

Aviso vía Internet fechado el 31 de julio de 2019 – FCP de derecho francés H2O ADAGIO

- Aumento del nivel del efecto de apalancamiento indicativo medio
- Modificación del objetivo de gestión de la participación M*
- Creación de una nueva participación institucional*, cubierta en libras esterlinas
- Creación de una nueva clase de participaciones Q-EUR*, reservada para los empleados de las sociedades del grupo H2O AM

** Esta participación no está registrada en España.*

Informamos a los partícipes del fondo de derecho francés H2O ADAGIO:

Código ISIN	Categoría de las participaciones	Divisa
FR0013186772	N-C	EUR
FR0013239720*	HI-B	GBP
FR0010929794	I-C	EUR
FR0012916682	I-D	EUR
FR0013186756*	HI-C	AUD
FR0011981794*	HI-C	CHF
FR0011981810*	HI-C	GBP
FR0013186764*	HI-D	JPY
FR0011981778*	HI-C	SGD
FR0011981786*	HI-C	USD
FR0011981752*	HR-C	CHF
FR0012489730*	HR-C	GBP
FR0011981711*	HR-C	SGD
FR0011981745*	HR-C	USD
FR0013284437*	HS-C	USD
FR0013321692*	HN-C	CHF
FR0013321700*	HN-C	GBP
FR0013321684*	HN-C	USD
FR0010923359	R-C	EUR
FR0013352028*	M-D	EUR
FR0013393188	SR-C	EUR
FR0013393196*	HSR-C	SGD
FR0013393204*	HSR-C	USD
FR0013393212*	HSR-C	CHF

** Esta participación no está registrada en España.*

gestionado por H2O Asset Management LLP, de los siguientes cambios:

1. Aumento del nivel del efecto de apalancamiento indicativo medio del fondo

El nivel del efecto de apalancamiento indicativo medio del OICVM, que actualmente es de 1, pasará a ser de 6.

Este último no solo incorpora el pasivo bruto generado por las posiciones de compras y ventas de contratos financieros en los mercados de tipos, sino también el generado por las posiciones-divisas.

2. Modificación del objetivo de gestión de la participación M*

El objetivo de gestión de la participación M*, que actualmente consiste en:

- *obtener un rendimiento superior al EONIA capitalizado a diario en su periodo mínimo de inversión recomendado,*

se modificará y a partir de ahora será:

- *obtener un rendimiento un 1,30 % superior al EONIA capitalizado a diario en su periodo mínimo de inversión recomendado.*

** Esta participación no está registrada en España.*

3. Creación de una nueva participación HGBP-I –(A) (C)*

La participación **HGBP-I –(A) (C)*** tendrá las siguientes características:

- Código ISIN: FR0013424702
- Asignación de ingresos: capitalización
- Divisa de denominación: GBP
- Suscriptores implicados: todos los suscriptores, principalmente los inversores institucionales
- Suscripción inicial mínima: 100.000 GBP
- Sin importe mínimo de suscripción posterior
- Valor original: 100 GBP
- Gastos de funcionamiento y gestión máximos del 0,35 % del patrimonio neto (impuestos incluidos)
- Índice de referencia: LIBOR GBP 1 mes
- Comisión de rentabilidad del 25 % (impuestos incluidos) de la rentabilidad superior en comparación con el índice de referencia + 1 % anual
- Comisión de suscripción adquirida por la Sociedad Gestora: máx. 1 %
- Sin comisión de reembolso
- Decimalización en diezmilésimas de participación

** Esta participación no está registrada en España.*

4. Creación de una nueva clase de participaciones Q-EUR*, reservada para los empleados de las sociedades del grupo H2O AM

La participación Q-EUR* tendrá las siguientes características:

- Suscriptores implicados: empleados de las sociedades del grupo H2O AM
- Código ISIN: FR0013425287
- Asignación de ingresos: capitalización
- Divisa de denominación: EUR
- Importe mínimo de suscripción inicial: 1 participación
- Importe mínimo de suscripción posterior: 1 participación
- Valor liquidativo original: 20.000 EUR
- Gastos de funcionamiento y gestión máximos del 0,10 % del patrimonio neto (impuestos incluidos)
- Índice de referencia: EONIA capitalizado a diario + 1,25 %
- Comisión de rentabilidad: ninguna
- Comisión de suscripción no adquirida por el fondo: ninguna
- Comisión de suscripción adquirida por la Sociedad Gestora: 10 %
- Comisión de reembolso: ninguna
- Fraccionamiento: ninguno

** Esta participación no está registrada en España.*

Estos cambios no tendrán ningún impacto en otras características del OICVM, que permanecen sin cambios.

La fecha de entrada en vigor de estas diversas modificaciones es el 5 de agosto de 2019.

El Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) y el Folleto del fondo H2O ADAGIO están disponibles de forma gratuita:

- En el domicilio social de H2O AM LLP: 10 Old Burlington Street - Londres W1S 3AG, Reino Unido. Recibirá dicha documentación en el plazo de ocho días hábiles si lo solicita por escrito.
- en su entidad comercializadora habitual.
- Y en la siguiente dirección web: www.h2o-am.com.