

ODDO BHF Polaris Balanced

30 JUNI 2025

CN-CHF[H] - Chf | Multi-asset - Ausgewogen - Klassische Asset Allocation

Fondsvermögen	1.228 M€	Morningstar™ Kategorie :	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Nettoinventarwert je Anteil	54,97	Mischfonds EUR ausgewogen	Risikoprofil ⁽¹⁾
Veränderung ggü. Vormonat	-0,27	★ ★ ★ Rating per 30.06.25	6 8 9
		Rating per 31.05.25	SFDR-Klassifizierung ²

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

FR IT CHE DEU AUT PRT ESP SWE LUX

FONDSMANAGEMENT

ODDO BHF SE, Tilo Wannow

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

ODDO BHF AM LUX

MERKMALE

Empfohlene Mindestanlagedauer: 5 Jahre

1. NAV-Datum: 30.12.10

Auflegungsdatum des Fonds: 23.10.07

Rechtsform	Teilfonds des "ODDO BHF Exklusiv."
ISIN	LU2192035785
Bloomberg-Ticker	ODEPBCC LX
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Erstinvestition	100 CHF
Verwaltungsgesellschaft (der Delegation)	ODDO BHF SE
Zeichnungen/Rücknahmen	14:00,(Delta1) T+1
Bewertung	Täglich
WKN	A2P8BP
Verwaltungsvergütung	1,15% p.a.

Erfolgsbezogene Vergütung	10 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des €STER zzgl. 400 Basispunkten am Ende pro Abrechnungsperiode übersteigt.
Ausgabeaufschlag	3 % (höchstens)
Rückgabegebühr	Entfällt
Verwaltungsgebühren und sonstige Betriebskosten	1,497 %
Verwaltungsgesellschaft erhaltene Transaktionsgebühren	Keine

Volatilität auf Jahresbasis				
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
FONDS	8,0%	7,5%	7,5%	8,8%
Referenzindex	7,9%	6,9%	7,1%	7,9%

ANLAGESTRATEGIE

Seit 2007 bietet ODDO BHF Polaris Balanced eine globale und breit diversifizierte, ausgewogene Multi-Asset Vermögensverwaltungslösung. Sie zeichnet sich aus durch eine flexibel gemanagte Aktienquote zwischen 35% und 60% und ein Anleihen-Segment, das hauptsächlich in Investment-Grade-Anleihen investiert. Das Portfolio kann in Wertpapiere investieren, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden, vor allem in Europa, den USA oder Schwellenländern.

Das Anlageziel ist, durch wertorientierte Anlagen attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen zu erwirtschaften und dabei gleichzeitig die Kriterien Umwelt, soziale Themen und Unternehmensführung (ESG) zu berücksichtigen.

Referenzindex : 40% Stoxx Europe 50 NR + 40% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET

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	-1,3%	9,4%	3,1%	5,8%	-0,5%	12,6%	-8,1%	4,5%	9,4%	-0,7%
Fonds (3)	-4,2%									-0,7%
Referenzindex	-2,3%	6,7%	1,7%	6,1%	0,2%	11,5%	-2,7%	7,7%	11,4%	6,2%

(3) Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag von Ausgabepreis einmalig bei Kauf 3% (=30 € 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	2,4%	7,2%	-5,6%	17,3%	0,8%	12,6%	-12,2%	8,2%	7,6%
Referenzindex	2,3%	4,3%	-4,0%	15,1%	-0,1%	12,7%	-6,7%	12,0%	10,6%

Kumulative und annualisierte Nettoerträgen									
	Annualisierte Wertentwicklung			Kumulierte Wertentwicklung					
	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	1 Monat	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
FONDS	4,3%	3,3%	3,2%	-0,5%	-3,3%	-0,7%	13,5%	17,4%	37,6%
Referenzindex	8,4%	6,7%	4,5%	0,2%	1,9%	6,2%	27,4%	38,2%	55,8%

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

Risikomessung			3 Jahre	5 Jahre
Sharpe Ratio			0,21	0,22
Information Ratio			-0,78	-0,70
Tracking Error (%)			4,91	5,21
Beta			0,84	0,79
Korrelationskoeffizient (%)			77,22	74,67
Jensen-Alpha (%)			-2,96	-2,54

Die dargestellte Wertentwicklung stellt nicht die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilklasse CN-CHF[H] dar. Die dargestellte Wertentwicklung ergibt sich aus Simulationen, die von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse DRW-EUR desselben Fonds errechnet wurden, bereinigt um feste und variable Verwaltungsgebühren, Währungen.

*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 Polaris Balanced

30 JUNI 2025

CN-CHF[H] - Chf | Multi-asset - Ausgewogen - Klassische Asset Allocation

ASSET ALLOCATION

MONATLICHER MANAGEMENT-KOMMENTAR

Der Krieg zwischen Israel und Iran verursachte starke Schwankungen am Ölmarkt. Die Kapitalmärkte blieben davon allerdings weitgehend unberührt. Unter Vermittlung der USA wurde nach Angriffen auf Irans Atomanlagen ein Waffenstillstand vereinbart, der dazu führte, dass sich die Lage beruhigte. Während europäische Aktien nach ihren kräftigen Kursgewinnen seit Jahresanfang auf der Stelle traten, erholten sich US-Aktien, um die viele Anleger zuvor einen Bogen gemacht hatten, zunehmend. Der S&P 500 erreichte einen historischen Höchststand. In den USA wurde ein anhaltender Aufwärtsdruck auf die Renditen verzeichnet, da Sorgen über einen Anstieg der Schulden und politischen Druck auf die Zentralbank herrschten. Der Goldpreis stieg aufgrund der hohen Unsicherheit weiter. Nachdem der Aktienkurs des Softwareunternehmens Adobe aufgrund der wachsenden Konkurrenz durch KI-Anwendungen unter Druck gekommen und ein Stop-Loss-Limit gesetzt worden war, verkauften wir die Aktie. Außerdem verringerten wir unsere Positionen im Google-Mutterkonzern Alphabet, in Amazon und im Anbieter von Fachinformationen Wolters Kluwer. ASM nahmen wir in unser Portfolio auf. Das niederländische Unternehmen entwickelt und produziert Ausrüstung für die Halbleiterindustrie. Zudem eröffneten wir eine kleinere Position im Pharmadienstleister Medpace. Unsere Positionen im schwedischen Industriewert Addtech und in den Medizintechnologieaktien Thermo Fisher und Danaher weiteten wir aus. Im Anleihensegment investierten wir in Papiere von Hochtief, Bank of America und Booking. Die Aktienallokation des Fonds beläuft sich nun auf 53% und die Duration des Anleihenportfolios liegt bei rund 4,2.

Asset Allokation		
	Gewichtung %	Vormonat
Aktien	53,86%	53,05%
Nordamerika	23,81%	23,59%
Eurozone	15,56%	15,04%
restliches Europa	11,73%	11,72%
Restliche Welt	2,77%	2,70%
Anleihen	40,11%	39,87%
Investment Grade-Anleihen	36,66%	36,45%
Hochzinsanleihen	1,69%	1,68%
Anleihen aus Schwellenländern	0,68%	0,69%
Staatsanleihen	0,66%	0,66%
Covered Bonds	0,41%	0,40%
Xetra Gold	3,05%	3,17%
Xetra Gold	3,05%	3,17%
Kasse & Sonstige	2,98%	3,91%

Netto-Aktienexposure	53,86%	53,05%
-----------------------------	---------------	---------------

Monatlicher Beitrag nach Anlageklasse			
	durchschnittliche Gewichtung (%)	Wertentwicklung (%)	Kontribution (%)
	FONDS	FONDS	FONDS
Aktien	53,24%	-0,12%	-0,06%
Anleihen	39,97%	-0,01%	0,00%
Commodities	3,18%	-4,23%	-0,14%
Kasse & Devisen	3,61%	-0,31%	-0,01%
TOTAL	100,00%	-0,21%	-0,21%

Beitrag seit Jahresbeginn nach Anlageklasse			
	durchschnittliche Gewichtung (%)	Wertentwicklung (%)	Kontribution (%)
	FONDS	FONDS	FONDS
Aktien	53,51%	-4,35%	-2,33%
Anleihen	40,17%	1,26%	0,52%
Commodities	3,16%	11,29%	0,31%
Kasse & Devisen	3,16%	-0,01%	0,00%
TOTAL	100,00%	-1,51%	-1,51%

ODDO BHF Polaris Balanced

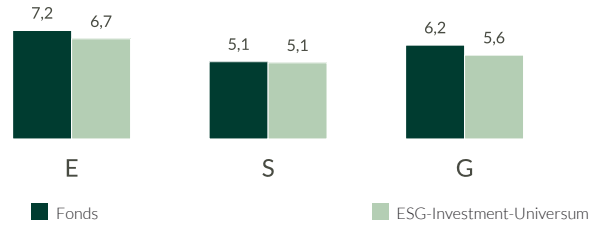
30 JUNI 2025

CN-CHF[H] - Chf | Multi-asset - Ausgewogen - Klassische Asset Allocation

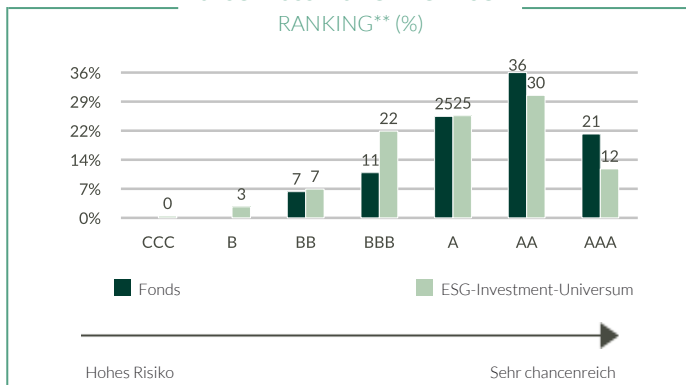
ESG-Bewertung		
	FONDS	ESG-Investment-Universum
	Juni 25	Juni 25
MSCI ESG Rating	AA	A
ESG-Abdeckung**	96,0%	97,6%

ESG-Investment-Universum : 100% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index

GEWICHTETES DURCHSCHNITTliches E,S UND G RANKING*



AUFSCHLÜSSELUNG NACH ESG-RANKING** (%)



Gewichtete durchschnittl. CO2-Intensität (TegCO2 / Mio. € Umsatz)

	FONDS	ESG-Investment-Universum
Gewichtete CO2-Intensität	48,9	135,4
Anteil analysierter Titel	95,9%	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

5 Titel mit dem höchsten ESG-Score

	Anlageklasse	Land	Gewichtung im Fonds (%)	MSCI ESG Rating
Schneider Electric Se	Aktien	Frankreich	2,64	AAA
Relx Plc	Aktien	Vereinigtes Konigreich	2,61	AAA
Deutsche Boerse Ag	Aktien	Deutschland	2,35	AAA
Axa Sa	Aktien	Frankreich	2,33	AAA
Wolters Kluwer	Aktien	Niederlande	2,13	AAA
Zwischensumme Top 5	-	-	12,06	-

*ESG rank at the end of the period

** rebased on the rated part of the fund | rating according to MSCI from CCC (High Risk) to AAA (Strong Opportunity)

©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission

ODDO BHF Polaris Balanced

30 JUNI 2025

CN-CHF[H] - Chf | *Multi-asset - Ausgewogen - Klassische Asset Allocation*

NACHHALTIGER BERICHT – METHODIK

ODDO BHF AM ist der Ansicht, dass die Messung der Auswirkungen einer Anlage unter ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Gesichtspunkten von wesentlicher Bedeutung für die Förderung guter Praktiken bei der ESG-Integration ist. Verlässliche, einfache quantitative Kriterien (keine Nachbearbeitung) und ein Vergleich zwischen Portfolios ohne Berücksichtigung ihrer Zusammensetzung (Large Caps vs. Mid Caps, unterschiedliche geografische Gebiete und Sektoren) sind hierfür unerlässlich. Die Wahl der Indikatoren ist daher entscheidend für die Relevanz der Messung der Auswirkungen. Die Daten für die Umweltkennzahlen stammen von MSCI, unserem externen Anbieter für nicht-finanzielle Analysen. Wir geben systematisch die Verfügbarkeit der Daten auf der Ebene des Portfolios und seiner Benchmark an.

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

Ausschlüsse

- **Normative Ausschlüsse:** Ausschluss von Unternehmen, die bestimmte internationale Standards nicht erfüllen (chemische Waffen, Antipersonenminen, Grundsätze des Global Compact, usw.).
- **Sektor-basiert:** Vollständiger oder Teilausschluss bestimmter Sektoren oder Aktivitäten anhand ethischer Kriterien (Tabak, Glücksspiel, Rüstung, Erwachsenenunterhaltung / Pornographie, Kohle, usw.).

ESG-Ratings

- Nutzung der MSCI Daten basierend auf einem „Best-in-Class“ Ansatz

Dialog und Vereinbarung

- Regelmäßiger Austausch mit Unternehmen zu ESG-Themen
- Individuelles und kollaboratives Engagement
- Aufnahme der ESG-Analyse in die Abstimmungspolitik von ODDO BHF Asset Management
- Eskalationsverfahren, wenn das Engagement nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt

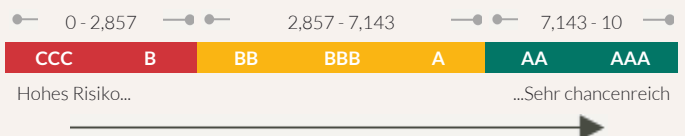
ESG-Ratingmethodik

MSCI 

Umwelt	Soziales	Führung
• Klimawandel • Natürliche Ressourcen • Verschmutzung & Abfall • Umweltchancen	• Human Capital • Produktverantwortung • Widerstand von stakeholders • Soziale Chancen	• Corporate Governance • Unternehmensverhalten

Kennzahlen zur Exponierung ggü. ESG Chancen und Risiken, Management-Kennzahlen und Industrie-spezifische Gewichtung

Das finale Ergebnis liegt zwischen 1 – 10 und ergibt ein Rating zwischen AAA und CCC



Quellen: ODDO BHF AM SAS, MSCI.

*ESG rank at the end of the period

** rebased on the rated part of the fund | rating according to MSCI from CCC (High Risk) to AAA (Strong Opportunity)

©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission

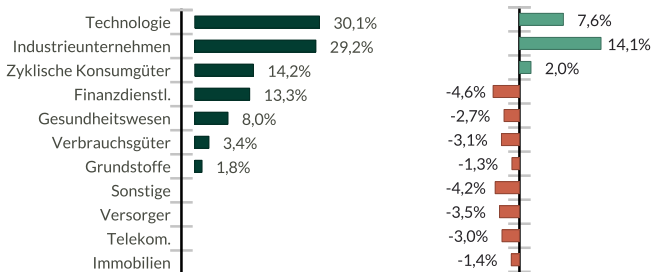
ODDO BHF Polaris Balanced

30 JUNI 2025

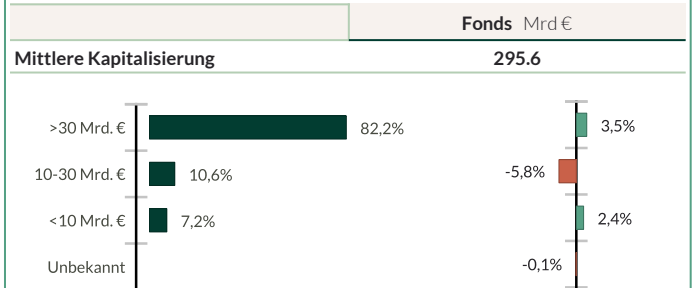
CN-CHF[H] - Chf | Multi-asset - Ausgewogen - Klassische Asset Allocation

AKTIENPORTFOLIO

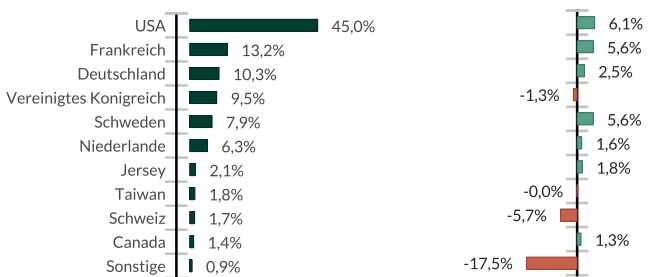
SEKTORALLOKATION



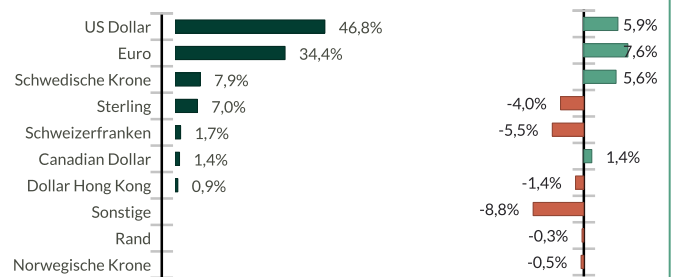
MARKTKAPITALISIERUNG - EX CASH



LÄNDERALLOKATION



WÄHRUNGSTRUKTUR (ABSOLUT)



5 beste Kontributionen (30.05.25 - 30.06.25)

	Kontribution (%)	Wertentwicklung (%)	durchschnittliche Gewichtung (%)	Land	Sektor	Währung	MSCI ESG Rating
Broadcom Inc	0,13	8,00	1,61	USA	Technologie	USD	AA
Amphenol Corp-CIA	0,11	6,53	1,76	USA	Technologie	USD	BB
Taiwan Semiconductor-Sp Adr	0,10	12,61	0,87	Taiwan	Technologie	USD	AAA
Texas Instruments Inc	0,08	8,43	1,01	USA	Technologie	USD	AAA
Synopsys Inc	0,08	7,01	1,19	USA	Technologie	USD	AA
GESAMT	0,50		6,45				

5 schlechteste Kontributionen (30.05.25 - 30.06.25)

	Kontribution (%)	Wertentwicklung (%)	durchschnittliche Gewichtung (%)	Land	Sektor	Währung	MSCI ESG Rating
Accenture Plc-CIA	-0,10	-9,93	0,94	USA	Industrieunternehmen	USD	AA
Wolters Kluwer	-0,09	-6,96	1,25	Niederlande	Industrieunternehmen	EUR	AAA
Visa Inc-Class A Shares	-0,09	-6,82	1,22	USA	Industrieunternehmen	USD	AA
Compass Group Plc	-0,08	-6,41	1,22	Vereinigtes Königreich	Zyklische Konsumgüter	GBP	A
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	-0,06	-6,64	0,93	Frankreich	Zyklische Konsumgüter	EUR	A
GESAMT	-0,42		5,56				

ODDO BHF Polaris Balanced

30 JUNI 2025

CN-CHF[H] - Chf | Multi-asset - Ausgewogen - Klassische Asset Allocation

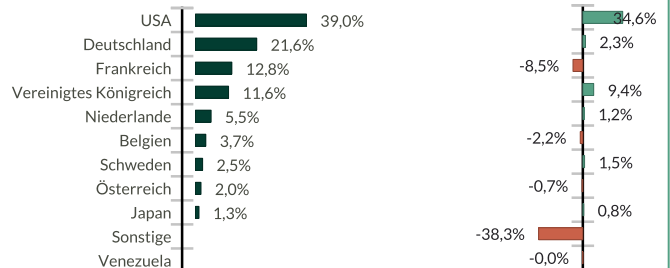
ANLEIHENPORTFOLIO

Wichtige Kennzahlen		
	Fonds	Referenzindex
Yield To Maturity (YTM)*	2,9	2,6
Yield To Worst (YTW)**	2,9	2,6
Modified duration to worst	4,3	4,3
Spread duration	4,3	4,3
EUR Exposure	99,4%	
Non-Eur Exposure	0,6%	

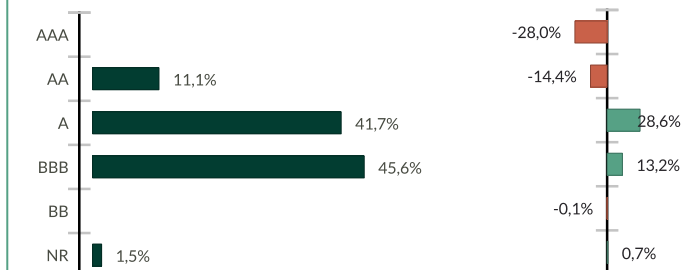
Bei der Endfälligkeitsrendite (auch Yield to Maturity oder YTM genannt) handelt es sich um eine zu einem bestimmten Zeitpunkt angestellte Schätzung des erwarteten Ertrags eines Anleiheportfolios im Falle, dass die Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten werden. Es stellt keinesfalls eine Ertragszusage dar. So kann der Ertrag beeinflusst werden durch Zinsrisiken, Ausfallrisiken, Wiedieranlagerisiken 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, Wiedieranlagerisiken und durch die Tatsache, dass die Anleihen gegebenenfalls nicht bis zur Endfälligkeit gehalten werden.

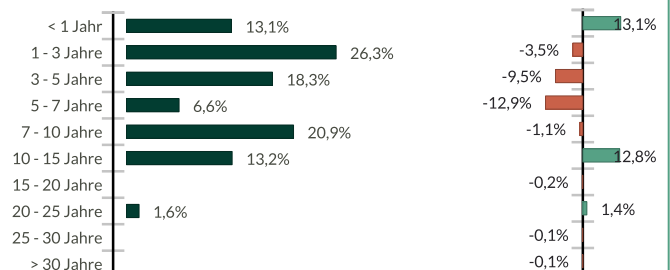
LÄNDERALLOKATION (RISIKOLAND)



CREDIT RATINGALLOKATION



AUFTEILUNG NACH ENDFÄLLIGKEIT (EXKLUSIVE OGAW-FONDS)



5 beste Kontributionen (30.05.25 - 30.06.25)

	Kontribution (%)	Wertentwicklung (%)	durchschnittliche Gewichtung (%)	Land	Sektor	Währung	MSCI ESG Rating
Fidelity National Information 1.50% 05/2027	0,00	0,77	0,64	USA	Investment Grade	EUR	A
Bank Of America Corp. E3M 04/2033	0,00	0,38	0,67	USA	Investment Grade	EUR	A
Perkinelmer Inc 1.88% 07/2026	0,00	0,44	0,66	USA	Investment Grade	EUR	AAA
Deutsche Börse Ag Eusa5 06/2047	0,00	0,42	0,60	Deutschland	Investment Grade	EUR	AAA
Fiserv, Inc. 1,13% 07/2027	0,00	0,33	0,72	USA	Investment Grade	EUR	A
GESAMT	0,02		3,28				

5 schlechteste Kontributionen (30.05.25 - 30.06.25)

	Kontribution (%)	Wertentwicklung (%)	durchschnittliche Gewichtung (%)	Land	Sektor	Währung	MSCI ESG Rating
Roche Holdings, Inc. 3,586% 12/2036	-0,01	-0,86	0,96	USA	Investment Grade	EUR	A
Unilever Finance 2,25% 05/2034	-0,01	-0,70	0,97	Vereinigtes Königreich	Investment Grade	EUR	AAA
3M Company 2,88% 10/2027	0,00	-2,20	0,22	USA	Investment Grade	USD	AAA
Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitt 3,5% 09/20	0,00	-0,51	0,91	Frankreich	Investment Grade	EUR	A
Assa Abloy Ab 4,125% 09/2035	0,00	-0,42	0,96	Schweden	Investment Grade	EUR	AA
GESAMT	-0,03		4,02				

ODDO BHF Polaris Balanced

30 JUNI 2025

CN-CHF[H] - Chf | *Multi-asset - Ausgewogen - Klassische Asset Allocation*

Top 10 Positionen (absolut)						
	Gewichtung im Fonds (%)	Anlageklasse	Land	Marktkapitalisierung (in Mrd. Euro)	Währung	MSCI ESG Rating
Xetra-Gold	3,1	Rohstoffe	Deutschland	-	EUR	-
Amphenol Corp-CI A	1,8	Aktien	USA	99,7	USD	BB
Broadcom Inc	1,7	Aktien	USA	1080,4	USD	AA
Microsoft Corp	1,4	Aktien	USA	3143,5	USD	A
Schneider Electric Se	1,4	Aktien	Frankreich	129,7	EUR	AAA
Relx Plc	1,4	Aktien	Vereinigtes Königreich	83,4	EUR	AAA
Oddo Bhf Emerging Markets Ciw-Eur	1,4	Aktien	Luxemburg	-	EUR	A
Allianz Se-Reg	1,4	Aktien	Deutschland	132,1	EUR	AA
Booking Holdings Inc	1,4	Aktien	USA	154,8	USD	A
Amazon.Com Inc	1,3	Aktien	USA	1959,7	USD	BBB
GESAMT	16,3					

Zusammensetzung des Aktienportfolios		
	FONDS	Referenzindex
Gesamtzahl der Aktien-Positionen	55	2152
Top 10 Gewichtung (%)	27,5%	16,0%
Anteil Top 30 Positionen (%)	68,4%	29,6%

Zusammensetzung des Anleihenportfolios		
	FONDS	Referenzindex
Gesamtzahl Anleihen	64	6734
Anzahl Emittenten	54	1163
Gewicht der 10 größten Emittenten (%)	27,0%	49,7%
Gewicht der 30 größten Emittenten (%)	69,3%	60,9%

ODDO BHF Polaris Balanced

30 JUNI 2025

CN-CHF[H] - Chf | Multi-asset - Ausgewogen - Klassische Asset Allocation

RISIKEN:

Der Fonds ist folgenden Risiken unterworfen: Operationelle Risiken einschließlich Verwahr Risiken, Zielfondsrisiken, Währungsrisiken, Bonitätsrisiken, Nachhaltigkeitsrisiko

SFDR-KLASSIFIZIERUNG²

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 LUX 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 LUX 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 dienen 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 deutscher Sprache auf der Website verfügbar unter https://am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/infos_reglementaire_amlux. 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, ESP, FR, GB, ITL, POR, SWD) und der Verkaufsprospekt (DEU, FR, GB) sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF AM LUX, unter am.oddo-bhf.com oder bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF AM LUX 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 ist dort die ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstraße 50, 8050 Zürich (Schweiz). Zahlstelle ist die ODDO BHF (Schweiz) AG, Schulhausstrasse 6, 8027 Zürich. 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.

Sollte ODDO BHF Asset Management GmbH Rabatte auf Verwaltungsvergütungen von Zielfonds oder anderen Vermögenswerten als Rückvergütung erhalten, so trägt sie dafür Sorge, dass diese dem Investor bzw. dem Fonds zugeführt werden. Erbringt ODDO BHF Asset Management GmbH Leistungen für ein Investmentprodukt einer dritten Gesellschaft, so erhält ODDO BHF Asset Management GmbH hierfür eine Vergütung von dieser Gesellschaft. Typische Leistungen sind das Investment Management für oder der Vertrieb von Fonds anderer Investmentgesellschaften. Üblicherweise berechnet sich die Vergütung als prozentualer Anteil an der Verwaltungsvergütung (bis zu 100%) des betreffenden Fonds bezogen auf das durch ODDO BHF Asset Management GmbH verwaltete oder vertriebene Fondsvolumen. Hieraus kann das Risiko einer nicht interessengerechten Beratung resultieren. Die Höhe der Verwaltungsvergütung kann dem Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds entnommen werden. Auf Anfrage werden wir Ihnen weitere Einzelheiten hierzu mitteilen.

Diese Mitteilung richtet sich nur an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die betreffenden Fonds zum Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Zulassung nicht erforderlich ist. Die Anteile dieses Fonds sind insbesondere nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (Securities Act) von 1933 in seiner aktuellen Fassung zugelassen und dürfen daher weder innerhalb der USA noch US-Bürgern oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Diese Publikation dient als Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handelns der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung besteht nicht. Copyright © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die in Bezug auf Morningstar enthaltenen Informationen, Daten und ausgedrückten Meinungen ("Informationen"): (1) sind das Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltelieferanten und stellen keine Anlageberatung oder die Empfehlung, bestimmte Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, dar, (2) dürfen ohne eine ausdrückliche Lizenz weder kopiert noch verteilt werden und (3) werden ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität nicht zugesichert. Morningstar behält sich vor, für den Zugang zu diesen Ratings und/oder Rating-Berichten Gebühren zu erheben. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung von Ratings, Rating-Berichten oder hierin enthaltenen Informationen herrühren. STOXX Limited ("STOXX") ist die Quelle der in diesem Dokument genannten STOXX-Indizes und der darin enthaltenen Daten. STOXX war bei der Herstellung und Aufbereitung von in diesem Bericht enthaltenen Informationen in keiner Weise beteiligt und schließt für solche Informationen jede Gewähr und jede Haftung aus, einschließlich für ihre Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Tauglichkeit zu beliebigen Zwecken. Jede Verbreitung oder Weitergabe solcher Informationen, die STOXX betreffen, ist untersagt.

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 vertrauenswürdige 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 LUX Von der Luxemburger Börsenaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassene Fondsverwaltungsgesellschaft -

Handelsregisternummer: B 29891, 6, rue Gabriel Lippmann - L-5365 Munsbach, Luxemburg - Telefon: +352 45 76 76 1 WWW.AM.ODDO-BHF.COM