

DOEL

Dit document geeft u belangrijke 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

Naam: ODDO BHF Green Bond CN-EUR

Ontwikkelaar: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE000A141WX8

Website: am.oddo-bhf.com

Bel voor meer informatie naar +49 211 23924-01.

Het Fonds is een in Duitsland opgerichte icbe-portefeuille. Het wordt beheerd door ODDO BHF Asset Management GmbH (de "Vennootschap"). De Vennootschap maakt deel uit van de groep ODDO BHF.

Dit essentiële-informatiedocument van ODDO BHF Asset Management GmbH valt onder het toezicht van de Duitse toezichthouder op de financiële markten *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (BaFin).

Datum van opstelling van dit essentiële-informatiedocument: 21/05/2025

WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?

SOORT

Het betreft een in Duitsland opgerichte icbe.

De aandelen mogen uitsluitend worden aangekocht in het kader van een mandaat voor vermogensbeheer of voor vergoed onafhankelijk beleggingsadvies ('Honorarberatung'). De inkomsten uit de aandelenklasse worden niet uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar in het Fonds herbelegd.

LOOPTIJD

Het Fonds is voor onbepaalde tijd geïntroduceerd. De Vennootschap kan haar recht om het Fonds te beheren opzeggen mits naleving van een opzegtermijn van 6 maanden door publicatie in de *Bundesanzeiger* en daarnaast in het jaar- of halfjaarverslag. Informatie over de terugkoopmogelijkheden en de frequentie daarvan, vindt u in het hoofdstuk "Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?".

DOELSTELLINGEN

ODDO BHF Green Bond is een actief beheerd fonds dat voor ten minste 90% in groene obligaties ("Green Bonds") van internationale emittenten belegt. Green Bonds zijn rentedragende obligaties, waarbij opbrengsten van de uitgifte worden gebruikt om nieuwe of bestaande milieu-, natuur- of klimaatbeschermingsprojecten te financieren of te herfinancieren. Met dit soort obligaties wordt de transitie naar een klimaatneutrale economie gefinancierd. Er kunnen ook Sustainability Bonds worden gekocht. De opbrengsten van de uitgifte worden gebruikt om een combinatie van groene en sociale projecten te financieren of te herfinancieren, waarbij de voorkeur uitgaat naar Sustainability Bonds die hoofdzakelijk gebruikt worden ter financiering van groene projecten. Daarnaast moeten de emittenten van obligaties minstens een rating B-/B3 hebben. Er wordt naar gestreefd om de valutarisico's voortdurend af te dekken.

Obligaties worden aangemerkt als Green Bonds indien deze voldoen aan Verordening (EU) 2023/2631 betreffende Europese groene obligaties of indien deze als Green Bonds kunnen worden beschouwd omdat het gefinancierde project geen van de activiteiten uitvoert waarnaar wordt verwezen in artikel 12, lid 1, onder a) en b), en onder d) tot en met g) van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818 wat betreft minimumnormen voor EU-klimaattransitiebenchmarks en op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks ("Uitsluitingen op basis van op de Overeenkomst van Parijs afgestemde benchmarks") en geen van de daarin bedoelde inkomsten genereert, en indien deze obligaties niet zijn uitgegeven door emittenten die de beginselen van het VN Global Compact of de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) schenden of niet uitgesloten zijn op basis van het uitsluitingsbeleid van de vennootschap voor Green Bonds of Sustainability Bonds. Daarnaast worden de analyses gebruikt

van Bloomberg, dat de Green Bonds-principes van de International Capital Market Association (ICMA) toepast. Deze laatste bevorderen de integriteit op de obligatiemarkt met richtlijnen over transparantie, openbaarmaking en verslaggeving van door de emittenten ter beschikking gestelde informatie. Daarbij worden de bestemming en het beheer van de opbrengsten van de emissie, het waarderingsproces, de selectie van projecten en de verslaggeving beoordeeld.

Het Fonds past de algemene uitsluitingen toe zoals beschreven in het uitsluitingsbeleid van de vennootschap, dat te vinden is op am.oddo-bhf.com. Dit uitsluitingsbeleid is in het bijzonder van toepassing op kolen, tabak en niet-conventionele wapens. Daarnaast worden de Uitsluitingen op basis van op de Overeenkomst van Parijs afgestemde benchmarks toegepast. Op Green Bonds kan het doorbijkbeginsel worden toegepast. Wanneer het Fonds rechtstreeks in de effecten van overheden belegt, worden de obligaties van landen die niet hoog genoeg scoren op de Freedom House Index, uitgesloten. Bij de aankoop van effecten houdt het Fonds rekening met de ESG-rating van die effecten. Aan ten minste 90 procent van de activa (exclusief banktegoeden) in de portefeuille wordt een ESG-rating toegekend, rekening houdend met de weging van de afzonderlijke activa. Ook doelfondsen met een ESG-rating op fondsniveau worden in aanmerking genomen.

Het doel van een belegging in ODDO BHF Green Bond is een beter rendement te behalen dan de Bloomberg MSCI Euro Green Bond TR Index** en tegelijkertijd een positieve bijdrage te leveren aan klimaat- en milieubescherming.

Het Fonds voldoet aan artikel 9 van de SFDR***.

De depositaris van dit Fonds is The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Filiaal Frankfurt am Main.

Nadere informatie over het Fonds, het prospectus, de (half)jaarverslagen, de beleggingsvoorwaarden en de actuele koersen van het Fonds zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar op onze website: am.oddo-bhf.com.

RETAILBELEGGERSDOELGROEP

Het Fonds richt zich op alle beleggers die op zoek zijn naar vermogensgroei en optimalisatie van hun vermogen. Beleggers moeten waardeschommelingen en forse verliezen kunnen opvangen en mogen geen garantie voor het behoud van hun inleg nodig hebben. Het Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun kapitaal binnen 5 jaar weer op te nemen. De inschattingen van de Vennootschap vormen geen beleggingsadvies, maar beleggers kunnen ze als eerste aanknopingspunt gebruiken om te beoordelen of het Fonds past bij hun ervaring met beleggen, hun risicobereidheid en hun beleggingshorizon.

VERZEKERINGSUITKERINGEN EN KOSTEN

Verzekeringskosten zijn niet inbegrepen in de berekeningen.

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



De risico-indicator berust op de veronderstelling dat u het product 5 jaar aanhoudt. Als u de belegging voortijdig aflost, kan het feitelijke risico daar aanzienlijk van afwijken en krijgt u in bepaalde omstandigheden misschien minder terug.

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 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag. De kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt is klein.

- **Kredietrisico's:** Het Fonds belegt in obligaties. Als de kredietwaardigheid van individuele emittenten achteruitgaat of als een emittent insolvent wordt, daalt de waarde van de door hen uitgegeven obligaties.
- **Operationele risico's, waaronder bewaarnemingsrisico's:** Fouten en misverstanden in het beheer en de bewaarneming hebben mogelijk een negatieve impact op het rendement van het Fonds.
- **Risico's van het gebruik van derivaten:** Derivaten zijn afgeleide financiële instrumenten waarvan de waarde gebaseerd is op onderliggende waarden zoals aandelen, obligaties, rentevoeten, indexen en grondstoffen en die dus van de prestatie daarvan afhankelijk zijn. Het Fonds kan van derivaten gebruikmaken om de activa af te dekken of de waarde ervan te verhogen. Al naar gelang hoe de onderliggende waarde zich ontwikkelt, kan het Fonds winst boeken of verlies lijden.
- **Valutarisico's:** Het Fonds belegt ook buiten de eurozone. De waarde van de valuta's waarin deze beleggingen luiden kan dalen ten opzichte van de euro.

Voor een gedetailleerd overzicht van alle risico's verwijzen wij u het hoofdstuk "Risico-informatie" van het prospectus van het Fonds. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

PRESTATIESCENARIO'S

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 tien jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar
Voorbeeld belegging: EUR 10.000

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	EUR 7.250	EUR 6.560
	Gemiddeld rendement per jaar	-27,5%	-8,1%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 7.720	EUR 8.240
	Gemiddeld rendement per jaar	-22,8%	-3,8%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 9.760	EUR 9.140
	Gemiddeld rendement per jaar	-2,4%	-1,8%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 11.080	EUR 10.930
	Gemiddeld rendement per jaar	10,8%	1,8%

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 en inclusief de kosten van 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. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 08/2019 en 08/2024. Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen 08/2017 en 08/2022. Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 09/2015 en 09/2020.

WAT GEBEURT ER ALS DE VENNOOTSCHAP NIET KAN UITBETALEN?

In geval van wanbetaling van de Vennootschap zijn er geen directe gevolgen voor uw uitbetaling, aangezien de wettelijke regeling voorziet dat bij een faillissement van de Vennootschap het Fonds niet tot de faillissementsboedel behoort, maar zelfstandig blijft voortbestaan.

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 periode van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario;
- EUR 10.000 wordt belegd.

Scenario's

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	EUR 380	EUR 681
Effect van de kosten per jaar*	3,8%	1,4%

*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 -0,4% vóór de kosten en -1,8% 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

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	3,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Deze kosten zijn al inbegrepen in de prijs die u betaalt. Hierin zijn de distributiekosten inbegrepen. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. De verkoper zal u informatie geven welk bedrag feitelijk in rekening wordt gebracht.	EUR 300
Uitstapkosten	Wij brengen geen uitstapkosten in rekening voor dit product.	EUR 0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- en exploitatiekosten	0,66% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	EUR 64
Transactiekosten	0,16% 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.	EUR 16
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Geen	EUR 0

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

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Dit product is geschikt voor beleggingen op lange termijn. Rechten van deelneming in het Fonds kunnen in principe op elke waarderingsdag worden teruggegeven. De Vennootschap kan de terugkoop hiervan opschorten indien dat vanwege uitzonderlijke omstandigheden in het belang van de beleggers geacht wordt. Daarnaast kan de Vennootschap de terugkoop beperken indien het aantal terugkoopverzoeken een vooraf vastgelegde drempelwaarde overschrijdt. Boven deze drempel kunnen terugkoopverzoeken in het belang van alle beleggers namelijk niet meer ingewilligd worden.

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Wend u met klachten tot ODDO BHF Asset Management GmbH, Kundenservice, Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf, Duitsland; kundenservice@oddo-bhf.com. Klachten over de persoon die het product verkoopt of daarover adviseert, kunt u rechtstreeks richten tot die persoon.

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

Het Fonds is onderworpen aan de Duitse beleggingsbelasting. Dat kan gevolgen hebben voor de manier waarop u belast wordt op uw inkomsten uit het Fonds. Daarnaast kunnen naargelang uw persoonlijke levensomstandigheden nog andere fiscale voorschriften gelden. Mocht iets niet duidelijk zijn, dan wendt u zich best tot een fiscaal adviseur.

Op onze website www.am.oddo-bhf.com vindt u informatie over de resultaten van de laatste 10 jaar. Indien de aandelenklasse minder dan 10 jaar geleden werd opgericht, worden de resultaten van de volledige kalenderjaren sinds de oprichting vermeld. Een maandelijks bijgewerkt overzicht met eerder berekende prestatiescenario's vindt u op am.oddo-bhf.com. Nadere informatie over de duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds vindt u in de bijlage bij het prospectus van het fonds.

Het actuele beloningsbeleid van de Vennootschap is in detail beschreven en is beschikbaar via am.oddo-bhf.com. Dit omvat een beschrijving van de wijze van berekening van de beloningen voor specifieke groepen werknemers, de namen van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van die beloningen en de integratie van het beheer van duurzaamheidsrisico's in de beloning. Een papieren exemplaar van deze informatie kan kosteloos worden verkregen op verzoek aan de Vennootschap.

De Vennootschap kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende onderdelen van het prospectus is.

** Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond TR Index is een geregistreerd handelsmerk van Bloomberg Index Services Limited.

*** Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector