

SICAV ODDO BHF
SICAV gevestigd te Luxemburg

Parijs, 1 januari 2025

Geachte heer, mevrouw,

Ter uitvoering van Circulaire 24/856 van de CSSF ter bescherming van beleggers in het geval van een fout bij de NIW-berekening, niet-naleving van de beleggingsregels en andersoortige fouten op het niveau van de ICB, die op 1 januari 2025 van kracht is geworden, informeren we u hierbij dat fouten bij de berekening van de netto-inventariswaarde voor de aandelen die u aanhoudt, gevallen van niet-naleving van de beleggingsregels van het Fonds of eventueel het Subfonds en andersoortige fouten op het niveau van het Fonds of eventueel het Subfonds, diverse oorzaken kunnen hebben, waaronder, maar niet beperkt tot, menselijke fouten, systeemfalen, onjuiste gegevensinvoer, een verkeerde interpretatie van waarderings- of beleggingsregels of operationele verstoringen.

Met dergelijke fouten of gevallen van niet-naleving wordt omgegaan op basis van de beginselen die in de bovengenoemde Circulaire zijn uiteengezet. Het prospectus van het fonds wordt bij de volgende actualisering aangevuld met een relevante risicowaarschuwing. Het meest recente prospectus is kosteloos op te vragen bij de Beheermaatschappij, de Bewaarder en de Informatiekantoren.

Aandeelhouders die hun aandelen via een Financiële Tussenpersoon hebben aangekocht, wijzen we erop dat een fout of geval van niet-naleving op het niveau van het Fonds en/of een Subfonds indirecte consequenties kan hebben als de compensatie voor die fout of dat geval van niet-naleving wordt uitgekeerd via de Financiële Tussenpersoon. Om dit risico te beperken, heeft de Beheermaatschappij passende maatregelen getroffen om te waarborgen dat alle noodzakelijke informatie gerelateerd aan de fout of het geval van niet-naleving (dus de periode waarin de fout optrad, met begin- en einddatum, de onjuiste en gecorrigeerde netto-inventariswaarde per dag tijdens de periode waarin de fout optrad, de voorbereiding van de inschrijvings- en terugkooporders per dag tijdens de periode waarin de fout optrad en de impact per dag tijdens de periode waarin de fout optrad) aan de Financiële Tussenpersonen wordt verstrekt die namens u handelen, om ervoor te zorgen dat deze aan hun verantwoordelijkheden kunnen voldoen en de nodige compensatie aan u kunnen uitkeren.

De Beheermaatschappij
ODDO BHF Asset Management SAS