

ODDO BHF Euro Short Term Bond

30 APRIL 2026

CR-EUR - Eur | Renten - Investment Grade - Eurozone

Fondsvermögen	455 M€	Morningstar™ Kategorie :	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Nettoinventarwert je Anteil	166,86€	Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer	Risikoprofil (*)
Veränderung ggü. Vormonat	0,90€	★ ★ ★ ★ 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 AUT ESP

FONDSMANAGEMENT

Cyrielle Boyer, Philippe Vantrimpont

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

ODDO BHF AM SAS

MERKMALE

Empfohlene Mindestanlagedauer: 18 Monate

1. NAV-Datum: 25.02.02

Auflegungsdatum des Fonds: 25.02.02

Rechtsform OGAW Sondervermögen

ISIN FR0007067673

Bloomberg-Ticker WESTECR FP

Ertragsverwendung Thesaurierung

Erstinvestition 1 Anteilklasse

Verwaltungsgesellschaft (der Delegation) -

Zeichnungen/ Rücknahmen 11:15, T+0

Bewertung Täglich

Verwaltungsvergütung 0,40 % des Nettovermögens einschl. Steuern (ohne OGAW)

Erfolgsbezogene Vergütung Höchstens 15% der Outperformance des Fonds gegenüber seinem Referenzindex, nachdem eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung der letzten fünf Geschäftsjahre vollständig ausgeglichen wurde und unter der Voraussetzung einer positiven absoluten Wertentwicklung.

Ausgabeaufschlag 4 % (höchstens)

Rückgabegebühr Entfällt

Verwaltungsgebühren und sonstige Betriebskosten 0,39 %

Risikomessung	3 Jahre	5 Jahre
Sharpe Ratio	0,37	-0,29
Information Ratio	-0,06	-0,69
Tracking Error (%)	1,47	1,57

ANLAGESTRATEGIE

Anlageziel des Fonds ist es, in einem Zeitraum von 18 Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, welche die Performance seines Referenzindex, des €STR, um 0,585 % übersteigt, und dabei seine Volatilität gering zu halten. Er wählt Forderungspapiere hauptsächlich mit Laufzeiten unter drei Jahren aus, die im Wesentlichen von Emittenten mit Investment-Grade-Rating begeben werden. Dabei können bis zu 10 % des Fondsvermögens in hochverzinslichen (High Yield) Wertpapieren angelegt werden, um von der höheren Rendite in Verbindung mit einer Anlage in spekulativen, hochrentierlichen Titel zu profitieren.

Referenzindex : ESTER European Short Term Rate + 58.5 BP

Jährliche Nettoperformance (12 Monate rollierend)										
von	04/16	04/17	04/18	04/19	04/20	04/21	04/22	04/23	04/24	04/25
bis	04/17	04/18	04/19	04/20	04/21	04/22	04/23	04/24	04/25	04/26
FONDS	0,3%	0,1%	0,3%	-1,5%	2,6%	-3,3%	0,1%	3,7%	5,1%	1,3%
Fonds (3)										-3,6%
Referenzindex	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	1,5%	4,4%	3,9%	2,6%

(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,- €); 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.

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

Kumulative und annualisierte Nettoerträgen									
	Annualisierte Wertentwicklung			Kumulierte Wertentwicklung					
	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	1 Monat	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
FONDS	3,4%	1,4%	0,9%	0,5%	-0,2%	1,3%	10,5%	6,9%	8,9%
Referenzindex	3,6%	2,5%	1,3%	0,2%	0,8%	2,6%	11,3%	13,0%	13,6%

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	10 Jahre
FONDS	1,4%	1,5%	1,6%	1,5%
Referenzindex	0,0%	0,1%	0,2%	0,2%

Anleger werden darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Fonds ODDO BHF Euro Short Term Bond um einen Anleihenfonds handelt, der unter keinen Umständen Eigenschaften eines Geldmarktfonds aufweist. Ab dem 01.01.2022 wird der Referenzindikator EONIA OIS gestrichen und durch den €STR OIS + 0,085% ersetzt.

*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 Euro Short Term Bond

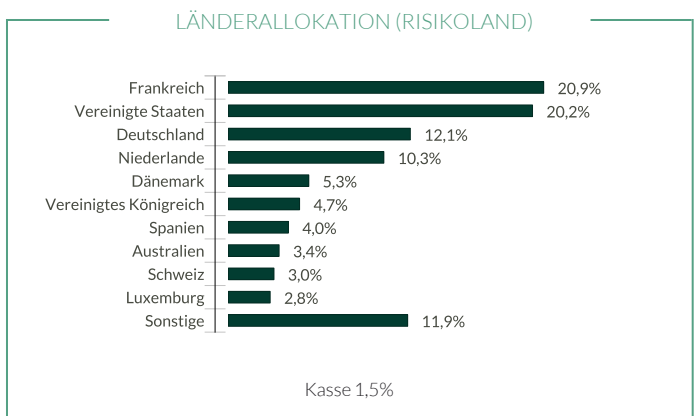
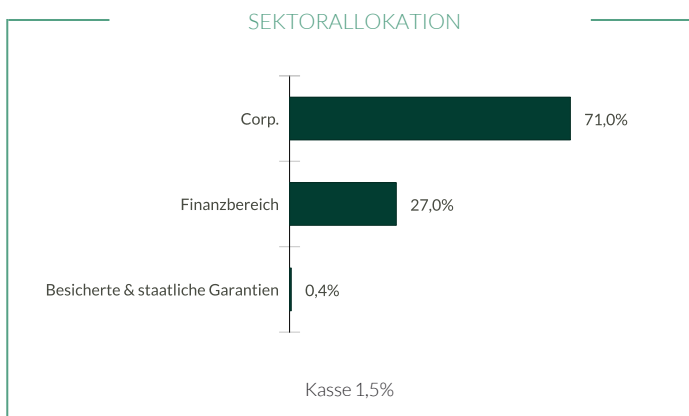
30 APRIL 2026

CR-EUR - Eur | Renten - Investment Grade - Eurozone

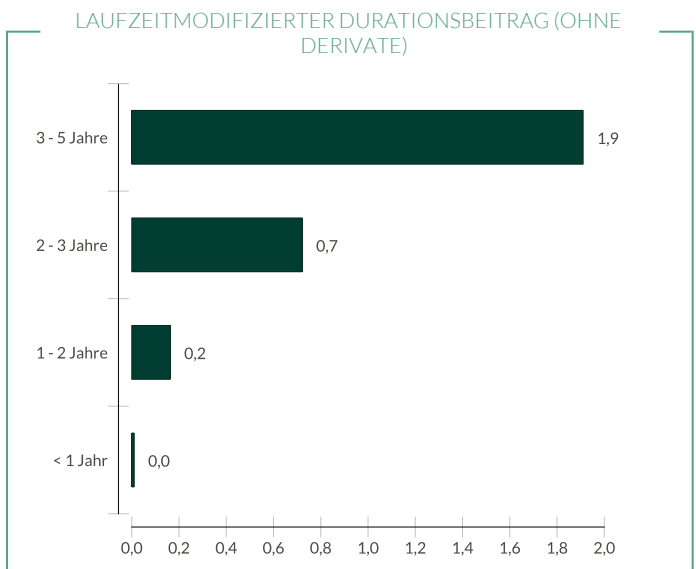
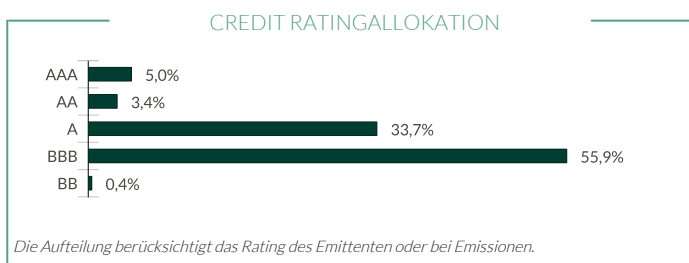
Wichtige Kennzahlen	
Yield To Maturity (YTM)*	3,31 %
Yield To Worst (YTW)*	3,31%
Modified duration to maturity	2,76
Modified duration to worst	2,72
Durchschnittliche Laufzeit (Jahre)	2,91

*Das Glossar der verwendeten Indikatoren steht auf www.am.oddo-bhf.com im Abschnitt „INFORMATIONEN“ zum Download zur Verfügung.

Futures und Optionen werden nicht in die Berechnung der Rendite einbezogen. Die "Yield to Maturity" wird vor der Währungsabsicherung berechnet. Das "Yield to worst" wird nach Währungsabsicherung berechnet.



■ Fonds ■ Übergewichtung ■ Untergewichtung gegenüber Benchmark



Gewichtete durchschnittl. CO2-Intensität (TeqCO ₂ / Mio. € Umsatz)		
	FONDS	ESG-Investment-Universum
Gewichtete CO₂-Intensität	82,3	96,2
Anteil analysierter Titel	100,0%	100,0%

Quelle: MSCI. Wir nutzen die Emissionskategorien Scope 1 (Direktemissionen) 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 Emittenten im Portfolio				
	Gewichtung im Fonds (%)	Land	Sektor	MSCI ESG Rating
LOGICOR FINANCING SARL	1,46	Luxemburg	Corp.	
Caterpillar Financial Services	1,41	USA	Corp.	AA
ORANO SA	1,41	Frankreich	Corp.	AA
The Goldman Sachs Group, Inc.	1,40	USA	Finanzbereich	AA
Vonovia SE	1,40	Deutschland	Corp.	AAA

** 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 Euro Short Term Bond

30 APRIL 2026

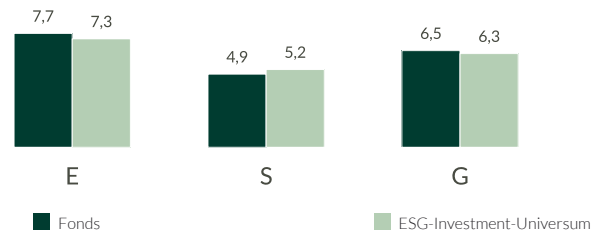
CR-EUR - Eur | Renten - Investment Grade - Eurozone

NACHHALTIGKEITSBERICHT - ÜBERBLICK

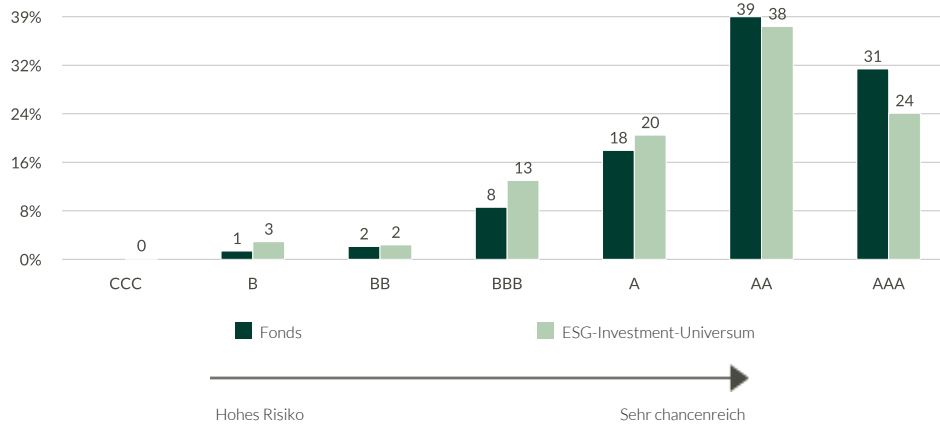
ESG-Bewertung		
	FONDS	ESG-Investment-Universum
	Apr. 26	Apr. 26
MSCI ESG Rating	AA	AA
ESG-Abdeckung**	94,4%	94,8%

ESG-Investment-Universum : 5% Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Year + 45% Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate 1-3 Year + 5% Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury 3-5 Year + 40% Bloomberg Euro-Aggregate Corporates 3-5 Years + 5% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained

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
Vonovia SE	Corp.	Deutschland	1,40	AAA
Société Générale SA	Finanzbereich	Frankreich	1,39	AAA
CELLNEX TELECOM SA	Corp.	Spanien	1,38	AAA
SIG Combibloc Purchase Co. SARL	Corp.	Luxemburg	1,35	AAA
Deutsche Börse AG	Finanzbereich	Deutschland	1,34	AAA
Zwischensumme Top 5	-	-	6,87	-

*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 Euro Short Term Bond

30 APRIL 2026

CR-EUR - Eur | Renten - Investment Grade - 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.)

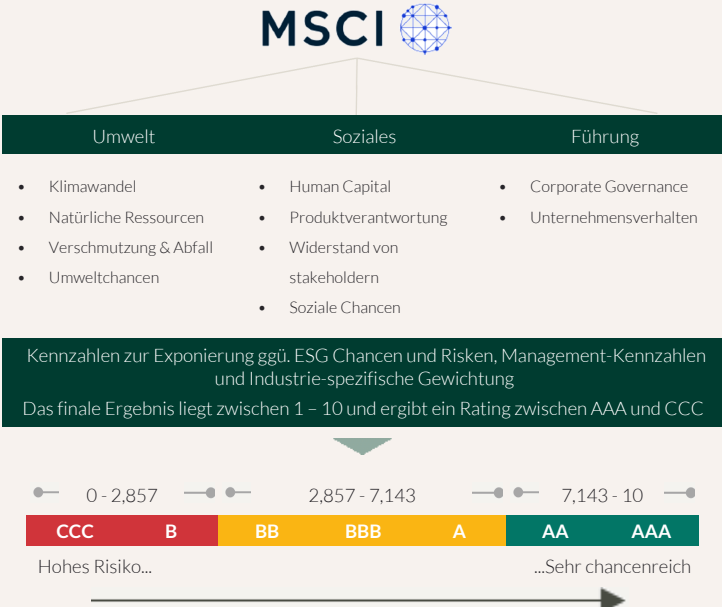
ESG-Ratings

- 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 based on 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

 The methodology uses quantitative metrics to assess ESG risks and opportunities, management metrics, and industry-specific weighting. The final result is a rating from CCC to AAA based on a score from 0 to 10.

0 - 2,857	2,857 - 7,143	7,143 - 10
CCC	B	BB
	BBB	A
		AA
		AAA

 The scale goes from 'Hohes Risiko...' (High Risk) on the left to '...Sehr chancenreich' (Very Opportunistic) 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 Euro Short Term Bond

30 APRIL 2026

CR-EUR - Eur | Renten - Investment Grade - Eurozone

MONATLICHER MANAGEMENT-KOMMENTAR

Der April war von einem zunehmend starken Kontrast zwischen der Widerstandsfähigkeit der Aktienmärkte und der anhaltenden Verschlechterung des Verhältnisses zwischen Ölpreis und Zinsen geprägt. Während risikoreiche Anlagen ihren Aufwärtstrend fortsetzen und den Konflikt weitgehend ignorieren, preisen die Rohstoff- und Anleihenmärkte weiterhin eine steigende Risikoprämie ein, die durch die Dauer und Komplexität des Energieversorgungsengpasses nach oben getrieben wird. In den USA ist das makroökonomische Umfeld weiterhin relativ günstig. Auch wenn das Wachstum im ersten Quartal etwas hinter den Erwartungen zurückblieb, erhält es nach wie vor Auftrieb durch die außergewöhnlich hohen Investitionen in Nichtwohngebäude, die von Ausgaben für Software, Technologieausrüstung und KI-Infrastruktur getragen werden. Diese Dynamik spiegelt sich deutlich in der Berichtssaison wider, die besonders im Technologiesektor sehr positiv überrascht: Das Ergebniswachstum bestätigt zum jetzigen Zeitpunkt die Höhe der getätigten Investitionen und entspricht der Einschätzung, dass die Nachfrage nach Rechenkapazitäten weiterhin robust ist. Vor diesem Hintergrund verfolgte die Fed bei der letzten Sitzung unter dem Vorsitz von Jerome Powell einen vorsichtigen Ansatz und behielt trotz einer von den Energiepreisen getriebenen Inflation der privaten Konsumausgaben, die wieder auf über 3,5% gestiegen war, eine akkommodierende Haltung bei. Tatsächlich hält der Offenmarktausschuss jedoch weiter am Status quo fest und die Märkte erwarten kurzfristig keine weiteren Zinssenkungen. In Europa scheint die Lage schwieriger zu sein. Die aktuellen Einkaufsmanagerindizes haben erneut Ängste vor einer Stagflation geschürt, während der Druck auf die Energieversorgungsketten mit der fortschreitenden Dauer des Konflikts wächst. Die EZB hat ihre Zinsen unverändert gelassen, ihren Ton jedoch deutlich verschärft, und eine Zinserhöhung könnte im Fall von Zweitrundeneffekten bereits im Juni erfolgen. Die Erwartungen hinsichtlich der kurzfristigen Zinsen werden somit weiterhin größtenteils von der Dauer des Energieschocks bestimmt. Vor diesem Hintergrund gibt es angesichts der fortgesetzten Gespräche zwischen Washington und Teheran jedoch noch die Möglichkeit einer Deeskalation. Selbst eine teilweise Lösung würde eine allmähliche Normalisierung der Energieversorgung ermöglichen und die Voraussetzungen für einen Rückgang der kurzfristigen Zinsen schaffen, was dazu beitragen würde, die derzeitige Dekorrelation zwischen Aktien-, Rohstoff- und Anleihenmärkten zu verringern. In diesem Umfeld lagen die Euribor-Zinssätze für einen, drei und sechs Monate am Monatsende bei +1,98%, +2,199% bzw. +2,524%. Der €STR betrug im Berichtsmonat durchschnittlich +1,933%. Deutsche Anleihen entwickelten sich im April insgesamt volatil und stiegen letztendlich nur ganz leicht an. Die 2-jährige Bundrendite schloss den Monat bei 2,64% (gegenüber +2,61% Ende März), die 5-jährige Bundrendite bei 2,75% (gegenüber +2,73% im letzten Monat), während ihr 10-jähriges Pendant bei 3,04% (gegenüber 3,00% vor einem Monat) und ihr 30-jähriges Pendant bei 3,54% (gegenüber 3,46% im letzten Monat) lagen. Am Markt für Unternehmensanleihen wurde der im März verzeichnete Anstieg der Risikoprämien wieder ausgeglichen. In den Laufzeitbereichen 1 bis 3 Jahre, 3 bis 5 Jahre und 5 bis 7 Jahre lagen sie am Monatsende bei 58 Bp. (-16 Bp. ggü. Vormonat), 81 Bp. (-17 Bp.) bzw. 95 Bp. (-16 Bp.). Die geschätzte Bruttoperformance für den Berichtsmonat liegt bei +56 Bp. Das Investment-Grade-Segment bescherte ein Plus von 61 Bp., das High-Yield-Segment dagegen wirkte sich weder positiv noch negativ auf die Performance aus (keine Position). Unsere Zinsabsicherungen leisteten einen negativen Beitrag von -5 Bp. Bei unserer Zinspositionierung lag unsere Zinssensitivität Anfang des Monats bei 2,68. Wir erhöhten diese allmählich auf 3, bevor wir sie bis zum Monatsende wieder auf 2,55 senkten. Am Monatsende bestand unsere gesamte Zinsabsicherung aus Optionen auf 5-jährige Bundesanleihen, sodass wir von deren Konvexität profitieren konnten. Bei den Unternehmensanleihen bevorzugten wir Investment-Grade-Titel. Wir schichteten unser Engagement in besicherten Schuldtiteln teilweise um, um unsere Allokation in Unternehmensanleihen zu erhöhen.

RISIKEN:

Der Fonds ist folgenden Risiken unterworfen: Kapitalverlustrisiko, Zinsänderungsrisiko, Kreditrisiken, Risiko in Verbindung mit dem diskretionären Fondsmanagement, Risiko in Verbindung mit der Anlage in Terminfinanzinstrumenten, Kontrahentenrisiko, Liquiditätsrisiko zugrunde liegender Vermögenswerte, Risiken in Verbindung mit der Übergewichtung, Nachhaltigkeitsrisiko und zusätzlich: Währungsrisiken, Risiko in Verbindung mit High-Yield-Anleihen, Schwellenländerisiken, Risiken im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Verwaltung von Sicherheiten

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 Euro Short Term Bond

30 APRIL 2026

CR-EUR - Eur | Renten - Investment Grade - 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) 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