

ODDO BHF Immobilien

29 MAI 2026

CI-EUR - Eur | Aktien - Fundamentale Strategien - Thematisch - Immobilien Eurozone

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Fondsvermögen | 207 M€ | Morningstar™ Kategorie : | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ |
| Nettoinventarwert je Anteil | 204.831,46€ | Immobilien - Indirekt Eurozone | Risikoprofil (*) |
| Veränderung ggü. Vormonat | 1.639,84€ | ★ ★ ★ ★ Rating per 30.04.26 | 6 8 9 |
| | | Rating per 31.03.26 | SFDR-Klassifizierung ² |

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

FR IT CHE DEU PRT ESP SWE

FONDSMANAGEMENT

Véronique Gomez, Pierre Toussain

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

ODDO BHF AM SAS

MERKMALE

Empfohlene Mindestanlagedauer: 5 Jahre

1. NAV-Datum: 14.09.89

Auflegungsdatum des Fonds: 14.09.89

Rechtsform OGAW Sondervermögen

ISIN FR0010251124

Bloomberg-Ticker ODDIMMB FP

Ertragsverwendung Thesaurierung

Erstinvestition 250000 EUR

Verwaltungsgesellschaft (der Delegation)

Zeichnungen/Rücknahmen 11:15, T+0

Bewertung Täglich

WKN A1J73M

Verwaltungsvergütung Höchstens 0,90% des Nettovermögens einschl. Steuern, ausgenommen OGAW

Erfolgsbezogene Vergütung 10% der Outperformance des Fonds gegenüber seinem Referenzindex, nachdem eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung der letzten fünf Geschäftsjahre vollständig ausgeglichen wurde.

Ausgabeaufschlag 4 % (höchstens)

Rückgabegebühr Entfällt

Verwaltungsgebühren und sonstige Betriebskosten 0,93 %

Annualisierte Volatilität

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| FONDS | 17,9% | 20,2% | 20,8% | 19,4% |
| Referenzindex | 17,8% | 19,7% | 20,6% | 19,9% |

ANLAGESTRATEGIE

Das Ziel des hauptsächlich in europäische Immobilienaktien investierten Fonds ODDO BHF Immobilien ist es, die Performance des MSCI EMU IMI Core RE 10/40 Index (Reinvestition der Dividenden) über einen Anlagezeitraum von mindestens 5 Jahren zu übertreffen. Der auf Überzeugungen basierende „Bottom- Up“-Managementansatz zielt darauf ab, die Werte auszuwählen, die auf die besten börsennotierten Immobiliensegmente (Einkaufszentren, Büros, Wohnimmobilien) der Europäischen Union ausgerichtet sind.

Referenzindex : MSCI EMU IMI Core Real Estate Capped 10/40 NR

| Jährliche Nettoerformance (12 Monate rollierend) | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| von | 05/16 | 05/17 | 05/18 | 05/19 | 05/20 | 05/21 | 05/22 | 05/23 | 05/24 | 05/25 |
| bis | 05/17 | 05/18 | 05/19 | 05/20 | 05/21 | 05/22 | 05/23 | 05/24 | 05/25 | 05/26 |
| FONDS | 7,2% | 10,6% | 3,0% | -11,0% | 21,2% | -10,2% | -29,3% | 31,9% | 5,6% | -0,1% |
| Fonds (3) | 3,1% | | | | | | | | | -0,1% |
| Referenzindex | 8,1% | 10,3% | 2,5% | -15,9% | 25,1% | -10,4% | -32,3% | 31,2% | 7,4% | 1,0% |

| Wertentwicklung im Kalenderjahr (1. Januar - 31. Dezember) | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| FONDS | 17,9% | -7,2% | 24,2% | -8,2% | 8,3% | -31,6% | 17,2% | -1,7% | 8,3% |
| Referenzindex | 17,6% | -7,5% | 22,2% | -10,9% | 6,9% | -32,0% | 15,6% | -1,5% | 9,4% |

| Kumulative und annualisierte Nettoernditen | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | Annualisierte Wertentwicklung | | | Kumulierte Wertentwicklung | | | | | |
| | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 1 M | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| FONDS | 11,6% | -2,4% | 1,5% | 0,8% | 3,0% | -0,1% | 39,2% | -11,6% | 16,5% |
| Referenzindex | 12,5% | -2,9% | 1,0% | 0,8% | 3,8% | 1,0% | 42,3% | -13,7% | 11,0% |

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 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.

| Risikomessung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|-----------------------------|--------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,12 | 0,42 | -0,21 |
| Information Ratio | -0,93 | -0,56 | 0,25 |
| Tracking Error (%) | 0,91 | 1,44 | 1,85 |
| Beta | 1,01 | 1,02 | 1,00 |
| Korrelationskoeffizient (%) | 99,87 | 99,77 | 99,60 |
| Jensen-Alpha (%) | -0,87 | -1,01 | 0,47 |

Änderung des Index zum 31. Dezember 2020; der neue Referenzindex ist der MSCI EMU IMI Core RE 10/40 Index (Reinvestition der Dividenden). Vorherige Änderungen des Referenzindikators: FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index (Net TRI) zum 26.07.2010, ursprünglich FTSE EPRA Eurozone Index (Net TRI). Der Fonds ist bei Neuzeichnungen ab dem 1. Januar 2012 nicht mehr für französische Aktiensparpläne (Plans d'Épargne en Action, PEA) zugelassen.

*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.

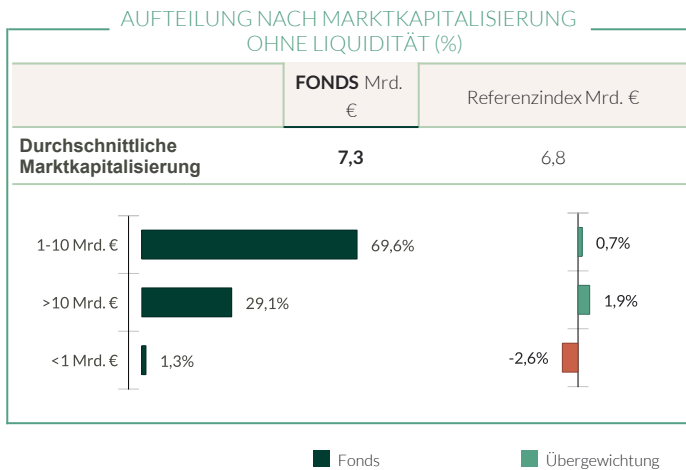
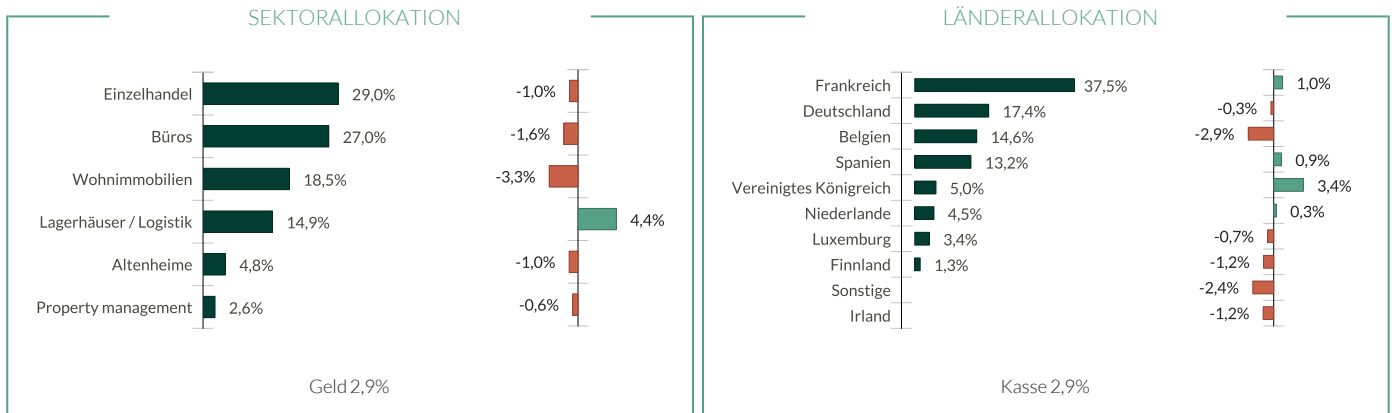
(1) Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht 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 Immobilien

29 MAI 2026

CI-EUR - Eur | Aktien - Fundamentale Strategien - Thematisch - Immobilien Eurozone



| Gewichtete durchschnittl. CO2-Intensität (TegCO2 / Mio. € Umsatz) | | |
|---|---------------|---------------|
| | FONDS | Referenzindex |
| Gewichtete CO2-Intensität | 68,4 | 71,6 |
| Anteil analysierter Titel | 100,0% | 100,0% |

Quelle: MSCI. Wir nutzen die Emissionskategorien Scope 1 (Direktmissionen) 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 Positionen im Portfolio | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| | Gewichtung im Fonds (%) | Gewichtung im Referenzindex (%) | Land | Sektor | MSCI ESG Rating |
| Merlin Properties Socimi Sa | 9,80 | 8,93 | Spanien | Büros | A |
| Klepierre | 9,77 | 9,08 | Frankreich | Einzelhandel | AA |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 9,61 | 9,10 | Frankreich | Einzelhandel | AAA |
| Vonovia Se | 8,09 | 8,94 | Deutschland | Wohnimmobilien | AAA |
| Aedifica | 4,81 | 4,49 | Belgien | Altenheime | AAA |
| Covivio | 4,76 | 4,57 | Frankreich | Büros | AAA |
| Warehouses De Pauw Sca | 4,76 | 4,51 | Belgien | Lagerhäuser / Logistik | AA |
| Tag Immobilien Ag | 4,63 | 4,48 | Deutschland | Wohnimmobilien | AA |
| Gecina Sa | 4,24 | 4,54 | Frankreich | Büros | AAA |
| Leg Immobilien Ag | 3,99 | 4,28 | Deutschland | Wohnimmobilien | AAA |
| Anzahl der Positionen | 32 | | | | |

** 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 Immobilien

29 MAI 2026

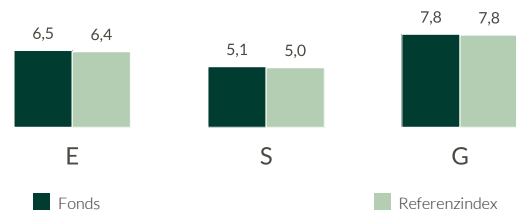
CI-EUR - Eur | Aktien - Fundamentale Strategien - Thematisch - Immobilien Eurozone

NACHHALTIGKEITSBERICHT - ÜBERBLICK

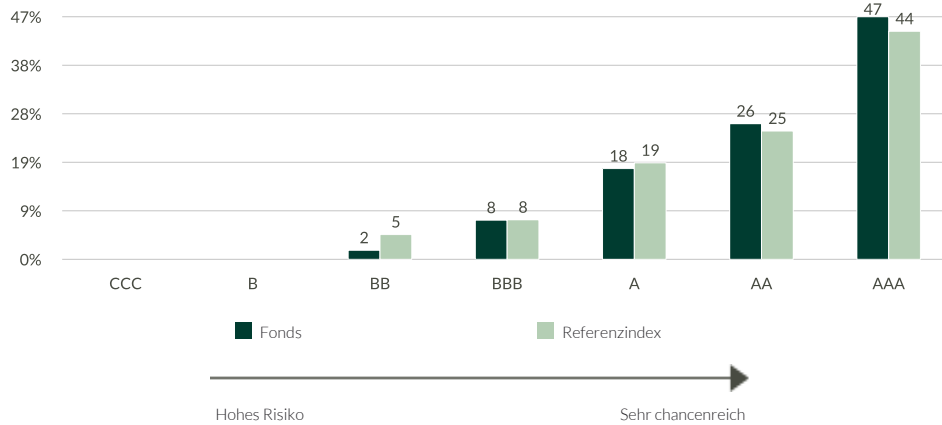
| ESG-Bewertung | | |
|------------------------|--------|---------------|
| | FONDS | Referenzindex |
| | Mai 26 | Mai 26 |
| MSCI ESG Rating | AA | AA |
| ESG-Abdeckung** | 99,3% | 100,0% |

Referenzindex : MSCI EMU IMI Core Real Estate Capped 10/40 NR

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 |
|----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| Unibail-Rodamco-Westfield | Einzelhandel | Frankreich | 9,61 | AAA |
| Vonovia Se | Wohnimmobilien | Deutschland | 8,09 | AAA |
| Aedifica | Altenheime | Belgien | 4,81 | AAA |
| Covivio | Büros | Frankreich | 4,76 | AAA |
| Gecina Sa | Büros | Frankreich | 4,24 | AAA |
| Zwischensumme Top 5 | - | - | 31,52 | - |

*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 Immobilien

29 MAI 2026

CI-EUR - Eur | Aktien - Fundamentale Strategien - Thematisch - Immobilien 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.)

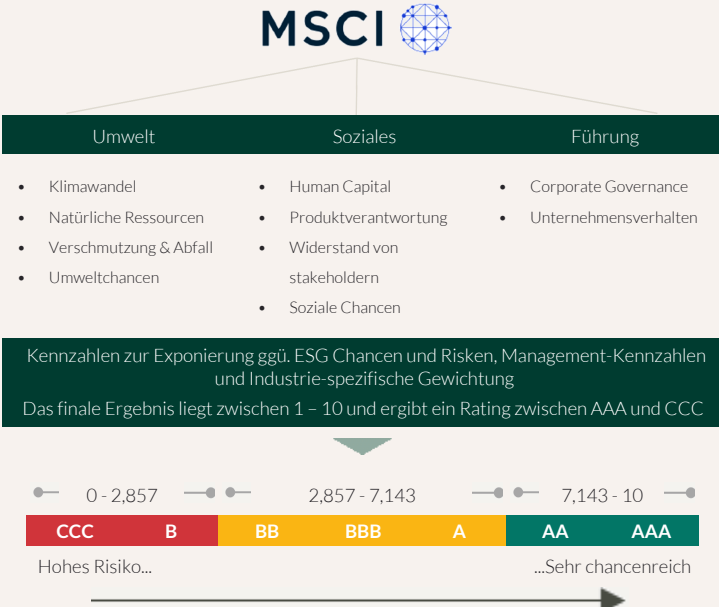
ESG-Ratings

- 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



The diagram shows the MSCI ESG Rating Methodology. It is structured into three pillars: **Umwelt** (Environment), **Soziales** (Social), and **Führung** (Governance). Each pillar has specific indicators:

- Umwelt:** Klimawandel, Natürliche Ressourcen, Verschmutzung & Abfall, Umweltchancen.
- Soziales:** Human Capital, Produktverantwortung, Widerstand von stakeholdern, Soziale Chancen.
- Führung:** Corporate Governance, Unternehmensverhalten.

 Below this, a box states: "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."

 A scale from 0 to 10 is shown with corresponding ratings: CCC (0-2,857), B (2,857-7,143), BB, BBB, A, AA, AAA (7,143-10). The scale is labeled "Hohes Risiko..." on the left and "...Sehr chancenreich" on the right.

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 Immobilien

29 MAI 2026

CI-EUR - Eur | *Aktien - Fundamentale Strategien - Thematisch - Immobilien Eurozone*

MONATLICHER MANAGEMENT-KOMMENTAR

An den Aktienmärkten machte sich insbesondere in Bezug auf ein Ende des Nahostkonflikts Optimismus breit, genährt durch mehrere US-Erklärungen über ein bevorstehendes Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran. Dennoch änderte sich die Lage im Mai nicht. Die Anleger haben ihre Aversion gegenüber geopolitischen Risiken allerdings weitgehend abgelegt und sich mehr auf zyklische und mit künstlicher Intelligenz (KI) verbundene Sektoren fokussiert. Die Begeisterung der Anleger für Unternehmen, die mit der Entwicklung von KI in Verbindung stehen, hält unvermindert an.

Trotz sinkender Anleiherenditen entwickelten sich europäische Immobilien im Mai unterdurchschnittlich, nachdem sie sich im April aufgrund guter Ergebnisse im ersten Quartal erholt hatten. Die im Mai veröffentlichten Ergebnisse waren allerdings uneinheitlicher, insbesondere bei den Titeln im Bereich Mietlager für Privatpersonen (Big Yellow, Shurgard, Safestore), die aufgrund einer niedrigeren Auslastung und Bedenken hinsichtlich des Angebots, insbesondere im Vereinigten Königreich, Rückgänge verzeichneten. Wir hatten diese schlechten Nachrichten bereits vorweggenommen und den größten Teil unserer Position in der britischen Gesellschaft Big Yellow veräußert. Im Gegenzug tätigten wir Zukäufe vor allem im Logistiksegment, insbesondere in den belgischen Grundstücksgesellschaften WDP und Montea. Wir sehen, dass sich das Momentum für den Bereich Logistik verbessert, da sich der Lagerbedarf in Europa aufgrund des Konflikts im Nahen Osten erhöht. Der strategische Charakter von Lieferketten zeigt sich erneut deutlich. Darüber hinaus beteiligten wir uns an der Kapitalerhöhung des belgischen Logistikentwicklers VGP. Sein Börsenkurs wurde durch diese unerwartete Kapitalerhöhung belastet; unserer Auffassung nach stellte diese jedoch eine Gelegenheit zur Stärkung dar.

Im Portfolio nahmen wir aufgrund ihrer Outperformance einige Gewinne bei der spanischen Immobiliengesellschaft Merlin und dem französischen Konzern Klepierre mit. Gleichzeitig stockten wir Unibail Rodamco Westfield aufgrund der Ausschüttung der Dividende auf.

Im Segment der deutschen Wohnimmobilien wurden die Prognosen bestätigt, doch die insgesamt immer noch hohen langfristigen Zinsen belasten die Aktienperformance des Sektors. Vor dem Hintergrund des Kursrückgangs der deutschen Immobiliengesellschaft TAG Immobilien, unserem bevorzugten Unternehmen in diesem Segment, nahmen wir erneut Aufstockungen in dieser Position vor.

Schließlich sind die Investitionen in physische Immobilienmärkte trotz guter operativer Fundamentaldaten weiterhin gering. Im Vereinigten Königreich und Europa sind die Volumina aufgrund des geopolitischen Kontexts im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten rückläufig. Für dieses Jahr wird weiterhin mit einer allmählichen Erholung gerechnet, wobei das Interesse an Vermögenswerten steigt, die Diversifizierung und Inflationsschutz bieten, etwa im Bereich Gesundheit.

Im Hinblick auf den Nahostkonflikt können wir nur hoffen, dass die Beharrlichkeit der Diplomaten zu einem Friedensabkommen mit einer Wiedereröffnung der Straße von Hormus führt, mithilfe dessen der Ölpreis auf einem Niveau verankert wird, das das weltweite Wirtschaftswachstum nur geringfügig beeinträchtigt, und der Druck auf die Preise einiger wichtiger Rohstoffe verringert wird, die im Nahen Osten produziert werden, wie z. B. Stickstoff oder Helium.

Was die Haltung der Zentralbanker betrifft, so dürfte die EZB den Inflationsschwung berücksichtigen und dementsprechend im Juni die Leitzinsen anheben. Dies wird von den Märkten bereits eingepreist, die in den nächsten Monaten zudem eine weitere Erhöhung erwarten.

RISIKEN:

Der Fonds ist folgenden Risiken unterworfen: Kapitalverlustrisiko, Aktienrisiko, Zinsänderungsrisiko, Kreditrisiken, Risiko in Verbindung mit dem diskretionären Fondsmanagement, Währungsrisiken, Kontrahentenrisiko, Risiko in Verbindung mit dem Investment in Small und Mid Caps, Risiken in Verbindung mit der Konzentration des Portfolios auf den Immobiliensektor, Nachhaltigkeitsrisiko und zusätzlich: Risiko in Verbindung mit High-Yield-Anleihen, Risiko in Verbindung mit Wandelanleihen, Schwellenländerrisiko

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 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

ODDO BHF Immobilien

29 MAI 2026

CI-EUR - Eur | *Aktien - Fundamentale Strategien - Thematisch - Immobilien 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, ITL, POR, SWD) 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 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