

## **Annonces diverses**

---

## PIGUET GLOBAL FUND

(« le Fonds »)

Fonds Commun de Placement à compartiments multiples soumis à la Partie I de la loi modifiée du 17 décembre 2010

### AVIS AUX PORTEURS DE PARTS

La société de gestion GERIFONDS (Luxembourg) SA informe les porteurs de parts du Fonds que le Conseil d'Administration a décidé les modifications suivantes:

#### 1. Modification des restrictions en matière d'investissement

Il a été décidé de compléter les restrictions d'investissement du prospectus (p. 36-37) par l'alinéa suivant:

*« c. Dans l'hypothèse où un compartiment investit dans des organismes de placement collectif, l'attention des souscripteurs est attirée sur le fait que ce type de participation suppose le paiement de frais et de commissions se rapportant non seulement au Fonds lui-même mais également aux organismes de placement collectif dans lesquels il investit. Les commissions de gestion consolidées des compartiments et des fonds sous-jacents ne doivent pas être supérieures à 5%. Les investissements dans des fonds d'investissement sont valorisés sur base de la dernière valeur nette d'inventaire disponible ou du dernier cours de clôture connu par rapport au jour date VNI. »*

*« d. Un compartiment du Fonds peut souscrire, acquérir et/ou détenir des parts émis par un ou plusieurs autres compartiments du Fonds, sous réserve toutefois que:*

- le compartiment cible n'investit pas à son tour dans le compartiment qui est investi dans ce compartiment cible ; et*
- la proportion d'actifs que les compartiments cibles dont l'acquisition est envisagée, peuvent investir globalement, conformément au règlement de gestion ou au prospectus, dans des parts d'autres compartiments du Fonds-même et d'autres OPCVM/autres OPC ne dépasse pas 10% de leurs actifs nets; et*
- en toutes hypothèses, aussi longtemps que ces titres seront détenus par le Fonds leur valeur ne sera pas prise en compte pour le calcul de l'actif net du Fonds aux fins de vérification du seuil minimum des actifs nets imposés par la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.»*

#### 2. Précision au niveau des coûts à charge du Fonds

Il est précisé que le taux maximal p.a. de la commission, payable à la société de gestion et supporté par les compartiments, passe de 0.80% à 0.95% pour les catégories I et J.

De plus, le taux maximal de la commission de gestion de portefeuille que percevra le gestionnaire, passe de 0.50% à 0.65% pour les classes I et J.

Il est précisé par ailleurs que les frais engendrés par les obligations réglementaires et de reporting tel que les frais de valorisation des titres, les frais en relation avec le cash-flow monitoring, les frais en relation avec MIFID comme les fichiers EMT, les frais en relation avec l'établissement de PRIIPS-EPT, etc. sont à la charge du Fonds.

Il est également précisé que la commission de souscription sera diminuée. Le taux maximal passe de 5% à 2.5% de la valeur nette d'inventaire par part.

Les porteurs de parts ont le droit de demander sans frais le rachat de leurs parts dans un mois après la publication de cet avis. Les changements entrent en vigueur le 25 janvier 2019.

Le nouveau prospectus reflétant les changements ci-dessus et entrant en vigueur le 25 janvier 2019, est à la disposition des porteurs de parts sur le site de la société de gestion ([www.gerifonds.lu](http://www.gerifonds.lu)) et auprès de la société de gestion, de la banque dépositaire et du distributeur-centralisateur.

GERIFONDS (Luxembourg) SA