

## Klíčové informace pro investory

Tento dokument Vám o tomto podfondu poskytuje sdělení klíčových informací pro investory. Nejde o propagační materiál. Tyto informace jsou požadovány ze zákona k tomu, aby Vám pomohly pochopit povahu a rizika investování do tohoto podfondu. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

### CPR Invest – Global Gold Mines – A CZK – Acc Podfond fondu CPR Invest (SICAV)

Kód ISIN: (A) LU1989765125

Tento podfond řídí společnost CPR Asset Management, společnost ze skupiny Amundi

#### Cíle a investiční politika

Cílem podfondu je dlouhodobě (minimálně po dobu pěti let) překonat (po odečtení příslušných poplatků) index čistého výnosu NYSE Arca Gold Miners (denominovaný v měně každé příslušné třídy akcií) investováním do mezinárodních akcií společností zabývajících se zejména těžbou zlata a dalších drahých kovů a minerálů nebo souvisejícími těžebními činnostmi.

Podfond je aktivně řízen a snaží se překonat referenční index. Podfond je orientován zejména na emitenty referenčního indexu, jeho správa je však ponechána na volném uvážení a bude investovat do emitentů, které index nezahrnuje. Podfond sleduje expozici vůči rizikům s ohledem na referenční index, očekává se však, že odchylka od tohoto indexu bude významná.

Investiční strategie podfondu se zaměřuje na výběr akcií z kterékoli země, které jsou zapojeny především do odvětví těžby zlata nebo dalších vzácných kovů a minerálů nebo jiných souvisejících těžebních činností.

Investice podfondu do akcií se budou pohybovat v rozmezí od 75 % do 120 % jeho celkových aktiv.

Podfond investuje alespoň 75 % aktiv do akcií nebo akciím podobných cenných papírů kterékoli země bez omezení kapitalizace.

Derivátové nástroje mohou být Podfondem používány k zajištění expozice a/nebo k účelům účinné správy portfolia.

Podfond je finanční produkt, který podporuje charakteristiky ESG podle článku 8 nařízení o zveřejňování.

CPR Invest – Global Gold Mines – A CZK – Acc je denominován v CZK.

CPR Invest – Global Gold Mines – A CZK – Acc má doporučený investiční horizont 5 let.

CPR Invest – Global Gold Mines – A CZK – Acc akumuluje svůj čistý profit a čisté realizované kapitálové zisky.

Své akcie můžete odkupovat za hodnoty jednotlivých čistých aktiv, které se vypočítávají na denní bázi v souladu s podmínkami uvedenými v prospektu.

#### Rizikový a výnosový profil



Hlavní rizika pro podfond, která indikátor nezahrnuje, jsou následující:

- Úvěrové riziko: To je riziko náhlého snížení ratingu úvěrové bonity emitenta nebo jeho nesplácení.
- Riziko likvidity: představuje nebezpečí, že by peněžní trh, když jsou obchodovány objemy nízké nebo když na takovém trhu panuje napětí, nemusel by být schopen absorbovat prodejní (nebo nákupní) objemy, aniž by to způsobilo významný pokles (nebo nárůst) ceny aktiv.
- Riziko protistrany: jedná se o riziko neschopnosti účastníka trhu zabraňující dostát závazkům vůči vašemu portfoliu.
- Použití derivátových finančních nástrojů může zvýšit nebo snížit kapacitu vašeho portfolia zesílit tržní pohyby.

Nastane-li kterékoliv z těchto rizik, může to snížit hodnotu čistých aktiv vašeho podfondu. Podrobnější informace o rizicích najdete v části Rizikový profil podfondu v prospektu.

Úroveň rizika tohoto podfondu odráží především riziko akciového trhu, na kterém investuje své prostředky.

- Historické údaje použité k výpočtu číselného indikátoru rizika by nemohly být spolehlivým indikátorem profilu budoucích rizik podfondu.
- Kategorie rizika spojená s tímto podfondem není zaručena a může se v čase měnit.
- Nejnižší kategorie neznamená „bezrizikovost“.
- Kapitál není zaručen.

## Poplatky

Poplatky, které platíte, jsou použity na úhradu nákladů spojených s provozem podfondu, včetně nákladů na marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

Jednorázové poplatky sražené před nebo po provedení investice	
Vstupní poplatek	5,00 %
Výstupní poplatek	Žádné
Uvedené procento představuje maximum, které lze odebrat z vašeho kapitálu před investováním (vstupní) nebo odkoupením (výstupní).	
Poplatky sražené z podfondu za období jednoho roku	
Průběžné poplatky	2,06 %* (včetně daně) z průměrných čistých aktiv
Poplatky sražené z podfondu za určitých specifických podmínek	
Výkonnostní poplatek	15 % (včetně daně) roční výkonnosti podfondu nad referenční aktiva. Srovnávací období, zahájené uvedením akcií na trh, se výjimečně prodlužuje do poslední hodnoty čistých aktiv na akcii za červenec 2022. Během posledního účetního roku nebyla odečtena žádná provize.

Uvedené **vstupní a výstupní poplatky** jsou v maximální výši. V některých případech můžete platit méně – toto můžete zjistit u svého finančního poradce.

\*Částka průběžných poplatků je založena na výdajích za rok, jenž skončil 31. prosince 2021. Tento údaj se může meziročně lišit.

Nezahrnuje:

- výkonnostní poplatky,
- náklady na portfoliové transakce kromě případu vstupních/výstupních poplatků placených podfondem při nákupu nebo prodeji podílů nebo akcií v jiném SKI.

Výpočet výkonnostního poplatku se vztahuje na datum výpočtu příslušných hodnot čistých aktiv v souladu s podmínkami, které jsou popsány v prospektu.

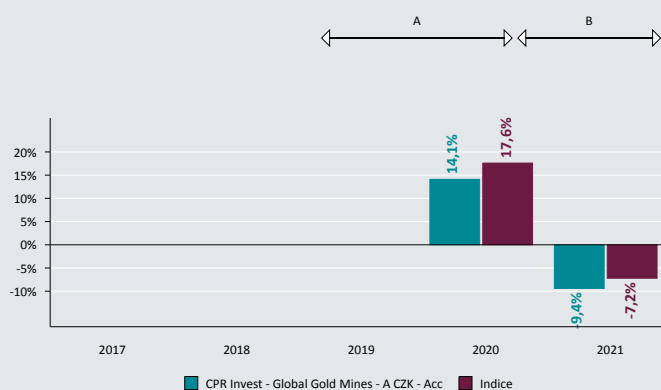
Srovnání čistých aktiv akcie a referenčních aktiv (tak, jak jsou definována v prospektu) probíhá během srovnávacího období o maximální délce pěti let. Výkonnostní poplatek činí 15 % rozdílu mezi čistými aktivy akcie (před odečtením výkonnostního poplatku) a referenčními aktivy, pokud je rozdíl pozitivní, a pokud je relativní výkonnost třídy akcií v porovnání s referenčními aktivy pozitivní nebo nulová, počítá se od začátku srovnávacího období. Nedosažené cíle za posledních 5 let by měly být před jakýmkoli novým nárůstem výkonnostního poplatku postupně vyrovnány.

Výroční termín odpovídá dni vypočtení posledních hodnot čistých aktiv za měsíc červenec. Nahromaděné výkonnostní poplatky budou uhrazeny správcovské společnosti ve výroční termín a zároveň bude zahájeno nové srovnávací období.

**Výkonnostní poplatek bude uhrazen i v případě, že je výkonnost akcie ve srovnávacím období negativní, pokud její výkonnost zůstává vyšší než výkonnost referenčních aktiv.**

Podrobnější informace týkající se poplatků podfondu najdete v části „Poplatky a výdaje“ prospektu, který je dostupný na adrese [www.cpr-am.fr](http://www.cpr-am.fr) nebo na vyžádání od správcovské společnosti.

## Dosavadní výkonnost



A: Simulace vychází z výkonnosti fondu AF – CPR Global Gold Mines – AK (C) od počátku do 15. října 2020, který se stal dne 16. října 2020 součástí fondu CPR Invest – Global Gold Mines – A CZK – Acc. CPR Invest – Global Gold Mines – A CZK – Acc přijal strukturu poplatků s celkovými průběžnými poplatky stejnými jako poplatky fondu AF – CPR Global Gold Mines – AK (C), jejichž výše byla odhadnuta ke dni sloučení 16. října 2020.

B: Výkonnost fondu CPR Invest – Global Gold Mines – A CZK – Acc od data otevření.

- Zobrazený graf není spolehlivým indikátorem budoucí výkonnosti.
- Podfond byl schválen dne 31. července 2019.
- Podfond zahájil činnost dne 16. října 2020.
- Třída akcií byla otevřena 16. října 2020.
- Referenční index: 100% NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX.
- Roční výkonnost se vypočítá na základě hodnot čistých aktiv denominovaných v CZK a včetně veškerých poplatků.

## Praktické informace

[www.CPR-AM.com](http://www.CPR-AM.com)

- Název depozitáře: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
- Kde a jak získat informace o podfondu (prospekt, výroční zpráva, pololetní dokument) a/nebo ostatních kategoriích akcií: tyto informace jsou k dispozici v angličtině zdarma a na písemně vyžádání na poštovní adrese CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Paris – Francie nebo na webu [www.cpr-am.com](http://www.cpr-am.com).
- SKIPCP obsahuje značný počet dalších podfondů a jiných tříd akcií, které jsou popsány v prospektu. Konverzi na akcie jiného podfondu SKIPCP lze provést za podmínek uvedených v prospektu.
- Každý podfond odpovídá jasně definované části aktiv a pasív SKIPCP. V důsledku toho jsou aktiva každého podfondu k dispozici výhradně k uspokojení práv investorů ve vztahu k tomuto podfondu a práv věřitelů, jejichž nároky vznikly v souvislosti s vytvořením, provozem nebo likvidací tohoto podfondu.
- Tento dokument popisuje podfond SKIPCP. Prospekt a periodická hlášení se připravují za celý SKIPCP nazvaný na počátku tohoto dokumentu.
- V závislosti na vaší osobní daňové pozici mohou kapitálové zisky a veškeré příjmy spojené s držením cenných papírů v podfondu podléhat zdanění. Informace na toto téma doporučujeme získat od distributora SKIPCP.
- Hodnota čistých aktiv podfondu je při každém výpočtu k dispozici u správcovské společnosti.
- Podfond není otevřený občanům Spojených států amerických / «osobám z USA», jak definuje právní upozornění na webové stránce správcovské společnosti: [www.cpr-am.com](http://www.cpr-am.com) a/nebo v prospektu SKIPCP.

Podrobnosti v nejnovějších zásadách odměňování správcovské společnosti, zejména popis, jakým způsobem se vypočítávají odměny a benefity, a totožnost osob odpovědných za udělování odměn a benefitů jsou k dispozici na adrese: [www.cpr-am.com](http://www.cpr-am.com). Tištěná kopie bude bezplatně k dispozici na požádání.

Společnost CPR Asset Management může nést odpovědnost pouze v případě jakéhokoliv prohlášení v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo nekonzistentní s ohledem na příslušné části prospektu SKIPCP.

Tomuto podfondu bylo uděleno povolení v Lucembursku a dohlíží na něj komise Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Společnosti CPR Asset Management bylo uděleno povolení ve Francii je regulována Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Tyto důležité informace pro investory jsou přesné k 29. dubnu 2022.