

Продукт

CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc

Подразделение на CPR Invest

LU1989766289 - Валута: USD

Това подразделение е одобрено в Люксембург.

Управляваща компания: CPR Asset Management (по-долу: "ние"), член на групата компании Amundi, е упълномощено във Франция и се регулира от Органа за финансови пазари.

AMF отговаря за надзора на CPR Asset Management по отношение на този Основен информационен документ.

За повече информация, моля, вижте уебсайта www.cpram.com или се обадете на +33 153157000.

Този документ е публикуван на #дата на публикуване#.

Какъв е този продукт?

Вид: Акции на подразделение на CPR Invest, предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (UCITS), установено като SICAV.

Срок: Срокът на подразделението е неограничен. Управляващото дружество може да прекрати фонда чрез ликвидация или сливане с друг фонд в съответствие с правните изисквания.

Цели: Целта на подразделението е да надмине (след приложимите такси) индекса NYSE Arca Gold Miners (деноминиран във валутата на всеки съответен клас акции) в дългосрочен план (минимум 5 години) чрез инвестиране в международни акции, свързани основно с добива на злато или други ценни метали и минерали, или други свързани минодобивни дейности.

Инвестиционната стратегия на подразделението има за цел да подбере капиталови ценни книжа от всяка държава, свързани основно с добива на злато или други ценни метали и минерали, или други свързани минодобивни дейности.

Подходът за „най-добро в категорията“ не изключва принципно който и да било сектор на дейност. Следователно при този подход са представени всички икономически сектори и е възможна експозиция на Подразделението към някои противоречиви сектори.

Експозицията към капиталови ценни книжа на Подразделението ще бъде между 75% и 120% от неговите активи.

Подразделението инвестира най-малко 75% от своите активи в капиталови ценни книжа и ценни книжа, еквивалентни на капиталови, на която и да било държава, без ограничения за капитализация.

Подразделението може да използва деривативни инструменти за целите на хеджиране, експозиция и ефективно управление на портфейла.

Подразделението се управлява активно и се стреми да надмине референтния показател. Подразделението е изложено най-вече към емитентите на референтния показател, но управлението на Подразделението е дискреционно и ще инвестира в емитенти, които не са включени в референтния показател. Подразделението следи излагането на риск във връзка с референтния показател, но степента на отклонение от референтния показател се очаква да бъде съществена.

Подразделението е финансов продукт, който насърчава ЕСК характеристиките съгласно член 8 от Регламента за оповестяване.

Целеви непрофесионален инвеститор: Този продукт е предназначен за инвеститори с основни познания за и без или с ограничен опит в инвестирането във фондове, стремящи се да увеличат стойността на инвестицията си през препоръчителния период на държане, с възможност за поемане на загуби до размера на инвестираната сума.

Обратно изкупуване и търгуване: Акции може да бъдат продадени (изкупени обратно), както е посочено в проспекта, на съответната цена на търгуване (нетна стойност на активите). Допълнителни подробности са дадени в проспекта на CPR Invest.

Повече информация: Може да получите допълнителна информация за подразделението, включително проспекта, и финансовите отчети, които са налични безплатно при поискване, от: CPR Asset Management на адрес 91-93, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15.

Нетната стойност на активите на подразделението е налична на www.cpram.com

Попечител: Банка CACEIS, клон Люксембург.

Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?

ИНДИКАТОР ЗА РИСК



Най-нисък риск

Най-висок риск



Показателят на риска се основава на допускането, че държите продукта за 5 години.

Обобщаващият показател за риска информира за равнището на риск при този продукт в сравнение с другите продукти. Той показва вероятността от парична загуба при този продукт в резултат на пазарната динамика или защото няма да сме в състояние да ви платим.

На този продукт отредихме категория на риск 6 от общо 7: втори по значение риск. Потенциалната загуба от бъдещите резултати е подредена по следната скала: висока, а неблагоприятните пазарни условия е много вероятно да се отразят на нашата възможност да ви платим.

Този продукт не съдържа защита от пазарната динамика, поради което може да загубите цялата си инвестиция или част от нея.

Освен рисковете, включени в показателя на риска, и други рискове може да повлияят на постигнатите резултати на Подфонда. Моля, направете справка с проспекта на CPR Invest.

СЦЕНАРИИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ

Представените сценарии – песимистичен, умерен и оптимистичен, илюстрират най-неблагоприятните, средните и най-благоприятните резултати при подразделението през последните 10 години. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната. Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Препоръчителен период на държане: 5 години			
Инвестиция 10 000 USD			
Сценарии		Ако напуснете след	
		1 година	5 години
Минимална възвръщаемост	Няма гарантирана минимална доходност. Може да загубите цялата или част от инвестицията си.		
Сценарий за напрежение	Какво можете да получите след разходите	\$600	\$470
	Средна годишна доходност	-94,0%	-45,7%
Неблагоприятен сценарий	Какво можете да получите след разходите	\$6 330	\$8 300
	Средна годишна доходност	-36,7%	-3,7%
Междинен сценарий	Какво можете да получите след разходите	\$9 870	\$12 950
	Средна годишна доходност	-1,3%	5,3%
Благоприятен сценарий	Какво можете да получите след разходите	\$19 340	\$24 920
	Средна годишна доходност	93,4%	20,0%

Представените стойности включват всички разходи, свързани със самия продукт, но могат да не включват всички разходи за Вашия консултант или за лицето, което Ви предлага продукта. При тези стойности не е взет предвид данъчният Ви статус, който може да се отрази на Вашата възвръщаемост.

Оптимистичен сценарий: този вид сценарий възникна за инвестиция между 31.07.2015 г. и 31.07.2020 г.

Умерен сценарий: този вид сценарий възникна за инвестиция между 30.12.2016 г. и 31.12.2021 г.

Песимистичен сценарий: този вид сценарий възникна за инвестиция между 31.07.2020 г. и 12.12.2024 г.

Какво става, ако CPR Asset Management не е в състояние да изплати дължимото?

За всеки Подфонд на CPR Invest се инвестира и поддържа отделен пул от активи. Активите и пасивите на Подфонда са отделени от тези на другите подфондове, както и от тези на Управляващото дружество, като няма кръстосана отговорност между нито един от тях. Подфондът няма да носи отговорност, ако Управляващото дружество или който и да било делегиран доставчик на услуги претърпи неуспех или не изпълни задълженията си.

Какво ще ми струва тази инвестиция?

Лицето, което Ви предлага този продукт или Ви предоставя консултация за него, може да Ви начисли други такси. В такъв случай това лице ще Ви осведоми за тези такси и ще Ви покаже как те се отразяват на инвестицията Ви.

РАЗХОДИ С ТЕЧЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

В таблиците са посочени сумите, взети от Вашата инвестиция за покриването на разни видове разходи. Тези суми зависят от това колко средства инвестирате, колко време държите продукта и какви са неговите резултати. Посочените суми са примерни и са изчислени въз основа на примерен размер на инвестицията и различни възможни периоди на държане.

Нашите допускания са следните:

- първата година ще получите обратно инвестираните средства (0% годишна възвръщаемост). За останалите периоди на държане приемаме, че резултатите при продукта са такива, каквито са показани в умерения сценарий.
- инвестирани са 10 000 USD.

Инвестиция 10 000 USD		
Сценарии	Ако напуснете след	
	1 година	5 години*
Общи разходи	\$716	\$2 047
Въздействие върху годишните разходи**	7,3%	3,5%

*Препоръчителен период на задържане.
 ** Това показва как разходите намаляват годишната Ви възвръщаемост през периода на държане. Например, ако изтеглите инвестицията си при изтичането на препоръчителния период на държане, средната годишна възвръщаемост се очаква да бъде 8,82% преди приспадане на разходите и 5,31% – след това. Посочените стойности отразяват максималната такса за разпространение, която лицето, което Ви предлага продукта, може да начисли (5,00% от инвестираните средства / 500 USD). Лицето, което Ви предлага продукта, ще Ви осведоми за действителната такса за разпространение.

СЪСТАВ НА РАЗХОДИТЕ

Еднократни входни или изходни разходи		Ако напуснете след 1 година
Входни разходи	Тук се включва такса за разпространение в размер на 5,00% от инвестираната сума. Това е най-голямата сума, която може да Ви бъде начислена. Лицето, което Ви предлага продукта, ще Ви осведоми за действителната такса.	До 500 USD
Изходни разходи	Не начисляваме такса при изтегляне на инвестицията за този продукт, но лицето, което Ви предлага продукта, може да начислява такава.	0,00 USD
Повтарящи се разходи, събирани всяка година		
Такси за управление и други административни миналата година.	2,05% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Този процент е въз основа на действителните разходи през	195,13 USD
или оперативни разходи		
Транзакционни разходи	0,23% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка на разходите за покупко-продажба на базовите инвестиционни инструменти за продукта. Действителната стойност зависи от това колко купуваме и продаваме.	21,78 USD
Съпътстващи разходи, наложени при определени специфични условия		
Такси за изпълнение	15,00% годишни по-добри резултати на референтния актив 15% от разликата между нетните активи на Класа акции и Референтния актив. Показател за резултати: NYSE Arca Gold Miners Net Return index. ESMA методология от 1.01.2022 г. Изчислението се прилага на всяка дата на изчисляване на нетната стойност на активите в съответствие с условията, описани в проспекта. Минали по-лоши резултати през последните 5 години трябва да бъдат изтеглени преди всяко ново начисляване на такса за постигнати резултати. Действителната стойност ще варира в зависимост от резултатите при Вашата инвестиция. Общата оценка на разходите по-горе включва средната стойност за последните 5 години. Таксата за преизпълнение се получава дори ако представянето на акцията през периода на наблюдение е отрицателно, като същевременно остава по-високо от представянето на референтния актив.	0,00 USD

Колко дълго трябва да го пазя и мога ли да изтегля пари по-рано?

Препоръчителен период на държане: 5 години се основават на нашата оценка на характеристиките на риска и възвръщаемостта и разходите на Подразделението. Този продукт е предназначен за средносрочна инвестиция; трябва да сте подготвени да задържите инвестицията си най-малко 5 години. Можете да изкупите обратно инвестицията си по всяко време или да я задържите по-дълго.

График на поръчки: Поръчките за обратно изкупуване на акции трябва да бъдат получени преди 14:00 часа (парижко време) люксембургско време на деня на оценката. Моля, направете справка с проспекта на CPR Invest за допълнителни подробности относно обратните изкупувания. Може да разменят акции на Подфонда за акции на други подфондове на CPR Invest в съответствие с проспекта на CPR Invest.

Как мога да направя reclamaция?

Ако имате някакви оплаквания, можете:

- Да изпратите писмо до CPR Asset Management на адрес 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Париж - Франция
- Да изпратите имейл: client.servicing@cpram.com

В случай на оплакване трябва ясно да посочите своите данни за контакт (име, адрес, телефонен номер или имейл адрес) и да дадете кратко обяснение на оплакването си. Ще намерите повече информация на нашия уебсайт www.cpram.com. Ако имате оплакване относно лицето, което ви е препоръчало този продукт или което ви го е продало, трябва да се свържете с него, за да получите цялата информация относно процедурата, която да следвате, за да подадете оплакване.

Друга подходяща информация

На нашия уебсайт www.cpram.com ще намерите проспекта, устава, основните документи за информация за инвеститорите, бележки за инвеститорите, финансови отчети и други информационни документи, свързани с подразделението, включително различните публикувани политики на подразделението. Можете също така да поискате копие от тези документи от седалището на Управляващото дружество.

Предишни резултати: Можете да изтеглите минали резултати на подразделението през последните 5 години на www.cpram.com. Сценарии за ефективност: Можете да видите предишни сценарии за ефективност, актуализирани ежесмесечно на www.cpram.com.