Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Compartimento que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Compartimento y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

CPR Invest - GEAR World ESG - A EUR - Acc
Un Compartimento de CPR Invest (SICAV)

Código ISIN: (A) LU1811426342

Este Compartimento está gestionado por CPR Asset Management, una sociedad del grupo Amundi

Objetivos y política de inversión

El Compartimento se gestiona de forma activa y trata de superar al Índice de referencia. Aunque el Compartimento está expuesto en gran parte a los emisores del Índice de referencia, el proceso de gestión del Compartimento es discrecional y podrá invertir en emisores ajenos al Índice de referencia. El Compartimento supervisa la exposición al riesgo con relación al Índice de referencia y contempla una desviación considerable con respecto al mismo.

El objetivo del Compartimento CPR Invest – Global Equity All Regime World ESG (CPR Invest – GEAR World ESG) es superar a largo plazo (mínimo cinco años) al índice MSCI World All Countries Net Return (denominado en euros), al tiempo que integra criterios ESG en la selección de acciones y el proceso analítico del Compartimento.
El proceso de inversión consiste en definir la estrategia de selección de acciones (estrategias de factores únicos/múltiples), de acuerdo con los regímenes de mercado.
El universo de inversión inicial es más amplio en comparación con la composición de su índice de referencia, puesto que integra el mercado de renta variable general. A continuación, los valores que probablemente se incluirán en la cartera se identifican después de aplicar diferentes tipos de filtros, como el de capitalización de mercado y el de liquidez.
La Sociedad Gestora integra un enfoque sostenible adicional al analizar las empresas que han sido seleccionadas según su metodología interna de análisis de criterios ESG, excepto aquellas que se basan en:
- peores puntuaciones globales de ESG;
- peores puntuaciones de los criterios específicos de E, S y G que se consideran los más relevantes en función del sector empresarial.

Al menos el 90 % de las acciones de la cartera tienen una puntuación de ESG.
La Sociedad Gestora se compromete a excluir al menos el 20 % de las acciones del universo de inversión según su enfoque en materia de criterios ESG. Con el fin de conciliar la búsqueda del rendimiento con el desarrollo de prácticas socialmente responsables, los criterios ESG se consideran en función de una combinación de enfoques normativo, de «best-in-class» y de compromiso.
En principio, el enfoque «best-in-class» no excluye ningún sector de actividad. Por lo tanto, todos los sectores económicos están representados en este enfoque y, por lo tanto, el Compartimento puede estar expuesto a algunos sectores controvertidos.
A fin de limitar los posibles riesgos no financieros para estos sectores, el Compartimento aplica las exclusiones establecidas anteriormente.
La exposición del Compartimento a la renta variable será de entre el 75 % y el 120 % de sus activos.
La exposición máxima al riesgo cambiario del Compartimento en todas las divisas será del 120 % de sus activos.
El Compartimento está invertido, al menos en un 75 % de sus activos, en renta variable y valores equivalentes a renta variable de cualquier país, sin restricciones de sector y capitalización. En esta proporción del 75 % de sus activos, el Compartimento puede invertir un máximo del 25 % de sus activos en acciones de clase A de China a través de Stock Connect.
El Compartimento puede utilizar instrumentos derivados con fines de cobertura, exposición y/o para conseguir una gestión de la cartera eficaz.

El Compartimento es un producto financiero que promueve las características ESG, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento SFDR.
CPR Invest - GEAR World ESG - A EUR - Acc está denominado en EUR.
CPR Invest - GEAR World ESG - A EUR - Acc tiene un horizonte de inversión recomendado de más de 5 años.
CPR Invest - GEAR World ESG - A EUR - Acc acumula su beneficio neto y sus plusvalías materializadas netas.
Usted podrá reembolsar sus acciones a su correspondiente valor liquidativo, calculado a diario de conformidad con los términos establecidos en el folleto.

Perfil de riesgo y de rentabilidad

Riesgo más bajo, Riesgo más alto,

Rentabilidad habitualmente más baja Rentabilidad habitualmente más alta

1	2	3	4	5	**6**	7

El nivel de riesgo del Compartimento afecta principalmente al riesgo del mercado de renta variable internacional incluyendo activos de mercados emergentes.

- Es posible que los datos históricos utilizados para calcular el indicador de riesgo numérico no sean un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del Compartimento.
- La categoría de riesgo asociada a este Compartimento no está garantizada y puede variar con el tiempo.
- La categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- No se garantiza el capital.

Estos son algunos de los principales riesgos para el Compartimento no incluidos en el indicador:

- Riesgo de crédito: este es el riesgo relativo a una reducción repentina de la solvencia de un emisor o a su incumplimiento.
- Riesgo de liquidez: presenta los riesgos de que un mercado financiero no sea capaz de absorber la venta (o compra) de volúmenes sin provocar que el precio de los activos caiga (o suba) de forma significativa, cuando los volúmenes negociados son bajos o si existen tensiones en dicho mercado.
- Riesgo de contraparte: se trata del riesgo de incumplimiento de un participante del mercado, que impide que cumpla con sus obligaciones respecto de su cartera.
- El uso de instrumentos financieros derivados puede aumentar o reducir la capacidad de su cartera para ampliar los movimientos del mercado.

La existencia de alguno de estos riesgos podría hacer caer el valor liquidativo de su Compartimento. Para saber más sobre estos riesgos, consulte la sección “Perfil de riesgo” del folleto de este Compartimento.

Gastos

Los gastos que asumirá sirven para cubrir los costes de gestión del Compartimento, incluidos los costes de su comercialización y distribución. Estos gastos reducen el posible crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes detraídos con anterioridad o posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	Ninguno
El porcentaje indicado corresponde al máximo que puede extraerse de su capital antes de invertirse (entrada) o reembolsarse (salida).	
Gastos detraídos del Compartimento a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,83 %* (impuestos incluidos) del patrimonio neto medio
Gastos detraídos del Compartimento en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	20 % (impuestos incluidos) anual de la rentabilidad del Compartimento superior a los Activos de referencia. El Periodo de observación de la rentabilidad comenzó con el lanzamiento de la acción y se extiende excepcionalmente hasta el último valor liquidativo por acción de julio de 2022. Durante el último año contable se aplicó una comisión de rentabilidad del 0,09%.

Los **gastos** de entrata **y salida** indicados son gastos máximos. En algunos casos los gastos pueden ser inferiores; puede obtener más información consultando a su asesor financiero.

*Los datos de gastos corrientes se basan en los gastos del año que termina el 31 de diciembre de 2021. Estos datos pueden variar de un año a otro.
No incluyen:

- comisiones de rentabilidad;
- costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Compartimento pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda participaciones de otra IIC.

El cálculo de la comisión de rentabilidad se aplica en cada fecha de cálculo del valor liquidativo, de conformidad con los términos y condiciones que se describen en el folleto.

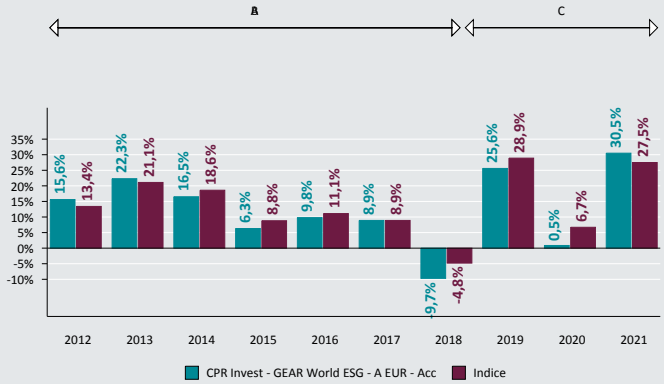
La comparación entre el patrimonio neto de la acción y el Activo de Referencia (tal como se define en el folleto) se lleva a cabo durante un periodo de observación de cinco años como máximo. La comisión de rentabilidad representa el 20 % de la diferencia entre el patrimonio neto de la acción (antes de la deducción de la comisión de rentabilidad) y el Activo de Referencia si la diferencia es positiva y si la rentabilidad relativa de la clase de acciones, comparada con el Activo de Referencia, es positiva o nula desde el inicio del periodo de observación de la rentabilidad. Las anteriores rentabilidades inferiores de los últimos 5 años deben recuperarse antes de proceder a cualquier nueva acumulación de la comisión de rentabilidad.

La fecha anual corresponde al día en que se calcula el último valor liquidativo del mes de julio.
La comisión de rentabilidad se abonará a la Sociedad Gestora en una fecha anual y comenzará un nuevo periodo de observación.

La comisión de rentabilidad se abona incluso si la rentabilidad de la acción durante el periodo de observación de la rentabilidad es negativa, mientras que siga siendo superior a la rentabilidad del Activo de Referencia.

Para obtener más información sobre los gastos del Compartimento, consulte la sección titulada “Costes y gastos” del folleto, que se encuentra disponible en www.cpr-am.com o previa solicitud a la Sociedad Gestora.

Rentabilidad histórica



A: Rentabilidad simulada basada en la rentabilidad desde el 30 de diciembre de 2002 hasta el 11 de octubre de 2018 del P-unit del CPR Global Equity All Regime (fondo absorbido).
B: Simulación basada en la rentabilidad desde el 30 de diciembre de 2002 hasta el 10 de octubre de 2018 de CPR Global Equity All Regime - Part P, Fondo francés absorbido por CPR Invest - GEAR World - A - Acc el 11 de octubre de 2018.
C: Rentabilidad de CPR Invest - GEAR World - A - Acc desde su fecha de lanzamiento.

- El gráfico indicado no es un indicador fiable de la rentabilidad futura.
- El Compartimento se aprobó el 18 de mayo de 2018.
- El Compartimento se lanzó el 11 de octubre de 2018.
- La Clase de Acciones se creó el 11 de octubre de 2018.
- Índice de referencia: 100 % MSCI WORLD NR HASTA EL 23.12.2013 Y POSTERIORMENTE 100 % MSCI ACWI NR EN EUROS.
- La rentabilidad anual se calcula según los valores liquidativos denominados en EUR y todas las comisiones incluidas.

Información práctica

www.CPR-AM.com

- Nombre del depositario: CACEIS Bank - Sucursal de Luxembourg.
- Dónde y cómo obtener información sobre el Compartimento (folleto, informe anual, documento semestral) y/o las otras categorías de acciones: esta información se encuentra disponible en inglés de forma gratuita previa solicitud escrita a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 París – Francia o en www.cpr-am.com.
- El OICVM contiene un gran cantidad de otros Compartimentos y otras clases de acciones que se describen en el folleto. Se puede convertir a acciones de otro Compartimento del OICVM, con sujeción a las condiciones del folleto.
- Cada compartimento se corresponde con una parte distinta del patrimonio, activo y pasivo, del OICVM. Como consecuencia, los activos de cada Compartimento se encuentran disponibles únicamente para satisfacer los derechos de los inversores con respecto a dicho Compartimento y el derecho de los acreedores cuyas reclamaciones tengan su origen en la creación, funcionamiento o liquidación de dicho Compartimento.
- El presente documento describe un Compartimento del OICVM. El folleto y los informes periódicos se refieren en el conjunto del OICVM mencionada al principio del presente documento.
- En función de su situación fiscal personal, las ganancias de capital y los ingresos asociados con la tenencia de valores del Compartimento pueden estar sujetos a impuestos. Le recomendamos que busque información al respecto consultando al distribuidor del OICVM.
- El valor liquidativo del Compartimento se encuentra disponible en la Sociedad Gestora cada vez que se calcule.
- El Compartimento no está abierto a residentes de los Estados Unidos de América/“Personas estadounidenses”, tal como viene establecido en el aviso legal del sitio web de la Sociedad Gestora: www.cpr-am.comy/o en el folleto del OICVM.

Los detalles de la política de remuneración actualizada de Sociedad Gestora, incluidas, sin carácter limitativo, una descripción del método de cálculo de la remuneración y las prestaciones, así como la identidad de las personas responsables de conceder la remuneración y las prestaciones, se encuentran disponibles en la siguiente página web: www.cpr-am.com, y se dispondrá de una copia impresa gratuita previa solicitud.
CPR Asset Management únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto informativo del OICVM.
El Compartimento está autorizado en Luxemburgo y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
CPR Asset Management está autorizada en Francia y regulada por la Autorité des Marchés Financiers (AMF).
La presente información clave para el inversor es exacta y vigente a 29 de abril de 2022.