

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

CPR Invest – MedTech – A EUR – Dist Ein Teilfonds des CPR Invest (SICAV)

ISIN-Code: (D) LU2036817042

Dieser Teilfonds wird von CPR Asset Management, einem Unternehmen der Amundi-Gruppe, verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel besteht in einer Outperformance der globalen Aktienmärkte langfristig (über mindestens fünf Jahre) durch Anlagen in internationalen Aktien von Unternehmen, die am Medizintechnik-Ökosystems beteiligt sind, wobei Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, kurz ESG) in das Anlageverfahren integriert werden.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds verwendet nachgängig einen Referenzindex als Indikator für die Beurteilung der Wertentwicklung des Teilfonds und in Bezug auf die von den entsprechenden Anteilsklassen verwendete Benchmark für die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren zur Berechnung dieser Gebühren. Es gibt keine Einschränkungen der Portfoliokonstruktion in Bezug auf einen solchen Referenzindex.

Um dies zu erreichen, verfolgt der Teilfonds die Anlagestrategie, Wertpapiere von Unternehmen auszuwählen, die innerhalb des Medizintechnik-Ökosystems die besten finanziellen Perspektiven bieten. Hierzu zählen Unternehmen aus den Bereichen Diagnostik, Chirurgie, medizinische Überwachung, Krankheitsprävention und Behandlung.

Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt einen nachhaltigen Ansatz, indem Unternehmen auf der folgenden Basis ausgeschlossen werden:

- schlechteste ESG-Bewertung insgesamt;
- schlechteste Bewertungen der E-, S- und G-spezifischen Kriterien, die als relevant für das Medizintechnik-Ökosystem angesehen werden;
- hohes Maß an ESG-Kontroversen;

Das Aktienengagement des Teilfonds liegt zwischen 75 % und 120 % seines Vermögens.

Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus beliebigen Ländern und ohne Einschränkungen hinsichtlich der Kapitalisierung. Von diesen 75 % darf der Teilfonds maximal 25 % über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.

Derivative Instrumente werden zu Absicherungs-, Arbitrage- und/oder Anlagezwecken sowie für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt.

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

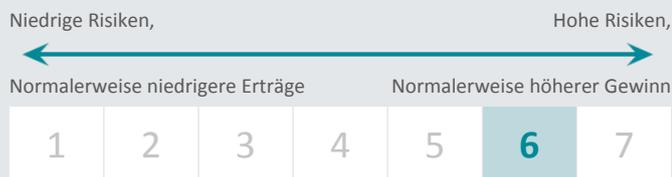
CPR Invest – MedTech – A EUR – Dist lautet auf EUR.

CPR Invest – MedTech – A EUR – Dist hat einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren.

CPR Invest – MedTech – A EUR – Dist schüttet seinen Nettogewinn aus und thesauriert bzw. schüttet die realisierten Netto-Kapitalerträge aus.

Sie können Ihre Anteile zu jedem Nettoinventarwert zurückgeben. Der Nettoinventarwert wird täglich gemäß den im Prospekt angegebenen Bedingungen berechnet.

Risiko- und Ertragsprofil



Die Risikokategorie dieses Teilfonds spiegelt das Thema der Anlage in internationalen Aktien wider.

- Die zur Berechnung des numerischen Risikoindikatoren verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Teilfonds.
- Die diesem Teilfonds zugewiesene Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
- Das Kapital wird nicht garantiert.

Größere, nicht im Indikator enthaltene Risiken des Teilfonds sind:

- **Kreditrisiko:** Dies ist das Risiko der plötzlichen Herabstufung der Kreditwürdigkeit oder der Zahlungsunfähigkeit eines Emittenten.
- **Liquiditätsrisiko:** Dies ist das Risiko, dass ein Finanzmarkt, wenn die darauf gehandelten Volumina gering sind oder wenn Spannungen auf einem solchen Markt auftreten, möglicherweise nicht in der Lage ist, die Verkaufs- (oder Kauf-) Volumina aufzufangen, ohne dass der Preis der Vermögenswerte signifikant fällt (oder steigt).
- **Ausfallrisiko:** Dies ist das Risiko des Zahlungsausfalls eines Marktteilnehmers, der diesen daran hindert, seinen Zahlungsverpflichtungen in Bezug auf Ihr Portfolio nachzukommen.
- Die Verwendung von derivative Finanzderivaten kann die Fähigkeit Ihres Portfolios, die Marktbewegungen zu verstärken, erhöhen oder reduzieren.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann zu einer Verringerung des Nettoinventarwerts Ihres Teilfonds führen. Weitere Informationen zu diesen Risiken finden Sie im Abschnitt Risikoprofil des Teilfonds im Prospekt.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Teilfonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalig erhobene Gebühren vor oder nach Ihrer Anlage

Ausgabeaufschlag 5,00%

Rücknahmegebühr Keine

Der angegebene Prozentsatz ist das Maximum, das Ihrem Kapital entnommen werden kann, bevor dieses investiert oder zurückgenommen wird.

Kosten, die der Teilfonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat

Laufende Kosten 1,95 %* (inklusive Steuern) des durchschnittlichen Nettovermögens

Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

15 % p. a. (inklusive Steuern) der den Referenzwert übersteigenden Wertentwicklung des Teilfonds.

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (Performancegebühr) Der ab der Auflegung des Anteils begonnene Beobachtungszeitraum für die Wertentwicklung wird ausnahmsweise bis zum letzten Nettoinventarwert pro Anteil im Juli 2022 verlängert.

Im letzten Berichtsjahr wurden keine an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren gezahlt.

Bei den angegebenen **Ausgabeaufschlägen** und **Rücknahmeabschlägen** handelt es sich um Höchstbeträge. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger - Ihr Finanzberater informiert Sie darüber.

*Die ausgewiesenen laufenden Kosten wurden auf der Grundlage der erwarteten Gesamtkosten geschätzt. Sie werden auf der Grundlage der Kosten des nächsten ablaufenden Geschäftsjahres aktualisiert. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Nicht enthalten sind:

- An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren,
- Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Teilfonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen OGA zahlen muss.

Die Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren erfolgt an jedem Berechnungstag des Nettoinventarwerts gemäß den im Prospekt angegebenen Bedingungen.

Der Vergleich des Nettovermögens des Anteils und des Referenzwerts (wie im Prospekt definiert) wird über einen Beobachtungszeitraum von höchstens fünf Jahren vorgenommen. Die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren entsprechen 15 % der Differenz zwischen dem Nettovermögen des Anteils (vor Abzug der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren) und des Referenzwerts, wenn die Differenz positiv ist und wenn die relative Wertentwicklung der Anteilsklasse im Vergleich zum Referenzwert seit Beginn des Beobachtungszeitraums positiv oder gleich Null ist. In den letzten fünf Jahren verzeichnete negative Wertentwicklungen sind auszugleichen, bevor eine neue Rückstellung für an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren gebildet wird.

Der Jahrestag entspricht dem Berechnungstag des letzten Nettoinventarwerts im Monat Juli.

Die aufgelaufenen an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren werden an einem Jahrestag an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt und ein neuer Beobachtungszeitraum beginnt.

Die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren werden auch dann gezahlt, wenn die Wertentwicklung des Anteils im Beobachtungszeitraum negativ ist, jedoch die Wertentwicklung des Referenzwerts weiterhin übersteigt.

Weitere Informationen über Kosten des Teilfonds finden Sie im Abschnitt zu den Kosten und Gebühren im Prospekt, der unter www.cpr-am.com oder auf Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft erhältlich ist.

Frühere Wertentwicklung

CPR Invest – MedTech – A EUR – Dist verfügt noch nicht über die Daten für ein vollständiges Kalenderjahr, die erforderlich sind, um ein Diagramm für die frühere Wertentwicklung zu erstellen.

- Der Teilfonds wurde am 23. Oktober 2019 zugelassen.
- Der Teilfonds wurde am 12. Dezember 2019 aufgelegt.
- Die Anteilsklasse wurde am 12. Dezember 2019 aufgelegt.
- Dieser Teilfonds hat keinen Vergleichsindex.
Der MSCI World Health Care Equipment and Supplies 10/40 Index NR lautet auf die Währung der Anteilsklasse (EUR) und dient zum Vergleich der Wertentwicklung und gegebenenfalls zur Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren.
- Die jährliche Wertentwicklung wird auf der Grundlage der in EUR ausgewiesenen Nettoinventarwerte einschließlich aller Kosten und Gebühren berechnet.

Praktische Informationen

www.CPR-AM.com

- Name der Verwahrstelle: CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg
- Informationen über den Teilfonds (Prospekt, Jahresbericht, Halbjahresbericht) und/oder andere Anteilskategorien erhalten Sie kostenlos in englischer Sprache auf schriftliche Anfrage an CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich oder unter www.cpr-am.com.
- Der OGAW enthält eine große Anzahl anderer Teilfonds und Anteilsklassen, die im Prospekt beschrieben sind. Die Umwandlung in Anteile eines anderen OGAW-Teilfonds ist laut Voraussetzungen des Prospekts möglich.
- Jeder Teilfonds entspricht einem bestimmten Teil der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des OGAW. Daraus ergibt sich, dass die Vermögenswerte jedes Teilfonds ausschließlich zur Erfüllung der Rechte von Anlegern im Zusammenhang mit diesem Teilfonds und des Rechts der Gläubiger, deren Ansprüche sich durch Auflegung, Betreuung oder Auflösung des Teilfonds ergeben, zur Verfügung stehen.
- In diesem Dokument wird ein Teilfonds des OGAW beschrieben. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten OGAW erstellt, der am Anfang dieses Dokuments genannt wurde.
- Abhängig von Ihrer persönlichen Steuersituation können Kapitalerträge und alle mit dem Halten von Wertpapieren im Teilfonds verbundenen Gewinne steuerpflichtig sein. Wir empfehlen Ihnen, sich bei der Vertriebsstelle dieses OGAW hierüber zu informieren.
- Der Nettoinventarwert des Feeder-Teilfonds kann an jedem Berechnungstag über die Verwaltungsgesellschaft in Erfahrung gebracht werden.
- Der Teilfonds ist nicht für Einwohner der USA bzw. „US-Personen“ gemäß der Definition im rechtlichen Hinweis der Website der Verwaltungsgesellschaft: www.cpr-am.com und/oder im Verkaufsprospekt für den OGAW verfügbar.

Die Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen und Angaben zu den für die Vergabe der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, sind auf der folgenden Website verfügbar: www.cpr-am.com. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage kostenlos erhältlich. CPR Asset Management kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des OGAW vereinbar ist.

Dieser Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwacht.

CPR Asset Management ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 29. April 2022.