

SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte marknadsföringsmaterial. 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

Namn: ODDO BHF Europe Equity Trend Dlw-EUR

Producent: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0RG5Y7

Webbplats: "am.oddo-bhf.com"

Mer information fås via telefon på: +49 211 23924-01

Fonden är ett i Tyskland inrättade UCITS – specialförmögenhet. Den förvaltas av ODDO BHF Asset Management GmbH ("Företag"). Företaget är en del av ODDO BHF Gruppe.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) är ansvarig för tillsyn på ODDO BHF Asset Management GmbH avseende detta grundläggande faktablad.

Faktabladets publiceringsdatum: 16/04/2026

VILKET TYP AV PRODUKT AVSES?

TYP

Det handlar om ett i Tyskland inrättade UCITS – specialförmögenhet.

Andelarna kan förvärfas av godtagbara motparter eller professionella investerare enligt direktivet 2014/65/EU (MIFID II). Det minsta investeringsbeloppet är 250 000 euro. Den avkastning som denna andelsklass genererar delas vanligtvis ut en gång om året. Dessutom kan banksaldo delas ut (sk. substansutdelning), då kan andelsklassens värde minska.

LÖPTID

Fonden inrättades för en obestämd tid. Företaget har rätt till att säga upp förvaltningen av fonden genom att publicera detta i Bundesanzeiger och utöver det i års- eller halvårsrapporten. Gällande inlösenmöjligheterna samt frekvensen för inlösenmöjligheterna hänvisar vi till avsnittet "Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid".

MÅL

Fonden investerar i europeiska aktier. Med detta som bakgrund är STOXX Europe 600 fondens allmänna placeringsområde. Inom ramen för investeringsprocessen begränsas placeringsområdet till STOXX EuropeSustainability ex AGTAFAs, vilket innebär att aktierna i fonden uteslutande måste härröra från detta index. Minst 90 procent av fondens tillgångar är investerade i aktier. STOXX Europe Sustainability ex AGTAFAs innehåller inte några företag från branscherna alkohol, hasardspel, tobak, rustning, skjutvapen och vuxenunderhållning.

Hållbarhetsrisker inkluderas i investeringsprocessen genom att beakta ESG-egenskaper (miljörelaterade, sociala frågor och god företagsledning) samt de viktigaste negativa effekterna av investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer. Aktierna kategoriseras utifrån ESG-analys och med hjälp av en trendföljningsmodell. Denna modell använder sig av omfattande historiska data för att bedöma trender och identifiera köp- och säljsignaler. Processen för konstruktionen av portföljen inbegriper optimering av ESG och riskhantering genom användning av olika begränsningar med avseende på ESG-bedömning, beta, sektor-/landskoncentration, aktiv risk och den slutliga portföljens omsättningstakt. Bortsett från betoningen av ESG-aspekter förekommer det inte (förutom i mer kontroversiella fall) några manuella

ingrepp i trendföljningsmodellens investeringsbeslut. Fluktuationer och kursfall på aktiemarknaderna utlöser inte några omstruktureringar i fonden förrän den positiva trend som följs för de berörda aktierna upphör eller andra aktier kategoriseras som mer attraktiva.

Målet för en investering i fonden är att uppnå hållbar avkastning och tillväxt på värdepappersinvesteringarna samtidigt som den ekonomiska risken hålls låg.

Fonden använder STOXX Europe Sustainability ex AGTAFAs Index jämförelseindex**, men är ingen identisk avbildning av detta. Fondförvaltaren tar efter eget gottfinnande aktiva beslut om urvalet av tillgångar med hänsyn till kvantitativa analyser och värderingar av företag. Förvaltaren strävar efter att överträffa jämförelseindexets resultat och i samband med detta är betydande avvikelser från jämförelseindexet möjliga, positiva såväl som negativa.

Fonden överensstämmer med artikel 8 i SFDR***.

Fondens förvaringsinstitut är "The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main".

Ytterligare praktisk information om fonden, prospektet, års- och halvårsrapporter och de aktuella tecknings- och inlösenpriserna finns kostnadsfritt på engelska på vår webbplats "am.oddo-bhf.com".

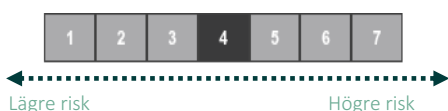
MÅLGRUPP SMÅINVESTERARE

Fonden är avsedd för alla investerare som följer målet att bilda en förmögenhet, respektive optimera en förmögenhet. Investeraren bör kunna bära värdeavvikelse och betydande förluster, och behöver ingen garanti avseende bevarandet av investeringsbeloppet. Denna fond kan under vissa omständigheter vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år. Företagets uppskattning är inte en investeringsrådgivning, utan ska ge investeraren en första vägledning om fonden motsvarar dennes investeringserfarenhet, riskbenägenhet och investeringshorisont.

FÖRSÄKRINGAR OCH FÖRSÄKRINGSKOSTNADER

Försäkringskostnader ingår inte i beräkningarna.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?



Riskindikatorn baserar på antagandet att du behåller produkten i 3 år. Om du löser in investeringen i förtid, kan den aktuella risken avvika betydande och du får under omständigheter mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. Vi har bedömt denna produkt på en skala från 1 till 7 i riskklass 4, där 4 är en medelhög riskklass. Risken för potentiella förluster från framtida värdeutvecklingen klassas som medelhög. Vid mycket ogynnsamma marknadsvillkor är det möjligt att förmågan att utföra din inlösenkrav påverkas.

-Marknadsrisk: Kurs- eller marknadsutvecklingen för finansiella produkter beror i synnerhet på utvecklingen på kapitalmarknaderna som påverkas av det allmänna läget för världsekonomin och de lokala ekonomiska och politiska förhållandena. Även irrationella faktorer som stämning, åsikter och rykten kan påverka den allmänna kursutvecklingen, i synnerhet på en börs.

- Derivatrisk: Fonden får använda sig av derivathandel. Genom detta är en hävstångseffekt möjlig för tillgångarna i fonden. Därigenom ökade vinstmöjligheter innebär även ökade förlustrisker. Används derivat som säkring mot förluster kan detta även inverka på fondens vinstmöjligheter.

– **Förvaringsrisker:** Förvaring av tillgångar – i synnerhet i utlandet – kan vara förknippad med förlustrisk till följd av insolvens, oaktksamhet eller oegentligheter vad beträffar ett förvaringsinstitut eller underförvaringsinstitut.

En utförlig beskrivning av alla risker finns i fondens försäljningsbroschyr under "Riskinformation". Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

RESULTATSCENARIER

Vad du får ut av denna produkt i slutet beror på den framtida marknadsutvecklingen. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas kategoriskt. Det negativa, neutrala och positiva scenariot som visas, illustrerar den sämsta, genomsnittliga och bästa värdeutvecklingen av produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas åt helt annat håll i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: 3 år

Investerings exempel: 10 000 €

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 din investering helt eller delvis.		
Ett stressscenario	Vad du kan få i slutet efter att kostnaderna dragits	4 080 €	4 760 €
	Årlig genomsnittlig avkastning	-59,2 %	-21,9 %
Negativt scenario	Vad du kan få i slutet efter att kostnaderna dragits	7 870 €	10 280 €
	Årlig genomsnittlig avkastning	-21,3 %	0,9 %
Neutralt scenario	Vad du kan få i slutet efter att kostnaderna dragits	10 850 €	12 450 €
	Årlig genomsnittlig avkastning	8,5 %	7,6 %
Positivt scenario	Vad du kan få i slutet efter att kostnaderna dragits	13 630 €	17 580 €
	Årlig genomsnittlig avkastning	36,3 %	20,7 %

I de angivna siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör och kostnaderna för din rådgivare eller distributör. Det tas inte hänsyn till din personliga skattesituation, som också kan påverka det belopp du i slutet får. Stressscenariot visar vad du får under extrema marknadsvillkor.

Det pessimistiska scenariot uppstod vid en investering mellan 09/2019 och 09/2022. Det neutrala scenariot uppstod vid en investering mellan 08/2016 och 08/2019. Det optimistiska scenariot uppstod vid en investering mellan 12/2018 och 12/2021.

VAD HÄNDER OM FÖRETAGET INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Företagskonkurs har ingen direkt inverkan på din utbetalning, eftersom den lagliga föreskriften föreskriver att vid fondföretagets konkurs inkluderas inte insolvensmassan utan att den bevaras fristående.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om det är fallet, meddelar dig denna person om kostnaderna och förklarar hur dessa kostnader kan påverka din investering.

KOSTNAD ÖVER TID

I tabellen visas belopp som kan användas för att täcka olika kostnader för din investering. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur bra produkten utvecklas. De här angivna beloppen avser ett exempelbelopp för investering och olika möjliga investeringsperioder. Vi har använt det följande antagandet:

- Under det första året får du tillbaka det investerade beloppet (0 % årsavkastning). För den andra innehavsperioden har vi antagit att produkten utvecklas som i det framställda neutrala scenariot;
- 10 000 € investeras.

Scenarier

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totalkostnad	110 €	417 €
Årlig inverkan på kostnaden*	1,1 %	1,2 %

**Dessa uppgifter illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning per år under innehavstiden. Om du till exempel slutar i slutet av den rekommenderade innehavstiden, kommer din genomsnittliga avkastning per år förmodligen vara 8,8 % före kostnaderna och 7,6 % efter kostnaderna.

Vi kan dela upp en del av kostnaden mellan oss och personen som säljer dig produkten, för att täcka de för dig betalda tjänsterna. Vi meddelar dig beloppet.

KOSTNADSSAMMANSÄTTNING

Engångskostnad vid start och avslut		Om du löser in efter 1 år
Startkostnad	0,00 % av det belopp som du betalar när du gör denna investering. Dessa kostnader är redan inkluderade i priset du betalar. Försäljningskostnader ingår. Detta är beloppet som tas ut. Personen som säljer dig produkten informerar dig om den faktiska avgiften.	0 €
Utträdeskostnader	Vi tar ingen avslutande avgift för denna produkt.	0 €
Löpande kostnader per år		
Förvaltningsavgifter och andra förvaltnings- och driftskostnader	0,76 % av värdet för din investering per år. Här handlar det om en uppskattning på basis av de faktiska kostnaderna under det gångna året.	76 €
Transaktionskostnader	0,34 % av värdet för din investering per år. Här handlar det om en uppskattning av kostnaderna som uppstår vid köp eller försäljning av investeringarna som produkten baserar på. Det faktiska beloppet beror på hur mycket vi köper eller säljer.	34 €
Ytterligare kostnader under vissa villkor		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatbaserad ersättning utgår.	0 €

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

Rekommenderad innehavstid: 3 år

Produkten är lämplig för medellånga investeringar. Fondandelar kan i grund och botten återlämnas. Företaget kan avbryta utgivning och inlösen när ovanliga omständigheter gör att detta verkar nödvändigt med hänsyn till investerarens intressen. För att hantera likviditetsrisker kan bolaget begränsa inlösen när investerarnas begäran om inlösen uppnår ett tidigare fastställt tröskelvärde, från vilket begäran om inlösen inte längre kan utföras i alla investerarens intressen. Bolaget kan använda metoder som swing pricing, som fördelar kostnaderna som uppstår till följd av teckning och/eller inlösen (t.ex. transaktionskostnader) bland investerarna på ett sätt som återspeglar principen om att förorenaren betalar, vilket minskar risken för utspädning för de investerare som stannar kvar i fonden.

Ytterligare information finns i försäljningsprospektet.

HUR KAN JAG KLAGA?

Kontakta vid klagomål ODDO BHF Asset Management GmbH, Kundenservice, Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf; kundenservice@oddo-bhf.com. Klagomål om personen som ger rådgivning eller säljer produkten kan du rikta direkt till denna person.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fonden lyder under den tyska lagstiftningen om beskattning av investeringar. Detta kan påverka hur dina inkomster från fonden beskattas. Beroende på dina personliga omständigheter kan även andra skatterättsliga bestämmelser vara relevanta. Om du har frågor bör du vända dig till en skatterådgivare.

På vår webbplats "am.oddo-bhf.com" hittar du information om värdeutveckling över de senaste 10 åren. Om andelsklassen inrättades för mindre än 10 år sedan, visas värdeutvecklingen för de fullständiga kalenderåren sedan inrättandet. Under "am.oddo-bhf.com" hittar du en publicering av beräkningar för tidigare resultat, som uppdateras varje månad. Mer information om fondens ekologiska och/eller sociala egenskaper hittar du i bilagan till fondens försäljningsbroschyr.

Närmare information om bolagets aktuella ersättningspolicy publiceras på internet på "am.oddo-bhf.com". Hit hör en beskrivning av beräkningsmetoderna för ersättningar och förmåner till bestämda grupper av anställda och uppgifter om tilldelning av ansvariga personer och integrering av hanteringen av hållbarhetsrisker i ersättningen. På begäran tillhandahålls informationen från bolaget kostnadsfritt i pappersform.

Företaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt och oförenligt med de relevanta delarna i försäljningsbroschyren.

** STOXX Europe Sustainability ex AGTFA Index är ett registrerat varumärke som tillhör STOXX Limited.

*** Förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn