

Issy-les-Moulineaux, le 03 août 2016

INFORMATION DES PORTEURS DU FONDS GOUVERNANCE ETHIQUE COURT TERME
Part B : Code ISIN FR0010706705

La société de gestion AssetFi Management Services a décidé de changer de dépositaire pour le fonds gouvernance éthique court terme. Le nouveau dépositaire sera CACEIS (CACEIS est une société du groupe crédit agricole SA), premier acteur du marché français et l'un des leaders mondiaux de l'asset servicing.

Ce changement a été effectué en raison de l'augmentation des coûts de l'ancien dépositaire BNP Paribas Securities Services.

Le fonds a été créé le 09 mars le 09 avril 2009 pour une durée de 99 mois. AssetFi MS est société de gestion agréée par l'AMF depuis le 11/05/1995.

Il est possible de sortir sans frais du fonds à tout moment.

CACEIS BANK reprend la centralisation à compter du 08/08/2016 sur la valeur liquidative datée du 09/08/16. Cette opération de changement de dépositaire a été agréée par l'Autorité des Marchés Financiers le 22/07/2016

-Le profil de risque Modification du profil rendement / risque : NON

-Augmentation du profil rendement / risque : NON

-Augmentation des frais : NON

Voici les changements effectués :

	Avant	Après
Dépositaire	BNP Paribas Securities Services	CACEIS

La société de gestion a profité également de cette modification pour mettre à jour la documentation réglementaire de votre fonds, les modifications les plus importantes sont les suivantes :

1. Information dépositaire et valorisateur, ajout du texte suivant au prospectus:

Les fonctions du dépositaire recouvrent les missions, telles que définies par la Règlementation applicable, de la garde des actifs, de contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion et de suivi des flux de liquidités des OPCVM.

Le dépositaire est indépendant de la société de gestion.

La description des fonctions de garde déléguées, la liste des délégataires et sous délégataires de CACEIS Bank France et l'information relative aux conflits d'intérêt susceptibles de résulter de ces délégations sont disponibles sur le site de CACEIS : www.caceis.com. Des informations actualisées sont mises à disposition des investisseurs sur demande

2. Information Commercialisateur, ajout du texte suivant au prospectus:

La liste des commercialisateurs peut ne pas être exhaustive dans la mesure où, notamment, l'OPCVM est admis à la circulation en Euroclear. Ainsi, certains commercialisateurs peuvent ne pas être mandatés ou connus de la société de gestion

3. Modalité Rachat/Souscription ajout du texte:

L'attention des porteurs est attirée sur le fait que les ordres transmis à des commercialisateurs autres que les établissements mentionnés ci-dessus doivent tenir compte du fait que l'heure limite de centralisation des ordres s'applique aux dits commercialisateurs vis-à-vis de CACEIS BANK FRANCE.

En conséquence, ces commercialisateurs peuvent appliquer leur propre heure limite, antérieure à celle mentionnée ci-dessus, afin de tenir compte de leur délai de transmission des ordres à CACEIS BANK FRANCE. »

4. Changement Gestion comptable : remplacement de BPFs par CACEIS FA

5. Rajout Texte article 12 :

. Nous vous confirmons que dans le cas d'une liquidation, la fonction de liquidateur sera soumise à l'accord du Comité des Risques et Conformité de Caceis Bank et c'est bien dans ce sens que nous souhaitons que l'accord du dépositaire soit mentionné dans le règlement

Le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds sont tenus à la disposition des porteurs au siège social de la société de gestion AssetFi Management Services au 11-13 rue René Jacques Immeuble le Vivaldi-92130 Issy-les-Moulineaux.

Votre interlocuteur habituel est à votre disposition pour vous fournir tout renseignement supplémentaire que vous pourriez souhaiter.

En vous remerciant pour la confiance que vous voulez bien nous témoigner, nous vous prions de croire,
Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

ASSETFI MANAGEMENT SERVICES

AssetFi Management Services, 11/13 rue René Jacques, Immeuble Le Vivaldi, 92130 Issy-les-Moulineaux Tel : 33 (0)1 55 95 91 30 – Fax :
33(0)1 55 95 91 39 S.A. au capital de 250 000 euros – RCS Nanterre 352 095 244 00054 Agrément ORIAS 10 05 38 69