

**ODDO BHF Haut Rendement 2025: omvandling av CN-USD [H]-andelar till CN-EUR-andelar och DR-USD [H]-andelar till DR-EUR-andelar****CN-USD [H]-andelar: FR0013340742****DR-USD [H]-andel: FR0013411931**

Paris 2020-09-04,

Bästa andelsägare,

Du är en av andelsägarna i ODDO BHF Haut Rendement 2025 ("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 genomföra följande omvandling av andelar i syfte att fortlöpande förbättra sitt erbjudande:

- CN-USD [H]-andelarna omvandlas till CN-EUR-andelar, och
- DR-USD[H]-andelar till DR-EUR-andelar.

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

Andelar som försvinner	OMVANDLING ⇒	Övertagande andelar
CN-USD [H] (ISIN-kod: FR0013340742)		CN-EUR (ISIN-kod: FR0013300746)
DR-USD [H] (ISIN-kod: FR0013411931)		DR-EUR (ISIN-kod: FR0013300704)

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]- och DR-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]- och DR-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**

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

### 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.

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

DR-USD [H] och DR-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 DR-USD [H]- och DR-EUR-andelarna är exakt densamma.

### B – Avgiftsändring

#### Avgiftshöjning: NEJ

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

	<b>CN-USD (H)</b> Andel som försvinner		<b>CN-EUR</b> Övertagande andelar
<b>Förvaltningsavgift</b>	Högst 0.70 % inklusive skatt	<b>OMVANDLING</b> ⇒	Högst 0.70 % inklusive skatt
<b>Resultatrelaterad avgift</b>	10 % inklusive skatt av nettoavkastningen över 3,75% av den årliga avkastningen, efter en observationsperiod på två år.		10 % inklusive skatt av nettoavkastningen över 3,75% av den årliga avkastningen, efter en observationsperiod på två år.

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.

	<b>DR-USD [H]</b> Andel som försvinner		<b>DR-EUR</b> Övertagande andelar
<b>Förvaltningsavgift</b>	Högst 1,25 procent inklusive skatt	<b>OMVANDLING</b> ⇒	Högst 1,25 procent inklusive skatt
<b>Resultatrelaterad avgift</b>	10 % inklusive skatt av nettoavkastningen över 3,20 % av den årliga avkastningen, efter en observationsperiod på två år		10 % inklusive skatt av nettoavkastningen över 3,20 % av den årliga avkastningen, efter en observationsperiod på två år

När omvandlingen väl har genomförts kommer innehavare av DR-USD [H]-andelar, som i stället får DR-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.

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

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

### **III – Villkor för sammanslagningen**

Byteskursen mellan å ena sidan CN-USD [H]-andelarna och CN-EUR-andelarna och å andra sidan mellan DR-USD [H]- och DR-EUR-andelarna fastställs utifrån deras respektive substansvärde den 24 september 2020. Beräkningarna görs baserat på motvärdet i EURO för CN-USD [H]-andelarna och DR-USD [H]-andelarna.

I utbyte mot dina CN-USD [H]- och DR-USD [H]-andelar får du således CN-EUR- respektive DR-EUR-andelar eller tusendelar av sådana andelar.

Om du som andelsägare av CN-USD [H]- eller DR-USD [H]-andelar på grund av byteskursen inte är berättigad till hela tusendelar av en andel i CN-EUR eller CN-EUR erhåller du den närmast lägre hela tusendelen av sådana andelar.

### **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 för CN-USD [H]-andelarna:

Substansvärde för CN-USD [H]-andelen i fonden med EUR som motvärde: 85,83

-----  
Substansvärde för andelen CN-EUR i fonden: 96,74

I utbyte mot en CN-USD [H]-andel skulle då 0,887 CN-EUR-andelar i fonden ha utgått samt en kontantersättning på 0,02 euro.

Låt säga att referensdatumet var den 14 augusti 2020. Då skulle omvandlingen ha genomförts enligt följande för DR-USD [H]-andelarna:

Substansvärde för DR-USD [H]-andelen i fonden med EUR som motvärde: 80,54

-----  
Substansvärde för andelen DR-EUR i fonden: 90,46

I utbyte mot en DR-USD [H]-andel skulle då 0,89 DR-EUR-andelar i fonden ha utgått samt en kontantersättning på 0,03 euro.