

Annonces diverses

SYNCHRONY (LU) FUNDS

(« 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 de SYNCHRONY (LU) FUNDS que le Conseil d'Administration a décidé les modifications suivantes:

1.Modification des restrictions en matière d'investissement

Il a été décidé de modifier l'article 12 des restrictions d'investissement du prospectus comme suit:

« 12. 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, dans des parts d'OPCVM/autres OPC (y compris d'autres compartiments du Fonds) ne dépasse pas 10%; 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.Changements au niveau des coûts à charge du Fonds

Il est précisé que **tous** les compartiments supportent la taxe d'abonnement annuelle de la valeur d'inventaire nette du compartiment payable trimestriellement sur chaque classe de parts (0,05% pour la classe A et 0,01% pour la classe I):

Jusqu'à présent la société de gestion supportait la taxe d'abonnement pour les compartiments Synchrony (LU) World Bonds (CHF), Synchrony (LU) World Bonds (EUR), Synchrony (LU) Balanced (EUR), Synchrony (LU) Dynamic (EUR), Synchrony (LU) World Equity (EUR) et Synchrony (LU) EuroPEAn Equity (EUR).

Il est précisé par ailleurs que les frais d'analyse et de recherche externes sont à la charge des compartiments.

3.Précision au niveau des compartiments

Il a été décidé de modifier le profil de risque et profil de l'investisseur type pour les compartiments Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF), Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) et Synchrony (LU) Liquoptimum (USD) comme suit :

« L'objectif du compartiment consiste à investir ses actifs essentiellement en obligations de bonne qualité avec une maturité dans le court terme, pour un profil de risque très défensif, et en liquidités, base franc suisse. Sont considérées comme obligations de bonne qualité les obligations avec un rating investment grade S&P et/ou Moody's, supérieur ou égal à BBB- / Baa3. »

4. Modifications des conditions de liquidation/fermeture/fusion

Il a été décidé de modifier les conditions de liquidation du fonds comme suit:

« Le Fonds a été créé pour une durée illimitée et la société de gestion peut à tout moment, avec l'accord de la banque dépositaire, décider la liquidation du Fonds suivant les dispositions légales applicables. La société de gestion procède à la liquidation des actifs de chacun des compartiments au mieux des intérêts des porteurs de parts et donne des instructions à la banque dépositaire en vue de répartir le produit de la liquidation, après déduction des coûts de liquidation, entre les porteurs de parts du compartiment en question selon le prorata respectif. »

Il a également été décidé de modifier les conditions de fermeture/fusion de compartiments et/ou de classes/catégories de parts comme suit :

« La société de gestion peut décider de procéder au rachat forcé de toutes les parts d'un compartiment, d'une classe ou d'une catégorie de part donnée, au cas où (1) il y a un changement de la situation économique ou politique relatif au compartiment, (2) les actifs nets de ce compartiment sont inférieurs à un montant jugé suffisant par la société de gestion, (3) une rationalisation économique ou (4) l'intérêt des porteurs de parts de ce compartiment justifie cette liquidation. Sauf décision contraire, le compartiment prendra en charge les frais y relatifs. La décision de liquidation sera notifiée aux porteurs de parts concernés avant la date effective du rachat forcé et la notification indiquera les raisons et les modalités applicables. »

Les porteurs de parts ont le droit de demander sans frais le rachat de leurs parts endéans un mois après la publication de cet avis. Les changements entrent en vigueur le 20 mars 2019.

Le nouveau prospectus, le nouveau règlement de gestion et les nouveaux « KIID's » sont à la disposition des porteurs de parts au siège de:

- Gérifonds (Luxembourg) S.A.,
43, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
- de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
(banque dépositaire du fonds)
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg

GERIFONDS (Luxembourg) SA