

Aviso via internet del 3 de enero de 2018:

Creación de nuevas participaciones Super Retail (SR*), modificación de las tarifas de suscripción no adquiridas para unidades Clase I y N y aumento del peso de tenencia máximo de los bonos convertibles contingentes.

** Esta participación no está registrada en España.*

Informamos a los partícipes del Fondo H2O ADAGIO de derecho Francés.:

Código ISIN	Categoría de las participaciones	Divisa
FR0013186772	N – C	EUR
FR0013239720	HI – B*	GBP
FR0010929794	I – C	EUR
FR0012916682	I – D	EUR
FR0013186756	HI – C*	AUD
FR0011981794	HI – C*	CHF
FR0011981810	HI – C*	GBP
FR0013186764	HI – D*	JPY
FR0011981778	HI – C*	SGD
FR0011981786	HI – C*	USD
FR0011981752	HR – C*	CHF
FR0012489730	HR – C*	GBP
FR0011981711	HR – C*	SGD
FR0011981745	HR – C*	USD
FR0013284437	HS – C*	USD
FR0013321692	HN – C*	CHF
FR0013321700	HN – C*	GBP
FR0013321684	HN – C*	USD
FR0010923359	R – C	EUR
FR0013352028	M-D*	EUR

** Esta participación no está registrada en España.*

Administrado por H2O Asset Management LLP, los siguientes cambios:

1- Creación de las siguientes nuevas participaciones Super Retail:

- EUR- SR (C)*
- HCHF-SR (C)*
- HUSD-SR (C)*
- HSGD-SR (C)*

** Esta participación no está registrada en España.*

- La participación "EUR-SR (C)*" tiene las siguientes características:

Suscriptores interesados: Todos los suscriptores, principalmente personas físicas.

- Código ISIN: FR0013393188
- Asignación de ingresos: Capitalización.
- Divisa de denominación: EUR.
- Monto mínimo de suscripción inicial: 1 / 10,000 de una acción.
- Cantidad mínima de suscripción subsiguiente: 1 / 10,000 de una acción
- Valor liquidativo inicial: 100 euros.
- Comisiones operativas y de gestión del 0,90% máximo de los activos netos, incluidos los impuestos.
- Punto de referencia: EONIA capitaliza diariamente + 0.45%
- Comisión de rendimiento superior: 25% por encima de Eonia + 0.45%
- Cuota de suscripción no adjudicada en el fondo: 2% máximo
- Comisión de reembolso: ninguna.
- Decimalización en diez milésimas de una participación.

** Esta participación no está registrada en España.*

- La participación "HCHF-SR (C)*" tiene las siguientes características:

Suscriptores interesados: Todos los suscriptores, principalmente personas físicas.

- Código ISIN: FR0013393212
- Asignación de ingresos: Capitalización.
- Divisa de denominación: CHF.
- Monto mínimo de suscripción inicial: 1 / 10,000 de una participación.
- Cantidad mínima de suscripción subsiguiente: 1 / 10,000 de una participación
- Valor liquidativo inicial: CHF 100
- Comisiones operativas y de gestión del 0,90% máximo de los activos netos, incluidos los impuestos.
- Punto de referencia: EONIA capitaliza diariamente + 0.45%
- Comisión por rendimiento superior: 25% por encima de Libor CHF 1M + 0.45%
- Cuota de suscripción no adjudicada en el fondo: 2% máximo

- Comisión de reembolso: ninguna.
- Decimalización en diez milésimas de una participación.

** Esta participación no está registrada en España.*

- La participación "HUSD-SR (C)*" tiene las siguientes características:

Suscriptores interesados: Todos los suscriptores, principalmente personas físicas.

- Código ISIN: FR0013393204
- Asignación de ingresos: Capitalización.
- Divisa de denominación: USD.
- Monto mínimo de suscripción inicial: 1 / 10,000 de una participación
- Cantidad mínima de suscripción subsiguiente: 1 / 10,000 de una participación
- Valor liquidativo inicial: 100 USD
- Comisiones operativas y de gestión del 0,90% máximo de los activos netos, incluidos los impuestos.
- Punto de referencia: EONIA capitaliza diariamente + 0.45%
- Comisión por rendimiento superior: 25% por encima de Libor USD 1M + 0.45%
- Cuota de suscripción no adjudicada en el fondo: 2% máximo
- Comisión de reembolso: ninguna.
- Decimalización en diez milésimas de una participación.

** Esta participación no está registrada en España.*

- La participación "HSGD-SR (C)*" tiene las siguientes características:

Suscriptores interesados: Todos los suscriptores, principalmente personas físicas.

- Código ISIN: FR0013393196
- Asignación de ingresos: Capitalización.
- Moneda de redacción: SGD.
- Monto mínimo de suscripción inicial: 1 / 10,000 de una participación.
- Cantidad mínima de suscripción subsiguiente: 1 / 10,000 de una participación

- Valor liquidativo inicial: 100 SGD.
 - Comisiones operativas y de gestión del 0,90% máximo de los activos netos, incluidos los impuestos.
 - Punto de referencia: EONIA capitaliza diariamente + 0.45%
 - Comisión de rendimiento superior: 25% más allá de Sibor SGD 1M + 0.45%
 - Cuota de suscripción no adjudicada en el fondo: 2% máximo
 - Comisión de reembolso: ninguna.
 - Decimalización en diez milésimas de una participación.
- * Esta participación no está registrada en España.*

2- Modificación de las cuotas de suscripción no cobradas a los OICVM de las unidades I y N

Las cuotas de suscripción no recibidas por el OICVM de hasta el 1% en unidades de Clase I y N se reservarán a partir de ahora para la sociedad gestora

3- Incremento en el peso máximo de tenencia de bonos convertibles contingentes.

El peso máximo de tenencia de los bonos convertibles contingentes dentro del fondo mutuo H2O Adagio se eleva al 10% en comparación con un máximo del 5% anteriormente. Esta mención se agregará en la sección "2-1 Títulos de deuda, valores similares e instrumentos financieros" del prospecto.

Las otras características del H2O Adagio FCP se mantienen sin cambios.

El folleto de su Fondo se ha modificado para incorporar la creación de estas nuevas unidades y la modificación de las cuotas de suscripción no cobradas a los OICVM. Las demás disposiciones del prospecto se mantienen sin cambios.

La fecha de entrada en vigor el 7 de enero de 2018.

El Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) y el Folleto del fondo H2O ADAGIO están disponibles:

- En el domicilio social de H2O AM LLP: 10 Old Burlington Street - Londres W1S 3AG, Reino Unido. Recibirá dicha documentación en el plazo de ocho días hábiles si lo solicita por escrito.
- en su entidad comercializadora habitual.
- Y en la siguiente dirección web: www.h2o-am.com.