

CPR Invest

Investičná spoločnosť s variabilným kapitálom (SICAV)
5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Luxembursko
Obchodný register v Luxemburgu: B 189795

(„spoločnosť“)

OZNAM PRE AKCIONÁROV

Luxemburg, 8. augusta 2022

Týmto dokumentom informujeme akcionárov spoločnosti o zmenách vykonaných v prospekte spoločnosti („prospekt“) na základe rozhodnutia správnej rady spoločnosti („správna rada“), ktoré sú popísané nižšie.

Všetci akcionári: Správna rada Vás žiada, aby ste si počítali odseky v časti A) uvedené nižšie, ktoré sa týkajú zmien platných pre celú spoločnosť, no ktoré **nemajú vplyv na Vašu investíciu** a vstúpia do platnosti 7. októbra 2022.

Iba akcionári niektorých podfondov: Správna rada Vás žiada, aby ste si prečítali odseky časti B) uvedené nižšie, aby ste sa oboznámili s niektorými **zmenami, ktoré nemajú vplyv na Vašu investíciu** a vstúpia do platnosti 7. októbra 2022.

A) ZMENY VÝKAJÚCE SA SPOLOČNOSTI

Všetky zmeny popísané v tejto časti A), ktoré sa týkajú všetkých akcionárov spoločnosti a budú uvedené aj v prospekte od 7. októbra 2022, vstúpia do platnosti v daný deň a nebudú mať vplyv na Vašu investíciu.

I. Úprava odkazu na luxemburský zákon o ochrane údajov

Správna rada spoločnosti sa rozhodla upraviť v prospekte odkaz na zákon z 2. augusta 2002 o ochrane údajov, keďže tento zákon je neplatný a bol nahradený zákonom z 1. augusta 2018 o organizácii národnej komisie pre ochranu údajov a všeobecnom systéme ochrany údajov.

II. Odstránenie kategórie triedy akcií „B“ z odseku 7 „Shares characteristics“ (Vlastnosti akcií).

Správna rada spoločnosti sa rozhodla dňa 8. júna 2022 zúčtovať niekoľko neaktívnych tried akcií spoločnosti za účelom racionalizácie. Táto racionalizácia viedla k odstráneniu skupiny tried akcií „B“, ktorá bola z prospektu odstránená.

B) ZMENY TÝKAJÚCE SA IBA NIEKTORÝCH PODFONDŮV, KTORÉ NEMAJÚ VPLYV NA PRÍSLUŠNÝCH AKCIONÁROV

Všetky zmeny popísané v tejto časti B), ktoré sa týkajú iba niektorých podfondov a budú uvedené v prospekte od 7. októbra 2022, vstúpia do platnosti v daný deň a nebudú mať vplyv na investíciu príslušných akcionárov.

III. CPR Invest – Silver Age

Správna rada sa rozhodla spresniť v časti o investičnej politike hlavného fondu podfondu, že *„Cieľom hlavného fondu je dosiahnuť priemerné vážené skóre ESG portfólia (vážený priemer vystavení) vyššie ako je jeho index alebo index referenčného investičného systému“*.

Toto pravidlo už platí pri portfóliu hlavného fondu podfondu a integruje sa s cieľom regularizovať označenie investičnej politiky.

IV. Všetky podfondy okrem podfondov (i) CPR Invest – GEAR World ESG; (ii) CPR Invest Credixx Active US High Yield a (iii) CPR Invest – Credixx Global High Yield

Správna rada sa rozhodla zakomponovať tieto limity do prístupu „*best-in-class*“ investičných politík príslušných podfondov, aby sa zladila so smernicami úradu pre finančné trhy DOC-2020-03 a konala transparentne voči investorom.

Prístup „*best-in-class*“ spočíva v uprednostňovaní spoločností, ktoré sú najlepšie hodnotené z nefinančného hľadiska v danom sektore činností, a z tohto hľadiska nevylučuje vopred žiaden sektor činností, a to ani v prípade, že sa nejaký sektor považuje za kontroverzný. V tejto súvislosti sú pri tomto prístupe zastúpené všetky ekonomické sektory a každý podfond môže byť teda vystavený niekoľkým kontroverzným sektorom.

Je však potrebné poznamenať, že každý podfond bude aplikovať isté vylučujúce kritéria popísané v vo svojej príslušnej investičnej politike, aby limitoval potenciálne nefinančné riziká pri týchto sektoroch.

Integrácia týchto limitov do prospektu vyplýva z regularizácie označenia investičnej politiky príslušných podfondov; a nemá žiaden vplyv na správu alebo rizikový profil uvedených podfondov.

V. (i) CPR Invest – reaktívny a (ii) CPR Invest – defenzívny

S cieľom zosúladiť prospekt s otázkami a odpoveďami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) v súvislosti s indexmi používanými ako referenčné indexy sa upravili výrazy týkajúce sa používania referenčného indexu príslušnými hlavnými fondmi uvedených podfondov, aby sa spresnilo, že *„Hlavný fond sa spravuje aktívne. Hlavný fond používa referenčné index a posteriori ako ukazovateľ hodnotenia výkonu hlavného fondu a, pokiaľ ide o poplatok za zhodnotenie*

používaný príslušnými triedami akcií, na výpočet poplatku za zhodnotenie. Neexistuje žiadne obmedzenie týkajúce sa referenčného indexu, ktorý by obmedzoval zloženie portfólia.“

VI. CPR Invest – Climate Bonds Euro

Správna rada sa rozhodla odstrániť pilier „Social“ (Sociálny) zo správnej stratégie podfondu, ktorý vylučuje okrem iného aj spoločnosti s najhoršími skóre týkajúcimi sa environmentálnych, sociálnych a vládnych aspektov. Toto odstránenie vyplýva z korekcie tlačovej chyby, pilier „Social“ (Sociálny) nikdy nebol prvkom investičnej stratégie spoločnosti.

VII. CPR Invest – Blue Economy

Správna rada sa rozhodla odstrániť výraz „*or companies*“ (alebo spoločnosti) z popisu dlhodobej investičnej politiky podfondu, pretože, tento odkaz bol nesprávny. Toto odstránenie nemá žiaden vplyv na spôsob správy podfondu, a teda ani na jeho rizikový profil.

VIII. CPR Invest – Hydrogen

Správna rada spoločnosti sa rozhodla odstrániť výraz „*green*“ (zelený) z investičnej politiky podfondu, ktorý okrem iného vylučuje spoločnosti s najhorším skóre pre špecifické kritériá E, S a G. Táto úprava znenia nemá vplyv na správu podfondu.

Okrem toho sa správna rada rozhodla odstrániť výraz „*or companies*“ (alebo spoločnosti) z popisu dlhodobej investičnej politiky podfondu, pretože, tento odkaz bol nesprávny. Toto odstránenie nemá žiaden vplyv na spôsob správy podfondu, a teda ani na jeho rizikový profil.

Aktuálna verzia prospektu zo 7. októbra 2022 je k dispozícii v sídle spoločnosti a je možné ju získať aj v spoločnosti CPR Asset Management na adrese 91-93, Boulevard Pasteur, 75015 Paris, Francúzsko, ako aj na jej internetovej lokalite.

Akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zmien zasielajte svojmu finančnému poradcovi.

Správna rada