

ODDO BHF Euro Short Term Bond

28 FEBRUAR 2025

CR-EUR - Eur | Renten - Investment Grade - Eurozone

Fondsvermögen	318 M€	Morningstar™ Kategorie :	1 2 3 4 5 6 7
Nettoinventarwert je Anteil	163,87€	Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer	Risikoprofil (*)
Veränderung ggü. Vormonat	0,82€	Rating per 28.02.25	6 8 9
		Rating per 31.12.24	SFDR-Klassifizierung ²

Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb in der breiten Öffentlichkeit zugelassen ist:

FR IT CHE DEU AUT ESP

FONDSMANAGEMENT

Cyrielle BOYER, Hugo BLANC

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

ODDO BHF AM SAS

MERKMALE

Empfohlene Mindestanlagedauer: 18 Monate

1. NAV-Datum: 25.02.02

Auflegungsdatum des Fonds: 25.02.02

Rechtsform	OGAW Sondervermögen
ISIN	FR0007067673
Bloomberg-Ticker	WESTECR FP
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Erstinvestition	1 Anteilklasse
Verwaltungsgesellschaft (der Delegation)	-
Zeichnungen/Rücknahmen	11:15, T+0
Bewertung	Täglich
WKN	AOM1AD

Verwaltungsvergütung	0,40 % des Nettovermögens einschl. Steuern (ohne OGAW)
Erfolgsbezogene Vergütung	Höchstens 15% der Outperformance des Fonds gegenüber seinem Referenzindex, nachdem eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung der letzten fünf Geschäftsjahre vollständig ausgeglichen wurde und unter der Voraussetzung einer positiven absoluten Wertentwicklung.

Ausgabeaufschlag	4 % (höchstens)
Rückgabegebühr	Entfällt
Verwaltungsgebühren und sonstige Betriebskosten	0,4 %
Verwaltungsgesellschaft erhaltene Transaktionsgebühren	Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.

Risikomessung	3 Jahre	5 Jahre
Sharpe Ratio	-0,06	-0,06
Information Ratio	-0,43	-0,38
Tracking Error (%)	1,72	1,82

ANLAGESTRATEGIE

Anlageziel des Fonds ist es, in einem Zeitraum von 18 Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, welche die Performance seines Referenzindex, des €STR, um 0,585 % übersteigt, und dabei seine Volatilität gering zu halten. Er wählt Forderungspapiere hauptsächlich mit Laufzeiten unter drei Jahren aus, die im Wesentlichen von Emittenten mit Investment-Grade-Rating begeben werden. Dabei können bis zu 10 % des Fondsvermögens in hochverzinslichen (High Yield) Wertpapieren angelegt werden, um von der höheren Rendite in Verbindung mit einer Anlage in spekulativen, hochrentierlichen Titel zu profitieren.

Referenzindex : ESTER European Short Term Rate + 58,5 BP

Jährliche Nettoperformance (12 Monate rollierend)										
von	02/15	02/16	02/17	02/18	02/19	02/20	02/21	02/22	02/23	02/24
bis	02/16	02/17	02/18	02/19	02/20	02/21	02/22	02/23	02/24	02/25
FONDS	-0,8%	1,5%	0,2%	-0,9%	1,1%	0,7%	-1,7%	-2,3%	4,4%	4,9%
Fonds (3)	-4,6%									4,9%
Referenzindex	0,4%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	1,0%	4,2%	4,1%

(3) Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag von Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4% (=40 € bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,- €); Rücknahmeabschlag vom Rücknahmepreis einmalig bei Rückgabe 0% (=0 € bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,- €). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle.

Wertentwicklung im Kalenderjahr (1. Januar - 31. Dezember)									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
FONDS	1,1%	0,4%	-1,7%	2,0%	0,8%	-0,4%	-4,2%	5,0%	4,1%
Referenzindex	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,6%	3,8%	4,4%

Kumulative und annualisierte Nettoerträgen									
	Annualisierte Wertentwicklung			Kumulierte Wertentwicklung					
	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	1 Monat	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
FONDS	2,3%	1,2%	0,7%	0,5%	0,8%	4,9%	7,0%	5,9%	7,1%
Referenzindex	3,1%	1,9%	1,0%	0,3%	0,6%	4,1%	9,6%	9,6%	10,6%

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Volatilität auf Jahresbasis				
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
FONDS	1,4%	1,8%	1,9%	1,4%
Referenzindex	0,1%	0,2%	0,3%	0,2%

Anleger werden darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Fonds ODDO BHF Euro Short Term Bond um einen Anleihenfonds handelt, der unter keinen Umständen Eigenschaften eines Geldmarktfonds aufweist. Ab dem 01.01.2022 wird der Referenzindikator EONIA OIS gestrichen und durch den €STR OIS + 0,085% ersetzt.

*Das Glossar der verwendeten Indikatoren steht unter zum Download bereit www.am.oddo-bhf.com im Abschnitt Fonds. | Quellen: ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar® Sustainability bietet Analysen auf Unternehmensebene, die bei der Berechnung des Sustainability Score von Morningstar verwendet werden.

(1) Der Gesamttrisikoindikator (SRI) 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. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der

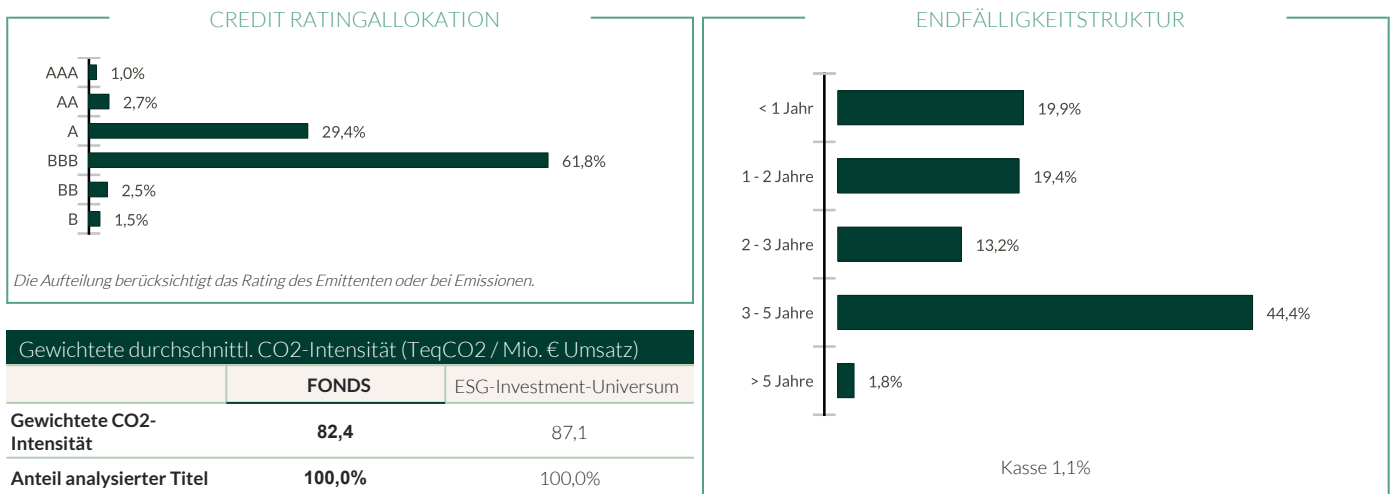
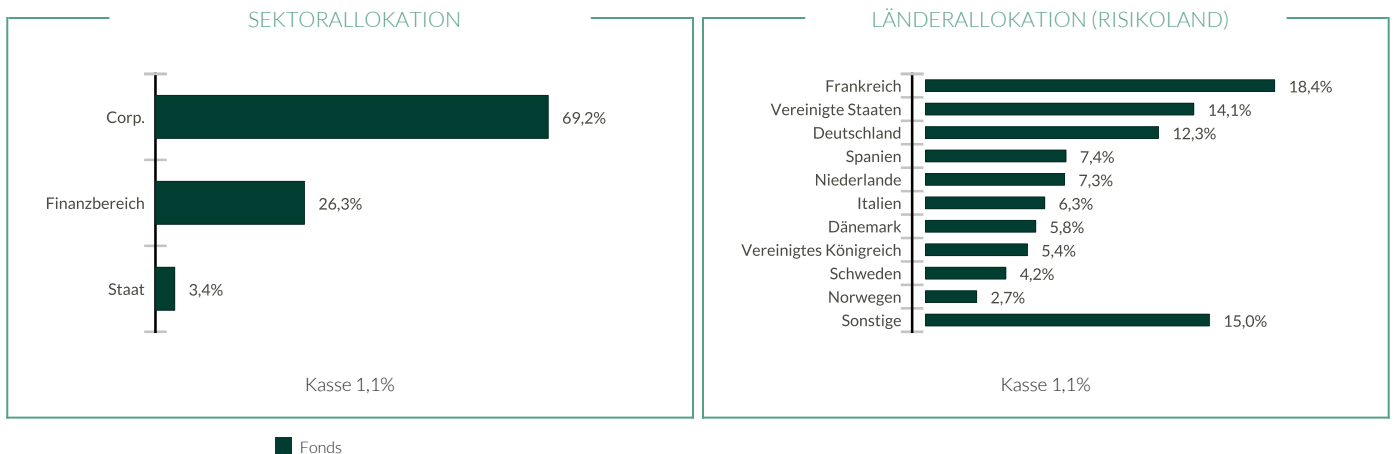
(2) Informationen zur EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) sind im Dokument unter SFDR-Klassifizierung(2) zu finden.

ODDO BHF Euro Short Term Bond

28 FEBRUAR 2025

CR-EUR - Eur | Renten - Investment Grade - Eurozone

Wichtige Kennzahlen		Bei der Endfälligkeitsrendite (auch Yield to Maturity oder YTM genannt) handelt es sich um eine zu einem bestimmten Zeitpunkt angestellte Schätzung des erwarteten Ertrags eines Anleiheportfolios im Falle, dass die Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten werden. Es stellt keinesfalls eine Ertragszusage dar. So kann der Ertrag beeinflusst werden durch Zinsrisiken, Ausfallrisiken, Wiedieranlagerisiken und durch die Tatsache, dass die Anleihen gegebenenfalls nicht bis zur Endfälligkeit gehalten werden. Bei der Yield to Worst (YTW) handelt es sich um eine zu einem bestimmten Zeitpunkt angestellte Schätzung des im schlechtesten Fall erwarteten Ertrags eines Anleiheportfolios, dessen Wertpapiere zum Teil nicht bis zur Endfälligkeit gehalten werden, sondern nach Ermessen des Emittenten zurückgezahlt werden (Kündigung). Es stellt keinesfalls eine Ertragszusage dar. So kann der Ertrag beeinflusst werden durch Zinsrisiken, Ausfallrisiken, Wiedieranlagerisiken und durch die Tatsache, dass die Anleihen gegebenenfalls nicht bis zur Endfälligkeit gehalten werden.
Endfälligkeitsrendite	2,84 %	
Yield to Worst	2,71 %	
Modified duration to maturity	2,65	
Modified duration to worst	2,56	
Durchschnittliche Laufzeit (Jahre)	2,27	
Futures und Optionen werden nicht in die Berechnung der Rendite einbezogen. Die "Yield to Maturity" wird vor der Währungsabsicherung berechnet. Das "Yield to worst" wird nach Währungsabsicherung berechnet.		



Gewichtete durchschnittl. CO2-Intensität (TegCO2 / Mio. € Umsatz)		
	FONDS	ESG-Investment-Universum
Gewichtete CO2-Intensität	82,4	87,1
Anteil analysierter Titel	100,0%	100,0%

Quelle: MSCI. Wir nutzen die Emissionskategorien Scope 1 (Direktemissionen) und 2 (Indirekte Emissionen aus Strom, Fernwärme oder Dampf) zur Berechnung der CO2-Intensität, die in Tonnen CO2 je Million € Umsatz angegeben wird. Barbestände und Derivate werden nicht berücksichtigt. Methodik bezüglich der Messung der Kohlenstoffintensität: siehe Details auf Seite 3

Größte Emittenten im Portfolio				
	Sektor	Land	Gewichtung im Fonds (%)	ESG-Ranking*
ELIS SA	Corp.	Frankreich	1,56	4
LOUIS DREYFUS CO. BV	Corp.	Niederlande	1,49	-
DNB BANK ASA	Finanzbereich	Norwegen	1,46	5
COMMERZBANK AG	Finanzbereich	Deutschland	1,46	3
KNORR-BREMSE AG	Corp.	Deutschland	1,45	4

Basierend auf dem Teil des Fonds, dem ein Rating zugewiesen wurde | Im Einklang mit der Aktualisierung unserer Politik zur Integration von ESG-Kriterien, veröffentlichten ESG-Integration-Politik ordnet die interne ESG-Rating-Skala nun das Anlageuniversum in einer Skala von 1 (hohes Risiko) bis 5 (chancenreich) in aufsteigender Reihenfolge ein. Der ESG-Ansatz besteht in der Auswahl der Unternehmen mit den jeweils besten Praktiken im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Bevorzugt werden hierzu innerhalb eines Anlageuniversums die Unternehmen, die in Bezug auf nichtfinanzielle Kriterien das beste Rating aufweisen (Best-in-Universe), und/oder Emittenten, die bei ihren ESG-Praktiken im Zeitverlauf eine Verbesserung erkennen lassen (Best Effort). Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

ODDO BHF Euro Short Term Bond

28 FEBRUAR 2025

CR-EUR - Eur | Renten - Investment Grade - Eurozone

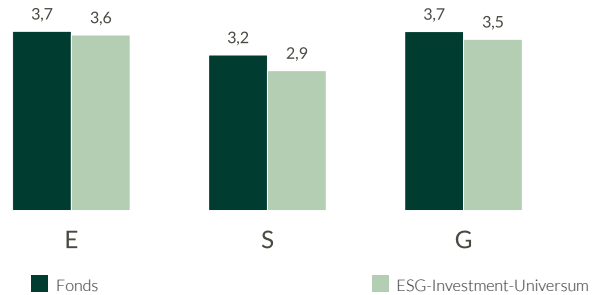
NACHHALTIGER BERICHT - ÜBERBLICK

Gewichtetes durchschnittliches ESG-Ranking				
	FONDS		ESG-Investment-Universum	
	Feb. 2025	Feb. 2024	Feb. 2025	Feb. 2024
ESG-Ranking	3,6	3,6	3,4	3,4
ESG-Abdeckung**	92,9%	93,0%	84,7%	86,0%

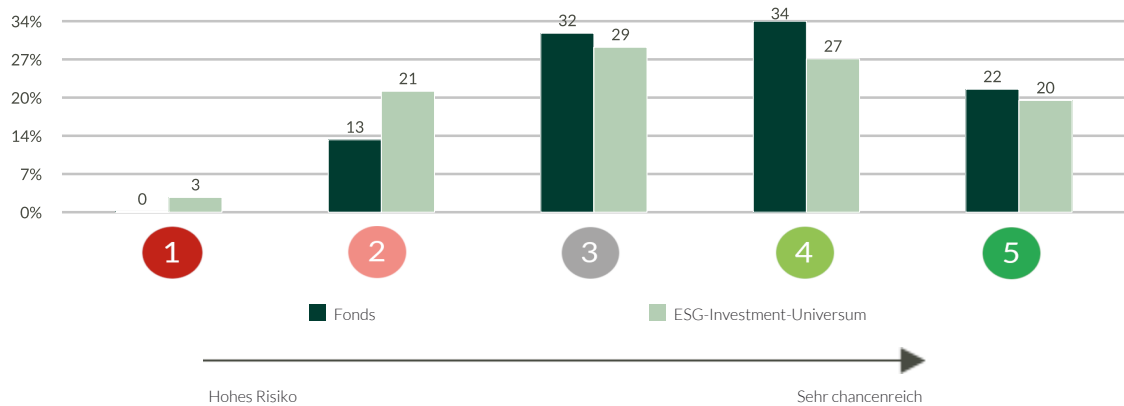
Im Einklang mit der Aktualisierung unserer Politik zur Integration von ESG-Kriterien, veröffentlichten ESG-Integration-Politik ordnet die interne ESG-Rating-Skala nun das Anlageuniversum in einer Skala von 1 (hohes Risiko) bis 5 (chancenreich) in aufsteigender Reihenfolge ein.

ESG-Investment-Universum : 5% Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Year + 45% Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate 1-3 Year + 5% Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury 3-5 Year + 40% Bloomberg Euro-Aggregate Corporates 3-5 Years + 5% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained

GEWICHTETES DURCHSCHNITTliches E,S UND G RANKING*



AUFSCHLÜSSELUNG NACH ESG-RANKING** (%)



5 Titel mit dem höchsten ESG-Score				
	Sektor	Land	Gewichtung im Fonds (%)	ESG-Ranking*
DNB BANK ASA	Finanzbereich	Norwegen	1,46	5
EVONIK INDUSTRIES AG	Corp.	Deutschland	1,44	5
BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MU	Finanzbereich	Frankreich	1,42	5
ISS FINANCE BV	Corp.	Dänemark	1,41	5
CNP ASSURANCES SA	Finanzbereich	Frankreich	1,32	5
Zwischensumme Top 5	-	-	7,05	-

NACHHALTIGER BERICHT - METHODIK

ODDO BHF AM sieht in der Messung der ökologischen, sozialen und Governance-Auswirkungen einer Anlage ein wesentliches Element zur Förderung empfehlenswerter Praktiken der ESG-Integration. Unerlässlich hierfür sind zuverlässige und einfache quantitative Kriterien (keine Wiederaufbereitung), die den Vergleich von Portfolios unabhängig von deren Zusammensetzung miteinander zu vergleichen (Large vs Mid Caps, unterschiedliche geographische Anlagezonen und Sektoren). Die Wahl der Indikatoren ist somit ein entscheidender Faktor für die Aussagekraft der Wirkungsmessung. Wir machen durchgängig Angaben zur Datenverfügbarkeit auf Portfolio- und Benchmarkerebene (Abdeckungsquote).

Weitere Informationen zur ESG-Methodik von ODDO BHF Asset Management finden Sie im Dokument [Integration von ESG-Kriterien](#) das unter www.am.oddo-bhf.com

Methodik bezüglich der Messung der Kohlenstoffintensität: Wir haben unsere Methodik zur Berechnung der Kohlenstoffintensität aktualisiert. Ab dem 31. Januar 2023 werden geschätzte Kohlenstoffwerte verwendet, wenn die gemeldeten Kohlenstoffwerte nicht verfügbar oder nicht stimmig sind. Die Schätzungen basieren auf dem durchschnittlichen Kohlenstoffwert (Scope-1- und Scope-2-Emissionen) von vergleichbaren Unternehmen der Branche in Abhängigkeit des Umsatzes.

*ESG-Ranking zum Ende des Berichtszeitraums. Im Einklang mit der Aktualisierung unserer Politik zur Integration von ESG-Kriterien ordnet die interne ESG-Rating-Skala nun das Anlageuniversum in einer Skala von 1 (hohes Risiko) bis 5

** : umbasiert auf den bewerteten Teil des Fonds

ODDO BHF Euro Short Term Bond

28 FEBRUAR 2025

CR-EUR - Eur | Renten - Investment Grade - Eurozone

MONATLICHER MANAGEMENT-KOMMENTAR

Erneut dominierte Donald Trump die Schlagzeilen. Insbesondere löste er mit der Ankündigung von Zöllen gegen China, Mexiko und Kanada Sorgen an den Märkten aus, verschob aber anschließend die Zölle gegen Mexiko und Kanada wieder. Mit Blick auf Europa bekräftigte er, dass er Zölle auf die Einfuhr von Waren plant, die nach dem aktuellen Stand am 2. April in Kraft treten sollen. Derzeit ist noch unklar, was Donald Trump damit wirklich bezweckt und ob er tatsächlich strukturell höhere Zölle einführen will oder es sich nur um eine Verhandlungstaktik handelt, um höhere Exporte von Lebensmitteln, Rüstungsgütern und Energieträgern in die Eurozone durchzusetzen. Diese Unsicherheiten belasten allerdings zunehmend die makroökonomischen sowie die Stimmungsindikatoren, und die Sorge wächst, dass dies Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben und die Preise dementsprechend nach oben treiben könnte.

In Europa sorgte im Bereich Politik die Bundestagswahl in Deutschland für Aufmerksamkeit, aus der die Konservativen (CDU/CSU) als stärkste Kraft hervorgingen. Die AfD legte kräftig zu und landete auf dem zweiten Platz. Dennoch wird es wahrscheinlich ein Regierungsbündnis aus CDU/CSU und SPD geben, das enorme Summen in Infrastruktur und Verteidigung investieren will.

Am Monatsende lagen die Euribor-Zinssätze für einen, drei und sechs Monate bei +2,463%, +2,464% bzw. +2,355%. Der €STR betrug im Berichtsmonat durchschnittlich +2,713%. Die Bundrenditen gingen im Februar insgesamt zurück. Allerdings war erneut eine nicht unerhebliche Volatilität zu beobachten. Die 2-jährige Bundrendite schloss den Monat bei +2,02% (gegenüber +2,11% Ende Januar), die 5-jährige bei 2,149% (gegenüber +2,233% letzten Monat) und ihr 10-jähriges Pendant bei 2,405% (gegenüber 2,458% Ende Januar). Im Schuldtitelbereich zeigten sich die Risikoprämien über alle Laufzeiten hinweg stabil. In den Laufzeitenbereichen 1 bis 3 Jahre, 3 bis 5 Jahre und 5 bis 7 Jahre lagen sie am Monatsende bei 71 Bp., 92 Bp. bzw. 102 Bp.).

Die Bruttoperformance betrug im Monat +53 Bp. Der Investment-Grade-Bereich steuerte +48 Bp bei. Der Beitrag des High-Yield-Segments bewegte sich bei +2 Bp., der unserer Zinsabsicherungen betrug +3 Bp. Bei unserer Zinspositionierung lag unsere Zinssensitivität Anfang des Monats bei 2,59. Im Laufe des Monats nahmen wir entsprechend der Marktentwicklung und unserer Optionen einige Anpassungen vor, behielten jedoch zum Monatsende eine ähnliche Sensitivität von 2,55 bei. Im Segment Unternehmensanleihen gab es im Berichtsmonat keine wesentlichen Veränderungen. Anpassungen wurden im Wesentlichen unter Relative-Value-Aspekten vorgenommen. Zudem beteiligten wir uns an einigen Neuemissionen. Bezogen auf die Laufzeiten gab es keine nennenswerten Veränderungen. Laufzeiten unter 3 Jahren machen weiterhin 50% des Portfolios aus.

RISIKEN:

Der Fonds ist folgenden Risiken unterworfen: Kapitalverlustrisiko, Zinsänderungsrisiko, Kreditrisiken, Risiko in Verbindung mit dem diskretionären Fondsmanagement, Risiko in Verbindung mit der Anlage in Terminfinanzinstrumenten, Kontrahentenrisiko, Liquiditätsrisiko zugrunde liegender Vermögenswerte, Risiken in Verbindung mit der Übergewichtung, Nachhaltigkeitsrisiko und zusätzlich: Währungsrisiken, Risiko in Verbindung mit High-Yield-Anleihen, Schwellenländerrisiko, Risiken im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Verwaltung von Sicherheiten

SFDR-KLASSIFIZIERUNG²

Die EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ist ein Regelwerk der EU, das darauf abzielt, das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds transparent, besser vergleichbar und für Endinvestoren besser verständlich zu machen.

Artikel 6: Das Fondsmanagementteam berücksichtigt bei der Anlageentscheidung keine Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Artikel 8: Das Fondsmanagementteam adressiert Nachhaltigkeitsrisiken, indem es ESG-Kriterien (Umwelt und/oder Soziales und/oder Governance) in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht. Artikel 9: Das Fondsmanagementteam verfolgt ein striktes nachhaltiges Anlageziel, das wesentlich zu den Herausforderungen des ökologischen Übergangs beiträgt, und adressiert Nachhaltigkeitsrisiken durch Ratings, die vom externen ESG-Datenanbieter der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden.

DISCLAIMER

Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF AM SAS erstellt. Potenzielle Investoren sind aufgefordert, vor der Investition in den Fonds einen Anlageberater zu konsultieren. Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, das Basisinformationsblatt (KID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, um sich ausführlich über sämtliche Risiken und Kosten der Anlage zu informieren. Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF AM SAS übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen die den lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekannten NIW.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist kostenlos in elektronischer Form in englischer Sprache auf der Website verfügbar unter https://am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/infos_reglementaire. Die in diesem Marketing beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zum Vertrieb angemeldet worden sein. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die von ihr getroffenen Vorkehrungen für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds in Übereinstimmung mit Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu widerrufen.

Das Basisinformationsblatt (DEU, ESP, FR, GB, ITL) und der Verkaufsprospekt (FR, GB) sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF AM SAS, unter am.oddo-bhf.com oder bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF AM SAS oder unter am.oddo-bhf.com.

Die Richtlinien für die Bearbeitung von Beschwerden sind auf unserer Website am.oddo-bhf.com im Abschnitt über regulatorische Informationen zu finden. Kundenbeschwerden können in erster Linie an die folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: kundenservice@oddo-bhf.com. Der Fonds ist in der Schweiz zugelassen. Vertreter und Zahlstelle ist dort die RBC INVESTOR SERVICES BANK, succursale de Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zürich (Schweiz). Dort erhalten Sie auch kostenlos und in deutscher Sprache weitere praktische Informationen zum Fonds, den Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, Das Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte.

Auch wenn ODDO BHF Asset Management und deren Informationsdienstleister, einschließlich, aber nicht beschränkt auf MSCI ESG Research LLC und deren Tochtergesellschaften (nachfolgend „ESG Parteien“) Informationen (nachfolgend „Informationen“) von als vertrauenswürdig erachteten Quellen beziehen, übernimmt keine der ESG Parteien eine Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hier verwendeten Daten oder eine stillschweigende oder ausdrückliche Gewährleistung für die Marktängigkeit oder Eignung der Daten für einen bestimmten Zweck. Die Informationen dürfen ausschließlich für Ihre internen Zwecke verwendet werden und weder weitergegeben, auf sonstige Art wiedergegeben werden, noch als Basis oder Komponente von jedweden Finanzinstrumenten und -produkten sowie Indizes dienen. Weiterhin darf keine der Informationen zur Entscheidung über den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder den Zeitpunkt von Erwerb oder Veräußerung eines Wertpapiers verwendet werden. Keine der ESG Parteien haftet für Fehler oder Unterlassungen in Verbindung mit den verwendeten Daten, oder für jedwede direkte, indirekte, Folge- oder sonstige Schäden (inklusive entgangener Gewinne) oder Vertragsstrafen, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. ©2021 MCSI ESG Research LLC. Verwendet mit Genehmigung.

ODDO BHF AM SAS Von der französischen Börsenaufsicht (Autorité des Marchés Financiers) unter der Nr. GP 99011 zugelassene

Fondsverwaltungsgesellschaft. Vereinfachte Aktiengesellschaft französischen Rechts mit einem Kapital von 21.500.000 €. Eingetragen in das Handels- und

Gesellschaftsregister Paris unter der Nr. 340 902 857. 12 boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich – Telefon: 33 1 44 51 85 00. [WWW.AM.ODDO-](https://www.am.oddo-bhf.com)