

Notice to unitholders of the Funds

Dear Sir or Madam,

In your capacity as unit holder in the "**Funds**":

- **TOBAM Bitcoin Enhanced Fund**
- **TOBAM Bitcoin Treasury Opportunities Fund**
- **TOBAM Crypto Liquidity Fund**
- **TOBAM BTC-Linked and Blockchain Equity Fund**
- **Helvetica Global**
- **CAPSSA Obligations Haut Rendement 2026**
- **FCPE Anti Benchmark Multi Asset,**

In order to enhance its accessibility and high quality services, optimise certain activities and processes and enable its assistance in providing a global support, CACEIS will outsource and reallocate part of its operational activities, in particular as transfer agent and registrar to entities of the CACEIS Group located in Europe or in third countries and more specifically in France, Ireland, Canada and Malaysia and to entities of Credit Agricole group in France.

This enhancement will allow:

- 24-hour coverage facilitating the processing of data on receipt, enabling the responsiveness required to adapt to an evolving landscape illustrated with the shift to T+1 settlement;
- Establishing three core processing hubs leveraging Europe, Malaysia and Canada allowing us to continue focusing on excellence in supporting our clients;
- An enhanced Operational Risk Management & Resilience framework;
- Giving clients real-time access to data supporting "Anytime" query management;
- Growing focus for servicing an English speaking client-base through a center of excellence in UK and Ireland.

This project aims to improve the quality and efficiency of services provided to the Funds.

In the framework of the outsourcing project mentioned above, CACEIS may communicate data concerning you, such as your name, address, date and place of birth, nationality, domicile, tax number, identity document number (in case of legal entities: name, date of creation, head office, legal form, registration numbers on the company register and/or with the tax authorities and persons related to the legal entity such as investors, economic beneficiaries and representatives), and more generally any other data and documents concerning you held by CACEIS (together the "**Data**"), to the service providers ("**Service Providers**") to which CACEIS will outsource tasks of an operational nature as described above.

In this context, the Services Providers are committed to protect in terms of integrity and confidentiality all information and personal data in compliance with the Luxembourg professional secrecy and the European general data protection regulation (GDPR).

Communication of the Data to the Service Providers will take place as long as you hold an investment in the Funds and as far as necessary.

Investors incorporated as a legal entity shall declare being authorised to communicate to CACEIS the Data concerning their beneficiaries and representatives and accept the transfer of this Data to the Service Providers.



We hereby inform you that you may refuse the transfer of Data to the Service Providers within 30 days from the date of the present communication by sending a formal letter to the address of the Funds with a copy to CACEIS Bank, Luxembourg Branch (Attn. : FDS-Investor-Services, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ; fds-investor-services@caceis.com).

Past this delay, you will be deemed to have approved the outsourcing and the related transfer of data.

Notice aux porteurs de parts des Fonds

Cher Monsieur ou Madame,

En votre qualité de porteur de parts des « **Fonds** » :

- **TOBAM Bitcoin Enhanced Fund**
- **TOBAM Bitcoin Treasury Opportunities Fund**
- **TOBAM Crypto Liquidity Fund**
- **TOBAM BTC-Linked and Blockchain Equity Fund**
- **Helvetica Global**
- **CAPSSA Obligations Haut Rendement 2026**
- **FCPE Anti Benchmark Multi Asset,**

Afin d'améliorer l'accessibilité et la qualité de ses services, d'optimiser certaines activités et processus et de permettre son assistance à fournir un support global, CACEIS externalisera et réaffectera une partie de ses activités opérationnelles, notamment en tant qu'agent de transfert et registraire, à des entités du Groupe CACEIS situées en Europe ou dans des pays tiers et plus particulièrement en France, Irlande, Canada et Malaisie ainsi qu'aux entités du groupe Crédit Agricole en France.

Cette amélioration permettra :

- Une couverture 24h/24 facilitant le traitement des données à leur réception, permettant la réactivité nécessaire pour s'adapter à un paysage évolutif illustré par le passage au règlement T+1 ;
- L'établissement de trois centres de traitement principaux tirant parti de l'Europe, de la Malaisie et du Canada, ce qui nous permet de continuer à nous concentrer sur l'excellence dans le soutien à nos clients ;
- Un cadre amélioré de gestion des risques opérationnels et de résilience ;
- Donner aux clients un accès en temps réel aux données prenant en charge la gestion des requêtes « à tout moment » ;
- Se renforcer pour servir une clientèle anglophone grâce à des centres d'excellence au Royaume-Uni et en Irlande.

Ce projet vise à améliorer la qualité et l'efficacité des services fournis aux Fonds.

Dans le cadre du projet d'externalisation mentionné ci-dessus, CACEIS est susceptible de communiquer des données vous concernant, telles que votre nom, votre adresse, votre date et lieu de naissance, votre nationalité, votre domicile, votre numéro fiscal, votre numéro de pièce d'identité (dans le cas de personnes morales : nom, date de création, siège social, forme juridique, numéros d'inscription au registre des sociétés et/ou auprès de l'administration fiscale et des personnes liées à la personne morale telles que les investisseurs, bénéficiaires et représentants économiques), et plus généralement toutes autres données et documents vous concernant détenus par CACEIS (ensemble les « **Données** »), aux prestataires (« **Prestataires** ») auxquels CACEIS sous-traitera des tâches de nature opérationnelle telles que décrites ci-dessus.

Dans ce cadre, les Prestataires s'engagent à protéger en termes d'intégrité et de confidentialité toutes les informations et données personnelles dans le respect du secret professionnel luxembourgeois et du règlement général européen sur la protection des données (RGPD). La communication des Données aux Prestataires de services aura lieu tant que vous détenez un investissement dans les Fonds et dans la mesure où cela est nécessaire.

Les investisseurs constitués en personne morale déclarent être autorisés à communiquer à CACEIS les Données concernant leurs bénéficiaires et représentants et acceptent le transfert de ces Données aux Prestataires.



Nous vous informons que vous pouvez vous opposer au transfert des Données aux Prestataires dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente communication en adressant un courrier formel à l'adresse des fonds avec copie à CACEIS Bank, Luxembourg Branch (à l'attention de : fds-investor-services, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Passé ce délai, vous serez réputé avoir approuvé l'externalisation et le transfert de données y afférent.