

CPR Invest

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

(„Společnost“)

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

Lucemburk, 3. února 2021

Tímto akcionáře Společnosti informujeme o změnách, které byly na základě rozhodnutí představenstva Společnosti (dále jen „**Představenstvo**“) provedeny v prospektu Společnosti (dále jen „**Prospekt**“). Tyto změny jsou popsány níže.

Pro všechny akcionáře: Představenstvo vás tímto vyzývá, abyste si prostudovali níže uvedené odstavce I. až VIII., které se týkají změn, **jež nemají žádný dopad na vaše investice**. Tyto změny pak budou účinné od 10. března 2021.

Pro akcionáře vybraných dílčích fondů: Představenstvo vás tímto vyzývá, abyste si prostudovali odstavce, jež odpovídají názvu dílčího fondu či fondů, ve kterých držíte akcie. Seznámíte se tak s určitými **změnami, které mají dopad na vaše investice**. Tyto změny pak budou účinné od 10. března 2021:

- IX. Silver Age
- X. Reactive – „A – QD“
- XI. Smart Trends
- XII. Europe Special Situations
- XIII. Smart Beta Credit ESG

Pro akcionáře vybraných dílčích fondů: Představenstvo vás tímto vyzývá, abyste si prostudovali odstavce, jež odpovídají názvu dílčího fondu či fondů, ve kterých držíte akcie. Seznámíte se tak s určitými **změnami, které nemají žádný dopad na vaše investice**. Tyto změny pak budou účinné od 10. března 2021:

- XIV. Global Silver Age, Food for Generations, Education, Climate Action, Global Equity ESG, Social Impact, Future Cities
- XV. Global Disruptive Opportunities, Megatrends, Global Lifestyles, Global Resources, Global Gold Mines
- XVI. Credixx Active US High Yield, Credixx Global High Yield

A) ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI

Veškeré změny uvedené v této části A) mají dopad na všechny akcionáře Společnosti. Tyto změny budou reflektovány v Prospektu ze dne 10. března 2021, přičemž k tomuto datu vstoupí v platnost, avšak nebudou mít žádný dopad na vaše investice.

I. Soulad s nařízením (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019

Dne 27. listopadu 2019 bylo přijato Nařízení (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „**Nařízení**“). Nařízení usiluje o zvýšení transparentnosti pro investory s ohledem na začleňování rizik týkajících se udržitelnosti, zohledňování negativních dopadů na udržitelnost, prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic.

Pokud jde o SKIPCP, Nařízení obsahuje obecné definice, přičemž se rozlišují tři kategorie SKIPCP:

- SKIPCP dle článku 6, které jsou považovány za základní SKIPCP (dále jen „**Běžné SKIPCP**“);
- SKIPCP dle článku 8, které kromě jiných vlastností prosazují i environmentální nebo sociální vlastnosti, případně kombinaci těchto vlastností, a to za podmínky, že společnosti, jimž je investice určena, dodržují postupy řádné správy a řízení (dále jen „**SKIPCP dle článku 8**“); a
- SKIPCP dle článku 9, jejichž cílem jsou udržitelné investice (dále jen „**SKIPCP dle článku 9**“).

Představenstvo dle této klasifikace určilo jednotlivé dílčí fondy Společnosti a zároveň v Prospektu upravilo úroveň informací vyžadovaných dle Nařízení.

Kromě toho v obecné části Prospektu Představenstvo doplnilo nová rizika týkající se udržitelnosti, na která pak případně odkazují přílohy jednotlivých dílčích fondů, a to dle klasifikace a investiční politiky příslušných dílčích fondů.

II. Změny pododstavce 8.11 (Úpisy ze strany spořicíh programů)

Představenstvo se rozhodlo rozšířit ustanovení pododstavce 8.11 (Úpisy ze strany spořicíh programů), aby uvedlo možnost investování prostřednictvím spořicíh programů a zahrnuje ustanovení, která se týkají konkrétně tohoto typu investic v Itálii.

III. Změny pododstavce 11.4 (Roční poplatky)

Představenstvo se rozhodlo aktualizovat ustanovení pododstavce 11.4 (Roční poplatky) Prospektu, aby byly zohledněny reálné provozní náklady, a to v souladu s Dohledovým briefingem orgánu ESMA o dohledu nad náklady v SKIPCP a AIF (reference: ESMA34-39-1042), avšak bez zvýšení maximálního povoleného ročního poplatku jednotlivých tříd akcií v rámci každého dílčího fondu.

IV. Změny pododstavce 13.4 (Zprávy a účetnictví)

Představenstvo se rozhodlo upravit pododstavec 13.4 (Zprávy a účetnictví) Prospektu, aby bylo výslovně uvedeno, že oznámení pro akcionáře ve věci nepodstatných změn či změn podílů příslušných akcionářů provedených v rámci Prospektu nebo jakékoliv jiné prodejní dokumentace Společnosti, případně ve věci jakéhokoliv jiného vývoje týkajícího se Společnosti nebo jejích dílčích fondů, budou prováděna prostřednictvím webových stránek společnosti zajišťující správu Společnosti (pokud nejsou v souladu s platnými právními předpisy vyžadovány jiné komunikační prostředky).

V. Změny pododstavce 13.6 (Určení čisté hodnoty aktiv pro Akcie)

Představenstvo se rozhodlo upravit pododstavec 13.6 (Určení čisté hodnoty aktiv pro Akcie), který se zabývá mechanismem pohyblivých cen („Swing Pricing Mechanism“). Daná část je aktualizována tak, aby byla v souladu s často kladenými dotazy komise CSSF týkajícími se tohoto mechanismu.

VI. Snížení poplatků za správu účtovaných v souvislosti s třídou akcií „F“

Představenstvo se rozhodlo snížit poplatky za správu účtované v souvislosti s třídou akcií „F“ z 2,10 % na 1,5 % pro každý dílčí fond.

VII. Informace o pravidlech skupiny Amundi pro vyloučení určitých investic

Představenstvo se rozhodlo v rámci investiční politiky jednotlivých dílčích fondů zmínit uplatňování pravidel skupiny Amundi pro vyloučení společností působících v oblasti tabákových výrobků a těžby uhlí i ze strany správcovské společnosti.

VIII. Další drobné změny

Představenstvo se rozhodlo provést další drobné změny Prospektu za účelem upřesnění, opravy či harmonizace jeho obsahu.

B) ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE POUZE NĚKTERÝCH DÍLČÍCH FONDŮ S DOPADEM NA PŘÍSLUŠNÉ AKCIONÁŘE

Všechny změny uvedené v této části B) jsou relevantní pouze pro některé dílčí fondy. Tyto změny budou reflektovány v Prospektu ze dne 10. března 2021, přičemž k tomuto datu vstoupí v platnost a budou mít dopad na investice příslušných akcionářů.

IX. CPR Invest – Silver Age

Představenstvo se rozhodlo zvýšit podíl investic dílčího fondu „CPR Invest - Silver Age“ do swapů veškerých výnosů (dále jen „TRS“), a to následovně:

- Maximální podíl investic do TRS se zvyšuje z 30 % na 70 %; a
- Přibližný podíl předpokládaný z hlediska investic do TRS se zvyšuje z 25 % na 50 %.

Akcionáři dílčího fondu „CPR Invest – Global Silver Age“, kteří s touto změnou nesouhlasí, mohou až do 10. března 2021 požádat o zpětný odkup nebo převod svých akcií, a to bezplatně.

X. Třída akcií „A – QD“ dílčího fondu „CPR Invest – Reactive“

Představenstvo se rozhodlo upravit vlastnosti třídy akcií „A – QD“ dílčího fondu „CPR Invest – Reactive“.

V souvislosti s danou úpravou se třída akcií „A – QD“ stává "kapitalizační" třídou akcií. V důsledku bude tato třída akcií přejmenována na „A – Acc“ (dále jen „**Upravená třída akcií**“).

Představenstvo vás upozorňuje na skutečnost, že v rámci dílčího fondu „CPR Invest – Reactive“ již existuje třída akcií s názvem „A – Acc“; tato třída akcií má stejné vlastnosti jako Upravená třída akcií. Dále bude existovat pouze jedna třída akcií „A – Acc“, jež sdruží akcionáře stávající třídy akcií „A – Acc“ i akcionáře, kteří budou souhlasit se změnami provedenými v rámci třídy akcií „A – QD“.

Akcionáři třídy akcií „A – QD“ dílčího fondu „CPR Invest – Reactive“, kteří s těmito změnami nesouhlasí, mohou až do 10. března 2021 požádat o zpětný odkup nebo převod svých akcií, a to bezplatně.

XI. CPR Invest – Smart Trends

Představenstvo se rozhodlo zavést v rámci dílčího fondu „CPR Invest – Smart Trends“ možnost investovat do swapů TRS, swapů úvěrového selhání a úrokových swapů.

Akcionáři dílčího fondu „CPR Invest – Smart Trends“, kteří s touto změnou nesouhlasí, mohou až do 10. března 2021 požádat o zpětný odkup nebo převod svých akcií, a to bezplatně.

XII. CPR Invest – Europe Special Situations

Představenstvo se rozhodlo pozměnit investiční politiku dílčího fondu „CPR Invest – Europe Special Situations“. Cílem nově zavedené strategie je dosáhnout lepšího výsledku než akciové trhy eurozóny prostřednictvím investic do společností, které se zavázaly omezit dopady na klimatické změny, a to při současném začlenění environmentálních, sociálních a správních (ESG) kritérií do investičního procesu. Z hlediska investičního cíle dílčí fond usiluje o to, aby postupoval v souladu s Cílem udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů v oblasti klimatických změn.

V důsledku těchto změn se Představenstvo rovněž rozhodlo tento dílčí fond přejmenovat na „**CPR Invest – Climate Action Euro**“.

Investiční politika nově přejmenovaného dílčího fondu „CPR Invest – Climate Action Euro“ je součástí aktualizované verze Prospektu ze dne 10. března 2021, přičemž je k dispozici v sídle Společnosti.

Akcionáři dílčího fondu „CPR Invest – Europe Special Situations“, kteří s těmito změnami nesouhlasí, mohou až do 10. března 2021 požádat o zpětný odkup nebo převod svých akcií, a to bezplatně.

XIII. CPR Invest – Smart Beta Credit ESG

Představenstvo se rozhodlo pozměnit investiční politiku dílčího fondu „CPR Invest – Smart Beta Credit ESG“. Cílem nově zavedené strategie je dosáhnout za období 3 let a při nižší míře rizika lepšího výsledku než index BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE, a to při současném začlenění environmentálních, sociálních a správních (ESG) kritérií do investičního procesu.

V důsledku těchto změn se Představenstvo rovněž rozhodlo tento dílčí fond přejmenovat na „**CPR Invest – Climate Bonds Euro**“.

Investiční politika nově přejmenovaného dílčího fondu „CPR Invest – Climate Bonds Euro“ je součástí aktualizované verze Prospektu ze dne 10. března 2021, přičemž je k dispozici v sídle Společnosti.

Akcionáři dílčího fondu „CPR Invest – Smart Beta Credit ESG“, kteří s těmito změnami nesouhlasí, mohou až do 10. března 2021 požádat o zpětný odkup nebo převod svých akcií, a to bezplatně.

C) ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE POUZE NĚKTERÝCH DÍLČÍCH FONDŮ BEZ DOPADU NA PŘÍSLUŠNÉ AKCIONÁŘE

Všechny změny uvedené v této části C) jsou relevantní pouze pro některé dílčí fondy. Tyto změny budou reflektovány v Prospektu ze dne 10. března 2021, přičemž k tomuto datu vstoupí v platnost a nebudou mít žádný dopad na investice příslušných akcionářů.

XIV. Soulad se stanoviskem – doporučením úřadu AMF DOC-2020-03

V souvislosti se stanoviskem – doporučením (DOC-2020-03) Úřadu pro finanční trhy (Autorité des Marchés Financiers), které bylo zveřejněno v březnu 2020 a jehož cílem je zajistit vyváženost mezi účinným zohledňováním nefinančních kritérií při řízení a jejich uváděním ve sděleních pro investory, je nezbytné, aby dílčí fondy, jež v rámci své investiční politiky zdůrazňují některá nefinanční kritéria, respektovaly určité formulace.

Toto stanovisko AMF vlastně zahrnuje informace týkající se zohledňování nefinančních kritérií, která mohou být uváděna zahraničními SKIPCP oprávněnými působit ve Francii, což je i případ Společnosti. Tato ustanovení se týkají různých regulatorních dokumentů (např. sdělení klíčových

informací (KIID) a prospektu) a jakýchkoliv komerčních dokumentů. Všechny tyto dokumenty musí být nejpozději k 10. březnu 2021 aktualizovány.

Stanovisko – doporučení stanovuje následující tři skupiny produktů, a to včetně detailních kritérií a limitů:

- (i) Fondy, které jsou označovány jako „běžné“ fondy nebo fondy „nezohledňující kritéria ESG“ a které nesplňují komunikační standardy vyžadované ze strany úřadu AMF v souvislosti se zohledňováním environmentálních, sociálních a správních (ESG) kritérií v rámci investičního procesu. Fondy v této kategorii nejsou oprávněny uvádět ve svých sděleních klíčových informací (KIID) a komerčních dokumentech informace o environmentálních, sociálních a správních (ESG) kritériích.
- (ii) Produkty, pro které není přístup ESG významně závazný. Fondy, které spadají do této kategorie, musí v rámci svých sdělení klíčových informací (KIID) a prospektů uvádět stručná a vyvážená sdělení týkající se environmentálních, sociálních a správních (ESG) kritérií, přičemž v rámci komerčních dokumentů je přípustná pouze stručná komunikace.
- (iii) Produkty, pro které je přístup ESG významně závazný. Fondy v této kategorii mohou environmentální, sociální a správní (ESG) kritéria používat jako ústřední prvek komunikace. Výraz „ESG“ lze použít v názvu fondu a ve všech jeho dokumentech.

Proto se Představenstvo rozhodlo aktualizovat prezentaci investiční politiky v přílohách k Prospektu pro níže uvedené dílčí fondy, aby příslušná ustanovení byla v souladu s úrovní informací v oblasti environmentálních, sociálních a správních (ESG) kritérií, která je dle stanoviska úřadu AFM přípustná:

- „CPR Invest – Global Silver Age“,
- „CPR Invest – Food For Generations“,
- „CPR Invest – Education“,
- „CPR Invest – Climate Action“,
- „CPR Invest – Global Equity ESG“,
- „CPR Invest – Social Impact“, a
- „CPR Invest – Future Cities“.

Vlastní investiční politika předmětných dílčích fondů zůstává beze změny. Dané změny se týkají především zvýšení transparentnosti a zahrnutí podrobnějších informací pro nové investory, aby měl úřad AMF možnost ověřit, že tyto dílčí fondy patří do jedné ze tří výše uvedených kategorií.

XV. Využívání indexů pro účely srovnání

Představenstvo se rozhodlo provést několik drobných upřesnění investiční politiky následujících dílčích fondů, aby upřesnily využívání finančních indexů uváděných pouze pro účely srovnání:

- „CPR Invest – Global Disruptive Opportunities“,
- „CPR Invest – Megatrends“,
- „CPR Invest – Global Lifestyles“,

- „CPR Invest – Global Resources“, a
- „CPR Invest – Global Gold Mines“.

XVI. Snížení poplatků za správu a administrativních poplatků

Představenstvo se rozhodlo snížit maximální poplatky za správu a administrativní poplatky platné pro třídy akcií „A“, „I“ a „R“ následujících dílčích fondů: „CPR Invest – Credixx Active US High Yield“ a „CPR Invest – Credixx Global High Yield“.

Toto snížení nákladů bude zavedeno v rozsahu uvedeném v následujících tabulkách:

CPR Invest – Credixx Active US High Yield				
	Maximální poplatky za správu – dříve	Maximální poplatky za správu - nově	Maximální administrativní poplatky - dříve	Maximální administrativní poplatky – nově
A USD – Acc	0,95 %	0,90 %	0,30 %	0,10 %
I USD – Acc	0,45 %	0,40 %	0,20 %	0,10 %
R USD – Acc	0,55 %	0,50 %	0,30 %	0,10 %

CPR Invest – Credixx Global High Yield				
	Maximální poplatky za správu – dříve	Maximální poplatky za správu - nově	Maximální administrativní poplatky - dříve	Maximální administrativní poplatky – nově
A EUR – Acc	0,95 %	0,90 %	0,30 %	0,10 %
I EUR – Acc	0,45 %	0,40 %	0,20 %	0,10 %
R EUR – Acc	0,55 %	0,50 %	0,30 %	0,10 %

*
* *

Aktualizovaná verze Prospektu z 10. března 2021 je k dispozici v sídle Společnosti. Lze ji rovněž bezplatně získat u společnosti CPR Asset Management na adrese 90, Boulevard Pasteur, CS 61595, 75730 Paris Cedex 15, Francie, přičemž je také k dispozici na webových stránkách této společnosti (www.cpr-am.com).

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se těchto změn, obraťte se na svého finančního poradce.

Představenstvo

CPR Invest

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

(„Společnost“)

OPRAVA OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

Lucemburk, 10. února 2021

Vážení akcionáři,

Prostřednictvím tohoto oznámení bychom Vás chtěli informovat o dvou chybách, které se objevily v oznámení ze dne 3. února 2021.

VI. Snížení poplatků za správu účtovaných v souvislosti s třídou akcií „F“

Chtěli bychom **akcionáře dílčího fondu „CPR Invest – Global Disruptive Opportunities“** upozornit na odstavec č. 6 oznámení, který neplatí pro třídu akcií „F“ dílčího fondu „CPR Invest – Global Disruptive Opportunities“.

Jak je správně uvedeno v upraveném Prospektu, poplatky za správu účtované v souvislosti s třídou akcií „F“ dílčího fondu „CPR Invest – Global Disruptive Opportunities“ i nadále zůstávají ve výši 2,10 %.

Odstavec č. 6 daného oznámení by tedy měl znít následovně:

„Představenstvo se rozhodlo snížit poplatky za správu účtované v souvislosti s třídou akcií „F“ z 2,10 % na 1,5 %; toto snížení je platné pro každý dílčí fond s výjimkou dílčího fondu „CPR Invest - Global Disruptive Opportunities“.“

IX. CPR Invest – Silver Age

Chtěli bychom Vás upozornit na poslední pododstavec odstavce č. 9, ve kterém je uvedeno nesprávné označení příslušného dílčího fondu.

Jak je správně uváděno v dalším textu oznámení, označení daného dílčího fondu je „CPR Invest – Silver Age“. Poslední pododstavec daného odstavce by tedy měl znít následovně:

„Akcionáři dílčího fondu „CPR Invest –Silver Age“, kteří s touto změnou nesouhlasí, mohou až do 10. března 2021 požádat o zpětný odkup nebo převod svých akcií, a to bezplatně.“

Všechny ostatní informace uvedené v oznámení zůstávají beze změn.

S úctou,

Představenstvo