

26/05/2022

Avviso Internet - H2O AM Europe

Modifiche al prospetto:

Informiamo i detentori di quote dei seguenti OICVM:

- H2O Adagio FCP
- H2O Moderato FCP
- H2O MultiBonds FCP
- H2O Vivace FCP
- H2O Allegro FCP
- H2O MultiEquities FCP
- H2O MultiStratégies FCP
- H2O Largo**** (comparto della SICAV H2O Invest)
- H2O EuroAggregate (comparto della SICAV H2O Invest)
- H2O EuroPEA** (comparto della SICAV H2O Invest)
- H2O EuroSovereign** (comparto della SICAV H2O Invest)
- H2O EuroSovereign 3-5 year** (comparto della SICAV H2O Invest)
- H2O MultiAsia** (comparto della SICAV H2O Invest II*)
- H2O MultiFunds*

**Questo fondo non è offerto in Italia.*

***Questo compartimento non è offerto in Italia.*

*****Questo comparto lo cui offerto è riservato ad investitori qualificati.*

in merito alle modifiche che seguono

1. OICVM interessati:

- H2O MultiBonds FCP
- H2O Vivace FCP
- H2O Allegro FCP
- H2O MultiEquities FCP
- H2O Largo**** (comparto della SICAV H2O Invest)
- H2O EuroAggregate (comparto della SICAV H2O Invest)
- H2O MultiAsia** (comparto della SICAV H2O Invest II*)

**Questo fondo non è offerto in Italia.*

***Questo compartimento non è offerto in Italia.*

*****Questo comparto lo cui offerto è riservato ad investitori qualificati.*

Il paragrafo relativo ai cambi a termine (sezione VI REGOLE DI VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEGLI ATTIVI) è integrato da quanto segue:

"Possono essere valutati al prezzo di mercato a partire dalle curve di cambio a termine osservate."

Tale modifica delle modalità pratiche delle regole di valutazione e contabilizzazione dei cambi a termine dovrebbe consentire una valutazione di tali strumenti più rappresentativa delle condizioni di mercato.

2. OICVM interessati:

- H2O Adagio FCP
- H2O Allegro FCP
- H2O Moderato FCP

Vengono eliminate le seguenti categorie di quote, non investite:

Nome dell'OICVM	Categoria di quota	Codice ISIN
H2O ADAGIO FCP	HGBPI-(B) (C)***	FR0013239720
H2O ADAGIO FCP	HJPY - I(C)***	FR0013186764
H2O ALLEGRO FCP	HJPY-I (C)***	FR0013488921
H2O MODERATO FCP	HJPY - I(C)***	FR0013318128

****Questa quota non è offerta in Italia.*

3. OICVM interessati:

- H2O Adagio FCP
- H2O Moderato FCP
- H2O MultiBonds FCP
- H2O Vivace FCP
- H2O Allegro FCP
- H2O MultiEquities FCP
- H2O MultiStratégies FCP
- H2O Largo**** (comparto della SICAV H2O Invest)
- H2O EuroAggregate (comparto della SICAV H2O Invest)
- H2O EuroPEA** (comparto della SICAV H2O Invest)
- H2O EuroSovereign** (comparto della SICAV H2O Invest)
- H2O EuroSovereign 3-5 year** (comparto della SICAV H2O Invest)
- H2O MultiAsia** (comparto della SICAV H2O Invest II*)
- H2O MultiFunds*

**Questo fondo non è offerto in Italia.*

***Questo compartimento non è offerto in Italia.*

*****Questo comparto lo cui offerto è riservato ad investitori qualificati.*

La sezione "SFDR" del prospetto è aggiornata per riflettere la politica di esclusione sistematica della Società di gestione e gli indirizzi di CACEIS Bank e CACEIS Fund Administration sono aggiornati in seguito al cambio di sede legale.

L'entrata in vigore di tutte le modifiche è fissata in data 01/06/2022.

Inoltre, come annunciato nell'avviso Internet del 12 aprile 2022, i prospetti sono modificati anche per tenere conto delle restrizioni di sottoscrizione derivanti dalle sanzioni dell'Unione europea contro Russia e Bielorussia.

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.

- presso CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in in 5-3, Place Valhubert, 75013 Parigi, Francia e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano.

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