



MÅL

Dette dokumentet inneholder essensiell informasjon om investeringsproduktet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Denne informasjonen gis til deg i henhold til en juridisk forpliktelse, for å hjelpe deg å forstå hva dette produktet er og hvilke risikoer, kostnader, potensielle gevinster og tap som er forbundet med det, og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

PRODUKT

ODDO BHF Green Planet, foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer ("UCITS") (heretter kalt "underfondet")

Et underfond i SICAV ODDO BHF (heretter kalt "SICAV"), forvaltet av ODDO BHF Asset Management SAS

Andel ODDO BHF Green Planet CI-EUR: LU2189930287

am.oddo-bhf.com

Ring +33 (0)1 44 51 80 28 for mer informasjon.

Finanstilsynet (L'Autorité des marchés financiers, AMF) er ansvarlige for kontroll av ODDO BHF Asset Management SAS når det gjelder dette nøkkelinformasjonsdokumentet. ODDO BHF Asset Management SAS er godkjent i Frankrike med nummeret GP99011, og reguleres av det franske finanstilsynet (AMF).

Produksjonsdato for nøkkelinformasjonsdokument: 13. juli 2026

HVA BESTÅR DETTE PRODUKTET AV?

TYPE

ODDO BHF Green Planet er et OPCVM relevant for direktivet 2009/65/CE og dannet i form av et SICAV.

Styret kan foreslå for et ekstraordinært møte for å avvike SICAV, dersom eiendelene blir mindre enn det pålagte minimumsbeløpet eller på skjønsmessig grunnlag, etter godkjenning gitt av finansmarkedsmyndigheten om likvidasjonsoperasjonen og informasjon til aksjonærene.

VARIGHET

ODDO BHF Green Planet ble dannet 26. oktober 2022 med ubestemt varighet.

MÅL

Underfondets mål er å investere i internasjonale børsnoterte aksjer i selskaper som henter størsteparten av sine inntekter fra den strukturelle trenden i forbindelse med

miljøskiftet – megatrenden om grønn planet («green planet») – dvs. selskaper som har en forretningsmodell som bidrar positivt og i vesentlig grad til å utjevne vanskelighetene forbundet med klimaskiftet, blant annet basert på de følgende fire undertemaene: rene energier, energieffektivitet, bevaring av naturressurser og bærekraftig mobilitet. Investering i megatrenden om grønn planet («green planet») ansees som et mål om bærekraftig utvikling i miljøspørsmål. En ekstrafinansiell analyse utføres parallelt for å favorisere selskaper hvis ESG-egenskaper (miljømessige, sosiale og styringsmessige) bidrar mest effektivt til å begrense driftsrisikoene og oppmuntre til bærekraftig praksis. Den internasjonale aksjeporteføljen vil bli bygget opp i fire trinn:

I) Det opprinnelige investeringsuniverset er basert på indeksen MSCI ACWI NR og internasjonale selskaper med en verdi over 500 millioner USD som det anvendes ESG-kriterier på, som spesifisert i vedlegg XIV til prospektet.

II) Deretter velges selskapene i følge deres "stordata"-rating. Stordataanalysen foretas i 2 trinn ved hjelp av en ekstern partner som er ekspert i datavitenskap:

- 1- Identifisering av undertemaer tilknyttet megatrenden «Green Planet» med hjelp av analyseverktøy for «big data»; og
- 2- Identifisering av selskaper knyttet til disse undertemaene med hjelp av analyseverktøy for «big data».

III) Forvaltningsselskapet benytter deretter kvantitative filtre som tar hensyn til ulike kriterier som vekst, verdsettelse, kvalitet, momentum eller volatilitet. Finansielle resultater tas i betraktning for å unngå å investere i aksjer med uønskede egenskaper.

IV) Til slutt, når den endelige porteføljen skal bygges opp, vil de kvantitative filtrene nevnt ovenfor føre til rangeringen av selskapene.

Over 90% av underfondets netto eiendeler er gjenstand for en ekstrafinansiell analyse med hjelp fra en ekstern leverandør av ESG-undersøkelser.

Underfondet forvaltes aktivt i forhold til en referanseindeks, MSCI ACWI NR, som underfondet har som mål å overgå, og som også brukes til å beregne suksesshonoraret, eventuelt.

Underfondet har som mål å oppnå bedre resultater enn denne indeksen fremfor å følge den, og kan avvike vesentlig fra indeksen. Som en del av investeringsprosessen, har forvaltningsselskapet full frihet med hensyn til sammensetningen av seksjonens portefølje.

Underfondet investerer minst 90% av sine netto eiendeler i børsnoterte internasjonale aksjer. Underfondet kan investere inntil 50 % av sine netto eiendeler i aksjer fra utstedere etablert i land som ikke er medlemmer i OECD, og inntil 50 % av sine netto eiendeler i aksjer i valuta fra land som ikke er medlemmer i OECD. Underfondet kan ha en geografisk skjevfordeling til fordel for enkelte fremvoksende land, f.eks. Kina (men ikke utelukkende), via Stock Connect eller Bond Connect. Underfondet kan ha en beholdning av kontanter og kontantekvivalenter tilsvarende opptil 10 % av sine eiendeler for å kunne betale innløsninger eller oppfylle andre likviditetsbehov. Slike tilgodehavender kan være i form av sertifikater og andre pengemarkedsinstrumenter pålydende i USD med rating av "investment grade" (minst BBB- fra S & P eller tilsvarende, alt etter forvaltningsselskapets vurdering, eller via forvaltningsselskapets interne ratingsystem) med en gjenværende løpetid på maksimalt 12 måneder, samt termininnskudd og foliokontoer. Forvaltningsselskapet baserer seg ikke utelukkende og automatisk på ratingene fra ratingbyråene, men foretar også sin egen interne analyse. Underfondet kan bruke derivater til investerings- og dekningsformål. Valutarisikoen kan være på opptil 100 %. Underfondets maksimale eksponering for instrumenter (aksjer, gjeldspapirer, fond og derivater) kan ikke overstige 100 % av underfondets netto eiendeler, og det presiseres at maksimal eksponering er summen av netto eksponeringer for hvert av markedene (aksje-, rente-, pengemarked) som underfondet er eksponert for (summen av kjøps- og sikringsposisjonene).

Forespørsler om tegning, innløsning og konvertering sentraliseres hos selskapets sentraladministrasjon hver verdsettingsdag for netto andelsverdi inntil kl. 12:00 (Luxembourg-tid - CET/CEST), og behandles på grunnlag av den verdsatte verdien samme dag.

Andelen CI-EUR kapitaliserer inntektene sine etter årlig vedtak fra styret.

MÅLRETTEDE DETALJINVESTORER

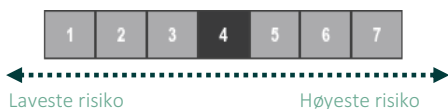
Underfondet passer for investorer med en langsiktig investeringshorisont (5 år) som ønsker å investere i en aktivt forvaltet portefølje som hovedsakelig består av omsettelige internasjonale aksjer med en kobling til "Green Planet"-temaet. Dette produktet er ikke autorisert for amerikanske fysiske og juridiske personer.

Ytterligere informasjon om fondet slik som prospektet (fransk, engelsk, tysk) og periodiske dokumenter (fransk, engelsk) er tilgjengelig på am.oddo-bhf.com eller kan bestilles kostnadsfritt når som helst fra paraplyfondets hovedkontor, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg, eller fra sentraliseringsagenten i markedsføringslandet. Ytterligere informasjon om honorarreglene er tilgjengelig på forvaltningsselskapets nettsted (am.oddo-bhf.com) og i papirutgave på forespørsel fra investor til forvaltningsselskapet. Avtalen inngått i samsvar med artikkel 79 i 2010-loven, som beskrevet mer detaljert i vedlegg 1, del I, i prospektet, kan konsulteres av investorer i underfondet som ber om det.

Depotmottakeren for underfondet er CACEIS Bank, Luxembourg-filialen

HVA ER RISIKOENE, OG HVA KAN MAN TJENE?

RISIKOINDIKATOR



Risikoindikatoren forutsetter at man holder produktet i anbefalt investeringsperiode på 5 år. Den faktiske risikoen kan være svært forskjellig hvis man avslutter før forfall, og man kan få mindre tilbake

Den syntetiske risikoindikatoren gjør det mulig å vurdere risikonivået til dette produktet sammenlignet med andre. Det indikerer sannsynligheten for at dette produktet pådrar seg tap i tilfelle markedsbevegelser eller vår manglende evne til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet i risikoklasse 4 av 7, som er en middels risikoklasse.

Sagt på en annen måte befinner de potensielle tapene som er knyttet til produktresultatene seg på et middels nivå og, dersom markedsituasjonen forringes, er det mulig at vår evne til å betale deg blir påvirket. Vær oppmerksom på risikoen for endringer: Beløpene som vil bli utbetalt til deg, vil være i en annen valuta; den endelige gevinsten din vil derfor avhenge av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke tatt i betraktning i indikatoren nedenfor.

Andre materielt relevante risikoer som ikke er tatt i betraktning i indikatoren:

Andre risikoer som ikke er tatt i betraktning i indikatoren kan være materielt sett relevante, slik som:

Likviditetsrisiko og motpartsrisiko

Dette produktet har ingen beskyttelse mot markedsvariasjoner, og du risikerer å miste hele eller deler av investeringen din.

YTELSESCENARIOER

Tallene som vises inkluderer alle kostnader for selve produktet, men ikke nødvendigvis alle kostnader som skyldes din rådgiver eller distributør. Disse tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke beløpene du mottar.

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsytelse. Den fremtidige utviklingen av markedet er tilfeldig og kan ikke forutses med presisjon.

De uheldige, middels og fordelaktige scenariene som presenteres representerer eksempler som bruker de beste og dårligste resultatene, samt den gjennomsnittlige ytelsen til produktet over de siste 10 årene, over en ettårshorisont og over den anbefalte investeringsperioden.

Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Stress-scenariet viser hva du kan få i ekstreme markedsituasjoner.

Anbefalt investeringsperiode: 5 år

Investering: 10 000 €

Scenarioer		Hvis man avslutter etter 1 år	Hvis man avslutter etter 5 år
Minimum	Det er ingen minimumsgaranti for avkastning. Du kan miste hele eller deler av investeringen din.		
Stress	Det man kan oppnå etter fradrag av kostnader	€ 5 020	€ 4 370
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	-49,8 %	-15,3 %
Ugunstig	Det man kan oppnå etter fradrag av kostnader	€ 8 180	€ 10 760
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	-18,2 %	1,5 %
Medium	Det man kan oppnå etter fradrag av kostnader	€ 10 440	€ 13 400
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	4,4 %	6,0 %
Gunstig	Det man kan oppnå etter fradrag av kostnader	€ 14 030	€ 17 290
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	40,3 %	11,6 %

Det ugunstige scenarioet har skjedd for en investering mellom: 11/2024 og 04/2026.

Det mellomliggende scenarioet har skjedd for en investering mellom: 02/2018 og 02/2023.

Det gunstige scenarioet har skjedd for en investering mellom: 10/2016 og 10/2021.

HVA SKJER HVIS ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS IKKE ER I STAND TIL Å FORETA BETALINGENE?

Produktet er et felleseierskap av finansinstrumenter og innskudd, separat fra styrselskapets portefølje. I tilfelle svikt fra styrselskapet vil ikke produktets aktivum som holdes av depositaren påvirkes. I tilfelle svikt fra depositaren, er risikoen for finansielle tap formildet grunn et den juridiske segregeringen av depositarens og produktets aktivum.

HVA VIL DENNE INVESTERINGEN KOSTE MEG?

Personen som selger deg dette produktet eller gir deg råd om det, kan be deg om å betale ekstra kostnader. I så fall vil denne personen fortelle deg om disse kostnadene og vise deg hvordan disse kostnadene påvirker investeringen din.

KOSTNADER OVER TID

Tabellene viser beløpene som er trukket fra investeringen din for å dekke de ulike kostnadstypene. Disse beløpene avhenger av beløpet du investerer, hvor lenge du holder produktet og hvor godt produktet presterer. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi antok:

- At i løpet av det første året vil du tjene inn beløpet som du har investert (årlig avkastning 0 %). At for de andre holdeperiodene utvikler produktet seg som angitt i mellomscenarioet.
- € 10 000 er investert

Investering: 10 000 €

Scenarioer	Hvis man avslutter etter 1 år	Hvis man avslutter etter 5 år
Totale kostnader	€ 313	€ 992
Effekt av årlige kostnader*	3,2 %	1,7 %

*Den viser i hvilken grad kostnadene reduserer avkastningen din årlig over holdeperioden. For eksempel viser den at hvis du avslutter ved slutten av den anbefalte holdeperioden, forventes gjennomsnittlig avkastning per år å være 7,7 % før kostnader og 6,0 % etter kostnader.

Vi kan dele kostnadene med personen som selger produktet til deg for å dekke tjenestene de gir deg. Denne personen vil informere om beløp.

SAMMENSETNING AV KOSTNADER

Tabellen nedenfor viser den årlige innvirkningen av de ulike kostnadstypene på avkastningen du kan få av investeringen ved slutten av den anbefalte investeringsperioden og hva de ulike kostnadskategoriene betyr.

Engangskostnader ved inn- eller utgang		Hvis man avslutter etter: 1 år
Oppstartskostnader	Oppstartskostnadene representerer det maksimale beløpet som kan betales ved tegning. 2,00 % representerer det maksimale beløpet som betales. Det kan hende du betaler mindre. Personen som selger deg produktet vil informere deg om de faktiske kostnadene.	Inntil € 200
Avslutningskostnader	Ingen avslutningskostnader belastes.	Inntil € 0
Gjentakende kostnader [samles]		
Forvaltningshonorar og andre administrasjons- og driftskostnader	Disse kostnadene representerer de uunngåelige driftskostnadene for produktet og alle betalinger, inkludert kompensasjon, til parter relatert til produktet som leverer tjenester til det. 0,90 % av verdien på din investering per år. Dette anslaget er basert på faktiske kostnader det siste året.	€ 88
Transaksjonskostnader	0,26 % av verdien på din investering per år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger investeringene som ligger til grunn for produktet. Det faktiske beløpet varierer avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	€ 25
Gjentakende kostnader som er forhøyet under visse betingelser		
Provisjoner	Effekten av ytelsesrelaterte provisjoner. Maksimalt 20 % inkl. mva. av underfondets meravkastning i forhold til MSCI ACWI NR, når den tidligere mindreakstningen over de fem siste regnskapsårene har blitt dekket i sin helhet og forutsatt at resultatet er absolutt positivt.	0 €

HVOR LENGE BØR JEG BEHOLDE DEN OG KAN JEG TA UT PENGER TIDLIG?

Minimum anbefalt oppbevaringsperiode som kreves: over 5 år

Denne anbefalte oppbevaringsperioden er et minimum som tar hensyn til egenskapene til det valgte produktet. Det kan være lengre avhengig av din økonomiske situasjon og ditt valg av investering.

Du kan foreta en delvis eller total innløsning når som helst. En innløsning før slutten av den anbefalte holdeperioden kan ha innvirkning på den forventede ytelsen til investeringen din. Du kan finne detaljer om eventuelle gebyrer og bøter i tilfelle desinvesteringer i seksjonen: "Hva vil denne investeringen koste meg?"

Forespørsler om tegning, innløsning og konvertering sentraliseres hos selskapets sentraladministrasjon hver verdsettingsdag for netto andelsverdi inntil kl. 12:00 (Luxembourg-tid - CET/CEST), og behandles på grunnlag av den verdsatte verdien samme dag.

HVORDAN KAN JEG FORETA EN REKLAMASJON?

For spørsmål eller reklamasjon, vennligst kontakt ODDO BHF Asset Management SAS, beliggende i 12, boulevard de la Madeleine – 75009 Paris, Frankrike. Du kan også adressere en reklamasjon via e-post til følgende adresse: service_client@oddo-bhf.com. Returpolicyen kan finnes på følgende adresse: am.oddo-bhf.com.

I tilfelle tvist har du muligheten til å bruke mekleren fra AMF.

ANNEN RELEVANT INFORMASJON

Underfondet er klassifisert iht. artikkel 9 i EU-forordning 2019/2088 av 27. november 2019 om publisering av informasjon om bærekraft i sektoren for finansielle tjenester ("SFDR"). Informasjon knyttet til bærekraftig finansiering kan du finne på forvaltningsselskapets nettsted på følgende adresse: am.oddo-bhf.com.

Når underfondet brukes som en støttende kontoenhet for en forsikringskontrakt for livsforsikring eller kapitalisering, er tilleggsinformasjonen angående denne kontrakten, slik som kostnadene av kontrakten, som ikke er tatt i betraktning i de anslåtte kostnadene i dette dokumentet, kontakt i tilfelle retur og det som skjer i tilfelle svikt fra forsikringsselskapet, presentert i nøkkelinformasjonsdokumentet for denne kontrakten, som obligatorisk skal forsynes av forsikringsselskapet eller megleren eller annen mellomperson fra forsikringsselskapet, i henhold til deres juridiske forpliktelser.

Ytterligere informasjon om fondet slik som prospektet (fransk, engelsk, tysk) og periodiske dokumenter (fransk, engelsk) er tilgjengelig på am.oddo-bhf.com eller kan bestilles kostnadsfritt når som helst fra paraplyfondets hovedkontor, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg, eller fra sentraliseringsagenten i markedsføringslandet. Ytterligere informasjon om honorarreglene er tilgjengelig på forvaltningsselskapets nettsted (am.oddo-bhf.com) og i papirutgave på forespørsel fra investor til forvaltningsselskapet. Avtalen inngått i samsvar med artikkel 79 i 2010-loven, som beskrevet mer detaljert i vedlegg 1, del I, i prospektet, kan konsulteres av investorer i underfondet som ber om det.

Tidligere resultater over de siste ti årene, eller der det er aktuelt, de siste fem årene hvis fondet har mindre enn fem hele kalenderår, publiseres på nettstedet på følgende adresse: am.oddo-bhf.com.