

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 Bonds Euro - A EUR - Acc Ein Teilfonds des CPR Invest (SICAV)

ISIN-Nummer: (A) LU1902444584

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 und versucht, den Referenzindex zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der in Emittenten investiert, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds wesentlich vom Referenzindex abweicht.

Der Teilfonds strebt an, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die sich zur Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels verpflichtet haben, den BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE Total Return Index in Euro langfristig (über mindestens drei Jahre) zu übertreffen und dabei Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, kurz ESG) in das Anlageverfahren zu integrieren.

Der Teilfonds strebt mit seiner Anlagestrategie an, auf Euro lautende Anleihen auszuwählen, die von Unternehmen aus beliebigen Sektoren weltweit begeben werden. Jeder Sektor wird analysiert, und die Wertpapiere werden auf der Grundlage der Anlageüberzeugungen des Fondsmanagers ausgewählt. Das endgültige Portfolio umfasst die Unternehmen mit den besten finanziellen und nichtfinanziellen Aussichten.

Der Teilfonds investiert überwiegend (50 %) in Wertpapiere mit einem „Investment-Grade“-Rating d. h. deren Rating zwischen AAA und BBB- (gemäß der Bewertung von S&P/Fitch) oder zwischen Aaa und Baa3 (gemäß der Bewertung von Moody) liegt oder die gemäß den auf den erwarteten Entwicklungen des Kreditmarkts basierenden Kriterien der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehen werden.

Der Teilfonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs das Rating „Speculative Grade“ haben, d. h. deren Rating BB+ (gemäß der Bewertung von S&P/Fitch) bzw. BA1 (gemäß der Bewertung von Moody) entspricht oder darunter liegt oder die gemäß den auf den erwarteten Entwicklungen des Kreditmarkts basierenden Kriterien der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehen werden.

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 Wertpapiere im Portfolio 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-Analysemethode 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 ergänzende 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-Analysemethodik ausgeschlossen wurden.

Der Teilfonds nutzt eine Mischung aus Top-down- (Sektorallokation) und Bottom-up-Ansatz. Das Anleiheauswahlverfahren ist vollständig diskretionär und erfolgt anhand quantitativer Tools.

Der implementierte Anlageprozess zielt darauf ab, ein Portfolio aufzubauen, das mit dem 1,5°C-Ziel des Pariser Abkommens übereinstimmt und dessen CO2-Fußabdruck geringer ist als der des Bloomberg Barclays Euro-Agg Corporate Total Return Index, der für das Anlageuniversum repräsentativ ist.

Die Verwaltungsgesellschaft hat einen Mechanismus eingerichtet, der den CO2-Fußabdruck des Teilfonds durch den Einsatz von Verified Emission Reduction Units („VERs“) kompensiert, die Projekte finanzieren, die die CO2-Emissionen senken oder vermeiden. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

Die Richtlinien für die Verringerung des CO2-Fußabdrucks und für sozial verantwortliche Investitionen (Ziele, Kriterien, Ratings) sind auf der Website der Gesellschaft ausführlich beschrieben („SRI-Transparenzkodex“ des Teilfonds).

Der Teilfonds wird innerhalb eines Bereichs einer modifizierten Duration von Anleihen zwischen [0; +8] verwaltet.

Der Teilfonds wird innerhalb eines Bereichs einer modifizierten Duration des Zinssatzes zwischen [0; +8] verwaltet.

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.

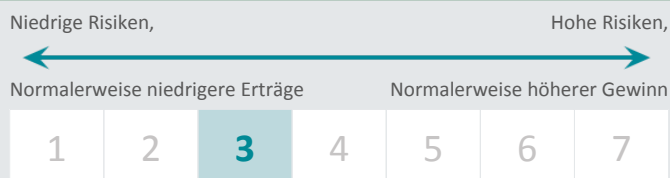
CPR Invest - Climate Bonds Euro - A EUR - Acc lautet auf EUR.

CPR Invest - Climate Bonds Euro - A EUR - Acc hat einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als drei Jahren.

Der CPR Invest - Climate Bonds Euro - A EUR - Acc thesauriert seinen Nettogewinn und die realisierten Netto-Kapitalerträge.

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

Risiko- und Ertragsprofil



Das Risikoniveau des Teilfonds spiegelt seine Anlagegrenzen und sein Engagement in den Schuldtiteln privater Emittenten wider.

- Die zur Berechnung des numerischen Risikoindikatoren 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

| | |
|-------------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Rücknahmegebühr | 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

| | |
|------------------------|--|
| Laufende Kosten | 0,83%* (inklusive Steuern) des durchschnittlichen Nettovermögens |
|------------------------|--|

Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

| | |
|--|---|
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (Performancegebühr) | 20 % p. a. (inklusive Steuern) der den Referenzwert übersteigenden Wertentwicklung des Teilfonds. Der ab der Auflegung des Anteils begonnene Beobachtungszeitraum für die Wertentwicklung wird ausnahmsweise bis zum letzten Nettoinventarwert im Juli des folgenden Jahres (jedoch mindestens um ein Jahr) verlängert. Im letzten Berichtsjahr wurden keine an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren gezahlt. |
|--|---|

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

*Die laufenden Kosten basieren auf den Zahlen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021. Diese Kosten können von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfallen.

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.

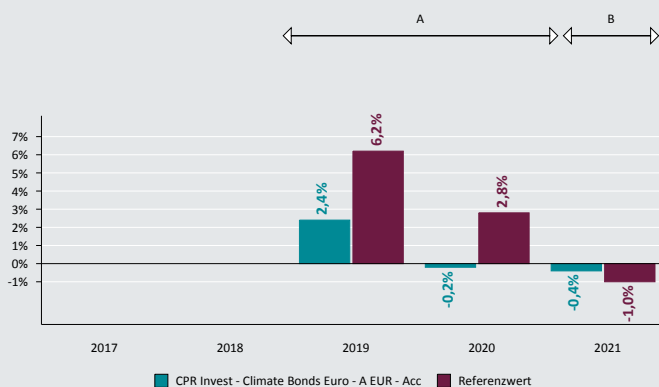
Der Vergleich des Nettovermögens des Anteils und des Referenzwerts (wie im Prospekt definiert) wird über einen Beobachtungszeitraum von höchstens fünf Jahren vorgenommen. Die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren entsprechen 20 % der Differenz zwischen dem Nettovermögen des Anteils (vor Abzug der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren) und des Referenzwerts, wenn diese Differenz positiv ist und wenn die relative Wertentwicklung des Anteils im Vergleich zum Referenzwert seit Beginn des Beobachtungszeitraums der Wertentwicklung 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 Juli. Die aufgelaufenen an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen 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 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 08. November 2018 genehmigt.
- Der Teilfonds wurde am 06. Dezember 2018 aufgelegt.
- Die Anteilsklasse wurde am 06. Dezember 2018 aufgelegt.
- Vergleichsindex: 100 % BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E) Total Return in Euro
- 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

- Name der Verwahrstelle: CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg
- Informationen über den Teilfonds (Prospekt, Jahresbericht, Halbjahresbericht) und/oder andere Anteils Kategorien 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.
- Der OGAW enthält eine große Anzahl anderer Teilfonds und Anteils Klassen, 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.
- 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 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. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

CPR Asset Management kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, 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.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 07. Oktober 2022.