

ODDO BHF Active Small Cap: omvandling av CR-SEK[H]-andelar till CR-EUR-andelar
CR-SEK [H]-andelar: FR0013238979

Paris 2020-09-04,

Bästa andelsägare,

Du är en av andelsägarna i ODDO BHF Active Small Cap ("fonden") och vi tackar dig för förtroendet.

I – Beskrivning av förfarandet

ODDO BHF Asset Management SAS har i egenskap av förvaltningsbolag ("förvaltningsbolaget") för fonden beslutat att omvandla CR-SEK [H]-andelarna till CR-EUR-andelar i syfte att fortlöpande förbättra sitt erbjudande.

Mer specifikt innebär det att CR-SEK [H]-andelarna försvinner och att de som innehar dessa andelar i stället blir innehavare av CR-EUR-andelar.

Andelar som försvinner	OMVANDLING	Övertagande andelar
CR-SEK [H] (ISIN-kod: FR0013238979)	⇒	CR-EUR (ISIN-kod: FR0011606268)

Omvandlingen genomförs den 25 september 2020 på grundval av substansvärdet per andel den 24 september 2020.

Från den 18 september 2020 är det inte längre möjligt att teckna eller lösa in CR-SEK [H]-andelar.

Som en följd av att andelarna omvandlas kommer prospektet att uppdateras den 25 september 2020 för att spegla avvecklingen av CR-SEK [H]-andelarna.

Nedan beskrivs de viktigaste konsekvenserna och villkoren för omvandlingen av din investering. Du kan alltid kontakta din ordinarie rådgivare om du har några frågor.

II – Modifikationer på grund av förändringen

A – Riskprofil

Ändringar av risk-/avkastningsprofilen: NEJ

Ökning av risk-/avkastningsprofilen: NEJ

CR-SEK [H]- och CR-EUR är två andelsklasser i samma fond, de har samma mål och placeringsinriktning och deras sammansättning av tillgångar är identisk.

Detta innebär att risk/avkastningsprofilen för CR-SEK [H]- och CR-EUR-andelarna är exakt densamma.

ODDO BHF Asset Management SAS 12, boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 Frankrike - Tfn: 33 (0)1 44 51 85 00 -
am.oddo-bhf.com

Portföljförvaltningsbolag som är bildat i form av ett franskt förenklat aktiebolag (*société par actions simplifiée, SAS*) med ett kapital på 9 500 000 euro.

Tillsyn utövas av den franska finansinspektionen (Autorité des Marchés Financiers) under nummer GP 99011 -
RCS 340 902 857 Paris

B – Avgiftsändring

Avgiftshöjning: NEJ

I enlighet med fondens prospekt är de maximala förvaltningsavgifterna för de omvandlade andelarna följande:

	CR-SEK [H] Andelar som försvinner		CR-EUR Övertagande andelar
Förvaltningsavgift	Högst 2,10% inklusive skatt		Högst 2,10% inklusive skatt
Resultatrelaterad avgift	20 procent inklusive skatt av fondens överavkastning jämfört med jämförelseindexet om fondens avkastning är positiv.	OMVANDLING ⇒	20 % inklusive skatt av fondens överavkastning jämfört med jämförelseindexet MSCI Europe Small Cap Hedge i EUR, om fondens avkastning är positiv

När omvandlingen väl har genomförts kommer därmed innehavare CR-SEK [H]-andelar, som i stället får CR-EUR-andelar, debiteras exakt samma förvaltningsavgift och resultatrelaterade avgift.

C. Ändring av valuta

CR-SEK [H]- och CR-EUR-andelarna är noterade i olika valutor. CR-SEK [H]-andelarna är noterade i svenska kronor och CR-EUR-andelarna i euro. Detta innebär att innehavare av CR-SEK [H]-andelar som erhåller CR-EUR-andelar kommer ha andelar noterade i euro från och med den 25 september 2020. Euro är fondens referensvaluta och CR-EUR-andelarna är inte säkrade mot valutarisken.

III – Villkor för sammanslagningen

Byteskursen mellan CR-SEK [H]- och CR-EUR-andelar fastställs utifrån deras respektive substansvärde per den 24 september 2020. Beräkningarna görs baserat på motvärdet i EUR för CR-SEK [H]-andelarna.

I utbyte mot dina CR-SEK [H]-andelar får du således CR-EUR-andelar eller tusendelar av en sådan andel. Om du som andelsägare av CR-SEK [H]-andelar på grund av byteskursen inte är berättigad till hela tusendelar av en andel i CR-EUR erhåller du den närmast lägre hela tusendelen av en sådan andel.

IV – Punkter som investeraren bör ha i åtanke

Andelsägare bör noga läsa fondens faktablad och prospekt.

Fondens prospekt, daterat den 25 september 2020 kommer att finnas tillgängligt på franska och engelska på webbplatsen <http://am.oddo-bhf.com> och kan även erhållas på begäran från förvaltningsbolaget.

Om du vill ha ytterligare upplysningar är du välkommen att höra av dig. Du kan alltid kontakta din ordinarie rådgivare om du har några frågor.

Vänliga hälsningar,

Nicolas CHAPUT
CEO

BERÄKNING AV BYTESKURS

Låt säga att referensdatumet var den 14 augusti 2020. Då skulle omvandlingen ha genomförts enligt följande:

Substansvärde för CR-SEK[H]-andelen i fonden med EUR som motvärde: 104,40

Substansvärde för andelen CR-EUR i fonden: 203,28

I utbyte mot en CR-SEK [H]-andel skulle då 0,513 CR-EUR-andelar i fonden ha utgått samt en kontantersättning på 0,12 euro.