Faktablad

ODDO BHF Polaris Dynamic DPw-EUR

SYFTE

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 Polaris Dynamic, företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (”UCITS”)
(”delfonden”)
En delfond i SICAV ODDO BHF II (”SICAV-fonden”), förvaltad av ODDO BHF Asset Management Lux
Andelsklass: ODDO BHF Polaris Dynamic DPw-EUR
ISIN: LU2650997187
Webbplats: am.oddo-bhf.com
Mer information kan erhållas via telefon: +352 45 76 76 - 01
Delfonden är auktoriserad i Luxemburg av tillsynsmyndigheten Commission de Surveillance du Secteur Financier. Delfonden förvaltas av ODDO BHF Asset Management Lux (”förvaltningsbolaget”). Fondens förvaltningsbolag är en del av ODDO BHF Group. Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) är ansvarig för tillsynen av ODDO BHF Asset Management Lux vad gäller detta faktablad.
Datum för upprättande av faktabladet: 2026-11-01

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

TYP

Delfonden är ett fondföretag (UCITS) enligt direktiv 2009/65/EG och har formen av en SICAV-fond. Denna andelsklass är särskilt avsedd för institutionella investerare som tidigare har tecknat ett avtal med bolaget. Minimiinvesteringen är 30 miljoner euro. Andelsklassens avkastning delas ut på årlig basis.

LÖPTID

Delfonden har ingen förfallodag. Vid en extraordinär stämma kan styrelsen föreslå att SICAV-fonden likvideras om tillgångarna sjunker under en regleringsmässig miniminivå. Den kan också göra det på diskretionär basis efter det att CSSF har godkänt likvidationen och andelsägarna har informerats. I avsnittet ”Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?” finner du information om möjligheten att göra inlösen och hur ofta inlösen sker.

MÅL

Målet med en investering i delfonden är att uppnå en attraktiv tillväxt i tillgångarna med minskade värderörelser via värdeinriktade investeringar och genom att bygga upp fondinvesteringar med en hållbarhet över genomsnittet. Allokeringen till aktier varierar mellan 70 % och 100 %. Upp till 10 % av tillgångarna kan investeras i andelar i investeringsfonder och ETF:er. Upp till 10 % av tillgångarna kan också investeras i ädelmetallcertifikat vars syfte är att följa prisutvecklingen 1:1 (”Delta 1-certifikat”). Delfonden kan även förvaltas genom användning av finansiella terminer. Delfonden kan även investera upp till 20 % av sina tillgångar i penningmarknadsinstrument och tidsbunden inlåning (inlåning över natten eller insättningar med en löptid på upp till 12 månader). Den kan även inneha upp till 20 % i likvida medel. Delfonden kan även förvaltas genom användning av finansiella terminer. Investeringsförvaltaren integrerar hållbarhetsrisker i sin investeringsprocess genom att beakta både investeringsbeslutens ESG-egenskaper (miljö, socialt ansvar och styrning) och eventuella huvudsakliga negativa konsekvenser som investeringsbesluten kan ha på hållbarhetsfaktorer. ESG-kriterierna beaktas med hjälp av en metod som kan delas upp i tre steg: Uteslutningar, ESG-betyg och koldioxidintensitet. Delfonden investerar aktivt i aktier över hela världen. Delfonden är föremål för aktiv förvaltning och baseras till 43 % på MSCI Europe (NTR) EUR, 43 % på MSCI USA (NTR) EUR, 4 % på MSCI Emerging Markets Daily (NTR) EUR och 10 % på JPM Euro Cash 1 M som ett jämförelseindex** som utgör grunden för den interna riskhanteringen. Den strävar efter att överträffa jämförelseindexet snarare än att replikera det exakt. Som ett resultat av detta kan betydande skillnader, både positiva och negativa, vara möjliga. Av denna anledning kan delfondens resultat skilja sig avsevärt från resultatet för de givna jämförelseindexen. Investeringsförvaltaren har full kontroll över sammansättningen av tillgångarna i delfonden. Även om delfonden i allmänhet kommer att inneha tillgångar som är komponenter i jämförelseindexet kan den investera i sådana komponenter i olika grad och den kan inneha tillgångar som inte är komponenter i jämförelseindexet.
Delfonden är en artikel 8-fond enligt SFDR.***

CACEIS Bank, Luxembourg Branch är förvaringsinstitut.

Praktisk information om delfonden (på engelska) såsom prospektet, års- och halvårsrapporter och uppgifter om aktuella köp- och säljkurser kan erhållas utan avgift på vår webbplats ”am.oddo-bhf.com”. Informationen kan även erhållas när som helst och utan avgift från SICAV-fondens säte med adress: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg.

MÅLGRUPP

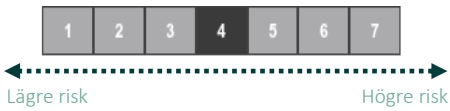
Delfonden är avsedd för alla investerare vars målsättning är att skapa och/eller optimera värde. Investerare ska kunna hantera värdeförändringar och betydande förluster och inte behöva några garantier om att få tillbaka det investerade beloppet. I vissa fall kanske inte delfonden är lämplig för investerare som vill likvidera sin investering i delfonden inom fem år. Förvaltningsbolagets bedömning utgör inget investeringsråd. Dess syfte är att ge investeraren en initial indikation om huruvida delfonden är lämplig för dem baserat på deras erfarenhet, riskaptit och investeringshorisont.

FÖRSÄKRINGSFÖRMÅNER OCH KOSTNADER

Försäkringskostnader ska inte inkluderas i beräkningen.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

RISKINDIKATOR



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in i förtid och du kan få tillbaka mindre

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 klassificerat risken i produkten som 4 på en skala från 1 till 7, där 4 motsvarar en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå. Vår förmåga att betala dig kan påverkas av dåliga marknadsförhållanden.

Följande väsentliga risker fångas inte upp fullt ut av riskindikatorn:
Ovanliga marknadsförhållanden eller betydande oförutsägbara händelser kan förstärka riskerna för denna delfond och leda till en ökning av andra risker, till exempel motpartsrisker, likviditetsrisker och operativa risker.

Alla risker beskrivs närmare i prospektet. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

RESULTATSCENARIER

Vad du får 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, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år
Exempel på investering: 10 000 €

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 delar av din investering.**		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	5 150 €	4 440 €
	Genomsnittlig avkastning per år	-48,5 %	-15,0 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	8 330 €	10 160 €
	Genomsnittlig avkastning per år	-16,7 %	0,3 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 520 €	13 860 €
	Genomsnittlig avkastning per år	5,2 %	6,7 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	13 430 €	17 490 €
	Genomsnittlig avkastning per år	34,3 %	11,8 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Det negativa scenariot inträffade för en investering mellan januari 2025 och september 2026. Det neutrala scenariot inträffade för en investering mellan februari 2018 och februari 2023. Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan november 2016 och november 2021.

VAD HÄNDER OM BOLAGET INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Delfondens tillgångar förvaras åtskilt från tillgångarna i andra fonder och från förvaltningsbolagets egna tillgångar. I det fall förvaltningsbolaget skulle gå i konkurs påverkas inte produktens tillgångar, som innehas av förvaringsinstitutet.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

KOSTNADER ÖVER TID

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på 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 € investeras.

Scenarier

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	121 €	857 €
Årliga kostnadseffekter*	1,2 %	1,3 %

*Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 8,0 % före kostnader och6,7 % efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

KOSTNADSSAMMANSÄTTNING

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	0,00 % av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen. Dessa kostnader är redan inkluderade i det du betalar. Detta inbegriper distributionskostnader. Detta är det mesta du kommer att betala. Personen som säljer produkten till dig kommer att informera dig om den faktiska avgiften.	0 €
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	0 €
Löpande kostnader [tas ut varje år]		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,82 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	82 €
Transaktionskostnader	0,39 % 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.	39 €
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen	0 €

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Denna produkt är lämplig som en långsiktig investering. I princip kan andelarna i delfonden lösas in varje värderingsdag. Bolaget kan avbryta inlösen av andelar om det anses nödvändigt under exceptionella omständigheter, med hänsyn till andelsägarnas intressen, eller begränsa inlösen av andelar om andelsägarnas inlösenbegäranden når en förutbestämd tröskel, över vilken sådant inlösenbegärande inte längre kan genomföras i alla andelsägares intresse. Förvaltningsbolaget kan tillämpa metoder såsom ”swing pricing”, där kostnader som uppstår i samband med emissioner eller inlösen (t.ex. transaktionskostnader) fördelas mellan andelsägarna utifrån varifrån de härrör, vilket minskar risken för utspädning för de andelsägare som kvarstår i delfonden. Du finner mer information om detta i prospektet.

HUR KAN JAG KLAGA?

Om du har klagomål är du välkommen att kontakta ODDO BHF Asset Management GmbH, Client services, Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf på kundenservice@oddo-bhf.com. Om du har klagomål gällande personen som gav dig råd om, eller sålde produkten till dig ska du vända dig direkt till den personen.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Delfonden lyder under Luxemburgs skattelagstiftning. Detta kan påverka hur dina intäkter från delfonden beskattas. Andra skattebestämmelser kan också vara relevanta beroende på din personliga situation. Om du har frågor gällande detta bör du kontakta en skatterådgivare.

Uppgifter om resultat för de senaste 10 åren finns på vår webbplats: ”am.oddo-bhf.com” Om andelsklassen lanserades för mindre än 10 år sedan presenteras resultatet för alla hela kalenderår sedan lanseringen. Mer information om delfondens miljörelaterade och/eller sociala egenskaper finns i bilagan till prospektet.

Läs om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy på ”am.oddo-bhf.com”. Detta inbegriper en beskrivning av de metoder som används för att beräkna ersättning och förmåner som betalas till specifika grupper av anställda såväl som uppgifter om de personer som är ansvariga för att tilldela ersättningar och förmåner och för att integrera hållbarhetsriskhanteringen i ersättningen. En papperskopia kan beställas från förvaltningsbolaget utan avgift.

Förvaltningsbolaget kan endast hållas ansvarigt om informationen i detta dokument är missvisande, felaktig eller oförenlig med relevanta delar av prospektet.

** JPM Euro Cash 1 M är ett registrerat varumärke tillhörande JPMorgan Chase & Co.; MSCI Europe (NTR) EUR, MSCI USA (NTR) EUR och MSCI Emerging Markets Daily (NTR) EUR är registrerade varumärken tillhörande MSCI Ltd.
*** Förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.