

Avviso internet del 25 giugno 2019: Creazione di una nuova quota di classe Q*, riservata ai collaboratori delle società del gruppo H2O AM

** Questa quota non è offerta in Italia.*

Nota informativa all'attenzione dei detentori delle seguenti quote del FCI "H2O Vivace":

Classe di quote	Valuta	Codici ISIN
I-C*	EUR	FR0011006220
HI-C*	CHF	FR0011978295
HR-C*	CHF	FR0011978279
R-C	EUR	FR0011015478
HR-C*	SGD	FR0012497972
HI-C*	SGD	FR0012497998
HI-C*	USD	FR0012498004
HR-C*	USD	FR0012497980
HI-C*	AUD	FR0013185238
N-C*	EUR	FR0013185246

** Questa quota non è offerta in Italia.*

gestito da H2O Asset Management LLP, delle modifiche seguenti:

Creazione di una nuova classe di quote Q* denominate in EUR:

La quota Q-EUR* presenta le seguenti caratteristiche:

- Sottoscrittori interessati: collaboratori delle società del gruppo H2O AM
- Codice ISIN: FR0013426723
- Destinazione dei redditi: capitalizzazione
- Valuta di denominazione: EUR
- Importo minimo di sottoscrizione iniziale: 1 quota
- Importo minimo di sottoscrizione aggiuntiva: 1 quota
- Valore patrimoniale netto iniziale: 20.000 EUR
- Spese di funzionamento e di gestione: max 0.10% del patrimonio netto (tasse incluse)
- Indice di riferimento: EONIA capitalizzato giornalmente + 4,9%
- Commissione di sovraperformance: nessuna
- Commissione di sottoscrizione non corrisposta al fondo: nessuna
- Commissione di sottoscrizione corrisposta alla società di gestione: 10%
- Commissione di sottoscrizione corrisposta al fondo: nessuna
- Commissione di rimborso: nessuna
- Frazionamento: nessuno

Si richiama l'attenzione di tutti i detentori di quote sul fatto che il fondo beneficia delle commissioni corrisposte al fondo prelevate in occasione delle sottoscrizioni, mentre i detentori di quote Q* non vi contribuiscono.

** Questa quota non è offerta in Italia.*

Le altre caratteristiche del FCI H2O Vivace restano invariate. Il prospetto informativo del FCI è stato modificato per integrare la creazione della quota suddetta. Le altre disposizioni del prospetto informativo restano invariate.

La data di entrata in vigore delle presenti modifiche è il 1 luglio 2019.

Il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il nuovo Prospetto informativo del FCI H2O VIVACE sono disponibili:

- presso la sede legale di H2O AM LLP: 10 Old Burlington Street - London W1S 3 AG, Gran Bretagna. Per ricevere entro otto giorni lavorativi tale documentazione, è sufficiente inviare una semplice richiesta scritta.

- e al seguente indirizzo internet: www.h2o-am.com.

- presso State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede in Milano, Via Ferrante Aporti, 10, Soggetto Incaricato dei Pagamenti del Fondo per l'Italia.

- presso Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano, con sede in Milano, via Bocchetto 6, 20123 Milano, Soggetto Incaricato dei Pagamenti del Fondo per l'Italia.

- presso Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS), con sede legale e direzione generale in Milano, Via Benigno Crespi, 19A - MAC 2, Soggetto Incaricato dei Pagamenti del Fondo per l'Italia.

- presso BNP PARIBAS Securities Services, Succursale di Milano, con sede legale e direzione generale in Milano, Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano, Soggetto Incaricato dei Pagamenti del Fondo per l'Italia.

- e presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3 e sede operativa in Mantova, Via Grossi 3, Soggetto Incaricato dei Pagamenti del Fondo per l'Italia.