

CPR-Invest

Società di investimento a capitale variabile (SICAV)

5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Lussemburgo

R.C.S. Luxembourg: B 189795

Lussemburgo, 06/08/2025

OGGETTO: COMPARTO "CPR-INVEST- CLIMATE BONDS EURO"

Gentile Signora/Egregio Signore,

Il Consiglio di Amministrazione della Sua SICAV "CPR-Invest" e CPR Asset Management, Società di Gestione della Sua SICAV e del Fondo comune d'investimento di diritto francese "CPR Euro Gov Select" (di seguito "FCP incorporato"), hanno deciso di procedere **alla fusione-incorporazione del Fondo comune d'investimento "CPR Euro Gov Select" con il Comparto "CPR-Invest-Climate Bonds Euro" (di seguito "il Comparto incorporante").**

La presente lettera descrive le implicazioni della fusione pianificata e le opzioni a disposizione dell'azionista del Comparto incorporante. **Questa operazione di fusione non modifica la gestione di cui beneficate né la natura dei vostri investimenti.**

Le quote del Fondo comune d'investimento "CPR Euro Gov Select" saranno incorporate nelle seguenti classi di azioni del Comparto "CPR-Invest — Climate Bonds Euro":

<u>FCP CPR Euro Gov Select:</u> <u>Quote assorbite</u>		<u>CPR-INVEST—Climate Bonds Euro:</u> <u>Classi di azioni incorporanti</u>	
P	FR0010376020	A EUR - ACC	LU1902444584
S	FR0010679878		
I	FR0014003DU0	I EUR - ACC	LU1902444741
RC	FR001400T894	R EUR – ACC	LU1902444824

La fusione avverrà il 12/09/2025 sui valori patrimoniali netti datati 11/09/2025, sotto il controllo dei Revisori dei conti dei due OICVM incorporati.

I. I MOTIVI DELLA FUSIONE:

È apparso opportuno proporre ai titolari del fondo comune d'investimento di diritto francese, "CPR Euro Gov Select", in accordo con CPR Asset Management, società di gestione del fondo comune d'investimento "CPR Euro Gov Select", di raggruppare questa entità mediante fusione transfrontaliera in una stessa struttura giuridica, in modo che le suddette classi di azioni del comparto incorporante assorbissero le quote corrispondenti del fondo comune d'investimento "CPR Euro Gov Select".

Questa operazione di fusione-incorporazione fa parte di un'operazione di razionalizzazione.

II. IMPATTI DI QUESTA FUSIONE PER GLI AZIONISTI DI "CPR-INVEST - CLIMATE BONDS EURO":

- La Fusione non avrà un impatto significativo sul portafoglio del Comparto incorporante, che non sarà oggetto di alcun ribilanciamento prima o dopo la fusione. La fusione comporterà un trasferimento di liquidità e titoli nel Comparto incorporante e la liquidità sarà successivamente investita in conformità alla sua politica di investimento.
- La Fusione sarà realizzata mediante incorporazione del Fondo comune d'investimento incorporato dal Comparto incorporante, operazione al termine della quale il Fondo comune d'investimento incorporato sarà sciolto di diritto senza liquidazione, tutte le sue attività e passività saranno automaticamente trasferite al Comparto incorporante in cambio dell'emissione e dell'assegnazione ai titolari del Fondo comune d'investimento incorporato di nuove azioni del Comparto incorporante.

- Alla data di fusione, tutti gli elementi attivi e passivi del Fondo comune d'investimento incorporato, compresi i proventi dovuti, saranno inclusi nel calcolo del suo valore patrimoniale netto finale per quota. Successivamente, i proventi dovuti saranno contabilizzati nel valore patrimoniale netto per azione del Comparto incorporante.
- Non ci saranno effetti fiscali immediati in termini di neutralità fiscale in caso di fusione. Tuttavia, la situazione fiscale dei titolari del Comparto incorporante può variare a seguito della fusione, in caso di riscatto e/o conversione, a seconda del paese di residenza, del domicilio o della nazionalità. I titolari del Comparto incorporante sono invitati a contattare il proprio consulente fiscale abituale per conoscere le conseguenze della fusione sulla loro situazione fiscale.
- Non vi sarà alcun impatto sulle commissioni del Comparto incorporante. I costi imputabili all'operazione di fusione-incorporazione sopra descritta saranno interamente a carico di CPR Asset Management.

III. AZIONI DA INTRAPRENDERE:

1. Se accetta i termini, non deve intraprendere alcuna azione.
2. Tuttavia, se non accetta i termini di questa operazione, ha la possibilità, a partire dall'invio della presente lettera e fino al **12/09/2025 prima delle ore 14:00**
 - di cedere le Sue azioni attuali;
 - richiedere il trasferimento delle Sue azioni in altri Comparti della SICAV "CPR-Invest".

Non sarà addebitata alcuna commissione di conversione o riscatto, se applicabile. La preghiamo di comunicare le Sue istruzioni come di consueto.

IV. DIRITTO DI OTTENERE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

Per ulteriori informazioni, contattate il vostro referente abituale.

I seguenti documenti sono a disposizione per la consultazione da parte degli azionisti. Possono anche ottenere copie, gratuitamente, presso la sede legale della Società di Gestione CPR Asset Management - 91-93, boulevard Pasteur - 75015 Parigi:

- le condizioni comuni della fusione
- gli ultimi prospetti informativi e le informazioni chiave per gli investitori dei due OIC

Una relazione di revisione sull'operazione di fusione sarà preparata dal revisore legale dell'OICVM incorporante e sarà inoltre disponibile gratuitamente su richiesta presso la società di gestione.

La ringraziamo per l'attenzione che vorrà dedicare a questa lettera e Le porgiamo i nostri migliori saluti.

Nadine Lamotte
Presidente del Consiglio di
Amministrazione