

Produkt

CPR Euroland Premium ESG - I

FR0011052844 - Währung: EUR

Dieser Fonds ist in Frankreich zugelassen.

PRIIIPS-Hersteller: CPR Asset Management (im Folgenden: „wir“), ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe, ist zugelassen in Frankreich zugelassen und wird beaufsichtigt durch die AMF („Autorité des Marchés Financiers“).

Die AMF ist für die Beaufsichtigung von CPR Asset Management im Hinblick auf das vorliegende Basisinformationsblatt verantwortlich.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.cpr-am.com oder telefonisch unter +33 53157000.

Dieses Dokument wurde erstellt am 26.01.2023.

Basisinformationsblatt

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile am CPR Euroland Premium ESG, einem FCP.

Laufzeit: Die Laufzeit des Fonds ist unbegrenzt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Fonds auflösen.

Klassifizierung der AMF („Autorité des Marchés Financiers“): Nicht zutreffend

Ziele: Mit der Zeichnung des CPR Euroland Premium ESG investieren Sie in ein Portfolio mit Aktien aus der Eurozone.

Das Anlageziel liegt in dem Engagement in Aktien der Eurozone, um die Auswirkungen extremer Marktschocks bei einem Rückgang innerhalb der empfohlenen Anlagedauer einzugrenzen. Die Benchmark des FCP ist der auf Euro lautende MSCI EMU Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden). Die nachhaltige Anlagestrategie des FCP konzentriert sich auf ökologische Aspekte und zielt darauf ab, eine bessere Versorgungsquote mit erneuerbaren Energien als seine Benchmark oder sein Anlageuniversum zu erreichen. Der FCP bezieht Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess ein, wie im Abschnitt „Nachhaltige Investition“ des Prospekts ausführlicher beschrieben.

Die Anlagepolitik basiert auf einer systematischen Titelauswahl unter Einbeziehung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) in den Aufbau des zulässigen Anlageuniversums, was es ermöglicht, 100 bis 200 Titel in einem Ausgangsuniversum zu erhalten, das umfassender ist, als der Referenzindex.

Das Anlageuniversum wird durch den Ausschluss von Titeln auf Grundlage von ESG-Bewertungen reduziert. Hierzu verwendet das Anlageteam die internen nicht-finanziellen Bewertungen der Amundi-Gruppe. Die Analyse privater Emittenten basiert auf einem Kriterienkatalog, dem Dokumente mit universeller Tragweite zugrunde liegen (Global Compact, Standards der Internationalen Arbeitsorganisation, Menschenrechte, ISO-Normen usw.). Eine

Bewertungsskala von A (höchste Bewertung) bis G (niedrigste Bewertung) wird verwendet, um ein Unternehmen auf drei Ebenen zu bewerten. Die endgültige ESG-Bewertung ist die Gesamtbewertung, die sich aus den drei Bewertungen der Bereiche E, S und G (als Komponenten bezeichnet) zusammensetzt, die ihrerseits aus der Gewichtung der Ratings für verschiedene Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien abgeleitet werden.

- Die ESG-Bewertung ist die synthetischste Bewertung eines Unternehmens. Hierbei handelt es sich um die Bewertung der Ebene 1.

- Sie ist das Ergebnis aus den Bewertungen in Bezug auf Umwelt (E), Soziales (S) und Unternehmensführung (G), die entsprechend den Herausforderungen des Sektors gewichtet werden. Hierbei handelt es sich um die mittlere Bewertungsebene bzw. Ebene 2.

- An jede dieser drei Komponenten sind Kriterien geknüpft. Hierbei handelt es sich um Ebene 3.

ESG-Kriterien können beispielsweise der Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen für den Umweltaspekt, Menschenrechte, Gesundheit oder Sicherheit für den sozialen Aspekt oder die Vergütungspolitik und globale Ethik für den Unternehmensführungsaspekt sein. Die ESG-Analyse des Anlageuniversums zielt darauf ab, eine globalere Bewertung der sektorspezifischen Risiken und Chancen der einzelnen Emittenten zu ermöglichen. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt einen nachhaltigen Ansatz, indem sie die am schlechtesten bewerteten Titel auf der Grundlage folgender Kriterien ausschließt:

- Ausschluss von Emittenten mit der niedrigsten ESG-Gesamtbewertung
- Ausschluss von Emittenten mit der niedrigsten Bewertung hinsichtlich der fünf am stärksten gewichteten Kriterien nach Branchen (Gewichtungen werden nach Branchen festgelegt und regelmäßig von Amundi für die Berechnung der Gesamtbewertung überprüft)

Darüber hinaus stellt die Verwaltungsgesellschaft sicher:

- dass sie mindestens 20 % der Wertpapiere im Anlageuniversum durch Anwendung ihres ESG-Ansatzes ausschließt
- dass mindestens 90 % der Emittenten im Portfolio über eine ESG-Bewertung verfügen

Dieser FCP hat das Ziel, vollständig in Aktien und aktienähnliche Titel der Länder der Eurozone engagiert zu sein. Außerdem nutzt der FCP Derivate, insbesondere um die Auswirkungen extremer Schocks bei rückläufigen Märkten zu begrenzen und/oder sein Engagement auf den Aktienmärkten zu ergänzen. Daher kann das Aktienengagement zwischen 0 % und 150 % liegen. Der FCP ist überwiegend in Aktien und Wertpapiere von Ländern der Eurozone investiert, die jeglichen Sektorenarten und sowohl großen als auch mittleren Marktkapitalisierungen angehören.

Zur Steuerung seiner Liquidität kann das Portfolio bis zu 25 % in Geldmarkt- und Zinsprodukte investiert werden.

Derivate oder vorübergehende Käufe und Verkäufe von Wertpapieren können zu Absicherungs- oder Anlagezwecken eingesetzt werden.

Der OGA wird aktiv verwaltet und zielt darauf ab, eine höhere Wertentwicklung als seine Benchmark zu erreichen. Er wird diskretionär verwaltet: Er ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert und kann in Emittenten engagiert sein, die nicht in dieser Benchmark enthalten sind. Mit der Verwaltungsstrategie wird die Abweichung zwischen dem Risikoniveau des Portfolios und dem der Benchmark überwacht. Es wird von einer erheblichen Abweichung vom Risikoniveau dieser Benchmark ausgegangen.

Der Referenzindex ist auf folgender Website verfügbar: www.msci.com.

Der FCP bewirbt ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die sog. «Offenlegungsverordnung»).

Der FCP unterliegt einem Nachhaltigkeitsrisiko wie im Abschnitt „Risikoprofil“ des Prospekts beschrieben.

Die Benchmark bewertet ihre Bestandteile nicht in Bezug auf ökologische und/oder soziale Merkmale und nimmt diese nicht dahingehend auf und ist somit nicht an den vom Portfolio beworbenen ESG-Kriterien ausgerichtet.

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

Rückkauf und Handel: Die Anteile können gemäß den Angaben im Prospekt zum entsprechenden Handelspreis (Nettoinventarwert) verkauft (zurückgenommen) werden. Weitere Einzelheiten sind im Prospekt des CPR Euroland Premium ESG enthalten.

Ausschüttungspolitik: Da es sich um eine nicht ausschüttende Anteilsklasse handelt, werden Kapitalerträge wieder angelegt.

Weitere Informationen: Weitere Informationen über diesen Fonds, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur – CS 61595 – F-75730 Paris Cedex 15.

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

Verwahrstelle: CACEIS Bank.

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

RISIKOINDIKATOR



Niedrigstes Risiko

Höchstes Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt mehr als 5 Jahre lang halten.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt wird.

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 einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des CPR Euroland Premium ESG.

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 auszuzahlen.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds während der letzten mehr als 5 Jahre. 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 Jahr(e)			
Anlage 10.000 EUR			
Szenarien		Wenn sie aussteigen nach [...]	
		1 Jahr	5 Jahr(e)
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	3.610 €	3.330 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-63,9 %	-19,7 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.130 €	7.970 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-18,7 %	-4,4 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.680 €	10.870 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3,2 %	1,7 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13.110 €	13.420 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	31,1 %	6,1 %

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. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Diese Art von Szenario ergab sich bei Verwendung einer geeigneten Anlagevertretung.

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

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind von denen anderer Fonds sowie von denen der Verwaltungsgesellschaft getrennt, und es besteht keine gegenseitige Haftung. Der Fonds 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.

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene 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	Anlage 10.000 EUR	
	1 Jahr	Wenn sie aussteigen nach [...] mehr als 5 Jahre*
Kosten insgesamt	580 €	968 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten**	5,8 %	1,9 %

* Empfohlene Haltedauer.

** Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3,60 % vor Kosten und 1,68 % nach Kosten betragen.

Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (5,00 % des Anlagebetrags/500 EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

In den angegebenen Beträge sind die Kosten für das Paket oder den Versicherungsvertrag, das bzw. der eventuell mit dem Fonds verbunden ist, nicht berücksichtigt.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Einstiegs- bzw. Ausstiegskosten		Wenn sie aussteigen nach 1 Jahr
Einstiegskosten	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 5,00 % des Anlagebetrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu 500 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	oder 0,73 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	69 EUR
Transaktionskosten	0,12 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	11 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Für dieses Produkt fallen keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren an.	0 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: Mehr als 5 Jahre basierend auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertragsseigenschaften und Kosten des Fonds.

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.

Zeitplan für Aufträge: Aufträge für den Kauf und/oder Verkauf (die Rückgabe) von Anteilen, die bis 12:00 Uhr an einem Geschäftstag in Frankreich eingehen und angenommen werden, werden üblicherweise am selben Tag bearbeitet (unter Verwendung der Bewertung dieses Tages).

Der Umtausch von Anteilen des Teilfonds in Anteile anderer Teilfonds des CPR Euroland Premium ESG ist gemäß den Bestimmungen des Prospekts des CPR Euroland Premium ESG zulässig.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

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

Bitte achten Sie darauf, Ihre Kontaktdaten korrekt anzugeben, um uns die Beantwortung Ihres Anliegens zu ermöglichen. Weitere Informationen sind auf unserer Website www.cpr-am.com verfügbar.

Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Ihnen dieses Produkt empfohlen oder verkauft hat, sollten Sie sich an diese Person wenden, um alle Informationen darüber zu erhalten, wie Sie vorgehen müssen, um eine Beschwerde einzureichen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

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

Frühere Wertentwicklung: Sie können die frühere Wertentwicklung des Fonds über die letzten 10 Jahre unter www.cpr-am.com herunterladen.

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