ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

# MAKE *every day* AN OPPORTUNITY

Octubre 2026

# NUESTRO ENFOQUE DE *inversión*

**Como gestora de activos líder en Europa, ofrecemos soluciones de inversión en renta variable, renta fija, asignación de activos, *private equity* y deuda privada a nuestros clientes institucionales y socios de distribución.**

**Nuestro estilo de inversión se caracteriza por una gestión activa a largo plazo.**

**¿Cuál es nuestra convicción? Invertir de forma responsable, especialmente en nuestros fondos de inversión, es un imperativo empresarial que nos hace más eficaces a la hora de encontrar oportunidades sostenibles y genera potencialmente mejores resultados.**

*67.600 mill. €*
activos bajo gestión

*83%*
de los activos de nuestros fondos abiertos tienen en cuenta criterios ESG

*9*
oficinas locales en todo el mundo

# NUESTRA *experiencia* EN GESTIÓN

**Nuestro objetivo: Superar la rentabilidad de los mercados, con el fin de generar valor a largo plazo para nuestros clientes. Para conseguirlo, situamos el análisis financiero y extrafinanciero en el centro de nuestras estrategias de inversión.**

### RENTA VARIABLE FUNDAMENTAL
Generar una rentabilidad superior mediante el análisis fundamental

### RENTA VARIABLE TEMÁTICA
Adoptar una visión a largo plazo, basada en las megatendencias que están transformando profundamente nuestras sociedades

### RENTA VARIABLE CUANTITATIVA
Emplear modelos para tratar de generar rentabilidad con una rigurosa gestión del riesgo

### MULTIACTIVO Y SOLUCIONES DE INVERSIÓN FLEXIBLES
Diseñar la combinación optimizada de clases de activos en función de las necesidades de los clientes

### RENTA FIJA
Generar rentabilidad mediante un análisis fundamental del crédito en todos los entornos de mercado

### PRIVATE EQUITY Y PRIVATE DEBT
Ofrecer a nuestros clientes un acceso preferente a los mercados de private equity y private debt

### ETF ACTIVOS
Combinar la inversión basada en convicciones sólidas con las ventajas del formato ETF.

Fuente: ODDO BHF AM, datos a 30/06/2026

El sector de la gestión de activos participa activamente en la transición de nuestras sociedades hacia un modelo empresarial más sostenible. Nuestro objetivo es apoyar la transición ecológica mediante la selección de empresas que se benefician de la transformación económica global.

**NICOLAS CHAPUT**
Global CEO

# *Selección* DE SOLUCIONES DE INVERSIÓN

| Fondos | Ratings(1) | Indicador de riesgo(2) | Clasificación SFDR(3) |
|---|---|---|---|
| **RENTA VARIABLE** | | | |
| **ODDO BHF Artificial Intelligence**<br>Participar en la revolución de la Inteligencia Artificial | ★★★(4) | 1 2 3 4 **5** 6 7 | 6 8 **9** |
| **ODDO BHF US Equity Trend**<br>Aprovechando el *momentum* de la renta variable americana | ★★★★★(5) | 1 2 3 **4** 5 6 7 | 6 **8** 9 |
| **ODDO BHF Green Planet**<br>Desempeñar un papel activo en un mundo en transición | ★★★(6) | 1 2 3 **4** 5 6 7 | 6 **8** 9 |
| **ODDO BHF Active Small Cap**<br>Descubrir los campeones ocultos del mercado | ★★(7) | 1 2 3 **4** 5 6 7 | 6 **8** 9 |
| **RENTA FIJA** | | | |
| **ODDO BHF Euro Credit Short Duration**<br>La rentabilidad de los bonos de cortas duraciones | ★★(8) | 1 **2** 3 4 5 6 7 | 6 **8** 9 |
| **ODDO BHF Global Target 2031**<br>Captura la yield | - | 1 **2** 3 4 5 6 7 | 6 **8** 9 |
| **MULTIACTIVOS** | | | |
| **ODDO BHF Polaris Moderate**<br>Mantener el rumbo con un enfoque moderado | ★★★(9) | 1 **2** 3 4 5 6 7 | 6 **8** 9 |
| **ODDO BHF Polaris Balanced**<br>Mantener el rumbo con un enfoque equilibrado | ★★★(10) | 1 2 **3** 4 5 6 7 | 6 **8** 9 |

La rentabilidad histórica no constituye una indicación fiable de la rentabilidad futura y puede variar a lo largo del tiempo. Estos fondos están expuestos a uno o más de los siguientes riesgos: riesgo de la pérdida de capital, riesgo del mercado de valores, riesgo de tipos de interés, riesgo de crédito, riesgo de gestión discrecional, riesgo asociado a los bonos de alto rendimiento (high yield).

## NUESTRO ENFOQUE *sostenible*

**Las exclusiones, integración de la sostenibilidad y la propiedad activa** son los tres pilares de nuestra estrategia de sostenibilidad.

### NUESTRAS 3 PRIORIDADES:

**VISIÓN A LARGO PLAZO**
Identificar los factores materiales que impulsarán el rendimiento financiero futuro.

**SOLUCIONES ORIENTADAS AL CLIENTE**
Ayudar a nuestros clientes a su desarrollo en el entorno regulatorio de las finanzas sostenibles y las soluciones a medida.

**RIESGOS DE SOSTENIBILIDAD**
Identificar los riesgos que podrían afectar al valor de nuestras inversiones.

(1) Copyright© Morningstar, Todos los derechos reservados, datos a 30/06/2026. | (2) El indicador de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. El perfil de riesgo no es constante y puede variar con el tiempo. La categoría más baja no significa una inversión libre de riesgo. No hay garantía de que los objetivos de gestión en términos de riesgo y rendimiento realmente se cumplan. -(3) Clasificación SFDR : El Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la UE (SFDR) es un conjunto de normas de la UE cuyo objetivo es hacer que el perfil de sostenibilidad de los fondos sea transparente, más comparable y mejor comprendido por los inversores finales. Artículo 6: El equipo de gestión no tiene en cuenta los riesgos de sostenibilidad ni los efectos adversos de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones de inversión. Artículo 8: El equipo de gestión aborda los riesgos de sostenibilidad integrando los criterios ASG (medioambientales y/o sociales y/o de gobernanza) en su proceso de toma de decisiones de inversión. Artículo 9: El equipo de gestión sigue un estricto objetivo de inversión sostenible que contribuye significativamente a los retos de la transición ecológica, y aborda los riesgos de sostenibilidad mediante calificaciones proporcionadas por el proveedor de datos ESG externo de la Sociedad Gestora (4) clase CR-EUR, categoría Morningstar: RV Sector Tecnología - 5) clase CR- EUR, categoría Morningstar: US Large-Cap Blend Equity, (6) clase DR- EUR, categoría Morningstar: enta Variable Temática - Ecología (7) clase CR- EUR, categoría Morningstar: Sector Equity Ecology (8) clase CR-EUR, categoría Morningstar: RF Bonos Alto Rendimiento EUR - (9) clase DRW EUR, categoría Morningstar: Mixtos Defensivos EUR - Global - (10) clase DRW EUR, categoría Morningstar: Mixtos Moderados EUR – Global. Fuente: ODDO BHF AM, todos los datos al 30/06/2026 salvo que se indique otra cosa

## GRUPO ODDO BHF

# UNA *aventura empresarial* QUE SIGUE FORTALECIÉNDOSE GENERACIÓN TRAS GENERACIÓN

**Tenemos el privilegio de contar con más de 70.000 clientes, inversores institucionales, empresas, socios de distribución y clientes particulares, cuyos activos asesoramos, gestionamos e invertimos por valor de 159.000 millones de euros. Nuestro objetivo es hacer crecer estos activos a través de nuestras cuatro líneas de negocio:**

- BANCA PRIVADA
- GESTIÓN DE ACTIVOS
- INVESTMENT BANKING
- CORPORATE BANKING, ASSET SERVICING & METALS

# UNA *estructura de participación* ÚNICA

**Nuestro objetivo es alinear nuestros intereses y valores con los de nuestros clientes y socios. De este modo, se benefician de los mejores expertos para diseñar soluciones financieras innovadoras, responsables y a medida.**

65% Familia Oddo

25% Empleados/as

10% Otros

# CONTACTOS

**CRISTINA GARCÍA DE SOLA, MFIA**
Sales Iberia
Tel.: +34 91 737 03 60
cristina.garcia-de-sola-riera@oddo-bhf.com

**PABLO PORTILLO MARTINEZ, EFA**
Client Management Iberia, Latin America
Tel.: +34 91 737 03 60
pablo.portillo-martinez@oddo-bhf.com



ODDO BHF AM es la división de gestión de activos del Grupo ODDO BHF. Es la marca conjunta de tres gestoras de activos jurídicamente independientes: ODDO BHF AM SAS (Francia), ODDO BHF AM GmbH (Alemania) y ODDO BHF AM Lux (Luxemburgo). El presente documento ha sido creado por ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS para todas sus comunicaciones al mercado. Su comunicación a los inversores es responsabilidad exclusiva de cada distribuidor o asesor, con la excepción de Bélgica, donde este documento está destinado exclusivamente a distribuidores y no puede distribuirse a clientes no profesionales. Se recomienda a los posibles inversores que consulten a un asesor de inversiones antes de invertir en los fondos. Se informa a los inversores de que el fondo conlleva el riesgo de pérdida de capital, así como muchos riesgos relacionados con los instrumentos financieros y estrategias de la cartera. En caso de suscribirse, los inversores deben consultar el Documento de Información Clave y el folleto del fondo para ser plenamente conscientes del carácter de los riesgos soportados. El valor de la inversión podrá incrementarse o disminuir y podría no devolverse en su totalidad. La inversión debe realizarse de acuerdo con los objetivos de inversión de los inversores, su horizonte de inversión y su capacidad para soportar el riesgo resultante de la transacción. ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS no será responsable de daños directos o indirectos que resulten del uso del presente documento o la información contenida en él. La presente información se facilita a título indicativo y puede variar en cualquier momento sin previo aviso. Las opiniones expresadas en el presente documento se derivan de nuestros pronósticos de mercados a la fecha de publicación. Pueden variar de acuerdo con las condiciones del mercado y ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS no tendrá responsabilidad contractual por las mismas en ningún caso. Los valores liquidativos que figuran en el presente documento se facilitan exclusivamente a título indicativo. Únicamente tendrá validez el valor liquidativo que figura en el extracto de la transacción y el extracto de cuenta de valores. Las suscripciones y reembolsos de fondos de inversión se tramitan a un valor liquidativo desconocido. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible gratuitamente en formato electrónico en inglés en el sitio web https://am.oddo-bhf.com/france/fr/investisseur_non_professionnel/infos_reglementaire
Los fondos pueden haber sido autorizados para su distribución en diferentes Estados miembros de la UE. Se llama la atención de los inversores sobre el hecho de que la sociedad gestora puede decidir poner fin a las disposiciones que ha adoptado para la distribución de participaciones del fondo de conformidad con el artículo 93 bis de la Directiva 2009/65/CE y el artículo 32 bis de la Directiva 2011/61/UE. La política de gestión de reclamaciones está disponible en nuestro sitio web am.oddo-bhf.com en la sección de información reglamentaria. Las reclamaciones de los clientes pueden dirigirse en primer lugar a la siguiente dirección de correo electrónico: service_client@oddo-bhf.com (o directamente al Servicio del Defensor del Consumidor: http://mediationconsommateur.be (SÓLO PARA BÉLGICA)). Documento de Información Clave y el folleto pueden obtenerse solicitándolos gratuitamente a ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS o consultando el sitio web am.oddo-bhf.com o en los distribuidores autorizados. Los informes anuales y semestrales pueden obtenerse solicitándolos gratuitamente a ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS o en el sitio web am.oddo-bhf.com.



**ODDO BHF Asset Management SAS (Francia)** Sociedad gestora de carteras autorizada por la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) con el número GP 99011 – Sociedad por acciones simplificada con capital de 21.500.000 euros. Inscrita en el Registro Mercantil de París (RCS) 340 902 857. 12 boulevard de la Madeleine – 75440 París Cedex 09 Francia – Teléfono: 33 (0)1 44 51 85 00.

**ODDO BHF Asset Management GmbH (Alemania)** Registro Mercantil: HRB 11971, tribunal de distrito de Dusseldorf – Regulada y supervisada por: Autoridad federal alemana de supervisión de los servicios financieros («BaFin») – Número de identificación para el impuesto del valor añadido: DE 153 144878 Herzogstrasse 15 – 40217 Dusseldorf – Teléfono: +49 211 2392401 / Gallusanlage 8 – 60329 Frankfurt am Main – Teléfono: +49 (0)69 920 50-0

**ODDO BHF Asset Management Lux (Luxembourg)** Sociedad gestora de carteras autorizada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) – Registro Mercantil: B 29891 – 6, rue Gabriel Lippmann – L-5365 Munsbach, Luxemburgo – Teléfono: +352 45 76 76 1