

CPR-Invest

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

Lussemburgo, 31/10/2024

OGGETTO: COMPARTO "CPR-INVEST—EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY"

Gentile Signora, egregio Signore,

il Consiglio di Amministrazione della SICAV "CPR-Invest" e la società CPR Asset Management, in qualità di Società di Gestione della predetta SICAV nonché del *Fonds Commun de Placement* (FCP) di diritto francese "CPR Euro High Dividend" (di seguito il "Fondo Oggetto di Fusione"), hanno deciso di procedere alla **fusione del Fondo "CPR Euro High Dividend" mediante incorporazione nel comparto "CPR Invest – European Strategic Autonomy" (di seguito il "Comparto Ricevente")**.

Questa comunicazione descrive le conseguenze della fusione prevista nonché le scelte di cui lei dispone in quanto azionista del Comparto Ricevente. **L'operazione di fusione non modifica la gestione di cui lei usufruisce e non altera la natura dei suoi investimenti.**

Le quote del Fondo "Euro High Dividend" saranno incorporate dalle classi di azioni del Comparto "CPR-Invest – European Strategic Autonomy" di seguito indicate:

FCP CPR Euro High Dividend : Quote oggetto di fusione		CPR-INVEST—European Strategic Autonomy : Classi di azioni riceventi	
P	FR0007024047	A EUR – ACC	LU2570611322
I	FR0011096585	I EUR – ACC	LU2570611249
Z-C	FR0013246238	Z EUR- ACC	LU2570612999
Z-D	FR0013258563	Z EUR – DIST	LU2617371161

La fusione avrà luogo il 06/12/2024 sulla base dei valori patrimoniali netti del 05/12/2024, con il controllo dei Revisori di entrambi gli OICVM coinvolti nella fusione.

I. MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE:

Si è ritenuto opportuno proporre ai partecipanti al *Fonds Commun de Placement* (FCP) di diritto francese "CPR Euro High Dividend" (il Fondo), con il consenso di CPR Asset Management, società di gestione del Fondo "CPR Euro High Dividend", l'accorpamento di tale entità mediante fusione transfrontaliera in una stessa struttura giuridica, in modo che le classi di azioni del Comparto Ricevente sopra indicate incorporino le corrispondenti quote del Fondo "CPR Euro High Dividend".

Questa operazione di fusione mediante incorporazione rientra in un'opera di razionalizzazione.

II. CONSEGUENZE DELLA FUSIONE PER GLI AZIONISTI DEL FONDO "CPR-INVEST—EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY":

- La Fusione non avrà alcuna influenza significativa sul portafoglio del Comparto Ricevente, il quale non sarà oggetto di riequilibrio, né prima né dopo la fusione. La fusione comporterà un trasferimento di liquidità e di titoli nel Comparto Ricevente e la liquidità sarà successivamente investita in conformità alla politica di investimento di tale Comparto Ricevente.
- La fusione avverrà mediante incorporazione del Fondo Oggetto di Fusione nel Comparto Ricevente, al termine della quale il Fondo Oggetto di Fusione risulterà sciolto automaticamente, senza ricorso a una procedura di liquidazione, e tutte le sue attività e passività saranno automaticamente trasferite al

Comparto Ricevente a fronte dell'emissione e dell'attribuzione ai partecipanti nel Fondo Oggetto di Fusione di nuove azioni del Comparto Ricevente.

- Alla data di fusione, tutti gli elementi dell'attivo e del passivo del Fondo Oggetto di Fusione, ivi inclusi i redditi maturati, saranno integrati nel calcolo del valore patrimoniale netto per quota finale di tale Fondo Oggetto di Fusione. Successivamente, i redditi maturati saranno contabilizzati nel valore dell'attivo netto per azione del Comparto Ricevente.

Attenzione: per il corretto svolgimento dell'operazione, non saranno più accettate richieste di transazione a partire dalle ore 14:00 del giorno 04/12/2024 e fino alle ore 14:00 del giorno 09/12/2024.

- Non ci saranno conseguenze immediate sul piano fiscale per il principio della neutralità fiscale in caso di fusione. Tuttavia, la posizione fiscale dei titolari del Comparto Ricevente a seguito della fusione potrebbe modificarsi, in caso di rimborso e/o di conversione, in base al paese di residenza, al domicilio o alla cittadinanza dei predetti titolari.
I titolari del Comparto Ricevente sono invitati a rivolgersi al consulente fiscale di fiducia per informarsi riguardo alle conseguenze della fusione sulla loro posizione fiscale.
- Non ci sarà alcun impatto sulle spese del Comparto Ricevente. Le spese riconducibili all'operazione di fusione sopra descritta saranno poste interamente a carico di CPR Asset Management.

III. COSA FARE:

1. Se l'azionista accetta le condizioni della fusione non è necessario che intraprenda alcuna azione.
2. Nel caso in cui l'azionista non accetti le condizioni di questa operazione potrà, a partire dalla spedizione della presente comunicazione e **fino alle ore 14:00 del 06/12/2024**:
 - Cedere le azioni attualmente detenute
 - Chiedere la conversione delle azioni attualmente detenute in azioni di altri Comparti della SICAV CPR-Invest.

Non saranno applicate commissioni di conversione o di rimborso eventualmente previste. Gli azionisti sono invitati a collocare le proprie richieste con le modalità abituali.

IV. DIRITTO A ULTERIORI INFORMAZIONI:

Se desidera ottenere ulteriori informazioni, la invitiamo a rivolgersi al suo consulente di fiducia.

I documenti di seguito indicati sono a disposizione degli azionisti che desiderano consultarli. È inoltre possibile ottenere copia di tali documenti, senza spese, facendone richiesta alla sede legale della Società di Gestione, CPR Asset Management, all'indirizzo: 91-93, boulevard Pasteur, 75015, Parigi:

- Progetto comune relativo alla fusione
- Versione aggiornata del prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori di entrambi gli OIC

Ringraziandola per l'attenzione che certo vorrà prestare a questa comunicazione, le porgo molti cordiali saluti,

**Nadine Lamotte
Presidente del Consiglio di Amministrazione**