

SICAV ODDO BHF II
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
Sitz: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Handelsregister Luxemburg B28.744

(die „Gesellschaft“)

Mitteilung an die Aktionäre der Gesellschaft

WICHTIG:
DIESER BRIEF ERFORDERT IHRE SOFORTIGE AUFMERKSAMKEIT.
WENN SIE FRAGEN ZUM INHALT DIESES SCHREIBENS HABEN,
SOLLTEN SIE UNABHÄNGIGEN FACHBERAT EINHOLEN.

Luxemburg, 15. April 2026

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „**Verwaltungsrat**“) möchte Sie über seinen Beschluss informieren, die folgenden Änderungen (die „**Änderungen**“) am Prospekt der Gesellschaft (der „**Prospekt**“) vorzunehmen.

Die hierin verwendeten, nicht anderweitig definierten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt und, soweit relevant, in der Satzung der Gesellschaft (die „**Satzung**“).

Diese Änderungen, die im Folgenden näher beschrieben werden, bestehen im Wesentlichen aus:

- I- Einführung eines teilweisen Swing-Pricing-Mechanismus;
- II- Aufnahme zusätzlicher Angaben zum Liquiditätsrisiko;
- III- Klarstellung der Bestimmungen zur Performancegebühr;
- IV- Änderungen an den SFDR-Anhängen der Teilfonds .

I. Einführung eines partiellen Swing-Pricing-Mechanismus

Für die betreffenden Teilfonds wurde ein partieller Swing-Pricing-Mechanismus eingeführt.

Das partielle Swing Pricing ist ein Mechanismus, der bestehende Anleger vor den Verwässerungseffekten von Transaktionskosten schützen soll, die durch Zeichnungen und Rücknahmen entstehen. Die Gesellschaft passt ihren Nettoinventarwert nur dann an, wenn die Netto-Anlegerströme einen vordefinierten Schwellenwert überschreiten. Wird dieser Schwellenwert überschritten, wird der Nettoinventarwert „**geswung**“ (nach oben oder unten angepasst), um die geschätzten Transaktionskosten für den Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Vermögenswerte widerzuspiegeln.

Der Prospekt wurde entsprechend im Abschnitt „Berechnung und Veröffentlichung des Nettoinventarwerts der Anteile, der Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise der Anteile“ aktualisiert.

II. Aufnahme zusätzlicher Angaben zum Liquiditätsrisiko

Der allgemeine Teil des Prospekts wurde im Abschnitt „Anlagepolitik der Gesellschaft“ aktualisiert und enthält nun zusätzliche Angaben zu Liquiditätsrisiken.

Insbesondere wurden neue Risikofaktoren in Bezug auf folgende Punkte eingeführt:

- Beschränkungen bei der Rücknahme von Anteilen; und
- Risiken, die sich aus erhöhten Zu- oder Abflüssen (Swing Pricing) ergeben, und deren potenzielle Auswirkungen auf die Teilfonds.

III. Klarstellung der Bestimmungen zur Performancegebühr

Anhang I (Abschnitte zu den Teilfonds) der betreffenden Teilfonds wurde aktualisiert, um klarzustellen, dass die Performancegebühr, sofern zutreffend, auf der Grundlage des Nettoinventarwerts vor Anwendung eines Swing-Faktors (d. h. des ungeschwungenen Nettoinventarwerts) berechnet wird.

Diese Klarstellung ändert nichts an den wirtschaftlichen Merkmalen der Performancegebühr, gewährleistet jedoch die Übereinstimmung mit dem Swing-Pricing-Mechanismus.

IV. Änderung der SFDR-Anhänge der Teilfonds

Die SFDR-Anhänge der betreffenden Teilfonds wurden aktualisiert, um eine Reihe von Klarstellungen und Konsistenzänderungen widerzuspiegeln, darunter insbesondere:

- eine Neuformulierung der hervorgehobenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale durch eine explizitere ESG-Beschreibung, die sich auf das Management von CO₂-Emissionen konzentriert, einschließlich Sektorausschlusskriterien und eines Ziels für die CO₂-Intensität;
- die Formalisierung des bereits offengelegten Mindestanteils nachhaltiger Anlagen von 10 % sowohl als Nachhaltigkeitsindikator als auch als verbindlicher Bestandteil der Anlagestrategie;
- die Klarstellung der Methodik zur Berechnung der Kohlenstoffintensität, um Barmittel, Derivate sowie staatliche und quasi-staatliche Emittenten aus der relevanten Datenabdeckungskennzahl auszuschließen und den relevanten Schwellenwert für die Datenabdeckung zur Kohlenstoffintensität als verbindlichen Bestandteil der Anlagestrategie zu berücksichtigen; und
- die Aktualisierung der Angaben zu wesentlichen nachteiligen Auswirkungen, einschließlich der Streichung des Verweises auf PAI 16.

Die oben genannten Änderungen stellen die wesentlichen Änderungen am Prospekt dar. Weitere geringfügige Änderungen ohne wesentliche Auswirkungen werden am Prospekt vorgenommen, hauptsächlich aus Gründen der Konsistenz oder aus regulatorischen Gründen.

Zur Einsichtnahme verfügbare Dokumente / Recht auf Erhalt zusätzlicher Informationen

Exemplare des aktualisierten Prospekts und der geänderten PRIIPS-KIDs werden gemäß den geltenden Rechtsvorschriften während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz der Gesellschaft und/oder der Verwaltungsgesellschaft oder bei den lokalen Vertretern der Gesellschaft kostenlos zur Verfügung gestellt.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Finanzberater oder an den Sitz der SICAV ODDO BHF II, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat