

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i 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 Active Small Cap

("fonden")

Denna värdepappersfond förvaltas av ODDO BHF Asset Management SAS

ISIN-kod: **Andelen CN-EUR - FR0013106739 - EUR - Ackumulerande**

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fondens klassificering är: "Internationella aktier"

Fondens placeringsmål är att överträffa jämförelseindexet MSCI Europe Small Caps, säkrat i EUR och beräknat med återinvesterad utdelning, över en placeringshorisont på minst 5 år.

En diskretionär förvaltningsstrategi tillämpas som bygger på noggranna urval av europeiska tillväxtaktier. Tonvikten ligger på företag vars resultat växer snabbare än marknadsgenomsnittet och samtidigt är rimligt värderade ("Growth at Reasonable Price").

Fonden kan placera:

- mellan 75 och 100 procent i aktier i företag i alla storlekar och minst 75 procent i små och medelstora företag som ges ut av SMF (små och medelstora företag) eller medelstora företag. Dessa företag ska ha sitt säte inom EU eller EES-området. Fonden eftersträvar ingen särskild branschriktning. De emitterande företagen ska uppfylla kvalificeringskraven för företag enligt den franska sparformen PEA-PME.

25 procent av fondens nettotillgångar kan vara exponerade mot:

- aktier i företag vars säte ligger utanför Europeiska unionen, inklusive tillväxtländer (högst 10 % av fondens tillgångar),

- valutor från länder som inte ingår i Europeiska unionen och är kopplade till investeringar i värdepapper i företag utanför Europeiska unionen, inklusive tillväxtländer (inom gränsen på 10 %).

- mellan 0 och 25 procent i penningmarknadsinstrument och ränteprodukter som en del i fondens likviditetsförvaltning. Den delen av förvaltningen kommer att bestå av skuldebrev såsom överlåtbara skuldebrev, penningmarknadsinstrument och korta obligationer. Emittenterna ska ha sitt säte i ett EU-land eller Storbritannien, vara noterade i euro och ha kreditbetyget "investment grade", det vill säga mellan AAA och BBB- enligt Standard & Poor's eller motsvarande kreditbetyg hos förvaltningsbolaget eller via förvaltningsbolagets interna bedömning. Förvaltningsbolaget använder inte enbart och mekaniskt kreditbetyg som utfärdas av kreditvärderingsinstitut utan gör även en egen intern analys. Om kreditbetyget sänks bedöms kreditbetygsgränsen med hänsyn till andelsägarnas intresse, marknadsförhållanden och förvaltningsbolagets egen analys av ränteprodukternas kreditbetyg.

Fonden förvaltas aktivt samt utefter dess jämförelseindex. Fondens sammansättning kan avvika väsentligt från jämförelseindexet.

- Fonden kan investera upp till 10 procent av sina nettotillgångar i i) aktier eller andelar i fondföretag som omfattas av EU-direktiv 2009/65/EG, ii) alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) som är etablerade i en EU-medlemsstat och/eller i utländska investeringsfonder som avses i R.214-25 och uppfyller kraven i artikel R.214-13 i den franska lagen Code Monétaire et Financier (lagen om penning- och finansmarknaden). Dessa värdepappersfonder kan förvaltas av Oddo BHF Asset Management SAS och Oddo BHF Asset Management GmbH och ska vara förenliga med fondens placeringsstrategi.

Delfonden kan använda finansiella terminer och optioner som handlas på en reglerad och organiserad marknad eller på OTC-marknaden i Frankrike eller utomlands i exponeringssyfte eller för att säkra portföljen mot aktie- och valutarisk (terminer, optioner på aktier eller index, swappar eller valutaterminer). Dessa instrument kan utgöra högst 100 procent av fondens nettotillgångar. Fonden kommer inte använda totalavkastningsswappar ("total return swaps").

Fonden kan placera upp till 10 procent av nettotillgångarna i warranter eller teckningsoptioner.

Portföljens maximala exponering mot olika tillgångsklasser (aktier, skuldebrev, värdepappersfonder och derivat) får inte överstiga 100 procent. Den maximala exponeringen är summan av nettoexponeringen på varje marknad (aktier, räntor, penningmarknad, kredit) mot vilken fonden är exponerad (summan av dess köp- och säkringspositioner).

Övrig information:

I samband med investeringsbeslut tar förvaltarteamet hänsyn till ESG-kriterier (miljö, sociala frågor och bolagsstyrning), dock inte i övervägande utsträckning. De investeringsbeslut som fattas kanske därför inte är i linje med ESG-kriterierna. Förvaltningsbolaget kan tillämpa ett inlösentak (så kallade "Gates"). Mer information om denna mekanism finns i avsnittet om användning av inlösentak (Gates) i fondens informationsbroschyr på <http://am.oddo-bhf.com>.

Begäran om teckning och inlösen behandlas centralt av förvaringsinstitutet varje dag då Parisbörsen är öppen före klockan 11:15 (Paristid-CET/CEST) och verkställs på grundval av samma dags andelsvärde.

CN-EUR-andelen återinvesterar intäkterna.

Rekommenderad placeringshorisont: 5 år

Den här fonden kan vara olämplig för investerare som avser att ta ut sina pengar inom kortare tid.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av risk/avkastningsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på fondens 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 6:

En investering i denna värdepappersfond är förknippad med hög risk på grund av strategin att minst 75 procent av fondens tillgångar ska vara placerade i aktier emitterade av små eller medelstora europeiska företag.

Substantiella risker för fonden som indikatorn inte återger:

Motpartsrisk: Risken att en motpart inte kan fullgöra sina skyldigheter, vilket leder till utebliven betalning. Fonden kan exponeras mot den här risken om den utnyttjar finansiella terminskontrakt eller tillfälliga köp och försäljningar av värdepapper som handlas på OTC-marknad med ett kreditinstitut som inte kan uppfylla sina åtaganden.

Likviditetsrisk: Fonden investerar i marknader som kan påverkas av minskad likviditet. Den begränsade transaktionsvolymen på dessa marknader kan inverka på de kurser på de kurser till vilka förvaltaren tar eller säljer en position.

Om någon av dessa risker skulle inträffa kan fondens andelsvärde minska.

AVGIFTER

Avgifter och arvoden tas ut för att täcka fondens kostnader för att marknadsföra och distribuera fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Insättningsavgift	4,00 %
Uttagsavgift	Ingen

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 fonden under året	
Årlig avgift	1,51 %

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	20 procent inklusive skatt av fondens överavkastning jämfört med jämförelseindexet om fondens avkastning är positiv. Den prestationsbaserade avgiften var 10 procent inklusive skatt till den 15 december 2017. Prestationsbaserad avgift som debiterats för föregående räkenskapsår: 2,19 %

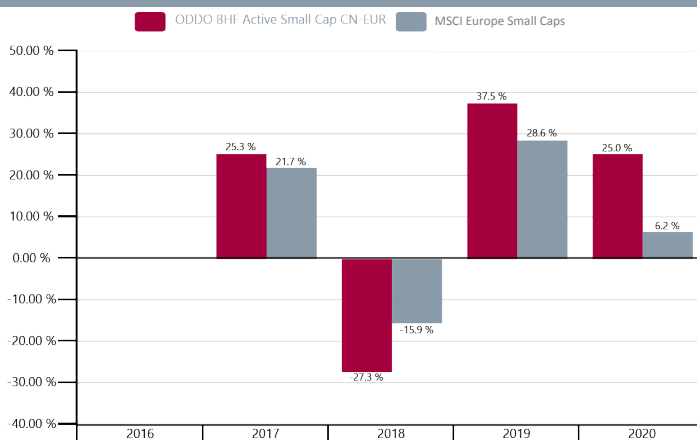
Den årliga avgiften grundas på kostnaderna för föregående räkenskapsår, som slutade i mars 2021.

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

De omfattar inte prestationsbaserade avgifter eller förmedlingsavgifter, utom när fonden betalar tecknings- och 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 på am.oddo-bhf.com.

TIDIGARE RESULTAT



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

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

Fonden skapades 2013-11-26.
Referensvalutan är euro (EUR).

PRAKTISK INFORMATION

Förvaringsinstitut: ODDO BHF SCA

Fonden är valbar inom de franska sparformerna PEA och PEA-PME och kan ingå i en livförsäkringsprodukt.

Närmare information om fonden, såsom informationsbroschyr (franska, engelska) samt hel- och halvårsrapporter (franska, engelska), finns tillgänglig på am.oddo-bhf.com. Materialet kan även erhållas när som helst och utan kostnad på begäran från ODDO BHF Asset Management SAS, 12 boulevard de la Madeleine, 75009 Paris, 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.

Uppgifter om fondens andelsvärde finns på förvaltningsbolagets webbplats.

Andra andelsklasser finns tillgängliga för fonden.

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 fondens informationsbroschyr.

Skatt:

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

Denna fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansinspektionen (Autorité des marchés financiers).

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

Dessa faktablad med basfakta för investerare är korrekta och gäller per den 28 maj 2021.