

## CPR Invest

Инвестиционно дружество с променлив капитал (ИДПК)  
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Люксембург  
Търговски и фирмен регистър на Люксембург: В 189795

(„Дружеството“)

---

### УВЕДОМЛЕНИЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ

---

Люксембург, 4 юни 2024 г.

С настоящото акционерите на Дружеството се информират за промените в проспекта на Дружеството („Проспектът“), приети от Съвета на директорите на Дружеството („Съветът“) и описани по-долу.

**До всички акционери**, Съветът на директорите Ви приканва да се запознаете с раздел А) по-долу, отнасящ се до промените, приложими за Дружеството като цяло, които **не засягат Вашите инвестиции** и които влизат в сила от 7 юни 2024 г.

**Само за акционерите на определени подфондове**, Съветът на директорите Ви приканва да се запознаете с раздел Б) по-долу, за да научите за някои **промени, които не засягат Вашите инвестиции** и които ще влязат в сила от 7 юни 2024 г.

#### А) ПРОМЕНИ В ДРУЖЕСТВОТО

Всички промени, описани в настоящия раздел А), които се отнасят до всички акционери на Дружеството и са отразени в Проспекта от 7 юни 2024 г., ще влязат в сила на тази дата и няма да засегнат Вашите инвестиции.

- I. В раздел 1 „Основни характеристики“ се въвежда определение за „Ценни книжа на предприятия в несъстоятелност“

С цел повишаване прозрачността за инвеститорите и разбирането им за този тип ценни книжа, в раздел 1 „Основни характеристики“ на Проспекта Съветът добави следното определение за ценни книжа на предприятия в несъстоятелност: „ценни книжа, емитирани от компания, суверенна държава или юридическо лице, което е в несъстоятелност или има висок риск от несъстоятелност.“

II. Привеждане в съответствие на раздел 13.2 „Общи събрания“ с разпоредбите на устава на Дружеството („Уставът“)

Съветът желае да приведе в съответствие разпоредбите на раздела в подраздел с тези на член 22 от Устава, посочвайки, че годишното общо събрание на акционерите ще се провежда в съответствие с люксембургското законодателство в седалището на Дружеството в Люксембург в рамките на шест (6) месеца след края на всяка финансова година.

**В) ПРОМЕНИ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ САМО ДО НЯКОИ ПОДФОНДОВЕ И НЕ ЗАСЯГАТ СЪОТВЕТНИТЕ АКЦИОНЕРИ**

Всички промени, които са описани в настоящата част Б), отнасящи се само до определени подфондове и отразени в Проспекта от 7 юни 2024 г., ще влязат в сила на тази дата и няма да засегнат инвестициите на съответните акционери.

III. CPR Invest – Climate Action Euro („Подфондът“)

Съветът отчете чисто редакционни несъответствия в инвестиционната цел на подфонда, както и в неговото Приложение към регламента SFDR по отношение на използването на термините „въглероден отпечатък“ и „въглеродна интензивност“. В резултат на това инвестиционната цел, както и Приложението към SFDR бяха изяснени в последствие под въпросите „Каква е инвестиционната стратегия на този финансов продукт?“ и „Какви са обвързващите елементи на инвестиционната стратегия, използвана за подбор на инвестициите за постигане на всяка от екологичните или социалните характеристики, популяризирани от този финансов продукт?“.

Освен това параграфът *„Екологичните, социални и управленски критерии (ESG) на подфонда се прилагат поне за: 90% от акциите, емитирани от компании с голяма капитализация в развити държави; дългови ценни книжа, инструменти на паричния пазар с качествен кредитен рейтинг; и държавни дългови ценни книжа, емитирани от развити държави; 75% от акциите, емитирани от компании с голяма капитализация в нововъзникващи икономики; акции, емитирани от компании с малка и средна капитализация, независимо от държавата; дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар с висок кредитен рейтинг; и държавни дългови инструменти, емитирани от нововъзникващи икономики.“* под въпроса „Какви са обвързващите елементи на инвестиционната стратегия, използвана за избор на инвестициите, които ще постигнат всяка от екологичните или социалните характеристики, популяризирани от този финансов продукт?“ от Приложението към SFDR на подфонда е заличен, за да се посочи само единна ставка от минимум 90%, когато се прилагат критериите за ESG към портфолиото му, и по този начин да се избегне объркване.

Съветът реши също така да нанесе изменение в допълнението на подфонда в раздела „Бенчмарк“ препратката към „№“, за да посочи бенчмарка, използван от подфонда за целите на изчисляването на поощрителните премии.

#### IV. CPR Invest – Climate Bonds Euro („Подфондът“)

Както е описано по-подробно в раздел III по-горе, приложението към SFDR на подфонда е изменено с оглед на използването на термините „въглероден отпечатък“ и „въглеродна интензивност“.

И накрая, както е описано в раздел III по-горе, въпросът „Какви са обвързващите елементи на инвестиционната стратегия, използвана за подбор на инвестициите за постигане на всяка от екологичните или социалните характеристики, популяризирани от този финансов продукт?“ е изменен в Приложението към SFDR на подфонда, за да се посочи само единна ставка от минимум 90%, когато се прилагат критериите за ESG към портфолиото му, и по този начин да се избегне объркване.

#### V. CPR Invest – Climate Action („Подфондът“)

Както е описано по-подробно в раздел III по-горе, инвестиционната цел и Приложението към SFDR на подфонда са изменени с оглед на използването на термините „въглероден отпечатък“ и „въглеродна интензивност“.

Освен това, както е описано в раздел III по-горе, въпросът „Какви са обвързващите елементи на инвестиционната стратегия, използвана за подбор на инвестициите за постигане на всяка от екологичните или социалните характеристики, популяризирани от този финансов продукт?“ е изменен в Приложението към SFDR на подфонда, за да се посочи само единна ставка от минимум 90%, когато се прилагат критериите за ESG към портфолиото му, и по този начин да се избегне объркване.

И накрая, бенчмаркът, използван от подфонда за целите на изчисляването на таксите за постигнати резултати, е посочен в допълнението към подфонда, както е описано по-подробно в раздел III по-горе.

#### VI. CPR Invest – Global Lifestyles („Подфондът“)

В допълнението са включени пояснения относно изграждането на тематичната съвкупност, свързаните с нея мащаби и начина на подбор на ценни книжа на подфонда.

Освен това, както е описано в раздел III по-горе, въпросът „Какви са обвързващите елементи на инвестиционната стратегия, използвана за подбор на инвестициите за постигане на всяка от екологичните или социалните характеристики, популяризирани от този финансов продукт?“ е изменен в Приложението към SFDR на подфонда, за да се посочи само единна ставка от минимум 90%, когато се прилагат критериите за ESG към портфолиото му, и по този начин да се избегне объркване.

## VII. CPR Invest – Hydrogen („Подфондът“)

С оглед на изясняването на структурата на тематичната съвкупност на подфонда и обективизацията му през февруари 2024 г. в допълнението към Подфонда беше добавен рисков фактор „Рискове, свързани с водородния сектор“, без да е определен в раздел 6.3. „Специални рискове“ в Проспекта на Дружеството. Поради това в този раздел на Проспекта на Дружеството е добавен рисковия фактор „Рискове, свързани с водородния сектор“.

Освен това, както е описано в раздел III по-горе, въпросът „Какви са обвързващите елементи на инвестиционната стратегия, използвана за подбор на инвестициите за постигане на всяка от екологичните или социалните характеристики, популяризирани от този финансов продукт?“ е изменен в Приложението към SFDR на подфонда, за да се посочи само единна ставка от минимум 90%, когато се прилагат критериите за ESG към портфолиото му, и по този начин да се избегне объркване.

## VIII. CPR Invest – Blue Economy („Подфондът“)

Съветът реши да преразгледа инвестиционната политика на Подфонда, за да отрази по-добре реалността на портфолиото му, като уточни по-конкретно двете подизмерения на инвестиционната му политика, а именно „Дейности“ и „Решения“, както и свързаните с тях сектори.

Освен това, както е описано в раздел III по-горе, въпросът „Какви са обвързващите елементи на инвестиционната стратегия, използвана за подбор на инвестициите за постигане на всяка от екологичните или социалните характеристики, популяризирани от този финансов продукт?“ е изменен в Приложението към SFDR на подфонда, за да се посочи само единна ставка от минимум 90%, когато се прилагат критериите за ESG към портфолиото му, и по този начин да се избегне объркване.

И накрая, бенчмаркът, използван от подфонда за целите на изчисляването на таксите за постигнати резултати, е посочен в допълнението към подфонда, както е описано по-подробно в раздел III по-горе.

## IX. CPR Invest – Climate Ultra Short Term Bond („Подфондът“)

Както е описано по-подробно в раздел III по-горе, приложението към SFDR на подфонда е изменено с оглед на използването на термините „въглероден отпечатък“ и „въглеродна интензивност“.

Освен това, както е описано в раздел III по-горе, въпросът „Какви са обвързващите елементи на инвестиционната стратегия, използвана за подбор на инвестициите за постигане на всяка от екологичните или социалните характеристики, популяризирани от този финансов продукт?“ е изменен в Приложението към SFDR на подфонда, за да се

посочи само единна ставка от минимум 90%, когато се прилагат критериите за ESG към портфолиото му, и по този начин да се избегне объркване.

- X. CPR Invest – Education, CPR Invest – Global Silver Age, CPR Invest Food for Generations, CPR Invest – Future Cities, CPR Invest – Circular Economy, CPR Invest – European Strategic Autonomy и CPR Invest – Social Impact („Подфондовете“)

Както е описано в раздел III по-горе, въпросът „Какви са обвързващите елементи на инвестиционната стратегия, използвана за подбор на инвестициите за постигане на всяка от екологичните или социалните характеристики, популяризирани от този финансов продукт?“ е изменен в Приложението към SFDR на подфонда, за да се посочи само единна ставка от минимум 90%, когато се прилагат критериите за ESG към портфолиото му, и по този начин да се избегне объркване.

Освен това бенчмаркът, използван за целите на изчисляването на таксите за постигнати резултати съответно от всеки подфонд, е посочен в съответните им допълнения, както е описано по-подробно в раздел III по-горе.

- XI. CPR Invest – Megatrends, CPR Invest – Global Disruptive Opportunities, CPR Invest – Medtech и CPR Invest – Smart Trends („Подфондовете“)

Бенчмаркът, използван за целите на изчисляването на таксите за постигнати резултати съответно от всеки подфонд, е посочен в съответните им допълнения, както е описано по-подробно в раздел III по-горе.

- XII. CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2028 и CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2028 II („Подфондовете“)

Съветът има за цел да отрази в инвестиционната политика на Подфондовете възможността им, като инвестират основно в облигации, да притежават зелени облигации („green bonds“).

Портфейлният мениджър обаче няма да разглежда „зеления“ характер на облигациите като един от критериите, взети под внимание при инвестиционните му решения, а пропорцията на зелените облигации няма да бъде наблюдавана, тъй като квалифицирането на облигация като „зелена облигация“ няма да окаже влияние върху нейния рисков профил и следователно индиректно върху съответния рисков профил на Подфондовете.

- XIII. CPR Invest – GEAR World ESG, CPR Invest – B&W Climate Target 2028, CPR Invest – B&W Climate Target 2028 II и CPR Invest – B&W Climate Target 2027 („Подфондовете“)

Както е описано в раздел III по-горе, въпросът „Какви са обвързващите елементи на инвестиционната стратегия, използвана за подбор на инвестициите за постигане на всяка от екологичните или социалните характеристики, популяризирани от този финансов продукт?“ е изменен в Приложението към SFDR на подфонда, за да се посочи само единна

ставка от минимум 90%, когато се прилагат критериите за ESG към портфолиото му, и по този начин да се избегне объркване.

\*\*\*

Актуализираната версия на Проспекта от 7 юни 2024 г. е на разположение в седалището на Дружеството и може да бъде получена безплатно от CPR Asset Management на адрес 91-93, Boulevard Pasteur, 75015 Париж, Франция, както и да се види на неговия уебсайт.

За всякакви въпроси относно тези промени, моля да се свържете с Вашия финансов съветник.

Напомняме Ви за необходимостта и важноста да се запознаете добре с документа, съдържащ ключова информация, преди да инвестирате.

---

Съветът