

## 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
<b>AFRIQUE DU SUD</b>	STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED	JOHANNESBURG	
<b>ARABIE SAOUDITE</b>	HSBC SAUDI ARABIA	RIYADH	
<b>ARGENTINE</b>	CITIBANK N.A, BUENOS AIRES BRANCH	BUENOS AIRES	
<b>BAHRAIN</b>	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD	BAHRAIN	
<b>BANGLADESH</b>	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED	DHAKA	
<b>BENIN</b>	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA	ABIDJAN	
<b>BERMUDES</b>	HSBC BANK BERMUDA Ltd	BERMUDES	
<b>BOTSWANA</b>	STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA LTD	GABORONE	
<b>BRESIL</b>	BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA	SAO PAULO	
<b>BULGARIE</b>	UNICREDIT BULBANK A.D.	SOFIA	
<b>BURKINA FASO</b>	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA	ABIDJAN	
<b>CANADA</b>	RBC INVESTOR SERVICES TRUST	TORONTO	
	CIBC MELLON GLOBAL SECURITIES SERVICES COMPANY	TORONTO	
<b>CHINE</b>	HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED	SHANGHAI	
<b>COLOMBIE</b>	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SOCIEDAD FIDUCIARIA SA	BOGOTA	



Pays	Nom de l'entité	Localisation	Lien avec le réseau du sous-délégué / Nom du sous-délégué
COREE DU SUD	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, SEOUL	SEOUL	
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	<a href="http://www.clearstream.com/bl/ob/11702/0e3964fc072c334923f72f9fdd85365b/depository-banks-by-market-pdf-data.pdf">http://www.clearstream.com/bl/ob/11702/0e3964fc072c334923f72f9fdd85365b/depository-banks-by-market-pdf-data.pdf</a>
DEPOSITAIRE CENTRAL INTERNATIONAL	EUROCLEAR BANK SA	BRUXELLES	<b>1. Aller sur <a href="http://my.euroclear.com/ebdepositories">my.euroclear.com/ebdepositories</a></b> <b>2. En bas de l'écran cliquer sur 'Or go straight-through as a guest'</b> <b>3. Vous êtes redirigés sur la page sur laquelle vous pouvez télécharger le PDF</b>
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	



<b>Pays</b>	<b>Nom de l'entité</b>	<b>Localisation</b>	<b>Lien avec le réseau du sous-délégué / Nom du sous-délégué</b>
<b>INDE</b>	BNP PARIBAS	MUMBAI	
<b>INDONESIE</b>	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, JAKARTA	JAKARTA	
<b>IRLANDE</b>	EUROCLEAR BANK SA	BRUXELLES	
<b>ISLANDE</b>	ISLANDSBANKI	REIJKAVIK	
<b>ISRAEL</b>	CITIBANK N.A. ISRAEL	TEL AVIV	
<b>JAPON</b>	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, TOKYO	TOKYO	
<b>KAZAKHSTAN</b>	JSC CITIBANK KAZAKHSTAN	ALMATY	
<b>KENYA</b>	STANDARD CHARTERED BANK PLC	NAIROBI	
<b>KOWEIT</b>	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD	KUWAIT CITY	
<b>LETTONIE</b>	AS SEB BANKA	RIGA	
<b>LITHUANIE</b>	AB SEB BANKAS	VILNIUS	
<b>MALAISIE</b>	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD, KUALA LUMPUR	KUALA LUMPUR	
<b>MALI</b>	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA	ABIDJAN	
<b>MALTE</b>	CLEARSTREAM BANKING SA	LUXEMBOURG	
<b>MAROC</b>	BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE	CASABLANCA	
<b>MEXIQUE</b>	BANCO NACIONAL DE MEXICO (CITIBANAMEX)	MEXICO CITY	



<b>Pays</b>	<b>Nom de l'entité</b>	<b>Localisation</b>	<b>Lien avec le réseau du sous-délégué / Nom du sous-délégué</b>
<b>NIGER</b>	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA	ABIDJAN	
<b>NIGERIA</b>	STANBIC IBTC BANK	LAGOS	
<b>NORVEGE</b>	NORDEA BANK AB (Publ)	OSLO	
<b>OMAN</b>	HSBC BANK OMAN SAOG	MUSCAT	
<b>OUGANDA</b>	STANDARD CHARTERED BANK UGANDA LIMITED	KAMPALA	
<b>PAKISTAN</b>	CITIBANK N.A. KARACHI	KARACHI	
<b>PERU</b>	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SOCIEDAD FIDUCIARIA SA	BOGOTA (remote)	
<b>PHILIPPINES</b>	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, MANILA	MANILLE	
	STANDARD CHARTERED BANK, PHILIPPINES BRANCH	MAKATI CITY	
<b>QATAR</b>	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD	DOHA	
<b>REPUBLIQUE TCHEQUE</b>	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	VIENNE	
<b>ROUMANIE</b>	CITIBANK EUROPE PLC BUCHAREST BRANCH	BUCAREST	
<b>RUSSIE</b>	PJSC ROSBANK	MOSCOU	
<b>SENEGAL</b>	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA	ABIDJAN	
<b>SERBIE</b>	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG VIENNA	VIENNE	UniCredit Bank Srbija d.d., Belgrad
<b>SINGAPOUR</b>	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A	SINGAPOUR	



<b>Pays</b>	<b>Nom de l'entité</b>	<b>Localisation</b>	<b>Lien avec le réseau du sous-délégué / Nom du sous-délégué</b>
	STANDARD CHARTERED BANK, (Singapore) Limited	SINGAPOUR	
<b>SLOVAQUIE</b>	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENNA	VIENNE	
<b>SLOVENIE</b>	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. LJUBLJANA	LJUBLJANA	
<b>SUEDE</b>	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ)	STOCKHOLM	
<b>SRI LANKA</b>	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, COLOMBO	COLOMBO	
<b>TAIWAN, China</b>	HSBC BANK (TAIWAN) LIMITED	TAIPEI	
<b>TANZANIE</b>	STANBIC BANK TANZANIA LIMITED	DAR ES SALAAM	
<b>THAILANDE</b>	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, BANGKOK	BANGKOK	
<b>TOGO</b>	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA	ABIDJAN	
<b>TUNISIE</b>	UNION INTERNATIONALE DES BANQUES (SGSS)	TUNIS	
<b>TURQUIE</b>	TURK EKONOMI BANKASI A.S	ISTANBUL	
<b>URUGUAY</b>	BANCO ITAU URUGUAY S.A.	MONTEVIDEO	
<b>USA</b>	BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH	NEW YORK	
<b>VIETNAM</b>	HSBC BANK (VIETNAM) LTD	HO CHI MINH CITY	

Les pays ci-dessous sont représentés par des branches ou filiales de BNP Paribas ou BNP PARIBAS Securities Services :

ALLEMAGNE  
AUSTRALIE  
AUTRICHE



**BNP PARIBAS**

La banque  
d'un monde  
qui change

**BELGIQUE  
BREZIL  
CHILI  
CHINE  
CHYPRE  
COLOMBIE  
ESPAGNE  
ETATS UNIS  
FRANCE  
GRECE  
HOLLANDE  
HONG KONG SAR  
HONGRIE  
IRLANDE  
INDE  
ITALIE  
NOUVELLE ZELANDE  
PEROU  
POLOGNE  
PORTUGAL  
SINGAPOUR  
SUISSE  
TURQUIE  
ROYAUME UNI**

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**