Faktablad

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT

ODDO BHF Euro Credit Short Duration CN-CHF [H] Capitalisation

MÅL

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

ODDO BHF Euro Credit Short Duration, företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (”fondföretaget”)
(nedan kallad ”delfonden”)
En delfond i SICAV ODDO BHF (nedan kallad ”SICAV-fonden”), förvaltad av ODDO BHF Asset Management SAS
Andelen ODDO BHF Euro Credit Short Duration CN-CHF [H] Capitalisation: LU1486845966
am.oddo-bhf.com
Ring +33 (0)1 44 51 80 28 för mer information.
Autorité des Marchés Financiers (AMF) ansvarar för tillsynen av ODDO BHF Asset Management SAS vad gäller detta faktablad. ODDO BHF Asset Management SAS är auktoriserat i Frankrike med nummer GP99011 och regleras av den franska finansinspektionen (Autorité des marchés financiers).
Faktabladets utfärdandedatum: 2026-08-27

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

TYP

ODDO BHF Euro Credit Short Duration är ett fondföretag enligt direktiv 2009/65/EG bildat i form av ett Sicav.
Styrelsen kan föreslå på en extra bolagsstämma att fonden ska likvideras om dess tillgångar understiger den lagstadgade miniminivån, eller efter eget gottfinnande, när likvidationsförfarandet har godkänts av finansmarknadsmyndigheten och andelsägarna har informerats.

LÖPTID

ODDO BHF Euro Credit Short Duration bildades den 1 juni 2011 på obestämd tid.

MÅL

Delfonden strävar efter att generera hög avkastning och kapitaltillväxt. För detta ändamål investerar den i en aktivt förvaltad portfölj som består av minst två tredjedelar euronoterade överlåtbara skuldebrev som handlas på en officiell börs, är utgivna av offentliga eller privata företag och saknar geografisk begränsning. Tonvikten läggs på emissioner av lägre kvalitet (dvs. vars kreditbetyg har sämre kreditvärdering).
Fonden består till minst två tredjedelar av noterade ränteprodukter utgivna av offentliga eller privata företag i alla sektorer, utan geografisk begränsning och med fast eller rörlig ränta. Minst två tredjedelar av dessa värdepapper är noterade i euro. Den placerar främst i obligationer som har ett lägsta kreditbetyg på B3 eller B- från ett internationellt erkänt kreditvärderingsinstitut som Moody’s eller S&P (eller motsvarande enligt förvaltningsbolagets bedömning eller internationella betyg). Förvaltningsbolaget använder inte enbart och automatiskt kreditbetyg som utfärdas av kreditvärderingsinstitut utan gör även en egen intern analys. Om betyget på ett värdepapper sänks, bedöms kreditbetygsgränsen med hänsyn till andelsägarnas intresse, marknadsvillkoren och den egna analysen gjord av förvaltningsbolaget för berörda värdepapper. Delfonden investerar minst 20 procent av tillgångarna i högavkastande obligationer med ett högsta kreditbetyg på BB+ eller Ba1 och högst 10 procent av tillgångarna i obligationer som saknar kreditbetyg. Om kreditbetyget för ett värdepapper sjunker under B3 eller B-, säljs det inom sex månader under normala marknadsförhållanden och i andelsägarnas intresse. Delfonden är inte bunden av den maximala löptiden för värdepapperen i portföljen. Den kommer dock att investera minst två tredjedelar av sina medel i ränteprodukter vars återstående löptid inte överstiger fyra år.
Delfonden förvaltas aktivt och inte utifrån en referensindikator.
Delfonden kan använda sig av finansiella derivatinstrument i syfte att skydda sig mot ränte-, kredit- och valutarisker (samt för effektiv portföljförvaltning). Delfonden kan i synnerhet, helt enligt förvaltningsbolagets bedömning, använda sig av kreditswappar (för ett index), som köpare eller säljare. Delfonden kan investera högst 10 procent av tillgångarna i aktier eller andelar i europeiska fondföretag, i franska alternativa investeringsfonder eller alternativa investeringsfonder etablerade i andra EU-medlemsstater såväl som utländska investeringsfonder. Dessa fonder kan förvaltas av en enhet inom ODDO BHF-koncernen.
I samband med investeringsbeslut tar förvaltarteamet hänsyn till ESG-kriterier (miljö, sociala frågor och bolagsstyrning), dock inte i övervägande utsträckning. De investeringsbeslut som fattas kanske därför inte ligger i linje med ESG-kriterierna.
Begäran om teckning, inlösen och konvertering behandlas centralt av överföringsombudet (CACEIS Bank, Luxembourg Branch) varje dag som NAV-kursen beräknas fram till kl. 12.00 (luxemburgsk tid – CET/CEST) och verkställs på grundval av samma dags NAV-kurs.
Kostnaderna för köp och försäljning av värdepapper (även kallade ”driftskostnader”) bärs av delfonden. De betalas utöver de avgifter som anges i detta dokument och minskar delfondens avkastning
Andelsklassen CN-CHF [H] återinvesterar sina intäkter enligt ett årligt beslut från styrelsen.

MÅLGRUPP

Delfonden vänder sig till investerare som har en långsiktig placeringshorisont (3–5 år) och vill investera i en aktivt förvaltad portfölj bestående av främst överlåtbara skuldebrev med fast eller rörlig ränta, emitterade av företag och noterade i euro. Denna produkt är inte auktoriserad för så kallade ”US persons”.
Närmare information om delfonden, som prospektet (franska, engelska, tyska) samt de periodiska dokumenten översatta till de språk där delfonden säljs, finns tillgängliga på am.oddo-bhf.com. Materialet kan även erhållas när som helst och utan kostnad på begäran från SICAV-fondens säte, Compass au 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg, eller från huvudombudet i försäljningslandet. Uppgifter om ersättningspolicyn finns tillgängliga på företagets webbplats (am.oddo-bhf.com). Investeraren kan även på begäran erhålla en papperskopia från förvaltningsbolaget. Den överenskommelse som slöts i enlighet med artikel 79 i 2010 års lag, såsom den beskrivs mer i detalj i bilaga 1, avsnitt I i prospektet finns tillgänglig på begäran från investerare.
Delfondens förvaringsinstitut är CACEIS Bank, Luxembourg Branch

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

RISKINDIKATOR

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten under den rekommenderade innehavstiden som är 3 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den syntetiska riskindikatorn gör det möjligt att bedöma risknivån för denna produkt i förhållande till andra produkter. Den anger sannolikheten för att denna produkt ska göra förluster i händelse av marknadsrörelser eller vår oförmåga att betala dig.
Vi har klassificerat produkten som 2 av 7, dvs. en låg riskklass.
Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en låg nivå, och det är mycket osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig. Var uppmärksam på valutarisken: Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Andra risker av väsentlig betydelse som inte fångas av indikatorn:
Andra risker som inte fångas av riskindikatorn och som kan vara av väsentlig betydelse, såsom:
Likviditetsrisk, inverkan från finansiella tekniker och motpartsrisk
Eftersom denna produkt inte ger något skydd mot marknadssvängningar kan du förlora hela eller delar av din investering.

RESULTATSCENARIER

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men inte nödvändigtvis alla kostnader för din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.
Vad du får ut från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.
De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta och bästa resultatet för produkten samt produktens genomsnittliga resultat under de senaste 10 åren med en horisont på ett år och under den rekommenderade investeringsperioden.
Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.
Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad investeringstid: 3 år
Investering: 10 000 CHF

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller en del av din investering		
Stress	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	7 980 CHF	8 460 CHF
	Genomsnittlig avkastning per år	-20,2 %	-5,4 %
Negativt	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	8 780 CHF	8 750 CHF
	Genomsnittlig avkastning per år	-12,2 %	-4,3 %
Neutralt	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	9 570 CHF	9 610 CHF
	Genomsnittlig avkastning per år	-4,3 %	-1,3 %
Positivt	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	10 270 CHF	10 540 CHF
	Genomsnittlig avkastning per år	2,7 %	1,8 %

Det negativa scenariot gällde en investering mellan: 2017-03 och 2020-03.
Det neutrala scenariot gällde en investering mellan: 2018-11 och 2021-11.
Det positiva scenariot gällde en investering mellan: 2022-09 och 2025-09.

VAD HÄNDER OM ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Produkten är ett gemensamt ägande av finansiella instrument och insättningar avskilt från portföljens förvaltningsbolag. Om den senare hamnar på obestånd berörs inte tillgångarna i produkten som förvaringsinstitutet har i förvar. Om förvaringsinstitutet hamnar på obestånd begränsas risken för finansiell förlust avseende produkten genom rättslig separation av förvaringsinstitutets och produktens tillgångar.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Du kan bli ombedd att betala ytterligare kostnader av den person som säljer eller ger dig råd om produkten. Om så skulle vara fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och redovisa hur avgifterna påverkar din investering.

LÖPANDE KOSTNADER

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur produkten presterar. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på ett investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.
Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 10 000 CHF har investerats

Investering: 10 000 CHF

Scenarier	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	603 CHF	815 CHF
Årliga kostnadseffekter*	6,1 %	2,8 %

*Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in i slutet av den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 1,5 % före kostnader och -1,3 % efter kostnader.
Vi kan dela kostnaden med den person som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster som denne tillhandahåller dig. I så fall kommer den personen att informera dig om beloppet.

KOSTNADSSAMMANSÄTTNING

Nedanstående tabell visar inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavstiden och vad de olika kostnadskategorierna betyder.

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter: 1 år
Teckningskostnader	Teckningsavgifterna visar den högsta avgiften som kan betalas vid teckning. 5,00 % är det högsta belopp du kan komma att betala. Men du kan få betala mindre. Personen som säljer produkten till dig informerar dig om de faktiska kostnaderna	Upp till 500 CHF
Inlösenkostnader	Ingen inlösenavgift tas ut.	Upp till 0 CHF
Löpande kostnader [tas ut varje år]		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	Dessa kostnader inbegriper nödvändiga driftskostnader för produkten och alla betalningar, inbegripet ersättningar, till parter som har anknytning till eller tillhandahåller tjänster för produkten. 0,72 % av värdet på din investering per år. Denna uppskattning baseras på de faktiska kostnaderna för föregående år.	68 CHF
Transaktionskostnader	0,37 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	35 CHF
Återkommande kostnader som tas ut under vissa omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Effekten av resultatrelaterade avgifter För denna andel tas ingen resultatrelaterad avgift ut.	0 CHF

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad kortaste innehavstid: för 3 år

Den rekommenderade innehavstiden är ett minimum med hänsyn till den valda produktens egenskaper. Den kan vara längre beroende på dina ekonomiska förutsättningar och valet av investeringar.

Du kan när som helst lösa in hela eller delar av ditt innehav. Förtida inlösen kan påverka det förväntade resultatet av din investering. Information om eventuella avgifter och straffavgifter vid sådan inlösen finns i avsnittet: Vilka är kostnaderna?

Begäran om teckning, inlösen och konvertering behandlas centralt av överföringsombudet (CACEIS Bank, Luxembourg Branch) varje dag som NAV-kursen beräknas fram till kl. 12.00 (luxemburgsk tid – CET/CEST) och verkställs på grundval av samma dags NAV-kurs.

Förvaltningsbolaget kan tillämpa ett inlösentak (så kallade ”Gates”), och det får endast aktiveras under exceptionella omständigheter. Mer information om denna mekanism finns i avsnittet om användning av inlösentak (Gates) i fondens prospekt på http://am.oddo-bhf.com.

HUR KAN JAG KLAGA?

För närmare information eller klagomål ber vi dig kontakta ODDO BHF Asset Management SAS, 12, boulevard de la Madeleine – 75009 Paris, Frankrike. Du kan också skicka klagomål via e-post till följande adress: service_client@oddo-bhf.com. Vår klagomålspolicy finns på följande adress: am.oddo-bhf.com.

Om en tvist uppstår kan du kontakta ombudsmannen vid AMF.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Delfonden är klassificerad enligt artikel 8 i EU-förordningen (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (”SFDR”). Det finns mer information om hållbarhetspolicyn på förvaltningsbolagets webbplats på: am.oddo-bhf.com.

Om delfonden används som en del av ett avtal om en livförsäkring eller kapitalförsäkring, finns det ytterligare information i detta avtals faktablad med basfakta, t.ex. kostnader för avtalet, som inte ingår i de kostnader som anges i detta dokument, kontaktperson i händelse av ett klagomål och vad som händer om försäkringsbolaget inte uppfyller sina skyldigheter. Ditt försäkringsbolag, din försäkringsmäklare eller annan försäkringsförmedlare har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla dig detta faktablad.

Närmare information om delfonden, som prospektet (franska, engelska, tyska) samt de periodiska dokumenten översatta till de språk där delfonden säljs, finns tillgängliga på am.oddo-bhf.com. Materialet kan även erhållas när som helst och utan kostnad på begäran från SICAV-fondens säte, Compass au 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg, eller från huvudombudet i försäljningslandet. Uppgifter om ersättningspolicyn finns tillgängliga på företagets webbplats (am.oddo-bhf.com). Investeraren kan även på begäran erhålla en papperskopia från förvaltningsbolaget. Den överenskommelse som slöts i enlighet med artikel 79 i 2010 års lag, såsom den beskrivs mer i detalj i bilaga 1, avsnitt I i prospektet finns tillgänglig på begäran från investerare.

Uppgifter om tidigare resultat för de senaste tio åren, eller eventuellt för de senaste fem åren om delfonden har mindre än fem hela kalenderår, publiceras på följande webbplats: am.oddo-bhf.com.