

CPR Invest

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

(la « Sociedad »)

NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS

Luxemburgo, 6 de julio de 2021

Por la presente, se informa a los accionistas de CPR Invest - Global Equity ESG (el "**Subfondo**") de la decisión del Consejo de Administración de la Sociedad (el "**Consejo**") de proceder a la liquidación del Subfondo.

El Consejo ha sido informado por CPR Asset Management (la "**Sociedad Gestora**") de que, tras el deseo cierto e inminente de todos los inversores del Subfondo de que le sean reembolsadas sus respectivas inversiones, el Subfondo ya no podrá ser gestionado de la manera más eficiente y económica y finalmente se verá privado de todos los activos.

Por lo tanto, el Consejo considera necesario y en interés de los inversores proceder a la liquidación del Subfondo el 16 de julio de 2021 (la "**Fecha de liquidación**"), con la intención de cerrar la liquidación del Subfondo el 26 de julio de 2021 (la "**Fecha de Cierre**"), de conformidad con el artículo 13.7 del folleto (el "**Folleto**") y el artículo 24 de los estatutos (los "**Estatutos**").

Además, el Consejo ha decidido suspender la suscripción de acciones emitidas por el Subfondo para nuevos inversores o accionistas existentes y suspender la conversión de acciones emitidas por otro subfondo de la Sociedad en acciones emitidas por el Subfondo a partir del 9 de julio de 2021.

Además, el Consejo ha decidido que la totalidad o parte de los activos de la cartera del Subfondo puedan ser vendidos a partir de la Fecha de Liquidación con el fin de constituir gradualmente la cartera con activos líquidos, teniendo en cuenta los intereses de los inversores, y permitir así el reembolso a los inversores. En consecuencia, durante este periodo, la cartera del Subfondo puede dejar de cumplir plenamente su estrategia establecida en la sección 4 "Políticas de inversión y restricciones " del Folleto y/o puede no estar diversificada de acuerdo con los requisitos reglamentarios de diversificación de riesgos aplicables a los OICVM hasta la Fecha de Cierre.

Además, todas las acciones del Subfondo se reembolsarán o recomprarán al valor liquidativo por acción del día siguiente a la Fecha de Cierre (teniendo en cuenta los precios reales de realización de las inversiones y los costes asociados). Los recursos obtenidos de la liquidación se distribuirán de acuerdo con las disposiciones del Folleto aplicables al reembolso de acciones.

Los recursos obtenidos de la liquidación, es decir, los importes que no pueden ser distribuidos a los accionistas y/o que no son reclamados por éstos (por ejemplo, los recursos obtenidos de los reembolsos no reclamados), se mantendrá en cuentas de depósito en garantía en la Caisse de Consignation de Luxemburgo.

El Consejo también le informa de que el Subfondo asumirá los costes de transacción asociados a la liquidación. Los demás gastos de liquidación corren a cargo de la Sociedad Gestora (y/o de cualquier filial del grupo CPR Invest).

Los accionistas existentes del Subfondo ya no tendrán autorización para solicitar el reembolso o la conversión de sus acciones desde el 9 de julio de 2021 hasta la Fecha de Cierre.

Si tiene alguna duda sobre estos cambios, le rogamos se ponga en contacto con su asesor financiero.

Esta liquidación se reflejará en la próxima versión del Folleto. Esta versión del Folleto está disponible en el domicilio social de la Sociedad y también puede obtenerse gratuitamente en CPR Asset Management, 90, Boulevard Pasteur, CS 61595, 75730 París Cedex 15, Francia, y en su página web www.cpr-am.com.

El Consejo de Administración