

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

(la "Società")

COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI

Lussemburgo, 29 novembre 2024

Si informano gli azionisti della Società delle modifiche apportate al prospetto della stessa ("**Prospetto**") e degli altri aggiornamenti deliberati dal consiglio di amministrazione della Società ("**Consiglio di Amministrazione**") e di seguito descritti.

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 1° gennaio 2025.

Per i soli azionisti di determinati comparti: il Consiglio di Amministrazione invita a fare riferimento a quanto previsto nella successiva parte B) per informarsi su alcune **modifiche che influiscono sull'investimento effettuato**, le quali acquisteranno efficacia a partire dal 1° gennaio 2025.

A) MODIFICHE CHE RIGUARDANO LA SOCIETÀ

Tutte le modifiche descritte in questa parte A), riguardanti tutti gli azionisti della Società e riflesse nel Prospetto aggiornato al 1° gennaio 2025, acquistano efficacia in tale data e non comportano alcuna conseguenza per l'investimento effettuato.

I. Aggiornamento del paragrafo 11.4, "Spese annuali", del Prospetto

Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto a una revisione della struttura delle spese applicata dalla Società.

In questo contesto, si è deciso di modificare l'art. 11.4 "Spese annuali" del Prospetto, al fine di:

- Eliminare dall'elenco delle spese che possono essere poste a carico della Società le commissioni di movimentazione corrisposte a CPR Asset Management, società di gestione della Società ("**CPR AM**")
- Chiarire che le spese di intermediazione (brokeraggio, imposte di borsa, ecc.) sono comprese nelle spese di transazione
- Includere le spese legate alle piattaforme di distribuzione nell'ambito delle spese amministrative
- Chiarire che (i) le spese amministrative fatturate alle classi di azioni dei vari comparti della Società vengono prelevate in misura forfettaria per ogni classe di azioni, entro il limite delle percentuali previste nelle sezioni dedicate ai vari comparti, (ii) gli eventuali importi attribuiti alle classi di azioni che siano eccedenti le spese effettivamente sostenute da tali classi di azioni sono trattenuti da CPR AM e (iii) le spese effettive eccedenti la base forfettaria restano a carico di CPR AM.

Le modifiche sopra descritte non comportano alcuna conseguenza sull'importo delle spese annuali previsto nel Prospetto.

- II. Circolare CSSF 24/856 relativa alla protezione degli investitori in caso di errore nel calcolo del valore patrimoniale netto, mancato rispetto di regole di collocamento e altri errori a livello di un OIC.

Il paragrafo 13.2 del Prospetto, "Assemblee" è stato aggiornato in modo da includere informazioni riguardo alle possibili conseguenze di una sottoscrizione effettuata per il tramite di intermediari finanziari sul diritto degli investitori finali all'indennizzo, in conformità a quanto previsto nella Circolare CSSF 24/856.

- III. Incremento dell'importo massimo delle spese di gestione per la classe F

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di modificare, nell'ambito del paragrafo 7.1 "Descrizione delle classi di azioni" del Prospetto, l'importo massimo delle spese di gestione cui può essere esposta la classe di azioni, incrementando tale importo dall'1,50% al 2,10%.

Fermo restando quanto previsto nella successiva parte B), questa modifica non comporta alcuna conseguenza sulle spese sostenute dagli investitori nelle attuali classi di categoria F.

B) MODIFICHE CHE RIGUARDANO SOLTANTO DETERMINATI COMPARTI E CHE INFLUISCONO SULL'INVESTIMENTO DEGLI AZIONISTI INTERESSATI

Tutte le modifiche descritte in questa parte B), riguardanti soltanto determinati comparti e riflesse all'occorrenza nel Prospetto aggiornato al 1° gennaio 2025, acquistano efficacia in tale data e comportano alcune conseguenze sull'investimento effettuato dagli azionisti interessati.

- I. CPR Invest – Silver Age

L'importo massimo delle spese di gestione è stato incrementato come di seguito descritto per le seguenti classi di azioni (le "Classi"):

Classi di azioni	Importo massimo attuale delle spese di gestione (in %)	Importo massimo aggiornato delle spese di gestione (in %)
U	2,25	2,35

Gli azionisti delle Classi che non concordino con le predette modifiche riguardanti tali Classi hanno il diritto di ottenere il rimborso o la conversione delle proprie azioni, senza spese, entro il termine del 30 dicembre 2024.

- II. CPR Invest – Global Silver Age

L'importo massimo delle spese di gestione è stato incrementato come di seguito descritto per le seguenti classi di azioni (le "Classi"):

Classi di azioni	Importo massimo attuale delle spese di gestione (in %)	Importo massimo aggiornato delle spese di gestione (in %)
A	1,50	1,60
F	1,50	1,60
P	1,25	1,35
R	0,85	0,95
U	2,25	2,35

Gli azionisti delle Classi che non concordino con le predette modifiche riguardanti tali Classi hanno il diritto di ottenere il rimborso o la conversione delle proprie azioni, senza spese, entro il termine del 30 dicembre 2024.

III. CPR Invest – Global Disruptive Opportunities

L'importo massimo delle spese di gestione è stato incrementato come di seguito descritto per le seguenti classi di azioni (le "Classi"):

Classi di azioni	Importo massimo attuale delle spese di gestione (in %)	Importo massimo aggiornato delle spese di gestione (in %)
A lcl	1,50	1,60
A1	1,50	1,60
R	1,00	1,10

Gli azionisti delle Classi che non concordino con le predette modifiche riguardanti tali Classi hanno il diritto di ottenere il rimborso o la conversione delle proprie azioni, senza spese, entro il termine del 30 dicembre 2024.

IV. CPR Invest – Climate Action Euro

L'importo massimo delle spese di gestione è stato incrementato come di seguito descritto per le seguenti classi di azioni (le "Classi"):

Classi di azioni	Importo massimo attuale delle spese di gestione (in %)	Importo massimo aggiornato delle spese di gestione (in %)
P	1,20	1,30
U	2,15	2,35

Gli azionisti delle Classi che non concordino con le predette modifiche riguardanti tali Classi hanno il diritto di ottenere il rimborso o la conversione delle proprie azioni, senza spese, entro il termine del 30 dicembre 2024.

V. CPR Invest – Food For Generations

L'importo massimo delle spese di gestione è stato incrementato come di seguito descritto per le seguenti classi di azioni (le "Classi"):

Classi di azioni	Importo massimo attuale delle spese di gestione (in %)	Importo massimo aggiornato delle spese di gestione (in %)
A	1,50	1,60
A ca	1,50	1,60
A H1	1,50	1,60
A lcl	1,50	1,60
F	1,50	1,60
P	1,25	1,35
R	0,85	0,95
R2	1,15	1,25
U	2,25	2,35

Gli azionisti delle Classi che non concordino con le predette modifiche riguardanti tali Classi hanno il diritto di ottenere il rimborso o la conversione delle proprie azioni, senza spese, entro il termine del 30 dicembre 2024.

VI. CPR Invest – GEAR World ESG

L'importo massimo delle spese di gestione è stato incrementato come di seguito descritto per le seguenti classi di azioni (le "Classi"):

Classi di azioni	Importo massimo attuale delle spese di gestione (in %)	Importo massimo aggiornato delle spese di gestione (in %)
A	1,50	1,60
A ca	1,50	1,60
F	1,50	1,60
R	0,85	0,95

Gli azionisti delle Classi che non concordino con le predette modifiche riguardanti tali Classi hanno il diritto di ottenere il rimborso o la conversione delle proprie azioni, senza spese, entro il termine del 30 dicembre 2024.

VII. CPR Invest – Education

L'importo massimo delle spese di gestione è stato incrementato come di seguito descritto per le seguenti classi di azioni (le "Classi"):

Classi di azioni	Importo massimo attuale delle spese di gestione (in %)	Importo massimo aggiornato delle spese di gestione (in %)
A	1,50	1,60
A ca	1,50	1,60
A lcl	1,50	1,60
F	1,50	1,60
P	1,25	1,35
R	0,85	0,95
R2	1,15	1,25
U	2,25	2,35

Gli azionisti delle Classi che non concordino con le predette modifiche riguardanti tali Classi hanno il diritto di ottenere il rimborso o la conversione delle proprie azioni, senza spese, entro il termine del 30 dicembre 2024.

VIII. CPR Invest – Climate Action

L'importo massimo delle spese di gestione è stato incrementato come di seguito descritto per le seguenti classi di azioni (le "Classi"):

Classi di azioni	Importo massimo attuale delle spese di gestione (in %)	Importo massimo aggiornato delle spese di gestione (in %)
P	1,20	1,30
U	2,15	2,35

Gli azionisti delle Classi che non concordino con le predette modifiche riguardanti tali Classi hanno il diritto di ottenere il rimborso o la conversione delle proprie azioni, senza spese, entro il termine del 30 dicembre 2024.

IX. CPR Invest – Future Cities

L'importo massimo delle spese di gestione è stato incrementato come di seguito descritto per le seguenti classi di azioni (le "Classi"):

Classi di azioni	Importo massimo attuale delle spese di gestione (in %)	Importo massimo aggiornato delle spese di gestione (in %)
A	1,50	1,60
A ca	1,50	1,60
F	1,50	1,60
P	1,25	1,35
R	0,85	0,95
R2	1,00	1,10
U	2,25	2,35

Gli azionisti delle Classi che non concordino con le predette modifiche riguardanti tali Classi hanno il diritto di ottenere il rimborso o la conversione delle proprie azioni, senza spese, entro il termine del 30 dicembre 2024.

X. CPR Invest – Global Lifestyles

L'importo massimo delle spese di gestione è stato incrementato come di seguito descritto per le seguenti classi di azioni (le "Classi"):

Classi di azioni	Importo massimo attuale delle spese di gestione (in %)	Importo massimo aggiornato delle spese di gestione (in %)
F	1,50	1,60
P	1,25	1,35
R	0,90	1,00
U	2,25	2,35

Gli azionisti delle Classi che non concordino con le predette modifiche riguardanti tali Classi hanno il diritto di ottenere il rimborso o la conversione delle proprie azioni, senza spese, entro il termine del 30 dicembre 2024.

XI. CPR Invest – Global Ressources

L'importo massimo delle spese di gestione è stato incrementato come di seguito descritto per le seguenti classi di azioni (le "Classi"):

Classi di azioni	Importo massimo attuale delle spese di gestione (in %)	Importo massimo aggiornato delle spese di gestione (in %)
F	1,50	1,60
P	1,25	1,35
U	2,25	2,35

Gli azionisti delle Classi che non concordino con le predette modifiche riguardanti tali Classi hanno il diritto di ottenere il rimborso o la conversione delle proprie azioni, senza spese, entro il termine del 30 dicembre 2024.

XII. CPR Invest – Global Gold Mines

L'importo massimo delle spese di gestione è stato incrementato come di seguito descritto per le seguenti classi di azioni (le "Classi"):

Classi di azioni	Importo massimo attuale delle spese di gestione (in %)	Importo massimo aggiornato delle spese di gestione (in %)
F	1,50	1,60
P	1,25	1,35
R	0,90	1,00
U	2,25	2,35

Gli azionisti delle Classi che non concordino con le predette modifiche riguardanti tali Classi hanno il diritto di ottenere il rimborso o la conversione delle proprie azioni, senza spese, entro il termine del 30 dicembre 2024.

XIII. CPR Invest – Social Impact

L'importo massimo delle spese di gestione è stato incrementato come di seguito descritto per le seguenti classi di azioni (le "Classi"):

Classi di azioni	Importo massimo attuale delle spese di gestione (in %)	Importo massimo aggiornato delle spese di gestione (in %)
A	1,50	1,60
A ca	1,50	1,60
A lcl	1,50	1,60
CA	1,50	1,60
F	1,50	1,60
P	1,25	1,35
R	0,85	0,95
R2	1,15	1,25
U	2,25	2,35

Gli azionisti delle Classi che non concordino con le predette modifiche riguardanti tali Classi hanno il diritto di ottenere il rimborso o la conversione delle proprie azioni, senza spese, entro il termine del 30 dicembre 2024.

XIV. CPR Invest – MedTech

L'importo massimo delle spese di gestione è stato incrementato come di seguito descritto per le seguenti classi di azioni (le "Classi"):

Classi di azioni	Importo massimo attuale delle spese di gestione (in %)	Importo massimo aggiornato delle spese di gestione (in %)
A	1,50	1,60
F	1,50	1,60
P	1,25	1,35
R	0,85	0,95
U	2,25	2,35

Gli azionisti delle Classi che non concordino con le predette modifiche riguardanti tali Classi hanno il diritto di ottenere il rimborso o la conversione delle proprie azioni, senza spese, entro il termine del 30 dicembre 2024.

XV. CPR Invest – Credixx Active US High Yield

L'importo massimo delle spese di gestione è stato incrementato come di seguito descritto per le seguenti classi di azioni (le "Classi"):

Classi di azioni	Importo massimo attuale delle spese di gestione (in %)	Importo massimo aggiornato delle spese di gestione (in %)
A	0,90	1,00
R	0,50	0,60

Gli azionisti delle Classi che non concordino con le predette modifiche riguardanti tali Classi hanno il diritto di ottenere il rimborso o la conversione delle proprie azioni, senza spese, entro il termine del 30 dicembre 2024.

XVI. CPR Invest – Credixx Global High Yield

L'importo massimo delle spese di gestione è stato incrementato come di seguito descritto per le seguenti classi di azioni (le "Classi"):

Classi di azioni	Importo massimo attuale delle spese di gestione (in %)	Importo massimo aggiornato delle spese di gestione (in %)
A	0,90	1,00
A ca	0,65	0,75
R	0,50	0,60

Gli azionisti delle Classi che non concordino con le predette modifiche riguardanti tali Classi hanno il diritto di ottenere il rimborso o la conversione delle proprie azioni, senza spese, entro il termine del 30 dicembre 2024.

XVII. CPR Invest – Hydrogen

L'importo massimo delle spese di gestione è stato incrementato come di seguito descritto per le seguenti classi di azioni (le "Classi"):

Classi di azioni	Importo massimo attuale delle spese di gestione (in %)	Importo massimo aggiornato delle spese di gestione (in %)
A	1,50	1,60
A ca	1,50	1,60
A lcl	1,50	1,60
A2	1,70	1,80
F	1,50	1,60
P	1,25	1,35
R	0,85	0,95
R2	1,00	1,10
U	2,25	2,35

Gli azionisti delle Classi che non concordino con le predette modifiche riguardanti tali Classi hanno il diritto di ottenere il rimborso o la conversione delle proprie azioni, senza spese, entro il termine del 30 dicembre 2024.

XVIII. CPR Invest – Blue Economy

L'importo massimo delle spese di gestione è stato incrementato come di seguito descritto per le seguenti classi di azioni (le "Classi"):

Classi di azioni	Importo massimo attuale delle spese di gestione (in %)	Importo massimo aggiornato delle spese di gestione (in %)
A	1,50	1,60
A ca	1,50	1,60
A lcl	1,50	1,60
A2	1,70	1,80
F	1,50	1,60
P	1,25	1,35
R	0,85	0,95
R2	1,00	1,10
U	2,25	2,35

Gli azionisti delle Classi che non concordino con le predette modifiche riguardanti tali Classi hanno il diritto di ottenere il rimborso o la conversione delle proprie azioni, senza spese, entro il termine del 30 dicembre 2024.

XIX. CPR Invest – Circular Economy

L'importo massimo delle spese di gestione è stato incrementato come di seguito descritto per le seguenti classi di azioni (le "Classi"):

Classi di azioni	Importo massimo attuale delle spese di gestione (in %)	Importo massimo aggiornato delle spese di gestione (in %)
A	1,50	1,60
A ca	1,50	1,60
A lcl	1,50	1,60
A2	1,70	1,80
F	1,50	1,60
P	1,25	1,35
R	0,85	0,95
R2	1,00	1,10
U	2,25	2,35

Gli azionisti delle Classi che non concordino con le predette modifiche riguardanti tali Classi hanno il diritto di ottenere il rimborso o la conversione delle proprie azioni, senza spese, entro il termine del 30 dicembre 2024.

XX. CPR Invest – European Strategic Autonomy

L'importo massimo delle spese di gestione è stato incrementato come di seguito descritto per le seguenti classi di azioni (le "Classi"):

Classi di azioni	Importo massimo attuale delle spese di gestione (in %)	Importo massimo aggiornato delle spese di gestione (in %)
A	1,50	1,60
A ca	1,50	1,60
A lcl	1,50	1,60
A2	1,70	1,80
F	1,50	1,60
P	1,25	1,35
R	0,85	0,95
R2	1,00	1,10
U	2,25	2,35

Gli azionisti delle Classi che non concordino con le predette modifiche riguardanti tali Classi hanno il diritto di ottenere il rimborso o la conversione delle proprie azioni, senza spese, entro il termine del 30 dicembre 2024.

La versione del Prospetto aggiornata al 1° gennaio 2025 sarà disponibile presso la sede legale della Società e potrà inoltre essere ottenuta senza spese facendone richiesta a CPR Asset Management, all'indirizzo: 91-93, Boulevard Pasteur, 75015 Parigi, Francia, nonché visitando il sito internet della stessa.

Per eventuali domande riguardo alle modifiche sopra descritte si invitano gli investitori a rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Si ricorda agli azionisti la necessità e l'importanza di una attenta considerazione del documento contenente informazioni chiave (KID) prima dell'investimento.

Il Consiglio di Amministrazione