

Parijs, 30/06/2021

ODDO BHF AVENIR EUROPE KOMT NIET LANGER IN AANMERKING VOOR HET AANDELENSPAARPLAN "PLAN D'EPARGNE EN ACTIONS" (PEA).

DEZE INFORMATIE HEEFT ALLEEN GEVOLGEN VOOR U INDIEN U EEN PEA (FISCAAL VOORDELIG AANDELENSPAARPLAN NAAR FRANS RECHT) BEZIT DAT BELEGD IS IN HET FONDS ODDO BHF AVENIR EUROPE

Aandelenklasse CR-EUR: FR0000974149
Aandelenklasse DR-EUR: FR0011380070
Aandelenklasse CI-EUR: FR0010251108
Aandelenklasse DI-EUR: FR0013312071
Aandelenklasse GC-EUR: FR0011603901
Aandelenklasse CN-EUR: FR0011036920

Aandelenklasse DN-EUR: FR0013301579
Aandelenklasse CR USD [H]: FR0012224640
Aandelenklasse CN-CHF [H]: FR0013335791
Aandelenklasse DM-EUR: FR0014000DH3
Aandelenklasse CM-EUR: FR0014000D11
Aandelenklasse CR-SEK [H]: FR0013326311

Geachte belegger,

U bezit deelnemingsrechten in het fonds ODDO BHF Avenir Europe (hierna het "**Fonds**"), dat wordt beheerd door Oddo BHF Asset Management SAS (hierna de "**Beheermaatschappij**"), en wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Onderstaande informatie heeft alleen gevolgen voor wie een PEA (fiscaal voordelig aandelenspaarplan naar Frans recht) bezit dat belegd is in ODDO BHF Avenir Europe. De informatie is geenszins van toepassing op wie deelnemingsrechten aanhoudt op een gewone effectenrekening of een levensverzekering bezit die in het Fonds is belegd.

I. Aanpassingen

Het Fonds ODDO BHF Avenir Europe komt momenteel in aanmerking voor het aandelenspaarplan "Plan d'Épargne en Actions" (PEA).

Dat wil dus zeggen dat het Fonds voor ten minste 75% belegd is in aandelen van emittenten waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of een land dat tot de Europese Economische Ruimte behoort.

Na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie mogen aandelen van emittenten waarvan het hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk gevestigd is, niet langer worden meegerekend om de genoemde drempel van 75% te bereiken.

Gelet op de pan-Europese beleggingsstrategie van het fonds en de wil om het rendement van het Fonds te handhaven, heeft de Beheermaatschappij geoordeeld dat het niet in het belang zou zijn van de houders van deelnemingsrechten, voor wie een stabiel beheerproces bijzonder belangrijk is, om het fonds ODDO BHF Avenir Europe aan te passen aan de voorwaarden van het PEA. Het beheerteam wil daarenboven de mogelijkheid behouden om te beleggen in de aantrekkelijkste middelgrote ondernemingen van heel Europa, inclusief het Verenigd Koninkrijk.

Bijgevolg komt het Fonds vanaf 1 oktober 2021 niet langer in aanmerking voor het PEA. Alle verwijzingen naar de geschiktheid van het Fonds voor een PEA worden dan ook uit het prospectus verwijderd.

Overeenkomstig de geldende regelgeving heeft de Beheermaatschappij voor deze eenmalige wijziging de datum van inwerkingtreding vastgesteld op 1 oktober 2021. Als u het niet eens bent met deze wijziging, kunt u uw deelnemingsrechten te allen tijde kosteloos laten terugkopen.

II. Potentiële gevolgen voor wie een PEA bezit dat belegt in ODDO BHF Avenir Europe

Onderstaande potentiële gevolgen gelden alleen voor wie een PEA bezit dat belegt is in ODDO BHF Avenir Europe.

De Beheermaatschappij vestigt uw aandacht op de gevolgen die u kunt ondervinden indien u een PEA bezit dat belegt is in ODDO BHF Avenir Europe doordat de deelnemingsrechten van het fonds ODDO BHF Avenir Europe niet langer voor een PEA in aanmerking komen. Die gevolgen kunnen als volgt worden samengevat:

- Doordat de deelnemingsrechten van het fonds ODDO BHF Avenir Europe niet langer voor een PEA in aanmerking komen, kan het aanhouden van deelnemingsrechten in een PEA na 30 september 2021 ertoe leiden dat uw PEA wordt afgesloten en u de fiscale voordelen verliest die eraan verbonden zijn.¹
- Als u een PEA bezit waarin deelnemingsrechten van het Fonds zijn opgenomen, moet u contact opnemen met uw gebruikelijke adviseur om die deelnemingsrechten vóór 30 november 2021 te verkopen, uit uw PEA te verwijderen of door andere beleggingen te vervangen².

III. Het alternatieve aanbod van ODDO BHF Asset Management SAS

Onderstaande informatie geldt alleen voor wie een PEA bezit dat belegt is in ODDO BHF Avenir Europe.

Het aanbod van de Beheermaatschappij omvat andere fondsen die voor een PEA in aanmerking blijven komen en naargelang uw profiel een interessant alternatief kunnen vormen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de fondsen ODDO BHF Avenir Euro en ODDO BHF Avenir, die worden beheerd door hetzelfde team onder leiding van Pascal Riégis sinds 2003. Beide fondsen hanteren precies hetzelfde beleggingsproces als ODDO BHF Avenir Europe, bieden dezelfde mate van systematische ESG-integratie en beschikken over het ISR-label. De in het verleden behaalde resultaten van deze fondsen komen sterk overeen. Het enige verschil heeft betrekking op het beleggingsuniversum: voor ODDO BHF Avenir Euro is dat de eurozone en voor ODDO BHF Avenir Frankrijk. Ter informatie vindt u in de bijlage de recentste maandelijkse rapportering van beide fondsen (aandelenklasse CR-EUR).

Wij benadrukken dat het noodzakelijk en belangrijk is om als belegger advies in te winnen en kennis te nemen van de documenten met essentiële beleggersinformatie en het prospectus alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Daarom raden wij u aan contact op te nemen met uw gebruikelijke adviseur en de website van de Beheermaatschappij te raadplegen. Daarop vindt u alle nodige inlichtingen.

IV. Door deze aanpassingen veroorzaakte wijzigingen

Overeenkomstig de geldende regelgeving heeft de Beheermaatschappij voor deze eenmalige wijziging de datum van inwerkingtreding vastgesteld op 1 oktober 2021. Als u het niet eens bent met deze wijziging, kunt u uw deelnemingsrechten te allen tijde kosteloos laten terugkopen.

Risicoprofiel:

- Wijziging van het risico-rendementsprofiel: NEE
- Verhoging van het risico-rendementsprofiel: NEE

Verhoging van de kosten: NEE

¹ Op grond van artikel 1765 van het Franse Wetboek van Belastingen.

² Gelet op de tolerantieperiode van twee maanden vermeld in I-B-1-c § 40 en 45 van het Bulletin Officiel des Finances Publiques BOI-RPPM-RCM-40-50-50-20170925.

Wijzigingen met betrekking tot de beleggingsstrategie

De beleggingsstrategie van het Fonds zal als volgt worden gewijzigd:

	OUDE SITUATIE	NIEUWE SITUATIE <i>(toevoegingen en correcties staan vetgedrukt)</i>
Fiscaliteit	Het fonds komt in aanmerking voor het aandelenspaarplan PEA.	<i>[Komt niet in aanmerking voor het aandelenspaarplan PEA]</i>
Samenstelling van de activa	Beleggingen in aandelen van emittenten waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in een land buiten de Europese Economische Ruimte of een Europees land dat lid is van de OESO, waren beperkt tot maximaal 10%.	Beleggingen in aandelen van emittenten waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in een land buiten de Europese Economische Ruimte of een Europees land dat lid is van de OESO, zijn voortaan beperkt tot maximaal 20%.

V. Overige informatie

Wij wijzen u erop dat het noodzakelijk en belangrijk is om kennis te nemen van de documenten met essentiële beleggersinformatie, die in het Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Portugees en Zweeds verkrijgbaar zijn via de website <http://am.oddo-bhf.com>, en van het prospectus dat in het Frans en het Engels verkrijgbaar is via de website <http://am.oddo-bhf.com>. Deze kunnen u ook worden toegezonden op schriftelijk verzoek bij Oddo BHF Asset Management SAS - 12, bd de la Madeleine F-75009 Parijs.

Uiteraard zijn wij graag bereid u desgewenst nadere informatie te verstrekken.

Wij danken u voor uw vertrouwen en uw trouw. Hoogachtend,

Nicolas CHAPUT
CEO