ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

ODDO BHF Credit Opportunities

31 JULI 2026

CXw-EUR - Eur | *Renten - Total Return - Laufzeitstrategie*

Fondsvermögen	161 M€	Morningstar™ Kategorie	
Nettoinventarwert je Anteil	1.193,93€	Flexible EUR Anleihen	
Veränderung ggü. Vormonat	-16,25€	★★★ Rating per 31.07.26	
		Rating per 30.06.26	

1 **2** 3 4 5 6 7

Risikoprofil (1)

6	**8**	9

SFDR-Klassifizierung2

Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb in der breiten Öffentlichkeit zugelassen ist:

FR IT CHE DEU NLD AUT PRT ESP SWE LUX FIN

FONDSMANAGEMENT

Bastian Gries, Matthias Lackmann, Haiyan Ding

Beratungsfirma

ODDO BHF AM SAS, Philippe Vantrimpont

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

ODDO BHF AM SAS

MERKMALE

Empfohlene Mindestanlagedauer 3 Jahre
1. NAV-Datum 14.04.15
Auflegungsdatum des Fonds 13.12.13

Rechtsform	Teilfonds von lux. SICAV ODDO BHF
ISIN	LU1752462587
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Erstinvestition	250000 EUR
ausgelagerter Fondsmanager	ODDO BHF AM GmbH
Zeichnungen/ Rücknahmen	12:00, T+0
Bewertung	Täglich
Verwaltungsvergütung	Jahreszins von höchstens 0,50%, zahlbar vierteljährlich und berechnet auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet
Erfolgsbezogene Vergütung	N/A
Ausgabeaufschlag	2 % (höchstens)
Rückgabegebühr	Entfällt
Verwaltungsgebühren und sonstige Betriebskosten	0,579 %

Risikomessung	3 Jahre	5 Jahre
Sharpe Ratio	0,31	-0,24

ANLAGESTRATEGIE

Anlageziel ist es, nach Abzug der Kosten eine höhere Performance als der Index ESTR +2% (thesauriert) auf Jahresbasis zu erzielen. Der Teilfonds hat keinen Referenzindikator. Aufgrund des diskretionären Charakters der Anlagestrategie korreliert die Verwaltung mit keinem Index. Der Fonds kann bis zu 100% in Schuldtitel investiert sein. Mindestens 70% dieser Titel werden von Emittenten begeben, die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat haben. Der Teilfonds kann nur in Instrumente investieren, die von Emittenten mit einem Rating von mindestens B- begeben werden.

Referenzindex : Entfällt

Jährliche Nettoperformance (12 Monate rollierend)

von	07/16	07/17	07/18	07/19	07/20	07/21	07/22	07/23	07/24	07/25
bis	07/17	07/18	07/19	07/20	07/21	07/22	07/23	07/24	07/25	07/26
FONDS	**2,3%**	**-0,3%**	**3,5%**	**2,4%**	**6,1%**	**-5,7%**	**0,0%**	**8,2%**	**3,6%**	**0,3%**
Fonds (3)	0,3%									0,3%

Das Verwaltungsziel besteht darin, eine annualisierte Nettorendite nach Gebühren zu erzielen, die höher ist als €STER + 200 bp

(3) Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag von Ausgabepreis einmalig bei Kauf 2% (=20 € bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- €); Rücknahmeabschlag vom Rücknahmepreis einmalig bei Rückgabe 0% (=0 € bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- €). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle.

Wertentwicklung im Kalenderjahr (1. Januar - 31. Dezember)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FONDS	**4,2%**	**-4,5%**	**7,7%**	**6,0%**	**0,7%**	**-6,2%**	**6,9%**	**4,3%**	**3,1%**

Das Verwaltungsziel besteht darin, eine annualisierte Nettorendite nach Gebühren zu erzielen, die höher ist als €STER + 200 bp

Kumulative und annualisierte Nettorenditen

	Annualisierte Wertentwicklung			Kumulierte Wertentwicklung					
	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	1 M	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
FONDS	**3,9%**	**1,2%**	**2,0%**	**-1,3%**	**-0,8%**	**0,3%**	**12,3%**	**5,9%**	**21,4%**

Das Verwaltungsziel besteht darin, eine annualisierte Nettorendite nach Gebühren zu erzielen, die höher ist als €STER + 200 bp

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Annualisierte Volatilität

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
FONDS	3,0%	3,6%	3,4%	3,5%

Die Anlagestrategie des Fonds wurde am 30.12.16 geändert. Die vor diesem Datum verzeichneten Wertentwicklungen und Indikatoren spiegeln daher nicht die anschließend vom Fonds verfolgte Strategie wider. Referenzindikatorwar bis zum 30. 12. 16 der Barclays Eur Agg Corps (TR €) . Ab dem 30.12.16, hat der Fonds keinen Referenzindex mehr. Der Index €STR + 3% dient zum Vergleich der Wertentwicklungen und ggf. zur Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr

Bei der angeführten Performance handelt es sich um die des „ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities". Der „ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities" ist am 13.12.2013 unter dem Namen „Oddo Strategic Corporate Bond" aufgelegt worden. Infolge einer Änderung der Strategie am 30.12.2016 wurde der Fonds in „Oddo Credit Opportunities" umbenannt. Am 09.10.2018 wiederum wurde er mit dem luxemburgischen Fonds „ODDO BHF Credit Opportunities" zusammengelegt und von diesem aufgenommen. Die Anlagestrategie und das Anlageziel des Fonds stimmen jedoch nach wie vor mit denen des „Oddo Credit Opportunities" überein.

*Das Glossar der verwendeten Indikatoren steht unter zum Download bereit www.am.oddo-bhf.com im Abschnitt Informationen. | Quellen: ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar® Sustainalytics bietet Analysen auf Unternehmensebene, die bei der Berechnung des Sustainability Score von Morningstar verwendet werden.

(1) Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.

(2) Informationen zur EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) sind im Dokument unter SFDR-Klassifizierung(2) zu finden.

ODDO BHF Credit Opportunities

31 JULI 2026

CXw-EUR - Eur | ***Renten - Total Return - Laufzeitstrategie***

Wichtige Kennzahlen

Yield To Maturity (YTM)*	5,03 %
Yield To Worst (YTW)*	4,13 %
Spread (Bp)	131
Zinssensitivität *	6,2
Durchschnittliche Laufzeit (Jahre)	6,09

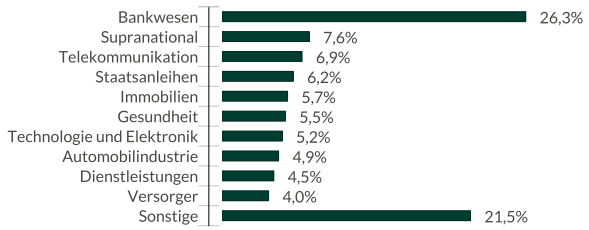
** Modified duration to first call*

Futures und Optionen werden nicht in die Berechnung der Rendite einbezogen. Die "Yield to Maturity" wird vor der Währungsabsicherung berechnet. Das "Yield to worst" wird nach Währungsabsicherung berechnet.

Das Anlageziel besteht darin, nach Gebühren eine annualisierte Nettorendite von mehr als €STER + 200 bp über einen Anlagehorizont ab dem Auflegungsdatum des Teilfonds (2015-04-14) bis maximal 2026-10-31 zu erzielen. Zur Erinnerung: Die Verwaltungsgebühren für die Anteilsklasse CXw-EUR - Eur betragen 0.5 %. Diese Gebühren mindern die jährliche Rendite dieser Anteilsklasse um 0.5 %.

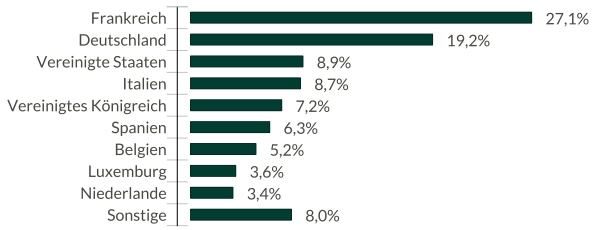
*Das Glossar der verwendeten Indikatoren steht auf www.am.oddo-bhf.com im Abschnitt „INFORMATIONEN" zum Download zur Verfügung.

SEKTORALLOKATION



Kasse 1,8%

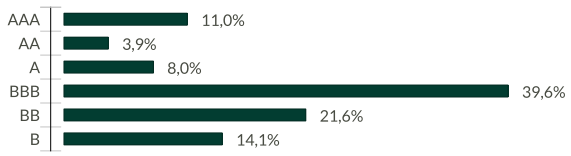
LÄNDERALLOKATION (RISIKOLAND)



Kasse 1,8%

Fonds

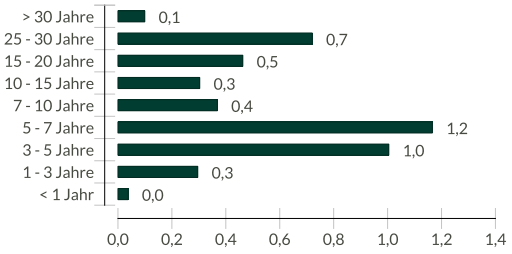
CREDIT RATINGALLOKATION



Kasse 1,8%

Die Aufteilung berücksichtigt das Rating des Emittenten oder bei Emissionen.

LAUFZEITMODIFIZIERTER DURATIONSBEITRAG (OHNE DERIVATE)



Beitrag zur Zinssensitivität nach Segment

Sektor	Gewichtung %	Modified duration to worst
Duration Overlay	69,6%	1,7
EM Bonds	1,4%	0,0
Currency Overlay	10,2%	
Staatsanleihen	6,2%	0,6
High Yield (EM Bonds xld)	35,2%	0,7
Investment Grade	46,5%	2,2
Quasi-Staatsanleihen	4,1%	0,2
Kasse	2,3%	
Others	4,9%	0,7
Gesamt		**6,2**

Gewichtete durchschnittl. CO2-Intensität (TeqCO2 / Mio. € Umsatz)

	FONDS	ESG-Investment-Universum
Gewichtete CO2-Intensität	**56,1**	113,2
Anteil analysierter Titel	**100,0%**	100,0%

Quelle: MSCI. Wir nutzen die Emissionskategorien Scope 1 (Direktemissionen) und 2 (Indirekte Emissionen aus Strom, Fernwärme oder Dampf) zur Berechnung der CO2-Intensität, die in Tonnen CO2 je Million € Umsatz angegeben wird. Barbestände und Derivate werden nicht berücksichtigt.

Methodik bezüglich der Messung der Kohlenstoffintensität : siehe Details auf Seite 4

Währungsallokation vor Absicherungen*

EUR : 89.46%, USD : 6.22%, GBP : 3.61%, GBP : 0.64%, CHF : 0.06%, SEK : 0%

Der Fonds sichert alle nicht auf Euro lautenden Anleihen ab.

Größte Emittenten im Portfolio

	Gewichtung im Fonds (%)	Land	Sektor	MSCI ESG Rating
EUROPEAN UNION	4,43	Belgien	Supranational	A
Government of United Kingdom	3,66	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen	A
Deutsche Bank Contingent Capit	3,45	Deutschland	Bankwesen	AA
Société Générale SA	3,40	Frankreich	Bankwesen	AAA
International Bank for Reconst	3,12	Vereinigte Staaten	Supranational	AAA

** rebased on the rated part of the fund | rating according to MSCI from CCC (High Risk) to AAA (Strong Opportunity)

©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission

ODDO BHF Credit Opportunities

31 JULI 2026

CXw-EUR - Eur | *Renten - Total Return - Laufzeitstrategie*

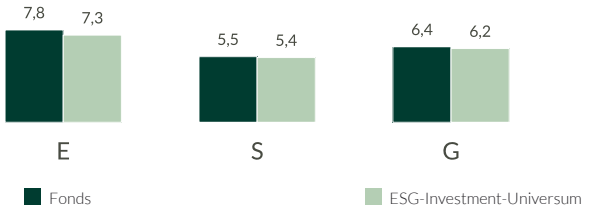
NACHHALTIGKEITSBERICHT - ÜBERBLICK

ESG-Bewertung

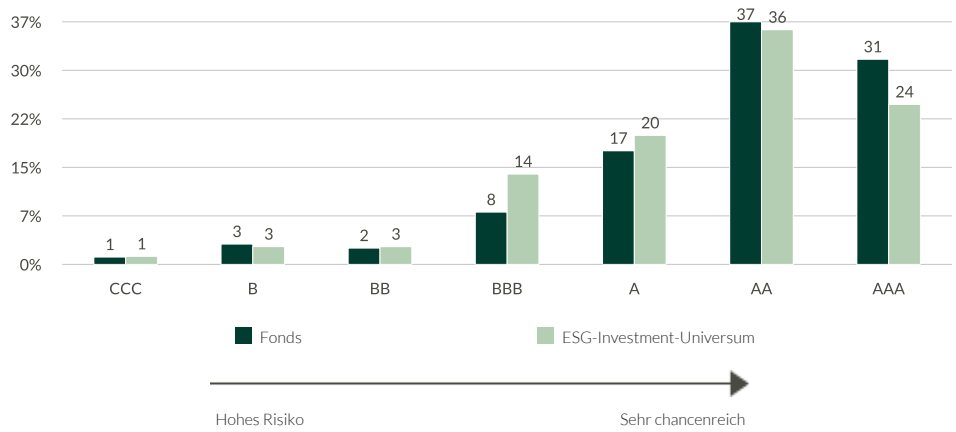
	FONDS	ESG-Investment-Universum
	Juli 26	Juli 26
MSCI ESG Rating	AA	AA
ESG-Abdeckung**	81,9%	87,2%

ESG-Investment-Universum : 29.55% ML_EUR_BB-B_NF_FIXED_FR_HY+9.618%BofAML Contingent Capital Index ICE+14.98% ICE BofA Euro Large Cap Ex Corp Index +0.776%ICE BofA NF US EM Liquid Corp Plus Index+11.41%ICE BofA Euro Sub F+28.61%ICE BofA Euro Corp Senior+5.056%ICE BofA Euro NF Sub

GEWICHTETES DURCHSCHNITTLICHES E,S UND G RANKING*



AUFSCHLÜSSELUNG NACH ESG-RANKING** (%)



5 Titel mit dem höchsten ESG-Score

	Sektor	Land	Gewichtung im Fonds (%)	MSCI ESG Rating
Société Générale SA	Bankwesen	Frankreich	3,40	AAA
International Bank for Reconst	Supranational	Vereinigte Staaten	3,12	AAA
BNP Paribas SA	Versicherung	Frankreich	2,84	AAA
Credit Agricole SA (London Bra	Versicherung	Frankreich	2,39	AAA
AXA SA	Versicherung	Frankreich	1,47	AAA
Zwischensumme Top 5	-	-	**13,23**	-

*ESG rank at the end of the period

** rebased on the rated part of the fund | rating according to MSCI from CCC (High Risk) to AAA (Strong Opportunity).Dieser Indikator berücksichtigt lediglich die MSCI-Ratings und nicht die internen ESG-Ratings. Gemäß dem Prospekt können darüber hinaus zusätzliche ESG-Bewertungen des Research-Teams der Verwaltungsgesellschaft oder Dritter verwendet werden, wenn ein Emittent keine Bewertung von MSCI besitzt. Wenn man also die ESG-Ratings des internen Modells von ODDO BHF Asset Management berücksichtigt, beträgt die Quote 95.71%.

©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission

ODDO BHF Credit Opportunities

31 JULI 2026

CXw-EUR - Eur | *Renten - Total Return - Laufzeitstrategie*

NACHHALTIGKEITSBERICHT– METHODIK

ODDO BHF AM ist der Ansicht, dass die Messung der Auswirkungen einer Anlage unter ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Gesichtspunkten von wesentlicher Bedeutung für die Förderung guter Praktiken bei der ESG-Integration ist. Dazu ist es unerlässlich, über zuverlässige, einfache quantitative Kriterien (keine Nachbearbeitung) zu verfügen und einen Vergleich zwischen Portfolios unabhängig von ihrer Zusammensetzung (Large- vs. Mid-Caps, geografische und sektorale Vielfalt) zu ermöglichen. Die Wahl der Indikatoren ist daher entscheidend für die Relevanz der Messung der Auswirkungen. Die Daten für die Umweltkennzahlen stammen von MSCI, unserem externen Anbieter für nicht-finanzielle Analysen. Wir geben systematisch die Verfügbarkeit der Daten auf der Ebene des Portfolios und seiner Benchmark an.

ESG-Integration bei ODDO BHF Asset Management | 3 systematische Schritte

Ausschlüsse

- Normative Ausschlüsse:Ausschluss von Unternehmen, die bestimmte internationale Standards nicht erfüllen (chemische Waffen, Antipersonenminen, Grundsätze des Global Compact, usw.).
- Sektor-basiert: Vollständiger oder Teilausschluss bestimmter Sektoren oder Aktivitäten anhand ethischer Kriterien (Tabak, Glücksspiel, Rüstung, Erwachsenenunterhaltung / Pornographie, Kohle, usw.)

ESG-Ratings

- Nutzung der MSCI Daten basierend auf einem „Best-in-Class" Ansatz
- Alle als Anlagen in Frage kommenden Titel haben mindestens ein BB-Rating.

Dialog und Vereinbarung

- Regelmäßiger Austausch mit Unternehmen zu ESG-Themen
- Individuelles und kollaboratives Engagement
- Aufnahme der ESG-Analyse in die Abstimmungspolitik von ODDO BHF Asset Management
- Eskalationsverfahren, wenn das Engagement nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt

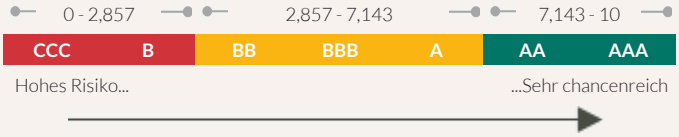
ESG-Ratingmethodik

MSCI

Umwelt	Soziales	Führung
• Klimawandel • Natürliche Ressourcen • Verschmutzung & Abfall • Umweltchancen	• Human Capital • Produktverantwortung • Widerstand von stakeholdern • Soziale Chancen	• Corporate Governance • Unternehmensverhalten

Kennzahlen zur Exponierung ggü. ESG Chancen und Risken, Management-Kennzahlen und Industrie-spezifische Gewichtung

Das finale Ergebnis liegt zwischen 1 – 10 und ergibt ein Rating zwischen AAA und CCC



Quellen: ODDO BHF AM SAS, MSCI.

Methodik bezüglich der Messung der Kohlenstoffintensität: Wir haben unsere Methodik zur Berechnung der Kohlenstoffintensität aktualisiert. Ab dem 31. Januar 2023 werden geschätzte Kohlenstoffwerte verwendet, wenn die gemeldeten Kohlenstoffwerte nicht verfügbar oder nicht stimmig sind. Die Schätzungen basieren auf dem durchschnittlichen Kohlenstoffwert (Scope-1- und Scope-2-Emissionen) von vergleichbaren Unternehmen der Branche in Abhängigkeit des Umsatzes.

ODDO BHF Credit Opportunities

31 JULI 2026

CXw-EUR - Eur | *Renten - Total Return - Laufzeitstrategie*

MONATLICHER MANAGEMENT-KOMMENTAR

Das im Juni zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten unterzeichnete Waffenstillstandsabkommen war nur kurzlebig: Weniger als einen Monat später wurde es durch erneute Angriffe beider Seiten gebrochen, was zu einem Anstieg der Ölpreise und Anleiherenditen führte. Trotz erneuter Spannungen blieben die Märkte für risikoreiche Anlagen im Juli im Großen und Ganzen ruhig und eine nennenswerte Spreadausweitung blieb aus. Einer der Hauptgründe für das stabile Risikoumfeld war die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Konjunkturdaten. In den USA blieben die Verbraucherausgaben trotz einer niedrigen Sparquote und eines schwachen Lohnwachstums auf einem robusten Niveau. Gleichzeitig spiegelte das Investitionsniveau die anhaltenden Ausgaben für den Ausbau der KI-Infrastruktur wider. Der Arbeitsmarkt hat sich im Mai und Juni nach mehreren starken Monaten etwas abgekühlt, blieb jedoch insgesamt stabil, da es zwar kaum Neueinstellungen, aber auch nur sehr wenige Entlassungen gab. Selbst die Kerninflation überraschte im Juni mit einem deutlichen Rückgang auf den seltenen Stand von 0% im Vergleich zum Vormonat. Die US-Notenbank beließ die Zinsen unverändert, doch Anleger sind weiterhin unsicher, wie sich die Geldpolitik unter dem neuen Fed-Vorsitzenden künftig entwickeln wird. Kevin Warsh, ein bekannter Kritiker der „Forward Guidance" von Zentralbanken, gab bei seiner zweiten Pressekonferenz unklare und widersprüchliche Hinweise auf seine eigene Einschätzung mit Blick auf die Wirtschaftslage und die reaktive Funktion der Fed. Dies führte in der Folge zu einer Versteilung der Renditekurve. In der Eurozone fielen die vorläufigen BIP-Zahlen für das zweite Quartal mit einem Anstieg um 0,4% gegenüber dem Vorquartal überraschend positiv aus und bestätigten die unerwartet hohe Widerstandsfähigkeit, die in den letzten Monaten trotz des Konflikts im Nahen Osten zu beobachten war. Die EZB beließ den Leitzins wie erwartet unverändert und betonte erneut ihren flexiblen und datenabhängigen Ansatz. Dementsprechend dürfte die nächste Zinserhöhung bei unveränderten Rahmenbedingungen voraussichtlich im September ins Haus stehen. Die Märkte hatten diese Entwicklung bereits antizipiert und preisen derzeit eine weitere, dritte Zinserhöhung über die Sitzung im September hinaus ein. Die Berichtssaison für das zweite Quartal ist vielversprechend angelaufen, und abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen, beispielsweise im Automobilsektor, fielen die Ergebnisse insgesamt solide aus und übertrafen die Erwartungen. Die wichtigsten Treiber am Markt für Unternehmensanleihen waren in diesem Monat die Titel von Hyperscalern wie Amazon oder Google. Ihre Spreads weiteten sich vor dem Hintergrund anhaltender Aktivität auf der Angebotsseite deutlich aus. Diese Aktivität dürfte sich aufgrund weiterhin steigender Investitionsausgaben wohl fortsetzen, sodass Anleger angesichts dessen insbesondere für Anleihen mit längerer Laufzeit eine höhere Prämie verlangen. Trotz dieser latenten Relativbewegungen blieben die Spreads von Unternehmensanleihen sowohl im Investment-Grade- als auch im High-Yield-Segment auf Indexebene im Laufe des Monats weitgehend unverändert. Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen stieg auf 3,20%, während die Rendite 10-jähriger US-Treasuries eine Underperformance verzeichnete und auf 4,73% anzog.

Der Fonds verbuchte eine negative absolute Wertentwicklung, die auf den Anstieg der Anleiherenditen zurückging. Die Long-Position in der Duration blieb im Monatsverlauf relativ unverändert. Im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere wurden die Allokationen nur geringfügig angepasst: Angesichts der positiven Marktstimmung und der soliden Gewinne im Bankensektor haben wir im Monatsverlauf unsere AT1-Positionen aufgestockt.

RISIKEN:

Der Fonds ist folgenden Risiken unterworfen :Kapitalverlustrisiko, Zinsänderungsrisiko, Kreditrisiken, Risiko in Verbindung mit dem diskretionären Fondsmanagement, Risiko in Verbindung mit der Anlage in Terminfinanzinstrumenten, Kontrahentenrisiko, Risiken in Verbindung mit der Portfoliokonzentration, Liquiditätsrisiko zugrunde liegender Vermögenswerte, Risiko in Verbindung mit High-Yield-Anleihen, Schwellenländerrisiko, Risiken im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Verwaltung von Sicherheiten, Risiken in Verbindung mit der Übergewichtung, Modellrisiken, Nachhaltigkeitsrisiko und zusätzlich : Währungsrisiken, Risiken in Verbindung mit der Währungsumrechnung

SFDR-KLASSIFIZIERUNG[2]

Die EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ist ein Regelwerk der EU, das darauf abzielt, das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds transparent, besser vergleichbar und für Endinvestoren besser verständlich zu machen.
Artikel 6: Das Fondsmanagementteam berücksichtigt bei der Anlageentscheidung keine Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.
Artikel 8: Das Fondsmanagementteam adressiert Nachhaltigkeitsrisiken, indem es ESG-Kriterien (Umwelt und/oder Soziales und/oder Governance) in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht. Artikel 9: Das Fondsmanagementteam verfolgt ein striktes nachhaltiges Anlageziel, das wesentlich zu den Herausforderungen des ökologischen Übergangs beiträgt, und adressiert Nachhaltigkeitsrisiken durch Ratings, die vom externen ESG-Datenanbieter der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden.

ODDO BHF AM SAS Von der französischen Börsenaufsicht (Autorité des Marchés Financiers) unter der Nr. GP 99011 zugelassene Fondsverwaltungsgesellschaft.Vereinfachte Aktiengesellschaft französischen Rechts mit einem Kapital von 21.500.000 €. Eingetragen in das Handels- und Gesellschaftsregister Paris unter der Nr. 340 902 857. 12 boulevard de la Madeleine –75440 Paris Cedex 09 Frankreich –Telefon: 33 1 44 51 85 00. AM.ODDO-BHF.COM

ODDO BHF Credit Opportunities

31 JULI 2026

CXw-EUR - Eur | *Renten - Total Return - Laufzeitstrategie*

DISCLAIMER

Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF AM SAS erstellt. Potenzielle Investoren sind aufgefordert, vor der Investition in den Fonds einen Anlageberater zu konsultieren. Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, das Basisinformationsblatt (KID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, um sich ausführlich über sämtliche Risiken und Kosten der Anlage zu informieren. Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF AM SAS übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen die nen lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekannten NIW .
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist kostenlos in elektronischer Form in englischer Sprache auf der Website verfügbar unter https://am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/infos_reglementaire. Die in diesem Marketing beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zum Vertrieb angemeldet worden sein. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die von ihr getroffenen Vorkehrungen für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds in Übereinstimmung mit Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu widerrufen.
Das Basisinformationsblatt (DEU, ESP, FR, GB, ITL, NLD, POR, SWD) und der Verkaufsprospekt (DEU, FR, GB) sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF AM SAS, unter am.oddo-bhf.com oder bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF AM SAS oder unter am.oddo-bhf.com.
Die Richtlinien für die Bearbeitung von Beschwerden sind auf unserer Website am.oddo-bhf.com im Abschnitt über regulatorische Informationen zu finden. Kundenbeschwerden können in erster Linie an die folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: kundenservice@oddo-bhf.com. Der Fonds ist in der Schweiz zugelassen. Vertreter ist dort die 1741 Fund Solutions Ltd, Burggraben 16, 9000 St. Gallen (Schweiz), und Zahlstelle die ODDO BHF (Switzerland) Ltd, Gartenstrasse 14, 8002 Zürich (Schweiz). Beim Vertreter erhalten Sie auch kostenlos und in deutscher Sprache weitere praktische Informationen zum Fonds, den Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, das Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte.

Auch wenn ODDO BHF Asset Management und deren Informationsdienstleister, einschließlich, aber nicht beschränkt auf MSCI ESG Research LLC und deren Tochtergesellschaften (nachfolgend „ESG Parteien“) Informationen (nachfolgend „Informationen“) von als vertrauenswürdig erachteten Quellen beziehen, übernimmt keine der ESG Parteien eine Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hier verwendeten Daten oder eine stillschweigende oder ausdrückliche Gewährleistung für die Marktgängigkeit oder Eignung der Daten für einen bestimmten Zweck. Die Informationen dürfen ausschließlich für Ihre internen Zwecke verwendet werden und weder weitergegeben, auf sonstige Art wiedergegeben werden, noch als Basis oder Komponente von jedweden Finanzinstrumenten und –produkten sowie Indizes dienen. Weiterhin darf keine der Informationen zur Entscheidung über den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder den Zeitpunkt von Erwerb oder Veräußerung eines Wertpapiers verwendet werden. Keine der ESG Parteien haftet für Fehler oder Unterlassungen in Verbindung mit den verwendeten Daten, oder für jedwede direkte, indirekte, Folge- oder sonstige Schäden (inklusive entgangener Gewinne) oder Vertragsstrafen, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. @2021 MCSI ESG Research LLC. Verwendet mit Genehmigung.

ODDO BHF AM SAS Von der französischen Börsenaufsicht (Autorité des Marchés Financiers) unter der Nr. GP 99011 zugelassene Fondsverwaltungsgesellschaft.Vereinfachte Aktiengesellschaft französischen Rechts mit einem Kapital von 21.500.000 €. Eingetragen in das Handels- und Gesellschaftsregister Paris unter der Nr. 340 902 857. 12 boulevard de la Madeleine –75440 Paris Cedex 09 Frankreich –Telefon: 33 1 44 51 85 00. AM.ODDO-BHF.COM