

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars
ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio
ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

A. Mit Wirkung zum 16. April 2026 treten die folgenden Änderungen in Kraft:

I. Regelung zur Begrenzung von Rücknahmen („Gates“)

Der vorgesehene Schwellenwert für die Auslösung des Gates wird auf 10 % des Nettovermögens des betreffenden Teilfonds geändert.

II. Regelung zum „Swing Pricing“

Entsprechend den regulatorischen Anforderungen wird ein zweites Liquiditätsmanagement-Tool in Form des teilweisen Swing Pricings eingeführt. Hierbei werden bei Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, die durch einen Überschuss an Rücknahme- oder Ausgabeverlangen verursachten Transaktionskosten mit einbezogen, vorausgesetzt der Überschuss überschreitet einen von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Schwellenwert („modifizierter Nettoinventarwert“).

Bei Anwendung des Swing Pricing ist für die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung die Anteilwertentwicklung auf Basis des unmodifizierten Anteilwertes maßgeblich.

III. Verwaltungsreglement

§ 11 „Ausgabe, Rücknahme und Umtausch von Fondsanteilen“ Absatz 5 wird wie folgt ergänzt: „[...] Darüber hinaus kann die Verwaltungsgesellschaft für die einzelnen Teilfonds eines oder mehrere weitere Liquiditätsmanagementinstrumente i.S.d. Richtlinie (EU) 2024/927 einführen. Näheres ist hierzu im allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts geregelt.“

§ 12 „Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreis“ wird um einen neuen Absatz 4 zum „Swing Pricing“ ergänzt. Dieser lautet wie folgt:

„Die Verwaltungsgesellschaft wendet zur Berechnung der Ausgabe- und Rücknahmepreise für die einzelnen Teilfonds bzw. die einzelnen Anteilklassen teilweises „Swing Pricing“ an. Das bedeutet, dass zusätzlich zum Nettoinventarwert ein modifizierter Nettoinventarwert pro Anteil berechnet wird. Näheres ist hierzu im allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts geregelt. Darüber hinaus kann die Verwaltungsgesellschaft für die einzelnen Teilfonds eines oder mehrere weitere Liquiditätsmanagementinstrumente i.S.d. Richtlinie (EU) 2024/927 einführen. Näheres ist hierzu im allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts geregelt.“

IV. SFDR-Anhang „Global Equity Stars“

Der SFDR-Annex des Teilfonds Global Equity Stars wird überarbeitet. Er wird in Bezug auf die Kohlenstoffintensität überarbeitet und der Schwellenwert angepasst. Der Verweis auf den gewichteten ESG-Score des Portfolios im Rahmen der Fragen „Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?“ und „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen und sozialen Ziele verwendet werden, wird gestrichen. Darüber hinaus werden einzelnen Formulierungen überarbeitet.

V. Zudem werden redaktionelle Anpassungen und Aktualisierungen im Verkaufsprospekt vorgenommen.

VI. Allgemeines

Unter „C. Allgemeines“ wird KPMG Audit S.à.r.l. als zukünftiger Wirtschaftsprüfer des Fonds aufgenommen.

Der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Verwaltungsreglement steht nach Fertigstellung bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und den Informationsstellen kostenlos zur Verfügung.

B. Mit Wirkung zum 15. Mai 2026 tritt darüber hinaus die folgende Änderung in Kraft:

Durch den Wechsel des Wirtschaftsprüfers werden sich die Kosten für den Wirtschaftsprüfer um 3,14 % erhöhen.

Anleger, die mit der unter **B.** genannten Änderung nicht einverstanden sind, können ihre Anteile innerhalb von einem (1) Monat nach Veröffentlichung dieser Anzeige kostenlos bei jeder Zahlstelle zurückgeben.

Munsbach, den 15. April 2026

Die Verwaltungsgesellschaft
ODDO BHF Asset Management Lux