

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



EURIZON AM SICAV

*Société d'Investissement à Capital Variable
à Compartiments Multiples*

Siège social : 49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B36503
(la « **Société** »)

EURIZON FUND

Fonds commun de placement
Siège social : 28, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821, Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : K350
(le « **FCP** »)

AVIS AUX ACTIONNAIRES / DÉTENTEURS DE PARTS DE

Eurizon AM SICAV - Global Multistrategy

Eurizon Fund - Flexible Multistrategy

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 la Société (ci-après le « Conseil d'administration »), ainsi que le conseil d'administration d'Eurizon Capital SGR S.p.A. agissant par l'intermédiaire de sa succursale luxembourgeoise, Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch, en sa qualité de société de gestion du FCP (ci-après le « Conseil d'administration de la Société de gestion »), ont décidé de procéder à la fusion (la « **Fusion** ») du Compartiment absorbé (indiqué ci-dessous dans la colonne de gauche, ci-après le « **Compartiment absorbé** ») dans le Compartiment absorbant (indiqué ci-dessous dans la colonne de droite, ci-après le « **Compartiment absorbant** ») :

Compartiment Absorbé	Compartiment Absorbant
Eurizon AM SICAV - Global Multistrategy	Eurizon Fund - Flexible Multistrategy

Motivation de la Fusion

La décision de procéder à la Fusion a été prise sur la base des éléments suivants :

- (i) la nécessité d'éliminer les produits de petite taille dont le seuil est inférieur ou susceptible de passer sous la barre d'un certain seuil dans un avenir proche ;
- (ii) l'absence de perspectives commerciales pour le Compartiment absorbé ;
- (iii) la cohérence globale en termes de proposition de valeur, de tarification et de profil de risque du Compartiment absorbé et du Compartiment absorbant ; et
- (iv) la simplification administrative et opérationnelle ainsi que l'optimisation des coûts que la Fusion permettra de réaliser.

À la suite de la Fusion, les investisseurs du Compartiment absorbé bénéficieront des avantages associés à une envergure supérieure compte tenu de la taille des actifs sous gestion du Compartiment absorbant.

De ce fait et conformément (i) à l'article 27 des statuts consolidés de la Société et (ii) à l'article 18 du règlement de gestion du FCP, le Conseil d'administration de la Société et le Conseil d'administration de la Société de gestion sont tous deux compétents pour statuer sur la Fusion.

Date d'entrée en vigueur

La Fusion sera réalisée conformément au Chapitre 8 de la loi luxembourgeoise datée du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif (ci-après la « **Loi** »). La Fusion prendra effet le 26 juin 2026 (la « **Date d'entrée en vigueur** »).

Impact pour les Investisseurs

Cet impact peut être résumé comme suit :

(i) La Fusion n'aura aucun impact sur la politique d'investissement, ni sur le profil de risque du Compartiment absorbant, étant précisé, pour éviter toute ambiguïté, que le Compartiment absorbant présente ses propres caractéristiques, notamment en matière de politique d'investissement ou de frais qui lui sont applicables, lesquels peuvent différer dans une moindre ou une plus large mesure, de celles des caractéristiques du Compartiment absorbé respectif. L'impact de la Fusion se traduira par une augmentation de l'actif sous gestion, permettant une gestion plus efficace.

(ii) Le Compartiment absorbé est un compartiment d'une SICAV, une société d'investissement à capital variable dotée d'une personnalité juridique et d'une gouvernance d'entreprise, tandis que le Compartiment absorbant est un compartiment d'un FCP, un fonds commun de placement sans personnalité juridique et constitué selon le droit des contrats. Les droits de vote des investisseurs du Compartiment absorbé, qui est un compartiment d'une SICAV, ne seront plus applicables au sein du Compartiment absorbant.

(iii) Le Compartiment absorbé et le Compartiment absorbant relèvent de l'Article 6 du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Sustainable Finance Disclosure Regulation ou « **SFDR** »).

(iv) Les commissions de performance du Compartiment absorbé et du Compartiment absorbant sont calculées selon la méthode de calcul de la commission de performance « Seuil de rentabilité maximal ». L'Annexe I fournit des informations complémentaires. La Société de gestion veillera à ce que les commissions de performance acquises dans le Compartiment absorbé jusqu'à la Date d'entrée en vigueur (telle que définie ci-dessous) de la Fusion soient intégralement allouées aux investisseurs dudit Compartiment absorbé. Les commissions de performance cumulées dans le Compartiment absorbé respectif, le cas échéant, seront cristallisées à la Date d'entrée en vigueur. Le Compartiment absorbé continuera à appliquer ses commissions de performance après la Fusion, sans modification pour les investisseurs du Compartiment absorbant. Les anciens investisseurs du Compartiment absorbé seront redevables des commissions de performance au sein du Compartiment absorbant concerné à compter de la Date d'entrée en vigueur (telle que définie ci-dessous) et supporteront les mêmes coûts en cas de paiement desdites commissions. Les commissions de performance du Compartiment absorbant, le cas échéant, seront ajustées afin d'éviter toute augmentation fictive résultant du transfert des actifs du Compartiment absorbé à la Date d'entrée en vigueur. La Société de gestion assurera un traitement équitable de tous les investisseurs.

Risque de dilution de la performance / rééquilibrage du portefeuille

Pour le Compartiment absorbé : Certaines opérations pourront être induites par la Fusion, dans la mesure où des titres qui ne feront pas partie du portefeuille-type cible du Compartiment absorbant ainsi que des instruments financiers dérivés (le cas échéant) seront cédés préalablement à la Fusion. Le transfert des actifs sera alors partiellement réalisé en espèces. Les détenteurs de parts du Compartiment absorbé peuvent être confrontés à une dilution de la performance résultant de ces opérations et supporteront les coûts de transaction correspondants.

Pour le Compartiment absorbant : Il y aura un certain rééquilibrage après la Fusion. Les détenteurs de parts du Compartiment absorbant concerné seront informés que le risque de dilution de la performance sous l'effet de la Fusion est considéré comme peu probable et non significatif. Les actifs reçus en espèces du Compartiment absorbé seront investis en temps utile conformément aux objectifs et politiques d'investissement du Compartiment absorbant.

Comparaison entre le Compartiment Absorbé et le Compartiment Absorbant correspondant

Les politiques d'investissement et les caractéristiques respectives du Compartiment absorbé et du Compartiment absorbant sont comparées à l'**Annexe I de l'avis complet** publié sur le site Internet d'Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch (la « **Société de gestion** »).

Pour une description complète des objectifs et politiques d'investissement respectifs ainsi que des caractéristiques du Compartiment absorbé et du Compartiment absorbant concerné, veuillez vous référer au Prospectus et aux DIC du Compartiment absorbant correspondant, figurant à l'**Annexe II de l'avis complet** publié sur le site Internet de la Société de gestion. Les actionnaires seront invités à lire attentivement les DIC du Compartiment absorbant (joint 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, le Compartiment Absorbé cessera d'exister en conséquence de la Fusion et sera dissout à la Date d'entrée en vigueur sans entrer en liquidation. Les actifs et passifs du Compartiment absorbé seront transférés au Compartiment absorbant en échange de l'émission, en faveur de ses actionnaires, de nouvelles parts du Compartiment absorbant.

Le nombre de parts reçues par les investisseurs du Compartiment absorbé sera calculé en multipliant le nombre d'actions détenues dans le Compartiment absorbé par les rapports d'échange concernés. Le rapport d'échange d'actions sera égal à la valeur liquidative par action de chaque catégorie d'actions du Compartiment absorbé en date du jour précédant la Date d'entrée en vigueur, divisée par la valeur nette d'inventaire par part de chaque catégorie de parts du Compartiment absorbant en date du jour précédant la Date d'entrée en vigueur.

Les actionnaires du Compartiment absorbé recevront un nombre de parts du Compartiment absorbant correspondant dont la valeur totale correspondra à la valeur totale des actions du Compartiment absorbé.

Les caractéristiques des parts du Compartiment absorbant sont décrites à l'**Annexe I de l'avis complet** publié sur le site Internet de la Société de gestion.

Les actions du Compartiment absorbé 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, paragraphe 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 18 juin 2026 et les ordres y afférents seront rejetés. Les conversions automatiques des catégories d'actions « Primaclasse » et « U » en catégorie d'actions « R » du Compartiment absorbé seront suspendues à partir du 18 juin 2026.

Les investisseurs du Compartiment absorbé et du Compartiment absorbant ont le droit de demander le rachat de leurs actions/parts sans frais. Les actionnaires détenant les catégories d'actions « U » et « Primaclasse » (les « **Catégories d'actions spécifiques** ») du Compartiment absorbé ont le droit de demander à tout moment le rachat de leurs Catégories d'actions spécifiques sans frais, à l'exception des commissions de rachat applicables aux Catégories d'actions spécifiques, telles que décrites dans le Prospectus. Ces demandes doivent parvenir à la Société de gestion ou à State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, en sa qualité d'agent de transfert, entre la date de publication du présent avis et le 17 juin 2026 respectivement à 14 h 00, heure de Luxembourg, pour le Compartiment absorbé, et à 16 h 00, heure de Luxembourg, pour le Compartiment absorbant.

Les commissions de placement non amorties prélevées sur les catégories d'actions « Primaclasse » et « U » du Compartiment absorbé seront amorties par la Société de gestion sur le Compartiment absorbé à la Date d'entrée en vigueur. Aucune commission de souscription ne sera appliquée aux actionnaires du Compartiment absorbé au moment de la Fusion avec le Compartiment absorbant correspondant.

De plus amples informations relatives à la Fusion (y compris le prospectus et les DIC correspondants) seront disponibles au siège social de la Société de gestion. Les actionnaires sont encouragés à utiliser et à lire les DIC concernés du Compartiment absorbant (joint à l'**Annexe II de l'avis complet** publié sur le site Internet de la Société de gestion) afin de mieux comprendre le Compartiment absorbant concerné. 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 actionnaires 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.

Le Conseil d'administration d'EURIZON AM SICAV

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