



ODDO BHF  
ASSET MANAGEMENT

# ODDO BHF Global Balanced Allocation Active UCITS ETF

## *Zugang zu einem global diversifizierten ETF-Portfolio über eine einzige Anlagelösung*

NOVEMBER 2025

Aufgelegt in

2025

Fondsvermögen

€ 4 Mio.

Diese aktiv verwaltete Multi-Asset-Strategie zielt darauf ab, den **Zugang zu den globalen Märkten zu eröffnen. Investiert wird hierzu in eine Vielzahl von ETFs, breit gestreut über verschiedene Assetklassen, Regionen, Sektoren und Stile hinweg.**

### WESENTLICHE MERKMALE

- **Globale Diversifizierung:** Investieren Sie über einen einzigen aktiven ETF in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Aktien, Anleihen und Rohstoffen
- **Dynamischer Top-Down-Ansatz:** Profitieren Sie von einer makroökonomisch gesteuerten Allokation, die durch ihre volle Flexibilität auf jedes Marktumfeld reagieren kann
- **Kosteneffizienz:** Setzen Sie auf eine kosteneffiziente, aktiv verwaltete Multi-Asset-Lösung, um langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen

### MERKMALE DES FONDS

| Fonds                                                | Fonds-Klassifizierung            | SFDR-Klassifizierung <sup>1</sup> | SRI <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| ODDO BHF Global Balanced Allocation Active UCITS ETF | EUR Moderate Allocation - Global | 6 8 9                             | ①②③④⑤⑥⑦          |

**Risiken:** ODDO BHF Global Balanced Allocation Active UCITS ETF unterliegt folgenden Risiken: **Aktienrisiken, Risiken in Verbindung mit diskretionärer Verwaltung, Zinsrisiken, Kreditrisiken, Sekundärmarktrisiken, Konzentrationsrisiken, Schwellenländerrisiken, Wechselkursrisiken, Risiken in Verbindung mit ETF- und Nicht-ETF-Anteilen und Risiko im Zusammenhang mit der Entwicklung der Rohstoffpreise.** Anleger sind dazu eingeladen, Seite 5 dieses Dokuments zu lesen, um sich ausführlich über sämtliche Risiken der Anlage zu informieren.

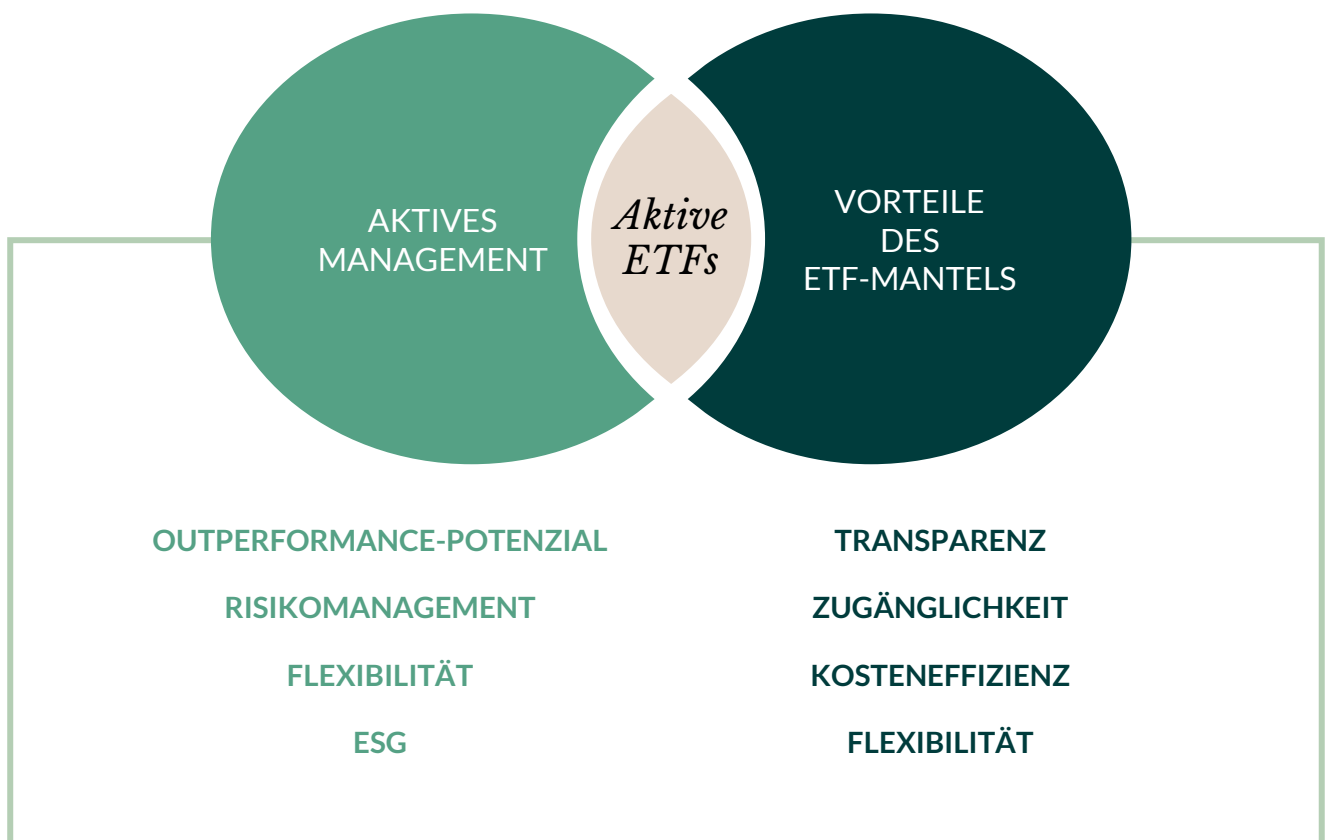
<sup>1</sup>Informationen bezüglich der EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) finden Sie auf Seite 6 dieses Dokuments. | <sup>2</sup>Der Gesamtrisikoindikator (SRI) ist ein Richtwert für das Risikoniveau dieses Produktes im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen, Geld verliert. Die Skala reicht von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko). Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikolos ist. Dieser Indikator ist nicht konstant und wird aktualisiert, wenn sich das Risikoprofil des Fonds im Laufe der Zeit ändert. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des Risikoindiktors verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele in Bezug auf das Risiko tatsächlich erreicht werden. Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger als Ihr eingesetztes Kapital zurück.



## *Aktive ETFs* WARUM SIND SIE INTERESSANT?

### WAS SIND AKTIVE ETFs?

- Ein aktiver ETF ist ein **börsengehandelter Fonds, der aktiv gesteuert wird**
- Die **Vorteile der ETF-Struktur** können nicht für passive Ansätze, sondern für eine **Vielzahl von Anlagestrategien** genutzt werden
- Anders als passive ETFs, welche einen Referenzindex nachbilden, **zielen aktive ETFs darauf ab, den jeweiligen Referenzindex langfristig zu übertreffen**





## WARUM IN EINEN *global* *über Anlageklassen* *gestreuten* AKTIVEN ETF INVESTIEREN?

### CHANCEN ÜBER REGIONEN UND MARKTZYKLEN HINWEG

- Je nach Konjunkturphase sind Volkswirtschaften und Märkte unterschiedlich attraktiv
- Ein globaler Allokationsansatz eröffnet die Möglichkeit, Ertragschancen dort zu nutzen, wo sie sich ergeben
- Durch aktives Management können Anpassungen über Regionen hinweg zeitnah umgesetzt werden

### BREITE VIELFALT AN SEKTOREN UND INNOVATIONEN

- Länderspezifische Stärken, wie US-Technologiewerte, französische Luxusgüter und deutsche Industrieunternehmen können durch einen globalen Investmentansatz genutzt werden
- Megatrends wie KI, Digitalisierung oder demografische Entwicklungen sind nicht auf ein Land beschränkt
- Besserer Zugang zu globalen Innovationsführern

### BREITERER DIVERSIFIZIERUNG

- Durch eine breite Allokation über verschiedene Anlageklassen und Regionen lassen sich u.a. sektor- und länderspezifische sowie Währungsrisiken gezielt reduzieren
- Diversifizierung verringert die Notwendigkeit die Outperformance von Ländern, Sektoren oder Aktien genau zu prognostizieren
- ETFs bieten einen effizienten Zugang zu einem breiten Spektrum an globalen Anlagemöglichkeiten

### GERINGERE VOLATILITÄT

- Durch das Kombinieren komplementärer Assetklassen können Schwankungen im Portfolio geglättet werden
- Durch die flexible Allokation zwischen Regionen und Sektoren lassen sich Konzentrationsrisiken reduzieren
- Aktive Risikoüberwachung & -management während des gesamten Investmentprozesses
- Hierdurch ergibt sich nach unserer Einschätzung eine langfristig stabilere Wertentwicklung bei gleichzeitig kontrolliertem Risiko

**Der Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.**

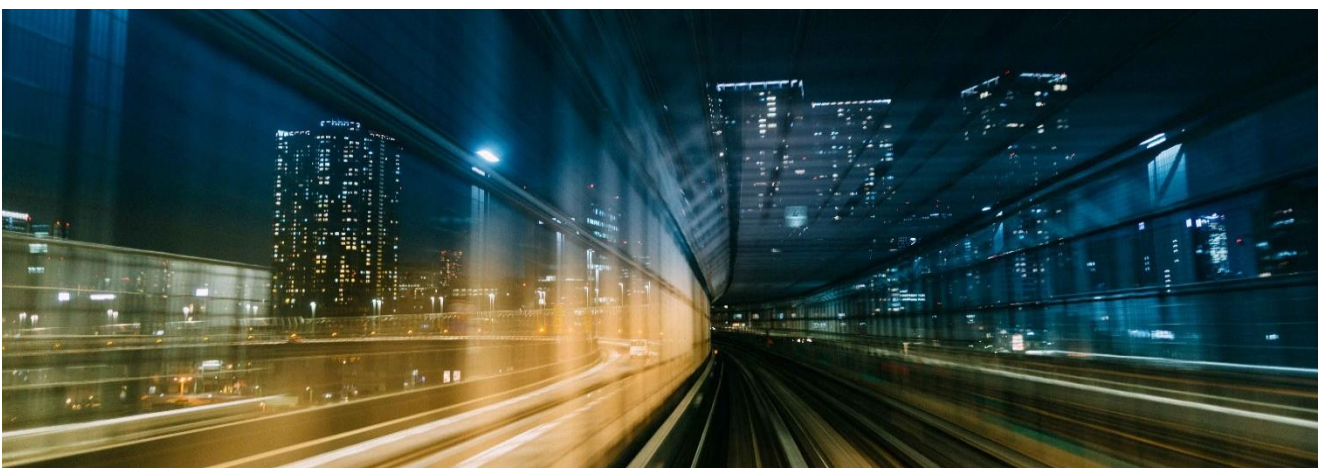
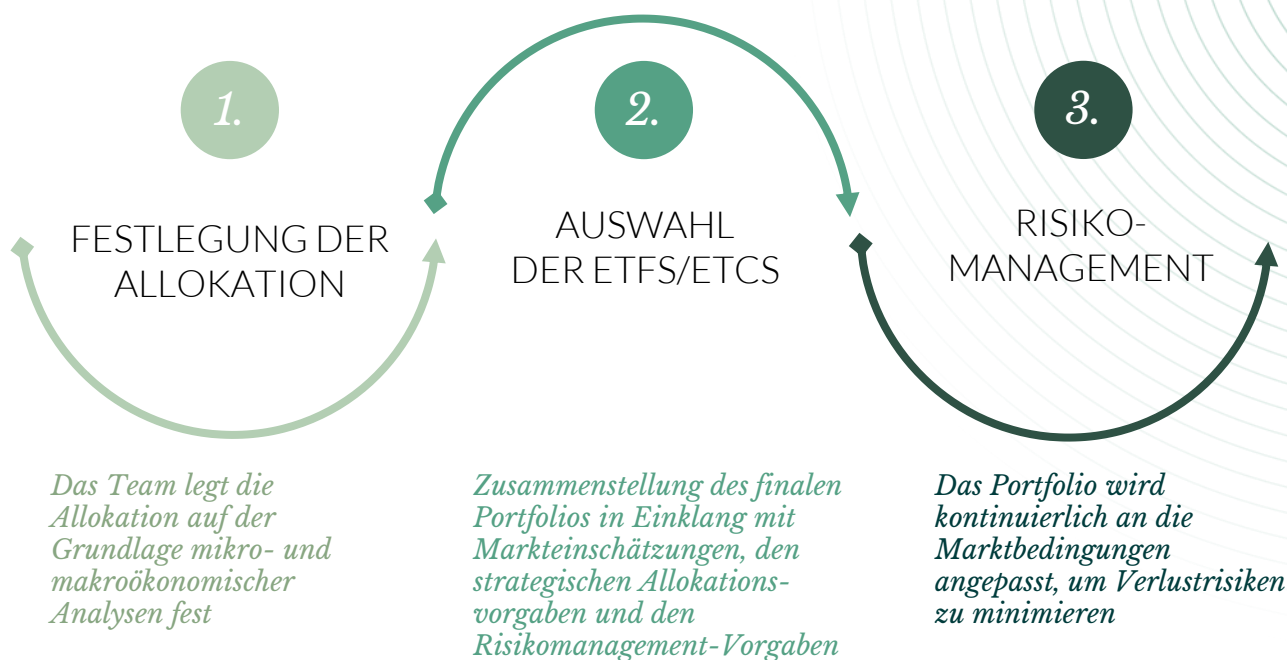
# UNSER *flexibler* ASSET-ALLOCATION-ANSATZ

## UNSERE ANLAGEPHILOSOPHIE

In einem **zunehmend volatilen und vernetztem globalen Umfeld** sind Flexibilität und die Fähigkeit, sich schnell an veränderte Bedingungen anzupassen, von entscheidender Bedeutung

- **Eine aktive Asset Allokation ist entscheidend**, um unseres Ermessens nach in den unterschiedlichen Marktphasen Aufwärtspotenziale auszuschöpfen und Abwärtsrisiken zu steuern
- Mit einem **flexiblen Ansatz** ohne festgelegten Fokus auf einzelne Regionen, Sektoren oder Stile können weltweit neue oder bereits etablierte **wichtige Trends und globale Chancen** genutzt werden
- Die Implementierung über eine **breite Auswahl von ETFs und ETCs** bietet transparent und kosteneffizient **Zugang zu Tausenden von Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen**

## EIN KLARER, TRANSPARENTER UND BEWÄHRTER INVESTMENTPROZESS



**Der Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.**

# WARUM SOLLTE MAN UNSERER MEINUNG NACH IN *ODDO BHF Global Balanced Allocation Active UCITS ETF* INVESTIEREN?

*Zugang zu einem global diversifizierten Portfolio über eine einzige Anlagelösung, die in einem sich schnell wandelnden Konjunkturmfeld Orientierung bietet*

## GLOBAL DIVERSIFIZIERTES PORTFOLIO

- Globale, ausgeglichene Allokation über Anlageklassen, Regionen, Sektoren und Anlagestile hinweg mit einem Portfolio aus sorgfältig ausgewählten **ETFs und ETCs**

## ERFAHRENES INVESTMENTTEAM

- Ein Team erfahrener Anlageexperten mit **ausgewiesener Erfolgsbilanz und langjähriger Erfahrung** in der Verwaltung globaler Multi-Asset- und Dachfonds

## ROBUSTER INVESTMENTPROZESS

- Bewährter Investmentprozess, der auf fundierter Asset-Allocation-Expertise beruht und die Flexibilität bietet, schnell auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren
- Erprobter Ansatz zur ETF-Selektion

## STRUKTUR EINES AKTIVEN ETFs

- Eine kosteneffiziente Möglichkeit, um von der bewährten Allokationsexpertise von **ODDO BHF AM** zu profitieren. Mit über 30 Jahren Erfahrung bieten wir ein solides Fundament für langfristige Investitionen

## RISIKEN

ODDO BHF Global Balanced Allocation Active UCITS ETF unterliegt folgenden Risiken: Aktienrisiken, Risiken in Verbindung mit diskretionärer Verwaltung, Zinsrisiken, Kreditrisiken, Sekundärmarktrisiken, Konzentrationsrisiken, Schwellenländerrisiken, Wechselkursrisiken, Risiken in Verbindung mit ETF- und Nicht-ETF-Anteilen, Risiko im Zusammenhang mit der Liquidität von Anlagen, Risiken in Verbindung mit Anlagen in Wertpapiere kleiner und mittlerer Kapitalisierung, politische und/oder rechtliche/regulatorische Risiken, regulatorische Beschränkungen Emittentenrisiken, Risiken in Zusammenhang mit Investitionen in andere kollektive Anlagevehikel, Genauigkeit öffentlicher Informationen und Risiko im Zusammenhang mit der Entwicklung der Rohstoffpreise. Anleger sind dazu eingeladen, das Basisinformationsblatt (KID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, um sich ausführlich über sämtliche Risiken der Anlage zu informieren.

## *Stabiles* TEAM VON *erfahrenen* PORTFOLIOMANAGERN UND INVESTMENTSPEZIALISTEN



17

**Matthieu BARRIERE, CFA**  
Deputy Head of Asset Allocation  
Portfolio Manager



10

**Arthur TONDOUX, CFA**  
Portfolio Manager - Analyst



Unterstützt von einem  
deutsch-französischen  
Team aus 16  
Investmentspezialisten

● Investmenterfahrung in Jahren

Änderungen in der Zusammensetzung des Teams vorbehalten. Der Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.

# Wesentliche Merkmale

|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Zum Vertrieb zugelassen in     | Frankreich, Deutschland, Schweiz, Irland                                             |
| Wesentliche Merkmale           |                                                                                      |
| Fondsname                      | ODDO BHF Global Balanced Allocation Active UCITS ETF                                 |
| Benchmark                      | 60% MSCI AC World Index NR hedged ; 40% Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged |
| Anlageziel                     | Das Anlageziel ist das Erreichen von langfristigem Kapitalwachstum                   |
| Auflegungsdatum                | 04.11.2025                                                                           |
| Empfohlene Mindestanlagedauer  | 5 Jahre                                                                              |
| ISIN                           | IE000V0Q8BV4                                                                         |
| Börsen                         | Xetra, Euronext Paris, Euronext Dublin, SIX                                          |
| Ticker                         | OBBA (Euronext Paris, Euronext Dublin, SIX), ODBA (Xetra)                            |
| Währung                        | EUR, CHF (SIX)                                                                       |
| Ertragsverwendung              | Thesaurierung                                                                        |
| TER                            | 0,30%                                                                                |
| Mindesterstanlage              | -                                                                                    |
| Struktur und Modalitäten       |                                                                                      |
| Domizil                        | Irland                                                                               |
| Verwaltungsgesellschaft        | HANetf Management Limited                                                            |
| Rechtliche Struktur            | Teilfonds des HANetf ICAV 1                                                          |
| Delegierter Investment Manager | ODDO BHF Asset Management SAS                                                        |
| Verwahrstelle                  | JP Morgan, Dublin Branch                                                             |
| Primärmarktdaten               |                                                                                      |
| „Creation Unit“                | 100.000 Anteile                                                                      |
| Erstausgabepreis               | €10                                                                                  |
| Handelstage                    | Jeder Werktag (mit Ausnahmen)                                                        |
| Handelsfrist                   | 15:30 Uhr (irische Zeit) am Werktag vor dem jeweiligen Handelstag                    |
| Abrechnungsdatum               | T+2 (Cash) für Zeichnungen und T+2 (max T+10) für Rücknahmen                         |

Daten per 05.11.2025. 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.

ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF-Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von drei eigenständigen juristischen Einheiten: ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich), ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland) und ODDO BHF Asset Management Lux (Luxembourg).

Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS zu Werbezwecken erstellt. Die Aushändigung dieses Dokuments liegt in der ausschließlichen Verantwortlichkeit jedes Vertriebspartners oder Beraters mit Ausnahme von Belgien, wo dieses Dokument ausschließlich für Vertriebsstellen/Vermittler bestimmt ist und nicht an nicht-professionelle Kunden weitergegeben werden darf.

**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 Asset Management 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 dienen 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 deutscher Sprache auf der Website verfügbar unter [https://am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/infos\\_reglementaire](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. Die Richtlinien für die Bearbeitung von Beschwerden sind auf unserer Website [am.oddo-bhf.com](http://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](mailto:kundenservice@oddo-bhf.com) (oder direkt an die Verbraucherschlichtungsstelle: <http://mediationconsummateur.be> (Gilt nur für Belgien)).

**ODDO BHF Global Balanced Allocation Active UCITS ETF:** Das Basisinformationsblatt (erhältlich in folgenden Sprachen) und der Verkaufsprospekt (erhältlich in folgenden Sprachen) sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management SAS, unter [am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com) oder bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management SAS oder unter [am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com). 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.

©2020 MSCI ESG Research LLC. Verwendet mit Genehmigung.

## ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich)

Von der Autorité des Marchés Financiers unter der Nummer GP 99011 zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft.

Vereinfachte Aktiengesellschaft französischen Rechts mit einem Kapital von 21.500.000 Euro. RCS 340 902 857 Paris.

12 boulevard de la Madeleine, 75440 Paris Cedex 09, Frankreich - Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00. [www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com)