

CPR Invest

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Luxemburgische Handelsregisternr.: B 189795

Luxemburg, den 29.08.2025

BETREFF: TEILFONDS „CPR INVEST – GLOBAL RESOURCES“

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Verwaltungsrat Ihrer SICAV „CPR Invest“ und die Société Générale Gestion, Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds französischen Rechts „SG ACTIONS ENERGIE“, haben beschlossen, den **Investmentfonds „SG ACTIONS ENERGIE“** (nachfolgend „übernommener Investmentfonds“) **mit dem Teilfonds „CPR Invest - Global Resources“** (nachfolgend „übernehmender Teilfonds“) zu verschmelzen bzw. zusammenzuführen.

In diesem Schreiben werden die Auswirkungen der geplanten Verschmelzung und die Möglichkeiten beschrieben, die Ihnen als Anteilinhaber des übernehmenden Teilfonds zur Verfügung stehen. **Diese Verschmelzung hat weder eine Auswirkung auf die Verwaltung noch auf die Art Ihrer Anlagen.**

Der Investmentfonds „SG ACTIONS ENERGIE (C)“ wird von der folgenden Anteilsklasse des Teilfonds „CPR Invest - Global Resources“ übernommen:

<u>SG ACTIONS ENERGIE (C):</u> <u>Übernommener Investmentfonds</u>		<u>CPR INVEST - Global Resources:</u> <u>Übernehmende Anteilsklasse</u>	
C	FR0000423147	A EUR - ACC	LU1989769036

Die Verschmelzung erfolgt am 16.10.2025 auf der Grundlage der Nettoinventarwerte vom 15.10.2025 unter der Aufsicht der Abschlussprüfer des übernommenen OGAW.

I. DIE GRÜNDE FÜR DIE VERSCHMELZUNG:

Es hat sich als zweckmäßig erwiesen, den Anteilhabern des FCP französischen Rechts „SG ACTIONS ENERGIE“ im Einvernehmen mit der Société Générale Gestion, Verwaltungsgesellschaft des FCP, vorzuschlagen, diese Einheit durch eine grenzüberschreitende Verschmelzung in einer einzigen Rechtsstruktur zusammenzufassen, so dass die vorgenannte Anteilsklasse des übernehmenden Teilfonds den Investmentfonds „SG ACTIONS ENERGIE (C)“ übernehmen würde.

Diese Verschmelzung durch Übernahme ist Teil einer Rationalisierungsmaßnahme.

II. AUSWIRKUNGEN DIESER VERSCHMELZUNG AUF DIE ANTEILINHABER VON „CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES“:

- Die Verschmelzung hat keine wesentlichen Auswirkungen auf das Portfolio des übernehmenden Teilfonds, da es vor oder nach der Verschmelzung nicht neu gewichtet wird. Die Verschmelzung führt zu einer Übertragung von Wertpapieren und Barmitteln auf den übernehmenden Teilfonds, wobei die Barmittel anschließend gemäß seiner Anlagepolitik angelegt werden.
- Die Verschmelzung erfolgt durch Übernahme des übernommenen FCP durch den übernehmenden Teilfonds, wobei der übernommene FCP von Rechts wegen ohne Liquidation aufgelöst wird und alle seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten automatisch auf den übernehmenden Teilfonds übertragen werden als Gegenleistung für die Ausgabe und Zuteilung neuer Anteile des übernehmenden Teilfonds an die Anteilinhaber des übernommenen FCP.
- Am Datum der Verschmelzung werden alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übernommenen FCP, einschließlich der zu erhaltenden Erträge, in die Berechnung des endgültigen

Nettoinventarwerts pro Anteil des übernommenen Fonds einbezogen. Anschließend werden die zu erhaltenden Erträge im Nettoinventarwert pro Anteil des übernehmenden Teilfonds verbucht.

Bitte beachten Sie, dass für den reibungslosen Ablauf vom 10.10.2025 ab 14:01 Uhr bis zum 16.10.2025 14:00 Uhr keine Transaktionen angenommen werden.

- Bei der Verschmelzung wird es keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Steuerneutralität geben. Die steuerliche Situation der Anteilinhaber des übernehmenden Teilfonds kann sich jedoch infolge einer Verschmelzung, einer Rücknahme bzw. eines Umtauschs je nach Wohnsitzland, Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit ändern.
Den Anteilinhabern des übernehmenden Teilfonds wird empfohlen, sich an ihren Steuerberater zu wenden, um sich über die Auswirkungen der Verschmelzung auf ihre steuerliche Situation zu informieren.
- Die Verschmelzung wird sich nicht auf die Gebühren des übernehmenden Teilfonds auswirken. Die Kosten der oben beschriebenen Verschmelzung durch Übernahme werden in vollem Umfang von CPR Asset Management getragen.

III. DIE ZU ERGREIFENDEN MASSNAHMEN:

1. Wenn Sie den Bedingungen zustimmen, müssen Sie nichts unternehmen.
2. Stimmen Sie den Bedingungen dieser Transaktion jedoch nicht zu, haben Sie ab dem Versand des vorliegenden Schreibens bis zum **10.10.2025 vor 14:01 Uhr** die Möglichkeit:
 - Ihre derzeitigen Anteile zu veräußern;
 - die Übertragung Ihrer Anteile auf andere Teilfonds der SICAV „CPR Invest“ zu beantragen.

In diesem Fall werden keine Umtausch- oder Rücknahmegebühren berechnet. Bitte geben Sie Ihre Anweisungen weiterhin wie gewohnt.

IV. RECHT AUF WEITERE INFORMATIONEN:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Ansprechpartner.

Die folgenden Dokumente stehen den Anteilinhabern zur Einsichtnahme zur Verfügung. Darüber hinaus können sie kostenlose Exemplare folgender Unterlagen vom Gesellschaftssitz der CPR Asset Management – 91–93, Boulevard Pasteur – 75015 Paris beantragen:

- die allgemeinen Bedingungen der Verschmelzung
- die aktuellen Prospekte und die Basisinformationsblätter der beiden OGA.

Ein Prüfbericht über die Verschmelzungstransaktion wird vom zugelassenen Wirtschaftsprüfer des übernehmenden OGAW erstellt und ist auf Anfrage kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht kostenfrei in gedruckter Form am Sitz der Gesellschaft, CPR Asset Management, 91-93 Boulevard Pasteur - CS 61595-75730 Paris Cedex 15, und bei der Deutschen Informationsstelle, CACEIS Bank S.A. Germany Branch, Lilienthalallee 34-36, D-80939 München, erhältlich.

Ich danke Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

Die Vorsitzende des Verwaltungsrats