

**COMUNICATO STAMPA****ODDO BHF Asset Management estende l'integrazione dei criteri ESG  
al fondo ODDO BHF European Convertibles Moderate**

Parigi, 23 luglio 2019 - ODDO BHF Asset Management sta estendendo l'integrazione dei criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) al fondo ODDO BHF European Convertibles Moderate, un universo - quello delle obbligazioni convertibili - nel quale è da vent'anni player storico di riferimento in Europa. Dopo aver integrato dal 2010 i criteri ESG nei portafogli delle azioni europee e dal 2018 nei fondi di obbligazioni societarie investment grade, ODDO BHF Asset Management continua ad estendere la sua copertura dell'universo d'investimento.

La valutazione ESG di ogni società, in linea con la metodologia ESG complessiva, integra l'analisi finanziaria fondamentale. Nel caso di ODDO BHF European Convertibles Moderate il suo impatto più importante riguarda la struttura complessiva del portafoglio, mediante una riduzione dell'esposizione agli emittenti con i punteggi ESG più bassi. La limitazione serve a garantire un livello minimo complessivo di qualità ESG del portafoglio attraverso un approccio unico in termini di requisiti per questa classe di attivi. L'obiettivo finale è quello di contenere i rischi ESG specifici e di contribuire agli obiettivi di sostenibilità.

**Nicolas Jacob, Direttore della Ricerca ESG di ODDO BHF AM SAS**, ha dichiarato: "Il nostro approccio esclusivo sui temi ESG per le obbligazioni convertibili dimostra la nostra ambizione nel campo della sostenibilità. Dopo quello che ha riguardato azioni e le obbligazioni societarie, questo rappresenta un passo ulteriore verso l'adeguamento dei nostri prodotti d'investimento. Il percorso di integrazione dei criteri ESG nell'asset management è irreversibile e di grande significato per molti dei nostri clienti".

"L'integrazione degli indicatori ESG nella nostra strategia mira a migliorare la qualità del portafoglio nel lungo periodo. Non a caso le ultime insolvenze verificatesi nel mercato delle obbligazioni convertibili, come per esempio Folli-Follie o Nyrstar (nelle quali non abbiamo investito) riguardavano società con seri problemi di governance - ha aggiunto **Olivier Becker, Responsabile delle gestioni Convertibili e dei Fondi target-date di ODDO BHF AM SAS** - Integrando nel nostro processo d'investimento ambiziosi fattori ESG, puntiamo a migliorare il profilo di rischio/rendimento del fondo e, in prospettiva, a realizzare in futuro risultati ancora più solidi".

Al 30 giugno 2019, circa 6,9 miliardi di euro degli attivi gestiti da ODDO BHF AM, pari al 12% del totale, integravano i criteri ESG nel loro processo d'investimento, inclusi fondi aperti (tra cui ODDO BHF Avenir range, ODDO BHF Corporate Bond) e soluzioni su misura. La metodologia di ODDO BHF AM in campo ESG poggia su due pilastri: l'adozione di un'analisi assoluta ("best-in-universe") e un dialogo attivo con le aziende, concentrandosi in particolare su capitale umano, corporate governance e sostegno a un'economia a emissioni ridotte di carbonio.

## Nicolas Jacob, Direttore della Ricerca ESG, ODDO BHF AM SAS

Nicolas Jacob è Direttore della Ricerca ESG di ODDO BHF Asset Management. È entrato in ODDO BHF Asset Management nel 2017, dopo aver lavorato come Co-direttore della Ricerca ESG di ODDO Securities dal 2012 al 2016, dove aveva esordito nel 2005 come responsabile del settore assicurativo. In precedenza, è stato Gestore di portafoglio/Analista di Azioni europee presso Ixis Asset Management. Professionalmente, ha mosso i primi passi come Cash Manager presso CDC GmbH in Germania.

Nicolas Jacob è membro della SFAF e analista certificato ClIA. Inoltre ha conseguito un master in Finanza presso l'ESCEM e un dottorato presso l'IPAG di Parigi.



## Olivier Becker, Responsabile delle gestioni Convertibili e Fondi target-date, ODDO BHF AM SAS

Olivier Becker è Direttore delle Obbligazioni a rendimento assoluto, high yield e convertibili di ODDO BHF Asset Management. Dopo essere entrato in ODDO Securities come Analista azionario nel 2006, nel 2012 si è trasferito in ODDO BHF Asset Management assumendo il ruolo di Gestore di portafoglio e analista high yield. Becker ha esordito come Consulente e gestore dei mercati finanziari in Accenture ed è laureato presso Audencia Nantes.



### Caratteristiche tecniche del fondo

|                                          |                                                                                                                                  |                                |                                |                                |                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Paesi di distribuzione                   | Austria, Svizzera, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Portogallo.                                           |                                |                                |                                |                                |
| <b>Caratteristiche generali</b>          |                                                                                                                                  |                                |                                |                                |                                |
| Nome fondo                               | ODDO BHF European Convertibles Moderate                                                                                          |                                |                                |                                |                                |
| Indice di riferimento                    | Exane ECI Euro (EUR)                                                                                                             |                                |                                |                                |                                |
| Obiettivo investimento                   | L'obiettivo del Fondo è sovraperformare l'indice di riferimento Exane ECI Euro Index in un orizzonte temporale di almeno 2 anni. |                                |                                |                                |                                |
| Minimum investment period                | 2 anni                                                                                                                           |                                |                                |                                |                                |
| Dati di lancio                           | 14.09.2000                                                                                                                       |                                |                                |                                |                                |
| Categoria Morningstar™                   | Convertible Bond - Europe                                                                                                        |                                |                                |                                |                                |
| <b>Classi d'azioni*</b>                  | <b>CR-EUR</b>                                                                                                                    | <b>CI-EUR</b>                  | <b>GC-EUR</b>                  | <b>CR-CHF [H]</b>              | <b>CI-CHF [H]</b>              |
| Codice ISIN                              | FR0000980989                                                                                                                     | FR0011294586                   | FR0011605518                   | FR0012244184                   | FR0012243996                   |
| Valuta                                   | EUR                                                                                                                              | EUR                            | EUR                            | CHF                            | EUR                            |
| Tipo di azioni                           | Accumulazione                                                                                                                    | Accumulazione                  | Accumulazione                  | Accumulazione                  | Distribuzione                  |
| Sottoscrizione iniziale min.             | 1 frazione millesimale di quota                                                                                                  | EUR 250.000                    | EUR 100                        | CHF 100                        | CHF 250.000                    |
| Commissioni di sottoscrizione            | 4% max del patrimonio netto                                                                                                      |                                |                                |                                |                                |
| Commissioni di gestione                  | 1,00% max del patrimonio netto                                                                                                   | 0,65% max del patrimonio netto | 0,65% max del patrimonio netto | 1,00% max del patrimonio netto | 0,65% max del patrimonio netto |
| Commissioni di riscatto                  | Nessuna                                                                                                                          | Nessuna                        | Nessuna                        | Nessuna                        | Nessuna                        |
| Commissioni di sovraperformance          | Nessuna                                                                                                                          | Nessuna                        | Nessuna                        | Nessuna                        | Nessuna                        |
| <b>Struttura e informazioni tecniche</b> |                                                                                                                                  |                                |                                |                                |                                |
| Statuto legale                           | Fondo comune d'investimento di diritto francese                                                                                  |                                |                                |                                |                                |
| Società di gestione                      | Oddo BHF Asset Management SAS                                                                                                    |                                |                                |                                |                                |
| Banca depositaria                        | ODDO BHF SCA                                                                                                                     |                                |                                |                                |                                |
| Sottoscrizioni/riscatti                  | Ogni giorno a prezzo sconosciuto fino alle 11:15                                                                                 |                                |                                |                                |                                |
| Frequenza di valutazione                 | Ogni giorno                                                                                                                      |                                |                                |                                |                                |

\*\*\*\*\*

### ODDO BHF Asset Management

ODDO BHF Asset Management fa parte del Gruppo franco-tedesco ODDO BHF, fondato nel 1849.

ODDO BHF AM è un asset manager indipendente leader in Europa e comprende ODDO BHF AM GmbH in Germania, ODDO BHF AM SAS e ODDO BHF Private Equity SAS in Francia e ODDO BHF AM Lux in Luxembourg. Insieme, queste entità gestiscono attivi per un totale di 54,4 miliardi di euro.

ODDO BHF AM offre ai suoi clienti istituzionali e wholesale una gamma unica di soluzioni d'investimento ad alte performance nelle principali classi di attivi, ovvero azioni europee, strategie quantitative, obbligazioni, soluzioni multi-asset e private equity e private debt.

Su base combinata, il 59% delle masse in gestione proviene da clienti istituzionali e il 41% da partner di distribuzione. I team operano dai centri d'investimento situati a Düsseldorf, Francoforte, Parigi e Lussemburgo, inoltre sono presenti altri uffici a Milano, Ginevra, Stoccolma, Madrid, Hong Kong, Abu Dhabi e Zurigo.

La principale ambizione di ODDO BHF AM è il supporto a lungo termine dei propri clienti. Grazie alla sua indipendenza, i team che vi lavorano sono reattivi, flessibili e innovativi, quindi in grado di trovare sempre soluzioni su misura per soddisfare le esigenze del cliente.

[www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com)

#### **ODDO BHF**

ODDO BHF è un gruppo finanziario franco-tedesco che vanta una storia lunga oltre 170 anni e che nasce da un'azienda familiare francese, costruitasi attraverso cinque generazioni di agenti di cambio, e da una banca tedesca specializzata nel Mittelstand. Con 2300 collaboratori di cui 1300 in Germania e 1000 in Francia, e oltre 100 miliardi di masse gestite per i clienti, ODDO BHF opera in tre grandi settori, grazie ad importanti investimenti nei know-how di mercato: banca privata, gestione patrimoniale, finanziamenti e investimenti. Il Gruppo possiede una struttura azionaria unica, dato che il suo capitale è per il 60% in mano alla famiglia Oddo e per il 30% in mano ai team. Questa logica di partnership testimonia il coinvolgimento dei team nel lungo termine. Nel 2018 ODDO BHF generava un utile netto bancario di 591 milioni di euro e al 31 dicembre 2018 il Gruppo disponeva di oltre 866 milioni di euro di capitali propri.

[www.oddo-bhf.com](http://www.oddo-bhf.com)

#### **Contatti Stampa**

**ODDO BHF**

**MIRELLA VILLA COMUNICAZIONE**

**Anna Zaffoni**

**+39 347 0745545**

**[anna.zaffoni@villacomunicazione.it](mailto:anna.zaffoni@villacomunicazione.it)**