

SYFTE

Det här dokumentet innehåller viktig information om investeringsprodukten. Det handlar inte om ett kommersiellt dokument. 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 High Yield Bond, företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper ("fondföretaget") (nedan kallad "delfonden")

En delfond i SICAV ODDO BHF (nedan kallad "SICAV-fonden"), förvaltd av ODDO BHF Asset Management SAS

Andelen ODDO BHF Euro High Yield Bond CN-EUR Capitalisation: LU1486847152

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 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: 2025-07-10

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

TYP

ODDO BHF Euro High Yield Bond 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 High Yield Bond bildades den 30 juni 2000 på obestämd tid.

SYFTE

Delfonden strävar efter att generera hög avkastning och kapitaltillväxt. Den investerar den i en portfölj som består av minst två tredjedelar euronoterade överlåtbara skuldebrev som handlas på en officiell börs, är emitterade av offentliga eller privata företag och saknar geografisk begränsning. Tonvikten läggs på emissioner av lägre kvalitet (dvs. vars kreditbetyg har sämre kreditvärdering).

Delfonden investerar minst två tredjedelar av nettotillgångarna i euronoterade högavkastande obligationer (med sämre kreditvärdering och med en löptid på minst ett år) utgivna av internationella emittenter. Till de högavkastande värdepapperen hör obligationer med ett kreditbetyg på BB+ eller lägre som tilldelats av ett internationellt erkänt kreditvärderingsinstitut som Moody's eller S&P (eller motsvarande enligt förvaltningsbolagets bedömning eller interna betyg) samt obligationer utan kreditbetyg dock högst 10 procent. 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. Om kreditbetyget för ett värdepapper sjunker under Caa2 eller CCC, kan förvaltningsbolaget besluta att sälja berört värdepapper inom sex månader under normala marknadsförhållanden och i andelsägarnas intresse. Delfonden investerar inte aktivt i nödlidande värdepapper. Om 10 procent eller fler av värdepapperen får sitt kreditbetyg sänkt till en nivå där de betraktas som "nödlidande", såsom det fastställs i prospektet, kommer andelen av värdepapper som överstiger detta tröskelvärde på 10 procent att säljas så snart som möjligt under normala marknadsförhållanden och i andelsägarnas intresse.

Investeringar i onoterade skuldförbindelser, konvertibla skuldförbindelser, villkorade konvertibla obligationer ("cocos") och skuldförbindelser som utgörs av warranter får inte överstiga 10 procent av delfondens totala tillgångar. 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 kreditssvappar (för ett index), som köpare eller säljare.

Delfonden förvaltas aktivt och med hänvisning till referensindikatorn BofA Merrill Lynch Euro High Yield Fixed Floating Rate Constrained Bond Index ex Financials (HEAE). Delfondens sammansättning kan avvika väsentligt från referensindikatorn.

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-EUR återinvesterar sina intäkter enligt ett årligt beslut från styrelsen.

MÅLGRUPP

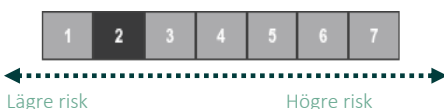
Delfonden är lämplig för investerare med en långsiktig placeringshorisont (5 år) som vill investera i en portfölj av främst överlåtbara skuldebrev av lägre kvalitet från emittenter från länder i EMU. Investeraarna bör ha en viss erfarenhet av volatila placeringar och den spekulativa karaktären hos nämnda värdepapper, och de bör kunna hantera en risk för intäkts- eller kapitalförluster som är större än vid investeringar i värdepapper med högre kreditkvalitet.

Närmare information om delfonden, som informationsbroschyr (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). Investerares 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, Luxemburgkontoret

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

RISKINDIKATOR



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten under den rekommenderade innehavstiden som är 5 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 dåliga marknadsförhållanden kommer mycket osannolikt 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:

risker förknippade med investeringstekniker, likviditetsrisk 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.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad investeringstid: 5 år

Investering: 10 000 EUR

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 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	7 200 €	7 090 €
	Genomsnittlig avkastning per år	-28,0 %	-6,6 %
Negativt	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	8 270 EUR	9 170 €
	Genomsnittlig avkastning per år	-17,3 %	-1,7 %
Neutralt	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	9 920 €	10 830 €
	Genomsnittlig avkastning per år	-0,8 %	1,6 %
Positivt	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	11 210 EUR	12 450 €
	Genomsnittlig avkastning per år	12,1 %	4,5 %

Det negativa scenariot gällde en investering mellan: september 2017 och september 2022.

Det neutrala scenariot gällde en investering mellan: juni 2015 och juni 2020.

Det positiva scenariot gällde en investering mellan: 2020-03 och 2025-03.

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 EUR har investerats

Investering: 10 000 EUR

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader		653 €	1 403 €
Årliga kostnadseffekter*		6,6 %	2,7 %

*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 4,3 % före kostnader och 1,6 % 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 få betala, men du kan få betala mindre. Personen som säljer produkten till dig informerar dig om de faktiska kostnaderna	Upp till 500 €
Inlösenkostnader	Ingen inlösenavgift tas ut.	Upp till 0 €
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 anknäring till eller tillhandahåller tjänster för produkten. 1,12 % av värdet på din investering per år. Denna uppskattning baseras på de faktiska kostnaderna för föregående år.	107 €
Transaktionskostnader	0,49 % 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.	47 €
Återkommande kostnader som tas ut under vissa omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Effekten av resultatrelaterade avgifter För denna andel tas ingen resultatrelaterad avgift ut.	0 €

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

Rekommenderad kortast tillåtna innehavstid: för 5 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.

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 klagomålpolicy 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 hållbarhetspolicyen 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 informationsbroschyr (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 ersättningspolicyen finns tillgängliga på företagets webbplats (am.oddo-bhf.com). Investeringen 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.