

Annonces diverses

BPSA FONDS LUX

(« 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 BPSA FONDS (LUX) que le Conseil d'Administration a décidé les modifications suivantes:

1. Modification des objectifs et de la politique de placement des compartiments

Il a été décidé de modifier la politique du compartiment BPSA Obligations comme suit:

...

*Le compartiment investit ses avoirs principalement de manière directe en obligations **et/ou dans d'autres titres ou droits de créance, à taux d'intérêt fixe ou variable, de débiteurs privés ou de droit public du monde entier (y compris des pays émergents)**, y inclus:*

*- des obligations convertibles détenues en direct à concurrence de 30% des actifs nets au maximum, **dont des contingent convertible bonds pour un maximum de 10% des actifs nets du compartiment.***

...

*Les investissements en obligations (y compris des obligations convertibles **et des contingent convertible bonds**) peuvent également être effectués de manière indirecte moyennant des instruments financiers dérivés (p.ex. achat ou vente de futures, options, etc. entre autres dans le but de réduire ou d'augmenter l'exposition à la duration, au risque de taux qu'à un émetteur ou type d'émetteurs, etc.) et/ou des produits structurés (p.ex. certificats, etc.) portant par exemple sur des obligations ou indices obligataires, et/ou moyennant des OPCVM/autres OPC (y compris des Exchange Traded Funds (« ETF »)) ayant une exposition majoritaire directe et/ou indirecte, long ou short, sur des obligations/indices obligataires.*

Le compartiment est également autorisé d'effectuer des investissements de manière indirecte dans des ABS (asset backed securities) et MBS (mortgage backed securities) pour un maximum de 10% des actifs nets moyennant des OPCVM/autres OPC (y compris des Exchange Traded Funds (« ETF »)) autorisés sur base de leur prospectus d'avoir une exposition majoritaire directe et/ou indirecte, long ou short, sur des ABS/MBS. Le compartiment n'est cependant pas autorisé d'investir en direct dans des ABS et MBS.

....

*La devise de référence du compartiment est **le dollar (USD)**.*

....

2. Changements au niveau des coûts à charge du Fonds

Il est précisé que les frais engendrés par les obligations réglementaires **et de reporting tels que par exemple les frais de valorisation des titres ainsi que les frais en relation avec le cash flow monitoring** sont à la charge des compartiments.

3. 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 sur la Valeur Nette d'Inventaire du 10 décembre 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