

Informations sur les fonds H2O AM

Madame, Monsieur,

Les fonds « **H2O Adagio** » et « **H2O Moderato** » sont 2 supports financiers référencés au sein des contrats d'épargne et de retraite Aviva.

La société de gestion H2O AM a suspendu depuis le 28/08/20 les souscriptions et les rachats sur ces deux fonds pour une durée estimée de 4 semaines. Dans sa dernière communication datée du 23/09, la société de gestion indique que la reprise des souscriptions / rachats devrait intervenir le 13/10/20. La décision de suspension fait suite à une demande de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) relative à d'autres fonds gérés par la société de gestion H2O AM, laquelle a décidé d'étendre cette suspension notamment aux fonds « H2O Adagio » et « H2O Moderato », ce dont a pris acte l'AMF. L'objectif de cette mesure est de préserver l'intérêt des porteurs de parts. Durant cette période de suspension, ces 2 fonds ne publieront pas de valeurs liquidatives officielles.

Conformément au Code des Assurances, Aviva Vie et Aviva Retraite Professionnelle ont décidé de suspendre les investissements et les retraits sur les unités de compte adossées à ces 2 fonds. En conséquence, toute opération portant sur ces fonds n'est plus exécutée. Ainsi, aucun nouveau versement ni aucun retrait ne pourront être effectués durant toute la durée de la suspension. La durée initiale de suspension des souscriptions et des rachats sur ces fonds de 4 semaines devrait finalement s'étendre jusqu'au 13/10/20. Ces mesures s'appliqueront donc a minima sur cette durée et en tout état de cause, jusqu'à la publication des valeurs liquidatives de ces fonds par la société de gestion H2O AM.

Les opérations ne comportant pas les supports « H2O Adagio » et « H2O Moderato » (versements, arbitrages, rachats partiels) seront traitées.

Pour les clients ayant des rachats partiels programmés, des versements programmés ou des arbitrages automatiques investis en tout ou partie sur les fonds H2O, vous trouverez un complément d'information ci-dessous.

Pour permettre de continuer à gérer au mieux les investissements et préserver les intérêts des porteurs, la société de gestion H2O AM a procédé en date du 01/10/20 à la scission des fonds dans les conditions suivantes :

Scission du fonds H2O MODERATO R (ISIN : FR0010923367) en 2 fonds :

- H2O MODERATO FCP R (ISIN : FR0010923367)
- H2O MODERATO SP R (ISIN : FR0013535283)

Scission du fonds H2O MODERATO SR (ISIN : FR0013393295) en 2 fonds :

- H2O MODERATO FCP SR (ISIN : FR0013393295)
- H2O MODERATO SP SR (ISIN : FR0013535176)

Scission du fonds H2O ADAGIO R (ISIN : FR0010923359) en 2 fonds :

- H2O ADAGIO FCP R (ISIN : FR0010923359)
- H2O ADAGIO SP R (ISIN : FR0013534898)

Scission du fonds H2O ADAGIO SR (ISIN : FR0013393188) en 2 fonds :

- H2O ADAGIO FCP SR (ISIN : FR0013393188)
- H2O ADAGIO SP SR (ISIN : FR0013535077)

La création des nouveaux fonds « FCP » et la mise en liquidation des fonds « SP » ont fait l'objet d'un agrément par l'Autorité des Marchés Financiers en date du 15 septembre 2020.

Les fonds nommés "FCP" reprennent la stratégie d'investissement ainsi que l'ensemble des caractéristiques des fonds d'origine. La valeur liquidative étant de nouveau publiée depuis le 13/10/20, les opérations sur les fonds « FCP » (versements, arbitrages, rachats), ainsi que les opérations pour lesquelles une valeur liquidative était attendue, peuvent de nouveau être exécutées.

Les opérations de souscriptions et de rachats resteront impossibles sur les fonds nommés « SP ». L'objectif de ces fonds est de préserver l'intérêt des porteurs de parts en isolant les actifs les moins liquides. Conformément aux dispositions du Code des assurances, seules seront possibles les opérations de rachat par remise des titres sur les Unités de Compte adossées à ce fonds. Sauf demande expresse en ce sens auprès de votre Conseiller, les opérations de souscriptions et de rachats portant sur les Unités de Compte adossées à ce fonds resteront impossibles. Le fonds nommés « SP » seront gérés en vue de leur liquidation et devraient faire l'objet de remboursements au fur et à mesure de la cession de leurs actifs ou ultérieurement (sous déduction des frais de fonctionnement et de recouvrement des actifs). Les modalités de versement de ces remboursements sur votre contrat vous seront communiquées ultérieurement.

Soyez assuré(e) que nous vous informerons de la suite du processus. Votre Conseiller Aviva se tient à votre entière disposition pour tout complément d'information.

Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d'agréer, Monsieur, Madame, l'expression de nos sincères salutations.

Complément d'information :

Rachats partiels programmés : *les rachats partiels programmés de septembre ont été exécutés. En octobre, les rachats partiels programmés ne portant pas sur un (des) support(s) H2O seront exécutés normalement. En revanche, les rachats partiels programmés portant en tout ou partie sur un (des) support(s) H2O ne seront pas exécutés. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre Conseiller Aviva.*

Versements programmés (comportant un support H2O) : *le prélèvement de septembre a été effectué. La fraction du versement portant sur le(s) fonds H2O sera valorisée ultérieurement, une fois la prochaine valeur liquidative officielle du fonds disponible. La fraction du versement portant sur d'autres fonds est investie conformément aux dispositions habituelles. Les versements programmés d'octobre seront traités de la même manière si aucune valeur liquidative officielle n'a été publiée à la date de l'opération.*

Arbitrages automatiques dans le cadre des options financières *(plans d'arbitrages programmés, plans d'investissements programmés, écrêtage des plus-values...)* : *dès lors que les options aboutissent à un investissement ou à un désinvestissement sur les supports H2O, les arbitrages automatiques ne seront pas exécutés et les options définitivement arrêtées. Pour remettre en place une nouvelle option financière, merci de prendre contact avec votre Conseiller Aviva.*

Information publiée le 04/09/2020, mise à jour le 10/09/2020, le 23/09/2020 puis le 05/10/2020, puis le 15/10/2020