

Paris, le 22 juillet 2024,

WORMSER FRERES GESTION
7-11 Boulevard Haussmann, 75009 Paris
Tél. : 33 (0)1 47 70 90 80
e-mail : wormsergestion@banquewormser.com

A l'attention des porteurs du FCPE
Perenne Retraite

Objet : Avis de modifications aux porteurs du FCPE Pérenne Retraite

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que WORMSER FRERES GESTION (ci-après la « Société de gestion ») agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (ci-après « AMF ») sous le numéro GP97088 a décidé de procéder aux modifications suivantes sur la documentation juridique du FCPE Pérenne Retraite :

- Prise en compte du changement du SRI qui est passé de 2 à 3 sur 7.
- Implémentation du mécanisme de plafonnement des rachats ou encore « Gates » qui permet d'étaler temporairement les demandes de rachats sur plusieurs valeurs liquidatives, dès lors qu'elles excèdent un certain niveau préalablement déterminé. Ce mécanisme est un outil de gestion du risque de liquidité dans l'intérêt exclusif des actionnaires.
- Le taux maximal d'investissement dans des produits de taux dont la notation est inférieure à « Investment grade » (BBB- et Baa3 pour Standard and Poor's et Moody's) passe de 20% à 24% de l'actif du fonds hors billets de trésorerie.
- Interdiction de souscription de parts/actions de ce fonds, faite à tout ressortissant russe ou biélorusse suivant les dispositions du règlement UE N° 833/2014.
- Mise à jour des coûts dans le Document d'Informations Clés (DIC) du fonds.
- Changement de la date de calcul de la valeur liquidative qui sera toujours déterminée sur la base des cours de chaque vendredi, mais calculée et publiée le lundi suivant au lieu du mardi comme précédemment.
- Modification de la centralisation des ordres de souscription/rachat qui se fera au jour J avant 10h00, au lieu de 12h00 comme précédemment.
- Correction de la coquille au niveau du règlement où figurait l'ancienne société de gestion et mise à jour l'adresse du site internet et l'adresse du siège social de Wormser Frères Gestion la société de gestion de votre FCPE.
- Modification de l'adresse du gestionnaire administratif et comptable du fonds, CACEIS FUND ADMINISTRATION dont le siège est désormais situé au 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge, en remplacement de l'ancienne adresse de 1-3 Place Valhubert 75013 Paris.
- Mise à jour du Document d'Informations Clés (DIC) du fonds afin de se conformer aux dernières spécifications techniques réglementaires (RTS) en vigueur.
- Changement de l'adresse du site internet de la société de gestion qui passe de www.wormsergestion.com à www.banquewormser.com.

Ces modifications, qui ne font pas l'objet d'un agrément par l'Autorité des Marchés Financiers, **entrent en vigueur à compter du 25 juillet 2024** et n'impliquent aucune démarche spécifique de votre part. Les autres dispositions de la documentation juridique demeurent inchangées.

Les documents réglementaires de ce FCPE sont disponibles sur simple demande auprès de la Société de gestion ou sur son site internet www.banquewormser.com.

Dans le prolongement de cette opération, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel qui se tient à votre disposition pour tout complément d'information et vous rappelons la nécessité et l'importance de prendre connaissance du règlement et du document d'informations clés (DIC) du fonds dans lequel vous investissez ou allez investir.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Lionel DAGUZAN
Président