

ODDO BHF Green Bond

Invest in a future worth living

APRIL 2021



Green Bond Fonds



Auflegung
JULI 1984

Implementierung Green Bond Strategie
OKT 2019

€122m
an verwaltetem Vermögen¹

Was sind Green Bonds?

- Green Bonds weisen die gleichen Merkmale wie vergleichbare konventionelle Bonds auf (z.B. ähnliches Rating)
- Die Erlöse aus der Emission von Green Bonds dürfen jedoch ausschließlich für die Finanzierung von grünen Projekten gemäß den ICMA²-Standards verwendet werden, die sich positiv auf Umwelt und/oder Klima auswirken

Das Anlageuniversum

- Mindestens 75% Green Bonds, die den ICMA²-Standards entsprechen und auf Euro lauten
- Bis zu 25 % des Portfolios werden in Anleihen investiert, die nach einem Best-in-Universe³-Ansatz unter Verwendung unseres internen ESG-Ratings mit besonderem Fokus auf Umweltfaktoren ausgewählt werden
- Investment Grade / High Yield Bonds. Mindestrating B- / B3

Warum Green Bonds?

- Anlagefokus auf Anleihen, die zur Finanzierung oder Refinanzierung von Umwelt- und Klimaschutzprojekten dienen
- Hohe Diversifikation in Bezug auf grüne Projekte und Emittenten

Unser Investmentansatz

- Top-down-gesteuerte geografische Allokation
- Die Klassifizierung als Green Bond basiert auf dem Research von Bloomberg oder Barclays MSCI unter Anwendung der Green Bond Principles (GBP) der ICMA²
- Screening von Nicht-Green Bonds mit unserer proprietären ESG-Analyse-Datenbank³
- Auswahl der Anleihen auf Basis einer fundamentalen Kreditanalyse

Investmentprozess

Top-Down

Bottom-up

1 Investmentuniversum



- Euro-denominierte Green Bonds (>75%)
- Anleihen von Emittenten mit Fokus auf Umwelt- & Nachhaltigkeitskriterien (<25%)

2 Evaluation



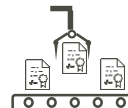
Green Bond

- Überprüfung der Einhaltung der Green Bond Principles (ICMA²)

Non-Green Bond (<25% des Portfolios)

- Proprietäres ESG-Screening

3 Fundamentale Analyse



- Auswahl von Anleihen auf Basis einer Kreditanalyse

4 Zusammenstellung des überzeugungsbasierten Portfolios



Risiko

Der Fonds ODDO BHF Green Bond ist bestimmten Risiken ausgesetzt: **Risiko eines Kapitalverlusts und Kreditrisiko** (Ausfall von Emittenten). Weitere Details zu Risiken finden Sie auf der Rückseite dieses Dokuments.

* Synthetischer Risiko- und Ertragsindikator in einer Spanne von 1 (geringstes Risikoniveau) bis 7 (höchstes Risikoniveau). Dieser Indikator wird entsprechend geändert, wenn sich Änderungen im Risiko- und Ertragsprofil des Fonds ergeben. ¹Stand: 31/03/21; ²International Capital Market Association; ³Ein "Best-in-Universe"-Ansatz kann zu einer sektoralen Verzerrung führen, da nicht alle Sektoren vertreten sind; Quelle: ODDO BHF AM GmbH



Risiko

Der in diesem Dokument genannte Fonds unterliegt bestimmten Risiken: Risiko eines Kapitalverlusts, Risiken in Verbindung mit diskretionärer Verwaltung, Risiken in Verbindung mit Small and Mid Caps, Zinsrisiko, Kreditrisiko, Kontrahentenrisiko, and, on an ancillary basis, currency risk.

Anlegern wird empfohlen, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Prospekt des Fonds zu lesen, um sich eingehender über die mit dem Fonds verbundenen Risiken zu informieren.

Hauptverantwortliche Portfoliomanager*

Maik Ohm, CFA

Co-Head Investment Grade,
ODDO BHF AM GmbH
14 Jahre Investmenterfahrung

Eugen Biller, CFA

Portfolio Manager / Analyst,
ODDO BHF AM GmbH
5 Jahre Investmenterfahrung

ESG Analysten*

Nicolas Jacob

Leiter ESG Research,
ODDO BHF AM SAS
21 Jahre Investmenterfahrung

Valentin Pernet

ESG Research,
ODDO BHF AM GmbH
5 Jahre Investmenterfahrung

Ressourcen im Bereich Credit*

12 Portfoliomanager/Analysten High Yield

8 Portfoliomanager/Analysten Investment Grade

* Aktuelles Managementteam, Änderungen vorbehalten

Vertriebsländer

Frankreich, Deutschland, Österreich

Allgemeine Angaben

Fondsname

ODDO BHF Green Bond

Referenzindex

Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond TR Index®

Anlageziel

ODDO BHF Green Bond ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds, der mindestens 75 % in Green Bonds internationaler Emittenten investiert. Zusätzlich investiert der Fonds bis zu 25 % des Vermögens in Anleihen von Emittenten, die nach Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltkriterien legen. Ziel der Investition in den ODDO BHF Green Bond ist es, eine bessere Wertentwicklung als der Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond TR Index® zu erzielen und gleichzeitig einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten.

Share classes

CR-EUR

ISIN

DE0008478082

Währung

EUR

Anteilsgattung

Thesaurierend

Mindestanlage bei Erstzeichnung

EUR 100

Zeichnungsgebühr

3% max., aktuell 3%

Verwaltungsgebühr

Max. Verwaltungsgebühr: 1.0% des Nettovermögens (aktuell: 0.75% des Nettovermögens)

Laufende Kosten

1.07% des Nettovermögens

Rücknahmegebühr

entfällt

Erfolgsabhängige Gebühr

entfällt

Struktur und Modalitäten

Transaktionskosten

Zusätzliche Transaktionsgebühren, gemäß Verkaufsprospekt, können anfallen

NIW Berechnung

Täglich

¹Das Erreichen der Ziele kann nicht garantiert werden.

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

Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH zu Werbezwecken erstellt. Die Aushändigung dieses Dokuments liegt in der ausschließlichen Verantwortlichkeit jedes Vertriebspartners oder Beraters.

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, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zurate zu ziehen, um sich ausführlich über die Risiken 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 GmbH 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 und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. 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.

Die wesentlichen Anlegerinformationen (Deutsch, Englisch, Französisch) und der Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch) sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management GmbH, unter am.oddo-bhf.com oder bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management GmbH oder unter am.oddo-bhf.com.

ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland)

Handelsregister: HRB 11971 Amtsgericht Düsseldorf – Zugelassen und beaufsichtigt von: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungs- und Finanzmarktaufsicht („BaFin“) – Ust-Id-Nr.: DE 153 144878

Herzogstraße 15 – 40217 Düsseldorf – Telefon: +49 211 23924 01

am.oddo-bhf.com