

**AVIS AUX ACTIONNAIRES/PORTEURS DE PARTS/ASSOCIES COMMANDITAIRES - NOTICE TO
SHAREHOLDERS/UNITHOLDERS/LIMITED PARTNERS**

Suite au rachat par CA Indosuez Wealth Management (filiale de Crédit Agricole S.A.) de Degroof Petercam, il a été décidé, pour les fonds d'investissement listés ci-dessous (les « **Fonds** »), de **transférer les fonctions** :

- **de banque dépositaire** au sens de la Loi de 2010¹ ou de la Loi de 2007², et/ou
- **d'agent payeur**,

actuellement prestées par Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. (« **BDPL** ») vers une autre entité membre du groupe Crédit Agricole au Luxembourg, à savoir **CACEIS Bank, Luxembourg Branch** (« **CACEIS Luxembourg** ») (le « **Transfert d'Activités** »).

En date du **11 avril 2025**, par le biais d'une cession de branche d'activités, BDPL a transféré son activité de banque dépositaire de la plupart de ses clients fonds d'investissements (en ce compris, mais pas uniquement, les Fonds) par voie de transfert universel de plein droit de l'ensemble de son actif et de son passif relatif à cette branche d'activité.

Grâce à cette réorganisation des expertises au sein du groupe Crédit Agricole et Indosuez au Luxembourg, les Fonds pourront bénéficier des services et de l'expertise d'une des plus grandes banques dépositaires en Europe.

Ce Transfert d'Activités n'entraîne aucune modification des services fournis, de l'adresse du siège social, ou des frais supportés par les actionnaires des Fonds pour les services susmentionnés.

Les prospectus des Fonds concernés seront mis à jour au plus tard d'ici le **4 juillet 2025**. Ces documents s(er)ont disponibles, sur simple demande, au siège social des Fonds.

** * * * * *

Following the acquisition of Degroof Petercam by CA Indosuez Wealth Management (a subsidiary of Crédit Agricole S.A.), it has been decided that, for the investment funds listed below (the "**Funds**"), the functions of :

- **depository** within the meaning of the Law of 2010³ or of the Law of 2007⁴, and/or
- **paying agent**,

currently performed by Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. ('BDPL') **will be transferred to** another member of the Crédit Agricole Group in Luxembourg, namely **CACEIS Bank, Luxembourg Branch** ("**CACEIS Luxembourg**") (the "**Transfer of Activities**").

On **11 April 2025**, by way of a transfer of a branch of activity, BDPL transferred its activity as depository bank for most of its investment fund clients (including, but not limited to, the Funds) by way of a universal transfer by operation of law of all its assets and liabilities relating to this branch of activity.

This reorganization of expertise within the Crédit Agricole and Indosuez group in Luxembourg will enable the Funds to benefit from the services and expertise of one of the largest depositories in Europe.

1 i.e. la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, telle qu'amendée.

2 i.e. la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, telle qu'amendée.

3 i.e. the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended.

4 i.e. the law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as amended.

This transfer of activities does not entail any change in the services provided, the address of the registered office or the fees payable by the shareholders of the Funds for the aforementioned services.

The Funds' prospectuses will be updated by **4 July 2025** at the latest. These documents are (will be) available on request from the registered office of the Funds.

Fonction dépositaire et agent payeur - Liste des fonds concernés

Depository and paying agency functions - List of affected funds:

ALBA FUND
DPAM OFP L
FIDE FUNDS
HELIOS
HERA SICAV
OPEN CAPITAL SICAV SIF S.A.
SAMDP L
VENUS

Fonction dépositaire uniquement - Liste des fonds concernés

Depository function only - List of affected funds:

BELLECOUR CAPITAL
BENCHMARK INDEX FUND SICAV-SIF
CONFLUENCE CAPITAL
PHEIM SICAV-SIF
VALTUM FUND