

Paris, le 3 novembre 2023

Objet : INFORMATION AUX ACTIONNAIRES DE LA SICAV IVO 2028

Chère Madame, cher Monsieur,

Vous êtes détenteur de la SICAV IVO 2028 gérée par IVO CAPITAL PARTNERS dont les codes ISIN figurent ci-dessous et nous vous remercions de votre confiance.

Action R	FR001400BJT8
Action RD	FR001400BJU6
Action I	FR001400BJV4
Action ID	FR001400BJW2
Action W	FR001400BJX0
Action M	FR001400BJY8
Action Z	FR001400BJZ5
Action IU	FR001400BK09
Action IDU	FR001400BK17

Pour rappel :

La SICAV cherche à valoriser à moyen et long terme un portefeuille composé essentiellement de titres de dette à haut rendement pouvant présenter des caractéristiques spéculatives.

La SICAV a pour objectif de réaliser une performance annualisée de :

3,6% nette de frais	Pour les actions R, et RD
4,25% nette de frais	Pour les actions I et ID
4,25% nette de frais	Pour les actions IU et IDU
4,15% nette de frais	Pour les actions W et Z
4,75% nette de frais	Pour les actions M

de la date de création de la SICAV jusqu'au 31 décembre 2028 sur la durée de placement recommandée, via la gestion d'un portefeuille de titres de taux libellés en euros et dans d'autres devises que l'euro dont la maturité des titres est proche de l'échéance résiduelle qui sera au plus au 30 juin 2029.

L'objectif de gestion est basé sur un taux actuariel estimé à partir des TRA actuels des émissions échéances 2028.

L'objectif de gestion prend en compte une estimation de l'impact de potentiels événements de crédit pouvant intervenir en cours de vie des émetteurs des titres composant le portefeuille de la SICAV (tels que la défaillance ou si les réinvestissements ultérieurs ne peuvent se faire à un rendement suffisant). Il inclut par ailleurs les coûts de couverture du risque de change estimés en fonction des conditions actuelles de marché.

Quels changements vont intervenir sur votre SICAV ?

Nous vous informons que la société de gestion de votre SICAV a décidé la création d'une nouvelle catégorie d'action RU à compter du 17 novembre 2023.

Ces modifications n'impactent pas la stratégie de votre SICAV.

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

Quel est l'impact de cette modification 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 significative¹



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

Cette opération est sans conséquence fiscale pour les actionnaires. En cas de désaccord avec cette modification, 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 de la SICAV.

Quelles sont les principales différences entre votre SICAV dont vous détenez des actions avant et après cette modification ?

Caractéristiques comparées de votre SICAV (avant et après modification) :

	Avant	Après
Catégorie d'action	9 catégories	10 catégories
Action RU	NA	Action RU dont le code ISIN est le suivant : FR001400LRJ1
Action RU	NA	Objectif de gestion de gestion : 3,60% annualisée nette de frais
Action RU	NA	Action RU dont les frais de gestion financière sont de 1,30%.

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

Éléments clés à ne pas oublier pour l'investisseur

Nous vous recommandons de consulter le prospectus ainsi que le Document d'Informations Clés de la SICAV.

Le prospectus et le Document d'Informations Clés de votre Fonds sont disponibles sur le site internet de la société de gestion : ivocapitalpartners.com

Les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite du porteur auprès de : IVO Team - IVO Capital Partners : ivo-team@ivocapital.com 61-63 Rue des Belles Feuilles, 75016 Paris

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.

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