

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 Green Planet, 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 Green Planet CN-EUR: LU2189930360

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 Green Planet 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 Green Planet skapades den 26 oktober 2022 på obestämd tid.

MÅL

Delfonden strävar efter att investera i noterade internationella aktier i företag som i huvudsak drar nytta av den strukturella trenden till förmån för omställningen till en grön ekonomi – det vill säga vars affärsmodell i hög grad bidrar till att ta itu med utmaningar kopplade till klimatförändringarna, främst inom ramen för följande 4 underteman: ren energi, energieffektivitet, bevarande av naturtillgångar och hållbara transporter. Investeringar i megatrenden "en grön planet" anses vara

ett miljömål inom hållbar utveckling. Samtidigt genomförs en icke-finansiell analys för att gynna företag vars ESG-egenskaper (miljö, samhällsansvar och styrning) mest effektivt bidrar till att begränsa risken i genomförandet och uppmuntra hållbara metoder. Den internationella aktieportföljen kommer att byggas upp i fyra steg:

I) Det grundläggande investeringsområdet bygger på indexet MSCI ACWI NR och internationella företag som har ett börsvärde på mer än 500 miljoner USD och är föremål för ESG-kriterier, så som de beskrivs i bilaga XIV till prospektet.

II) Därefter väljs företagen ut baserat på deras "big data"-poäng. Big data-analysen sker i två steg med hjälp av en extern partner som är specialiserad på datavetenskap:

1 – Först identifieras underteman med koppling till megatemat "en grön planet" med hjälp av analysverktyg baserade på "big data".

2 – Sedan identifieras företag med anknytning till dessa underteman med hjälp av analysverktyg för stora datamängder "big data".

III) Därefter tillämpar förvaltningsbolaget kvantitativa filter som beaktar olika kriterier såsom tillväxt, värdering, kvalitet, momentum och volatilitet samt finansiella resultat för att undvika att investera i aktier med oönskade egenskaper.

IV) Vid sammansättningen av den slutgiltiga portföljen syftar ovanstående kvantitativa filter till att klassificera företag.

Drygt 90 procent av delfondens nettotillgångar är föremål för en utomfinansiell analys med stöd från en extern ESG-analysleverantör.

Delfonden förvaltas aktivt i förhållande till jämförelseindexet MSCI ACWI NR, som den har som mål att överträffa och som utgör grunden för beräkningen av resultatrelaterad avgift där så är tillämpligt.

Delfonden har som mål att överträffa snarare än att replikera sitt jämförelseindex, och kan i betydande utsträckning avvika från det, både uppåt och nedåt. Inom ramen för investeringsprocessen kan förvaltningsbolaget fritt bestämma sammansättningen av delfondens portfölj.

Delfonden investerar minst 90 procent av nettotillgångarna i börsnoterade internationella aktier. Delfonden kan investera högst 50 procent av nettotillgångarna i aktier från emittenter som är etablerade i länder som inte är OECD-medlemmar och högst 50 procent i aktier noterade i valutor i länder som inte är OECD-medlemmar. Delfonden kan ha en geografisk inriktning mot vissa tillväxtländer, såsom (men inte begränsat till) Kina, via Stock Connect eller Bond Connect. Delfonden kan innehålla likvida medel och motsvarande tillgångar till högst 10 procent av tillgångarna för att kunna uppfylla inlösen eller tillgodose andra likviditetsbehov. Dessa tillgångar kan utgöras av bankcertifikat och andra penningmarknadsinstrument som är noterade i USD med god kreditvärdering (investment grade) (med som lägst ett betyg på BBB- tilldelat av S&P eller motsvarande enligt förvaltningsbolagets bedömning eller interna betyg) och vars återstående löptid inte överstiger 12 månader, liksom inlåning och löpande konton. Förvaltningsbolaget använder inte enbart och automatiskt kreditbetyg som utfärdas av kreditvärderingsinstitut utan gör även en egen intern analys. Delfonden får använda sig av derivatinstrument i placerings- och säkringssyfte. Valutarisken kan uppgå till 100 procent. Delfondens maximala exponering mot instrument (aktier, skuldebrev, värdepappersfonder och derivat) får inte överstiga 100 procent av delfondens nettotillgångar. Den maximala exponeringen är summan av fondens nettoexponering på varje marknad (aktier, räntor, valutor) mot vilken delfonden är exponerad (summan av dess köp- och säkringspositioner).

Begäran om teckning, inlösen och byten behandlas av förvaltningsbolagets centrala administration varje dag som substansvärdet beräknas fram till kl. 12.00 (CET/CEST) och verkställs på grundval av samma dags värdering.

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

MÅLGRUPP

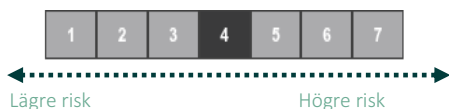
Delfonden vänder sig till investerare som har en långsiktig placeringshorisont (5 år) och vill investera i en aktivt förvaltd portfölj bestående främst av internationella överlåtbara aktier med koppling till temat "en grön planet". Denna produkt är inte auktoriserad för så kallade "US persons".

Närmare information om delfonden, såsom prospekt (franska, engelska, tyska) samt hel- och halvårsrapporter på språken i de länder där delfondens andelar säljs finns på am.oddo-bhf.com. På begäran kan materialet även erhållas när som helst och utan kostnad från huvudombudet i det land där delfonden säljs eller på SICAV-fondens säte med adress 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg i Storhertigdömet Luxemburg. 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 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 4 av 7, vilket är en medelriskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå, och dåliga marknadsförhållanden kan 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 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	4 860 €	4 230 €
	Genomsnittlig avkastning per år	-51,4 %	-15,8 %
Negativt	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	7 910 €	10 870 €
	Genomsnittlig avkastning per år	-20,9 %	1,7 %
Neutralt	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	10 100 €	12 660 €
	Genomsnittlig avkastning per år	1,0 %	4,8 %
Positivt	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	13 380 €	16 350 €
	Genomsnittlig avkastning per år	33,8 %	10,3 %

Det negativa scenariot gällde en investering mellan: 2021-03 och 2026-03.

Det neutrala scenariot gällde en investering mellan: 2017-09 och 2022-09.

Det positiva scenariot gällde en investering mellan: 2016-10 och 2021-10.

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	628 €	1 374 €
Årliga kostnadseffekter*	6,3 %	2,5 %

*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 7,3 % före kostnader och 4,8 % 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 €
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 anknytning till eller tillhandahåller tjänster för produkten. 1,09 % av värdet på din investering per år. Denna uppskattning baseras på de faktiska kostnaderna för föregående år.	103 €
Transaktionskostnader	0,26 % 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.	24 €
Återkommande kostnader som tas ut under vissa omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Effekten av resultatrelaterade avgifter 20 % inklusive skatt av fondens överavkastning jämfört med jämförelseindexet MSCI ACWI NR om all tidigare underavkastning under de föregående fem åren har återhämtats och förutsatt att absolutavkastningen är positiv.	0 €

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?**Rekommenderad kortaste 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 byten behandlas av förvaltningsbolagets centrala administration varje dag som substansvärdet beräknas fram till kl. 12.00 (CET/CEST) och verkställs på grundval av samma dags värdering.

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 9 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, såsom prospekt (franska, engelska, tyska) samt hel- och halvårsrapporter på språken i de länder där delfondens andelar säljs finns på am.oddo-bhf.com. På begäran kan materialet även erhållas när som helst och utan kostnad från huvudombudet i det land där delfonden säljs eller på SICAV-fondens säte med adress 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg i Storhertigdömet Luxemburg. Uppgifter om ersättningspolicyen 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.