

SYFTE

Det här dokumentet innehåller viktig information om investeringsprodukten. Det handlar inte om ett kommersiellt dokument. 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

SICAV ODDO BHF – ODDO BHF METROPOLE SELECTION, företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper ("fondföretaget") (nedan kallad "delfonden")

En delfond tillhörig SICAV ODDO BHF (nedan kallad "SICAV-fonden"), förvaltd av ODDO BHF Asset Management SAS

CI EUR-andel: FR001400LQPO

am.oddo-bhf.com

Ring 01 44 51 80 28 för mer information.

Autorité des Marchés Financiers (AMF) ansvarar för tillsynen av ODDO BHF Asset Management 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: 2026-02-09

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

TYP

ODDO BHF METROPOLE SELECTION är ett fondföretag enligt direktiv 2009/65/EG bildat i form av ett Sicav.

Styrelsen kan föreslå på en extra bolagsstämma att fonden ska likvideras om dess tillgångar understiger den lagstadgade minimivån, eller efter eget gottfinnande, när likvidationsförfarandet har godkänts av finansmarknadsmyndigheten och andelsägarna har informerats.

LÖPTID

Sicav-företaget är bildat med en löptid på 99 år från den 5 mars 2013.

SYFTE

Delfonden strävar efter att genom aktiv förvaltning under en femårsperiod uppnå ett resultat som överträffar jämförelseindexet MSCI Europe Value NR EUR.

Förvaltarteamet beaktar viktningen av de värdepapper som innehåses i portföljen vid beräkningen av portföljens genomsnittliga ESG-betyg.

Portföljens ESG-betyg måste vara högre än eller lika med referensområdets sammantagna ESG-betyg minus 20 % av de värdepapper som har lägst betyg.

Företag av alla storlekar kan ingå, och delfonden kan välja att investera i värdepapper som inte ingår i MSCI Europe Value NR EUR.

Investeringarna i aktier från länder inom Europeiska unionen, Storbritannien, Schweiz och Norge uppgår till minst 75 % och exponeringen mot aktier från Europeiska unionen, Storbritannien, Schweiz och Norge uppgår till minst 60 %. Upp till 10 procent av delfondens tillgångar kan investeras i andelar eller aktier i andra fondföretag, däribland i fonder förvaltd av ODDO BHF-koncernen och upp till 15 procent i penningmarknadsprodukter.

Delfonden kan använda derivat för exponering eller säkring av delfondens tillgångar mot ett specifikt index eller värdepapper.

Derivatinstrumenten som används är endast noterade optioner och terminer med en maximal löptid på två år.

Delfonden kan investera sina tillgångar i värdepapper med inbäddade derivat. Användningen av sådana instrument kommer att begränsas till konvertibla obligationer (enkla konvertibler, indexreglerade, ORA), warranter och garanterade värdecertifikat. Investeringsbeloppet i värdepapper med inbäddade derivat får inte överstiga 10 % av tillgången.

Delfondens maximala exponering mot olika tillgångsslag (aktier, skuldebrev, värdepappersfonder och derivat) får inte överstiga 105 % av fondens nettotillgångar. Den maximala exponeringen är summan av delfondens nettoexponering på varje marknad (aktier, räntor, valutor) mot vilken delfonden är exponerad (summan av dess köp- och säkringspositioner).

Delfonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Andelsklassen CI-EUR återinvesterar sina intäkter enligt ett årligt beslut från styrelsen.

MÅLGRUPP

ODDO BHF METROPOLE SELECTION är avsedd för investerare som redan har en värdepappersportfölj och/eller innehar aktier direkt i företag och vill diversifiera sina investeringar mellan länderna i Europeiska unionen och Storbritannien, Schweiz och Norge. Som en följd av aktieexponeringen är den rekommenderade innehavstiden mer än 5 år. Denna produkt är inte auktoriserad för så kallade "US persons".

Närmare information om fonden, såsom prospektet (franska, engelska) samt hel- och halvårsrapporter (på det språk som gäller i distributionslandet) finns på am.oddo-bhf.com. På begäran kan informationen även erhållas när som helst och utan kostnad från ODDO BHF Asset Management SAS, 12 boulevard de la Madeleine, 75009 Paris, eller från huvudombudet i distributionslandet.

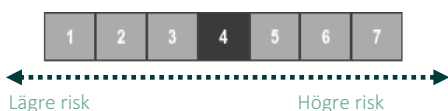
Uppgifter om delfondens substansvärde finns på förvaltningsbolagets webbplats. Det finns andra andelsklasser i denna delfond.

Tillgångarna och skulderna i SICAV-bolagets olika delfonder är separerade. Ett byte från en andelsklass till en annan betraktas som ett inlösen följt av en teckning.

Delfondens förvaringsinstitut är ODDO BHF SCA

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

RISKINDIKATOR



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten under den rekommenderade innehavstiden som är 5 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 4 av 7, vilket är en medelriskklass..

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå, och dåliga marknadsförhållanden kan 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:

Motpartsrisk

Eftersom denna produkt inte ger något skydd mot marknadsvängningar 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.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad investeringstid: 5 år

Investering: 10 000 EUR

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 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	3 550 €	3 050 €
	Genomsnittlig avkastning per år	-64,5 %	-21,1 %
Negativt	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	6 840 €	8 330 €
	Genomsnittlig avkastning per år	-31,6 %	-3,6 %
Neutralt	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	10 290 €	11 940 €
	Genomsnittlig avkastning per år	2,9 %	3,6 %
Positivt	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	15 250 €	20 580 €
	Genomsnittlig avkastning per år	52,5 %	15,5 %

Det negativa scenariot gällde en investering mellan: 2017-09 och 2022-09.

Det neutrala scenariot gällde en investering mellan: 2017-01 och 2022-01.

Det positiva scenariot gällde en investering mellan: 2020-10 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 5 år
Totala kostnader		510 €	1 097 €
Årliga kostnadseffekter*		5,1 %	2,0 %

*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 5,7 % före kostnader och 3,6 % 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. 4,00 % 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 400 €
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	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. 0,93 % av värdet på din investering per år. Denna uppskattning baseras på de faktiska kostnaderna för föregående år.	89 €
Transaktionskostnader	0,21 % 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.	20 €
Återkommande kostnader som tas ut under vissa omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Effekten av resultatrelaterade avgifter Avgift som förvaltningsbolaget tar ut på din investering om produkten överträffar sitt jämförelseindex. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Högst 20 % av delfondens överavkastning jämfört med jämförelseindexet, om all tidigare underavkastning under de föregående fem åren har återhämtats.	0 €

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

Rekommenderad kortast tillåtna innehavstid: för 5 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 behandlas centralt av ODDO BHF SCA varje dag fram till klockan 11.15 (CET/CEST) och verkställs på grundval av nästa substansvärde, som beräknas baserat på marknadens slutkurser samma dag, det vill säga en okänd kurs. Betalning sker två dagar efter fastställandet av substansvärdet, givet att detta är en bankdag (D+2).

Förvaltningsbolaget kan tillämpa ett inlösentak (så kallade "Gates"), och det får endast aktiveras under exceptionella omständigheter. Mer information om denna mekanism finns i avsnittet om användning av inlösentak (Gates) i fondens prospekt på <http://am.oddo-bhf.com>.

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 klagomålpolicy 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 hållbarhetspolicyen 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 fonden, såsom prospektet (franska, engelska) samt hel- och halvårsrapporter (på det språk som gäller i distributionslandet) finns på am.oddo-bhf.com. På begäran kan informationen även erhållas när som helst och utan kostnad från ODDO BHF Asset Management SAS, 12 boulevard de la Madeleine, 75009 Paris, eller från huvudombudet i distributionslandet.

Uppgifter om delfondens substansvärde finns på förvaltningsbolagets webbplats. Det finns andra andelsklasser i denna delfond.

Tillgångarna och skulderna i SICAV-bolagets olika delfonder är separerade. Ett byte från en andelsklass till en annan betraktas som ett inlösen följt av en teckning.

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.