

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

ODDO BHF Green Bond DI-EUR

Dieser Fonds wird von der ODDO BHF Asset Management GmbH verwaltet.

ISIN: DE000A2JQGX0

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Der ODDO BHF Green Bond ist ein aktiv verwalteter Anleihenfonds, der zu mindestens 75 Prozent in grüne Anleihen internationaler Emittenten investiert. Green Bonds sind verzinsliche Anleihen, bei denen die durch die Emission erhaltenen Mittel zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer oder bestehender Umwelt- oder Klimaschutzprojekte verwendet werden. Die Klassifizierung als Green Bonds basiert auf Analysen der Provider Bloomberg oder Bloomberg Barclays MSCI, die die International Capital Market Association (ICMA) Green Bond Prinzipien anwenden. Letztere fördern die Integrität am Anleihenmarkt durch Leitlinien zur Transparenz, Offenlegung und Berichterstattung von zur Verfügung gestellten Informationen durch die Emittenten. Dabei stehen insbesondere die Verwendung und Verwaltung der Emissionserlöse, der Prozess der Bewertung und die Auswahl von Projekten sowie die Berichterstattung im Fokus.

Darüber hinaus investiert der Fonds bis zu 25 Prozent in Anleihen von Emittenten, welche nach der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten besonderen Wert auf Nachhaltigkeits- und Umweltkriterien legen. Zudem erfolgt eine aktive Überwachung von kontroversen Risiken. Bei der Auswahl der Anlagen dienen ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) als Ergänzung zur Fundamentalanalyse. Der Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Merkmalen und Nachhaltigkeitsrisiken umfasst einen "Best-in-Universe-Ansatz". Ein internes Bewertungssystem, welches auf proprietären Analysen und externen Datenbanken basiert, wird für die im Portfolio gehaltenen Wertpapiere angewandt. Es werden dabei verschiedene Merkmale analysiert hinsichtlich Umwelt (Energie- und Wasserverbrauch, Abfallmanagement, Umweltzertifizierungen, Produkte und Dienstleistungen mit ökologischem Mehrwert oder Klimarisikomanagement), Soziales (Humankapital- Personalmanagement, Diversität von Managementteams, Mitarbeiterbildung, Gesundheit und Sicherheit, Lieferantenmanagement oder Innovation), Unternehmensführung (Corporate Governance- Wahrung der Interessen der Minderheitsaktionäre, Zusammensetzung der Leitungsorgane, Vergütungspolitik, Steuerverantwortung oder Korruptionsrisiken).

Zur Bewertung der Emittenten wird jedes ESG-Merkmal berücksichtigt, welches entsprechend der oben genannten Bedingungen identifiziert

und analysiert wurde, mit einem besonderen Schwerpunkt auf den Merkmalen, welche sich auf die Umwelt beziehen.

Darüber hinaus müssen die verzinslichen Wertpapiere ein Mindestrating von B-/B3 aufweisen. Zudem wird eine laufende Absicherung von Fremdwährungsrisiken angestrebt. Bei der Auswahl der Anlagetitel wird sich am Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond TR Index* orientiert. Der Index wird jedoch nicht reproduziert. Vielmehr basieren der aktive Anlageprozess und die Auswahl der Emittenten auf Fundamentalanalysen, die eine Beurteilung des makroökonomischen Umfelds sowie eine Bonitätsanalyse der jeweiligen Emittenten umfassen.

Die Auswahl und Gewichtung der einzelnen Vermögenswerte erfolgt auf der Grundlage verschiedener interner Kriterien, die für die Bewertung der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere entwickelt wurden. Die Gewichtung einzelner Kriterien kann variieren und dazu führen, dass sie unter Berücksichtigung künftiger Entwicklungen höher oder niedriger bewertet werden. Darüber hinaus werden die Duration und die Renditekurvenposition des Portfolios sowie die Gewichtung der einzelnen Anleihemarktsegmente auf der Basis von Top-Down-Analysen flexibel an die jeweilige Marktsituation angepasst.

Ziel einer Investition im ODDO BHF Green Bond ist es, eine bessere Performance als der Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond TR Index zu erzielen und gleichzeitig einen positiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten.

Die Anteilklasse ist speziell für institutionelle Anleger aufgelegt. Die Mindestanlagesumme beträgt 250.000 Euro.

Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds zurückziehen wollen.

Die Währung des Fonds ist Euro.

Die Erträge, die die Anteilklasse erwirtschaftet, werden einmal im Jahr an Sie ausgeschüttet.

Ihre Anteile können Sie börsentäglich zurückgeben.

RISIKO UND ERTRAGSPROFIL



Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass ein Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat.

Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 Prozent aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten. Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können für den Fonds aber trotzdem von Bedeutung sein:

-Bonitätsrisiken: Der Fonds legt sein Vermögen in Anleihen an. Nimmt die Kreditwürdigkeit einzelner Aussteller ab oder werden diese zahlungsunfähig, so fällt der Wert der entsprechenden Anleihen.

-Operationelle Risiken einschließlich Verwahrnissen: Fehler und Missverständnisse bei der Verwaltung und Verwahrung können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen.

-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 Fonds darf derivative Instrumente zur Absicherung oder Wertsteigerung des Fondsvermögens einsetzen. Je nach Wertentwicklung des Basiswertes können dabei Gewinne, aber auch Verluste entstehen.

-Währungsrisiken: Der Fonds legt seine Mittel auch außerhalb des Euro-Raums an. Der Wert der Währungen dieser Anlagen gegenüber dem Euro kann fallen.

Eine ausführliche Darstellung aller Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds unter „Risikohinweise“.

KOSTEN

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	3 % zzt. 0%
Rücknahmeabschlag	0 %

Hierbei handelt es sich jeweils um die Höchstbeträge, die Ihnen belastet werden dürfen.

Kosten, die dem Fonds im Verlauf des Geschäftsjahres entstehen:

Laufende Kosten	0,26 %
-----------------	--------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

Erfolgsabhängige Vergütung p. a.	N/A
----------------------------------	-----

Die von Ihnen zu tragenden Kosten finanzieren die Verwaltung und Verwahrung des Fonds sowie Vertrieb und Vermarktung; diese Kosten wirken sich mindernd auf das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage aus.

Bei den Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen handelt es sich jeweils um den Höchstbetrag. Im Einzelfall können die von Ihnen zu zahlenden Beträge niedriger sein. Bitte fragen Sie Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle nach den tatsächlich für Sie geltenden Beträgen.

Die Kennziffer „laufende Kosten“ wurde zum letzten Geschäftsjahresende des Fonds per 30. September 2021 ermittelt. Sie beinhaltet alle Kosten und sonstigen Zahlungen des Fonds (exklusive der Transaktionskosten und einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung) und setzt diese in Beziehung zum Fondsvermögen. Die „laufenden Kosten“ können von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr schwanken.

Ausführliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



Quelle: eigene Berechnung nach BVI-Methode

Der ODDO BHF Green Bond DI-EUR wurde aufgelegt am 01. Oktober 2019.

Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung des Fonds.

Die Berechnung erfolgte in der Fondswährung Euro. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags/ Rücknahmeabschlags abgezogen.

Ausschüttungen bzw. abzuführende Steuern wurden wiederangelegt.

** Zum 1. Oktober 2019 wurde der Vergleichsindex des Fonds vom J.P. Morgan GBI Global Total Return Index-EUR auf den Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond TR Index umgestellt.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle für diesen Fonds ist „The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main“.

Weitere praktische Informationen zum Fonds, den Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die aktuellen Ausgabe- und Rücknahmepreise finden Sie kostenlos und in deutscher Sprache auf unserer Internet-Seite „am.oddo-bhf.com“.

Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuerrecht. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Darüber hinaus können abhängig von Ihren persönlichen Lebensumständen weitere steuerrechtliche Vorschriften relevant sein. Bei Unklarheiten sollten Sie sich an einen Steuerberater wenden.

Die ODDO BHF Asset Management GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Die Verwaltungsgesellschaft und dieser Fonds sind in Deutschland zugelassen und werden durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 21. Mai 2022.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter „am.oddo-bhf.com“ veröffentlicht. 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. Auf Verlangen werden die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

*Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond TR Index ist eine eingetragene Marke von Bloomberg Index Services Limited.