

INFORMATION AUX ACTIONNAIRES

**03/07/2024 – DISTRIBUTION DE DIVIDENDES POUR LE COMPARTIMENT CPR INVEST – B&W
EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II**
Part A EUR – Dist (LU2610516648) ; Part I EUR – Dist (LU2610517299)

Conformément à l'Article 26- Distributions des Statuts de la Société, nous vous informons qu'à partir du 3 juillet 2024, le Conseil a décidé de distribuer des dividendes aux actionnaires des classes d'actions A EUR-DIST et I EUR-DIST du Compartiment **CPR Invest - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II** de la Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) comme suit :

Nom du compartiment	Part/Classe	Code ISIN	Prix du dividende par action
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II	A EUR - Dist	LU2610516648	3,60 €
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II	I EUR - Dist	LU2610517299	4,10 €

La périodicité des paiements est déterminée aux dates suivantes :

Record date	Ex-date	Payment date
01/07/2024	02/07/2024	03/07/2024

Votre conseiller habituel se tient à votre disposition pour tout complément d'information.

La Direction