

ODDO BHF GENERATION

Parijs, 29 oktober 2025

ODDO BHF Asset Management SAS heeft in zijn hoedanigheid van beheermaatschappij (hierna 'de Beheermaatschappij') van het fonds ODDO BHF GENERATION (hierna 'het Fonds') besloten de volgende wijzigingen door te voeren:

- **Wijziging van de verdeling van de kosten:**

Gelet op de nieuwe voorschriften van de toezichthouder, waardoor transactievergoedingen met ingang van 1 januari 2026 definitief worden geschrapt, wijzigt de Beheermaatschappij het prospectus van het Fonds om met de veranderde regelgeving in overeenstemming te zijn en de kosten voor financieel beheer en de werkingskosten en kosten voor andere diensten evenwichtig te verdelen.

Daarbij dient te worden opgemerkt dat de kosten voor het financieel beheer en de werkingskosten en kosten voor andere diensten na de wijziging onder of op het gemiddelde percentage blijven van de transactievergoedingen die de Beheermaatschappij heeft geïnd in de drie kalenderjaren tot eind 2021 (dus de jaren 2019, 2020 en 2021), overeenkomstig de door de toezichthouder voorgeschreven methodologie.

De verdeling van de 'kosten voor financieel beheer' en de 'werkingskosten en kosten voor andere diensten' wordt gewijzigd als volgt:

Oude situatie			Nieuwe situatie		
Aan het Fonds gefactureerde kosten	Grondslag	Tariefschaal	Aan het Fonds gefactureerde kosten	Grondslag	Tariefschaal
Kosten voor financieel beheer en werkingskosten en kosten voor andere diensten	Nettovermogen, na aftrek van deelnemingsrechten en aandelen van ICBE's	Aandelenklassen CR-EUR en DR-EUR: max. 2% all-in Aandelenklassen CI-EUR en GC-EUR: max. 1% all-in Aandelenklasse CN-EUR: max. 1,15% all-in Aandelenklassen uCRw-EUR, uCRw-CHF [H], uDRw-EUR en uDRw-CHF [H]: max. 1,35% all-in Aandelenklassen uCPw-EUR, uCPw-CHF [H], uDPw-EUR en uDPw-CHF[H]: max. 0,45% all-in	Kosten voor financieel beheer	Nettovermogen, na aftrek van deelnemingsrechten en aandelen van ICBE's	Aandelenklassen CR-EUR en DR-EUR: max. 2% all-in Aandelenklassen CI-EUR en GC-EUR: max. 1% all-in Aandelenklasse CN-EUR: max. 1,15% all-in Aandelenklassen uCRw-EUR, uCRw-CHF [H], uDRw-EUR en uDRw-CHF [H]: max. 1,35% all-in Aandelenklassen uCPw-EUR, uCPw-CHF [H], uDPw-EUR en uDPw-CHF[H]: max. 0,45% all-in
			Werkingskosten en kosten voor andere diensten	Nettovermogen	max. 0,45% all-in
Partijen die transactievergoedingen ontvangen: Beheermaatschappij: 100%	Inhouding op elke transactie	Aandelen: afhankelijk van de markten, maximaal 0,59% all-in en minimaal € 7,50 exclusief belastingen voor Franse aandelen en € 50 exclusief belastingen voor buitenlandse aandelen Obligaties: 0,03% all-in en minimaal € 7,50 exclusief belastingen	Schrapping van de transactievergoedingen		

		Geldmarktinstrumenten en derivaten: Geen			
Prestatievergoeding	Nettovermogen	Aandelenklassen CR-EUR, DR-EUR, GC-EUR en CN-EUR: Maximaal 20% van de meerprestatie van het Fonds ten opzichte van de referentie-index als het rendement van het Fonds positief is, nadat de minderprestaties van de vijf voorgaande boekjaren volledig zijn goedgeemaakt en mits er een positief absoluut rendement is. Aandelenklasse CI-EUR: Maximaal 10% van de meerprestatie van het Fonds ten opzichte van de referentie-index, nadat de minderprestaties van de vijf voorgaande boekjaren volledig zijn goedgeemaakt. Aandelenklassen uCRw-EUR, uCRw-CHF [H], uDRw-EUR, uDRw-CHF [H], uCPw-EUR, uCPw-CHF [H], uDPw-EUR en uDPw-CHF[H]: Geen.	Prestatievergoeding	Nettovermogen	Aandelenklassen CR-EUR, DR-EUR, GC-EUR en CN-EUR: Maximaal 20% van de meerprestatie van het Fonds ten opzichte van de referentie-index als het rendement van het Fonds positief is, nadat de minderprestaties van de vijf voorgaande boekjaren volledig zijn goedgeemaakt en mits er een positief absoluut rendement is. Aandelenklasse CI-EUR: Maximaal 10% van de meerprestatie van het Fonds ten opzichte van de referentie-index, nadat de minderprestaties van de vijf voorgaande boekjaren volledig zijn goedgeemaakt. Aandelenklassen uCRw-EUR, uCRw-CHF [H], uDRw-EUR, uDRw-CHF [H], uCPw-EUR, uCPw-CHF [H], uDPw-EUR en uDPw-CHF[H]: Geen.

- **Vereffening van aandelenklasse:**

Vereffening van aandelenklasse DN-EUR (FR0013302346) ten gevolge van de volledige terugkoop van de aandelen.

- **Harmonisatie van de ESG-methodologie:**

Wijziging van de ESG-methodologie: herziening en vervanging van het interne ratingmodel door de tool van MSCI ESG Research. Voortaan maakt het beheerteam gebruik van de ESG-ratings die zijn berekend door de externe gegevensverstrekker MSCI ESG Research.

- **Intrekking van het Franse 'Label ISR'**

De beheermaatschappij heeft besloten het Franse 'Label ISR' niet te verlengen voor uw Fonds om een flexibelere en bredere benadering van ESG-integratie te kunnen hanteren die beter past bij de veranderende markt en de verwachtingen van beleggers. Dat doet evenwel niets af aan onze inzet voor verantwoord beleggen: wij blijven in ons beleggingsproces een rigoureuze ESG-analyse toepassen.

Deze wijzigingen treden in werking op 4 november 2025. Ze zijn niet ter goedkeuring voorgelegd aan de Autorité des Marchés Financiers (AMF). Alle overige kenmerken van de icb's blijven ongewijzigd.



Het prospectus van het Fonds van 4 november 2025 is in het Frans en het Engels beschikbaar op <http://am.oddo-bhf.com> en op aanvraag te verkrijgen bij de Beheermaatschappij.