

COMMUNIQUÉ

Depuis le 25 août 2020, les opérations de versement, d'arbitrage et de rachat sur les unités de compte ci-dessous sont impossibles en raison de la suspension du rachat et de l'émission des parts de ces fonds par la société de gestion H2O AM.

FR0013393220 H2O ALLEGRO SR EUR CAP	FR0010923359 H2O ADAGIO PART R
FR0010923375 H2O MULTIBONDS R	FR0013393295 H2O MODERATO
FR0013393329 H2O MULTIBONDS SR EUR CAP	FR0010923367 H2O MODERATO R
FR0010923383 H2O MULTISTRATEGIES	FR0011008762 H2O MULTIEQUITIES R
FR0013393188 H2O ADAGIO	FR0013198439 H2O MULTIEQUITIES N C

Les fonds ci-dessus ont fait l'objet d'une scission par la société de gestion H2O AM. Les fonds initiaux seront répartis comme suit :

- un fonds liquide (FCP) reprenant le même code ISIN que précédemment,
- un fonds illiquide (Side Pocket) avec un nouveau code ISIN.

Pour les unités de compte H2O FIDELIO H-N EUR H et H2O FIDELIO FUND R HEDGED EUR, la suspension reste en vigueur, dans l'attente d'une communication de la société de gestion H2O AM.

Impacts sur les contrats pour les clients à compter du 13 octobre 2020

- Les contrats feront apparaître les 2 unités de compte constituées des fonds ci-dessus :
 - Pour l'unité de compte constituée du fonds liquide : les opérations de versement, d'arbitrage et de rachat seront à nouveau possibles.
 - Pour l'unité de compte constituée du fonds illiquide : aucune opération ne sera possible. Ces supports seront bloqués jusqu'à la liquidation des fonds par la société de gestion H2O AM, qui n'a pas encore communiqué de date.

Pour toute demande, n'hésitez pas à vous adresser à votre conseiller habituel.