

22/07/2025

Change to the Funds 'TOBAM Bitcoin Enhanced Fund'; 'TOBAM Bitcoin Treasury Opportunities Fund' and 'TOBAM Crypto Liquidity Fund':

We would like to inform you that TOBAM SAS, the Management Company of TOBAM Bitcoin Enhanced Fund, TOBAM Bitcoin Treasury Opportunities Fund and TOBAM Crypto Liquidity Fund (the "Funds") will change the documentation of the Funds as follows:

For all the Funds:

- Clarification in the Management Regulations 'Article 3- Issue and redemption of units' of the conditions in which redemptions can be made in case of a liquidation.
- Correction of a typo in the paragraph: "Fees and expenses linked to investments in UCITS, AIFs or investment funds".

For TOBAM Bitcoin Enhanced Fund and TOBAM Bitcoin Treasury Opportunities Fund:

- Restriction of all Z shares to the Management Company with a possibility for other investors described on the 'target investors and typical investor profile' paragraph to subscribe subject to the Management Company's approval.

For TOBAM Crypto Liquidity Fund:

- Suppression of the direct investing in crypto currencies and any mention linked to it (risks, asset valuation rules, cryptocurrencies custodian).
- Calendar for the net asset value calculation: from 'each trading day when at least two Bitcoin and Ethereum platforms are opened and except for official public holidays in France' to 'on each trading day the Chicago Mercantile Exchange (CME) and New York Stock Exchange (NYSE) are opened and except for official public holidays in France'.
- Addition in the Asset Valuation Rules of a paragraph on 'exchange traded funds or notes indexed on Bitcoin or other crypto-assets'.
- Correction of a typo on the investment horizon: harmonized to one year everywhere.

These changes are not subject to the approval of the Autorité des Marchés Financiers (AMF).

These changes will enter into effect on 25/07/2025.

All the other characteristics of your Funds remain unchanged.

We remind you of the importance to read the documentation of the Funds in order to have a complete information on the costs and risks of the Funds. These documents, as well as the latest annual and semi-annual reports and the composition of the assets, are available free of charge on written request via email to clientservice@tobam.fr, and by any means to the Management company. They are also available on the website www.tobam.fr.

Modification des Fonds "TOBAM Bitcoin Enhanced Fund"; "TOBAM Bitcoin Treasury Opportunities Fund" et "TOBAM Crypto Liquidity Fund"

Nous vous informons que TOBAM SAS, la Société de Gestion de TOBAM Bitcoin Enhanced Fund, TOBAM Bitcoin Treasury Opportunities Fund et TOBAM Crypto Liquidity Fund (les « Fonds ») a décidé de modifier la documentation des Fonds tel qu'il suit :

Pour l'ensemble des Fonds :

- Clarification dans les « Management Regulations – Article 3 » des conditions dans lesquelles les rachats peuvent être effectués en cas de liquidation.
- Correction d'une coquille dans le paragraphe « Fees and expenses linked to investments in UCITS, AIFs or investment funds ».

Pour TOBAM Bitcoin Enhanced Fund et TOBAM Bitcoin Treasury Opportunities Fund:

- Restriction des parts Z à la Société de gestion avec la possibilité pour d'autres investisseurs décrits dans le paragraphe « target investors and typical investor profile » d'y souscrire sous réserve de l'approbation de la Société de gestion.

Pour TOBAM Crypto Liquidity Fund:

- Suppression de l'investissement direct dans les crypto-monnaies et de toute mention liée à celui-ci (risques, règles de valorisation des actifs, dépositaire de crypto-monnaies).
- Calendrier de calcul de la valeur liquidative : de « chaque jour de bourse où au moins deux plateformes Bitcoin et Ethereum sont ouvertes et à l'exception des jours fériés officiels en France » à « chaque jour de bourse où le Chicago Mercantile Exchange (CME) et le New York Stock Exchange (NYSE) sont ouverts et à l'exception des jours fériés officiels en France ».
- Ajout dans les règles d'évaluation d'actifs d'un paragraphe sur les « exchange traded funds or notes indexed on Bitcoin or other crypto-assets ».
- Correction d'une coquille sur l'horizon d'investissement : harmonisé à un an partout.

Ces modifications ne nécessitent pas l'accord de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Ces modifications entreront en vigueur le 25/07/2025.

Toutes les autres caractéristiques de ces Fonds resteront inchangées.

Nous vous rappelons qu'il est important de prendre connaissance de la documentation des Fonds pour avoir une information complète sur les coûts et risques des Fonds. Ces documents, ainsi que les derniers rapports annuels et périodiques et la composition des actifs, sont disponibles gratuitement sur simple demande écrite via email à clientservice@tobam.fr, et par tout moyen auprès de la Société de gestion. Ils sont aussi disponibles sur le site internet www.tobam.fr.