

## Lettre d'information aux porteurs de parts du FCP «Amilton Small Caps»

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteurs de parts du Fonds commun de placement « AMILTON SMALL CAPS » (ci-après le « Fonds ») codes ISIN : Part I : FR0010899567 et Part R : FR0010561415 et nous vous remercions de votre confiance.

### Quels changements vont intervenir sur votre Fonds ?

## 1. L'opération

### 1.1 Changement de Société de Gestion : Fusion absorption de Amilton Asset Management par Meeschaert Asset Management

Nous vous informons qu'Amilton Asset Management, société de gestion de votre Fonds, a décidé de procéder au transfert de la gestion du Fonds à la société de gestion Meeschaert Asset Management, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 040-00025, qui a accepté d'en reprendre la gestion.

Cette décision fait suite à la signature le 28 juin 2021 d'un Traité de fusion entre les sociétés sœurs Amilton Asset Management et Meeschaert Asset Management.

### 1.2 Changement de Dépositaire et de centralisateur du FCP

Nous vous informons par ailleurs que, dans le cadre de l'optimisation de ses moyens, la société de gestion a décidé de transférer la fonction dépositaire de votre FCP actuellement assurée par le Crédit Industriel et Commercial (CIC) à CACEIS BANK (siège social : 1-3 place Valhubert) qui a accepté.

Cette opération de changement de dépositaire a été agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en date du 20 août 2021 et **sera effective le 3 septembre 2021**.

A compter de la date de prise d'effet précitée, CACEIS Bank sera également le nouvel établissement désigné (centralisateur) pour recevoir les souscriptions et les rachats de parts du FCP selon les modalités prévues dans le prospectus du FCP. Cette opération de changement de centralisateur n'est pas, conformément à la réglementation en vigueur, soumise à l'agrément préalable de l'AMF.



## Changement de Déléguataire comptable

Concomitamment au changement de dépositaire, la fonction de valorisation actuellement déléguée au Crédit Mutuel Asset Management sera transférée à CACEIS FUND ADMINISTRATION (siège social : 1-3 place Valhubert).

Cette opération de changement de déléguataire comptable n'est pas, conformément à la réglementation en vigueur, soumise à l'agrément préalable de l'AMF et sera effective également le 3 septembre 2021.

### Quand cette opération interviendra-t-elle ?

Cette opération a été agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en date du 20 août 2021.

**Ces modifications entreront en vigueur le 3 septembre 2021.**

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

Si vous n'êtes pas d'accord avec ces modifications, vous pouvez obtenir le rachat de vos parts à tout moment sans frais, le fonds ne prélevant pas de commissions de rachat.

### Quel est l'impact de ces modifications sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?

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



Cette opération n'aura aucun impact sur la stratégie d'investissement, le profil de risque du Fonds et les coûts restent inchangés. L'équipe de gestion, qui restera inchangée, continuera dans l'intervalle et post changement de société de gestion à gérer le Fonds conformément à l'objectif et la stratégie d'investissement décrits dans le prospectus en vigueur.





## Quel est l'impact de cette ou ces opérations sur votre fiscalité ?

Cette opération n'aura aucun impact sur votre fiscalité.

## Quelles sont les principales différences entre la situation actuelle et la situation future du Fonds dont vous détenez des parts ?

Voici le détail des modifications apportées à votre investissement :

	Avant Opération	Après opération
<b>Acteurs intervenant sur le Fonds</b>		
Société de Gestion*	Amilton Asset Management	Meeschaert Asset Management
Dépositaire *-Conservateur	Crédit Industriel et Commercial (CIC)	CACEIS BANK
Délégataire de la gestion administrative et comptable	Crédit Mutuel Asset Management	CACEIS Fund Administration
Etablissement désigné pour recevoir les souscriptions-rachats	Crédit Industriel et Commercial (CIC)	CACEIS BANK
<b>Informations pratiques</b>		
Lieu d'obtention d'informations sur le Fonds	<b>Amilton Asset Management</b> 49, Avenue Franklin D.Roosevelt - 75008 - PARIS - tel : 01 55 34 97 00 contact-am@amilton.fr	<b>Meeschaert Asset Management</b> Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine 75015 Paris - tel : 01.53.40.20.20 contact-mam@meeschaert.com
Lieu d'obtention de la valeur liquidative	<b>Amilton Asset Management</b> 49, Avenue Franklin D.Roosevelt - 75008 - PARIS - tel : 01 55 34 97 00 www.amilton.com	<b>Meeschaert Asset Management</b> Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine 75015 Paris – tel : 01.53.40.20.20 www.meeschaertassetmanagement.com
Lieu d'obtention d'information sur les catégories de parts	<b>Amilton Asset Management</b> 49, Avenue Franklin D.Roosevelt - 75008 - PARIS - tel : 01 55 34 97 00 contact-am@amilton.fr	<b>Meeschaert Asset Management</b> Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine 75015 Paris - tel : 01.53.40.20.20 contact-mam@meeschaert.com

\*Ces modifications ont reçu l'agrément de la part de l'AMF en date du 20 aout 2021.





## Les éléments à ne pas oublier pour l'investisseur :

Nous vous rappelons également la nécessité et l'importance de prendre connaissance du document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et du prospectus qui sont tenus à votre disposition au siège de la société de gestion.

Ces documents ainsi que les derniers documents annuels, périodiques et la composition des actifs sont adressés gratuitement dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite à :

**Amilton Asset Management** - 49 avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 PARIS  
contact-am@amilton.fr - 01 55 34 97 00 - [www.amilton.com](http://www.amilton.com)

Enfin, nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller pour faire le point sur vos placements et votre situation.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

**AMILTON ASSET MANAGEMENT S.A.**

