

Le 3 Octobre 2024

AVIS

Modification du prospectus du Fonds Commun de Placement : QueensField Global Resilience

Vous détenez des parts du Fonds Commun de Placement QueensField Global Resilience (ci-après « le Fonds ») et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.

Nous vous informons que le prospectus du Fonds a été modifié ainsi:

- Le changement de dénomination de la société de gestion au sein du prospectus :
 - Auparavant : « QUEENSFIELD » ;
 - Dorénavant : « ADMIO Asset Management » ;
- L'ajout du disclaimer relatif à l'article 7 du règlement Taxonomie 2020/852 ;
- L'ajout d'information précisant que le fonds ne prend pas en compte les principales incidences négatives en matière de durabilité (article 7 du règlement UE 2019/2088) ;
- La mise à jour du paragraphe relatif à la date et périodicité de calcul de la valeur liquidative :

Auparavant :

- « Calculée sur les cours de clôture chaque jour ouvré en France, à l'exception des jours de fermeture totale ou partielle de la Bourse de Paris (calendrier Euronext SA), des jours de fermeture totale ou partielle de la Bourse de New York (calendrier Nyse) et des jours de fermeture totale ou partielle de la bourse de Francfort (calendrier Xetra). Dans ce cas de figure la VL sera établie le jour de bourse ouvré suivant. »

Désormais :

- « La valeur liquidative est calculée chaque jour ouvré en France, à l'exception des samedis et dimanches et des jours fériés légaux en France. La VL n'est pas calculée les jours de fermeture totale ou lors d'une demi-journée de cotation de l'une des bourses suivantes : Paris (Euronext), Francfort (Xetra) et New-York (NYSE - calendrier officiel du NYSE). Si le 31 Décembre est une demi-journée de cotation dans l'une des bourses suivantes : Paris (Euronext), Francfort (Xetra) et New-York (NYSE), une valeur liquidative est tout de même calculée. »

Elles ne nécessitent pas d'agrément de la part de l'Autorité des Marchés Financiers. Ils seront effectifs en date du 3 Octobre 2024.

Les autres caractéristiques du Fonds demeurent inchangées.

Nous attirons votre attention sur la nécessité et l'importance de prendre connaissance du document d'information clé pour l'investisseur du Fonds. Il est disponible sur le site www.admio-am.capital.

Les documents d'informations clés pour l'investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d'investir.