

## Information aux porteurs

Paris, le 25/07/2022

Madame, Monsieur

Vous détenez des parts d'un ou plusieurs fonds communs de placement (FCP) gérés par APICIL ASSET MANAGEMENT et nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à notre établissement.

Nous souhaitons vous informer des modifications qui vont intervenir sur la documentation légale de vos FCP:

- Stratégie Indice USA
- Stratégie Indice Grande Bretagne
- Stratégie Allemagne ISR
- Stratégie Indice Japon
- Stratégie Alimentation

### **1) Décimalisation (fractionnement) des parts du FCP en cent-millème**

La société de gestion a décidé de modifier la décimalisation de l'ensemble des parts des FCPs mentionnés ci-dessus.

Actuellement, les parts de vos FCPs sont décimalisés en millième de part.

A compter du 29 juillet 2022, les parts de vos FCPs seront décimalisés en cent-millème.

Le Prospectus et le Règlement du FCP seront modifiés pour tenir compte de cette décimalisation.

### **2) Modification de l'adresse du dépositaire**

Afin de tenir compte de la modification de l'adresse du dépositaire (CACEIS), la documentation légale de vos FCPs sera modifiée comme suit :

| Avant le 29/07/2022  | A compter du 29/07/2022  |
|--|--|
| Siège social : 1-3, place Valhubert – 75 013 Paris<br>Adresse postale : 1-3 place Valhubert – 75 206<br>Paris cedex 13 | Siège social : <b>89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge1</b><br>Adresse postale : <b>12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 Montrouge CEDEX</b> |

### **3) Mise à jour de la rubrique relative à l'indicateur de référence**

A la suite du Brexit, l'administrateur MSCI LIMITED n'est plus inscrit au registre des administrateurs tenu par l'ESMA depuis le Brexit.

Votre ou vos FCPs utilisant déjà un indice MSCI, ce désenregistrement de l'administrateur du registre des administrateurs sera sans impact pour le ou les FCPs.

Afin néanmoins de tenir compte de cette modification, les prospectus seront modifiés comme suit :

| Avant le 29/07/2022  | A compter du 29/07/2022   |
|--|---|
| L'administrateur de l'indicateur de référence est MSCI Limited et est inscrit sur le registre d'administrateurs et d'indices de référence tenu par l'ESMA. | L'administrateur de l'indicateur de référence est MSCI Limited. Il <b>n'est plus</b> inscrit sur le registre d'administrateurs et d'indices de référence tenu par l'ESMA. |

Ces modifications sont sans impact sur le profil rendement /risque et sur la valeur liquidative des OPC, elles entreront en vigueur le 29 juillet 2022.

Vous avez la possibilité de vous procurer les DICI et prospectus des OPC sur simple demande écrite adressée à :

Apicil AM  
20 rue de la Baume, 75008 Paris

Ils sont également consultables sur le site Internet [www.apicil-asset-management.com](http://www.apicil-asset-management.com).

Nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à APICIL ASSET MANAGEMENT et nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

APICIL ASSET MANAGEMENT