

## **CORDIUS**

Société d'Investissement à Capital Variable – Fonds d'investissement spécialisé  
14, Porte de France  
L – 4360 Esch-sur-Alzette  
R.C.S. Luxembourg B-105128  
(la « SICAV »)

Luxembourg, le 7 août 2020

### **AVIS AUX ACTIONNAIRES**

Mesdames, Messieurs,

Les actionnaires sont informés que le Conseil d'Administration de la SICAV a décidé d'apporter les modifications suivantes au prospectus de la SICAV :

#### **I. Remplacement de RBC Investor Services Bank S.A. par CACEIS Bank, Luxembourg Branch**

##### **1. Changement de dépositaire**

Le Conseil d'Administration a décidé de changer de prestataires de services pour la fonction de dépositaire de la SICAV.

Pour assurer cette fonction en remplacement de RBC Investor Services Bank S.A. (ci-après « RBC IS »), le Conseil d'Administration a décidé de nommer CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

CACEIS Bank, Luxembourg Branch agit comme succursale luxembourgeoise de CACEIS Bank, une société anonyme de droit français dont le siège social est sis 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro RCS Paris 692 024 722. Il s'agit d'un établissement de crédit agréé, supervisé par la Banque Centrale Européenne (BCE) et par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Cet établissement est également autorisé à exercer des activités bancaires et des activités d'administration centrale à Luxembourg par l'intermédiaire de sa succursale luxembourgeoise.

##### **2. Changement d'agent administratif et agent de registre et de transfert**

Candriam Luxembourg, agissant en qualité de société de gestion de la SICAV, a décidé de déléguer les fonctions d'agent administratif et d'agent de registre et de transfert à CACEIS Bank, Luxembourg Branch en remplacement de RBC IS.

##### **3. Changement de siège social et d'agent domiciliaire**

Le siège social de la SICAV sera transféré au 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Le Conseil d'Administration a décidé de changer de prestataires de services pour la fonction d'agent domiciliaire de la SICAV.

Pour assurer cette fonction en remplacement de RBC IS, le Conseil d'Administration a décidé de nommer CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

##### **4. Ordres de souscription, rachat, conversion et transfert**

Dans le cadre des changements de prestataires de services tels que décrits ci-dessus (ci-après la « Migration ») et dans le but de faciliter le déroulement opérationnel de la Migration et afin d'éviter les risques y inhérents, les ordres de souscription, de rachat, de conversion et de transfert de l'ensemble des compartiments de la SICAV ne seront pas traités comme suit :

- Pour le compartiment Cordius CIG :

Les ordres reçus à partir du **30 septembre 2020 après (i) 15h (heure de Luxembourg) pour les ordres de souscriptions et (ii) 12h (heure de Luxembourg) pour les ordres de rachat jusqu'au 5 octobre 2020 à 23h59 (heure de Luxembourg)**. Les ordres de souscription et de rachat seront à nouveau acceptés à partir du **6 octobre 2020 après 00h00 (heure de Luxembourg)** et devront être transmis à CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

## CORDIUS

Société d'Investissement à Capital Variable – Fonds d'investissement spécialisé  
14, Porte de France  
L – 4360 Esch-sur-Alzette  
R.C.S. Luxembourg B-105128  
(la « SICAV »)

- Pour les compartiments :
  - o Cordius Monitor Euro Bonds
  - o Cordius World Equities Quality
  - o Cordius Valor

Les ordres reçus à partir du **30 septembre 2020 après 12h (heure de Luxembourg) jusqu'au 5 octobre 2020 à 23h59 (heure de Luxembourg)**. Les ordres de souscription, de rachat et le cas échéant de conversion et de transfert seront à nouveau acceptés à partir du **6 octobre 2020 après 00h00 (heure de Luxembourg)** et devront être transmis à CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

## II. Autres modifications apportées au prospectus

### 1. Garanties financières

#### 1.1. Types de garanties autorisées

- La maturité maximale résiduelle des titres de créance de bonne qualité (notés au moins **BBB-/ Baa3 ou équivalent** par une des agences de notation) émis par un émetteur du secteur public d'un pays de l'OCDE (états, supranationaux,...) et dont la taille d'émission est de EUR 250 millions minimum passe de 25 à 30 ans.
- La maturité maximale résiduelle des titres de créance de bonne qualité (notés au moins **BBB-/ Baa3 ou équivalent** par une des agences de notation) émis par un émetteur du secteur privé d'un pays de l'OCDE et dont la taille d'émission est de EUR 250 millions minimum passe de 10 à 15 ans.

#### 1.2. Niveau de garanties financières

La société de gestion de la SICAV a revu sa politique par laquelle elle a mis en place certains niveaux de garanties financières en fonction du type d'opérations. Le niveau de garanties financières applicable à l'activité de prêt de titres a été modifié de 102% à 100%.

#### 1.3. Politique en matière de décote

Les décotes appliquées aux différentes catégories d'actifs ci-dessous, reçus au titre de garantie financière, ont été modifiées comme suit :

Catégorie d'actifs	Décote actuelle	Nouvelle décote
Espèces	0%	Inchangé
Titres de créance d'émetteur du secteur public	0-3%	0-4%
Titres de créance d'émetteur du secteur privé	0-5%	2-5%
Actions parts/actions d'OPC	0-5%	2-8%

\*\*\*

Les actionnaires sont informés que les frais liés au transfert de dépositaire, d'agent domiciliataire, d'agent administratif et d'agent de registre et de transfert n'auront pas d'impact financier supplémentaire pour la SICAV.

\*\*\*

Les modifications entreront en vigueur le **5 octobre 2020**.

Les actionnaires qui ne seraient pas d'accord avec les modifications reprises ci-dessus ont la possibilité de demander le remboursement de leurs actions sans frais pendant une période d'un mois à dater du **30 août 2020**.

\*\*\*

Le prospectus daté **5 octobre 2020**, ainsi que les documents d'informations clés pour l'investisseur, seront disponibles gratuitement au siège social de la SICAV ou accessibles gratuitement à l'adresse suivante : [www.candriam.com](http://www.candriam.com).

**CORDIUS**

Société d'Investissement à Capital Variable – Fonds d'investissement spécialisé  
14, Porte de France  
L – 4360 Esch-sur-Alzette  
R.C.S. Luxembourg B-105128  
(la « SICAV »)

Le Conseil d'Administration