

Paris, 30.06.2021

VERLUST DER ZULASSUNG FÜR FRANZÖSISCHE AKTIENSPARPLÄNE (PLAN D'ÉPARGNE EN ACTIONS, PEA) IN BEZUG AUF DEN ODDO BHF AVENIR EUROPE

DIESE INFORMATIONEN HABEN NUR DANN FOLGEN FÜR SIE, WENN SIE IM ZUSAMMENHANG MIT EINEM AKTIENSPARPLAN (FRANZÖSISCHER STEUERRAHMEN) IN DEN ODDO BHF AVENIR EUROPE ANLEGEN

CR-EUR-Anteil: FR0000974149
DR-EUR-Anteil: FR0011380070
CI-EUR-Anteil: FR0010251108
DI-EUR-Anteil: FR0013312071
GC-EUR-Anteil: FR0011603901
CN-EUR-Anteil: FR0011036920

DN-EUR-Anteil: FR0013301579
CR-USD-[H]-Anteil: FR0012224640
CN-CHF-[H]-Anteil: FR0013335791
DM-EUR-Anteil: FR0014000DH3
CM-EUR-Anteil: FR0014000DI1
CR-SEK-[H]-Anteil : FR0013326311

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie sind Inhaber von Anteilen des Investmentfonds ODDO BHF Avenir Europe (nachstehend der „Fonds“), der von ODDO BHF Asset Management SAS (nachstehend die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet wird, und wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen.

Die folgenden Informationen haben ausschließlich Auswirkungen auf Anleger, die im Zusammenhang mit einem PEA (französischer Steuerrahmen) in den ODDO BHF Avenir Europe anlegen. Sie gelten ausdrücklich nicht für Inhaber von gewöhnlichen Wertpapierdepots oder Lebensversicherungspolice, die in den Fonds anlegen.

I. Maßnahme

Aktuell ist der ODDO BHF Avenir Europe für französische Aktiensparpläne (Plans d'Épargne en Action, PEA) zugelassen.

Zur Erinnerung: Diese Anspruchsberechtigung bedeutet, dass der Fonds mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Emittenten, die in einem Land der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) ansässig sind, anlegt.

Infolge des Ausstiegs des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union werden von Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich begebene Aktien nicht länger in den 75%-Anteil einbezogen.

Vor diesem Hintergrund ist die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht, dass mit Blick auf die paneuropäische Anlagestrategie des Fonds und in dem Bestreben, dessen Wertentwicklung zu schützen, eine Aufrechterhaltung der Zulassung für französische Aktiensparpläne (PEA) in Bezug auf den ODDO BHF Avenir Europe den Interessen der Anleger zuwiderläuft, insbesondere hinsichtlich der Stabilität des Managementprozesses. Zudem möchte sich das Managementteam die Option erhalten, innerhalb ganz Europas, einschließlich des Vereinigten Königreichs, die vielversprechendsten mittelgroßen Unternehmen ausfindig zu machen.

Deshalb ist der Fonds ab dem 1. Oktober 2021 nicht mehr für französische Aktiensparpläne (PEA) zugelassen. Somit werden alle Hinweise auf eine Zulässigkeit für französische Aktiensparpläne (PEA) aus dem Prospekt entfernt.

Gemäß den geltenden Vorschriften hat die Verwaltungsgesellschaft für das Inkrafttreten allein dieser Änderung den 01.10.2021 festgelegt. Wenn Sie mit dieser Änderung nicht einverstanden sind, können Sie jederzeit die kostenlose Rücknahme Ihrer Anteile verlangen.

II. Die möglichen Auswirkungen auf Anleger, die im Zusammenhang mit einem französischen Aktiensparplan (PEA) in den ODDO BHF Avenir Europe anlegen.

Die nachstehend beschriebenen möglichen Auswirkungen betreffen ausschließlich Anleger, die im Zusammenhang mit einem französischen Aktiensparplan (PEA) in den ODDO BHF Avenir Europe investieren.

Hiermit weist Sie die Verwaltungsgesellschaft auf die Folgen des Verlustes der Zulassung für französische Aktiensparpläne (PEA) in Bezug auf die Anteile des ODDO BHF Avenir Europe hin, falls Sie im Rahmen eines PEA in den ODDO BHF Avenir Europe anlegen. Die Auswirkungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Nach dem Verlust der Zulassung für französische Aktiensparpläne (PEA) in Bezug auf die Anteile des ODDO BHF Avenir Europe kann die weitere Einbeziehung der Anteile im Zusammenhang mit einem PEA nach dem 30. September 2021 zur Auflösung des PEA und damit zum Verlust der damit verbundenen Steuervorteile führen.¹
- Wenn Sie im Zusammenhang mit einem französischen Aktiensparplan (PEA) in Fondsanteile investieren, möchten wir Sie hiermit darauf aufmerksam machen, dass Sie sich mit Ihrem Anlageberater in Verbindung setzen sollten, um diese Anteile im Rahmen ihres PEA bis spätestens zum 30. November 2021 zu veräußern, zurückzugeben oder in andere Vehikel umzuschichten².

III. Die Alternativen von ODDO BHF Asset Management SAS

Die nachfolgenden Informationen richten sich ausschließlich an Anleger, die im Zusammenhang mit einem französischen Aktiensparplan (PEA) in den ODDO BHF Avenir Europe anlegen.

Die Verwaltungsgesellschaft schlägt Ihnen andere Fonds vor, die für französische Aktiensparpläne (PEA) weiterhin zugelassen sind und die unter Berücksichtigung Ihres Profils eine attraktive Alternative darstellen. Darunter sind beispielsweise der ODDO BHF Avenir Euro und der ODDO BHF Avenir zu nennen, die seit 2003 von demselben Managementteam unter der Leitung durch Pascal Riégis verwaltet werden. Die beiden Fonds folgen demselben Investmentprozess wie der ODDO BHF Avenir Europe, zeichnen sich durch dieselbe Disziplin bei der Integration von ESG-Faktoren aus und sind ebenfalls mit einem SRI-Label versehen. Zudem weisen sie eine ähnliche Performancebilanz auf. Der einzige Unterschied ist das Anlageuniversum: Der ODDO BHF Avenir Euro engagiert sich in der Eurozone und der ODDO BHF Avenir innerhalb Frankreichs. Zu Ihrer Information finden Sie im Anhang die letzten Monatsberichte der beiden Fonds (CR-EUR-Anteil).

Wir weisen darauf hin, dass es dringend erforderlich ist, vor einer Anlage die wesentlichen Anlegerinformationen und den Prospekt aufmerksam zu lesen. Diesbezüglich bitten wir Sie, sich an Ihren Anlageberater zu wenden und alle erforderlichen Informationen von der Website der Verwaltungsgesellschaft abzurufen.

IV. Veränderungen infolge der Maßnahme

Gemäß den geltenden Vorschriften hat die Verwaltungsgesellschaft für das Inkrafttreten allein dieser Änderung den 01.10.2021 festgelegt. Wenn Sie mit dieser Änderung nicht einverstanden sind, können Sie jederzeit die kostenlose Rücknahme Ihrer Anteile verlangen.

¹ Gemäß Artikel 1765 des Allgemeinen Steuergesetzes

² Unter Einhaltung der 2-monatigen Toleranzfrist gemäß I-B-1-c § 40 und 45 des offiziellen Steuerbulletins BOFIP BOI-RPPM-RCM-40-50-50-20170925

Risikoprofil:

- Änderung des Risiko-Rendite-Profiles: NEIN
- Erhöhung des Risiko-Rendite-Profiles: NEIN

Höhere Kosten: NEIN

Änderung der Anlagestrategie

Die Anlagestrategie des Fonds wird wie folgt geändert:

	VORHER	NACHHER <i>(Ergänzungen und Löschungen in Fettdruck)</i>
Besteuerung	Der Fonds ist für französische Aktiensparpläne (PEA) zugelassen.	<i>[Nicht für französische Aktiensparpläne (PEA) zugelassen]</i>
Zusammensetzung des Vermögens	Maximal 10% werden in Aktien von Emittenten, deren Sitz sich in einem Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums oder eines europäischen OECD-Mitgliedsstaats liegt angelegt.	Von nun an werden maximal 20% in Aktien von Emittenten, deren Sitz sich in einem Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums oder eines europäischen OECD-Mitgliedsstaats liegt, angelegt.

V. Sonstige Informationen

Bitte nehmen Sie von den für diesen Fonds zusammengestellten wesentlichen Informationen für den Anleger Kenntnis, die Ihnen auf der Website <http://am.oddo-bhf.com> in französischer, englischer, deutscher, spanischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer und schwedischer Sprache bereitgestellt werden, sowie vom Verkaufsprospekt, der auf der Website <http://am.oddo-bhf.com> in französischer und englischer Sprache verfügbar ist. Beide Dokumente können Ihnen auch auf schriftliche Anfrage bei ODDO BHF Asset Management SAS, 12, bd de la Madeleine, 75009 Paris zugesendet werden.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gern zur Verfügung.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und Ihre Treue. Mit freundlichen Grüßen

Nicolas CHAPUT
CEO