



## ZIEL

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## PRODUKT

ODDO BHF Green Planet, Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (nachstehend der „Teilfonds“)

Ein Teilfonds der SICAV ODDO BHF (nachstehend die „SICAV“), verwaltet von ODDO BHF Asset Management SAS

Aktie ODDO BHF Green Planet CR-EUR: LU2189930105

www.am.oddo-bhf.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 (0)1 44 51 80 28.

Oddo BHF Asset Management SAS ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers reguliert.

01.01.2023

## UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

### ART

Der ODDO BHF Green Planet ist ein OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG in der Rechtsform einer SICAV.

### LAUFZEIT

Der ODDO BHF Green Planet wurde am 26. Oktober 2022 auf unbestimmte Zeit gegründet.

### ZIELE

Der Teilfonds zielt darauf ab, in internationale börsennotierte Aktien von Unternehmen zu investieren, die wesentlich von dem strukturellen Trend zugunsten des ökologischen Wandels – dem Megatrend „Green Planet“ – profitieren, d. h. deren Geschäftsmodell einen wesentlichen positiven Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel leistet. Dabei soll schwerpunktmäßig in die vier folgenden Unterthemen investiert werden: saubere Energien, Energieeffizienz, Schutz der natürlichen Ressourcen und nachhaltige Mobilität. Gleichzeitig wird eine nicht-finanzielle Analyse durchgeführt, um die Unternehmen zu identifizieren, deren ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) am meisten dazu beitragen, die operationellen Risiken zu begrenzen und nachhaltige Praktiken zu fördern. Der Aufbau des Portfolios erfolgt in fünf Schritten:

I) Zunächst umfasst das Investmentuniversum die im MSCI ACWI NR Index enthaltenen Unternehmen sowie multinationale Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von mehr als 500 Mio. USD, die einer ESG-Analyse unterzogen werden. Infolge dieses ESG-Screenings werden mindestens 20% der Unternehmen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen. Dabei liegt der Fokus auf den besten Emittenten ihrer Klasse, die auf der Grundlage der ESG-Analysen von MSCI anhand folgender Methodik ermittelt werden: (1) Die ESG-Bewertung von MSCI dient zur Einschätzung, inwieweit die Unternehmen ESG-bezogenen Risiken und Chancen ausgesetzt sind. Die Bewertung erfolgt auf einer Ratingskala von CCC (schlechteste Note) bis AAA (beste Note). Das Investmentuniversum beschränkt sich auf Unternehmen mit einer Bewertung von mindestens BB. Folgende Kriterien werden unter anderem analysiert: das Management von Klimarisiken, der Energie- und Wasserverbrauch, das Humankapital und die Unternehmensführung. (2) Mithilfe des Systems MSCI ESG Controversies werden kontroverse Ereignisse und ihr Schweregrad auf einer Bewertungsskala von 0 (äußerst schwerwiegend) bis 10 (in letzter Zeit keine Vorfälle) eingestuft. Das Investmentuniversum beschränkt sich auf Unternehmen, die nach diesem System eine Bewertung von mindestens 1 aufweisen. (3) Der Screening-Dienst MSCI Business Involvement bietet eine Analyse der Beteiligung der Unternehmen an folgenden Tätigkeiten: Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Kernkraft, fossile Energien, konventionelle Waffen, Kernwaffen, unkonventionelle Waffen, Schusswaffen für den zivilen Gebrauch, Pornografie und gentechnisch veränderte Organismen. Das Investmentuniversum ist auf Unternehmen beschränkt, die in diesen Bereichen nicht oder nur eingeschränkt tätig sind. Dieses ESG-Screening wird vierteljährlich auf der Grundlage der ESG-Analysen von MSCI wiederholt.

II) Anschließend werden die Unternehmen entsprechend ihrer Big-Data-Bewertungen ausgewählt. Die Big-Data-Analyse erfolgt mithilfe eines externen Partners, eines Data-Science-Experten, und gliedert sich in zwei Phasen: (1) Mithilfe von Big-Data-Analysesystemen werden die Anlagethemen in Verbindung mit dem Megatrend „Green Planet“ und (2) die mit diesen Anlagethemen verbundenen Unternehmen ermittelt.

III) Anschließend führt die Verwaltungsgesellschaft quantitative Screenings durch. Um nicht in Aktien mit unerwünschten Merkmalen zu investieren, werden die Finanzdaten der Unternehmen analysiert.

IV) Die Verwaltungsgesellschaft führt anschließend eine Kontrolle durch und kann bestimmte Titel ausschließen, wenn keine Verbindung zu den Unterthemen des Megatrends „Green Planet“ besteht.

V) Zuletzt werden die Unternehmen mithilfe quantitativer Screenings in fünf Kategorien eingestuft. Die Gewichtung der einzelnen Titel im endgültigen Portfolio hängt vom Rang ab. Das Managementteam kann die endgültige Gewichtung nach eigenem Ermessen anpassen. Das endgültige Portfolio umfasst 30 bis 60 Titel.

Kontroversen, die die im Portfolio gehaltenen Unternehmen betreffen, werden vom ESG-Team überwacht. Mehr als 90% des Nettovermögens des Teilfonds werden mit Unterstützung eines externen Anbieters von ESG-Analysen einer Prüfung unterzogen, die sich auf nicht-finanzielle Aspekte bezieht. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an einem Referenzindex, dem MSCI ACWI Climate Change NR USD, dessen Wertentwicklung er zu übertreffen versucht und der gegebenenfalls als Bezugsgröße für die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr herangezogen wird. Der Teilfonds ist bestrebt, den Index zu übertreffen, anstatt ihn nachzubilden, und kann beträchtlich von dessen Zusammensetzung abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in internationale börsennotierte Aktien. Der Teilfonds kann bis zu 50% seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten mit Sitz in Nicht-OECD-Mitgliedstaaten und bis zu 50% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die auf die Währungen von Nicht-OECD-Mitgliedstaaten lauten. Der Teilfonds kann einen geografischen Schwerpunkt auf bestimmten Schwellenländern haben, beispielsweise auf China über Stock Connect oder Bond Connect. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens als Barmitteläquivalente halten, um Rücknahmen oder sonstigen Liquiditätsbedürfnissen nachzukommen. Diese Vermögenswerte können auf US-Dollar lautende Commercial Papers und andere Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating (mindestens BBB- von Standard & Poor's oder gemäß einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachteten oder von ihr vergebenen internen Rating) und einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten sowie Termin- und Sichteinlagen umfassen. Die Verwaltungsgesellschaft greift nicht ausschließlich und automatisch auf die von den Ratingagenturen veröffentlichten Ratings zurück, sondern führt auch eigene interne Analysen durch. Der Teilfonds kann zu Anlage- und Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. Das Währungsrisiko kann bis zu 100% betragen. Das maximale Engagement des Teilfonds in den Instrumenten (Aktien, Schuldtitel, OGA und Derivate) darf 100% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Das maximale Engagement ist die Summe der Nettoengagements an den einzelnen Märkten (Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente), an denen der Teilfonds investiert ist (Summe der Long-Positionen und der als Sicherheiten dienenden Positionen). Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge werden an jedem Tag, an dem der Nettoinventarwert berechnet wird, bis 12.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg, MEZ/MESZ) bei der Hauptverwaltung der Gesellschaft zusammengefasst und auf der Grundlage des Schätzwerts desselben Tages ausgeführt.

Weitere Informationen zum Teilfonds wie der Fondsprospekt (Französisch, Englisch, Deutsch) und die regelmäßigen Berichte in den



Sprachen der Vertriebsländer des Teilfonds sind unter [www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com) erhältlich oder können am Gesellschaftssitz der SICAV in 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg oder bei der Zentralisierungsstelle des Vertriebslandes jederzeit kostenlos angefordert werden. Einzelheiten zur Vergütungspolitik sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft ([www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com)) und als

Papierausgabe auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Vereinbarung in Einklang mit Artikel 79 des Gesetzes von 2010, die in Anhang 1 Abschnitt I des Verkaufsprospekts näher beschrieben ist, kann von den Anlegern des Teilfonds auf Anfrage eingesehen werden. Die Erträge der Aktienklasse CR-EUR werden thesauriert. Die Verwahrstelle des Teilfonds ist Caceis Bank, Luxembourg Branch

**KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE**

Der Teilfonds richtet sich an Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont (5 Jahre), die in ein aktiv verwaltetes Portfolio hauptsächlich bestehend aus handelbaren internationalen Aktien investieren möchten, die in Verbindung mit dem Thema „Green Planet“ stehen.

**Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?**

**RISIKOINDIKATOR**



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt über die empfohlene Mindestanlagedauer von fünf Jahren halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Niedrigeres Risiko ← → Höheres Risiko

Der Gesamtrisikoindikator 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.

Falls das Produkt auf eine andere Währung als die amtliche Währung lautet, in der dieses Produkt in Verkehr gebracht wird, kann die Rendite von Währungsschwankungen abhängen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht

Der Teilfonds ist mit einem hohen Risiko verbunden, da im Rahmen seiner Investmentstrategie mindestens 90% seines Nettovermögens in weltweite Aktien investiert werden.

**Sonstige für den Teilfonds wesentliche Risiken, die nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind:**

**Kreditrisiko:** Hierbei handelt es sich um das Risiko einer plötzlichen Verschlechterung der Bonität eines Emittenten bzw. um das Risiko seines Ausfalls.

**Liquiditätsrisiko:** Der Teilfonds investiert an Märkten, die von einem Liquiditätsrückgang beeinflusst sein können. Das schwache Handelsvolumen an diesen Märkten kann die Preise beeinflussen, zu denen der Fondsmanager Positionen eingetht oder liquidiert. **Ausfallrisiko:** Risiko der Zahlungsunfähigkeit einer Gegenpartei und eines daraus resultierenden Zahlungsausfalls. Der Teilfonds kann diesem Risiko aufgrund des Einsatzes von im Freihandel mit einem Kreditinstitut abgeschlossenen Finanztermingeschäften oder befristeten Käufen und Abtretungen von Wertpapieren ausgesetzt sein, wenn letzteres seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann einen Rückgang des Nettoinventarwertes des Teilfonds nach sich ziehen.

**PERFORMANCE-SZENARIEN**

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre  
Anlage: 10.000 EUR

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	4.710 EUR	3.560 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-52,87%	-18,69%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.420 EUR	5.230 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-15,81%	-12,14%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.290 EUR	14.080 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	2,93%	7,08%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13.340 EUR	16.200 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	33,36%	10,13%

**Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 5 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR anlegen.**

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung über ein Jahr und über die empfohlene Haltedauer. Sie werden auf der Grundlage einer Historie von mindestens zehn Jahren berechnet. Falls der Zeitraum zu kurz sein sollte, werden sie durch von der Gesellschaft aufgestellte Annahmen ergänzt.

Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

**WAS GESCHIEHT, WENN ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?**

Oddo BHF Asset Management SAS ist eine in Frankreich zugelassene und von der Autorité des Marchés Financiers regulierte Portfolioverwaltungsgesellschaft. ODDO BHF Asset Management SAS muss bestimmte Organisations- und Verhaltensregeln, insbesondere in Bezug auf die Eigenkapitalausstattung, einhalten; in diesem Zusammenhang werden die Vermögenswerte der Gesellschaft von einer eigenständigen Gesellschaft, einer Verwahrstelle, gehalten, damit die Auszahlungsfähigkeit des Teilfonds nicht durch eine etwaige Insolvenz von ODDO BHF Asset Management SAS beeinträchtigt werden kann. Ihr Verlust wäre nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Sicherungssystem abgedeckt.



## WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden. Wenn Sie im Rahmen eines Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrags in dieses Produkt investieren, berücksichtigt dieses Dokument nicht die Kosten dieses Vertrags.

### KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt

#### Anlage: 10.000 EUR

Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	747,86 EUR	2.435,23 EUR
Renditeminderung*	7,61%	3,93%

\* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre Durchschnittsrendite pro Jahr voraussichtlich 11,01% vor Abzug der Kosten und 7,08% nach Abzug der Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

### ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Die Tabelle unten zeigt, wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten, und was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Einmalige Kosten bei Ein- oder Ausstieg		Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr
Einstiegskosten	Die Einstiegskosten stellen den Höchstbetrag dar, der bei der Zeichnung zahlbar sein kann. 5,00% ist der zu zahlende Höchstbetrag; möglicherweise zahlen Sie weniger. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis 500,00 EUR
Ausstiegskosten	Die Ausstiegskosten stellen den Höchstbetrag dar, der bei der Rücknahme zahlbar sein kann. 0,00% ist der zu zahlende Höchstbetrag; möglicherweise zahlen Sie weniger. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis 0,00 EUR
<b>Laufende Kosten [pro Jahr]</b>		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	Diese Kosten stellen die unvermeidlichen Betriebskosten des Produkts dar und beinhalten alle Zahlungen, einschließlich Vergütungen, an Parteien, die mit dem Produkt verbunden sind und Dienstleistungen dafür erbringen. 1,73% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	164,64 EUR
Transaktionskosten	0,88% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	83,22 EUR
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
Erfolgsgebühren	Die Auswirkung der Erfolgsgebühren. Die Verwaltungsgesellschaft entnimmt diese Provision von Ihrer Anlage, wenn das Produkt seinen Referenzindex übertrifft. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. 20% inkl. Steuern der Outperformance des Fonds gegenüber seinem Referenzindex MSCI ACWI Climate Change NR USD, nachdem etwaige unterdurchschnittliche Wertentwicklungen der letzten fünf Geschäftsjahre vollständig ausgeglichen wurden und unter der Voraussetzung einer positiven absoluten Wertentwicklung.	0,00 EUR

## WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

### Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre

Diese empfohlene Haltedauer entspricht einem Mindestzeitraum, der die Merkmale des ausgewählten Produkts berücksichtigt. Sie kann je nach Ihrer Vermögenssituation und Ihrer Anlageentscheidung verlängert werden.

Sie können jederzeit die teilweise oder vollständige Rücknahme verlangen. Ein Ausstieg vor Ende der empfohlenen Haltedauer kann sich auf die erwartete Performance Ihrer Anlage auswirken. Einzelheiten zu den möglichen Kosten und Vertragsstrafen im Falle eines Ausstiegs finden Sie im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge werden an jedem Tag, an dem der Nettoinventarwert berechnet wird, bis 12.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg, MEZ/MESZ) bei der Hauptverwaltung der Gesellschaft zusammengefasst und auf der Grundlage des Schätzwerts desselben Tages ausgeführt.

### WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Fragen oder Beschwerden richten Sie bitte an ODDO BHF Asset Management SAS, 12, boulevard de la Madeleine – 75009 Paris, Frankreich. Sie können Ihre Beschwerde auch per E-Mail an folgende Adresse senden: [www.am.oddo-bhf.com](mailto:www.am.oddo-bhf.com)

### SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Weitere Informationen zum Teilfonds wie der Fondsprospekt (Französisch, Englisch, Deutsch) und die regelmäßigen Berichte in den Sprachen der Vertriebsländer des Teilfonds sind unter [www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com) erhältlich oder können am Gesellschaftssitz der SICAV in 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg oder bei der Zentralisierungsstelle des Vertriebslandes jederzeit kostenlos angefordert werden. Einzelheiten zur Vergütungspolitik sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft ([www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com)) und als Papierausgabe auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Vereinbarung in Einklang mit Artikel 79 des Gesetzes von 2010, die in Anhang 1 Abschnitt I des Verkaufsprospekts näher beschrieben ist, kann von den Anlegern des Teilfonds auf Anfrage eingesehen werden.

Informationen zu den Wertentwicklungen in den letzten zehn Jahren bzw. den letzten fünf Jahren, wenn der Teilfonds seit weniger als fünf vollständigen Kalenderjahren besteht, sind auf der Website verfügbar: [www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com)