

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 - Global Gold Mines - A EUR - Dist Un Compartimento de CPR Invest (SICAV)

Código ISIN: (D) LU1989765554

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

Objetivos y política de inversión

El objetivo del Compartimento es superar la rentabilidad (después de las comisiones aplicables) del NYSE Arca Gold Miners Index (denominado en la divisa de cada una de las Clases de acciones correspondientes) a largo plazo (un mínimo de cinco años) invirtiendo en renta variable internacional vinculada principalmente a la extracción de oro u otros metales preciosos y minerales, o a otras actividades relacionadas con la minería.

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.

La estrategia de inversión del Compartimento pretende seleccionar la renta variable de cualquier país relacionada principalmente con actividades de extracción de oro u otros metales preciosos y minerales u otras actividades mineras relacionadas.

La exposición del Compartimento a la renta variable estará entre el 75 % y el 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 la capitalización.

El Compartimento puede utilizar instrumentos derivados con fines de cobertura y 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 - Global Gold Mines - A EUR - Dist está denominado en EUR.

CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Dist tiene un horizonte de inversión recomendado de 5 años.

CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Dist distribuye su beneficio neto y acumula y/o distribuye 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



El nivel de riesgo de este Compartimento refleja principalmente el riesgo del sector del mercado de renta variable en el que está invertido.

- 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 detráidos 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 detráidos del Compartimento a lo largo de un año

Gastos corrientes 2,15%* (impuestos incluidos) del valor neto medio de inventario

Gastos detráidos del Compartimento en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad

Un 15 % (impuestos incluidos) anual de la rentabilidad de la Clase de Acciones correspondiente del Compartimento superior a los activos de referencia, durante un año, hasta un máximo de un 2 % del patrimonio neto. Este período de cálculo de un año comenzará el 1 de julio y terminará el 30 de junio. No se ha devengado comisión alguna durante el último año contable.

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.

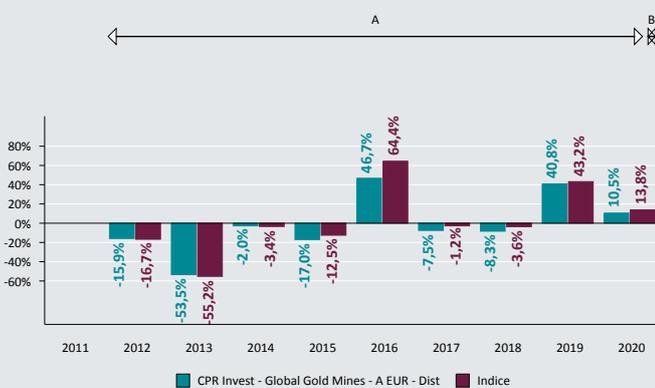
*Los gastos corrientes indicados se han calculado según el importe total previsto de gastos. Se actualizará según los gastos del cierre del siguiente ejercicio fiscal. Estos datos pueden variar de un año a otro.

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.

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: Simulación basada en la rentabilidad desde el inicio hasta el 15 de octubre de 2020 de AF - CPR Global Gold Mines - AE (D) absorbido por CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Dist el 16 de octubre de 2020. CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Dist ha adoptado una estructura de comisiones con los mismos gastos corrientes totales que los de AF - CPR Global Gold Mines - AE (D), estimados en la fecha de fusión, el 16 de octubre de 2020.

B: Rentabilidad de CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Dist desde su fecha de lanzamiento.

- El gráfico indicado no es un indicador fiable de la rentabilidad futura.
- El Compartimento se aprobó el 31 de julio de 2019.
- El Compartimento se lanzó el 16 de octubre de 2020.
- La Clase de acciones se lanzó el 16 de octubre de 2020.
- Índice de referencia: NYSE Arca Gold Miners Index en EUR.
- 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 la dirección de correo ordinario CPR Asset Management – 90, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15 – 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.com y/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).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 10 de marzo de 2021.