



**ODDO BHF**  
ASSET MANAGEMENT

*Verantwortliches Investieren – vollständiger  
Bericht*

**ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP**

Fondsmanagement : Armel Coville, Tanguy De Monval



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 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 unbekanntem 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](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 (DAN, DEU, ESP, FR, GB, ITL, NLD, SWD) und der Verkaufsprospekt (FR, GB) sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF AM 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 AM SAS oder unter [am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com).

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). 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 Marktgängigkeit 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.

### Risiken:

Der Fonds ist folgenden Risiken unterworfen :Kapitalverlustrisiko, Aktienrisiko, Zinsänderungsrisiko, Kreditrisiken, Risiko in Verbindung mit dem diskretionären Fondsmanagement, Risiko in Verbindung mit der Anlage in Terminfinanzinstrumenten, Kontrahentenrisiko, Liquiditätsrisiko zugrunde liegender Vermögenswerte, Risiko in Verbindung mit dem Investment in Small und Mid Caps, Risiken im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Verwaltung von Sicherheiten, Nachhaltigkeitsrisiko und zusätzlich : Währungsrisiken, Schwellenländerrisiko

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

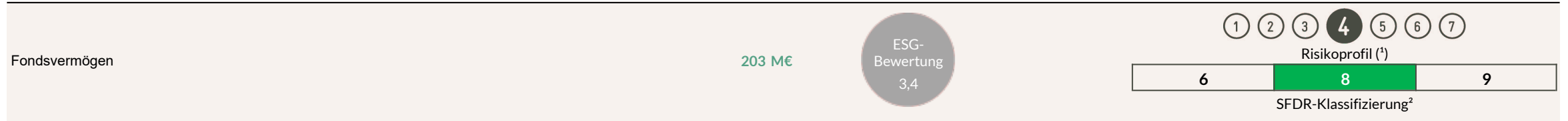
Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien

### SFDR-Klassifizierung<sup>2</sup>

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.



## ANLAGESTRATEGIE

Die angewandte Managementstrategie ist eine diskretionäre Anlagestrategie, die auf einem Aktienausswahlverfahren und einer strengen Methodik zur Auswahl europäischer Wachstumsaktien basiert. Sie bevorzugt Unternehmen, deren Gewinnwachstum das durchschnittliche Marktwachstum übersteigt, und stellt sicher, dass diese wachstumsstarken Aktien nicht zu überhöhten Preisen erworben werden („Wachstum zu einem vernünftigen Preis“).

**Referenzindex:** MSCI Europe Small Cap Hedged Euro (NR)

**Geschäftsjahresende:** 31.03.27

Sustainalytics bietet Analysen auf Unternehmensebene, die bei der Berechnung des Sustainability Score von Morningstar verwendet werden.

(1) Der Gesamtrisikoindikator (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.



# Nachhaltiger Ansatz

## Drei Grundpfeiler

### 1 | Ausschlüsse

- Normative Ausschlüsse: Ausschluss von Unternehmen, die bestimmte internationale Standards nicht erfüllen.
- Sektorbasiert: Vollständiger oder Teilausschluss bestimmter Sektoren oder Aktivitäten anhand ethischer Kriterien.

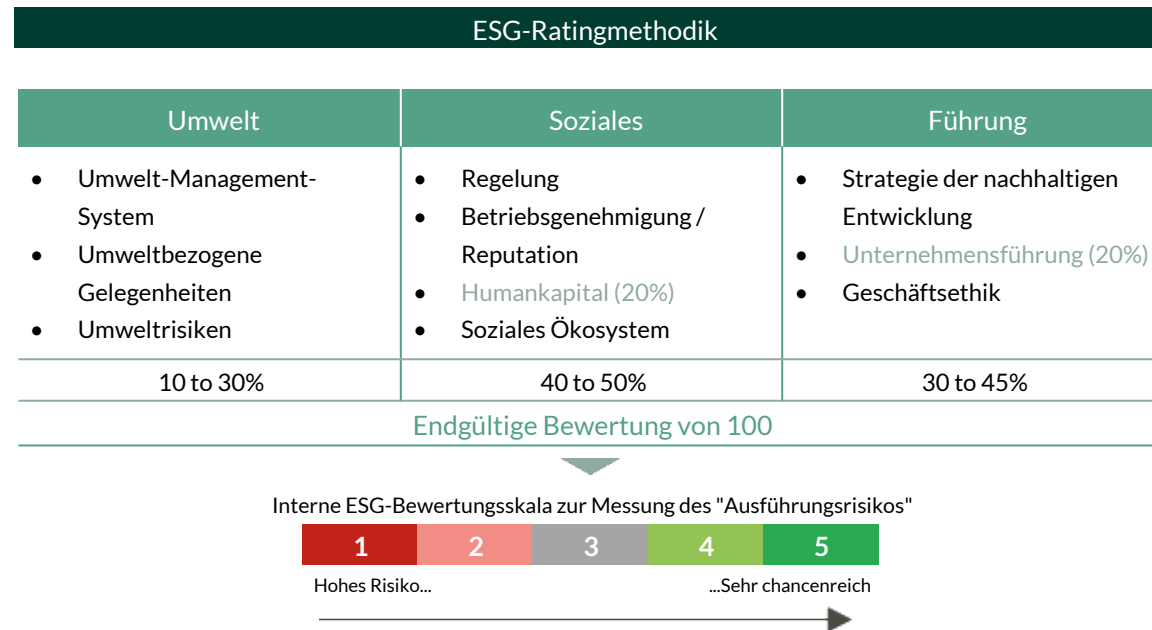
### 2 | ESG-Ratings

- Internes Modell auf Basis eines „Best-in-Universe“-Konzeptes: Eine Bottom-up-orientierte Titelauswahl, bei der innerhalb des Anlage-universums die Unternehmen mit dem besten ESG-Rating den Vorzug erhalten

### 3 | Dialog und Vereinbarung

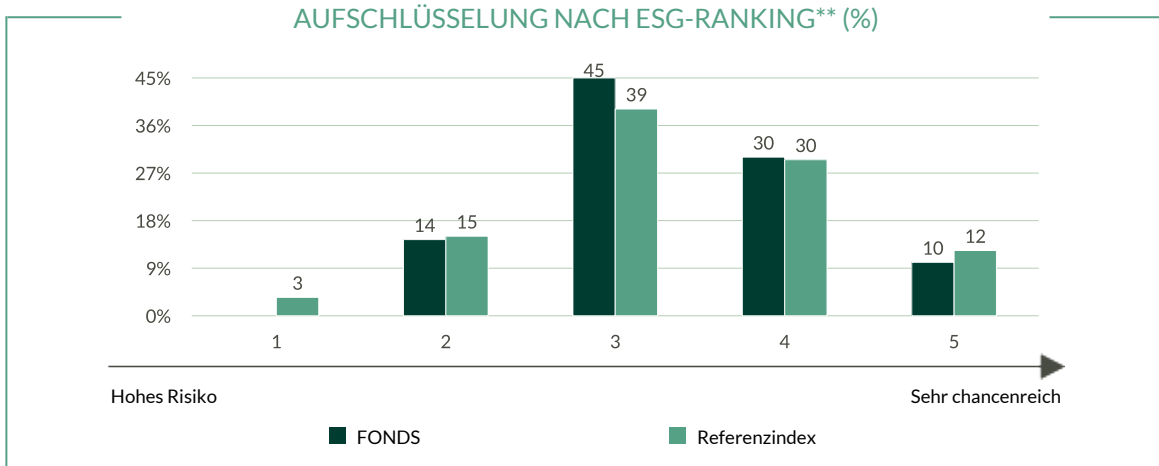
- Systematischer Dialog mit Emittenten mit niedrigem ESG-Rating (1/5)
- Ausstieg aus Position bei ausbleibenden Fortschritten innerhalb von 18 bis 24 Monaten

# ESG-Integration bei ODDO BHF Asset Management



# Konsolidierte ESG\*-Kennzahlen

Gewichtetes durchschnittliches ESG-Ranking				
	FONDS		Referenzindex	
	März 2026	März 2025	März 2026	März 2025
ESG-Ranking	3,4	3,5	3,3	3,3
ESG-Abdeckung**	73,2%	85,6%	67,4%	68,4%



Referenzindex : MSCI Europe Small Cap Hedged Euro (NR)

## GEWICHTETES DURCHSCHNITTLICHES E,S UND G RANKING\*



\*ESG: Environmental (Umwelt), Social (Soziales), Governance (Unternehmensführung)

\*\* : Basierend auf dem Teil des Fonds, dem ein Rating zugewiesen wurde | Im Einklang mit der Aktualisierung unserer, 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.

Die Vergleichsindizes in diesem Reporting dienen lediglich zu Informationszwecken.

# Portfolio-Zusammensetzung



Größte Positionen im Portfolio				
	Sektor	Land	Gewichtung im Portfolio (%)	ESG-Ranking*
TECNICAS REUNIDAS SA	Energie	Spanien	3,08	3
AZIMUT HOLDING SPA	Finanzbereich	Italien	2,98	2
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	Energie	Frankreich	2,94	4
UNIQA INSURANCE GROUP AG	Finanzbereich	Österreich	2,89	
ALK-ABELLO A/S	Gesundheitswesen	Danemark	2,89	4

Sektorstruktur und ESG-Ranking								
Sektor	Gewichtung %	Durchschnittliches ESG-Ranking*	1	2	3	4	5	
Industrieunternehmen	31,7%	3,2	-	22,4%	38,4%	27,5%	11,7%	
Informationstechnologie	12,7%	3,5	-	-	64,1%	20,3%	15,6%	
Finanzbereich	10,5%	2,8	-	52,6%	34,6%	12,8%	-	
Gesundheitswesen	9,7%	3,3	-	-	58,4%	41,6%	-	
Energie	8,4%	3,5	-	-	51,2%	48,8%	-	
Zyklische Konsumgüter	7,9%	3,2	-	6,5%	52,0%	41,5%	-	
Materialien	6,2%	3,5	-	21,8%	20,5%	8,6%	49,1%	
Versorger	4,8%	4,5	-	-	-	70,5%	29,5%	
Verbrauchsgüter	4,2%	3,3	-	-	81,3%	18,7%	-	

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-Integrationspolitik 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.**

Die Vergleichsindizes in diesem Reporting dienen lediglich zu Informationszwecken.

# Portfolio-Zusammensetzung



Sektor	Gewichtung %	Durchschnittliches ESG-Ranking*	1	2	3	4	5
Sonstige	3,9%	3,3	-	-	63,5%	36,5%	-

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.**

Die Vergleichsindizes in diesem Reporting dienen lediglich zu Informationszwecken.



# Die zehn Titel mit dem höchsten ESG-Score nach Performancebeitrag

	Sektor	Land	Gewichtung im Portfolio (%)	Referenzindex (%)	ESG-Ranking*
NKT A/S	Industrieunternehmen	Danemark	2,65	0,48	5
BORREGAARD ASA	Materialien	Norwegen	2,19	-	5
TOBII DYNAVOX AB	Informationstechnologie	Schweden	1,43	0,07	5
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI	Versorger	Spanien	1,01	0,14	5
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	Energie	Frankreich	2,94	0,60	4
ALK-ABELLO A/S	Gesundheitswesen	Danemark	2,89	0,29	4
GREENERGY RENOVABLES	Versorger	Spanien	2,40	0,13	4
MUNTERS GROUP AB	Industrieunternehmen	Schweden	2,22	0,16	4
CADELER A/S	Industrieunternehmen	Danemark	2,18	0,08	4
ALIMAK GROUP AB	Industrieunternehmen	Schweden	1,84	0,05	4
Zwischensumme der Titel mit dem höchsten Performancebeitrag	-	-	21,73	2,00	-

\*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. Die Vergleichsindizes in diesem Reporting dienen lediglich zu Informationszwecken.



## Die zehn Titel mit dem niedrigsten ESG-Score nach Performancebeitrag

	Sektor	Land	Gewichtung im Portfolio (%)	Referenzindex (%)	ESG-Ranking*
AZIMUT HOLDING SPA	Finanzbereich	Italien	2,98	0,30	2
LISI	Industrieunternehmen	Frankreich	2,14	0,09	2
BILFINGER SE	Industrieunternehmen	Deutschland	1,74	0,28	2
ASHTeAD TECHNOLOGY HOLDINGS	Industrieunternehmen	Vereinigtes Königreich	1,20	-	2
VIDRALA SA	Materialien	Spanien	0,97	0,14	2
AL SYDBANK	Finanzbereich	Danemark	0,96	0,34	2
BURBERRY GROUP PLC	Zyklische Konsumgüter	Vereinigtes Königreich	0,37	0,36	2
TECNICAS REUNIDAS SA	Energie	Spanien	3,08	0,11	3
ACCELLERON INDUSTRIES AG	Industrieunternehmen	Schweiz	2,79	0,58	3
FAGRON	Gesundheitswesen	Belgien	2,77	0,11	3
Zwischensumme der Titel mit dem höchsten Performancebeitrag	-	-	19,00	2,32	-

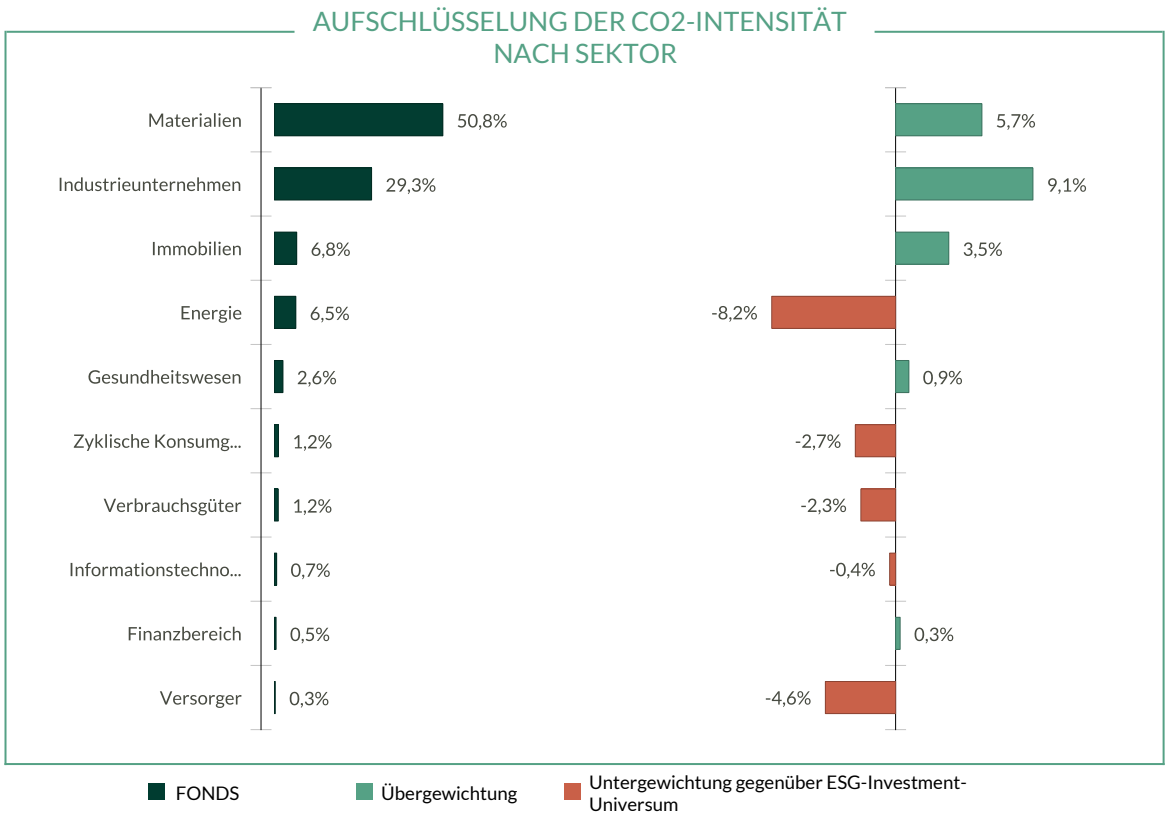
\*ESG-Ranking zum Ende des Berichtszeitraums. Im Einklang mit der Aktualisierung unserer Politik zur Integration von ESG-Kriterien ordnet die interne ESG-Rating-Skala nun das Anlageuniversum in einer Skala von 1 (hohes Risiko) bis 5. Die Vergleichsindizes in diesem Reporting dienen lediglich zu Informationszwecken.

# CO<sub>2</sub>-Intensität (Bereich 1+ 2)

Gewichtete durchschnittl. CO <sub>2</sub> -Intensität (TeqCO <sub>2</sub> / Mio. € Umsatz)			
	FONDS		Referenzindex
	März 2026		März 2026
Gewichtete CO <sub>2</sub> -Intensität	56,7		99,3
Anteil analysierter Titel	100,0%		100,0%

10 Positionen mit den größten Beiträgen zur Kohlenstoffintensität des Portfolios			
	Sektor	Gewichtete CO <sub>2</sub> -Intensität*	Gewichtung im Portfolio (%)
Alzchem Group Ag	Materialien	10,0	1,8%
Borregaard Asa	Materialien	7,2	2,2%
Vidrala Sa	Materialien	7,1	1,0%
Cadeler A/S	Industrieunternehmen	6,4	2,2%
Atalaya Mining Plc	Materialien	3,9	1,2%
Tag Immobilien Ag	Immobilien	3,6	1,0%
Subsea 7 Sa	Energie	3,5	2,6%
Gek Terna Holding Real Estat	Industrieunternehmen	2,8	0,9%
Cenergy Holdings Sa	Industrieunternehmen	1,3	2,7%
Lisi	Industrieunternehmen	1,1	2,1%
<b>Summe</b>		<b>46,9</b>	<b>17,5%</b>



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.






\* CO<sub>2</sub>-Intensität: TeqCO<sub>2</sub> / Mio. € Umsatz

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

Die Vergleichsindizes in diesem Reporting dienen lediglich zu Informationszwecken.

# ESG-Eigenschaften



	FONDS		Referenzindex		UN SDGs*	
	März 2026	Abdeckung	März 2026	Abdeckung		
<b>Umwelt</b>						
Belastung durch fossile Brennstoffe	0,0%	93,2%	5,1%	97,8%		
Einsatz von CO2-freien Lösungen („grüner Anteil“)	31,1%	96,0%	37,0%	99,2%		
<b>Menschenrechte</b>						
Würdigung der Menschenrechte	98,9%	98,2%	97,5%	99,3%		

\*UN SDGs: United Nations Sustainable Development Goals (Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen)

Alle Indikatoren werden im Glossar auf Seite 15 erläutert.

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

Die Vergleichsindizes in diesem Reporting dienen lediglich zu Informationszwecken.



# *Glossar - Definition der Indikatoren zur Wirkungsmessung*

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. Dazu ist es unerlässlich, über zuverlässige, einfache quantitative Kriterien (keine Nachbearbeitung) zu verfügen und einen Vergleich zwischen Portfolios unabhängig von ihrer Zusammensetzung (Large- vs. Mid-Caps, geografische und sektorale Vielfalt) zu ermöglichen. Die Wahl der Indikatoren ist somit ein entscheidender Faktor für die Aussagekraft der Wirkungsmessung. Wir machen durchgängig Angaben zur Datenverfügbarkeit auf Portfolio- und Benchmarkebene (Abdeckungsquote).

## CO2-Intensität

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: 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.

## Belastung durch fossile Brennstoffe

Quelle: MSCI. Prozentualer Anteil der Erträge, die fossilen Brennstoffen ausgesetzt sind, basierend auf der MSCI-Abdeckungsrate für das Portfolio und die Benchmark.

## Einsatz von CO2-freien Lösungen („grüner Anteil“)

Quelle: MSCI. Prozentsatz des Umsatzes, der mittels Einsatz CO2-freier Lösungen erzielt wird (erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität, usw.), ausgehend von der Abdeckungsquote von MSCI auf Portfolio- und Benchmarkebene.

## Würdigung der Menschenrechte

Prozentsatz der Unternehmen im Portfolio, die eine oder mehrere Initiativen zum Schutz der Menschenrechte implementiert haben, im Vergleich zur Benchmark.



# ODDO BHF

## ASSET MANAGEMENT

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.

[AM.ODDO-BHF.COM](http://AM.ODDO-BHF.COM)