

SYFTE

Det här dokumentet innehåller viktig information om investeringsprodukten. Det handlar inte om ett kommersiellt dokument. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

ODDO BHF Active Micro Cap, företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper ("fondföretaget")

(nedan kallad "fonden")

Detta fondföretag förvaltas av ODDO BHF Asset Management SAS

Andelen ODDO BHF Active Micro Cap CR-EUR: FR0013266244

am.oddo-bhf.com

Ring 01 44 51 80 28 för mer information.

Autorité des Marchés Financiers (AMF) ansvarar för tillsynen av ODDO BHF Asset Management vad gäller detta faktablad. ODDO BHF Asset Management SAS är auktoriserat i Frankrike med nummer GP99011 och regleras av den franska finansinspektionen (Autorité des marchés financiers).

Faktabladets utfärdandedatum: 2024-03-15

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

TYP

ODDO BHF Active Micro Cap är ett fondföretag i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG bildat i form av en värdepappersfond.

Förvaltningsbolaget kan avveckla produkten om tillgångsinneheten understiger ett minsta lagstadgat belopp eller på ett diskretionärt sätt i enlighet med rättsliga krav.

LÖPTID

Fonden bildades den 7 augusti 2017 med en löptid på 99 år.

SYFTE

Fondens placeringsmål är att överträffa indexet MSCI Europe Micro Cap Hedged Euro NR, beräknat med återinvesterade nettoutdelningar, under en placeringshorisont på minst 5 år.

En diskretionär förvaltningsstrategi tillämpas som bygger på noggranna urval av europeiska tillväxtaktier. Den gynnar företag vars resultat växer snabbare än marknadsgenomsnittet enligt vår analys som säkerställer att aktier som förvärvas är rimligt värderade samtidigt som specifika fall analyseras, såsom fusions- och förvärvsmål.

Fonden kan investera:

- mellan 75 procent och 100 procent av nettotillgångarna i aktier i företag med säte inom EU eller EES-området och med ett börsvärde på mellan 75 och 750 miljoner euro (vid första förvärvet till portföljen). De emitterande företagen ska uppfylla kvalificeringskraven för företag enligt den franska sparformen PEA-PME. 25 procent av fondens nettotillgångar kan vara exponerade mot: (i) aktier i företag vars säte är beläget utanför EU, däribland i tillväxtmarknadsländer (till högst 10 procent av tillgångarna) och (ii) i valutor från länder som inte ingår i EU och är kopplade till investeringar i värdepapper i företag utanför EU.

- mellan 0 procent och 25 procent i penningmarknadsinstrument och ränteprodukter som en del i fondens likviditetsförvaltning. Den delen av förvaltningen kommer huvudsakligen att bestå av skuldebrev såsom överlåtbara skuldebrev, penningmarknadsinstrument och korta obligationer. Emittenterna ska ha sitt säte i ett EU-land eller Storbritannien, vara noterade i euro och ha god kreditvärering, det vill säga mellan AAA och BBB- enligt Standard & Poor's eller motsvarande enligt förvaltningsbolagets bedömning eller interna betyg. Förvaltningsbolaget använder inte enbart och mekaniskt kreditbetyg som utfärdas av kreditvärderingsinstitut utan gör även en egen intern analys. Om kreditbetyget sänks bedöms kreditbetygsgränsen med hänsyn till andelsägarnas intresse, marknadsförhållanden och förvaltningsbolagets egen analys av ränteprodukternas kreditbetyg.

- Fonden kan investera upp till 10 procent av sina nettotillgångar i i) aktier eller andelar i fondföretag som omfattas av EU-direktiv 2009/65/EG, ii)

MÅLGRUPP BLAND ICKE-PROFESSIONELLA INVESTERARE

Fonden passar investerare som vill ha exponering mot europeiska aktiemarknader för mikroföretag och mindre företag med en placeringshorisont på 5 år och som kan acceptera de risker som är förenade med en sådan exponering. Denna produkt är inte auktoriserad för så kallade "US persons".

Närmare information om fonden, såsom prospektet (franska, engelska) samt hel- och halvårsrapporter (på det språk som gäller i distributionslandet) finns på am.oddo-bhf.com. På begäran kan informationen även erhållas när som helst och utan kostnad från ODDO BHF Asset Management SAS, 12 boulevard de la Madeleine, 75009 Paris, eller från huvudombudet i distributionslandet. Uppgifter om fondens substansvärde finns på förvaltningsbolagets webbplats. Det finns andra andelsklasser i denna fond.

Fondens förvaringsinstitut är ODDO BHF SCA

alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) som är etablerade i en EU-medlemsstat och/eller i utländska investeringsfonder som avses i R.214-25 och uppfyller kraven i artikel R.214-13 i den franska lagen Code Monétaire et Financier (lagen om penning- och finansmarknaden). Dessa värdepappersfonder kan förvaltas av Oddo BHF Asset Management SAS och Oddo BHF Asset Management GmbH och ska vara förenliga med fondens placeringsstrategi.

Fonden förvaltas aktivt och med hänvisning till referensindikatorn. Fondens sammansättning kan avvika väsentligt från fördelningen i referensindikatorn.

Fonden kan handla med terminer eller optioner som handlas på franska eller utländska reglerade, organiserade marknader eller OTC-marknader för att skydda portföljen mot aktierisker och för att skydda mot valutarisker (terminer, aktie- eller indexoptioner, swappar, valutaterminer). Dessa instrument kan utgöra högst 100 procent av fondens nettotillgångar.

Fonden kan placera upp till 10 procent av nettotillgångarna i warranter eller teckningsoptioner.

Portföljens maximala exponering mot olika tillgångsklasser (aktier, skuldebrev, värdepappersfonder och derivat) får inte överstiga 100 procent av nettotillgångarna. Den maximala exponeringen är summan av nettoexponeringen på varje marknad (aktier, räntor, penningmarknad, krediter) mot vilken fonden är exponerad (summan av dess köp- och säkringspositioner).

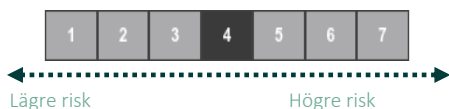
Begäran om teckning och inlösen behandlas centralt av förvaringsinstitutet varje onsdag, före klockan 11.15 (CET/CEST), och verkställs på grundval av följande fredags substansvärde.

Förvaltningsbolaget kan tillämpa ett inlösentak (så kallade "Gates"). Mer information om denna mekanism finns i avsnittet om användning av inlösentak (Gates) i fondens prospekt på <http://am.oddo-bhf.com>.

Andelen CR-EUR återinvesterar sina intäkter, enligt förvaltningsbolagets beslut varje år.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

RISKINDIKATOR



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten under den rekommenderade innehavstiden som är 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den syntetiska riskindikatorn gör det möjligt att bedöma risknivån för denna produkt i förhållande till andra produkter. Den anger sannolikheten för att denna produkt ska göra förluster i händelse av marknadsrörelser eller vår oförmåga att betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, vilket är en medelriskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig. Var uppmärksam på valutarisken: Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Andra risker av väsentlig betydelse som inte fångas av indikatorn:

Andra risker som inte fångas av riskindikatorn och som kan vara av väsentlig betydelse, såsom:

och motpartsrisk

likviditetsrisk

Eftersom denna produkt inte ger något skydd mot marknadssvängningar kan du förlora hela eller delar av din investering.

RESULTATSCENARIER

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men inte nödvändigtvis alla kostnader för din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta och bästa resultatet för produkten samt produktens genomsnittliga resultat under de senaste 10 åren med en horisont på ett år och under den rekommenderade investeringsperioden.

Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad investeringstid: 5 år

Investering: 10 000 EUR

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller en del av din investering		
Stress	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	1 740 €	1 220 €
	Genomsnittlig avkastning per år	-82,6 %	-34,4 %
Negativt	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	6 770 €	6 720 €
	Genomsnittlig avkastning per år	-32,3 %	-7,6 %
Neutralt	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	10 130 EUR	12 580 €
	Genomsnittlig avkastning per år	1,3 %	4,7 %
Positivt	Vad du kan få efter avdrag för kostnader	16 880 €	19 520 €
	Genomsnittlig avkastning per år	68,8 %	14,3 %

Det negativa scenariot gällde en investering mellan: december 2021 och januari 2024.

Det neutrala scenariot gällde en investering mellan: oktober 2014 och oktober 2019.

Det positiva scenariot gällde en investering mellan: augusti 2016 och augusti 2021.

VAD HÄNDER OM ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Produkten är ett gemensamt ägande av finansiella instrument och insättningar avskilt från portföljens förvaltningsbolag. Om den senare hamnar på obestånd berörs inte tillgångarna i produkten som förvaringsinstitutet har i förvar. Om förvaringsinstitutet hamnar på obestånd begränsas risken för finansiell förlust avseende produkten genom rättslig separation av förvaringsinstitutets och produktens tillgångar.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Du kan bli ombedd att betala ytterligare kostnader av den person som säljer eller ger dig råd om produkten. Om så skulle vara fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och redovisa hur avgifterna påverkar din investering.

LÖPANDE KOSTNADER

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur produkten presterar. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på ett investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 10 000 EUR har investerats

Investering: 10 000 EUR

Scenarier	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	717 €	2 616 €
Årliga kostnadseffekter*	7,3 %	4,3 %

*Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in i slutet av den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 9,0 procent före kostnader och 4,7 procent efter kostnader.

Vi kan dela kostnaden med den person som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster som denne tillhandahåller dig. I så fall kommer den personen att informera dig om beloppet.

KOSTNADSSAMMANSÄTTNING

Nedanstående tabell visar inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavstiden och vad de olika kostnadskategorierna betyder.

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter: 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt.	Upp till 400 €
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	Upp till 0 €
Löpande kostnader [tas ut varje år]		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	Dessa kostnader inbegriper nödvändiga driftskostnader för produkten och alla betalningar, inbegripet ersättningar, till parter som har anknytning till eller tillhandahåller tjänster för produkten. 2,39 % av värdet på din investering per år. Denna uppskattning baseras på de faktiska kostnaderna för föregående år.	229 €
Transaktionskostnader	0,55 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	53 €
Återkommande kostnader som tas ut under vissa omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Effekten av resultatrelaterade avgifter Högst 20 procent av fondens överavkastning jämfört med jämförelseindexet (MSCI Europe Micro Cap Hedged Euro NR) om all tidigare underavkastning under de föregående fem åren har återhämtats och förutsatt att den absoluta avkastningen är positiv.	35 €

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad kortast tillåtna innehavstid: för 5 år

Den rekommenderade innehavstiden är ett minimum med hänsyn till den valda produktens egenskaper. Den kan vara längre beroende på dina ekonomiska förutsättningar och valet av investeringar.

Du kan när som helst lösa in hela eller delar av ditt innehav. Förtida inlösen kan påverka det förväntade resultatet av din investering. Information om eventuella avgifter och straffavgifter vid sådan inlösen finns i avsnittet: Vilka är kostnaderna?

Begäran om teckning och inlösen behandlas centralt av förvaringsinstitutet varje onsdag, före klockan 11.15 (CET/CEST), och verkställs på grundval av substansvärdet följande fredag. Betalning sker den andra börsdagen som följer efter fastställandet av substansvärdet.

HUR KAN JAG KLAGA?

För närmare information eller klagomål ber vi dig kontakta ODDO BHF Asset Management SAS, 12, boulevard de la Madeleine – 75009 Paris, Frankrike. Du kan också skicka klagomål via e-post till följande adress: service_client@oddo-bhf.com. Vår klagomålpolicy finns på följande adress: am.oddo-bhf.com.

Om en tvist uppstår kan du kontakta ombudsmannen vid AMF.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fonden är klassificerad enligt artikel 6 i EU-förordningen (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn ("SFDR"). Det finns mer information om hållbarhetspolicyen på förvaltningsbolagets webbplats på: am.oddo-bhf.com.

Om fonden används som en del av ett avtal om en livförsäkring eller kapitalförsäkring, finns det ytterligare information i detta avtals faktablad med basfakta, t.ex. kostnader för avtalet, som inte ingår i de kostnader som anges i detta dokument, kontaktperson i händelse av ett klagomål och vad som händer om försäkringsbolaget inte uppfyller sina skyldigheter. Ditt försäkringsbolag, din försäkringsmäklare eller annan försäkringsförmedlare har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla dig detta faktablad.

Närmare information om fonden, såsom prospektet (franska, engelska) samt hel- och halvårsrapporter (på det språk som gäller i distributionslandet) finns på am.oddo-bhf.com. På begäran kan informationen även erhållas när som helst och utan kostnad från ODDO BHF Asset Management SAS, 12 boulevard de la Madeleine, 75009 Paris, eller från huvudombudet i distributionslandet. Uppgifter om fondens substansvärde finns på förvaltningsbolagets webbplats. Det finns andra andelsklasser i denna fond.

Uppgifter om tidigare resultat för de senaste tio åren, eller eventuellt för de senaste fem åren om fonden har mindre än fem hela kalenderår, publiceras på följande webbplats: am.oddo-bhf.com.