

CPR Invest

Инвестиционно дружество с променлив капитал (ИДПК)
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Luxembourg
Търговски и фирмен регистър на Люксембург: В 189795

(„Дружеството“)

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ

Люксембург, 19 септември 2023 г.

С настоящото акционерите на Дружеството се информират за промените в проспекта на Дружеството („**Проспектът**“), приети от Съвета на директорите на Дружеството („**Съветът на директорите**“) и описани по-долу.

За всички акционери, Съветът на директорите ви приканва да се запознаете с разделите от част А) по-долу, отнасящи се до промените, приложими за Дружеството като цяло и **които не оказват влияние върху вашата инвестиция**, които ще влязат в сила от 29 септември 2023 г.

Само за акционерите на някои подфондове, Съветът на директорите ви приканва да се запознаете с раздели Б) и В) по-долу, за да вземете под внимание **някои промени, които съответно оказват влияние върху вашата инвестиция** и които ще влязат в сила от 19 октомври 2023 г., **или не оказват влияние върху вашата инвестиция** и ще влязат в сила от 29 септември 2023 г.

А) ПРОМЕНИ В ДРУЖЕСТВОТО

Всички промени, описани в тази част А), които засягат всички акционери на Дружеството и са отразени в Проспекта от септември 2023 г., ще влязат в сила на тази дата и няма да окажат влияние върху вашата инвестиция.

I. Изменение на правилата за достъпност за клас „N“ („Класът“)

Класът, който притежава специфична ценова структура с такси за финансово управление в размер на 0,05%, такси за административно управление в размер на 0,10% и без такси за постигнати резултати, понастоящем е достъпен само за портфейли, управлявани от Управляващото дружество от името на застрахователни дружества от групата Crédit Agricole.

След като бе информиран за привлекателността на класа за някои инвеститори, Съветът на директорите реши да разшири достъпа до него.

Класът вече ще бъде достъпен за портфейли, управлявани от дружествата на групата Amundi от името на застрахователните дружества на групата Crédit Agricole.

II. Коригиране на текста, свързан с таксите и комисионите

След анализ, извършен съвместно с управляващото дружество на Дружеството, CPR Asset Management („**Управляващо дружество**“), и в съответствие с препоръките на Autorité des Marchés Financiers („**AMF**“), пред който орган се отчита Управляващото дружество, Съветът на директорите реши да изясни някои разходни позиции, за да приведе нивото на прозрачност на Проспекта в съответствие с актуализираните френски стандарти.

Поради това в раздел 11.4 „Годишни такси“ на Проспекта е добавена разпоредба, която от една страна пояснява, че част от таксата за оборот, получавана от Управляващото дружество, се използва за покриване на разходите за услуги по приемане/предаване на нареждания, а от друга уточнява, че част от таксата за управление може да бъде прехвърлена на търговци (независимо дали принадлежат към същата група като Управляващото дружество или не), с които Управляващото дружество е сключило маркетингови споразумения, като е уточнено, че тези такси се изчисляват на базата на процент от таксата за финансово управление и се фактурират на Управляващото дружество.

Тези корекции на формулировката, отнасяща се до разходите, начислени на Дружеството, не оказват влияние върху размера или естеството на начислените такси.

В) ПРОМЕНИ, ЗАСЯГАЩИ САМО ОПРЕДЕЛЕНИ ПОДФОНДОВЕ И ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СЪОТВЕТНИТЕ АКЦИОНЕРИ

Всички промени, описани в тази част Б), отнасящи се само до някои подфондове и отразени в Проспекта от септември 2023 г., ще влязат в сила на 19 октомври 2023 г. и ще окажат влияние върху инвестициите на съответните акционери.

III. CPR Invest – Dynamic („Подфондът“)

Понастоящем Подфондът е поел ангажимент да инвестира поне 75% от активите си в инвестиционни инструменти, квалифицирани като такива по чл. 8 и чл. 9 съгласно Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация за устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“), както е описано в преддоговорния му документ, публикуван съгласно Делегирания регламент (ЕС) 2022/1288 на Комисията от 6 април 2022 г. за изменение на SFDR („**Приложението към SFDR**“).

Поради недостатъчния брой инвестиционни дружества, попадащи в обхвата на чл. 8 и чл. 9 от SFDR, Управителният съвет и Управляващото дружество желаят да отменят

задължението на Подфонда да инвестира основно (т.е. поне 75%) в инвестиционни дружества, класифицирани съгласно чл. 8 и чл. 9 от SFDR.

Подфондът обаче може да продължи да инвестира в инвестиционни инструменти, класифицирани съгласно член 8 и член 9 от SFDR, но вече не на главна база.

Акционерите на Подфонда, които не са съгласни с тази промяна, засягаща Подфонда, в който притежават акции, могат да поискат безплатно обратно изкупуване или конвертиране на акциите си в срок до 19 октомври 2023 г.

IV. CPR Invest – European Strategic Autonomy („Подфондът“)

За да може Подфондът да спазва минималните стандарти за представяне на нефинансовите показатели като централен елемент от комуникацията си, в съответствие с Препоръка 2020-03 на AMF, минималният процент на устойчивите инвестиции, направени от Подфонда, ще бъде увеличен от 10% на 40%.

Освен това делът на инвестициите, съобразени с екологичните и социалните характеристики, насърчавани от стратегията за европейска стратегическа автономност (ESA), ще се увеличи от 75% на 90%, а максималният дял на несъобразените с тези характеристики инвестиции ще намалее от 25% на 10%.

Беше решено също така да се поясни, че ESA се стреми да има ESG рейтинг, който да е по-висок от този на нейната инвестиционна съвкупност, а не от нейния бенчмарк.

И накрая, Подфондът се задължава да отчита значително нефинансовите критерии, доколкото неговият ESG рейтинг трябва да бъде по-висок от ESG рейтинга на индекса, след като изключи от този индекс поне 20% от ценните книжа с най-лош ESG рейтинг.

Тези промени ще бъдат отразени в Приложението към SFDR на Подфонда.

Акционерите на Подфонда, които не са съгласни с тази промяна, засягаща Подфонда, в който притежават акции, могат да поискат безплатно обратно изкупуване или конвертиране на акциите си в срок до 19 октомври 2023 г.

С) ПРОМЯНА, ОТНАСЯЩА СЕ САМО ДО ЕДИН ПОДФОНД И НЯМАЩА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СЪОТВЕТНИТЕ АКЦИОНЕРИ

Промяната, описана в тази част В), отнасяща се само до един подфонд и отразена в Проспекта от септември 2023 г., ще влезе в сила на тази дата и няма да окаже влияние върху инвестициите на съответните акционери.

V. CPR Invest – Social Impact („Подфондът“)

Съветът на директорите реши да изясни целта на управление на Подфонда, като посочи, че целта му е да надмине световните пазари на акции в дългосрочен план (минимум пет години), като инвестира в международни акции с най-добри практики по отношение на намаляването на неравенството въз основа на съответните нефинансови показатели за ефективност, за да оцени техните политики за възнаграждения и данъци, техните практики в областта на здравеопазването, образованието и разнообразието, достъпа до основни стоки, както и тяхната етика и зачитане на основните права.

Това чисто текстово уточнение, което има за цел да подобри прецизността на формулировката на целта на управление на Подфонда, като по този начин повиши прозрачността за инвеститорите и улесни тяхното разбиране, не оказва влияние върху таксите, управлението или рисковия профил на Подфонда.

Актуализираната версия на проспекта от септември 2023 г. е на разположение в седалището на Дружеството и може да бъде получена безплатно от CPR Asset Management на адрес 91-93, Boulevard Pasteur, 75015 Париж, Франция, както и на неговия уебсайт.

За всякакви въпроси относно тези промени, моля да се свържете с Вашия финансов съветник.

Съвет на директорите