

## **Avis internet en date du 31 juillet 2019 – FCP H2O ADAGIO**

- Augmentation du niveau de l'effet de levier indicatif moyen
- Modification de l'objectif de gestion de la part M\*
- Création d'une nouvelle part Institutionnelle\*, couverte en Livres Sterling
- Création d'une nouvelle classe de part Q-EUR\* – Réservée aux collaborateurs des sociétés du groupe H2O AM.

*\*Cette classe de part ne fait pas l'objet d'une offre publique en Belgique.*

Nous informons les porteurs de parts du FCP de droit français H2O ADAGIO :

Code ISIN	Catégorie de parts	Devise
<b>FR0013186772</b>	N – C	EUR
FR0013239720	HI – B*	GBP
<b>FR0010929794</b>	I – C	EUR
<b>FR0012916682</b>	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
<b>FR0010923359</b>	R – C	EUR
FR0013352028	M-D*	EUR
<b>FR0013393188</b>	SR-C	EUR
FR0013393196	HSR-C*	SGD
FR0013393204	HSR-C*	USD
FR0013393212	HSR-C*	CHF

*\*Cette classe de part ne fait pas l'objet d'une offre publique en Belgique.*

géré par H2O Asset Management LLP, des modifications suivantes :

### **1. Augmentation du niveau de l'effet de levier indicatif moyen du fonds**

Le niveau de l'effet de levier indicatif moyen de l'OPCVM, actuellement de 1, est porté à 6.

Ce dernier agrège, non seulement l'engagement brut généré par les positions acheteuses et vendeuses de contrats financiers sur les marchés de taux, mais aussi celui généré par les positions-devises.

## **2. Modification de l'objectif de gestion de la part M\***

L'objectif de gestion de la part M\*, qui consiste actuellement à :

- réaliser une performance supérieure à l'EONIA capitalisé quotidiennement sur sa durée minimale de placement recommandée,

est modifié et sera dorénavant:

- réaliser une performance supérieure de 1,30% l'an à celle de l'EONIA capitalisé quotidiennement sur sa durée minimale de placement recommandée

*\*Cette classe de part ne fait pas l'objet d'une offre publique en Belgique.*

## **3. Création d'une nouvelle part HGBP-I –(A) (C)\***

La part HGBP-I –(A) (C)\* revêtira les caractéristiques suivantes :

- Code ISIN : FR0013424702
- Affectation des revenus : Capitalisation
- Devise de libellé : GBP
- Souscripteurs concernés : Tous souscripteurs, essentiellement les investisseurs institutionnels
- Minimum de souscription initiale : 100 000 GBP
- Pas de montant de souscription ultérieure minimale
- Valeur d'origine : 100 GBP
- Frais de fonctionnement et de gestion de 0,35 % maximum de l'actif net TTC
- Indice de référence : LIBOR GBP 1 mois.
- Commission de performance de 25% TTC de la surperformance par rapport à l'indice de référence + 1% l'an
- Commission de souscription acquis à la société de gestion : 1% max
- Pas de commission de rachat
- Décimalisation en dix-millièmes de part

*\*Cette classe de part ne fait pas l'objet d'une offre publique en Belgique.*

## **4. Création d'une nouvelle classe de part Q-EUR\*, réservée aux collaborateurs des sociétés du groupe H2O AM :**

La part Q-EUR\* revêtira les caractéristiques suivantes :

- Souscripteurs concernés : collaborateurs des sociétés du groupe H2O AM
- Code ISIN : FR0013425287
- Affectation des revenus : Capitalisation
- Devise de libellé : EUR
- Montant minimal de souscription initiale : 1 part
- Montant minimal de souscription ultérieure : 1 part
- Valeur liquidative d'origine : 20 000 EUR
- Frais de fonctionnement et de gestion de 0,10% maximum de l'actif net TTC
- Indice de référence : EONIA capitalisé quotidiennement + 1,25%
- Commission de surperformance : néant
- Commission de souscription non acquis au fonds : néant
- Commission de souscription acquis à la société de gestion : 10%
- Commission de rachat : néant
- Fractionnement : néant

*\*Cette classe de part ne fait pas l'objet d'une offre publique en Belgique.*

Ces changements seront sans impact sur les autres caractéristiques de l'OPCVM, qui demeurent inchangées.

La date d'entrée en vigueur de ces différentes modifications est le 5 août 2019.

Les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) en français et néerlandais ainsi que le Prospectus en anglais du FCP H2O ADAGIO sont disponibles gratuitement :

- au siège social de H2O AM LLP : 10 Old Burlington Street - London W1S 3 AG, Grande Bretagne. Il vous sera adressé dans un délai de huit jours ouvrés sur demande écrite.
- auprès du service financier belge CACEIS Belgium S.A., Avenue du port 86C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique.

La valeur nette d'inventaire est disponible :

- auprès de la société de gestion H2O AM LLP, 10 Old Burlington Street, London W1S 3AG, UK,
- auprès du service financier belge CACEIS Belgium S.A. Avenue du port 86C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique,
- Dans L'Echo et De Tijd.