



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

ODDO BHF GREEN PLANET DEVENIR ACTEUR DE LA *transition écologique*

JANVIER 2024



Création en
2020

Actifs sous gestion
\$ 98M

UN FONDS THÉMATIQUE D' ACTIONS MONDIALES AVEC UNE EXPOSITION DIRECTE À 4 SOUS-THÈMES

- Ce fonds est un fonds thématique d'actions mondiales investi dans **les entreprises qui participeront le plus à la transition écologique**, selon nos analyses.
- Une exposition directe à 4 sous-thèmes avec un potentiel de croissance⁽¹⁾ englobant tous les aspects de la transition écologique: énergie propre, efficacité énergétique, mobilité durable, préservation des ressources naturelles
- Un processus d'investissement basé sur l'**Intelligence Artificielle** ayant pour objectif de détecter les sous thèmes les plus générateurs d'alpha liés à la thématique de la transition écologique sur toute sa chaîne de valeur.



*Croissance potentielle espérée des sous-thèmes (CAGR¹) | Source : Climate policy initiative - Global landscape of Climate Finance 2021, AIE, PNUE, OCDE

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Fonds	Classification SFDR ⁽²⁾	indicateur synthétique de risque ⁽³⁾
ODDO BHF Green Planet	6 8 9	①②③④⑤⑥⑦

Risques principaux: ODDO BHF Green Planet est principalement exposée aux, risques suivants :; risque de perte en capital, risque lié aux actions, risque lié à la détention de capitalisations moyennes, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de modélisation, risque de durabilité et, risque de change. Pour plus de détails sur les, risques, veuillez vous référer à la page 5 de ce document.

¹Taux de croissance annuel moyen. | ²Le règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est un ensemble de règles européennes visant à rendre le profil de durabilité des fonds transparent, plus comparable et davantage compréhensible par les investisseurs finaux. Article 6 : L'équipe de gestion ne prend pas en compte les, risques de durabilité ou les effets négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité dans le processus de décision d'investissement. Article 8 : L'équipe de gestion traite les, risques de durabilité en intégrant des critères ESG Environnement et/ou Social et/ou Gouvernance) dans son processus de décision d'investissement. Article 9 : L'équipe de gestion suit un objectif d'investissement durable strict qui contribue de manière significative aux défis de la transition écologique, et traite les, risques de durabilité par le biais de notations fournies par le fournisseur externe de données ESG de la société de gestion | ³L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que le produit perde de l'argent en raison des mouvements des marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé). La catégorie la plus basse ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur n'est pas constant et est mis à jour si le profil de risque du fonds change dans le temps. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur de risque, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en terme de risque ne peut être garantie. L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit sur la durée de placement recommandée. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.
Source: Climate Policy Initiative - Global landscape of Climate Finance 2021, AIE, PNUE, OCDE, ODDOBHF AM SAS | Données au 31/12/2023

LA THÉMATIQUE DE DE LA *transition écologique*

UN CONTEXTE DE CRISE ÉCOLOGIQUE MONDIALE

L'environnement est l'un des plus grands défis du 21ème siècle

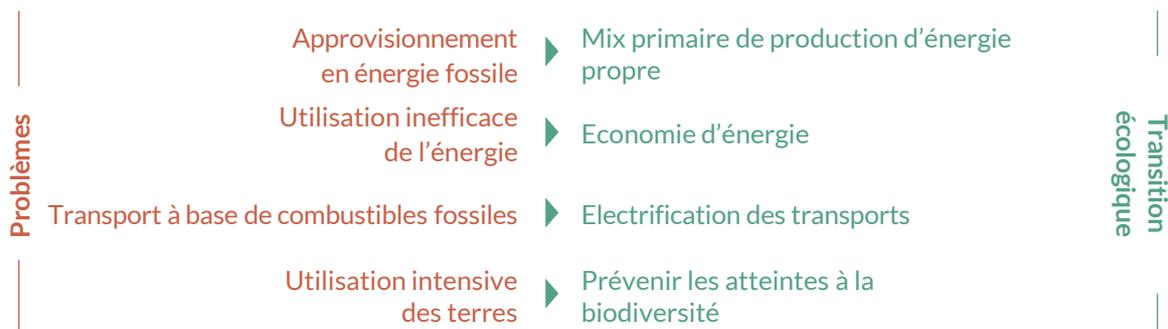
- COP21 : 195 pays ont ratifié un accord historique visant à maintenir l'augmentation de la température à moins de 2°C au-dessus des niveaux préindustriels
- Mais les engagements formulés et mis à jour en 2021, placent toujours la planète sur une trajectoire de réchauffement de +2,1 à +2,4°C.

Il est encore temps d'agir. Investir dans des entreprises qui s'attaquent à ces problèmes est à la fois un **engagement pour un avenir meilleur** et potentiellement une **opportunité de créer de la valeur à long terme**



UNE OPPORTUNITÉ POUR LES INVESTISSEURS, SELON NOTRE ANALYSE

La transition écologique consiste en de nouvelles façons de produire, de consommer et de vivre ensemble pour répondre aux grands défis environnementaux.



Un besoin d'investissement annuel d'environ 5 000 milliards de dollars, dont 3 000 pour le secteur privé crée des **opportunités pour les investisseurs de participer à cette nouvelle dynamique mondiale.**

Ce fonds est exposé à un risque de perte de capital

Source : Global Carbon Project, WWF, GIEC, BofA Global Research 2020, ODDO BHF AM SAS | Données au 31/12/2023



ODDO BHF GREEN PLANET UN FONDS *thématique mondiale*

ODDO BHF Green Planet est un fonds thématique d'actions mondiales investi dans les entreprises qui ont un impact positif dans la transition écologique. Le fonds investit au moins 90% de ses actifs nets dans des actions internationales cotées avec 50% max dans des pays non membres de l'OCDE.



Une approche globale à travers **4 sous thèmes** ciblant tous les acteurs de la transition écologique, liée aux Objectifs de Développement Durable définis par les Nations Unies.

ÉNERGIE PROPRE

- Énergie collectée à partir de ressources renouvelables qui se reconstituent naturellement à l'échelle humaine
- Besoin d'investissement **840mds\$/an**
- Potentiel de croissance (CAGR*) **8%** (2018 – 2025)



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

- Réduction de la quantité d'énergie nécessaire pour fournir des produits et des services
- Besoin d'investissement **800mds\$/an**
- Potentiel de croissance (CAGR*) **6%** (2018 – 2023)



MOBILITÉ DURABLE

- Les transports durables permettent aux individus de circuler tout en respectant les écosystèmes et la santé humaine
- Besoin d'investissement **840mds\$/an**
- Potentiel de croissance (CAGR*) **32%** (2017 – 2025)



PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES

- L'économie circulaire permet de réduire les déchets, préserver les ressources naturelles et protéger la biodiversité
- Besoin d'investissement **350mds\$/an**
- Potentiel de croissance (CAGR*) **10%** (2017 – 2025)

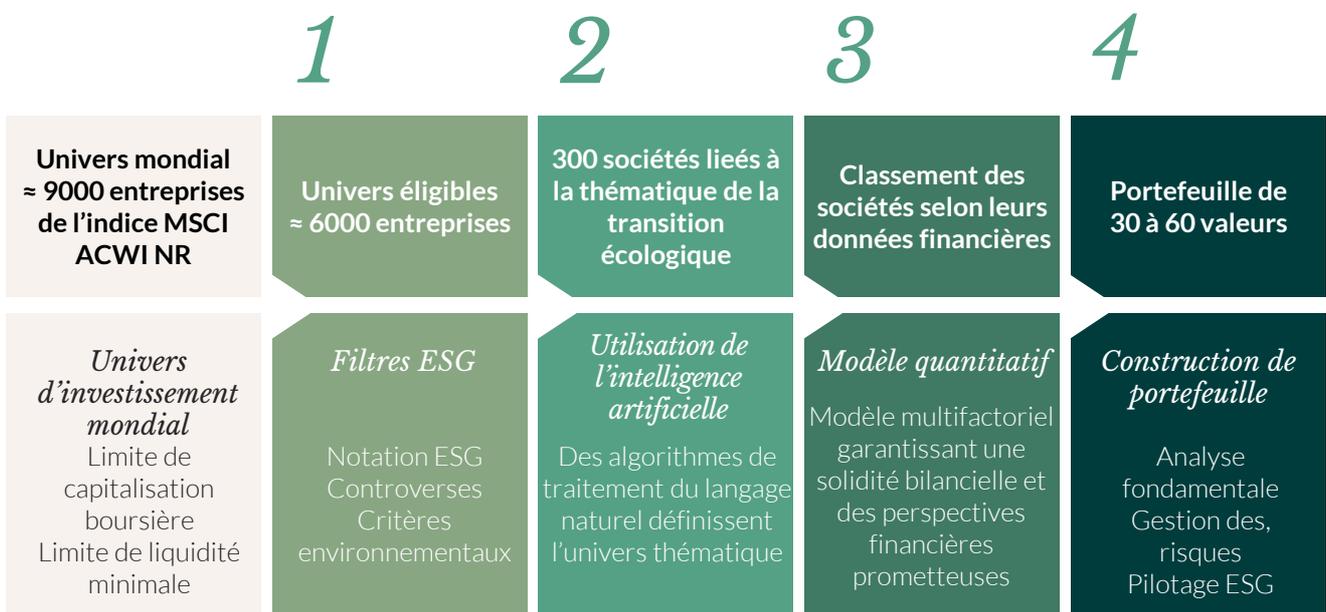


*Taux de croissance annuel moyen.

Source : Climate Policy Initiative – Global landscape of Climate Finance 2021, AIE, PNUE, OCDE, ODDO BHF AM SAS | Données au 31/12/2023

PROCESSUS D'INVESTISSEMENT COMBINANT *intelligence artificielle et expertise humaine*

UN PROCESSUS D'INVESTISSEMENT EN 4 ÉTAPES



UNE ÉQUIPE DE GESTION *dévouée*

SUPPORTÉE PAR LES RESSOURCES DE L'ÉQUIPE THÉMATIQUE ET DE L'ÉQUIPE ESG



22

NICOLAS JACOB
Gérant actions
ODDO BHF Green Planet
ODDO BHF AM SAS



8

BAPTISTE LEMAIRE
Gérant actions
ODDO BHF Green Planet
ODDO BHF AM SAS

*Une solution pour
participer à la
transition écologique*

● Années d'expérience dans l'investissement

Ce fonds est exposé au risque de perte en capital.

Source: ODDO BHF AM SAS | Données au 31/12/2023

POURQUOI *investir* DANS ODDO BHF GREEN PLANET, SELON NOUS?

UN FONDS D' ACTIONS MONDIALES POUR CAPITALISER SUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Jouer un rôle **actif et pragmatique** dans la transition écologique, en participant à la **réallocation des capitaux vers la transition écologique** représentant un **déficit d'investissement annuel d'environ 5 000 milliards de dollars**.

UN PROCESSUS D'INVESTISSEMENT BASÉ SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Utilisation d'**algorithmes d'analyse sémantique** (Natural Language Processing) par l'équipe de gestion avec plus de **4 millions de points de données analysés par jour**, dans le but de générer de **nouvelles idées d'investissement** et de détecter les sous-thèmes les plus générateurs d'alpha liés au thème de la transition écologique.

UNE EXPOSITION À TOUS LES ASPECTS DE LA THÉMATIQUE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Investir dans des entreprises ayant une exposition directe à 4 sous-thèmes avec un **potentiel de croissance** englobant tous les aspects de la transition écologique, selon notre analyse : **Énergie propre, Efficacité énergétique, Mobilité durable, Préservation des ressources naturelles**.

UNE APPROCHE DURABLE

Identifier les **meilleures entreprises et les plus prometteuses** en s'appuyant sur une **équipe de gestion expérimentée et complémentaire**, et sur des analyses ESG, thématique et d'impact solides.

RISQUES

ODDO BHF Green Planet est principalement exposé aux risques suivants : **risque de perte en capital, risque lié aux actions, risque lié à la détention de capitalisations moyennes, risque de taux d'intérêt, risque de crédit, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de volatilité, risque de contrepartie, risque de liquidité des actifs sous jacents, risque de modélisation, risque lié aux engagements sur instruments financiers à terme, risque de change, risque lié aux marchés émergents, risque de durabilité**.

L'investisseur est invité à consulter le Document d'Information Clé ainsi que le prospectus du fonds pour connaître de manière détaillée les risques auxquels le fonds est exposé.



Caractéristiques générales

Nom du fonds	ODDO BHF Green Planet	
Indicateur de référence	MSCI ACWI Climate Change NR USD	
Objectif de gestion	Le fonds vise à investir dans des actions internationales cotées de sociétés bénéficiant essentiellement de la grande tendance en faveur d'une planète verte (« green planet »), c.à.d. dont le modèle d'affaires contribue de manière significative à apaiser les difficultés de la transition écologique autour de différents sous thèmes, mais pas exclusivement, tels que : les énergies propres, l'efficacité énergétique, la préservation des ressources naturelles et la mobilité durable, en intégrant en parallèle une analyse extra financière, limitant ainsi le risque d'exécution et encourageant les pratiques durables.	
Durée d'investissement conseillée	5 ans	
Date de création	26 Octobre 2020	
Eligibilité au PEA	Non	
Classes de part	CR-EUR	Clw-USD
Code ISIN	LU2189930105	LU2189930527
Devise	EUR	USD
Affectation de résultats	Capitalisation	Capitalisation
Souscription minimale initiale	100 EUR	250 000 USD
Commission de souscription	5% maximum	2% maximum
Frais de gestion fixes	Jusqu'à 1,6% de l'actif net	Jusqu'à 0,95% de l'actif net
Commission de rachat	Aucune	Aucune
Commission de surperformance	20% maximum de la surperformance par rapport à l'indice de référence si la performance du fonds est positive	Aucune
Structure et informations techniques		
Statut juridique	SICAV	
Société de gestion	ODDO BHF Asset Management SAS	
Dépositaire	Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)	
Souscription / rachats	Quotidien à cours inconnu jusqu'à 12h00 (Paris)	
Fréquence de valorisation	Quotidienne	
Disponible pour la distribution	France, Allemagne, Luxembourg, Autriche, Belgique, Finlande, Italie, Portugal, Suède, Suisse, Espagne, Norvège, Pays-Bas	

ODDO BHF AM est la branche de gestion d'actifs du Groupe ODDO BHF. Elle est la marque commune des trois sociétés de gestion juridiquement distinctes ODDO BHF AM SAS (France), ODDO BHF AM GmbH (Allemagne) et ODDO BHF AM Lux (Luxembourg).

Ce document, à caractère promotionnel, est établi par ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité exclusive de chaque distributeur ou conseil à l'exception de la Belgique où ce document est exclusivement dédié aux distributeurs et ne peut être diffusé auprès de clients non professionnels. **L'investisseur potentiel doit consulter un conseiller en investissement avant de souscrire dans le fonds. L'investisseur est informé que le fonds présente un risque de perte en capital, mais aussi un certain nombre de risques liés aux instruments/stratégies en portefeuille. En cas de souscription, l'investisseur doit obligatoirement prendre connaissance du Document d'information clé (DIC) ou du prospectus de l'OPC pour une présentation exacte des risques encourus et de l'ensemble des frais.** La valeur de l'investissement peut évoluer tant à la hausse qu'à la baisse et peut ne pas lui être intégralement restituée. L'investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS ne saurait également être tenue pour responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l'usage de la présente publication ou des informations qu'elle contient. Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles de modifications à tout moment sans avis préalable.

Les opinions émises dans ce document correspondent à nos anticipations de marché au moment de la publication du document. Elles sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions de marché et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité contractuelle d'ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS. Les valeurs liquidatives affichées sur le présent document le sont à titre indicatif uniquement. Seule la valeur liquidative inscrite sur l'avis d'opéré et les relevés de titres fait foi. La souscription et le rachat des OPC s'effectuent à valeur liquidative inconnue.

Un résumé des droits des investisseurs est disponible gratuitement sous forme électronique en anglais sur le site web à l'adresse suivante : https://am.oddo-bhf.com/france/fr/investisseur_non_professionnel/infos_reglementaire

Le fonds peut avoir été autorisé à la distribution dans différents Etats membres de l'UE. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la société de gestion peut décider de mettre fin aux dispositions qu'elle a prises pour la distribution des parts du fonds conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE.

La politique de traitement des réclamations est disponible sur notre site Internet am.oddo-bhf.com dans la rubrique informations réglementaires. Les réclamations clients peuvent être adressées en premier lieu à la messagerie suivante : service_client@oddo-bhf.com (ou directement au Service de Médiation pour le consommateur : <http://mediationconsommateur.be> (UNIQUEMENT POUR LA BELGIQUE)).

Le DIC (FR, ENG, GER, ESP, FIN, IT, POR, SWE, NOR, NL) et le prospectus (FR, ENG, GER) sont disponibles gratuitement auprès de ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS sur am.oddo-bhf.com ou auprès des distributeurs autorisés. Le rapport annuel ainsi que le rapport semestriel sont disponibles gratuitement auprès de ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS ou sur le site Internet am.oddo-bhf.com. Le fonds est autorisé à la commercialisation en Suisse Le DIC, le prospectus ainsi que le rapport annuel et le rapport semestriel pour la Suisse du Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant et Service de Paiements en Suisse, BNP Paribas Securities Services, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Switzerland.

Données au 31/12/2023

ODDO BHF Asset Management SAS (France)

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° d'autorisation GP 99011.

Société par actions simplifiée au capital de € 21,500,000. RCS 340 902 857 Paris.

12 boulevard de la Madeleine · 75440 Paris Cedex 09 France · Tél.: +33 (0)1 44 51 85 00 · www.am.oddo-bhf.com