

ODDO BHF Métropole Euro

31 MÄRZ 2026

CNw-EUR - Eur | Aktien - Fundamentale Strategien - Value - Eurozone

Fondsvermögen	100 M€	Morningstar™ Kategorie :	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Nettoinventarwert je Anteil	289,57€	Aktien der Eurozone Large Cap	Risikoprofil (¹)
Veränderung ggü. Vormonat	-20,63€	★ ★ ★ Rating per 28.02.26	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 LUX

FONDSMANAGEMENT

Jérémy GAUDICHON, Cédric HERENG, Fredrik Berenholt, Thibault MOUREU

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

ODDO BHF AM SAS

MERKMALE

Empfohlene Mindestanlagedauer: 5 Jahre

1. NAV-Datum: 25.01.22

Auflegungsdatum des Fonds: 09.07.08

Rechtsform Teilfonds des SICAV ODDO BHF

ISIN FR0014007BE9

Bloomberg-Ticker METSRIC FP

Ertragsverwendung Thesaurierung

Erstinvestition 100 EUR

Verwaltungsgesellschaft (der Delegation)

Zeichnungen/Rücknahmen 11:15, T+0

Bewertung Täglich

WKN A3D3SN

Verwaltungsvergütung maximal 1,15% des Nettovermögens ohne OGA der ODDO BHF-Gruppe

Erfolgsbezogene Vergütung n/a

Ausgabeaufschlag 4 % (höchstens)

Rückgabegebühr Entfällt

Verwaltungsgebühren und sonstige Betriebskosten 1,33 %

Annualisierte Volatilität

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
FONDS	18,0%	14,9%	
Referenzindex	16,5%	13,9%	

ANLAGESTRATEGIE

Die Strategie besteht darin, die Unternehmen mit den besten Ratings in Bezug auf ESG-Kriterien auszuwählen, wobei die von MSCI ESG Research bereitgestellten ESG-Ratings als Grundlage für Unternehmen aus der Eurozone dienen. Das Vermögen des Teilfonds muss zu mindestens 65% in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. EUR und zu bis zu 35% in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 100 Mio. EUR und 5 Mrd. EUR investiert sein. Anschließend erfolgt eine Auswahl von Titeln, die im Vergleich zu ihrem inneren Wert unterbewertet sind und von einem oder mehreren Katalysatoren profitieren, die geeignet sind, diesen Abschlag zu verringern.

Referenzindex : 100% MSCI EMU Value Net Total Return

Jährliche Nettoperformance (12 Monate rollierend)					
von					
			01/22	03/22	03/23
bis			03/22	03/23	03/24
			03/24	03/25	03/26
FONDS			-7,4%	10,7%	16,6%
Fonds (3)			-11,0%		13,4%
Referenzindex			-3,5%	10,0%	18,5%

Wertentwicklung im Kalenderjahr (1. Januar - 31. Dezember)			
	2023	2024	2025
FONDS	19,2%	6,4%	24,1%
Referenzindex	20,3%	13,4%	35,7%

Kumulative und annualisierte Nettoerträgen									
	Annualisierte Wertentwicklung			Kumulierte Wertentwicklung					
	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung	1 Monat	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
FONDS	12,2%	9,3%	-6,7%	-0,8%	13,4%	41,3%	44,8%		
Referenzindex	17,8%	14,1%	-5,8%	-0,1%	19,1%	63,6%	73,5%		

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 4% (=40 € 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
Sharpe Ratio	0,29	0,70
Information Ratio	-1,67	-1,19
Tracking Error (%)	4,19	4,48
Beta	1,06	1,02
Korrelationskoeffizient (%)	97,40	95,41
Jensen-Alpha (%)	-7,73	-5,69

*Änderung des Referenzindikators zum 01/04/2024. Vorheriger Referenzindikator: Euro Stoxx Large (NR).

*Das Glossar der verwendeten Indikatoren steht unter zum Download bereit 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.

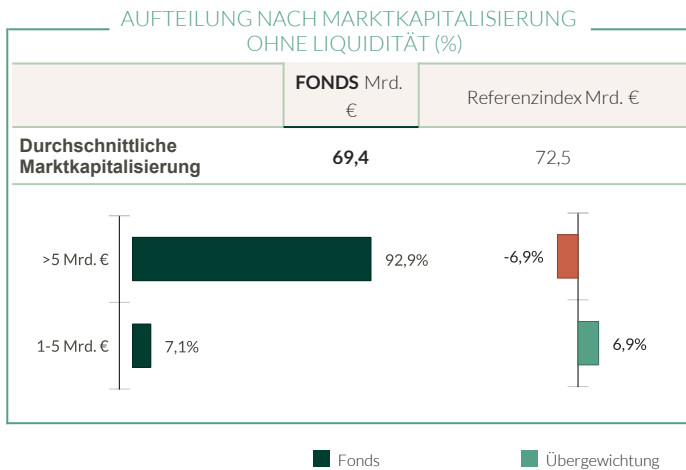
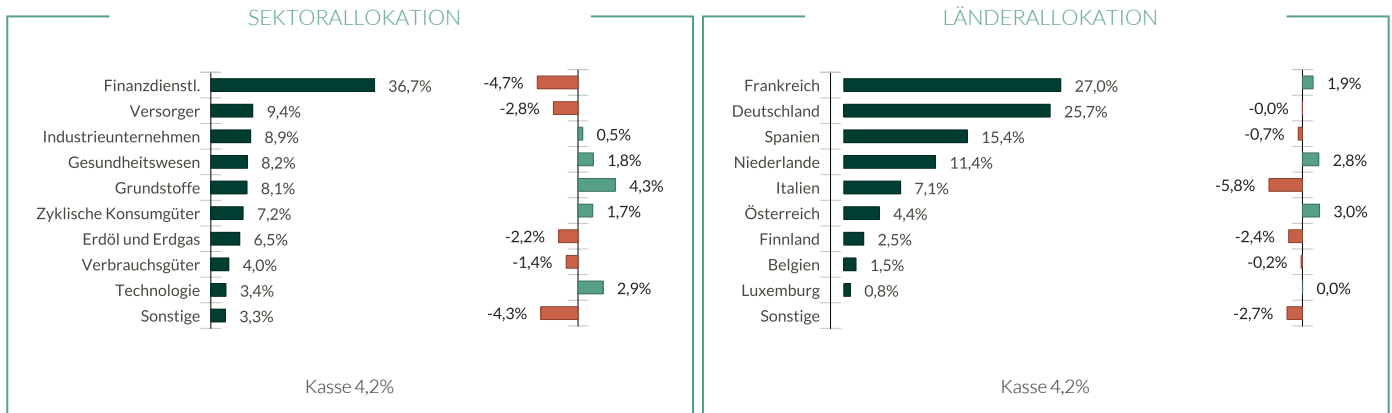
(1) Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht 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 Métropole Euro

31 MÄRZ 2026

CNw-EUR - Eur | Aktien - Fundamentale Strategien - Value - Eurozone



Größte Positionen im Portfolio					
	Gewichtung im Fonds (%)	ESG Investment Universum (%)	Land	Sektor	MSCI ESG Rating
Banco Santander Sa	5,45	0,15	Spanien	Finanzdienstl.	AA
Banco Bilbao Vizcaya Argenta	4,58	0,15	Spanien	Finanzdienstl.	AA
Allianz Se-Reg	4,56	0,15	Deutschland	Finanzdienstl.	AAA
Bnp Paribas	4,45	0,15	Frankreich	Finanzdienstl.	AAA
Sanofi	4,36	0,15	Frankreich	Gesundheitswesen	AA
Ing Groep Nv	4,10	0,15	Niederlande	Finanzdienstl.	AAA
Iberdrola Sa	3,83	0,15	Spanien	Versorger	AAA
Totalenergies Se	3,40	0,15	Frankreich	Erdöl und Erdgas	AA
Enel Spa	3,00	0,15	Italien	Versorger	AA
Intesa Sanpaolo	2,48	0,15	Italien	Finanzdienstl.	AAA
Anzahl der Positionen	50				

** 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 Métropole Euro

31 MÄRZ 2026

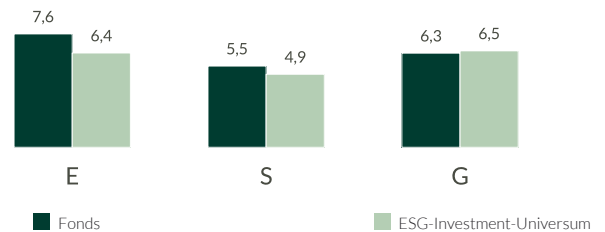
CNw-EUR - Eur | Aktien - Fundamentale Strategien - Value - Eurozone

NACHHALTIGKEITSBERICHT - ÜBERBLICK

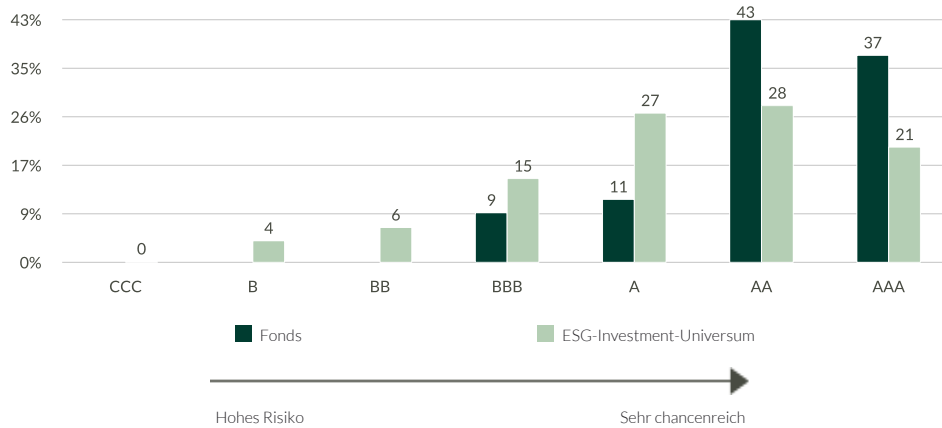
ESG-Bewertung		
	FONDS	ESG-Investment-Universum
	März 26	März 26
MSCI ESG Rating	AA	A
ESG-Abdeckung**	98,8%	99,6%

ESG-Investment-Universum : Univers ESG Métropole Euro

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
Allianz Se-Reg	Finanzdienstl.	Deutschland	4,56	AAA
Bnp Paribas	Finanzdienstl.	Frankreich	4,45	AAA
Ing Groep Nv	Finanzdienstl.	Niederlande	4,10	AAA
Iberdrola Sa	Versorger	Spanien	3,83	AAA
Intesa Sanpaolo	Finanzdienstl.	Italien	2,48	AAA
Zwischensumme Top 5	-	-	19,43	-

*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 Métropole Euro

31 MÄRZ 2026

CNw-EUR - Eur | Aktien - Fundamentale Strategien - Value - Eurozone

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.



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 Métropole Euro

31 MÄRZ 2026

CNw-EUR - Eur | Aktien - Fundamentale Strategien - Value - Eurozone

MONATLICHER MANAGEMENT-KOMMENTAR

L'actualité géopolitique a dicté la trajectoire des marchés au mois de mars. Les marchés actions de la zone euro ont ainsi reculé de 8,4% à la suite de l'attaque conjointe des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran et de la fermeture du détroit d'Hormuz par ce dernier en représailles. Le détroit abritant 20% des flux mondiaux de pétrole et 25% des flux mondiaux de gaz, les perspectives macroéconomiques se sont assombries avec un possible ralentissement de l'économie globale assorti d'un regain d'inflation lié au choc d'offre énergétique. Toutes les classes d'actifs ont reculé à l'exception du pétrole et du dollar qui a renoué avec son statut de valeur refuge dans ce contexte. L'incertitude a en outre été amplifiée par l'absence de visibilité quant aux objectifs réels de ce conflit et aux annonces contradictoires du Président Trump. Le seul secteur dans le vert ce mois-ci est évidemment le secteur de l'énergie, en hausse de 9%, suivi par les secteurs défensifs des télécommunications et des services aux collectivités mais également des matériaux de base. Ce sont les valeurs de chimie cycliques qui ont tiré ce dernier, car elles profitent des difficultés d'approvisionnement en produits raffinés de leurs concurrents asiatiques qui y sont très dépendants et ne peuvent donc plus inonder le marché européen de leurs surcapacités.

Le compartiment a sous-performé son indice de référence sur le mois, essentiellement en raison d'un effet allocation défavorable. La sous-pondération dans le secteur de l'énergie qui a progressé de 21% au sein de l'indice constitue l'intégralité de cet impact. En termes de sélection de valeurs, au-delà des valeurs pétrolières citons parmi les principaux contributeurs négatifs Voestalpine, Wienerberger et Aumovio, toutes des sociétés cycliques de taille moyenne qui ont souffert de l'aversion pour le risque sur la période mais qui offrent des potentiels de revalorisation significatifs. A l'inverse les principaux contributeurs positifs ont été Evonik dans la chimie et STMicroelectronics dans les semi-conducteurs.

Nous avons procédé à de petits ajustements à la vente au sein du portefeuille afin d'augmenter notre poche de liquidités pour faire face à la volatilité accrue des marchés et pour saisir d'éventuelles opportunités. Nous avons ainsi soldé notre position en Metso qui avait fortement progressé auparavant, et réduit nos positions en Wienerberger et Capgemini.

RISIKEN:

Der Fonds ist folgenden Risiken unterworfen :Kapitalverlustrisiko, Aktienrisiko, Zinsänderungsrisiko, Kreditrisiken, Risiko in Verbindung mit der Anlage in Terminfinanzinstrumenten, Risiken in Verbindung mit der Übergewichtung, Währungsrisiko in Verbindung mit Anteilsklassen, die auf eine andere Währung als die des Teilfonds lauten, Währungsrisiko auf Ebene des Teilfonds, Nachhaltigkeitsrisiko

SFDR-KLASSIFIZIERUNG²

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.

DISCLAIMER

Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF AM SAS 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 SAS 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 dienen 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 englischer Sprache auf der Website verfügbar unter https://am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/infos_reglementaire. 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) und der Verkaufsprospekt (FR, GB) sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF AM SAS, unter am.oddo-bhf.com oder bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF AM SAS oder unter am.oddo-bhf.com.

Die Richtlinien für die Bearbeitung von Beschwerden sind auf unserer Website 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. Der Fonds ist in der Schweiz zugelassen. Vertreter und Zahlstelle ist dort die RBC INVESTOR SERVICES BANK, succursale de Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zürich (Schweiz). 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.

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 Marktängigkeit 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.

ODDO BHF AM SAS Von der französischen Börsenaufsicht (Autorité des Marchés Financiers) unter der Nr. GP 99011 zugelassene

Fondsverwaltungsgesellschaft. Vereinfachte Aktiengesellschaft französischer Rechts mit einem Kapital von 21.500.000 €. Eingetragen in das Handels- und

Gesellschaftsregister Paris unter der Nr. 340 902 857. 12 boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich – Telefon: 33 1 44 51 85 00. AM.ODDO-BHF.COM