Paris, le 18 décembre 2025

Avis aux porteurs de parts du FCP « Arôme Patrimoine »

Catégorie de parts	Code ISIN
C	FR0014006HC2

Nous vous informons que la documentation juridique du Fonds Commun de Placement (FCP) « Arôme Patrimoine » a été modifiée afin d'intégrer les modifications suivantes :

- Evolutions de la stratégie d'investissement :
  - Ajout d'une exposition aux matières premières pouvant représenter jusqu'à 20% de l'actif net, et intégration du risque associé dans le profil de risque ;
  - Précision selon laquelle l'exposition aux produits de taux s'effectuera via des investissements en OPC (hors OPCVM monétaires) et/ou en instruments financiers dérivés, avec modification de la définition du risque de taux en conséquence ;

- Mise à jour de la dénomination de l'un des indices de référence, par la suppression du terme « MTS » ; l'indice est désormais intitulé « FTSE Eurozone Government Bond 1-3 Y » ;
- Précisions apportées à la définition de la période de référence pour le calcul de la commission de surperformance ;
- Actualisation de la présentation des frais, sans impact sur leur niveau ;
- Suppression, dans le DIC PRIIPS, de la mention du risque de contrepartie parmi les risques non pris en compte dans le calcul du SRI ;
- Mise à jour du paragraphe relatif aux règlements SFDR et Taxonomie afin de préciser que les principales incidences négatives (PAI) sur les facteurs de durabilité sont prises en compte dans la gestion du Fonds ;
- Modifications rédactionnelles diverses (modification du représentant de PWC, mise à jour de certaines définitions dans le profil de risque, mise à jour de mentions en lien avec l'indice composite).

Ces modifications n'affectent pas le profil rendement/risque du FCP.

L'entrée en vigueur de ces modifications est prévue le 23 décembre 2025.

La documentation juridique du FCP est disponible sur le site internet de la société de gestion : https://www.dnca-investments.com/documents.

Elle peut également vous être adressée dans un délai de 8 jours ouvrés sur simple demande écrite auprès de :

DNCA Finance
Service Clients
19, Place Vendôme
75001 PARIS
serviceclients@dnca-investments.com

DNCA Finance est une société de gestion agréée par l'A.M.F. sous le n° GP00030
Conseiller en investissement financier non indépendant au sens de la Directive MIFID 2 | S.C.S. au capital de 1 634 468,34 €
SIRET 432 518 041 00046 | APE 6630Z | N° de TVA intracommunautaire : FR 73 432 518 041
DNCA Investments est une marque de DNCA Finance.