



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Nachhaltiges investieren – vollständiger bericht

ODDO BHF EXKLUSIV: POLARIS BALANCED

Fondsmanagement : ODDO BHF Trust GmbH, Tilo Wannow

Disclaimer



Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF Asset Management LUX 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, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) 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 LUX 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 deutscher Sprache auf der Website verfügbar unter https://am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/infos_reglementaire_amlux. 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 wesentlichen Anlegerinformationen (<<DICI>>) und der Verkaufsprospekt (<<PROSPECTUS>>) sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management LUX, unter am.oddo-bhf.com oder bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management LUX oder unter am.oddo-bhf.com.

Die Richtlinien für die Bearbeitung von Beschwerden sind auf unserer Website 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

Sollte ODDO BHF Asset Management GmbH Rabatte auf Verwaltungsvergütungen von Zielfonds oder anderen Vermögenswerten als Rückvergütung erhalten, so trägt sie dafür Sorge, dass diese dem Investor bzw. dem Fonds zugeführt werden. Erbringt ODDO BHF Asset Management GmbH Leistungen für ein Investmentprodukt einer dritten Gesellschaft, so erhält ODDO BHF Asset Management GmbH hierfür eine Vergütung von dieser Gesellschaft. Typische Leistungen sind das Investment Management für oder der Vertrieb von Fonds anderer Investmentgesellschaften. Üblicherweise berechnet sich die Vergütung als prozentualer Anteil an der Verwaltungsvergütung (bis zu 100%) des betreffenden Fonds bezogen auf das durch ODDO BHF Asset Management GmbH verwaltete oder vertriebene Fondsvolumen. Hieraus kann das Risiko einer nicht interessengerechten Beratung resultieren. Die Höhe der Verwaltungsvergütung kann dem Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds entnommen werden. Auf Anfrage werden wir Ihnen weitere Einzelheiten hierzu mitteilen.

Diese Mitteilung richtet sich nur an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die betreffenden Fonds zum Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Zulassung nicht erforderlich ist. Die Anteile dieses Fonds sind insbesondere nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (Securities Act) von 1933 in seiner aktuellen Fassung zugelassen und dürfen daher weder innerhalb der USA noch US-Bürgern oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Diese Publikation dient als Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handelns der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung besteht nicht. Copyright © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die in Bezug auf Morningstar enthaltenen Informationen, Daten und ausgedrückten Meinungen ("Informationen"): (1) sind das Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltelieferanten und stellen keine Anlageberatung oder die Empfehlung, bestimmte Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, dar, (2) dürfen ohne eine ausdrückliche Lizenz weder kopiert noch verteilt werden und (3) werden ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität nicht zugesichert. Morningstar behält sich vor, für den Zugang zu diesen Ratings und/oder Rating-Berichten Gebühren zu erheben. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung von Ratings, Rating-Berichten oder hierin enthaltenen Informationen herrühren. STOXX Limited ("STOXX") ist die Quelle der in diesem Dokument genannten STOXX-Indizes und der darin enthaltenen Daten. STOXX war bei der Herstellung und Aufbereitung von in diesem Bericht enthaltenen Informationen in keiner Weise beteiligt und schließt für solche Informationen jede Gewähr und jede Haftung aus, einschließlich für ihre Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Tauglichkeit zu beliebigen Zwecken. Jede Verbreitung oder Weitergabe solcher Informationen, die STOXX betreffen, ist untersagt.

Risiken:

Der Fonds ist folgenden Risiken unterworfen : Operationelle Risiken einschließlich Verwahrisiken, Zielfondsrisiken, Währungsrisiken, Bonitätsrisiken, Nachhaltigkeitsrisiko



Fondsvermögen	Morningstar™ Kategorie :	MSCI ESG Rating AAA	SFDR-Klassifizierung
1.003 M€			6 8 9

ANLAGESTRATEGIE

Seit 2007 bietet ODDO BHF Polaris Balanced* eine globale und breit diversifizierte, ausgewogene Multi-Asset Vermögensverwaltungslösung. Sie zeichnet sich aus durch eine flexibel gemanagte Aktienquote zwischen 35% und 60% und ein Anleihen-Segment, das hauptsächlich in Investment-Grade-Anleihen investiert. Das Portfolio kann in Wertpapiere investieren, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden, vor allem in Europa, den USA oder Schwellenländern.

Das Anlageziel ist, durch wertorientierte Anlagen attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen zu erwirtschaften und dabei gleichzeitig die Kriterien Umwelt, soziale Themen und Unternehmensführung (ESG) zu berücksichtigen.

*Ein Teilfonds des Umbrellas (FCP) ODDO BHF Exklusiv

Referenzindex: Entfällt

Empfohlene Mindestanlagedauer: 5 Jahre

Auflegungsdatum des Fonds: 08.10.07

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

(1) Synthetischer Risiko- und Ertragsindikator in einer Spanne von 1 (geringstes Risikoniveau) bis 7 (höchstes Risikoniveau). Dieser Indikator ist nicht konstant und wird entsprechend geändert, wenn sich Änderungen im Risiko- und Ertragsprofil des Fonds ergeben. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Die zur Berechnung des Risiko- und Ertragsindikators verwendeten historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Das Erreichen der Anlageziele in Bezug auf das Risiko und die Rendite kann nicht garantiert werden.

©2021 MSCI ESG Research LLC. Verwendet mit Genehmigung.
Copyright © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.



Nachhaltiges Ansatz

Drei grundsätzliche Säulen

1 | Ausschlüsse

- **Normative Ausschlüsse:** Ausschluss von Unternehmen, die bestimmte internationale Standards nicht erfüllen (chemische Waffen, Antipersonenminen, Grundsätze des Global Compact, usw.).
- **Sektor-basiert:** Vollständiger oder Teilausschluss bestimmter Sektoren oder Aktivitäten anhand ethischer Kriterien (Tabak, Glücksspiel, Rüstung, Erwachsenenunterhaltung / Pornographie, Kohle, usw.)

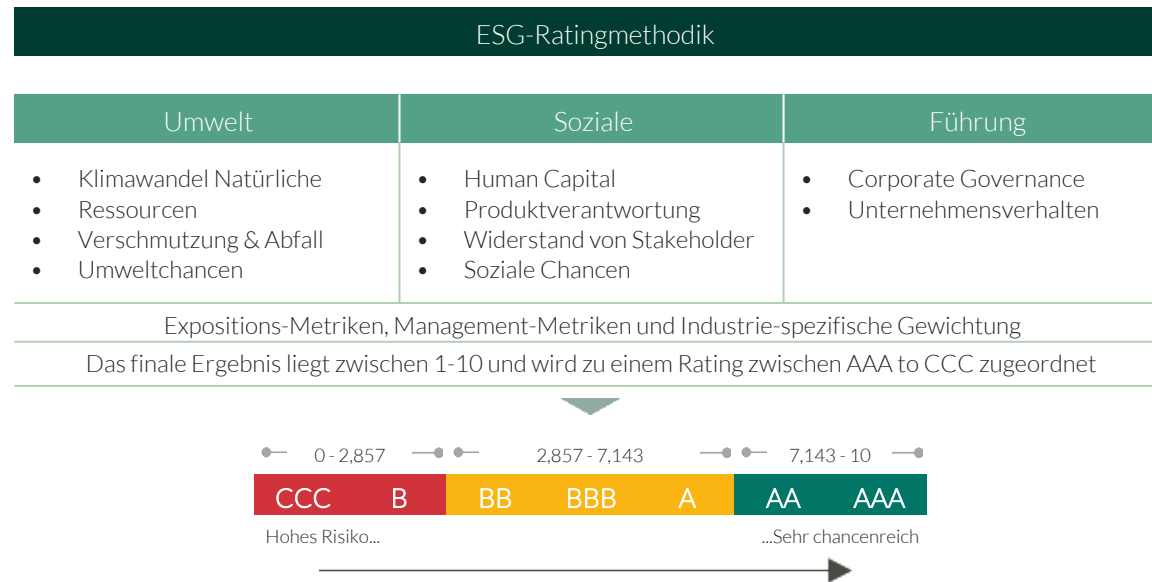
2 | ESG-Ratings

- Nutzung der MSCI Daten basierend auf einem „Best-in-Class“ Ansatz: Ein Bottom-Up orientierte Titelauswahl, bei der innerhalb des Anlageuniversums die Unternehmen mit dem besten ESG Rating den Vorzug erhalten
- Alle Titel mit einem B Rating haben einen Score größer 3,0 für E,S und G.

3 | Dialog und Engagement

- Systematischer Dialog mit Emittenten mit niedrigem ESG-Rating
- Engagement für eine Verbesserung des Ratings

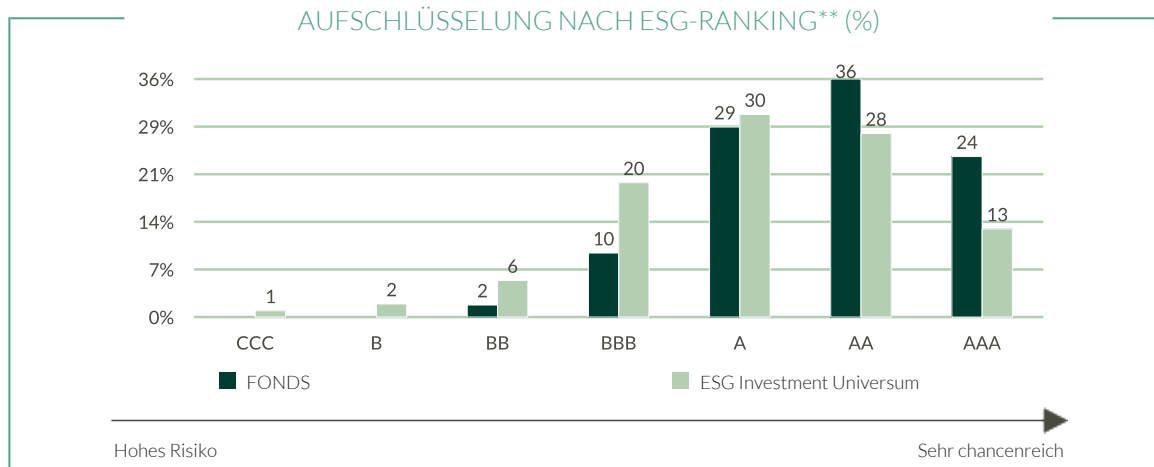
ESG-Integration bei ODDO BHF Asset Management



Konsolidierte ESG* Kennzahlen

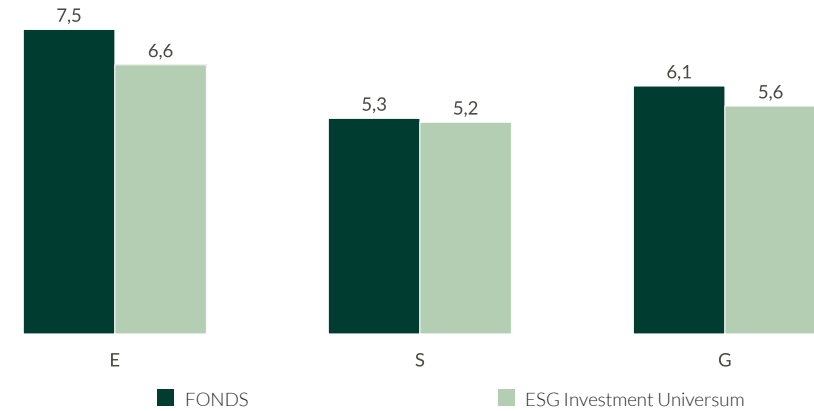


ESG-Bewertung		
	FONDS	ESG Investment Universum
	Jan. 23	Jan. 23
ESG Quality Score	9,4	8,0
MSCI ESG Rating	AAA	AA
ESG-Abdeckung**	97,9%	98,8%



ESG Investment Universum : 100% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index

GEWICHTETES DURCHSCHNITTLICHES E,S UND G RANKING*



	FONDS	ESG Investment Universum
	Januar 2023	Januar 2023
Humankapital	5,7	5,4
Anteil analysierter Titel	92,2%	98,8%
Corporate Governance	7,1	6,6
Anteil analysierter Titel	92,8%	98,8%

Alle Titel mit einem B Rating haben einen Score größer 3,0 für E,S und G.

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

** Basierend auf dem Teil des Fonds mit MSCI ESG Rating | Rating nach MSCI von CCC (High Risk) zu AAA (Strong Opportunity)

Es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung. Der Fonds trägt das Risiko des Kapitalverlusts.

Zusammensetzung des Aktienportfolios



Größte Positionen im Portfolio				
	Sektor	Länder	Gewicht im Portfolio (%)	MSCI ESG Rating
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Zyklische Konsumgüter	Frankreich	2,76	AA
ZURICH INSURANCE GROUP AG	Finanzdienstl.	Schweiz	2,48	AAA
ALLIANZ SE-REG	Finanzdienstl.	Deutschland	2,45	AA
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Gesundheitswesen	USA	2,42	BBB
WOLTERS KLUWER	Zyklische Konsumgüter	Niederlande	2,36	AAA

Sektorstruktur und ESG-Ranking									
Sektor	Gewicht %	Durchschnittliches ESG-Rating **	CCC	B	BB	BBB	A	AA	AAA
Industrieunternehmen	24,5%	7,7	-	-	-	-	42,6%	43,7%	13,6%
Technologie	18,8%	7,8	-	-	-	20,4%	19,4%	25,3%	34,8%
Zyklische Konsumgüter	16,4%	7,9	-	-	-	0,1%	30,8%	26,6%	42,4%
Gesundheitswesen	14,9%	6,8	-	-	-	34,9%	28,6%	23,5%	13,0%
Finanzdienstl.	13,4%	8,6	-	-	-	-	-	46,7%	53,3%
Verbrauchsgüter	6,6%	8,2	-	-	-	-	-	76,6%	23,4%
Erdöl und Erdgas	3,5%	8,2	-	-	-	-	53,1%	-	46,9%
Telekom.	1,4%	7,4	-	-	-	-	-	100,0%	-
Grundstoffe	0,5%	7,1	-	-	-	-	100,0%	-	-

Alle Titel mit einem B Rating haben einen Score größer 3,0 für E,S und G.

** Basierend auf dem Teil des Fonds mit MSCI ESG Rating | Rating nach MSCI von CCC (High Risk) zu AAA (Strong Opportunity)

Es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung. Der Fonds trägt das Risiko des Kapitalverlusts.



Die zehn Titel mit dem höchsten ESG-Score nach Performancebeitrag

	Sektor	Länder	Gewicht im Portfolio (%)	MSCI ESG Rating
ZURICH INSURANCE GROUP AG	Finanzdienstl.	Schweiz	2,48	AAA
WOLTERS KLUWER	Zyklische Konsumgüter	Niederlande	2,36	AAA
AXA SA	Finanzdienstl.	Frankreich	2,33	AAA
SCHNEIDER ELECTRIC SE	Industrieunternehmen	Frankreich	2,28	AAA
DEUTSCHE BOERSE AG	Finanzdienstl.	Deutschland	2,27	AAA
RELX PLC	Zyklische Konsumgüter	Vereinigtes Konigreich	2,15	AAA
ASML HOLDING NV	Technologie	Niederlande	2,06	AAA
MICROSOFT CORP	Technologie	USA	1,95	AAA
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	Danemark	1,93	AAA
TEXAS INSTRUMENTS INC	Technologie	USA	1,78	AAA
Zwischensumme Titel mit dem höchsten Performancebeitrag	-	-	21,61	-



Die zehn Titel mit dem niedrigsten ESG-Score nach Performancebeitrag

	Sektor	Länder	Gewicht im Portfolio (%)	MSCI ESG Rating
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Gesundheitswesen	USA	2,42	BBB
ALPHABET INC-CL C	Technologie	USA	1,92	BBB
AMPHENOL CORP-CL A	Technologie	USA	1,89	BBB
STRYKER CORP	Gesundheitswesen	USA	1,56	BBB
MEDTRONIC PLC	Gesundheitswesen	USA	1,21	BBB
JD.COM INC - CL A	Zyklische Konsumgüter	China	0,02	BBB
CAPGEMINI SE	Technologie	Frankreich	2,28	A
BOOKING HOLDINGS INC	Zyklische Konsumgüter	USA	2,18	A
DEERE & CO	Industrieunternehmen	USA	1,99	A
VISA INC-CLASS A SHARES	Industrieunternehmen	USA	1,96	A
Zwischensumme Titel mit dem höchsten Performancebeitrag	-	-	17,43	-

Alle Titel mit einem B Rating haben einen Score größer 3,0 für E,S und G.

Es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung. Der Fonds trägt das Risiko des Kapitalverlusts.

©2021 MSCI ESG Research LLC. Verwendet mit Genehmigung.

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced - ESG Bericht - 31.01.23

Zusammensetzung des Anleihenkorbs



Größte Positionen im Portfolio				
	Segmente	Länder	Gewicht im Portfolio (%)	MSCI ESG Rating
Dexia Municipal Agency 1.13% 09/2025	besicherte Anleihen	Frankreich	2,42	BB
Barry Callebaut Svcs Nv 2.38% 05/2024	Investment Grade	Belgien	2,39	AA
Sysco Corp. 1,25% 06/2023	Investment Grade	USA	2,29	A
Carlsberg Breweries A/S 0,50% 09/2023	Investment Grade	Dänemark	2,26	AAA
Stryker Corp 1.13% 11/2023	Investment Grade	USA	2,25	BBB

Aufgliederung nach Segmenten und ESG-Ranking									
Segmente	Gewicht %	Durchschnittliches ESG-Rating **	CCC	B	BB	BBB	A	AA	AAA
Investment Grade	92,4%	7,5	-	-	-	10,2%	34,1%	37,2%	18,5%
besicherte Anleihen	3,6%	4,6	-	-	66,5%	-	-	33,5%	-
High Yield	2,0%	4,0	-	-	100,0%	-	-	-	-
Quasi-Staatsanleihen	2,0%	7,2	-	-	-	-	-	100,0%	-

Alle Titel mit einem B Rating haben einen Score größer 3,0 für E,S und G.

** Basierend auf dem Teil des Fonds mit MSCI ESG Rating | Rating nach MSCI von CCC (High Risk) zu AAA (Strong Opportunity)

Es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung. Der Fonds trägt das Risiko des Kapitalverlusts.

Anleihenportfolio



Die zehn Titel mit dem höchsten ESG-Score nach Performancebeitrag

	Segmente	Länder	Gewicht im Portfolio (%)	MSCI ESG Rating
Carlsberg Breweries A/S 0,50% 09/2023	Investment Grade	Dänemark	2,26	AAA
Novo Nordisk A/S 0,00% 06/2024	Investment Grade	Niederlande	1,95	AAA
Mondi Finance Plc 1.63% 04/2026	Investment Grade	Vereinigtes Königreich	1,94	AAA
Deutsche Börse Ag Eusa5 06/2047	Investment Grade	Deutschland	1,75	AAA
Merck KgaA Euamdb05 06/2075	Investment Grade	Deutschland	1,70	AAA
Dassault Systemes Se 0.13% 09/2026	Investment Grade	Frankreich	1,60	AAA
Adidas Ag 2.25% 10/2026	Investment Grade	Deutschland	1,04	AAA
3M Company 2.88% 10/2027	Investment Grade	USA	0,70	AAA
General Mills Inc 1.50% 04/2027	Investment Grade	USA	0,47	AAA
Mondi Finance Europe 2.38% 04/2028	Investment Grade	Österreich	0,25	AAA
Zwischensumme Titel mit dem höchsten Performancebeitrag	-	-	13,65	-

Es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung. Der Fonds trägt das Risiko des Kapitalverlusts.

©2021 MSCI ESG Research LLC. Verwendet mit Genehmigung.

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced - ESG Bericht - 31.01.23

Anleihenportfolio



Die zehn Titel mit dem niedrigsten ESG-Score nach Performancebeitrag

	Segmente	Länder	Gewicht im Portfolio (%)	MSCI ESG Rating
Dexia Municipal Agency 1.13% 09/2025	besicherte Anleihen	Frankreich	2,42	BB
Netflix, Inc. 3,88% 11/2029	High Yield	USA	2,01	BB
Stryker Corp 1.13% 11/2023	Investment Grade	USA	2,25	BBB
Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 09/2024	Investment Grade	USA	2,25	BBB
Deutsche Telekom Int Fin 1.50% 04/2028	Investment Grade	Niederlande	2,13	BBB
Amphenol Tech Hlds Gmbh 0.75% 05/2026	Investment Grade	Deutschland	1,55	BBB
Conti-Gummi Finance B.V. 1.13% 09/2024	Investment Grade	Niederlande	1,23	BBB
Booking Holdings, Inc. 2,38% 09/2024	Investment Grade	USA	1,97	A
Baxter International Inc 1.30% 05/2025	Investment Grade	USA	1,71	A
Becton Dickinson Euro 1.21% 06/2026	Investment Grade	Luxemburg	1,66	A
Zwischensumme Titel mit dem höchsten Performancebeitrag	-	-	19,18	-

Alle Titel mit einem B Rating haben einen Score größer 3,0 für E,S und G.

Es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung. Der Fonds trägt das Risiko des Kapitalverlusts.

©2021 MSCI ESG Research LLC. Verwendet mit Genehmigung.

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced - ESG Bericht - 31.01.23

CO₂-Intensität (Bereich 1+ 2)



Gewichtete durchschnittl. CO ₂ -Intensität (TegCO ₂ / Mio. € Umsatz) - Global portfolio		
	FONDS	ESG Investment Universum
	Januar 2023	Januar 2023
Gewichtete CO ₂ -Intensität	47,8	166,0
Anteil analysierter Titel	96,3%	98,6%

Gewichtete durchschnittl. CO ₂ -Intensität (TegCO ₂ / Mio. € Umsatz)- Aktienkorb		
	FONDS	ESG Investment Universum
	Januar 2023	Januar 2023
Gewichtete CO ₂ -Intensität	20,3	166,0
Anteil analysierter Titel	94,9%	98,6%

Gewichtete durchschnittl. CO ₂ -Intensität (TegCO ₂ / Mio. € Umsatz)-Anleihenkorb		
	FONDS	ESG Investment Universum
	Januar 2023	Januar 2023
Gewichtete CO ₂ -Intensität	77,1	-
Anteil analysierter Titel	98,0%	-

ESG Investment Universum : 100% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index

* CO₂-Intensität: TegCO₂ / Mio. € Umsatz




Es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung. Der Fonds trägt das Risiko des Kapitalverlusts.

©2021 MSCI ESG Research LLC. Verwendet mit Genehmigung.

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced - ESG Bericht - 31.01.23

ESG-Eigenschaften



	FONDS		ESG Investment Universum		UN SDGs*
	Januar 2023	Abdeckung	Januar 2023	Abdeckung	
Umwelt					
Nutzung fossiler Brennstoffe	1,8%	94,1%	7,7%	98,7%	
Einsatz von CO2-freien Lösungen („grüner Anteil“)	29,3%	94,1%	36,4%	98,7%	
Menschenrechte					
Beachtung der Menschenrechte	92,3%	91,9%	90,1%	97,5%	

ESG Investment Universum : 100% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index

*UN SDGs: United Nations Sustainable Development Goals (Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen)
Alle Indikatoren werden im Glossar auf Seite 17 erklärt.

Glossar - Definition der Indikatoren zur Wirkungsmessung



ESG Quality Score

Dieser Score stellt den gewichteten Durchschnitt der ESG-Scores für jede Position im Portfolio dar. Dieser gewichtete Durchschnitt wird dann mit einem Anpassungsfaktor multipliziert, der nach der folgenden Formel berechnet wird: $(1 + (\text{sum NAV ESG Verbesserung} - \text{sum NAV ESG Herabstufung} - (\text{sum NAV ESG Rating CCC} + \text{sum NAV ESG Rating B})))$

Humankapital

Der "Human Capital Theme Score" stellt den gewichteten Durchschnitt aller Scores dar, die zum Bereich Humankapital gehören: Arbeitsmanagement, Gesundheit und Sicherheit, Entwicklung des Humankapitals, Arbeitsstandards in der Lieferkette

Corporate Governance

Dieser Score beschreibt, in wie weit die Corporate Governance (Audit, Aufsichtsrat, Vergütung, Shareholder Rechte) der Unternehmen ein finanzielles Risiko für Shareholder birgt.

Nutzung fossiler Brennstoffe

Quelle MSCI: Dieser Score beschreibt den maximalen Anteil am Umsatz (berichtet oder geschätzt), den ein Unternehmen durch die Energieerzeugung mit fossilen Brennstoffen (Kohle, flüssige Brennstoffe und Erdgas) macht.

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

Quelle MSCI: Dieser Score beschreibt alle Umsätze aus den sechs Impact Bereichen bezüglich Umwelt: Alternative Energien, Energieeffizienz, grüne Gebäude, Vermeidung von Emissionen, nachhaltige Wassernutzung, nachhaltige Landwirtschaft.

CO-Intensität

Diese Zahl stellt die zuletzt berichteten oder geschätzten Scope 1+2 Treibhausgasemission des Unternehmens dar. Diese werden mit dem Umsatz in US\$ normalisiert, um eine bessere Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen verschiedener Größen herzustellen.

Beachtung der Menschenrechte

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

Anteilklassen im Überblick



	ISIN	Bloomberg-Ticker	WKN	Währung	Ertragsverwend.	Mindesterstanla	Mindestfolganl.	Ausgabeaufschl.	Rückgabegebüh.	Verwaltungsverf.	Erfolgsbezogene Vergütung
CI	LU2192035868	ODEPBCE LX	A2P8BQ	EUR	Thesaurierung	10000000 EUR	1 Tausendstel-Anteil	Entfällt	Entfällt	0,6% p.a.	10 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des EONIA zzgl. 400 Basispunkten am Ende pro Abrechnungsperiode übersteigt.
CIw-EUR	LU2032046984	ODBPBCE LX	A2PN0X	EUR	Thesaurierung	10000000 EUR	1 Tausendstel-Anteil	Entfällt	Entfällt	0.70% p.a.	N/A
CIWX-EUR	LU2107360344	BHFVLBL LX	A0M08R	EUR	Thesaurierung	1000000 EUR		Entfällt	Entfällt	0.70% p.a.	N/A
CN-CHF[H]	LU2192035785	ODEPBCC LX	A2P8BP	CHF	Thesaurierung	100 CHF	1 Tausendstel-Anteil	3 % (höchstens)	Entfällt	1,15% p.a.	10 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des EONIA zzgl. 400 Basispunkten am Ende pro Abrechnungsperiode übersteigt.
CN-EUR	LU1849527855	ODBPBCN LX	A2JPT5	EUR	Thesaurierung	100 EUR	1 Tausendstel-Anteil	3 % (höchstens)	Entfällt	1,15% p.a.	10 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des EONIA zzgl. 400 Basispunkten am Ende pro Abrechnungsperiode übersteigt.
CN-USD[H]	LU2107360773	ODBCNHU LX	A2PYJG	USD	Thesaurierung			3 % (höchstens)	Entfällt	1.15% p.a.	N/A
CR-EUR	LU1849527939	ODBPBCR LX	A2JPT4	EUR	Thesaurierung	100 EUR	1 Tausendstel-Anteil	3 % (höchstens)	Entfällt	1,30% p.a.	10 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des EONIA zzgl. 400 Basispunkten am Ende pro Abrechnungsperiode übersteigt.
CRw-EUR	LU1864504425	OBPBCRW LX	A2JR3D	EUR	Thesaurierung	100 EUR	1 Tausendstel-Anteil	3 % (höchstens)	Entfällt	1,40% p.a.	N/A
DI-EUR	LU2192035603	ODEPBDE LX	A2P8BN	EUR	Ausschüttung	10000000 EUR	1 Tausendstel-Anteil	Entfällt	Entfällt	0,6% p.a.	10 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des EONIA zzgl. 400 Basispunkten am Ende pro Abrechnungsperiode übersteigt.

Anteilklassen im Überblick



	ISIN	Bloomberg-Ticker	WKN	Währung	Ertragsverwendu	Mindestersparla	Mindestfolgeanl.	Ausgabeaufschl	Rückgabegebüh	Verwaltungsver	Erfolgsbezogene Vergütung
DIw-EUR	LU2192035512	ODEPDIWLX	A2P8BM	EUR	Ausschüttung	10000000 EUR	1 Tausendstel-Anteil	Entfällt	Entfällt	0,70% p.a.	N/A
DNw-EUR	LU1781769358	BHVBDNE LX	A2JEN8	EUR	Ausschüttung	100 EUR	1 Tausendstel-Anteil	3 % (höchstens)	Entfällt	1,25% p.a.	N/A
DRW-EUR	LU0319574272	BHFVLBL LX	A0M08R	EUR	Ausschüttung	100 EUR	1 Tausendstel-Anteil	3 % (höchstens)	Entfällt	1,40% p.a.	N/A
GCw-EUR	LU1849528077	OBPBGCLX		EUR	Thesaurierung	100 EUR	1 Tausendstel-Anteil	3 % (höchstens)	Entfällt	0,90% p.a.	N/A

Disclaimer



Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH zu Werbezwecken erstellt. Die Aushändigung dieses Dokuments liegt in der ausschließlichen Verantwortlichkeit j Auch wenn ODDO BHF Asset Management und deren Informationsdienstleister, einschließlich, aber nicht beschränkt auf hierunter auch ohne Einschränkung; 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 aller hier verwendeten Daten. Eine stillschweigende oder ausdrückliche Gewährleistung wird keinesfalls übernommen, dies schließt die Marktgängigkeit oder Eignung der Daten für einen bestimmten Zweck ein. Die Informationen sollten ausschließlich für Ihre internen Zwecke verwendet werden und weder weitergegeben bzw. neu ermittelt werden, noch als Basis oder Komponente von jedweden Finanzinstrumenten und –produkten sowie Indizes dienen. Weiterhin darf keine der Informationen zur Bestimmung eines Kaufs oder Verkaufs eines Wertpapiers an sich sowie zur Bestimmung des Zeitpunkts des Kaufs oder Verkaufs eines Wertpapiers verwendet werden. Keine der ESG Parteien haftet weder für Fehler oder Unterlassungen in Verbindung mit den verwendeten Daten, noch für jedwede direkte, indirekte, besondere, Straf-, Folge- und sonstige Schäden (inklusive entgangener Gewinne), selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Sollte ODDO BHF Asset Management GmbH Rabatte auf Verwaltungsvergütungen von Zielfonds oder anderen Vermögenswerten als Rückvergütung erhalten, so trägt sie dafür Sorge, dass diese dem Investor bzw. dem Fonds zugeführt werden. Erbringt ODDO BHF Asset Management GmbH Leistungen für ein Investmentprodukt einer dritten Gesellschaft, so erhält ODDO BHF Asset Management GmbH hierfür eine Vergütung von dieser Gesellschaft. Typische Leistungen sind das Investment Management für oder der Vertrieb von Fonds anderer Investmentgesellschaften. Üblicherweise berechnet sich die Vergütung als prozentualer Anteil an der Verwaltungsvergütung (bis zu 100%) des betreffenden Fonds bezogen auf das durch ODDO BHF Asset Management GmbH verwaltete oder vertriebene Fondsvolumen. Hieraus kann das Risiko einer nicht interessengerechten Beratung resultieren. Die Höhe der Verwaltungsvergütung kann dem Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds entnommen werden. Auf Anfrage werden wir Ihnen weitere Einzelheiten hierzu mitteilen.

Diese Mitteilung richtet sich nur an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die betreffenden Fonds zum Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Zulassung nicht erforderlich ist. Die Anteile dieses Fonds sind insbesondere nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (Securities Act) von 1933 in seiner aktuellen Fassung zugelassen und dürfen daher weder innerhalb der USA noch US-Bürgern oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Diese Publikation dient als Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handelns der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung besteht nicht.

Copyright © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die in Bezug auf Morningstar enthaltenen Informationen, Daten und ausgedrückten Meinungen ("Informationen"): (1) sind das Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltelieferanten und stellen keine Anlageberatung oder die Empfehlung, bestimmte Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, dar, (2) dürfen ohne eine ausdrückliche Lizenz weder kopiert noch verteilt werden und (3) werden ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität nicht zugesichert. Morningstar behält sich vor, für den Zugang zu diesen Ratings und/oder Rating-Berichten Gebühren zu erheben. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung von Ratings, Rating-Berichten oder hierin enthaltenen Informationen herrühren. STOXX Limited ("STOXX") ist die Quelle der in diesem Dokument genannten STOXX-Indizes und der darin enthaltenen Daten. STOXX war bei der Herstellung und Aufbereitung von in diesem Bericht enthaltenen Informationen in keiner Weise beteiligt und schließt für solche Informationen jede Gewähr und jede Haftung aus, einschließlich für ihre Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Tauglichkeit zu beliebigen Zwecken. Jede Verbreitung oder Weitergabe solcher Informationen, die STOXX betreffen, ist untersagt.

Disclaimer



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.



ODDO BHF

ASSET MANAGEMENT

ODDO BHF Asset Management LUX

Von der Luxemburger Börsenaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassene Fondsverwaltungsgesellschaft -
Handelsregisternummer: B 29891, 6, rue Gabriel Lippmann - L-5365 Munsbach, Luxemburg - Telefon: +352 45 76 76 1

WWW.AM.ODDO-BHF.COM