

ODDO BHF Future of Finance : Liquidation de la catégorie de parts CN-USD [H] FR001400V28

Chère Madame, Cher Monsieur,

Vous êtes porteur de la catégorie de parts CN-USD [H] du Fonds Commun de Placement (FCP) dénommé ODDO BHF Future of Finance (ci-après le « Fonds »), et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.

1. QUELS CHANGEMENTS VONT INTERVENIR SUR VOTRE FONDS ?

Dans le cadre de l'amélioration permanente de son offre, ODDO BHF Asset Management SAS a constaté le faible volume des actifs et l'absence de perspectives de développement commercial des parts CN-USD [H] du Fonds, et a ainsi décidé, en sa qualité de société de gestion (ci-après la « Société de Gestion ») du Fonds, de procéder à la liquidation de la catégorie de parts CN-USD[H] du Fonds.

2. INFORMATIONS IMPORTANTES

Nous attirons votre attention sur le fait que votre fonds avait pour objectif de générer une croissance du capital en investissant dans des actions internationales cotées de sociétés qui bénéficient des changements et tendances de long-terme contribuant à l'évolution et la mutation du secteur financier international. Le Fonds investit dans différentes thématiques financières et notamment dans les quatre sous-thèmes non exclusifs suivants : banques, service de paiement et de transaction, services financiers spécialisés et sociétés financières disruptives. Une analyse « top down » est réalisée pour identifier les sous-thèmes les plus importants et les plus pertinents par rapport à la thématique du Fonds.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les performances du Fonds.

Date de fin au 29/12/2023	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	2 ans	Depuis la création
Date de début	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%
Rendement excédentaire	-1.91%	-2.21%	-5.52%	-2.72%	-2.72%	-7.31%	-8.247%

La sous performance du fonds sur 1 an et 2 ans s'explique majoritairement par notre surexposition aux valeurs de croissance et aux banques américaines.

3. QUAND VOTRE PART SERA-T-ELLE LIQUIDEE ?

La catégorie de parts CN-USD [H] sera liquidée en date du 31/01/2024.

Attention, pour le bon déroulement de cette opération, les souscriptions et les rachats de la catégorie de parts CN-USD[H] seront suspendus à compter de Date de publication de la LAP.

Nous tenons à vous préciser, par ailleurs, qu'en raison des délais de place et de modalités de règlement livraison, la somme équivalente au remboursement de vos parts, qui se fera sans frais, ne sera effectivement mise à la disposition de votre teneur de compte que dans un délai de cinq jours ouvrés après la date de la liquidation.

L'impact fiscal de cette liquidation dépend de votre situation personnelle. En cas de doute, il est conseillé de s'adresser à votre conseiller fiscal habituel.

Nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller financier ou teneur de compte habituel pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez obtenir. Sachez que nous nous tenons également à votre entière disposition.

Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité, et vous prions d'agréer, chère Madame, cher Monsieur, l'expression de notre considération respectueuse.

Nicolas CHAPUT
Président