

ODDO BHF Artificial Intelligence

27 FEBRERO 2026

DP-EUR - Eur | Renta Variable Temática - Inteligencia Artificial - Global

Patrimonio neto del fondo	986 M\$	Categoría Morningstar™ :	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Valor liquidativo	1.444,34€	RV Sector Tecnología	Escala de riesgo (*)
Evolución vs D-1	-51,67€	★ ★ ★ Calificación a 28/2/26	6 8 9
		Calificación a 31/7/25	Clasificación SFDR ²

Países en los que el fondo cuenta con la autorización pertinente para su comercialización pública:

FR IT CHE DEU AUT PRT ESP BEL SWE LUX FIN NOR

Sólo inversionista acreditado :

SGP

GESTOR

Brice Prunas, Maxence Radjabi

SOCIEDAD GESTORA

ODDO BHF AM SAS

CARACTERÍSTICAS

Horizonte de inversión recomendado: 5 años

Fecha de creación (Primer NAV) 25/11/20

Data de creación del fondo: 19/12/18

Forma jurídica	Subfondo de SICAV lux. ODDO BHF
Código ISIN	LU2209778385
Código Bloomberg	ODAIPE LX
Política de dividendos	Unidades de distribución
Suscripción mín. (inicial)	15000000 EUR
Delegación	-
Suscripciones/reembolsos	12h, en el Día
Valoración	Diario

Gastos de gestión fijos
Tasa anual del 0.50% máximo, pagadera mensualmente y calculada sobre la base de los activos netos medios del compartimento para el mes en cuestión.

Comisión de rentabilidad
Máximo 20% de la rentabilidad del Subfondo superior a la del índice de referencia (véase el folleto para más detalles)

Comisión de suscripción Ninguna

Comisión de reembolso Ninguna

Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento 0.58 %

Volatilidad anualizado	1 año 3 años 5 años		
	FONDO	22,4%	20,8%
Indicador de referencia**	16,2%	13,2%	13,4%

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

ODDO BHF Artificial Intelligence es un fondo temático que invierte en renta variable mundial mediante inteligencia artificial además del análisis fundamental con el objetivo de identificar los subtemas más generadores de alfa y las empresas innovadoras vinculadas al tema de la inteligencia artificial. El objetivo de inversión sostenible del fondo es contribuir a la reducción de las emisiones de carbono y aprovechar las oportunidades derivadas de la transición a una economía con bajas emisiones de carbono. Una vez definido el universo de inversión en inteligencia artificial, un análisis ESG y de carbono acota este universo de acuerdo con el objetivo de inversión sostenible del fondo. El fondo es gestionado activamente por el equipo de gestión.

Indicador de referencia **: MSCI World (NR) in EUR

Rendimiento anual (últimos 12 meses)					
desde	02/21	02/22	02/23	02/24	02/25
a	02/22	02/23	02/24	02/25	02/26
FONDO	1,2%	-10,2%	43,7%	17,0%	-3,6%
Indicador de referencia**	19,4%	-2,1%	22,7%	20,1%	6,8%

Rentabilidades anuales (desde 01 de enero a 31 de diciembre)					
	2021	2022	2023	2024	2025
FONDO	20,1%	-27,0%	43,1%	26,4%	4,9%
Indicador de referencia **	30,0%	-13,0%	19,8%	26,9%	6,8%

Rentabilidad neta acumulada y anualizada									
	Rentabilidades anualizadas			Rentabilidades acumuladas					
	3 años	5 años	Creación	1 mes	Inicio del año	1 año	3 años	5 años	Creación
FONDO	17,5%	8,0%	10,1%	-3,5%	-5,5%	-3,6%	62,1%	47,2%	65,8%**
Indicador de referencia**	16,3%	13,0%	13,6%	1,2%	2,3%	6,8%	57,3%	83,9%	95,3%**

Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros, y no son constantes en el tiempo.

Medición de riesgo			
	1 años	3 años	5 años
Ratio de Sharpe	-0,35	0,70	0,30
Ratio de información	-1,26	0,12	-0,40
Tracking Error (%)	9,53	11,61	12,19
Beta	1,28	1,35	1,32
Correlación (%)	92,75	85,87	84,19
Alfa de Jensen (%)	-13,20	-3,27	-8,52

**Desde el 22 de enero de 2021, el índice de referencia de la clase de acciones pasó de ser el MSCI World USD a ser el MSCI World EUR. Antes de que se llevara a cabo esta modificación, la rentabilidad del índice de referencia se calculaba en USD, mientras que la rentabilidad de la clase de acciones se computaba en EUR desde el lanzamiento.

*El glosario de indicadores utilizados está disponible para descargar en www.am.oddo-bhf.com en la sección FONDOS. | Fuentes: ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar® Sustainalytics proporciona unos análisis de las empresas que se emplean en el cálculo de la puntuación de sostenibilidad de Morningstar.

(1) El indicador sintético de riesgo (ISR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos del mercado o a que no podamos pagarle. Oscila entre 1 (riesgo bajo) y 7 (riesgo alto). Este indicador no es constante y cambiará en función del perfil de riesgo del fondo. La categoría más baja no significa exento de riesgo. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el ISR, pueden no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. No existe ninguna garantía de que se alcancen los objetivos de inversión en términos de riesgo.

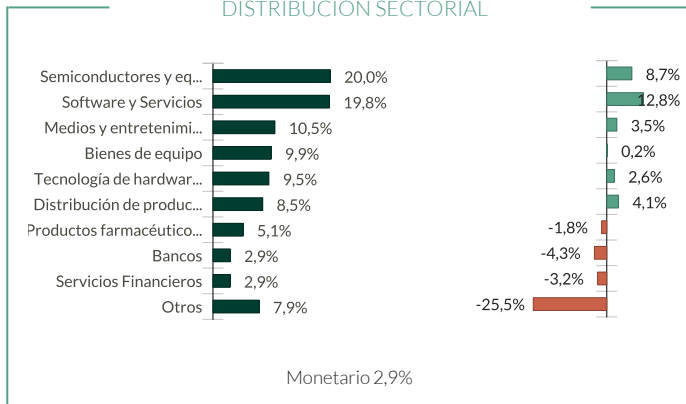
(2) La información sobre el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la UE (SFDR) puede consultarse en la sección de clasificación SFDR(2) del documento.

ODDO BHF Artificial Intelligence

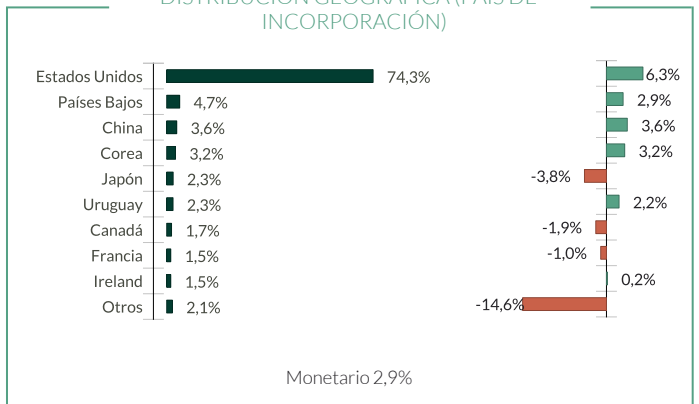
27 FEBRERO 2026

DP-EUR - Eur | Renta Variable Temática - Inteligencia Artificial - Global

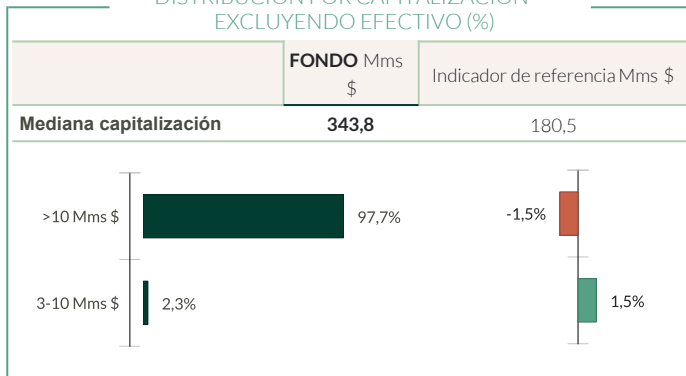
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (PAÍS DE INCORPORACIÓN)



DISTRIBUCIÓN POR CAPITALIZACIÓN-- EXCLUYENDO EFECTIVO (%)



■ Fondo ■ Sobreponderación ■ Infraponderación frente al índice

Principales líneas de la cartera

	Peso en la cartera (%)	Peso en el benchmark (%)	Países	Sector	Calificación MSCI ESG
Nvidia Corp	6,22	5,06	Estados Unidos	Semiconductores y equipos de semiconducto	AA
Alphabet Inc-CIA	5,42	2,13	Estados Unidos	Medios y entretenimiento	BBB
Amazon.Com Inc	4,85	2,37	Estados Unidos	Distribución de productos de consumo discre	BBB
Microsoft Corp	3,66	3,26	Estados Unidos	Software y Servicios	A
Servicenow Inc	3,09	0,13	Estados Unidos	Software y Servicios	AAA
Apple Inc	3,04	4,56	Estados Unidos	Tecnología de hardware y equipo	BBB
Eli Lilly & Co	3,03	0,99	Estados Unidos	Productos farmacéuticos, biotecnología y cie	A
Meta Platforms Inc-Class A	2,87	1,66	Estados Unidos	Medios y entretenimiento	B
Asml Holding Nv	2,83	0,66	Países Bajos	Semiconductores y equipos de semiconducto	AAA
Atlassian Corp-CIA	2,36	0,01	Estados Unidos	Software y Servicios	AA

Número total de líneas **61**

** 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 Artificial Intelligence

27 FEBRERO 2026

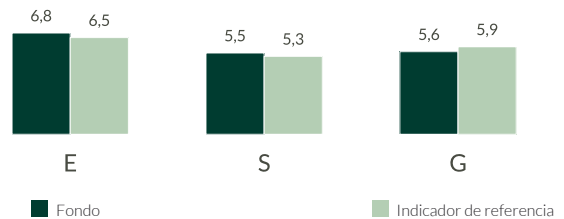
DP-EUR - Eur | Renta Variable Temática - Inteligencia Artificial - Global

INFORME DE SOSTENIBILIDAD - RESUMEN

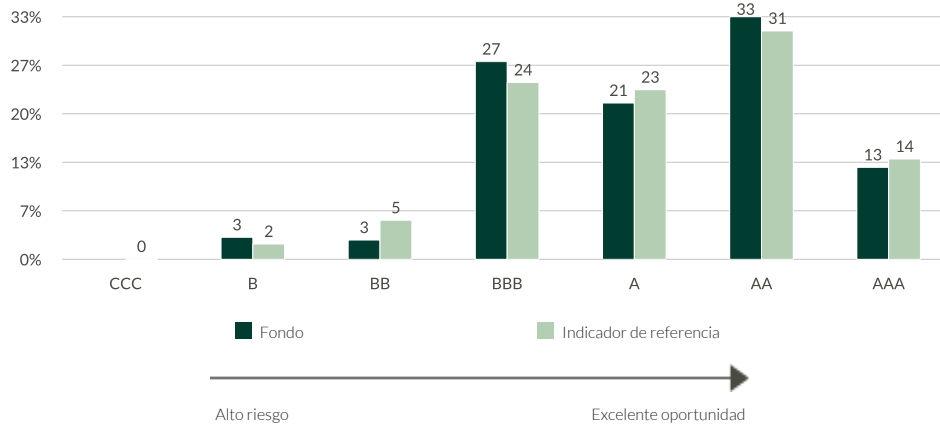
Calificación ESG		
	FONDO	Indicador de referencia
	feb 26	feb 26
Calificación MSCI ESG	A	A
Cobertura ASG**	98,2%	99,8%

Indicador de referencia : 100% MSCI World (NR) USD

MEDIA PONDERADA DE LA CLASIFICACIÓN A (AMBIENTAL), S (SOCIAL) Y G (GOBIERNO)



DESGLOSE DE LA CLASIFICACIÓN ASG**



TOP 5 POR CALIFICACIÓN ESG

Empresa	Sector	Países	Peso en la cartera (%)	Calificación ESG
Servicenow Inc	Software y Servicios	Estados Unidos	3,09	AAA
Asml Holding Nv	Semiconductores y equipos de sem	Países Bajos	2,83	AAA
Cadence Design Sys Inc	Software y Servicios	Estados Unidos	1,81	AAA
Schneider Electric Se	Bienes de equipo	Francia	1,47	AAA
Hitachi Ltd	Bienes de equipo	Japón	1,22	AAA
Subtotal de los 5 primeros	-	-	10,42	-

Las 5 mayores rémoras para la intensidad de carbono de la cartera de alcance 1,2,3

Empresa	Sector	Intensidad de carbono ponderada scope 1,2,3	Peso en la cartera (%)
Ge Vernova LlC	Bienes de equipo	293,66	1,14%
Hitachi Ltd	Bienes de equipo	45,92	1,22%
Eaton Corp Plc	Bienes de equipo	34,81	1,47%
Contemporary Amperex Techn-A	Bienes de equipo	28,64	1,07%
Schneider Electric Se	Bienes de equipo	23,43	1,47%

*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)

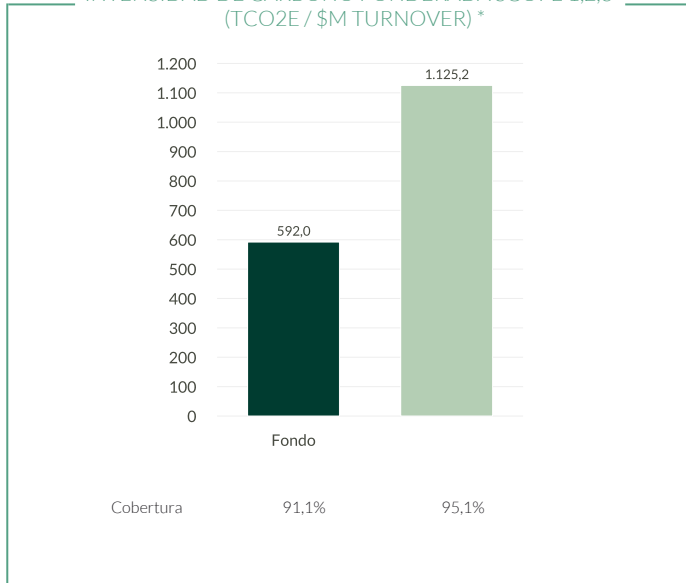
©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission

ODDO BHF Artificial Intelligence

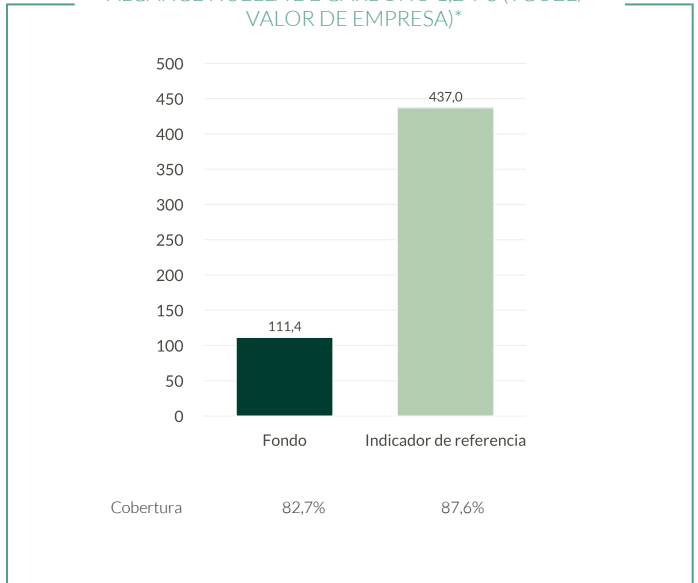
27 FEBRERO 2026

DP-EUR - Eur | Renta Variable Temática - Inteligencia Artificial - Global

INTENSIDAD DE CARBONO PONDERADA SCOPE 1,2,3
(TCO2E / \$M TURNOVER) *



ALCANCE HUELLA DE CARBONO 1,2 Y 3 (TCO2E/
VALOR DE EMPRESA)*



Intensidad de Carbono scope1,2 (tCO2e/ mil \$)		
	FONDO	Indicador de referencia
Intensidad de carbono	25,7	100,5
Cobertura	100,0%	100,0%

HUELLA DE CARBONO 1,2 (tCO2e/Valor de empresa)		
	FONDO	Indicador de referencia
Huella de carbono	5,2	32,5
Cobertura	98,2%	99,8%

CONDICIÓN DE OBJETIVO BASADO EN LA CIENCIA**		
	FONDO	Indicador de referencia
Aprobado - 1,5 C	53,0%	53,2%
Aprobado - 2°C		0,6%
Aprobado - Muy por debajo de 2°C	2,0%	3,1%
Comprometido	3,5%	3,5%
Sin pruebas	41,5%	39,6%

TEMPERATURA (°C)		
	FONDO	Indicador de referencia
Temperatura	2,8 °	2,7 °
Cobertura	98,2%	99,8%

Fuente: MSCI

**Sobre la base de los datos recabados de la iniciativa de objetivos basados en la ciencia (SBTI)

©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission

ODDO BHF Artificial Intelligence

27 FEBRERO 2026

DP-EUR - Eur | Renta Variable Temática - Inteligencia Artificial - Global

INFORME DE SOSTENIBILIDAD - METODOLOGÍA

ODDO BHF AM considera que la medición del impacto ambiental, social y de gobierno corporativo de una inversión supone un paso esencial a la hora de difundir las buenas prácticas en materia de integración de los factores ASG. A tal efecto, resulta imperativo contar con unos criterios cuantitativos fiables y sencillos (sin reprocesamiento) y permitir la comparación entre carteras, con independencia de su composición (gran capitalización frente a mediana capitalización, diversidad geográfica y sectorial). Por consiguiente, la elección de los indicadores se revela crucial para determinar la importancia de la medición de impacto. Los datos relativos a los indicadores ambientales proceden de nuestro proveedor externo de análisis no financiero, MSCI. Indicamos de manera sistemática la disponibilidad de los datos a escala de la cartera y de su índice de referencia.

Integración ESG en ODDO BHF Asset Management | 3 pasos sistemáticos

Exclusiones

- Normativa:** exclusión de empresas que no cumplan con ciertos estándares internacionales (armas químicas, minas antipersonal, violación de los principios del Pacto Mundial, etc.)
- Sectorial:** exclusión total o parcial de sectores o actividades en base a consideraciones éticas (tabaco, alcohol, juegos de azar, armas, entretenimiento para adultos/pornografía y Carbón...)


Calificación ASG

- Utilización de un enfoque «best-in-class» (el mejor de su categoría) basado en los datos de MSCI
- Todos los títulos considerados para su inversión cuentan con una calificación de BB como mínimo

Diálogo y compromiso

- Diálogo frecuente con emisores con baja calificación ASG
- Participación activa para su revisión al alza

Metodología de calificación ESG




Criterios ambientales	Criterios sociales	Gobierno corporativo
<ul style="list-style-type: none"> Cambio climático Recursos naturales Contaminación y residuos Oportunidades ambientales 	<ul style="list-style-type: none"> Capital humano Responsabilidad del productor Oposición de las partes interesadas Oportunidades sociales 	<ul style="list-style-type: none"> Gobierno corporativo Comportamiento empresarial

Parámetros de exposición, parámetros de gestión y ponderación sectorial
Se establecen correspondencias entre el resultado final de 1 a 10 y una calificación entre AAA y CCC.

0 - 2,857 2,857 - 7,143 7,143 - 10

CCC	B	BB	BBB	A	AA	AAA
-----	---	----	-----	---	----	-----

Alto riesgo... ...Excelente oportunidad



Fuentes: ODDO BHF AM SAS, MSCI.

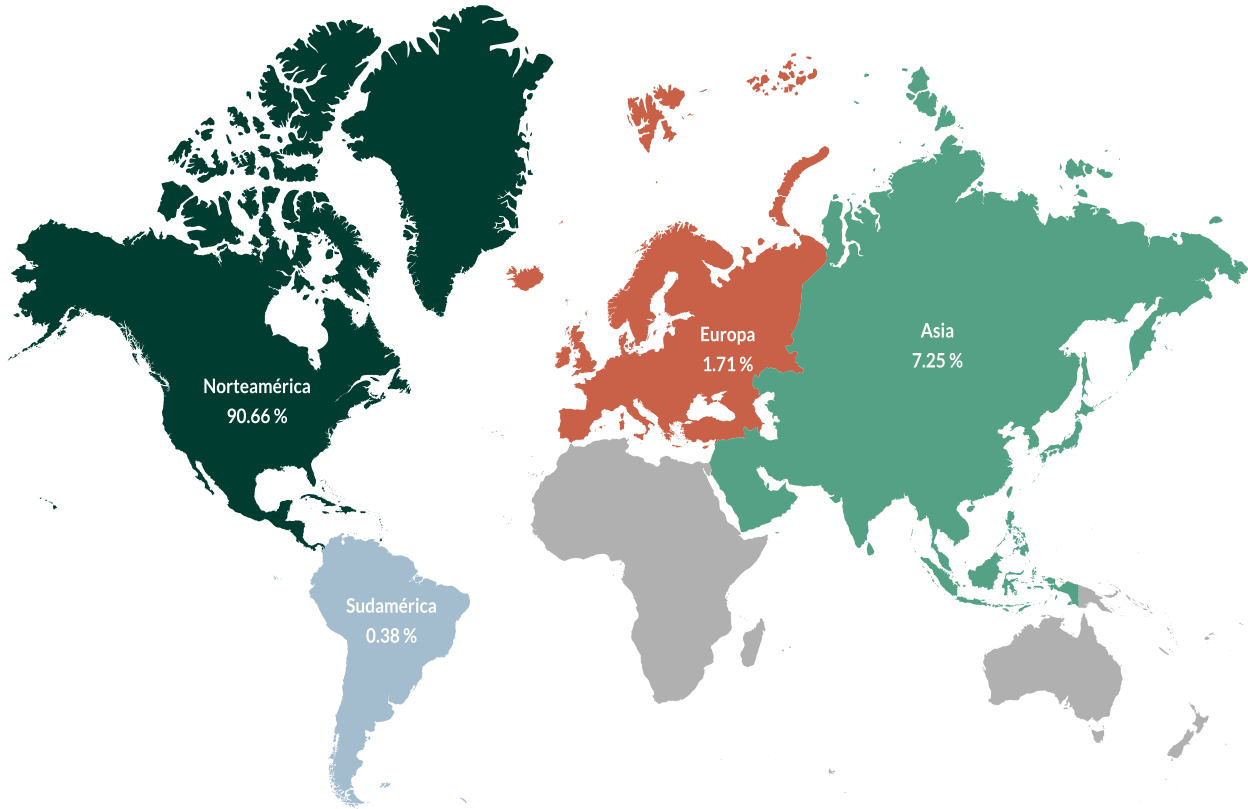
Metodología de medición del carbono: Hemos actualizado nuestra metodología de cálculo de la intensidad de carbono. A partir del 31 de enero de 2023, cuando los valores de carbono comunicados no estén disponibles o resulten incoherentes, se utilizarán valores de carbono estimados. Las estimaciones se basan en el valor medio de carbono (emisiones de alcance 1+2) de los homólogos sectoriales en función de los ingresos.

ODDO BHF Artificial Intelligence

27 FEBRERO 2026

DP-EUR - Eur | *Renta Variable Temática - Inteligencia Artificial - Global*

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS INGRESOS (EXPOSICIÓN DE ACCIONES POR CONTINENTE)



ODDO BHF Artificial Intelligence

27 FEBRERO 2026

DP-EUR - Eur | Renta Variable Temática - Inteligencia Artificial - Global

COMENTARIO DE GESTIÓN

Todas las participaciones del fondo registraron un claro descenso en febrero de 2026. Este retroceso se debió, por completo, al comportamiento inferior de nuestro fondo respecto de su indicador de referencia (el MSCI World Developed Countries), que experimentó un leve repunte durante el mes. Nuestro comportamiento inferior se debió a lo siguiente: 1) nuestra infraponderación en Europa y Japón, que superaron la rentabilidad de Estados Unidos durante el mes; 2) nuestra sobreponderación en los sectores de software, comercio electrónico y finanzas, que revelaron una trayectoria inferior a la del mercado durante el mes.

Los valores que más contribuyeron a la rentabilidad durante el mes fueron: 1) Samsung Electronics; 2) Generac; y 3) Coherent.

Los principales lastres para la rentabilidad durante el mes fueron los siguientes: 1) Amazon; 2) Mercado Libre; y 3) Alphabet.

RIESGOS:

El Fondo estará expuesto principalmente a los siguientes riesgos :riesgo de pérdida de capital, riesgo de renta variable, riesgo de tipos de interés, riesgo de crédito, riesgo vinculado a la gestión discrecional, riesgo de cambio, riesgo vinculado a los compromisos asumidos en relación con instrumentos financieros a plazo, riesgo de contraparte, riesgo de liquidez de los activos subyacentes, riesgo vinculado a la inversión en pequeñas y medianas capitalizaciones, riesgo vinculado a la inversión en países emergentes, riesgo de volatilidad, riesgo de modelo, Stock Connect, Bond Connect, inversión en China, Riesgo de sostenibilidad

CLASIFICACIÓN SFDR²

El Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la UE (SFDR) es un conjunto de normas de la UE cuyo objetivo es hacer que el perfil de sostenibilidad de los fondos sea transparente, más comparable y mejor comprendido por los inversores finales. Artículo 6: El equipo de gestión no tiene en cuenta los riesgos de sostenibilidad ni los efectos adversos de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones de inversión. Artículo 8: El equipo de gestión aborda los riesgos de sostenibilidad integrando los criterios ASG (medioambientales y/o sociales y/o de gobernanza) en su proceso de toma de decisiones de inversión. Artículo 9: El equipo de gestión sigue un estricto objetivo de inversión sostenible que contribuye significativamente a los retos de la transición ecológica, y aborda los riesgos de sostenibilidad mediante calificaciones proporcionadas por el proveedor de datos ESG externo de la Sociedad Gestora.

DISCLAIMER

El presente documento ha sido elaborado por ODDO BHF AM SAS. Los inversores potenciales deben consultar a un asesor de inversiones antes de realizar cualquier suscripción en el fondo. Se informa a los inversores de que el fondo presenta un riesgo de pérdida del capital, además de varios riesgos ligados a los instrumentos y las estrategias de la cartera. En caso de suscripción, los inversores deben consultar obligatoriamente el documento de datos fundamentales o el folleto del OIC con el fin de obtener una descripción exacta de los riesgos soportados y el conjunto de los gastos. El valor de la inversión puede evolucionar tanto al alza como a la baja. Asimismo, cabe la posibilidad de que no se restituya totalmente. La inversión deberá realizarse en función de sus objetivos y horizonte de inversión, así como de su capacidad para hacer frente al riesgo inherente a la transacción. Asimismo, ODDO BHF AM SAS declina toda responsabilidad respecto a cualquier daño directo o indirecto derivado de la utilización de la presente publicación o de la información contenida en ella. Dicha información se muestra a título indicativo y puede verse sujeta a modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las opiniones expresadas en el presente documento coinciden con nuestras previsiones de mercado en el momento de su publicación. Dichas previsiones podrán evolucionar en función de las condiciones de mercado y, en ningún caso, recaerá responsabilidad contractual alguna sobre ODDO BHF AM SAS. Los valores liquidativos que figuran en el presente documento se muestran exclusivamente a título indicativo. Solo el valor liquidativo indicado en la notificación de transacción y en los extractos de títulos se considera auténtico. Las suscripciones y los reembolsos relativos a los OIC se llevan a cabo a un valor liquidativo desconocido.

Se puede obtener gratuitamente un resumen de los derechos de los inversores en forma electrónica en inglés en el siguiente sitio web:https://am.oddo-bhf.com/france/fr/investisseur_non_professionnel/infos_reglementaire La distribución del fondo podría haber sido autorizada en diferentes Estados miembros de la UE. Se ruega a los inversores tener en cuenta que la sociedad gestora puede, a su discreción, poner fin a las disposiciones adoptadas para la distribución de las participaciones del fondo de conformidad con el artículo 93 bis de la Directiva 2009/65/CE y con el artículo 32 bis de la Directiva 2011/61/UE.

El documento de datos fundamentales (DEU, ESP, FR, GB, ITL, NOR, POR, SWD) y el folleto (DEU, FR, GB) están disponibles de forma gratuita a través de ODDO BHF AM SAS, en el sitio web am.oddo-bhf.com o a través de los distribuidores autorizados. El informe anual y el informe semestral se encuentran disponibles de forma gratuita a través de ODDO BHF AM SAS o en el sitio web am.oddo-bhf.com.

La política de tratamiento de las reclamaciones está disponible en la sección sobre información normativa del sitio web am.oddo-bhf.com. Los clientes pueden enviar sus reclamaciones en primer lugar a la siguiente dirección de correo electrónico: service_client@oddo-bhf.com o directamente al Servicio de Mediación de Consumo: <http://mediationconsommateur.be>. El Folleto completo, el Folleto simplificado, el Reglamento y los informes anual y semestral del fondo para Suiza pueden obtenerse sin coste alguno a través del Representante y servicio de pagos en Suiza, BNP Paribas Securities Services, succursale de Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich.

Aunque ODDO BHF Asset Management y sus proveedores de información, entre los que se incluyen, entre otros, MSCI ESG Research LLC y sus filiales (las «Partes ESG»), obtienen la información (la «Información») de fuentes que se consideran fidedignas, ninguna de las Partes ESG garantiza la originalidad, la exactitud y/o la exhaustividad de ninguno de los datos incluidos en el presente documento y renuncian expresamente a toda garantía expresa o implícita, incluidas las de comerciabilidad e idoneidad con un propósito determinado. La Información solo puede emplearse a escala interna, no puede ser reproducida ni redifundida en ninguna forma y tampoco puede utilizarse como base o componente de ningún instrumento o producto financiero o índice. Además, ninguna información puede utilizarse por sí misma para decidir qué valores se compran o se venden o cuándo se compran o se venden. Ninguna de las Partes ESG será responsable de los errores u omisiones en relación con los datos que figuran en el presente documento, ni de los daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de cualquier otra índole (incluido el lucro cesante), aun cuando se les notifique la posibilidad de tales daños. ©2021 MSCI ESG Research LLC. Material reproducido con permiso.