

INFORMATIONEN FÜR ANTEILINHABER

01.05.2024 – ÄNDERUNG DER GEBÜHRENSTRUKTUR IHRER FCP

Wir informieren die Anteilhaber der von der Verwaltungsgesellschaft CPR Asset Management verwalteten Investmentfonds (FCP), die in Anhang 1 aufgeführt sind, über eine Änderung ihrer Gebührenstruktur, die ab dem 1. Mai 2024 in Kraft tritt.

Im Oktober 2022 hat die AMF die Bestimmungen ihrer Richtlinie DOC-2011-05 über Verwaltungsgebühren dahingehend weiterentwickelt, dass die Möglichkeit integrierte wurde, sich bei Fonds französischen Rechts für die Abbuchung von Betriebskosten und anderen Dienstleistungen auf der Grundlage einer Pauschale entscheiden zu können.

Die Verwaltungsgesellschaften können nun bei den „*Betriebskosten und sonstigen Dienstleistungen*“ zwischen einer Abrechnung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten (was zur Anzeige eines Höchstsatzes in der regulatorischen Dokumentation führt) oder auf der Grundlage einer Pauschale (deren Satz in der regulatorischen Dokumentation vorgegeben ist) wählen.

Aus Gründen der Transparenz hat CPR Asset Management daher beschlossen, die Darstellung der Gebühren in den Prospekten der offenen Fonds französischen Rechts einerseits durch Unterscheidung der „*Finanzverwaltungsgebühren*“ von den „*Betriebskosten und sonstigen Dienstleistungen*“ (Rubriken P1 und P2) und andererseits durch Einführung einer pauschalen Abrechnung dieser Kosten zu ändern.

In Zukunft werden diese Kosten in zwei getrennten Blöcken dargestellt: „*Finanzverwaltungskosten*“ (P1) und „*Betriebs- und sonstige Dienstleistungskosten*“ (P2). Darüber hinaus werden die unter „P2“ aufgeführten Gebühren und Kosten in den Prospekten der Fonds aufgeführt.

Diese Entwicklung hat keine Auswirkungen auf das Gesamtkostenniveau, da die Summe der maximalen „*Finanzverwaltungskosten*“ (P1), der „*Betriebskosten und sonstigen Dienstleistungen*“ im Pauschalsatz (P2) und der maximalen „*indirekten Verwaltungskosten*“ (P3) gleich oder geringer ist.

Diese Änderungen treten am 1. Mai 2024 in Kraft. Alle anderen Merkmale der Fonds bleiben unverändert.

Wir bitten Sie, die Wesentlichen Anlegerinformationen und den aktualisierten Prospekt der Investmentfonds zur Kenntnis zu nehmen, die ab dem 01.05.2024 auf der Website www.cpram.com zur Verfügung stehen.

Dort finden Sie auch zusätzliche Informationen zu Ihrem Investmentfonds sowie die verschiedenen Berichterstattungen und regulatorischen Berichte.

Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt, die Basisinformationsblatt, 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 Deutsche Informationsstelle, CACEIS Bank S.A. Germany Branch, Lilienthalallee 34-36, D-80939 München.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihr gewohnter Berater gerne zur Verfügung.

ANHANG 1
VERZEICHNIS DER BETROFFENEN INVESTMENTFONDS

ISIN	BEZEICHNUNG DES INVESTMENTFONDS
FR0010413583 FR0000291239 FR0011030816	CPR Cash
FR0012844140 FR0012300382 FR0013414067 FR0012300374 FR0013431947	CPR Global Silver Age