

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 Artificial Intelligence, foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer ("OPCVM") (heretter kalt "underfondet")

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

Andel ODDO BHF Artificial Intelligence CRw-EUR: LU2966271517

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: 01. juli 2025

HVA BESTÅR DETTE PRODUKTET AV?

TYPE

ODDO BHF Artificial Intelligence 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 Artificial Intelligence ble dannet 19. desember 2018 med ubestemt varighet.

MÅL

Underfondet har som mål å skape kapitalvekst ved å investere i internasjonale børsnoterte aksjer eksponert mot den store, globale trenden av "kunstig intelligens" gjennom et utvalg av undertemaer tilknyttet denne trenden. Underfondet har et bærekraftig investeringsmål i henhold til artikkel 9 i europeisk forordning 2019/2088 av 27. november 2019 om publisering av informasjon om bærekraft i finanssektoren. Et relevant investeringsunivers er bygget opp av internasjonale aksjer og støttet av analyseverktøy basert på stordata som har identifisert: (i) de viktigste og ferskeste undertemaene. Valget av de mest relevante undertemaene utføres og gjennomgås regelmessig av forvaltningsselskapet etter dets eget skjønn, basert på selskapets forståelse og tolking av denne store globale trenden; (ii) Selskapene tilknyttet disse undertemaene. Hver bedrift som er en del av investeringsuniverset, får tildelt en "stordata-score". Porteføljen med internasjonale aksjer vil bygges opp i flere trinn:

I) Etter dette første filteret velges selskapene avhengig av deres "stordata"-rating.

II) Basert på investeringsuniverset som er et resultat av de to foregående trinnene ("ESG-investeringsuniverset"), gjennomføres det så en ESG-analyse (Environment, Social and Governance). Takket være en selektivitetstilnærming som dekker et stort flertall av verdipapirene i ESG-investeringsuniverset, elimineres minst 20 % av ESG-investeringsuniverset.

III) Selektivitetstilnærmingen er supplert med hensyn til reduksjon av karbonutslipp. Underfondet tar hensyn til karbondata for å nå de langsiktige målene i Parisavtalen for å begrense global oppvarming. For å gjøre dette vil underfondet investere i selskaper som reduserer sitt karbonfotavtrykk ved å dynamisk overvåke fremgangen deres når det gjelder å redusere utslipp i absolutt verdi på omfang 1 (direkte utslipp fra eide eller kontrollerte kilder), omfang 2 (indirekte utslipp relatert til energiforbruk for å produsere varer og tjenester) og omfang 3 (alle andre indirekte utslipp som forekommer i en bedrifts verdikjede), ved bruk av tredjepartsleverandøren MSCI. Ytterligere informasjon om ESG-metodikken og -poengsummen, samt om ESG-rapporteringen til SICAV, er tilgjengelig på am.oddo-bhf.com.

IV) Deretter utfører forvaltningsselskapet en kvantitativ screening.

V) Porteføljen er gjenstand for en endelig kvalitetskontroll utført av forvaltningsselskapet: denne grunnleggende analysen kan føre til utelukkelse av enkelte aksjer, hovedsakelig når megatrenden "kunstig intelligens" ikke representerer en tilstrekkelig stor andel av selskapets økonomiske verdiskapning, og noen ganger på grunnlag av tekniske eller grunnleggende årsaker.

VI) Under oppbyggingen av den endelige porteføljen vil den kvantitative screeningen beskrevet ovenfor føre til en rangering av selskaper.

Underfondet forvaltes aktivt i forhold til referanseindeksen MSCI World 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 presist, og kan avvike vesentlig fra indeksen, både oppover og nedover. Som en del av investeringsprosessen, har forvaltningsselskapet full frihet med hensyn til sammensetningen av underfondets portefølje som kan avvike betydelig fra referanseindikatorens fordeling. Underfondet investerer minst 80 % av sine netto eiendeler i børsnoterte internasjonale aksjer. Underfondet kan investere inntil 50 % av sine netto eiendeler i aksjer fra utstedere med hovedkontor i land som ikke er medlemmer i OECD, og inntil 50 % 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 og Bond Connect. Resten av eiendelene kan investeres, innenfor begrensningene fastsatt i "Investeringsbegrensninger" som også står i Vedlegg I til prospektet, tilsvarende verdi fra internasjonale utstedere (f.eks. gjeldsbrev osv.). Underfondet kan ha en beholdning av kontanter og kontantekvivalenter tilsvarende opptil 10 % av sine netto eiendeler for å kunne betale innløsningsbeløp, eller oppfylle andre likviditetsbehov. Slike tilgodehavender kan være i form av sertifikater og andre pengemarkedsinstrumenter ratet som «"investment grade"» pålydende i EUR med en gjenværende løpetid på under 12 måneder, samt termininnskudd og driftskontoer. Forvaltningsselskapet baserer seg ikke utelukkende og mekanisk på ratingene fra ratingbyråene, og foretar sin egen interne analyse. I forbindelse med underfondets investeringsstrategi, kan det bruke derivater til investerings- og dekningsformål. Valutarisikoen kan være på 100 %. Porteføljens totale eksponering mot aksjer og renter, inkludert derivater, er begrenset til 100 % av dens netto aktiva. 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 CRw-EUR kapitaliserer inntektene sine etter årlig vedtak fra styret.

MÅLRETTEDE DETALJINVESTORER

Underfondet er beregnet for investorer som ønsker å investere i en aktivt forvaltet portefølje som primært er investert i internasjonale omsettelige aksjer relatert til temaet "kunstig intelligens". 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 Scheffler, 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.

Forvaltningsselskapet kan innføre en begrensning av innløsninger (kjent som Gates-mekanismen). For mer informasjon om denne mekanismen, se avsnittet "System for begrensning av innløsninger (Gates)" i prospektet, som er tilgjengelig på <http://am.oddo-bhf.com>.

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:

motpartsrisikoen og likviditetsrisikoen

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 ettårshorison 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 | € 3 800 | € 3 750 |
| | Gjennomsnittlig årlig avkastning | -62,0 % | -17,8 % |
| Ugunstig | Det man kan oppnå etter fradrag av kostnader | € 8 270 | € 10 320 |
| | Gjennomsnittlig årlig avkastning | -17,3 % | 0,6 % |
| Medium | Det man kan oppnå etter fradrag av kostnader | € 10 380 | € 16 470 |
| | Gjennomsnittlig årlig avkastning | 3,8 % | 10,5 % |
| Gunstig | Det man kan oppnå etter fradrag av kostnader | € 13 660 | € 20 360 |
| | Gjennomsnittlig årlig avkastning | 36,6 % | 15,3 % |

Det ugunstige scenariet har skjedd for en investering mellom: 05/2024 og 05/2025.

Det mellomliggende scenariet har skjedd for en investering mellom: 03/2017 og 03/2022.

Det gunstige scenariet har skjedd for en investering mellom: 03/2020 og 03/2025.

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 grunnet 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 presterte. 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 mellomscenariet.
- € 10 000 er investert

Investering: 10 000 €

| Scenarioer | | Hvis man avslutter etter 1 år | Hvis man avslutter etter 5 år |
|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Totale kostnader | | € 735 | € 2 640 |
| Effekt av årlige kostnader* | | 7,5 % | 3,9 % |

*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 14,4 % før kostnader og 10,5 % 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 | Vi fakturerer ikke inngangskostnader. | Inntil € 500 |
| Avslutningskostnader | Vi pålegger ingen utgangskostnader for dette produktet, men den som selger deg produktet kan gjøre det. | 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. 1,90 % av verdien på din investering per år. Dette anslaget er basert på faktiske kostnader det siste året. | € 181 |
| Transaksjonskostnader | 0,57 % 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. | € 55 |
| Gjentakende kostnader som er forhøyet under visse betingelser | | |
| Provisjoner | Effekten av ytelsesrelaterte provisjoner. Maksimalt 20 % inkl. mva. av underfondets meravkastning i forhold til referanseindeksen (MSCI World NR USD (kapitalisert)) 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 abonnement, 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.

Forvaltningsselskapet kan innføre en begrensning av innløsninger (kjent som Gates-mekanismen). For mer informasjon om denne mekanismen, se avsnittet "System for begrensning av innløsninger (Gates)" i prospektet, som er tilgjengelig på <http://am.oddo-bhf.com>.

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.