

## ODDO BHF Avenir

Parigi, 03/07/2023

ODDO BHF Asset Management SAS ha deciso, in qualità di società di gestione (di seguito la "**Società di gestione**") del fondo ODDO BHF Avenir (di seguito il "**Fondo**"), di procedere alle seguenti modifiche:

- Modifica dell'approccio selettivo applicato dal Fondo nel quadro dell'integrazione dei criteri ESG, che porta all'eliminazione di almeno il 20% dell'universo d'investimento come segue:
  - Aggiornamento del paragrafo relativo alle esclusioni al fine di chiarire l'applicazione della base comune di esclusioni della Società di gestione, a cui si aggiungono le esclusioni specifiche del Fondo.
  - Precisazione che il tasso di analisi dei rating extra-finanziari del portafoglio deve riguardare almeno il 90% degli emittenti (tenendo conto della ponderazione di ciascun titolo).
  - Modifica del sistema di rating ESG; ai fini dell'inclusione del rating ESG delle società che costituiscono l'universo d'investimento, il team di gestione si avvale dei dati e dei rating extra-finanziari di un fornitore esterno di dati, MSCI ESG Research. È possibile inoltre l'utilizzo di ulteriori valutazioni ESG effettuate dal team di ricerca della Società di gestione o da terzi, in particolare nel caso di un emittente sprovvisto di un rating fornito da MSCI.
- Introduzione del meccanismo di attivazione di soglie per le richieste di rimborso ("gate") nell'ambito dell'inasprimento dei requisiti dell'AMF per quanto riguarda il funzionamento degli strumenti di gestione della liquidità.

Tali modifiche non hanno alcun impatto sul profilo di rischio/rendimento del Fondo.

Le altre caratteristiche del Fondo restano completamente invariate.

Queste modifiche entreranno in vigore in data 07/07/2023.

I Documenti contenenti le informazioni chiave datati 07/07/2023 sono disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet [am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com) e su richiesta presso la Società di gestione.

Il prospetto informativo aggiornato alla stessa data è disponibile in francese e in inglese sul sito internet [am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com) e su richiesta presso la Società di gestione.