

SICAV ODDO BHF
SICAV registrata in Lussemburgo

Parigi, 1° gennaio 2025

Gentile cliente,

In attuazione della Circolare 24/856 della CSSF sulla protezione degli investitori in caso di errore nel calcolo del NAV, di non conformità alle regole d'investimento e di altri errori a livello di OICR, che entra in vigore il 1° gennaio 2025, desideriamo informarLa che gli errori nel calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni che detiene, la non conformità alle regole d'investimento del Fondo o del Comparto, a seconda dei casi, e altri errori a livello di Fondo o, se del caso, di Comparto, possono verificarsi per diversi motivi, tra cui, a mero titolo esemplificativo, errori umani, guasti di sistema, inserimento di dati errati, errata interpretazione delle regole di valutazione, delle regole d'investimento o interruzioni operative.

Tali errori o non conformità saranno trattati secondo i principi enunciati nella suddetta Circolare. Una corrispondente avvertenza sul rischio sarà inserita nel prospetto informativo del Fondo al prossimo aggiornamento. La versione più recente del prospetto informativo può essere richiesta gratuitamente alla Società di gestione, alla Banca depositaria e agli Agenti informativi.

Si informano gli azionisti che acquistano le loro azioni tramite un Intermediario finanziario che, in caso di errore o di non conformità a livello del Fondo e/o di un Comparto, possono essere indirettamente influenzati se viene pagato un indennizzo tramite l'Intermediario finanziario a seguito di tale errore o non conformità. Al fine di mitigare questo rischio, la Società di gestione ha adottato le misure appropriate per garantire che tutte le informazioni necessarie relative all'errore o alla non conformità (ad esempio, il periodo di errore con le date di inizio e fine, il valore patrimoniale netto errato e corretto per ogni giorno durante il periodo di errore, la preparazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi per ogni giorno durante il periodo di errore, l'impatto per ogni giorno durante il periodo di errore) siano messe a disposizione degli Intermediari finanziari, che agiscono per conto dell'investitore, al fine di consentire a tali Intermediari finanziari di adempiere alle proprie responsabilità e di fornire il necessario indennizzo all'investitore.

La Società di gestione

ODDO BHF Asset Management SAS