

ODDO BHF Patrimoine

31 MÄRZ 2026

CN-EUR - Eur | Multi-asset - Ausgewogen - Total Return

| | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondsvermögen | 133 M€ | Morningstar™ Kategorie : | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ |
| Nettoinventarwert je Anteil | 130,19€ | EUR Moderate Allokation – Global | Risikoprofil (1) |
| Veränderung ggü. Vormonat | -5,36€ ★★ | Rating per 28.02.26 | 6 8 9 |
| | | | SFDR-Klassifizierung ² |

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



FONDSMANAGEMENT

Matthieu Barrière, Romain Gaugry

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

ODDO BHF AM SAS

MERKMALE

Empfohlene Mindestanlagedauer: 5 Jahre

1. NAV-Datum: 28.11.18

Auflegungsdatum des Fonds: 02.10.98

| | |
|---|--|
| Rechtsform | OGAW Sondervermögen |
| ISIN | FR0013279957 |
| Bloomberg-Ticker | ODBPCNE FP |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Erstinvestition | 1 Tausendstel-Anteil |
| Verwaltungsgesellschaft (der Delegation) | - |
| Zeichnungen/Rücknahmen | 17:45, T+1 |
| Bewertung | Täglich |
| WKN | A2JGUJ |
| Verwaltungsvergütung | Höchstens 0,90% des Nettovermögens einschl. Steuern. |

Erfolgsbezogene Vergütung
15% einschl. Steuern der Nettoperformance des Fonds, die 5% der Jahresperformance überschreitet, nachdem eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung der letzten fünf Geschäftsjahre vollständig ausgeglichen wurde.

| | |
|--|----------------|
| Ausgabeaufschlag | 4% (höchstens) |
| Rückgabegebühr | Entfällt |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Betriebskosten | 0,9% |

| | | |
|----------------------|---------|---------|
| Risikomessung | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 0,14 | -0,05 |

ANLAGESTRATEGIE

Der Fondsmanager setzt eine aktive, auf Ermessen beruhende Management-Strategie um. Er strebt das Erreichen des Anlageziels durch ein Engagement in verschiedenen Anlageklassen (festverzinsliche Wertpapiere, Unternehmensanleihen, Aktien, Währungen, Rohstoffe) an, indem er börsennotierte oder nicht börsennotierte Investmentfonds oder Direktanlagen (Schuldtitel und Geldmarktinstrumente) einsetzt. Er strebt außerdem an, die jährliche Volatilität des Portfolios auf 12 % zu begrenzen. Forward-Finanzinstrumente können in großem Umfang zur Absicherung und/oder Positionierung eingesetzt werden. Der Fonds strebt eine Diversifikation über verschiedene Regionen an, wobei die Entscheidungen opportunistisch getroffen werden.

Referenzindex : Entfällt

| Jährliche Nettoperformance (12 Monate rollierend) | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| von | | | | 03/19 | 03/20 | 03/21 | 03/22 | 03/23 | 03/24 | 03/25 |
| bis | | | | 03/20 | 03/21 | 03/22 | 03/23 | 03/24 | 03/25 | 03/26 |
| FONDS | | | | -4,6% | 23,7% | -0,5% | -2,4% | 5,3% | 3,6% | 2,3% |
| Fonds (3) | | | | -8,3% | | | | | | 2,3% |

Das Verwaltungsziel besteht darin, eine annualisierte Nettorendite nach Gebühren zu erzielen, die höher ist als 5% pa

(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,- €); Rücknahmeaufschlag 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) | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| FONDS | 11,6% | 7,8% | 7,1% | -8,2% | 5,7% | 6,7% | 4,0% |

Das Verwaltungsziel besteht darin, eine annualisierte Nettorendite nach Gebühren zu erzielen, die höher ist als 5% pa

| Kumulative und annualisierte Nettorenditen | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| | Annualisierte Wertentwicklung | | | Kumulierte Wertentwicklung | | | | | |
| | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung | 1 Monat | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
| FONDS | 3,7% | 1,6% | 3,7% | -4,0% | -2,3% | 2,3% | 11,6% | 8,4% | 30,2% |

Das Verwaltungsziel besteht darin, eine annualisierte Nettorendite nach Gebühren zu erzielen, die höher ist als 5% pa

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 | 5,3% | 5,3% | 5,3% |

*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.

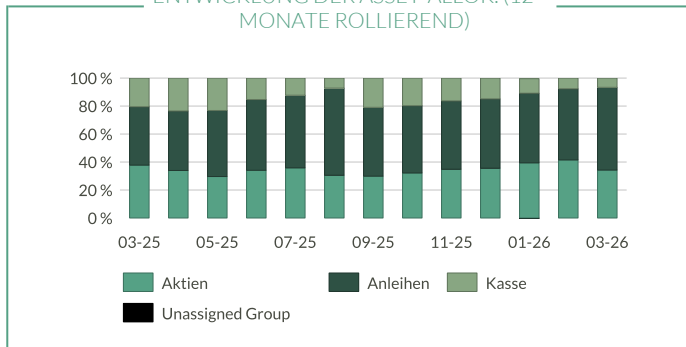
(2) Informationen zur EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) sind im Dokument unter SFDR-Klassifizierung(2) zu finden.

ODDO BHF Patrimoine

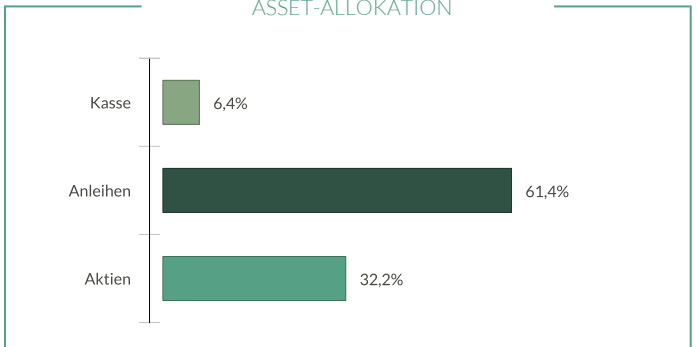
31 MÄRZ 2026

CN-EUR - Eur | Multi-asset - Ausgewogen - Total Return

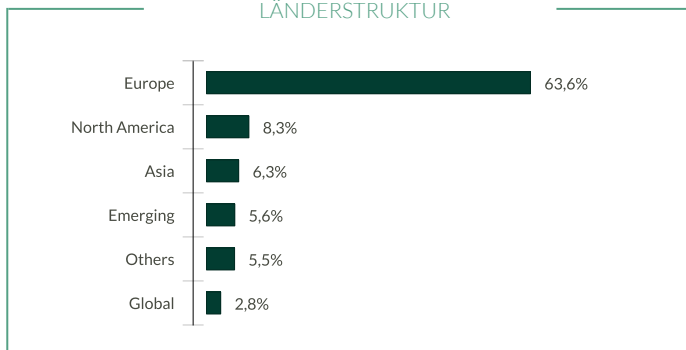
ENTWICKLUNG DER ASSET-ALLOK. (12-MONATE ROLLIEREND)



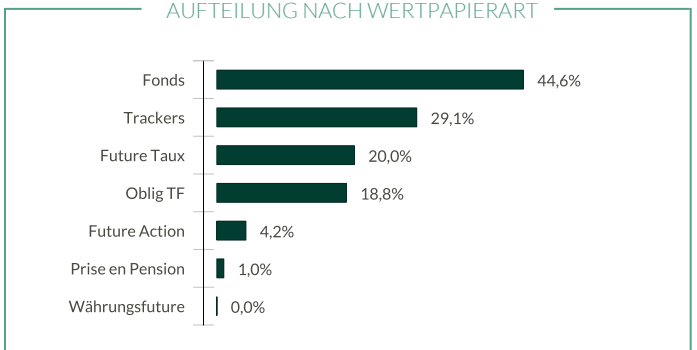
ASSET-ALLOKATION



LÄNDERSTRUKTUR



AUFTEILUNG NACH WERTPAPIERART



Top 10 Fonds (oder ETFs) im Portfolio, ohne Geldmarktfonds

| Fondsname | Gewichtung im Fonds (%) | Anlageklasse | Geografischer region |
|--|-------------------------|--------------|----------------------|
| X Germany Gov Bond 1C | 8,23 | Anleihen | Europe |
| Oddo Bhf Eur Sht Trm Bnd-Cie | 6,38 | Anleihen | Europe |
| Oddo Bhf Global Credit Short Duration Cf-Eur | 5,52 | Anleihen | Others |
| Lyx Etf S&P 500 | 4,52 | Aktien | North America |
| Dbx Csi 300 1C | 3,17 | Aktien | Emerging |
| Oddo Bhf Artificial Intelligence Ciw-Usd | 2,80 | Aktien | Global |
| Eurizon Bd Aggregate Rmb-Zh | 2,40 | Anleihen | Asia |
| Ish Msci Usa Esg Ehncl Usd-A | 2,17 | Aktien | North America |
| Oddo Bhf Immobilien Ci-Eur | 2,12 | Aktien | Europe |
| Oddo Bhf Active Small Cap Ci-Eur | 2,06 | Aktien | Europe |

Anzahl der Fonds **21**

Größte Derivatepositionen im Portfolio

| Produkt | Anlageinstrument | Gewichtung (%) |
|------------------------|------------------|----------------|
| Euro-Schatz Fut Jun26 | Zinsfuture | 10,3% |
| Euro-Bund Future Jun26 | Zinsfuture | 7,6% |
| Euro/Jpy Future Jun26 | Devisenfuture | -3,7% |

ODDO BHF Patrimoine

31 MÄRZ 2026

CN-EUR - Eur | Multi-asset - Ausgewogen - Total Return

RISIKEN:

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

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.