

CPR Invest

Investičná spoločnosť s variabilným kapitálom (Société d'Investissement à Capital Variable, SICAV)

5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Luxembursko
Obchodný register v Luxemburgu: B 189795

(„ spoločnosť “)

OZNAM PRE AKCIONÁROV

V Luxemburgu 14. júna 2023

Týmto dokumentom informujeme akcionárov spoločnosti o zmenách vykonaných v prospekte spoločnosti („ **prospekt** “) na základe rozhodnutia správnej rady spoločnosti („ **správna rada** “), ktoré sú popísané nižšie.

Všetci akcionári – správna rada vás vyzýva, aby ste si pozreli nižšie uvedenú časť A) týkajúcu sa zmeny platnej pre celú spoločnosť, ktorá **nemá žiadny vplyv na vašu investíciu** a ktorá nadobudne účinnosť od 14. júna 2023.

Iba akcionári určitých podfondov – správna rada vás vyzýva, aby ste si pozreli nižšie uvedenú časť B), aby ste sa oboznámili s určitými **zmenami, ktoré nemajú vplyv na vašu investíciu** a ktoré nadobudnú účinnosť od 14. júna 2023.

A) ZMENA TÝKAJÚCA SA SPOLOČNOSTI

Zmena opísaná v tejto časti A) týkajúca sa všetkých akcionárov spoločnosti, ktorá je uvedená v prospekte z júna 2023, vstúpi do platnosti v tento deň a nebude mať vplyv na vašu investíciu.

- I. Zrušenie potreby získať súhlas správnej rady na prístup do triedam akcií A2, R2 a I2 (ďalej iba „ **triedy** “)

Triedy, ktoré sú triedami, ktoré si neúčtujú poplatok za nadmernú výkonnosť, sú v súčasnosti dostupné na základe predbežného súhlasu správnej rady s cieľom najmä obmedziť dostupnosť týchto tried pre nemeckých investorov, pretože od začiatku boli tieto triedy určené na distribúciu len v Nemecku, kde nariadenia neustanovovali možnosť účtovať poplatky za nadmernú výkonnosť.

Nemecké predpisy sa však teraz zmenili a keďže sa triedy akcií, ktoré neúčtujú poplatok za nadmernú výkonnosť, teraz viac distribuujú, správna rada sa domnieva, že jej predbežný súhlas s akýmkoľvek úpisom už nie je potrebný alebo relevantný, pokiaľ ide o tieto triedy.

V dôsledku toho sa správna rada rozhodla stiahnuť potrebu získať predbežný súhlas na sprístupnenie daných tried.

B) ZMENY TÝKAJÚCE SA IBA NIEKTORÝCH PODFONDOV, KTORÉ NEMAJÚ VPLYV NA PRÍSLUŠNÝCH AKCIONÁROV

Všetky zmeny, ktoré sú opísané v tejto časti B) týkajúce sa len určitých podfondov a uvedené v prospekte z júna 2023, nadobudnú účinnosť v tento deň a nebudú mať vplyv na investíciu príslušných akcionárov.

I. CPR Invest – Global Resources (ďalej iba „podfond“)

Od 1. marca 2023 je referenčným indexom podfondu index S&P Global Natural Resources Index. Kanadské cenné papiere v súčasnosti predstavujú 13,50 % zloženia indexu, preto by sa pri výpočte čistej hodnoty aktív podfondu mali zohľadniť dni otvorenia a zatvorenia burzy cenných papierov v Toronte na kanadskom trhu.

Správna rada sa preto rozhodla zmeniť definíciu pracovného dňa v dodatku podfondu tak, aby sa uvádzalo, že ide o pracovný deň, počas ktorého sú oprávnené banky a trhy otvorené okrem Luxemburgu, Paríža a New Yorku, aj v Toronte.

II. CPR Invest – European Strategic Autonomy (ďalej iba „podfond“)

Správna rada sa rozhodla objasniť prístup ESG podfondu, ako sa uvádza v predzmluvnom dokumente uverejnenom podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1288 zo 6. apríla 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „**príloha SFDR**“).

Prístup ESG podfondu si vyžaduje, aby sa podfond zaviazal k získaniu vyššieho ratingu ESG ako predstavuje rating v jeho investičnom prostredí.

Keďže však investičné prostredie fondu je veľmi podobné jeho referenčnému indexu, správna rada sa spolu so správcovskou spoločnosťou CPR Asset Management (ďalej iba „**CPR AM**“) rozhodli upraviť znenie použité v prílohe SFDR pre toto pravidlo tak, aby sa namiesto investičného prostredia referovalo na referenčný index podfondu.

Toto objasnenie zamerané na zlepšenie presnosti znenia opisujúceho prístup ESG podfondu v prílohe SFDR, ktoré umožňuje posilniť transparentnosť voči investorom a uľahčiť ich pochopenie, ako aj porovnateľnosť výkonnosti ESG, nemá žiadny vplyv na poplatky, správu ani rizikový profil podfondu.

III. CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2028 (ďalej iba „podfond“)

Správna rada sa tiež rozhodla objasniť prístup ESG podfondu, ktorý je uvedený v prílohe SFDR.

Prístup ESG podfondu si vyžaduje, aby sa podfond zaviazal k získaniu vyššieho ratingu ESG ako predstavuje rating v jeho investičnom prostredí.

V záujme transparentnosti a uľahčenia porovnateľnosti pre investorov sa znenie použité v prílohe SFDR podfondu týkajúce sa tohto pravidla upravilo tak, aby radšej odkazovalo na kombinovaný referenčný index podfondu – 60% ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate Index + 40% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index – ako na investičné prostredie.

Toto objasnenie zamerané na zlepšenie presnosti znenia opisujúceho prístup ESG podfondu v prílohe SFDR, ktoré umožňuje zvýšiť transparentnosť voči investorom a uľahčiť pochopenie, nemá žiadny vplyv na poplatky, správu ani rizikový profil podfondu.

V záujme transparentnosti voči investorom bolo okrem toho v dodatku podfondu uvedené, že tento fond môže investovať až 5 % svojich aktív na rozvíjajúcich sa trhoch, ktoré sú súčasťou Európskej únie.

Toto objasnenie nemá žiadny vplyv na poplatky, správu ani rizikový profil podfondu.

IV. Zvýšenie minimálnych percentuálnych podielov udržateľných investícií istých podfondov spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje článok 8 SFDR (ďalej len „podfondy“)

Správna rada sa rozhodla nasledujúcim spôsobom zvýšiť minimálne percentuálne podiely udržateľných investícií v nižšie uvedených podfondoch :

Podfondy	Aktuálne percentuálne podiely udržateľných investícií	Aktualizované percentuálne podiely udržateľných investícií
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 %

Cieľom týchto zmien je odrážať skutočné zloženie príslušných portfólií podfondov, ktoré už pozostávajú z udržateľných investícií v pomere vyššom ako sú aktuálne minimálne percentuálne podiely udržateľných investícií, ku ktorým sa správcovská spoločnosť zaviazala.

Toto zvýšenie nespôsobuje žiadne zmeny v príslušných portfóliách podfondov a jeho cieľom je iba odrážať aktuálne zloženie portfólií podfondov s cieľom zvýšiť transparentnosť voči investorom.

V. Prílohy SFDR všetkých podfondov spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje článok 8 SFDR (ďalej iba „**podfondy ovplyvnené článkom 8**“)

V prílohách SFDR podfondov ovplyvnených článkom 8 rada objasnila zásady hodnotenia osvedčených postupov správy spoločností, do ktorých sa investuje, používané spoločnosťou CPR AM.

Toto objasnenie, v ktorom sa odráža hodnotenie osvedčených postupov správy cenných papierov príslušných portfólií podfondov už realizované spoločnosťou CPR AM, nemá žiadny vplyv na poplatky, správu ani rizikový profil podfondov ovplyvnených článkom 8.

Aktualizovaná verzia prospektu z júna 2023 je k dispozícii v sídle spoločnosti a je tiež možné ju získať bezplatne od spoločnosti CPR Asset Management na adrese 91-93, Boulevard Pasteur, 75015 Paris, Francúzsko, ako aj na jej webovej lokalite.

Akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zmien zasielajte svojmu finančnému poradcovi.

Správna rada