

ODDO BHF Haut Rendement 2023: omvandling av CN-USD[H]-andelar till CN-EUR-andelar
CN-USD [H]-andelar: FR0013269073

Paris 2020-09-04,

Bästa andelsägare,

Du är en av andelsägarna i ODDO BHF Haut Rendement 2023 ("**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 CN-USD [H]-andelar till CN-EUR-andelar i syfte att fortlöpande förbättra sitt erbjudande.

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

Andelar som försvinner	OMVANDLING	Övertagande andelar
CN-USD [H] (ISIN-kod: FR0013269073)	⇒	CN-EUR (ISIN-kod: FR0013270022)

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 CN-USD [H]-andelar.

Som en följd av att andelarna omvandlas kommer prospektet att uppdateras den 25 september 2020 för att spegla avvecklingen av CN-USD [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

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

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

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

B – Avgiftsändring

Avgiftshöjning: NEJ

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

	CN-USD (H) Andelar som försvinner	OMVANDLING 	CN-EUR Övertagande andelar
Förvaltningsavgift	Högst 0,80 % inklusive skatt		Högst 0,80 % inklusive skatt
Resultatrelaterad avgift	10 % inklusive skatt av nettoavkastningen över 4 % av den årliga avkastningen		10 % inklusive skatt av nettoavkastningen över 4 % av den årliga avkastningen

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

C. Ändring av valuta

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

III – Villkor för sammanslagningen

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

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

IV – Punkter som investeraren bör ha i åtanke

Andelsägare bör nogra 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 CN-USD [H]-andelen i fonden med EUR som motvärde: 86,70

Substansvärde för andelen CN-EUR i fonden: 94,61

I utbyte mot en CN-USD [H]-andel skulle då 0,916 CN-EUR-andelar i fonden ha utgått samt en kontantersättning på 0,04 euro.