

ODDO BHF GREEN PLANET



Devenir acteur de la transition écologique

Avril 2022



- 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** (estimation BofA Global Research) englobant tous les aspects de la transition écologique



Énergie propre

CAGR***: **8%** (2018 – 2025)



Efficacité énergétique

CAGR***: **6%** (2018 – 2023)



Mobilité durable

CAGR***: **32%** (2017 – 2025)



Préservation des ressources naturelles

CAGR***: **10%** (2016 – 2026)

- 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.

Equipe de gestion

Deux gérants, appuyés par les ressources de l'équipe thématique et de l'équipe ESG



Nicolas Jacob

Gérant actions
ODDO BHF Green Planet
ODDO BHF AM SAS



21 ans
d'expérience en
investissement



Baptiste Lemaire

Gérant actions
ODDO BHF Green Planet
ODDO BHF AM SAS



7 ans
d'expérience en
investissement

Principaux risques

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 et risque de change**. Pour plus de détails sur les risques, veuillez vous référer à la dernière page de ce document.

*Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n'est pas constant et pourra évoluer dans le temps. **Le 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 |***Taux de croissance annuel composé Sources: BofA Global Research, ODDO BHF AM SAS | Données 2022.

La thématique de la transition écologique

Contribuer au défi environnemental majeur visant à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2°C

Une 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**



La transition écologique : une opportunité pour les investisseurs

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



Approvisionnement
en énergie
fossile



Utilisation
inefficace
de l'énergie



Transport à base
de combustibles
fossiles



Utilisation
intensive des
terres

Transition écologique

Mix primaire de pro-duction d'énergie propre Économie d'énergie Électrification des transports Prévenir les atteintes à la biodiversité

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

Notre solution: ODDO BHF Green Planet

Un fonds thématique investi à travers le monde dans des entreprises qui contribuent à la transition écologique

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

Besoins d'investissement **\$840 milliards de dollars/an** Potentiel de croissance (CAGR*) **8%** (2018 – 2025)



Efficacité énergétique



Réduction de la quantité d'énergie nécessaire pour fournir des produits et des services

Besoins d'investissement **\$800 milliards de dollars/an** Potentiel de croissance (CAGR*) **6%** (2018 – 2023)



Mobilité durable



La réduction des émissions permise par les transports durables contribue à réduire les gaz à effet de serre, tout en respectant les écosystèmes et la santé humaine

Besoins d'investissement **\$840 milliards de dollars/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

Besoins d'investissement **\$350 milliards de dollars/an** Potentiel de croissance (CAGR*) **10%** (2017 – 2026)



*Taux de croissance annuel composé. Sources: BofA Global Research, ODDO BHF AM SAS | Données 2022

ODDO BHF Green Planet: Processus d'investissement

Un processus d'investissement en 4 étapes

Univers d'investissement - MSCI ACWI IMI

1 Restrictions de l'univers d'investissement :

- Exclusion des sociétés ayant un score MSCI ESG de CCC et de B
- L'univers d'investissement est restreint aux entreprises dont le score aux controverses MSCI ESG est supérieur ou égal à 1
- Exclusions liées à l'environnement et spécifiques au thème, avec de fortes restrictions sur les activités liées aux énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz). Voir la politique d'exclusion de la Société de Gestion.*

2 Analyse de l'Intelligence Artificielle

- Trouver les entreprises fortement liées au thème de la transition écologique, selon notre analyse, en utilisant l'analyse sémantique et l'analyse des sentiments
- Algorithmes NLP : 4 millions de points de données analysés par jour

3 Modèle multifactoriel

- Filtrer les entreprises ayant le meilleur potentiel de performance (ajusté au risque), selon notre analyse
- Un modèle multifactoriel basé sur 5 facteurs : Croissance, Valeur, Qualité, Volatilité et Momentum

4 Construction du portefeuille

- L'équipe de gestion effectue une analyse fondamentale détaillée de toutes les entreprises sélectionnées par le modèle multifactoriel et attribue des pondérations au portefeuille
- Avec l'aide de l'équipe ESG, l'équipe de gestion valide le positionnement thématique et effectue une analyse ESG approfondie
- La gestion des risques et le suivi ESG sont effectués de manière continue

~ 9000 entreprises

Sélection de
~ 6000 entreprises

Sélection de
~ 300 entreprises

30 à 60
entreprises

Le fonds est exposé à un risque de perte en capital

*Les détails relatifs à la politique d'exclusion de la société de gestion et le code européen de transparence en matière d'ISR contenant de plus amples détails sur l'intégration ESG et les seuils d'exclusion sont disponibles sur le site "am.oddo-bhf.com".

Source: ODDO BHF AM SAS | Données 2022

Pourquoi investir dans ODDO BHF Green Planet ?



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



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



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 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

Le fonds est exposé à un risque de perte en capital



Risques

ODDO BHF Green Planet est 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 pour l'Investisseur ainsi que le prospectus du fonds pour connaître de manière détaillée les risques auxquels le fonds est exposé.

Pays où ODDO BHF Green Planet est disponible pour la distribution : France, Allemagne, Luxembourg, Autriche, Belgique, Finlande, Italie, Portugal, Suède, Suisse, Espagne, Norvège, Pays-Bas

Caractéristiques générales

Nom du fonds	ODDO BHF Green Planet
Indicateur de référence	MSCI World AC 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 aplanner 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.
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	Accumulation	Accumulation
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	
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

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

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. **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 pour l'investisseur (DICI) 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 Le DICI (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 DICI, 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.

ODDO BHF Asset Management SAS (France)

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

Société par actions simplifiées 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.

am.oddo-bhf.com