

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 Génération

("fonden")

Denna värdepappersfond förvaltas av ODDO BHF Asset Management SAS

ISIN-kod: DR-EUR-andel - FR0010576736 - EUR - Utdelande

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fondens klassificering är: "Internationella aktier"

Fondens placeringsmål är att överträffa jämförelseindexet MSCI EMU med återinvesterad utdelning (net return) noterat i euro över en placeringshorisont på mer än 5 år, samtidigt som ESG-kriterier vägs in (miljöansvar, socialt ansvar och bolagsstyrning).

Placerare bör vara medvetna om att jämförelseindexet inte begränsar fondens investeringsområde. Det ger placeraren en uppfattning om fondens riskprofil. Fondens avkastning kan avvika väsentligt från jämförelseindexet.

Målet med placeringsstrategin är att förvalta en portfölj som är investerad i europeiska företag i alla storlekar och sektorer. Den tillämpar en helt bottom up-baserad metod utan stiliinriktning och grundar sig på förvaltarnas övertygelser: Investeringsbesluten fattas på grundval av noggranna fundamentala analyser och en gedigen kunskap om företagens affärsm modeller.

Investeringsrådet består av värdepapper som ingår i Stoxx Europe Total Market Index och vars börsvärde överstiger 500 miljoner euro (vid det första förvärvet till portföljen). Fonden kan också som komplement placera i aktier i företag vars börsvärde understiger 500 miljoner euro (vid det första förvärvet till portföljen).

Först beaktar förvaltarteamet i hög grad icke-finansiella kriterier tack vare en selektiv strategi som utesluter minst 20 procent av investeringsområdet. Företag som inte har stabila och långsiktiga referensaktieägare med juridiska eller faktiska rättigheter att utöva inflytande över företaget utesluts systematiskt från investeringsområdet.

Därtill tillämpas en strikt sektorbaserad uteslutning beträffande exempelvis tobak, spel om pengar, utvinning och produktion av kolbaserad energi och kärnvapen. Vidare kommer banker som inte följer internationella standarder för minskad användning av fossila bränslen att uteslutas. Strikta uteslutningskriterier införs också för företag som inte respekterar FN:s Global Compact-principer. Fonden får dessutom inte investera i dessa sektorer.

Strategin med att integrera ESG-kriterierna baseras på en kombination av "best in universe" och "best effort", vilket främjar såväl tillämpning som löpande förbättringar av god praxis. Särskild vikt läggs vid analyser av humankapital (hantering av mänskliga resurser, främjande av medarbetares säkerhet och hälsa mm.) och bolagsstyrning (skydd av minoritetsägares intressen, ersättningspolicyer mm.). Förvaltningsbolaget säkerställer att emittenterna av minst 90 procent av fondens nettotillgångar har ett ESG-betyg.

Mer information om ESG-analysen finns i prospektet i avsnittet om investeringsstrategin.

För det andra baseras investeringsstrategin på en investeringsprocess i tre steg: - Steg 1: Ett första filter baserat på företagets finansiella grundförutsättningar. Med detta som utgångspunkt sker ett urval av företag med hög avkastning på sysselsatt kapital och/eller som uppvisar betydande förbättringar och kapacitet att själva finansiera sin tillväxt och internationella expansion.

- Steg 2: Här tillämpas fundamentala företagsanalyser i syfte att förstå deras ekonomiska modell och hur de fungerar. När förvaltarna väl är övertygade om företagets kvalitet och ställning går de vidare till värderingen. I detta skede konstruerar de ett pessimistiskt scenario, ett basscenario och ett optimistiskt scenario och fastställer på så vis interventionsnivåerna för köp och försäljning.

- Steg 3: Portföljkonstruktion. "Målvärderingen" av företagen i ovanstående steg är kopplad till volatilitets- och likviditetskriterier i syfte att fastställa den slutliga vikten för varje företag i portföljen.

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

Minst 75 procent av fondens nettotillgångar är alltid investerade i aktier i företag med säte i Europeiska unionen, Norge eller på Island. Fonden kan inneha upp till 25 procent av nettotillgångarna i aktier i noterade företag med säte utanför Europeiska unionen, Norge eller Island. Företagens säte ligger i andra OECD-länder eller, med upp till 10 procent av nettotillgångarna, i länder utanför OECD-området (tillväxtländer).

Fonden kan exponera upp till 50 procent av nettotillgångarna mot valutarisk.

Fonden kan investera mellan 0 och 25 procent i överlåtbara skuldebrev med fast eller rörlig ränta, noterade i euro och utgivna av offentliga eller privata emittenter med ett kreditbetyg över AA (enligt Standard & Poor's eller motsvarande rating 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 kan, utan syfte att söka överexponering, använda finansiella terminer och optioner som handlas på reglerade marknader eller på OTC-marknaden i Frankrike eller utomlands för att säkra och/eller exponera fonden mot aktierisk, vissa sektorer eller marknadsindex (terminer och optioner) och i syfte att säkra portföljen mot valutarisk kopplad till innehav av valutatillgångar (valutaterminer, valutaswappar).

Fonden kan även inneha konvertibla obligationer och teckningsoptioner med upp till 10 procent av tillgångarna i syfte att styra exponeringen mot aktierisk utan att söka överexponering.

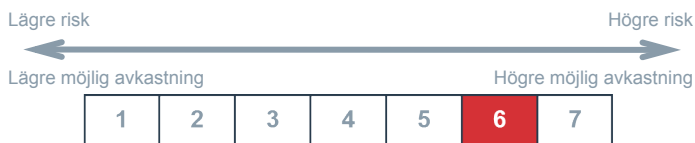
Begäran om teckning och inlösen behandlas centralt av förvaringsinstitutet varje dag då Parisbörsen är öppen före klockan 11:15 (Paristid-CET/CEST) och verkställs på grundval av samma dags andelsvärde.

DR-EUR-andelen delar ut intäkterna.

Rekommenderad placeringshorisont: 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:

Fonden är förknippad med högre risk eftersom den till 75 procent av nettotillgångarna är investerad i europeiska aktier. Fonden kan inneha aktier i noterade företag med säte i andra länder (OECD-länder eller tillväxtländer).

Substantiella risker för fonden som indikatorn inte återger:

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 | 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 | 2,50 % |

| Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter | |
|--|--|
| Prestationsbaserad avgift | 20 procent inklusive skatt av fondens överavkastning jämfört med jämförelseindexet MSCI EMU med återinvesterad utdelning (net return) noterat i euro, om fondens avkastning är positiv. Prestationsbaserad avgift som debiterats för föregående räkenskapsår: 0,01 % |

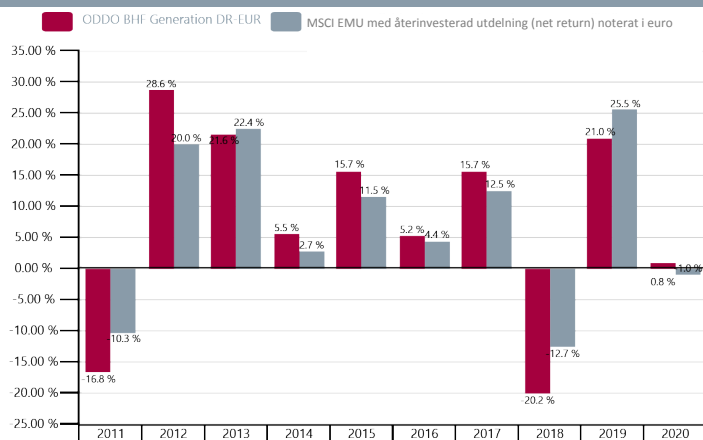
Den årliga avgiften grundas på kostnaderna för föregående räkenskapsår som slutade i september 2020.

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 19 mars 2008.

Referensvalutan är euro (EUR).

Resultat som visas före 2008 avser SICAV Oddo Génération som absorberades av Oddo Génération den 19 mars 2008.

Till den 1 oktober 2014 var jämförelseindexet SBF 120. Mellan den 2 oktober 2014 och den 3 maj 2015 var jämförelseindexet MSCI France med återinvesterad utdelning (net return) noterat i euro. Från den 4 maj 2015 är jämförelseindexet MSCI EMU med återinvesterad utdelning.

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 valbar inom sparformen Plan d'Epargne en Actions (PEA) och kan ingå i en livförsäkringsprodukt.

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 auktoriserad 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 12/04/2021.