

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds der SICAV. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieser SICAV und die Risiken einer Anlage in ihr zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

ODDO BHF Green Planet

(nachstehend der „Teilfonds“)

Ein Teilfonds der SICAV ODDO BHF (nachstehend die „SICAV“), verwaltet von ODDO BHF Asset Management SAS

Aktienklasse: CR-EUR - LU2189930105 - EUR - Thesaurierend

ANLAGEZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Der Teilfonds zielt darauf ab, in internationalen börsennotierten Aktien von Unternehmen anzulegen, die wesentlich von dem strukturellen Trend zugunsten des ökologischen Wandels – dem Megatrend „Green Planet“ – profitieren, d. h. deren Geschäftsmodell einen wesentlichen positiven Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel leistet. Dabei soll schwerpunktmäßig in die vier folgenden Unteranlagethemen investiert werden: saubere Energien, Energieeffizienz, Schutz der natürlichen Ressourcen und nachhaltige Mobilität. Gleichzeitig findet eine nichtfinanzielle Analyse statt, um die Unternehmen zu finden, deren ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) am meisten dazu beitragen, die Risiken der betrieblichen Umsetzung zu begrenzen und nachhaltige Praktiken zu fördern. Der Aufbau des Portfolios erfolgt in fünf Schritten:

I) Zunächst umfasst das Anlageuniversum die im MSCI ACWI NR Index enthaltenen Unternehmen sowie multinationale Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von mehr als 500 Mio. USD, die einer ESG-Analyse (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) unterzogen werden. Dieser ESG-Filter führt zum Ausschluss von mindestens 20% der Unternehmen aus dem übergeordneten Index. Dabei liegt der Fokus auf den besten Emittenten ihrer Klasse, die auf Grundlage der ESG-Analysen von MSCI mit den folgenden Methoden ermittelt werden: (1) Die ESG-Bewertung von MSCI dient zur Einschätzung, inwieweit die Unternehmen ESG-bezogenen Risiken und Chancen ausgesetzt sind. Die Bewertung erfolgt auf einer Ratingskala von CCC (schlechteste Note) bis AAA (beste Note). Das Anlageuniversum beschränkt sich auf Unternehmen mit einer Bewertung von mindestens BB. Folgende Kriterien werden unter anderem analysiert: das Management von Klimarisiken, der Energie- und Wasserverbrauch, das Humankapital und die Unternehmensführung. (2) Mithilfe der MSCI-Controversies-Bewertung werden kontroverse Ereignisse und ihr Schweregrad auf einer Bewertungsskala von null (äußerst schwerwiegend) bis zehn (in letzter Zeit keine Vorfälle) eingestuft. Das Anlageuniversum beschränkt sich auf Unternehmen, die im Hinblick auf die ESG-Kriterien eine MSCI-Controversies-Bewertung von mindestens 1 aufweisen. (3) Ein Filter, der auf dem MSCI Business Involvement basiert, liefert eine Analyse der Beteiligung der Unternehmen an folgenden Tätigkeiten: Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Kernkraft, fossile Energien, konventionelle Waffen, Kernwaffen, unkonventionelle Waffen, Schusswaffen für den zivilen Gebrauch, Pornografie und gentechnisch veränderte Organismen. Das Anlageuniversum ist auf Unternehmen beschränkt, die in diesen Bereichen nicht oder nur in beschränktem Maße tätig sind. Dieser erste ESG-Filter wird vierteljährlich anhand der ESG-Analysen von MSCI überprüft.

II) Nach dieser ersten Filterung werden die Unternehmen entsprechend ihrer Big-Data-Bewertungen ausgewählt. Die Big-Data-Analyse erfolgt mithilfe eines externen Partners, eines Data-Science-Experten, und gliedert sich in zwei Phasen: (1) Mithilfe von Big-Data-Analysesystemen werden die Anlagethemen in Verbindung mit dem Megatrend „Green Planet“ ermittelt. Die Wahl der relevantesten verwandten Anlagethemen wird in Übereinstimmung mit der internen Auffassung und Interpretation der Verwaltungsgesellschaft zu diesem Megatrend unter Einbindung des ESG-Analyseteams regelmäßig durchgeführt und überprüft; und (2) die Unternehmen mit Bezug zu diesen Anlagethemen werden durch Big-Data-Analysesysteme ermittelt.

III) Dann führt die Verwaltungsgesellschaft eine quantitative Analyse durch. Zur Vermeidung von Anlagen in Aktien mit unerwünschten Merkmalen werden die Finanzdaten der Unternehmen analysiert.

IV) Die Verwaltungsgesellschaft führt anschließend eine Kontrolle durch und kann bestimmte Titel ausschließen, wenn keine Verbindung zu den Unterthemen des Megatrends „Green Planet“ besteht.

V) Zuletzt werden die Unternehmen mithilfe quantitativer Filter in fünf Kategorien eingestuft. Die Gewichtung der einzelnen Titel im endgültigen Portfolio hängt vom Rang ab. Das Fondsmanagementteam kann die endgültige Gewichtung im eigenen Ermessen anpassen. Das endgültige Portfolio umfasst zwischen 30 und 60 Titel.

Kontroversen, die im Portfolio gehaltene Unternehmen betreffen, werden vom ESG-Team weiterverfolgt. Mehr als 90% des Nettovermögens des Teilfonds werden mit Unterstützung eines externen Anbieters von ESG-Analysen einer Prüfung unterzogen, in der es nicht um finanzielle Aspekte geht.

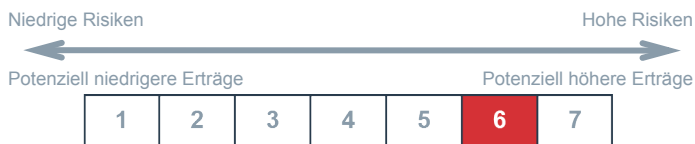
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an einem Referenzindex, dem MSCI ACWI NR, dessen Wertentwicklung er zu übertreffen versucht und der gegebenenfalls als Bezugsgröße für die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr herangezogen wird. Der Teilfonds ist bestrebt, den Index zu übertreffen, anstatt ihn nachzubilden, und kann beträchtlich von dessen Zusammensetzung abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in internationale börsennotierte Aktien. Der Teilfonds kann bis zu 50% seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten mit Sitz in Nicht-OECD-Mitgliedstaaten und bis zu 50% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die auf die Währungen von Nicht-OECD-Mitgliedstaaten lauten. Der Teilfonds kann einen geografischen Schwerpunkt auf bestimmten Schwellenländern haben, beispielsweise auf China über Stock Connect oder Bond Connect. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens als Barmittel und Barmitteläquivalente halten, um Rücknahmen oder sonstigen Liquiditätsbedürfnisse nachzukommen. Diese Vermögenswerte können auf US-Dollar lautende Commercial Paper und andere Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating (mindestens BBB- von Standard & Poor's oder einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachteten Rating oder auf Grundlage des internen Ratings der Verwaltungsgesellschaft) und einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten sowie Termin- und Sichteinlagen umfassen. Die Verwaltungsgesellschaft greift nicht ausschließlich und automatisch auf die von den Ratingagenturen veröffentlichten Ratings zurück, sondern führt auch eigene interne Analysen durch. Im Falle einer Bonitätsherabstufung werden bei der Entscheidung über die Bonitätsbeschränkungen die Interessen der Aktionäre, die Marktbedingungen und die eigene Analyse der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt. Der Teilfonds kann zu Anlage- und Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. Das Währungsrisiko kann bis zu 100% betragen. Das maximale Engagement des Teilfonds in den Instrumenten (Aktien, Schuldtitel, OGA und Derivate) darf 100% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Das maximale Engagement ist die Summe der Nettoengagements an den einzelnen Märkten (Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente), an denen der Teilfonds investiert ist (Summe der Long-Positionen und der als Sicherheiten dienenden Positionen).

Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge werden an jedem Tag, an dem der Nettoinventarwert berechnet wird, bis 12.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg – MEZ/MESZ) bei der Hauptverwaltung der Gesellschaft zusammengefasst und auf der Grundlage des Schätzwerts vom selben Tag ausgeführt.

Die Erträge der Aktienklasse CR-EUR werden thesauriert.

Empfohlene Mindestanlagedauer: 5 Jahre

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Teilfonds.

Das Risikoprofil ist nicht konstant und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Es besteht keine Garantie für das ursprünglich angelegte Kapital.

Gründe für die Einstufung des Teilfonds in Kategorie 6:

Der Teilfonds ist mit einem hohen Risiko verbunden, da im Rahmen seiner Anlagestrategie mindestens 90% seines Nettovermögens in weltweite Aktien investiert werden.

Wesentliche Risiken für den Teilfonds, die im Indikator nicht berücksichtigt sind:

Kreditrisiko: dies ist das Risiko einer plötzlichen Verschlechterung der Bonität eines Emittenten oder seines Ausfalls. **Liquiditätsrisiko:** Der Teilfonds investiert an Märkten, die von einem Liquiditätsrückgang beeinflusst sein können. Das schwache Handelsvolumen an diesen Märkten kann die Preise beeinflussen, zu denen der Fondsmanager Positionen aufbaut oder liquidiert. **Ausfallrisiko:** Risiko der Zahlungsunfähigkeit einer Gegenpartei und eines daraus resultierenden Zahlungsausfalls. Der Teilfonds kann diesem Risiko aufgrund des Einsatzes von im Freihandel mit einem Kreditinstitut abgeschlossenen Finanztermingeschäften oder befristeten Käufen und Abtretungen von Wertpapieren ausgesetzt sein, wenn letzteres seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann. Das Eintreten eines dieser Risiken kann einen Rückgang des Nettoinventarwertes des Teilfonds nach sich ziehen.

KOSTEN

Die entrichteten Kosten und Gebühren dienen zur Deckung der Kosten der Vermarktung und des Vertriebs, und diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschläge	5,00%
Rücknahmeabschläge	Entfällt

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und/oder vor der Ausschüttung des Ertrags Ihrer Anlage und vor dessen Eingang bei der für Sie zuständigen Vertriebsstelle abgezogen wird. In einigen Fällen kann der Anleger weniger zahlen.

Kosten, die vom Teilfonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,73%

Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
Erfolgsabhängige Gebühr	20% einschl. Steuern der Outperformance des Fonds gegenüber dem Referenzindikator, dem MSCI ACWI NR EUR, nachdem etwaige unterdurchschnittliche Wertentwicklungen der letzten fünf Geschäftsjahre vollständig ausgeglichen wurden und unter der Voraussetzung einer positiven absoluten Wertentwicklung. Erfolgsabhängige Gebühr für das vergangene Geschäftsjahr: 0,00%

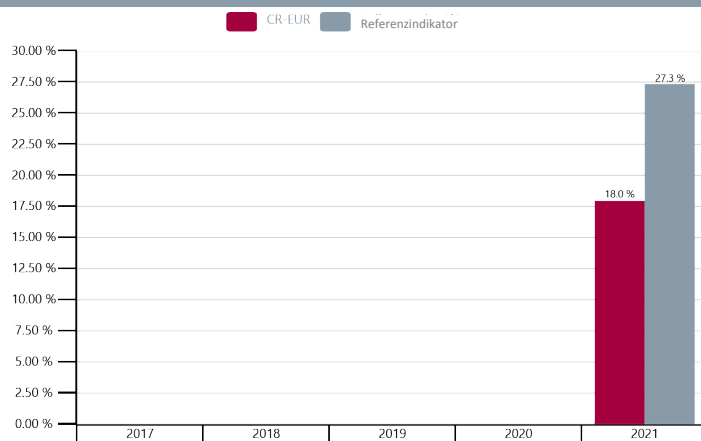
Die laufenden Kosten stützen sich auf die Kosten des letzten Geschäftsjahrs, das im Oktober 2021 endete.

Die tatsächlichen Kosten können von einem Geschäftsjahr zum anderen schwanken. Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten sind für jedes Geschäftsjahr im Jahresbericht der SICAV enthalten.

Sie schließen die erfolgsabhängige Gebühr und die Vermittlungskosten (mit Ausnahme der Ausgabeauf- und/oder Rücknahmeabschläge, die der Teilfonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlt) nicht ein.

Weitere Informationen zu den Kosten erhalten Sie in der Rubrik „Kosten und Gebühren“ des Fondsprospekts, der auf www.am.oddo-bhf.com oder am Gesellschaftssitz der SICAV verfügbar ist.

FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



Die Wertentwicklung schwankt im Laufe der Zeit und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Die in diesem Diagramm dargestellte Wertentwicklung auf Jahresbasis wird nach Abzug aller vom Teilfonds getragenen Kosten berechnet.

Dieser Teilfonds wurde am 26.10.2020 aufgelegt. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Weitere Informationen zum Teilfonds wie der Fondsprospekt (Französisch, Englisch, Deutsch) und die regelmäßigen Berichte (Französisch, Englisch) sind unter www.am.oddo-bhf.com erhältlich oder können am Gesellschaftssitz der SICAV in 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg oder bei der Zentralisierungsstelle des Vertriebslandes jederzeit kostenlos angefordert werden. Einzelheiten zur Vergütungspolitik sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft (www.am.oddo-bhf.com) und als Papierausgabe auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Der Nettoinventarwert des Teilfonds kann auf der Website www.am.oddo-bhf.com abgerufen werden.

Für diesen Teilfonds sind weitere Aktienklassen verfügbar.

ODDO BHF Asset Management SAS kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Teilfondsprospekts vereinbar ist.

Jeder Teilfonds ist eine gesonderte juristische Einheit mit eigener Finanzierung, eigenen Verbindlichkeiten, eigenen Wertzuwächsen und -minderungen, eigener Berechnung des Nettoinventarwerts und eigenen Auslagen. Anleger können gemäß den im Prospekt beschriebenen Modalitäten Aktien, die sie in einem Teilfonds halten, in Aktien eines anderen Teilfonds der SICAV umtauschen.

Besteuerung:

Der Teilfonds als solcher unterliegt keiner Besteuerung. Die mit dem Halten von Aktien des Teilfonds verbundenen Erträge oder Mehrwerte können nach dem für den jeweiligen Anleger geltenden Steuersystem besteuert werden. Bei Unklarheiten sollten sich Anleger an einen Fachmann wenden.

Diese SICAV wurde in Luxemburg durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier zugelassen und wird von dieser reguliert.

Oddo BHF Asset Management SAS ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 02.05.2022.