

Analyse de l'offre de remboursement H2O

<a href="https://www.collectifporteursh2o.com/">https://www.collectifporteursh2o.com/</a>			Perte potentielle au 14/10/20	Sommes remboursées	Perte nette novembre 2024	Offre H2O novembre 2024		En tenant compte d'un préjudice de 2.4Ma€ et du manque à gagner depuis 4 ans			
Fonds	Code ISIN	Nom						correctif	manque à gagner	perte nette	Offre H2O
			valeur initiale par part de side-pocket, correspondant à un montant total d'environ € 1.6 milliard pour toutes les SP	somme remboursée par part via les remboursements de janvier 2023 et mars/avril 2024	différence entre les 2 colonnes précédentes	compensation proposée par H2O, sous l'hypothèse que 100% des porteurs acceptent l'offre	pourcentage par rapport à la perte nette officielle	perles supplémentaires estimées des fonds liquides au moment de la scission en aout 2020, et directement lié aux actif illiquides	manque à gagner sur les sommes bloquées depuis 4 ans *	perte nette totale estimée = montant demandé par le collectif	pourcentage par rapport à la somme demandée
ADAGIO	FR0013534948	H2O Adagio SP HCHF-R (C)	-9,17	+1,02	-8,15	0,82	10,0%	-3,97	-3,26	-15,38	5,3%
ADAGIO	FR0013534963	H2O Adagio SP HCHF-I (C)	-4 583,78	+515,74	-4 068,04	369,05	9,1%	-1 984,20	-2 018,50	-8 070,74	4,6%
ADAGIO	FR0013535119	H2O Adagio SP HCHF SR	-8,00	+0,88	-7,12	0,93	13,1%	-3,46	-2,74	-13,32	7,0%
ADAGIO	FR0013534898	H2O Adagio SP R	-12,04	+1,27	-10,77	0,92	8,5%	-5,21	-3,18	-19,17	4,8%
ADAGIO	FR0013535077	H2O Adagio SP SR	-8,71	+0,90	-7,81	1,01	12,9%	-3,77	-2,12	-13,70	7,4%
ADAGIO	FR0013534914	H2O Adagio SP I	-6 329,33	+677,21	-5 652,12	430,53	7,6%	-2 739,81	-2 040,10	-10 432,03	4,1%
ADAGIO	FR0013535044	H2O Adagio SP N(C)	-9,34	+0,99	-8,35	0,66	7,9%	-4,04	-2,58	-14,97	4,4%
ADAGIO	FR0013534989	H2O Adagio SP HGBP-I (C)	-6 356,66	+744,59	-5 612,07	382,23	6,8%	-2 751,64	-3 387,43	-11 751,14	3,3%
ADAGIO	FR0013534997	H2O Adagio SP HGBP R (C)	-12,41	+1,44	-10,97	0,82	7,4%	-5,37	-6,59	-22,93	3,6%
ADAGIO	FR0013535135	H2O Adagio SP HGBP I-(B)- (C)	-10,89	+1,27	-9,62	0,65	6,7%	-4,71	-4,74	-19,07	3,4%
ADAGIO	FR0013534930	H2O Adagio SP HUSD-R (C)	-9,35	+1,09	-8,27	0,57	6,8%	-4,05	-4,86	-17,17	3,3%
ADAGIO	FR0013534955	H2O Adagio SP HUSD-I (C)	-4 651,25	+549,83	-4 101,42	250,68	6,1%	-2 013,41	-2 740,28	-8 855,10	2,8%
ADAGIO	FR0013535093	H2O Adagio SP HUSD SR	-7,66	+0,89	-6,77	0,79	11,7%	-3,32	-3,80	-13,89	5,7%
MODERATO	FR0013535192	H2O Moderato SP HCHF SR	-7,22	+0,49	-6,73	0,74	11,0%	-4,27	-6,42	-17,42	4,3%
MODERATO	FR0013535309	H2O Moderato SP HCHF R (C)	-11,97	+0,83	-11,14	1,15	10,4%	-7,08	-11,52	-29,74	3,9%
MODERATO	FR0013535283	H2O Moderato SP R	-12,89	+0,83	-12,06	1,03	8,5%	-7,62	-10,22	-29,90	3,4%
MODERATO	FR0013535176	H2O Moderato SP SR	-7,59	+0,49	-7,10	0,63	8,9%	-4,49	-5,54	-17,12	3,7%
MODERATO	FR0013535242	H2O Moderato SP N(C)	-7,78	+0,50	-7,28	0,55	7,6%	-4,60	-6,34	-18,22	3,0%
MODERATO	FR0013535275	H2O Moderato SP I	-6 868,74	+453,52	-6 415,22	477,04	7,4%	-4 062,27	-6 284,54	-16 762,03	2,8%
MODERATO	FR0013535184	H2O Moderato SP HUSD SR	-6,47	+0,42	-6,05	0,46	7,6%	-3,83	-6,76	-16,64	2,8%
MODERATO	FR0013535226	H2O Moderato SP HUSD-R(C)	-8,55	+0,58	-7,96	0,54	6,8%	-5,05	-8,99	-22,01	2,4%
MULTIBONDS	FR0013536083	H2O Multibonds SP N(C)	-30,14	+4,73	-25,41	2,36	9,3%	-14,77	-34,19	-74,37	3,2%
MULTIBONDS	FR0013535952	H2O Multibonds SP R	-84,61	+13,24	-71,37	6,78	9,5%	-41,46	-99,61	-212,44	3,2%
MULTIBONDS	FR0013536042	H2O Multibonds SP R C/D	-26,94	+4,21	-22,73	2,16	9,5%	-13,20	-18,68	-54,61	4,0%
MULTIBONDS	FR0013536109	H2O Multibonds SP SR	-21,57	+3,40	-18,17	1,75	9,6%	-10,57	-18,74	-47,48	3,7%
MULTIBONDS	FR0013536141	H2O Multibonds SP SR (C/D)	-13,40	+2,12	-11,28	1,08	9,6%	-6,57	-7,84	-25,68	4,2%
MULTIBONDS	FR0013536158	H2O Multibonds SP HCHF-I	-19 877,16	+3 438,94	-16 438,22	1 688,47	10,3%	-9 741,02	-27 675,06	-53 854,29	3,1%
MULTIBONDS	FR0013535911	H2O Multibonds SP HCHF-R (C)	-84,16	+14,63	-69,54	7,30	10,5%	-41,24	-113,79	-224,57	3,3%
MULTIBONDS	FR0013536133	H2O Multibonds SP HCHF-SR	-18,98	+3,30	-15,68	1,70	10,8%	-9,30	-20,49	-45,47	3,7%
MULTIBONDS	FR0013536026	H2O Multibonds SP HUSD-I (C)	-22 678,49	+4 022,41	-18 656,08	1 628,33	8,7%	-11 113,84	-37 539,25	-67 309,17	2,4%
MULTIBONDS	FR0013536000	H2O Multibonds SP HUSD-R (C)	-47,92	+8,54	-39,38	3,52	8,9%	-23,48	-77,31	-140,17	2,5%
MULTIBONDS	FR0013536125	H2O Multibonds SP HUSD-SR	-18,39	+3,31	-15,09	1,38	9,2%	-9,01	-23,05	-47,15	2,9%
MULTIBONDS	FR0013535960	H2O Multibonds SP I(C)	-43 471,09	+6 807,01	-36 664,08	3 388,40	9,2%	-21 303,48	-52 121,70	-110 089,26	3,1%
MULTIBONDS	FR0013536034	H2O Multibonds SP R USD (C)	-37,67	+5,41	-32,26	5,51	17,1%	-18,46	-43,46	-94,18	5,8%
MULTIBONDS	FR0013535937	H2O Multibonds SP IUSD (C)	-34 516,56	+4 936,35	-29 580,21	4 813,30	16,3%	-16 915,22	-42 521,25	-89 016,67	5,4%
ALLEGRO	FR0013535713	H2O Allegro SP R(C)	-9 524,20	+1 667,92	-7 856,28	2 790,32	35,5%	-3 585,55	-11 751,95	-23 193,78	12,0%
ALLEGRO	FR0013535655	H2O Allegro SP SR	-28,20	+4,95	-23,25	8,30	35,7%	-10,62	-34,11	-67,98	12,2%
ALLEGRO	FR0013535689	H2O Allegro SP HUSD-SR	-23,76	+4,72	-19,04	7,02	36,9%	-8,94	-39,55	-67,53	10,4%
ALLEGRO	FR0013535697	H2O Allegro SP HCHF-SR	-24,59	+4,51	-20,08	8,36	41,6%	-9,26	-35,72	-65,06	12,8%
ALLEGRO	FR0013535705	H2O Allegro SP N	-37,09	+6,48	-30,61	10,82	35,3%	-13,96	-48,69	-93,26	11,6%
ALLEGRO	FR0013535739	H2O Allegro SP HUSD-N(C)	-27,37	+5,39	-21,99	8,35	38,0%	-10,31	-45,71	-78,00	10,7%
ALLEGRO	FR0013535762	H2O Allegro SP I(C)	-48 008,88	+8 376,85	-39 632,03	14 001,80	35,3%	-18 073,76	-65 576,60	-123 282,40	11,4%
ALLEGRO	FR0013535788	H2O Allegro SP HGBP-I	-158,76	+30,00	-128,76	47,88	37,2%	-59,77	-310,92	-499,45	9,6%
ALLEGRO	FR0013535796	H2O Allegro SP H-R CHF (C)	-5 492,48	+1 001,72	-4 490,76	1 860,76	41,4%	-2 067,74	-7 870,91	-14 429,41	12,9%
ALLEGRO	FR0013535846	H2O Allegro SP H-I USD (C)	-26 329,21	+5 190,41	-21 138,80	7 710,65	36,5%	-9 912,08	-47 957,00	-79 007,88	9,8%
MULTISTRATEGIES	FR0013535325	H2O MultiStrategies SP N(C)	-11,48	+0,95	-10,53	6,87	65,2%	0,37	-15,26	-25,43	27,0%
MULTISTRATEGIES	FR0013535358	H2O MultiStrategies SP RUSD (C)	-17,41	+1,16	-16,25	11,97	73,6%	0,56	-23,25	-38,95	30,7%
MULTISTRATEGIES	FR0013535408	H2O MultiStrategies SP R	-35,46	+2,94	-32,52	21,25	65,3%	1,13	-48,81	-80,20	26,5%
MULTISTRATEGIES	FR0013535382	H2O MultiStrategies SP I	-37 038,59	+3 084,43	-33 954,16	22 088,28	65,1%	1 185,22	-54 317,87	-87 086,80	25,4%
MULTISTRATEGIES	FR0013535416	H2O MultiStrategies SP HCHF-R (C)	-23,76	+2,02	-21,75	16,07	73,9%	0,76	-36,86	-57,85	27,8%
VIVACE	FR0013535424	H2O Vivace SP I(C)	-8 447,71	+710,83	-7 736,88	1 403,16	18,1%	-5 104,02	-19 258,30	-32 099,20	4,4%
VIVACE	FR0013535499	H2O Vivace SP R(C)	-3 181,45	+277,80	-2 903,65	542,23	18,7%	-1 922,20	-7 160,91	-11 986,76	4,5%
VIVACE	FR0013535507	H2O Vivace SP N(C)	-4,77	+0,40	-4,37	0,80	18,3%	-2,88	-10,42	-17,67	4,5%
MULTIEQUITIES	FR0013535606	H2O Multiequities SP I(C)	-9 376,98	+874,58	-8 502,40	4 049,05	47,6%	2 489,34	-15 883,03	-21 896,09	18,5%
MULTIEQUITIES	FR0013535598	H2O Multiequities SP R(C)	-17,66	+1,60	-16,06	7,75	48,3%	4,69	-28,44	-39,81	19,5%
MULTIEQUITIES	FR0013535622	H2O Multiequities SP N(C)	-6,07	+0,54	-5,53	2,65	47,9%	1,61	-9,48	-13,40	19,8%
MULTIEQUITIES	FR0013535556	H2O Multiequities SP RUSD (C)	-7,79	+0,57	-7,22	4,33	60,0%	2,07	-12,27	-17,42	24,9%
MULTIEQUITIES	FR0013535564	H2O Multiequities SP IUSD (C)	-4 715,58	+365,73	-4 349,85	2 581,66	59,4%	1 251,86	-8 213,09	-11 311,08	22,8%

\* manque à gagner calculé à partir de la performance des fnsnirroi depuis 2020