# Datos fundamentales para el inversor

**El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo 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 Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en ella.**

## Amundi CPR Banca March Impact - I USD

**Código ISIN: (C) FR0013529351**

OICVM en forma de Fondo de inversión colectiva (Fondo)

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

## Objetivos y política de inversión

Clasificación de la Autoridad de Mercados Financieros (AMF): Renta variable internacional.
Al suscribirse a Amundi CPR Banca March Impact - I USD, usted invierte en una cartera de acciones de sociedades y fondos de renta variable internacional (incluidos países emergentes) que, más allá de sus perspectivas financieras, tienen un impacto positivo sobre ámbitos como la generación de energías renovables, el desarrollo urbano y la industrialización sostenibles, la gestión del agua, la economía circular, la educación, la alimentación y cuidados sostenibles, el acceso a los servicios financieros y la tecnología, la seguridad y la protección, incorporando los criterios ambientales, sociales y de gobierno (ESG) en el proceso de construcción del universo de inversión.
El objetivo de gestión consiste en exponerse a los mercados de renta variable mundiales a largo plazo (al menos 5 años) en el marco de la estrategia de inversión adoptada.
Dado que la gestión del Fondo se basa en temáticas específicas para las que no existe ningún índice representativo, no puede definirse un indicador de referencia apropiado para este Fondo. No obstante, a título indicativo, el índice MSCI World (dividendos netos reinvertidos) en dólares estadounidenses se utilizará, a posteriori, como simple referencia para evaluar la rentabilidad de la cartera, sin imponer su gestión.
el Fondo se gestiona de forma activa. El índice se utiliza a posteriori con fines de comparación de la rentabilidad. La estrategia de gestión es discrecional y no está limitada por ningún índice.
El índice se encuentra disponible en la web msci.com.
El Fondo prevé mantener una exposición de entre el 75 % y el 120 % de su activo a todos los mercados de renta variable. La gestión que se lleva a cabo es activa y fundamental. La estrategia de gestión es discrecional y no está limitada por ningún índice.
Con el fin de elegir sociedades y/u organismos de inversión colectiva y fondos de inversión, la Sociedad Gestora realiza una rigurosa selección de títulos («stock picking») basada en un proceso consistente en el mantenimiento de numerosas conversaciones con analistas financieros y la celebración de reuniones con las empresas en las que el Fondo invierte. Este enfoque de «stock picking» se complementa con un planteamiento de asignación sectorial y geográfica «top down» acorde con la visión de mercado del equipo de gestión.
El OIC se gestiona de forma activa. El índice se utiliza a posteriori con fines de comparación de la rentabilidad. La estrategia de gestión es discrecional y no está limitada por ningún índice.

La inversión en acciones cotizadas en bolsa o valores similares de todos los países y cualquier tipo de sector y capitalización será de, al menos, el 75 % del activo total de la cartera.
Las inversiones en activos subyacentes de bonos y divisas se limitarán al 25 % del activo total de la cartera para gestionar su liquidez.
La cartera podrá invertir hasta el 10 % de su activo en participaciones o acciones de organismos de inversión colectiva y/o fondos de inversión, incluidos fondos cotizados (ETF).
Con fines de cobertura y/o exposición pueden utilizarse instrumentos financieros derivados o adquisiciones y cesiones temporales de títulos.

El Fondo promueve criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) según lo establecido en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («Reglamento SFDR»).
El Fondo está sujeto a un riesgo de sostenibilidad, como se define en el perfil de riesgo del folleto.

EL índice de referencia no evalúa ni incluye a sus componentes según sus características ambientales o sociales y, por lo tanto, no es conforme con las características ESG que promueve la cartera.
Amundi CPR Banca March Impact - I USD está denominado en USD.
Amundi CPR Banca March Impact - I USD posee un periodo de inversión recomendado superior a 5 años.
Amundi CPR Banca March Impact - I USD capitaliza su resultado neto y sus plusvalías netas materializadas.
Las participaciones pueden reembolsarse al valor liquidativo correspondiente, calculado diariamente, según las condiciones que se estipulan en el folleto.

## Perfil de riesgo y rentabilidad

A menor riesgo, → A mayor riesgo,

rentabilidad potencial más débil → mayor rentabilidad potencial

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

El nivel de riesgo de este Fondo refleja su temática de inversión en acciones internacionales.

- Los datos históricos utilizados para el cálculo del indicador de riesgo numérico podría no constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo.
- La categoría de riesgo asociado a este Fondo no está garantizada y podrá evolucionar en el tiempo.
- Una categoría menos arriesgada no es sinónimo de inversión exenta de riesgo.
- El capital no está garantizado.

Los riesgos importantes para el Fondo que no se toman en cuenta en el indicador son:

- Riesgo de crédito: representa el riesgo de degradación repentina de la capacidad de endeudamiento de un emisor o el de su incumplimiento.
- Riesgo de liquidez: representa el riesgo de que un mercado financiero, cuando los volúmenes de negociación sean escasos o en caso de tensiones en dicho mercado, no pueda absorber los volúmenes de ventas (o de compras) sin que el precio de los activos disminuya (o aumente) considerablemente.
- Riesgo de contraparte: representa el riesgo de incumplimiento de un actor del mercado que le impide cumplir sus compromisos con respecto a su cartera.
- La utilización de los instrumentos financieros a plazo puede aumentar o disminuir la capacidad de ampliación de los movimientos del mercado de su cartera.

El acaecimiento de uno de estos riesgos puede hacer bajar el valor liquidativo de su Fondo. Para obtener más información acerca de los riesgos, consulte la sección *Perfil de riesgo* del folleto de este Fondo.

## Gastos

Las comisiones y gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución de las participaciones. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de las inversiones.

| Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión | |
|---|---|
| **Gastos de entrada** | 5,00% |
| **Gastos de salida** | Cero |
| Estos tipos corresponden al porcentaje máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión (entrada) o antes de abonar el producto de la inversión (salida). | |
| **Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año** | |
| **Gastos corrientes** | 1,41%* (impuestos incluidos) del activo neto medio |
| **Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas** | |
| **Comisión de rentabilidad** | Cero |

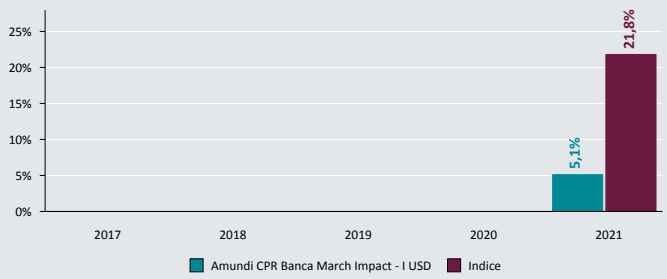
Los**gastos de entrada** y **de salida** indicados son gastos máximos. En algunos casos, los gastos abonados pueden ser inferiores, usted puede obtener más información dirigiéndose a su asesor financiero.

* Los **gastos corrientes** se basan en las cifras del ejercicio anterior, cerrado en diciembre de 2021. Este porcentaje puede variar de un año a otro.
Excluye:

- Las comisiones de rentabilidad superior.
- Los gastos de intermediación, salvo los gastos de entrada y de salida que paga el Fondo cuando compra o vende participaciones o acciones de otro OIC.

Si desea obtener más información sobre los gastos, consulte la sección **"gastos y comisiones"** del folleto de este Fondo, disponible en la dirección www.cpr-am.com o previa solicitud del interesado en la sociedad gestora de la cartera.

## Rentabilidad histórica




- El Fondo se creó en 2020.
- La rentabilidad que aquí figura corresponde a la de Amundi CPR Banca March Impact - I USD creada en 2020. Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.cpr-am.com.
- El Fondo no es un indicador de referencia. El índice MSCI World (NR) en dólares estadounidenses se utiliza para comparar la rentabilidad y, si corresponde, calcular las comisiones de rentabilidad superior.
- La rentabilidad anual se calcula a partir del valor liquidativo denominado en dólares estadounidenses.

## Información práctica www.cpr-am.com

- Nombre del depositario: CACEIS Bank.
- Lugar y formas para obtener información sobre el Fondo (folleto, informe anual, documento semestral y otra información práctica y/o sobre las demás categorías de participaciones): dicha información se encuentra disponible de forma gratuita previa solicitud por escrito a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 París, Francia o en su página web www.cpr-am.com
- Según su régimen fiscal, las plusvalías y los ingresos eventuales relacionados con la tenencia de títulos del Fondo pueden estar sujetos a impuestos. Le aconsejamos que solicite información al respecto a su agente de comercialización del Fondo.
- El valor liquidativo se halla disponible tras cada cálculo en la sociedad gestora de la cartera.
- El Fondo de inversión no está disponible para los residentes de los Estados Unidos de América/«Personas estadounidenses» según se definen en las notas legales del sitio web de la sociedad gestora de la cartera: www.cpr-am.com y/o en el folleto del Fondo.
- Los detalles actualizados de la política de remuneraciones de la sociedad gestora están disponibles en su página web o de forma gratuita previa solicitud por escrito. Esta política detalla principalmente los métodos de cálculo de las remuneraciones y las ventajas de determinadas categorías de empleados, los órganos responsables de su asignación y la composición del Comité de remuneraciones.
- 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 del Fondo.

Este Fondo está autorizado en Francia y está regulado por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF).

CPR Asset Management está autorizada en Francia y regulada por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 28 de abril de 2022.