



ZWECK

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

PRODUKT

ODDO BHF Future of Food, Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (nachfolgend der „Teilfonds“)

Ein Teilfonds der SICAV ODDO BHF II (nachfolgend die „SICAV“), verwaltet von der ODDO BHF Asset Management Lux

Aktienklasse: ODDO BHF Future of Food CRw-EUR

ISIN: LU1979509194

Website: www.am.oddo-bhf.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter: +352 45 76 76 - 01

Dieser Teilfonds ist in Luxemburg durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier zugelassen. Der Teilfonds wird von der ODDO BHF Asset Management Lux (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet. Die Verwaltungsgesellschaft ist Teil der ODDO BHF-Gruppe. Die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) ist für die Aufsicht von ODDO BHF Asset Management Lux in Bezug auf das Basisinformationsblatt zuständig.

Erstellungsdatum dieses Basisinformationsblatts: 01.09.2024

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

ART

Der Teilfonds ist ein OGAW gemäß der Richtlinie 2009/65/EG und hat die Form einer SICAV. Die Währung des Teilfonds ist USD. Die Währung der Aktienklasse ist EUR. Diese Aktienklasse ist nicht gegen die Währungsrisiken des US-Dollars abgesichert. Die Erträge, die diese Aktienklasse erwirtschaftet, werden einmal im Jahr an Sie ausgeschüttet.

LAUFZEIT

Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Der Verwaltungsrat kann auf einer außerordentlichen Hauptversammlung die Liquidation der SICAV vorschlagen, wenn das Vermögen unter die aufsichtsrechtliche Mindestschwelle fällt. Er kann diesen Schritt auch nach eigenem Ermessen unternehmen, nachdem die CSSF die Liquidation genehmigt hat und die Aktionäre davon in Kenntnis gesetzt wurden. Grundsätzlich können die Aktien des Teilfonds an jedem Bewertungstag zurückgegeben werden. Es entstehen grundsätzlich keine Kosten oder Gebühren für eine solche Transaktion, sofern dies nicht im Verkaufsprospekt offengelegt ist.

ZIELE

Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien von internationalen börsennotierten Unternehmen an, die vornehmlich vom thematischen Trend „Future of Food“ (d. h. zukunftsorientierte Entwicklungen in der Lebensmittelbranche) profitieren. Er investiert hierzu in vier nicht exklusive Unterthemen: Landwirtschaft 4.0, Lebensmittelinnovation, neue Konsumgewohnheiten sowie nachhaltige Verpackungen und Kreislaufwirtschaft. Der Teilfonds ist überdies bestrebt, einen Beitrag zur nachhaltigeren Gestaltung der Lebensmittelindustrie zu leisten, indem er eine verbindliche nicht-finanzielle Analyse in seinen Anlageprozess integriert. Das Portfolio wird in vier Schritten aufgebaut. Das vom Anlageberater vorgesehene Anlageuniversum basiert zunächst auf dem Benchmarkindex MSCI ACWI NR** und internationalen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 300 Millionen US-Dollar, die einer Liquiditäts- und ESG-Analyse unterzogen werden. Die ESG-Analyse führt zum Ausschluss von mindestens 20% der Unternehmen aus dem ursprünglichen Anlageuniversum. Dabei liegt der Fokus auf den besten Emittenten ihrer Klasse, die auf Grundlage der ESG-Analysen von MSCI ermittelt werden. Auf Grundlage dieser Analyse schließt der Anlageberater Unternehmen gemäß den folgenden Regeln aus dem Anlageuniversum des Teilfonds aus:

- Regeln für energiebezogene Branchen (Kernenergie, konventionelles Öl und Gas, Kohle, unkonventionelles Öl und Gas (Schieferöl, Schiefergas, Ölsande und Teersande)),

- Regeln für anderweitige Branchen, wobei die betreffenden Unternehmen ausgeschlossen werden, wenn die Beteiligung 5% ihres Umsatzes übersteigt. Bei tabakbezogenen Tätigkeiten liegt die Schwelle nur für Tabakproduzenten bei 5%. Für Unternehmen, die an der Lieferung und am Vertrieb von Tabak sowie am Einzelhandel mit Tabak beteiligt sind, liegt sie bei 15%.

Nach dieser ersten Filterung werden die Unternehmen entsprechend ihrer Big-Data-Bewertungen ausgewählt. Diese Analyse wird mithilfe eines externen Data-Science-Partners vorgenommen und erfolgt in zwei Schritten:

- Identifizierung der Unterthemen im Bereich „Future of Food“, die am relevantesten sind und am meisten im Trend liegen, unter Einsatz von Big-KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Der Teilfonds richtet sich an alle Anleger, deren Ziel die Vermögensbildung und/oder -optimierung ist. Die Anleger sollten in der Lage sein, Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen, und keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen. Unter Umständen kann der Teilfonds für Anleger ungeeignet sein, die ihre Anlage im Teilfonds innerhalb von fünf Jahren auflösen wollen. Die Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft stellt keine Anlageberatung dar. Sie soll Anlegern lediglich einen ersten Hinweis darauf geben, ob der Teilfonds in Anbetracht ihrer Erfahrungen, ihrer Risikobereitschaft und ihres Anlagehorizonts für sie geeignet ist.

VERSICHERUNGSLEISTUNGEN UND KOSTEN

Versicherungskosten sind in den Berechnungen nicht enthalten.

Data-Analysetools. Die relevantesten Unterthemen werden ausgewählt und regelmäßig überprüft.

- Identifizierung von Unternehmen, die mit diesen Unterthemen in Verbindung stehen, mit Hilfe von Big-Data-Analysetools. Alle Unternehmen, die dem Anlageuniversum angehören, erhalten einen Big-Data-Score.

Anschließend führt der Anlageverwalter eine quantitative Analyse durch. Ausgehend von diesem Anlageuniversum, das anhand der zuvor beschriebenen Big-Data-Analyse und der quantitativen Analyse eingegrenzt worden ist, nimmt der Anlageverwalter eine eingehende Fundamentalanalyse in vier Schritten vor (Unternehmensanalyse, Besuche, Bewertung und ESG-Analyse).

Beim Aufbau des endgültigen Portfolios führt schließlich die vorgenannte Fundamentalanalyse zu einem Unternehmensranking, das widerspiegelt, wie stark der Anlageverwalter jeweils von den Unternehmen überzeugt ist. Das endgültige Portfolio wird aus 40 bis 60 Aktien bestehen.

Mehr als 90% des Nettovermögens des Teilfonds werden mit Unterstützung eines externen Anbieters von ESG-Analysen einer Prüfung unterzogen, in der es nicht um finanzielle Aspekte geht.

Der Teilfonds erfüllt die Anforderungen von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.***

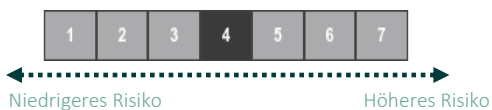
Verwahrstelle ist CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Weitere praktische Informationen (in englischer Sprache) über den Teilfonds sowie der Verkaufsprospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte und Angaben zu den aktuellen Ausgabe- und Rücknahmepreisen sind kostenlos auf unserer Website www.am.oddo-bhf.com verfügbar sowie jederzeit kostenlos am Gesellschaftssitz der SICAV in 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg erhältlich.



WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

RISIKOINDIKATOR



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich hiervon abweichen, wenn Sie frühzeitig aussteigen, und Sie könnten einen geringeren Betrag erhalten.

Der Gesamtrisikoindikator 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 auszubehalten. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

-Marktrisiken: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den lokalen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

-Risiken aus dem Einsatz derivativer Instrumente: Derivate sind Finanztermingeschäfte, die sich auf Basiswerte wie Aktien, Anleihen, Zinsen, Indizes und Rohstoffe beziehen und von deren Wertentwicklung abhängig sind. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zum Erzielen einer Wertsteigerung des Teilfonds Derivate einsetzen. Je nach Wertentwicklung des Basiswertes können dabei Gewinne, aber auch Verluste entstehen.

-Währungsrisiken: Der Teilfonds legt auch in verschiedenen Währungen an. Der Wert der Währungen dieser Anlagen gegenüber dem Euro kann fallen.

Eine detaillierte Beschreibung aller Risiken ist dem Prospekt zu entnehmen. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Anlagebeispiel: 10.000 €

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	1.600 €	1.650 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-84,0%	-30,2%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.140 €	7.850 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-18,6%	-4,7%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.370 €	14.270 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	3,7%	7,4%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15.460 €	19.870 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	54,6%	14,7%

In den aufgeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2021 und 07/2024. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 07/2015 und 07/2020. Das optimistischste Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10/2016 und 10/2021.

WAS GESCHIEHT, WENN DAS UNTERNEHMEN NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Das Vermögen des Teilfonds wird getrennt vom Vermögen anderer Fonds sowie vom Vermögen der Verwaltungsgesellschaft verwahrt. Im Falle einer Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft wären die Vermögenswerte des Produkts, die von der Verwahrstelle gehalten werden, nicht betroffen.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt;



- 10.000 € werden angelegt.

Szenarien

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	200 €	1.485 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	2,0%	2,1%

*Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 9,5% vor Kosten und 7,4% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Diese Kosten sind bereits im Preis enthalten, den Sie zahlen. Darin enthalten sind Vertriebskosten. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	0 €
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 €
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1,80% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	180 €
Transaktionskosten	0,20% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen oder verkaufen.	20 €
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Keine	0 €

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist geeignet für langfristige Investitionen. Informationen zur Rücknahme von Aktien finden Sie im Abschnitt „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“ unter „Laufzeit“.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Bei Beschwerden können Sie sich an ODDO BHF Asset Management GmbH, Kundenservice, Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf; kundenservice@oddo-bhf.com wenden. Beschwerden über die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu beraten hat, sollten direkt an diese Person gerichtet werden.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Der Teilfonds unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht. Dies kann Auswirkungen auf die Besteuerung Ihrer Erträge aus diesem Teilfonds haben. Darüber hinaus können abhängig von Ihren persönlichen Lebensumständen weitere steuerrechtliche Vorschriften relevant sein. Bei Unklarheiten sollten Sie sich an einen Steuerberater wenden.

Informationen über die Wertentwicklungen der letzten zehn Jahre finden Sie auf unserer Website: www.am.oddo-bhf.com. Wenn die Aktienklasse vor weniger als zehn Jahren aufgelegt wurde, wird die Wertentwicklung für alle vollständigen Kalenderjahre seit der Auflegung dargestellt. Weitere Informationen über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Teilfonds finden Sie im Anhang des Verkaufsprospekts.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft finden Sie unter www.am.oddo-bhf.com. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen und die Integration des Umgangs mit Nachhaltigkeitsrisiken in die Vergütung. Eine Papierfassung kann bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos angefordert werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nur dann haftbar gemacht werden, wenn die in diesem Dokument enthaltenen Informationen irreführend oder unrichtig sind oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts übereinstimmen.

** MSCI ACWI ist eine eingetragene Marke der MSCI Limited.

*** Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor