

ODDO BHF Future of Finance: liquidazione della classe di quote CN-USD [H] FR001400V28

Gentile Signora, Egregio Signore,

Riceve questa comunicazione in quanto partecipante alla classe CN-USD [H] del fondo comune d'investimento ODDO BHF Future of Finance (di seguito il "Fondo"). Cogliamo l'occasione per ringraziarLa della fiducia che ripone in noi.

1. QUALI MODIFICHE SARANNO APPORTATE AL SUO FONDO?

Nell'ambito del miglioramento costante della sua offerta, ODDO BHF Asset Management SAS ha constatato il basso volume di attività e la mancanza di prospettive di sviluppo commerciale della classe CN-USD [H] del Fondo, e pertanto ha deciso, in qualità di società di gestione (di seguito la "Società di gestione") del Fondo, di procedere alla liquidazione della classe di quote CN-USD[H] del Fondo.

2. INFORMAZIONI IMPORTANTI

Richiamiamo la Sua attenzione sul fatto che l'obiettivo del Fondo consiste nel generare una crescita del capitale investendo in azioni internazionali quotate di società che beneficiano dei cambiamenti e delle tendenze a lungo termine che contribuiscono all'evoluzione e alla trasformazione del settore finanziario internazionale. Il Fondo investe in diversi temi finanziari e in particolare nei seguenti quattro sottotemi non esclusivi: banche, servizi di pagamento e di transazione, servizi finanziari specializzati e società finanziarie rivoluzionarie. Viene effettuata un'analisi "top-down" per identificare i sottotemi più importanti e rilevanti in relazione al tema del Fondo.

Le performance del Fondo sono riportate nella tabella seguente:

Data di fine al 29/12/2023	1 mese	3 mesi	6 mesi	YTD	1 anno	2 anni	Dalla data di creazione
Data di inizio	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%
Extra-rendimento	-1,91%	-2,21%	-5,52%	-2,72%	-2,72%	-7,31%	-8,47%

La sottoperformance del Fondo a 1 e 2 anni è dovuta principalmente alla nostra sovraesposizione ai titoli growth e alle banche statunitensi.

3. QUANDO VERRÀ LIQUIDATA LA SUA CLASSE?

La classe di quote CN-USD [H] sarà liquidata il 31/01/2024.

Attenzione, per il corretto svolgimento di questa operazione, le sottoscrizioni e i rimborsi della classe di quote CN-USD [H] saranno sospesi a partire dalla Data di pubblicazione della Lettera ai partecipanti.

Teniamo a precisare, inoltre, che per via di termini di liquidazione e di modalità di consegna contro pagamento, il corrispettivo del rimborso delle Sue quote, che non sarà soggetto ad alcuna commissione, potrebbe essere messo a disposizione del Suo intermediario responsabile della tenuta dei conti fino a cinque giorni lavorativi dopo la data di liquidazione.

L'impatto fiscale della liquidazione dipende dalla Sua situazione personale. In caso di dubbio, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente fiscale di fiducia.

La invitiamo a contattare il suo consulente finanziario o intermediario abituale per qualsiasi informazione complementare. Restiamo a Sua completa disposizione.

La ringraziamo della fiducia e della fedeltà e cogliamo l'occasione per porgerLe distinti saluti.

Nicolas CHAPUT
Presidente