

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 Haut Rendement 2023

("fonden")

Denna värdepappersfond förvaltas av ODDO BHF Asset Management SAS

ISIN-kod: DR-EUR-andel - FR0013216280 - EUR - Utdelande

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fondens klassificering är Obligationer och andra internationella skuldförbindelser. Placeringsmålet är att uppnå en årlig nettoavkastning som överstiger 4 procent över en placeringshorisont som sträcker sig från datumet då fonden skapades, den 9 december 2016, till den 31 december 2023. Fonden avser att dra nytta av aktuariell avkastning på spekulativa så kallade högavkastande obligationer utgivna av privata emittenter och med ett kreditbetyg på mellan BB+ och B- (Standard & Poor's eller motsvarande enligt förvaltningsbolagets analys eller via förvaltningsbolagets interna rating), vilket är förenat med en risk för kapitalförlust. Fondens placeringsstrategi baseras på en aktiv och diskretionär förvaltning av en diversifierad portfölj av skuldebrev bestående av traditionella obligationer (och konvertibla obligationer till högst 10 % av nettotillgångarna), spekulativa så kallade högavkastande obligationer med ett kreditbetyg på mellan BB+ och B- från Standard & Poor's eller motsvarande enligt förvaltningsbolagets analys eller via förvaltningsbolagets interna rating. Dessa ska främst vara utgivna av privata emittenter med huvudkontor i Europa och ha en maximal löptid på sex månader och en dag efter den 31 december 2023 (produktens slutliga förfall eller möjlighet till förtida återbetalning utifrån emittentens beslut).

Dessa värdepapper kan vara noterade i alla OECD-länders valutor och säkrade mot valutarisk med en återstående risk på högst 5 procent av nettotillgångarna. Vidare kan fonden placera upp till 20 procent av sina tillgångar i privata emittenter med huvudkontor utanför Europa, däribland i tillväxtländer. Fonden strävar efter att hitta värdepapper vars kreditbetyg har sänkts av kreditvärderingsinstituten utan att förvaltaren anser att det finns grund för det. Fondens räntekänslighet ligger mellan 0 och 7.

Förvaltningsbolaget använder inte enbart och mekaniskt kreditbetyg som utfärdas av kreditvärderingsinstitut utan gör även en egen intern analys. Om värdepapprens kreditbetyg skulle sänkas till under B- (enligt Standard & Poor's eller motsvarande analys från förvaltningsbolaget eller via förvaltningsbolagets interna rating) ska förvaltningsbolaget bestämma om värdepappren ska avvecklas eller inte med hänsyn till sin egen analys, andelsägarnas intresse och aktuella marknadsförhållanden.

Om förvaltaren utifrån sin egen självständiga bedömning anser att marknadsförhållandena är ofördelaktiga kan fonden investera upp till 100 procent av sina tillgångar i värdepapper med kreditbetyget "investment grade" (≥ BBB- enligt Standard & Poor's eller motsvarande enligt förvaltningsbolagets analys eller via förvaltningsbolagets interna rating). Hit hör obligationer eller konvertibla obligationer, skuldebrev och penningmarknadsinstrument.

Förvaltaren kan investera i konvertibla obligationer i små och medelstora företag till högst 10 procent av nettotillgångarna. Den genomsnittliga durationen för dessa skuldebrev beräknas baserat på en portfölj bestående av värdepapper med en maximal löptid till och med den 31 december 2023 plus sex månader och en dag.

Fonden kan investera upp till 10 procent av sina nettotillgångar i (i) aktier eller andelar i fondföretag, (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-koncernens förvaltningsbolag (ODDO BHF Asset Management SAS och/eller ODDO BHF Asset Management GmbH) och ska vara förenliga med fondens placeringsstrategi.

Utan syfte att skapa överexponering, kan fonden investera i finansiella terminer och optioner som handlas på reglerade, organiserade marknader eller på OTC-marknader i Frankrike eller utomlands till högst en gång tillgångarna. Förvaltaren kan ta positioner i syfte att säkra portföljen (räntor, aktier eller valutor) och/eller för att skaffa exponering mot vissa tillgångar (räntor):

- i säkringssyfte – genom försäljning av terminskontrakt, köp av sälloptioner, valutaterminer, swappar,
- i exponeringssyfte – genom köp av terminskontrakt, köp av köpoptioner, swappar.

Fondens maximala exponering mot samtliga marknader, inklusive penningmarknadsprodukter, får inte överstiga 100 procent av fondens nettotillgångar.

Teckningsperiod: Fonden stängs för teckning den 12 januari 2018 kl. 11.15 (lokal tid i Paris).

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.

DR-EUR-andelen delar ut intäkterna.

Rekommenderad placeringshorisont: Den rekommenderade placeringshorisonten sträcker sig till slutet på löptiden för varje investeringsperiod (vilket för den första perioden är den 31 december 2023).

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 4:

Substantiella risker för fonden som indikatorn inte återger:

Kreditrisk: Risken för en sänkning av emittentens kreditbetyg eller att denna går i konkurs. **Likviditetsrisk:** Fonden investerar i marknader som kan påverkas av minskad likviditet. Den begränsade transaktionsvolymen på dessa marknader kan inverka på de kurser till vilka förvaltaren tar eller säljer en position. **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.

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	1 % under teckningsperioden. Ingen efter teckningsperioden.

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	1,20 %

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	10 % inklusive skatt av nettoavkastningen över 4 % av den årliga avkastningen. Prestationsbaserad avgift som debiterats för föregående räkenskapsår: 0,00 %

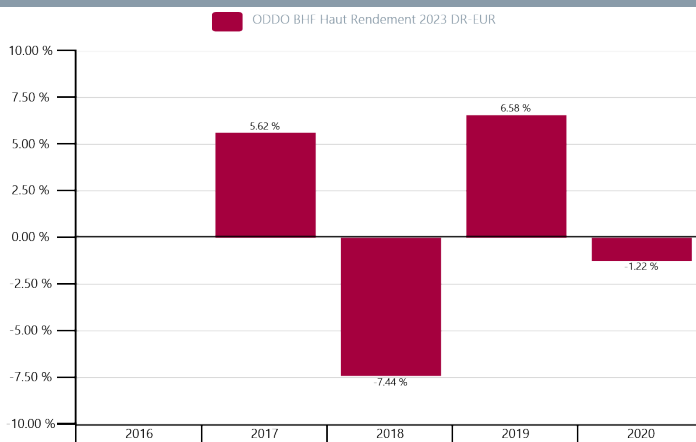
Den årliga avgiften grundas på kostnaderna för föregående räkenskapsår som slutade i december 2020.

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 startade den 9 december 2016.

Referensvalutan är euro (EUR).

PRAKTISK INFORMATION

Förvaringsinstitut: ODDO BHF SCA

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 basfakta för investerare är korrekta och gäller per den 16/02/2021.