ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

ODDO BHF US Equity Active UCITS ETF

31 AOÛT 2026

C - Usd | *ETF Actifs - Actions - US*

Actif net du fonds	123 M$	Catégorie Morningstar ™	
Valeur liquidative	11,40$	Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte	
Evolution vs M-1	0,14$	Notation au 30/06/2026	

Echelle de risque (1)

1	2	3	**4**	5	6	7

6	**8**	9

Classification SFDR(2)

Pays dans lesquels le fonds est autorisé à la commercialisation auprès du grand public :

FR IT CHE DEU AUT IE GBR

GÉRANTS

Stefan Braun, Karsten Seier, Steffen Fuchs

SOCIÉTÉ DE GESTION

HANetf Management limited

CARACTÉRISTIQUES

Durée d'investissement conseillée 5 ans
Date de création de la part (1ère VL) 04/11/2025
Date de création du fonds 04/11/2025

Statut juridique	Compartiment de HANetf ICAV 1
Code ISIN	IE000YR7N5U8
Code Bloomberg	OBUS FP
Type de gestion	Active
Eligible UCITS	Oui
Affectation des résultats	Capitalisation
Souscription min. (initiale)	1 USD
SDG (par délégation)	ODDO BHF AM GmbH
Souscriptions / Rachats	16h30, à J
Valorisation	Quotidienne
Frais de gestion fixes	0,35% TTC maximum de l'actif net.
Commission de surperformance	N/A
Commission de souscription	Néant
Commission de rachat	3 % (maximum)
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0.35 % (**)

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Le fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions américaines à forte et moyenne capitalisation, principalement au sein de l'indice S&P 500 (au moins 70 %). Il utilise un modèle quantitatif propriétaire qui exploite les tendances de marché persistantes grâce à une stratégie de momentum performante. Ce processus systématique et rigoureux garantit une sélection de titres disciplinée tout en préservant la flexibilité nécessaire pour s'adapter à l'évolution du marché. Cette approche est complétée par une gestion des risques robuste et l'intégration des critères ESG, conformément à l'article 8 du règlement SFDR. La stratégie offre aux investisseurs une solution d'investissement éprouvée et gérée activement dans une enveloppe ETF à frais optimisés.

Indicateur de référence : 100% S&P 500 Net TR USD

Evolution de la valeur liquidative depuis le 04/11/2025	
VL d'origine	10,00$
VL au 31/08/2026	11,40$
La date de la valeur liquidative d'origine est le 04/11/2025	

Cette part ayant moins de 12 mois d'existence, la réglementation ne nous autorise pas à communiquer ses performances.

Performances calendaires (du 01 janvier au 31 décembre)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds										
Indicateur de référence										

Performances nettes cumulées et annualisées

	Performances annualisées			Performances cumulées					
	3 ans	5 ans	Création	1 M	Début d'année	1 an	3 ans	5 ans	Création
FONDS				-	-				-
Indicateur de référence				-	-				-

Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Volatilité annualisée

	1 an	3 ans	5 ans
FONDS			
Indicateur de référence			

*Le glossaire des indicateurs utilisés est disponible en téléchargement sur www.am.oddo-bhf.com dans la rubrique «Informations». | Sources : ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar® Sustainalytics fournit une analyse au niveau de l'entreprise, utilisée dans le calcul du score de durabilité de Morningstar.

(1) L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie .
(**) Les frais courants sont fondés sur les frais de l'exercice précédent. Une estimation est établie pour l'ensemble des fonds n'ayant pas encore clôturé leur premier exercice comptable.

(2) Les informations relatives au règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) sont consultables dans la rubrique Classification SFDR(2) du document.

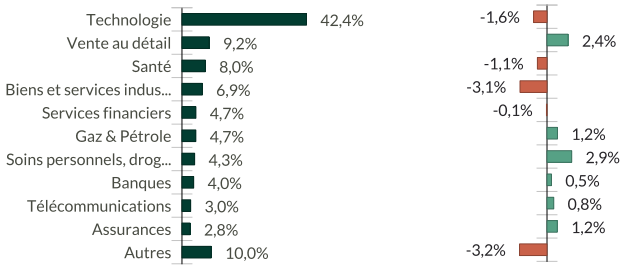
ODDO BHF US Equity Active UCITS ETF

31 AOÛT 2026

C - Usd | *ETF Actifs - Actions - US*

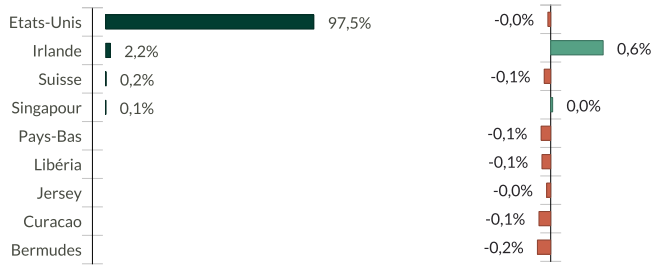
Mesure de risque	1 an
Ratio de Sharpe	-
Ratio d'information	-
Tracking Error (%)	-
Bêta	-
Coefficient de corrélation (%)	-
Alpha de Jensen (%)	-

RÉPARTITION SECTORIELLE



Poche monétaire 0,0%

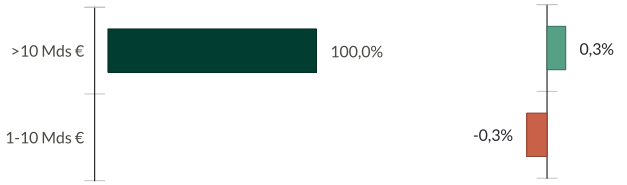
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (PAYS D'INCORPORATION)



Poche monétaire 0,0%

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION - HORS LIQUIDITÉS (%)

	FONDS Mds $	Indicateur de référence Mds $
Capitalisation moyenne	**1531,7**	1601,5



Intensité carbone pondérée (tCO2e / CA m€)

	FONDS	Indicateur de référence
Intensité carbone pondérée	**114,6**	86,3
Taux de couverture	**100,0%**	100,0%

Source MSCI. nous retenons les scopes 1 (émissions directes) et 2 (émissions indirectes liées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur) pour le calcul de l'intensité carbone, exprimée en tonnes CO2 par million d'€ de chiffres d'affaires. Le cash et produits dérivés ne sont pas couverts.

Méthodologie de calcul de l'intensité carbone : voir les détails dans la page **3**

Fonds | Sur-pondération | Sous-pondération par rapport à l'indice

©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec permission.

ODDO BHF US Equity Active UCITS ETF

31 AOÛT 2026

C - Usd | *ETF Actifs - Actions - US*

Principales lignes du portefeuille

	Poids dans le fonds (%)	Poids dans l'indicateur de référence (%)	Pays	Secteur	Notation MSCI ESG
Nvidia Corp	8,15	8,09	Etats-Unis	Technologie	AA
Apple Inc	6,41	7,04	Etats-Unis	Technologie	BBB
Microsoft Corp	4,74	5,70	Etats-Unis	Technologie	AA
Alphabet Inc-Cl A	3,24	3,01	Etats-Unis	Technologie	BBB
Amazon.Com Inc	3,21	3,85	Etats-Unis	Vente au détail	BBB
Broadcom Inc	2,79	2,65	Etats-Unis	Technologie	AA
Jpmorgan Chase & Co	2,51	1,44	Etats-Unis	Banques	A
Alphabet Inc-Cl C	2,43	2,40	Etats-Unis	Technologie	BBB
Bank Of New York Mellon Corp	2,32	0,17	Etats-Unis	Services financiers	AAA
Welltower Inc	2,29	0,25	Etats-Unis	Santé	A
Nombre de lignes	**110**				

Principales positions achetées / renforcées

State Street Corp	Achetée	+ 0,63%
Marathon Petroleum Corp	Achetée	+ 0,39%
Citizens Financial Group	Achetée	+ 0,12%
Viatris Inc	Achetée	+ 0,11%
Apple Inc	Renforcée	+ 1,27%

Principales positions vendues / allégées

Jabil Circuit Inc	Vendue	-0,17%
Kla Corp	Allégée	-0,88%
Linde Plc	Allégée	-0,27%
Republic Services Inc	Allégée	-0,17%
Progressive Corp	Allégée	-0,15%

©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec permission.

ODDO BHF US Equity Active UCITS ETF

31 AOÛT 2026

C - Usd | *ETF Actifs - Actions - US*

REPORTING INVESTISSEMENT DURABLE - GENERAL

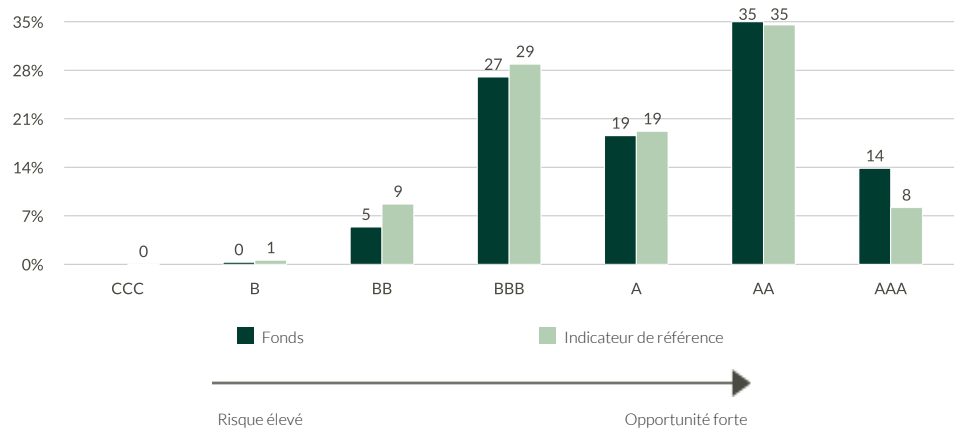
Notation ESG

	FONDS	Indicateur de référence
	août 26	août 26
Notation MSCI ESG	A	A
Couverture ESG**	100,0%	99,9%

Indicateur de référence : 100% S&P 500 Net TR USD

NOTATION MOYENNE E, S ET G*

RÉPARTITION PAR NOTATION ESG** (%)



TOP 5 PAR NOTATION ESG

	Secteur	Pays	Poids dans le fonds (%)	Notation MSCI ESG
Bank Of New York Mellon Corp	Services financiers	Etats-Unis	2,32	AAA
Cardinal Health Inc	Soins personnels, drogueries et épi	Etats-Unis	1,41	AAA
Williams Cos Inc	Gaz & Pétrole	Etats-Unis	1,23	AAA
Western Digital Corp	Technologie	Etats-Unis	1,07	AAA
Hartford Financial Svcs Grp	Assurances	Etats-Unis	1,07	AAA
Sous-total top 5	-	-	**7,09**	-

REPORTING INVESTISSEMENT DURABLE – MÉTHODOLOGIE

ODDO BHF AM considère l'évaluation de l'impact environnemental, social et de gouvernance d'un investissement comme une étape essentielle dans la diffusion des bonnes pratiques en matière d'intégration ESG. Pour ce faire, il est impératif de s'appuyer sur des critères quantitatifs simples et fiables (éviter le recyclage) et de permettre l'établissement d'une comparaison entre les différents portefeuilles, quelle que soit leur composition (grandes et moyennes capitalisations, diversité géographique et sectorielle). Le choix des indicateurs est par conséquent crucial pour la pertinence de l'évaluation d'impact. Les données qui alimentent les indicateurs environnementaux proviennent de notre fournisseur externe d'analyses non financières MSCI. Nous renseignons systématiquement la disponibilité des données au niveau du portefeuille et de son indice de référence.

Méthodologie de calcul de l'intensité carbone : Nous avons mis à jour notre méthodologie de calcul de l'intensité carbone. À compter du 31 janvier 2023, lorsque les données carbones reportées des entreprises ne sont pas disponibles ou incohérentes, des données carbones estimées sont utilisées. Les estimations sont obtenues en calculant une moyenne sectorielle des émissions scope 1 et 2 rapportées aux revenus des entreprises.

*Notation ESG à la fin de la période.

** : le poids des titres couverts est rebasé à 100 | L'échelle de notation MSCI distribue désormais l'univers d'investissement de CCC (risque élevé) à AAA (opportunité forte).

©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec permission.

ODDO BHF US Equity Active UCITS ETF

31 AOÛT 2026

C - Usd | *ETF Actifs - Actions - US*

INFORMATIONS BOURSIÈRES

Bourse	Ticker	RIC	SEDOL	Devise	Date d'inscription
Xetra	ODUT GY	ODUT.DE	BQB2PY5	USD	2025-11-25
Xetra	ODUS GY	ODUS.DE	BLDCL95	EUR	2025-11-05
SIX	OBUS SE	OBUS.S	BVY9DT9	CHF	2025-12-10
Euronext Paris	OBUS FP	OBUS.PA	BVN2BS4	EUR	2025-11-05

RISQUES :

Les risques auxquels le fonds est exposé sont les suivants :risque de change, risque lié à la détention de petites et moyennes capitalisations, risque pays émergents, risques de concentration, risque de liquidité, risque lié à l'évolution de la règlementation juridique et fiscale, risque lié aux données ESG, risque juridique, Risque de négociation sur le marché secondaire, Risque lié aux catégories ETF et non ETF, Risque spécifique à l'émetteur, risque lié à la gestion active, risque lié à la stratégie de placement, risque de classification des compartiments SFDR, risque de sélection, Risque lié au modèle quantitatif

CLASSIFICATION SFDR²

Le règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est un ensemble de règles européennes visant à rendre le profil de durabilité des fonds transparent, plus comparable et davantage compréhensible par les investisseurs finaux. Article 6 : L'équipe de gestion ne prend pas en compte les risques de durabilité ou les effets négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité dans le processus de décision d'investissement. Article 8 : L'équipe de gestion traite les risques de durabilité en intégrant des critères ESG (Environnement et/ou Social et/ou Gouvernance) dans son processus de décision d'investissement. Article 9 : L'équipe de gestion suit un objectif d'investissement durable strict qui contribue de manière significative aux défis de la transition écologique, et traite les risques de durabilité par le biais de notations fournies par le fournisseur externe de données ESG de la société de gestion.

AVERTISSEMENT

Ce document est établi par ODDO BHF Asset Management GmbH. L'investisseur potentiel doit consulter un conseiller en investissement avant de souscrire dans le fonds. L'investisseur est informé que le fonds présente un risque de perte en capital, mais aussi un certain nombre de risques liés aux instruments/stratégies en portefeuille. En cas de souscription, l'investisseur doit obligatoirement prendre connaissance du Document d'information clé (DIC) ou du prospectus de l'OPC pour une présentation exacte des risques encourus et de l'ensemble des frais. La valeur de l'investissement peut évoluer tant à la hausse qu'à la baisse et peut ne pas lui être intégralement restituée. L'investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. ODDO BHF Asset Management GmbH ne saurait également être tenue pour responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l'usage de la présente publication ou des informations qu'elle contient. Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles de modifications à tout moment sans avis préalable. Les opinions émises dans ce document correspondent à nos anticipations de marché au moment de la publication du document. Elles sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions de marché et ne sauraient en aucuncas engager la responsabilité contractuelle de ODDO BHF Asset Management GmbH. Les valeurs liquidatives affichées sur le présent document le sont à titre indicatif uniquement. Seule la valeur liquidative inscrite sur l'avis d'opéré et les relevés de titres fait foi. La souscription et le rachat des OPC s'effectuent à valeur liquidative inconnue.
Un résumé des droits des investisseurs est disponible gratuitement sous forme électronique en anglais sur le site web à l'adresse suivante :https://am.oddo-bhf.com/france/fr/investisseur_non_professionnel/infos_reglementaire_gmbh. Le fonds peut avoir été autorisé à la distribution dans différents Etats membres de l'UE. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la société de gestion peut décider de mettre fin aux dispositions qu'elle a prises pour la distribution des parts du fonds conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE.
Le DIC (DEU, FR, GB) et le prospectus (GB) sont disponibles gratuitement auprès de ODDO BHF Asset Management GmbH ou sur le site Internet am.oddo-bhf.com. Le rapport annuel ainsi que le rapport semestriel sont disponibles gratuitement auprès de ODDO BHF Asset Management GmbH ou sur le site Internet am.oddo-bhf.com.
La politique de traitement des réclamations est disponible sur notre site Internet am.oddo-bhf.com dans la rubrique informations réglementaires. Les réclamations clients peuvent être adressées en premier lieu à la messagerie suivante : service_client@oddo-bhf.com.
Si ODDO BHF Asset Management GmbH reçoit des rabais sur les frais de gestion des fonds cibles ou d'autres actifs, ODDO BHF Asset Management GmbH s'engage à remettre intégralement ce paiement à l'investisseur ou au fonds. Si ODDO BHF Asset Management GmbH fournit des services pour un produit d'investissement d'un tiers, ODDO BHF Asset Management GmbH sera rémunérée par la société concernée. Les services typiques sont la gestion de placements ou les activités de vente de fonds établis par une autre société de gestion de placements. Normalement, cette rémunération est calculée en pourcentage des frais de gestion (jusqu'à 100 %) du fonds concerné, calculés sur la base des actifs du fonds gérés ou distribués par ODDO BHF Asset Management GmbH. Cela peut entraîner le risque que les conseils de placement donnés ne soient pas conformes à l'intérêt de l'investisseur. Le montant des frais de gestion est publié dans le prospectus du fonds concerné. D'autres détails sont disponibles sur demande.
Il s'adresse en outre uniquement aux personnes domiciliées dans les pays où les fonds respectifs sont enregistrés pour la distribution ou dans lesquels une telle inscription n'est pas requise. Les actions du fonds n'ont pas été enregistrées en vertu du United States Securities Act of 1933, tel que modifié (le " 1933 Act ") ; elles ne peuvent donc pas être offertes ou vendues publiquement aux États-Unis d'Amérique ou à des citoyens ou résidents américains. Cette publication se veut un instrument de marketing et ne satisfait pas aux exigences légales concernant l'impartialité d'une analyse financière, et les instruments financiers concernés ne font l'objet d'aucune interdiction de négociation avant la publication de cette présentation.
Copyright © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses et opinions concernant Morningstar et reprises aux présentes (1) contiennent des informations propriétaires et confidentielles de Morningstar, (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées, (3) ne constituent pas un conseil en investissement de la part de Morningstar et (4) sont fournies à des fins d'information uniquement et ne sauraient dès lors être considérées comme une offre d'achat ou de vente de titre. Rien ne garantit par ailleurs qu'elles sont correctes, complètes ou exactes. A moins que la loi n'en dispose autrement, la responsabilité de Morningstar ne saurait être engagée au titre de décisions d'investissement, dommages ou autres pertes résultant de ou liées à ces informations, données, analyses ou opinions, ou à leur utilisation. Le présent rapport vient en complément de la documentation de vente et doit dès lors être lu à la lumière du prospectus et des avertissements correspondants. STOXX Limited (« STOXX ») est la source de tous les indices STOXX repris aux présentes et des données qu'ils contiennent. STOXX n'a d'aucune manière été impliqué dans la création des informations reprises aux présentes et ne fournit aucune garantie ni n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces informations, s'agissant notamment de leur exactitude, leur caractère approprié, leur véridicité, leur exhaustivité, leur actualisation et leur adéquation à des fins quelconques. Toute diffusion ou distribution des informations qui sont la propriété de STOXX est interdite.

Bien qu'ODDO BHF Asset Management et ses fournisseurs d'informations, y compris, sans limitation, MSCI ESG Research LLC et ses sociétés affiliées (les " Parties ESG "), obtiennent des informations (les " Informations ") de sources qu'ils considèrent comme fiables, aucune des Parties ESG ne garantit l'originalité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité des données contenues dans le présent document et décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris celles de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les Informations ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent être utilisées comme base ou composante de tout instrument ou produit financier ou indice. En outre, aucune des informations ne peut en soi être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre ou quand les acheter ou les vendre. Aucune des Parties ESG n'est responsable des erreurs ou omissions liées aux données contenues dans le présent document, ni des dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (y compris les pertes de bénéfices), même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages. ©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation.

ODDO BHF Asset Management GmbH Registre du commerce: HRB 11971 tribunal locale de Düsseldorf – réglementée et supervisée par : Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht («BaFin») –Numérod'identificationTVA (Ust-Id-Nr.) : DE 15314487, Herzogstrasse 15 –40217 Düsseldorf –téléphone: +49 211 23924 01 Gallusanlage 8 - 60329 Frankfurt am Main –téléphone: +49 (0)69 920 50-0 AM.ODDO-BHF.COM