

Auf der Website bereitgestellte Informationen

NAME DES PRODUKTS: ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

UNTERNEHMENSKENNUNG (LEI-CODE): 549300JBBFN3XZYK2J67

ZUSAMMENFASSUNG

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Nein
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen <input checked="" type="checkbox"/> Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: K. A. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: K. A. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

WELCHE ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN MERKMALE WERDEN MIT DIESEM FINANZPRODUKT BEWORBEN?

Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum durch Anlagen in internationalen börsennotierten Aktien von Unternehmen an, die vom globalen Megatrend „Künstliche Intelligenz“ („Artificial Intelligence“) profitieren, und investiert hierzu in eine Auswahl verwandter Anlagethemen. Der Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Artikel 9 Absatz 3 der SFDR. Das nachhaltige Investitionsziel des Teilfonds besteht darin, zur Verringerung der CO₂-Emissionen beizutragen und Gelegenheiten zu nutzen, die sich aus dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zur Verwirklichung der langfristigen Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens vom 12. Dezember 2015 zur Begrenzung der globalen Erwärmung ergeben. Der Teilfonds wird CO₂-Emissionen erreichen, die um 30% unter denen der Benchmark, des MSCI World NR, liegen, gemessen an der CO₂-Intensität (tCO₂/Mio. USD Umsatz; aggregiert auf Portfolioebene einschließlich Scope 1, Scope 2 und Scope 3).

NACHHALTIGES INVESTITIONSZIEL

Der Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Artikel 9 Absatz 3 der SFDR. Das nachhaltige Investitionsziel des Teilfonds besteht darin, zur Verringerung der CO₂-Emissionen beizutragen und Gelegenheiten zu nutzen, die sich aus dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zur Verwirklichung der langfristigen Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens vom 12. Dezember 2015 zur Begrenzung der globalen Erwärmung ergeben. Darüber hinaus wird der Teilfonds CO₂-Emissionen erreichen, die um 30% unter denen der Benchmark, des MSCI World NR, liegen, gemessen an der CO₂-Intensität (tCO₂/Mio. USD Umsatz; aggregiert auf Portfolioebene einschließlich Scope 1, Scope 2 und Scope 3).

ANLAGESTRATEGIE

Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum durch Anlagen in internationalen börsennotierten Aktien von Unternehmen an, die vom globalen Megatrend „Künstliche Intelligenz“ („Artificial Intelligence“) profitieren, und investiert hierzu in eine Auswahl verwandter Anlagethemen. Der Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Artikel 9 Absatz 3 der SFDR. Das nachhaltige Investitionsziel des Teilfonds besteht darin, zur Verringerung der CO₂-Emissionen beizutragen und Gelegenheiten zu nutzen, die sich aus dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zur Verwirklichung der langfristigen Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens vom 12. Dezember 2015* zur Begrenzung der globalen Erwärmung ergeben.

I) Auf Grundlage des Anlageuniversums, das sich aus der Big-Data-Analyse ergibt, wird dann eine ESG-Analyse (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) für die daraus resultierenden Emittenten durchgeführt, die das „ESG-Anlageuniversum“ bilden. Aufgrund eines selektiven Ansatzes, der eine große Mehrheit der Wertpapiere des ESG-Anlageuniversums abdeckt, werden mindestens 20% des ESG-Anlageuniversums ausgeschlossen. Dieser selektive Ansatz wird in zwei Stufen durchgeführt und anschließend durch Überlegungen zur Reduzierung der CO₂-Emissionen ergänzt:

Erste Stufe: Ausschluss von Sektoren:

Auf der Grundlage von Informationen des externen ESG-Datenanbieters (d. h. MSCI), insbesondere von MSCI Business Involvement Screening, kann der Teilfonds nicht in Tabak, unkonventionelle Waffen (chemische Waffen, Antipersonenminen und Streubomben, blind machende Laserwaffen, Brandwaffen und Waffen, deren Splitter nicht aufspürbar sind, Nuklearwaffen, die von einem Unternehmen mit Sitz in einem Land produziert werden, das nicht dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV) beigetreten ist), Glücksspiel, unkonventionelles Öl und Gas (Schieferöl, Schiefergas, Ölsande und Teersande), konventionelle Waffen, GVO, Kohlebergbau, Kohleverstromung, kohlebezogene Entwicklungsprojekte oder Infrastruktur und die Produktion von Erwachsenenunterhaltung investieren. Der Teilfonds kann auch nicht in Energie (Öl, Gas und Kohle), Grundstoffe, Immobilien, Luftfracht, Luftlogistik und Fluggesellschaften auf der Grundlage der Informationen von Bloomberg investieren.

Ferner sind Unternehmen ausgeschlossen, die in erheblichem Maße gegen die Anforderungen des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Einzelheiten zur Ausschlusspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind unter „www.am.oddo-bhf.com“ verfügbar.

Zweite Stufe: ESG-Rating:

In dieser Phase wird das ESG-Rating bei einer großen Mehrheit der Unternehmen im ESG-Anlageuniversum berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Rating aus einer internen Bewertung des Managementteams oder vom externen Anbieter nicht-finanzieller Daten des Managementteams stammt. Der ESG-Filter des externen Anbieters nicht-finanzieller Daten des Managementteams basiert auf dem MSCI-ESG-Rating, das auf einer Skala von CCC (schlechtestes Rating) bis AAA (bestes Rating) bewertet, inwieweit ESG-bezogene Risiken bzw. Chancen für die Unternehmen bestehen. Es basiert auf den Teilbewertungen auf einer Skala von 0 (schlechteste) bis 10 (beste) für die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Durch die Kombination von externen und internen Ratingverfahren wird das ESG-Anlageuniversum des Teilfonds weiter verringert, um das zulässige Universum zu bestimmen:

1. Unternehmen, die nicht vom internen Modell des Managementteams verfolgt werden und ein MSCI-ESG-Rating von CCC und B aufweisen, werden, wenn das MSCI-ESG-Teilrating für eine der Kategorien Umwelt, Soziales oder Governance unter 3 liegt, systematisch aus dem ESG-Anlageuniversum ausgeschlossen;

2. Unternehmen mit äußerst schwerwiegenden Kontroversen und/oder Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen, werden ebenfalls ausgeschlossen. Wenn ein Portfoliounternehmen herabgestuft wird und eine dieser Einschränkungen nicht mehr erfüllt, muss das Managementteam das entsprechende Investment innerhalb von drei Monaten beenden. Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios muss über dem des ESG-Anlageuniversums liegen. Mindestens 90% des Nettovermögens des Teilfonds werden einem ESG-Rating und einer CO₂-Bilanzanalyse unterzogen.

II) Der selektive Ansatz wird durch Überlegungen zur Reduzierung der CO₂-Emissionen ergänzt. Der Teilfonds berücksichtigt CO₂-bezogene Daten, um die langfristigen Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zur Begrenzung der globalen Erwärmung zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in Unternehmen, die ihren CO₂-Fußabdruck reduzieren, indem er ihre Fortschritte bei der Emissionsreduzierung in absoluten Zahlen für Scope 1 (direkte Emissionen aus eigenen oder kontrollierten Quellen), Scope 2 (indirekte Emissionen im Zusammenhang mit dem Energieverbrauch zur Herstellung von Waren und Dienstleistungen) und Scope 3 (alle anderen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens anfallen) dynamisch überwacht, wobei der Drittanbieter MSCI herangezogen wird. Weitere Informationen über die Methodik und die ESG-Bewertung sowie die ESG-Berichterstattung für den Teilfonds sind unter am.oddo-bhf.com verfügbar.

Das Managementteam wird Emittenten in Betracht ziehen, die sich für den Klimawandel engagieren und/oder das Potenzial für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft auf Grundlage verschiedener anerkannter Marktrahmen aufweisen: Unternehmen mit einer von der SBTi (Science Based Target Initiative) zertifizierten Strategie zur CO₂-Reduktion, taxonomiekonformen Umsätzen und einer Steigerung des Anteils umweltfreundlicher Unternehmensaktivitäten.

Schließlich wird der Teilfonds CO₂-Emissionen erreichen, die um 30% unter denen der Benchmark, des MSCI World NR, liegen, gemessen an der CO₂-Intensität (tCO₂/Mio. USD Umsatz; aggregiert auf Portfolioebene einschließlich Scope 1, Scope 2 und Scope 3).

Mindestens 90% des Nettovermögens des Teilfonds werden mit Unterstützung eines externen Anbieters von ESG-Analysen einer Prüfung unterzogen, in der es nicht um finanzielle Aspekte geht.

ANTEIL DER INVESTITIONEN

Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel beträgt 90% (wie im Zusammenhang mit der vom Teilfonds verfolgten Anlagestrategie oben beschrieben). Davon sind mindestens 0% taxonomiekonform.

ÜBERWACHUNG ÖKOLOGISCHER ODER SOZIALER MERKMALE

Die Kontrollteams des Anlageverwalters sind für die interne Kontrolle aller verbindlichen Elemente der Fonds verantwortlich. Dies umfasst auch die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds, aus denen sich die verbindlichen Elemente ergeben. Zusätzlich werden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds regelmäßig von den Portfoliomanagern überwacht.

METHODEN IN BEZUG AUF ÖKOLOGISCHE ODER SOZIALE MERKMALE

Die Methoden zur Bewertung der sozialen und/oder ökologischen Merkmale des Fonds basieren auf dem ESG-Research von MSCI.

Anhand des ESG-Researchs von MSCI soll die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Risiken gemessen werden. Mit einer regelbasierte Methode, bei der die Exposition der Unternehmen gegenüber ESG-Risiken und die Frage, wie gut sie diese Risiken im Vergleich zu anderen Unternehmen bewältigen, untersucht werden, identifiziert MSCI ESG Research Branchenführer und -nachzügler. Die ESG-Ratings reichen von führend (AAA, AA) über durchschnittlich (A, BBB, BB) bis hin zu schwach (B, CCC). Das MSCI ESG-Ratingmodell ermittelt die bedeutsamsten ESG-Risiken (Schlüsselbereiche). Das Anlageuniversum des Teilfonds beschränkt sich auf Unternehmen mit einer MSCI-ESG-Bewertung von mindestens BB.

Das MSCI ESG-Ratingmodell misst folgende Faktoren:

Risikoexposition

Risikomanagement

Die Bewertungen der Risikoexposition und des Risikomanagements werden zusammengenommen, sodass eine höhere Exposition ein höheres Maß an nachgewiesenen Managementkompetenzen erfordert, um in dem Schlüsselbereich eine entsprechend hohe Gesamtbewertung zu erreichen. Die Schlüsselbereiche werden von 0 bis 10 bewertet, wobei 0 für sehr schlecht und 10 für sehr gut steht.

DATENQUELLEN UND DATENVERARBEITUNG BEI FINANZPRODUKTEN, DIE ÖKOLOGISCHE ODER SOZIALE MERKMALE BEWERBEN

Der Anlageverwalter stellt die Datenqualität und -konsistenz sicher, indem er regelmäßige Besprechungen mit seinem Datenanbieter (MSCI) führt, um etwaige Fehler zu korrigieren, mögliche Verbesserungen zu empfehlen und Rückmeldungen zu Kundengesprächen zu geben. Die Datenverarbeitung erfolgt über Datenimporte in die IT-Systeme des Anlageverwalters sowie direkt über die Plattform von MSCI ESG Research. Die Daten, die zur Erfüllung der ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet werden, können bei der Filterkennzahl MSCI Business Involvement sowohl auf gemeldeten als auch auf geschätzten Daten beruhen, während die von MSCI ermittelten ESG-Bewertungen und -Kontroversen bis zu einem gewissen Grad auf geschätzten Daten basieren können.

GRENZEN DER METHODEN UND DATEN

Alle Rechte an den Daten und Berichten, die von Drittlizenzgebern bereitgestellt werden, liegen bei diesen Lizenzgebern und/oder den von ihnen an Anspruch genommenen Inhalte-Anbietern. Die Lizenzgeber, ihre verbundenen Unternehmen oder Inhalte-Anbieter übernehmen keinerlei Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in solchen Daten/Berichten bezüglich ihrer Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität. Eine Vervielfältigung oder Weiterverbreitung dieser Daten/Berichte ist untersagt, sofern keine ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Drittlizenzgeber vorliegt. Der Anlageverwalter ist regelmäßig mit seinen Datenanbietern in Kontakt, um die Qualität und Zuverlässigkeit der verwendeten Daten sicherzustellen.

SORGFALTSPRÜFUNG

Die Sorgfaltsprüfung (Due Diligence) erfolgt im Rahmen einer detaillierten Fundamentalanalyse durch die Portfoliomanager und wird durch externe ESG-Ratings ergänzt, um eine Minderung der Risiken sicherzustellen.

MITWIRKUNGSPOLITIK

Die Mitwirkungspolitik des Anlageverwalters ist unter folgendem Link abrufbar:

https://am.oddo-bhf.com/france/fr/investisseur_professionnel/home

BESTIMMTER REFERENZWERT

Der Referenzwert des Fonds wurde nicht in der Absicht bestimmt, die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen.