



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

ODDO BHF GREEN PLANET

AKTIV WERDEN IM *ökologischen Wandel*

JANUAR 2024



Auflegungsdatum

2020

Verwaltetes Vermögen

\$ 98 Mio.

EIN GLOBALER THEMENFONDS MIT EINEM DIREKTEN ENGAGEMENT IN 4 UNTERTHEMEN

- ODDO BHF Green Planet ist ein globaler thematischer Aktienfonds, der in Unternehmen investiert, die unserer Analyse zufolge am **stärksten von dem ökologischen Wandel profitieren** werden.
- Unserer Ansicht nach bietet der Fonds ein direktes Engagement in **4 Unterthemen mit Wachstumspotenzial⁽¹⁾**, die alle Aspekte des ökologischen Wandels umfassen: Saubere Energie, Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität, Erhaltung der natürlichen Ressourcen.
- Der Anlageprozess des Fonds wird durch **künstliche Intelligenz** unterstützt. Das Ziel ist, die Unterthemen und Unternehmen mit dem größten Alpha-Potenzial entlang der gesamten Wertschöpfungskette des ökologischen Wandels aufzuspüren.

SAUBERE ENERGIE

+ 8%
2018 - 2025*

ENERGIEEFFIZIENZ

+ 6%
2018 - 2023*

NACHHALTIGE MOBILITÄT

+ 32%
2017 - 2025*

BEWAHRUNG
NATÜRLICHER
RESSOURCEN

+ 10%
2017 - 2025*

*Erwartetes Wachstumspotenzial der Unterthemen (CAGR¹) | Quelle: Climate Policy Initiative – Global landscape of Climate Finance 2021, IEA, UNEP, OECD

MERKMALE DES FONDS

Fonds	SFDR Klassifizierung ⁽²⁾	Gesamtrisikoindikator ⁽³⁾
ODDO BHF Green Planet	6 8 9	①②③④⑤⑥⑦

Hauptrisiken: ODDO BHF Green Planet ist im Wesentlichen den folgenden Risiken ausgesetzt: **Kapitalverlustrisiko, Aktienrisiko, Risiko in Verbindung mit dem Halten von mittleren Kapitalisierungen, Risiko in Verbindung mit der diskretionären Verwaltung, Modellierungsrisiko, Nachhaltigkeitsrisiko und Währungsrisiko.** Weitere Einzelheiten zu den Risiken finden Sie auf Seite 5 dieses Dokuments.

¹ Jährliche Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate). | ² Die EU Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen Sustainable Finance Disclosure Regulation, (SFDR) ist ein Regelwerk der EU, das darauf abzielt, das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds transparent, besser vergleichbar und für Endinvestoren besser verständlich zu machen Artikel 6 Das Fondsmanagementteam berücksichtigt bei der Anlageentscheidung keine Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren Artikel 8 Das Fondsmanagementteam adressiert Nachhaltigkeitsrisiken, indem es ESG Kriterien (Umwelt und/oder Soziales und/oder Governance) in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht Artikel 9 Das Fondsmanagementteam verfolgt ein striktes nachhaltiges Anlageziel, das wesentlich zu den Herausforderungen des ökologischen Übergangs beiträgt, und adressiert Nachhaltigkeitsrisiken durch Ratings, die vom externen ESG Datenanbieter der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden | ³ Der Gesamtrisikoindikator (SRI) ist ein Richtwert für das Risikoniveau dieses Produktes im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen, Geld verliert. Die Skala reicht von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko). Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikolos ist. Dieser Indikator ist nicht konstant und wird aktualisiert, wenn sich das Risikoprofil des Fonds im Laufe der Zeit ändert. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des Risikoindiktors verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele in Bezug auf das Risiko tatsächlich erreicht werden. Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger als Ihr eingesetztes Kapital zurück.

DAS THEMA: *Ökologischer Wandel*

IM KONTEXT EINER GLOBALEN ÖKOLOGISCHEN KRISE

Die Umwelt ist eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.

- COP21: 195 Länder haben ein historisches Abkommen ratifiziert, das darauf abzielt, den **Temperaturanstieg unter 2°C** über dem vorindustriellen Niveau zu halten
- Aber die für 2021 festgelegten und aktualisierten Verpflichtungen lassen die Welt immer noch auf eine Erwärmung von +2,1 bis +2,4°C zusteuern.

Es ist noch Zeit zu handeln. Investitionen in Unternehmen, die sich mit **Umweltfragen befassen**, sind sowohl ein Engagement für eine bessere Zukunft als auch eine potenzielle Möglichkeit, **langfristig Werte zu schaffen**.



EINE CHANCE FÜR ANLEGER, GEMÄß UNSERER ANALYSE

Der ökologische Wandel besteht aus neuen Formen der Produktion, des Konsums und des Zusammenlebens, um den großen ökologischen Herausforderungen zu begegnen.



Ein jährlicher Investitionsbedarf von rund 5.000 Mrd. \$, davon 3.000 Mrd. \$ für den privaten Sektor, schafft Möglichkeiten für Investoren, an dieser neuen globalen Bewegung teilzuhaben.

Der Fonds ist dem Risiko eines Kapitalverlustes ausgesetzt

Quelle: Global Carbon Project, WWF, GIEC, BofA Global Research, ODDO BHF AM SAS | Daten mit Stand 31.12.2023



ODDO BHF GREEN PLANET EIN *globaler thematischer* FONDS

ODDO BHF Green Planet ist ein thematischer Fonds, der in Unternehmen auf der ganzen Welt investiert, die einen positiven Beitrag zum ökologischen Wandel leisten. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in globale börsennotierte Aktien und maximal 50 % in Nicht-OECD-Länder.



Ein globaler Ansatz mit **4 Unterthemen**, die sich an alle Akteure des ökologischen Wandels richten und sich auf die von den Vereinten Nationen festgelegten Ziele für nachhaltige Entwicklung beziehen.

SAUBERE ENERGIE

- Energie, die aus erneuerbaren Ressourcen gewonnen wird, die sich auf natürliche Weise innerhalb eines angemessenen Zeitraums regenerieren
- Investitionsbedarf **\$840 Mrd./Jahr**
- Wachstumspotenzial (CAGR*) **8%** (2018 - 2025)



ENERGIEEFFIZIENZ

- Ziel ist die Verringerung der Energiemenge, die für die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen erforderlich ist
- Investitionsbedarf **\$800 Mrd./Jahr**
- Wachstumspotenzial (CAGR*) **6%** (2018 - 2023)



NACHHALTIGE MOBILITÄT

- Nachhaltige Verkehrsmittel ermöglichen es dem Einzelnen, sich unter Wahrung der Ökosysteme und der menschlichen Gesundheit fortzubewegen
- Investitionsbedarf **\$840 Mrd./Jahr**
- Wachstumspotenzial (CAGR*) **32%** (2017 - 2025)



BEWAHRUNG NATÜRLICHER RESSOURCEN

- Die Kreislaufwirtschaft ist eines der wichtigsten politischen Instrumente, die zur Verringerung von Abfällen, zur Erhaltung natürlicher Ressourcen und zum Schutz der biologischen Vielfalt eingesetzt werden
- Investitionsbedarf **\$350 Mrd./Jahr**
- Wachstumspotenzial (CAGR*) **10%** (2017 - 2025)



*Jährliche Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate).

Quelle: Climate Policy Initiative – Global landscape of Climate Finance 2021, IEA, UNEP, OECD, ODDO BHF AM SAS | Daten mit Stand 31.12.2023

DER INVESTITIONSPROZESS KOMBINIERT *künstliche Intelligenz und menschliche Expertise*

EIN 4-STUFIGER INVESTITIONSPROZESS



EIN *spezialisiertes* MANAGEMENTTEAM

UNTERSTÜTZT DURCH DIE RESSOURCEN DES GESAMTEN TEAMS FÜR
THEMENFONDS UND DAS ESG-TEAM



22

NICOLAS JACOB
Fondsmanager Aktien
ODDO BHF Green Planet
ODDO BHF AM SAS



8

BAPTISTE LEMAIRE
Fondsmanager Aktien
ODDO BHF Green Planet
ODDO BHF AM SAS

● Investmenterfahrung in Jahren

*Eine Lösung zur
Unterstützung des
ökologischen
Wandels*

Der Fonds ist dem Risiko eines Kapitalverlustes ausgesetzt

Quelle: ODDO BHF AM SAS | Daten mit Stand 31.12.2023

WARUM IN ODDO BHF GREEN PLANET *investieren*, NACH UNSERER AUFFASSUNG?

EIN GLOBALER AKTIENFONDS UM VOM GLOBALEN ÖKOLOGISCHEN WANDEL ZU PROFITIEREN

Eine **aktive und pragmatische Rolle** beim ökologischen Wandel spielen. Beteiligung an der **Umverteilung von Kapital zugunsten des ökologischen Wandels**, der eine jährliche **Investitionslücke von etwa 5.000 Mrd. Dollar** aufweist.

EIN DURCH KÜNSTLICHE INTELLIGENZ GESTEUERTER INVESTITIONSPROZESS

Das Managementteam setzt **Algorithmen zur semantischen Analyse** (Natural Language Processing) mit **mehr als 4 Millionen analysierten Datenpunkten pro Tag** ein, um **neue Anlageideen zu generieren** und die Unterthemen mit dem größten Alpha-Potenzial im Zusammenhang mit dem Thema **ökologischer Wandel** zu erkennen.

ENGAGEMENT IN ALLEN ASPEKTEN DES THEMAS ÖKOLOGISCHER WANDEL

Investieren Sie in Unternehmen mit direktem Bezug zu 4 Unterthemen mit **Wachstumspotenzial**, die unserer Analyse zufolge alle Aspekte des ökologischen Wandels umfassen: **Saubere Energie, Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität, Erhaltung der natürlichen Ressourcen.**

EIN NACHHALTIGER ANSATZ

Identifizierung der **besten und vielversprechendsten Unternehmen** auf der Grundlage eines **erfahrenen und komplementären Managementteams** und einer soliden **ESG-, thematischen und Impactanalyse.**

RISIKEN

ODDO BHF Green Planet ist hauptsächlich den folgenden Risiken ausgesetzt: **Kapitalverlustrisiko; Aktienrisiko; Risiko im Zusammenhang mit dem Halten mittlerer Kapitalisierungen; Zinsrisiko; Kreditrisiko; Risiko im Zusammenhang mit der diskretionären Verwaltung; Volatilitätsrisiko; Gegenparteiisiko; Liquiditätsrisiko der zugrunde liegenden Vermögenswerte; Modellierungsrisiko; Risiko im Zusammenhang mit Verpflichtungen aus Terminfinanzinstrumenten; Wechselkursrisiko; Währungsrisiko; Schwellenmarktrisiko, Nachhaltigkeitsrisiko.**

Der Anleger wird gebeten, das Basisinformationsblatt und das Fondsprospekt zu lesen, um detaillierte Informationen über die Risiken zu erhalten, denen der Fonds ausgesetzt ist.



Allgemeine Merkmale

Fondsname	ODDO BHF Green Planet	
Vergleichsindex	MSCI ACWI Climate Change NR USD	
Anlageziel	Der Fonds zielt darauf ab, in globale börsennotierte Aktien von Unternehmen zu investieren, die hauptsächlich vom Megatrend des "Green Planet" profitieren, d.h. deren Geschäftsmodell durch die parallele Integration einer extra-finanziellen Analyse wesentlich zu den Herausforderungen des ökologischen Wandels in verschiedenen, aber nicht ausschließlichen Unterthemen wie saubere Energie, Energieeffizienz, Erhaltung der natürlichen Ressourcen und nachhaltige Mobilität beiträgt	
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre	
Auflegungsdatum	26. Oktober 2020	
Anspruchsberechtigung für das Aktiensparprogramm PEA	Nein	
Anteilsklasse	CR-EUR	Clw-USD
ISIN-Code	LU2189930105	LU2189930527
Währung	EUR	USD
Anteilsart	Thesaurierend	Thesaurierend
Mindesterstzeichnungsbetrag	EUR 100	USD 250,000
Ausgabeaufschlag	5% (maximal)	2% (maximal)
Managementgebühr	bis zu 1,6% des Fondsvermögens	bis zu 0,95% des Fondsvermögens
Verwaltungsgebühr	Nein	Nein
Erfolgsabhängige Vergütung	Maximal 20% der relativen Outperformance des Fonds zum Vergleichsindex, vorausgesetzt, dass die Performance des Fonds positiv ist.	Nein
Struktur und Modalitäten		
Rechtsstatus	SICAV	
Verwaltungsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management SAS	
Verwahrstelle	Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)	
Zeichnungen	Täglich zu unbekanntem Preis bis 12:00 Uhr (Paris)	
Zeichnungen	Täglich	
Länder die zum Vertrieb zugelassen sind	Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Österreich, Belgien, Finnland, Italien, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Norwegen, Niederlande	

ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF-Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von drei eigenständigen juristischen Einheiten: ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich), ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland) und ODDO BHF Asset Management Lux (Luxembourg).

Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS zu Werbezwecken erstellt. Die Aushändigung dieses Dokuments liegt in der ausschließlichen Verantwortlichkeit jedes Vertriebspartners oder Beraters mit Ausnahme von Belgien, wo dieses Dokument ausschließlich für Vertriebsstellen/Vermittler bestimmt ist und nicht an nicht-professionelle Kunden weitergegeben werden darf.

Potenzielle Investoren sind aufgefordert, vor der Investition in den Fonds einen Anlageberater zu konsultieren. **Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, das Basisinformationsblatt (KID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, um sich ausführlich über sämtliche Risiken und Kosten der Anlage zu informieren.** Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF Asset Management SAS übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekanntem NIW. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist kostenlos in elektronischer Form in deutscher Sprache auf der Website verfügbar unter https://am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/infos_reglementaire. Die in diesem Marketing beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zum Vertrieb angemeldet worden sein. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die von ihr getroffenen Vorkehrungen für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds in Übereinstimmung mit Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu widerrufen. Die Richtlinien für die Bearbeitung von Beschwerden sind auf unserer Website am.oddo-bhf.com im Abschnitt über regulatorische Informationen zu finden. Kundenbeschwerden können in erster Linie an die folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: kundenservice@oddo-bhf.com (oder direkt an die Verbraucherschlichtungsstelle: <http://mediationconsommateur.be> (Gilt nur für Belgien)). Das Basisinformationsblatt (FR, ENG, GER, ESP, FIN, IT, NOR, POR, SWE, NOR, NL) und der Verkaufsprospekt (FR, ENG, GER) sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management SAS, unter am.oddo-bhf.com oder bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management SAS oder unter am.oddo-bhf.com.

Der Fonds ist in der Schweiz zugelassen. Vertretter und Zahlstelle ist dort die BNP Paribas Securities Services, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Schweiz. Dort erhalten Sie auch kostenlos und in deutscher Sprache weitere praktische Informationen zum Fonds, den Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, das Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte.

Daten mit Stand 31.12.2023

ODDO BHF Asset Management SAS (France)

Portfolio-Verwaltungsgesellschaft, zugelassen von der Autorité des Marchés Financiers, Nummer GP 99011.

Société par actions simplifiée mit einem Kapital von €21,500,000. Handelsregister (RCS) 340 902 857 Paris.

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