

Lettre aux porteurs du fonds « GASPAL PATRIMOINE »

Le 13/07/2023

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteurs de parts du FCP « **GASPAL PATRIMOINE** », (**Part I Code ISIN : FR0007082417**), (**Part R : FR0011597475**), géré par la société de gestion GASPAL GESTION, et nous vous remercions de votre fidélité.

Quels changements vont intervenir sur votre fonds ?

Votre FCP change de société de gestion, il est désormais géré par TRUSTEAM FINANCE, société de gestion agréée par l'AMF sous le n° GP00-054, qui a acquis GASPAL GESTION.

Par ailleurs,

- Une fourchette de sensibilité du fonds, comprise entre 0 et 5, a été ajoutée
- L'exposition des OPC exposés aux obligations des marchés émergents n'excédera pas 15% (30% précédemment).
- L'exposition des OPC exposés aux actions des marchés émergents n'excédera pas 15% (30% précédemment).
- Le risque devise hors euro en directe est limité aux devises : UK, Suisse , US, Norvège, il ne pourra pas excéder 75% de l'actif net .
- La possibilité d'investir dans des fonds communs de titrisation (FCT) et autres titres de titrisation a été supprimée.
- Suppression du recours aux emprunts d'espèces.

Quand cette opération interviendra-t-elle ?

Cette opération entrera en vigueur le 08/09/2023.

Si vous ne souhaitez pas ces modifications, vous avez la possibilité de demander le rachat sans frais de vos parts à tout moment, le fonds n'appliquant pas de frais de sortie.

Quel est l'impact de cette modification sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?

Modification du profil de risque	Oui
Augmentation du profil rendement/risque	Non
Augmentation des frais	Non
<u>Ampleur de l'évolution du profil rendement/risque</u>	Très significatif  *

*** Cet indicateur se base sur l'évolution du SRRI et l'évolution de l'exposition du fonds à une ou plusieurs typologies de risques**

Quel est l'impact de cette opération sur votre fiscalité ?

Aucun impact.

Quelles sont les principales différences entre le fonds dont vous détenez des parts actuellement et le futur fonds ?

	Avant	Après
Société de gestion *	Gaspal Gestion – 7 Boulevard de la Madeleine, 75001 PARIS. Société Anonyme de gestion de portefeuille agréée par COB sous le n° 98-31	TRUSTEAM FINANCE Société par actions simplifiés Société de gestion agréée par l'AMF sous le n° GP 00-054 le 15/12/2000 Hotel Salomon Rothschild, 11 rue Berryer , 75008 Paris
	Avant	Après

Modification du profil de rendement et de risque			
Evolution de l'exposition aux différentes catégories de risques	Liste avec les fourchettes d'exposition	Liste avec les fourchettes d'exposition	Contribution au profil de risque par rapport à la situation précédente :
Risques émergents			
OPC Actions des pays émergents	[0 ; 30%]	[0 ; 15%]	-
OPC Obligataires des pays émergents	[0 ; 30%]	[0 ; 15%]	-
Risque change	[0 ;75%] Toutes devises	[0 ;75%] US Dollar, Franc Suisse, Livre Sterling, Couronne norvégienne	-
Risque FCP et titres de titrisation	[0 ; 50%]	0%	-
Emprunts d'espèce	[0 ;10%]	0%	-
Actions petites capitalisations	Non mentionné	[0 ;10%]	+
Sensibilité	Non mentionné	[0 ;5]	+
Informations pratiques			
Lieu d'obtention d'informations sur l'OPCVM	Gaspal Gestion 7 Boulevard de la Madeleine, 75001 PARIS. Point de contact où des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire : Tél : 01 42 68 19 94	TRUSTEAM FINANCE Hôtel Salomon de Rothschild 11 rue Berryer 75008 PARIS Point de contact où des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire : 01 42 96 40 27	
Lieu d'obtention de la valeur liquidative	La valeur liquidative est disponible auprès : -de la société de gestion : -GASPAL GESTION -QUILVEST BANQUE PRIVEE	Dans les locaux de la société de gestion, du gestionnaire financier et du dépositaire. La valeur liquidative est disponible auprès : -de la société de gestion : TRUSTEAM FINANCE et sur son site internet : www.trusteam.fr . BANQUE PRIVEE SAINT-GERMAIN	

*Ces modifications ont reçu un agrément de la part de l'AMF en date du 05/07/2023.

Les éléments à ne pas oublier pour l'investisseur

Nous vous recommandons de consulter le prospectus ainsi que le Document d'Informations clés pour l'Investisseur mis à jour du FCP « **GASPAL PATRIMOINE** » sur le site internet www.trusteam.fr ou d'en faire la demande auprès de :

_ TRUSTEAM FINANCE, 11 rue Berryer 75008 Paris Tel 01 42 96 40 27

Ces documents vous seront adressés gratuitement sur simple demande dans un délai d'une semaine.

N'hésitez pas à contacter votre conseiller et rencontrez-le régulièrement 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.

GASPAL GESTION