ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

ODDO BHF Green Planet

30 SEPTIEMBRE 2026

CR-EUR - Eur | *Renta Variable Temática - Ecología - Global*

Patrimonio neto del fondo	83 M$	Categoría Morningstar™	
Valor liquidativo	140,16€		
Evolución vs D-1	0,61€	★★★ Calificación a 31/8/26	
		Calificación a 31/7/26	

1 2 3 **4** 5 6 7

Escala de riesgo (1)

6	8	9

Clasificación SFDR²

Países en los que el fondo cuenta con la autorización pertinente para su comercialización pública:

FR IT CHE DEU NLD AUT PRT ESP BEL SWE LUX FIN NOR

Sólo inversionista acreditado :

SGP

GESTOR

Diane Neuville, Marie-Lidwine Tardif

SOCIEDAD GESTORA

ODDO BHF AM SAS

CARACTERÍSTICAS

Horizonte de inversión recomendado 5 años
Fecha de creación (Primero NAV) 26/10/20
Data de creación del fondo 26/10/20

Forma jurídica	Subfondo de SICAV lux. ODDO BHF
Código ISIN	LU2189930105
Código Bloomberg	ODGPCRE LX
Política de dividendos	Capitalización
Suscripción mín. (inicial)	100 EUR
Delegación	-
Suscripciones/ reembolsos	12h, en el Día
Valoración	Diario
Gastos de gestión fijos	Tasa anual del 1.60% máximo, pagadera mensualmente y calculada sobre la base de los activos netos medios del compartimento para el mes en cuestión.
Comisión de rentabilidad	Máximo 20% de la rentabilidad del Subfondo superior a la del índice de referencia (véase el folleto para más detalles)
Comisión de suscripción	5 % (máximo)
Comisión de reembolso	Ninguna
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1.735 %

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

ODDO BHF Green Planet es un fondo de renta variable mundial que recurre a la inteligencia artificial con el fin de invertir en acciones cotizadas que presenten exposición a la temática de la transición ecológica, mediante una selección de subtemáticas asociadas como las energías limpias, la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la preservación de los recursos naturales. En primer lugar, se emplea un algoritmo de macrodatos para construir un universo de inversión apto que se componga de empresas cuyo modelo de negocio contribuya de forma significativa a las subtemáticas mencionadas. A continuación, se aplica un modelo cuantitativo a este limitado universo de inversión con el fin de identificar sociedades que exhiben las características más interesantes en materia financiera y de riesgo. El equipo de gestión podrá ajustar las ponderaciones con total discreción, y la cartera se someterá una permanente supervisión. El fondo trata de invertir permanentemente en acciones con el fin de obtener un crecimiento del capital a largo plazo, al tiempo que integra un análisis extrafinanciero.

Indicador de referencia : MSCI All Countries World Index (Net Return, in EUR)

Rendimiento anual (ultimos 12 meses)

desde	09/21	09/22	09/23	09/24	09/25
a	09/22	09/23	09/24	09/25	09/26
FONDO	**-6,3%**	**-2,1%**	**18,5%**	**-1,4%**	**11,7%**
Indicador de referencia	-6,2%	16,8%	27,0%	11,2%	21,1%

Rentabilidades anuales (desde 01 de enero a 31 de diciembre)

	2021	2022	2023	2024	2025
FONDO	**18,0%**	**-17,2%**	**6,9%**	**12,0%**	**-2,3%**
Indicador de referencia	27,3%	-13,2%	24,6%	26,6%	7,9%

Rentabilidad neta acumulada y anualizada

	Rentabilidades anualizadas			Rentabilidades acumuladas					
	3 años	5 años	Creación	1 M	Inicio del año	1 año	3 años	5 años	Creación
FONDO	**9,3%**	**3,7%**	**5,9%**	**0,4%**	**13,1%**	**11,7%**	**30,6%**	**19,8%**	**40,2%**
Indicador de referencia	19,6%	13,4%	15,9%	1,3%	17,0%	21,1%	71,0%	87,3%	140,2%

Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros, y no son constantes en el tiempo.

Volatilidad anualizado

	1 año	3 años	5 años	Creación
FONDO	**12,6%**	**14,2%**	**14,4%**	**15,1%**
Indicador de referencia	10,2%	13,0%	13,5%	13,2%

Benchmark desde 15/04/2024 : MSCI All Countries World Index (Net Return, USD). Benchmark anterior : MSCI ACWI Climate Change NR USD Index y antes 01/01/2023 : MSCI All Countries World Index (Net Return, USD)

*El glosario de indicadores utilizados está disponible para descargar en www.am.oddo-bhf.com en la sección Información. | Fuentes: ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar® Sustainalytics proporciona unos análisis de las empresas que se emplean en el cálculo de la puntuación de sostenibilidad de Morningstar.

(1)El indicador sintético de riesgo (ISR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos del mercado o a que no podamos pagarle. Oscilaentre 1 (riesgo bajo) y 7 (riesgo alto). Este indicador no es constante y cambiará en función del perfil de riesgo del fondo. La categoría más baja no significa exento de riesgo. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el ISR, pueden no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. No existe ninguna garantía de que se alcancen los objetivos de inversión en términos de riesgo.

(2) La información sobre el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la UE (SFDR) puede consultarse en la sección de clasificación SFDR(2) del documento.

ODDO BHF Green Planet

30 SEPTIEMBRE 2026

CR-EUR - Eur | *Renta Variable Temática - Ecología - Global*

COMENTARIO DE GESTIÓN

El fondo arrojó una rentabilidad algo inferior a la de su índice de referencia en septiembre de 2026. Aunque la selección de valores en varias carteras supuso una compensación significativa, la rentabilidad relativa se vio afectada principalmente por las decisiones en materia de asignación sectorial. En concreto, la combinación de una considerable sobreponderación de la cartera en los sectores industrial y de materiales y una infraponderación en el sector de las tecnologías de la información constituyó una rémora para los resultados, ya que a lo largo del mes las preferencias de los inversores volvieron a centrarse en la tecnología y en las empresas beneficiarias de la temática relacionada con la IA.

El sector industrial siguió representando la mayor exposición activa de la cartera y constituyó la principal fuente de dificultades en términos relativos. Aunque varias empresas industriales con exposición a la infraestructura de centros de datos siguieron mostrando un sólido dinamismo operativo, el sector en su conjunto se vio sometido a presiones debido a un cambio de tendencia en las valoraciones industriales y a un coyuntura de mercado menos propicia. Del mismo modo, la sobreponderación de la cartera en materiales empañó los resultados, ya que la debilidad en las cadenas de valor que se vinculan con las baterías y el litio incidió de manera negativa en el sector. Por el contrario, la infraponderación de la cartera en el sector de las tecnologías de la información limitó su participación en uno de los sectores con mejor trayectoria durante el periodo, ya que el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial y la infraestructura digital siguió mostrando indicios de solidez.

Valores más rentables de la cartera:

- AMD (+30,0%): AMD fue la empresa que más contribuyó a la rentabilidad de la cartera durante el periodo. Las acciones de la firma se dispararon, ya que el entusiasmo de los inversores por la inteligencia artificial se mantuvo firme, al verse respaldado por los continuos indicios de una sólida demanda en el segmento de la IA, las adquisiciones estratégicas destinadas a ampliar las capacidades de la empresa en este ámbito y la creciente confianza en el papel de AMD a la hora de posibilitar la materialización de la infraestructura informática de próxima generación.
- Generac (+11,6%): Generac registró un magnífico comportamiento tras el anuncio de un acuerdo de suministro a largo plazo con Amazon por un valor de hasta 8.000 millones de dólares. El acuerdo reforzó la importancia estratégica de los sistemas de energía de reserva para los centros de datos y puso de relieve la creciente presencia de Generac en el ecosistema de infraestructuras de IA, que está experimentando una rápida expansión.

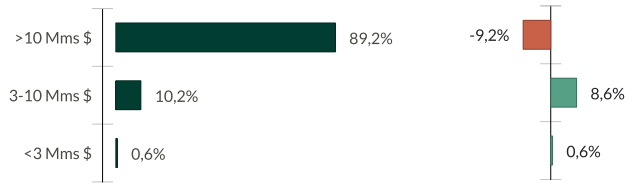
Valores menos rentables de la cartera:

- CATL (-20,0%): CATL supuso la mayor rémora para los resultados durante el mes. Las acciones descendieron por las preocupaciones sobre la rentabilidad del sector, el aumento de la presión competitiva en el mercado chino de las baterías y el deterioro de la confianza en los mercados relacionados con el litio tras el desplome en los precios de este metal.
- First Solar (-13,2%): First Solar experimentó una volatilidad significativa durante el periodo. Aunque los anuncios iniciales sobre los aranceles impulsaron el título, los cambios en las expectativas respecto a la concesión de permisos para las energías renovables en EE. UU. y la evolución de las políticas acabaron lastrando la confianza de los inversores y provocaron la caída de la cotización.

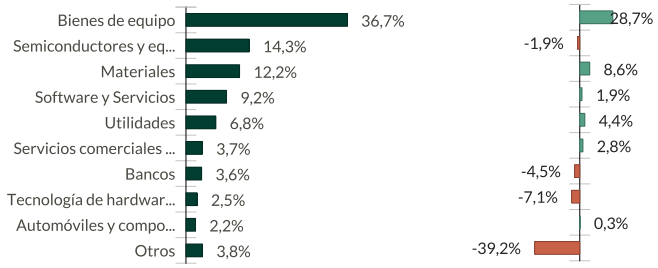
Medición de riesgo	3 años	5 años
Ratio de Sharpe	0,45	0,10
Ratio de información	-1,47	-1,29
Tracking Error (%)	7,21	7,50
Beta	0,94	0,92
Correlación (%)	86,30	85,68
Alfa de Jensen (%)	-9,62	-8,72

DISTRIBUCIÓN POR CAPITALIZACIÓN--EXCLUYENDO EFECTIVO (%)

	FONDO Mms $	Indicador de referencia Mms $
Media capitalización	**677,4**	1123,5

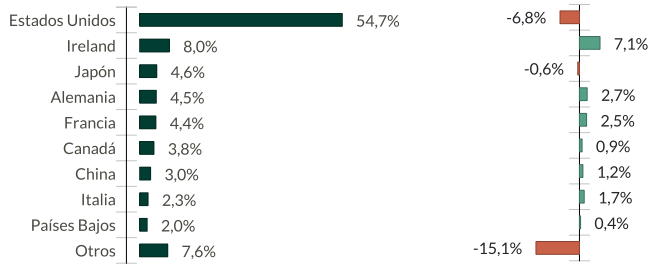


DISTRIBUCIÓN SECTORIAL



Monetario 5,1%

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (PAÍS DE INCORPORACIÓN)



Monetario 5,1%

Fondo Sobreponderación Infraponderación frente al índice

El enfoque ASG consiste en seleccionar empresas que cuentan con las mejores políticas en materia ambiental, social y de gobierno corporativo, apostando por los emisores con mejor calificación en un universo de inversión determinado (best in universe)según criterios no financieros y/o emisores cuyas prácticas ASG mejoran con el tiempo (best effort).

Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros, y no son constantes en el tiempo.

ODDO BHF Green Planet

30 SEPTIEMBRE 2026

CR-EUR - Eur | *Renta Variable Temática - Ecología - Global*

Principales líneas de la cartera

	Peso en la cartera (%)	Peso en el benchmark (%)	Países	Sector	Calificación MSCI ESG
Nvidia Corp	4,84	5,11	Estados Unidos	Semiconductores y equipos de semiconductc	AA
Microsoft Corp	4,39	3,53	Estados Unidos	Software y Servicios	AA
Linde Plc	2,46	0,21	Ireland	Materiales	AA
Trane Technologies Plc	2,43	0,10	Ireland	Bienes de equipo	AAA
Advanced Micro Devices	2,43	0,97	Estados Unidos	Semiconductores y equipos de semiconductc	AA
Hitachi Ltd	2,36	0,15	Japón	Bienes de equipo	AAA
Wabtec Corp	2,35	0,05	Estados Unidos	Bienes de equipo	A
Eaton Corp Plc	2,33	0,16	Ireland	Bienes de equipo	A
Ecolab Inc	2,31	0,07	Estados Unidos	Materiales	AAA
Caterpillar Inc	2,23	0,36	Estados Unidos	Bienes de equipo	AA
Número total de líneas	**91**				

INFORME DE SOSTENIBILIDAD – RESUMEN

Calificación ESG

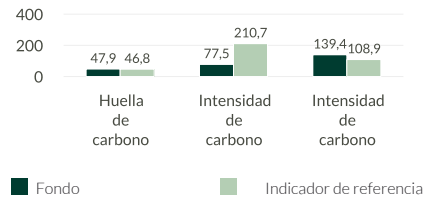
	FONDO	Indicador de referencia
	sept 26	sept 26
Calificación MSCI ESG	AA	A
Cobertura ASG	100,0%	97,4%

Indicador de referencia : MSCI All Countries World Index (Net Return, USD)

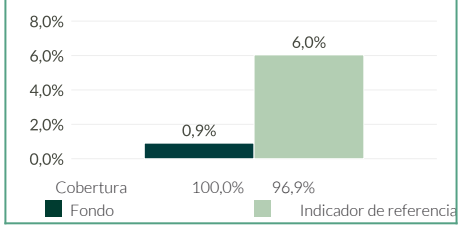
TOP 5 POR CALIFICACIÓN ESG

	Sector	Países	Peso en la cartera (%)	Calificación MSCI ESG
Trane Technologies Plc	Bienes de equipo	Ireland	2,43	AAA
Hitachi Ltd	Bienes de equipo	Japón	2,36	AAA
Ecolab Inc	Materiales	Estados Unidos	2,31	AAA
Iberdrola Sa	Utilidades	España	1,75	AAA
Asml Holding Nv	Semiconductores y equipos de semiconductore	Países Bajos	1,61	AAA
Subtotal de los 5 primeros	-	-	**10,46**	-

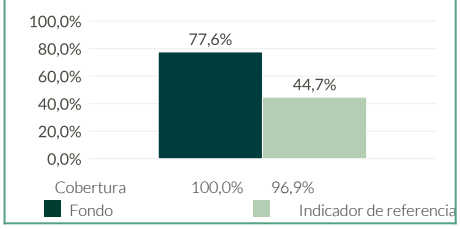
ANÁLISIS DE CARBONO*



RESERVAS DE COMBUSTIBLES FÓSILES*



CUOTA VERDE*



*análisis de carbono según se define en el glosario de la página 5

Fuentes: ODDO BHF AM SAS, MSCI.

ODDO BHF Green Planet

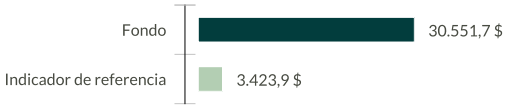
30 SEPTIEMBRE 2026

CR-EUR - Eur | ***Renta Variable Temática - Ecología - Global***

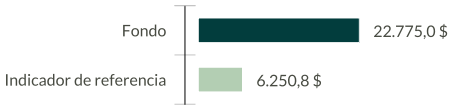
ANÁLISIS DE IMPACTO SOSTENIBLE DE LA CARTERA FRENTE AL ÍNDICE DE REFERENCIA

Ingresos generados por una inversión de 1 millón de dólares en la cartera en comparación con la misma inversión en el índice de referencia:

Energía limpia



Eficiencia energética



Movilidad sostenible

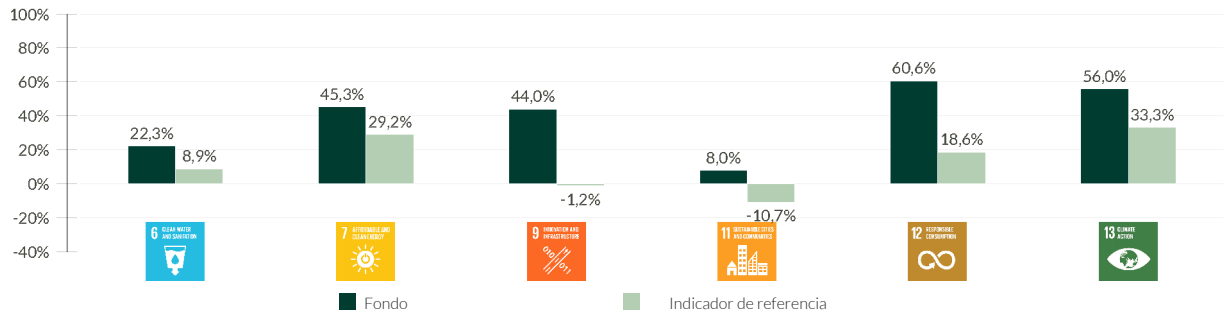


Conservación de recursos naturales



Las anteriores cifras representan una estimación de los ingresos anuales generados por las empresas a partir de productos y servicios que ofrecen soluciones de impacto sostenible en relación con los 4 subtemas. Los ingresos anuales estimados de una cartera o de un índice derivados de productos o servicios de impacto sostenible equivalen a la suma de los ingresos de las soluciones de impacto sostenible de cada empresa representados por la participación accionarial del inversor

EXPOSICIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS



Las anteriores cifras reflejan la exposición total estimada a una selección de Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) de la cartera en comparación con el índice de referencia. La exposición estimada a los ODS se obtiene utilizando la metodología «MSCI SDG Net Alignment» desarrollada por MSCI ESG Research. Una compañía puede contribuir a uno o varios ODS.

ODDO BHF Green Planet

30 SEPTIEMBRE 2026

CR-EUR - Eur | *Renta Variable Temática - Ecología - Global*

INFORME DE SOSTENIBILIDAD - METODOLOGÍA

ODDO BHF AM considera que la medición del impacto ambiental, social y de gobierno corporativo de una inversión supone un paso esencial a la hora de difundir las buenas prácticas en materia de integración de los factores ASG. A tal efecto, resulta imperativo contar con unos criterios cuantitativos fiables y sencillos (sin reprocesamiento) y permitir la comparación entre carteras, con independencia de su composición (gran capitalización frente a mediana capitalización, diversidad geográfica y sectorial). Por consiguiente, la elección de los indicadores se revela crucial para determinar la importancia de la medición de impacto. Los datos relativos a los indicadores ambientales proceden de nuestro proveedor externo de análisis no financiero, MSCI. Indicamos de manera sistemática la disponibilidad de los datos a escala de la cartera y de su índice de referencia.

Integración ESG en ODDO BHF Asset Management | 3 pasos sistemáticos

Exclusiones

- Normativa: exclusión de empresas que no cumplan con ciertos estándares internacionales (armas químicas, minas antipersonal, violación de los principios del Pacto Mundial, etc.)
- Sectorial: exclusión total o parcial de sectores o actividades en base a consideraciones éticas (tabaco, alcohol, juegos de azar, armas, entretenimiento para adultos/pornografía y carbón...)

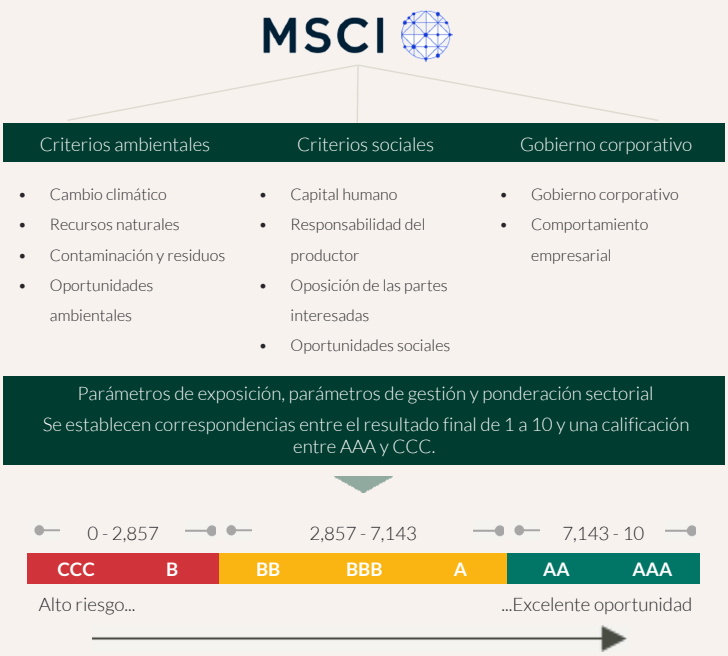
Calificación ASG

- Utilización de un enfoque «best-in-class» (el mejor de su categoría) basado en los datos de MSCI
- Todos los títulos considerados para su inversión cuentan con una calificación de BB como mínimo

Diálogo y compromiso

- Diálogo regular con los emisores del universo de inversión
- Compromiso individual o colaborativo

Metodología de calificación ESG



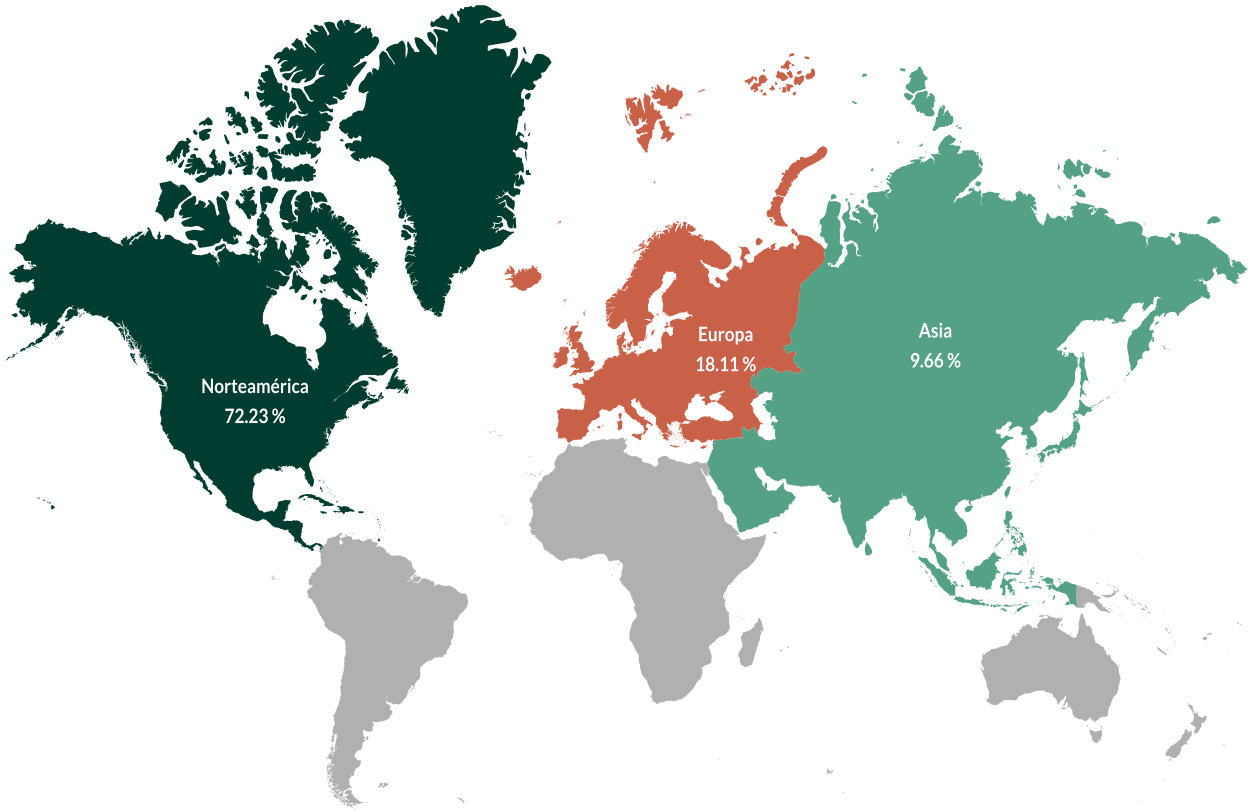
Fuentes: ODDO BHF AM SAS, MSCI.

ODDO BHF Green Planet

30 SEPTIEMBRE 2026

CR-EUR - Eur | *Renta Variable Temática - Ecología - Global*

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS INGRESOS (EXPOSICIÓN DE ACCIONES POR CONTINENTE)



ODDO BHF Green Planet

30 SEPTIEMBRE 2026

CR-EUR - Eur | *Renta Variable Temática - Ecología - Global*

Glosario

Huella de carbono	Emisiones de carbono de la cartera por millón de dólares invertido
Intensidad de Carbono	Emisiones de carbono de la cartera por millón de dólares de volumen de negocio
Intensidad media ponderada de carbono	Emisiones de carbono por millón de dólares de volumen de negocio ponderadas por el peso de cada firma en cartera Metodología de medición del carbono: Hemos actualizado nuestra metodología de cálculo de la intensidad de carbono. A partir del 31 de enero de 2023, cuando los valores de carbono comunicados no estén disponibles o resulten incoherentes, se utilizarán valores de carbono estimados. Las estimaciones se basan en el valor medio de carbono (emisiones de alcance 1+2) de los homólogos sectoriales en función de los ingresos.
Reservas de combustibles fósiles	Porcentaje (%) de la cartera expuesto a compañías que poseen reservas de combustibles fósiles
Cuota verde	Porcentaje (%) de la cartera expuesto a compañías que ofrecen soluciones tecnológicas limpias
Clasificación SFDR	

ODDO BHF Green Planet

30 SEPTIEMBRE 2026

CR-EUR - Eur | *Renta Variable Temática - Ecología - Global*

RIESGOS :

El Fondo estará expuesto principalmente a los siguientes riesgos :riesgo de pérdida de capital, riesgo de renta variable, riesgo de tipos de interés, riesgo de crédito, riesgo vinculado a la gestión discrecional, riesgo de cambio, riesgo vinculado a los compromisos asumidos en relación con instrumentos financieros a plazo, riesgo de contraparte, riesgo de liquidez de los activos subyacentes, riesgo vinculado a la inversión en pequeñas y medianas capitalizaciones, riesgo vinculado a la inversión en países emergentes, riesgo de volatilidad, riesgo de modelo, Stock Connect, Bond Connect, inversión en China, Riesgo de sostenibilidad

DISCLAIMER

El presente documento ha sido elaborado por ODDO BHF AM SAS. Los inversores potenciales deben consultar a un asesor de inversiones antes de realizar cualquier suscripción en el fondo. Se informa a los inversores de que el fondo presenta un riesgo de pérdida del capital, además de varios riesgos ligados a los instrumentos y las estrategias de la cartera. En caso de suscripción, los inversores deben consultar obligatoriamente el documento de datos fundamentales o el folleto del OIC con el fin de obtener una descripción exacta de los riesgos soportados y el conjunto de los gastos. El valor de la inversión puede evolucionar tanto al alza como a la baja. Asimismo, cabe la posibilidad de que no se restituya totalmente. La inversión deberá realizarse en función de sus objetivos y horizonte de inversión, así como de su capacidad para hacer frente al riesgo inherente a la transacción. Asimismo, ODDO BHF AM SAS declina toda responsabilidad respecto a cualquier daño directo o indirecto derivado de la utilización de la presente publicación o de la información contenida en ella. Dicha información se muestra a título indicativo y puede verse sujeta a modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las opiniones expresadas en el presente documento coinciden con nuestras previsiones de mercado en el momento de su publicación. Dichas previsiones podrán evolucionar en función de las condiciones de mercado y, en ningún caso, recaerá responsabilidad contractual alguna sobre ODDO BHF AM SAS. Los valores liquidativos que figuran en el presente documento se muestran exclusivamente a título indicativo. Solo el valor liquidativo indicado en la notificación de transacción y en los extractos de títulos se considera auténtico. Las suscripciones y los reembolsos relativos a los OIC se llevan a cabo a un valor liquidativo desconocido.
Se puede obtener gratuitamente un resumen de los derechos de los inversores en forma electrónica en inglés en el siguiente sitio web:https://am.oddo-bhf.com/france/fr/investisseur_non_professionnel/infos_reglementaire La distribución del fondo podría haber sido autorizada en diferentes Estados miembros de la UE. Se ruega a los inversores tener en cuenta que la sociedad gestora puede, a su discreción, poner fin a las disposiciones adoptadas para la distribución de las participaciones del fondo de conformidad con el artículo 93 bis de la Directiva 2009/65/CE y con el artículo 32 bis de la Directiva 2011/61/UE.
El documento de datos fundamentales (DEU, ESP, FR, GB, ITL, NLD, NOR, POR, S) y el folleto (DEU, FR, GB) están disponibles de forma gratuita a través de ODDO BHF AM SAS, en el sitio web am.oddo-bhf.com o a través de los distribuidores autorizados. El informe anual y el informe semestral se encuentran disponibles de forma gratuita a través de ODDO BHF AM SAS o en el sitio web am.oddo-bhf.com.
La política de tratamiento de las reclamaciones está disponible en la sección sobre información normativa del sitio web am.oddo-bhf.com. Los clientes pueden enviar sus reclamaciones en primer lugar a la siguiente dirección de correo electrónico: service_client@oddo-bhf.com o directamente al Servicio de Mediación de Consumo: http://mediationconsommateur.be. El Folleto completo, el Folleto simplificado, el Reglamento y los informes anual y semestral del fondo para Suiza pueden obtenerse sin coste alguno a través del Representante, 1741 Fund Solutions Ltd, Burggraben 16, 9000 St. Gallen, Suiza. El servicio de pagos corre a cargo de ODDO BHF (Switzerland) Ltd, Gartenstrasse 14, 8002 Zürich.

Aunque ODDO BHF Asset Management y sus proveedores de información, entre los que se incluyen, entre otros, MSCI ESG Research LLC y sus filiales (las «Partes ESG»), obtienen la información (la «Información») de fuentes que se consideran fidedignas, ninguna de las Partes ESG garantiza la originalidad, la exactitud y/o la exhaustividad de ninguno de los datos incluidos en el presente documento y renuncian expresamente a toda garantía expresa o implícita, incluidas las de comerciabilidad e idoneidad con un propósito determinado. La Información solo puede emplearse a escala interna, no puede ser reproducida ni redifundida en ninguna forma y tampoco puede utilizarse como base o componente de ningún instrumento o producto financiero o índice. Además, ninguna información puede utilizarse por sí misma para decidir qué valores se compran o se venden o cuándo se compran o se venden. Ninguna de las Partes ESG será responsable de los errores u omisiones en relación con los datos que figuran en el presente documento, ni de los daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de cualquier otra índole (incluido el lucro cesante), aun cuando se les notifique la posibilidad de tales daños. ©2021 MSCI ESG Research LLC. Material reproducido con permiso.

ODDO BHF AM SAS Sociedad Gestora de Carteras autorizada por la Autorité des Marchés Financiers (AMF) con el n.º GP 99011. SAS con un capital de 21.500.000 €. N.º de registro mercantil (RCS) 340 902 857 París. 12 boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 (Francia) – Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 AM.ODDO-BHF.COM