



DOEL

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

PRODUCT

ODDO BHF Green Planet, Instelling voor collectieve belegging in effecten ("icbe") (hierna te noemen het "Compartiment")

Een compartiment van de SICAV ODDO BHF (hierna de "SICAV"), beheerd door ODDO BHF Asset Management SAS

Aandeel ODDO BHF Green Planet Clw-USD: LU2189930527

am.oddo-bhf.com

Bel +33 (0)1 44 51 80 28 voor meer informatie.

De Autorité des marchés financiers (AMF) is verantwoordelijk voor het toezicht op ODDO BHF Asset Management SAS met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Aan ODDO BHF Asset Management SAS is in Frankrijk vergunning verleend onder nummer GP GP99011 en de maatschappij staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers (de Franse toezichthouder).

Datum waarop dit essentiële-informatiedocument is opgesteld: 01/07/2025

WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?

SOORT

ODDO BHF Green Planet is een icbe in de zin van richtlijn 2009/65/EG, opgericht in de vorm van een SICAV (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal).

De raad van bestuur kan een buitengewone algemene vergadering voorstellen om de SICAV te vereffenen indien het vermogen daalt tot onder de wettelijke minimumdrempel of indien hij dat opportuun acht, nadat hij daarvoor de goedkeuring van de Autorité des marchés financiers heeft verkregen en de aandeelhouders over de vereffening heeft ingelicht.

LOOPTIJD

ODDO BHF Green Planet werd opgericht op 26 oktober 2022 voor onbepaalde duur.

DOELSTELLINGEN

Het Compartiment stelt zich ten doel te beleggen in beursgenoteerde internationale aandelen van bedrijven die hoofdzakelijk profiteren van de structurele trend van de

ecologische transitie – de megatrend naar een groene planeet ('green planet') – dat wil zeggen waarvan het bedrijfsmodel positief en aanzienlijk bijdraagt tot het oplossen van de problemen die verband houden met de klimaatverandering, in het bijzonder rond de vier volgende subthema's: schone energie, energie-efficiëntie, behoud van natuurlijke hulpbronnen en duurzame mobiliteit. Beleggen in de megatrend 'green planet' wordt beschouwd als

een duurzame ontwikkelingsdoelstelling op ecologisch gebied. Tegelijk wordt een niet-financiële analyse uitgevoerd om de ondernemingen te identificeren die er met hun inspanningen op het vlak van milieubeheer, maatschappelijke verantwoordelijkheid en behoorlijk bestuur (Environmental, Social, Governance – ESG) het beste in slagen de operationele risico's te beperken en duurzame praktijken aan te moedigen. De portefeuille van internationale aandelen wordt opgebouwd in vier stappen:

I) Het initiële beleggingsuniversum is gebaseerd op de MSCI ACWI NR-index en internationale ondernemingen met een marktkapitalisatie van meer dan USD 500 miljoen, waarop ESG-selectiecriteria worden toegepast, zoals uiteengezet in Bijlage XIV van het Prospectus.

II) Vervolgens worden de bedrijven geselecteerd op basis van hun 'big-data'-score. De big-data-analyse wordt uitgevoerd in twee fasen met de hulp van een externe partner die gespecialiseerd is op het gebied van datawetenschap:

- 1- Identificatie van subthema's die verband houden met de megatrend 'Green Planet' met behulp van big-data-analysetools; en
- 2- Identificatie van bedrijven met betrekking tot deze subthema's met behulp van big-data-analysetools.

III) Daarna past de Beheermaatschappij een aantal kwantitatieve filters toe, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende criteria zoals groei, waardering, kwaliteit, momentum en volatiliteit. Er wordt rekening gehouden met financiële resultaten om te voorkomen dat wordt belegd in aandelen met ongewenste kenmerken.

IV) Tot slot, wanneer de uiteindelijke portefeuille is samengesteld, worden de hierboven beschreven kwantitatieve filters gebruikt om de bedrijven te rangschikken.

Meer dan 90% van de nettoactiva van het Compartiment wordt onderworpen aan een niet-financiële analyse, met ondersteuning van een externe aanbieder van ESG-onderzoek.

Het Compartiment wordt actief beheerd ten opzichte van een referentie-index, de MSCI ACWI NR, en beoogt het rendement daarvan te overtreffen. Indien van toepassing wordt de referentie-index ook gebruikt om de prestatievergoeding te berekenen.

Het Compartiment streeft ernaar de referentie-index te verslaan en niet louter getrouw te repliceren, en kan er aanzienlijk van afwijken, zowel opwaarts als neerwaarts. De Beheermaatschappij beschikt in het beleggingsproces over volledige vrijheid om de portefeuille van het Compartiment samen te stellen.

Het Compartiment belegt minimaal 90% van zijn nettoactiva in internationale beursgenoteerde aandelen. Het Compartiment kan tot 50% van zijn nettoactiva beleggen in aandelen van uitgevende instellingen die zijn gevestigd in niet-OESO-landen, en tot 50% van zijn nettoactiva in aandelen die luiden in valuta's van niet-OESO-landen. Het Compartiment kan overwogen zijn in bepaalde opkomende landen, zoals (maar niet alleen) China, via de Stock Connect of Bond Connect. Het Compartiment kan tot 10% van zijn activa in equivalenten van contanten aanhouden om terugkooptransacties te kunnen afwickelen of om in andere liquiditeitsbehoeften te voorzien. De betreffende tegoeden kunnen worden aangehouden in de vorm van schatkistpapier en andere in USD luidende geldmarktinstrumenten van beleggingskwaliteit (met een minimale rating van BBB- van Standard & Poor's of door de Beheermaatschappij als gelijkwaardig beoordeeld of met een vergelijkbare interne rating van de Beheermaatschappij) met een resterende looptijd van maximaal 12 maanden, en in de vorm van termijndeposito's en zichtrekeningen. De Beheermaatschappij baseert zich niet uitsluitend en automatisch op de door ratingbureaus gegeven ratings, maar voert ook een eigen, interne analyse uit. Het Compartiment mag voor beleggings- en afdekkingsdoeleinden gebruikmaken van derivaten. Het valutarisico kan oplopen tot 100%. De blootstelling van het Compartiment aan de verschillende instrumenten (aandelen, schuldbewijzen, icb's en derivaten) kan maximaal 100% van de nettoactiva van het Compartiment bedragen, met dien verstande dat de maximale blootstelling de som is van de netto-posities in elke markt (aandelen, staatsobligaties, geldmarktinstrumenten) waaraan het Compartiment is blootgesteld (som van de long-posities en afdekkingsposities).

Aanvragen tot inschrijving, terugkoop en omzetting komen op elke Waarderingsdatum van de intrinsieke waarde tot 12.00 uur (Luxemburgse tijd - MET/MEZT) binnen bij de Centrale Administratie van de Vennootschap, en worden uitgevoerd volgens de intrinsieke waarde van diezelfde dag.

De opbrengst van het aandeel Clw-USD wordt jaarlijks gekapitaliseerd na besluit van de raad van bestuur.

RETAILBELEGGERSDOELGROEP

Het Compartiment is gericht op beleggers met een lange beleggingshorizon (5 jaar) die willen beleggen in een actief beheerde portefeuille die hoofdzakelijk bestaat uit verhandelbare internationale aandelen die verband houden met het thema 'groene planeet' (Green Planet). Dit product staat niet open voor US Persons.

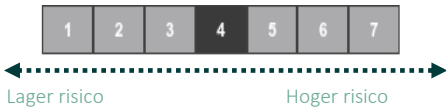
Nadere informatie over het Compartiment, zoals het prospectus (Frans, Engels en Duits) en de periodieke documenten in de talen van de landen waar het Compartiment aan het publiek wordt aangeboden, kunnen worden geraadpleegd op am.oddo-bhf.com of kunnen te allen tijde kosteloos worden opgevraagd bij de hoofdzetel van de SICAV te 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg of bij de distributeur in het land waar het Compartiment



aan het publiek wordt aangeboden. Nadere informatie over het beloningsbeleid is te vinden op de website van de beheermaatschappij (am.oddo-bhf.com). Een papieren exemplaar is op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij. De overeenkomst die werd gesloten overeenkomstig artikel 79 van de Wet van 2010, zoals nader omschreven in bijlage 1, sectie I van het prospectus, kan door beleggers in het Compartiment op verzoek worden ingezien. De depositaris van het Compartiment is CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?

RISICO-INDICATOR



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor de aanbevolen beleggingsduur van 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt, en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse.

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is. Wees u bewust van het valutarisico: u ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Andere risico's die van materieel belang zijn en niet in aanmerking zijn genomen in de indicator:

Andere risico's die niet in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen van materieel belang zijn, zoals het liquiditeitsrisico en het tegenpartijrisico.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

PRESTATIESCENARIO'S

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen 10 jaar over een termijn van één jaar en over de aanbevolen beleggingsduur.

De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Belegging: 10.000 USD

Scenario's		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	4.780 USD	4.000 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-52,2%	-16,8%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	7.480 USD	9.410 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-25,2%	-1,2%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10.460 USD	12.970 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	4,6%	5,3%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	15.020 USD	18.110 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	50,2%	12,6%

Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen: 10/2021 en 05/2025.

Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen: 03/2019 en 03/2024.

Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen: 10/2016 en 10/2021.

WAT GEBEURT ER ALS ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS NIET KAN UITBETALEN?

Het product is een mede-eigendom van financiële instrumenten en deposito's die is afgescheiden van de portefeuillebeheermaatschappij. Als die laatste failliet gaat, heeft dat geen gevolgen voor de activa van het product die door de depositaris worden bewaard. Als de depositaris failliet gaat, wordt het risico op financiële verliezen voor het product getemperd doordat de activa van de depositaris wettelijk afgescheiden zijn van die van het product.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

KOSTEN IN DE LOOP VAN DE TIJD

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- 10.000 USD wordt belegd

Belegging: 10.000 USD

Scenario's		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten		344 USD	1.180 USD
Effect van de kosten per jaar (*)		3,5%	2,0%



*Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 7,3% vóór de kosten en 5,3% na de kosten.

Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent. Hij zal u informatie verstrekken over het bedrag.

SAMENSTELLING VAN DE KOSTEN

Onderstaande tabel geeft het effect weer dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit, alsook de betekenis van de verschillende kostencategorieën.

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na: 1 jaar
Instapkosten	De instapkosten geven het hoogste bedrag weer dat u kunt betalen wanneer u in deze belegging instapt. 2,00% is het maximum dat u zult betalen, mogelijk betaalt u minder. De verkoper zal u informatie geven welk bedrag feitelijk in rekening wordt gebracht.	Maximaal 200 USD
Uitstapkosten	Er worden geen uitstapkosten in rekening gebracht.	Maximaal 0 USD
Lopende kosten [die elk jaar in rekening worden gebracht]		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	Deze kosten vertegenwoordigen de kosten die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van het product en alle betalingen, waaronder beloningen, aan partijen die verbonden zijn met of diensten verlenen aan het product. 1,03% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	101 USD
Transactiekosten	0,43% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	43 USD
Lopende kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Het effect van de prestatievergoedingen. Er is geen prestatievergoeding voor dit aandeel.	0 USD

HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK ER EERDER GELD UIT HALEN?

Aanbevolen vereiste minimumperiode van bezit: 5 jaar

Deze aanbevolen periode van bezit is een minimum waarbij rekening wordt gehouden met de kenmerken van het gekozen product. Afhankelijk van uw vermogenssituatie en beleggingskeuze kan een langere periode van bezit aangewezen zijn.

U kunt het product op elk moment geheel of gedeeltelijk laten terugkopen. Uitstappen vóór het einde van de aanbevolen periode van bezit kan gevolgen hebben voor het verwachte rendement van uw belegging. Nadere informatie over de eventuele kosten en boeten in geval van desinvestering vindt u in de rubriek: "Wat zijn de kosten?"

Aanvragen tot inschrijving, terugkoop en omzetting komen op elke Waarderingsdatum van de intrinsieke waarde tot 12.00 uur (Luxemburgse tijd - MET/MEZT) binnen bij de Centrale Administratie van de Vennootschap, en worden uitgevoerd volgens de intrinsieke waarde van diezelfde dag.

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Met vragen of klachten kunt u terecht bij ODDO BHF Asset Management SAS te 12, boulevard de la Madeleine – 75009 Parijs – Frankrijk. U kunt klachten ook versturen per e-mail, naar het adres: service_client@oddo-bhf.com. Het klachtenbeleid is te vinden op: am.oddo-bhf.com.

Bij een geschil kunt u een beroep doen op bemiddeling door de AMF.

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

Het compartiment is een financieel product in de zin van artikel 9 van Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (de "SFDR"). Informatie over duurzaam beleggen is te vinden op de website van de Beheermaatschappij: am.oddo-bhf.com.

Als het Compartiment wordt gebruikt als onderliggend instrument in rekeneenheden van een levensverzekerings- of kapitalisatieovereenkomst, worden de aanvullende inlichtingen over die overeenkomst – zoals de kosten van de overeenkomst, die niet zijn inbegrepen in de kosten vermeld in dit document, het aanspreekpunt bij klachten en wat er gebeurt als de verzekeringmaatschappij u niet kan uitbetalen – uiteengezet in het essentiële-informatiedocument van die overeenkomst, dat uw verzekeraar, makelaar of andere verzekeringstussenpersoon u, zoals bij wet voorgeschreven, moet overhandigen.

Nadere informatie over het Compartiment, zoals het prospectus (Frans, Engels en Duits) en de periodieke documenten in de talen van de landen waar het Compartiment aan het publiek wordt aangeboden, kunnen worden geraadpleegd op am.oddo-bhf.com of kunnen te allen tijde kosteloos worden opgevraagd bij de hoofdzetel van de SICAV te 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg of bij de distributeur in het land waar het Compartiment aan het publiek wordt aangeboden. Nadere informatie over het beloningsbeleid is te vinden op de website van de beheermaatschappij (am.oddo-bhf.com). Een papieren exemplaar is op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij. De overeenkomst die werd gesloten overeenkomstig artikel 79 van de Wet van 2010, zoals nader omschreven in bijlage 1, sectie I van het prospectus, kan door beleggers in het Compartiment op verzoek worden ingezien.

De prestaties van de afgelopen tien jaar, of van de afgelopen vijf jaar indien er voor het Compartiment slechts prestaties over minder dan vijf volledige kalenderjaren beschikbaar zijn, worden gepubliceerd op de volgende website: am.oddo-bhf.com.