

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER
MINISTRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction de l'information
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.journal-officiel.gouv.fr

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 PARTSLuxembourg, le 1^{er} mars 2024

La société de gestion GERIFONDS (Luxembourg) SA informe les porteurs de parts de SYNCHRONY (LU) FUNDS que le Conseil d'Administration a décidé de modifier le prospectus comme suit :

1. Passage en article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR ») de certains compartiments

Les compartiments ci-dessous sont désormais classés article 8 au sens du Règlement SFDR :

Compartiments en obligations:

Synchrony (LU) World Bonds (CHF)
Synchrony (LU) World Bonds (EUR)
Synchrony (LU) World Bonds (USD)
Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF)
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR)
Synchrony (LU) Liquoptimum (USD)
Synchrony (LU) World Credit Opportunities

Compartiments en actions:

Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF)
Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF)
Synchrony (LU) World QualiLife Stocks
Synchrony (LU) EU All Caps

Ces compartiments vont désormais promouvoir dans le cadre de leur procédure de sélection des titres, des caractéristiques extra-financières. Ils relèveront ainsi de l'article 8 du Règlement 2019/2088 de l'Union Européenne concernant la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »). Au sens de cet article 8, les compartiments ne poursuivent pas un objectif d'investissement durable. Ils font uniquement la promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Une annexe réglementaire sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales fait désormais partie intégrante du prospectus du Fonds.

- Informations relatives aux principales incidences négatives (dites « PAI ») sur les facteurs de durabilité

Les compartiments précités prennent en compte les incidences négatives de leurs investissements sur l'environnement et la société par le biais de leur politique d'exclusion et des décisions de gestion.

- Informations concernant le Règlement (UE) 2020/852 dit « Taxonomie »

Les investissements du Fonds ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2020/852.

2. Modification de la politique d'investissement de certains compartiments

La politique d'investissement des compartiments ci-dessous inclut désormais les produits dérivés de gré à gré, notamment des « interest rate swaps (IRS) » :

Synchrony (LU) World Bonds (CHF)
Synchrony (LU) World Bonds (EUR)
Synchrony (LU) World Bonds (USD)
Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF)
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR)
Synchrony (LU) Liquoptimum (USD)

Le paragraphe suivant a été ajouté dans les objectifs et politiques d'investissement des compartiments concernés :

« Le compartiment peut utiliser dans le cadre d'une gestion efficace de portefeuille et/ou de couverture les instruments financiers dérivés tels que mentionnés au chapitre 3. « Restrictions en matière d'investissement » (par exemple des « interest rate swaps », etc.) »

Cette modification est également applicable au compartiment Synchrony (LU) World Credit Opportunities pour lequel la politique d'investissement a été complétée comme suit :

« Le compartiment peut utiliser, pour atteindre l'objectif d'investissement et plus spécifiquement dans un but de gestion de l'exposition en devise, duration et crédit les produits dérivés portant sur des devises, les taux d'intérêt ou cours de change (tels que par exemple des changes à terme, des « interest rate swaps ») conformément au point 2. Techniques et instruments financiers dérivés de la partie générale du prospectus. »

Ces modifications n'ont pas d'impact sur le profil de risque ni sur la composition des portefeuilles des compartiments et n'entraîneront pas de frais supplémentaires. Ainsi, ils n'auront donc pas d'impact sur les porteurs de parts.

3. **Modification des « COÛTS A CHARGE DU FONDS »**

Les modifications visées au point 1 entraînent une modification de la partie « COÛTS A CHARGE DU FONDS » du Prospectus. Il est précisé désormais que les frais d'analyse liés à l'exercice des droits de vote peuvent être facturés aux compartiments actions et que les compartiments conformes à l'Article 8 du Règlement SFDR supportent tous les frais liés aux exigences de conformité, de déclaration et de communication supplémentaires liés à cette classification.

Dans le cadre de cette reclassification, une part non significative des portefeuilles des compartiments obligataires seront revus de manière à aligner les portefeuilles sur leur politique E/S. Ces ajustements seront intégrés dans la gestion quotidienne des portefeuilles. Les coûts engendrés étant négligeables, ils restent à la charge des compartiments.

A la suite de ces changements, vous avez la possibilité de racheter vos parts détenues dans le Fonds sans aucun frais, pendant une période d'un mois à compter de la date de cet avis (la **“Date d'Effet”**).

Passé ce délai d'un mois ou sans instructions de votre part, les conditions générales prévues par le prospectus et le règlement de gestion du Fonds seront applicables.

Le nouveau prospectus du Fonds est à la disposition des porteurs de parts aux sièges de la Société ou de la banque dépositaire du Fonds :

- GERIFONDS (Luxembourg) SA
43, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
- Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (banque dépositaire du Fonds)
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg

Le Conseil d'administration de GERIFONDS (Luxembourg) SA
GERIFONDS (Luxembourg) SA