



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 Green Planet, Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)

(nachstehend der „Teilfonds“)

Ein Teilfonds der SICAV ODDO BHF (nachstehend die „SICAV“), verwaltet von ODDO BHF Asset Management SAS

Aktie ODDO BHF Green Planet Clw-USD: LU2189930527

www.am.oddo-bhf.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 (0)1 44 51 80 28.

Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Aufsicht von ODDO BHF Asset Management SAS in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Oddo BHF Asset Management SAS ist in Frankreich unter der Nummer GP 99011 zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 15.04.2024

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

ART

Der ODDO BHF Green Planet ist ein OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG in der Rechtsform einer SICAV.

Der Verwaltungsrat kann einer außerordentlichen Versammlung die Auflösung der SICAV vorschlagen, wenn das Vermögen unter den vorgeschriebenen Mindestwert fällt oder nach eigenem Ermessen, nach entsprechender Genehmigung der Auflösung durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde und Mitteilung an die Aktionäre.

LAUFZEIT

Der ODDO BHF Green Planet wurde am 26. Oktober 2022 auf unbestimmte Zeit gegründet.

ZIELE

Der Teilfonds zielt darauf ab, in internationale börsennotierte Aktien von Unternehmen zu investieren, die wesentlich von dem strukturellen Trend zugunsten des ökologischen Wandels – dem Megatrend „Green Planet“ – profitieren, d. h. deren Geschäftsmodell einen wesentlichen positiven Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel leistet. Dabei soll schwerpunktmäßig in die vier folgenden Unterthemen investiert werden: saubere Energien, Energieeffizienz, Schutz der natürlichen Ressourcen und nachhaltige Mobilität. Gleichzeitig wird eine nicht-finanzielle Analyse durchgeführt, um die Unternehmen zu identifizieren, deren ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) am meisten dazu beitragen, die operationellen Risiken zu begrenzen und nachhaltige Praktiken zu fördern. Der Aufbau des Portfolios erfolgt in fünf Schritten: I) Zunächst umfasst das Investmentuniversum die im MSCI ACWI NR Index enthaltenen Unternehmen sowie multinationale Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von mehr als 500 Mio. USD, die einer ESG-Analyse unterzogen werden. Infolge dieses ESG-Screenings werden mindestens 20% der Unternehmen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen. Dabei liegt der Fokus auf den besten Emittenten ihrer Klasse, die auf der Grundlage der ESG-Analysen von MSCI anhand folgender Methodik ermittelt werden: (1) Die ESG-Bewertung von MSCI dient zur Einschätzung, inwieweit die Unternehmen ESG-bezogenen Risiken und Chancen ausgesetzt sind. Die Bewertung erfolgt auf einer Ratingskala von CCC (schlechteste Note) bis AAA (beste Note). Das Investmentuniversum beschränkt sich auf Unternehmen mit einer Bewertung von mindestens BB. Folgende Kriterien werden unter anderem analysiert: das Management von Klimarisiken, der Energie- und Wasserverbrauch, das Humankapital und die Unternehmensführung. (2) Mithilfe des Systems MSCI ESG Controversies werden kontroverse Ereignisse und ihr Schweregrad auf einer Bewertungsskala von 0 (äußerst schwerwiegend) bis 10 (in letzter Zeit keine Vorfälle) eingestuft. Das Investmentuniversum beschränkt sich auf Unternehmen, die nach diesem System eine Bewertung von mindestens 1 aufweisen. (3) Der Screening-Dienst MSCI Business Involvement bietet eine Analyse der Beteiligung der Unternehmen an folgenden Tätigkeiten: Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Kernkraft, fossile Energien, konventionelle Waffen, Kernwaffen, unkonventionelle Waffen, Schusswaffen für den zivilen Gebrauch, Pornografie und gentechnisch veränderte Organismen. Das Investmentuniversum ist auf Unternehmen beschränkt, die in diesen Bereichen nicht oder nur eingeschränkt tätig sind. Dieses ESG-Screening wird vierteljährlich auf der Grundlage der ESG-Analysen von MSCI wiederholt. II) Anschließend werden die Unternehmen entsprechend ihrer Big-Data-Bewertungen ausgewählt. Die Big-Data-Analyse erfolgt mithilfe eines externen Partners, eines Data-Science-Experten, und gliedert sich in zwei Phasen: (1) Mithilfe von Big-Data-Analysesystemen werden die Anlagethemen in Verbindung mit dem Megatrend „Green Planet“ und (2) die mit diesen Anlagethemen verbundenen Unternehmen ermittelt. III) Anschließend führt die Verwaltungsgesellschaft quantitative Screenings durch. Um nicht in Aktien mit unerwünschten Merkmalen zu investieren, werden die Finanzdaten der Unternehmen analysiert. IV) Die Verwaltungsgesellschaft führt anschließend eine Kontrolle durch und kann KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Der Teilfonds richtet sich an Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont (5 Jahre), die in ein aktiv verwaltetes Portfolio hauptsächlich bestehend aus handelbaren internationalen Aktien investieren möchten, die in Verbindung mit dem Thema „Green Planet“ stehen. Dieses Produkt ist nicht für US-Personen zugelassen.

Weitere Informationen zum Teilfonds wie der Fondsprospekt (Französisch, Englisch, Deutsch) und die regelmäßigen Berichte in den Sprachen der Vertriebsländer des Teilfonds sind unter www.am.oddo-bhf.com erhältlich oder können am Gesellschaftssitz der SICAV in 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg oder bei der Zentralisierungsstelle des Vertriebslandes jederzeit kostenlos angefordert werden. Einzelheiten zur Vergütungspolitik sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft (www.am.oddo-bhf.com) und als Papiausgabe auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Vereinbarung in Einklang mit Artikel

bestimmte Titel ausschließen, wenn keine Verbindung zu den Unterthemen des Megatrends „Green Planet“ besteht. V) Zuletzt werden die Unternehmen mithilfe quantitativer Screenings in fünf Kategorien eingestuft. Die Gewichtung der einzelnen Titel im endgültigen Portfolio hängt vom Rang ab. Das Managementteam kann die endgültige Gewichtung nach eigenem Ermessen anpassen. Das endgültige Portfolio umfasst 30 bis 60 Titel. Kontroversen, die die im Portfolio gehaltenen Unternehmen betreffen, werden vom ESG-Team überwacht. Mehr als 90% des Nettovermögens des Teilfonds werden mit Unterstützung eines externen Anbieters von ESG-Analysen einer Prüfung unterzogen, die sich auf nicht-finanzielle Aspekte bezieht. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an einem Referenzindex, dem MSCI ACWI NR, dessen Wertentwicklung er zu übertreffen versucht und der gegebenenfalls als Bezugsgröße für die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr herangezogen wird. Der Teilfonds ist bestrebt, den Index zu übertreffen, anstatt ihn nachzubilden, und kann beträchtlich von dessen Zusammensetzung abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in internationale börsennotierte Aktien. Der Teilfonds kann bis zu 50% seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten mit Sitz in Nicht-OECD-Mitgliedstaaten und bis zu 50% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die auf die Währungen von Nicht-OECD-Mitgliedstaaten lauten. Der Teilfonds kann einen geografischen Schwerpunkt auf bestimmten Schwellenländern haben, beispielsweise auf China über Stock Connect oder Bond Connect. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens als Barmitteläquivalente halten, um Rücknahmen oder sonstigen Liquiditätsbedürfnissen nachzukommen. Diese Vermögenswerte können auf US-Dollar lautende Commercial Papers und andere Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating (mindestens BBB- von Standard & Poor's oder gemäß einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachteten oder von ihr vergebenen internen Rating) und einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten sowie Termin- und Sichteinlagen umfassen. Die Verwaltungsgesellschaft greift nicht ausschließlich und automatisch auf die von den Ratingagenturen veröffentlichten Ratings zurück, sondern führt auch eigene interne Analysen durch. Der Teilfonds kann zu Anlage- und Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. Das Währungsrisiko kann bis zu 100% betragen. Das maximale Engagement des Teilfonds in den Instrumenten (Aktien, Schuldtitel, OGA und Derivate) darf 100% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Das maximale Engagement ist die Summe der Nettoengagements an den einzelnen Märkten (Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente), an denen der Teilfonds investiert ist (Summe der Long-Positionen und der als Sicherheiten dienenden Positionen).

Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge werden an jedem Tag, an dem der Nettoinventarwert berechnet wird, bis 12.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg, MEZ/MESZ) bei der Hauptverwaltung der Gesellschaft zusammengefasst und auf der Grundlage des Schätzwerts desselben Tages ausgeführt.

Die Erträge der Aktienklasse Clw-USD werden nach jährlichem Beschluss des Verwaltungsrats thesauriert.

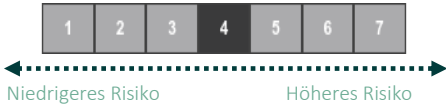


79 des Gesetzes von 2010, die in Anhang 1 Abschnitt I des Verkaufsprospekts näher beschrieben ist, kann von den Anlegern des Teilfonds auf Anfrage eingesehen werden.

Die Verwahrstelle des Teilfonds ist Caceis Bank, Luxembourg Branch

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

RISIKOINDIKATOR



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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 auszubezahlen.

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 ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Bitte beachten Sie das Währungsrisiko: Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Sonstige wesentliche Risiken, die nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind:

Das Produkt kann weiteren wesentlichen Risiken unterliegen, die nicht im Indikator berücksichtigt sind, darunter:

Liquiditätsrisiko und Ausfallrisiko.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

PERFORMANCE-SZENARIOEN

In den angeführten 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.

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 in den letzten zehn Jahren über ein Jahr und über die empfohlene Haltedauer.

Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlage: 10.000 USD

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	1.630 USD	1.660 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-83,7%	-30,2%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.480 USD	8.560 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-25,2%	-3,1%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.220 USD	12.720 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	2,2%	4,9%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15.020 USD	18.110 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	50,2%	12,6%

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2021 und Februar 2024.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2014 und Juli 2019.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021.

WAS GESCHIEHT, WENN ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Das Produkt gewährt ein Miteigentumsrecht an Finanzinstrumenten und Einlagen, die vom Vermögen der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrennt sind. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der Portfolioverwaltungsgesellschaft bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Produkts unberührt. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts für das Produkt durch die gesetzlich vorgeschriebene Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemindert.

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 USD werden angelegt

Anlage: 10.000 USD

Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	363 USD	1.296 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	3,7%	2,2%

* 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 7,1% vor Kosten und 4,9% 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

Die Tabelle unten zeigt, wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten, und was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Einmalige Kosten bei Ein- oder Ausstieg		Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr
Einstiegskosten	Die Einstiegskosten stellen den Höchstbetrag dar, der bei der Zeichnung zahlbar sein kann. 2,00% ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird; möglicherweise zahlen Sie weniger. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis 200 USD
Ausstiegskosten	Es fällt keine Ausstiegsgebühr an.	Bis 0 USD
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	Diese Kosten stellen die unvermeidlichen Betriebskosten des Produkts dar und beinhalten alle Zahlungen, einschließlich Vergütungen, an Parteien, die mit dem Produkt verbunden sind und Dienstleistungen dafür erbringen. 1,06% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	104 USD
Transaktionskosten	0,61% 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 und verkaufen.	60 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Die Auswirkung der Erfolgsgebühren. Für diese Aktie werden keine Erfolgsgebühren berechnet.	0 USD

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

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre

Diese empfohlene Haltedauer entspricht einem Mindestzeitraum, der die Merkmale des ausgewählten Produkts berücksichtigt. Sie kann je nach Ihrer Vermögenssituation und Ihrer Anlageentscheidung verlängert werden.

Sie können jederzeit die teilweise oder vollständige Rücknahme verlangen. Ein Ausstieg vor Ende der empfohlenen Haltedauer kann sich auf die erwartete Performance Ihrer Anlage auswirken. Einzelheiten zu den möglichen Kosten und Vertragsstrafen im Falle eines Ausstiegs finden Sie im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“

Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge werden an jedem Tag, an dem der Nettoinventarwert berechnet wird, bis 12.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg, MEZ/MESZ) bei der Hauptverwaltung der Gesellschaft zusammengefasst und auf der Grundlage des Schätzwerts desselben Tages ausgeführt.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Fragen oder Beschwerden richten Sie bitte an ODDO BHF Asset Management SAS, 12, boulevard de la Madeleine – 75009 Paris, Frankreich. Sie können Ihre Beschwerde auch per E-Mail an folgende Adresse senden: service_client@oddo-bhf.com Die Beschwerderichtlinie ist unter folgender Adresse abrufbar: www.am.oddo-bhf.com

Bei Rechtsstreitigkeiten können Sie sich an den Ombudsmann der AMF wenden.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Der Teilfonds ist gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) als Artikel 9-Fonds eingestuft. Informationen über nachhaltige Finanzen sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft unter folgender Adresse verfügbar: www.am.oddo-bhf.com

Wenn der Teilfonds einem Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrag zugrunde liegt, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag (z. B. Angaben zu den Vertragskosten, die nicht in den hier angegebenen Kosten enthalten sind, zum Ansprechpartner bei Beschwerden und zu den Folgen einer möglichen Zahlungsunfähigkeit des Versicherungsunternehmens) im Basisinformationsblatt zu diesem Vertrag enthalten, das Ihnen Ihr Versicherer oder Makler sowie jeder andere Versicherungsvermittler gemäß den gesetzlichen Vorschriften zur Verfügung stellen muss.

Weitere Informationen zum Teilfonds wie der Fondsprospekt (Französisch, Englisch, Deutsch) und die regelmäßigen Berichte in den Sprachen der Vertriebsländer des Teilfonds sind unter www.am.oddo-bhf.com erhältlich oder können am Gesellschaftssitz der SICAV in 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg oder bei der Zentralisierungsstelle des Vertriebslandes jederzeit kostenlos angefordert werden. Einzelheiten zur Vergütungspolitik sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft (www.am.oddo-bhf.com) und als Papieraussgabe auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Vereinbarung in Einklang mit Artikel 79 des Gesetzes von 2010, die in Anhang 1 Abschnitt I des Verkaufsprospekts näher beschrieben ist, kann von den Anlegern des Teilfonds auf Anfrage eingesehen werden.

Informationen zu den Wertentwicklungen in den letzten zehn Jahren bzw. den letzten fünf Jahren, wenn der Teilfonds seit weniger als fünf vollständigen Kalenderjahren besteht, sind auf der Website verfügbar: www.am.oddo-bhf.com