

ODDO BHF Euro Short Term Bond

31 MÄRZ 2026

DI-EUR - Eur | Renten - Investment Grade - Eurozone

Fondsvermögen	441 M€	Morningstar™ Kategorie :	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Nettoinventarwert je Anteil	1.039,14€	Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer	Risikoprofil (1)
Veränderung ggü. Vormonat	-14,66€	Morningstar quartil	6 8 9
			SFDR-Klassifizierung ²

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

FR IT CHE DEU AUT ESP

FONDSMANAGEMENT

Cyrielle Boyer, Philippe Vantrimpont

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

ODDO BHF AM SAS

MERKMALE

Empfohlene Mindestanlagedauer: 18 Monate

1. NAV-Datum: 21.05.24

Auflegungsdatum des Fonds: 25.02.02

Rechtsform OGAW Sondervermögen

ISIN FR001400PWL8

Bloomberg-Ticker ODBHEDI FP

Ertragsverwendung Ausschüttung

Erstinvestition 250000 EUR

Verwaltungsgesellschaft (der Delegation) -

Zeichnungen/Rücknahmen 11:15, T+0

Bewertung Täglich

Verwaltungsvergütung 0,20 % des Nettovermögens einschl. Steuern (ohne OGAW)

Erfolgsbezogene Vergütung Höchstens 15% der Outperformance des Fonds gegenüber seinem Referenzindex, nachdem eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung der letzten fünf Geschäftsjahre vollständig ausgeglichen wurde und unter der Voraussetzung einer positiven absoluten Wertentwicklung.

Ausgabeaufschlag 4 % (höchstens)

Rückgabegebühr Entfällt

Verwaltungsgebühren und sonstige Betriebskosten 0,2 %

Risikomessung 1 Jahr

Sharpe Ratio -0,42

Information Ratio -0,97

Tracking Error (%) 1,14

ANLAGESTRATEGIE

Anlageziel des Fonds ist es, in einem Zeitraum von 18 Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, welche die Performance seines Referenzindex, des €STR, um 0,585 % übersteigt, und dabei seine Volatilität gering zu halten. Er wählt Forderungspapiere hauptsächlich mit Laufzeiten unter drei Jahren aus, die im Wesentlichen von Emittenten mit Investment-Grade-Rating begeben werden. Dabei können bis zu 10 % des Fondsvermögens in hochverzinslichen (High Yield) Wertpapieren angelegt werden, um von der höheren Rendite in Verbindung mit einer Anlage in spekulativen, hochrentierlichen Titel zu profitieren.

Referenzindex : ESTER European Short Term Rate + 58.5 BP

Jährliche Nettoperformance (12 Monate rollierend)										
von										03/25
bis										03/26
FONDS										1,6%
Fonds (3)										1,6%
Referenzindex										2,6%

(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.

Wertentwicklung im Kalenderjahr (1. Januar - 31. Dezember)	
	2025
FONDS	3,0%
Referenzindex	2,8%

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	3,1%	-1,4%	-0,7%	-	-	-	-	-	5,8%
Referenzindex		3,2%	0,2%	0,6%	-	-	-	-	6,1%

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

Annualisierte Volatilität			
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
FONDS	1,1%		
Referenzindex	0,0%		

*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 Euro Short Term Bond

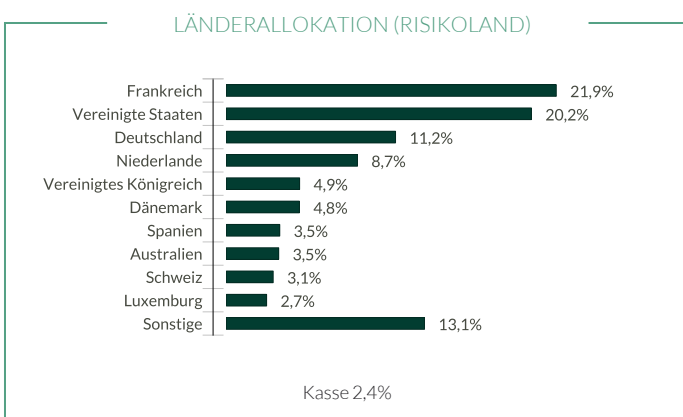
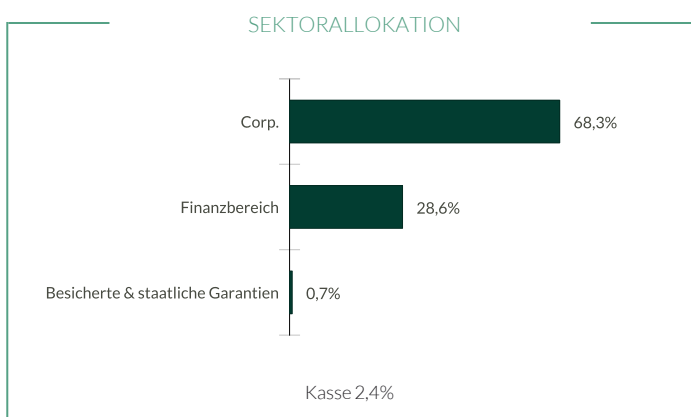
31 MÄRZ 2026

DI-EUR - Eur | Renten - Investment Grade - Eurozone

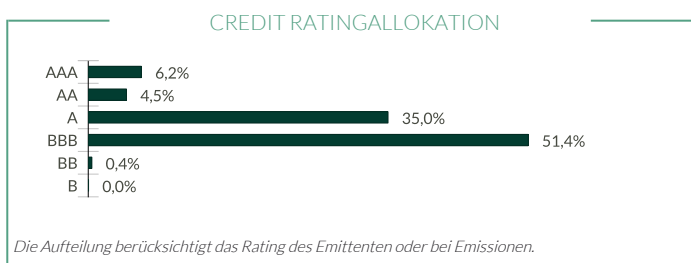
Wichtige Kennzahlen	
Yield To Maturity (YTM)*	3,38 %
Yield To Worst (YTW)*	3,38 %
Modified duration to maturity	2,71
Modified duration to worst	2,68
Durchschnittliche Laufzeit (Jahre)	2,92

*Das Glossar der verwendeten Indikatoren steht auf www.am.oddo-bhf.com im Abschnitt „INFORMATIONEN“ zum Download zur Verfügung.

Futures und Optionen werden nicht in die Berechnung der Rendite einbezogen. Die "Yield to Maturity" wird vor der Währungsabsicherung berechnet. Das "Yield to worst" wird nach Währungsabsicherung berechnet.



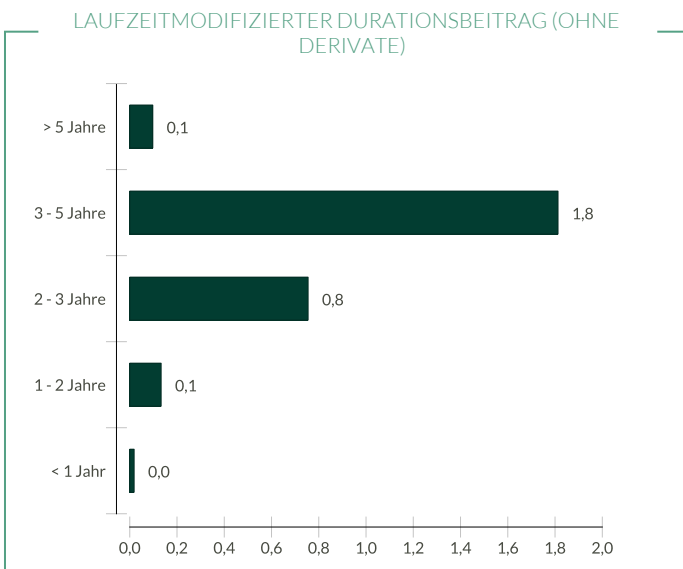
■ Fonds ■ Übergewichtung ■ Untergewichtung gegenüber Benchmark



Die Aufteilung berücksichtigt das Rating des Emittenten oder bei Emissionen.

	FONDS	ESG-Investment-Universum
Gewichtete durchschnittl. CO2-Intensität (TeqCO2 / Mio. € Umsatz)	80,1	93,1
Anteil analysierter Titel	100,0%	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 Emittenten im Portfolio

Emittent	Gewichtung im Fonds (%)	Land	Sektor	MSCI ESG Rating
Caterpillar Financial Services	1,45	USA	Corp.	AA
The Goldman Sachs Group, Inc.	1,44	USA	Finanzbereich	AA
Vonovia SE	1,43	Deutschland	Corp.	AAA
Société Générale SA	1,42	Frankreich	Finanzbereich	AAA
DSV Panalpina Finance BV	1,41	Niederlande	Corp.	AA

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

ODDO BHF Euro Short Term Bond

31 MÄRZ 2026

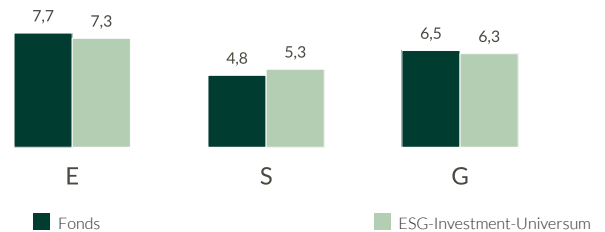
DI-EUR - Eur | Renten - Investment Grade - Eurozone

NACHHALTIGKEITSBERICHT - ÜBERBLICK

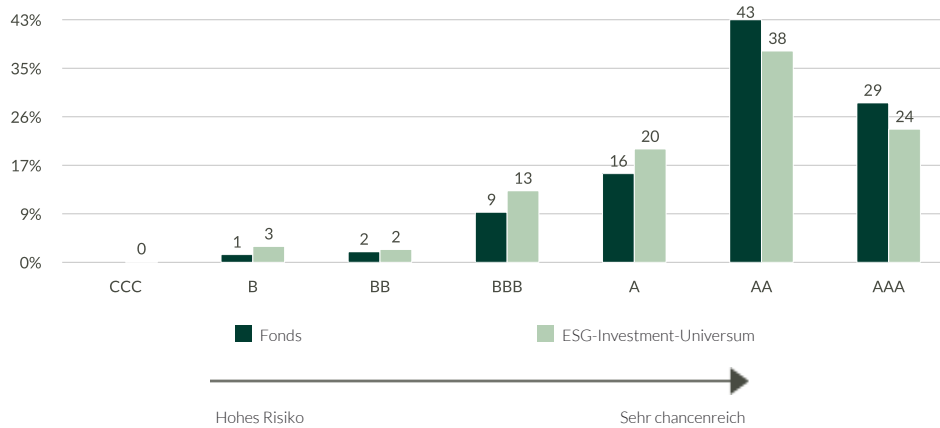
ESG-Bewertung		
	FONDS	ESG-Investment-Universum
	März 26	März 26
MSCI ESG Rating	AA	AA
ESG-Abdeckung**	94,8%	94,4%

ESG-Investment-Universum : 5% Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Year + 45% Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate 1-3 Year + 5% Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury 3-5 Year + 40% Bloomberg Euro-Aggregate Corporates 3-5 Years + 5% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained

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
Vonovia SE	Corp.	Deutschland	1,43	AAA
Société Générale SA	Finanzbereich	Frankreich	1,42	AAA
SIG Combibloc Purchase Co. SAR	Corp.	Luxemburg	1,38	AAA
Deutsche Börse AG	Finanzbereich	Deutschland	1,37	AAA
Credit Agricole SA (London Bra	Finanzbereich	Vereinigtes Königreich	1,37	AAA
Zwischensumme Top 5	-	-	6,97	-

*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 Euro Short Term Bond

31 MÄRZ 2026

DI-EUR - Eur | Renten - Investment Grade - 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.

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"> • Klimawandel • Natürliche Ressourcen • Verschmutzung & Abfall • Umweltchancen 	<ul style="list-style-type: none"> • Human Capital • Produktverantwortung • Widerstand von stakeholdern • Soziale Chancen 	<ul style="list-style-type: none"> • Corporate Governance • Unternehmensverhalten

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 Euro Short Term Bond

31 MÄRZ 2026

DI-EUR - Eur | Renten - Investment Grade - Eurozone

MONATLICHER MANAGEMENT-KOMMENTAR

Der März wurde von einer plötzlichen geopolitischen Verschlechterung im Nahen Osten beherrscht, als der Oberste Führer des Iran, Ali Chamenei, und mehrere wichtige Mitglieder des politischen und militärischen Apparats Teherans bei amerikanischen und israelischen Luftangriffen getötet wurden. Als Vergeltungsmaßnahme reagierte Teheran mit zahlreichen Raketen- und Drohnenangriffen auf mehrere Golfstaaten, in denen sich US-Stützpunkte befinden, darunter Saudi-Arabien, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Straße von Hormus, durch die etwa 20% des weltweiten Öls und ein erheblicher Teil des Flüssigerdgases transportiert werden, war nach einer Reihe von Angriffen, die den Schiffsverkehr lahmlegten, praktisch geschlossen. Dies löste einen großen Schock an den Rohstoffmärkten aus. Rohöl der Sorte Brent kratzte zeitweise an der Marke von 120 USD pro Barrel.

Dieser Anstieg der Energiepreise schürte erneut Inflationsängste, die an den Anleihenmärkten demnach wieder zur Hauptsorge wurden. Die Renditen von Staatsanleihen zogen weltweit stark an, was auf eine drastische Neubewertung der geldpolitischen Aussichten zurückzuführen war. Während vor der Krise seitens der EZB keine Zinserhöhungen erwartet wurden, beinhalten die Forward-Kurven nun fast drei weitere Zinserhöhungen im Jahr 2026. Jenseits des Atlantiks ist von den beiden für Anfang des Jahres erwarteten Senkungen der Federal Funds Rate keine Rede mehr. Die Zentralbanken, die sich bei ihren Sitzungen im März ausgesprochen restriktiv zeigten, verstärkten diese Bewegung, als sie ihre Entschlossenheit bekräftigten, ein etwaiges Wiederaufflammen der Inflation einzudämmen. Diese Neupositionierung könnte jedoch angesichts der von den Rohstoffmärkten gesendeten Signale übertrieben erscheinen. Während der Spotmarkt geradezu spektakulär reagierte, deutet die relative Stabilität der längerfristigen Kurven darauf hin, dass der Schock eher als vorübergehend wahrgenommen wurde, denn als Auslöser für eine dauerhafte Energiepreiswende.

In diesem von der Geopolitik beherrschten Umfeld traten die traditionellen makroökonomischen Indikatoren in den Hintergrund. Die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten, die auf einen deutlichen Rückgang der neu geschaffenen Stellen hindeuten, hätten normalerweise die Wachstumserwartungen und möglicherweise auch die Anleihenkurven belastet. Doch diese zyklische Verschlechterung bleibt angesichts des exogenen Schocks, der durch die Krise im Nahen Osten ausgelöst wurde, weitgehend unbemerkt.

Die Euribor-Zinssätze lagen für einen, drei und sechs Monate am Monatsende bei +1,893%, +2,079% bzw. +2,475%. Der €STR betrug im Berichtsmonat durchschnittlich +1,933%. Die Bundrenditen stiegen im März insgesamt deutlich an, wobei die Zinskurve abflachte. Die 2-jährige Bundrendite schloss den Monat bei 2,61% (gegenüber +2,00% Ende Februar), die 5-jährige Bundrendite bei 2,73% (gegenüber +2,24% im letzten Monat), während ihr 10-jähriges Pendant bei 3,00% (gegenüber 2,64% vor einem Monat) und ihr 30-jähriges Pendant bei 3,46% (gegenüber 3,31% im letzten Monat) lagen. Am Kreditmarkt weiteten sich die Risikoprämien im Laufe des Monats aus. In den Laufzeitbereichen 1 bis 3 Jahre, 3 bis 5 Jahre und 5 bis 7 Jahre lagen sie am Monatsende bei 74 Bp. (+16 Bp. ggü. Vormonat), 98 Bp. (+17 Bp.) bzw. 111 Bp. (+15 Bp.).

Die geschätzte Bruttoperformance für den Berichtsmonat liegt bei -143 Bp. Das Investment-Grade-Segment bescherte ein Minus von -159 Bp., das High-Yield-Segment dagegen wirkte sich weder positiv noch negativ auf die Performance aus (keine Position). Unsere Zinsabsicherungen leisteten einen positiven Beitrag von +16 Bp.

Bei unserer Zinspositionierung lag unsere Zinssensitivität Anfang des Monats nahe bei 2,35. Sie wurde schrittweise auf 1,90 reduziert, bevor sie am Ende des Berichtszeitraums wieder angehoben wurde und bei 2,73 schloss. Am Monatsende wurde der Großteil unserer Zinsabsicherungen über Optionen auf 5-jährige Bundesanleihen vorgenommen. Auf diese Weise war es möglich, von einem Konvexitätseffekt zu profitieren.

Im Segment Unternehmensanleihen wurden keine nennenswerten Anpassungen vorgenommen. Vor dem Hintergrund des geopolitischen Umfelds behielten wir jedoch einen etwas vorsichtigen Ansatz bei und hielten an unseren Positionen in gedeckten Anleihen fest. Wir planen, diese zu veräußern und in Unternehmensanleihen umzuschichten, sobald wir einen besseren Überblick über die Auswirkungen des Iran-Konflikts haben.

RISIKEN:

Der Fonds ist folgenden Risiken unterworfen :Kapitalverlustrisiko, Zinsänderungsrisiko, Kreditrisiken, Risiko in Verbindung mit dem diskretionären Fondsmanagement, Risiko in Verbindung mit der Anlage in Terminfinanzinstrumenten, Kontrahentenrisiko, Liquiditätsrisiko zugrunde liegender Vermögenswerte, Risiken in Verbindung mit der Übergewichtung, Nachhaltigkeitsrisiko und zusätzlich : Währungsrisiken, Risiko in Verbindung mit High-Yield-Anleihen, Schwellenländerrisiko, Risiken im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Verwaltung von Sicherheiten

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.

ODDO BHF Euro Short Term Bond

31 MÄRZ 2026

DI-EUR - Eur | Renten - Investment Grade - Eurozone

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, ESP, FR, GB, IRL) 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 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 MSCI 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 französischen 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