

# ODDO BHF Algo Sustainable Leaders

OGAW-Fonds – Europäische Aktien

FEBRUAR 2020



Investieren für eine nachhaltige Zukunft

★★★★★  
MORNINGSTAR™

1 2 3 4 5 6 7  
Risiko-Renditeeinstufung\*

## Was macht einen Sustainable Leader aus?

**Ethisch**  
Moralische Prinzipien, die das Verhalten einer Person oder die Ausübung einer Aktivität bestimmen



**Umwelt**  
In Firmen investieren, die den Klimawandel bekämpfen



**Einfluss**  
In Firmen investieren, die neben finanziellem Ertrag einen messbaren positiven Einfluss auf Gesellschaft oder Umwelt anstreben



**Sozial**  
Berücksichtigung sozialer Aspekte wie Arbeitsnormen, Diversität, Menschenrechte und Verbraucherschutz.



**Governance**  
Berücksichtigung von Corporate-Governance-Aspekten: Unternehmensführung, Audits, interne Prüfungen und Aktionärsrechte



## Wie identifizieren wir Sustainable Leaders ?



Unsere Ausschlusspolitik		Unser ESG Ansatz
<b>Normbasiert</b>	Unser restriktiver Filteransatz innerhalb des <b>STOXX Europe Sustainability ex AGTAF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>⊗ Tabak</li> <li>⊗ Alkohol</li> <li>⊗ Glücksspiel</li> <li>⊗ Kohle</li> <li>⊗ Nuklear</li> <li>⊗ Erotikhandel</li> <li>⊗ WaffenGMO</li> <li>⊗ Öl Sand/Schiefergas</li> <li>⊗ Kontroversen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Engagiertes ESG-Team: 3 Anlageexperten, die sich voll und ganz der ESG-Analyse widmen*.</li> <li>• Eigene ESG-Analyseplattform</li> <li>• Starke Verbindung und Engagement mit den Interessengruppen</li> <li>• Unverbindlicher ESG-Ansatz im Einzelfall</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>⊗ Verstoß gegen internationale Konventionen (UN Global Compact)</li> <li>⊗ Chemische Waffen (Paris, 1993)</li> <li>⊗ Antipersonenminen (Ottawa, 1997)</li> <li>⊗ Streumunition (Oslo, 2008)</li> </ul>		

Ein Weg, um eine nachhaltige Rendite zu erzielen  
**ODDO BHF Algo Sustainable Leaders**

### Risiken

Der ODDO BHF Algo Sustainable Leaders Fonds ist hauptsächlich den folgenden Risiken ausgesetzt: **Kapitalverlustrisiko, Aktienrisiko, Währungsrisiko, Liquiditätsrisiko der Basiswerte.**

Weitere Einzelheiten zu den 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. | Quelle: ODDO BHF AM SAS. Daten mit Stand vom 31.01.2020 | Das Erreichen von Anlagezielen kann nicht garantiert werden



## Risiken

Der Fonds unterliegt insbesondere folgenden Risiken: Risiken einer negativen Wertentwicklung des Fonds (Marktrisiko), Risiko einer eingeschränkten oder erhöhten Liquidität des Fonds und Risiken in Verbindung mit erhöhten Zeichnungs- oder Rücknahmeanträgen (Liquiditätsrisiko), Kontrahentenrisiken, einschließlich Kredit- und Forderungsrisiken, operativen und sonstigen Risiken des Fonds.

**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.**

## Portfoliomanager\*



**Dr. Stefan Braun, CFA**  
Global CO-Head Systematische Strategien ODDO BHF AM GmbH  
19 Jahre Investmenterfahrung



**Karsten Seier, CFA**  
Global CO-Head Systematische Strategien ODDO BHF AM GmbH  
19 Jahre Investmenterfahrung

## Ressourcen



**Nicolas Jacob**  
Head of ESG Research  
ODDO BHF AM  
19 Jahre Investmenterfahrung

## Managementteam\*

9 Portfoliomanager/Analysten systematische Strategien

\*Aktuelles Managementteam, Änderungen vorbehalten

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 (ODDO BHF AM), zu Werbezwecken erstellt.

Dieses Dokument ist nur für professionelle Kunden (MiFID) bestimmt und nicht zur Aushändigung an Privatkunden gedacht. Es darf nicht in der Öffentlichkeit verbreitet werden.

Die Aushändigung dieses Dokuments liegt in der Verantwortlichkeit jeder Vertriebsgesellschaft, jedes Vermittlers oder Beraters.

**Potenzielle Investoren sind aufgefordert, vor der Investition in die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigten 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 AM 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. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit darf nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden. Sie unterliegt im Zeitverlauf Schwankungen. Es wird keine - ausdrückliche oder stillschweigende - Zusicherung oder Gewährleistung einer zukünftigen Wertentwicklung gegeben. Wertentwicklungen werden nach Abzug von Gebühren angegeben mit Ausnahme der von der Vertriebsstelle erhobenen potenziellen Ausgabeaufschläge und lokaler Steuern. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen die nen 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 (DEU) und der Verkaufsprospekt (DEU) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei ODDO BHF Asset Management GmbH, Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf oder unter [am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com).

Bitte beachten Sie, dass wenn ODDO BHF AM seit dem 3. Januar 2018 Anlageberatungsleistungen erbringt, es sich hierbei um nicht-unabhängige Anlageberatung nach Maßgabe der europäischen Richtlinie 2014/65/EU (der so genannten „MiFID II-Richtlinie“) handelt. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass alle von ODDO BHF AM getätigten Empfehlungen immer zum Zwecke der Diversifikation erfolgen.

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.

**ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland)**

Handelsregister: HRB 11971 Amtsgericht Düsseldorf

Zugelassen und beaufsichtigt von: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) – Ust-Id-Nr.: DE 153 144878

Herzogstraße 15 – 40217 Düsseldorf – Tel.: +49 (0)211 23 924-01 (Sitz der Gesellschaft)

Bockenheimer Landstraße 10 – 60323 Frankfurt am Main – Tel.: +49 (0)69 920 50-0

[am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com)

## Allgemeine Angaben

Fondsname	ODDO BHF Algo Sustainable Leaders
Benchmark-Index	STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA-Index
Anlageziel	Anlageziel des ODDO BHF Algo Sustainable Leaders Fund ist es, durch Ertrag und Kapitalwachstum von Anlagen in Wertpapieren eine nachhaltige Rendite zu erwirtschaften und gleichzeitig das finanzielle Risiko gering zu halten.
Mindest-Anlagedauer	3 Jahre
Auflegungsdatum	27. August 2002
Morningstar™-Kategorie	Europe Large Cap Blend Equity

Anteilklassen	CRw-EUR	DIw-EUR
ISIN-Code	DE0007045437	DE000A0RG5Y7
Währung	Euro	Euro
Anteilsart	Thesaurierend	Ausschüttend
Mindest-Erstzeichnungsbetrag	100 EUR	250.000 EUR
Zeichnungsgebühr	bis zu 5%, derzeit 5%	bis zu 5%, derzeit keine
Rücknahmegebühr	Keine	
Verwaltungsgebühr	bis zu 1,5% des Fondsvermögens jährlich, derzeit 1,4% jährlich	bis zu 1,5% des Fondsvermögens jährlich, derzeit 0,7% jährlich
Performancevergütung	Keine	

## Struktur und Modalitäten

Rechtsstatus	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	ODDO BHF AM GmbH
Verwahrstelle	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)
Zeichnungen	Täglich
Bewertung	Täglich

Zum Vertrieb zugelassen in: Deutschland, Frankreich