

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



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

EURIZON FUND

Fonds commun de placement

Siège social : 28, Boulevard de Kockelscheuer

L-1821, Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : K350

(le « FCP »)

AVIS AUX INVESTISSEURS DE

Eurizon Fund - Equity Europe LTE et Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE

Le présent avis couvre les principales informations concernant les modifications décrites ci-dessous et ne contient pas toutes les informations détaillées les concernant. La version complète de l'avis, accompagnée des informations détaillées, est disponible à l'adresse <https://www.eurizoncapital.com/pages/documentation.aspx>.

Le conseil d'administration de YourIndex SICAV (ci-après la « **Société** »), société d'investissement à capital variable à compartiments multiples, dont le siège social est situé 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg (ci-après le « **Conseil d'administration** »), et le conseil d'administration d'Eurizon Capital S.A. agissant en qualité de société de gestion du FCP (ci-après le « **Conseil d'administration de la Société de gestion** »), ont décidé de procéder aux fusions (ci-après dénommées individuellement une « Fusion » et collectivement les « **Fusions** ») des Compartiments Absorbés (énumérés ci-dessous dans la colonne de gauche, ci-après le(s) « **Compartiment(s) Absorbé(s)** ») avec les Compartiments Absorbants (énumérés ci-dessous dans la colonne de droite, ci-après le(s) « **Compartiment(s) Absorbant(s)** ») :

Compartiment Absorbé	Catégories de parts absorbées	Catégories d'actions absorbantes	Compartiment Absorbant
Eurizon Fund - Equity Europe LTE	Parts de catégorie « Z » (ISIN : LU0335977384)	Actions de catégorie « Z » (ISIN : LU2976315783)	YourIndex SICAV - YIS MSCI Europe Universal
	Parts de catégorie « ZH » (ISIN : LU0335977541)	Actions de catégorie « ZH » (ISIN : LU2976315940)	
Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE	Parts de catégorie « Z » (ISIN : LU0335978606)	Actions de catégorie « Z » (ISIN : LU2976314380)	YourIndex SICAV - YIS MSCI Pacific ex Japan Universal
	Parts de catégorie « ZH » (ISIN : LU0335978861)	Actions de catégorie « ZH » (ISIN : LU2976314547)	

Motivation de la Fusion

Les Fusions ont été décidées afin de consolider au sein d'une plateforme unique tous les produits dont l'exposition aux titres et la performance sont susceptibles de ressembler étroitement à celles de leurs indices de référence. À la suite des Fusions, les investisseurs des Compartiments Absorbés bénéficieront des avantages associés à une envergure supérieure compte tenu de la taille des actifs sous gestion des Compartiments Absorbants. Les coûts afférents aux Compartiments Absorbants sont inférieurs ou égaux à ceux des Compartiments Absorbés. Bien que les Compartiments Absorbants devraient afficher un degré d'écart plus faible par rapport à leurs indices de référence que les Compartiments Absorbés, les Compartiments Absorbés et Absorbants respectifs présentent des similitudes en termes de politique d'investissement.

Date d'entrée en vigueur

Les Fusions seront réalisées conformément au Chapitre 8 de la loi luxembourgeoise daté du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif (ci-après la « **Loi** »).

La date d'entrée en vigueur des Fusions (la « **Date d'entrée en vigueur** ») sera le 23 mai 2025.

Risque de dilution de la performance / rééquilibrage du portefeuille

Pour les Compartiments Absorbés : Aucun rééquilibrage spécifique du portefeuille n'est prévu avant la Fusion. Les dérivés de gré à gré seront dénoués avant les Fusions.

Pour les Compartiments Absorbants : Aucun rééquilibrage spécifique du portefeuille n'est prévu après les Fusions.

Impact pour les Investisseurs

Cet impact peut être résumé comme suit :

- (i) Les Compartiments Absorbés sont des compartiments d'un FCP, un fonds commun de placement sans personnalité juridique et constitué selon le droit des contrats, tandis que les Compartiments Absorbants sont des compartiments d'une SICAV, une société d'investissement à capital variable dotée d'une personnalité juridique et d'une gouvernance d'entreprise. Par conséquent, les porteurs de parts des Compartiments Absorbés qui n'ont pas exercé leur droit au rachat de leurs parts deviendront des investisseurs des Compartiments Absorbants à la Date d'entrée en vigueur.
- (ii) Les Compartiments Absorbés seront dissouts sans passer par la procédure de liquidation et l'intégralité de leurs actifs et passifs sera transférée, à la Date d'entrée en vigueur, au Compartiment Absorbant correspondant en échange de l'émission, en faveur de ses investisseurs, de nouvelles actions dudit Compartiment Absorbant correspondant.
- (iii) Les Compartiments Absorbants sont des trackers indiciels à gestion passive.

Autres points d'attention :

- (i) Les Compartiments Absorbés seront lancés à la Date d'entrée en vigueur par l'apport des actifs et passifs des Compartiments Absorbés.
- (ii) Les Compartiments Absorbants et les Compartiments Absorbés relèvent de l'article 8 du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Sustainable Finance Disclosure Regulation ou « SFDR »). De plus amples détails sont fournis à l'Annexe I.
- (iii) Aucune commission de performance n'est prévue pour les Compartiments Absorbés. Aucune commission de performance n'est prévue pour les Compartiments Absorbants.

Comparaison entre le Compartiments Absorbés et les Compartiments Absorbants correspondants

Un tableau comparatif des Compartiments Absorbés et des Compartiments Absorbants correspondants ainsi que la motivation et l'impact pertinent (y compris, le cas échéant, la nécessité de rééquilibrer le portefeuille du Compartiment Absorbé) des Fusions envisagées sont disponibles à l'**Annexe I de l'avis complet** publié sur le site internet d'Eurizon Capital S.A. (la « **Société de gestion** »). Ce tableau met en évidence les principales différences entre les Compartiments Absorbés et les Compartiments Absorbants correspondants.

Pour une description complète des objectifs et politiques d'investissement et des caractéristiques des Compartiments Absorbés et des Compartiments Absorbants correspondants, veuillez vous référer au Prospectus et aux DIC des Compartiments Absorbants correspondants, figurant à l'**Annexe II de l'avis complet** publié sur le site internet de la Société de gestion. Les investisseurs seront invités à lire attentivement les DIC des Compartiments Absorbants (jointes à l'**Annexe II de l'avis complet publié sur le site internet de la Société de gestion**).

Ratio d'échange d'actions / Émission de nouvelles actions

À la Date d'entrée en vigueur, les Compartiments Absorbés cesseront d'exister en conséquence de la Fusion et seront dissouts sans passer par la procédure de liquidation. Les actifs et passifs des Compartiments Absorbés seront transférés aux Compartiments Absorbants en échange de l'émission, en faveur de ses investisseurs, de nouvelles actions des Compartiments Absorbants correspondants.

Le nombre d'actions reçues par les investisseurs des Compartiments Absorbés respectifs sera calculé en multipliant le nombre de parts détenues dans le Compartiment Absorbé concerné par les rapports d'échange applicables. Le rapport d'échange parts/actions sera égal à la valeur nette d'inventaire par part de chaque catégorie de parts des Compartiments Absorbés respectifs en date du jour précédant la Date de prise d'effet, divisée par la valeur nette d'inventaire par action de chaque catégorie d'actions des Compartiments Absorbants respectifs en date du jour précédant la Date de prise d'effet.

Les investisseurs des Compartiments Absorbés recevront un nombre d'actions des Compartiments Absorbants correspondants dont la valeur totale correspondra à la valeur totale des parts de chaque Compartiment Absorbé.

Les caractéristiques des actions des Compartiments Absorbants sont décrites à l'**Annexe I de l'avis complet** publié sur le site internet de la Société de gestion.

Les parts des Compartiments Absorbés seront annulées avec effet à la Date d'entrée en vigueur.

Dans le but d'assurer le bon déroulement de la Fusion et conformément à l'article 73(2) de la Loi de 2010, les nouvelles souscriptions et rachats d'actions et, le cas échéant, les conversions en actions du Compartiment Absorbé ne seront plus possibles à compter du 16 mai 2025 et les ordres y afférents seront rejetés.

Les investisseurs des Compartiments Absorbés ont droit à demander le rachat de leurs actions sans frais de rachat. Ces demandes doivent parvenir à la Société de gestion ou à State Street Bank International GmbH, succursale luxembourgeoise, en sa qualité d'agent de transfert, entre la date de publication du présent avis et le 15 mai 2025 à 16 h 00, heure du Luxembourg.

Aucune commission de souscription ne sera appliquée aux investisseurs des Compartiments Absorbés au moment de la Fusion avec les Compartiments Absorbants.

De plus amples informations relatives aux Fusions (y compris le prospectus et les DIC correspondants) seront disponibles au siège social de la Société de gestion. Les investisseurs sont encouragés à utiliser et à lire les DIC concernés des Compartiments Absorbants (joint à l'**Annexe II de l'avis complet** publié sur le site internet de la Société de gestion) afin de mieux comprendre les Compartiments Absorbants concernés. La confirmation de la banque dépositaire et le rapport de l'auditeur indépendant seront disponibles gratuitement, sur demande, au siège social de la Société de gestion les jours suivant la Date d'entrée en vigueur.

Coûts de la Fusion

Tous les frais administratifs, juridiques et éventuellement de conseil en lien avec la Fusion seront supportés par la Société de gestion.

Les investisseurs du Compartiment Absorbé sont invités à consulter leurs conseillers juridiques, fiscaux et financiers afin de connaître toutes les conséquences juridiques, fiscales et/ou financières des Fusions ci-dessus.

Conseil d'administration d'Eurizon Capital S.A., pour le compte et au nom d'Eurizon Fund

Conseil d'administration de YourIndex SICAV

14 avril 2025