

Information destinée aux actionnaires du compartiment H2O Fidelio de l'ICAV H2O Global Strategies

Londres, le 16/03/2026

H2O AM LLP tient à informer les actionnaires d'H2O Fidelio Fund, un compartiment de l'ICAV H2O Global Strategies (le « Compartiment »), qu'elle propose une solution pour la cession de leurs actions. À l'instar de celle proposée aux porteurs de parts de fonds cantonnés français, tout en tenant compte des contraintes financières du groupe H2O AM, H2O AM LLP propose de racheter les actions du Compartiment dans le cadre d'un contrat de cession d'actions (l'« Offre »).

L'Offre sera ouverte à tous les actionnaires du Compartiment du 30 mars 2026 (9h CET) au 29 mai 2026 (17h CET), quelle que soit la catégorie de parts.

La participation à l'Offre est volontaire et n'est pas automatique. Les investisseurs souhaitant y participer doivent se rendre sur le site internet dédié à l'offre géré par Kroll (<https://h2o.is.kroll.com>) à compter du 30 mars 2026.

Le taux de recouvrement, compte tenu de tous les paiements déjà reçus au cours de la liquidation du Compartiment, du niveau de liquidités disponible dans le Compartiment au moment de l'ouverture de l'Offre (et hors incidence fiscale éventuelle) et du paiement initial versé dans le cadre de l'Offre, est actuellement estimé à environ 93,6% de la valeur de l'investissement au 31 août 2020 (date de suspension du Compartiment).

Chaque actionnaire inscrit recevra des informations détaillées sur les conditions de l'Offre et la manière d'y participer par les canaux habituels ; nous leur recommandons donc de vérifier que leurs coordonnées sont à jour dans le registre du Compartiment.

Si vous avez des questions, veuillez contacter votre intermédiaire financier ou nous envoyer un e-mail à l'adresse suivante : clientservices@h2o-am.com.

À propos de H2O AM

Fondée en 2010 et implantée à Paris, Monaco, Londres, Genève et Singapour, H2O AM est une maison de gestion indépendante, principalement spécialisée dans les stratégies Global Macro.

Forte d'un processus d'investissement développé depuis plus de trente ans et intégrant une ingénierie quantitative propriétaire, l'équipe met en œuvre une gestion discrétionnaire, selon une approche Top Down et Value.

Grâce à des stratégies en valeurs relatives sur les obligations, les devises et les actions, H2O AM offre à ses clients les bénéfices d'un alpha diversifié avec un risque assumé et contrôlé sur un horizon déterminé.

www.h2o-am.com

Avertissement

Ce document a été préparé par H2O AM LLP. H2O AM LLP n'est pas une entité réglementée. Nom de la société et siège social : H2O AM LLP, Michelin House, 81 Fulham Road, SW3 6RD (2e étage, bureau 209) Londres, Royaume-Uni. Numéro d'enregistrement de la société OC356207