

AVIS AUX ACTIONNAIRES/PORTEURS DE PARTS – NOTICE TO SHAREHOLDERS/UNITHOLDERS

Dans le cadre du rachat par CA Indosuez Wealth Management (filiale de Crédit Agricole S.A.) de Degroof Petercam, et donc de l'arrivée de Degroof Petercam Asset Services (« **DPAS** ») dans le giron plus global du groupe Crédit Agricole, nous souhaitons vous informer de certaines évolutions concernant DPAS, le gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (« **GFIG** ») listés ci-dessous (les « **Fonds** »), et de l'organisation des services prestés au titre de la fonction d'administration d'OPC.

Externalisation de certaines prestations exercées par DPAS

A l'heure actuelle DPAS est contractuellement en charge des fonctions d'administration d'OPC, couvrant les 3 activités suivantes:

- calcul de la VNI et de comptabilité,
- teneur de registre, et
- communication à la clientèle.

Afin d'améliorer la qualité de ses services et d'accroître les synergies entre les expertises au sein du groupe Crédit Agricole au Luxembourg, DPAS externalisera **en partie, avec effet au 14 avril 2025**, vers **CACEIS Bank, Luxembourg Branch** (« **CACEIS Luxembourg** ») certaines tâches inhérentes aux activités mentionnées plus haut.

Dans ce cadre, les actionnaires / les porteurs de part sont informés que, en vue d'assurer de manière optimale et efficace cette externalisation, **tout ordre de souscription, de rachat ou de conversion réceptionné entre le 9 avril et le 11 avril 2025 (inclus) seront exécutés lors du premier Jour d'Evaluation possible à partir du 14 avril 2025.**

Nonobstant toute implication de CACEIS Luxembourg, DPAS garde la supervision de ces tâches et :

- continuera à traiter directement les ordres de souscription, rachat et conversion et procédera à l'identification des investisseurs autres que professionnels et institutionnels souscrivant sans intermédiaire dans les Fonds,
- assurera le contrôle et la validation des VNI avant toute diffusion, et
- fournira un service clientèle vis-à-vis des Fonds et des investisseurs pour toutes questions en relation avec tous les pans des activités liées à la fonction d'administration d'OPC.

Les actionnaires sont invités à prendre connaissance des prospectus qui seront mis à jour afin d'obtenir le détail des missions d'administration d'OPC que DPAS confiera à CACEIS Luxembourg.

Nous attirons votre attention sur le fait que ces modalités d'organisation n'ont **aucun impact sur** :

- **l'étendue des services fournis par DPAS** (ou pour le compte de DPAS avec l'aide de CACEIS Luxembourg)
- les **frais d'administration d'OPC** que les Fonds paient actuellement à DPAS (et tels qu'ils sont décrits dans les prospectus des Fonds en vigueur, et
- sur **la responsabilité de DPAS** vis-à-vis des fonds et de leurs actionnaires/porteurs de parts.

Les prospectus des Fonds concernés seront mis à jour au plus tard d'ici le **30 avril 2025**. Ces documents s(er)ont disponibles, sur simple demande, au siège social des Fonds.

Degroof Petercam Asset Services S.A.
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
R.C.S Luxembourg : B104980

In the context of the acquisition of Degroof Petercam by CA Indosuez Wealth Management (a subsidiary of Crédit Agricole S.A.), and the consequent integration of Degroof Petercam Asset Services ('**DPAS**') into the wider Crédit Agricole Group, we wish to inform you of certain changes concerning DPAS, the management company of the funds listed below (the '**Funds**'), and the organization of the services provided in respect of the administration of UCIs.

Outsourcing of certain services provided by DPAS

At present, in its capacity as AIFM of the Funds, DPAS is contractually in charge of UCI administration functions, covering the following 3 activities:

- NAV calculation and accounting,
- registrar, and
- client communication.

In order to improve the quality of its services and to increase synergies between expertise within the Crédit Agricole Group in Luxembourg, DPAS will **partly** outsource, **with effect on 14 April 2025**, to **CACEIS Bank, Luxembourg Branch ("CACEIS Luxembourg")** certain tasks inherent to the activities mentioned above.

In this context, shareholders/unitholders are informed that, in order to optimise and ensure the efficiency of this outsourcing, **any subscription, redemption or conversion order received between 9 April and 11 April 2025 (inclusive) will be executed on the first possible Valuation Day from 14 April 2025**.

Notwithstanding any involvement of CACEIS Luxembourg, DPAS will continue to supervise these tasks and:

- will continue to directly process subscription, redemption and conversion orders and proceed to the identification of investors other than professional and institutional ones subscribing in the Funds without any intermediary,
- will ensure the control and validation of the NAVs before any dissemination, and
- will provide customer service to the Funds and investors for any questions related to all aspects of activities linked to the UCI administration function.

Shareholders are invited to review the prospectus, which will be updated to obtain details of the UCI administration tasks that DPAS will entrust to CACEIS Luxembourg.

Please note that these organizational arrangements **have no impact on**:

- **the scope of services provided by DPAS** (or on behalf of DPAS with the assistance of CACEIS Luxembourg)
- the Fund **administration fees** currently paid by the Funds to DPAS (and as described in the current prospectuses of the Funds, and
- the **liability of DPAS** to the Funds and their shareholders/unitholders.

The relevant Fund prospectuses will be updated by **30 April 2025** at the latest. These documents are / will be available on request from the registered office of the Funds.

Liste des Fonds / List of Funds :

DPAM OFP L
SAMDP L
VENUS