

# Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## CPR Invest - Climate Action Euro - F EUR - Acc A Compartment of CPR Invest (SICAV)

**ISIN-Nummer: (A) LU1565312862**

Dieser Teilfonds wird von CPR Asset Management, einem Unternehmen der Amundi-Gruppe, verwaltet.

### Ziele und Anlagepolitik

Der Teilfonds konzentriert sich mit seinen nachhaltigen Anlagen auf die Herausforderungen des Klimawandels und strebt eine niedrigere Kohlenstoffintensität als der Referenzindex oder das Anlageuniversum an. Dies soll durch Anlageentscheidungen wie im Folgenden beschrieben erreicht werden.

Der Teilfonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess, wie detailliert im Abschnitt „Nachhaltige Anlagen“ im Prospekt dargelegt.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann nachgängig einen Referenzindex als Indikator für die Beurteilung der Wertentwicklung des Teilfonds und in Bezug auf den von den entsprechenden Anteilsklassen verwendeten Referenzindex für die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren zur Berechnung dieser Gebühren verwenden. Es gibt keine Einschränkungen der Portfoliokonstruktion in Bezug auf einen solchen Referenzindex.

Das Anlageziel besteht darin, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in der Eurozone, die sich zur Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels verpflichtet haben, die Aktienmärkte der Eurozone langfristig (über mindestens fünf Jahre) zu übertreffen und dabei Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, kurz ESG) in das Anlageverfahren zu integrieren.

Das Investitionsziel soll im Einklang mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goal, SDG) bezüglich der Herausforderungen des Klimawandels stehen.

Der Teilfonds ist mit mindestens 75 % seiner Vermögenswerte in die Aktien von Unternehmen investiert, die ihren Hauptsitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat haben, der eine Partei der Vereinbarung über den Europäischen Wirtschaftsraum ist und ein Steuerabkommen mit Frankreich unterzeichnet hat, das eine Amtshilfebestimmung gegen Betrug und Steuerhinterziehung enthält.

Der Teilfonds strebt mit seiner Anlagestrategie an, Wertpapiere von Unternehmen aus beliebigen Ländern und Sektoren und mit jeglicher Marktkapitalisierung auszuwählen.

Jeder Sektor wird analysiert, und die Aktien werden auf der Grundlage der Anlageüberzeugungen des Fondsmanagers ausgewählt.

Das endgültige Portfolio umfasst die Unternehmen mit den besten finanziellen und nichtfinanziellen Aussichten.

Um die Unternehmen auszuwählen, die am besten für die Bewältigung des Klimawandels aufgestellt sind, stützt sich die Verwaltungsgesellschaft auf die Daten von CDP.

CDP ist ein Anbieter, der sich auf umweltbezogene Informationen spezialisiert hat.

Die Unternehmen im Anlageuniversum werden unter Klimagesichtspunkten analysiert, um diejenigen auszuwählen, die nach den Bewertungsmaßstäben von CDP das beste Verhalten aufweisen.

Mindestens 90 % der Unternehmen im Anlageuniversum verfügen über einen CDP-Score.

Mindestens 90 % der Portfoliotitel sind von CDP bewertet und haben eine ESG-Bewertung.

Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt einen weiteren nachhaltigen Ansatz, indem sie Unternehmen, die bereits auf der Grundlage ihrer internen ESG-Analysemethoden ausgewählt wurden, analysiert und Unternehmen auf Basis der folgenden Kriterien ausschließt:

- schlechteste ESG-Bewertung insgesamt;
- schlechteste Bewertung in den Bereichen Umwelt und Unternehmensführung;
- schlechteste Bewertung bei ökologischen Unterkriterien;
- hohes Maß an ESG-Kontroversen.

Zur Verbesserung der Datenverfügbarkeit und -konsistenz kann die Verwaltungsgesellschaft zusätzliche Daten verwenden, die sie für relevant hält, um die Art und Weise der Identifizierung von Unternehmen, die am besten für die Bewältigung des Klimawandels aufgestellt sind, zu verfeinern.

Die Verwaltungsgesellschaft reduziert das Anlageuniversum um mindestens 20 % durch den Ausschluss der Unternehmen mit den schlechtesten Klimabewertungen von CDP und derjenigen, die aufgrund der internen ESG-Analysemethoden ausgeschlossen wurden.

Der implementierte Anlageprozess zielt darauf ab, ein Portfolio aufzubauen, das mit dem 1,5°C-Ziel des Pariser Abkommens übereinstimmt und dessen CO<sub>2</sub>-Fußabdruck geringer ist als der des MSCI EMU Net Return Index, der für das Anlageuniversum repräsentativ ist.

Die Verwaltungsgesellschaft hat einen Mechanismus eingerichtet, der den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck des Teilfonds durch den Einsatz von Verified Emission Reduction Units („VERs“) kompensiert, die Projekte finanzieren, die die CO<sub>2</sub>-Emissionen senken oder vermeiden. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

Die Richtlinien für die Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks und für sozial verantwortliche Investitionen (Ziele, Kriterien, Ratings) sind auf der Website der Gesellschaft ausführlich beschrieben („SRI-Transparenzkodex“ des Teilfonds).

Das Aktienengagement des Teilfonds liegt zwischen 75 % und 120 % seines Vermögens.

Derivative Instrumente können vom Teilfonds zum Zwecke der Absicherung, der Arbitrage, der Anlage und/oder der effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.

Der Teilfonds folgt Artikel 9 der Offenlegungsverordnung zu nachhaltigen Anlagen.

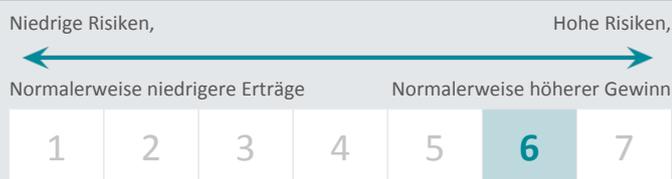
**CPR Invest - Climate Action Euro - F EUR - Acc is EUR denominated.**

**CPR Invest - Climate Action Euro - F EUR - Acc has a recommended investment horizon of more than 5 years.**

**CPR Invest - Climate Action Euro - F EUR - Acc accumulates its net profit and net realized capital gains.**

Sie können Ihre Anteile zu jedem Nettoinventarwert zurückgeben. Der Nettoinventarwert wird täglich gemäß den im Prospekt angegebenen Bedingungen berechnet.

### Risiko- und Ertragsprofil



Die Risikokategorie dieses Teilfonds spiegelt das Thema der Anlage in Aktien der Eurozone wider.

- Die zur Berechnung des numerischen Risikoindikators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Teilfonds.
- Die diesem Teilfonds zugewiesene Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
- Das Kapital wird nicht garantiert.

Größere, nicht im Indikator enthaltene Risiken des Teilfonds sind:

- **Kreditrisiko:** Dies ist das Risiko der plötzlichen Herabstufung der Kreditwürdigkeit oder der Zahlungsunfähigkeit eines Emittenten.
- **Liquiditätsrisiko:** Dies ist das Risiko, dass ein Finanzmarkt, wenn die darauf gehandelten Volumina gering sind oder wenn Spannungen auf einem solchen Markt auftreten, möglicherweise nicht in der Lage ist, die Verkaufs- (oder Kauf-) Volumina aufzufangen, ohne dass der Preis der Vermögenswerte signifikant fällt (oder steigt).
- **Ausfallrisiko:** Dies ist das Risiko des Zahlungsausfalls eines Marktteilnehmers, der diesen daran hindert, seinen Zahlungsverpflichtungen in Bezug auf Ihr Portfolio nachzukommen.
- Die Verwendung von derivative Finanzderivaten kann die Fähigkeit Ihres Portfolios, die Marktbewegungen zu verstärken, erhöhen oder reduzieren.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann zu einer Verringerung des Nettoinventarwerts Ihres Teilfonds führen. Weitere Informationen zu diesen Risiken finden Sie im Abschnitt Risikoprofil des Teilfonds im Prospekt.

## Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Teilfonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

### Einmalig erhobene Gebühren vor oder nach Ihrer Anlage

<b>Ausgabeaufschlag</b>	Keine
<b>Rücknahmegebühr</b>	Keine

Der angegebene Prozentsatz ist das Maximum, das Ihrem Kapital entnommen werden kann, bevor dieses investiert oder zurückgenommen wird.

### Kosten, die der Teilfonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat

<b>Laufende Kosten</b>	2,95 %* (inklusive Steuern) des durchschnittlichen Nettovermögens
------------------------	---

### Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

<b>An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (Performancegebühr)</b>	<p><b>15% (including tax) annual of the performance of the Compartment above the Reference Asset. The Performance observation period which started from the launch of the share is exceptionally extended until the last net asset value of December 2022.</b></p> <p>Im letzten Berichtsjahr wurden keine an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren gezahlt.</p>
--	--

Bei den angegebenen **Ausgabeaufschlägen** und **Rücknahmeabschlägen** handelt es sich um Höchstbeträge. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger - Ihr Finanzberater informiert Sie darüber.

\*Die ausgewiesenen laufenden Kosten wurden auf der Grundlage der erwarteten Gesamtkosten geschätzt. Sie werden auf der Grundlage der Kosten des nächsten ablaufenden Geschäftsjahrs aktualisiert. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Nicht enthalten sind:

- An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren,
- Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Teilfonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen OGA zahlen muss.

Die Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren erfolgt an jedem Berechnungstag des Nettoinventarwerts gemäß den im Prospekt angegebenen Bedingungen.

Der Vergleich des Nettovermögens des Anteils und des Referenzwerts (wie im Prospekt definiert) wird über einen Beobachtungszeitraum von höchstens fünf Jahren vorgenommen. Die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren entsprechen 15 % der Differenz zwischen dem Nettovermögen des Anteils (vor Abzug der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren) und des Referenzwerts, wenn die Differenz positiv ist und wenn die relative Wertentwicklung der Anteilsklasse im Vergleich zum Referenzwert seit Beginn des Beobachtungszeitraums positiv oder gleich Null ist. In den letzten fünf Jahren verzeichnete negative Wertentwicklungen sind auszugleichen, bevor eine neue Rückstellung für an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren gebildet wird.

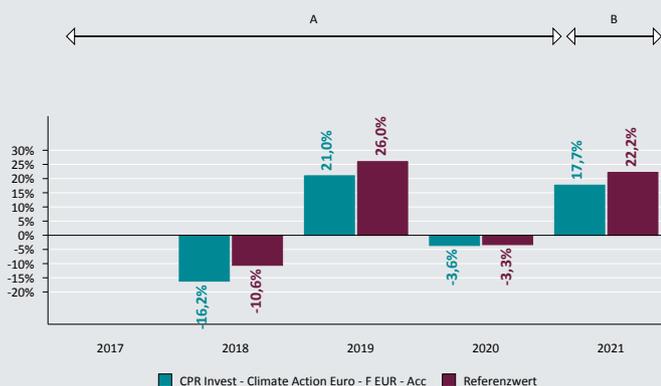
Der Jahrestag entspricht dem Berechnungstag des letzten Nettoinventarwerts im Monat Dezember.

Die aufgelaufenen an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren werden an einem Jahrestag an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt und ein neuer Beobachtungszeitraum beginnt.

**Die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren werden auch dann gezahlt, wenn die Wertentwicklung des Anteils im Beobachtungszeitraum negativ ist, jedoch die Wertentwicklung des Referenzwerts weiterhin übersteigt.**

Weitere Informationen über Kosten des Teilfonds finden Sie im Abschnitt zu den Kosten und Gebühren im Prospekt, der unter [www.cpr-am.com](http://www.cpr-am.com) oder auf Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft erhältlich ist.

## Frühere Wertentwicklung



A: In diesem Zeitraum wurde der Teilfonds basierend auf einer anderen als der derzeit gültigen Anlagepolitik verwaltet.  
B: Seit Beginn dieses Zeitraums verfolgt der Teilfonds die aktuelle Anlagepolitik.

■ Das Diagramm ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

• Der Teilfonds wurde am 7. Dezember 2016 genehmigt.

• Der Teilfonds wurde am 22. Dezember 2016 aufgelegt.

• Die Anteilsklasse wurde am 17. Februar 2017 aufgelegt.

• Dieser Teilfonds hat keinen Vergleichsindex.

**The MSCI EMU Net Return Index (net dividends reinvested) denominated in EUR is shown for comparison purposes and if applicable for calculating the performance fee.**

■ Änderung der Anlagestrategie am 10.03.2021. Die vor diesem Datum angegebene Wertentwicklung spiegelt daher nicht die anschließend für diesen Teilfonds eingeführte Strategie wider.

■ Die jährliche Wertentwicklung wird auf der Grundlage der in EUR ausgewiesenen Nettoinventarwerte einschließlich aller Kosten und Gebühren berechnet.

## Praktische Informationen

[www.cpr-am.com](http://www.cpr-am.com)

- Name der Verwahrstelle: CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg
- Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA, 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon
- Zahlstelle in der Schweiz: CACEIS Bank, Paris, Niederlassung Nyon/Schweiz, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.
- In der Schweiz erhalten Sie den Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des OGAW kostenlos und auf schriftlichen Antrag bei der Vertretung für die Schweiz.
- Informationen über den Teilfonds (Prospekt, Jahresbericht, Halbjahresbericht) und/oder andere Anteilskategorien erhalten Sie kostenlos in englischer Sprache auf schriftliche Anfrage an CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich oder unter [www.cpr-am.com](http://www.cpr-am.com).
- Der OGAW enthält eine große Anzahl anderer Teilfonds und Anteilsklassen, die im Prospekt beschrieben sind. Die Umwandlung in Anteile eines anderen OGAW-Teilfonds ist laut Voraussetzungen des Prospekts möglich.
- Jeder Teilfonds entspricht einem bestimmten Teil der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des OGAW. Daraus ergibt sich, dass die Vermögenswerte jedes Teilfonds ausschließlich zur Erfüllung der Rechte von Anlegern im Zusammenhang mit diesem Teilfonds und des Rechts der Gläubiger, deren Ansprüche sich durch Auflegung, Betreuung oder Auflösung des Teilfonds ergeben, zur Verfügung stehen.
- In diesem Dokument wird ein Teilfonds des OGAW beschrieben. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten OGAW erstellt, der am Anfang dieses Dokuments genannt wurde.
- Der Teilfonds ist für französische Aktiensparpläne (PEA) zugelassen. • Abhängig von Ihrer persönlichen Steuersituation können Kapitalerträge und alle mit dem Halten von Wertpapieren im Teilfonds verbundenen Gewinne steuerpflichtig sein. Wir empfehlen Ihnen, sich bei der Vertriebsstelle dieses OGAW hierüber zu informieren.
- Der Nettoinventarwert des Feeder-Teilfonds kann an jedem Berechnungstag über die Verwaltungsgesellschaft in Erfahrung gebracht werden.
- Der Teilfonds ist nicht für Einwohner der USA bzw. „US-Personen“ gemäß der Definition im rechtlichen Hinweis der Website der Verwaltungsgesellschaft: [www.cpr-am.com](http://www.cpr-am.com) und/oder im Verkaufsprospekt für den OGAW verfügbar.

Die Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen und Angaben zu den für die Vergabe der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, sind auf der folgenden Website verfügbar: [www.cpr-am.com](http://www.cpr-am.com). Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

CPR Asset Management ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert. Die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des OGAW vereinbar ist.

Dieser Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwacht.

CPR Asset Management ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Die vorliegenden wesentlichen Anlegerinformationen sind wahrheitsgemäß und entsprechen dem Stand vom 29. April 2022.