

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOSPENSIONE DEI FONDI H2O

Il 28 agosto, e su richiesta dell'Autorità dei Mercati Finanziari, la Società di gestione H2O Asset Management LLP, ha pubblicato un comunicato stampa in cui annunciava la decisione di sospendere temporaneamente le sottoscrizioni e i riscatti di alcuni Fondi (vedere elenco sotto) a causa della loro significativa esposizione a titoli "privati" che non ne garantiva la valorizzazione e all'esecuzione ancora molto parziale del contratto di cessione ("contratto Evergreen").

I fondi interessati sono i seguenti: (Denominazione ed ISIN)

▪ H2O ADAGIO HUSD-I	FR0011981786
▪ H2O ADAGIO I	FR0010929794
▪ H2O ADAGIO -N C- CAP/4 DEC	FR0013186772
▪ H2O ADAGIO SR C	FR0013393188
▪ H2O ALLEGRO N	FR0013186673
▪ H2O ALLEGRO R	FR0011015460
▪ H2O MODERATO R	FR0010923367
▪ H2O MODERATO SR	FR0013393295
▪ H2O MULTIBONDS IC	FR0010930438
▪ H2O MULTIBONDS N	FR0013186707
▪ H2O MULTIBONDS part SR EUR	FR0013393329
▪ H2O MULTIBONDS R(C)	FR0010923375
▪ H2O MULTIEQUITIES PART R	FR0011008762
▪ H2O MULTISTRATEGIES I	FR0010930446
▪ H2O MULTISTRATEGIES R	FR0010923383
▪ H2O VIVACE I C	FR0011006220

Tale sospensione è attiva temporaneamente per un periodo stimato in circa quattro settimane. Durante il quale, H2O Asset Management LLP specifica che svolgerà attivamente la gestione degli OICR interessati, accantonando i titoli "privati".

Gli altri Attivi saranno trasferiti verso un nuovo OICR avente la stessa strategia di investimento. Questo OICR, che dovrà essere approvato dall' Autorité des Marchés Financiers (Autorità dei Mercati Finanziari), avrà le stesse caratteristiche finanziarie e giuridiche, gli stessi codici ISIN e si baserà sugli stessi attori finanziari (es. Società di gestione, banca depositaria, revisore dei conti).

Una volta completate queste operazioni, ogni investitore deterrà quote di un Fondo identico al Fondo iniziale, ma senza titoli "privati". Il nuovo Fondo avrà lo stesso nome seguito dalle lettere "FCP". L'investitore deterrà anche quote del Fondo separato, il cui obiettivo sarà quello di vendere i titoli "privati", nel migliore interesse degli investitori, o nell'ambito di detto contratto Evergreen, o con qualsiasi altro mezzo.

La NAV dei suddetti Fondi non viene pubblicata dal 28 agosto 2020.

CALI Europe e CALI Europe Succursale France, hanno deciso di applicare tali misure di sospensione, in conformità alla normativa in vigore, per un periodo stimato di circa 4 settimane. Di conseguenza, nessuna richiesta di operazione su questi supporti d'investimento potrà essere eseguita durante questo periodo.

Le richieste di operazioni di investimento e disinvestimento relative alle quote di detti Fondi non potranno essere evase.