

COMUNICADO DE PRENSA

ODDO BHF Asset Management lanza ODDO BHF Global Target Green 2028 su primer fondo de bonos de categoría de inversión (investment grade)¹ con fecha de vencimiento que invierte en el mercado global de bonos verdes, sociales y sostenibles

París, Fráncfort, Dusseldorf, Luxemburgo, 7 de septiembre de 2023

Con inversiones en el mercado de bonos verdes, sociales y sostenibles, ODDO BHF Global Target Green 2028 pretende contribuir de forma positiva a la protección del clima y del medioambiente, así como al desarrollo social. Se trata de uno de los primeros fondos de renta fija de Europa clasificado como artículo 9 conforme al Reglamento de la UE sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR).

ODDO BHF Global Target Green 2028 invierte exclusivamente en bonos de categoría de inversión (*investment grade*) emitidos por empresas cuyo objetivo es financiar proyectos o actividades beneficiosos para el medioambiente, en sectores como las energías alternativas, los suministros públicos, el transporte y los bienes inmobiliarios. Los valores se seleccionan aplicando un proceso de inversión de eficacia demostrada que combina el análisis de crédito fundamental con un estudio a fondo de las características «verdes» y sociales de cada emisión, junto con una gestión activa y rigurosa de los riesgos.

El fondo sigue un enfoque de gestión denominado *Buy and Maintain*, que consiste en comprar y mantener bonos hasta su vencimiento, sin renunciar por ello a realizar cambios que redunden en el interés de los inversores. El vencimiento máximo de los bonos seleccionados no debe superar los seis meses después del 31 de diciembre de 2028.

Con 1.700 millones de activos bajo gestión² en fondos con fecha de vencimiento, ODDO BHF Asset Management atesora una importante experiencia en el diseño y gestión de este tipo de fondos desde el lanzamiento de su primer fondo con fecha de vencimiento en 2009. ODDO BHF Global Target Green 2028 estará abierto a nuevos inversores hasta el 31 de diciembre de 2024.

«Los bonos verdes, un mercado en fuerte crecimiento, son un instrumento ideal con un perfil de riesgo equilibrado, que permite a los emisores encontrar proyectos específicos a los que los inversores destinan expresamente su capital», afirma Eugen Biller, gestor de fondos de ODDO BHF Asset Management GmbH. *«A no ser que se produzca un evento de crédito, al mantener los bonos hasta su vencimiento se pretende asegurar una parte significativa de la rentabilidad en el momento de la compra y neutralizar gradualmente el riesgo de tipo de interés y de crédito»,* añade Cyrielle Boyer, responsable global de gestión de Euro Aggregate en ODDO BHF Asset Management. Sin embargo, cabe señalar que estas inversiones conllevan el riesgo de pérdida de capital y de crédito.

«Los inversores buscan cada vez más soluciones que ofrezcan tanto rentabilidad como la oportunidad de obtener exposición a proyectos con un impacto evidente y sostenible en el medioambiente. ODDO BHF Global Target Green 2028 resulta ideal para satisfacer ambas expectativas», añade Nicolas Chaput, consejero delegado (CEO) global de ODDO BHF Asset Management.

¹ Emisiones con una calificación mínima de BBB-; ² A 31/5/2023

Acerca de ODDO BHF Asset Management

Con 57.000 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2023 y 4 centros de inversión con sede en París, Düsseldorf, Fráncfort y Luxemburgo, ODDO BHF AM es una gestora de activos líder en Europa y forma parte del grupo financiero franco-alemán ODDO BHF, fundado en 1849. Está formado por ODDO BHF AM GmbH en Alemania, ODDO BHF AM SAS y METROPOLE Gestion en Francia, y ODDO BHF AM Lux en Luxemburgo. ODDO BHF AM ofrece soluciones de inversión en renta variable, renta fija, asignación de activos, capital riesgo y deuda privada a clientes institucionales y socios de distribución. La integración ESG, las exclusiones y la propiedad activa son los 3 pilares de nuestra estrategia de sostenibilidad reconocida por su calidad y fiabilidad a través del etiquetado de nuestros fondos por organismos independientes, y los premios obtenidos. ODDO BHF AM cuenta con una fuerte presencia local en las principales ciudades europeas y un profundo conocimiento de los mercados en los que invierte la gestora. El estilo de inversión de ODDO BHF AM se caracteriza por un enfoque de inversión activo y a largo plazo con el objetivo de crear valor sostenible y a largo plazo para sus clientes. Para ello, ODDO BHF AM lleva más de diez años integrando criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) en sus procesos de inversión. En consecuencia, los clientes tienen acceso a una amplia gama de soluciones financieras sostenibles en todas las clases de activos.

www.am.oddo-bhf.com

Acerca de ODDO BHF

ODDO BHF es un grupo financiero franco-alemán con más de 170 años de historia. Fue fundado por un banco familiar francés y un banco alemán especializado en pequeñas y medianas empresas. Con 2.700 empleados, de los cuales 1.400 en Alemania y Suiza y 1.300 en Francia y Túnez, y más de 128.000 millones de euros en activos de clientes bajo gestión, ODDO BHF opera en tres líneas de negocio principales: banca privada, gestión de activos y banca corporativa y de inversión. El Grupo posee una estructura accionarial única, ya que pertenece en un 65% a la familia Oddo y en un 25% a sus empleados. Este enfoque asociativo garantiza el compromiso a largo plazo de los empleados. En 2022, ODDO BHF generó unos ingresos bancarios netos de 727 millones de euros, y a 31 de diciembre de 2022 contaba con más de 1.100 millones de euros en fondos propios consolidados.

www.oddo-bhf.com

Contact presse

ODDO BHF Asset Management

Pablo Portillo

++34 91 737 03 60

pablo.portillo-martinez@oddo-bhf.com