CPR Invest

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
5, allée Scheffer, L-2520 Lucemburk, Lucembursko
Obchodní rejstřík (RCS) Lucembursko: B 189795

(„**Společnost**“)

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

Lucemburk – 30. prosince 2021

Akcionáři Společnosti jsou tímto informováni o změnách v prospektu Společnosti (dále jen **„Prospekt“),** o kterých rozhodlo představenstvo společnosti (dále jen „**Představenstvo**“) a jež jsou popsány níže.

Pro všechny akcionáře – Představenstvo vás zve, abyste si přečetli oddíly níže uvedené části A), které se týkají změn vztahujících se na Společnost jako celek, jež nemají žádný dopad na vaši investici, a které nabudou účinnosti dne 1. ledna 2022.

Pro akcionáře podfondů:

- CPR Invest – Silver Age
- CPR Invest - Reactive
- CPR Invest – Defensive
- CPR Invest – Euro High Dividend
- CPR Invest – Dynamic
- CPR Invest – GEAR World
- CPR Invest – Global Lifestyles
- CPR Invest – Smart Trends.

Představenstvo vás zve, abyste si přečetli oddíly části B) níže a vzali na vědomí určité změny, jež **mají dopad na vaši investici**, a které proto nabudou účinnosti dne 18. února 2022.

Pouze pro akcionáře některých podfondů – Představenstvo vás zve, abyste si přečetli oddíl části C) odpovídající názvu podfondu, ve kterém jsou v držení vaše akcie a vzali tak na vědomí určité **změny, jež nemají žádný dopad na vaši investici**, a které tedy nabudou účinnosti dne 1. ledna 2022.

A) ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI

Všechny změny popsané v této části A), jež se týkají všech akcionářů společnosti a které budou zohledněny v Prospektu ze dne 1. ledna 2022, nabudou účinnosti k tomuto datu a nebudou mít žádný dopad na vaše investice.

I. Přerušení indexu EONIA

Vzhledem k tomu, že index EONIA bude dne 03.01.2022 nahrazen ekvivalentem – indexem €STR, se Představenstvo rozhodlo tyto změny v příslušných částech zohlednit a pro příslušné podfondy nahradit libovolným odkazem na index EONIA dokumentem €STR.

Je stanoveno, že tato změna nemá žádný dopad na vaši investici a neměla by být u těchto fondů zaměňována se změnou uvedenou v bodě VIII níže, což je skutečná změna indexu na €STR.

II. Změna pododdílu 4.7 „Informace týkající se používání kritérií ESG“

Z důvodů konzistence se Představenstvo rozhodlo rozšířit využití CDP v procesu výběru společností s nejlepší pozice, se týče boje proti globálnímu oteplování, na všechny podfondy s tématem spojeným se změnou klimatu.

III. Změny související s uvedením Prospektu do souladu se směrnicemi ESMA o výkonnostních poplatcích

S cílem uvést Prospekt do souladu s pokyny ESMA o poplatcích za nadprůměrnou výkonnost se představenstvo rozhodlo odstranit všechny odkazy na maximální sazbu poplatků za nadprůměrnou výkonnost v částech „Hlavní třídy akcií“ dodatků pro všechny podfondy Společnosti s výjimkou dodatků pro podfondy CPR Invest – Credixx Global High Yield a CPR Invest – Hydrogen, přičemž první podfond nevyužívá poplatky za nadprůměrnou výkonnost a druhý podfond již tyto směrnice dodržuje. Zejména bylo rozhodnuto odstranit prohlášení o maximálních poměrech poplatků za nadprůměrnou výkonnost, aby byla zajištěna pevná sazba platná pro jednotlivé podfondy jako celek.

Představenstvo se dále rozhodlo odstranit metodologii A pro výpočet poplatků za nadprůměrnou výkonnost, jak je uvedeno v pododdíle 11.4 „Roční poplatky“, které se již v důsledku uvedení Prospektu do souladu se směrnicemi ESMA o výkonnostních poplatcích nepoužijí. Metodika B, již schválená regulátorem při zahájení činnosti podfondu CPR Invest – Hydrogen, je nyní jedinou metodou výpočtu používanou pro všechny podfondy Společnosti. Kromě toho byl mírně upraven pro účely transparentnosti a pro zajištění lepšího souladu se směrnicemi ESMA.

Cílem směrnic ESMA je zejména zajistit, aby modely poplatků za nadprůměrnou výkonnost používané manažery byly v souladu se zásadami čestného a spravedlivého jednání při provádění jejich obchodních činností a jednání s náležitou dovedností, péčí a pečlivostí v nejlepším zájmu fondu, který spravují, aby se tak zabránilo účtování nepřiměřených nákladů fondu a jeho

investorům. Výše uvedené změny jsou proto považovány za změny, které jsou v nejlepším zájmu akcionářů příslušných podfondů. A konečně, rovněž bylo stanoveno, že poplatky za nadprůměrnou výkonnost jsou vypočteny po odečtení všech nákladů a před odečtením samotného poplatku za nadprůměrnou výkonnost.

Výše uvedené změny navíc nemají za následek žádné změny v investiční politice příslušných podfondů, a proto nemají žádný dopad na vaši investici.

IV. Změny pododdílu 13.6. „Stanovení čisté hodnoty aktiv Akcií“

Představenstvo uvedené v pododdílu 13.6. „Stanovení hodnoty čistých aktiv akcií“, jímž Představenstvo delegovalo stanovení Swing Factoru pro každý podfond na Manažera.

V. Použití vložených derivátů

Představenstvo v dodatcích ke každému podfondu společnosti uvedlo, že tyto podfondy mohou používat vložené deriváty na základě odpovídající žádosti francouzského regulátora.

VI. Změny související s uvedením Prospektu do souladu s právními předpisy o taxonomii

Prospekt byl změněn tak, aby byl v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (dále jen **„Nařízení o taxonomii “**). Do dodatků pro všechny podfondy byla zejména přidány požadavky týkající se zveřejňování dle nařízení o taxonomii pro fondy, které jsou kvalifikovány jako fondy podle článku 6, článku 8 nebo článku 9 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

VII. Sekundární změny a redakční změny

Představenstvo rovněž využilo této aktualizace Prospektu k provedení některých redakčních změn a úprav odkazů a k odstranění chyb v Prospektu (zejména pokud jde o názvy indexů používané některými podfondy a anglické znění).

B) ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE POUZE NĚKTERÝCH PODFONDŮ A MAJÍCÍ DOPAD NA DOTČENÉ AKCIONÁŘE

Všechny změny popsané v této části B), které jsou relevantní pouze pro určité podfondy, budou zohledněny v Prospektu ze dne 1. ledna 2022, přičemž nabudou na účinnosti dne 18. února 2022 a budou mít dopad na investice příslušných akcionářů.

VIII. Podřízené podfondy: CPR Invest – Silver Age; CPR Invest – Reactive; CPR Invest – Defensive; CPR Invest – Euro High Dividend a CPR Invest – Dynamic

Nepřímé náklady, které nesou podfondy (i)CPR Invest – Silver Age; (ii) CPR Invest – Reactive; (iii) CPR Invest – Defensive; (iv) CPR Invest – Euro High Dividend a (v) CPR Invest – Dynamic, odpovídající poplatkům za podílové listy jejich příslušných nadřízených fondů, byly přidány do tabulky uvádějící poplatky tříd akcií výše uvedených podřízených podfondů, a to na žádost francouzského regulátora odpovědného za dohled nad nadřízenými fondy, Autorité des Marchés Financiers. Je stanoveno, že tyto podfondy jsou vystaveny nepřímým nákladům ve výši 0,15 %, které se skládají z poplatků za finanční správu a administrativních poplatků, které se nevztahují na manažera nadřízeného fondu, jak je uvedeno v prospektu nadřízeného fondu UCI. Je upřesněno, že tyto nepřímé náklady již nesou tyto podřízené podfondy a že tento dodatek má poskytnout lepší informace dotčeným akcionářům.

Benchmark nadřízeného fondu podfondu CPR Invest – Reactive byl změněn na €STR (Euro Short-Term Rate) a rozsah akciové expozice nadřízeného fondu byl změněn z [0 % až 80 %] na [20 % až 80 %]. Výkonnostní cíl nadřízeného fondu tohoto podfondu byl rovněž rozčleněn na jednotlivé podílové listy.

Obdobně benchmark používaný nadřízeným fondem podfondu CPR Invest – Defensive byl změněn na €STR (Euro Short-Term Rate); rozsah expozice pro akcie hlavního fondu byl změněn z [-10 % až 30 %] na [0 % až 30 %] a rozsah citlivosti na úrokovou míru [-1; +8] byl změněn na [-3;+8].

A konečně, v důsledku změn v jejich nadřazených fondech, benchmarky používané podfondy (i) CPR Invest – Reactive a (ii) CPR Invest – Defensive byly změněny na €STR (Euro Short-Term Rate). .

Akcionáři podfondů (i) CPR Invest – Silver Age; (ii) CPR Invest – Reactive; (iii) CPR Invest – Defensive; (iv) CPR Invest – Euro High Dividend a (v) CPR Invest – Dynamic, kteří nesouhlasí se změnami, které mají dopad na podfondy, ve kterých drží akcie, mohou do 18. února 2022 požádat o bezplatný zpětný odkup nebo konverzi svých akcií.

IX. CPR Invest – GEAR World

Představenstvo se rozhodlo posílit ESG přístup podfondu CPR Invest – GEAR World a odpovídajícím způsobem změnit jeho název na CPR Invest – GEAR World ESG.

Akcionáři podfondu CPR Invest – GEAR World, kteří s touto změnou nesouhlasí, mohou do 18. února 2022 požádat o bezplatný zpětný odkup nebo konverzi svých akcií.

X. CPR Invest – Global Lifestyles

Představenstvo se rozhodlo posílit přístup ESG podfondu CPR Invest – Global Lifestyles (dále jen „**Podfond**“), který se napříště kvalifikuje jako produkt podle článku 9 ve smyslu SFDR.

V této souvislosti se nyní předpokládá, že Podfond bude investovat do ekonomických aktivit způsobilých podle nařízení o taxonomii. Udržitelná konstrukce investičního prostoru se zlepšuje vyloučením společností založených na ESG přístupu Manažera a v důsledku toho má alespoň 90 % akcií portfolia skóre ESG. Manažer se zavazuje, že skóre ESG podfondu bude vyšší než ESG skóre investičního prostoru po vyloučení alespoň 20 % cenných papírů s nejnižším hodnocením podle jeho ESG přístupu. A nakonec je stanoveno, že výběr cenných papírů pomocí metodiky hodnocení ESG společnosti Amundi bere v úvahu hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelného rozvoje v závislosti na [...]

Pokud je Podfond klasifikován jako produkt podle článku 9 ve smyslu SFDR, platí článek 5 nařízení o taxonomii. Představenstvo proto upřesnilo informace o environmentálních cílech, k nimž přispívají základní investice Podfondu, a přidalo popis toho, jak a do jaké míry jsou podkladové investice Podfondu prováděny do ekonomických aktivit, které lze považovat za ekologicky udržitelné ve smyslu nařízení o taxonomii.

Představenstvo rovněž uvedlo, že odkaz na index používaný podfondem CPR Invest – Global Lifestyles byl nesprávný a nepřesný. Bylo proto rozhodnuto změnit název indexu (dříve index MSCI World (reinvestované dividendy) nyní index MSCI World Net Return), aby odpovídal indexu používanému podfondem v praxi.

Akcionáři podfondu CPR Invest – Global Lifestyles, kteří s touto změnou nesouhlasí, mohou do 18. února 2022 požádat o bezplatný zpětný odkup nebo konverzi svých akcií.

XI. CPR Invest – Smart Trends

Představenstvo se rozhodlo schválit zvýšení maximální investiční sazby v aktivech Spekulativního stupně z 30 % na 40 % čisté hodnoty aktiv podfondu. Obdobně expozice podfondu CPR Invest – Smart Trends vůči akciím bude mezi -10 % a 35 % namísto mezi 0 % a 35 % a jeho rozsah citlivosti na úrokovou míru [-1; +8] bylo nahrazen [-3; +8]. Akcionáři podfondů CPR Invest – Smart Trends, kteří s touto změnou nesouhlasí, mohou do 18. února 2022 požádat o bezplatný zpětný odkup nebo konverzi svých akcií.

C) ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE POUZE NĚKTERÝCH PODFONDŮ A NEMAJÍ ŽÁDNÝ DOPAD NA DOTČENÉ AKCIONÁŘE

Všechny změny popsané v této části C) jsou relevantní pouze pro určité podfondy, jež budou zohledněny v Prospektu ze dne 1. ledna 2022, vstoupí v platnost k tomuto datu a nebudou mít žádný dopad na investice příslušných akcionářů.

XII. Změny Podřízených podfondů Společnosti: (i) CPR Invest – Silver Age; (ii) CPR Invest – Reactive; (iii) CPR Invest – Defensive a (iv) CPR Invest – Dynamic

K dispozici byly dány podrobnosti o znění týkajícím se investiční politiky (zejména pokud jde o zvážení nefinančních kritérií) a týkající se benchmarků používaných jako ukazatele výkonnosti s cílem harmonizovat formulace mezi dodatky podřízených podfondů a prospekty jejich příslušných nadřízených fondů.

Použití devizových futures nadřízeným fondem podfondů (i) CPR Invest – Silver Age; (ii) CPR Invest – Reactive; (iii) CPR Invest – Defenzivní; (iv) CPR Invest – Euro High Dividend a (v) CPR Invest – Dynamic bylo upřesněno.

XIII. CPR Invest – Smart Trends

Jak je uvedeno v části I výše, benchmark EONIA používaný podfondem byl nahrazen indexem €STR (Euro Short-Term Rate). Kromě toho byla přidána vysvětlení metodiky tohoto indexu.

XIV. (i) CPR Invest- Climate Action Euro; (ii) CPR Invest – Climate Bonds Euro a (iii) CPR Invest – Climate Action

Představenstvo se rozhodlo snížit poplatky za správu uplatňované u tříd akcií podfondu CPR Invest – Climate Bonds Euro následujícím způsobem:

- Třída akcií „A“, od 1,50 % do 1,40 %;
- Třída akcií „I“ od 0,75 % do 0,70 %
- Třída akcií „R“, od 0,85 % do 0,80 %.

Administrativní poplatky třídy akcií „I“ podfondu CPR Invest – Climate Action Euro byly současně mírně zvýšeny z 0,20 % na 0,30 %.

A v neposlední řadě, investiční prostor byl Manažerem zredukován o nejméně 20 % namísto nejméně o 30 %, pokud jde o vyloučení společností s nejnižším skóre CDP klimatu a společností vyloučených z vlastní interní metodologie analýzy ESG pro podfondy (i) CPR Invest – Climate Action Euro, (ii) CPR Invest – Climate Bonds Euro; a (iii)CPR Invest – Climate Action.

XV. Snížení sazeb za poplatek za výkonnost

Sazby poplatků za nadprůměrnou výkonnost byly u určitých podfondů a tříd akcií sníženy takto:

- CPR Invest – Reactive, z 25 % na 20 %;
- CPR Invest – Defensive, třídy „I“ a „R“ z 25 % na 20 %; a
- CPR Invest – Dynamic, z 25 % na 20 %.

XVI. Odkaz na webové stránky Společnosti , co se týče společensky odpovědných investičních zásad

S cílem zlepšit poskytování informací akcionářům Představenstvo v Prospektu uvedlo, že společensky odpovědnou investiční politiku podfondů (i) CPR Invest – Education a (ii) CPR Invest – Hydrogen lze nalézt na webových stránkách Společnosti na kartě „Kód transparentnosti SRI“ příslušných podfondů.

XVII. Podrobnosti o profilu investora podfondu CPR Invest- Hydrogen

Podfond CPR Invest – Hydrogen bude i nadále zaměřen na investory, kteří chtějí investovat do portfolia, jehož hlavním investičním cílem je výběr mezinárodních akcií zapojených do jakéhokoli sektoru vodíkové ekonomiky, ale zde již nebude nutné, aby tyto akcie měly pozitivní dopad.

XVIII. Formální změna benchmarku používaného podfondem CPR Invest – Credixx Global High Yield

S cílem zlepšit srozumitelnost pro akcionáře podfondu CPR Invest – Credixx Global High Yield se představenstvo rozhodlo přistoupit k čistě formální reorganizaci informací týkajících se benchmarku používaného podfondem. Benchmark je uveden ve stávajícím pododdíle „Benchmark“, zatímco byl vytvořen nový pododdíl „Ukazatel(é) výkonnosti“ s cílem obsáhnout podrobnosti o metodice použitého indexu.

*

* *

Aktualizovaná verze Prospektu ze dne 1. ledna 2022 je k dispozici v sídle Společnosti a lze ji také bezplatně získat u společnosti CPR Asset Management na adrese 91-93, Boulevard Pasteur, CS 61595, 75730 Paris Cedex 15, Francie, a je také k dispozici na jejích webových www.cpr-am.com.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto změn se obraťte na svého finančního poradce.

_____

Představenstvo