

NOTA DE PRENSA

ODDO BHF Asset Management integra los criterios ESG en sus fondos de bonos convertibles europeos

Madrid, 23 de julio de 2019. ODDO BHF Asset Management procede a ampliar la integración de los criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) en su fondo ODDO BHF European Convertibles Moderate. Desde hace 20 años, ODDO BHF Asset Management ha sido un referente en Europa en la gestión de bonos convertibles. Desde 2010, los criterios ESG se han ido integrando en las carteras de renta variable y en los fondos de bonos corporativos *investment grade*. ODDO BHF Asset Management sigue poniendo en marcha su estrategia, ampliando aún más la cobertura de estos criterios en el universo de inversión.

La evaluación ESG de cada empresa complementa el análisis financiero fundamental. En el caso de ODDO BHF European Convertibles Moderate, impacta sobre la estructura de la cartera al limitar la exposición a emisores con una puntuación baja en términos de ESG. El gestor se asegura de que el nivel de calidad ESG de la cartera está a la altura de los niveles establecidos, que para esta clase de activos solo puede ser una calificación alta. El objetivo general es limitar los riesgos específicos en materia de ESG y contribuir a los objetivos de sostenibilidad.

Nicolas Jacob, director de análisis ESG de ODDO BHF AM SAS, comenta al respecto: «La aplicación de esta estrategia ESG única para los bonos convertibles demuestra nuestra ambición en términos de sostenibilidad. Tras las acciones y los bonos corporativos, constituye un paso más en la adaptación de nuestros productos de inversión. La tendencia a la integración de los criterios ESG en la gestión de activos es irreversible y muy significativa para muchos de nuestros clientes».

«La inclusión de criterios ESG en nuestra estrategia trata de mejorar la calidad de la cartera a largo plazo. No es casualidad que los últimos impagos registrados por bonos convertibles del mercado, como los de Folli-Follie o Nyrstar (en los que no habíamos invertido), se produjeron en empresas con importantes problemas de gobierno corporativo», añade Olivier Becker, responsable de gestión de convertibles y fondos con fecha de vencimiento de ODDO BHF AM SAS. Al integrar factores ESG exigentes en nuestro proceso de inversión, tratamos de mejorar el perfil de riesgo y rentabilidad del fondo. Esto podría generar unos resultados de inversión aún mejores en el futuro».

A 30 de junio de 2019, unos 6.900 millones de euros de los activos gestionados por ODDO BHF AM, lo que equivale al 12% de nuestros activos gestionados, han incorporado los criterios ESG a su proceso de inversión, lo que incluye fondos de capital variable (la gama ODDO BHF Avenir, ODDO BHF Corporate Bonds) y soluciones personalizadas. Nuestra metodología se basa en dos pilares: la adopción de un enfoque absoluto (*best-in-universe*) y un diálogo activo con las empresas, incidiendo especialmente en el capital humano, el gobierno corporativo y la interacción en favor de una economía con bajas emisiones de carbono.

Currículums

Nicolas Jacob, director de análisis ESG, ODDO BHF AM SAS

Nicolas Jacob es director de análisis ESG de ODDO BHF Asset Management. Se incorporó a ODDO BHF Asset Management en 2017, tras haber trabajado como codirector de análisis en ODDO Securities entre 2012 y 2016. En 2005, inició su andadura en ODDO Securities como director del sector seguros. Anteriormente, trabajó como gestor de carteras y analista de renta variable europea en Ixis Asset Management. Comenzó su carrera profesional como gestor de tesorería de CDC GmbH, en Alemania.



Nicolas Jacob es miembro de la SFAF (Asociación francesa de analistas financieros) y titular de la certificación CIIA. Cuenta con un máster en finanzas de la ESCEM y un posgrado de la IPAG París.

Olivier Becker, Responsable de gestión de convertibles y fondos con fecha de vencimiento, ODDO BHF AM SAS

Olivier Becker es director de high yield de rentabilidad absoluta y bonos convertibles en ODDO BHF Asset Management. Se incorporó a ODDO BHF Asset Management en 2012 como gestor de carteras y analista de high yield, tras un periodo en ODDO Securities como analista de renta variable en 2006. Olivier Becker inició su carrera profesional como consultor de mercados de capitales y gestor en Accenture.



Olivier Becker cuenta con una licenciatura de la Audencia Nantes School of Management.

Características detalladas del fondo

Países disponibles para la venta	Austria, Bélgica, Suiza, Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos y Portugal				
Características generales					
Nombre del fondo	ODDO BHF European Convertibles Moderate				
Índice de referencia	Exane ECI Euro (EUR)				
Objetivo de inversión	El objetivo de inversión del fondo es superar en rentabilidad al índice de referencia, el Exane ECI Euro Convertible Bond Index, durante un periodo de inversión mínimo de dos años.				
Horizonte de inversión recomendado	2 años				
Fecha de creación*	14/9/2000				
Categoría de Morningstar™	Bonos convertibles europeos				
Clase de acciones	CR-EUR	CI-EUR	GC-EUR	CR-CHF [H]	CI-CHF [H]
Código ISIN	FR0000980989	FR0011294586	FR0011605518	FR0012244184	FR0012243996
Código Bloomberg	CYCONTX FP	ODDCONB FP	ODCONGC FP	-	ODCICHH FP
Divisa	EUR	EUR	EUR	CHF	CHF
Tipo de acciones	Capitalización	Capitalización	Capitalización	Capitalización	Capitalización
Suscripción inicial mín.	Una milésima de participación	250.000 EUR	100 EUR	100 CHF	250.000 CHF
Comisiones de suscripción	4% máx. de los activos netos				
Comisiones de gestión	1,00% máx. de los activos netos	0,65% máx. de los activos netos	0,65% máx. de los activos netos	1,00% máx. de los activos netos	0,65% máx. de los activos netos
Comisiones de reembolso	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna
Comisiones de rentabilidad	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna
Estructura e información técnica					
Estatus jurídico	Fondo de inversión colectiva francés				
Sociedad gestora	ODDO BHF Asset Management SAS				
Depositario	ODDO BHF SCA				
Suscripciones	Diariamente a un precio desconocido hasta las 11:15				
Frecuencia de valoración	Diariamente				

Acerca de ODDO BHF Asset Management

ODDO BHF Asset Management forma parte del grupo financiero francoalemán ODDO BHF, fundado en 1849.

ODDO BHF AM es una gestora de activos independiente líder en Europa, compuesta por ODDO BHF AM GmbH en Alemania y ODDO BHF AM SAS, ODDO BHF Private Equity SAS en Francia y ODDO BHF AM Lux en Luxemburgo. Estas entidades gestionan de manera conjunta activos por valor de 54400 millones de euros. ODDO BHF AM ofrece a sus clientes institucionales y distribuidores una gama única de soluciones de inversión de alta rentabilidad en todas las clases de activos principales, como renta variable europea, estrategias cuantitativas, renta fija, soluciones multiactivos, private equity y deuda privada. En conjunto, el 59% de los activos gestionados son de clientes institucionales y el 41% de socios de distribución. Los equipos trabajan desde los centros de inversión de Dusseldorf, Fráncfort, París y Luxemburgo, además de otras oficinas en Milán, Ginebra, Estocolmo, Madrid, Hong Kong, Abu Dabi y Zúrich. La máxima prioridad de ODDO BHF AM es la confianza a largo plazo de sus clientes. Su independencia permite a sus equipos la capacidad de reacción, flexibilidad e innovación para encontrar en todo momento soluciones adaptadas a las necesidades de los clientes.

www.am.oddo-bhf.com

Acerca de ODDO BHF

ODDO BHF es un grupo independiente francoalemán de servicios financieros con un historial de más de 170 años. Se creó como resultado de la alianza de una empresa francesa de propiedad familiar construida por cinco generaciones de agentes de valores y un banco alemán especializado en pequeñas y medianas empresas. Con 2.300 empleados (1.300 en Alemania y 1.000 en Francia y Túnez) y más de 100.000 millones de euros en activos gestionados, ODDO BHF se dedica a tres actividades principales, de acuerdo con su fuerte inversión en experiencia de mercado: banca privada, gestión de activos y banca corporativa y de inversión. El Grupo se caracteriza por la estructura de su accionariado, ya que el 60 % de su capital está en manos de la familia Oddo y más del 30% en manos

de sus empleados. Esta filosofía de partnership es la garantía de la implicación a largo plazo de sus equipos. En 2018, ODDO BHF generó unos ingresos bancarios netos de 591 millones de euros y, a 31 de diciembre de 2018, el Grupo contaba con más de 866 millones de capital propio.
www.oddo-bhf.com

Contactos de prensa

A+A imagen & comunicación

Luis Rejano – luis.rejano@a-mas-a.com

+34 91 700 02 57

+34 91 571 40 00