Paris, le 27 décembre 2021

Objet : changement de l'OPCVM PRIMERUS PATRIMOINE

Avis financier
Fonds commun de placement – PRIMERUS PATRIMOINE

Chère Madame, cher Monsieur,

Vous êtes détenteurs de parts du fonds commun de placement PRIMERUS PATRIMOINE (PART R ISIN FR0011358126), (PART I ISIN FR0013184215) (PART RD ISIN FR0013251444) (PART ID ISIN FR0013251451) (ci-après « **le Fonds** ») géré par FLORNOY et nous vous en remercions.

1. L'opération

Sans modifier la stratégie de votre Fonds, la Société de Gestion de votre Fonds a décidé :

- afin de mieux refléter l'univers d'investissement de votre Fonds lui permettant d'investir jusqu'à 25% sur les pays émergents en portant l'exposition et l'investissement en instruments de taux souverains du secteur public ou privé d'émetteurs hors OCDE de 15% maximum à 25% maximum
- de permettre au Fonds une possibilité du risque de taux et non seulement sur le risque actions et de change par le biais de contrats financiers.

- Le Prospectus et le DICI de votre Fonds ont fait l'objet d'adaptations rédactionnelles visant d'une part à préciser les fourchettes d'exposition et d'investissement de votre Fonds du Fonds et d'autre part à préciser le seuil des capitalisations boursières dans lesquelles le Fonds investira. Le seuil des petites capitalisations boursières dans lesquelles le Fonds investira sera désormais portée à 1 milliard d'euros et non plus 500 millions d'euros.

  Ces modifications n'ont pas de conséquence sur l'objectif de gestion de votre Fonds.

- Enfin en tant qu'acteur des marchés financiers, Flornoy est soumise au Règlement 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure ») pour répondre à cette réglementation, des précisions ont été apportées dans le Prospectus du Fonds. En particulier Le Fonds, ayant un indice de comparaison n'intégrant pas les risques en matière de durabilité dans sa méthodologie, le Fonds n'intègre pas les risques en matière de durabilité dans son processus d'investissement. Le profil de risque du Fonds a été consécutivement complété d'un risque de durabilité

  Risque de durabilité :

  Le Fonds est exposé au risque qu'un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance, s'il survient, puisse avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur des titres en portefeuille. Le risque de durabilité est évolutif, il varie en fonction des activités des sociétés en portefeuille, il peut également varier selon les secteurs et les zones géographiques, voire le pays où la société est enregistrée ou les pays dans lesquels elle opère. En raison de la multiplicité des risques de durabilité, l'exposition à ces risques ne peut être évitée et la survenance d'un ou plusieurs risques de durabilité peut avoir un impact négatif sur la performance du Fonds. Dès lors, la valeur liquidative du Fonds peut baisser de manière décorrélée des marchés.

- Enfin les frais courants de l'exercice 2020 sont mis à jour pour chaque catégorie de part.

Les modifications entreront en vigueur le 31 décembre 2021, à l'exception des évolutions concernant l'élargissement de la gestion qui ne prendront effet que le 5 janvier 2022.

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

SAS au capital 3.698.500 euros – 538 645 375 RCS PARIS - Agrément AMF n° GP 12 -000007 (www.amf-france.org) - Immatriculation ORIAS n° 12 067 075 (www.orias.fr)

2. Les modifications entraînées par l'opération

Cette opération entraînera les modifications suivantes :

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

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

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 : information@flornoy.com
☐ Sur le site internet de FLORNOY : wwx.flornoy.com
☐ Sur le site internet de l'AMF : www.amf-france.org

Votre décision	Ce qu'il vous reste à faire
Vous adhérez à cette opération	Aucune intervention de votre part n'est nécessaire.
Vous n'adhérez pas à cette opération	Vous avez la possibilité de demander le rachat sans frais de vos parts votre Fonds ne facturant pas de frais de sortie.

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