

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CRW-EUR)	ISIN LU2329578087
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DRW-EUR)	ISIN LU2329578160
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CIW-EUR)	ISIN LU2329578244
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CNW-EUR)	ISIN LU2329578327
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DNW-EUR)	ISIN LU2329578673
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DIW-EUR)	ISIN LU2329578830
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CR-EUR)	ISIN LU2329578913
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DR-EUR)	ISIN LU2329579051
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CI-EUR)	ISIN LU2329579135
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CN-EUR)	ISIN LU2329579218
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DN-EUR)	ISIN LU2329579481
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DI-EUR)	ISIN LU2329579564
ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio	ISIN LU0325203320
ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio	ISIN LU0319572904

Mit Wirkung zum 22. September 2025 treten die folgenden Änderungen in Kraft:

I. Anlageziel und -politik

Der Abschnitt Anlageziel- und politik jedes Teilfonds wird in Bezug auf Geldmarktinstrumente, Termineinlagen und Barmittel ergänzt bzw. geändert. Zudem wird für den Teilfonds Rendite Portfolio der Vergleichsmaßstab geändert. Die entsprechenden Passagen im Verkaufsprospekt lauten zukünftig wie folgt:

Rendite Portfolio

„[...] Der Teilfonds kann auch bis zu 20 % seines Anlagevermögens in Geldmarktinstrumente und Termineinlagen (täglich kündbar bzw. mit Laufzeit von bis zu 12 Monaten) investieren. Er kann ebenfalls bis zu 20 % Barmittel (i.S.v. § 5 Nr. 2 b) des Verwaltungsreglements) halten [...].“

„[...] Der Teilfonds unterliegt einem aktiven Management und orientiert sich zu 10 % am MSCI Europe NTR EUR, 7 % am MSCI USA NTR EUR, 3 % am MSCI Emerging Markets Daily NTR EUR, 10 % am JPM Euro Cash 1 M und 70 % am Bloomberg Euro Aggregate 1-10yrs TR Index Value unhedged als Vergleichsmaßstab, welcher die Grundlage für die interne Risikosteuerung bildet.[...]“

Flexibles Individual Portfolio

„[...] Der Teilfonds kann auch bis zu 20 % seines Anlagevermögens in Geldmarktinstrumente und Termineinlagen (täglich kündbar bzw. mit Laufzeit von bis zu 12 Monaten) investieren. Er kann ebenfalls bis zu 20 % Barmittel (i.S.v. § 5 Nr. 2 b) des Verwaltungsreglements) halten [...].“

Global Equity Stars

„[...] Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Termineinlagen (täglich kündbar bzw. mit Laufzeit von bis zu 12 Monaten) und Geldmarktinstrumente investieren. [...] Er kann ebenfalls bis zu 10 % in Barmittel (i.S.v. § 5 Nr. 2 b) des Verwaltungsreglements) halten. [...]“

II. Regelung zur Begrenzung von Rücknahmen („Gates“)

Die Verwaltungsgesellschaft kann zukünftig Maßnahmen zur Begrenzung von Rücknahmen (sogenanntes „Gate“) einführen, wenn die Rückgabeverlangen der Anteilinhaber einen Schwellenwert von 15 Prozent des Nettovermögens („Auslöseschwelle“) des betreffenden Teilfonds überschreiten. Durch die Anwendung eines Gates ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt Rücknahmeanträge für einen bestimmten Zeitraum zurückzustellen.

III. Verwaltungsreglement

§ 5 (Anlagegrundsätze und Anlagebeschränkungen) Nr. 2 b) wird überarbeitet und lautet zukünftig wie folgt:

„2. Der jeweilige Teilfonds kann darüber hinaus:

[...] b) ergänzend Barmittel in Höhe von bis zu 20 Prozent seines Nettoteilfondsvermögens halten. Diese Barmittel sind auf Bankguthaben auf Sicht beschränkt, wie z.B. Bargeld auf Girokonten, über die jederzeit für laufende oder außerordentliche Zahlungen verfügt werden kann, oder für den Zeitraum, der für die Wiederanlage von Vermögenswerten erforderlich ist. Diese Beschränkung auf 20 Prozent kann vorübergehend für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn eine solche Überschreitung durch außergewöhnlich ungünstige Marktbedingungen gerechtfertigt ist, und dies im Interesse der Anteilhaber für geboten erscheint. [...]"

§ 5 Nr. 2 c) wird vollständig gestrichen.

In § 11 (Ausgabe, Rücknahme und Umtausch von Fondsanteilen) wird ein neuer Absatz 5 eingefügt und lautet wie folgt: „Die Verwaltungsgesellschaft kann Maßnahmen zur Begrenzung der Rücknahmen (sogenannte „Gates“) für die einzelnen Teilfonds einführen. Dies ermöglicht es, Rücknahmeanträge von Anteilhabern des betroffenen Teilfonds nur teilweise oder zu einem anderen Bewertungstag auszuführen, wenn sie eine bestimmte, objektiv festgelegte Schwelle überschreiten. Näheres ist hierzu im allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts geregelt.“

§ 14 (Kosten) Absatz 2 Buchstabe i) wird klarstellend ergänzt und lautet zukünftig wie folgt: „Kosten für Rechtsberatung und Rechtsverfolgung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle entstehen, wenn sie im Interesse der Anteilhaber handeln; [...]"

IV. SFDR-Anhang „Global Equity Stars“

Der SFDR-Annex wird überarbeitet und aktualisiert. Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen wird auf 20 Prozent erhöht.

Der Ausschluss, dass in Emittenten mit einem MSCI ESG Rating von „CCC“ oder „B“ nicht investiert wird, wird gestrichen.

Darüber hinaus wird ergänzt, dass nachgewiesene Verstöße gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und/oder die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte zum Ausschluss des betreffenden Emittenten führen.

Unter „In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ wird eine erklärende Passage eingefügt:

„Die taxonomiekonformen Investitionen umfassen Fremd- und/oder Eigenkapitalinvestitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Mindestens 0,5 % des Nettoinventarwerts des Fonds werden in taxonomiekonforme Investitionen investiert. Die taxonomiekonformen Daten werden von einem externen Datenanbieter bereitgestellt. Die Daten werden nicht von einem Wirtschaftsprüfer zertifiziert oder von einer dritten Partei überprüft. Derzeit gibt es keine Methode, um den Anteil der taxonomiekonformen Investitionen für Staatsanleihen zu bestimmen. Daher sind hierzu keine Daten verfügbar.“

Im Übrigen wurde die ESG-Strategie weiterentwickelt und der SFDR-Anhang entsprechend angepasst sowie Formulierungen überarbeitet.

V. Des Weiteren erfolgen allgemeine Aktualisierungen und Anpassungen an aktuelle rechtliche Entwicklungen. Zudem werden redaktionelle Anpassungen im Verkaufsprospekt vorgenommen.

Anleger, die mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile innerhalb von einem (1) Monat nach Veröffentlichung dieser Anzeige kostenlos bei jeder Zahlstelle zurückgeben.

Der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Verwaltungsreglement steht nach Fertigstellung bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und den Informationsstellen kostenlos zur Verfügung.

Munsbach, den 19. August 2025

Die Verwaltungsgesellschaft
ODDO BHF Asset Management Lux