

CPR INVEST

Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois

5, Allée Scheffer

L- 2520 Luxembourg

Grand-Duché de Luxembourg

R.C.S Luxembourg B 189795

(la "Société")

Avis aux actionnaires

Luxembourg, 22 novembre 2016

Cher Actionnaire,

Par la présente, le conseil d'administration de la Société informe les actionnaires de la Société que la banque dépositaire, l'agent administratif et l'agent domiciliataire de la Société, CACEIS Bank Luxembourg, exercera ses activités en tant que succursale de CACEIS Bank France à compter du 31 décembre 2016.

CACEIS Bank Luxembourg, société de droit luxembourgeois dont le siège social est sis 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91985, a été désignée par la Société en tant que banque dépositaire, agent administratif et agent domiciliataire en vertu de contrats datés du 19 août 2014. Dans le cadre d'une fusion par voie d'absorption par CACEIS Bank France, société anonyme de droit français au capital social de 440 000 000 euros dont le siège social est sis 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, France, immatriculée sous le numéro RCS Paris 692 024 722, CACEIS Bank Luxembourg deviendra la succursale luxembourgeoise de CACEIS Bank France et sera dénommée CACEIS Bank, Luxembourg Branch. CACEIS Bank France est agréée en tant qu'établissement de crédit et est supervisée par la Banque Centrale Européenne et par l'Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution.

Le but des changements envisagés est de simplifier et d'harmoniser la structure juridique du Groupe en conservant CACEIS Bank France comme filiale bancaire unique de CACEIS SA. Le projet de simplification juridique du Groupe CACEIS bénéficiera aux clients en offrant une plateforme de services pleinement intégrée au marché européen. La Commission de Surveillance du Secteur Financier, autorité de surveillance luxembourgeoise, a autorisé CACEIS Bank Luxembourg à agir en qualité de banque dépositaire, d'agent administratif et d'agent domiciliataire.

Par conséquent, d'une manière générale, tous les actifs et passifs de CACEIS Bank Luxembourg, y compris de ses succursales, seront transférés à CACEIS Bank France (bientôt CACEIS Bank). Selon le principe du transfert universel d'actifs et de passifs, en conséquence de la fusion, tous les contrats (ainsi que les actifs et passifs associés) seront transférés automatiquement, sans que vous soyez tenus de remplir des formalités pour les contrats conclus entre nous. Par conséquent, CACEIS Bank Luxembourg continuera à fournir des services en tant que banque dépositaire, agent administratif et agent domiciliataire à la Société dans le cadre des accords conclus.

La Société n'engagera aucun frais supplémentaire pour les changements envisagés.

Le prospectus, les documents d'information clé pour l'investisseur, les derniers rapports annuels et semestriels et les règlements de gestion peuvent être obtenus sur simple requête et gratuitement auprès du représentant suisse du Fonds :

Le représentant suisse :
CACEIS (Suisse) SA, domicilié au 35 Route
de Signy, CH-1204 NYON, Suisse

L'Agent payeur suisse :
CACEIS Bank Luxembourg, Luxembourg,
succursale de Nyon, domicilié au 35 Route de
Signy, CH-1204 NYON, Suisse

Le Conseil d'Administration