

Objet : changement de l'OPCVM OMNIBOND (ISIN FR0011147594)

Lettre d'information aux porteurs Fonds commun de placement - **OMNIBOND**

Chère Madame, cher Monsieur,

Vous êtes détenteurs de parts du fonds commun de placement OMNIBOND (ISIN FR0011147594), (ci-après « **le Fonds** ») géré par FLORNOY (ci-après la « **Société de gestion** ») agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (ci-après « **AMF** ») sous le numéro GP12-000007 et nous vous en remercions.

1. L'opération

Aux termes des présentes et sur décision du Directoire de la société de gestion de portefeuille pour compte de tiers FLORNOY vous informe que votre Fonds supportera les modifications suivantes :

Création d'une part SL : une nouvelle part dénommée « SL » sera créée sur le FCP OMNIBOND, ses caractéristiques sont définies dans le tableau ci-dessous.

Création d'une part I : une nouvelle part dénommée « I » sera créée sur le FCP OMNIBOND, ses caractéristiques sont définies dans le tableau ci-dessous.

	PART SL	PART I
Code ISIN	FR00140044P7	FR00140044O0
Souscripteurs concernés	Réservée aux souscriptions SwissLife	Tous souscripteurs sauf US Person et plus particulièrement les investisseurs institutionnels
Valeur liquidative d'origine	Mille euros (1 000€)	Cent mille euros (100 000€)
Montant minimum de la première souscription	Une (1) part	Un million d'euros (1 000 000€)
Montant minimum de souscription ultérieures et rachats	Un (1) dix-millièmes de part	Un (1) dix-millièmes de part
Fractionnement des parts	Dix-millièmes de part	Dix-millièmes de part
Commission de souscription non acquise au FCP	1% maximum	1% maximum
Commission de rachat non acquise au FCP	0% maximum	0% maximum
Frais de gestion et frais de gestion externe	1.10% maximum	0.5% maximum
Commissions de surperformance	15 % TTC de la surperformance nette de frais au-delà de l'indice €STR + 100 BPS, uniquement en cas de performance annuelle positive, avec high water mark	
Prestataire percevant des commissions de mouvement : Dépositaire : 100%	Frais de transactions sur valeurs mobilières : Actions et obligations convertibles : France – Belgique – Pays-Bas : 15€ + frais d'intermédiation Autres pays (hors frais de place) : 35€ + frais d'intermédiation Obligations : France : 25€ + frais d'intermédiation Etranger 55 € + frais d'intermédiation Titres négociables à court terme, TCN, EMTN structuré : France : 25€ Etranger 55€ OPC : OPC Flornoy ou déposés au CIC : 0€ Commercialisés en France ou admis en Euroclear : 12€ Commercialisés à l'étranger 40€ Off-shore : 150€ MONEP EUREX Futures : 1€/lot TTC	
Affectation du résultat net et des plus-values nettes réalisées	Capitalisation totale	

Cette opération de création d'une nouvelle part, conformément à la réglementation en vigueur, n'est pas soumise à agrément préalable de l'Autorité des Marchés Financiers (« **AMF** »).

Les modifications entreront en vigueur le 05/07/2021.

Si vous adhérez à cette opération, aucune intervention de votre part n'est nécessaire.
Pour toute précision, nous vous invitons à contacter votre interlocuteur habituel.

FLORNOY.

Siège social : 9 avenue de l'Opéra • 75001 Paris

Tél. +33 (0)1 42 86 53 00

www.flornoy.com

2. Les modifications entraînées par l'opération

Cette opération entraînera les modifications suivantes :

Modification du profil rendement/risque : **NON**

Augmentation du profil rendement/risque : **NON**

Augmentation des frais : **NON**

3. Eléments importants

Nous vous recommandons de consulter le prospectus ainsi que le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur mis à jour sur le site internet de votre Société de Gestion ou d'en faire la demande auprès de

FLORNOY
9 Avenue de l'Opéra
75001 PARIS

Ces documents vous seront adressés gratuitement sur simple demande dans un délai de huit jours ouvrés.

Par courriel à l'adresse suivante : relation@flornoy.com
Sur le site internet de FLORNOY : www.flornoy.com
Sur le site internet de l'AMF : www.amf-france.org

N'hésitez pas à contacter votre conseiller et rencontrez-le régulièrement pour faire le point sur vos placements et votre situation.

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information qu'il vous siérait d'obtenir sur ces opérations.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre respectueuse considération.

FLORNOY
Benoît Jauvert
Président

