

Gastos

Los gastos que asumirá sirven para cubrir los costes de gestión del Compartimento, incluidos los costes de su comercialización y distribución. Estos gastos reducen el posible crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes detráidos con anterioridad o posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	Ninguno
Gastos detráidos del Compartimento a lo largo de un año	
Gastos corrientes	2,02%* (impuestos incluidos) del patrimonio neto medio
Gastos detráidos del Compartimento en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Un 15% (impuestos incluidos) anual de la rentabilidad del Compartimento superior a los activos de referencia, durante el ejercicio, hasta un máximo de un 2% del patrimonio neto. Este periodo de cálculo de un año comenzará el 1 de enero y terminará el 31 de diciembre. Durante el último año contable se aplicó una comisión de rentabilidad del 0,01%.

Los **gastos** de entrada y **salida** indicados son gastos máximos. En algunos casos los gastos pueden ser inferiores; puede obtener más información consultando a su asesor financiero.

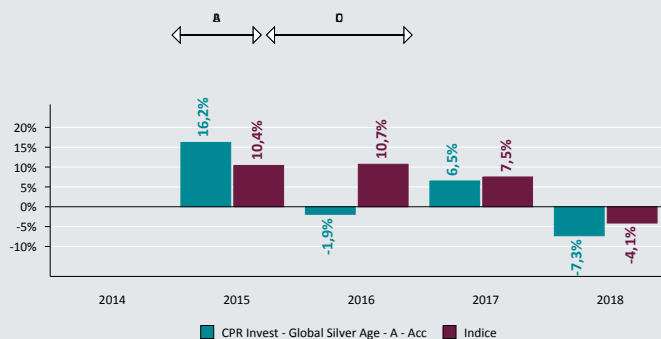
*Los datos de gastos corrientes se basan en los gastos del ejercicio que termina el 31 de diciembre de 2018. Estos datos pueden variar de un año a otro.

No incluyen :

- Comisiones de rentabilidad,
- Costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Compartimento pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda participaciones de otra IIC.

Para obtener más información sobre los gastos del Compartimento, consulte la sección titulada "Costes y gastos" del folleto, que se encuentra disponible en www.cpr-am.com o previa solicitud a la Sociedad Gestora.

Rentabilidad histórica



A: La rentabilidad simulada se ha basado en la rentabilidad del P-unit del Fondo principal.

B: La rentabilidad simulada se ha basado en la rentabilidad del P-unit del Fondo principal.

C: Durante este periodo, el Compartimento fue un Compartimento subordinado.

D: Durante este periodo, el Compartimento fue un Compartimento subordinado.

- El gráfico indicado no es un indicador fiable de la rentabilidad futura.
- El Compartimento se creó el 29 de septiembre de 2015. La Clase de Acción se creó el 29 de septiembre de 2015.
- Este Compartimento no tiene un índice de referencia. El índice MSCI World Index Net Return (dividendos netos reinvertidos) se muestra con fines comparativos.
- La rentabilidad anual se calcula según los valores liquidativos denominados en EUR y todas las comisiones incluidas.

Información práctica

www.cpr-am.com

- Nombre del depositario: CACEIS Bank - Sucursal de Luxembourg.
- Dónde y cómo obtener información sobre el Compartimento (folleto, informe anual, documento semestral) y/o las otras categorías de acciones: esta información se encuentra disponible de forma gratuita previa solicitud escrita a la dirección de correo ordinario CPR Asset Management – 90, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 París Cedex 15 – Francia o en www.cpr-am.com.
- El OICVM contiene un gran cantidad de otros Compartimentos y otras clases de acciones que se describen en el folleto. Se puede convertir a acciones de otro Compartimento del OICVM, con sujeción a las condiciones del folleto.
- Cada compartimento se corresponde con una parte distinta del patrimonio, activo y pasivo, del OICVM. Como consecuencia, los activos de cada Compartimento se encuentran disponibles únicamente para satisfacer los derechos de los inversores con respecto a dicho Compartimento y el derecho de los acreedores cuyas reclamaciones tengan su origen en la creación, funcionamiento o liquidación de dicho Compartimento.
- El presente documento describe un Compartimento del OICVM. El folleto y los informes periódicos se refieren en el conjunto del OICVM mencionada al principio del presente documento.
- En función de su situación fiscal personal, las ganancias de capital y los ingresos asociados con la tenencia de valores del Compartimento pueden estar sujetos a impuestos. Le recomendamos que busque información al respecto consultando al distribuidor del OICVM.
- El valor liquidativo del Compartimento se encuentra disponible en la Sociedad Gestora cada vez que se calcule.
- El Compartimento no está abierto a residentes de los Estados Unidos de América/"Personas estadounidenses", tal como viene establecido en el aviso legal del sitio web de la Sociedad Gestora: www.cpr-am.com o en el folleto del OICVM.

Los detalles de la política de remuneración actualizada de la Sociedad Gestora, incluidas, entre otros, una descripción del método de cálculo de la remuneración y las prestaciones y la identidad de las personas responsables de conceder la remuneración y las prestaciones, se encuentran disponibles en la siguiente página web: <http://www.cpr-am.lu/retail/Common-Content/Juridique-Compliance/conformite/Compliance2>, y se dispondrá de una copia impresa gratuita, previa solicitud.

CPR Asset Management únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto informativo del OICVM.

El Compartimento está autorizado en Luxemburgo y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

CPR Asset Management está autorizada en Francia y regulada por la Autorité des Marchés Financiers (AMF).

La presente información clave para el inversor es exacta y vigente a 5 de agosto de 2019.