

AMALTHEE Gestion
1 Rue Ville Pépin
35400 Saint-Malo

A St Malo, le 23 juin 2022

Objet : Lettre aux porteurs de l'OPCVM Amalthée Partners

Madame, Monsieur,

Vous êtes détenteur d'actions de la SICAV Amalthée Partners (code ISIN FR0010905166) dont la société de gestion est Amalthée Gestion et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.

QUELS CHANGEMENTS VONT INTERVENIR SUR VOTRE SICAV ?

Nous vous informons du transfert de la fonction dépositaire de votre SICAV, actuellement assurée par RBC Investor Services Bank, à la société CACEIS Bank qui a acceptée par lettre du 7 mars 2022.

Cette opération est consécutive à la sélection d'un nouveau partenaire dépositaire capable d'accompagner le développement du Fonds de façon pérenne sur le long terme et dont les solutions et outils sont reconnus comme leaders sur le marché.

Par ailleurs et de manière concomitante au changement de dépositaire, la valorisation de votre OPCVM Amalthée Partners sera confiée à CACEIS Fund Administration.

QUAND CETTE OPERATION INTERVIENDRA-T-ELLE ?

L'opération de changement de dépositaire a reçu l'agrément de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 22 juin 2022 et entrera en vigueur le 25 juillet 2022 (date de la mutation).

L'opération de changement de valorisateur, non soumise à l'agrément de l'AMF entrera en vigueur le 29 juillet 2022.

A compter de cette date, CACEIS Bank sera également le nouvel établissement en charge de la centralisation des ordres de souscription/rachat par délégation d'Amalthée Gestion. Conformément à la réglementation en vigueur, ce changement d'établissement centralisateur n'est pas soumis à l'agrément préalable de l'AMF.

Dans l'hypothèse où cette opération ne vous conviendrait pas, vous avez la possibilité de demander le rachat de vos actions sans frais à tout moment, le Fonds n'appliquant pas de frais de rachat.

QUEL EST L'IMPACT DE CETTE OU CES MODIFICATIONS SUR LE PROFIL DE RENDEMENT/RISQUE DE VOTRE INVESTISSEMENT ?

- Modification du profil de rendement / risque : Non
- Augmentation du profil de risque : Non
- Augmentation potentielle des frais : Non
- Ampleur de l'évolution du profil de rendement / risque : Non significatif



QUEL EST L'IMPACT DE CETTE OU CES OPERATIONS SUR VOTRE FISCALITE ?

Pas d'impact.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES DIFFERENCES ENTRE LA SICAV DONT VOUS DETENEZ DES ACTIONS ACTUELLEMENT ET LA FUTURE SICAV ?

Voici le détail des modifications apportées à votre investissement

TABLEAU COMPARATIF DES ELEMENTS MODIFIES		
Acteurs intervenant sur le fonds /la SICAV	Avant	Après
Dépositaire*	RBC Investor Services Bank	CACEIS Bank
Valorisateur	RBC Investor Services	CACEIS Fund Administration
Etablissement désigné pour recevoir les souscriptions - rachats	RBC Investor Services Bank	CACEIS Bank

*Ces modifications ont reçu un agrément de la part de l'AMF en date du 22/06/2022.

Ces évolutions seront sans conséquence sur la gestion d'Amalthée Partners et sur votre investissement.

Si vous en acceptez les termes, cette opération n'implique aucune démarche spécifique de votre part.

ELEMENTS CLES A NE PAS OUBLIER POUR L'INVESTISSEUR

Nous vous rappelons l'importance et la nécessité de prendre connaissance du document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et du prospectus sur le site d'Amalthée Gestion :

www.amaltheegestion.com/fr

Le prospectus est adressé sur simple demande écrite auprès de :

Amalthée Gestion

1 rue Ville Pépin

35400 Saint-Malo

contact@amaltheegestion.com

Pour toute question, nous vous invitons à vous rapprocher de votre contact habituel.

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

Olivier DROST

Président