

# ODDO BHF Métropole Euro SRI

28 JUNI 2024

CRw-EUR - Eur | Aktien - Fundamentale Strategien - Value - Eurozone

Fondsvermögen	125 M€	Morningstar™ Kategorie :	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Nettoinventarwert je Anteil	414,67€	Aktien der Eurozone Large Cap	Risiko profil (*)
Veränderung ggü. Vormonat	-23,03€	★ ★ Rating per 31.05.24	6 8 9
		Rating per 30.04.24	SFDR-Klassifizierung <sup>2</sup>

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

FR IT CHE DEU ESP GBR LUX



Das oben genannte ISR-Label gilt ausschließlich innerhalb der EU.

## FONDSMANAGEMENT

Jérémy GAUDICHON, Cédric HERENG, Markus MAUS,

Fredrik BERENHOLT, Thibault MOUREU

## VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

ODDO BHF AM SAS

## MERKMALE

**Empfohlene Mindestanlagedauer:** 5 Jahre

**1. NAV-Datum:** 09.07.08

**Auflegungsdatum des Fonds:** 09.07.08

**Rechtsform** Teilfonds des SICAV ODDO BHF

**ISIN** FR0010632364

**Bloomberg-Ticker** METVSRI FP

**Ertragsverwendung** Thesaurierung

**Erstinvestition** 100 EUR

**Verwaltungsgesellschaft (der Delegation)**

**Zeichnungen/Rücknahmen** 11:15, T+0

**Bewertung** Täglich

**WKN** A1H9NK

**Verwaltungsvergütung** Finanzverwaltungskosten: maximal 1,50% des Nettovermögens ohne OGA der ODDO BHF-Gruppe und Betriebskosten: maximal 0,30% des Nettovermögens

**Erfolgsbezogene Vergütung** n/a

**Ausgabeaufschlag** 4 % (höchstens)

**Rückgabegebühr** Entfällt

**Verwaltungsgebühren und sonstige Betriebskosten** 1,49 %

**Verwaltungsgesellschaft erhaltene Transaktionsgebühren** Keine

## ANLAGESTRATEGIE

Die angewandte Strategie besteht darin, die nach ESG-Kriterien am besten bewerteten Unternehmen auszuwählen, indem das Anlageuniversum anhand einer «Best-in-class»/«Best effort»-Ratingmethode für Unternehmen in der Eurozone mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 5 Mrd. EUR reduziert wird, und dann mit der Auswahl von Aktien mit Abschlägen fortzufahren, und zwar durch eine strenge Finanzanalyse, die Kenntnis der Managementteams sowie die Entdeckung von einem oder zwei Katalysatoren, die den Abschlag innerhalb eines Zeitraums von 18 bis 24 Monaten verringern könnten.

**Referenzindex (Änderung am 01/04/2024)\* :** 100% MSCI EMU Value Net Total Return

Jährliche Nettoperformance (12 Monate rollierend)										
von	06/15	06/16	06/17	06/18	06/19	06/20	06/21	06/22	06/23	06/24
bis	06/16	06/17	06/18	06/19	06/20	06/21	06/22	06/23	06/24	06/24
<b>FONDS</b>	-19,3%	25,6%	-2,0%	-6,2%	-17,5%	38,4%	-13,2%	26,9%	9,3%	
Fonds (3)	-22,4%									9,3%
Referenzindex	-12,2%	23,4%	2,3%	3,1%	-4,7%	29,8%	-13,0%	26,6%	13,2%	

Wertentwicklung im Kalenderjahr (1. Januar - 31. Dezember)										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>FONDS</b>	6,7%	2,9%	4,3%	-16,3%	14,6%	-5,1%	19,2%	-7,5%	18,8%	
Referenzindex	8,7%	4,0%	10,8%	-12,8%	26,5%	-0,6%	23,8%	-11,7%	20,3%	

Kumulative und annualisierte Nettoernditen										
	Annualisierte Wertentwicklung			Kumulierte Wertentwicklung						
	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	1 Monat	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
<b>FONDS</b>	6,4%	6,6%	3,8%	-5,3%	6,0%	9,3%	20,3%	37,4%	44,6%	
Referenzindex	7,6%	9,1%	6,9%	-4,7%	9,7%	13,2%	24,7%	54,3%	95,7%	

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	3 Jahre	5 Jahre
Sharpe Ratio	0,22	0,24
Information Ratio	-0,20	-0,30
Tracking Error (%)	7,68	8,31
Beta	1,04	1,11
Korrelationskoeffizient (%)	90,90	94,32

\*Änderung des Referenzindikators zum 01/04/2024. Vorheriger Referenzindikator: Euro Stoxx Large (NR).

Das Glossar der verwendeten Indikatoren steht unter zum Download bereit [www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com) im Abschnitt Fonds. | 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 Gesamttrisikoindikator (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

(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 Métropole Euro SRI

28 JUNI 2024

CRw-EUR - Eur | Aktien - Fundamentale Strategien - Value - Eurozone

Jensen-Alpha (%)

-1,76

-3,38

\*Änderung des Referenzindikators zum 01/04/2024. Vorheriger Referenzindikator: Euro Stoxx Large (NR).

\*Das Glossar der verwendeten Indikatoren steht unter zum Download bereit [www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com) im Abschnitt Fonds. | 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

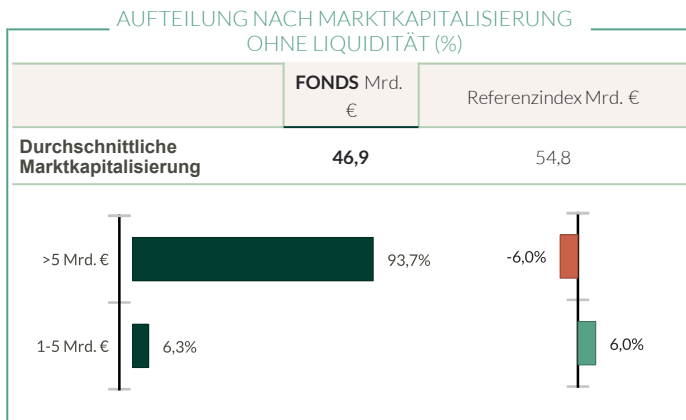
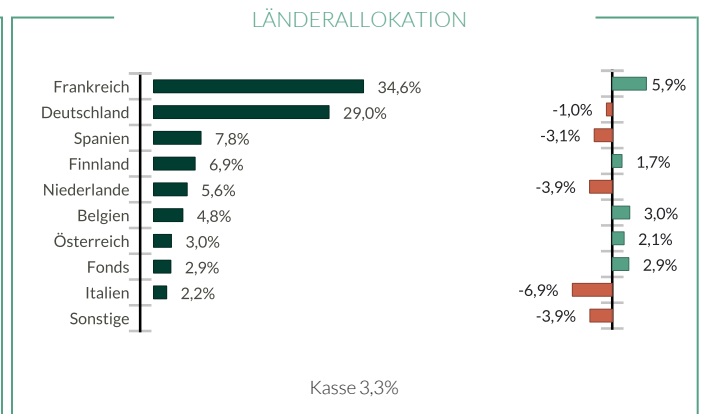
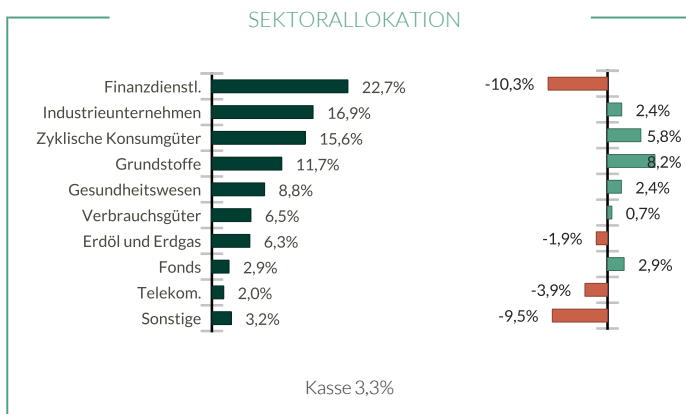
(2) Informationen zur EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) sind im Dokument unter SFDR-Klassifizierung(2) zu finden.

# ODDO BHF Métropole Euro SRI

28 JUNI 2024

CRw-EUR - Eur | Aktien - Fundamentale Strategien - Value - Eurozone

Volatilität auf Jahresbasis				
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
<b>FONDS</b>	<b>13,2%</b>	<b>18,4%</b>	<b>24,1%</b>	<b>20,6%</b>
Referenzindex	13,0%	16,1%	20,6%	18,5%



Gewichtete durchschnittl. CO2-Intensität (TeqCO <sub>2</sub> / Mio. € Umsatz)		
	FONDS	Referenzindex
<b>Gewichtete CO<sub>2</sub>-Intensität</b>	<b>155,6</b>	121,9
<b>Anteil analysierter Titel</b>	<b>100,0%</b>	100,0%

Quelle: MSCI. Wir nutzen die Emissionskategorien Scope 1 (Direktemissionen) und 2 (Indirekte Emissionen aus Strom, Fernwärme oder Dampf) zur Berechnung der CO<sub>2</sub>-Intensität, die in Tonnen CO<sub>2</sub> je Million € Umsatz angegeben wird. Barbestände und Derivate werden nicht berücksichtigt. Methodik bezüglich der Messung der Kohlenstoffintensität : siehe Details auf Seite 4

■ Fonds    ■ Übergewichtung    ■ Untergewichtung gegenüber Benchmark

### Größte Positionen im Portfolio

	Gewichtung im Fonds (%)	Gewichtung im Referenzindex (%)	Land	Sektor	ESG-Ranking
Banco Santander Sa	4,97	2,64	Spanien	Finanzdienstl.	AAA+
Sanofi	4,40	3,94	Frankreich	Gesundheitswesen	AAA+
Allianz Se-Reg	4,18	3,91	Deutschland	Finanzdienstl.	AAA-
Ing Groep Nv	3,97	2,03	Niederlande	Finanzdienstl.	AAA-
Bnp Paribas	3,72	2,37	Frankreich	Finanzdienstl.	AAA+
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv	3,59		Belgien	Verbrauchsgüter	AA-
Totalenergies Se	3,47	5,15	Frankreich	Erdöl und Erdgas	A+
Henkel Ag & Co KgaA Vorzug	3,32	0,54	Deutschland	Zyklische Konsumgüter	AA
Covestro Ag	3,32		Deutschland	Grundstoffe	AA+
Stora Enso Oyj-R Shs	3,25	0,29	Finnland	Grundstoffe	AA-

Anzahl der Positionen **39**

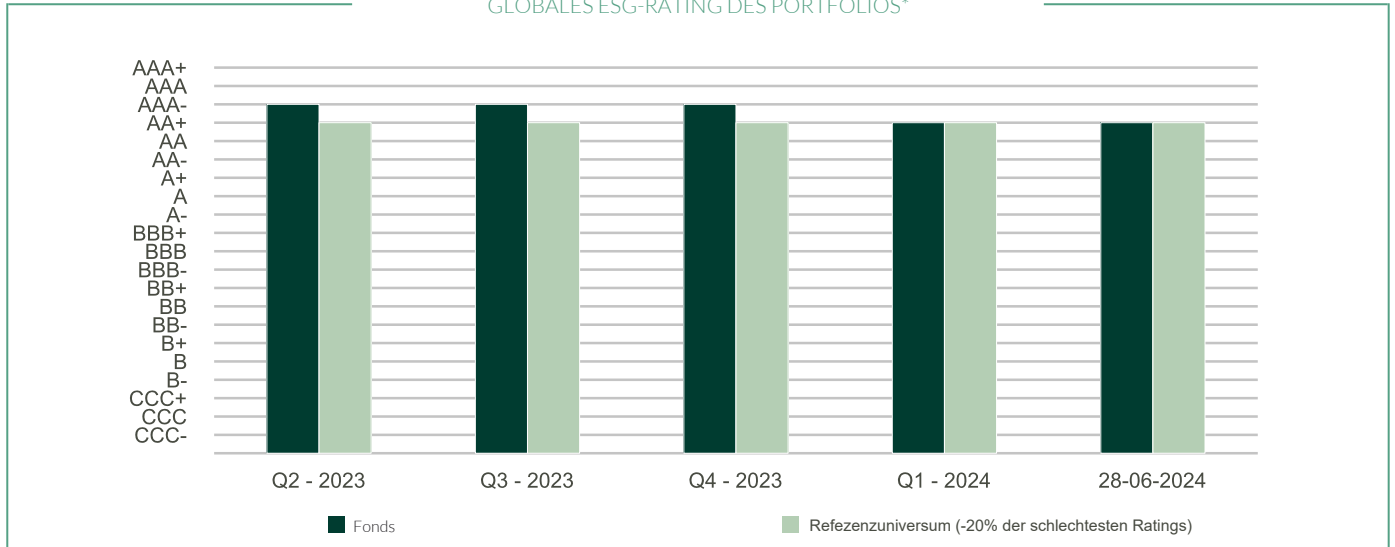
# ODDO BHF Métropole Euro SRI

28 JUNI 2024

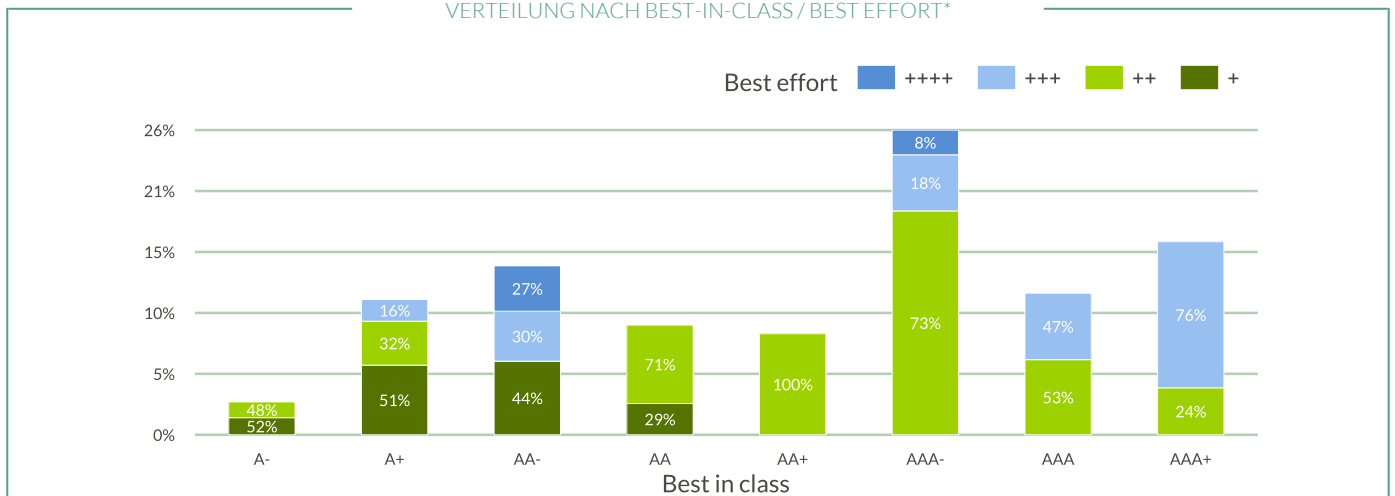
CRw-EUR - Eur | Aktien - Fundamentale Strategien - Value - Eurozone

## NACHHALTIGER BERICHT - ÜBERBLICK

Globales ESG-Rating des Portfolios\*



Verteilung nach Best-in-Class / Best Effort\*



ESG-Impact-Indikatoren**				
	FONDS	Anteil analysierter Titel	ESG Universum	Anteil analysierter Titel
Frauen im Vorstand	40,1%	100,0%	38,4%	99,0%
Unabhängigkeit der Vorstandsmitglieder	64,9%	100,0%	60,8%	99,0%

\* : umbasiert auf den bewerteten Teil des Fonds

\*\* Quelle : Refinitiv

# ODDO BHF Métropole Euro SRI

28 JUNI 2024

CRw-EUR - Eur | Aktien - Fundamentale Strategien - Value - Eurozone

## NACHHALTIGER BERICHT – METHODIK

Unsere ESG-Analyse basiert auf einem multisektoralen Ansatz (Best in Class / Best Effort), mit dem die Unternehmen zu Verbesserungen in den drei nicht finanziellen ESG-Bereichen Umwelt, soziale Verantwortung und Unternehmensführung ermuntert werden.

Der Best in Class-Ansatz besteht in der Auswahl europäischer Unternehmen, die den Durchschnitt der Unternehmen ihrer Branche im Hinblick auf die ESG-Kriterien übertreffen. Das Best in Class-Rating reicht von AAA+ bis CCC-.

Der Best Effort-Ansatz besteht in der Auswahl europäischer Unternehmen, die Anstrengungen im Bereich der ESG-Herausforderungen unternommen haben. Das Best Effort-Rating reicht von 5 Sternen bis zu 1 Stern.

Wir wählen Werte aus, die:

- nach Anwendung unserer Ausschlusspolitik investierbar sind;
- sehr überzeugende außerfinanzielle Argumente besitzen: Unternehmen mit einem Rating von BBB- oder besser (Investment Grade) können ohne Best Effort-Bedingung ausgewählt werden; Unternehmen mit einem Rating von BB+ oder schlechter können unter der Voraussetzung eines Best Effort-Ratings von mindestens +++ ausgewählt werden; mit CCC geratete Unternehmen sind ausgeschlossen;
- im Vergleich zu ihrem inneren Wert unterbewertet sind;
- eine finanzielle Solidität im Einklang mit ihrer Tätigkeit und dem Wirtschaftszyklus aufweisen.

Das Value-Managementteam verwendet eine Politik der normativen (Ausschluss von Unternehmen, die bestimmte internationale Standards (chemische Waffen, Antipersonenminen, Verletzung der Prinzipien des Global Compact ...) nicht einhalten) und sektoralen Ausgrenzung (vollständiger oder teilweiser Ausschluss von Sektoren oder Aktivitäten auf der Grundlage ethischer Erwägungen (Tabak, Glücksspiel, Rüstung, Erwachsenenunterhaltung / Pornografie, Kohle ...)).

Unser Investmentprozess für Responsible Value sieht vor, dass das Portfolio ein globales ESG-Rating über dem globalen ESG-Rating des Referenzuniversums nach Abzug der 20% am schlechtesten bewerteten Unternehmen beibehält.

Das gesamte ESG-Rating des Portfolios wird anhand des gewichteten Mittels berechnet.

Der CO<sub>2</sub>-Fußabdruck wird in Tonnen CO<sub>2</sub>-Äquivalente pro Jahr und Millionen Euro Umsatz berechnet. Der Berechnungsumfang umfasst die Emissionen von Scope 1 und Scope 2.

Scope 1 (direkte Emissionen) umfasst Treibhausgasemissionen, die in direktem Zusammenhang mit der Herstellung eines Produkts stehen. Wenn die Herstellung des Produkts beispielsweise die Verwendung von Öl oder die Verbrennung von Kraftstoff erforderlich macht oder mit CO<sub>2</sub>- oder Methanemissionen verbunden ist, werden alle diese Emissionen Scope 1 zugerechnet.

Scope 2 (indirekte Emissionen) umfasst Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit dem Energieverbrauch, der für die Herstellung eines Produkts erforderlich ist (z. B. Strom für den Betrieb der Fabriken, in denen das Produkt hergestellt wird).

Um die Anforderungen des französischen ISR-Labels zu erfüllen, hat der Fonds zwei Wirkungsindikatoren festgelegt, für die eine überdurchschnittliche Leistung erzielt werden muss. Diese Indikatoren sind:

% der Frauen im Vorstand

% der unabhängigen Vorstandsmitglieder

**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 Métropole Euro SRI

28 JUNI 2024

**CRw-EUR - Eur | Aktien - Fundamentale Strategien - Value - Eurozone**

## MONATLICHER MANAGEMENT-KOMMENTAR

Die unerwartete Auflösung der Nationalversammlung in Frankreich, die Präsident Macron am Abend der Europawahlen verfügt hatte, löste an den Aktienmärkten der Eurozone erneut Unsicherheit aus, sodass sie den Monat in negativem Terrain beendeten. Diese Entscheidung schürte die Angst vor einer Entgleisung des Staatshaushalts, zumal die Europäische Kommission gerade ein Defizitverfahren gegen Frankreich eingeleitet hat. Infolgedessen weitete sich die Zinsdifferenz zwischen Frankreich und Deutschland um etwa 30 Basispunkte aus, und inländische französische Aktien wurden in hohem Maße abgestraft. Darüber hinaus hielten sich die Unternehmensmeldungen im Berichtsmonat in Grenzen. Angesichts dieser Unsicherheiten entwickelten sich zyklische Sektoren wie Grundstoffe, Nicht-Basiskonsumgüter, Industrie und Finanzen unterdurchschnittlich, während sich Telekommunikation, Technologie, Gesundheit und Basiskonsumgüter besser hielten.

Die Rückkehr der Risikoaversion beeinträchtigte die relative Wertentwicklung des Teilfonds, der leicht hinter seinem Referenzindex, dem MSCI EMU Value Net TR, zurückblieb. Als größte Belastungsfaktoren erwiesen sich dabei die französischen Werte Société Générale, Elis und Gecina, die durch die Sorgen im Zusammenhang mit den Parlamentswahlen in Frankreich beeinträchtigt wurden, sowie Continental, das darunter litt, dass S&P seine Erwartungen bezüglich der weltweiten Automobilproduktion nach unten korrigiert hatte. Dagegen war Covestro der Wertentwicklung des Portfolios förderlich, nachdem das deutsche Chemieunternehmen bestätigte, dass offizielle Gespräche mit Adnoc über eine mögliche Übernahme aufgenommen worden seien. Auch Kering leistete einen positiven Beitrag, da die von den Analysten aufgezeigten Geschäftstrends auf eine bevorstehende Wende hinzudeuten scheinen.

In diesem Monat sprachen wir mit Gecina über die CSR-Strategie des Unternehmens. Der Spezialist für Büroimmobilien, dessen Vermögenswerte sich hauptsächlich in Paris befinden, hat sich diesbezüglich ehrgeizige Ziele gesetzt, darunter eine 55%-ige Reduzierung seiner Scope-3-Emissionen, die größtenteils auf die Nutzung seiner Immobilien durch Mieter zurückzuführen sind. Strategisch setzt das Unternehmen auf hochwertige Vermögenswerte, weshalb sich Gecina entsprechend aufstellen muss, um die Erwartungen und Bedürfnisse der mietenden Unternehmen zu erfüllen. Durch die Erreichung dieser Ziele könnte das Unternehmen seinen Wettbewerbsvorteil auf seinem stark lokalen Markt weiter ausbauen.

Der Teilfonds hielt zum Ende des Monats ein ESG-Rating von AA+.

Im Rahmen von Portfolioveränderungen verkleinerten wir unsere Position in Rexel nach starker Performance und stockten Daimler Truck, das einen höheren Bewertungsabschlag aufweist, auf. Angesichts der politischen Unsicherheiten verringerten wir auch unser Engagement in Frankreich, indem wir unsere Positionen in Société Générale und Axa reduzierten. Das Exposure des Portfolios gegenüber Frankreich setzt sich überwiegend aus stark international ausgerichteten Unternehmen zusammen, die möglicherweise nur in geringem Umfang in Frankreich tätig sind. Daher beläuft sich das tatsächliche Engagement der Portfoliogesellschaften auf dem französischen Markt auf lediglich 14%. Im Hinblick auf dieses unsichere Umfeld gilt es zu bedenken, dass alle Portfoliounternehmen über solide Bilanzen und positive Cashflows verfügen, so dass sie auch turbulente Zeiten überstehen können.

## RISIKEN:

Der Fonds ist folgenden Risiken unterworfen : Kapitalverlustrisiko, Aktienrisiko, Zinsänderungsrisiko, Kreditrisiken, Risiko in Verbindung mit der Anlage in Terminfinanzinstrumenten, Risiken in Verbindung mit der Übergewichtung, Währungsrisiko in Verbindung mit Anteilklassen, die auf eine andere Währung als die des Teilfonds lauten, Währungsrisiko auf Ebene des Teilfonds, Nachhaltigkeitsrisiko

## SFDR-KLASSIFIZIERUNG<sup>2</sup>

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 Métropole Euro SRI

28 JUNI 2024

CRw-EUR - Eur | Aktien - Fundamentale Strategien - Value - 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](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, GB, ITL) und der Verkaufsprospekt (FR, GB) sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF AM SAS, unter [am.oddo-bhf.com](http://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](http://am.oddo-bhf.com).

Die Richtlinien für die Bearbeitung von Beschwerden sind auf unserer Website [am.oddo-bhf.com](http://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](mailto: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.