

CPR Invest

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Luxembourg
R.C.S. di Lussemburgo B 189795

(la "Società")

COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI

Lussemburgo, 14 giugno 2023

Si informano gli azionisti della Società delle modifiche apportate al prospetto della stessa (il "**Prospetto**") deliberate dal consiglio di amministrazione della Società (il "**Consiglio di Amministrazione**") e di seguito descritte.

Per tutti gli azionisti: il Consiglio di Amministrazione invita a fare riferimento a quanto previsto nella successiva parte A), relativa a una modifica applicabile alla Società nel suo complesso e **che non influisce sull'investimento effettuato**, la quale acquisiterà efficacia a partire dal 14 giugno 2023.

Per i soli azionisti di determinati comparti: il Consiglio di Amministrazione invita a fare riferimento a quanto previsto nella successiva parte B), per informarsi su alcune **modifiche che non influiscono sull'investimento effettuato**, le quali acquisiteranno efficacia a partire dal 14 giugno 2023.

A) MODIFICA CHE RIGUARDA LA SOCIETÀ

La modifica descritta in questa parte A), riguardante tutti gli azionisti della Società e riflessa nel Prospetto aggiornato a giugno 2023, acquisiterà efficacia in tale data e non comporterà conseguenze sull'investimento effettuato.

I. Ritiro della necessità di ottenere il consenso del Consiglio di Amministrazione per l'accesso alle classi di azioni A2, R2 e I2 (le "**Classi**")

Attualmente l'accesso alle Classi, le quali non prevedono l'applicazione di commissioni di sovrapreformance, è possibile con il preventivo consenso del Consiglio di Amministrazione, in particolare al fine di limitare l'accesso ai soli investitori tedeschi poiché originariamente tali Classi erano destinate alla distribuzione esclusivamente in Germania, dove la regolamentazione non prevedeva la possibilità di applicare commissioni di sovrapreformance.

Tuttavia, la regolamentazione tedesca è ormai stata modificata, e poiché le classi di azioni che non prevedono commissioni di sovrapreformance vengono attualmente distribuite in modo più

ampio, il Consiglio di Amministrazione ritiene che la preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione stesso, per quanto riguarda le Classi, non sia più necessaria né pertinente.

Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di eliminare l'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione dello stesso per avere accesso alle Classi.

B) MODIFICHE CHE RIGUARDANO SINGOLI COMPARTI E CHE NON COMPORTANO CONSEGUENZE PER GLI AZIONISTI INTERESSATI

Tutte le modifiche descritte in questa parte B), riguardanti esclusivamente determinati comparti e riportate nel Prospetto aggiornato a giugno 2023, acquiseranno efficacia a partire da tale data e non comporteranno conseguenze sull'investimento effettuato dagli azionisti interessati.

I. CPR Invest – Global Resources (il “Comparto”)

Con efficacia a partire dal 1° marzo 2023, l'indice di riferimento del Comparto è l'indice S&P Global Natural Resources Index. Poiché i titoli canadesi rappresentano attualmente il 13,50% della composizione dell'indice, è opportuno prendere in considerazione i giorni di apertura e chiusura della Borsa di Toronto sul mercato canadese per il calcolo del valore patrimoniale netto (NAV) del Comparto.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deliberato di modificare la definizione dei giorni lavorativi prevista nella descrizione del Comparto per indicare qualsiasi giorno lavorativo completo in cui le banche e i mercati idonei sono aperti, oltre che a Lussemburgo, Parigi e New York, anche a Toronto.

II. CPR Invest – European Strategic Autonomy (il “Comparto”)

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di precisare l'approccio ESG del Comparto come descritto nel documento precontrattuale pubblicato in applicazione del Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito **“Allegato SFDR”**).

L'approccio ESG del Comparto prevede che quest'ultimo si impegni a presentare un rating ESG superiore a quello del proprio universo di investimento.

Tuttavia, poiché l'universo di investimento del Comparto è molto simile a quello del relativo indice di riferimento, il Consiglio di Amministrazione, in accordo con CPR Asset Management (**“CPR AM”**), società di gestione della Società, ha deciso di modificare la previsione utilizzata nell'Allegato SFDR con riferimento al predetto impegno per riferirsi all'indice di riferimento del Comparto invece che al suo universo di investimento.

La precisazione, che punta ad una più accurata descrizione dell'approccio ESG del Comparto nel relativo Allegato SFDR e consente, in tal modo, di rafforzare la trasparenza nei confronti degli investitori e di facilitare la comprensione nonché la confrontabilità delle informazioni riguardo alle prestazioni ESG, non comporta alcuna conseguenza sulle spese, sulla gestione o sul profilo di rischio del Comparto.

III. CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2028 (il “Comparto”)

Il Consiglio di Amministrazione ha analogamente deciso di precisare l'approccio ESG del Comparto descritto nel relativo Allegato SFRD.

L'approccio ESG del Comparto prevede che quest'ultimo si impegna a presentare un rating ESG superiore a quello del proprio universo di investimento.

A fini di trasparenza e per facilitare la confrontabilità in favore degli investitori, il testo di tale previsione nell'ambito dell'Allegato SFDR del Comparto è stato modificato in modo da fare riferimento all'indice di riferimento composito 60% ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate Index + 40% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index del Comparto invece che al suo universo di investimento.

La precisazione, che punta ad una più accurata descrizione dell'approccio ESG del Comparto nel relativo Allegato SFDR e consente, in tal modo, di rafforzare la trasparenza nei confronti degli investitori e di facilitare la comprensione nonché la confrontabilità delle informazioni riguardo alle prestazioni ESG, non comporta alcuna conseguenza sulle spese, sulla gestione o sul profilo di rischio del Comparto.

Inoltre, sempre a fini di trasparenza nei confronti degli investitori, nel supplemento relativo al Comparto è stato precisato che quest'ultimo è autorizzato a investire fino al 5% delle attività nei mercati emergenti facenti parte dell'Unione Europea.

Questa precisazione non comporta alcuna conseguenza sulle spese, sulla gestione o sul profilo di rischio del Comparto.

IV. Incremento della quota minima di investimenti sostenibili per alcuni comparti della Società disciplinati dall'art. 8 del Regolamento SFDR (i “Comparti”)

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di incrementare la quota minima di investimenti sostenibili per i Comparti sottoelencati come di seguito indicato:

| Comparti | Quota minima di investimenti sostenibili prevista attualmente | Quota minima di investimenti sostenibili aggiornata |
|-----------------------------------|---|---|
| CPR Invest – Global Silver Age | 10% | 20% |
| CPR Invest – Climate Action Euro | 10% | 60% |
| CPR Invest – Food for Generations | 10% | 40% |

| | | |
|---------------------------------|-----|-----|
| CPR Invest – GEAR World ESG | 10% | 20% |
| CPR Invest – Education | 10% | 40% |
| CPR Invest – Climate Bonds Euro | 10% | 40% |
| CPR Invest – Climate Action | 10% | 40% |
| CPR Invest – Future Cities | 10% | 20% |
| CPR Invest – Global Lifestyles | 10% | 20% |
| CPR Invest – Social Impact | 10% | 40% |
| CPR Invest – Hydrogen | 10% | 20% |
| CPR Invest – Blue Economy | 10% | 40% |
| CPR Invest – Circular Economy | 10% | 40% |

Queste modifiche mirano a riflettere l'effettiva composizione dei rispettivi portafogli dei Comparti, i quali sono fin d'ora composti da investimenti sostenibili in misura superiore alle quote minime attualmente previste per gli investimenti sostenibili che la Società di Gestione si è impegnata ad effettuare.

L'incremento non comporta alcuna modifica dei portafogli dei Comparti e ha come unico obiettivo, a fini di trasparenza nei confronti degli investitori, quello di riflettere la composizione effettiva dei portafogli dei Comparti.

V. Allegati SFDR relativi a tutti i comparti della Società di cui all'art. 8 del Regolamento SFDR (i "Comparti art. 8")

Il Consiglio di Amministrazione ha precisato, negli Allegati SFDR relativi ai Comparti art. 8, la politica applicata da CPR AM per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti.

Questa precisazione, che riflette le modalità di valutazione delle prassi di buona governance che CPR AM già applica con riferimento ai titoli presenti nei portafogli dei Comparti, non comporta alcuna conseguenza sulle spese, sulla gestione o sul profilo di rischio dei Comparti art. 8.

La versione aggiornata del Prospetto a giugno 2023 è disponibile presso la sede legale della Società, con la possibilità di ottenerne gratuitamente copia facendone richiesta a CPR Asset Management, all'indirizzo: 91-93, Boulevard Pasteur, 75015 Parigi, Francia, nonché sul sito internet della stessa.

Per eventuali domande riguardo alle modifiche sopra descritte si raccomanda agli investitori di rivolgersi al proprio consulente finanziario.