

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 Lifestyles - I USD - Acc Un Compartimento de CPR Invest (SICAV)

Código ISIN: (A) LU1989768574

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

Objetivos y política de inversión

El objetivo de inversión es superar la rentabilidad del índice MSCI World Net Return (denominado en la divisa de cada Clase de acciones correspondiente), a largo plazo (un mínimo de cinco años) invirtiendo en renta variable internacional que capte las tendencias de consumo a largo plazo impulsadas por cambios demográficos y sociales, así como por la digitalización de la economía.

To achieve this, The investment strategy select companies benefiting from long term consumer trends organised around four dimensions : digital consumption, health & wellness, leisure & entertainment and premium consumption.

The Compartiment invests mainly in equities of companies around the world.

The Compartiment's sustainable investment is focused on tackling climate change and aims to obtain a lower carbon intensity than its reference index or investment universe by selecting investments as described below.

The sustainable construction of the investment universe is further improved by excluding companies based on the Management Company's ESG approach (usin environmental, social and governance criteria) :

- worst overall ESG scores ;
- worst scores for specific E, S and G criteria considered relevant to the sectors related to the Compartiment's theme ;
- high ESG controversies

At least 90% of portfolio stocks have an ESG score. The Management Company undertakes to ensure that the Compartiment's ESG score is higher than the investment universe's ESG score after excluding at least 20% of stocks with the worst scores according to the ESG approach.

The Compartiment seeks to achieve an ESG score of its portfolio greater than that of its reference index or investment universe.

In determining the ESG score of the Compartiment and the Benchmark, ESG performance is assessed by comparing the average performance of a security against the security issuer's industry, in respect of each of the three ESG characteristics of environmental, social and governance. The selection of securities through the use of Amundi's ESG rating methodology takes into account principal adverse impacts of investment decisions on Sustainability Factors according to the nature of the Compartiment.

The Compartiment equity exposure will be between 75% and 120% of its assets.

The Compartiment is invested for at least 75% of its assets in equity and equity equivalent securities of any country without constraints of capitalisation. Among this proportion of 75% of its assets, the Compartiment may invest in China A shares via Stock Connect within a maximum of 25% of its assets.

El Compartimento se gestiona de forma activa con respecto al índice de referencia y con el objetivo de superarlo. 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 quedar expuesto a emisores ajenos al Índice de referencia. El Compartimento supervisa la exposición al riesgo con relación al Índice de referencia y contempla una desviación significativa con respecto al mismo.

El Compartimento puede utilizar instrumentos derivados para la cobertura y la gestión eficiente de la cartera.

El Compartimento se ajusta a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento SFDR, relativo a las inversiones sostenibles.

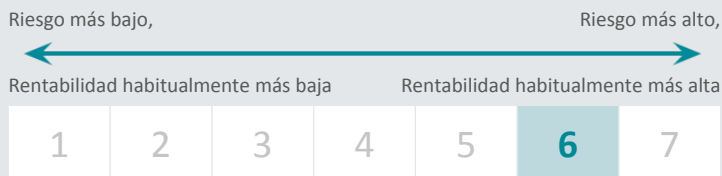
CPR Invest - Global Lifestyles - I USD - Acc está denominado en USD.

CPR Invest - Global Lifestyles - I USD - Acc tiene un horizonte de inversión recomendado de cinco años.

CPR Invest - Global Lifestyles - I USD - 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



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 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	1,27%* (impuestos incluidos) del valor neto medio de inventario
Gastos detraídos del Compartimento en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	15% (including tax) annual of the performance realized by the Compartiment above the reference assets. The Performance observation period, which started from the launch of the share, is exceptionally extended until the last net asset value per Share of July 2022.
	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 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.

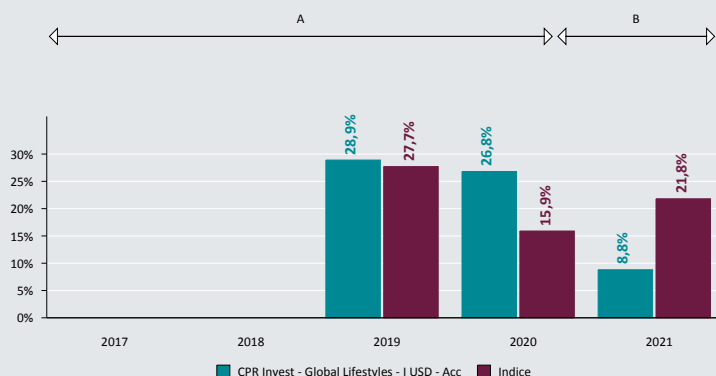
La fecha anual corresponde al día en que se calcula el último valor liquidativo del mes de julio.

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



A: Simulación basada en la rentabilidad desde el inicio hasta el 15 de octubre de 2020 de AF - CPR Global Lifestyles - MU (C) absorbido por CPR Invest - Global Lifestyles - I USD - Acc el 16 de octubre de 2020. CPR Invest - Global Lifestyles - I USD - Acc ha adoptado una estructura de comisiones con un total de gastos corrientes superior en un 0,15 % al de AF - CPR Global Lifestyles - MU (C), estimado en la fecha de fusión, el 16 de octubre de 2020.

B: Rentabilidad de CPR Invest - Global Lifestyles - I USD - Acc 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: 100 % del índice MSCI World Net Return
- La rentabilidad anual se calcula según los valores liquidativos denominados en USD 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.com 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.