Faktablad

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond CN-EUR Ackumulerande

MÅL

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond, företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (”fondföretaget”)
(nedan kallad ”delfonden”)
En delfond i SICAV ODDO BHF (nedan kallad ”SICAV-fonden”), förvaltad av ODDO BHF Asset Management SAS
Andelsklassen ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond CN-EUR Ackumulerande: LU1752464104
am.oddo-bhf.com
Ring +33(0)1 44 51 80 28 för mer information.
Autorité des Marchés Financiers (AMF) ansvarar för tillsynen av ODDO BHF Asset Management SAS vad gäller detta faktablad. ODDO BHF Asset Management SAS är auktoriserat i Frankrike med nummer GP99011 och regleras av den franska finansinspektionen (Autorité des marchés financiers).
Faktabladets utfärdandedatum: 2026-08-27

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

TYP

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond är ett fondföretag i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG bildat i form av en SICAV. Styrelsen kan föreslå på en extra bolagsstämma att fonden ska likvideras om dess tillgångar understiger den lagstadgade miniminivån, eller efter eget gottfinnande, när likvidationsförfarandet har godkänts av finansmarknadsmyndigheten och andelsägarna har informerats.

LÖPTID

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond bildades på obestämd tid den 13 mars 2002.

MÅL

Delfonden eftersträvar långsiktig kapitaltillväxt. Detta ska uppnås genom att minst två tredjedelar av delfondens medel placeras i överlåtbara skuldebrev utgivna av offentliga eller privata företag i alla sektorer (inklusive finansinstitut) med hänsyn till ESG-kriterier (miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning). Förvaltningsbolaget lägger stor vikt vid ESG-kriterier. Med hjälp av en selektiv strategi som omfattar merparten av värdepappren i delfondens investeringsområde utesluts minst 20 procent. Detta sker i två steg. **Steg 1: Uteslutningar.** Delfonden tillämpar en gemensam grund för uteslutningar som finns beskriven i förvaltningsbolagets uteslutningspolicy på ”am.oddo-bhf.com”. Denna grund omfattar i synnerhet kol, olja och icke-konventionella vapen. Delfonden tillämpar även specifika uteslutningar. Delfonden får inte investera i produktion av vuxenunderhållning, konventionella vapen, GMO, spel om pengar och kärnkraftssektorn. **Steg 2: ESG-betyg.** Här handlar det om att tilldela ett ESG-betyg till merparten av företagen i investeringsområdet. Genom denna betygsättning reduceras delfondens område av godtagbara investeringar ytterligare: 1. företag som inte omfattas av förvaltarens interna modell eller av förvaltarens externa leverantör av icke-finansiella data utesluts systematiskt från investeringsområdet; 2. företag som inte omfattas av förvaltarens interna modell och har ett ESG-betyg enligt MSCI på CCC eller B och vars ESG-betyg enligt MSCI är lägre än 3 för någon av kategorierna miljö, samhällsansvar eller bolagsstyrning, utesluts också; 3. företag med betyget 1 av 5 på förvaltarens interna betygsskala för ”humankapital” och/eller ”bolagsstyrning” exkluderas också systematiskt från investeringsområdet. I förvaltarens interna ESG-analysprocess kombineras två aspekter: 1. ”bäst i investeringsområdet”: Förvaltaren föredrar de emittenter som har högst betyg, oavsett storlek och bransch. 2. ”bäst insats”: Förvaltaren värdesätter emittenter som visar att de förbättras med tiden till följd av direktdialogen med dem. Här läggs särskild tonvikt vid analysen av humankapital och bolagsstyrning. I betygsprocessen ingår kontroversanalysen som baseras på uppgifter som erhålls från förvaltarens externa leverantör av icke-finansiella data och direkt påverkar företagens ESG-betyg. Den interna ESG-analysen ger upphov till en intern betygsskala som är indelad i fem betyg. Denna icke-finansiella betygssättning påverkar den övergripande portföljsammansättningen eftersom den begränsar exponeringen mot emittenter med lägst ESG-betyg (nivå 1 eller 2) som får utgöra en andel om högst en tredjedel. Detta sker samtidigt som man eftersträvar övervikt i emittenter med högre ESG-betyg (nivå 4 och 5) i förhållande till Markit iBoxx Euro Corporate Total Return Index. Portföljens viktade genomsnittliga ESG-betyg ska vara högre än jämförelseindexets enligt den interna betygsättningen. Med utgångspunkt i detta godtagbara investeringsområde tillämpar förvaltaren en fundamental analys. Delfonden investerar minst 2/3 av sina totala tillgångar i obligationer som emitterats av offentliga eller privata företag inom alla sektorer (inklusive finansinstitut) med fast eller rörlig ränta. Det finns ingen geografisk begränsning. Minst 80 procent av obligationerna är noterade i euro medan den andel av obligationerna som är noterade i andra valutor får utgöra högst 20 procent. Investeringarna sker främst i obligationer med kreditbetyget ”investment grade”, dvs. de som har ett kreditbetyg på minst BBB- eller Baa3 från ett internationellt erkänt kreditvärderingsinstitut. Dessa räntepapper plus likvida medel eller motsvarande ska utgöra minst 85 procent av delfondens totala tillgångar. Förvaltningsbolaget använder inte enbart och automatiskt kreditbetyg som utfärdas av kreditvärderingsinstitut utan gör även en egen intern analys. Om betyget på ett värdepapper sänks, bedöms kreditbetygsgränsen med hänsyn till andelsägarnas intresse, marknadsvillkoren och den egna analysen gjord av förvaltningsbolaget för berörda värdepapper. Investeringar i obligationer som saknar kreditbetyg eller i obligationer med ett lägre betyg än BBB- begränsas till 15 procent av de totala tillgångarna. Denna begränsning inkluderar obligationer som saknar kreditbetyg, som kan utgöra 10 procent av delfondens totala tillgångar. Investeringarna i konvertibla skuldförbindelser, obligationer av ”villkorad” typ (s.k. CoCos) och skuldförbindelser som utgörs av teckningsoptioner kommer inte att kunna överstiga 10 procent av delfondens totala tillgångar. Delfonden kommer att kunna använda finansiella derivatinstrument i syfte att skydda mot växelkursrisken eller för att skydda mot en exponering mot ränte- och kreditrisk (för en effektiv portföljförvaltning). Därmed kan delfonden använda sig av kreditswappar (på ett index) som köpare eller säljare. Delfonden förvaltas aktivt och med hänvisning till sitt jämförelseindex iBoxx € Corporates Total Return. Delfondens sammansättning kan avvika väsentligt från referensindikatorn. Begäran om teckning, inlösen och konvertering behandlas centralt av överföringsombudet (CACEIS Bank, Luxembourg Branch) varje dag som NAV-kursen beräknas fram till kl. 12.00 (luxemburgsk tid – CET/CEST) och verkställs på grundval av samma dags NAV-kurs. Kostnaderna för köp och försäljning av värdepapper bärs av delfonden. De betalas utöver de avgifter som anges i detta dokument och minskar delfondens avkastning.
Andelsklassen CN-EUR återinvesterar sina intäkter enligt ett årligt beslut från styrelsen.

MÅLGRUPP

Delfonden vänder sig till investerare som har en långsiktig placeringshorisont (3–5 år) och vill investera i en aktivt förvaltad portfölj bestående av främst överlåtbara skuldebrev med fast eller rörlig ränta, emitterade av företag och noterade i euro. Denna produkt är inte auktoriserad för så kallade ”US persons”.
Närmare information om delfonden, som prospektet (franska, engelska, tyska) samt de periodiska dokumenten översatta till de språk där delfonden säljs, finns tillgängliga på am.oddo-bhf.com. Materialet kan även erhållas när som helst och utan kostnad på begäran från SICAV-fondens säte, Compass au 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg, eller från huvudombudet i försäljningslandet. Uppgifter om ersättningspolicyn finns tillgängliga på företagets webbplats (am.oddo-bhf.com). Investeraren kan även på begäran erhålla en papperskopia från förvaltningsbolaget. Den överenskommelse som slöts i enlighet med artikel 79 i 2010 års lag, såsom den beskrivs mer i detalj i bilaga 1, avsnitt I i prospektet finns tillgänglig på begäran från investerare.
Delfondens förvaringsinstitut är CACEIS Bank, Luxembourg Branch

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

RISKINDIKATOR



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten under den rekommenderade innehavstiden som är 3 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den syntetiska riskindikatorn gör det möjligt att bedöma risknivån för denna produkt i förhållande till andra produkter. Den anger sannolikheten för att denna produkt ska göra förluster i händelse av marknadsrörelser eller vår oförmåga att betala dig.
Vi har klassificerat produkten som 2 av 7, dvs. en låg riskklass.
Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en låg nivå, och det är mycket osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig. Var uppmärksam på valutarisken: Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Andra risker av väsentlig betydelse som inte fångas av indikatorn:
Andra risker som inte fångas av riskindikatorn och som kan vara av väsentlig betydelse, såsom:
Likviditetsrisk och motpartsrisk
Eftersom denna produkt inte ger något skydd mot marknadssvängningar kan du förlora hela eller delar av din investering.

RESULTATSCENARIER

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men inte nödvändigtvis alla kostnader för din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.
Vad du får ut från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.
De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta och bästa resultatet för produkten samt produktens genomsnittliga resultat under de senaste 10 åren med en horisont på ett år och under den rekommenderade investeringsperioden.
Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.
Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad investeringstid: 3 år
Investering: 10 000 EUR

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller en del av din investering		
Stress	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	7 990 €	7 960 €
	Genomsnittlig avkastning per år	-20,1 %	-7,3 %
Negativt	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	8 010 €	8 170 €
	Genomsnittlig avkastning per år	-19,9 %	-6,5 %
Neutralt	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	9 700 €	9 920 €
	Genomsnittlig avkastning per år	-3,0 %	-0,3 %
Positivt	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	10 440 €	11 180 €
	Genomsnittlig avkastning per år	4,4 %	3,8 %

Det negativa scenariot gällde en investering mellan: 2019-09 och 2022-09.
Det neutrala scenariot gällde en investering mellan: 2017-10 och 2020-10.
Det positiva scenariot gällde en investering mellan: 2022-10 och 2025-10.

VAD HÄNDER OM ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Produkten är ett gemensamt ägande av finansiella instrument och insättningar avskilt från portföljens förvaltningsbolag. Om den senare hamnar på obestånd berörs inte tillgångarna i produkten som förvaringsinstitutet har i förvar. Om förvaringsinstitutet hamnar på obestånd begränsas risken för finansiell förlust avseende produkten genom rättslig separation av förvaringsinstitutets och produktens tillgångar.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Du kan bli ombedd att betala ytterligare kostnader av den person som säljer eller ger dig råd om produkten. Om så skulle vara fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och redovisa hur avgifterna påverkar din investering.

LÖPANDE KOSTNADER

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur produkten presterar. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på ett investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.
Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 10 000 EUR har investerats

Investering: 10 000 EUR

Scenarier	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	583 €	762 €
Årliga kostnadseffekter*	5,9 %	2,6 %

*Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in i slutet av den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 2,3 % före kostnader och -0,3 % efter kostnader.
Vi kan dela kostnaden med den person som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster som denne tillhandahåller dig. I så fall kommer den personen att informera dig om beloppet.

KOSTNADSSAMMANSÄTTNING

Nedanstående tabell visar inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavstiden och vad de olika kostnadskategorierna betyder.

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter: 1 år
Teckningskostnader	Teckningsavgifterna visar den högsta avgiften som kan betalas vid teckning. 5,00 % är det högsta belopp du kan komma att betala. Men du kan få betala mindre. Personen som säljer produkten till dig informerar dig om de faktiska kostnaderna	Upp till 500 €
Inlösenkostnader	Ingen inlösenavgift tas ut.	Upp till 0 €
Löpande kostnader [tas ut varje år]		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	Dessa kostnader inbegriper nödvändiga driftskostnader för produkten och alla betalningar, inbegripet ersättningar, till parter som har anknytning till eller tillhandahåller tjänster för produkten. 0,76 % av värdet på din investering per år. Denna uppskattning baseras på de faktiska kostnaderna för föregående år.	72 €
Transaktionskostnader	0,11 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	11 €
Återkommande kostnader som tas ut under vissa omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Effekten av resultatrelaterade avgifter Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 €

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad kortaste innehavstid: för 3 år

Den rekommenderade innehavstiden är ett minimum med hänsyn till den valda produktens egenskaper. Den kan vara längre beroende på dina ekonomiska förutsättningar och valet av investeringar.

Du kan när som helst lösa in hela eller delar av ditt innehav. Förtida inlösen kan påverka det förväntade resultatet av din investering. Information om eventuella avgifter och straffavgifter vid sådan inlösen finns i avsnittet: Vilka är kostnaderna?

Begäran om teckning, inlösen och konvertering behandlas centralt av överföringsombudet (CACEIS Bank, Luxembourg Branch) varje dag som NAV-kursen beräknas fram till kl. 12.00 (luxemburgsk tid – CET/CEST) och verkställs på grundval av samma dags NAV-kurs.

HUR KAN JAG KLAGA?

För närmare information eller klagomål ber vi dig kontakta ODDO BHF Asset Management SAS, 12, boulevard de la Madeleine – 75009 Paris, Frankrike. Du kan också skicka klagomål via e-post till följande adress: service_client@oddo-bhf.com. Vår klagomålspolicy finns på följande adress: am.oddo-bhf.com.

Om en tvist uppstår kan du kontakta ombudsmannen vid AMF.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Delfonden är klassificerad enligt artikel 8 i EU-förordningen (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (”SFDR”). Det finns mer information om hållbarhetspolicyn på förvaltningsbolagets webbplats på: am.oddo-bhf.com.

Om delfonden används som en del av ett avtal om en livförsäkring eller kapitalförsäkring, finns det ytterligare information i detta avtals faktablad med basfakta, t.ex. kostnader för avtalet, som inte ingår i de kostnader som anges i detta dokument, kontaktperson i händelse av ett klagomål och vad som händer om försäkringsbolaget inte uppfyller sina skyldigheter. Ditt försäkringsbolag, din försäkringsmäklare eller annan försäkringsförmedlare har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla dig detta faktablad.

Närmare information om delfonden, som prospektet (franska, engelska, tyska) samt de periodiska dokumenten översatta till de språk där delfonden säljs, finns tillgängliga på am.oddo-bhf.com. Materialet kan även erhållas när som helst och utan kostnad på begäran från SICAV-fondens säte, Compass au 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg, eller från huvudombudet i försäljningslandet. Uppgifter om ersättningspolicyn finns tillgängliga på företagets webbplats (am.oddo-bhf.com). Investeraren kan även på begäran erhålla en papperskopia från förvaltningsbolaget. Den överenskommelse som slöts i enlighet med artikel 79 i 2010 års lag, såsom den beskrivs mer i detalj i bilaga 1, avsnitt I i prospektet finns tillgänglig på begäran från investerare.

Uppgifter om tidigare resultat för de senaste tio åren, eller eventuellt för de senaste fem åren om delfonden har mindre än fem hela kalenderår, publiceras på följande webbplats: am.oddo-bhf.com.