

CPR Invest
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
5, allée Scheffer, L-2520 Lucemburk, Lucembursko
Obchodní rejstřík (RCS) Lucembursko: B 189795
(dále jen „**SICAV**“)

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE (INVESTORY) CPR INVEST – GLOBAL LIFESTYLES

TENTO DOKUMENT JE DŮLEŽITÝ A VYŽADUJE VAŠI OKAMŽITOU POZORNOST. V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ VYHLEDEJTE ODBORNOU RADU

*Pojmy s velkým počátečním písmenem zde použité mají stejný význam, jaký je definován v prospektu SICAV (dále jen „**prospekt**“).*

Lucemburk, 9. října 2026

Vážení akcionáři,

představenstvo SICAV (dále jen „**představenstvo**“) se rozhodlo přikročit k fúzi sloučením podfondu CPR Invest – Montpensier M Sport Solutions (dále jen „**zanikající podfond**“) do podfondu CPR Invest – Global Lifestyles (dále jen „**nástupnický podfond**“) (tato transakce dále jen „**fúze**“) v souladu s čl. 1 odst. 20 písm. a) zákona ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování, článkem 24 stanov SICAV (dále jen „**stanovy**“) a s podmínkami uvedenými v prospektu.

V této souvislosti nástupnický podfond absorbuje zanikající podfond (společně označovány jako „**slučované podfondy**“) dne 19. listopadu 2026 (dále jen „**den účinnosti**“).

Toto oznámení popisuje dopady zamýšlené fúze. V případě jakýchkoli dotazů k obsahu tohoto oznámení se obraťte na svého finančního poradce. Fúze může mít dopad na vaši daňovou situaci. Akcionáři by se měli obrátit na svého daňového poradce, který jim poskytne konkrétní daňové poradenství v souvislosti s fúzí.

1. Klíčové aspekty a načasování související s fúzí

- (i) Fúze nabude účinnosti a stane se konečnou mezi zanikajícím podfondem a nástupnickým podfondem a vůči třetím stranám ke dni účinnosti.
- (ii) Ke dni účinnosti budou všechna aktiva a pasiva zanikajícího podfondu převedena na nástupnický podfond.
- (iii) Za účelem schválení fúze nebude svolána žádná valná hromada akcionářů.
- (iv) Akcionáři nástupnického podfondu, kteří s fúzí nesouhlasí, mají právo požádat o zpětný odkup a/nebo konverzi svých akcií za podmínek popsanych v části 6 níže.
- (v) Fúze byla schválena komisí *Commission de Surveillance du Secteur Financier* („**CSSF**“).
- (vi) Níže uvedený harmonogram shrnuje klíčové kroky fúze.

Odeslání oznámení akcionářům	9. října 2026
Výpočet směnných poměrů akcií	18. listopadu 2026
Den účinnosti fúze	19. listopadu 2026

2. Kontext a odůvodnění fúze

Zanikající podfond je sběrným fondem fondu M Sport Solutions SRI, francouzského podílového investičního fondu povoleného orgánem *Autorité des Marchés Financiers* jako subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů („**UCITS**“). Po svém spuštění v červenci 2024 nedosáhl zanikající podfond očekávaného komerčního rozvoje.

Vzhledem k tomu, že aktiva spravovaná zanikajícím podfondem neumožňují ekonomicky přiměřenou správu portfolia zanikajícího a že se neočekává, že zanikající podfond bude v budoucnu přitahovat významný příliv kapitálu, je představenstvo toho názoru, že již není v zájmu akcionářů zanikajícího podfondu provozovat nadále zanikající podfond. Představenstvo se domnívá, že místo uzavření zanikajícího podfondu je v zájmu akcionářů slučovaných podfondů sloučit zanikající podfond do nástupnického podfondu, který bude těžit z úrovně spravovaných aktiv umožňující jeho ekonomicky efektivní správu.

3. Dopad fúze na akcionáře nástupnického podfondu

Fúze nebude mít vliv na akcionáře nástupnického podfondu.

Po provedení fúze budou akcionáři nástupnického podfondu nadále držet stejné akcie v nástupnickém podfondu jako dříve a nebudou se měnit práva spojená s těmito akciemi. Provedení fúze nebude mít vliv na strukturu poplatků nástupnického podfondu.

Očekává se, že fúze nebude mít žádný dopad na investiční zásady nástupnického podfondu, které budou nadále prováděny v souladu s ustanoveními prospektu. Proto se neočekává, že po datu účinnosti bude nutné provést jakékoli převážení portfolia nástupnického podfondu.

Fúze bude závazná pro všechny akcionáře nástupnického podfondu, kteří neuplatnili své právo požádat o bezplatný zpětný odkup nebo výměnu svých akcií ve lhůtě stanovené v části 5 níže.

4. Kritéria pro ocenění aktiv a pasiv

Aktiva a pasiva slučovaných podfondů budou oceněna k datu výpočtu příslušných směnných poměrů akcií v souladu s ustanoveními prospektu a stanov. Naběhlé výnosy zanikajícího podfondu, například pohledávky z účtů, naběhlé úroky a další pohledávky související s investicemi, budou převedeny do nástupnického podfondu jako součást aktiv a pasiv zanikajícího podfondu. Před fúzí nebudou akcionářům vypláceny žádné naběhlé výnosy.

5. Práva akcionářů v souvislosti s fúzí

Akcionáři nástupnického podfondu, kteří nesouhlasí s fúzí, budou mít možnost požádat o odkoupení nebo, pokud je to možné, o konverzi svých akcií na akcie jiného podfondu SICAV, a to bez jakýchkoliv jiných poplatků než těch, které si ponechává SICAV nebo nástupnický podfond za účelem pokrytí nákladů na deinvestování, po dobu nejméně třiceti (30) kalendářních dnů od data tohoto oznámení.

6. Jak to funguje

Pozastavení obchodování

Úpisy, odkoupení nebo konverze akcií nástupnického podfondu nebudou během procesu fúze po odeslání tohoto oznámení pozastaveny. Akcionáři jsou proto oprávněni požadovat odkoupení nebo konverzi svých akcií v souladu s ustanoveními prospektu.

Hlasování akcionářů není nutné

K provedení fúze podle článku 24 stanov není vyžadováno hlasování akcionářů. Akcionáři nástupnického podfondu, kteří s fúzí nesouhlasí, mohou požádat o zpětný odkup nebo konverzi svých akcií, jak je uvedeno v části 5 výše.

Zveřejnění

Fúze a její datum účinnosti budou zveřejněny vhodnými prostředky.

Schválení příslušnými úřady

Fúzi schválil CSSF, který je příslušným orgánem pro dohled nad SICAV v Lucembursku.

7. Náklady na fúzi

CPR Asset Management, správcovská společnost SICAV, ponese právní, poradenské, auditorské a administrativní náklady a výdaje spojené s přípravou a dokončením fúze.

8. Zdanění

Akcionářům nástupnického podfondu se doporučuje, aby se poradili se svými vlastními profesionálními poradci ohledně daňových důsledků fúze podle zákonů zemí jejich státní příslušnosti, bydliště, sídla nebo založení.

9. Další informace

9.1 Zpráva o fúzi

Představenstvo pověří společnost Deloitte Audit S.à r.l., autorizovaného auditora SICAV (dále jen „**auditor**“) v souvislosti s fúzí, k ověření kritérií přijatých pro ocenění aktiv a případně pasiv ke dni výpočtu směnného poměru a metody výpočtu směnných poměrů a skutečných směnných poměrů stanovených ke dni výpočtu směnných poměrů.

Kopie zprávy auditora bude na požádání bezplatně poskytnuta akcionářům nástupnického podfondu a CSSF v sídle SICAV.

9.2 Další dostupné dokumenty

Následující dokumenty jsou akcionářům nástupnického podfondu rovněž k dispozici v sídle SICAV na vyžádání a bezplatně od 9. října 2026:

- (a) podmínky fúze vypracované představenstvem, které obsahují podrobné informace o fúzi, včetně kritérií přijatých pro ocenění aktiv a případně pasiv a metody výpočtu směnných poměrů akcií (dále jen „**podmínky fúze**“);
- (b) prohlášení depozitářské banky SICAV potvrzující, že ověřila soulad podmínek fúze s podmínkami zákona ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování a stanovami; a
- (c) sdělení klíčových informací slučovaných podfondů.

Akcionáři mohou požádat o další informace týkající se fúze.

V případě jakýchkoli dotazů v této záležitosti se prosím obraťte na sídlo SICAV.

S pozdravem

Představenstvo