ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

30 JUNI 2025

CR-EUR - Eur | *Renten - Investment Grade - Eurozone*

Fondsvermögen	372 M€	Morningstar™ Kategorie :	
Nettoinventarwert je Anteil	18,51€	Unternehmensanleihen EUR	
Veränderung ggü. Vormonat	0,03€	★★★ Rating per 31.05.25	
		Rating per 28.02.25	

Risikoprofil (1)

1	2	3	4	5	6	7

6	8	9

SFDR-Klassifizierung[2]

Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb in der breiten Öffentlichkeit zugelassen ist:

FR IT CHE DEU AUT PRT SWE GBR LUX FIN NOR

FONDSMANAGEMENT

Bastian GRIES, Maik OHM, Tim WEBER

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

ODDO BHF AM SAS

MERKMALE

Empfohlene Mindestanlagedauer: 3 bis 5 Jahre
1. NAV-Datum: 19.03.02
Auflegungsdatum des Fonds: 13.03.02

Rechtsform	Teilfonds von lux. SICAV ODDO BHF
ISIN	LU0145975222
Bloomberg-Ticker	WESECBC LX
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Erstinvestition	100 EUR
Verwaltungsgesellschaft (der Delegation)	ODDO BHF AM GmbH
Zeichnungen/ Rücknahmen	12:00, T+0
Bewertung	Täglich
WKN	622883
Verwaltungsvergütung	Jährlicher Satz von maximal 0.90%, vierteljährlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet
Erfolgsbezogene Vergütung	N/A
Ausgabeaufschlag	5 % (höchstens)
Rückgabegebühr	Entfällt
Verwaltungsgebühren und sonstige Betriebskosten	1,017 %
Verwaltungsgesellschaft erhaltene Transaktionsgebühren	Keine

Risikomessung	3 Jahre	5 Jahre
Sharpe Ratio	0,20	-0,29
Information Ratio	-0,48	-0,11
Tracking Error (%)	0,66	0,70

ANLAGESTRATEGIE

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln öffentlicher und privater Unternehmen aller Sektoren an: Es bestehen keine geografischen Beschränkungen. Mindestens 80% der Schuldtitel lauten auf Euro.

Referenzindex : IBoxx € Corporates (TR)

Jährliche Nettoperformance (12 Monate rollierend)

von	06/15	06/16	06/17	06/18	06/19	06/20	06/21	06/22	06/23	06/24
bis	06/16	06/17	06/18	06/19	06/20	06/21	06/22	06/23	06/24	06/25
FONDS	**4,1%**	**0,7%**	**0,0%**	**4,1%**	**-1,8%**	**4,4%**	**-13,0%**	**-0,5%**	**6,2%**	**5,5%**
Fonds (3)	-0,9%									5,5%
Referenzindex	5,0%	1,2%	1,1%	4,8%	-0,5%	3,5%	-12,9%	0,1%	6,4%	6,0%

(3) Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag von Ausgabepreis einmalig bei Kauf 5% (=50 € bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- €); Rücknahmeabschlag vom Rücknahmepreis einmalig bei Rückgabe 0% (=0 € bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- €). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle.

Wertentwicklung im Kalenderjahr (1. Januar - 31. Dezember)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
FONDS	**3,6%**	**2,3%**	**-2,6%**	**6,0%**	**2,2%**	**-1,4%**	**-14,1%**	**7,8%**	**4,3%**
Referenzindex	4,7%	2,4%	-1,3%	6,3%	2,7%	-1,1%	-14,2%	8,2%	4,6%

Kumulative und annualisierte Nettorenditen

	Annualisierte Wertentwicklung			Kumulierte Wertentwicklung					
	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	1 Monat	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
FONDS	**3,7%**	**0,3%**	**0,8%**	**0,1%**	**1,4%**	**5,5%**	**11,6%**	**1,3%**	**8,6%**
Referenzindex	4,1%	0,3%	1,3%	0,3%	1,8%	6,0%	12,9%	1,7%	14,0%

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Volatilität auf Jahresbasis

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
FONDS	3,1%	4,4%	4,2%	4,0%
Referenzindex	2,8%	4,3%	4,2%	3,8%

*Das Glossar der verwendeten Indikatoren steht unter zum Download bereit www.am.oddo-bhf.com im Abschnitt Fonds. | Quellen: ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar® Sustainalytics bietet Analysen auf Unternehmensebene, die bei der Berechnung des Sustainability Score von Morningstar verwendet werden.

(1) Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der

(2) Informationen zur EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) sind im Dokument unter SFDR-Klassifizierung(2) zu finden.

ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

30 JUNI 2025

CR-EUR - Eur | ***Renten - Investment Grade - Eurozone***

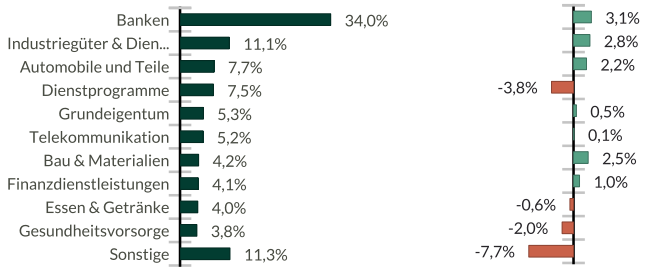
Wichtige Kennzahlen

Endfälligkeitsrendite	3,55 %
Yield to Worst	3,25 %
Modified duration to maturity	4,66
Modified duration to worst	4,58
Durchschnittliche Laufzeit (Jahre)	5,24

Futures und Optionen werden nicht in die Berechnung der Rendite einbezogen. Die "Yield to Maturity" wird vor der Währungsabsicherung berechnet. Das "Yield to worst" wird nach Währungsabsicherung berechnet.

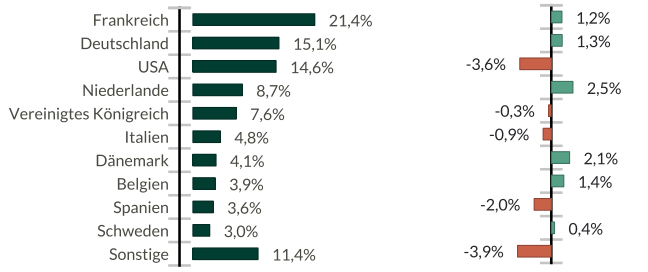
Bei der Endfälligkeitsrendite (auch Yield to Maturity oder YTM genannt) handelt es sich um eine zu einem bestimmten Zeitpunkt angestellte Schätzung des erwarteten Ertrags eines Anleiheportfolios im Falle, dass die Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten werden. Es stellt keinesfalls eine Ertragszusage dar. So kann der Ertrag beeinflusst werden durch Zinsrisiken, Ausfallrisiken, Wiederanlagerisiken und durch die Tatsache, dass die Anleihen gegebenenfalls nicht bis zur Endfälligkeit gehalten werden.
Bei der Yield to Worst (YTW) handelt es sich um eine zu einem bestimmten Zeitpunkt angestellte Schätzung des im schlechtesten Fall erwarteten Ertrags eines Anleiheportfolios, dessen Wertpapiere zum Teil nicht bis zur Endfälligkeit gehalten werden, sondern nach Ermessen des Emittenten zurückgezahlt werden (Kündigung). Es stellt keinesfalls eine Ertragszusage dar. So kann der Ertrag beeinflusst werden durch Zinsrisiken, Ausfallrisiken, Wiederanlagerisiken und durch die Tatsache, dass die Anleihen gegebenenfalls nicht bis zur Endfälligkeit gehalten werden.

SEKTORALLOKATION



Geldmarkt 1,9%

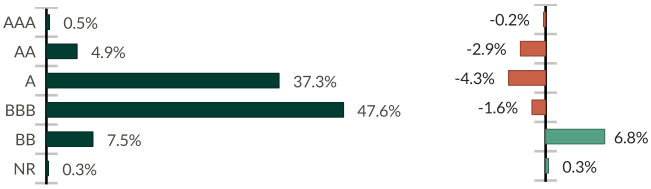
LÄNDERALLOKATION (RISIKOLAND)



Kasse 1,9%

Fonds | Übergewichtung | Untergewichtung gegenüber Benchmark

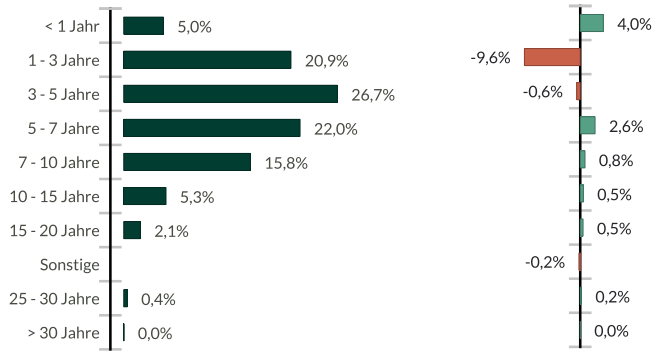
CREDIT RATINGALLOKATION



Kasse 1,9%

Die Aufteilung berücksichtigt das Rating des Emittenten oder bei Emissionen.

ENDFÄLLIGKEITSTRUKTUR



Kasse 1,9%

Gewichtete durchschnittl. CO2-Intensität (TeqCO2 / Mio. € Umsatz)

	FONDS	Referenzindex
Gewichtete CO2-Intensität	**79,3**	114,2
Anteil analysierter Titel	**100,0%**	100,0%

Quelle: MSCI. Wir nutzen die Emissionskategorien Scope 1 (Direktemissionen) und 2 (Indirekte Emissionen aus Strom, Fernwärme oder Dampf) zur Berechnung der CO2-Intensität, die in Tonnen CO2 je Million € Umsatz angegeben wird. Barbestände und Derivate werden nicht berücksichtigt.
Methodik bezüglich der Messung der Kohlenstoffintensität : siehe Details auf Seite 4

Größte Emittenten im Portfolio

	Sektor	Land	Gewichtung im Fonds (%)	ESG-Ranking*
COMMERZBANK AG	Banken	Deutschland	3,11	3
BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MU	Banken	Frankreich	2,90	5
CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES SA	Banken	Frankreich	2,38	4
COÖPERATIEVE RABOBANK UA	Banken	Niederlande	2,07	3

Basierend auf dem Teil des Fonds, dem ein Rating zugewiesen wurde | Im Einklang mit der Aktualisierung unserer Politik zur Integration von ESG-Kriterien,veröffentlichten ESG-Integration-Politik ordnet die interne ESG-Rating-Skala nun das Anlageuniversum in einer Skala von 1 (hohes Risiko) bis 5 (chancenreich) in aufsteigender Reihenfolge ein.

Der ESG-Ansatz besteht in der Auswahl der Unternehmen mit den jeweils besten Praktiken im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Bevorzugt werden hierzu innerhalb eines Anlageuniversums die Unternehmen, die in Bezug auf nichtfinanzielle Kriterien das beste Rating aufweisen (Best-in-Universe), und/oder Emittenten, die bei ihren ESG-Praktiken im Zeitverlauf eine Verbesserung erkennen lassen (Best Effort).

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

30 JUNI 2025

CR-EUR - Eur | *Renten - Investment Grade - Eurozone*

Größte Emittenten im Portfolio				
	Sektor	Land	Gewichtung im Fonds (%)	ESG-Ranking*
DEUTSCHE BANK AG	Banken	Deutschland	1,94	2

Basierend auf dem Teil des Fonds, dem ein Rating zugewiesen wurde | Im Einklang mit der Aktualisierung unserer Politik zur Integration von ESG-Kriterien,veröffentlichten ESG-Integration-Politik ordnet die interne ESG-Rating-Skala nun das Anlageuniversum in einer Skala von 1 (hohes Risiko) bis 5 (chancenreich) in aufsteigender Reihenfolge ein.

Der ESG-Ansatz besteht in der Auswahl der Unternehmen mit den jeweils besten Praktiken im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Bevorzugt werden hierzu innerhalb eines Anlageuniversums die Unternehmen, die in Bezug auf nichtfinanzielle Kriterien das beste Rating aufweisen (Best-in-Universe), und/oder Emittenten, die bei ihren ESG-Praktiken im Zeitverlauf eine Verbesserung erkennen lassen (Best Effort).

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

30 JUNI 2025

CR-EUR - Eur | ***Renten - Investment Grade - Eurozone***

NACHHALTIGER BERICHT - ÜBERBLICK

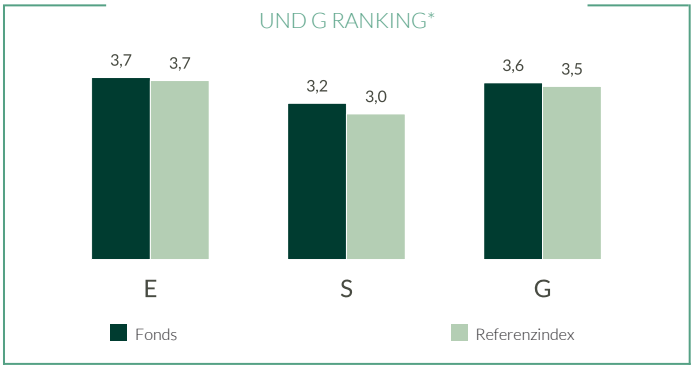
Gewichtetes durchschnittliches ESG-Ranking

	FONDS		Referenzindex	
	Juni 2025	Juni 2024	Juni 2025	Juni 2024
ESG-Ranking	3,6	3,5	3,4	3,4
ESG-Abdeckung**	94,1%	95,5%	81,7%	83,0%

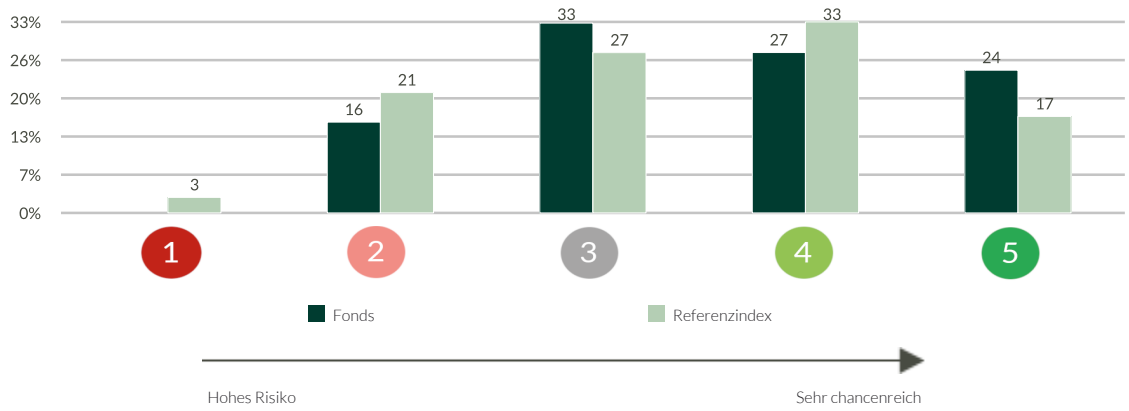
Im Einklang mit der Aktualisierung unserer Politik zur Integration von ESG-Kriterien,veröffentlichten ESG-Integration-Politik ordnet die interne ESG-Rating-Skala nun das Anlageuniversum in einer Skala von 1 (hohes Risiko) bis 5 (chancenreich) in aufsteigender Reihenfolge ein.

Referenzindex **:** IBoxx € Corporates (TR)

GEWICHTETES DURCHSCHNITTLICHES E,S UND G RANKING*



AUFSCHLÜSSELUNG NACH ESG-RANKING** (%)



5 Titel mit dem höchsten ESG-Score

	Sektor	Land	Gewichtung im Fonds (%)	ESG-Ranking*
BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MU	Banken	Frankreich	2,90	5
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSM	Dienstprogramme	Vereinigtes Königreich	1,40	5
ISS GLOBAL A/S	Industriegüter & Dienstleistur	Dänemark	1,31	5
AXA SA	Versicherung	Frankreich	1,20	5
CRÉDIT MUTUEL ARKÉA SA	Banken	Frankreich	1,09	5
Zwischensumme Top 5	-	-	7,92	-

*ESG-Ranking zum Ende des Berichtszeitraums. Im Einklang mit der Aktualisierung unserer Politik zur Integration von ESG-Kriterien ordnet die interne ESG-Rating-Skala nun das Anlageuniversum in einer Skala von 1 (hohes Risiko) bis 5

** : umbasiert auf den bewerteten Teil des Fonds

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

30 JUNI 2025

CR-EUR - Eur | *Renten - Investment Grade - Eurozone*

NACHHALTIGER BERICHT – METHODIK

ODDO BHF AM sieht in der Messung der ökologischen, sozialen und Governance-Auswirkungen einer Anlage ein wesentliches Element zur Förderung empfehlenswerter Praktiken der ESG-Integration. Unerlässlich hierfür sind zuverlässige und einfache quantitative Kriterien (keine Wiederaufbereitung), die den Vergleich von Portfolios unabhängig von deren Zusammensetzung miteinander zu vergleichen (Large vsMid Caps, unterschiedliche geographische Anlagezonen und Sektoren). Die Wahl der Indikatoren ist somit ein entscheidender Faktor für die Aussagekraft der Wirkungsmessung.
Wir machen durchgängig Angaben zur Datenverfügbarkeit auf Portfolio- und Benchmarkebene (Abdeckungsquote).

ESG-Integration bei ODDO BHF Asset Management | 3 systematische Schritte

Ausschlüsse

- Normative Ausschlüsse: Ausschluss von Unternehmen, die bestimmte internationale Standards nicht erfüllen.
- Sektorbasiert: Vollständiger oder Teilausschluss bestimmter Sektoren oder Aktivitäten anhand ethischer Kriterien.

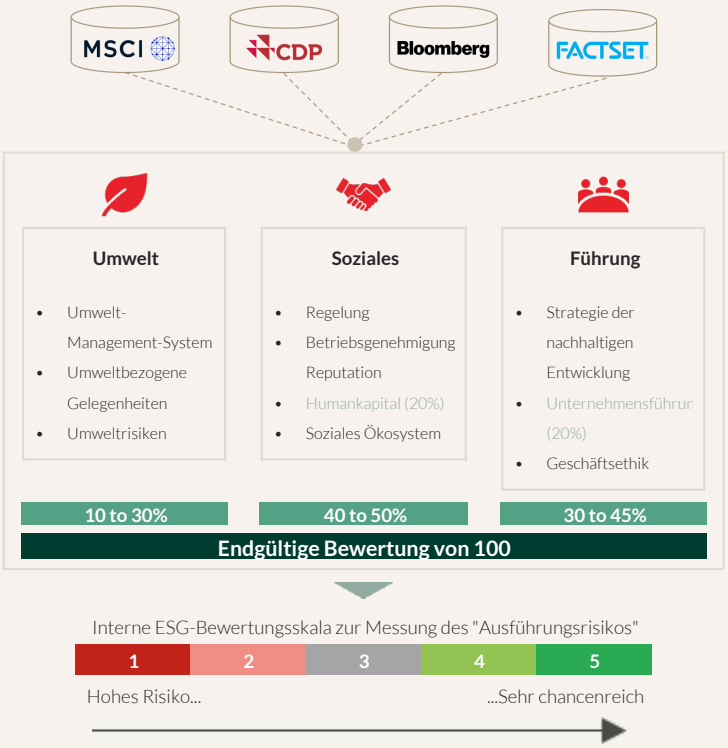
ESG-Ratings

- Internes Modell auf Basis eines „Best-in-Universe"-Konzeptes: Eine Bottom-up-orientierte Titelauswahl, bei der innerhalb des Anlage-universums die Unternehmen mit dem besten ESG-Rating den Vorzug erhalten

Dialog und Vereinbarung

- Systematischer Dialog mit Emittenten mit niedrigem ESG-Rating (1/5)
- Ausstieg aus Position bei ausbleibenden Fortschritten innerhalb von 18 bis 24 Monaten

ESG-Ratingmethodik



Methodik bezüglich der Messung der Kohlenstoffintensität: Wir haben unsere Methodik zur Berechnung der Kohlenstoffintensität aktualisiert. Ab dem 31. Januar 2023 werden geschätzte Kohlenstoffwerte verwendet, wenn die gemeldeten Kohlenstoffwerte nicht verfügbar oder nicht stimmig sind. Die Schätzungen basieren auf dem durchschnittlichen Kohlenstoffwert (Scope-1- und Scope-2-Emissionen) von vergleichbaren Unternehmen der Branche in Abhängigkeit des Umsatzes.

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

30 JUNI 2025

CR-EUR - Eur | *Renten - Investment Grade - Eurozone*

MONATLICHER MANAGEMENT-KOMMENTAR

Der Juni war durch steigende geopolitische Risiken geprägt, da sich der Konflikt zwischen Israel und Iran verschärfte und in einer direkten Konfrontation unter Beteiligung der USA eskalierte. Ungeachtet dieser Entwicklungen verharrten Risikoanlagen und Zinsen weitgehend in einer Spanne, wobei sich die Volatilität fast ausschließlich auf Rohstoffe beschränkte. Die wirtschaftliche Lage entwickelte sich weiterhin langsam ohne größere Überraschungen. In den USA kühlten sich verschiedene Datenpunkte vom Arbeitsmarkt über die Industrieproduktion bis hin zu den Einzelhandelsumsätzen allmählich, allerdings nicht gravierend ab. Indes wirkte sich der Preisdruck durch die Zölle bislang kaum auf die Inflationszahlen aus. Im Euroraum signalisieren die Frühindikatoren nach einem starken 1. Quartal und einer anhaltenden Disinflation eine weitgehend stabile Konjunktur. Die größte Ausnahme in Europa bildete Großbritannien, wo sich die Konjunkturdaten, insbesondere die Arbeitsmarktzahlen, nach wie vor deutlicher verschlechterten. Vor diesem Hintergrund gehörte die Pressekonferenz der EZB zu den größten Überraschungen. Ungeachtet der niedrigeren Wachstums- und Inflationsprognosen sowie der wie erwartet durchgeführten Zinssenkung um 25 Bp. deutete EZB-Präsidentin Lagarde eine mögliche Zinspause an, nachdem ein neutrales Niveau erreicht wurde, während am Markt ein rascherer und ausgeprägterer Zinssenkungszyklus erwartet wurde. Sowohl die Fed als auch die BoE behielten ihren Leitzins unverändert bei, da sie angesichts der ungewissen Auswirkungen der Zölle auf die Inflation und das Wachstum eine abwartende Haltung einnahmen. Die Primärmarktaktivität blieb rege, und neue Emissionen an den Investment-Grade- und Hochzinsmärkten trafen auf eine starke Anlegernachfrage, sodass die Emittenten Anleihen ohne bedeutende Prämien begeben konnten. In diesem Umfeld liefen die Spreads von Investment-Grade-Unternehmensanleihen um 7 Bp. ein, während sich jene von High-Yield-Anleihen noch stärker um 17 Bp. verengten. Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen stieg auf 2,61%, während jene 10-jähriger US-Treasuries auf 4,23% zurückging.

Das Fondsmanagementteam erhöhte das Risiko im Monatsverlauf leicht. Die Titelselektion wirkte zuträglich, was auf die gute Auswahl in den Sektoren Banken und Versicherungen zurückzuführen war. Das Fondsmanagementteam beteiligte sich an mehreren Neuemissionen, unter anderem von SES, Rewe und Sanofi.

RISIKEN:

Der Fonds ist folgenden Risiken unterworfen :Kapitalverlustrisiko, Zinsänderungsrisiko, Kreditrisiken, Risiko in Verbindung mit dem diskretionären Fondsmanagement, Risiko in Verbindung mit der Anlage in Terminfinanzinstrumenten, Kontrahentenrisiko, Liquiditätsrisiko zugrunde liegender Vermögenswerte, Risiko in Verbindung mit High-Yield-Anleihen, Schwellenländerrisiko, Nachhaltigkeitsrisiko und zusätzlich : Währungsrisiken, Risiko in Verbindung mit Wandelanleihen, Risiken in Verbindung mit der Währungsumrechnung

SFDR-KLASSIFIZIERUNG[2]

Die EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ist ein Regelwerk der EU, das darauf abzielt, das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds transparent, besser vergleichbar und für Endinvestoren besser verständlich zu machen.
Artikel 6: Das Fondsmanagementteam berücksichtigt bei der Anlageentscheidung keine Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.
Artikel 8: Das Fondsmanagementteam adressiert Nachhaltigkeitsrisiken, indem es ESG-Kriterien (Umwelt und/oder Soziales und/oder Governance) in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht. Artikel 9: Das Fondsmanagementteam verfolgt ein striktes nachhaltiges Anlageziel, das wesentlich zu den Herausforderungen des ökologischen Übergangs beiträgt, und adressiert Nachhaltigkeitsrisiken durch Ratings, die vom externen ESG-Datenanbieter der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden.

DISCLAIMER

Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF AM SAS erstellt. Potenzielle Investoren sind aufgefordert, vor der Investition in den Fonds einen Anlageberater zu konsultieren. Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, das Basisinformationsblatt (KID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, um sich ausführlich über sämtliche Risiken und Kosten der Anlage zu informieren. Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF AM SAS übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen die nen lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekannten NIW .
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist kostenlos in elektronischer Form in englischer Sprache auf der Website verfügbar unter https://am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/infos_reglementaire. Die in diesem Marketing beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zum Vertrieb angemeldet worden sein. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die von ihr getroffenen Vorkehrungen für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds in Übereinstimmung mit Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu widerrufen.
Das Basisinformationsblatt (DEU, FR, GB, ITL, NOR, POR, SWD) und der Verkaufsprospekt (DEU, FR, GB) sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF AM SAS, unter am.oddo-bhf.com oder bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF AM SAS oder unter am.oddo-bhf.com.
Die Richtlinien für die Bearbeitung von Beschwerden sind auf unserer Website am.oddo-bhf.com im Abschnitt über regulatorische Informationen zu finden. Kundenbeschwerden können in erster Linie an die folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: kundenservice@oddo-bhf.com. Der Fonds ist in der Schweiz zugelassen. Vertreter und Zahlstelle ist dort die BNP Paribas Securities Services, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich (Schweiz). Dort erhalten Sie auch kostenlos und in deutscher Sprache weitere praktische Informationen zum Fonds, den Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, Das Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte.

Auch wenn ODDO BHF Asset Management und deren Informationsdienstleister, einschließlich, aber nicht beschränkt auf MSCI ESG Research LLC und deren Tochtergesellschaften (nachfolgend „ESG Parteien“) Informationen (nachfolgend „Informationen“) von als vertrauenswürdig erachteten Quellen beziehen, übernimmt keine der ESG Parteien eine Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hier verwendeten Daten oder eine stillschweigende oder ausdrückliche Gewährleistung für die Marktgängigkeit oder Eignung der Daten für einen bestimmten Zweck. Die Informationen dürfen ausschließlich für Ihre internen Zwecke verwendet werden und weder weitergegeben, auf sonstige Art wiedergegeben werden, noch als Basis oder Komponente von jedweden Finanzinstrumenten und –produkten sowie Indizes dienen. Weiterhin darf keine der Informationen zur Entscheidung über den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder den Zeitpunkt von Erwerb oder Veräußerung eines Wertpapiers verwendet werden. Keine der ESG Parteien haftet für Fehler oder Unterlassungen in Verbindung mit den verwendeten Daten, oder für jedwede direkte, indirekte, Folge- oder sonstige Schäden (inklusive entgangener Gewinne) oder Vertragsstrafen, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. @2021 MCSI ESG Research LLC. Verwendet mit Genehmigung.

ODDO BHF AM SAS Von der französischen Börsenaufsicht (Authorité des Marchés Financiers) unter der Nr. GP 99011 zugelassene Fondsverwaltungsgesellschaft.Vereinfachte Aktiengesellschaft französischen Rechts mit einem Kapital von 21.500.000 €. Eingetragen in das Handels- und Gesellschaftsregister Paris unter der Nr. 340 902 857. 12 boulevard de la Madeleine –75440 Paris Cedex09 Frankreich –Telefon: 33 1 44 51 85 00. WWW.AM.ODDO-