

## CPR Invest

Otevřený investiční fond (SICAV)  
5, allée Scheffer, L-2520 Lucemburk, Lucembursko  
Zapsaný v lucemburském obchodním rejstříku: B 189795

(dále jako „společnost“)

---

### ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE

---

V Lucemburku, dne 19. září 2023

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 Vaše investice** a vstoupí v platnost dne 29 září 2023.

**Správní rada vyzývá** také akcionáře některých rámcových fondů, aby si přečetli dále uvedené odstavce B) a C), které jim poskytnou informace o určitých **změnách s dopadem na Vaše investice** a vstupující v platnost dne 19. října 2023, **nebo bez dopadu na Vaše investice** a vstupující v platnost dne 29 září 2023.

#### A) ZMĚNY VE SPOLEČNOSTI

Všechny změny popsané v části A), které se týkají všech akcionářů společnosti a budou uvedeny v prospektu k datu září 2023, vstoupí v platnost k uvedenému datu a nebudou mít žádný vliv na investice.

##### I. Změna pravidel pro vstup do investiční třídy „N“ (dále jen „třída“)

Investiční třída, která má specifické ceny s poplatky za finanční správu ve výši 0,05 %, administrativní poplatky za správu ve výši 0,10 % a je bez poplatků za nadprůměrnou výkonnost, je v současné době přístupná pouze pro portfolia spravovaná správcovskou společností jménem pojišťoven skupiny Crédit Agricole.

Správní rada se poté, co byla informována o atraktivitě této třídy pro některé investory, rozhodla rozšířit její dostupnost.

Vstup od třídy bude nyní umožněn i portfoliím spravovaným společnostmi skupiny Amundi jménem pojišťoven skupiny Crédit Agricole.

## II. Úprava ustanovení týkajícího se poplatků a provizí

Na základě analýzy provedené se správcovskou společností, CPR Asset Management (dále jen „správcovská společnost“), a v souladu s doporučeními institucí Autorité des Marchés Financiers (dále jen „AMF“), ze kterých vychází správcovská společnost, se správní rada rozhodla vyjasnit některé nákladové položky s cílem posílit transparentnost prospektu v souladu s aktualizovanými francouzskými standardy.

Do odstavce 11.4 „Roční poplatky“ na prospektu tedy bylo přidáno na jedné straně ustanovení objasňující, že část transakční provize obdržené správcovskou společností bude pokrývat náklady na služby přijetí/přenos pokynů a na druhé straně bylo upřesněno, že část poplatků za správu může být zpětně převedena na obchodníky (bez ohledu na to, zda patří nebo nepatří do stejné skupiny jako správcovská společnost), se kterými uzavřela správcovská společnost smlouvy o obchodování, přičemž je upřesněno, že tyto provize se počítají na základě procenta z poplatků za finanční správu a jsou fakturovány správcovské společnosti.

Toto upřesnění ustanovení týkající se nákladů společnosti, nemá žádný dopad na výši či druh vybíraných poplatků.

## **B) ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE POUZE NĚKTERÝCH RÁMCOVÝCH FONDŮ S DOPADEM NA DOTYČNÉ AKCIONÁŘE**

Všechny změny popsané v této části B) týkající se pouze určitých rámcových fondů a zohledněné v Prospektu ze dne září 2023 vstoupí v platnost k 19. října 2023 a budou mít dopad na investice dotčených akcionářů.

## III. CPR Invest – Dynamic („rámcový fond“)

Rámcový fond se v současné době zavazuje investovat alespoň 75 % svých aktiv do investičních nástrojů klasifikovaných dle článku 8 a článku 9 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací o udržitelnosti v sektoru finančních služeb (dále jen „**SFDR**“), jak je popsáno v jeho předmluvním dokumentu zveřejněném podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288 ze dne 6. dubna 2022, kterým se doplňuje SFDR (dále jen „**Příloha SFDR**“).

Vzhledem k nedostatečnému počtu investičních nástrojů, na které se vztahují články 8 a 9 SFDR, si správní rada a správcovská společnost přejí zrušit povinnost podfondu investovat převážně (tj. minimálně 75 %) do investičních nástrojů klasifikovaných dle článku 8 a článku 9 podle SFDR.

Rámcový fond však může nadále investovat do investičních nástrojů klasifikovaných dle článku 8 a článku 9 SFDR, ale již ne v rámci svého hlavního zaměření.

Akcionáři rámcového fondu, kteří nesouhlasí s touto změnou s dopadem na rámcový fond, ve kterém drží akcie, mohou požádat o bezplatný odkup nebo bezplatnou konverzi svých akcií do 19. října 2023.

#### IV. CPR Invest – European Strategic Autonomy (dále „rámcový fond“)

Aby rámcový fond dokázal splnit minimální standardy a aby mohl prezentovat mimofinanční charakteristiky jako ústřední prvek své komunikace, v souladu s doporučením AMF Position-Recommendation 2020-03, zvýší se minimální procento udržitelných investic uskutečněných rámcovým fondem z 10 % na 40 %.

Kromě toho se také zvýší podíl investic v souladu s environmentálními a sociálními charakteristikami (ESA) ze 75 % na 90 % a odpovídajícím způsobem se maximální podíl nezařazených investic sníží z 25 % na 10 %.

Bylo také jasně rozhodnuto, že cílem ESA je mít rating ESG vyšší než celý investiční celek, tedy v rámci celého indexu.

Rámcový fond se rovněž zavazuje, že bude brát v úvahu mimofinanční kritéria s tím, že jeho ESG rating musí být vyšší než referenční ESG indexu, což znamená, že z tohoto indexu vyloučí alespoň 20 % cenných papírů s nejhorším ESG.

Tyto změny budou zohledněny v příloze SFDR rámcového fondu.

Akcionáři rámcového fondu, kteří nesouhlasí s touto změnou s dopadem na rámcový fond, ve kterém drží akcie, mohou požádat o bezplatný odkup nebo bezplatnou konverzi svých akcií do 19. října 2023.

#### **C) ZMĚNY, KTERÉ SE TÝKAJÍCÍ POUZE JEDNOHO SEKTORU RÁMCOVÝCH FONDŮ, KTERÉ NEMAJÍ VLIV NA DOTČENÉ AKCIONÁŘE**

Změna popsaná v této části C) týkající se pouze jednoho sektoru rámcových fondů a zohledněná v Prospektu ze dne září 2023 vstoupí v platnost k tomuto datu a nebude mít žádný dopad na investice dotčených akcionářů.

#### V. CPR Invest – Sociální dopad („rámcový fond“)

Správní rada se rozhodla detailněji vymezit investiční cíl rámcového fondu s tím, že jeho cílem je překonat globální akciové trhy v dlouhodobém horizontu (minimálně pět let) investováním do mezinárodních akcií, které disponují osvědčenými postupy, pokud jde o snižování nerovnosti založené na relevantních mimofinančních ukazatelích výkonnosti za účelem posouzení jejich výnosu a daňové politiky, jejich postupů v oblasti zdraví, vzdělávání a rozmanitosti, přístupu k základním produktům, jakož i jejich etiky a jejich dodržování základních práv, přístupu k základním produktům, stejně jako jejich etiku a dodržování základních práv.

Toto čistě textové vysvětlení, jehož cílem je zlepšit přesnost ustanovení cíle správy rámcového fondu, a tím posílit transparentnost vůči investorům a usnadnit jejich porozumění těmto krokům, nemá žádný dopad na náklady, správu nebo rizikový profil rámcového fondu.

\*\*\*

Verze prospektu s datem září 2023 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