

## Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

### CPR Invest - Social Impact - I EUR - Acc Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU2036822042

Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

#### Obiettivi e politica d'investimento

L'investimento sostenibile del Comparto è incentrato su temi sociali e mira a ottenere un "CEO to Pay" (rapporto di retribuzione tra l'amministratore delegato e i lavoratori medi) più basso rispetto al suo indice di riferimento o all'universo di investimento, selezionando gli investimenti come descritto di seguito

Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.

Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.

L'obiettivo d'investimento è sovraperformare i mercati azionari globali sul lungo periodo (almeno cinque anni), investendo in azioni internazionali di società che contribuiscono al progresso sociale e alla riduzione delle disuguaglianze nel mondo. Il processo d'investimento integra un approccio sostenibile.

La strategia di investimento del Comparto mira a selezionare titoli di società quotate principalmente sull'Indice MSCI World ACWI Net Return e a offrire le migliori prospettive di incremento del prezzo delle azioni nell'universo di aziende che contribuiscono maggiormente al progresso sociale.

La Società di gestione utilizza una metodologia proprietaria per valutare tutte le società quotate sull'Indice MSCI World ACWI Net Return in base a vari fattori che potrebbero esacerbare la disuguaglianza, come la politica di compensazione, la salute e il benessere, l'istruzione, la diversità, l'etica, la politica fiscale, l'accesso ai prodotti di base, ecc.

Si adotta un approccio analogo per valutare gli stati stessi, consentendo alla Società di gestione di confrontare le pratiche di una società rispetto a quelle applicate nel suo paese di origine (ossia dove è registrata la sua sede).

Almeno il 90% delle azioni di portafoglio è rappresentato da società quotate sull'Indice MSCI World ACWI Net Return che contribuiscono maggiormente al progresso sociale e hanno un punteggio ESG.

Per migliorare ulteriormente la costruzione sostenibile dell'universo d'investimento, si escludono le società in base all'approccio ESG della Società di gestione (utilizzando criteri ambientali, sociali e di governance):

- peggior punteggio ESG complessivo;
- i peggiori punteggi per specifici criteri sociali considerati pertinenti per il contributo di un'impresa al progresso sociale;
- controversie ESG rilevanti.

La Società di Gestione si impegna ad escludere almeno il 50% delle azioni quotate sull'Indice MSCI World ACWI Net Return applicando il suo approccio alla dimensione sociale e la propria metodologia ESG.

L'esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.

Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è investito in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese senza vincoli di capitalizzazione. Di questo 75% del patrimonio, il Comparto può investire una percentuale massima pari al 25% del patrimonio in azioni cinesi A, tramite Stock Connect.

Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.

Il Comparto persegue l'Articolo 9 del regolamento relativo all'informativa sugli investimenti sostenibili.

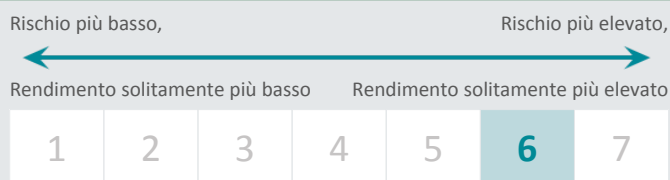
CPR Invest - Social Impact - I EUR - Acc è denominata in EUR.

CPR Invest - Social Impact - I EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 5 anni.

CPR Invest - Social Impact - I EUR - Acc accumula i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.

Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

#### Profilo di rischio e rendimento



Il livello di rischio di questo Comparto riflette il suo tema d'investimento in titoli azionari internazionali.

- I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore di rischio numerico possono non essere affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
- La categoria di rischio associata al Comparto non è garantita e può cambiare nel tempo.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l'assenza di rischi.
- Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:

- Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
- Rischio di liquidità: rappresenta il rischio che un mercato finanziario, quando è caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un aumento) significativo del prezzo delle attività.
- Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
- L'utilizzo di strumenti finanziari potrebbe aumentare o diminuire la capacità del vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe ridurre il valore patrimoniale netto del Comparto. Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione Profilo di rischio del Comparto nel prospetto.

## Spese

Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale del vostro investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

**Spesa di sottoscrizione** 5,00%

**Spesa di rimborso** Assente

La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).

### Spese prelevate dal Comparto in un anno

**Spese correnti** 1,15%\* (imposta compresa) del patrimonio netto medio

### Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

**Commissioni legate al rendimento** 15% annuo (imposta compresa) del risultato conseguito dal Comparto superiore alle Attività di riferimento.

Il periodo di osservazione del rendimento, iniziato dal lancio dell'azione, è esteso in via eccezionale fino all'ultimo valore patrimoniale netto per azione di luglio 2022.

Nell'ultimo anno contabile, sono state addebitate commissioni legate al rendimento pari al 0,01%.

Le **spese di sottoscrizione e rimborso** indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.

\*Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno all'altro.

Ed esclude:

- Le commissioni legate al rendimento,
- I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all'atto dell'acquisto o della vendita di quote o azioni di un altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto.

Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il rendimento relativo della classe di azioni rispetto all'Attivo di riferimento è positivo o nullo, dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 5 anni devono essere recuperate prima di eventuali nuove commissioni legate al rendimento maturate.

La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese di luglio.

Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.

**La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel periodo di osservazione del rendimento è negativo, pur rimanendo superiore al rendimento dell'Attività di riferimento.**

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su [www.cpr-am.com](http://www.cpr-am.com) o, su richiesta, dalla Società di gestione.

## Risultati ottenuti nel passato

CPR Invest - Social Impact - I EUR - Acc non dispone dei dati per un anno civile completo necessari per generare un grafico dei risultati.

- Il Comparto è stato approvato il giorno 23 ottobre 2019.
- Il Comparto è stato lanciato il 10 dicembre 2019.
- La Classe di Azioni è stata lanciata il 10 dicembre 2019.
- Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. L'Indice MSCI World ACWI Net Return, denominato nella valuta della Classe di Azioni (EUR), serve da mero confronto dei rendimenti e, ove applicabile, per calcolare le commissioni legate al rendimento.
- I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e con tutte le commissioni incluse.

## Informazioni pratiche

[www.cpr-am.com](http://www.cpr-am.com)

- Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
- Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su [www.cpr-am.com](http://www.cpr-am.com).
- L'OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell'OICVM può essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
- Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell'OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
- Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l'intero OICVM citato all'inizio del presente documento.
- A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di informarvi presso il distributore dell'OICVM.
- Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
- Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, [www.cpr-am.com/o](http://www.cpr-am.com/o) nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l'identità delle persone preposte all'assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web [www.cpr-am.com](http://www.cpr-am.com) e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.

CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.

Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).

CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29 aprile 2022.