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 - Social Impact - A EUR - Acc
Un Compartimento de CPR Invest (SICAV)

Código ISIN: (A) LU2036821663

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

Objetivos y política de inversión

La inversión sostenible del Compartimento se centra en temas sociales y tiene como objetivo obtener un «CEO to Pay» (relación salarial entre el director general y los empleados en promedio) inferior a su índice de referencia o universo de inversión mediante la selección de inversiones descrita a continuación.
El Compartimento integra factores de sostenibilidad en su proceso de inversión, como se describe de forma detallada en la sección relativa a la inversión sostenible del Folleto.
El Compartimento se gestiona de forma activa. El Compartimento puede utilizar a posteriori un Índice de referencia como indicador para evaluar la rentabilidad del Compartimento y, en lo que atañe al índice de referencia de comisiones de rentabilidad utilizado por las clases de acciones correspondientes, para calcular las comisiones de rentabilidad. No hay impedimentos en lo que respecta a los límites de la construcción de cartera de tales Índices de referencia.

El objetivo de inversión es superar la rentabilidad de los mercados mundiales de renta variable a largo plazo (un mínimo de cinco años) mediante la inversión en renta variable internacional que contribuya al desarrollo social y a la reducción de la desigualdad en todo el mundo. El proceso de inversión integra un enfoque sostenible.
La estrategia de inversión del Compartimento tiene como objetivo seleccionar valores de empresas que cotizan principalmente en el índice MSCI World ACWI Net Return y que juegan un papel destacado en el marco de las iniciativas de desarrollo social y cuyas perspectivas de revalorización sean óptimas.
La Sociedad Gestora utiliza una metodología propia para evaluar todas las empresas que cotizan en el índice MSCI World ACWI Net Return en función de varios factores que podrían agravar la desigualdad, como la política de remuneraciones, la salud y el bienestar, la educación, la diversidad, la ética, la política fiscal, el acceso a productos básicos, etc.
Se adopta un enfoque similar para evaluar a los propios Estados, lo que permite a la Sociedad Gestora comparar las prácticas de una empresa en relación con las que se aplican en su país de origen (es decir, en el lugar donde se encuentra su domicilio social).
Al menos el 90 % de las acciones de la cartera son de empresas que cotizan en el índice MSCI World ACWI Net Return y que más contribuyen al progreso social, las cuales tienen una puntuación de ESG.
Para favorecer la creación de un universo de inversión que garantice la sostenibilidad, se excluyen aquellas empresas que no cumplen el enfoque medioambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) de la Sociedad Gestora, según los siguientes criterios:
- peores puntuaciones globales de ESG;
- peores puntuaciones de los criterios sociales específicos que se consideran relevantes para la contribución de una empresa al progreso social;
- altas controversias de ESG.

La Sociedad Gestora se compromete a excluir al menos el 50 % de las acciones que cotizan en el índice MSCI World ACWI Net Return mediante la aplicación de su enfoque de dimensión social y su metodología ESG.
La exposición del Compartimento a la renta variable será de entre el 75 % y el 120 % de sus activos.
El Compartimento invierte al menos el 75 % de sus activos en renta variable y valores equivalentes a renta variable de cualquier país sin restricciones de 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, arbitraje, exposición y/o para conseguir una gestión de la cartera eficaz.

El Compartimento se ajusta a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento SFDR, relativo a las inversiones sostenibles.
CPR Invest - Social Impact - A EUR - Acc está denominado en EUR.
CPR Invest - Social Impact - A EUR - Acc tiene un horizonte de inversión recomendado de más de 5 años.
CPR Invest - Social Impact - 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 de este Compartimento refleja su tema de inversión en renta variable internacional.

- 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	1,95%* (impuestos incluidos) del patrimonio neto medio
Gastos detraídos del Compartimento en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	15 % (impuestos incluidos) anual de la rentabilidad del Compartimento superior a los Activos de referencia. El Periodo de observación de la rentabilidad, que comenzó con el lanzamiento de la acción, 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 0,01%.

Los **gastos** de entrada **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 15 % 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

CPR Invest - Social Impact - A EUR - Acc aún no cuenta con la información de un año completo necesaria para generar un gráfico de rentabilidad.

- El Compartimento se aprobó el 23 de octubre de 2019.
- El Compartimento se creó el 10 de diciembre de 2019.
- La Clase de Acciones se creó el 10 de diciembre de 2019.
- Este Compartimento no tiene un índice de referencia.
  El índice MSCI World ACWI Net Return denominado en la divisa de la Clase de Acciones (EUR) sirve para comparar la rentabilidad y, si procede, para calcular las comisiones de rentabilidad.
- 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.