akcií, jsou investiční výnosy reinvestovány.**Více informací:** Další informace o podfondu, včetně statutu a finančních zpráv, můžete získat na vyžádání zdarma od: CPR Asset Management na adrese 91-93, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15.Čistá hodnota aktiv podfondu je k dispozici na adrese www.cpram.com.**Depozitář:** CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

UKAZATEL RIZIK



Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 5 let.

Nižší riziko

Vyšší riziko

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Zařadili jsme tento produkt do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na střední úroveň a je možné, že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky.

Další rizika: Riziko tržní likvidity může zesílit kolísání výkonnosti produktu.

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny.

Kromě rizik zahrnutých v ukazateli rizik mohou výkonnost podfondu ovlivnit i další rizika. Viz prospekt fondu CPR Invest.

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře jsou příklady znázorňující nejhorší, průměrný a nejlepší výkonnost podfondu za posledních 10 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.

Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat.

| | | Doporučená doba držení: 5 let Investice 10 000 CZK | |
|-------------------|--|---|------------|
| Scénáře | | Pokud investici ukončíte po | |
| | | 1 rok | 5 let |
| Minimální | Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny. | | |
| Stresový scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 1 500 CZK | 1 550 CZK |
| | Průměrný každoroční výnos | -85,0 % | -31,1 % |
| Nepříznivý scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 7 920 CZK | 8 870 CZK |
| | Průměrný každoroční výnos | -20,8 % | -2,4 % |
| Umírněný scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 9 920 CZK | 13 120 CZK |
| | Průměrný každoroční výnos | -0,8 % | 5,6 % |
| Příznivý scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 14 370 CZK | 17 490 CZK |
| | Průměrný každoroční výnos | 43,7 % | 11,8 % |

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

K tomuto typu scénáře došlo u investice s využitím vhodného prostředníka.

Příznivý scénář: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 30.12.2016 a 31.12.2021.

Umírněný scénář: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 28.2.2019 a 29.2.2024.

Nepříznivý scénář: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 31.12.2021 a 17.7.2024.

Co se stane, když společnost CPR Asset Management nebude schopna uskutečnit výplatu?

Bude investován samostatný koš aktiv, který bude udržován pro každý podfond CPR Invest. Aktiva a pasiva podfondu jsou oddělena od aktiv a pasiv ostatních podfondů i od aktiv a pasiv správcovské společnosti a mezi žádným z nich neexistuje křížový závazek. V případě, že správcovská společnost nebo kterýkoli pověřený poskytovatel služeb selže nebo nebude plnit své povinnosti, podfond nebude odpovědný.

S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytne Vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici, tato osoba.

NÁKLADY V ČASE

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši vaší investice a na tom, jak dlouho produkt držíte a jakou má produkt výkonnost. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

Předpokládali jsme, že:

- v prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0 % roční výnos) V případě ostatních dob držení jsme předpokládali výkonnost produktu podle umírněného scénáře.

- Je investováno 10 000 CZK.

Investice 10 000 CZK

| Scénáře | Pokud investici ukončíte po | |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------|
| | 1 rok | 5 let* |
| Náklady celkem | 706 CZK | 1 985 CZK |
| Dopad ročních nákladů** | 7,2 % | 3,4 % |

* Doporučená doba držení.

** Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 8,98 % před odečtením nákladů a 5,58 % po odečtení nákladů.

Tyto údaje zahrnují maximální poplatek za distribuci, který si může osoba, která vám produkt prodává, účtovat (5,00 % investované částky / 500 CZK). Skutečnou výši poplatku za distribuci Vám sdělí tato osoba.

Pokud jste do tohoto produktu investovali v rámci pojistné smlouvy, zobrazené náklady nezahrnují dodatečné náklady, které by vám případně mohly vzniknout.

SKLADBA NÁKLADŮ

| Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu | | Pokud investici ukončíte po jednom roce |
|--|---|---|
| Náklady vstup | na Zahrnutý jsou distribuční náklady ve výši 5,00 % investované částky. Jedná se o maximální částku, která vám bude účtována. Osoba, která vám produkt prodává, vám sdělí skutečnou výši poplatku. | Až 500 CZK |
| Náklady výstup | na U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek, ale osoba, která vám produkt prodává, jej může účtovat. | 0,00 CZK |
| Průběžné náklady účtované každý rok | | |
| Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady | 1,83 % z hodnoty vaší investice za rok. Procentuální hodnota je založena na skutečných nákladech za minulý rok. | 173,47 CZK |
| Transakční náklady | 0,34 % z hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů na nákup a prodej podkladových investic pro produkt. Skutečná částka závisí na nakupovaném a prodávaném objemu. | 32,59 CZK |
| Vedlejší náklady za určitých podmínek | | |
| Výkonnostní poplatky | Překonání referenčních aktiv indexu o 15 % ročně, 15 % rozdílu mezi čistými aktivy třídy akcií a referenčními aktivy. Ukazatel výkonnosti: MSCI ACWI v CZK, křížově zajištěný z USD do CZK. Metodologie ESMA od 1.1.2022. Výpočet se vztahuje na datum výpočtu příslušných hodnot čistých aktiv v souladu s podmínkami, které jsou popsány v prospektu. Nedosažené cíle za posledních 5 let by měly být před jakýmkoli novým nárůstem výkonnostního poplatku postupně vyrovnány. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na výkonnosti Vaší investice. Výše uvedený odhad souhrnných nákladů zahrnuje průměr za posledních 5 let. Výkonnostní poplatek bude uhrazen i v případě, že je výkonnost akcie ve srovnávacím období negativní, pokud její výkonnost zůstává vyšší než výkonnost referenčních aktiv. | 0,00 CZK |

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení: Pět (5) let vychází z našeho posouzení charakteristik rizik a výnosů a nákladů podfondu.

Tento produkt je určen pro střednědobé investování. Měli byste být připraveni držet investici alespoň 5 let. Svou investici můžete kdykoli odkoupit nebo ji držet déle.

Harmonogram příkazů: Příkazy k vyplacení akcií musí být obdrženy před 14:00 v den ocenění lucemburského času. Další podrobnosti o vyplacení naleznete v prospektu fondu CPR Invest.

V souladu s prospektem můžete akcie podfondů fondu CPR Invest vyměnit za akcie jiných podfondů fondu CPR Invest.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

V případě stížností máte tyto možnosti:

- Poslat dopis na adresu společnosti CPR Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France
- Zaslat e-mail na adresu client.servicing@cpram.com

V případě stížnosti musíte jasně uvést své kontaktní údaje (jméno, adresu, tel. číslo a e-mailovou adresu) a poskytnout krátké vysvětlení své stížnosti. Více informací najdete na našich webových stránkách www.cpram.com.

Máte-li stížnost na osobu, která vám v souvislosti s tímto produktem poskytovala poradenství nebo která vám produkt prodala, tato osoba vám sdělí, kam se se stížností obrátit.

Jiné relevantní informace

Prospekt, stanovy, sdělení klíčových informací pro investory, oznámení pro investory, finanční zprávy a další informační dokumenty týkající se podfondu včetně různých zveřejněných politik podfondu najdete na našich webových stránkách www.cpram.com. O kopie těchto dokumentů můžete požádat také v sídle správcovské společnosti.

Dosavadní výkonnost: Dosavadní výkonnost podfondu za posledních 5 let si můžete stáhnout na adrese www.cpram.com.

Scénáře výkonnosti: Dosavadní scénáře výkonnosti aktualizované každý měsíc najdete na adrese www.cpram.com.

Informace o rizikovosti a nákladovosti investičního produktu

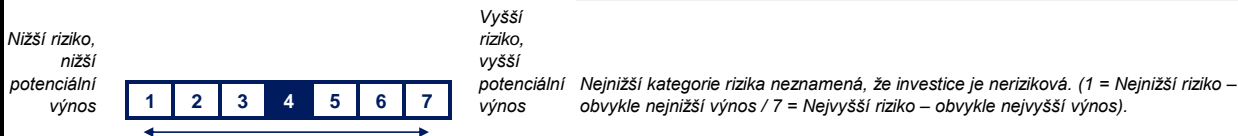
V tomto dokumentu nalezne investor informace týkající se hodnocení rizika a výnosu investičního produktu a dále souhrnný odhad nákladů a poplatků souvisejících se správou produktu a pořízením a ukončením investice. Struktura uveřejněných informací vychází ze směrnice o trzích a finančních nástrojích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

1 Hodnocení rizika a výnosu

Hodnocení rizika a výnosu investičního produktu je prezentováno prostřednictvím souhrnného ukazatele rizik (SRI).

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) | Souhrnný ukazatel rizika(SRI) |
|--|---|-------------------------------|
| CPR Invest - Hydrogen - A CZKH - Acc LU2450391664 | 5 | 4 |



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.

| CPR Invest - Hydrogen - A CZKH - Acc | | Odhad ročních nákladů při předpokládané investici 10 000 Kč | | |
|--|--|---|-----------|---------------|
| | | 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 | Náklady produktu (počítáno dle MIFID II ex ante, jiné než v KID)** | 1.83% | Kč | 182.60 |
| | Z toho manažerský poplatek | 1.50% | Kč | 150.00 |
| | Transakční náklady (průměrné náklady na nákup a prodej aktiv do fondu) | 0.34% | 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 | | 5.17% | Kč | 482.60 |
| Průměrné roční náklady za doporučený investiční horizont (p.a.) | | 2.77% | Kč | 276.90 |

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

* Případný výstupní poplatek se řídí platným ceníkem.

** Náklady produktu představují Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady. Ve Statutu může být tento údaj označen pojmem Celková nákladovost.