

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 Global Target 2031, 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 Global Target 2031 DN-EUR: LU3129989474

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: 27.10.2025

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

ART

Der ODDO BHF Global Target 2031 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 Global Target 2031 wurde am 4. August 2025 für eine Dauer von 6 Jahren gegründet.

ZIELE

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem mittel- und langfristigen Wertzuwachs des Portfolios. Dies soll mithilfe einer Auswahl spekulativer (hochrentierlicher) Anleihen von Unternehmen mit einem Rating zwischen BB+ und CCC (Standard & Poor's bzw. ein von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtetes Rating, oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) erreicht werden. Folglich ist er dem Risiko eines Kapitalverlusts ausgesetzt.

Der Teilfonds strebt an, die im Abschnitt „Kosten und Gebühren“ unter Punkt b des Verkaufsprospekts beschriebenen Hurdle Rates zu übertreffen, um die an die Wertentwicklung gebundene Gebühr (falls zutreffend) entsprechend der gezeichneten Aktienklasse zu berechnen.

Dieses Ziel basiert auf dem tatsächlichen Eintritt der von der Verwaltungsgesellschaft zugrunde gelegten Marktannahmen. Es ist in keinem Fall ein Versprechen einer Rendite oder Performance des Teilfonds. Anleger werden hiermit darauf hingewiesen, dass die im Anlageziel des Teilfonds angegebene Wertentwicklung nicht alle Ausfälle berücksichtigt und auf Schätzungen basiert, die wiederum auf zu einem bestimmten Zeitpunkt geäußerten Marktannahmen beruhen. Der Teilfonds wendet seine Strategie über einen Investitionszyklus an, dessen Ende von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt wird. Als Enddatum des Anlagezeitraums wird zunächst der 31. Dezember 2031 festgelegt. Der Teilfonds hat keinen Referenzindikator.

Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht darin, nach eigenem Ermessen ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln zu verwalten, das sich zu maximal 100% des Nettovermögens des Teilfonds aus traditionellen hochverzinslichen Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und CCC zusammensetzt (von Standard & Poor's bzw. ein von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtetes Rating oder gemäß ihrem internen Rating), von denen mindestens 60% von privaten Emittenten mit Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat begeben werden und deren Laufzeit nach dem 31. Dezember 2031 höchstens neun Monate und einen Tag beträgt (Restlaufzeit des Produkts oder Vorfälligkeitsoption nach Ermessen der Gesellschaft). Der Teilfonds kann bis zu 40% seines Nettovermögens in Titel privater Emittenten mit Geschäftssitz in Ländern investieren, die nicht der OECD angehören, einschließlich Schwellenländern. Ziel des Fonds ist es, die durchschnittliche Laufzeitrendite des Portfolios mit Fälligkeit am 31. Dezember 2031 zu optimieren und die Emittenten auszuwählen, die die geringste Ausfallwahrscheinlichkeit in Bezug auf die angebotene Rendite und die Fundamentalanalyse der verschiedenen mit ihnen verbundenen Risikofaktoren aufweisen. Unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Faktoren bei der Auswahl der Vermögenswerte kann der Teilfonds:

- eine Anlagestrategie verfolgen, die auf der Auswahl von Anleihen in Verbindung mit einer technischen Analyse im Rahmen des Portfolioaufbaus basiert, wobei grundsätzlich ein von der Verwaltungsgesellschaft als vorteilhaft erachtetes Risiko-Rendite-Verhältnis angestrebt wird;
- die Portfoliorendite an die Entwicklung der Zinsen und/oder der Spreads anpassen;
- die geografischen und sektorien Engagements steuern; • Kauf- oder Verkaufsgeschäfte zu tätigen, wobei durch Simulationen die voraussichtliche Entwicklung des Portfolios berechnet wird.

Die Titel werden in den Währungen der OECD-Mitgliedstaaten begeben, darunter in EUR, GBP, USD und/oder CHF, und das Währungsrisiko wird abgesichert, wobei ein Restwährungsrisiko von höchstens 5% bestehen bleibt.

Der Teilfonds kann höchstens 10% seines Nettovermögens in Anteile oder Aktien von OGAW oder OGA investieren.

In Anbetracht des Anlageziels des Teilfonds und der spezifischen maximalen Laufzeit der gehaltenen Wertpapiere kann sich die Wertpapierauswahl im Laufe der Zeit nach Ermessen des Fondsmanagers auf der Grundlage der sich am Markt befindenden Gelegenheiten und des Erreichens der Fälligkeit der gehaltenen Titel ändern. Insbesondere kann der Teilfonds bis zu 100% seines Vermögens in „Investment Grade“-Titel mit einem höheren Rating als BB+ (Standard & Poor's bzw. ein von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtetes Rating oder gemäß ihrem internen Rating) investieren. Der Teilfonds kann vorübergehend und ergänzend bis zu 10% seines Nettovermögens in Barmitteln halten. Ferner kann der Fondsmanager bis zu 100% des Nettovermögens in Terminfinanzinstrumente investieren, die an den geregelten oder an OTC-Märkten gehandelt werden, ohne eine Übergewichtung anzustreben. Der Fondsmanager kann Positionen eingehen, um das Portfolio gegen Zins- und Kreditrisiken abzusichern. Darüber hinaus verhandelt er Swapverträge und/oder Devisenterminkontrakte, um das Portfolio gegen Währungsrisiken abzusichern, wobei jedoch ein gewisses Zins- und Kreditrisiko auf Ebene des Portfolios bestehen bleibt. Darüber hinaus verhandelt er Swapverträge und/oder Devisenterminkontrakte, um das Portfolio gegen Währungsrisiken abzusichern, wobei ein Restrisiko von höchstens 5% bestehen bleibt.

Das maximale Engagement des Teilfonds an den Märkten (Aktien, Schuldtitle, OGA und Derivate) darf 100% des Nettovermögens nicht überschreiten, wobei das maximale Engagement der Summe der Nettoengagements an den einzelnen Märkten (Aktien, Anleihen, Geldmarkt) entspricht, an denen der Teilfonds engagiert ist (Summe der Long-Positionen und Absicherungspositionen). Nach Ermessen können bis zu 100% des Nettovermögens des Teilfonds zu Absicherungszwecken in indexierte Credit Default Swaps (CDS) investiert werden. Anträge auf Zeichnung, Umtausch und Rücknahme werden an jedem Bewertungstag des Nettoinventarwerts 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 DN-EUR werden nach jährlichem Beschluss des Verwaltungsrats ausgeschüttet.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Der Teilfonds richtet sich an Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont (von 6 Jahren), die in ein Portfolio investieren möchten, das hauptsächlich aus handelbaren, börsennotierten Unternehmens-Schuldtitlen von geringerer Bonität besteht. Der empfohlene Mindestanlagezeitraum erstreckt sich bis zum Ende jeder Anlageperiode und jeder verlängerten Anlageperiode.

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 zum Fälligkeitsdatum des Produkts (31.12.2031) aussteigen
Kosten insgesamt	628 EUR	1.432 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	6,3%	2,2%

* 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 3,0% vor Kosten und 0,9% 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. 5,00% 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 500 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	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. 0,78% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	74 EUR
Transaktionskosten	0,34% 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.	33 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Die Auswirkung der Erfolgsgebühren. Die Auswirkung der Erfolgsgebühren.	21 EUR

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

Empfohlene Mindesthaltedauer: bis zur Fälligkeit des Produkts

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 (mittags) (Ortszeit Luxemburg – MEZ/MESZ) bei der Transferstelle (CACEIS Bank, Luxembourg Branch) zusammengefasst und auf der Grundlage des Nettoinventarwerts desselben Tages ausgeführt.

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 <https://am.oddo-bhf.com> verfügbar ist.

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 Teifonds 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

Wenn der Teifonds 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 Teifonds wie der Verkaufsprospekt (Französisch, Englisch, Deutsch) und die regelmäßigen Berichte in den Sprachen, in denen dieser Teifonds 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 Teifonds auf Anfrage eingesehen werden.

Informationen zu den Wertentwicklungen in den letzten zehn Jahren bzw. den letzten fünf Jahren, wenn der Teifonds seit weniger als fünf vollständigen Kalenderjahren besteht, sind auf der Website verfügbar: www.am.oddo-bhf.com