

PRESSEMITTEILUNG**ODDO BHF Polaris Fondsfamilie nun mit dezidiertem ESG-Ansatz**

Paris, Frankfurt, Düsseldorf, Luxemburg, 15. April 2021. Bei der Polaris-Fondsfamilie handelt es sich um traditionsreiche Fonds aus dem Hause ODDO BHF AM mit langer Historie. Verwaltet werden sie in Frankfurt von einem beständigen und erfahrenen Team, das seit 2005¹ bereits viele verschiedene Marktphasen miterlebt hat. Die vier diversifizierten Fonds mit jeweils auf unterschiedliche Anlegertypen zugeschnittenen Risikoprofilen haben nun auch formal ESG-Kriterien in ihren Investmentprozess integriert.

Die mit 4 bzw. 5 Sternen² ausgezeichnete ODDO BHF Polaris-Fondsfamilie investiert vornehmlich in börsengehandelte internationale Aktien und Anleihen, die mit Blick auf ihre Robustheit und die Qualität ihrer Fundamentaldaten ausgewählt werden. Mit einem verwalteten Vermögen von 3 Mrd. € (Stand: 31. März 2021) und einem Track Record von 15 Jahren¹ ist sie Beleg für den Wert eines fundierten Titelauswahlprozesses, der nach unseren Analysen ein wesentliches Element für die Generierung von Alpha ist.

ODDO BHF Polaris Moderate, ODDO BHF Polaris Balanced⁴, ODDO BHF Polaris Dynamic⁴ und ODDO BHF Polaris Flexible verfügen über ein Morningstar-Nachhaltigkeitsrating von 4 bzw. 5 Globen³ und schließen anhand strikter ESG-Kriterien mehr als 20% ihres Anlageuniversums (MSCI ACWI Index) aus. Zudem werden mindestens 90% der Wertpapiere im Portfolio nach nicht-finanziellen Gesichtspunkten bewertet. Im Einklang mit der von ODDO BHF AM verfolgten Politik des nachhaltigen Investierens schließen die vier Fonds auch Unternehmen aus, die gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Um ein A-Rating zu erhalten, findet überdies auch kein Unternehmen Eingang ins Portfolio, das auf der MSCI⁵-Skala am schwächsten bewertet wurde. Über den systematischen Dialog mit den im Portfolio gehaltenen Unternehmen ist es den Fondsmanagern möglich, die ESG-konforme Ausrichtung der Fonds sicherzustellen.

„Mit der expliziten Einbeziehung von ESG-Kriterien in den Auswahlprozess der ODDO BHF Polaris-Fonds schärfen wir unser Nachhaltigkeitsprofil weiter. Wir sind überzeugt, dass sich gut geführte, verantwortungsvoll handelnde Unternehmen langfristig überdurchschnittlich entwickeln können“, erklärt Prof. Dr. Jan Viebig, CIO der ODDO BHF AG und Leiter des Portfoliomanagements bei ODDO BHF TRUST, welches die Polaris-Fondsfamilie verantwortet.

„Es ist unsere Überzeugung, dass sich über die Berücksichtigung von ESG-Kriterien im Investmentprozess für unsere Kunden Mehrwert schöpfen lässt. Daher bezieht ODDO BHF Asset Management nun bei 52% des in Publikumsfonds verwalteten Vermögens ESG-Kriterien mit ein – das freut uns sehr,“ ergänzt Martina Macpherson, Head of ESG Strategy for Asset Management and Private Equity bei ODDO BHF AM.

¹Auflegungsdatum des ODDO BHF Polaris Moderate

² Morningstar™ Rating zum 31.03.2021, Morningstar-Kategorien: ODDO BHF Polaris Moderate ★★★★★ (EUR Cautious Allocation), ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced ★★★★★ (EUR Moderate Allocation - Global), ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic ★★★★★ (EUR Aggressive Allocation), ODDO BHF Polaris Flexible ★★★★★ (EUR Flexible Allocation)

³ Morningstar Nachhaltigkeits-Score zum 31.03.2021. Das Rating misst die Nachhaltigkeitsleistung der Portfoliobestände eines Fonds anhand von ESG-Kriterien. ODDO BHF Polaris Moderate verfügt über 4 Morningstar Globen, ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced, ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic und ODDO BHF Polaris Flexible über jeweils 5 Globen. Morningstar Nachhaltigkeits-Globen: © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Nachhaltigkeits-Score zum 31. Dezember 2020, Nachhaltigkeitsrating zum 30. Dezember 2020. Sustainalytics liefert Analysen auf Unternehmensebene, die in die Berechnung des Morningstar Sustainability Score einfließen

⁴ Teilfonds des Umbrellas (FCP) „ODDO BHF Exklusiv“.

⁵ MSCI ESG: MSCI ESG Rating zum 19.02.2021 | Bewertungsskala: Leader (Ein Unternehmen, das in seiner Branche führend im Umgang mit den wichtigsten ESG-Risiken und -Chancen ist), A bis BB= Average (Ein Unternehmen mit einer gemischten Erfolgsbilanz beim Umgang mit den wichtigsten ESG-Risiken und -Chancen im Vergleich zu Wettbewerbern), B bis CCC= Laggard (Ein Unternehmen mit mangelnder Erfolgsbilanz beim Management wesentlicher ESG-Risiken).

Copyright © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

Die in Bezug auf Morningstar enthaltenen Informationen, Daten und ausgedrückten Meinungen ("Informationen"): (1) sind das Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltelieferanten und stellen keine Anlageberatung oder die Empfehlung, bestimmte Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, dar, (2) dürfen ohne eine ausdrückliche Lizenz weder kopiert noch verteilt werden und (3) werden ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität nicht zugesichert. Morningstar behält sich vor, für den Zugang zu diesen Ratings und/oder Rating-Berichten Gebühren zu erheben. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung von Ratings, Rating-Berichten oder hierin enthaltenen Informationen herrühren.

Auch wenn ODDO BHF Asset Management und deren Informationsdienstleister, einschließlich, aber nicht beschränkt auf MSCI ESG Research LLC und deren Tochtergesellschaften (nachfolgend „ESG Parteien“) Informationen (nachfolgend „Informationen“) von als vertrauenswürdig erachteten Quellen beziehen, übernimmt keine der ESG Parteien eine Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hier verwendeten Daten oder eine stillschweigende oder ausdrückliche Gewährleistung für die Marktgängigkeit oder Eignung der Daten für einen bestimmten Zweck. Die Informationen dürfen ausschließlich für Ihre internen Zwecke verwendet werden und weder weitergegeben, auf sonstige Art wiedergegeben werden, noch als Basis oder Komponente von jedweden Finanzinstrumenten und -produkten sowie Indizes dienen. Weiterhin darf keine der Informationen zur Entscheidung über den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder den Zeitpunkt von Erwerb oder Veräußerung eines Wertpapiers verwendet werden. Keine der ESG Parteien haftet für Fehler oder Unterlassungen in Verbindung mit den verwendeten Daten, oder für jedwede direkte, indirekte, Folge- oder sonstige Schäden (inklusive entgangener Gewinne) oder Vertragsstrafen, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. ©2020 MCSI ESG Research LLC. Verwendet mit Genehmigung.

Über ODDO BHF Asset Management

ODDO BHF Asset Management ist Teil der 1849 gegründeten, unabhängigen deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF. ODDO BHF AM ist ein führender Vermögensverwalter in Europa. Das Unternehmen umfasst ODDO BHF AM GmbH in Deutschland, ODDO BHF AM SAS und ODDO BHF Private Equity SAS in Frankreich sowie ODDO BHF AM Lux in Luxemburg, die zusammen 58,4 Mrd. € verwalten. ODDO BHF AM bietet seinen institutionellen und privaten Kunden eine attraktive Auswahl an leistungsfähigen Anlagelösungen in den wichtigsten Anlageklassen, d.h. fundamentale, thematische und quantitative Aktienstrategien, Renten- und Multi-Asset-Ansätze sowie Private Equity und Private Debt. ODDO BHF AM ist seit 2010 Unterzeichner der Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) und hat nachhaltige Anlagekriterien in eine Vielzahl von Strategien integriert. Der ESG-Ansatz konzentriert sich auf die Integration von ESG-Kriterien, den Dialog mit Unternehmen und eine Klimastrategie zur Unterstützung der Energiewende. Auf konsolidierter Basis entfallen 61% des verwalteten Vermögens auf institutionelle Kunden, 39% auf Vertriebspartner. Die Teams operieren aus Investmentzentren in Düsseldorf, Frankfurt, Paris und Luxemburg sowie an weiteren Standorten in Mailand, Genf, Zürich, Madrid, Stockholm und Abu Dhabi. Oberste Priorität von ODDO BHF AM ist es, den Kunden ein langfristiger Partner zu sein. Die Unabhängigkeit von ODDO BHF AM ermöglicht es den Teams, schnell und flexibel zu agieren und innovative Lösungen zu entwickeln, die passgenau auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind.

www.am.oddo-bhf.com

Über ODDO BHF

ODDO BHF ist eine deutsch-französische Finanzgruppe, deren Geschichte über 170 Jahre zurückreicht. Die Gruppe ist aus einer französischen familiengeführten Bank und einer auf den Mittelstand ausgerichteten deutschen Privatbank entstanden. ODDO BHF beschäftigt 2.500 Mitarbeiter (davon rund 1.300 in Deutschland und der Schweiz und 1.200 in Frankreich und Tunesien), verwaltet ein Kundenvermögen von über 125 Mrd. Euro und ist in Frankreich wie in Deutschland in den Bereichen Private Wealth Management, Asset Management und Corporates & Markets aktiv. Etwa 65% des Kapitals der Gruppe werden von der Familie Oddo gehalten, rund 25% von den Mitarbeitern. Dieses partnerschaftliche Miteinander ist ein Garant für hohes langfristiges Engagement der Mitarbeiter. 2020 betragen die Nettoerträge aus dem Bankgeschäft von ODDO BHF 624 Millionen Euro. Das konsolidierte Eigenkapital der Gruppe betrug am 31. Dezember 2020 940 Millionen Euro.

www.oddo-bhf.com

Pressekontakt:

NEWMARK FINANZKOMMUNIKATION

Marc Savani

+49 69 94 41 80 28

marc.savani@newmark.de