

## Informativa per il sito web

NOME DEL PRODOTTO: ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

IDENTIFICATIVO DELLA PERSONA GIURIDICA: 549300JBBFN3XZYK2J67

### SINTESI

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?

●● <input checked="" type="checkbox"/> Sì	●● <input type="checkbox"/> No
<p><input checked="" type="checkbox"/> Promuove <b>caratteristiche ambientali/sociali (A/S)</b> e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima di investimenti sostenibili</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Effettuerà una quota minima di <b>investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale: N/D</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Effettuerà una quota minima di <b>investimenti sostenibili con un obiettivo sociale: N/D</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Promuove <b>caratteristiche ambientali/sociali (A/S)</b> e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima di investimenti sostenibili</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE</li> <li><input type="checkbox"/> con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE</li> <li><input type="checkbox"/> con un obiettivo sociale</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Promuove caratteristiche A/S ma <b>non effettuerà alcun investimento sostenibile</b></p>

### QUALI CARATTERISTICHE AMBIENTALI E/O SOCIALI SONO PROMOSSE DA QUESTO PRODOTTO FINANZIARIO?

Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo in azioni quotate globali con un'esposizione al megatrend globale dell'"intelligenza artificiale" attraverso una selezione di sottotemi correlati. Il Comparto ha come obiettivo investimenti sostenibili, come definito all'articolo 9 paragrafo 3 dell'SFDR. L'obiettivo d'investimento sostenibile del Comparto è contribuire alla riduzione delle emissioni di carbonio e cogliere le opportunità offerte dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio per raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 finalizzato a limitare il riscaldamento globale. Il Comparto consegnerà emissioni di carbonio inferiori del 30% rispetto all'indice di riferimento, l'MSCI World NR, misurate in base all'intensità di carbonio (tCO<sub>2</sub>/ mln di USD di ricavi; aggregati a livello di portafoglio, compresi gli Scope 1, 2 e 3).

### OBIETTIVO DI INVESTIMENTO SOSTENIBILE

Il Comparto ha come obiettivo investimenti sostenibili, come definito all'articolo 9 paragrafo 3 dell'SFDR. L'obiettivo d'investimento sostenibile del Comparto è contribuire alla riduzione delle emissioni di carbonio e cogliere le opportunità offerte dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio per raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 finalizzato a limitare il riscaldamento globale. Inoltre, il Comparto consegnerà emissioni di carbonio inferiori del 30% rispetto all'indice di riferimento, l'MSCI World NR, misurate in base all'intensità di carbonio (tCO<sub>2</sub>/ mln di USD di ricavi; aggregati a livello di portafoglio, compresi gli Scope 1, 2 e 3).

### STRATEGIA DI INVESTIMENTO

Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo in azioni quotate globali con un'esposizione al megatrend globale dell'"intelligenza artificiale" attraverso una selezione di sottotemi correlati. Il Comparto ha come obiettivo investimenti sostenibili, come definito all'articolo 9 paragrafo 3 dell'SFDR. L'obiettivo d'investimento sostenibile del Comparto è contribuire alla riduzione delle emissioni di carbonio e cogliere le opportunità offerte dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio per raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015\* finalizzato a limitare il riscaldamento globale.

I) Sulla base dell'universo d'investimento risultante dall'analisi dei big data, viene condotta un'analisi ESG (ambientale, sociale e di governance) sugli emittenti risultanti, che formano l'"Universo d'investimento ESG". Grazie a un approccio selettivo che copre la maggior parte dei titoli dell'Universo d'investimento ESG, viene eliminato almeno il 20% di tale Universo. Questo approccio selettivo si articola in due fasi ed è integrato da considerazioni sulla riduzione delle emissioni di carbonio.

Prima fase: esclusione settoriale:

Sulla base delle informazioni del fornitore esterno di dati ESG (ossia MSCI) e in particolare dell'MSCI Business Involvement Screening, il Comparto non potrà investire nei settori del tabacco, delle armi non convenzionali (armi chimiche, mine antiuomo e bombe a grappolo, armi laser accecanti, armi incendiarie e armi a frammenti non rilevabili, armi nucleari fabbricate da una società costituita in un paese che non aderisce al Trattato di non proliferazione nucleare (TNP)), del gioco d'azzardo, del petrolio e del gas non convenzionali (petrolio di scisto, gas di scisto e sabbie bituminose), delle armi convenzionali, degli organismi geneticamente modificati, della produzione di intrattenimento per adulti, dell'estrazione di carbone, della generazione di elettricità dal carbone e dei progetti o delle infrastrutture di sviluppo del carbone. Il Comparto non potrà inoltre investire in energia (petrolio, gas e carbone), materiali, immobili, trasporto aereo e logistica e compagnie aeree, sulla base delle informazioni fornite da Bloomberg. Saranno escluse anche le aziende che violano in misura sostanziale i requisiti del Global Compact delle Nazioni Unite. Le informazioni relative alla Politica di esclusione della Società di gestione sono disponibili su "am.oddo-bhf.com".

Seconda fase: rating ESG:

Questa fase consiste nel considerare il rating ESG della maggior parte delle società che compongono l'Universo d'investimento ESG. Può trattarsi del rating interno del team di gestione o di quello ottenuto dal fornitore esterno di dati extra-finanziari del team di gestione. Il filtro ESG del fornitore esterno di dati extra-finanziari del team di gestione si basa sul Rating ESG di MSCI, che valuta l'esposizione delle società ai rischi e alle opportunità legati ai fattori ESG su una scala da CCC (rating più basso) ad AAA (rating più elevato). Questo rating si basa sui sotto-rating per gli aspetti ambientali, sociali e di governance, compresi su una scala da 0 (il peggiore) a 10 (il migliore). La combinazione di processi di rating interni ed esterni riduce ulteriormente l'Universo d'investimento ESG del Comparto, al fine di determinare il suo universo di titoli ammissibili:

1. le società che non sono seguite dal modello interno del team di gestione e con un Rating ESG di MSCI pari a CCC e B se il sotto-rating ESG di MSCI è inferiore a 3 per una delle categorie ambientali, sociali o di governance sono sistematicamente escluse dall'universo d'investimento ESG;
2. le società soggette a controversie "molto gravi" e/o che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite sono anch'esse escluse. Quando una società in portafoglio viene declassata e non rispetta più uno di questi vincoli, il team di gestione ha tre mesi di tempo per disinvestire. Il rating ESG medio ponderato del portafoglio sarà superiore a quello dell'Universo d'investimento ESG. Almeno il 90% del patrimonio netto del Comparto è soggetto a una valutazione ESG e a un'analisi dell'impronta di carbonio.

II) L'approccio selettivo è integrato da considerazioni sulla riduzione delle emissioni di carbonio. Il Comparto tiene conto dei dati relativi alle emissioni di carbonio per raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell'Accordo di Parigi sul riscaldamento globale. A tal fine, il Comparto investirà in società che riducono la loro impronta di carbonio monitorando dinamicamente i loro progressi nella riduzione in termini assoluti delle emissioni di Scope 1 (emissioni dirette provenienti da fonti di proprietà dell'azienda o da essa controllate), Scope 2 (emissioni indirette legate al consumo di energia per la produzione di beni e servizi) e Scope 3 (tutte le altre emissioni indirette provenienti dalla catena del valore di un'azienda), utilizzando il fornitore terzo MSCI. Ulteriori informazioni sulla metodologia e sul punteggio ESG, nonché sulla rendicontazione ESG del Comparto, sono disponibili all'indirizzo am.oddo-bhf.com.

Il team di gestione prenderà in considerazione gli emittenti che dimostrano impegno nella mitigazione dei cambiamenti climatici e/o che presentano un potenziale di transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sulla base di diversi quadri di riferimento di mercato riconosciuti: aziende con una strategia di riduzione delle emissioni di carbonio certificata dalla SBTi (Science Based Target initiative), l'allineamento dei ricavi alla tassonomia dell'UE e il miglioramento della quota verde delle attività aziendali.

Infine, il Comparto consegnerà emissioni di carbonio inferiori del 30% rispetto all'indice di riferimento, l'MSCI World NR, misurate in base all'intensità di carbonio (tCO<sub>2</sub>/mln di USD di ricavi; aggregati a livello di portafoglio, compresi gli Scope 1, 2 e 3).

Almeno il 90% del patrimonio netto del Comparto è soggetto ad analisi extra-finanziaria, con il supporto di un fornitore esterno di ricerca ESG.

## QUOTA DEGLI INVESTIMENTI

Vi sarà una quota minima del 90% di Investimenti sostenibili (come ulteriormente descritto nella strategia d'investimento sopra illustrata) con un obiettivo ambientale, di cui almeno lo 0% sarà allineato alla tassonomia.

## MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI

I team di controllo del Gestore sono responsabili del controllo interno di tutti gli elementi vincolanti dei Fondi, comprese le caratteristiche ambientali o sociali del Fondo che si traducono in elementi vincolanti. I gestori di portafoglio monitorano regolarmente le caratteristiche ambientali e/o sociali del Fondo.

## METODOLOGIE PER LE CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI

Le metodologie per promuovere le caratteristiche sociali e/o ambientali del Fondo si basano sulla Ricerca ESG di MSCI.

La Ricerca ESG di MSCI è concepita per misurare la tenuta di una società ai rischi ambientali, sociali e di governance settoriali rilevanti a lungo termine. La metodologia basata su regole della Ricerca ESG di MSCI identifica le aziende leader di settore e quelle ritardatarie in funzione della loro esposizione ai rischi ESG e della loro capacità di gestire tali rischi rispetto ai concorrenti. I Rating ESG variano da leader (AAA, AA) a medio (A, BBB, BB) a ritardatario (B, CCC). Il modello di Rating ESG di MSCI identifica i rischi ESG (temi chiave) considerati più rilevanti. L'universo d'investimento del fondo è limitato alle società con un Punteggio ESG di MSCI pari o superiore a BB.

Il modello di Rating ESG di MSCI misura entrambi gli aspetti seguenti:

Esposizione ai rischi

Gestione dei rischi.

Il Punteggio sull'esposizione ai rischi e quello sulla gestione dei rischi vengono combinati in modo che a un livello più alto di esposizione debba corrispondere una maggiore capacità di gestione dei rischi dimostrata per raggiungere lo stesso Punteggio complessivo sui temi chiave. I Punteggi sui temi chiave sono attribuiti su una scala da 0 a 10, dove 0 rappresenta il punteggio peggiore e 10 il più elevato.

## FONTI E TRATTAMENTO DEI DATI PER I PRODOTTI FINANZIARI CHE PROMUOVONO CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI

Il Gestore assicura la qualità e la coerenza dei dati mantenendo un dialogo regolare con il proprio fornitore di dati MSCI al fine di correggere potenziali errori, effettuare raccomandazioni riguardo a potenziali miglioramenti e fornire feedback nelle consultazioni con i clienti. I dati sono elaborati attraverso l'importazione di dati nei sistemi informatici del Gestore e direttamente tramite la piattaforma di Ricerca ESG di MSCI. I dati utilizzati per soddisfare caratteristiche ambientali o sociali possono basarsi sia su dati comunicati sia su dati stimati per i filtri MSCI Business Involvement, mentre i Punteggi ESG e Controversie ESG di MSCI possono usare in parte dati stimati.

## LIMITAZIONI DELLE METODOLOGIE E DEI DATI

Tutti i diritti relativi ai dati e ai rapporti forniti da licenzianti terzi spettano a tali licenzianti e/o ai rispettivi fornitori di contenuti. Tali licenzianti o le loro affiliate, o i rispettivi fornitori di contenuti, non si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni relativamente a tali dati/rapporti o in merito alla loro esaustività, accuratezza o tempestività. La riproduzione o ulteriore distribuzione di questi dati/rapporti non è consentita senza l'esplicito consenso scritto di tali licenzianti terzi. Il Gestore mantiene contatti regolari con i propri fornitori di dati per assicurare la qualità e l'affidabilità dei dati utilizzati.

## DOVUTA DILIGENZA

La dovuta diligenza è condotta dai gestori di portafoglio attraverso un'analisi fondamentale approfondita integrata da rating ESG esterni al fine di assicurare una mitigazione dei rischi.

## POLITICHE DI IMPEGNO

Le politiche di impegno del Gestore sono disponibili all'indirizzo:

[https://am.oddo-bhf.com/france/fr/investisseur\\_professionnel/home](https://am.oddo-bhf.com/france/fr/investisseur_professionnel/home)

## INDICE DI RIFERIMENTO DESIGNATO

L'indice di riferimento del Fondo non è stato designato al fine di soddisfare le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo.