

Avis aux actionnaires du Compartiment LAUXERA HEALTHTECH

Paris, le 06/12/2022

Objet : Modification du prospectus concernant la stratégie d'investissement et la présentation des frais administratifs

Chère Madame, cher Monsieur,

Vous êtes actionnaire de LAUXERA HEALTHTECH (action RE - ISIN : **FR001400A6T0**, action IE- ISIN : **FR001400A6U8**, action RU- ISIN : **FR001400A6V6** et action IU- ISIN : **FR001400A6W4**), (ci-après « **le Compartiment** »), un compartiment de la SICAV PERGAM FUNDS gérée par PERGAM (ci-après la « **Société de gestion** ») agréée par l'Autorité des marchés financiers (ci-après « **AMF** ») sous le numéro GP 01-032 et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.

Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?

Dans un souci d'amélioration permanente de son offre de produits et sur décision de la Société de gestion pour compte de tiers, PERGAM vous informe que le prospectus de votre Compartiment sera modifié.

Le détail des modifications est disponible dans le tableau comparatif ci-après.

Quand ces opérations interviendront-elles ?

L'ensemble de ces modifications entrera en vigueur le 12/12/2022, de manière automatique et sans démarche de votre part.

Si vous n'êtes pas d'accord avec ces modifications, vous pouvez obtenir sans frais le rachat de vos actions votre Compartiment ne facturant pas de frais de sortie.

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 potentielle des frais :	Non
Ampleur de l'évolution du profil de rendement/risque :	Non significative ¹

¹ Cet indicateur se base sur l'évolution du SRRI et l'évolution de l'exposition du Compartiment à une ou plusieurs typologies de risques.

PERGAM FUNDS
Société d'investissement à capital variable (SICAV) Société Anonyme (S.A.)
Siège social : 28 rue Bayard 75008 PARIS
R.C.S. PARIS : 881 805 022

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

Ces opérations sont sans conséquence fiscale pour les actionnaires. En cas de désaccord avec ces modifications, le rachat sera considéré comme une cession. La fiscalité sera donc fonction de la nature de l'actionnaire et/ou de l'enveloppe sans laquelle il a souscrit les actions du présent Compartiment.

Quelles sont les principales différences entre votre Compartiment dont vous détenez des actions avant et après ces modifications ?

Caractéristiques comparées du Compartiment LAUXERA HEALTHTECH (avant et après modification) :

	Avant	Après
Régime juridique et politique d'investissement		
Stratégie d'investissement	<p style="text-align: center;"><u>Univers d'investissement de départ :</u></p> <p>L'univers d'investissement initial comprend moins de 800 sociétés spécialisées dans le secteur de la santé et appartenant aux indices MSCI World Health Care Net Total Return.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Univers d'investissement de départ :</u></p> <p>L'univers d'investissement initial comprend les valeurs appartenant aux indices MSCI World Health Care Net Total Return.</p>
	<p style="text-align: center;"><u>Principales incidences négatives (PAI) sur les facteurs de durabilité :</u></p> <p style="text-align: center;">Aucune information</p>	<p style="text-align: center;"><u>Principales incidences négatives (PAI) sur les facteurs de durabilité :</u></p> <p>PERGAM étant une société de gestion de moins de 500 salariés, la prise en compte des PAI s'effectue sur une base volontaire. La société de gestion n'est donc pas tenue de prendre en compte les incidences négatives en matière de durabilité. Lorsque la société choisit de ne pas suivre les dispositions de la réglementation, elle est tenue d'expliquer pour quels motifs la mise en œuvre n'est pas pertinente à son échelle en vertu du principe « comply or explain ».</p> <p>La réflexion sur la priorisation des incidences négatives de ces investissements n'est pas encore totalement aboutie, et les données actuellement disponibles ne permettent pas de s'assurer que les incidences négatives sur les facteurs de durabilité sont pleinement prises en compte. A ce stade, PERGAM ne peut donc pas mesurer les effets de ces incidences. La décision relative à la prise en compte des principales incidences négatives pourra être réexaminée à l'avenir.</p>

PERGAM FUNDS
Société d'investissement à capital variable (SICAV) Société Anonyme (S.A.)
Siège social : 28 rue Bayard 75008 PARIS
R.C.S. PARIS : 881 805 022

<p>Frais administratifs externes à la société de gestion / Frais de fonctionnement et autres services *</p>	<p>0,40% maximum</p>	<p style="text-align: center;">0,40% maximum</p> <p>Le prélèvement de ces frais se fait de manière forfaitaire à chaque calcul de VL. Le taux maximum forfaitaire sera prélevé quand bien même les frais réels sont inférieurs à celui-ci. A l'inverse si les frais réels sont supérieurs au taux forfaitaire, le dépassement sera pris en charge par la société de gestion.</p> <p>Ces frais incluent:</p> <p>I. Frais d'enregistrement et de référencement des fonds</p> <p>Exemples :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tous frais liés à l'enregistrement de l'OPC dans d'autres Etats membres (y compris les frais facturés par des conseils (avocats, consultants, etc.) au titre de la réalisation des formalités de commercialisation auprès du régulateur local en lieu et place de la SGP) ; - Frais de référencement des OPC et publications des valeurs liquidatives pour l'information des investisseurs ; - Frais des plateformes de distribution (hors rétrocessions) ; Agents dans les pays étrangers qui font l'interface avec la distribution : Local transfer agent, Paying transfer agent, Facility Agent, ... <p>En sont exclus : les frais de promotion du fonds tels que publicité, événements clients, les rétrocessions aux distributeurs</p> <p>II. Frais d'information clients et distributeurs</p> <p>Exemples :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frais de constitution et de diffusion des DICI/DIC/prospectus et reportings réglementaires ; - Frais liés aux communications d'informations réglementaires aux distributeurs ; - Information aux porteurs par tout moyen (publication dans la presse, autre) ; - Information particulière aux porteurs directs et indirects : Lettres aux porteurs... ; - Coût d'administration des sites internet ; - Frais de traduction spécifiques à l'OPC. <p>En sont exclues les lettres aux porteurs (LAP) dès lors qu'elles concernent les fusions, absorptions et liquidations.</p>	<p style="text-align: center;">=</p>
---	----------------------	--	--------------------------------------

PERGAM FUNDS
Société d'investissement à capital variable (SICAV) Société Anonyme (S.A.)
Siège social : 28 rue Bayard 75008 PARIS
R.C.S. PARIS : 881 805 022

		<p>III. Frais des données</p> <p>Exemples :</p> <ul style="list-style-type: none">- Coûts de licence de l'indice de référence utilisé par l'OPC ;- Les frais des données utilisées pour rediffusion à des tiers (exemples : la réutilisation dans les reportings des notations des émetteurs, des compositions d'indices, des données,) ;- Les frais résultant de demandes spécifiques de clients (exemple : une demande d'ajout dans le reporting de deux indicateurs extra-financiers spécifiques demandés par le client) ;- Les frais des données dans le cadre de produits uniques qui ne peuvent être amortis sur plusieurs portefeuilles. Exemple : un fonds à impact nécessitant des indicateurs spécifiques ;- Les frais d'audit et de promotion des labels (ex : label ISR, label Greenfin). <p>En sont exclus les frais de recherche dans le cadre du maintien du dispositif actuel des frais de recherche hors tableau d'affichage tel que décrit à l'annexe XIV de l'instruction 2011-19 et les frais des données financières et extra-financières à usage de la gestion financière (ex : fonctions visualisation des données et messagerie de Bloomberg).</p> <p>IV. Frais de dépositaire, juridiques, audit, fiscalité, etc</p> <p>Exemples :</p> <ul style="list-style-type: none">- Frais de commissariat aux comptes ;- Frais liés au dépositaire ;- Frais liés aux teneurs de compte ;- Frais liés à la délégation de gestion administrative et comptable ;- Frais d'audit ;- Frais fiscaux y compris avocat et expert externe (récupération de retenues à la source pour le compte du fonds, 'Tax agent' local...);- Frais juridiques propres à l'OPC ;- Frais de garantie ;- Frais de création d'un nouveau compartiment amortissables sur 5 ans. <p>Ces frais comprennent les rémunérations des administrateurs.</p>	
--	--	--	--

PERGAM FUNDS
Société d'investissement à capital variable (SICAV) Société Anonyme (S.A.)
Siège social : 28 rue Bayard 75008 PARIS
R.C.S. PARIS : 881 805 022

		<p>V. Frais liés au respect d'obligations réglementaires et aux reportings régulateurs</p> <p>Exemples :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frais de mise en œuvre des reportings réglementaires au régulateur spécifiques à l'OPC (reporting MMF, AIFM, dépassement de ratios, ...); - Cotisations Associations professionnelles obligatoires ; - Frais de fonctionnement du suivi des franchissements de seuils ; - Frais de fonctionnement du déploiement des politiques de vote aux Assemblées Générales. <p>VI. Frais opérationnels</p> <p>Exemples :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frais de surveillance de la conformité et de contrôle des restrictions d'investissement lorsque ces restrictions sont issues de demandes spécifiques de clients et spécifiques à l'OPC. <p>En sont exclus tous frais relatifs à l'acquisition et à la cession des actifs de l'OPC et les frais relatifs au contrôle des risques.</p> <p>VII. Frais liés à la connaissance client</p> <p>Exemples :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frais de fonctionnement de la conformité client (diligences et constitution/mise à jour des dossiers clients)
Informations pratiques		
Déléataire de la gestion administrative et comptable	EUROPEAN FUND ADMINISTRATION FRANCE SAS (EFA France) 17 rue de la Banque 75002 Paris	<u>Changement d'adresse :</u> EUROPEAN FUND ADMINISTRATION FRANCE SAS (EFA France) 10 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris

*Enfin, conformément aux recommandations de l'AMF, la société de gestion a décidé de revoir la présentation des frais administratifs externes à la société de gestion. Ces derniers seront renommés « frais de fonctionnement et autres services ». Les frais compris dans ce deuxième bloc ci-dessus seront désormais listés. Cette liste se veut exhaustive. Le prélèvement se fait de manière forfaitaire à chaque calcul de la valeur liquidative.

Ces changements ne sont pas soumis à agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

PERGAM FUNDS
Société d'investissement à capital variable (SICAV) Société Anonyme (S.A.)
Siège social : 28 rue Bayard 75008 PARIS
R.C.S. PARIS : 881 805 022

Éléments clés à ne pas oublier pour l'investisseur

Nous vous recommandons de consulter le prospectus ainsi que le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur du compartiment LAUXERA HEALTHTECH.

Le prospectus et le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur de votre Compartiment sont disponibles sur le site internet de la société de gestion : www.pergam.net

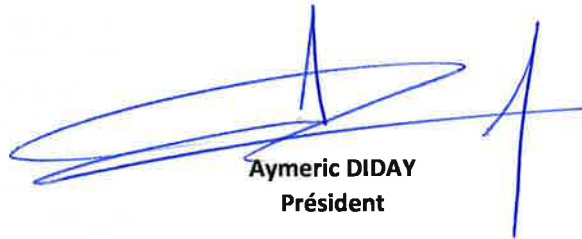
Ces documents vous seront adressés gratuitement sur simple demande dans un délai de huit jours ouvrés :

- Auprès de : PERGAM - 28 rue Bayard - 75008 Paris – France
- Par courriel à l'adresse suivante : contact@pergam.net

N'hésitez pas à contacter votre conseiller et rencontrez-le régulièrement pour faire le point sur vos placements et votre situation.

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information qu'il vous siérait d'obtenir sur ces opérations.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre respectueuse considération.


Aymeric DIDAY
Président