

COMMUNIQUE DE PRESSE

ODDO BHF Asset Management lance son premier fonds obligataire Investment Grade¹ à échéance investi sur le marché mondial des obligations vertes, sociales, et durables : ODDO BHF Global Target Green 2028

Paris, Francfort, Düsseldorf, Luxembourg, le 12 juillet 2023

Investi sur le marché des obligations vertes, sociales, et durables, ODDO BHF Global Target Green 2028 a pour objectif de contribuer positivement à la protection du climat et de l'environnement, et au développement social. Il est parmi les tous premiers fonds obligataires à échéance en Europe à être classé Article 9 selon le Règlement européen SFDR.

ODDO BHF Global Target Green 2028 est investi exclusivement en titres de qualité dits *Investment Grade*, émis par des sociétés dont l'objectif est de financer des projets ou des activités bénéfiques à l'environnement dans des secteurs tels que les énergies alternatives, les services aux collectivités, le transport et l'immobilier. La sélection des titres est réalisée selon un processus d'investissement éprouvé, qui combine une analyse crédit fondamentale et une étude approfondie des caractéristiques « vertes » et sociales de chaque émission, associées à une gestion des risques active et rigoureuse.

Le fonds suit une approche de gestion dite *Buy and Maintain* qui consiste à acheter et à conserver les obligations jusqu'à leur échéance, sans toutefois s'interdire de procéder à des arbitrages dans l'intérêt des investisseurs. La maturité maximale des obligations sélectionnées n'excédera pas 6 mois au-delà de la dernière valeur liquidative du 31 décembre 2028.

Avec 1,7 milliard d'euros d'encours sous gestion² en fonds à échéance, ODDO BHF Asset Management a acquis une expérience significative dans la conception et la gestion de ce type de fonds depuis le lancement de son premier fonds daté en 2009. ODDO BHF Global Target Green 2028 est ouvert à la commercialisation jusqu'au 31 décembre 2024.

« *Marché en forte croissance, les obligations vertes sont un instrument idéal, au profil de risque équilibré, qui permettent aux émetteurs d'identifier des projets précis vers lesquels les investisseurs dirigent explicitement leurs capitaux* » note Eugen Biller, gérant du fonds chez ODDO BHF Asset Management GmbH. « *Sauf événement de crédit, la conservation des titres obligataires jusqu'à leur maturité répond à l'objectif de figer une partie importante du rendement au moment de l'achat et de neutraliser progressivement le risque de taux et de crédit,* » ajoute Cyrielle Boyer, Responsable Global de la Gestion Euro Aggregate chez ODDO BHF Asset Management. Il est précisé toutefois que ces investissements présentent un risque de perte en capital et de crédit.

« *Les investisseurs recherchent de plus en plus de solutions offrant à la fois du rendement et l'opportunité de s'exposer à des projets avec un impact tangible et durable sur l'environnement. ODDO BHF Global Target Green 2028 est particulièrement adapté pour répondre à ces deux attentes,* » ajoute Nicolas Chaput, Global CEO de ODDO BHF Asset Management.

¹ Emissions dont la notation minimale est BBB- ; ² Au 31/05/2023

À propos de ODDO BHF Asset Management

Avec 54 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31 décembre 2022, et 4 centres d'investissement basés à Paris, Düsseldorf, Francfort et Luxembourg, ODDO BHF AM est un gérant d'actifs de premier plan en Europe et fait partie du groupe financier franco-allemand ODDO BHF fondé en 1849. Il comprend ODDO BHF AM GmbH en Allemagne, ODDO BHF AM SAS, METROPOLE Gestion en France et ODDO BHF AM Lux au Luxembourg. ODDO BHF AM propose des solutions d'investissement en actions, obligations, allocation d'actifs, actions non cotées et dette privée aux clients institutionnels et aux partenaires de distribution. La proximité avec les investisseurs et la compréhension fine de leurs besoins sont au cœur des préoccupations. ODDO BHF AM s'appuie pour cela sur une forte présence locale dans les principales villes européennes et une connaissance approfondie des marchés dans lesquels la société de gestion investit. Le style d'investissement se caractérise par une gestion active et de long terme, avec pour objectif de créer de la valeur à long terme et durable pour les clients. L'intégration ESG, les exclusions, et l'engagement actionnarial sont les 3 piliers de notre stratégie durable reconnue pour sa qualité et sa fiabilité à travers la labellisation de nos fonds par des organismes indépendants, et les récompenses obtenues. Ainsi les clients ont accès à un large éventail de solutions financières durables dans toutes les classes d'actifs.

www.am.oddo-bhf.com

À propos de ODDO BHF

ODDO BHF est un groupe financier franco-allemand fort d'une histoire de plus de 170 ans. Il est issu d'une banque familiale française et d'une banque allemande spécialisée dans les PME. Avec 2700 collaborateurs, dont 1400 en Allemagne et en Suisse et 1300 en France et en Tunisie, et plus de 128 milliards d'encours clients, ODDO BHF exerce trois grands métiers : banque privée, gestion d'actifs, banque de financement et d'investissement. Le Groupe est doté d'une structure actionnariale unique puisque son capital est détenu à 65 % par la famille Oddo et à 25 % par les équipes. Cette logique de partnership est le gage de l'implication des équipes sur le long terme. En 2022, ODDO BHF a réalisé un produit net bancaire de 727 millions d'euros, et au 31 décembre 2022 le Groupe disposait de plus de 1,1 milliard d'euros de fonds propres consolidés.

www.oddo-bhf.com

Contact presse

CITIGATE DEWE ROGERSON

Yoann Besse

+33 1 53 32 78 89

yoann.besse@citigatedewerogerson.com