

INFORMATION AUX PORTEURS

01/05/2024 – CARAC ACTIONS EURO : MODIFICATION DE LA STRUCTURE TARIFAIRE DE SON OPC MAITRE : CPR EUROLAND ESG

Nous vous informons que le 1^{er} mai 2024, la documentation juridique de votre FCP intègrera l'évolution de la structure tarifaire de son fonds maître, à savoir :

En octobre 2022, l'AMF a fait évoluer les dispositions de sa doctrine DOC-2011-05 relative aux frais de gestion en intégrant la possibilité d'opter, sur les fonds de droit français, pour un prélèvement des frais de fonctionnement et autres services sur la base d'un forfait.

Les sociétés de gestion ont désormais le choix, en ce qui concerne les « *frais de fonctionnement et autres services* », entre une facturation sur la base des frais réels (induisant l'affichage d'un taux maximum dans la documentation réglementaire) ou sur la base d'un forfait (dont le taux est prédéfini dans la documentation réglementaire).

Aussi, dans un souci de transparence, CPR Asset Management a décidé de modifier la présentation des frais dans les prospectus des fonds ouverts de droit français d'une part en distinguant les « *frais de gestion financière* » des « *frais de fonctionnement et autres services* » (rubriques P1 et P2) et d'autre part en introduisant la facturation de ces derniers sur une base forfaitaire.

A l'avenir, ces frais seront ainsi présentés en deux blocs distincts : les « *frais de gestion financière* » (P1) et les « *frais de fonctionnement et autres services* » (P2). En outre, les frais et coûts composant la rubrique « P2 » seront listés dans les prospectus des Fonds.

Ce changement de structure tarifaire s'accompagnera d'une évolution des frais, sans conséquence sur le niveau global maximum des frais du FCP, conformément à l'instruction AMF DOC-2011-19 et les autres caractéristiques du FCP CPR Euroland ESG demeurent inchangées.

Nous vous invitons à prendre connaissance de la documentation juridique de votre FCP sur le site internet www.cpram.com.

Votre conseiller habituel se tient à votre disposition pour tout complément d'information.