

A compter du **03/11/2025**, le fonds « CIMAROSA LATITUDE » dont le code ISIN est FR001400IQ48, évoluera selon les conditions suivantes :

- Modification de la date et périodicité de calcul de la valeur liquidative :

Actuellement : la valeur liquidative du fonds est calculée hebdomadairement, chaque vendredi avant 12h ou le jour de bourse précédent si le vendredi est férié et/ou fermé. La valorisation est effectuée au cours de clôture du vendredi.

Deviendra : la valeur liquidative du fonds sera calculée quotidiennement à l'exception des jours fériés légaux en France et des jours de fermeture de la bourse de Paris (calendrier officiel : Euronext). La valeur liquidative établie à J est calculée à J+1 sur la base des cours de clôture de J.

- Modification des conditions de souscriptions et de rachats :

Actuellement : les demandes de souscriptions et de rachat sont centralisées chaque vendredi à 12h ou le jour de bourse précédent si le vendredi est férié et/ou fermé et exécutées, par le dépositaire Caceis Bank, sur la base de la prochaine valeur liquidative.

Deviendra: les demandes de souscriptions et de rachat sont centralisées chaque jour d'établissement de la valeur liquidative (J) jusqu'à 12 heures chez le dépositaire Caceis Bank (attention aux délais techniques et à ceux des intermédiaires financiers avant cut-off). Elles sont exécutées sur la base de la valeur liquidative du jour calculée en J+1 sur les cours de clôture de J, et sont réglées 2 jours après la date de valeur liquidative (valeur liquidative quotidienne).

Pour plus de précisions, nous vous invitons à vous reporter aux documents joints : DIC et prospectus du FCP « CIMAROSA LATITUDE ».

Cette modification, qui n'a pas fait l'objet d'un agrément AMF, entrera en vigueur le <u>03/11/2025</u>.