

## 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\* – Réserve aux collaborateurs des sociétés du groupe H2O AM.

*\*Cette classe de part ne fait pas l'objet d'une distribution en Suisse ou à partir de la Suisse.*

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
<b>FR0011981794</b>	HI - C	CHF
FR0011981810	HI - C*	GBP
FR0013186764	HI - D*	JPY
FR0011981778	HI - C*	SGD
<b>FR0011981786</b>	HI - C	USD
<b>FR0011981752</b>	HR - C	CHF
FR0012489730	HR - C*	GBP
FR0011981711	HR - C*	SGD
<b>FR0011981745</b>	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
<b>FR0013393204</b>	HSR-C	USD
FR0013393212	HSR-C*	CHF

*\*Cette classe de part ne fait pas l'objet d'une distribution en Suisse ou à partir de la Suisse.*

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 distribution en Suisse ou à partir de la Suisse.*

## **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 distribution en Suisse ou à partir de la Suisse.*

## **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 distribution en Suisse ou à partir de la Suisse.*

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) ainsi que le Prospectus 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.
- et à l'adresse internet suivante : [www.h2o-am.com](http://www.h2o-am.com).

Zurich, le 31 juillet 2019.

**Représentant et service de paiement pour la Suisse :**

RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich  
Bleicherweg 7  
CH-8027 Zurich

Le texte intégral des modifications, le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels du Fonds peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès du représentant suisse de ce dernier, à l'adresse indiquée ci-dessus.