



## 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 Sustainable Credit Opportunities, 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 Sustainable Credit Opportunities CI-EUR: LU1752459799

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 Sustainable Credit Opportunities 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 Sustainable Credit Opportunities wurde am 10. September 2018 mit einer unbestimmten Laufzeit aufgelegt.

### ZIELE

Der Teilfonds strebt nach Abzug der Kosten eine höhere Performance als der Index €STR plus 3% (kapitalisiert) auf Jahresbasis an. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit eingetragenem Sitz einem OECD-Mitgliedsland, wobei eine Analyse von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) berücksichtigt wird. Das Investmentuniversum umfasst die in den folgenden Indizes vertretenen Unternehmen: ICE BofAML Euro Corporate Senior, ICE BofAML BB-B Euro High Yield Non-Financial Constrained, ICE BofAML Euro Subordinated Financial, ICE BofA Euro Non-Financial Subordinated, ICE BofAML Euro Large Cap ex Corporates und ICE BofA Non-Financial US Emerging Markets Liquid Corporate Plus und ICE BofA Contingent Capital Index. Im Rahmen des Investmentprozesses hat der Fondsmanager völlig freie Hand bei der Zusammensetzung des Portfolios, auch außerhalb des Investmentuniversums. Der Fondsmanager nutzt einen selektiven Ansatz, bei dem ESG-Kriterien eine große Bedeutung beigemessen wird, um in zwei Schritten mindestens 20% der Unternehmen ausschließen zu können. Schritt 1: Ausschlüsse. Der Teilfonds wendet die gemeinsame Ausschlussgrundlage an, die in der Ausschlusspolitik der Verwaltungsgesellschaft auf der Website „www.am.oddo-bhf.com“ näher beschrieben ist. Diese gemeinsame Grundlage umfasst insbesondere Kohle, Erdöl und unkonventionelle Waffen. Außerdem wendet der Teilfonds spezifische Ausschlüsse an. So darf der Teilfonds nicht in die Sektoren konventionelle Waffen, Glücksspiel, gentechnisch veränderten Organismen, Atomkraft und Produktion von Erwachsenenfilmen investieren. Stufe 2: ESG-Bewertung. In diesem Schritt wird die große Mehrheit der Unternehmen des Investmentuniversums mit einem ESG-Rating eingestuft. Durch diesen Schritt kann das tatsächlich für eine Investition infrage kommende Universum bestimmt werden: 1. Die nicht vom internen Modell des Fondsmanagers oder vom externen Anbieter von Nichtfinanzdaten verfolgten Unternehmen werden systematisch ausgeschlossen; 2. die Unternehmen, die nicht vom internen Modell des Fondsmanagers verfolgt werden und die von MSCI ein ESG-Rating von CCC oder B erhalten haben und deren ESG-Unterrating von MSCI in einer der drei Kategorien „Umwelt“, „Soziales“ oder „Governance“ weniger als 3 beträgt, werden ebenfalls ausgeschlossen; 3. die Unternehmen, die bezüglich der Säulen „Humankapital“ und/oder „Governance“ ein Rating von 1 auf der internen Ratingskala des Fondsmanagers (die bis 5 geht) erhalten, werden ausgeschlossen. Der interne ESG-Analyseprozess verbindet zwei Ansätze: „Best-in-Universe“ (das Managementteam bevorzugt die am besten bewerteten Emittenten, ungeachtet ihrer Größe und ihres Sektors) und „Best Effort“ (das Managementteam unterstützt die kontinuierlichen Fortschritte der Emittenten). Im Rahmen des Ratingprozesses des Fondsmanagers werden die ESG-Kriterien analysiert. Die Analyse von Kontroversen basierend auf den Angaben des externen Anbieters für nichtfinanzielle Daten wird in den Ratingprozess integriert und beeinflusst direkt das ESG-Rating des jeweiligen Unternehmens. Dieser interne ESG-Analyseprozess ergibt ein Rating auf einer internen fünfstufigen Skala. Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios entsprechend dem internen Rating liegt über dem des Investmentuniversums. Dieses geeignete Anlageuniversum wird durch das Managementteam als Grundlage für einen zweischrittigen Investmentprozess herangezogen: Schritt 1: Analyse des

Gesamtrisikoprofils und Festlegung der Allokation je Segment basierend auf einer fundamentalen und quantitativen Analyse. Die wichtigsten Anleihesegmente sind: hochrentierliche Titel („High Yield“) mit einem Rating zwischen BB+ und B-. Der Teilfonds investiert nicht in notleidende („distressed“) Titel; Qualitätswerte mit „Investment-Grade“-Rating (Rating BBB- oder besser); Titel von Emittenten, die ihre Tätigkeit überwiegend in einem Nicht-OECD-Mitgliedstaat ausüben und einen Schwellenmarktbezug aufweisen; Pfandbriefe, SSA-Anleihen und Staatsanleihen; Wandelanleihen und Anleihen vom Typ „Contingent Convertible“ bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds; nachrangige Anleihen von Emittenten aus dem Finanzsektor (darunter Anleihen vom Typ „Contingent Convertible“ bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds); nachrangige Anleihen von Emittenten außerhalb des Finanzsektors (hybride Unternehmensanleihen). Stufe 2: Auswahl der Anleihen durch eine Bottom-up-Analyse der Anleiheemittenten. Der Teilfonds ist in Höhe von maximal 100% seines Nettovermögens in Schuldtitel investiert, zu denen sämtliche Anleihen und Geldmarktinstrumente gehören. Mindestens 70% dieser Titel werden von Emittenten begeben, die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat haben, und lauten auf eine Währung eines OECD-Mitgliedstaats. Diese Emittenten können ihre Tätigkeit überwiegend in einem Nicht-OECD-Mitgliedstaat ausüben und so ein wirtschaftliches Engagement von bis zu 100% des Nettovermögens in Schwellenländern zur Folge haben. Mindestens 80% der Titel des Portfolios lauten auf Euro und/oder auf USD. Der Teilfonds kann in Instrumente investieren, die von Emittenten mit einem Rating von mindestens B- begeben werden: „Investment Grade“ (Rating BBB- oder besser) und „High Yield“ (spekulative Titel mit einem Rating zwischen BB+ und B-). Die Verwaltungsgesellschaft greift nicht ausschließlich und automatisch auf die von den Ratingagenturen veröffentlichten Ratings zurück, sondern führt auch eigene interne Analysen durch. Investitionen in Wandelanleihen und Contingent Convertible Bonds dürfen nicht mehr als 10% des Vermögens ausmachen. Der Teilfonds tätigt keine Geschäfte mit Verbriefungsinstrumenten wie Asset Backed Securities und Mortgage Backed Securities. Die Zinssensitivität des Teilfonds liegt zwischen -2 und +8. Das Nettogesamtengagement des Teilfonds ist auf 100% des Nettovermögens in Form von direkten Investitionen, von Derivaten und zusätzlich von OGA begrenzt. Der Teilfonds kann unbedingte oder bedingte Terminkontrakte abschließen, um das Portfolio gegen das Kredit- und Zinsrisiko abzusichern oder solche Risiken einzugehen oder nur zur Absicherung des Währungsrisikos. Ein Restrisiko von maximal 5% des Nettovermögens kann fortbestehen. Die Verwendung von indexorientierten Credit Default Swaps dient ausschließlich der Abdeckung des Kreditrisikos in Höhe von höchstens 100% des Nettovermögens des Teilfonds, wobei der Teilfonds als Käufer oder Verkäufer fungieren kann. Der Teilfonds wird aktiv, aber nicht mit Bezug auf einen Indikator verwaltet. Anträge auf Zeichnung, Umtausch und Rücknahme werden an jedem Bewertungstag des Nettoinventarwerts bis 12.00 Uhr bei der Transferstelle (CACEIS Bank, Luxembourg Branch) zusammengefasst und auf der Grundlage des Nettoinventarwerts desselben Tages ausgeführt. Die Erträge der Aktienklasse CI-EUR werden nach jährlichem Beschluss des Verwaltungsrats thesauriert.



**KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE**

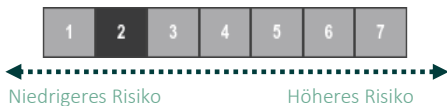
Dieser Teilfonds ist hauptsächlich für Anleger bestimmt, die sich an den Anleihenmärkten über einen Zeitraum von fünf Jahren engagieren möchten und bereit sind, die Risiken im Zusammenhang mit einem solchen Engagement in Kauf zu nehmen. Dieses Produkt ist nicht für US-Personen zugelassen.

Weitere Informationen zum Teilfonds wie der Verkaufsprospekt (Französisch, Englisch, Deutsch) und die regelmäßigen Berichte in den Sprachen, in denen dieser Teilfonds vertrieben wird, liegen unter [www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com) vor 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. 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.

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 3 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 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, 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-SZENARIEN**

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: 3 Jahre**

**Anlage: 10.000 EUR**

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 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	7.930 EUR	8.290 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-20,7%	-6,1%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.950 EUR	9.600 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-10,5%	-1,4%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.020 EUR	10.300 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,2%	1,0%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.130 EUR	11.200 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	11,3%	3,9%

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2020 und Oktober 2023.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2016 und Oktober 2019.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2018 und Dezember 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 EUR werden angelegt

Anlage: 10.000 EUR		
Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	315 EUR	567 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	3,2%	1,9%

\* 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 2,9% vor Kosten und 1,0% 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 EUR
Ausstiegskosten	Es fällt keine Ausstiegsgebühr an.	Bis 0 EUR
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. 0,59% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	58 EUR
Transaktionskosten	0,52% 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.	51 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Die Auswirkung der Erfolgsgebühren. 10% inkl. Steuern der Outperformance des Teilfonds gegenüber dem Referenzindikator: €STR plus 3% (kapitalisiert), sobald die unterdurchschnittlichen Wertentwicklungen der letzten fünf Geschäftsjahre vollständig ausgeglichen wurden.	6 EUR

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

**Empfohlene Mindesthaltedauer: 3 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?“

Anträge auf Zeichnung, Umtausch und Rücknahme werden an jedem Bewertungstag des Nettoinventarwerts bis 12.00 Uhr (MEZ/MESZ) bei der Transferstelle (CACEIS Bank, Luxembourg Branch) zusammengefasst und auf der Grundlage des Nettoinventarwerts 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](mailto:service_client@oddo-bhf.com) Die Beschwerderichtlinie ist unter folgender Adresse abrufbar: [www.am.oddo-bhf.com](http://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 8-Fonds eingestuft. Informationen über nachhaltige Finanzen sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft unter folgender Adresse verfügbar: [www.am.oddo-bhf.com](http://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 Verkaufsprospekt (Französisch, Englisch, Deutsch) und die regelmäßigen Berichte in den Sprachen, in denen dieser Teilfonds vertrieben wird, liegen unter [www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com) vor 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. 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.

Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen (sogenannte Gates) einsetzen. Weitere Informationen zu diesem Mechanismus erhalten Sie in der Rubrik „Maßnahmen zur Begrenzung der Rücknahmen (Gates)“ des Fondsprospekts, der auf <http://am.oddo-bhf.com> verfügbar ist.

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](http://www.am.oddo-bhf.com)