

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna delfond i SICAV-fonden. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i SICAV-fonden innebär och vilka risker som är förknippade med den. Du rekommenderas att läsa detta faktablad så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond (nedan kallad "delfonden")

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

Andelsklass: DI-EUR – LU0145975149 – EUR – Utdelande

Delfonden eftersträvar långsiktig kapitaltillväxt. Detta ska uppnås genom att minst två tredjedelar av delfondens medel placeras i överlättbara 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 %. 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, socialt ansvar 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 extrafinansiella betygsättning 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 två tredjedelar av de totala tillgångarna i obligationer i offentliga eller privata företag inom alla sektorer (inklusive finansinstitut) med fast eller rörlig ränta. Det finns ingen geografisk begränsning. Minst 80 % av obligationerna är noterade i euro medan den andel av obligationerna som är noterade i andra valutor får utgöra högst 20 %. 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 med syfte att skydda mot växelkursrisken eller för att skydda mot en exponering mot ränte- och kreditrisken (för en effektiv portföljförvaltning). Därmed kan delfonden använda sig av kreditswappar (på ett index) som köpare eller säljare.

Delfonden förvaltas aktivt samt utefter dess 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.

Fondens referensvaluta är euro. All avkastning som fonden genererar delas ut. Rekommenderad placeringshorisont: 3 till 5 år



Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av risk/avkastningsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på delfondens framtida riskprofil. Riskprofilen gäller inte garanterat i framtiden och kan förändras med tiden. Den lägsta kategorin innebär inte en riskfri investering. Det satsade beloppet omfattas inte av någon garanti.

Därför tillhör fonden kategori 4:

Substantiella risker för delfonden som indikatorn inte återger:

Likviditetsrisk och motpartsrisk

Om någon av dessa risker skulle inträffa kan delfondens NAV-kurs sjunka

Avgifter och arvoden tas ut för att täcka fondens kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Insättningsavgift	2,00 %
Uttagsavgift	0,50 %

Den angivna procentsatsen är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och/eller innan avkastningen på din investering betalas ut och tas ut av distributören. I vissa fall kan du betala mindre.

Avgifter som debiteras delfonden under året	
Årlig avgift	0,54 %

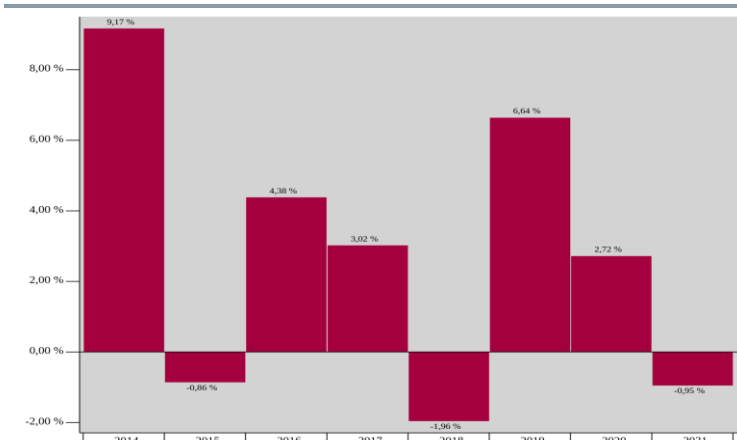
Avgifter som debiteras delfonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Den årliga avgiften grundas på kostnaderna för föregående räkenskapsår som slutade i oktober 2023.

De verkliga avgifterna kan variera från ett räkenskapsår till ett annat. SICAV-fondens årsrapport innehåller närmare uppgifter om de exakta avgifterna för varje räkenskapsår.

De omfattar inte prestationsbaserade avgifter eller förmedlingsavgifter, utom när delfonden betalar tecknings- och/eller inlösenavgifter vid köp eller försäljning av andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar.

Mer information om avgifterna finns i avsnittet om avgifter och kostnader i fondens informationsbroschyr. Den finns tillgänglig på <http://am.oddo-bhf.com> eller från SICAV-fondens säte.



Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat och kan variera över tid.

Delfondens årliga avkastning som redovisas i det här diagrammet är beräknad efter avdrag för alla avgifter som tas ut av fonden.

Delfonden skapades 13/03/2002.

Andelsklassen DI-EUR skapades 01/07/2002.

Delfondens referensvaluta är EUR.

Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Närmare information om delfonden, som prospekt (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 Luxembourg, eller från huvudombudet i försäljningslandet. Uppgifter om ersättningspolicyn finns tillgängliga på företagets webbplats (am.oddo-bhf.com). Investeringen kan även på begäran erhålla en papperskopia från förvaltningsbolaget. Den överenskommelse som slöts i enlighet med artikel 79 i 2010 års lag, så som den beskrivs mer i detalj i bilaga 1, avsnitt I i prospektet finns tillgänglig på begäran från investerare.

Uppgifter om ersättningspolicyn finns tillgängliga på företagets webbplats (am.oddo-bhf.com). Investeringen kan även på begäran erhålla en papperskopia från förvaltningsbolaget.

NAV-kursen för delfondens innehav finns på webbplatsen <http://am.oddo-bhf.com>.

Det finns andra tillgängliga andelsklasser i denna delfond.

ODDO BHF Asset Management SAS kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av delfondens informationsbroschyr.

Varje delfond utgör en separat juridisk enhet med egen finansiering, egna åtaganden, egna värdeökningar och värdeminskningar, beräkning av egen NAV-kurs för innehavet och egna avgifter. Investeringen kan konvertera andelar i en delfond till andelar i en annan delfond i SICAV-fonden i enlighet med bestämmelserna i informationsbroschyren.

Skatt:

Delfonden är inte i sig föremål för beskattning. Beroende på din skattesituation kan eventuella kapitalvinster och inkomster från andelsägandet i delfonden vara skattepliktiga. Vänd dig till en rådgivare om du har frågor.

SICAV-fonden är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

ODDO BHF Asset Management SAS är auktoriserat i Frankrike och tillsyn utövas av den franska finansinspektionen (Autorité des marchés financiers).

Dessa basfakta för investerare gäller per den 30 maj 2024

ODDO BHF Asset Management SAS 12, boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 Frankrike - Tfn: 33 (0)1 44 51 85 00 – am.oddo-bhf.com

Portföljförvaltningsbolag bildat som ett franskt förenklat aktiebolag (société par actions simplifiée, SAS) med ett kapital på 21 500 000 euro

Tillsyn utövas av den franska finansinspektionen (Autorité des Marchés Financiers) under nummer°GP 99011 - RCS 340 902 857 Paris