Documento contenente le informazioni chiave

ODDO BHF Green Planet CI-EUR

SCOPO

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO

ODDO BHF Green Planet, Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM")
(di seguito il "Comparto")
Un comparto della SICAV ODDO BHF (di seguito la "SICAV"), gestito da ODDO BHF Asset Management SAS
Categoria di azioni ODDO BHF Green Planet CI-EUR: LU2189930287
am.oddo-bhf.com
Per ulteriori informazioni chiamare il numero +33 (0)1 44 51 80 28.
L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) è responsabile della vigilanza di ODDO BHF Asset Management SAS in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. ODDO BHF Asset Management SAS è autorizzata in Francia con il numero GP99011 e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers.
Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 29/09/2026

COS'È QUESTO PRODOTTO?

TIPO

ODDO BHF Green Planet è un OICVM conforme alla direttiva 2009/65/CE costituito sotto forma di SICAV.
Il Consiglio di amministrazione può proporre a un'Assemblea generale straordinaria la liquidazione della SICAV se il patrimonio di quest'ultima scende sotto il minimo regolamentare oppure in modo discrezionale dopo aver ricevuto l'approvazione dell'operazione di liquidazione dall'Autorité des Marchés Financiers e dopo aver informato gli azionisti.

TERMINE

ODDO BHF Green Planet è stato costituito il 26 ottobre 2022 per una durata indefinita.

OBIETTIVI

Il Comparto mira a investire in azioni internazionali di società quotate che beneficino principalmente del trend strutturale a favore della transizione ecologica – il megatrend a favore di un pianeta verde ("Green Planet") – ossia il cui modello di business contribuisca positivamente e in misura significativa ad appianare le difficoltà legate al cambiamento climatico, in particolare in relazione ai 4 seguenti sottotemi:
le energie pulite, l'efficienza energetica, la preservazione delle risorse naturali e la mobilità sostenibile. L'investimento nel megatrend "Green Planet" è considerato un obiettivo di sviluppo sostenibile in materia ambientale.
In parallelo viene effettuata un'analisi extra-finanziaria volta a favorire le società le cui caratteristiche ESG (ambientali, sociali e di governance) contribuiscono il più efficacemente possibile a mitigare il rischio operativo e a incoraggiare le pratiche sostenibili.La costruzione del portafoglio di azioni internazionali si articola in quattro fasi:
I) L'universo d'investimento iniziale si basa sull'indice MSCI ACWI NR e sulle società internazionali con una capitalizzazione superiore a 500 milioni di dollari, cui vengono applicati criteri di selezione ESG, come specificato nell'Allegato XIV del Prospetto informativo.
II) In seguito, le società sono selezionate in funzione del rispettivo punteggio "big data". L'analisi "big data" viene condotta in due fasi, in collaborazione con un partner esterno esperto in scienza dei dati:
1 - Identificazione dei sotto-temi legati al mega-trend "green planet" mediante strumenti analitici "big data"; e
2 - Individuazione delle società legate a questi sottotemi mediante gli strumenti di analisi "big data".
III) Successivamente, la Società di gestione applica filtri quantitativi che prendono in considerazione diversi criteri quali la crescita, la valutazione, la qualità, il momentum o la volatilità. Vengono presi in considerazione i risultati finanziari per evitare di investire in azioni con caratteristiche indesiderate.
VI) Infine, nella costruzione del portafoglio finale, i filtri quantitativi sopra menzionati permettono di classificare le imprese.
Più del 90% del patrimonio netto del Comparto è oggetto di un'analisi extra-finanziaria, con il supporto di un fornitore esterno di ricerca ESG.
Il Comparto è gestito attivamente e mira a sovraperformare il parametro di riferimento, l'MSCI ACWI NR, che viene inoltre utilizzato per il calcolo della commissione di performance, quando applicabile.
Anziché replicare il benchmark con precisione, il Comparto mira a sovraperformarlo e può discostarsene in misura considerevole sia al rialzo che al ribasso. Nell'ambito del processo d'investimento, la Società di gestione ha piena discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio del Comparto.
Il Comparto investe almeno il 90% del suo patrimonio netto in azioni internazionali quotate. Il Comparto può investire fino al 50% del suo patrimonio netto in azioni di emittenti con sede in paesi non membri dell'OCSE e fino al 50% del suo patrimonio netto in azioni denominate in valute di paesi non appartenenti all'OCSE. Il Comparto può presentare un posizionamento geografico verso alcuni paesi emergenti, come (ma non solo) la Cina, tramite Stock Connect o Bond Connect. Il Comparto può detenere attività equivalenti alla liquidità, in misura non superiore al 10% del patrimonio, per poter far fronte ai rimborsi o ad altre esigenze di liquidità. Tali attività potranno consistere in commercial paper e altri strumenti del mercato monetario denominati in USD con rating "investment grade" (ovvero almeno pari a BBB- secondo S&P o altro rating ritenuto equivalente dalla Società di gestione o assegnato internamente da quest'ultima) e con scadenza residua non superiore a 12 mesi, nonché in depositi a termine e a vista. La Società di gestione non fa esclusivamente e automaticamente ricorso alle valutazioni delle agenzie di rating, ma elabora anche la propria analisi interna. Il Comparto è autorizzato a utilizzare strumenti derivati con finalità d'investimento e di copertura. Il rischio di cambio può rappresentare fino al 100% del patrimonio del Comparto. L'esposizione massima del Comparto agli strumenti finanziari (azioni, titoli di debito, OICR e derivati) non può superare il 100% del patrimonio netto del Comparto, fermo restando che l'esposizione massima è la somma delle esposizioni nette a ciascuno dei mercati (azionario, obbligazionario e monetario) cui è esposto il Comparto (somma delle posizioni lunghe e delle posizioni corte).
Le richieste di sottoscrizione, di rimborso e di conversione vengono centralizzate presso l'Amministrazione centrale della Società in ogni Giorno di calcolo del valore patrimoniale netto fino alle ore 12.00 (ora di Lussemburgo – CET / CEST) e vengono evase in base al valore patrimoniale netto dello stesso giorno.
La categoria di azioni CI-EUR capitalizza i proventi su decisione annuale del consiglio di amministrazione.

INVESTITORI AL DETTAGLIO CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO

Il Comparto è adatto agli investitori con un orizzonte d'investimento a lungo termine (5 anni) che desiderano investire in un portafoglio a gestione attiva composto principalmente da azioni internazionali negoziabili collegate al tema del "pianeta verde" (Green Planet). La distribuzione di questo prodotto a US Person non è autorizzata.
Informazioni più dettagliate sul Comparto, quali il prospetto informativo (in francese, inglese e tedesco) e i documenti periodici tradotti nelle lingue di commercializzazione del Comparto sono disponibili sul sito am.oddo-bhf.com o possono essere richieste gratuitamente e in qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV all'indirizzo 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o al responsabile della centralizzazione nel paese di collocamento. Informazioni particolareggiate sulla politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet della società di gestione (am.oddo-bhf.com) e in versione cartacea su semplice richiesta dell'investitore presso la società di gestione stessa. L'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 79 della Legge del 2010, come ulteriormente descritto nell'Allegato 1, Sezione I del prospetto informativo, è disponibile per la consultazione da parte degli investitori del Comparto su richiesta.
Il depositario del Comparto è CACEIS Bank, filiale di Lussemburgo

Documento contenente le informazioni chiave

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT

ODDO BHF Green Planet CI-EUR

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per il periodo di detenzione raccomandato, ossia 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. Attenzione al rischio di cambio: riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Altri rischi particolarmente rilevanti e non compresi nell'indicatore:

Possono sussistere altri rischi particolarmente rilevanti non compresi nell'indicatore di rischio, come:
Rischio di liquidità e Rischio di controparte
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

SCENARI DI PERFORMANCE

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.
Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni su un orizzonte di un anno e nel periodo di detenzione raccomandato.
Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Investimento: 10.000 EUR

Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	5 020 €	4 370 €
	Rendimento medio per ciascun anno	-49,8 %	-15,3 %
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	8 180 €	10 600 €
	Rendimento medio per ciascun anno	-18,2 %	1,2 %
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10 440 €	13 370 €
	Rendimento medio per ciascun anno	4,4 %	6,0 %
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	14 030 €	17 290 €
	Rendimento medio per ciascun anno	40,3 %	11,6 %

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento compreso tra 11/2024 e 08/2026.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento compreso tra 07/2019 e 07/2024.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento compreso tra 10/2016 e 10/2021.

COSA ACCADE SE ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

Il prodotto è una comproprietà di strumenti finanziari e depositi separata dalla Società di gestione del portafoglio. In caso di insolvenza di quest'ultima, le attività del prodotto custodite dal depositario non saranno interessate. In caso di insolvenza del depositario, il rischio di perdita finanziaria del prodotto è mitigato dalla separazione legale tra le attività del depositario e quelle del prodotto.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:

- nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento

Investimento: 10.000 EUR

Scenari	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	310 €	968 €
Incidenza annuale dei costi*	3,1 %	1,6 %

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,6 % prima dei costi e al 6,0 % al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato.

COMPOSIZIONE DEI COSTI

La tabella in basso indica l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato e il significato delle differenti categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo: 1 anno
Costi di ingresso	I costi di ingresso rappresentano l'importo massimo che si potrebbe pagare al momento della sottoscrizione. Il 2,00% è l'importo massimo che si paga; si potrebbe pagare di meno. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	Fino a 200 EUR
Costi di uscita	Non viene addebitato alcun costo di uscita.	Fino a 0 EUR
Costi correnti [registrati ogni anno]		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Questi costi rappresentano le spese necessariamente sostenute per il funzionamento del prodotto e tutti i pagamenti, comprese le remunerazioni, a favore di soggetti collegati o che prestano servizi al prodotto. 0,90 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	88 €
Costi di transazione	0,23 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	22 €
Costi ricorrenti sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Impatto della commissione di performance. 20% tasse incluse della sovraperformance del Fondo rispetto al parametro di riferimento, l'MSCI ACWI NR, una volta compensate tutte le sottoperformance passate relative agli ultimi cinque esercizi e solo in caso di performance assoluta positiva.	0 €

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione raccomandato minimo richiesto: su 5 anni

Tale periodo di detenzione raccomandato è un periodo minimo che tiene conto delle caratteristiche del prodotto scelto. Il periodo di detenzione può essere più lungo a seconda della situazione patrimoniale dell'investitore e dell'investimento scelto.

È possibile richiedere un rimborso parziale o totale in qualsiasi momento. L'uscita prima della fine del periodo di detenzione raccomandato può influire sulla performance attesa dell'investimento. Informazioni su eventuali commissioni e penali applicate in caso di disinvestimento sono riportate nella sezione "Quali sono i costi?".

Le richieste di sottoscrizione, di rimborso e di conversione vengono centralizzate presso l'Amministrazione centrale della Società in ogni Giorno di calcolo del valore patrimoniale netto fino alle ore 12.00 (ora di Lussemburgo – CET / CEST) e vengono evase in base al valore patrimoniale netto dello stesso giorno.

COME PRESENTARE RECLAMI?

Per qualsiasi chiarimento o reclamo, si prega di contattare ODDO BHF Asset Management SAS all'indirizzo 12, Boulevard de la Madeleine - 75009 Parigi, Francia. È inoltre possibile inviare un reclamo via e-mail all'indirizzo: service_client@oddo-bhf.com. La politica sui reclami è disponibile al seguente indirizzo: am.oddo-bhf.com.

In caso di controversia, è possibile rivolgersi all'Ombudsman dell'AMF.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

Il Comparto è classificato come conforme all'articolo 9 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"). Le informazioni in materia di finanza sostenibile sono disponibili sul sito internet della Società di gestione al seguente indirizzo: am.oddo-bhf.com.

Qualora il Comparto sia utilizzato come prodotto unit-linked in un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, ulteriori informazioni su detto contratto, come ad esempio i costi del contratto, che non sono inclusi nei costi indicati nel presente documento, il contatto in caso di reclamo e lo scenario in caso insolvenza da parte della compagnia assicurativa, sono disponibili nel Documento contenente le informazioni chiave di detto contratto che vi deve essere obbligatoriamente fornito dal vostro assicuratore o broker o da qualsiasi altro intermediario assicurativo in conformità con i relativi obblighi legali.

Informazioni più dettagliate sul Comparto, quali il prospetto informativo (in francese, inglese e tedesco) e i documenti periodici tradotti nelle lingue di commercializzazione del Comparto sono disponibili sul sito am.oddo-bhf.com o possono essere richieste gratuitamente e in qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV all'indirizzo 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o al responsabile della centralizzazione nel paese di collocamento. Informazioni particolareggiate sulla politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet della società di gestione (am.oddo-bhf.com) e in versione cartacea su semplice richiesta dell'investitore presso la società di gestione stessa. L'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 79 della Legge del 2010, come ulteriormente descritto nell'Allegato 1, Sezione I del prospetto informativo, è disponibile per la consultazione da parte degli investitori del Comparto su richiesta.

Le performance passate degli ultimi dieci anni o, se del caso, degli ultimi cinque anni qualora il Comparto abbia meno di cinque anni solari compiuti, sono pubblicate sul sito internet all'indirizzo: am.oddo-bhf.com.