

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

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

SICAV ODDO BHF – METROPOLE SMALL CAP VALUE

(nachstehend der „Teilfonds“)

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

ISIN-CODE: A-Anteil – FR0007078829 – EUR – Thesaurierend

ANLAGEZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, durch eine aktive Verwaltung über einen Zeitraum von fünf Jahren die Wertentwicklung seines Referenzindikators, des STOXX Europe Small 200 (mit Reinvestition der Nettodividenden) zu übertreffen.

Die genutzte Strategie besteht darin, die Unternehmen mit den besten Ratings in Bezug auf ESG-Kriterien auszuwählen, indem das Anlageuniversum durch eine Reihe von Ausschlüssen gemäß den Ausführungen in unserer Ausschlusspolitik und durch die Anwendung einer „Best in Class“-/„Best Effort“-Bewertungsmethode auf in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in der Schweiz und in Norwegen ansässige Unternehmen, deren Marktkapitalisierung überwiegend zwischen 1 Mrd. EUR und 4 Mrd. EUR liegt, begrenzt wird, und anschließend eine Auswahl unterbewerteter Titel – unter Rückgriff auf eine rigorose Finanzanalyse, die Kenntnisse der Führungsteams und die Ermittlung von ein oder zwei Katalysatoren mit dem Potenzial zur Verringerung der Unterbewertung binnen 18 bis 24 Monaten – vorzunehmen.

Die berücksichtigten Kriterien für die sogenannte soziale Verantwortung werden unter vier Gesichtspunkten analysiert:

- Unternehmensführung
- Umweltschutz
- Humankapitalmanagement
- die Relation zwischen den verschiedenen Interessengruppen (Lieferanten, Kunden, lokale Gemeinschaften und Aufsichtsbehörden) und das Management derselben

Dieser Ansatz wird ergänzt durch:

- Interventionen bei den Unternehmen durch die Ausübung der Stimmrechte sowie individuelle, themenbezogene und Gruppengespräche
- eine Analyse der Wirkung unseres ESG-Ansatzes.

Darüber hinaus muss das ESG-Gesamtrating des Portfolios höher sein als das ESG-Gesamtrating des Referenzuniversums abzüglich 20% der am schlechtesten bewerteten Titel.

Mindestens 90% der Unternehmen im Portfolio werden einer ESG-Bewertung unterzogen.

Der Teilfonds wird hauptsächlich in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 1 Mrd. EUR und 4 Mrd. Euro investieren, die sich überwiegend in den Ländern der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, der Schweiz und Norwegen befinden.

Außerdem kann der Teilfonds in nicht im STOXX Europe Small 200 enthaltene Unternehmen investieren, wenn sich diesbezüglich Gelegenheiten ergeben.

Anlagen in Aktien aus der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich betragen mindestens 75%, bei einem Gesamtengagement von mindestens 60%. Der nicht in Aktien investierte Teil kann im Umfang von bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile oder Aktien von OGAW, einschließlich anderer von der ODDO BHF-Gruppe verwalteter OGAW, und im Umfang von bis zu 15% in Geldmarktinstrumente (einschließlich Geldmarkt-OGAW) investiert werden.

Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um ein Exposure oder eine Absicherung des Teilfondsvermögens auf einen Index oder ein bestimmtes Unternehmen zu ermöglichen.

Bei den eingesetzten Derivaten handelt es sich ausschließlich um börsennotierte Optionen und Futures mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren.

Der Teilfonds kann sein Vermögen in Wertpapieren mit eingebetteten Derivaten anlegen. Der Einsatz solcher Instrumente wird auf Wandelanleihen (einfache oder indexierte Wandelanleihen, ORA), Bezugsscheine, Warrants und Garantie-Zertifikate sowie auf 10% der Aktiva begrenzt.

Der Teilfonds wird keine spezifischen Derivate einsetzen, wie beispielsweise solche, die an OTC-Märkten gehandelt werden.

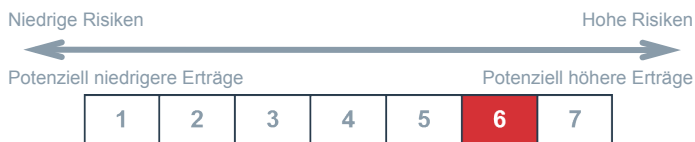
Das maximale Engagement des Teilfonds in verschiedenen Vermögensklassen (Aktien, Schuldtitel, OGA und Derivate) darf 120% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Das maximale Engagement ist die Summe der Nettoengagements an den einzelnen Märkten (Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente), an denen der Teilfonds investiert ist (Summe der Long-Positionen und der als Sicherheiten dienenden Positionen).

Die Erträge der Aktienklasse A werden thesauriert.

Empfohlene Mindestanlagedauer: 5 Jahre

Anträge auf Zeichnungen und Rücknahmen werden täglich bis 12.00 Uhr MEZ/MESZ zusammengefasst und auf der Grundlage des nächsten Nettoinventarwertes ausgeführt, der unter Berücksichtigung der Schlusskurse desselben Tages, d. h. zu einem unbekanntem Kurs, berechnet wird.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Teilfonds.

Das Risikoprofil ist nicht konstant und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Es besteht keine Garantie für das ursprünglich angelegte Kapital.

Gründe für die Einstufung des Teilfonds in Kategorie 6:

Der Risikoindikator 6 spiegelt eine wöchentliche Volatilität von 15% bis 25% über fünf Jahre wider.

Dieser Indikator misst die erwartete, potenzielle Wertentwicklung und das Risiko, dem die Anlage ausgesetzt ist.

Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden.

Die zugeordnete Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Kategorie 1 kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Das investierte Kapital ist nicht garantiert.

Wesentliche Risiken für den Teilfonds, die im Indikator nicht berücksichtigt sind:

Liquiditätsrisiko: Besteht dann, wenn ein erheblicher Teil der Anlage in Finanzinstrumenten getätigt wird, die unter bestimmten Umständen eine geringe Liquidität aufweisen können.

Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann einen Rückgang des Nettoinventarwertes des Teilfonds nach sich ziehen.

KOSTEN

Die entrichteten Kosten und Gebühren dienen zur Deckung der Kosten der Vermarktung und des Vertriebs, und diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	4,00%
Rücknahmeabschlag	Entfällt

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und/oder vor der Ausschüttung des Ertrags Ihrer Anlage und vor dessen Eingang bei der für Sie zuständigen Vertriebsstelle abgezogen wird. In einigen Fällen kann der Anleger weniger zahlen.

Kosten, die vom Teilfonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,56%

Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
Erfolgsabhängige Gebühr	Entfällt

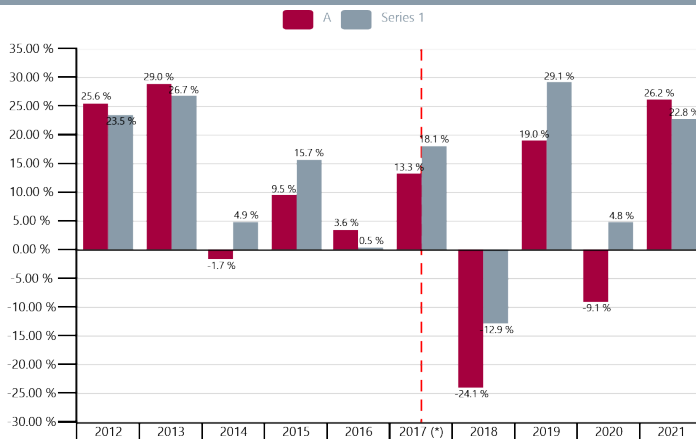
Die laufenden Kosten stützen sich auf die Kosten des letzten Geschäftsjahrs, das im Dezember 2021 endete.

Die tatsächlichen Kosten können von einem Geschäftsjahr zum anderen schwanken. Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten sind für jedes Geschäftsjahr im Jahresbericht der SICAV enthalten.

Sie schließen die erfolgsabhängige Gebühr und die Vermittlungskosten (mit Ausnahme der Ausgabeauf- und/oder Rücknahmeabschläge, die der Teilfonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlt) nicht ein.

Weitere Informationen zu den Kosten erhalten Sie in der Rubrik „Kosten und Gebühren“ des Fondsprospekts, der auf www.am.oddo-bhf.com verfügbar ist.

FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



Die Wertentwicklung schwankt im Laufe der Zeit und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Die in diesem Diagramm dargestellte Wertentwicklung auf Jahresbasis wird nach Abzug aller vom Teilfonds getragenen Kosten berechnet.

Dieser Teilfonds wurde am 31.03.2017 aufgelegt. Die Referenzwährung ist der EUR.

(*) Der Teilfonds ist aus der Verschmelzung durch Übertragung des am 12. November 2002 gegründeten FCP METROPOLE AVENIR EUROPE hervorgegangen. Die am 12. November 2002 aufgelegte Anteilsklasse A wird zur Aktienklasse A. Referenzindikator: STOXX Europe Small 200 (Reinvestition der Nettodividenden). Da der Teilfonds nicht an einen Index gebunden ist, kann seine Wertentwicklung erheblich vom Referenzindikator, der nur zu Vergleichszwecken herangezogen wird, abweichen.

Seit dem 15. Februar 2022 ist ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS die Verwaltungsgesellschaft der SICAV.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle: CACEIS BANK

Weitere Informationen zur SICAV wie der Verkaufsprospekt (Französisch und Englisch) und die regelmäßigen Berichte (Französisch und Englisch) sind auf www.am.oddo-bhf.com verfügbar und können auch jederzeit kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft – 12, boulevard de la Madeleine, 75009 PARIS – oder bei der Zentralisierungsstelle des Vertriebslandes angefordert werden.

Der Nettoinventarwert des Teilfonds kann auf der Website der Verwaltungsgesellschaft abgerufen werden.

Dieser Teilfonds ist ab dem 1. Oktober 2021 nicht für französische Aktiensparpläne (PEA) zugelassen.

Einzelheiten zur Vergütungspolitik sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft (www.am.oddo-bhf.com) und als Papieraussage auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

kann auf der Website der Verwaltungsgesellschaft abgerufen werden.

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

Jeder Teilfonds ist eine gesonderte juristische Einheit mit eigener Finanzierung, eigenen Verbindlichkeiten, eigenen Wertzuwächsen und -minderungen, eigener Berechnung des Nettoinventarwerts und eigenen Auslagen. Anleger können gemäß den im Prospekt beschriebenen Modalitäten Aktien, die sie in einem Teilfonds halten, in Aktien eines anderen Teilfonds der SICAV umtauschen.

Besteuerung:

Der Teilfonds als solcher unterliegt keiner Besteuerung. Die mit dem Halten von Aktien des Teilfonds verbundenen Erträge oder Mehrwerte können nach dem für den jeweiligen Anleger geltenden Steuersystem besteuert werden. Bei Unklarheiten sollten sich Anleger an einen Fachmann wenden.

Dieser Teilfonds ist in Frankreich zugelassen und wird von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) reguliert.

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

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 08.04.2022.