Basisinformationsblatt

ODDO BHF Convertibles Global CI-EUR

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 Convertibles Global, 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 Convertibles Global CI-EUR: LU1493432618
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: 01.07.2025

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

ART

Der ODDO BHF Convertibles Global 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 Convertibles Global wurde am 16. Dezember 2016 für unbestimmte Dauer gegründet.

ZIELE

Der Teilfonds hat das Ziel, seinen Referenzindikator, den
Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index
, berechnet mit Reinvestition der Netto-Kupons, über einen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf diesen Referenzindikator verwaltet. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen.

Der Teilfonds kann in Wandelanleihen jeder Art zwischen mindestens 66% und höchstens 100% seines Nettovermögens sowie in anderen Schuldtiteln bis höchstens 34% des Nettovermögens investiert sein. Der Aufbau synthetischer Wandelanleihen erfolgt durch Kombination mit (i) einer gelisteten Kaufoption und (ii) einer klassischen Anleihe oder Cash.
Diese Titel können auf alle Währungen lauten und bis höchstens 50% des Nettovermögens des Teilfonds spekulative hochrentierliche Wertpapiere („*High Yield*“) sein, das heißt Wertpapiere mit einem Rating unter BBB- (*Standard & Poor's* oder ein nach Auffassung des Fondsmanagers oder gemäß einer internen Bewertung durch den Fondsmanager gleichwertiges Rating).
Der Fondsmanager greift nicht ausschließlich und automatisch auf die von den Ratingagenturen veröffentlichten Ratings zurück, sondern führt auch eigene interne Analysen durch. Im Falle einer Ratingherabstufung erfolgt eine Erhöhung der Bonitätsbeschränkungen unter Berücksichtigung des Interesses der Aktionäre, der Marktbedingungen und der eigenen Analyse des Fondsmanagers über das Rating der Zinsprodukte.
Das Engagement des Teilfonds in Titeln ohne Rating darf maximal 75% seines Nettovermögens betragen. Der Teilfonds kann bis zu 5% seines Nettovermögens in Aktien anlegen, die aus einer Anleihewandlung hervorgehen. Diese Aktien werden übergangsweise gehalten, bis der Fondsmanager die Verkaufspreise als günstig erachtet. Der Teilfonds unterliegt keinen Beschränkungen im Hinblick auf den Tätigkeitssektor oder die geografische Zugehörigkeit der Emittenten. Die mittlere Duration des Portfolios liegt zwischen 0 und 5 Jahren.
Der Teilfonds wird zu 100% gegen das Währungsrisiko abgesichert. Das Restrisiko aufgrund von Verzögerungen bei der Anpassung der systematischen Absicherungen beträgt weniger als 5% des Nettovermögens. Der Teilfonds kann zur Absicherung des Zins- oder Aktienrisikos in unbedingten oder bedingten Terminkontrakten (Optionen, Futures) anlegen, die an französischen oder ausländischen geregelten Märkten gehandelt werden. Der Teilfonds kann ebenfalls an französischen oder ausländischen geregelten Märkten gehandelte Optionen (synthetische Wandelanleihen und Optionen auf Aktienindizes) einsetzen, um ein Exposure in Aktien aufzubauen; das Exposure darf 100% des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen.
Ein etwaiges damit verbundenes Währungsrisiko wird abgesichert. Die Absicherung des Währungsrisikos des Teilfonds kann über an französischen oder ausländischen geregelten Märkten gehandelte Futures und über Devisenterminkontrakte erfolgen. Der Teilfonds kann (für ein effizientes Portfoliomanagement) zur Absicherung des Währungsrisikos oder zur Absicherung des Zins- oder Kreditrisikos bzw. zum Aufbau eines entsprechenden Engagements Finanzderivate einsetzen.

Darüber hinaus kann der Teilfonds künftig auch bis zu 10% indexorientierte Credit Default Swaps (CDS) zur Absicherung des Kreditrisikos verwenden.

Zusätzlich kann der Teilfonds bis zu höchstens 10% seines Nettovermögens in Anteilen oder Aktien von OGAW oder OGA europäischen Rechts oder ETF anlegen, die den vier Kriterien in Absatz 41 1) e) des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen genügen. Diese OGA können von einer Einheit der Gruppe ODDO BHF verwaltet werden. Die Anlage in diesen OGA steht mit der Anlagestrategie des Teilfonds in Einklang.

Das Exposure in den verschiedenen Anlageklassen einschließlich Derivaten darf nicht 130% des Nettovermögens des Teilfonds überschreiten. Das entspricht einem Hebel von 1,3.

Anträge auf Zeichnungen, Umtausche und Rücknahmen werden an jedem Bewertungstag bis 12.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) 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

Der Teilfonds richtet sich an Anleger mit einem Anlagehorizont von drei (3) Jahren. Der Teilfonds richtet sich an Anleger, die insbesondere über Wandelanleihen ein Engagement an den globalen Märkten anstreben und bereit sind, die eventuell mit diesem Engagement verbundenen Verluste 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 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. Einzelheiten zur Vergütungspolitik sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft (www.am.oddo-bhf.com) und als Papierausgabe 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 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 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.
Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es 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:
das Risiko in Verbindung mit der Auswirkung der Finanztechniken, das Kreditrisiko, das Liquiditätsrisiko und das 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	6.730 EUR	6.710 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-32,7%	-12,4%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.860 EUR	8.640 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-21,4%	-4,7%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.100 EUR	10.460 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,0%	1,5%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13.540 EUR	13.660 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	35,4%	10,9%

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2021 und April 2024.
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2019 und Oktober 2022.
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 eine 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	335 EUR	638 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	3,4%	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 3,6% vor Kosten und 1,5% 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 fallen keine Ausstiegskosten 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. 0,80% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	78 EUR
Transaktionskosten	0,58% 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.	57 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: 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 Zeichnungen, Umtausche und Rücknahmen werden an jedem Bewertungstag bis 12.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) 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 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 6-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 Verkaufsprospekt (Französisch, Englisch, Deutsch) und die regelmäßigen Berichte in den Sprachen, in denen dieser Teilfonds vertrieben wird, liegen unter 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. Einzelheiten zur Vergütungspolitik sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft (www.am.oddo-bhf.com) und als Papierausgabe 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