

Avviso Internet – H2O Asset Management

Informiamo i detentori di quote dei seguenti OICVM in merito alle modifiche che seguono, che avranno effetto a partire dal 10 ottobre 2021:

- H2O ADAGIO FCP
- H2O MODERATO FCP
- H2O MULTIEQUITIES FCP

1. Messa in conformità del documento redazionale relativo alle commissioni di sovraperformance agli orientamenti dell'ESMA per tutti gli OICVM summenzionati

A seguito dell'entrata in vigore degli Orientamenti dell'ESMA in materia di "commissioni di sovraperformance negli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e in taluni tipi di fondi d'investimento alternativi" (*Guidelines relating to performance fees in investment funds – applicable to Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) and certain types of Alternative Investment Funds (AIFs) - ESMA34-39-992*), sono stati adeguati e chiariti i documenti redazionali del prospetto informativo e dei KIID.

Ciò non comporta un aumento dei costi.

2. Altre modifiche per H2O Adagio FCP e H2O MultiEquities FCP

• H2O Adagio FCP

La denominazione della quota Q* è modificata per indicare che le entità del gruppo H2O sono incluse nei sottoscrittori interessati.

** Questa quota non è offerta in Italia.*

• H2O MultiEquities FCP

- Subdelega di gestione: a seguito della ricollocazione di alcuni gestori a Monaco, viene costituita una subdelega tra H2O AM LLP e H2O MONACO S.A.M.
- Leva indicativa media: viene modificata da 11 a 17 per tener conto dell'attuazione più frequente di strategie di protezione del portafoglio.
A titolo di promemoria, questo livello è indicativo e quindi non ha alcun impatto sul profilo di rischio dell'OICVM, che rimane pertanto invariato.
- Tasso di riferimento per la copertura delle quote in franchi svizzeri (CHF) e dollari statunitensi (USD) rispetto all'euro: per anticipare l'imminente cessazione dei tassi EONIA, LIBOR CHF e LIBOR USD, questi saranno sostituiti rispettivamente dai tassi ESTER, SARON e SOFR per la copertura rispetto all'EURIBOR a 1 mese.

I Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e i nuovi Prospetti informativi sono disponibili:

- presso la sede legale di H2O AM EUROPE: 39 avenue Pierre 1er de Serbie – 75008 Parigi, Francia.

Tali documenti saranno inviati entro otto giorni lavorativi previa richiesta scritta.

- 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 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.
- presso Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella.
- e al seguente indirizzo Internet: www.h2o-am.com.