

# ODDO BHF GREEN PLANET



Aktiv werden im globalen ökologischen Wandel

April 2022

- ODDO BHF Green Planet ist ein globaler thematischer Aktienfonds, der in Unternehmen investiert, die nach unserer Analyse **am meisten vom ökologischen Wandel profitieren werden**.
- Direkte Beteiligung an vier Unterthemen mit **Wachstumspotenzial** (Schätzung von BofA Global Research) die alle Aspekte des ökologischen Wandels umfassen:



## Saubere Energie

CAGR\*\*\*: **8%** (2018 – 2025)



## Energieeffizienz

CAGR\*\*\*: **6%** (2018 – 2023)



## Nachhaltige Mobilität

CAGR\*\*\*: **32%** (2017 – 2025)



## Bewahrung natürlicher Ressourcen

CAGR\*\*\*: **10%** (2016 – 2026)

- Ein hochmoderner Investitionsprozess, angetrieben von **Künstlicher Intelligenz**, um die Subthemen mit dem größten Alpha-Potenzial entlang der gesamten Wertschöpfungskette des ökologischen Wandels zu identifizieren.

## Investment team

Zwei Portfoliomanager, die zusätzlich auf die Expertise der Themen- und ESG-Teams zurückgreifen.



### Nicolas Jacob

Fondsmanager Aktien  
ODDO BHF Green Planet  
ODDO BHF AM SAS



21 Jahre  
Investmenterfahrung



### Baptiste Lemaire

Fondsmanager Aktien  
ODDO BHF Green Planet  
ODDO BHF AM SAS



7 Jahre  
Investmenterfahrung

## Hauptrisiken

ODDO BHF Green Planet unterliegt im wesentlichen den folgenden Risiken: **Kapitalverlust, Aktienrisiko, Risiken in Verbindung mit dem Besitz von Mid-Caps, Risiko in Verbindung mit diskretionärer Verwaltung, Modellierungs-Risiko und Währungsrisiko**. Weitere Details bezüglich der Risiken entnehmen Sie bitte der letzten Seite dieses Dokuments.

\*Synthetischer Risiko-Performanceindikator zwischen 1 und 7, wobei 1 dem geringsten Risiko und sieben dem höchsten Risiko entspricht. Dieser Indikator muss überprüft werden, wenn sich Änderungen am Risiko- und Ertragsprofil des Fonds ergeben. \*\*\*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. \*\*\*Jährliche Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate)

Quelle: BofA Global Research, ODDO BHF AM SAS | Stand 2021.

# Plädoyer für das Thema “ökologischer Wandel”

*Tragen Sie zu der großen ökologischen Herausforderung bei, die globale Erwärmung unter 2°C zu halten*

## Eine weltweite ökologische Krise

Der Umweltschutz ist eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.



- COP21: 195 Länder haben ein historisches Abkommen mit dem Ziel unterzeichnet, den Temperaturanstieg unter 2°C über dem vorindustriellen Niveau zu halten
- Aber die festgelegten Verpflichtungen, die im Jahr 2021 aktualisiert wurden, sehen die Welt immer noch auf einem Erwärmungspfad von +2,1 bis +2,4°C

Es ist noch Zeit zum Handeln. In Unternehmen zu investieren, die ökologische Probleme lösen, ist sowohl ein **Bekenntnis für eine bessere Zukunft** als auch möglicherweise eine **Gelegenheit zur langfristigen Wertschöpfung**.



## Ökologischer Wandel: Eine Chance für Investoren

Ökologischer Wandel besteht aus neuen Produktions-, Konsum- und Lebensweisen, um den großen ökologischen Herausforderungen zu begegnen.



Energie aus fossilen Brennstoffen



Ineffiziente Energienutzung



Ineffiziente Energienutzung



Intensive Landnutzung

### Ökologischer Wandel

Sauberer Produktionsmix für primäre Energie

Energieeinsparung

Elektrofahrzeuge

Artenvielfalt bewahren

Ein jährlicher Investitionsbedarf von rund 5.000 Mrd. \$, davon 3.000 \$ für den privaten Sektor. **Gelegenheiten für Investoren, an dieser neuen globalen Bewegung teilzunehmen.**

# Unsere Lösung: ODDO BHF Green Planet

Ein Themenfonds der weltweit in Unternehmen investiert, die einen positive Beitrag zum ökologischen Wandel leisten

Ein globaler Ansatz, dessen 4 Unterthemen alle Akteure des ökologischen Wandels erfassen; orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen.



## Saubere Energie



Energie, die aus erneuerbaren Ressourcen gewonnen wird, die sich auf natürliche Weise wieder auffüllen

Investitionsbedarf **\$840 Mrd/Jahr**      Wachstumspotential (CAGR\*)  
**8%** (2018 – 2025)



## Energieeffizienz



Zielt darauf ab, die für die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen benötigte Energiemenge zu reduzieren.

Investitionsbedarf **\$800 Mrd/Jahr**      Wachstumspotential (CAGR\*)  
**6%** (2018 – 2023)



## Nachhaltige Mobilität



Nachhaltige Transporte ermöglichen Mobilität während gleichzeitig die Ökosysteme und die menschliche Gesundheit geschützt werden.

Investitionsbedarf **\$840 Mrd/Jahr**      Wachstumspotential (CAGR\*)  
**32%** (2017 – 2025)



## Erhaltung Natürlicher Ressourcen



Die Kreislaufwirtschaft ist eines der wichtigsten strategischen Instrumente, um Abfall zu reduzieren, natürliche Ressourcen zu erhalten und die biologische Vielfalt zu schützen.

Investitionsbedarf **\$350 Mrd/Jahr**      Wachstumspotential (CAGR\*)  
**10%** (2017 – 2026)



\*Jährliche Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate)  
Quelle: BofA Global Research, ODDO BHF AM SAS | Stand 2022

# ODDO BHF Green Planet: Investmentprozess

Ein 4-stufiger Investmentprozess

Globales Anlageuniversum – MSCI ACWI IMI

## 1 Einschränkungen des Anlageuniversums:

- Ausschluss von Unternehmen mit einem MSCI ESG-Research-Score von CCC und Single B
- Das Anlageuniversum ist auf Unternehmen mit einem MSCI ESG-Kontroversen-Score von 1 oder höher beschränkt.
- Umweltbezogene, themenspezifische Ausschlüsse mit starken Beschränkungen für Aktivitäten im Zusammenhang mit fossiler Energie (Kohle, Öl und Gas). Siehe Ausschlusspolitik der Verwaltungsgesellschaft.\*

## 2 Analyse mithilfe Künstlicher Intelligenz

- Einsatz von semantischer Analyse und Sentiment-Analyse, mit dem Ziel die Unternehmen zu identifizieren, die unserer Analyse zufolge stark mit dem Thema des ökologischen Wandels verbunden sind
- NLP-Algorithmen: 4 Millionen analysierte Datenpunkte pro Tag

## 3 Multifaktor Model

- Screening der Unternehmen mit dem besten (risikobereinigten) Performance-Potenzial gemäß unserer Analyse
- Ein Multifaktormodell, das auf 5 Faktoren basiert: Wachstum, Bewertung, Qualität, Volatilität und Momentum.

## 4 Portfoliokonstruktion

- Das Portfoliomanagementteam führt eine detaillierte Fundamentalanalyse aller vom Multifaktormodell gefilterten Unternehmen durch und nimmt die Portfoliogewichtung vor.
- Mit Hilfe des ESG-Teams validiert das Portfoliomanagementteam die thematische Positionierung und führt eine eingehende ESG-Analyse durch.
- Risikomanagement und ESG-Überwachung werden kontinuierlich durchgeführt.

~ 9000  
Unternehmen

Auswahl von  
~ 6000  
Unternehmen

Auswahl von  
~ 300  
Unternehmen

30 bis 60  
Unternehmen

## Der Fonds trägt das Risiko eines Kapitalverlustes

\*Details zur Ausschlusspolitik der Verwaltungsgesellschaft und zum Europäischen SRI-Transparenzkodex mit weiteren Einzelheiten zur ESG-Integration und zu Ausschlusschwellen finden Sie unter "[am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com)".

Quelle: ODDO BHF AM SAS | Stand 2022

# Warum in ODDO BHF Green Planet investieren?



## Ein globaler Aktienfonds um vom globalen ökologischen Wandel zu profitieren

Unterstützen Sie aktiv und pragmatisch den ökologischen Wandel, indem Sie an der Neuallokation des Kapitals zugunsten des ökologischen Wandels teilnehmen, der eine jährliche Investitionslücke von rund \$5.000 Mrd. aufweist.



## Teilhabe an allen Aspekten der Thematik des ökologischen Wandels

Investieren Sie in Unternehmen mit einem direkten Bezug zu 4 Unterthemen, deren Wachstumspotential laut unserer Analyse alle Aspekte des ökologischen Wandels umfasst: Saubere Energie, Energieeffizienz, Nachhaltige Mobilität und Bewahrung natürlicher Ressourcen.



## Ein hochmoderner Investmentprozess auf Basis Künstlicher Intelligenz

Einsatz von Algorithmen zur semantischen Analyse (Natural Language Processing) durch das Managementteam mit mehr als 4 Millionen analysierten Datenpunkten pro Tag, um neue Anlageideen zu generieren und die Unterthemen mit dem größten Alpha-Potenzial im Zusammenhang mit dem Thema ökologischer Wandel zu finden.



## Ein nachhaltiger Ansatz

Identifizierung der besten und vielversprechendsten Unternehmen auf der Grundlage eines erfahrenen und komplementären Investment-Management-Teams und einer soliden ESG-, thematischen und Wirkungsanalyse.

**Der Fonds trägt das Risiko eines Kapitalverlustes.**



## Risiken

ODDO BHF Green Planet unterliegt den folgenden Hauptrisiken:

Risiko eines Kapitalverlusts, Risiken im Zusammenhang mit dem Halten von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, Zinsrisiken, Kreditrisiken, Risiken in Verbindung mit diskretionärer Verwaltung, Volatilitätsrisiken, Kontrahentenrisiken, Liquiditätsrisiken in Bezug auf die zugrundeliegenden Vermögenswerte, Modellierungsrisiken, Risiken in Verbindung mit Verpflichtungen aus Finanztermingeschäften, Wechselkursrisiken, Währungsrisiken, Schwellenländerrisiken

**Der Anleger wird aufgefordert, sich die wesentlichen Anlegerinformationen durchzulesen und den Verkaufsprospekt des Fonds für detaillierte Informationen bezüglich der Risiken, denen der Fonds ausgesetzt ist, zurate zu ziehen.**

### Länder in denen ODDO BHF Green Planet zum Vertrieb verfügbar ist:

Länder, in denen der Fonds zum

öffentlichen Vertrieb zugelassen ist:

Frankreich, Deutschland, Luxemburg,

Österreich, Belgien, Finnland, Italien,

Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien,

Norwegen, Niederlande

## Allgemeine Merkmale

Fund name	ODDO BHF Green Planet
Referenzindex	MSCI World AC NR USD
Anlageziel	Der Fonds hat zum Ziel, in global gehandelte Aktien von Unternehmen zu investieren, die überwiegend vom Megatrend "Green Planet" profitieren, d.h. deren Geschäftsmodell signifikant zu verschiedenen Unterthemen zur Lösung der Herausforderungen des ökologischen Wandels beiträgt, darunter, aber nicht ausschließlich: Saubere Energie, Energieeffizienz, Bewahrung natürlicher Ressourcen, Nachhaltige Mobilität, und parallel eine extrafinanzielle Analyse zu integrieren.
Empfohlener Anlagehorizont	5 Jahre
Auflagedatum	26 Oktober 2020
Erfüllung der Anforderungen für den franz. Aktiensparplan (PEA)	Nein

Anteilklassen	CR-EUR	Clw-USD
ISIN	LU2189930105	LU2189930527
Währung	EUR	USD
Ertragsverwendung	Akkumulierend	Akkumulierend
Mindesteinlage bei Erstzeichnung	EUR 100	USD 250.000
Zeichnungsgebühr	Max. 5%	Max. 2%
Verwaltungsgebühr	Bis zu 1,6% des Nettoinventarwerts	Bis zu 0,95% des Nettoinventarwerts
Rücknahmegebühr	Keine	
Erfolgsabhängige Gebühren	Max. 20% der Outperformance des Fonds gegenüber dem Referenzindex, sofern die Wertentwicklung des Fonds positiv ist.	Keine

## Struktur und Modalitäten

Rechtsform	SICAV
Verwaltungsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management SAS
Verwahrstelle	Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Zeichnungen/Rücknahmen	Täglich bis 12:00 MEZ zu einem unbekanntem Nettoinventarwert
Bewertungsintervall	Täglich

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

Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS zu Werbezwecken erstellt. Die Aushändigung dieses Dokuments liegt in der ausschließlichen Verantwortung 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 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 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](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)

Die wesentlichen Anlegerinformationen (FR, ENG, GER, ESP, FIN, IT, NOR, POR, SWE, NOR, NL) und der Verkaufsprospekt (FR, ENG, GER) sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management GmbH, 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 GmbH oder unter [am.oddo-bhf.com](http://am.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, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte.

## ODDO BHF Asset Management SAS (France)

Portfolio-Verwaltungsgesellschaft, zugelassen von der Autorité des Marchés Financiers, Nummer GP 99011.

*Société par actions simplifiée* mit einem Kapital von €21,500,000. Handelsregister (RCS) 340 902 857 Paris.

12 boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 France - Phone : 33 (0)1 44 51 85 00