

CPR Invest

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

(la "Società")

COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI

Lussemburgo, 19 settembre 2023

Si informano gli azionisti della Società delle modifiche apportate al prospetto della stessa (il "Prospetto") deliberate dal consiglio di amministrazione della Società (il "Consiglio di Amministrazione") e di seguito descritte.

Per tutti gli azionisti: il Consiglio di Amministrazione invita a fare riferimento a quanto previsto nella successiva parte A), relativa a modifiche applicabili alla Società nel suo complesso e **che non influiscono sull'investimento effettuato**, le quali acquisteranno efficacia a partire dal 29 settembre 2023.

Per i soli azionisti di determinati comparti: il Consiglio di Amministrazione invita a fare riferimento a quanto previsto nelle successive parti B) e C), per informarsi su alcune **modifiche le quali, rispettivamente, influiscono sull'investimento effettuato** e acquisteranno efficacia a partire dal 19 ottobre 2023, **oppure non influiscono sull'investimento effettuato** e acquisteranno efficacia a partire dal 29 settembre 2023.

A) MODIFICHE CHE RIGUARDANO LA SOCIETÀ

Tutte le modifiche descritte in questa parte A), le quali riguardano l'insieme degli azionisti della Società e sono riportate nel Prospetto della stessa, aggiornato alla data del settembre 2023, acquisteranno efficacia a partire da tale data e non comporteranno alcuna conseguenza sull'investimento effettuato.

I. Modifiche delle regole di accesso alla classe "N" (la "Classe")

La Classe, dotata di una propria struttura tariffaria specifica che prevede spese di gestione finanziaria pari allo 0,05%, spese amministrative pari allo 0,10% e non prevede commissioni di performance, è attualmente accessibile esclusivamente ai portafogli gestiti dalla Società di Gestione per conto delle imprese assicurative del Gruppo Crédit Agricole.

Il Consiglio di Amministrazione, informato dell'interesse di alcuni investitori per questa Classe, ha deliberato di ampliarne le possibilità di accesso.

Pertanto, la Classe sarà aperta d'ora in poi ai portafogli gestiti dalle società del gruppo Amundi per conto delle imprese assicurative del Gruppo Crédit Agricole.

II. Adeguamento del testo relativo a spese e commissioni.

A seguito di un'analisi svolta condotta unitamente a CPR Asset Management (di seguito "**Società di Gestione**"), società di gestione della Società, e in conformità alle raccomandazioni dell'autorità di regolamentazione finanziaria francese, *Autorité des Marchés Financiers* ("**AMF**"), competente per il controllo sulla Società di Gestione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di chiarire alcune voci di spesa al fine di allineare il livello di trasparenza del Prospetto agli standard francesi aggiornati.

Pertanto, nell'ambito del paragrafo 11.4 "Spese annuali" del Prospetto, da una lato è stata aggiunta una previsione per chiarire che parte della commissione di movimentazione percepita dalla Società di Gestione copre le spese per il servizio di ricezione/trasmissione ordini e dall'altro lato è stato precisato che parte delle commissioni di gestione può essere retrocessa ai distributori (anche se non appartenenti allo stesso gruppo della Società di Gestione) con i quali la Società di Gestione abbia concluso accordi di distribuzione, specificando che tali commissioni sono calcolate in percentuale delle spese di gestione finanziaria e vengono fatturate alla Società di Gestione.

Le predette correzioni al testo relativo agli oneri addebitati alla Società non influiscono in alcun modo sugli importi o sulla natura delle commissioni prelevate.

B) MODIFICHE CHE RIGUARDANO SINGOLI COMPARTI E COMPORTANO CONSEGUENZE PER GLI AZIONISTI INTERESSATI

Tutte le modifiche descritte in questa parte B), le quali riguardano esclusivamente determinati comparti e sono riportate nel Prospetto aggiornato alla data del settembre 2023, acquisteranno efficacia a partire dal 19 ottobre 2023 e influiranno sull'investimento effettuato dagli azionisti interessati.

III. CPR Invest – Dynamic (il "Comparto")

Attualmente il Comparto si impegna a investire almeno il 75% delle attività in veicoli di investimento qualificati ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("**Regolamento SFDR**"), come descritto nelle relative informazioni precontrattuali pubblicate in ottemperanza al regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il Regolamento SFDR ("**Allegato SFDR**").

A causa del numero insufficiente di veicoli di investimento disciplinati dall'articolo 8 e dall'articolo 9 del Regolamento SFDR, il Consiglio e la Società di Gestione desiderano revocare l'obbligo per il Comparto di investire principalmente (vare a dire per almeno il 75% delle sue attività) in veicoli d'investimento classificati ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 9 del Regolamento SFDR.

Il Comparto potrà tuttavia continuare a investire in veicoli d'investimento classificati ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 9 del Regolamento SFDR ma non più a titolo di investimento principale.

Gli azionisti del Comparto che non concordino con questa modifica che riguarda il Comparto di cui detengono le azioni hanno diritto al rimborso o alla conversione delle proprie azioni, senza spese, entro la data del 19 ottobre 2023.

IV. CPR Invest - European Strategic Autonomy (il "Comparto")

Per consentire al Comparto di adeguarsi agli standard minimi necessari a presentare le caratteristiche extra-finanziarie come un elemento centrale della propria comunicazione, in conformità alla Posizione-Raccomandazione dell'AMF 2020-03, la quota minima di investimenti sostenibili effettuati dal Comparto sarà incrementata dal 10% al 40%.

Inoltre, la quota di investimenti allineati con le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto sarà analogamente incrementata dal 75% al 90% e conseguentemente la quota massima di investimenti non allineati diminuirà dal 25% al 10%.

È stato deciso peraltro di chiarire che il Comparto mira a ottenere un punteggio ESG superiore a quello dell'universo di investimento piuttosto che a quello del proprio indice di riferimento.

Il Comparto si impegnerà infine a prendere in particolare considerazione i criteri extra-finanziari nella misura in cui il suo punteggio ESG dovrà essere superiore al punteggio ESG dell'indice dopo l'esclusione da quest'ultimo di almeno il 20% dei titoli con punteggio ESG più basso.

Queste modifiche saranno riportate nell'Allegato SFDR relativo al Comparto.

Gli azionisti del Comparto che non concordino con questa modifica che riguarda il Comparto di cui detengono le azioni hanno diritto al rimborso o alla conversione delle proprie azioni, senza spese, entro la data del 19 ottobre 2023.

C) MODIFICA CHE INTERESSA ESCLUSIVAMENTE UN COMPARTO E CHE NON COMPORTA ALCUNA CONSEGUENZA PER GLI AZIONISTI INTERESSATI

La modifica descritta in questa parte C), che riguarda esclusivamente un comparto ed è riportata nel Prospetto aggiornato alla data del settembre 2023, acquisterà efficacia a partire da tale data e non avrà alcuna conseguenza sull'investimento effettuato dagli azionisti interessati.

V. CPR Invest – Social Impact (il "Comparto")

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di chiarire l'obiettivo di gestione del Comparto per indicare che il suo obiettivo consiste nel sovraperformare i mercati azionari globali nel lungo periodo (almeno cinque anni), investendo in azioni di società internazionali con le migliori pratiche

in materia di riduzione delle disuguaglianze sulla base di indicatori di rendimento extra-finanziari pertinenti ai fini della valutazione delle loro politiche di remunerazione e fiscali, delle loro pratiche in materia di salute, istruzione e diversità, dell'accesso ai prodotti di base, nonché della loro etica e rispetto dei diritti fondamentali.

L'obiettivo di questo chiarimento puramente testuale consiste nel migliorare la precisione con cui è espresso l'obiettivo di gestione del Comparto, consentendo in tal modo di rafforzare la trasparenza nei confronti degli investitori e di semplificare la comprensione da parte di questi ultimi, ma non comporta alcuna conseguenza sulle spese, sulla gestione o sul profilo di rischio del Comparto.

La versione aggiornata del Prospetto alla data del settembre 2023 è disponibile presso la sede legale della Società, con la possibilità di ottenerne gratuitamente copia facendone richiesta a CPR Asset Management, all'indirizzo: 91-93, Boulevard Pasteur, 75015 Paris, Francia, nonché sul sito internet della stessa.

Per eventuali domande riguardo alle modifiche sopra descritte si raccomanda agli investitori di rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione