

CPR Invest

otevřený investiční fond (SICAV)

5, allée Scheffer, L-2520 Lucemburk, Lucembursko
Zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku: B 189795

(dále jako „společnost“)

ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE

V Lucemburku, dne 8 Srpen 2022

Tímto informujeme akcionáře společnosti o změnách v prospektu společnosti (dále jako „prospekt“), o kterých rozhodla správní rada společnosti (dále jako „správní rada“) a které jsou podrobně popsány níže.

Správní rada **vyzývá všechny akcionáře**, aby si přečetli odstavce v části A) níže, které se týkají změn platných pro celou společnost a které **nemají vliv na investice** a vstoupí v platnost dne 7. října 2022.

Správní rada **vyzývá akcionáře pouze některých podfondů**, aby si přečetli část B) níže, ve které se seznámí s některými **změnami, které nemají vliv na investice** a vstoupí v platnost dne 7. října 2022.

A) ZMĚNY VE SPOLEČNOSTI

Všechny změny popsané v části A), které se týkají všech akcionářů společnosti a budou uvedeny v prospektu k datu 7. října 2022, vstoupí v platnost k uvedenému datu a nebudou mít žádný vliv na investice.

I. Úprava odkazu na lucemburský zákon o ochraně osobních údajů

Správní rada se rozhodla v prospektu upravit odkaz na zákon z 2. srpna 2002 o ochraně osobních údajů, protože je zastaralý a byl nahrazen zákonem ze dne 1. srpna 2018, ve kterém je uvedena organizace Národní komise pro ochranu osobních údajů a obecný režim týkající se ochrany osobních údajů.

II. Zrušení kategorie tříd akcií „B“ v části 7 „Shares characteristics“.

Správní rada společnosti rozhodla ke dni 8. června 2022 zrušit několik tříd neaktivních akcií společnosti za účelem racionalizace. V rámci této racionalizace dojde ke zrušení skupiny třídy akcií „B“, která tedy byla z prospektu vypuštěna.

B) ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE POUZE NĚKTERÝCH PODFONDŮ, KTERÉ NEMAJÍ VLIV NA DOTČENÉ AKCIONÁŘE

Všechny změny popsané v části B), které se týkají pouze některých akcionářů společnosti a budou uvedeny v prospektu k datu 7. října 2022, vstoupí v platnost k uvedenému datu a nebudou mít žádný vliv na investice dotčených akcionářů.

III. CPR Invest – Silver Age

Správní rada společnosti se rozhodla v rámci investiční politiky do hlavního podfondu tohoto fondu upřesnit, že *„hlavní fond se snaží dosáhnout váženého průměru skóre ESG svého portfolia (vážený průměr expozic) vyššího, než je skóre jeho indexu nebo referenčního investičního prostředí.“*

Toto pravidlo již bylo uplatněno na portfolio hlavního fondu a je uvedeno proto, aby informace odpovídaly zákonným předpisům o investiční politice.

IV. Všechny fondy, kromě fondů (i) CPR Invest – GEAR World ESG, (ii) CPR Invest Credixx Active US High Yield a (iii) CPR Invest – Credixx Global High Yield

Správní rada rozhodla za účelem shodnosti s předpisy Úřadu pro finanční trhy DOC-2020-03 a z důvodu transparentnosti vůči investorům nastavit meze pro přístup investiční politiky příslušných fondů *„best-in-class“*.

Přístup *„best-in-class“* spočívá v upřednostňování nejlépe hodnocených podniků z mimofinančního hlediska v uvedeném oboru činností, díky čemuž se a priori nevylučují žádné obory, i když jsou považovány za kontroverzní. Z tohoto důvodu jsou v tomto přístupu zastoupeny všechny ekonomické sektory, a každý podfond proto může souviset s určitými kontroverzními sektory.

Je však třeba uvést, že za účelem omezení potenciálních nefinančních rizik pro tyto sektory bude každý podfond uplatňovat výjimky popsané v příslušné investiční politice.

Uvedení těchto omezení do prospektu souvisí s uvedením znění investiční politiky příslušných podfondů do souladu s předpisy a nemá žádný dopad na řízení nebo rizikový profil výše uvedených podfondů.

V. (i) CPR Invest – Reactive a (ii) CPR Invest – Defensive

Za účelem uvedení prospektu do souladu s otázkami a odpověďmi Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) ohledně indexů používaných jako srovnávací indexy byly podmínky týkající se používání srovnávacího indexu příslušnými správci výše uvedených fondů podfondy upraveny tak, aby bylo jasné, že *„Hlavní fond je aktivně řízen. Hlavní fond může použít benchmarkový index a posteriori jako ukazatel pro hodnocení výkonnosti hlavního fondu a s ohledem na*

benchmarkový index výkonnostních poplatků používaný příslušnými třídami akcií pro výpočet výkonnostních poplatků. Neexistují žádná omezení vztahující se k takovému benchmarku omezující konstrukci portfolia.“

VI. CPR Invest – Climate Bonds Euro

Správní rada se rozhodla zrušit „sociální“ pilíř strategie řízení podfondu, spočívající mimo jiné ve vyloučení společností s nejhorším hodnocením v ekologických, sociálních a správních aspektech. Toto zrušení je jen kosmetickou úpravou, protože „sociální“ pilíř nebyl nikdy strategickým prvkem investic tohoto podfondu.

VII. CPR Invest – Blue Economy

Správní rada se rozhodla odstranit formulaci „*or companies*“ z popisu udržitelné investiční politiky fondu, protože tento odkaz byl nesprávný. Toto odstranění nemá žádný vliv na způsob spravování fondu, které vychází z rizikového profilu.

VIII. CPR Invest – Hydrogen

Správní rada společnosti se rozhodla odstranit formulaci „*green*“ z investiční politiky fondu, která spočívala ve vyloučení společností, které mají mj. nejhorší hodnocení pro specifická kritéria E, S a G. Tato úprava formulace nemá vliv na správu fondu.

Dále se správní rada rozhodla odstranit formulaci „*or companies*“ z popisu udržitelné investiční politiky fondu, protože tento odkaz byl nesprávný. Toto odstranění nemá žádný vliv na způsob spravování fondu, které vychází z rizikového profilu.

Verze prospektu s datem 7. října 2022 je k dispozici v sídle společnosti a bezúplatně ji lze také získat od CPR Asset Management na adrese 91-93, Boulevard Pasteur, 75015 Paříž, Francie, a na jejích webových stránkách.

V případě dotazů týkajících se těchto změn se obraťte na svého finančního poradce.

Správní rada