

## Wesentliche Anlegerinformationen

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

### HELLAS Opportunities Fund (I)

Diese Anteilklasse wird von der ODDO BHF Asset Management Lux verwaltet.

WKN/ISIN: A1WZH4/LU0920841169

#### ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Der HELLAS Opportunities Fund (I) ist eine Anteilklasse des HELLAS Opportunities Fund.

Mit dem Fonds legen Sie breit gestreut in Aktien von griechischen Unternehmen an. Je nach Markteinschätzung kann der Fonds auch in Aktienmärkte anderer europäischer Länder sowie in Staats- und Unternehmensanleihen investieren.

Ziel einer Anlage im HELLAS Opportunities Fund (I) ist es, an der Wertentwicklung griechischer Aktien teilzuhaben.

Der Fonds orientiert sich zu 100 Prozent am Athex Composite Total Return Index®, als Vergleichsmaßstab\*, bildet diesen jedoch nicht identisch nach, sondern strebt danach, seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmaßstab möglich sind. Ziel ist eine vom Vergleichsmaßstab unabhängige Wertentwicklung. Der Fonds unterliegt einem aktiven Management, welches stetig nach vielversprechenden Anlagemöglichkeiten sucht, von denen eine gute

Wertentwicklung zu erwarten ist. Dabei ist der Vergleichsmaßstab nur einer von mehreren Indikatoren für die Anlageentscheidung. Die jeweilige Anlageauswahl beruht darüber hinaus auf eingehenden Marktanalysen und makroökonomischen Studien. Qualitative und fundamentale Analysen sind weitere Eckpfeiler der aktiven Anlageentscheidung.

Die Währung des Fonds ist Euro.

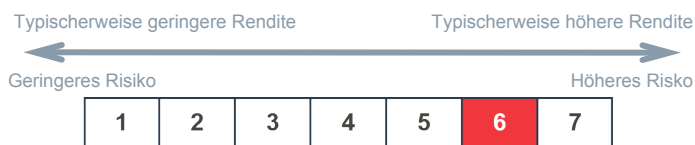
Die Erträge, die der HELLAS Opportunities Fund (I) erwirtschaftet, werden nicht ausgeschüttet, sondern verbleiben im Fonds.

Ihre Anteile können Sie börsentäglich zurückgeben.

Anteile an der Anteilklasse HELLAS Opportunities Fund (I) können ausschließlich von institutionelle Investoren erworben werden.

Die Mindestanlage beträgt 125.000 Euro.

#### RISIKO UND ERTRAGSPROFIL



Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat.

Der Fonds ist in Risikoklasse 6 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 15 und 25 Prozent aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten. Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können für den Fonds aber trotzdem von Bedeutung sein:

- **Operationelle Risiken einschließlich Verwahrnissen:** Fehler und Missverständnisse bei der Verwaltung und Verwahrung können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen.

- **Risiken aus dem Einsatz derivativer Instrumente:** Derivate sind Finanztermingeschäfte, die sich auf Basiswerte wie Aktien, Anleihen, Zinsen, Indizes und Rohstoffe beziehen und von deren Wertentwicklung abhängig sind. Der Fonds darf derivative Instrumente zur Absicherung oder Wertsteigerung des Fondsvermögens einsetzen. Je nach Wertentwicklung des Basiswertes können dabei Verluste entstehen.

- **Konzentrationsrisiken:** Der Fonds erwirbt Wertpapiere, die sich auf spezielle Regionen oder Themen beziehen. Deren Wertentwicklung kann beispielsweise aufgrund politischer oder wirtschaftlicher Ereignisse leiden.

Eine ausführliche Darstellung aller Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds unter „Risikohinweise“.

## KOSTEN

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Ausgabeaufschlag</b>  | 0 %, zzt. 0 % |
| <b>Rücknahmeabschlag</b> | 0 % zzt. 0 %  |

Hierbei handelt es sich jeweils um die Höchstbeträge, die Ihnen belastet werden dürfen.

### Kosten, die dem Fonds im Verlauf des Geschäftsjahres entstehen:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Laufende Kosten</b> | 1,99 % |
|------------------------|--------|

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

|   |   |
|---|---|
| <b>Erfolgsabhängige Vergütung p. a.</b> | 20% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex „Athex Composite Index Total Return Index“ übersteigt. Die Anteilhaber werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass unter der Bedingung einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung, die besser ist als die Wertentwicklung des indexierten Vermögenswertes, auch bei einer negativen absoluten Wertentwicklung Performance Fee an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt werden können. Im letzten Geschäftsjahr des Fonds waren dies 0,00 %. |
|---|---|

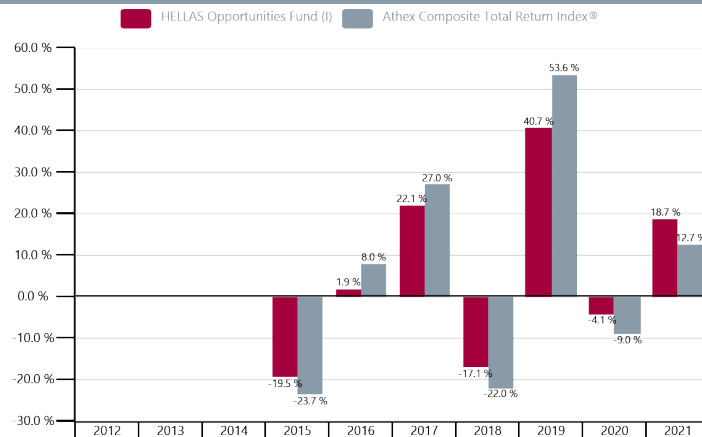
Die von Ihnen zu tragenden Kosten finanzieren die Verwaltung und Verwahrung des Fonds sowie Vertrieb und Vermarktung; diese Kosten wirken sich mindernd auf das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage aus.

Bei den Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen handelt es sich jeweils um den Höchstbetrag. Im Einzelfall können die von Ihnen zu zahlenden Beträge niedriger sein. Bitte fragen Sie Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle nach den tatsächlich für Sie geltenden Beträgen.

Die Kennziffer „laufende Kosten“ wurde zum letzten Geschäftsjahresende des Fonds per 31.12.2021 ermittelt. Sie beinhaltet alle Kosten und sonstigen Zahlungen des Fonds (exklusive der Transaktionskosten und einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung) und setzt diese in Beziehung zum Fondsvermögen. Die „laufenden Kosten“ können von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr schwanken.

Ausführliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



Quelle: eigene Berechnung

Der HELLAS Opportunities Fund (I) wurde aufgelegt am 03. September 2013.

Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung des Fonds.

Die Berechnung erfolgte in der Fondswährung Euro. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags/ Rücknahmeabschlags abgezogen.

Ausschüttungen bzw. abzuführende Steuern wurden wiederangelegt.

## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle für diesen Fonds ist die CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Weitere praktische Informationen zum Fonds, den Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die aktuellen Ausgabe- und Rücknahmepreise finden Sie kostenlos und in deutscher Sprache auf unserer Internet-Seite „am.oddo-bhf.com“.

Die luxemburgischen Steuervorschriften können die Versteuerung Ihrer persönlichen Einkünfte aus dem Fonds beeinflussen.

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

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 01. November 2022.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter „am.oddo-bhf.com“ veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen und die Integration des Umgangs mit Nachhaltigkeitsrisiken in die Vergütung. Auf Verlangen werden die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

\*Athex Composite Total Return Index® ist eine eingetragene Marke der Athens Exchange Group.