



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Fund Insight

ODDO BHF GREEN PLANET

JUILLET 2023

LE CHIFFRE DU MOIS

≈15%

Croissance annuelle moyenne du marché mondial des logiciels industriels

Encours sous gestion

84m \$

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Parts

CLIENT PARTICULIER	VL part CR-EUR (26/10/2020) ¹	100 €	VL part CR-EUR (30/06/2023)	116,44 €
CLIENT INSTITUTIONNEL	VL part Clw-USD (26/10/2020) ¹	1 000 \$	VL part Clw-USD (30/06/2023)	1 108,36 \$

[Accéder aux dernières performances et reporting](#)

Label

Indicateur de risque²

[VOIR](#)



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Pays où le fonds dispose d'une autorisation de commercialisation: France, Italie, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Espagne, Belgique, Suède, Luxembourg, Finlande, Norvège

¹ Date de lancement de la part | ² L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie.

Données au 30/06/2023 | Source: ODDO BHF AM SAS

ODDO BHF GREEN PLANET — 1

L'histoire DU MOIS

La digitalisation croissante de l'économie, et en particulier de l'industrie, a permis au secteur des logiciels d'entreprise de croître d'environ 7% en moyenne annualisée depuis 20 ans. Au sein de ce large marché (de l'ordre de 500 milliards de dollars), les logiciels industriels connaissent une croissance supérieure à 10% par an sur les cinq dernières années. Avec un marché adressable d'environ 90 milliards de dollars amené à doubler d'ici 2030, ce segment occupe une place significative dans notre thématique d'investissement en permettant des gains d'efficacité énergétique notoires dans de nombreux secteurs d'activités.

UNE SOURCE CROISSANTE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS L'INDUSTRIE

Les logiciels industriels sont un ensemble de programmes d'application, de processus, de méthodes et de fonctions qui facilitent la collecte, la manipulation et la gestion d'informations à l'échelle industrielle. Ils aident à numériser les données réelles des processus industriels pour permettre leur analyse, et offrent une grande variété de configurations pour répondre à une large gamme de besoins opérationnels (conception, prototypage, fabrication, optimisation d'un processus ou d'un espace de production...).

Les solutions les plus impactantes en matière d'économie d'énergie ou d'efficacité énergétique sont les suivantes :

- **Manufacturing Execution System (MES):** MES est un système d'information qui enregistre et archive les informations relatives aux activités de production. Les principales fonctionnalités fournies par un système MES peuvent être la planification du travail, la visualisation, l'audit de suivi et de traçabilité, la gestion de la production, ou bien encore l'efficacité et l'utilisation des équipements.
- **Product Lifecycle Management (PLM):** le PLM permet de gérer et d'optimiser les spécifications techniques d'un produit, de sa conception en passant par sa production, sa maintenance, et enfin sa fin de vie (recyclage, démantèlement).
- **Asset Performance Management (APM):** La technologie APM associe la capture, l'intégration, la visualisation et l'analyse des données afin d'améliorer la fiabilité d'un actif physique. Cela permet d'en améliorer la disponibilité, de réduire le temps de réparation, ou bien encore d'en garantir la qualité et la sécurité.
- **Digital Twin Software:** cela permet une représentation digitale d'un actif physique qui peut être utilisée pour la simulation, les tests, la surveillance et la maintenance de celui-ci.

L'utilisation de ce type de logiciels permet de réduire globalement les dépenses énergétiques et les émissions de CO2 occasionnées en particulier par les phases de prototypage et de test de diverses applications industrielles, et plus généralement d'optimiser la consommation d'énergie. A titre d'exemples, cela contribue fortement aux gains d'efficacité énergétique dans des domaines tels que l'aviation (aérodynamique, poids), l'automobile, ou bien encore le rendement énergétique des éoliennes par exemple.

NOTRE EXPOSITION AUX LOGICIELS INDUSTRIELS

Nous sommes actuellement présents de trois entreprises spécialistes des logiciels industriels :

- **Ansys** (28 Md\$ de capitalisation), groupe américain proposant des logiciels de simulation de type Asset Performance Management et Digital Twin, largement utilisés par les ingénieurs et les chercheurs dans divers secteurs tels que l'automobile, l'énergie, les équipements industriels, les matériaux et l'aéronautique. Ansys réalise 48% de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord, 29% en Europe, et 20% en Asie-Pacifique ;
- **PTC** (17 Md\$ de capitalisation), groupe américain offrant des logiciels de conception de produits, essentiellement de type Product Lifecycle Management, à destination de l'industrie. Le groupe réalise environ 60% de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord, environ 30% en Europe, et 10% en Asie-Pacifique ;
- **Dassault Systèmes** (58 Md\$ de capitalisation), groupe français présent sur des solutions Product Lifecycle Management et Digital Twin et adressant principalement les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, des infrastructures et de la santé. Le groupe réalise 40% de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord, 36% en Europe, et 24% en Asie-Pacifique.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Aucune des entreprises susmentionnées ne constitue une recommandation d'investissement.

Pourquoi investir

DANS ODDO BHF GREEN PLANET

UN FONDS D' ACTIONS MONDIALES POUR CAPITALISER SUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE :

Participer de manière pragmatique à la réallocation du capital vers la transition écologique, qui représente un déficit d'investissement annuel de 4 000 à 5 000 milliards de dollars.

UNE EXPOSITION À TOUS LES ASPECTS DE LA THÉMATIQUE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE :

Investir dans des entreprises ayant une exposition directe à 4 sous-thèmes avec un potentiel de croissance englobant tous les aspects de la transition écologique, selon notre analyse : Énergie propre, Efficacité énergétique, Mobilité durable, Préservation des ressources naturelles.

UN PROCESSUS D'INVESTISSEMENT BASÉ SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE :

Utilisation des algorithmes de traitement du langage naturel (NLP) par l'équipe de gestion avec plus de 4 millions de points de données analysés par jour dans le but de générer de nouvelles idées et de détecter les sous-thèmes les plus générateurs d'alpha liés au thème de la transition écologique.

UNE APPROCHE DURABLE :

Identifier les entreprises les plus prometteuses et les plus performantes sur la base de critères d'implication environnementale. Une revue fondamentale est effectué par les équipes de gestion et les équipes ESG.

L'ÉQUIPE DE GESTION



NICOLAS JACOB

Gérant de portefeuille Actions
ODDO BHF
Asset Management SAS



BAPTISTE LEMAIRE

Gérant de portefeuille Actions
ODDO BHF
Asset Management SAS

RISQUES

Risque de perte en capital ; risque lié aux actions ; risque lié à la détention de capitalisations moyennes ; risque de taux d'intérêt ; risque de crédit ; risque lié à la gestion discrétionnaire ; risque de volatilité ; risque de contrepartie ; risque de liquidité des actifs sous-jacents ; risque de modélisation ; risque lié aux engagements sur instruments financiers à terme ; risque de change ; risque de change ; risque lié aux marchés émergents, investissement en Chine, Stock connect, Bond connect, risque de durabilité.

Codes ISIN des fonds

CR-EUR
LU2189930105

CR-EUR [H]
LU2189929511

CR-USD
LU2189930014

CRw-EUR [H]
LU2189929867

CI-EUR
LU2189930287

CI-EUR [H]
LU2189929438

CI-USD
LU2189929941

CIw-USD
LU2189930527

DISCLAIMER

ODDO BHF AM est la branche de gestion d'actifs du Groupe ODDO BHF. Elle est la marque commune des quatre sociétés de gestion juridiquement distinctes : ODDO BHF AM SAS (France), ODDO BHF AM GmbH (Allemagne), ODDO BHF AM Lux (Luxembourg) et METROPOLE GESTION (France).

Ce document, à caractère promotionnel, est établi par ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité exclusive de chaque distributeur ou conseil. L'investisseur potentiel doit consulter un conseiller en investissement avant de souscrire dans le fonds. L'investisseur est informé que le fonds présente un risque de perte en capital, mais aussi un certain nombre de risques liés aux instruments/stratégies en portefeuille. En cas de souscription, l'investisseur doit obligatoirement consulter le Document d'information clé (DIC) et le prospectus afin de prendre connaissance de manière détaillée des risques encourus. La valeur de l'investissement peut évoluer tant à la hausse qu'à la baisse et peut ne pas lui être intégralement restituée. L'investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS ne saurait également être tenue pour responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l'usage de la présente publication ou des informations qu'elle contient. Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles de modifications à tout moment sans avis préalable. Les opinions émises dans ce document correspondent à nos anticipations de marché au moment de la publication du document. Elles sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions de marché et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité contractuelle d'ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS. Les valeurs liquidatives affichées sur le présent document le sont à titre indicatif uniquement. Seule la valeur liquidative inscrite sur l'avis d'opéré et les relevés de titres fait foi. La souscription et le rachat des OPC s'effectuent à valeur liquidative inconnue. Le DIC (FR, ENG, GER, ESP, FIN, IT, POR, SWE) et le prospectus (FR, ENG, GER) sont disponibles gratuitement auprès de ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS sur am.oddo-bhf.com ou auprès des distributeurs autorisés. Le rapport annuel ainsi que le rapport semestriel sont disponibles gratuitement auprès de ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS ou sur le site Internet am.oddo-bhf.com ».

Le fonds est autorisé à la commercialisation en Suisse. Le DIC, le prospectus ainsi que le rapport annuel et le rapport semestriel pour la Suisse du Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant et Service de Paiements en Suisse, BNP Paribas Securities Services, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Switzerland.

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS (FRANCE)

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° d'agrément GP 99011.

Société par actions simplifiées au capital de 21 500 000€. RCS 340 902 857 Paris.

12 boulevard de la Madeleine · 75440 Paris Cedex 09 France · Téléphone : +33 (0)1 44 51 85 00.