

Produkt

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A EUR - Dist

Ein Teilfonds des CPR Invest

LU2570612569 - Währung: EUR

Dieser Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen.

PRIIPS-Hersteller: CPR Asset Management (in Folge: "Wir"), ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe, ist zugelassen in Luxemburg und wird beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Die Aufsicht über die CPR Asset Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt obliegt der CSSF.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cpr-am.com oder rufen Sie unter +33 53157000 an.

Dieses Dokument wurde erstellt am 23/01/2023.

Basis-
informationsblatt

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile eines Teilfonds von CPR Invest, ein SICAV.

Laufzeit: Die Laufzeit der Teilfonds ist 29/02/2028. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds gemäß den gesetzlichen Bestimmungen durch Liquidation oder Verschmelzung mit einem anderen Fonds beenden.

Ziele: Das Anlageziel ist die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs über eine empfohlene Haltedauer von 5 Jahren durch den Aufbau eines diversifizierten Kreditportfolios, das zur Erholung und Widerstandsfähigkeit Europas beiträgt und gleichzeitig Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (E, S und G - oder zusammengenommen ESG) in den Anlageprozess einbezieht.

Dieser Teilfonds wird am 27. Februar 2023 oder zu einem von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten früheren oder späteren Zeitpunkt (das „Auflegungsdatum“) aufgelegt und wird am 29. Februar 2028 (das „Fälligkeitsdatum“) fällig.

Zu diesem Zweck wählt der Teilfonds Wertpapiere von Unternehmen aus, die in Wirtschaftssektoren tätig sind, die direkt oder indirekt mit der Widerstandsfähigkeit Europas zu tun haben und/oder zur wirtschaftlichen Autonomie und Entwicklung Europas beitragen, wie z. B. Nahrungsmittel, Gesundheitswesen, Industrie, Energie, Digitaltechnik, Verteidigung... Die Verwaltungsgesellschaft integriert einen nachhaltigen Ansatz, indem sie die Unternehmen auf der Grundlage der folgenden Aspekte ausschließt:

- die schlechtesten ESG-Gesamtratings;
- hohe ESG-Kontroversen;

Der Teilfonds strebt an, einen ESG-Score seines Portfolios zu erzielen, der über dem seines Referenzindex oder Anlageuniversums liegt.

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro und US-Dollar lautende Anleihen öffentlicher (staatlicher, supranationaler, lokaler/internationaler) und privater Emittenten, die in der Europäischen Union eingetragen sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.

Der Teilfonds investiert mindestens 50 % in Wertpapiere mit einem Investment Grade-Rating.

Der Teilfonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Wertpapiere mit einem

spekulativen Rating investieren.

Die Anlagen des Teilfonds können unter anderem nachrangige Anleihen, vorrangige Anleihen, Vorzugspapiere und unbefristete Anleihen (mit einer Obergrenze von 25 % des Vermögens für unbefristete Anleihen) umfassen. Der Teilfonds kann bis zu 25 % in hybride Unternehmensanleihen investieren.

Derivative Instrumente werden zur Absicherung, Arbitrage, zu Engagementzwecken und/oder zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt.

Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt richtet sich an Anleger, mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds, die den Wert ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer erhöhen möchten und die bereit sind, ein hohes Risikoniveau hinsichtlich ihres ursprünglich eingesetzten Kapitals zu akzeptieren.

Rücknahme und Handel: Die Aktien können gemäß den Angaben im Prospekt bzw. im Anlegerinformationsdokument zum entsprechenden Handelspreis (Nettoinventarwert) verkauft (zurückgenommen) werden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt bzw. im Anlegerinformationsdokument des CPR Invest.

Ausschüttungspolitik: Da es sich um eine ausschüttende Anteilsklasse handelt, werden Kapitalerträge ausgeschüttet.

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Teilfonds, einschließlich des Prospekts bzw. im Anlegerinformationsdokuments und Finanzbericht, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei:

CPR Asset Management, 91-93, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15.

Der Nettoinventarwert des Teilfonds ist verfügbar auf www.cpr-am.com.

Verwahrstelle: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

RISIKOINDIKATOR



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahren halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung Teilfonds in den letzten 5 Jahren. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren		Anlagebeispiel 10.000 EUR	
Szenarien		Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	5 Jahren
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€6.810	€7.150
	Jährliche Durchschnittsrendite	-31,9%	-6,5%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€8.100	€8.330
	Jährliche Durchschnittsrendite	-19,0%	-3,6%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€9.710	€10.360
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2,9%	0,7%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€10.550	€11.250
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,5%	2,4%

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird damit als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Neben den im Risikoindikator aufgeführten Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt bzw. im Anlegerinformationsdokument des CPR Invest.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Diese Art von Szenario trat bei einer Investition auf, bei der ein geeigneter Proxy verwendet wurde.

Was geschieht, wenn CPR Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Für jeden Teilfonds von CPR Invest wird ein gesonderter Pool von Vermögenswerten angelegt und unterhalten. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von denen anderer Teilfonds sowie von denen der Verwaltungsgesellschaft getrennt, und es besteht keine

gegenseitige Haftung. Der Teilfonds ist nicht haftbar, wenn die Verwaltungsgesellschaft oder ein beauftragter Dienstleister ausfällt oder in Verzug gerät.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Die Tabellen zeigen die Beträge, die aus Ihrer Anlage entnommen werden, um verschiedene Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Bei den hier

ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um einen beispielhaften Anlagebetrag und unterschiedliche mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10 000 EUR pro Jahr werden angelegt

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Szenarien	Anlagebeispiel 10.000 EUR	
	1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren*
Kosten insgesamt	€600	€1.055
Jährliche Auswirkungen der Kosten**	6,1%	2,1%

* empfohlene Haltedauer.

** Dies zeigt, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr über die Haltedauer reduzieren. So zeigt es beispielsweise, dass Ihre durchschnittliche jährliche Rendite, wenn Sie Ihre Anlage nach der empfohlenen Haltedauer beenden, voraussichtlich 2,82% vor Kosten und 0,71% nach Kosten betragen wird.

Diese Angaben enthalten die maximale Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, erheben kann (5,00% des investierten Betrags / 500 EUR). Diese Person wird Sie über die tatsächliche Vertriebsgebühr informieren.

Wenn Sie im Rahmen eines Versicherungsvertrags in dieses Produkt investiert sind, beinhalten die angezeigten Kosten keine zusätzlichen Kosten, die Sie möglicherweise tragen könnten.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten beim Ein- oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen
Einstiegskosten	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 5,00% des investierten Betrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächliche Gebühr informieren.	Bis zu 500 EUR
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Ausstiegskosten für dieses Produkt, doch die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann solche Kosten erheben.	0 EUR
Laufende Kosten, die jedes Jahr abgezogen werden		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,95% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	90 EUR
Transaktionskosten	0,10% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt entstehen. Der tatsächliche Betrag ist davon abhängig, wie viel wir kaufen und verkaufen.	10 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren basiert auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertragscharakteristika und Kosten des Teilfonds.

Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen gedacht. Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten.

Orderannahmeschluss: Aufträge für den Kauf und/oder Verkauf (die Rückgabe) von Anteilen, die bis 14:00 an einem Geschäftstag in Luxemburg eingehen und angenommen werden, werden üblicherweise taggleich bearbeitet (unter Verwendung der Bewertung dieses Tages).

Der Umtausch von Aktien des Teilfonds in Aktien anderer Teilfonds von CPR Invest ist gemäß den Bestimmungen des Prospekts des CPR Invest zulässig.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Rufen Sie unsere Beschwerde-Hotline an unter: +331 53 15 70 00
- Schreiben Sie auf dem Postweg an CPR Asset Management in 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris – Frankreich
- Senden Sie uns eine E-Mail an: client.servicing@cpr-am.com

Im Falle einer Beschwerde müssen Sie Ihre Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) klar angeben und Ihre Beschwerde kurz beschreiben. Weitere Informationen sind auf unserer Website www.cpr-am.com verfügbar.

Falls Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten hat oder die es Ihnen verkauft hat, wird man Ihnen mitteilen, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie finden den Prospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerdokumente, Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte sowie weitere Informationsdokumente in Bezug auf Teilfonds, einschließlich verschiedener veröffentlichter Richtlinien Teilfonds auf unserer Website www.cpr-am.com. Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

Wertentwicklung in der Vergangenheit: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um Kleinanlegern nützliche Hinweise auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit zu geben.

Performance-Szenarien: Sie finden monatlich aktualisierte vorherige Performance-Szenarien unter www.cpr-am.com.