

Paris, le 13 novembre 2023

Lettre d'information aux porteurs de parts du Fonds « MAM OPTIMA 25-125 »

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteurs de la part C du Fonds commun de placement « **MAM OPTIMA 25-125** » (code ISIN : FR0000971863) et nous vous remercions de votre confiance.

Quels changements vont intervenir sur votre Fonds ?

Dans une optique de rationalisation de notre gamme d'OPC, nous souhaitons vous informer de notre décision de procéder à l'élargissement des outils de gestion afin de disposer de marge de manœuvre plus importante pour déployer la stratégie d'investissement, conformément avec les objectifs de gestion du fonds.

Pour une information plus précise des porteurs aussi, la société de gestion a décidé de présenter les frais de votre fonds en distinguant les frais de gestion financière des frais de fonctionnement et autres services à la société de gestion.

Le profil de rendement/risque a vocation à évoluer de manière significative notamment avec l'évolution de l'exposition aux différentes catégories de risques et l'ajout d'un nouveau risque.

Quand cette opération interviendra-t-elle ?

Cette opération entrera en vigueur le 18 décembre 2023.

Si vous n'êtes pas d'accord avec ces modifications, vous pouvez obtenir le rachat de vos parts à tout moment sans frais, le fonds ne prélevant pas de commissions de rachat.

Quel est l'impact de ces modifications sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?

Modification du profil de rendement/risque	:	OUI
Augmentation du profil de rendement/risque	:	OUI
Augmentation des frais	:	OUI
Ampleur de l'évolution du profil de rendement / risque	:	Très significatif



Quel est l'impact de cette ou ces opérations sur votre fiscalité ?

Ce changement n'a aucun impact fiscal.

Quelles sont les principales différences entre la situation actuelle et la situation future du Fonds dont vous détenez des parts ?




Régime juridique et politique d'investissement	Avant	Après
Mécanisme de plafonnement des rachats à titre provisoire (« Gates »)	Néant	Le Fonds prévoit un mécanisme de Gates ou de plafonnement des rachats à titre provisoire.

Modification du profil de rendement/risque	Avant	Après	Contribution au profil de risque par rapport à la situation précédente :
Evolution de l'exposition aux différentes catégories de risques	Liste avec les fourchettes d'exposition	Liste avec les fourchettes d'exposition	
	Risque de petites et moyennes capitalisations : [0% ; 10%] <u>Instruments dérivés</u> : Intervention sur les Actions	Risque de petites et moyennes capitalisations : [0% ; 50%] <u>Instruments dérivés</u> : Intervention sur les Actions, Taux et volatilité	 + +

MEESCHAERT

ASSET MANAGEMENT

Nature des interventions : Couverture/Exposition	Nature des interventions : Couverture/Exposition/Arbitrage	+
Instruments utilisés : Futures	Instruments utilisés : Futures/Options	+
Stratégie d'utilisation : Couverture du risque actions	Stratégie d'utilisation : Couverture du risque actions et taux	+
Titres intégrant des dérivés : simples	Titres intégrant des dérivés : simples et complexes	+

Frais	Avant	Après	
Frais de gestion financière	2,30% TTC maximum de l'actif net hors OPCVM MAM	2,30% TTC maximum de l'actif net	
Frais de fonctionnement et autres services	Néant	0,25 % TTC (forfait) ¹	
Commissions de mouvement	0,50 % TTC maximum	Néant	

¹ Ce taux peut être prélevé quand bien même les frais réels sont inférieurs et que tout dépassement de ce taux est pris en charge par la société de gestion.

Modalités de souscriptions / rachats	Avant	Après
Centralisation des ordres	J ouvrés Centralisation avant 12h	J-1 ouvrés Centralisation avant 12h

Les éléments à ne pas oublier pour l'investisseur :

Si cette opération ne vous convient pas, nous vous rappelons que vous disposez de la possibilité de demander le rachat sans frais de vos parts du FCP **MAM OPTIMA 25-125** à tout moment le fonds ne prélevant pas de commissions de rachat.

Si vous n'avez pas d'avis sur l'opération, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel ou de votre distributeur.



MEESCHAERT

ASSET MANAGEMENT

Nous vous rappelons également la nécessité et l'importance de prendre connaissance du document d'information clé pour l'investisseur (DIC) et du prospectus qui sont tenus à votre disposition au siège de la société de gestion.

Le prospectus et les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur relative à l'OPCVM Absorbant ne seront pas modifiés en conséquence de la fusion.

Ces documents ainsi que les derniers documents annuels, périodiques et la composition des actifs sont adressés gratuitement dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite à :

Meeschaert Asset Management –Tour Maine Montparnasse
33, avenue du Maine
75755 Paris Cedex 15

Le DIC et le prospectus sont aussi consultables sur le site internet de la société de gestion www.meeschaert-am.com

Enfin, nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller pour faire le point sur vos placements et votre situation.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Dan SAYAG
Directeur Général

Meeschaert Asset Management

Tour Maine Montparnasse • 33 avenue du Maine • 75755 Cedex 15 • T 01 53 40 20 20
SAS au Capital de 237 875€ • R.C.S PARIS 329 047 435 • NAF6430 Z • Numéro de TVA intra-communautaire FR89329047435
Société de gestion agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le N°GP-040 00025

www.meeschaert-am.com