

# ODDO BHF Europe Equity Trend

30 APRIL 2026

CNw-EUR - Eur | Aktien - Systematische Strategien - Momentum - Europa Core

Fondsvermögen	<b>426 M€</b>	Morningstar™ Kategorie :	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Nettoinventarwert je Anteil	<b>171,61€</b>	Aktien aus Europa Large Cap Gemischt	Risikoprofil (¹)
Veränderung ggü. Vormonat	<b>9,39€</b> ★★ ★	Rating per 31.03.26	6 8 9
		Rating per 28.02.26	SFDR-Klassifizierung²

Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb in der breiten Öffentlichkeit zugelassen ist:

FR CHE DEU AUT SWE

## FONDSMANAGEMENT

Dr. Stefan BRAUN (CFA), Karsten Seier (CFA), Steffen Fuchs (CFA)

## VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

ODDO BHF AM GmbH

## MERKMALE

Empfohlene Mindestanlagedauer: 3 Jahre

1. NAV-Datum: 14.08.20

Auflegungsdatum des Fonds: 27.08.02

Rechtsform	OGAW
ISIN	DE000A2P5QE2
Bloomberg-Ticker	OASLCNW GR
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Erstinvestition	100 EUR
Verwaltungsgesellschaft (der Delegation)	-
Zeichnungen/Rücknahmen	14:00, T+0
Bewertung	Täglich
WKN	A2P5QE
Verwaltungsvergütung	0,9% p.a
Erfolgsbezogene Vergütung	N/A
Ausgabeaufschlag	5 % (höchstens)
Rückgabegebühr	Entfällt
Verwaltungsgebühren und sonstige Betriebskosten	0,95 %

	Annualisierte Volatilität		
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
<b>FONDS</b>	<b>13,3%</b>	<b>13,4%</b>	<b>14,6%</b>
Referenzindex	13,2%	13,0%	13,7%

## ANLAGESTRATEGIE

ODDO BHF Europe Equity Trend investiert unter Verwendung eines eigenentwickelten nachhaltigen quantitativen Ansatzes in europäische Aktien. Das quantitative Modell bewertet Aktien auf der Grundlage einer Smart-Momentum-Strategie, die umfangreiche historische Daten analysiert, um stabile Trends am Markt zu erkennen. Bei der Portfoliokonstruktion wird durch die Anwendung verschiedener Optimierungsbeschränkungen ein starker Fokus auf Nachhaltigkeit, Diversifizierung und Risikomanagement gelegt.

Referenzindex : 100% Stoxx Europe Sustainability Ex AGTAF A

Jährliche Nettoperformance (12 Monate rollierend)					
von					
				04/21	04/22
bis				04/23	04/24
				04/25	04/26

FONDS	4,2%	0,3%	18,0%	7,7%	13,0%
Fonds (3)		-0,7%			13,0%
Referenzindex	4,8%	4,8%	11,0%	7,7%	16,0%

Wertentwicklung im Kalenderjahr (1. Januar - 31. Dezember)					
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>FONDS</b>	<b>31,3%</b>	<b>-21,5%</b>	<b>18,8%</b>	<b>13,3%</b>	<b>15,5%</b>
Referenzindex	24,3%	-13,7%	16,7%	8,0%	17,6%

FONDS	Kumulative und annualisierte Nettoerträge								
	Annualisierte Wertentwicklung			Kumulierte Wertentwicklung					
	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung	1 Monat	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
<b>FONDS</b>	<b>12,8%</b>	<b>8,5%</b>	<b>9,9%</b>	<b>5,8%</b>	<b>1,9%</b>	<b>13,0%</b>	<b>43,6%</b>	<b>50,1%</b>	<b>71,6%</b>
Referenzindex	11,5%	8,8%	10,5%	6,2%	4,1%	16,0%	38,7%	52,3%	76,9%

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

(3) Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag von Ausgabepreis einmalig bei Kauf 5% (=50 € bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,- €); Rücknahmeabschlag vom Rücknahmepreis einmalig bei Rückgabe 0% (=0 € bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,- €). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle.

Risikomessung	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Sharpe Ratio	1,18	0,72	0,44
Information Ratio	-1,43	0,40	-0,11
Tracking Error (%)	2,32	2,94	3,80
Beta	1,00	1,01	1,02
Korrelationskoeffizient (%)	98,48	97,56	96,56
Jensen-Alpha (%)	-3,23	1,12	-0,58

\*Das Glossar der verwendeten Indikatoren steht unter zum Download bereit [www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com) im Abschnitt Informationen. | Quellen: ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar® Sustainalytics bietet Analysen auf Unternehmensebene, die bei der Berechnung des Sustainability Score von Morningstar verwendet werden.

(1) Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.

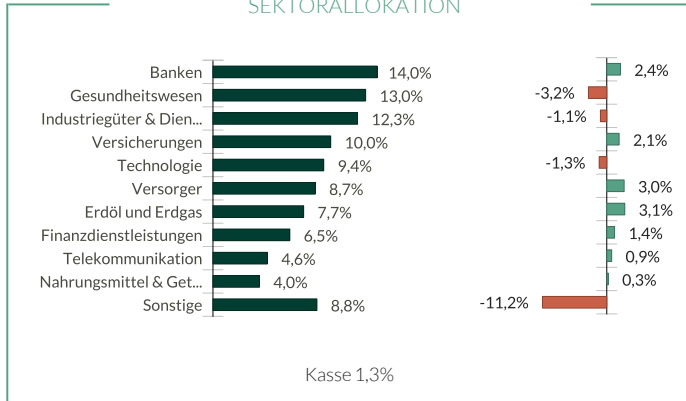
(2) Informationen zur EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) sind im Dokument unter SFDR-Klassifizierung(2) zu finden.

# ODDO BHF Europe Equity Trend

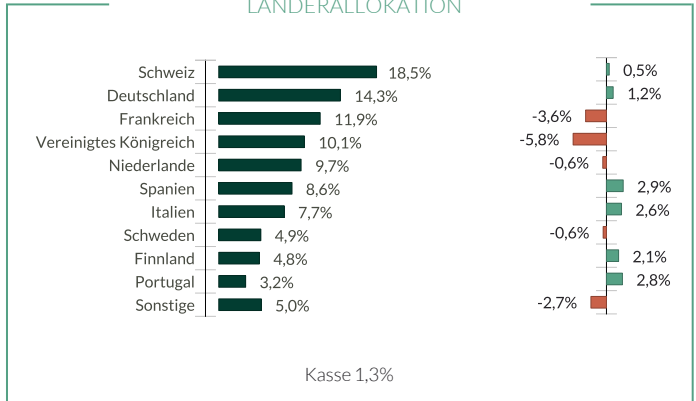
30 APRIL 2026

CNw-EUR - Eur | Aktien - Systematische Strategien - Momentum - Europa Core

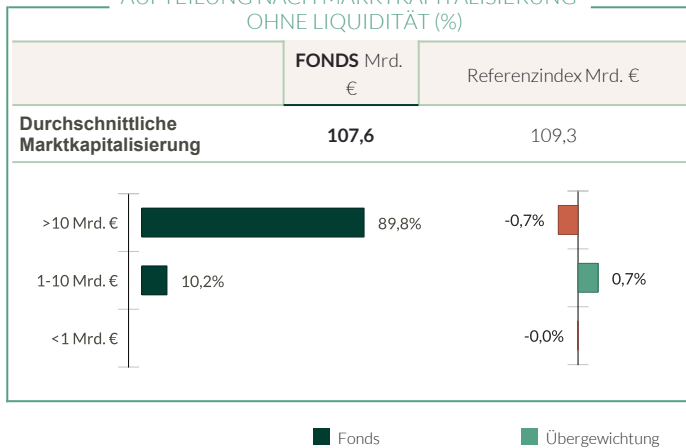
## SEKTORALLOKATION



## LÄNDERALLOKATION



## AUFTEILUNG NACH MARKTKAPITALISIERUNG OHNE LIQUIDITÄT (%)



■ Fonds    ■ Übergewichtung    ■ Untergewichtung gegenüber Benchmark

## Gewichtete durchschnittl. CO2-Intensität (TegCO2 / Mio. € Umsatz)

	FONDS	Referenzindex
<b>Gewichtete CO2-Intensität</b>	<b>36,5</b>	55,8
<b>Anteil analysierter Titel</b>	<b>100,0%</b>	100,0%

Quelle: MSCI. Wir nutzen die Emissionskategorien Scope 1 (Direktemissionen) und 2 (Indirekte Emissionen aus Strom, Fernwärme oder Dampf) zur Berechnung der CO2-Intensität, die in Tonnen CO2 je Million € Umsatz angegeben wird. Barbestände und Derivate werden nicht berücksichtigt. Methodik bezüglich der Messung der Kohlenstoffintensität : siehe Details auf Seite 4

## Größte Positionen im Portfolio

	Gewichtung im Fonds (%)	Gewichtung im Referenzindex (%)	Land	Sektor	MSCI ESG Rating
Asml Holding Nv	5,67	5,06	Niederlande	Technologie	AAA
Siemens Energy Ag	4,10	1,49	Deutschland	Erdöl und Erdgas	BBB
Iberdrola Sa	3,89	1,32	Spanien	Versorger	AAA
Abb Ltd-Reg	3,60	1,44	Schweiz	Industriegüter & Dienstleistungen	AAA
Novartis Ag-Reg	3,50	2,56	Schweiz	Gesundheitswesen	AAA
Banco Comercial Portugues-R	3,16	0,09	Portugal	Banken	AA
Unicredit Spa	3,16	1,06	Italien	Banken	AA
Wartsila Oyj Abp	3,13	0,19	Finnland	Industriegüter & Dienstleistungen	AAA
Engie	3,05	0,56	Frankreich	Versorger	AA
Ucb Sa	2,92	0,31	Belgien	Gesundheitswesen	AA

Anzahl der Positionen **85**

\*\* rebased on the rated part of the fund | rating according to MSCI from CCC (High Risk) to AAA (Strong Opportunity)

©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission

# ODDO BHF Europe Equity Trend

30 APRIL 2026

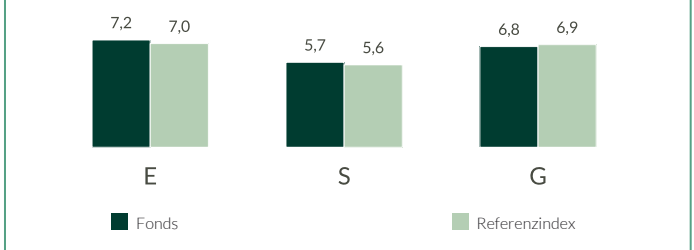
CNw-EUR - Eur | Aktien - Systematische Strategien - Momentum - Europa Core

## NACHHALTIGKEITSBERICHT - ÜBERBLICK

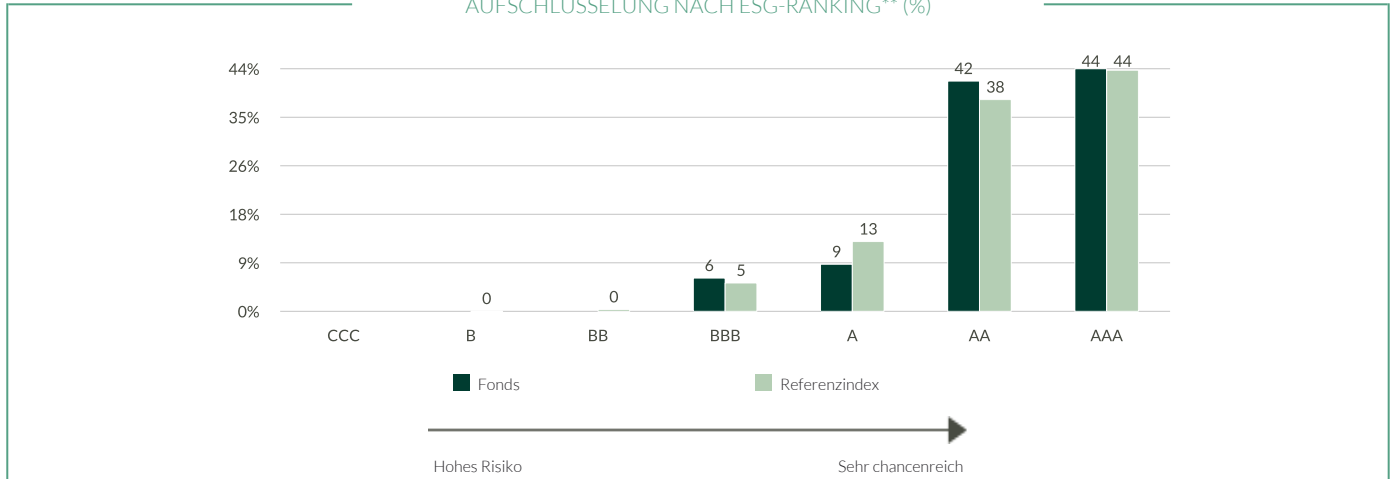
ESG-Bewertung		
	FONDS	Referenzindex
	Apr. 26	Apr. 26
<b>MSCI ESG Rating</b>	AA	AA
<b>ESG-Abdeckung**</b>	100,0%	99,8%

Referenzindex : 100% Stoxx Europe Sustainability Ex AGTAF A

GEWICHTETES DURCHSCHNITTLICHES E,S UND G RANKING\*



AUFSCHLÜSSELUNG NACH ESG-RANKING\*\* (%)



5 Titel mit dem höchsten ESG-Score				
	Sektor	Land	Gewichtung im Fonds (%)	MSCI ESG Rating
Asml Holding Nv	Technologie	Niederlande	5,67	AAA
Iberdrola Sa	Versorger	Spanien	3,89	AAA
Abb Ltd-Reg	Industriegüter & Dienstleistungen	Schweiz	3,60	AAA
Novartis Ag-Reg	Gesundheitswesen	Schweiz	3,50	AAA
Wartsila Oyj Abp	Industriegüter & Dienstleistungen	Finnland	3,13	AAA
<b>Zwischensumme Top 5</b>	-	-	<b>19,80</b>	-

\*ESG rank at the end of the period

\*\* rebased on the rated part of the fund | rating according to MSCI from CCC (High Risk) to AAA (Strong Opportunity)

©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission

# ODDO BHF Europe Equity Trend

30 APRIL 2026

CNw-EUR - Eur | Aktien - Systematische Strategien - Momentum - Europa Core

## NACHHALTIGKEITSBERICHT-METHODIK

ODDO BHF AM ist der Ansicht, dass die Messung der Auswirkungen einer Anlage unter ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Gesichtspunkten von wesentlicher Bedeutung für die Förderung guter Praktiken bei der ESG-Integration ist. Dazu ist es unerlässlich, über zuverlässige, einfache quantitative Kriterien (keine Nachbearbeitung) zu verfügen und einen Vergleich zwischen Portfolios unabhängig von ihrer Zusammensetzung (Large- vs. Mid-Caps, geografische und sektorale Vielfalt) zu ermöglichen. Die Wahl der Indikatoren ist daher entscheidend für die Relevanz der Messung der Auswirkungen. Die Daten für die Umweltkennzahlen stammen von MSCI, unserem externen Anbieter für nicht-finanzielle Analysen. Wir geben systematisch die Verfügbarkeit der Daten auf der Ebene des Portfolios und seiner Benchmark an.

### ESG-Integration bei ODDO BHF Asset Management | 3 systematische Schritte

**Ausschlüsse**

- Normative Ausschlüsse:** Ausschluss von Unternehmen, die bestimmte internationale Standards nicht erfüllen (chemische Waffen, Antipersonenminen, Grundsätze des Global Compact, usw.).
- Sektor-basiert:** Vollständiger oder Teilausschluss bestimmter Sektoren oder Aktivitäten anhand ethischer Kriterien (Tabak, Glücksspiel, Rüstung, Erwachsenenunterhaltung / Pornographie, Kohle, usw.)

**ESG-Ratings**

- Nutzung der MSCI Daten basierend auf einem „Best-in-Class“ Ansatz
- Alle als Anlagen in Frage kommenden Titel haben mindestens ein BB-Rating.

**Dialog und Vereinbarung**

- Regelmäßiger Austausch mit Unternehmen zu ESG-Themen
- Individuelles und kollaboratives Engagement
- Aufnahme der ESG-Analyse in die Abstimmungspolitik von ODDO BHF Asset Management
- Eskalationsverfahren, wenn das Engagement nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt

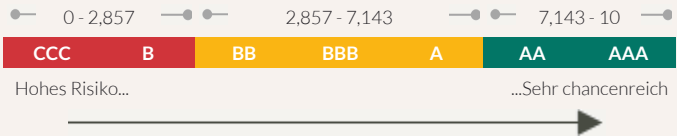
### ESG-Ratingmethodik



**MSCI**

Umwelt	Soziales	Führung
<ul style="list-style-type: none"> <li>Klimawandel</li> <li>Natürliche Ressourcen</li> <li>Verschmutzung &amp; Abfall</li> <li>Umweltchancen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Human Capital</li> <li>Produktverantwortung</li> <li>Widerstand von stakeholdern</li> <li>Soziale Chancen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Corporate Governance</li> <li>Unternehmensverhalten</li> </ul>

Kennzahlen zur Exponierung ggü. ESG Chancen und Risiken, Management-Kennzahlen und Industrie-spezifische Gewichtung  
Das finale Ergebnis liegt zwischen 1 – 10 und ergibt ein Rating zwischen AAA und CCC



0 - 2,857    2,857 - 7,143    7,143 - 10

CCC    B    BB    BBB    A    AA    AAA

Hohes Risiko...    ...Sehr chancenreich

Quellen: ODDO BHF AM SAS, MSCI.

**Methodik bezüglich der Messung der Kohlenstoffintensität: Wir haben unsere Methodik zur Berechnung der Kohlenstoffintensität aktualisiert. Ab dem 31. Januar 2023 werden geschätzte Kohlenstoffwerte verwendet, wenn die gemeldeten Kohlenstoffwerte nicht verfügbar oder nicht stimmig sind. Die Schätzungen basieren auf dem durchschnittlichen Kohlenstoffwert (Scope-1- und Scope-2-Emissionen) von vergleichbaren Unternehmen der Branche in Abhängigkeit des Umsatzes.**

# ODDO BHF Europe Equity Trend

30 APRIL 2026

CNw-EUR - Eur | Aktien - Systematische Strategien - Momentum - Europa Core

## MONATLICHER MANAGEMENT-KOMMENTAR

Die europäischen Aktienmärkte verzeichneten im April 2026 beträchtliche Kursgewinne; der Stoxx Europe 600 stieg um 4,8% und erzielte damit seine beste Monatsperformance seit Januar 2025. Der EURO STOXX 50 Index stieg um 5,60% auf 5.881,51 Punkte und verzeichnete damit ebenfalls den bedeutendsten Monatsgewinn seit Januar 2025. Die wichtigsten nationalen Indizes schlossen sich dem Aufschwung an: Der französische CAC 40 legte um 3,81% zu, und auch der deutsche DAX verzeichnete Kursgewinne. Der Aufschwung wurde zunächst durch die Hoffnung auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran zu Beginn des Monats beflügelt. Die Märkte befanden sich in einem komplexen Umfeld, das sowohl geldpolitische Entscheidungen der Europäischen Zentralbank und der Bank of England – die ihre Zinssätze unverändert ließen – als auch eine steigende Inflation in der Eurozone umfasste. Diese erreichte im April 3,0%, nachdem sie im März noch bei 2,6% gelegen hatte. Der Energiesektor entwickelte sich im März 2026 mit Abstand am besten, da die Ölpreise aufgrund der Blockade der Straße von Hormus drastisch anstiegen. Zu den Sektoren mit der schlechtesten Wertentwicklung gehörten: Kommunikation (-5,7%), Technologie (-4,7%), Industrieunternehmen (-3,4%), Werkstoffe (-2,8%).

Sektoren mit der besten Wertentwicklung: Nicht-Basiskonsumgüter führten den Markt mit einem soliden Ertrag von 15,0% an und übertrafen damit andere Sektoren deutlich. Der Technologiesektor folgte mit einem Plus von 7,9%, während die Sektoren Energie und Immobilien solide Erträge von 7,4% bzw. 7,1% aufwiesen.

Sektoren mit der schlechtesten Wertentwicklung: Die Versorger gerieten mit einem Plus von nur 1,6% ins Hintertreffen und der Gesundheitssektor legte lediglich um 1,9% zu. Auch die Sektoren Rohstoffe und Finanzdienstleistungen blieben hinter den Erwartungen zurück und legten jeweils um etwa 2,7% bis 3,0% zu.

Aus Faktorsicht schnitt High Risk am besten ab, während Value und Dividend sich unterdurchschnittlich entwickelten.

Der ODDO BHF Europe Equity Trend blieb im April hinter seiner Benchmark zurück. Die unterdurchschnittliche Wertentwicklung des Portfolios war in erster Linie auf negative Titelauswahleffekte zurückzuführen, insbesondere im Gesundheitssektor und bei einzelnen Positionen wie SAP, Deutsche Telekom und UCB. Zwar erwiesen sich die Entscheidungen zur Vermögensallokation – insbesondere die Übergewichtung im Bankensektor und die Untergewichtung im Gesundheitswesen – als vorteilhaft, doch reichten diese Gewinne nicht aus, um die negativen Auswirkungen der Titelauswahl auszugleichen. Die starke Performance von Industrieunternehmen wie Siemens Energy und ABB, die auf solide Gewinne und positive Prognoseanpassungen zurückzuführen war, sorgte zwar für einen gewissen Ausgleich, konnte jedoch die allgemeinen Auswahlchwierigkeiten im Gesamtportfolio nicht vollständig kompensieren.

## RISIKEN:

Der Fonds ist folgenden Risiken unterworfen: Marktrisiko, Risiko aus dem Einsatz derivativer Instrumente, Verfallrisiken, Nachhaltigkeitsrisiko

## SFDR-KLASSIFIZIERUNG<sup>2</sup>

Die EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ist ein Regelwerk der EU, das darauf abzielt, das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds transparent, besser vergleichbar und für Endinvestoren besser verständlich zu machen.

Artikel 6: Das Fondsmanagementteam berücksichtigt bei der Anlageentscheidung keine Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Artikel 8: Das Fondsmanagementteam adressiert Nachhaltigkeitsrisiken, indem es ESG-Kriterien (Umwelt und/oder Soziales und/oder Governance) in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht. Artikel 9: Das Fondsmanagementteam verfolgt ein striktes nachhaltiges Anlageziel, das wesentlich zu den Herausforderungen des ökologischen Übergangs beiträgt, und adressiert Nachhaltigkeitsrisiken durch Ratings, die vom externen ESG-Datenanbieter der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden.

# ODDO BHF Europe Equity Trend

30 APRIL 2026

CNw-EUR - Eur | Aktien - Systematische Strategien - Momentum - Europa Core

## DISCLAIMER

Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF AM GmbH erstellt. Potenzielle Investoren sind aufgefordert, vor der Investition in den Fonds einen Anlageberater zu konsultieren. Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, das Basisinformationsblatt (KID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, um sich ausführlich über sämtliche Risiken und Kosten der Anlage zu informieren. Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF AM GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen die den lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekanntem NIW.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist kostenlos in elektronischer Form in deutscher Sprache auf der Website verfügbar unter [https://am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/infos/reglementaire\\_gmbh](https://am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/infos/reglementaire_gmbh). Die in diesem Marketing beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zum Vertrieb angemeldet worden sein. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die von ihr getroffenen Vorkehrungen für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds in Übereinstimmung mit Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu widerrufen.

Das Basisinformationsblatt (DEU, FR, GB, SWD) und der Verkaufsprospekt (DEU, FR, GB) sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF AM GmbH, unter [am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com) oder bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF AM GmbH oder unter [am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com).

Die Richtlinien für die Bearbeitung von Beschwerden sind auf unserer Website [am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com) im Abschnitt über regulatorische Informationen zu finden. Kundenbeschwerden können in erster Linie an die folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: [kundenservice@oddo-bhf.com](mailto:kundenservice@oddo-bhf.com). Der Fonds ist in der Schweiz zugelassen. Vertreter ist dort die 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16 - 9000 St. Gallen (Schweiz). Zahlstelle ist die ODDO BHF (Schweiz) AG, Schulhausstrasse 6, 8027 Zürich. Dort erhalten Sie auch kostenlos und in deutscher Sprache weitere praktische Informationen zum Fonds, den Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, das Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte.

Sollte ODDO BHF Asset Management GmbH Rabatte auf Verwaltungsvergütungen von Zielfonds oder anderen Vermögenswerten als Rückvergütung erhalten, so trägt sie dafür Sorge, dass diese dem Investor bzw. dem Fonds zugeführt werden. Erbringt ODDO BHF Asset Management GmbH Leistungen für ein Investmentprodukt einer dritten Gesellschaft, so erhält ODDO BHF Asset Management GmbH hierfür eine Vergütung von dieser Gesellschaft. Typische Leistungen sind das Investment Management für oder der Vertrieb von Fonds anderer Investmentgesellschaften. Üblicherweise berechnet sich die Vergütung als prozentualer Anteil an der Verwaltungsvergütung (bis zu 100%) des betreffenden Fonds bezogen auf das durch ODDO BHF Asset Management GmbH verwaltete oder vertriebene Fondsvolumen. Hieraus kann das Risiko einer nicht interessengerechten Beratung resultieren. Die Höhe der Verwaltungsvergütung kann dem Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds entnommen werden. Auf Anfrage werden wir Ihnen weitere Einzelheiten hierzu mitteilen.

Diese Mitteilung richtet sich nur an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die betreffenden Fonds zum Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Zulassung nicht erforderlich ist. Die Anteile dieses Fonds sind insbesondere nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (Securities Act) von 1933 in seiner aktuellen Fassung zugelassen und dürfen daher weder innerhalb der USA noch US-Bürgern oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Diese Publikation dient als Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handelns der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung besteht nicht. Copyright © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die in Bezug auf Morningstar enthaltenen Informationen, Daten und ausgedrückten Meinungen ("Informationen"): (1) sind das Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltelieferanten und stellen keine Anlageberatung oder die Empfehlung, bestimmte Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, dar, (2) dürfen ohne eine ausdrückliche Lizenz weder kopiert noch verteilt werden und (3) werden ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität nicht zugesichert. Morningstar behält sich vor, für den Zugang zu diesen Ratings und/oder Rating-Berichten Gebühren zu erheben. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung von Ratings, Rating-Berichten oder hierin enthaltenen Informationen herrühren. STOXX Limited ("STOXX") ist die Quelle der in diesem Dokument genannten STOXX-Indizes und der darin enthaltenen Daten. STOXX war bei der Herstellung und Aufbereitung von in diesem Bericht enthaltenen Informationen in keiner Weise beteiligt und schließt für solche Informationen jede Gewähr und jede Haftung aus, einschließlich für ihre Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Tauglichkeit zu beliebigen Zwecken. Jede Verbreitung oder Weitergabe solcher Informationen, die STOXX betreffen, ist untersagt.

Auch wenn ODDO BHF Asset Management und deren Informationsdienstleister, einschließlich, aber nicht beschränkt auf MSCI ESG Research LLC und deren Tochtergesellschaften (nachfolgend „ESG Parteien“) Informationen (nachfolgend „Informationen“) von als vertrauenswürdig erachteten Quellen beziehen, übernimmt keine der ESG Parteien eine Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hier verwendeten Daten oder eine stillschweigende oder ausdrückliche Gewährleistung für die Marktgängigkeit oder Eignung der Daten für einen bestimmten Zweck. Die Informationen dürfen ausschließlich für Ihre internen Zwecke verwendet werden und weder weitergegeben, auf sonstige Art wiedergegeben werden, noch als Basis oder Komponente von jedweden Finanzinstrumenten und –produkten sowie Indizes dienen. Weiterhin darf keine der Informationen zur Entscheidung über den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder den Zeitpunkt von Erwerb oder Veräußerung eines Wertpapiers verwendet werden. Keine der ESG Parteien haftet für Fehler oder Unterlassungen in Verbindung mit den verwendeten Daten, oder für jedwede direkte, indirekte, Folge- oder sonstige Schäden (inklusive entgangener Gewinne) oder Vertragsstrafen, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. ©2021 MCSI ESG Research LLC. Verwendet mit Genehmigung.