Faktablad

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT

ODDO BHF Artificial Intelligence CNI-EUR

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 Artificial Intelligence, 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 Artificial Intelligence CNI-EUR: LU2879816358
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: 2026-07-13

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

TYP

ODDO BHF Artificial Intelligence är ett fondföretag enligt direktiv 2009/65/GE 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 Artificial Intelligence bildades den 19 december 2018 på obestämd tid.

MÅL

Delfonden strävar efter att skapa en kapitaltillväxt genom att investera i börsnoterade internationella aktier som är exponerade mot de stora globala trenderna med artificiell intelligens genom ett urval av underteman som ger en korrelation till denna trend. Delfonden har ett mål för hållbar investering enligt betydelsen i artikel 9 i EU:s förordning 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn. Sammansättningen av ett investeringsområde som utgår från internationella aktier vilar på analysverktyg baserade på ”big data” (stora datamängder) genom att identifiera: (i) de viktigaste och de senaste undertemana. Valet av de mest väsentliga undertemana och regelbunden granskning utförd av förvaltningsbolaget på ett diskretionärt sätt avseende insikt och tolkning av denna stora världsomspännande trend, (ii) de företag som är knutna till dessa underteman. Varje företag som utgör en del av investeringsområdet blir tilldelat en ”big data”-poäng. Den internationella aktieportföljen kommer att byggas upp i flera steg:
I) Aktierna väljs ut baserat på deras big data-poäng.
II) Med utgångspunkt i det investeringsområde som fastställts i de två föregående stegen (ESG-investeringsområdet) genomförs en ESG-analys (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). Tack vare en urvalsmetod som täcker merparten av värdepapperen i ESG-investeringsområdet elimineras minst 20 procent av ESG-investeringsområdet.
III) Urvalsmetoden kompletteras av överväganden med avseende på att reducera koldioxidutsläppen. Delfonden beaktar data om koldioxid i syfte att uppnå de långsiktiga målen i Parisavtalet såsom att begränsa klimatförändringarna. För att uppnå detta kommer fonden att investera i företag som minskar sitt koldioxidavtryck genom att dynamiskt spåra deras absoluta utsläppsminskningar inom område 1 (direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade källor), område 2 (indirekta utsläpp relaterade till energianvändning för att producera varor och tjänster) och område 3 (alla andra indirekta utsläpp som uppstår i ett företags värdekedja), med hjälp av MSCI:s tredjepartsleverantör. Mer information om ESG-betyg och metod och SICAV-fondens ESG-rapportering finns på am.oddo-bhf.com.
IV) Förvaltningsbolaget utför sedan en kvantitativ gallring.
V) Portföljen är föremål för en slutlig kvalitetskontroll av förvaltningsbolaget: Denna fundamentala analys kan leda till att vissa aktier utesluts, främst när megatrenden ”artificiell intelligens” inte utgör en tillräckligt stor del av företagets ekonomiska värdeskapande, och ibland på tekniska eller fundamentala grunder.
VI) Vid sammansättningen av den slutgiltiga portföljen syftar ovanstående kvantitativa gallring till att klassificera företag.
Delfonden förvaltas aktivt i förhållande till sitt jämförelseindex MSCI World 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 indexet och kan i betydande utsträckning avvika från det, både uppåt och nedåt. Inom ramen för investeringsprocessen kan förvaltningsbolaget fritt bestämma sammansättningen av delfondens portfölj, och kan avvika väsentligt från referensindikatorn. Delfonden investerar minst 80 procent av tillgångarna i börsnoterade internationella aktier. Delfonden kan investera högst 50 procent av nettotillgångarna i aktier från emittenter vars säte är beläget i länder som inte är OECD-medlemmar och högst 50 procent i aktier noterade i valutor i länder som inte är OECD-medlemmar. Fonden kan ha en geografisk inriktning mot vissa tillväxtländer, såsom (men inte begränsat till) Kina, via Stock Connect eller Bond Connect. Enligt de gränser som fastställts under ”Investeringsbegränsningar” i prospektet kan den återstående delen av tillgångarna investeras i alla övriga utbytbara valutor från internationella emittenter (såsom skuldförbindelser). Delfonden kan till högst 10 procent av nettotillgångarna inneha motsvarigheter till likvida tillgångar för att kunna betala inlösenprodukter eller uppfylla andra likviditetsbehov. Dessa tillgångar kan bestå av statsskuldväxlar och andra penningmarknadsinstrument med god kreditvärdering (investment grade) noterade i euro och med en återstående löptid på högst 12 månader, liksom i tidsbunden inlåning och avistamedel. Förvaltningsbolaget använder inte enbart och mekaniskt kreditbetyg som utfärdas av kreditvärderingsinstitut utan gör även en egen intern analys. Inom ramen för placeringsstrategin får delfonden använda sig av derivatinstrument i placerings- och säkringssyfte. Växelkursrisken kan vara 100 procent. Portföljens totala exponering mot aktier och räntor inklusive derivatinstrument är begränsad till 100 procent av nettotillgångarna. 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 substansvärde.
Andelsklassen CNI-EUR återinvesterar sina intäkter enligt ett årligt beslut från styrelsen.

MÅLGRUPP

Delfonden vänder sig till investerare som vill investera i en förvaltad portfölj som främst investerar i internationella överlåtbara aktier på temat ”artificiell intelligens”. 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.

Förvaltningsbolaget kan tillämpa ett inlösentak (så kallade ”Gates”). Mer information om denna mekanism finns i avsnittet om användning av inlösentak (Gates) i fondens prospekt på http://am.oddo-bhf.com.
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 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass.
Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelhög nivå och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt 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:
motpartsrisk och likviditetsrisk
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: 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	2 970 €	1 840 €
	Genomsnittlig avkastning per år	-70,3 %	-28,8 %
Negativt	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	6 910 €	9 700 €
	Genomsnittlig avkastning per år	-30,9 %	-0,6 %
Neutralt	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	10 670 €	15 720 €
	Genomsnittlig avkastning per år	6,7 %	9,5 %
Positivt	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	14 110 €	18 670 €
	Genomsnittlig avkastning per år	41,1 %	13,3 %

Det negativa scenariot gällde en investering mellan: 2025-01 och 2026-04.
Det neutrala scenariot gällde en investering mellan: 2019-09 och 2024-09.
Det positiva scenariot gällde en investering mellan: 2016-06 och 2021-06.

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	665 €	1 914 €
Årliga kostnadseffekter*	6,7 %	3,0 %

*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 12,5 % före kostnader och 9,5 % 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	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt. Men personen som säljer produkten till dig kan göra det.	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. 0,89 % av värdet på din investering per år. Denna uppskattning baseras på de faktiska kostnaderna för föregående år.	84 €
Transaktionskostnader	0,63 % 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.	60 €
Återkommande kostnader som tas ut under vissa omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Effekten av resultatrelaterade avgifter Högst 20 procent inklusive skatt av delfondens överavkastning jämfört med referensindikatorn (MSCI World NR USD (återinvesterad)), om all tidigare underavkastning under de senaste fem räkenskapsåren har återhämtats och förutsatt att den absoluta avkastningen är positiv.	20 €

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 (luxemburgsk tid – CET/CEST) och verkställs på grundval av samma dags substansvärde.

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 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, 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.

Förvaltningsbolaget kan tillämpa ett inlösentak (så kallade ”Gates”). Mer information om denna mekanism finns i avsnittet om användning av inlösentak (Gates) i fondens prospekt på http://am.oddo-bhf.com.

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.