

SICAV ODDO BHF
SICAV registrert i Luxembourg

Paris, 1. januar 2025

Kjære andelseier

I forbindelse med innføringen av CSSF-rundskriv 24/856 om beskyttelse av investorer i tilfelle av en feil i NAV-beregningen, manglende overholdelse av investeringsreglene og andre feil på UCI-nivå, som trer i kraft 1. januar 2025, ønsker vi å informere deg om at feil i beregningen av netto aktivaverdien til din andelsbeholdning, manglende overholdelse av fondets eller underfondets investeringsregler, som tilfelle måtte være, og andre feil på fondsnivå eller, når aktuelt, underfondsnivå, kan oppstå på grunn av en rekke forskjellige årsaker, blant annet, men ikke begrenset til, menneskelige feil, systemfeil, feilinntasting av data, feiltolkning av verdivurderingsregler og investeringsregler eller driftsavbrudd.

Slike feil eller manglende overholdelse vil bli behandlet i samsvar med prinsippene som står i det ovennevnte rundskrivet. En tilsvarende risikoadvarsel vil bli innlemmet i fondets prospekt ved neste oppdatering. Det gjeldende prospektet er tilgjengelig kostnadsfritt fra forvaltningsselskapet, depotmottakeren og informasjonsagentene.

Andelseiere som kjøper sine andeler gjennom en finansiell mellommann, gjøres oppmerksom på at ved feil eller manglende overholdelse på fonds- og/eller underfondsnivå, kan de bli direkte berørt hvis kompensasjon betales gjennom den finansielle mellommannen som følge av slike feil eller manglende overholdelse. For å dempe denne risikoen har forvaltningsselskapet tatt egnede tiltak for å sikre at all nødvendig informasjon relatert til feilen eller den manglende overholdelsen (f.eks. feilperiode med start- og sluttdatoer, feil og korrigert netto aktivaverdi per dag i løpet av feilperioden, utarbeidelse av tegninger og innløsninger per dag i løpet av feilperioden, effekt per dag i løpet av feilperioden) gjøres tilgjengelig til de finansielle mellommennene som handler på dine vegne, slik at disse finansielle mellommennene kan oppfylle sine forpliktelser og gi deg den nødvendige kompensasjonen.

Forvaltningsselskapet

ODDO BHF Asset Management SAS