

Identité du Dépositaire de l'OPCVM

Le Dépositaire de l'OPCVM est BNP Paribas Securities Services SCA, une filiale du groupe BNP PARIBAS SA située au 9, rue du Débarcadère 93500 PANTIN (le "Dépositaire"). BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Société en commandite par actions immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 552 108 011 est un établissement agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et soumis au contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), dont le siège social est à Paris 2ème, 3, rue d'Antin.

Description des responsabilités du Dépositaire et des conflits d'intérêts potentiels

Le Dépositaire exerce trois types de responsabilités, respectivement le contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion (comme défini dans l'article 22.3 de la directive UCITS 5), le suivi des flux espèces de l'OPCVM (comme défini à l'article 22.4) et la garde des actifs de l'OPCVM (comme défini à l'article 22.5).

L'objectif premier du Dépositaire est de protéger l'intérêt des porteurs / investisseurs de l'OPCVM, ce qui prévaudra toujours sur les intérêts commerciaux.

Des conflits d'intérêts potentiels peuvent être identifiés notamment dans le cas où la Société de Gestion entretient par ailleurs des relations commerciales avec BNP Paribas Securities Services SCA en parallèle de sa désignation en tant que Dépositaire (ce qui peut être le cas lorsque BNP Paribas Securities Services calcule, par délégation de la Société de gestion, la valeur liquidative des OPCVM dont BNP Paribas Securities Services est Dépositaire ou lorsqu'un lien de groupe existe entre la Société de gestion et le Dépositaire).

Afin de gérer ces situations, le Dépositaire a mis en place et met à jour une politique de gestion des conflits d'intérêts ayant pour objectif :

- L'identification et l'analyse des situations de conflits d'intérêts potentiels
- L'enregistrement, la gestion et le suivi des situations de conflits d'intérêts en :
 - o Se basant sur les mesures permanentes en place afin de gérer les conflits d'intérêts comme la ségrégation des tâches, la séparation des lignes hiérarchiques et fonctionnelles, le suivi des listes d'initiés internes, des environnements informatiques dédiés ;
 - o Mettant en œuvre au cas par cas :
 - ✓ des mesures préventives et appropriées comme la création de liste de suivi ad hoc, de nouvelles murailles de Chine ou en vérifiant que les opérations sont traitées de manière appropriée et/ou en informant les clients concernés
 - ✓ ou en refusant de gérer des activités pouvant donner lieu à des conflits d'intérêts.

Description des éventuelles fonctions de garde déléguées par le Dépositaire, liste des délégataires et sous-délégués et identification des conflits d'intérêts susceptibles de résulter d'une telle délégation

Le Dépositaire de l'OPCVM, BNP Paribas Securities Services SCA, est responsable de la garde des actifs (telle que définie à l'article 22.5 de la Directive 2009/65/CE modifiée par la Directive 2014/91/UE). Afin d'offrir les services liés à la conservation d'actifs dans un grand nombre d'Etats, permettant aux OPCVM de réaliser leurs objectifs d'investissement, BNP Paribas Securities Services SCA a désigné des sous-conservateurs dans les Etats où BNP Paribas Securities Services SCA n'aurait pas de présence locale. Ces entités sont listées sur le site internet suivant :

<http://securities.bnpparibas.com/solutions/asset-fund-services/depositary-bank-and-trustee-serv.html>

Le processus de désignation et de supervision des sous-conservateurs suit les plus hauts standards de qualité, incluant la gestion des conflits d'intérêt potentiels qui pourraient survenir à l'occasion de ces désignations.

Les informations à jour relatives aux points précédents seront adressées à l'investisseur sur demande.



Liste des délégataires et sous-délégataires de BNP Paribas Securities Services agissant en tant que dépositaire de fonds domiciliés en France

Pays	Nom de l'entité	Localisation	Lien avec le réseau du sous-délégataire / Nom du sous-délégataire
AFRIQUE DU SUD	STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED	JOHANNESBURG	
ARABIE SAOUDITE	HSBC SAUDI ARABIA	RIYADH	
ARGENTINE	CITIBANK N.A, BUENOS AIRES BRANCH	BUENOS AIRES	
BAHRAIN	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD	BAHRAIN	
BANGLADESH	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED	DHAKA	
BENIN	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA	ABIDJAN	
BOTSWANA	STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA LTD	GABORONE	
BRESIL	BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA	SAO PAULO	
BULGARIE	UNICREDIT BULBANK A.D.	SOFIA	
BURKINA FASO	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA	ABIDJAN	
CANADA	RBC INVESTOR SERVICES TRUST	TORONTO	
CHILI	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SOCIEDAD FIDUCIARIA SA	BOGOTA (Remote)	
CHINE	HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED	SHANGHAI	
COLOMBIE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SOCIEDAD FIDUCIARIA SA	BOGOTA	
COREE DU SUD	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, SEOUL	SEOUL	



Pays	Nom de l'entité	Localisation	Lien avec le réseau du sous-délégué / Nom du sous-délégué
COSTA RICA	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	SAN JOSÉ	
COTE D'IVOIRE	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA	ABIDJAN	
CROATIE	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG VIENNA	VIENNE	<i>Zagrebacka Banka d.d., Zagreb</i>
DANEMARK	<i>SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ)'s in Denmark</i>	COPENHAGUE	
DEPOSITAIRE CENTRAL INTERNATIONAL	CLEARSTREAM BANKING SA	LUXEMBOURG	La liste des dépositaires est disponible au public sur le site internet de Clearstream
DEPOSITAIRE CENTRAL INTERNATIONAL	EUROCLEAR BANK SA	BRUXELLES	La liste des dépositaires est disponible au public sur le site internet d'Euroclear.
EGYPTE	HSBC BANK EGYPT SAE	LE CAIRE	
ESTONIE	AS SEB PANK	TALLINN	
FINLANDE	NORDEA BANK AB (Publ)	HELSINKI	
FRANCE	ALLFUNDS BANK SAU	PARIS	
GHANA	STANDARD CHARTERED BANK GHANA LTD	ACCRA	
GUINEE BISSAU	- STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA	ABIDJAN	
ILE MAURICE	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, PORT-LOUIS	PORT-LOUIS	
INDE	BNP PARIBAS	MUMBAI	
INDONESIE	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, JAKARTA	JAKARTA	
IRLANDE	EUROCLEAR BANK SA	BRUXELLES	



Pays	Nom de l'entité	Localisation	Lien avec le réseau du sous-délégué / Nom du sous-délégué
ISRAEL	BANK LEUMI LE-ISRAEL B.M.	TEL AVIV	
JAPON	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, TOKYO	TOKYO	
KAZAKHSTAN	JSC CITIBANK KAZAKHSTAN	ALMATY	
KENYA	STANDARD CHARTERED BANK PLC	NAIROBI	
KOWEIT	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD	KUWAIT CITY	
LETONIE	AS SEB BANKA	RIGA	
LITHUANIE	AB SEB BANKAS	VILNIUS	
MALAISIE	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD, KUALA LUMPUR	KUALA LUMPUR	
MALI	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA	ABIDJAN	
MALTE	CLEARSTREAM BANKING SA	LUXEMBOURG	
MAROC	BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE	CASABLANCA	
MEXIQUE	BANCO NACIONAL DE MEXICO (CITIBANAMEX)	MEXICO CITY	
NIGER	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA	ABIDJAN	
NIGERIA	STANBIC IBTC BANK	LAGOS	
NORVEGE	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ)'s branch in Norway	OSLO	
OMAN	HSBC BANK OMAN SAOG	MUSCAT	



Pays	Nom de l'entité	Localisation	Lien avec le réseau du sous-délégué / Nom du sous-délégué
UGANDA	STANDARD CHARTERED BANK UGANDA LIMITED	KAMPALA	
PAKISTAN	CITIBANK N.A. KARACHI	KARACHI	
PERU	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SOCIEDAD FIDUCIARIA SA	BOGOTA (remote)	
PHILIPPINES	STANDARD CHARTERED BANK, PHILIPPINES BRANCH	MAKATI CITY	
QATAR	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD	DOHA	
REPUBLIQUE TCHEQUE	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	VIENNE	
ROUMANIE	CITIBANK EUROPE PLC BUCHAREST BRANCH	BUCAREST	
RUSSIE	PJSC ROSBANK	MOSCOU	
SENEGAL	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA	ABIDJAN	
SERBIE	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG VIENNA	VIENNE	UniCredit Bank Srbija d.d., Belgrad
SINGAPOUR	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A	SINGAPOUR	
	STANDARD CHARTERED BANK, (Singapore) Limited	SINGAPOUR	
SLOVAQUIE	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENNA	VIENNE	
SLOVENIE	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. LJUBLJANA	LJUBLJANA	
SUEDE	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ)	STOCKHOLM	
SRI LANKA	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, COLOMBO	COLOMBO	



Pays	Nom de l'entité	Localisation	Lien avec le réseau du sous-délégué / Nom du sous-délégué
TAIWAN, China	HSBC BANK (TAIWAN) LIMITED	TAIPEI	
TANZANIE	STANBIC BANK TANZANIA LIMITED	DAR SALAAM ES	
THAILANDE	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, BANGKOK	BANGKOK	
TOGO	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA	ABIDJAN	
TUNISIE	UNION INTERNATIONALE DES BANQUES (SGSS)	TUNIS	
TURQUIE	TURK EKONOMI BANKASI A.S	ISTANBUL	
URUGUAY	BANCO ITAU URUGUAY S.A.	MONTEVIDEO	
USA	BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH	NEW YORK	
VIETNAM	HSBC BANK (VIETNAM) LTD	HO CHI MINH CITY	

Les pays ci-dessous sont représentés par des succursales de BNP PARIBAS Securities Services :

ALLEMAGNE
AUSTRALIE
AUTRICHE
BELGIQUE
CHYPRE
ESPAGNE
FRANCE
GRECE
HOLLANDE
HONG KONG SAR
HONGRIE
IRLANDE
ITALIE
NOUVELLE ZELANDE
POLOGNE
PORTUGAL
SINGAPOUR
SUISSE
ROYAUME UNI



BNP PARIBAS

La banque
d'un monde
qui change

Si le fonds a mis en place un schéma de collatéral tripartite et que vous souhaitez connaître le réseau de l'agent tiers, merci de nous transmettre une demande spécifique.

L'information contenue dans ce document ("Information") est réputée fiable mais est susceptible d'être modifiée sans préavis. Dès lors, BNP Paribas Securities Services ou ses filiales ne garantissent pas son exhaustivité ou son exactitude et ne pourront être tenues responsables pour toute erreur ou omission contenue dans ce document. Toute information complémentaire est disponible sur demande. BNP Paribas Securities Services est une société en commandite par actions dont le siège social est situé en France. Elle est régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).



BNP PARIBAS

**La banque
d'un monde
qui change**