

ODDO BHF Artificial Intelligence

31 AUGUST 2026

DP-EUR - Eur | Thematische Aktien - Künstliche Intelligenz - Global

Fondsvermögen	1.192 M\$	Morningstar™ Kategorie	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Nettoinventarwert je Anteil	1.794,52€	Aktien Branchen Technologie	Risikoprofil (*)
Veränderung ggü. Vormonat	61,67€	★ ★ ★ Rating per 31.07.26	6 8 9
		Rating per 30.06.26	SFDR-Klassifizierung ²

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

FR IT CHE DEU AUT PRT ESP BEL SWE LUX FIN NOR

Nur akkreditierte Anleger:

SGP

FONDSMANAGEMENT

Brice Prunas, Maxence Radjab

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

ODDO BHF AM SAS

MERKMALE

Empfohlene Mindestanlagedauer 5 Jahre

1. NAV-Datum 25.11.20

Auflegungsdatum des Fonds 19.12.18

Rechtsform	Teilfonds von lux. SICAV ODDO BHF
ISIN	LU2209778385
Bloomberg-Ticker	ODAIDPE LX
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Erstinvestition	15000000 EUR
Ausgelagerter Fondsmanager	-
Zeichnungen/Rücknahmen	12:00, T+0
Bewertung	Täglich
WKN	A3CWJJ
Verwaltungsvergütung	Jährlicher Satz von maximal 0,50%, monatlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet
Erfolgsbezogene Vergütung	Maximal 20% der überdurchschnittlichen Wertentwicklung des Teilfonds gegenüber dem Referenzindex (Einzelheiten siehe Prospekt)
Ausgabeaufschlag	Entfällt
Rückgabegebühr	Entfällt
Verwaltungsgebühren und sonstige Betriebskosten	0,58 %
Annualisierte Volatilität	
	1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FONDS	18,3% 20,9% 21,8%
Referenzindex **	10,1% 13,3% 13,7%

ANLAGESTRATEGIE

ODDO BHF Artificial Intelligence ist ein thematischer Fonds, der in globale Aktien investiert und neben der Fundamentalanalyse künstliche Intelligenz einsetzt, um die Unterthemen mit dem größten Alpha-Potenzial und innovative Unternehmen rund um das Themenfeld künstliche Intelligenz aufzuspüren. Das nachhaltige Anlageziel des Fonds besteht darin, einen Beitrag zur Verringerung des Kohlenstoffausstoßes zu leisten und Chancen zu nutzen, die sich aus dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ergeben. Nach der Definition des Anlageuniversums, unterstützt durch den Einsatz künstlicher Intelligenz, wird dieses Universum im Rahmen einer ESG- und Kohlenstoffanalyse entsprechend dem nachhaltigen Anlageziel des Fonds reduziert. Der Fonds wird aktiv durch das Managementteam verwaltet.

Referenzindex** : MSCI World (NR) in EUR

Jährliche Nettoperformance (12 Monate rollierend)										
von						08/21	08/22	08/23	08/24	08/25
bis						08/22	08/23	08/24	08/25	08/26

FONDS	-11,9%	9,4%	26,6%	12,6%	23,0%
Fonds (3)	-11,9%				23,0%
Referenzindex **	-0,3%	7,2%	22,1%	9,2%	21,3%

Wertentwicklung im Kalenderjahr (1. Januar - 31. Dezember)					
	2021	2022	2023	2024	2025
FONDS	20,1%	-27,0%	43,1%	26,4%	4,9%
Referenzindex **	30,0%	-13,0%	19,8%	26,9%	6,8%

Kumulative und annualisierte Nettoerträgen									
	Annualisierte Wertentwicklung			Kumulierte Wertentwicklung					
	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung	1 M	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
FONDS	20,6%	11,1%	13,4%	3,6%	17,4%	23,0%	75,4%	69,1%	106,0%**
Referenzindex **	17,4%	11,6%	14,5%	1,7%	14,3%	21,3%	61,7%	72,9%	118,2%**

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 0% (=0 € 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	1,23	0,91	0,42
Information Ratio	0,26	0,31	-0,04
Tracking Error (%)	11,90	11,36	12,55
Beta	1,44	1,38	1,35
Korrelationskoeffizient (%)	79,69	87,29	84,76
Jensen-Alpha (%)	-5,37	-2,33	-3,89

** Mit Wirkung vom 22. Januar 2021 wurde die Benchmark für die Anteilsklasse, der MSCI World USD, durch den MSCI World EUR ersetzt. Vor dieser Änderung wurde die Wertentwicklung der Benchmark in USD berechnet, während die Wertentwicklung der Anteilsklasse seit Auflegung in EUR ermittelt wurde.

*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.

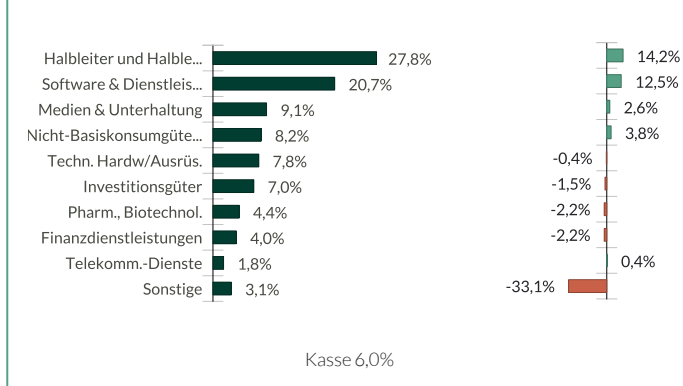
(2) Informationen zur EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) sind im Dokument unter SFDR-Klassifizierung(2) zu finden.

ODDO BHF Artificial Intelligence

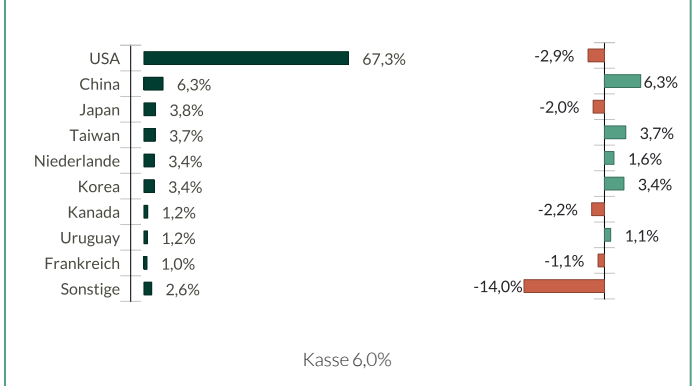
31 AUGUST 2026

DP-EUR - Eur | Thematische Aktien - Künstliche Intelligenz - Global

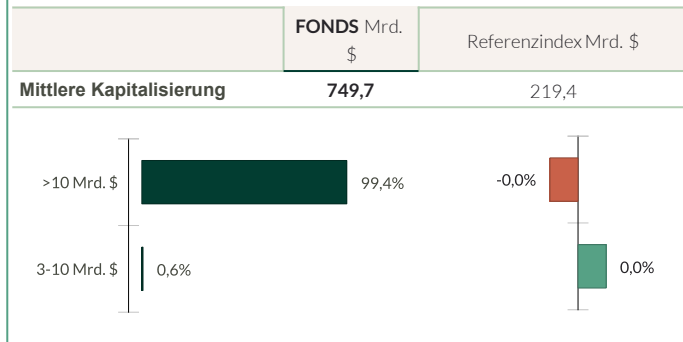
SEKTORALLOKATION



LÄNDERALLOKATION



AUFTEILUNG NACH MARKTKAPITALISIERUNG OHNE LIQUIDITÄT (%)



■ Fonds ■ Übergewichtung ■ Untergewichtung gegenüber Benchmark

Größte Positionen im Portfolio

	Gewichtung im Fonds (%)	Gewichtung im Referenzindex (%)	Land	Sektor	MSCI ESG Rating
Nvidia Corp	6,52	5,54	USA	Halbleiter und Halbleiterrausrüstung	AA
Microsoft Corp	6,13	3,91	USA	Software & Dienstleistungen	AA
Amazon.Com Inc	5,49	2,74	USA	Nicht-Basiskonsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel	BBB
Alphabet Inc.-Cl A	4,89	2,17	USA	Medien & Unterhaltung	BBB
Taiwan Semiconductor Manufac	3,70		Taiwan	Halbleiter und Halbleiterrausrüstung	AA
Servicenow Inc	3,56	0,17	USA	Software & Dienstleistungen	AAA
Visa Inc.-Class A Shares	3,07	0,69	USA	Finanzdienstleistungen	AA
Palantir Technologies Inc.-A	3,01	0,44	USA	Software & Dienstleistungen	BB
Asml Holding Nv	2,55	0,71	Niederlande	Halbleiter und Halbleiterrausrüstung	AAA
Apple Inc	2,11	5,08	USA	Techn. Hardw/Ausrüs.	BBB

Anzahl der Positionen 69

** 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 Artificial Intelligence

31 AUGUST 2026

DP-EUR - Eur | Thematische Aktien - Künstliche Intelligenz - Global

NACHHALTIGKEITSBERICHT - ÜBERBLICK

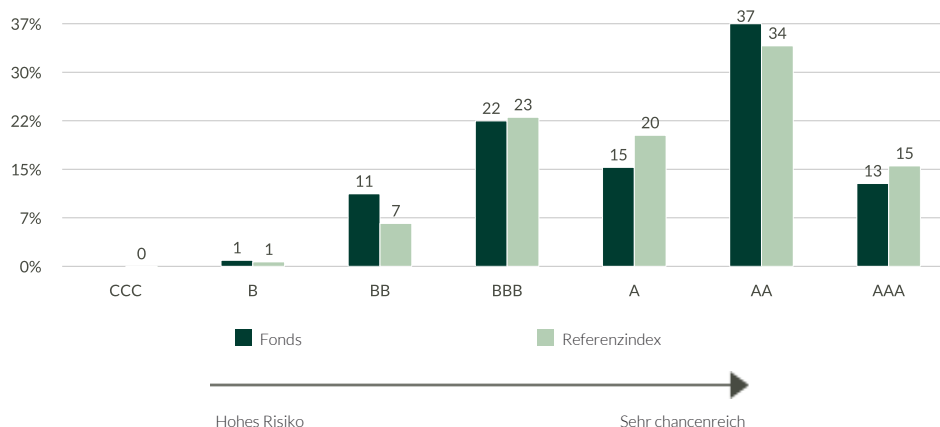
ESG-Bewertung		
	FONDS	Referenzindex
	Aug. 26	Aug. 26
MSCI ESG Rating	A	A
ESG-Abdeckung**	100,0%	100,0%

Referenzindex : 100% MSCI World (NR) USD

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
Servicenow Inc	Software & Dienstleistungen	USA	3,56	AAA
Asml Holding Nv	Halbleiter und Halbleiterausüstun	Niederlande	2,55	AAA
Cadence Design Sys Inc	Software & Dienstleistungen	USA	1,47	AAA
Applied Materials Inc	Halbleiter und Halbleiterausüstun	USA	1,27	AAA
Hitachi Ltd	Investitionsgüter	Japan	1,22	AAA
Zwischensumme Top 5	-	-	10,06	-

Die fünf Titel mit dem höchsten Beitrag zur CO2-Intensität scope 1,2,3 auf Portfolioebene			
	Sektor	Gewichtete CO2-Intensität scope 1,2,3	Gewichtung im Fonds (%)
Caterpillar Inc	Investitionsgüter	115,38	0,94%
Ge Vernova Llc	Investitionsgüter	98,78	0,38%
Hitachi Ltd	Investitionsgüter	43,25	1,22%
Contemporary Amperex Techn-A	Investitionsgüter	35,72	1,58%
Eaton Corp Plc	Investitionsgüter	20,75	0,88%

*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)

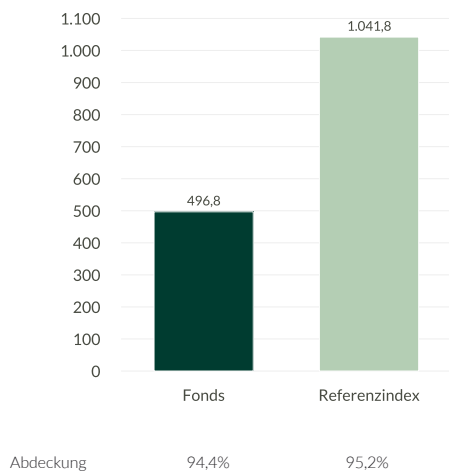
©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission

ODDO BHF Artificial Intelligence

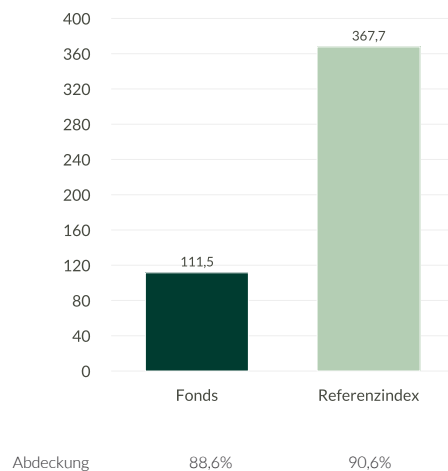
31 AUGUST 2026

DP-EUR - Eur | Thematische Aktien - Künstliche Intelligenz - Global

GEWICHTETE DURCHSCHNITTL. CO₂-INTENSITÄT
SCOPE 1,2,3 (TEQCO₂ / MIO. \$ UMSATZ) *



CO₂-FUßABDRUCK – SCOPE 1, 2 & 3 (T CO₂-ÄQUIVALENT/UNTERNEHMENSWERT) *



Kohlenstoffintensität scope 1,2 (tCO ₂ e/ mil \$)		
	FONDS	Referenzindex
CO ₂ -Intensität	33,2	92,1
Abdeckung	100,0%	100,0%

CO ₂ -FUßABDRUCK 1,2 (t CO ₂ -Äquivalent/Unternehmenswert)		
	FONDS	Referenzindex
CO ₂ -Fußabdruck	5,2	27,4
Abdeckung	100,0%	99,9%

STATUS DES WISSENSCHAFTLICH FUNDIERTEN ZIELS (SBT)**		
	FONDS	Referenzindex
Genehmigt - 2°C		0,5%
Genehmigt - 1,5°C	53,4%	52,6%
Genehmigt - deutlich unter 2°C	2,2%	3,3%
Keine Nachweise	44,2%	42,5%
Verpflichtet	0,2%	1,0%

TEMPERATUR (°C)		
	FONDS	Referenzindex
Temperatur	2,6 °	2,9 °
Abdeckung	100,0%	99,8%

Quelle: MSCI

** Basierend auf Daten der Science Based Target Initiative (SBTI)

©2021 MSCI ESG Research LLC. Verwendet mit Genehmigung.

ODDO BHF Artificial Intelligence

31 AUGUST 2026

DP-EUR - Eur | Thematische Aktien - Künstliche Intelligenz - Global

MONATLICHER MANAGEMENT-KOMMENTAR

Im August 2026 legten alle Bereiche des Fonds deutlich zu. Dieses Plus ist auf folgende Faktoren zurückzuführen: 1) den Anstieg unseres Referenzindex (MSCI World Developed Countries), 2) die deutliche Outperformance unseres Fonds gegenüber diesem Referenzindex.

Die wichtigsten Beiträge zur Wertentwicklung im Monatsverlauf leisteten vor allem der Software-Sektor: 1) Palantir setzte seinen Aufholprozess mit Angeboten, die sowohl bei Regierungen als auch bei Unternehmen großen Anklang finden, fort (vor dem Hintergrund der Dominanz offener KI-Modelle, von der das Unternehmen dank seiner Partnerschaft mit NVIDIA profitiert); 2) ServiceNow verzeichnete eine starke Erholung in einem Monat, der das Ende der „SaaSocalypse“ besiegelt, während der Markt erkannt hat, dass die großen Software-Anbieter für KI-Agenten weiterhin von entscheidender Bedeutung sein werden.

Die größten negativen Performancebeiträge kamen in diesem Monat dagegen von folgenden Titeln: 1) Amazon, das aus verschiedenen Gründen Gewinnmitnahmen verzeichnete (Fragen zur Monetarisierung seiner KI-Investitionen, rechtliche Risiken im Zusammenhang mit dem Liefersystem, insbesondere aber ein schwächeres Abschneiden nach der Outperformance im Juli aufgrund der hervorragenden Ergebnisse); 2) Alphabet, der Muttergesellschaft von Google, der weiterhin eine mangelnde Führungsrolle bei KI-Modellen vorgeworfen wurde und die zusätzlich unter dem Weggang einiger hochkarätiger Mitarbeiter litt.

RISIKEN:

Der Fonds ist folgenden Risiken unterworfen: Kapitalverlustrisiko, Aktienrisiko, Zinsänderungsrisiko, Kreditrisiken, Risiko in Verbindung mit dem diskretionären Fondsmanagement, Währungsrisiken, Risiko in Verbindung mit der Anlage in Termfinanzinstrumenten, Kontrahentenrisiko, Liquiditätsrisiko zugrunde liegender Vermögenswerte, Risiko in Verbindung mit dem Investment in Small und Mid Caps, Schwellenländerrisiko, Volatilitätsrisiko, Modellrisiken, Stock Connect, Bond Connect, Investitionen in China, 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 unbekannten 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, NOR, POR, SWD) und der Verkaufsprospekt (DEU, 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 oder direkt an die Verbraucherschlichtungsstelle: <http://mediationconsummateurs.be>. Der Fonds ist in der Schweiz zugelassen. Vertreter ist dort die 1741 Fund Solutions Ltd, Burggraben 16, 9000 St. Gallen (Schweiz), und Zahlstelle die ODDO BHF (Switzerland) Ltd, Gartenstrasse 14, 8002 Zürich (Schweiz). Beim Vertreter 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, 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 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