

ODDO BHF Future of Finance : Liquidation der Anteilsklasse CN-USD [H] FR001400V28

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie sind Anteilhaber der Anteilsklasse CN-USD [H] des Investmentfonds (FCP) ODDO BHF Future of Finance (nachstehend der „Fonds“), und wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen.

1. VON WELCHEN ÄNDERUNGEN IST IHR FONDS BETROFFEN?

Im Rahmen der ständigen Verbesserung ihres Angebots hat ODDO BHF Asset Management SAS das geringe Vermögensvolumen und die fehlenden Perspektiven bei der kommerziellen Entwicklung der CN-USD[H]-Anteile des Fonds festgestellt und daher in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft (nachstehend die „Verwaltungsgesellschaft“) des Fonds beschlossen, die Anteilsklasse CN-USD[H] des Fonds zu liquidieren.

2. WICHTIGE INFORMATIONEN

Wir weisen Sie darauf hin, dass das Anlageziel Ihres Fonds darin besteht, Kapitalwachstum durch Anlagen in börsennotierte internationale Aktien von Unternehmen zu erzielen, die von Veränderungen und langfristigen Trends profitieren, die zur Entwicklung und zum Wandel des internationalen Finanzsektors beitragen. Der Fonds investiert in verschiedene Finanzthemen und insbesondere in die folgenden - nicht ausschließlichen - vier Unterthemen: Banken, Zahlungs- und Transaktionsdienste, spezialisierte Finanzdienstleistungen und disruptive Finanzunternehmen. Es wird eine Top-Down-Analyse durchgeführt, um die wichtigsten und relevantesten Unterthemen im Hinblick auf die Thematik des Fonds zu identifizieren.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Wertentwicklung des Fonds.

Enddatum 29.12.2023	am	1 Monat	3 Monate	6 Monate	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Gründung	der
Startdatum		30.11.2023	29.09.2023	30.06.2023	30.12.2022	30.12.2022	31.12.2021	02.11.2021	
ODDO BHF Future of finance CN-USD [H]		2.58%	5.59%	4.62%	8.91%	8.91%	-3.75%	-5.67%	
100% MSCI ACWI Financial Index NR in EUR		4.49%	7.80%	10.14%	11.63%	11.63%	3.56%	2.80%	
Überrendite		-1.91%	-2.21%	-5.52%	-2.72%	-2.72%	-7.31%	-8.47%	

Die Underperformance des Fonds über ein Jahr und zwei Jahre gegenüber dem breiteren Marktindex erklärt sich größtenteils durch die Übergewichtung in Wachstumswerten und US-Banken.

3. WANN WERDEN IHRE ANTEILE LIQUIDIERT?

Die Anteilsklasse CN-USD [H] wird am 31. Januar 2024 liquidiert.

Bitte beachten Sie, dass für den reibungslosen Ablauf dieser Transaktion die Zeichnungen und Rücknahmen für die Anteilsklasse CN-USD[H] ab dem Datum der Veröffentlichung der Mitteilung der Anteilinhaber ausgesetzt werden.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Erlöse aus der Rücknahme Ihrer Anteile aufgrund unterschiedlicher Abwicklungszeiträume und -prozesse für die Lieferung der Wertpapiere gegen Zahlung Ihrem Kontoführer erst innerhalb von fünf Werktagen nach dem Liquidationsdatum zur Verfügung gestellt werden können. Für die Rücknahme Ihrer Anteile werden Ihnen keinerlei Kosten berechnet.

Die steuerlichen Auswirkungen dieser Liquidation hängen von Ihrer persönlichen Situation ab. Bei Unklarheiten sollten sich Anleger an einen Steuerberater wenden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Finanzberater oder Ihre depotführende Bank. Darüber hinaus stehen auch wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gern zur Verfügung.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und Ihre Treue.

Mit freundlichen Grüßen.

Nicolas CHAPUT
CEO