

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

ASSET MANAGEMENT MODEL SICAV

(le "*Fonds*")

Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 106, route d'Arlon – L-8210 Mamer
Grand-Duché du Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 99 080

Avis de convocation

Les actionnaires sont informés que le Conseil d'Administration du Fonds (« Le Conseil d'Administration ») a décidé d'apporter les changements suivants au prospectus :

1. Modification de la section relative à la présentation de Lemanik Asset Management S.A., (la « Société de gestion ») afin d'introduire des informations requises par la directive UCITS V.
2. A compter du 11 décembre 2017, augmentation de la rémunération de la Société de gestion dans le cadre de l'assistance portée au Fonds dans la mise en œuvre de la directive 2014/91/EU dite Directive UCITS V : la Société de gestion percevra une commission d'un montant de 2.000 EUR par an et par compartiment qui ne pourra excéder un maximum de 10.000 EUR au niveau du Fonds.
3. Modification de la section relative à la présentation de la banque dépositaire afin d'introduire des informations requises par la directive UCITS V.
4. Mise à jour de la convention conclue entre le gestionnaire et la Société de gestion pour refléter l'état actuel de la réglementation.
5. Mise à jour de la convention conclue entre la Société de gestion et le Fonds pour refléter l'état actuel de la réglementation.
6. Insertion d'informations concernant l'échange automatique d'informations relatif aux comptes financiers dans le domaine de la fiscalité (Loi CRS).
7. Mise à jour de la section relative à la protection des données personnelles.
8. Changement du jour et de la base de calcul de la valeur nette d'inventaire : la valeur nette d'inventaire du jour d'évaluation sera déterminée sur base des cours de clôture du jour d'évaluation et sera calculée le jour ouvrable suivant à partir du 14 novembre 2017.

Avant cette modification, la valeur nette d'inventaire du jour d'évaluation était déterminée sur base des cours de clôture du jour ouvrable précédant le jour d'évaluation et était calculée le jour d'évaluation.

Ce changement s'explique par la volonté de conformité par rapport aux usages de marché.
9. Modification de l'adresse du siège social de la banque dépositaire ING Luxembourg au 26, Place de la Gare, L-2956 Luxembourg.
10. Dans le cadre de l'implémentation de la directive UCITS V, augmentation du minimum de rémunération de la banque dépositaire s'élevant dorénavant à 25.000 EUR par an par compartiment.
11. Mise à jour du chapitre 4 "Restrictions d'investissement" ainsi que les fiches signalétiques des compartiments pour refléter le règlement européen 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFTR).

Les actionnaires qui ne sont pas d'accord avec les changements repris sous le point 2 peuvent demander le remboursement de leurs actions, sur simple demande et sans frais, dans les trente jours à compter de la date du présent avis.

Tous les frais liés aux changements ci-avant référencés seront supportés par le Fonds.

Les modifications ci-dessus seront reflétées dans le prospectus ainsi que le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (« DICI ») du Fonds daté de novembre 2017.

Le nouveau prospectus daté de novembre 2017 est disponible gratuitement au siège social du Fonds.

Le Conseil d'Administration