

AVIS AUX PORTEURS DE PARTS DES OPCVM

UNOFI-PRUDENCE (FR0007035993 - FR0007037254), UNOFI-PROGRES (FR0007036017 - FR0007037270) et UNOFI-CROISSANCE (FR0007036009 - FR0007037262)

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DE DROIT FRANÇAIS

Paris, le 17 octobre 2024

Madame, Monsieur, Chers Clients,

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre gestion et sommes heureux de vous compter parmi les porteurs de parts des Fonds Communs de Placement (ci-après les « FCP »), listés ci-dessus.

Nous vous informons qu'UNOFI-GESTION D'ACTIFS a décidé de procéder aux modifications suivantes :

1. Changement d'indicateur de référence

UNOFI-GESTION D'ACTIFS a décidé de remplacer les administrateurs d'indices STOXX Limited et FTSE Russell par l'administrateur d'indices Bloomberg Index Services Limited.

UNOFI-PRUDENCE :

A compter du 31 octobre 2024, l'indicateur de référence composé à 20 % d'actions ayant pour référence le DJ Eurostoxx50 net return (dividendes nets réinvestis) et à 80 % d'obligations européennes ayant pour référence l'indice FTSE Eurozone Government Bond 1-3Y (coupons réinvestis) sera remplacé par un nouvel indicateur de référence composé à 20 % de l'indice d'actions européennes Bloomberg Europe Large & Mid Cap Net Return et à 80 % de l'indice d'obligations souveraines de la zone euro Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR.

L'indice Bloomberg Europe Large & Mid Cap Net Return (code Bloomberg : EURNE), établi par Bloomberg Index Services Limited, calculé en euros (EUR), dividendes nets réinvestis, mesure la performance des actions de grande et moyenne capitalisation des marchés européens.

L'indice Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR (code Bloomberg : LET1TREU), établi par Bloomberg Index Services Limited, calculé en euros (EUR), coupons réinvestis, est composé d'obligations émises par les Etats membres de la zone euro libellées en euro, et ayant une maturité comprise entre 1 et 3 ans.

Des informations complémentaires sur ces indices sont accessibles via le site internet : <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/>.

UNOFI-PROGRES :

A compter du 31 octobre 2024, l'indicateur de référence composé à 40 % d'actions ayant pour référence le DJ Eurostoxx50 net return (dividendes nets réinvestis) et à 60 % d'obligations européennes ayant pour référence l'indice FTSE Eurozone Government Bond 3-5Y (coupons réinvestis) sera remplacé par un nouvel indicateur de référence composé à 40 % de l'indice d'actions européennes Bloomberg Europe Large & Mid Cap Net Return et à 60 % de l'indice d'obligations souveraines de la zone euro Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 3-5 Year TR.

L'indice Bloomberg Europe Large & Mid Cap Net Return (code Bloomberg : EURNE), établi par Bloomberg Index Services Limited, calculé en euros (EUR), dividendes nets réinvestis, mesure la performance des actions de grande et moyenne capitalisation des marchés européens.

L'indice Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 3-5 Year TR (code Bloomberg : LET3TREU), établi par Bloomberg Index Services Limited, calculé en euros (EUR), coupons réinvestis, est composé d'obligations émises par les Etats membres de la zone euro libellées en euro, et ayant une maturité comprise entre 3 et 5 ans.

Des informations complémentaires sur ces indices sont accessibles via le site internet : <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/>.

UNOFI-CROISSANCE :

A compter du 31 octobre 2024, l'indicateur de référence composite constitué de 60 % d'actions ayant pour référence le DJ Eurostoxx50 net return (dividendes nets réinvestis) et de 40 % d'obligations européennes ayant pour référence l'indice FTSE Eurozone Government Bond 3-5Y (coupons réinvestis) sera remplacé par un nouvel indicateur de référence composé à 60 % de l'indice d'actions internationales Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return converti en euros et à 40 % de l'indice d'obligations souveraines de la zone euro Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 3-5 Year TR.

L'indice Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return (code Bloomberg : WORLDN), établi par Bloomberg Index Services Limited, calculé en dollars américains (USD), dividendes nets réinvestis, mesure la performance des actions de grande et moyenne capitalisation des marchés mondiaux.

L'indice Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 3-5 Year TR (code Bloomberg : LET3TREU), établi par Bloomberg Index Services Limited, calculé en euros (EUR), coupons réinvestis, est composé d'obligations émises par les Etats membres de la zone euro libellées en euro, et ayant une maturité comprise entre 3 et 5 ans.

Des informations complémentaires sur ces indices sont accessibles via le site internet : <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/>.

2. Modification du profil de risque

Pour chacun des 3 fonds susvisés, il a été décidé d'augmenter le profil de risque, à compter du 31 octobre 2024, comme suit :

| | Avant | Après |
|---|---|---|
| Evolution de l'exposition aux titres spéculatifs | Exposition aux titres spéculatifs (Haut Rendement / High yield) : 10 % de l'actif net. | Exposition aux titres spéculatifs (Haut Rendement / High yield) : 20 % de l'actif net. |

Nous attirons votre attention sur le fait que ces modifications ne constituent pas une mutation et ne requièrent pas, en conséquence, ni l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») ni une action spécifique de votre part. Les autres caractéristiques du FCP restent inchangées.

Vous pouvez consulter le DIC et le prospectus dans la rubrique « [Documentation réglementaire](#) » du site internet de l'Union notariale financière. Ces documents réglementaires sont également adressés sur simple demande par courrier auprès de : UNOFI-GESTION D'ACTIFS - Direction administrative - 30, boulevard Brune - CS 30303 - 19113 Brive Cedex / Tél. : 05 55 17 43 00.

Nous vous invitons à prendre contact avec votre correspondant habituel pour vous donner toutes les informations complémentaires que vous pourriez souhaiter.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, Chers Clients, l'expression de nos sincères salutations.

UNOFI-GESTION D'ACTIFS