

ODDO BHF Pilotage Sélection Défensive
ODDO BHF Pilotage Sélection Dynamique
ODDO BHF Pilotage Sélection Equilibrée

Parigi, 31 luglio 2025

Gentile Signora, Egregio Signore,

Riceve questa comunicazione in quanto partecipante ai Fondi ODDO BHF Pilotage Sélection Défensive o ODDO BHF Pilotage Sélection Dynamique o ODDO BHF Pilotage Sélection Equilibrée (di seguito i "Fondi"). Cogliamo l'occasione per ringraziarla della fiducia che ripone in noi.

Al fine di riflettere al meglio la strategia d'investimento descritta nel prospetto informativo, ODDO BHF Asset Management SAS ha deciso, in qualità di società di gestione (di seguito la "Società di gestione") dei Fondi, di specificare negli Allegati SFDR che una quota minima del 75% degli OICR selezionati dal gestore devono essere classificati come conformi all'articolo 8 o all'articolo 9 dell'SFDR¹.

Pertanto, la sezione "Quali indicatori di sostenibilità sono utilizzati per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?" degli Allegati SFDR dei suddetti Fondi sarà riformulata come segue:

"Una quota minima del 75% degli OICR selezionati dal gestore devono essere classificati come conformi all'articolo 8 o all'articolo 9 dell'SFDR. Non si utilizza uno specifico indicatore di sostenibilità per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario. In effetti, gli OICR classificati come conformi all'articolo 8 o all'articolo 9 dell'SFDR possono integrare processi differenti in termini di approccio, criteri extra-finanziari analizzati o tecniche di gestione. La selezione degli OICR può tradursi in una mancanza di coerenza delle politiche ESG dei fondi sottostanti."

Tali modifiche non hanno alcun impatto sulla strategia d'investimento e sul profilo di rischio/rendimento dei Fondi.

Le altre caratteristiche dei Fondi restano completamente invariate.

Queste modifiche entreranno in vigore il 4 agosto 2025.

I Documenti contenenti le informazioni chiave e il prospetto informativo sono disponibili in francese e inglese sul sito internet am.oddo-bhf.com e su richiesta presso la Società di gestione.

¹ Il regolamento europeo relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) è un insieme di norme europee volte a rendere il profilo di sostenibilità dei fondi trasparente, maggiormente confrontabile e più comprensibile per gli investitori finali. Articolo 6: Il team di gestione non prende in considerazione i rischi di sostenibilità o gli effetti negativi delle decisioni d'investimento sui fattori di sostenibilità nell'ambito del processo decisionale in materia di investimenti. Articolo 8: Il team di gestione gestisce i rischi di sostenibilità integrando criteri ESG (ambientali e/o sociali e/o di governance) nel suo processo decisionale in materia d'investimento. Articolo 9: Il team di gestione persegue un obiettivo d'investimento sostenibile rigoroso che contribuisce in misura significativa alle sfide della transizione ecologica, e gestisce i rischi di sostenibilità tramite i rating ricevuti dal fornitore esterno di dati ESG della società di gestione.