

PRESSEMITTEILUNG**ODDO BHF Asset Management weitet die Integration von ESG-Kriterien auf das Management seiner europäischen Wandelanleihe-Fonds aus**

Paris, den 23. Juli 2019 ODDO BHF Asset Management weitet die Integration von ökologischen, sozialen und Corporate Governance (ESG)-Kriterien auf seinen Fonds ODDO BHF European Convertibles Moderate aus. Bereits seit 20 Jahren managt ODDO BHF Asset Management erfolgreich Wandelanleihen. Seit 2010 berücksichtigt ODDO BHF AM ESG-Kriterien für europäische Aktienfonds, seit 2018 für Investment Grade-Unternehmensanleihenfonds. Im nächsten Schritt wird ODDO BHF AM die Abdeckung des ESG Anlageuniversum noch weiter ausbauen.

Im Rahmen eines umfassenderen ESG-Analyseverfahrens wird die grundlegende Finanzanalyse durch eine ESG-Bewertung der einzelnen Unternehmen ergänzt. Im Falle des ODDO BHF European Convertibles Moderate wirkt sich dies maßgeblich auf die gesamte Portfoliostruktur aus, da Emittenten mit sehr hohen ESG-Risiken ausgeschlossen werden. Der Fondsmanager stellt im Anlageprozess sicher, dass die für diese Anlageklasse besonders hohen ESG-Anforderungen eingehalten werden. Oberstes Ziel ist es, ESG-Risiken zu begrenzen und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Nicolas Jacob, Leiter ESG Research bei ODDO BHF AM SAS sagt: „Unser einzigartiger ESG-Ansatz für Wandelanleihen verdeutlicht unser Engagement im Bereich Nachhaltigkeit. Nach Aktien und Unternehmensanleihen werden mit diesem Schritt auch unsere anderen Anlageprodukte angepasst. Der Trend zur Berücksichtigung von ESG-Kriterien in der Vermögensverwaltung ist für viele unserer Kunden unumkehrbar und von hoher Bedeutung.“

„Die Einbeziehung von ESG-Aspekten in unsere Strategie zielt darauf ab, die Portfolioqualität langfristig zu erhöhen. Es ist kein Zufall, dass die jüngsten Ausfälle von Wandelanleihen, Unternehmen mit erheblichen Governance-Problemen, wie beispielsweise Folli-Follie und Nyrstar betrafen (in denen wir nicht investiert waren)“, so Olivier Becker, Leiter Wandelanleihen und Laufzeitfonds bei ODDO BHF AM SAS. Durch die Integration strenger ESG-Faktoren in unseren Investmentprozess, wollen wir das Risiko-Rendite-Profil des Fonds verbessern. Dies könnte die Basis für noch robustere Anlagerenditen in der Zukunft sein.“

Zum 30. Juni 2019 wurden ESG-Kriterien bei Anlagen in Höhe von rund EUR 6,9 Milliarden im Investmentprozess berücksichtigt. Dies entspricht rund 12% des insgesamt von ODDO BHF AM verwalteten Vermögens (darunter fällt die ODDO BHF Avenir-Reihe, ODDO BHF Corporate Bond) sowie weitere maßgeschneiderte Anlagelösungen. Das Verfahren beruht auf zwei Säulen: der Anwendung einer absoluten („Best-in-Universe“) Analyse einerseits und einem aktiven Dialog mit den Unternehmen andererseits. ODDO BHF AM legt einen besonderen Schwerpunkt auf Personalpolitik, Unternehmensführung und Engagement für eine CO₂-arme Wirtschaft.

CVs

Nicolas Jacob, Leiter ESG Research, ODDO BHF AM SAS

Nicolas Jacob ist Leiter ESG Research bei ODDO BHF Asset Management. Von 2012 bis 2016 war er Co-Head of ESG Research bei ODDO Securities und wechselte 2017 zu ODDO BHF Asset Management. 2005 begann er bei ODDO Securities als Leiter des Versicherungssektors. Zuvor war er Portfoliomanager und Analyst für europäische Aktien bei Ixis Asset Management. Er begann seine berufliche Laufbahn als Cash Manager bei CDC GmbH in Deutschland.



Nicolas Jacob ist Mitglied der Société Française des Analystes Financiers (SFAF) und CIIA-Charterholder. Er besitzt ferner einen Master-Abschluss in Finanzwissenschaften der École Supérieure de Commerce et de Management (ESEM) und hat ein Postgraduierten-Programm am Institut de Préparation à l'Administration et à la Gestion (IPAG) Paris abgeschlossen.

Olivier Becker, Leiter Wandelanleihen und Laufzeitfonds, ODDO BHF AM SAS

Olivier Becker ist Leiter Absolute Return High Yield und Convertible Bonds bei ODDO BHF Asset Management. 2006 kam er als Aktienanalyst zu ODDO Securities und wurde 2012 Portfoliomanager und Analyst für Hochzinsanleihen bei ODDO BHF Asset Management. Olivier Becker begann seine berufliche Laufbahn als Capital Market Consultant und Manager bei Accenture.



Olivier Becker ist Absolvent der Audencia Nantes.

Fondsdetails im Überblick

| | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Zum Vertrieb zugelassen in | Frankreich, den Niederlanden, Österreich, Deutschland, der Schweiz, Italien, Portugal, Spanien und Belgien | | | | |
| Allgemeine Merkmale | | | | | |
| Fondsname | ODDO BHF European Convertibles Moderate | | | | |
| Benchmarkindex | Exane ECI Euro (EUR) | | | | |
| Anlageziel | Das Anlageziel des Fonds ist es, den Vergleichsindex Exane ECI Euro Convertible Bond Index über einen Mindestanlagezeitraum von 2 Jahren zu übertreffen | | | | |
| Mindestanlagezeitraum | 2 Jahre | | | | |
| Auflegungsdatum | 14.09.2000 | | | | |
| AMF-Klassifikation | Balanced fund | | | | |
| Morningstar™ Kategorie | Convertible Bond - Europe | | | | |
| Anteilklasse | CR-EUR | CI-EUR | GC-EUR | CR-CHF [H] | CI-CHF [H] |
| ISIN Codes | FR0000980989 | FR0011294586 | FR0011605518 | FR0012244184 | FR0012243996 |
| Bloomberg Codes | CYCONTX FP | ODDCONB FP | ODCONGC FP | - | ODCICHH FP |
| Währung | EUR | EUR | EUR | CHF | CHF |
| Anteilsgattung | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend |
| Mindesterszeichnungsbetrag | 1 Tausendstel Anteil | EUR 250.000 | EUR 100 | CHF 100 | CHF 250.000 |
| Zeichnungsgebühren | max. 4% des NAV | | | | |
| Verwaltungsvergütung | max. 1,0% des NAV | max. 0,65% des NAV | max. 0,65% des NAV | max. 1,0% des NAV | max. 0,65% des NAV |
| Rücknahmegebühr | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Erfolgsabhängige Gebühr | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Struktur & technische Informationen | | | | | |
| Rechtsform | FCP (französischer Publikumsfonds) | | | | |
| Verwaltungsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management SAS | | | | |
| Verwahrstelle | ODDO BHF SCA | | | | |
| Zeichnungen | Täglich zu einem unbekanntem Kurs bis 11:15 | | | | |
| Bewertungsintervall | Täglich | | | | |

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 unabhängiger Vermögensverwalter in Europa. Das Asset Management der ODDO BHF Gruppe 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 54,4 Mrd. € verwalten. ODDO BHF AM bietet seinen institutionellen und privaten Kunden eine attraktive Auswahl an leistungsfähigen Anlagelösungen in den wichtigsten Anlageklassen, d.h. europäische Aktien, quantitative Strategien, Renten- und Multi-Asset-Ansätze sowie Private Equity und Private Debt. Auf konsolidierter Basis entfallen 59% des verwalteten Vermögens auf institutionelle Kunden, 41% auf Vertriebspartner. Die Teams operieren aus Investmentzentren in Düsseldorf, Frankfurt, Paris und Luxemburg sowie an weiteren Standorten in Mailand, Genf, Stockholm, Madrid, Hongkong, Abu Dhabi und Zürich. 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 2.300 Mitarbeiter (davon rund 1.300 in Deutschland und 1.000 in Frankreich und Tunesien), verwaltet ein Kundenvermögen von über 100 Mrd. Euro und ist in Frankreich wie in Deutschland in den Bereichen Private Wealth Management, Asset Management und Corporates & Markets aktiv. Etwa 60% des Kapitals der Gruppe werden von der Familie Oddo gehalten, rund 30% von den Mitarbeitern. Dieses partnerschaftliche Miteinander ist ein Garant für hohes langfristiges Engagement der Mitarbeiter. 2018 betragen die Nettoerträge aus dem Bankgeschäft von ODDO BHF 591 Millionen Euro. Das konsolidierte Eigenkapital der Gruppe betrug am 31. Dezember 2018 866 Millionen Euro.

www.oddo-bhf.com

Pressekontakt (Deutschland)

NEWMARK FINANZKOMMUNIKATION

Mirjam Patermann

+49 69 94 41 80 96

mirjam.patermann@newmark.de

Disclaimer

ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF-Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von vier eigenständigen juristischen Einheiten: ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich), ODDO BHF PRIVATE EQUITY (Frankreich), ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland) und ODDO BHF AM Lux (Luxembourg). Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS (ODDO BHF AM), zu Werbezwecken erstellt. Die Aushändigung dieses Dokuments liegt in der Verantwortlichkeit jeder Vertriebsgesellschaft, jedes Vermittlers oder Beraters.

Potenzielle Investoren sind aufgefordert, vor der Investition in die von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) beaufsichtigten Fonds einen Anlageberater zu konsultieren. Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zurate zu ziehen, um sich ausführlich über die Risiken der Anlage zu informieren. Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF AM übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit darf nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden. Sie unterliegt im Zeitverlauf Schwankungen. Es wird keine - ausdrückliche oder stillschweigende - Zusicherung oder Gewährleistung einer zukünftigen Wertentwicklung gegeben. Wertentwicklungen werden nach Abzug von Gebühren angegeben mit Ausnahme der von der Vertriebsstelle erhobenen potenziellen Ausgabeaufschläge und lokaler Steuern. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekanntem NIW. Die wesentlichen Anlegerinformationen (erhältlich in folgenden Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) und der Verkaufsprospekt (erhältlich in folgenden Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management GmbH, Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf oder unter am.oddo-bhf.com.

Bitte beachten Sie, dass wenn ODDO BHF AM seit dem 3. Januar 2018 Anlageberatungsdienstleistungen erbringt, es sich hierbei um nicht-unabhängige Anlageberatung nach Maßgabe der europäischen Richtlinie 2014/65/EU (der sogenannten „MiFID II-Richtlinie“) handelt. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass alle von ODDO BHF AM getätigten Empfehlungen immer zum Zwecke der Diversifikation erfolgen.