

NOTA DE PRENSA

La gama de fondos ODDO BHF Polaris integra a partir de ahora un enfoque ESG significativo

París, Fráncfort, Dusseldorf, Luxemburgo, 15 de abril de 2021. Los fondos Polaris son fondos históricos de ODDO BHF AM, gestionados en Frankfurt por un equipo estable y con gran experiencia que ha vivido numerosos ciclos de mercado desde 2005¹. Estos cuatro fondos diversificados, con perfiles de riesgo adaptados a los diferentes tipos de inversores, integran a partir de ahora de manera oficial los criterios ESG en su proceso de inversión.

La gama de fondos ODDO BHF Polaris, calificados con 4 o 5 estrellas², invierte fundamentalmente en valores de renta variable y renta fija internacionales cotizados, seleccionados por su solidez y la calidad de sus fundamentales. Con un total de 3.000 millones de euros en activos gestionados a 31 de marzo de 2021, cuenta con un historial de rentabilidad de 15 años¹, prueba de la valía del proceso de selección de valores que, según nuestros analistas, constituye el pilar de la generación de alfa.

Con una calificación de sostenibilidad de Morningstar de 4 o 5 globos³, ODDO BHF Polaris Moderate, ODDO BHF Polaris Balanced⁴, ODDO BHF Polaris Dynamic⁴ y ODDO BHF Polaris Flexible excluyen más del 20% de su universo de inversión (el índice MSCI ACWI) de acuerdo con estrictos criterios ESG. Además, al menos el 90% de los valores de la cartera están calificados según criterios extrafinancieros. En sintonía con la política de inversión sostenible de ODDO BHF AM, los cuatro fondos excluyen también a las empresas que no cumplen los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, así como las empresas con menor calificación de la escala MSCI⁵, pues los gestores tienen como objetivo obtener una calificación «A». Por último, el diálogo sistemático con las empresas de la cartera permite a los gestores garantizar la trayectoria ESG que seguirán los fondos.

«La integración expresa de criterios ESG en el proceso de selección de fondos de la gama ODDO BHF Polaris refuerza aún más nuestro perfil de sostenibilidad. Creemos que las empresas bien gestionadas y que cuentan con prácticas responsables pueden registrar rentabilidades superiores a largo plazo», declara el profesor y Dr. Jan Viebig, director de inversiones (CIO) de ODDO BHF AG y responsable de la gestión de ODDO BHF TRUST, responsable de la gama de fondos Polaris.

«Estamos convencidos de que la consideración de criterios ESG en un proceso de inversión genera valor para nuestros clientes. El 52% de nuestros activos en fondos abiertos tiene ya en cuenta criterios ESG en ODDO BHF Asset Management, lo que nos complace», añade Martina Macpherson, responsable de la estrategia ESG para gestión de activos y capital riesgo (private equity) de ODDO BHF AM.

¹ Fecha de creación de ODDO BHF Polaris Moderate.

² Calificación Morningstar™ a 31/3/2021, categorías de Morningstar: ODDO BHF Polaris Moderate ★★★★★ (Asignación EUR prudente), ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced ★★★★★ (Asignación EUR moderada - internacional), ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic ★★★★★ (Asignación EUR agresiva), ODDO BHF Polaris Flexible ★★★★★ (Asignación EUR flexible).

³ Puntuación de sostenibilidad de Morningstar a 31/3/2021. La calificación mide la rentabilidad de un fondo en materia de desarrollo sostenible de las empresas invertidas, a partir de criterios ESG. ODDO BHF Polaris Moderate tiene 4 globos de Morningstar, ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced 5 globos, ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic 5 globos y ODDO BHF Polaris Flexible 5 globos. Globos de sostenibilidad Morningstar: © Morningstar. Todos los derechos reservados. Puntuación de sostenibilidad a 31 de diciembre de 2020, calificación de sostenibilidad a 30 de diciembre de 2020. Sustainalytics proporciona un análisis a nivel de empresa que se utiliza en el cálculo de la Puntuación de Sostenibilidad Morningstar

⁴ Sub-fondos del FCP « ODDO BHF Exklusiv.

⁵ MSCI ESG: calificación MSCI ESG a 19/2/2021 | Escala de calificación: de AAA a AA = Líder (empresa líder en su sector en materia de gestión de los principales riesgos y oportunidades ESG); de A BB = Media (empresa cuyo historial en materia de gestión de los principales riesgos y oportunidades ESG está por detrás de los líderes); de B a CCC = Rezagada (empresa con un historial mediocre en materia de gestión de los principales riesgos ESG).

Copyright © Morningstar, Inc.

Todos los derechos reservados. La información, los datos, los análisis y las opiniones relacionadas con Morningstar incluidas en el presente (1) incluyen la información confidencial y exclusiva propia de Morningstar, (2) no podrán copiarse ni redistribuirse, (3) no constituyen asesoramiento de inversión ofrecido por Morningstar, (4) se ofrecen únicamente a efectos informativos y, por consiguiente, no constituyen ninguna oferta de compra o venta de valores, y (5) no se garantiza que sean correctos, completos o exactos. A menos que la ley exija lo contrario, Morningstar no será responsable de ninguna decisión de negociación, daños y perjuicios u otras pérdidas resultantes de o relacionadas con esta información, datos, análisis u opiniones o el uso de los mismos. .

Aunque ODDO BHF Asset Management y sus proveedores de información, incluido, entre otros, MSCI ESG Research LLC y sus filiales (las «Partes ESG»), obtienen información (la «Información») de fuentes que consideran fiables, ninguna de las Partes ESG avala o garantiza la originalidad, exactitud y/o integridad de ninguno de los datos incluidos en el presente y renuncian expresamente a todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las de comerciabilidad e idoneidad para un fin particular. La Información solo puede utilizarse para su uso interno, no puede reproducirse ni transmitirse de ninguna forma ni podrá servir de base o componente de cualquier instrumento, producto o índice financiero. Además, ningún elemento de la información podrá utilizarse por sí mismo para determinar qué valores comprar o vender o cuándo comprarlos o venderlos. Ninguna de las Partes ESG tendrá responsabilidad por cualquier error u omisión en relación con los datos incluidos en el presente ni por daños directos, indirectos, específicos, punitivos, consecuentes o de otra índole (incluido el lucro cesante), aunque se informe de la posibilidad de dichos daños. ©2020 MSCI ESG Research LLC. Reproducido con permiso.

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 y ODDO BHF Private Equity SAS en Francia y ODDO BHF AM Lux en Luxemburgo. Estas entidades gestionan de manera conjunta activos por valor de 58.400 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 fundamental, temática y cuantitativa, renta fija, soluciones multiactivos, private equity y deuda privada. Firmante de los Principios para la Inversión Responsable de la ONU desde 2010, ODDO BHF AM ha integrado los criterios de inversión sostenible en una amplia gama de estrategias. Su enfoque ESG se centra en la integración de los criterios ESG, el compromiso con las empresas y una política climática que apoya la transformación energética. En conjunto, el 61% de los activos gestionados son de clientes institucionales y el 39% 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, Zúrich, Madrid, Estocolmo y Abu Dabi. 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 2.500 empleados (1.300 en Alemania y 1.200 en Francia y Túnez) y más de 125.000 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 65 % de su capital está en manos de la familia Oddo y más del 25% en manos de sus empleados. Esta filosofía de partnership es la garantía de la implicación a largo plazo de sus equipos. En 2020, ODDO BHF generó unos ingresos bancarios netos de 624 millones de euros y, a 31 de diciembre de 2020, el Grupo contaba con más de 940 millones de capital propio.

www.oddo-bhf.com

Contacto de prensa:

A+A
Sandra Venero / Aurora Echevarría
+34 91 700 02 57 / +34 635265030 / +34 669510894
sandra.venero@a-mas-a.com
aurora.echevarria@a-mas-a.com