

LOI FÉDÉRALE SUR LES PLACEMENTS COLLECTIFS DE CAPITAUX (LPCC) DU 23 JUIN 2006

NEUFLIZE OPTIMUM

Fonds commun de placement de droit français

Publication de modifications apportées au prospectus et au règlement de gestion conformément à l'article 133 alinéa 3 OPCC

Les investisseurs sont informés des modifications suivantes apportées au prospectus et au règlement de gestion de NEUFLIZE OPTIMUM (le « Fonds »), désormais datés du 8 février 2013.

A. Modifications apportées au prospectus

1. Création d'une nouvelle classe de parts

La classe de parts R a été créée le 8 février 2013. Elle est libellée en Euros, a pour code ISIN FR0011408491 et capitalise ses revenus. Elle est disponible pour tous les souscripteurs, mais est plus particulièrement destinée à être commercialisée par des distributeurs sélectionnés à cet effet par la société de gestion. La décimalisation pour cette nouvelle classe se fait en dix-millièmes de parts, le minimum de souscription initiale est de 1 part et la valeur liquidative d'origine est de 500 Euros.

La commission de souscription (non acquise au Fonds) pour la nouvelle classe est de 2,5% (taux maximum). Il n'y a aucune commission de rachat. Les frais de fonctionnement et de gestion s'élèvent à 2% TTC (taux maximum).

La première période de référence pour la classe de parts R a débuté à la date de création de cette dernière et prendra fin le dernier jour de bourse de Paris du mois de septembre 2014.

2. Acteurs

Crédit Agricole Titres a été nommé en qualité d'autre établissement en charge de la centralisation des ordres de souscription et de rachat.

B. Modifications apportées au règlement de gestion

1. Parts de copropriété

Les termes « sauf dans les cas de dissolution anticipée ou de la prorogation prévue au présent règlement » ont été supprimés.

2. Emission et rachat des parts

S'agissant des apports en vue des souscriptions, les termes « valeurs mobilières » ont été remplacés par les termes « instruments financiers ».

Les références aux articles du Code Monétaire et Financier ont été modifiées.

3. Dépositaire

Le dépositaire assure les missions qui lui incombent en application des lois et règlements et qui lui ont été contractuellement confiées par la société de gestion de portefeuille. Il doit notamment s'assurer de la régularité des décisions de la société de gestion de portefeuille. Il doit, le cas échéant, prendre toutes les mesures conservatoires qu'il juge utiles.

4. Commissaire aux comptes

Cette entité certifie la régularité et la sincérité des comptes. Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des Marchés Financiers tout fait ou toute décision concernant l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa fonction, de nature :

- A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet organisme et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
- A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
- A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

La référence au rapport relatif à l'évaluation et à la rémunération d'un apport en nature a été supprimée.

La phrase « en cas de liquidation, il évalue le montant des actifs et établit un rapport sur les conditions de cette liquidation » a été supprimée.

Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, le règlement de gestion et les rapports annuels et semestriels du Fonds, ainsi que le texte intégral des modifications effectuées, peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès du représentant en Suisse, dont les coordonnées figurent ci-dessous.

Nyon, 4 mars 2013

Représentant en Suisse
CACEIS (Switzerland) SA
Chemin de Précossy 7/9
CH-1260 Nyon

Service de paiement en Suisse
Crédit Agricole (Suisse) SA
4 Quai Général-Guisan
CH-1204 Genève