



## ACTUALITÉ FONDS H2O

Cher Partenaire,

Nous vous avons informé dans le cadre d'une précédente communication que les fonds « H2O Adagio », « H2O Allegro », « H2O Moderato », « H2O Multiequities », « H2O Multibonds », « H2O Multistrategies », « H2O Vivace » et « H2O Fidelio », gérés par la société H2O Asset Management LLP, avaient été suspendus depuis le 28 août 2020.

Début octobre, tous ces fonds, à l'exception du fonds « H2O Fidelio », ont fait l'objet d'une scission afin d'isoler les actifs illiquides dans des fonds cantonnés dits « Side-Pocket » (Fonds SP), qui ne peuvent faire l'objet de souscriptions ou de rachats. Tous les actifs de ces fonds SP seront cédés par la société de gestion lorsque les conditions de marché le permettront et ce, jusqu'à leur liquidation complète. Ces liquidations donneront lieu à la remise d'espèces par la société de gestion aux détenteurs des fonds SP.

Les actifs liquides ont été conservés dans des fonds « miroirs » aux fonds d'origine dont ils gardent les politiques d'investissement et le code ISIN. Ils en conservent également le nom suivi de « FCP » (cf. ci-dessous la liste des Fonds). La suspension des fonds FCP a pris fin le 13 octobre 2020. En conséquence, Cardif Lux Vie a levé les restrictions mises en place depuis le 30 août 2020. Les opérations de rachat et d'arbitrage sortant relatives à ces supports sont donc de nouveau possibles.

Cardif Lux Vie ayant décidé de suspendre la commercialisation de l'ensemble des fonds gérés par la société H2O proposés dans ses contrats en tant que Fonds externe, les opérations de souscription, versement et arbitrage entrant restent impossibles.

S'agissant des fonds SP, aucune demande d'investissement par versements ou arbitrages ne peut être effectuée. Les rachats ou prestations en cas de vie ou de décès feront en principe l'objet d'une remise en titres.

Le fonds « H2O Fidelio » de droit irlandais reste suspendu par la société H2O Asset Management LLP jusqu'à nouvel ordre. Cardif Lux Vie maintient donc les mesures prises sur ce fonds depuis le 30 août 2020.

Nous vous invitons à vous rapprocher de votre interlocuteur habituel pour plus d'information.

Ce document a été rédigé en fonction des dispositions législatives, réglementaires et de la jurisprudence en projet ou connues à la date de sa rédaction. En conséquence, ce document ne saurait en aucun cas être compris ni comme un quelconque conseil juridique, financier ou fiscal donné au lecteur ; ni comme une sollicitation à vendre ou acheter un produit financier ou un produit d'assurance. L'objet du document ayant comme finalité de transmettre de l'information, il ne saurait, de ce fait, engager la responsabilité de son auteur. L'information transmise n'a en aucun cas vocation de se substituer aux connaissances et compétences du lecteur et il est vivement recommandé de solliciter les conseils d'un professionnel indépendant et qualifié.

ISIN DES FONDS MIROIRS	LIBELLÉ DES FONDS MIROIRS	ISIN DES FONDS CANTONNÉS	LIBELLÉ DES FONDS CANTONNÉS
FR0013186772	H2O ADAGIO FCP N(C)	FR0013535044	H2O ADAGIO SP N(C)
FR0010923359	H2O ADAGIO FCP R	FR0013534898	H2O ADAGIO SP R
FR0013393188	H2O ADAGIO FCP SR	FR0013535077	H2O ADAGIO SP SR
FR0011015460	H2O ALLEGRO FCP R(C)	FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R(C)
FR0013393220	H2O ALLEGRO FCP SR	FR0013535655	H2O ALLEGRO SP SR
FR0011061779	H2O MODERATO FCP HCHF R (C)	FR0013535309	H2O MODERATO SP HCHF R (C)
FR0013393311	H2O MODERATO FCP HCHF SR	FR0013535192	H2O MODERATO SP HCHF SR
FR0010923367	H2O MODERATO FCP R	FR0013535283	H2O MODERATO SP R
FR0013393295	H2O MODERATO FCP SR	FR0013535176	H2O MODERATO SP SR
FR0011061795	H2O MULTIBONDS FCP HCHF-R (C)	FR0013535911	H2O MULTIBONDS SP HCHF-R (C)
FR0013186707	H2O MULTIBONDS FCP N(C)	FR0013536083	H2O MULTIBONDS SP N(C)
FR0010923375	H2O MULTIBONDS FCP R	FR0013535952	H2O MULTIBONDS SP R
FR0011981836	H2O MULTIBONDS FCP R USD (C)	FR0013536034	H2O MULTIBONDS SP R USD (C)
FR0013393329	H2O MULTIBONDS FCP SR	FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR
FR0013198439	H2O MULTIEQUITIES FCP N(C)	FR0013535622	H2O MULTIEQUITIES SP N(C)
FR0011008762	H2O MULTIEQUITIES FCP R(C)	FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R(C)
FR0010923383	H2O MULTISTRATEGIES FCP R	FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R
FR0011978238	H2O MULTISTRATEGIES FCP RUSD (C)	FR0013535358	H2O MULTISTRATEGIES SP RUSD (C)