Faktablad

ODDO BHF Credit Opportunities Xw-EUR

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 Credit Opportunities, 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
Andelen ODDO BHF Credit Opportunities Xw-EUR: LU1752462587
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: 2026-07-13

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

TYP

ODDO BHF Credit Opportunities 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 Credit Opportunities skapades den 10 september 2018 på obestämd tid.

MÅL

Delfonden strävar efter att uppnå en avkastning, efter avgifter, som överstiger indexet €STR plus 2 % (återinvesterat) på årlig basis. Den investerar minst 70 procent av tillgångarna i värdepapper utgivna av företag med säte i ett land som är medlem i OECD. I processen integreras en analys av ESG-kriterier (miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning). Investeringsområdet består av företag som ingår i följande index: ICE BofAML Euro Corporate Senior, ICE BofAML BB-B Euro High Yield Non-Financial Constrained, ICE BofAML Euro Subordinated Financial,ICE BofA Euro Non-Financial Subordinated, indexet ICE BofAML Euro Large Cap ex Corporates och ICE BofA Non-Financial US Emerging Markets Liquid Corporate Plus. Som en del av investeringsprocessen har investeringsförvaltaren befogenhet över portföljens sammansättning och kan avvika från investeringsområdet. I första hand lägger investeringsförvaltaren stor vikt vid ESG-kriterier (miljö, socialt ansvar och styrning), vilket beskrivs i delfondens ESG-strategi i bilaga XI till prospektet. II. Med utgångspunkt i detta godtagbara investeringsområde, som beskrivs i bilaga XI om delfondens ESG-strategi, genomför förvaltarteamet en investeringsprocess i två steg: **Steg 1:** Analys av global riskprofil och beslut om allokering per segment sker enligt en fundamental och kvantitativ analys. De huvudsakliga obligationssegmenten är: högavkastande värdepapper (”high yield”) med ett kreditbetyg på mellan BB+ och B-. Delfonden investerar inte i värdepapper som riskerar att hamna på obestånd (”nödlidande”), värdepapper med kreditvärdering på ”investment grade” (BBB- eller högre), värdepapper emitterade av företag som bedriver sin huvudsakliga verksamhet i ett land som inte ingår i OECD och medför exponering mot tillväxtmarknader, säkerställda obligationer, SSA-obligationer (obligationer emitterade av stater, överstatliga institutioner och myndighetsorgan) och statsobligationer, konvertibla obligationer och villkorade konvertibla obligationer (upp till 10 % av delfondens nettotillgångar), efterställda obligationer från finansiella emittenter (däribland villkorade konvertibla obligationer (upp till 10 % av delfondens nettotillgångar)), efterställda obligationer från emittenter utanför finanssektorn ((hybrid-företagsobligationer).**Steg 2:**: Urval av obligationer utifrån en fundamental kreditanalys av emittenterna (bottom-up-metod). Delfonden investerar högst 100 procent av nettotillgångarna i skuldebrev bestående av alla typer av obligationer och penningmarknadsinstrument. Dessa skuldebrev ska till minst 70 procent vara utgivna av emittenter med säte i ett OECD-land och noterade i en valuta som tillhör ett OECD-land. Dessa enheter kan bedriva sin huvudsakliga verksamhet i ett land som inte ingår i OECD i syfte att exponera upp till 100 procent av nettotillgångarna mot tillväxtländer. Minst 80 procent av portföljen kommer att vara noterad i euro och/eller USD. Delfonden kan placera i värdepapper utgivna av emittenter med ett lägsta kreditbetyg på B-: Investment grade (betyget BBB- eller högre) och ”high yield” (spekulativa, med ett kreditbetyg mellan BB+ och B-) Förvaltningsbolaget använder inte enbart och mekaniskt kreditbetyg som utfärdas av kreditvärderingsinstitut utan gör även en egen analys. Investeringar i konvertibla obligationer och *villkorade konvertibla obligationer* får inte överstiga 10 % av tillgångarna. Delfonden placerar inte i värdepapper till följd av värdepapperisering såsom *Asset Back Securities* och *Mortgage Back Securities*. Delfondens räntekänslighet, inom ramen för vilken den förvaltas, är mellan -2 och +8. Fondens totala nettoexponering kommer att begränsas till 200 % av nettotillgångarna genom direkta värdepapper, derivat och, som komplement, fondföretag. Delfonden förvaltas aktivt och inte utifrån en referensindikator. Begäran om teckning, inlösen och byte behandlas centralt av överföringsombudet (CACEIS Bank, Luxemburgkontoret) varje dag som substansvärdet beräknas fram till kl. 12.00 och verkställs på grundval av samma dags substansvärde.
Andelsklassen Xw-EUR återinvesterar sina intäkter enligt ett årligt beslut från styrelsen.

MÅLGRUPP

Delfonden passar investerare som vill ha exponering mot obligationsmarknader med en placeringshorisont på tre år och som kan acceptera de risker som är förenade med en sådan exponering. 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. 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 el ler 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 genomsnitt liga 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	8 760 €	8 690 €
	Genomsnittlig avkastning per år	-12,4 %	-4,6 %
Negativt	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	8 950 €	9 640 €
	Genomsnittlig avkastning per år	-10,5 %	-1,2 %
Neutralt	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	10 080 €	10 350 €
	Genomsnittlig avkastning per år	0,8 %	1,2 %
Positivt	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	11 170 €	11 470 €
	Genomsnittlig avkastning per år	11,7 %	4,7 %

Det negativa scenariot gällde en investering mellan: 2020-10 och 2023-10.

Det neutrala scenariot gällde en investering mellan: 2017-07 och 2020-07.

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 d en senare hamnar på obestånd berörs inte tillgångarna i produkten som förvaringsinstitutet har i förvar. Om förvaringsinstitutet hamnar på obestånd begrän sas 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 myc ket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur produkten presterar. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på ett inves teringsbelopp 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 antag it 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	270 €	424 €
Årliga kostnadseffekter*	2,7 %	1,4 %

*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 2,6 % före kostnader och 1,2 % 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. 2,00 % 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 200 €
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. 0,58 % av värdet på din investering per år. Denna uppskattning baseras på de faktiska kostnaderna för föregående år.	57 €
Transaktionskostnader	0,14 % 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.	13 €
Återkommande kostnader som tas ut under vissa omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Effekten av resultatrelaterade avgifter För denna andel tas ingen resultatrelaterad avgift ut.	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 byte behandlas centralt av överföringsombudet (CACEIS Bank, Luxembourg Branch) varje dag som andelsvärdet beräknas fram till kl. 12.00 (CET/CEST) och verkställs på grundval av samma dags andelsvärde.

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. 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.