

Termék

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A USD - Acc

A CPR Invest Részalapja

LU1530899498 – Devizanem: USD

A jelen Részalap luxemburgi engedéllyel rendelkezik.

Alapkezelő: A CPR Asset Management (a továbbiakban: az „Alapkezelő”), amely az Amundi cégcsoport tagja, Franciaországban engedélyezett és az Autorité des marchés financiers által felügyelt.

E kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tekintetében a CPR Asset Management felügyeletét az AMF látja el.

További információkat a www.cpram.com oldalon talál, vagy hívjon bennünket a +33-153157000 telefonszámon.

A jelen dokumentum közzétételének napja: 2026.09.01..

Milyen termékről van szó?

Típus: A SICAV-ként bejegyzett, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásnak (ÁÉKBV) minősülő CPR Invest Részalapjának részvényei.

Lejárat: A Részalap lejáratí ideje korlátlan. Az Alapkezelő az Alapot egyoldalúan a jogszabályi előírásoknak megfelelően jogutód nélkül vagy másik alappal való egyesüléssel megszüntetheti.

Célok: A befektetési célkitűzés az MSCI World Growth Net Return Indexnél jobb teljesítmény elérése az ajánlott tartási idő alatt (legalább öt év) olyan vállalatok részvényeibe történő befektetéssel, amelyek – részben vagy teljesen – az eddigiektől gyökeresen eltérő (diszruptív) üzleti modelleket hoztak létre vagy azok előnyeit élvezik.

A Részalap Fenntarthatósági tényezőket integrál a befektetési folyamatba a Tájékoztató 4.9. részében szereplő részletes ismertetésnek megfelelően.

A „Kategóriájában a legjobb” megközelítésmód elméletileg nem zár ki semmilyen tevékenységi ágazatot. Ennek megfelelően a megközelítésmódban megjelenik az összes gazdasági ágazat, valamint a Részalap vitatott ágazatoknak lehet kitéve.

A Részalap befektetési stratégiája olyan vállalatok értékpapírjainak kiválasztására irányul, amelyek újításokat vezetnek be, azaz olyan innovatív vállalatok, amelyek új piacokat teremtenek (például új termékek, szolgáltatások, megoldások vagy értékesítési csatornák révén...), és amelyek képesek kihívást intézni a meglévő üzleti modellek elé, majd idővel azokat felül is múlhatják.

Az ilyen vállalatok a következő pillérek közé sorolhatók:

Mesterséges intelligencia: infrastruktúra (a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges fizikai infrastruktúra kiépítésében részt vevő vállalatok), elérhetővé tevők (a mesterséges intelligencia használatát lehetővé tevő alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat nyújtó vállalatok) és alkalmazók (olyan vállalatok, amelyek mesterséges intelligencián alapuló technológiákat vezetnek be a termékeikhez és szolgáltatásaikhoz);

Robotika: autonóm rendszerek fejlesztésével foglalkozó vagy ahhoz kapcsolódó vállalatok;

Biztonság: digitális és fizikai védelmi rendszereket és szolgáltatásokat nyújtó, illetve azok fejlesztésével foglalkozó vállalatok;

Új energia: energiahatékonysági és tiszta technológiai megoldások fejlesztésével foglalkozó vállalatok;

Fejlett egészségügy: biotechnológiai és egészségügyi innovátorok.

Ennek eléréséhez a Részalap eszközeinek legalább 75%-át részvényekbe és azokkal egyenértékű értékpapírokba fektetjük be bármilyen országban piaci kapitalizációra vonatkozó korlátok nélkül. Az eszközök említett 75%-án belül a Részalap legfeljebb az eszközeinek 25%-áig kínai A részvényekbe fektethet be a Stock Connecten keresztül.

A Részalap részvénykitettsége az eszközeinek 75%-a és 120%-a között lesz.

A Részalap származtatott eszközöket használhat fedezési, arbitrázs- és kitettségszerzési célból, és/vagy a hatékony portfóliókezelés érdekében.

A Részalap aktív kezelés alatt áll. A Részalap egy referenciaértékként megjelölt indexet használhat utólagos indikátorként a Részalap teljesítményének értékeléséhez, valamint a teljesítményalapú díjak referenciaértékeként a releváns részvényosztályok teljesítményalapú díjainak kiszámításához. Valamely Referenciaértékként megjelölt index használata nem jelent portfólióépítési korlátozásokat.

A Részalap olyan pénzügyi termék, amely a közzétételekről szóló rendelet 8. cikkének megfelelően előmozdítja az ESG-jellemzők érvényesülését.

Megcélzott lakossági befektető: Ezt a terméket olyan alapvető ismeretekkel rendelkező befektetőknek ajánljuk, akik korlátozott vagy semmilyen tapasztalattal nem rendelkeznek az alapokba való befektetés területén, és akik a befektetésük értékét kívánják növelni az ajánlott tartási idő alatt, valamint a befektetett összeg erejéig képesek elviselni a veszteségeket.

Visszaváltás és kapcsolódó eljárás: A részvények a tájékoztatóban foglaltak szerint értékesíthetők (válthatók vissza) a vonatkozó kereskedési áron (nettó eszközértéken). További részleteket az CPR Invest tájékoztatója tartalmaz.

Osztalékfizetési politika: Miután nem osztalékfizető részvényosztályról van szó, a befektetésekből származó bevételt újra befektetjük.

További információk: A Részalappal kapcsolatos további információkat, beleértve a tájékoztatót, valamint a pénzügyi jelentéseket ingyenesen igényelheti az alábbi címen: CPR Asset Management, 91-93, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15.

A Részalap nettó eszközértéke megtalálható a www.cpram.com oldalon.

Letétkezelő: CACEIS Bank, luxemburgi fiók.

KOCKÁZATI MUTATÓ



Mi történik, ha a CPR Asset Management nem tud fizetni?

Milyen költségek merülnek fel?

A KÖLTSÉGEK IDŐBELI ALAKULÁSA

3/2. oldal

10 000 USD befektetés		
Forgatókönyvek	Ha Ön [...] után kilép	
	1 év	5 év*
Teljes költség	792 USD	2430 USD
Éves költséghatás**	8,1%	4,3%

*Ajánlott tartási idő.

**Ez azt szemlélteti, hogy a költségek hogyan csökkentik az Ön hozamát évente a tartási idő alatt. Ez például azt mutatja, hogy ha Ön az ajánlott tartási időnél kilép, az Ön évi átlagos hozama várhatóan 7,65% lesz a költségek előtt és 3,37% a költségek után. Ezek a számadatok magukban foglalják azt a maximális forgalmazási díjat, amelyet a terméket Önnek értékesítő személy felszámíthat (a befektetett összeg 5,00%-a / 500 USD). Ez a személy tájékoztatni fogja Önt a tényleges forgalmazási díjról.

Ha Ön biztosítási szerződés keretében fektetett be ebbe a termékbe, az említett költségek között nem jelennek meg az Önt potenciálisan terhelő további költségek.

A KÖLTSÉGEK ÖSSZETÉTELE

Egyszeri költségek belépéskor vagy kilépéskor		Ha Ön 1 év után kilép
Belépési költségek	Ebbe beletartozik a forgalmazási költség, amely a befektetett összeg 5,00%-a. Ez a legtöbb, amit felszámítanak Önnek. A terméket Önnek értékesítő személy tájékoztatja Önt a tényleges díjról.	500 USD-ig
Kilépési költségek	E termékért nem számítunk fel kilépési díjat, de a terméket Önnek értékesítő személy ezt megteheti.	0,00 USD
Évente felszámított folyó költségek		
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	Az Ön befektetése értékének 2,30%-a évente. Ez az elmúlt év tényleges költségein alapul.	218,60 USD
Ügyleti költségek	Az Ön befektetése értékének 0,78%-a évente. Ez azoknak a költségeknek a becslése, amelyek akkor merülnek fel, amikor az Alapkezelő a termék alapjául szolgáló eszközöket megvásárolja vagy értékesíti. A tényleges összeg attól függ, hogy mennyit vásárol és értékesít.	73,73 USD
Meghatározott feltételek mellett felmerülő járulékos költségek		
Teljesítménydíjak	A referenciaeszköz (100% MSCI WORLD NR Close) teljesítményének 15,00%-os éves felülmúlása. A számítás a tájékoztatóban ismertetett feltételekkel összhangban a nettó eszközérték minden kiszámítási dátumára vonatkozik. Az elmúlt 5 év során bekövetkezett alulteljesítéseket rendezni kell, mielőtt további teljesítménydíj-felhalmozásra kerülhetne sor. A tényleges összeg attól függően fog változni, hogy az Ön befektetése mennyire jól teljesít. A fenti becsült összesített költségbe beletartozik az elmúlt 5 év átlaga. A teljesítménydíjat akkor is meg kell fizetni, ha a részvény teljesítménye a megfigyelési időszak során negatív, de a Referenciaeszköz teljesítményénél magasabb.	0,00 USD

Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?

Ajánlott tartási idő: 5 év a kockázat és nyereség jellemzőinek vizsgálata, valamint a Részalap költségei alapján.

A termék középtávú befektetésre szolgál, ezért Önnek készen kell állnia arra, hogy befektetését legalább 5 évig megtartsa. Befektetését bármikor visszaválthatja, de azt hosszabb ideig is tarthatja.

Forgalmazási rend: A befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó megbízásoknak az Értékelési Napon legkésőbb luxemburgi idő szerint 14:00 óráig meg kell érkeznie. A visszaváltás további részleteivel kapcsolatban kérjük, olvassa el a CPR Invest Tájékoztatóját.

A likviditási kockázatok kezelése érdekében, amennyiben a visszaváltási kérelmek meghaladják az előre meghatározott küszöbértéket, az alapkezelő korlátozhatja a visszaváltásokat (ún. „korlátok” alkalmazásával), és az ilyen kérelmeket csak részben, arányos elosztás alapján teljesítheti.

A portfólió kiigazításával kapcsolatos költségek méltányos allokációjának biztosítása érdekében az alapkezelő előre meghatározott mechanizmust alkalmazhat a nettó eszközérték módosítására oly módon, hogy egy, a likviditási költségeket tükröző korrekciós tényezőt (ún. „swing pricing”) alkalmaz. E mechanizmusok működésének részletes leírása a tájékoztatóban található. A Részalap részvényeit átválthatja a CPR Invest egyéb részalapjainak részvényeire a CPR Invest tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően.

Hogyan tehetek panaszt?

Panasz esetén az alábbiakat teheti:

- Írjon a CPR Asset Management címére: 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Párizs, Franciaország
- Küldjön e-mailt a client.servicing@cpram.com címre

Panasz esetén egyértelműen meg kell adnia kapcsolattartási adatait (név, cím, telefonszám vagy e-mail-cím), és kérjük, hogy röviden ismertesse a panaszt. További információ a www.cpram.com linken érhető el.

Amennyiben az Alappal kapcsolatban tanácsadást nyújtó vagy az Alapot értékesítő személlyel szemben kíván panaszt tenni, ezt az ő hivatalos elérhetőségein teheti meg.

További fontos információk

A tájékoztató, az alapító okirat, a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum, a befektetőknek szóló értesítések, a pénzügyi jelentések és a Részalappal kapcsolatos egyéb tájékoztató dokumentumok, ezen belül a Részalap különböző nyilvános szabályzatai megtalálhatók honlapunkon, a www.cpram.com címen. A dokumentumokat emellett papír alapon is átveheti az Alapkezelő székhelyén.

Múltbeli teljesítmény: A Részalap elmúlt 10 évi teljesítményének adatait letöltheti a www.cpram.com oldalról.

Teljesítmény-forgatókönyvek: A havonta frissített korábbi teljesítmény-forgatókönyveket a www.cpram.com oldalon találja.