

Impression à partir d'une page du site internet de l'AMF

26 mai 2021

## **Information particulière aux porteurs de parts et actionnaires des OPC : l'AMF publie un guide et de nouvelles trames-types de lettres aux porteurs**

Certaines modifications intervenant dans la vie des OPCVM et de certains FIA nécessitent une information particulière des porteurs de parts ou actionnaires afin de leur permettre de prendre leur décision de maintenir leur investissement ou de désinvestir en toute connaissance de cause. Ces modifications prennent la forme d'une « lettre aux porteurs ». Face au constat de l'allongement et de la complexification de ces lettres d'information, l'AMF publie de nouvelles trames-types et un guide.

### **De nouvelles trames-types pour les lettres aux porteurs**

Les instructions AMF DOC-2011-19, DOC-2011-20, DOC-2011-21, DOC-2011-22 et DOC-2011-23, et plus particulièrement leurs annexes « Plan-type d'information particulière aux porteurs ou actionnaires », sont mises à jour afin de préciser le contenu et la formalisation attendus des lettres d'information adressées aux porteurs de parts ou actionnaires, respectivement, des OPCVM, des FIVG, fonds de fonds alternatifs et FPVG, des fonds d'épargne salariale, des fonds de capital investissement et des OPCI et OPPCI.

### **Publication d'un guide de rédaction des lettres aux porteurs des OPC agréés**

Dans une logique d'accompagnement des sociétés de gestion, un guide pédagogique vient rappeler les grands principes à respecter lors de la rédaction des lettres aux porteurs.

Il insiste sur la nécessité d'adopter un discours clair et concis qui facilite la compréhension des investisseurs, en le présentant de façon pédagogique, le cas échéant, via le recours à des éléments visuels, l'insertion de graphiques ou bien encore, l'ajout d'un glossaire pour définir certains termes techniques.

## Calendrier d'entrée en application

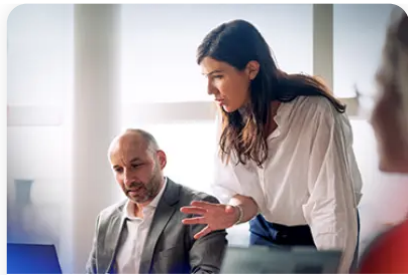
Les sociétés de gestion de placements collectifs agréés (OPCVM, FIVG, fonds de fonds alternatifs, FPVG, fonds d'épargne salariale, FCPR, FCPI, FIP, OPCI et OPPCI) devront se conformer à ces nouvelles trames-types en s'appuyant sur le guide pédagogique à compter du 1er septembre 2021.

### En savoir plus

- 📄 Guide de rédaction des lettres aux porteurs des OPC agréés

SUR LE MÊME THÈME

 S'abonner à nos alertes et flux RSS



ACTUALITÉ

FONDS MONÉTAIRES

21 mai 2026

L'AMF se conforme aux orientations de l'ESMA sur la mise à jour des paramètres de scénarios de crise, prévue à l'article 28 du règlement sur les fonds monétaires, pour



BLOG MÉDIATEUR

GESTION D'ACTIFS

18 mai 2026

Retrait de parts de SCPI : où placer dans le registre chronologique les demandes incomplètes ?



ACTUALITÉ

GESTION D'ACTIFS

13 mai 2026

Outil de gestion de la liquidité : l'AMF a l'intention d'appliquer les orientations de l'ESMA



*Mentions légales :  
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication,  
Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02*