

## LISTE DES MODIFICATIONS NON SOUMISES À AGREMENT

Fonds concerné	Modifications apportées
STRATEGIE INDICE OR	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Changement de conservateur et de délégué administratif et comptable</li> <li>▪ Précision que le fonds ne fait pas d'opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres</li> <li>▪ Harmonisation de la définition du risque de taux et ajout du risque de contrepartie</li> <li>▪ Modification de la maturité des titres de créances négociables : la maturité des TCN est portée à un an contre trois mois précédemment.</li> <li>▪ Précisions sur les contrats constituant des garanties financières liées à l'utilisation de dérivés de gré à gré</li> <li>▪ Mise à jour du tableau de frais conformément à l'instruction AMF 2011-19</li> <li>▪ Ajout d'une précision concernant les "U.S. Persons"</li> <li>▪ Précision que les demandes de souscriptions et de rachats sont acceptées en montant et/ou en parts.</li> <li>▪ Les ordres de souscriptions/rachats seront désormais centralisés à 12h00 (10h00 précédemment)</li> <li>▪ Les demandes de souscriptions/rachats sont désormais comptabilisées le jour ouvré suivant (le jour ouvrable suivant précédemment)</li> <li>▪ Précision que les règlements sont effectués en J+2 (jours ouvrés)</li> <li>▪ Précision du calendrier de référence du fonds</li> <li>▪ Modification du règlement pour mise en conformité avec l'Annexe XV de l'instruction AMF 2011-19 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Article 8</li> <li>- Article 12</li> </ul> </li> </ul>

GRESHAM - 20 rue de la Baume – CS 10020 – 75383 PARIS CEDEX 08  
SA au capital de 15 144 874 € – RCS Paris 338 746 464  
Entreprise régie par le code des assurances et soumise au contrôle de l'ACPR, 61 rue Taitbout, 75009 Paris

GRESHAM Banque  
SA au capital de 8 997 634 euros – RCS Paris 341 911 576  
Établissement de Crédit n° 14.120 soumis au contrôle de l'ACPR.