

Product

CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc

Een Subfonds van CPR Invest

LU2389405080 - Valuta: EUR

Aan dit subfonds is in Luxemburg vergunning verleend.

Beheermaatschappij: Aan CPR Asset Management (hierna: "we"), een lid van de Amundi-groep, is in Frankrijk vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers.

De AMF is verantwoordelijk voor het toezicht op CPR Asset Management met betrekking tot dit Essentiële-informatiedocument.

Raadpleeg de website www.cpram.com of bel naar +33 153157000 voor meer informatie.

Dit document werd op 01/01/2025 gepubliceerd.

Wat is dit voor een product?

Soort: Aandelen van een subfonds van CPR Invest, een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE), opgericht als SICAV.

Looptijd: De periode van bezit van het subfonds is onbeperkt. De beheermaatschappij kan het fonds beëindiging door vereffening of fusie met een ander fonds overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Doelstellingen: Het doel van het Subfonds is op lange termijn (minimaal vijf jaar) een hoger rendement te boeken dan de wereldwijde aandelenmarkten door te beleggen in internationale aandelen van bedrijven die actief zijn in de waterstofeconomie.

Waterstof en daarvan afgeleide producten bieden een koolstofarm alternatief voor fossiele brandstoffen die worden gebruikt in industrie en transport. De huidige productie van waterstof is echter voornamelijk gebaseerd op een proces dat broeikasgassen uitstoot. Het Subfonds ondersteunt bijgevolg niet alleen de ontwikkeling van waterstofgebruik in industrie en transport, maar ook het koolstofvrij maken van zijn productie via koolstofopvang en de ontwikkeling van koolstofarme productiemethoden. Hiertoe behoort elektrolyse dat zich nog steeds in een vroege ontwikkelingsfase bevindt, maar ook pyrolyse en de exploitatie van geologische afzettingen die nog steeds worden bestudeerd.

De waterstofeconomie bevindt zich over het algemeen nog steeds in een vroeg stadium. Het is daarom zelden betekenisvol in de boekhouding van bedrijven. Het Subfonds belegt in de gehele waterstofwaardeketen, van productie tot gebruik, waaronder infrastructuur voor opslag, transport en distributie.

De duurzame beleggingen van het Subfonds zijn gericht op het aanpakken van de klimaatverandering en streven naar een lagere koolstofintensiteit dan in zijn beleggingsuniversum door beleggingen te selecteren zoals hieronder beschreven. Het Subfonds integreert Duurzaamheidsfactoren in zijn beleggingsproces, zoals meer in detail uiteengezet in het hoofdstuk 4.9 "Overzicht van het Beleid inzake Verantwoord Beleggen" van het Prospectus.

De benadering van de Beheermaatschappij is om het beleggingsuniversum van het Subfonds te beperken tot een reeks aandelen waarvan de geschiktheid nauwgezet werd bepaald via kwantitatieve indicatoren en/of kwalitatieve indicatoren (deelname aan projecten). Het universum wordt gefilterd via algemene niet-financiële uitsluitingscriteria (controverses, ESG-rating) en subcriteria die betrekking hebben op het thema en zijn doelstellingen (koolstofuitstoot, waterbeheer, gezondheid en veiligheid, lokale gemeenschappen en mensenrechten).

De portefeuille is samengesteld uit twee ambities:

- 1) ondersteuning van de gecoördineerde ontwikkeling van de gehele industrie;
- 2) bijzondere aandacht besteden aan de "zuivere" spelers in ons universum.

De samenstelling van de portefeuille is gebaseerd op vier pijlers van de waardeketen:

1. Schone energie: Deze pijler brengt ontwikkelaars van hernieuwbare en koolstofarme (nucleaire) energieën met elkaar in contact. Het vertegenwoordigt een maximale blootstelling van 30% van de portefeuille. Omdat dit echter slechts een indirecte blootstelling aan de sector vertegenwoordigt, beperken we onze blootstelling hieraan.
2. Technologie en Componenten: deze pijler omvat fabrikanten van kritieke apparatuur voor waterstofproductie;
3. Productie, opslag, transport en distributie;
4. Gebruikers

Als laatste streeft de Beheermaatschappij ernaar om de hoeveelheid te vermijden koolstof te meten. Dergelijke meting heeft helaas te kampen met methodologische beperkingen. De informatie is niet beschikbaar. De spelers in de ontwikkeling van deze sector zijn industriële bedrijven. Dit geeft het beleggingsuniversum van het Subfonds een hogere koolstofintensiteit dan de MSCI ACWI index.

De duurzame constructie van het beleggingsuniversum wordt verder verbeterd door bedrijven uit te sluiten op basis van de ESG-benadering (Environmental, Social and Governance, oftewel milieu, sociaal beleid en corporate governance) van de Beheermaatschappij:

- slechtste globale ESG-score;
- slechtste score voor specifieke E-, S- en G-criteria die relevant worden geacht voor de waterstofeconomie;
- hoge ESG-controverses.

Ten minste 90% van de aandelen in de portefeuille heeft een ESG-score. De Beheermaatschappij verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de ESG-score van het Subfonds hoger ligt dan de ESG-score van het beleggingsuniversum, nadat ten minste 20% van de aandelen met de slechtste scores volgens de ESG-benadering zijn uitgesloten.

Minstens 75% van het vermogen van het Subfonds wordt belegd in aandelen en verwante effecten uit welk land dan ook, zonder kapitalisatiebeperkingen. Binnen dit deel van 75% van zijn vermogen kan het Subfonds maximaal 25% van zijn vermogen beleggen in Chinese A-aandelen via de Stock Connect.

Het Subfonds kan voor afdekking, arbitrage, blootstelling en/of efficiënt portefeuillebeheer gebruik maken van derivaten.

Het Subfonds wordt actief beheerd. Het Subfonds kan een Benchmark a posteriori gebruiken als indicator voor de beoordeling van het rendement van het Subfonds en, wat de prestatievergoeding betreft, als benchmark die door de betrokken aandelenklassen wordt gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding. Er gelden ten opzichte van een dergelijke Benchmark geen beperkingen voor de opbouw van de portefeuille.

Het Subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig Artikel 8 van de Transparantieverordening.

Retailbeleggersdoelgroep: Dit product is bedoeld voor beleggers met een basiskennis van en geen of beperkte ervaring met beleggen in fondsen, die ernaar streven de waarde van hun belegging over de aanbevolen periode van bezit te verhogen en die bereid zijn een verlies van maximaal het belegde bedrag te accepteren.

Terugkopen en verhandelen: De aandelen kunnen worden verkocht (verzilverd) zoals vermeld in het prospectus tegen de respectieve handelsprijs (intrinsieke waarde). Nadere bijzonderheden zijn te vinden in het prospectus van CPR Invest.

Uitkeringsbeleid: Aangezien dit een niet-uitkerende aandelen categorie is, worden de beleggingsopbrengsten herbelegd.

Meer informatie: Meer informatie over het subfonds, inclusief het prospectus en financiële verslagen, is op verzoek kosteloos beschikbaar bij: CPR Asset Management te 91-93, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15.

De Intrinsieke Waarde van het subfonds is beschikbaar op www.cpram.com

Depositaris: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

RISICO-INDICATOR



PRESTATIESCENARIO'S

Belegging 10.000 EUR		
Scenario's	Als u uitstapt na	
	1 jaar	5 jaar*
Totale kosten	€705	€ 1.985
Effect van jaarlijkse kosten**	7,2%	3,4%

* Aanbevolen periode van bezit.
 ** Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 8,98% vóór de kosten en 5,58% na de kosten.
 Deze cijfers omvatten de maximale distributievergoeding die de verkoper van het product u in rekening mag brengen (5,00% van het belegde bedrag/ 500 EUR). Hij zal u informatie verstrekken over de feitelijke distributiekosten.

Als u in dit product belegt in het kader van een verzekeringscontract, omvatten de getoonde kosten niet de extra kosten die u mogelijk zult moeten betalen.

SAMENSTELLING VAN DE KOSTEN

Eenmalige instap- of uitstapkosten		Als u na 1 jaar uitstapt
Instapkosten	Dit omvat distributiekosten van 5,00% van het belegde bedrag. Dit is het maximum dat u in rekening kan worden gebracht. De persoon die u het product verkoopt, zal u de werkelijke kosten meedelen.	Tot EUR 500
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	0,00 EUR
Jaarlijks terugkerende kosten		
Beheerkosten en andere administratieve exploitatiekosten	1,85% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit percentage is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	175,85 EUR
Transactiekosten	0,32% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten voor de onderliggende beleggingen om het product te kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	30,12 EUR
Aanvullende kosten die onder specifieke voorwaarden worden ingehouden		
Prestatievergoedingen	15,00% jaarlijkse outperformance van het referentie-actief 15% van het verschil tussen het nettovermogen van de Aandelenklasse en het referentie-actief. Prestatie-indicator: MSCI ACWI in USD. ESMA-methodologie sinds 1-1-2022. De berekening is van toepassing op elke berekeningsdatum van de Intrinsieke Waarde overeenkomstig de in het prospectus beschreven voorwaarden. Rendementsverliezen uit het verleden over de afgelopen 5 jaar moeten worden teruggewonnen voordat een nieuwe prestatievergoeding wordt opgebouwd. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De bovenstaande totale kostenraming omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar. De outperformancevergoeding is ook verschuldigd als de prestaties van het deel tijdens de observatieperiode negatief is, maar toch hoger blijven dan de prestaties van het referentie-actiuvum.	0,00 EUR

Hoelang moet ik het bewaren, en kan ik vroegtijdig geld opnemen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar op basis van onze beoordeling van de risico- en opbrengstkenmerken en de kosten van het subfonds.
 Dit product is bedoeld voor beleggingen op middellange termijn; u moet bereid zijn om de belegging ten minste 5 jaar aan te houden. U kunt uw belegging op elk moment verzilveren, of u kunt de belegging langer aanhouden.

Orderplanning: Orders voor het verzilveren van aandelen moeten vóór 14:00 uur (heure de Paris) Luxemburgse tijd op de Waarderingsdag worden ontvangen. Raadpleeg het Prospectus van CPR Invest voor meer informatie over terugkopen.

U kunt aandelen van het Subfonds omwisselen voor aandelen van andere subfondsen van CPR Invest overeenkomstig het prospectus van CPR Invest.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht hebt, kunt u:

- Een brief sturen naar CRP Asset Management op 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankrijk
- Een e-mail sturen naar client.servicing@cpram.com

In geval van een klacht moet u duidelijk uw gegevens vermelden (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) en uw klacht in het kort beschrijven. U vindt verdere informatie op onze website www.cpram.com.
 Indien u een klacht hebt over de persoon die u dit product heeft aangeraden, of dit product heeft verkocht, moet u contact met hem/haar opnemen om alle informatie met betrekking tot de procedure voor het indienen van een klacht te verkrijgen.

Andere relevante informatie

U kunt het prospectus, de statuten, de essentiële beleggersdocumenten, kennisgevingen aan beleggers, financiële verslagen en verdere informatiedocumenten met betrekking tot het subfonds, met inbegrip van diverse gepubliceerde beleidslijnen van het subfonds, vinden op onze website www.cpram.com. U kunt ook een kopie van deze documenten aanvragen bij de maatschappelijke zetel van de Beheermaatschappij.
 Prestaties uit het verleden: U kunt de prestaties uit het verleden van het subfonds van de afgelopen 5 jaar downloaden op www.cpram.com.
 Prestatiescenario's: U kunt de voorgaande prestatiescenario's raadplegen die maandelijks worden bijgewerkt op www.cpram.com.