



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 Artificial Intelligence, 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 Artificial Intelligence Clw-EUR [H]: LU1833932947

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 Artificial Intelligence 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 Artificial Intelligence wurde am 19. Dezember 2018 für unbestimmte Dauer gegründet.

ZIELE

Der Teilfonds strebt ein Kapitalwachstum an, indem er in internationale börsennotierte Aktien aus dem Themenbereich „künstliche Intelligenz“ investiert, der einen großen globalen Trend darstellt, und zwar über ausgewählte Unterthemen, die einen Bezug zu diesem Trend haben. Der Teilfonds hat ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Beim Aufbau eines angemessenen Anlageuniversums aus internationalen Aktien werden Analyse-Tools genutzt, die auf Big Data basieren. Dabei werden: (i) die wichtigsten und aktuellsten Unterthemen ermittelt. Die Auswahl der passendsten Unterthemen erfolgt nach eigenem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft und wird von dieser regelmäßig überprüft. Dabei stützt sie sich auf ihr Verständnis und ihre Einschätzung dieses großen globalen Trends; (ii) die Unternehmen ermittelt, die einen Bezug zu diesen Unterthemen haben. Jedes Unternehmen des Anlageuniversums erhält eine „Big-Data-Bewertung“. Der Aufbau des internationalen Aktienportfolios erfolgt in mehreren Schritten:

I) Die Aktien werden entsprechend ihrer Big-Data-Bewertungen ausgewählt.

II) Auf der Grundlage des in den beiden vorausgegangenen Schritten ermittelten Anlageuniversums (I „ESG-Anlageuniversum“) wird anschließend eine ESG-Analyse (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) durchgeführt. Im Rahmen einer sorgfältigen Titelauswahl unter dem Großteil der Wertpapiere des ESG-Anlageuniversums werden mindestens 20% des ESG-Anlageuniversums ausgeschlossen.

III) Die sorgfältige Titelauswahl wird durch Erwägungen zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen ergänzt. Der Teilfonds berücksichtigt Daten zu Kohlenstoffemissionen, um die langfristigen Ziele des Pariser Abkommens zur Begrenzung der Erderwärmung zu erreichen. Hierzu investiert der Teilfonds in Unternehmen, die ihren CO₂-Fußabdruck senken, indem er ihre Fortschritte bei der Verringerung der absoluten Scope 1- (aus Quellen, die direkt von ihrem Unternehmen verantwortet oder kontrolliert werden), Scope 2- (indirekte Emissionen im Zusammenhang mit dem Energieverbrauch für die Herstellung von Waren und Dienstleistungen) und Scope 3-Emissionen (alle anderen indirekten Emissionen, die entlang der Wertschöpfungskette eines Unternehmens anfallen) dynamisch verfolgt und dabei auf den Datenanbieter MSCI zurückgreift. Weitere Informationen zur Methode und zur ESG-Bewertung sowie zur ESG-Berichterstattung der SICAV finden Sie unter www.am.oddo-bhf.com.

IV) Anschließend führt die Verwaltungsgesellschaft ein quantitatives Screening durch.

V) Das Portfolio wird einer letzten Qualitätskontrolle durch die Verwaltungsgesellschaft unterzogen: diese Fundamentalanalyse kann vor allem, wenn der Anteil des Megatrends „Künstliche Intelligenz“ an der

wirtschaftlichen Wertschöpfung des Unternehmens zu gering ist, aber mitunter auch aufgrund der technischen Daten oder der Fundamentaldaten zum Ausschluss bestimmter Titel führen.

VI) Beim Aufbau des endgültigen Portfolios wird die oben beschriebene quantitative Analyse zu einer Klassifizierung der Unternehmen führen.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an seinem Referenzindex, dem MSCI World NR, dessen Wertentwicklung er zu übertreffen versucht und der gegebenenfalls als Bezugsgröße für die Berechnung der Erfolgsgebühr herangezogen wird. Der Teilfonds ist bestrebt, diesen Index zu übertreffen anstatt ihn genau nachzubilden, und kann sowohl in positiver als auch negativer Richtung beträchtlich davon abweichen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat die Verwaltungsgesellschaft freie Hand, was die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds anbelangt. Diese kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in internationale börsennotierte Aktien. Der Teilfonds kann bis zu 50% seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten mit Sitz außerhalb der Mitgliedsländer der OECD und bis zu 50% in Aktien, die auf eine Währung eines Nicht-OECD-Landes lauten, investieren. Der Teilfonds kann einen geografischen Schwerpunkt auf bestimmten Schwellenländern haben, beispielsweise auf China über Stock Connect oder Bond Connect. Der verbleibende Teil des Vermögens kann innerhalb der im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts festgelegten Grenzen in anderen fungiblen Wertpapieren von internationalen Emittenten (beispielsweise Schuldtitel) angelegt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Barmitteläquivalenten halten, die für Rücknahmen oder zur Deckung sonstiger Liquiditätsbedürfnisse geeignet sind. Bei diesen Vermögenswerten kann es sich um Commercial Paper und andere Geldmarktinstrumente mit Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten und deren Restlaufzeit zwölf Monate nicht übersteigt, sowie um Termineinlagen und Sichtkonten handeln. Die Verwaltungsgesellschaft greift nicht ausschließlich und automatisch auf die von den Ratingagenturen veröffentlichten Ratings zurück, sondern führt auch eigene interne Analysen durch. Im Rahmen seiner Anlagestrategie darf der Teilfonds zu Anlage- und Absicherungszwecken Derivate einsetzen. Das Währungsrisiko kann rund 100% betragen. Das Gesamtengagement des Teilfonds in Aktien und Zinsen, einschließlich Derivaten, ist auf 100% des Nettovermögens beschränkt. 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 Nettoinventarwerts vom selben Tag ausgeführt.

Die Erträge der Aktienklasse Clw-EUR [H] werden nach jährlichem Beschluss des Verwaltungsrats thesauriert.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Der Teilfonds richtet sich an Anleger, die in ein aktiv verwaltetes Portfolio investieren möchten, das hauptsächlich in internationale Aktien mit Bezug zum Themenbereich „Künstliche Intelligenz“ investiert. 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 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 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, 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:

das Ausfallrisiko und das Liquiditätsrisiko

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: 5 Jahre
Anlage: 10.000 EUR

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	1.510 EUR	1.510 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-84,9%	-31,5%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.450 EUR	9.910 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-35,5%	-0,2%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.760 EUR	13.270 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	7,6%	5,8%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15.380 EUR	20.430 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	53,8%	15,4%

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2017 und Dezember 2022.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2015 und Mai 2020.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2016 und Februar 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 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	353 EUR	1.268 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	3,6%	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 7,9% vor Kosten und 5,8% 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 Ausstieggebühr 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. 1,04% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	102 EUR
Transaktionskosten	0,53% 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. Für diese Aktie wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

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 Nettoinventarwerts vom selben Tag 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 Papiausgabe 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.

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