1 2 3 4 5 **6** 7

Risiko-Renditeeinstufung*

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT

ODDO BHF GREEN PLANET

AI INSIDE



Spielen Sie eine aktive Rolle im globalen ökologischen Wandel

Juli 2021

- ODDO BHF Green Planet ist ein globaler thematischer Aktienfonds, der in Unternehmen investiert, die nach unserer Analyse **am meisten vom ökologischen Wandel profitieren werden**.

- Direkte Beteiligung an vier Unterthemen mit Wachstumspotenzial (Schätzung von BofA Global Research) die alle Aspekte des ökologischen Wandels umfassen:

Saubere Energie
CAGR**
8% (2018 – 2025)

Energieeffizienz
CAGR**
6% (2018 – 2023)

Nachhaltige Mobilität
CAGR**
32% (2017 – 2025)

Bewahrung natürlicher Ressourcen
CAGR**
10% (2016 – 2026)

- Ein hochmoderner Investitionsprozess, angetrieben von **künstlicher Intelligenz,** um die Subthemen mit dem größten Alpha-Potenzial entlang der gesamten Wertschöpfungskette des ökologischen Wandels zu identifizieren.

Investment Team

Zwei Portfoliomanager, die zusätzlich auf die Expertise der Themen- und ESG-Teams zurückgreifen.



Nicolas Jacob

Equity Fund Manager
ODDO BHF Green Planet
ODDO BHF AM SAS

20 Jahre Investmenterfahrung



Baptiste Lemaire

Equity Fund Manager
ODDO BHF Green Planet
ODDO BHF AM SAS

4 Jahre Investmenterfahrung

Risiken
ODDO BHF Green Planet unterliegt im wesentlichen den folgenden Risiken: Kapitalverlust, Aktienrisiko, Risiken in Verbindung mit dem Besitz von Mid-Caps, Risiko in Verbindung mit diskretionärer Verwaltung, Modellierungs-Risiko und Währungsrisiko. Weitere Details bezüglich der Risiken entnehmen Sie bitte der letzten Seite dieses Dokuments.

*Synthetischer Risiko-Performanceindikator zwischen 1 und 7, wobei 1 dem geringsten Risiko und sieben dem höchsten Risiko entspricht. Dieser Indikator muss überprüft werden, wenn sich Änderungen am Risiko- und Ertragsprofil des Fonds ergeben
**Jährliche Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate)
Quelle: BofA Global Research, ODDO BHF AM SAS | Stand 2021.

Plädoyer für das Thema “ökologischer Wandel”

Tragen Sie zu der großen ökologischen Herausforderung bei, die globale Erwärmung unter 2°C zu halten

Eine weltweite ökologische Krise

Der Umweltschutz ist eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.

- COP21: 195 Länder haben ein historisches Abkommen mit dem Ziel unterzeichnet, den Temperaturanstieg unter 2°C über dem vorindustriellen Niveau zu halten
- Die festgelegten Vereinbarungen bringen die Welt auf einen Erwärmungspfad von +2,7 bis +3,1°C

Es ist noch Zeit zum Handeln. In Unternehmen zu investieren, die ökologische Probleme lösen, ist sowohl ein **Bekenntnis für eine bessere Zukunft** als auch möglicherweise eine **Gelegenheit zur langfristigen Wertschöpfung**.





Ökologischer Wandel: Eine Chance für Investoren

Ökologischer Wandel besteht aus neuen Produktions-, Konsum- und Lebensweisen, um den großen ökologischen Herausforderungen zu begegnen.

Energie aus fossilen Brennstoffen	Ineffiziente Energienutzung	Transport mit fossilen Kraftstoffen	Intensive Landnutzung

Ökologischer Wandel

Sauberer Produktionsmix für primäre Energie	Energie-einsparung	Elektro-fahrzeuge	Artenvielfalt bewahren

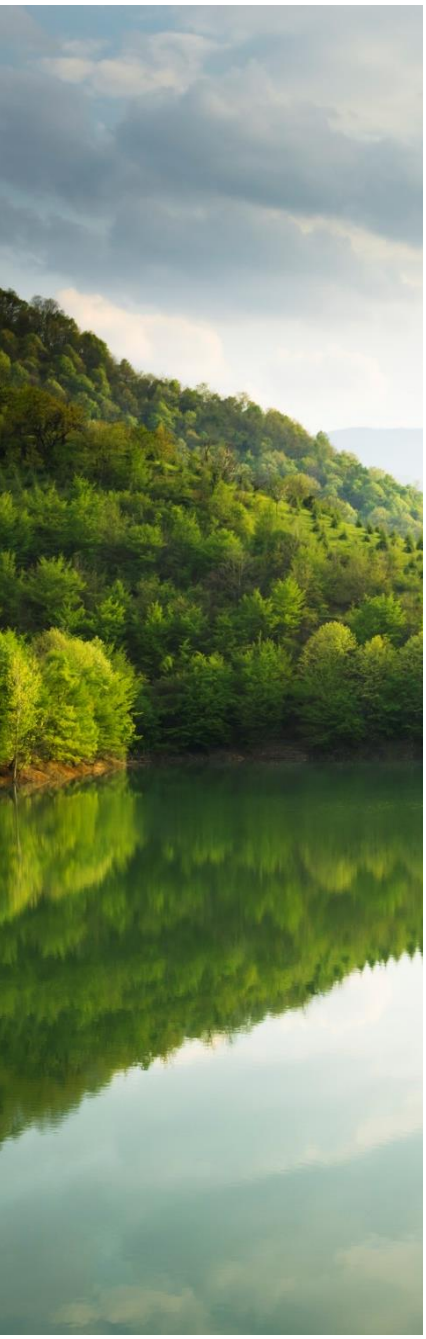
Jährlich notwendige Investition: $1.500 Mrd. bis $2.000 Mrd. **Gelegenheiten für Investoren, die an dieser neuen globalen Bewegung teilhaben können.**

Quelle: Global Carbon Project, WWF, GIEC, BofA Global Research, ODDO BHF AM SAS | Stand 2021

Unsere Lösung: ODDO BHF Green Planet

Ein Themenfonds der weltweit in Unternehmen investiert, die einen positive Beitrag zum ökologischen Wandel leisten

Ein globaler Ansatz, dessen 4 Unterthemen alle Akteure des ökologischen Wandels erfassen; orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen.



Saubere Energie

Energie, die aus erneuerbaren Ressourcen gewonnen wird, die sich auf natürliche Weise wieder auffüllen

Investitionsbedarf **$449 Mrd/Jahr**

Wachstumspotential (CAGR*) **8%** (2018 – 2025)

Energieeffizienz

Zielt darauf ab, die für die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen benötigte Energiemenge zu reduzieren

Investitionsbedarf **$519 Mrd/Jahr**

Wachstumspotential (CAGR*) **6%** (2018 – 2023)

Nachhaltige Mobilität

Nachhaltige Transporte ermöglichen Mobilität während gleichzeitig die Ökosysteme und die menschliche Gesundheit geschützt werden.

Investitionsbedarf **$207 Mrd/Jahr**

Wachstumspotential (CAGR*) **32%** (2017 – 2025)

Erhaltung Natürlicher Ressourcen

Die Kreislaufwirtschaft ist eines der wichtigsten strategischen Instrumente, um Abfall zu reduzieren, natürliche Ressourcen zu erhalten und die biologische Vielfalt zu schützen

Investitionsbedarf **$206 Mrd/Jahr**

Wachstumspotential (CAGR*) **10%** (2017 – 2026)

*Jährliche Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate)
Quelle: BofA Global Research, ODDO BHF AM SAS | Stand 2021

ODDO BHF Green Planet: Investmentprozess

Ein fünf-stufiger Investmentprozess

1 Screening auf der Grundlage der Beurteilung des Umweltengagements und des ESG-Ratings mithilfe von MSCI ESG-Research

- Annahmen zum Energiemix, die mit einer globalen Erwärmung von unter 2°C vereinbar sind
- Abnehmende Grenzwerte für den Primärenergie-Erzeugungsmix, um Unternehmen in einer Übergangsphase einzubeziehen und die Auswirkungen des Fonds auf die Umwelt zu maximieren

2 KI / Big Data-Analyse

- Identifizierung der Unternehmen, mit der stärksten Verknüpfung zur Green Planet Thematik
- NLP*-Algorithmen: 4 Million Datenpunkte werden täglich analysiert
- Semantische Analyse & Stimmungsanalyse

3 Quantitatives Modell Algo 4

- Identifizierung der Unternehmen mit dem besten Risiko-Rendite Profil
- Multifaktor-Modell mit 4 Faktoren: Growth, Value, Qualität, Momentum.

4 Portfolio-Konstruktion

- ~40 am besten bewertete Unternehmen aus dem Algo 4-Modell mit vierteljährlicher Neugewichtung
- Portfolio (Stand 30/06/2021) besteht aus 5 Bereichen mit jeweils 8 Aktien von hoher Gewichtung (3,5% Gewicht per Aktie) bis zu niedriger Gewichtung (1,5% Gewicht per Aktie).

Diese Informationen sind nicht vertraglich festgelegt und können sich ändern, ohne dass die Investoren informiert werden

5 Fundamentale Überprüfung & ESG-Kontrolle

- Genaue Überprüfung aller Aktien im Portfolio durch das Portfolio Management und das ESG-Team
- Validierung der thematischen Positionierung und Analyse möglicher Kontroversen



Der Fonds trägt das Risiko eines Kapitalverlustes

*Natural Language Processing

Quelle: ODDO BHF AM SAS | Stand 2021

Warum in ODDO BHF Green Planet investieren?

Ein globaler Aktienfonds um vom globalen ökologischen Wandel zu profitieren

Unterstützen Sie aktiv und pragmatisch den ökologischen Wandel, indem Sie an der Neuallokation des Kapitals zugunsten des ökologischen Wandels teilnehmen, der eine jährliche Investitionslücke von 1.500 Mrd $ bis 2.000 Mrd $ aufweist.

Teilhabe an allen Aspekten der Thematik des ökologischen Wandels

Investieren Sie in Unternehmen mit einem direkten Bezug zu 4 Unterthemen, deren Wachstumspotential laut unserer Analyse alle Aspekte des ökologischen Wandels umfasst: Saubere Energie, Energieeffizienz, Nachhaltige Mobilität und Bewahrung natürlicher Ressourcen.

Ein hochmoderner Investmentprozess auf Basis Künstlicher Intelligenz

Das Management-Team nutzt Natural Language Processing (NLP)-Algorithmen zur Analyse von täglich mehr als 4 Mio Datenpunkten, um neue Ideen zu erzeugen und die Unterthemen zu finden, die im Zusammenhang mit dem ökologischen Wandel das höchste Alpha generieren.

Ein nachhaltiger Ansatz

Identifizieren Sie die besten, vielversprechendsten Unternehmen anhand von Kriterien des Umweltengagements. Das Portfolio Management und das ESG-Team führen Fundamentalanalysen und “Impact”-Analysen durch.

Der Fonds trägt das Risiko eines Kapitalverlustes.



Quelle: ODDO BHF AM SAS | Stand 2021

Risiken

ODDO BHF Green Planet unterliegt den folgenden Hauptrisiken:
Risiko eines Kapitalverlusts, Risiken im Zusammenhang mit dem Halten von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, Zinsrisiken, Kreditrisiken, Risiken in Verbindung mit diskretionärer Verwaltung, Volatilitätsrisiken, Kontrahentenrisken, Liquiditätsrisiken in Bezug auf die zugrundeliegenden Vermögenswerte, Modellierungsrisiken, Risiken in Verbindung mit Verpflichtungen aus Finanztermingeschäften, Wechselkursrisiken, Währungsrisiken, Schwellenländerrisiken

Der Anleger wird aufgefordert, sich die wesentlichen Anlegerinformationen durchzulesen und den Verkaufsprospekt des Fonds für detaillierte Informationen bezüglich der Risiken, denen der Fonds ausgesetzt ist, zurate zu ziehen.

Länder in denen ODDO BHF Green Planet zum Vertrieb verfügbar ist:

Länder,in denen der Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist:

Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Österreich, Belgien, Finnland, Italien, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Norwegen, Niederlande

Allgemeine Merkmale		
Fund name	ODDO BHF Green Planet	
Referenzindex	MSCI World AC NR USD	
Anlageziel	Der Fonds hat zum Ziel, in global gehandelte Aktien von Unternehmen zu investieren, die überwiegend vom Megatrand “Green Planet” profitieren, d.h. deren Geschäftsmodell signifikant zu verschiedenen Unterthemen zur Lösung der Herausforderungen des ökologischen Wandels beiträgt, darunter, aber nicht ausschließlich: Saubere Energie, Energieeffizienz, Bewahrung natürlicher Ressourcen, Nachhaltige Mobilität, und parallel eine extrafinanzielle Analyse zu integrieren.	
Empfohlener Anlagehorizont	5 Jahre	
Auflagedatum	26 Oktober 2020	
Erfüllung der Anforderungen für den franz. Aktiensparplan (PEA)	Nein	
Anteilsklassen	**CR-EUR**	**Clw-USD**
ISIN	LU2189930105	LU2189930527
Währung	EUR	USD
Ertragsverwendung	Akkumulierend	Akkumulierend
Mindesteinlage bei Erstzeichnung	EUR 100	USD 250.000
Zeichnungsgebühr	Max. 5%	Max. 2%
Verwaltungsgebühr	Bis zu 1,6% des Nettoinventarwerts	Bis zu to 1,1% des Nettoinventarwerts
Rücknahmegebühr	Keine	
Erfolgsabhängige Gebühren	Max. 20% der Outperformance des Fonds gegenüber dem Referenzindex, sofern die Wertentwicklung des Fonds positiv ist.	Keine
Struktur und Modalitäten		
Rechtsform	SICAV	
Verwaltungsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management SAS	
Verwahrstelle	Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)	
Zeichnungen/Rücknahmen	Täglich bis 12:00 MEZ zu einem unbekannten Nettoinventarwert	
Bewertungsintervall	Täglich	

ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF Gruppe Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von vier eigenständigen juristischen Einheiten ODDO BHF Asset Management SAS (ODDO BHF PRIVATE EQUITY (ODDO BHF Asset Management GmbH (und ODDO BHF Asset Management Lux (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. **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, die wesentlichen Anlegerinformationen (und den Verkaufsprospekt des Fonds zurate zu ziehen, um sich ausführlich über die Risiken 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 und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern 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 (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 unbekannten NIW.

Die wesentlichen Anlegerinformationen (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 GmbH, unter am.oddo-bhf.com oder bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management GmbH oder unter am.oddo-bhf.com.

Der Fonds ist in der Schweiz zugelassen. Vertreter und Zahlstelle ist dort die RBC INVESTOR SERVICES BANK, succursale de Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zürich (Schweiz). Dort erhalten Sie auch kostenlos und in deutscher Sprache weitere praktische Informationen zum Fonds, den Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte.

ODDO BHF Asset Management SAS (France)

Portfolio-Verwaltungegesellschaft, zugelassen von der Autorité des Marchés Financiers , Nummer GP 99011.
Société par actions simplifiée mit einem Kapital von €9,500,000. Handelsregister (RCS) 340 902 857 Paris.
12 boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 France - Phone : 33 (0)1 44 51 85 00

am.oddo-bhf.com