

ODDO BHF Artificial Intelligence

31 AGOSTO 2026

CR-EUR[H]- Eur | Renta Variable Temática - Inteligencia Artificial - Global

Patrimonio neto del fondo	1.192 M\$	Categoría Morningstar™	1 2 3 4 5 6 7
Valor liquidativo	99,08€	Acciones Otros	Escala de riesgo (¹)
Evolución vs D-1	-32,47€		6 8 9
			Clasificación SFDR²

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

GESTOR

Brice Prunas, Maxence Radjabli

SOCIEDAD GESTORA

ODDO BHF AM SAS

CARACTERÍSTICAS

Horizonte de inversión recomendado 5 años

Fecha de creación (Primero NAV) 11/8/26

Data de creación del fondo 19/12/18

Forma jurídica	Subfondo de SICAV lux. ODDO BHF
Código ISIN	LU3457213398
Código Bloomberg	ODBHACH LX
Política de dividendos	Capitalización
Suscripción mín. (inicial)	100 EUR
Delegación	-
Suscripciones/reembolsos	12h, en el Día
Valoración	Diario

Gastos de gestión fijos	Tipo anual de hasta el 1,60%, pagadero trimestralmente y calculado sobre la media del patrimonio neto del Subfondo durante 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	5 % (máximo)
-------------------------	--------------

Comisión de reembolso	Ninguna
-----------------------	---------

Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1.7 % (**)
--	------------

Volatilidad anualizado	1 año 3 años 5 años
------------------------	---------------------

FONDO	
Indicador de referencia	

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 : 100% MSCI World (NR) USD

Evolución del valor liquidativo en los últimos 11/8/26	
VL inicial	100,00€
NAV a 31/8/26	99,08€
La fecha del valor liquidativo inicial es el 11/8/26	

Esta clase de un fondo con menos de 12 meses de existencia, la ley no nos permite revelar sus declaraciones.

Rentabilidades anuales (desde 01 de enero a 31 de diciembre)										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Fondo									
Indicador de referencia									
Rentabilidad neta acumulada y anualizada									
	Rentabilidades anualizadas			Rentabilidades acumuladas					
	3 años	5 años	Creación	1 M	Inicio del año	1 año	3 años	5 años	Creación

FONDO	-
Indicador de referencia	-

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

Medición de riesgo	1 años
Ratio de Sharpe	-
Ratio de información	-
Tracking Error (%)	-
Beta	-
Correlación (%)	-
Alfa de Jensen (%)	-

*El glosario de indicadores utilizados está disponible para descargar en www.am.oddo-bhf.com en la sección Información. | 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.

(**) Los gastos corrientes se basan en las cifras correspondientes al año precedente. Se establecerá una estimación para el conjunto de los fondos que todavía no han cerrado su primer ejercicio contable

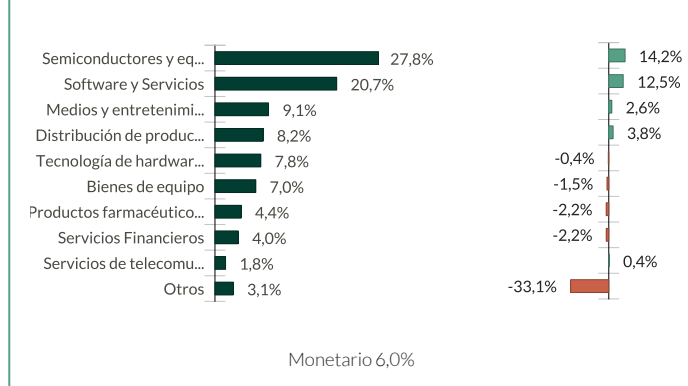
(2) La información sobre el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la UE (SFDR) puede consultarse en la sección de clasificación SFDR(2) del documento.

ODDO BHF Artificial Intelligence

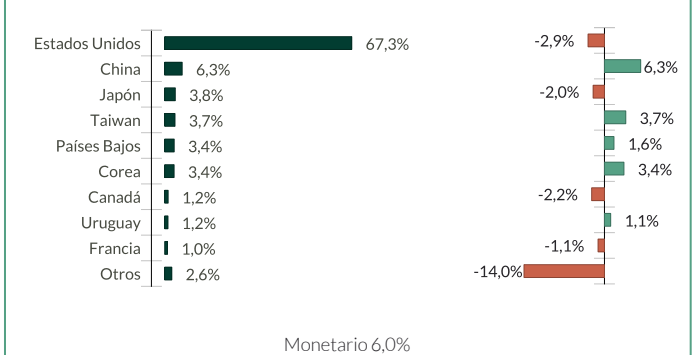
31 AGOSTO 2026

CR-EUR[H] - Eur | Renta Variable Temática - Inteligencia Artificial - Global

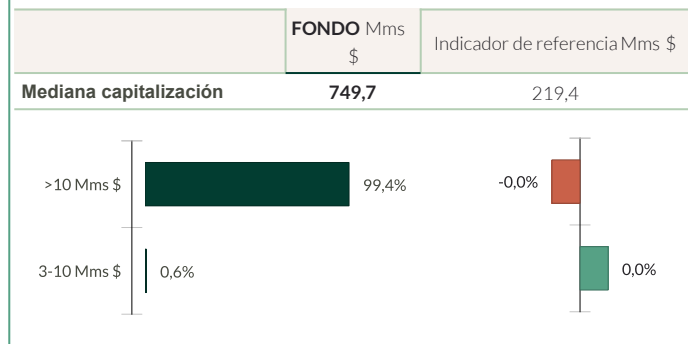
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL



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	6,52	5,54	Estados Unidos	Semiconductores y equipos de semiconducto	AA
Microsoft Corp	6,13	3,91	Estados Unidos	Software y Servicios	AA
Amazon.Com Inc	5,49	2,74	Estados Unidos	Distribución de productos de consumo discre	BBB
Alphabet Inc-CI A	4,89	2,17	Estados Unidos	Medios y entretenimiento	BBB
Taiwan Semiconductor Manufac	3,70		Taiwan	Semiconductores y equipos de semiconducto	AA
Servicenow Inc	3,56	0,17	Estados Unidos	Software y Servicios	AAA
Visa Inc-Class A Shares	3,07	0,69	Estados Unidos	Servicios Financieros	AA
Palantir Technologies Inc-A	3,01	0,44	Estados Unidos	Software y Servicios	BB
Asml Holding Nv	2,55	0,71	Países Bajos	Semiconductores y equipos de semiconducto	AAA
Apple Inc	2,11	5,08	Estados Unidos	Tecnología de hardware y equipo	BBB

Número total de líneas 69

** 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

31 AGOSTO 2026

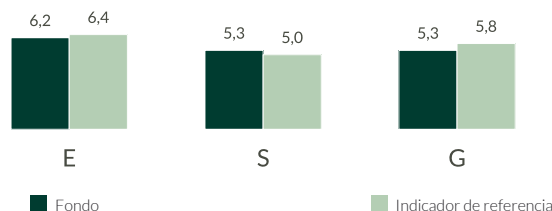
CR-EUR[H]- Eur | Renta Variable Temática - Inteligencia Artificial - Global

INFORME DE SOSTENIBILIDAD – RESUMEN

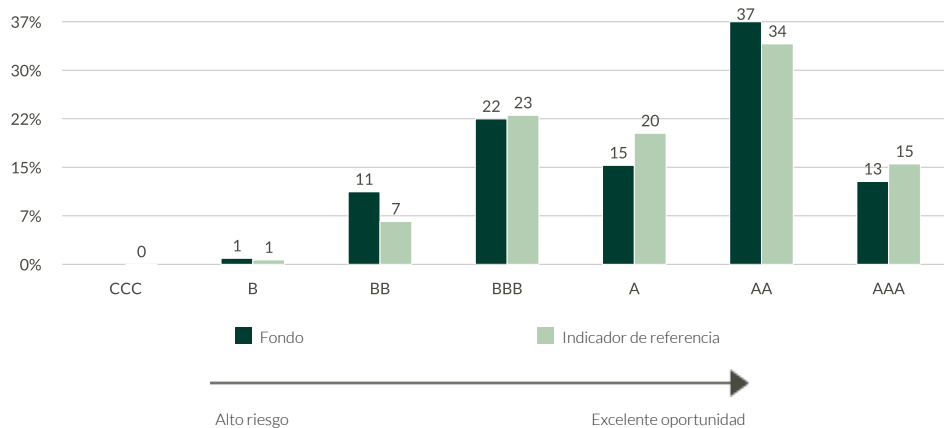
Calificación ESG		
	FONDO	Indicador de referencia
	ago 26	ago 26
Calificación MSCI ESG	A	A
Cobertura ASG**	100,0%	100,0%

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				
	Sector	Países	Peso en la cartera (%)	Calificación ESG
Servicenow Inc	Software y Servicios	Estados Unidos	3,56	AAA
Asml Holding Nv	Semiconductores y equipos de sem	Países Bajos	2,55	AAA
Cadence Design Sys Inc	Software y Servicios	Estados Unidos	1,47	AAA
Applied Materials Inc	Semiconductores y equipos de sem	Estados Unidos	1,27	AAA
Hitachi Ltd	Bienes de equipo	Japón	1,22	AAA
Subtotal de los 5 primeros			10,06	-

Las 5 mayores rémoras para la intensidad de carbono de la cartera de alcance 1,2,3			
	Sector	Intensidad de carbono ponderada scope 1,2,3	Peso en la cartera (%)
Caterpillar Inc	Bienes de equipo	115,38	0,94%
Ge Vernova Llc	Bienes de equipo	98,78	0,38%
Hitachi Ltd	Bienes de equipo	43,25	1,22%
Contemporary Amperex Techn-A	Bienes de equipo	35,72	1,58%
Eaton Corp Plc	Bienes de equipo	20,75	0,88%

*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)

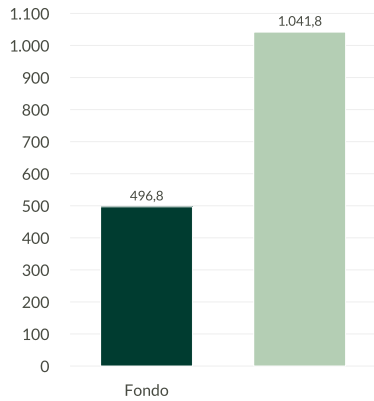
©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission

ODDO BHF Artificial Intelligence

31 AGOSTO 2026

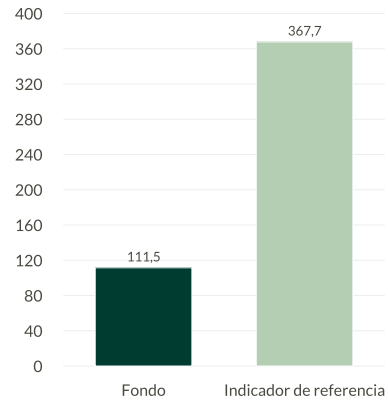
CR-EUR[H]- Eur | Renta Variable Temática - Inteligencia Artificial - Global

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



Cobertura 94,4% 95,2%

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



Cobertura 88,6% 90,6%

Intensidad de Carbono scope1,2 (tCO2e/ mil \$)

	FONDO	Indicador de referencia
Intensidad de carbono	33,2	92,1
Cobertura	100,0%	100,0%

HUELLA DE CARBONO 1,2 (tCO2e/Valor de empresa)

	FONDO	Indicador de referencia
Huella de carbono	5,2	27,4
Cobertura	100,0%	99,9%

CONDICIÓN DE OBJETIVO BASADO EN LA CIENCIA**

	FONDO	Indicador de referencia
Aprobado - 1,5 C	53,4%	52,6%
Aprobado - 2°C		0,5%
Aprobado - Muy por debajo de 2°C	2,2%	3,3%
Comprometido	0,2%	1,0%
Sin pruebas	44,2%	42,5%

TEMPERATURA (°C)

	FONDO	Indicador de referencia
Temperatura	2,6 °	2,9 °
Cobertura	100,0%	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

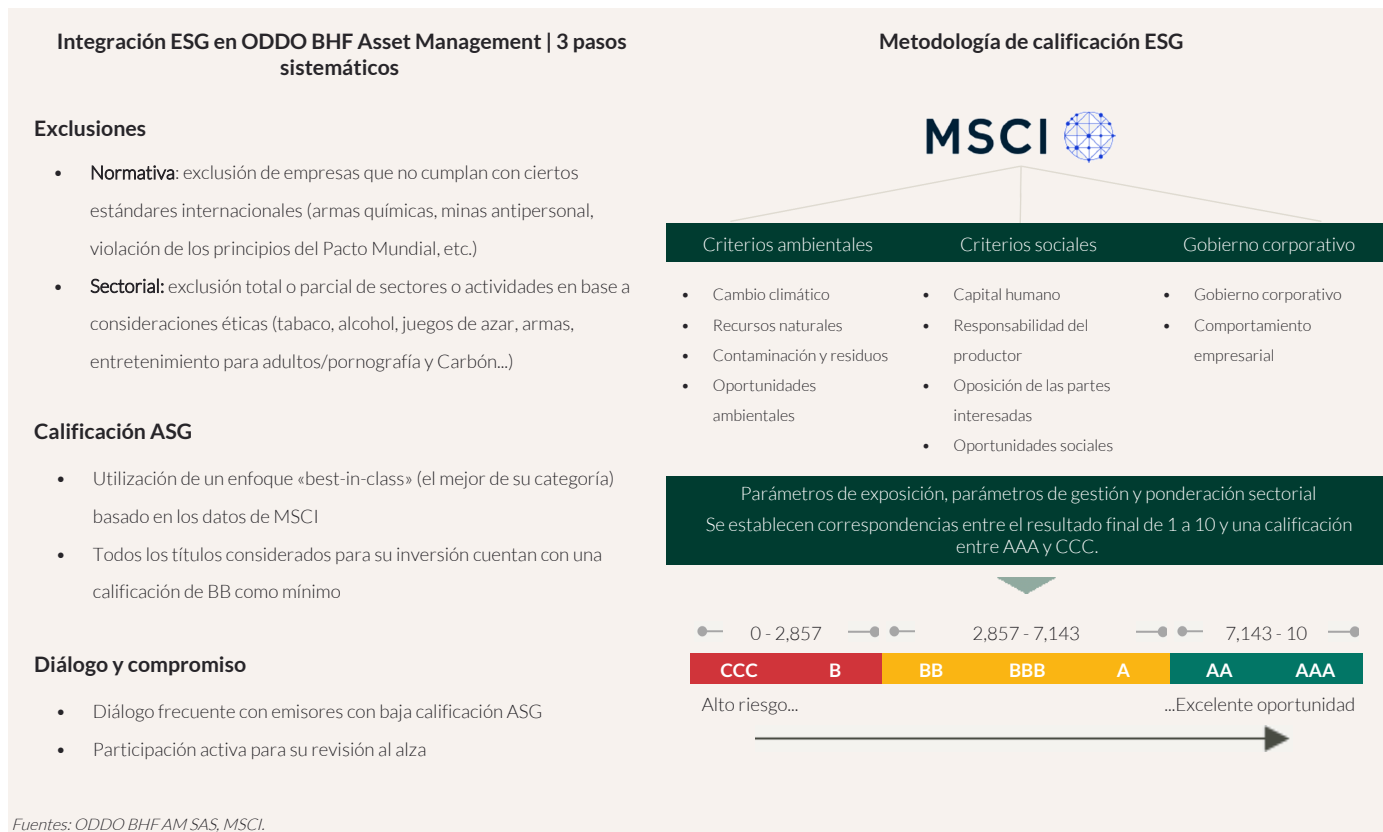
ODDO BHF Artificial Intelligence

31 AGOSTO 2026

CR-EUR[H] - 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.



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

31 AGOSTO 2026

CR-EUR[H] - Eur | Renta Variable Temática - Inteligencia Artificial - Global

COMENTARIO DE GESTIÓN

Todas las participaciones del fondo experimentaron un fuerte repunte en el mes de agosto. Este avance se debió a lo siguiente: 1) la revalorización de nuestro indicador de referencia (el MSCI World Developed Countries); 2) la clara de rentabilidad superior de nuestro fondo con respecto a este último.

Los valores que más contribuyeron a la rentabilidad durante el mes se concentraron en el segmento de software: 1) Palantir prosiguió con su remontada, ya que sus ofertas gozan de gran aceptación tanto entre los gobiernos como entre las empresas (en un contexto de predominio de los modelos de IA abiertos, del que el grupo se beneficia gracias a su alianza con Nvidia); 2) ServiceNow, que sacó partido del significado avance en un mes que consagra el fin del «SaaSocalypse», al constatar el mercado que los grandes desarrolladores de software seguirán desempeñando un papel esencial para los agentes de IA.

Los principales lastres para la rentabilidad durante el mes fueron los siguientes: 1) Amazon, que registró recogidas de beneficios por diversas razones (dudas sobre la monetización de sus inversiones en IA, riesgos legales relacionados con su sistema de reparto, pero sobre todo un efecto de corrección tras el comportamiento superior observado en julio por sus excelentes resultados); 2) Alphabet, la sociedad matriz de Google, que siguió viéndose castigada por las críticas derivadas de su falta de liderazgo en los modelos de IA, así como por la marcha de algunos de sus mejores profesionales.

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, IRL, 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, 1741 Fund Solutions Ltd, Burggraben 16, 9000 St. Gallen, Suiza. El servicio de pagos corre a cargo de ODDO BHF (Switzerland) Ltd, Gartenstrasse 14, 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.