

**ODDO BHF Haut Rendement 2025: innlemmelse av andelskategorien CN-USD [H] i andelskategorien CN-EUR og innlemmelse av andelskategorien DR-USD [H] i andelskategorien DR-EUR****Andeler CN-USD [H]: FR0013340742****Andel DR-USD [H]: FR0013411931**

Paris, 04.09.2020

Kjære mottaker,

Du eier andeler i fondet ODDO BHF Haut Rendement 2025 (heretter kalt "**fondet**"), og vi takker for tilliten du har vist oss.

**I – Transaksjonen**

I forbindelse med den kontinuerlige forbedringen av tjenestetilbudet har ODDO BHF Asset Management SAS, som forvaltningsselskap, (heretter kalt "**forvaltningsselskapet**") for fondet besluttet å innlemme:

- andelskategorien CN-USD [H] i andelskategorien CN-EUR; og
- andelskategorien DR-USD [H] i andelskategorien DR-EUR.

Nærmere bestemt vil CN-USD [H]- og DR-USD [H]-andelene falle bort, og alle eiere av disse andelene vil bli eiere av henholdsvis CN-EUR- og DR-EUR-andeler.

Andeler som faller bort	INNLEMMELSE ⇒	Innlemmende andeler
CN-USD [H] (ISIN-kode: FR0013340742)		CN-EUR (ISIN-kode: FR0013300746)
DR-USD [H] (ISIN-kode: FR0013411931)		DR-EUR (ISIN-kode: FR0013300704)

Innlemmelsen av andelene vil bli gjennomført 25.09.2020 basert på netto andelsverdi for hver andel beregnet 24.09.2020.

Fra og med 18.09.2020 vil tegning og innløsning av CN-USD [H]- og DR-USD [H]-andeler være stengt.

Samtidig med denne innlemmelsen vil prospektet bli oppdatert den 25.09.2020 for å ta hensyn til bortfallet av andelskategorien CN-USD [H] og DR-USD [H].

Nedenfor finner du de viktigste konsekvensene av denne innlemmelsen for din investering samt vilkårene for transaksjonen. Hvis du har spørsmål, kontakt gjerne din vanlige rådgiver.

**II – Endringer som følge av transaksjonen****A – Risikoprofil****Endringer i avkastning/risiko: NEI**

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

Porteføljeforvaltningsselskap stiftet i form av et forenklet aksjeselskap (SAS) med kapital på € 9 500 000,  
Godkjent av det franske finanstilsynet med nr. GP 99011 - RCS 340 902 857 Paris

### Økning i avkastning/risiko: NEI

Ettersom CN-USD [H]-andeler og CN-EUR-andeler er to andelskategorier i samme fond, deler de samme forvaltningsmål, samme forvaltningsstrategi og identisk sammensetning av eiendelene som brukes.

Derfor er avkastnings-/risikoprofilen for CN-USD [H]-andeler den samme som for CN-EUR-andeler.

Ettersom DR-USD [H]-andeler og DR-EUR-andeler er to andelskategorier i samme fond, deler de samme forvaltningsmål, samme forvaltningsstrategi og identisk sammensetning av eiendelene som brukes.

Derfor er avkastnings-/risikoprofilen for DR-USD [H]-andeler den samme som for DR-EUR-andeler.

### B – Endringer i gebyrene

#### Økning av gebyrene: NEI

De maksimale forvaltningsgebyrene for de sammenslåtte andelene, slik dette står i fondsprospektet, er følgende:

	<b>CN-USD [H]</b> Andel som faller bort		<b>CN-EUR</b> Andel som innlemmer
<b>Forvaltningsgebyrer</b>	maksimalt 0.70 % inkl. mva.	<b>INNLEMMELSE</b> ⇒	maksimalt 0.70 % inkl. mva.
<b>Resultatprovisjon</b>	10 % inkl. mva av netto resultater utover 3,75% årlig avkastning trekkes etter en observasjonsperiode på to år.		10 % inkl. mva av netto resultater utover 3,75% årlig avkastning trekkes etter en observasjonsperiode på to år.

Dette betyr at eiere av CN-USD [H]-andeler som mottar CN-EUR-andeler, vil betale samme forvaltningsgebyrer og samme resultatprovisjon når innlemmelsen er gjennomført.

	<b>DR-USD [H]</b> Andel som faller bort		<b>DR-EUR</b> Andel som innlemmer
<b>Forvaltningsgebyrer</b>	maksimalt 1,25 % inkl. mva.	<b>INNLEMMELSE</b> ⇒	maksimalt 1,25 % inkl. mva.
<b>Resultatprovisjon</b>	10 % inkl. mva. av netto resultater utover 3,20% årlig avkastning trekkes etter en observasjonsperiode på to år		10 % inkl. mva. av netto resultater utover 3,20% årlig avkastning trekkes etter en observasjonsperiode på to år

Dette betyr at eiere av DR-USD [H]-andeler som mottar DR-EUR-andeler, vil betale samme forvaltningsgebyrer og samme resultatprovisjon når innlemmelsen er gjennomført.

### C. Valutaendring

Andelskategoriene CN-USD [H] og CN-EUR er pålydende i ulike valutaer. CN-USD [H]-andelen er pålydende i dollar, mens CN-EUR-andelen er pålydende i euro. Dette betyr at eiere av CN-USD [H]-andeler som mottar CN-EUR-andeler, vil eie andeler pålydende i euro fra og med 25.09.2020. Ettersom euro er fondets referansevaluta, er CN-EUR-andelene ikke sikret mot valutarisiko.

Andelskategoriene DR-USD [H] og DR-EUR er også pålydende i ulike valutaer. DR-USD [H]-andelen er pålydende i dollar, mens DR-EUR-andelen er pålydende i euro. Dette betyr at eiere av DR-USD [H]-andeler som mottar DR-EUR-andeler, vil eie andeler pålydende i euro fra og med 25.09.2020. Ettersom euro er fondets referansevaluta, er DR-EUR-andelene ikke sikret mot valutarisiko.

### **III – Vilkår for transaksjonen**

Bytteforholdet mellom CN-USD [H]- og CN-EUR-andeler, og mellom DR-USD [H]- og DR-EUR-andeler, vil bli fastsatt basert på deres respektive netto andelsverdi den 24.09.2020. Beregningen utføres basert på motverdien i EURO for CN-USD [H]- og DR-USD [H]-andelene.

Du vil derfor motta, i bytte mot CN-USD [H]- og DR-USD [H]-andelene du eier, henholdsvis CN-EUR- og DR-EUR-andeler eller tusendels CN-EUR- og DR-EUR-andeler.

Dersom bytteforholdet gjør at du, som eier av CN-USD [H]- eller DR-USD [H]-andeler, ikke har rett på et helt antall tusendels CN-EUR- eller DR-EUR-andeler, vil du motta det hele tallet tusendels CN-EUR- eller DR-EUR-andeler avrundet nedover.

### **IV – Viktige punkter investoren må huske**

Vi minner om hvor viktig det er å gjøre seg kjent med nøkkelopplysningene for investoren og fondsprospektet.

Fondsprospektet datert 25.09.2020 vil kunne fås på fransk og engelsk på nettstedet <http://am.oddo-bhf.com> og ved henvendelse til forvaltningsselskapet.

Kontakt oss gjerne for ytterligere opplysninger. Hvis du har spørsmål, kontakt gjerne din vanlige rådgiver.

Vi takker for din tillit og lojalitet. Med vennlig hilsen

Nicolas Chaput  
Administrerende direktør

## BEREGNING AV BYTTEDELEN

Til informasjon, hvis referansedatoen hadde vært 14.08.2020, ville innlemmelsen ha blitt gjennomført på følgende vilkår for CN-USD [H]-andelen:

Netto andelsverdi for CN-USD [H]-andel i fondet i motverdi EUR: 85.83

---

Netto andelsverdi for andelen CN-EUR i fondet: 96.74

Dette betyr at 0,887 CN-EUR-andeler i fondet ville bli gitt i bytte mot én CN-USD [H]-andel, i tillegg til et restbeløp i kontanter på 0,02 EUR.

Til informasjon, hvis referansedatoen hadde vært 14.08.2020, ville innlemmelsen ha blitt gjennomført på følgende vilkår for DR-USD [H]-andelen:

Netto andelsverdi for DR-USD [H]-andel i fondet i motverdi EUR: 80.54

---

Netto andelsverdi for andelen DR-EUR i fondet: 90.46

Dette betyr at 0,89 DR-EUR-andeler i fondet ville bli gitt i bytte mot én DR-USD [H]-andel, i tillegg til et restbeløp i kontanter på 0,03 EUR.