

COMMUNIQUE DE PRESSE**La gamme de fonds ODDO BHF Polaris intègre désormais
une approche ESG significative**

Paris, Francfort, Düsseldorf, Luxembourg, le 15 avril 2021. Les fonds Polaris sont des fonds historiques de ODDO BHF AM, gérés à Francfort par une équipe stable et aguerrie ayant traversé de nombreuses phases de marché depuis 2005¹. Ces 4 fonds diversifiés, aux profils de risques adaptés aux différents types d'investisseurs, intègrent désormais de façon formelle des critères ESG dans leur processus d'investissement.

La gamme de fonds ODDO BHF Polaris, dotée de 4 ou 5 étoiles², est essentiellement investie en actions et obligations internationales listées, sélectionnées pour leur robustesse et la qualité de leurs fondamentaux. Totalisant 3 milliards d'euros d'encours sous gestion au 31 mars 2021, elle dispose de 15 ans d'historique de performance¹, démontrant la valeur du processus de sélection des titres qui est, selon nos analyses, au cœur de la génération d'alpha.

Bénéficiant d'une note de durabilité Morningstar de 4 ou 5 globes³, ODDO BHF Polaris Moderate, ODDO BHF Polaris Balanced⁴, ODDO BHF Polaris Dynamic⁴ et ODDO BHF Polaris Flexible excluent plus de 20% de leur univers d'investissement (indice MSCI ACWI) sur la base de critères strictement ESG. De plus, au moins 90% des titres en portefeuille sont notés selon des critères extra-financiers. En cohérence avec la politique d'investissement durable de ODDO BHF AM, les 4 fonds excluent par ailleurs les entreprises qui ne respectent pas les Principes du Pacte Mondial des Nations-Unies ainsi que les entreprises les moins bien notées sur une échelle MSCI⁵, l'objectif pour les gérants étant d'obtenir une note de « A ». Enfin, le dialogue systématique avec les entreprises en portefeuille permet aux gérants de s'assurer de la trajectoire ESG des fonds.

« L'intégration explicite de critères ESG dans le processus de sélection des fonds de la gamme ODDO BHF Polaris renforce encore notre profil de durabilité. Nous pensons que les entreprises bien gérées et dotées de pratiques responsables peuvent afficher des performances supérieures sur le long terme » déclare Prof. Dr. Jan Viebig, CIO ODDO BHF AG et responsable de la gestion ODDO BHF TRUST, en charge de la gamme des fonds Polaris.

« Nous sommes convaincus que la prise en compte de critères ESG dans un processus d'investissement est créatrice de valeur pour nos clients. Désormais, 52% de nos encours en fonds ouverts intègrent des critères ESG chez ODDO BHF Asset Management et nous nous en réjouissons » ajoute Martina Macpherson, responsable de la stratégie ESG pour l'Asset Management et le Private Equity chez ODDO BHF AM.

¹ Date de création de ODDO BHF Polaris Moderate

² Notation Morningstar™ au 31/03/2021, catégories Morningstar : ODDO BHF Polaris Moderate ★★★★★ (Allocation EUR prudente), ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced ★★★★★ (Allocation EUR modérée - international), ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic ★★★★★ (Allocation EUR agressive), ODDO BHF Polaris Flexible ★★★★★ (Allocation EUR flexible)

³ Score de durabilité Morningstar au 31/03/2021. La note mesure la performance d'un fonds en matière de développement durable des entreprises investies, à partir de critères ESG. ODDO BHF Polaris Moderate affiche 4 Globes Morningstar, ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced 5 Globes, ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic 5 Globes et ODDO BHF Polaris Flexible 5 Globes.

⁴ Compartiment du FCP "ODDO BHF Exklusiv"

⁵ MSCI ESG : Notation MSCI ESG au 19/02/2021 | Échelle de notation : AAA à AA= Leader (une entreprise qui est leader dans son secteur en matière de gestion des principaux risques et opportunités ESG), A à BB= Moyenne (une entreprise dont les antécédents en matière de gestion des principaux risques et opportunités ESG sont en retrait par rapport aux leaders, B à CCC= Retardataire (une entreprise dont les antécédents en matière de gestion des principaux risques ESG sont médiocres)

Bien que ODDO BHF Asset Management et ses fournisseurs d'informations, y compris, sans limitation, MSCI ESG Research LLC et ses sociétés affiliées (les "Parties ESG"), obtiennent des informations (les "Informations") de sources qu'ils considèrent comme fiables, aucune des Parties ESG ne garantit l'originalité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité des données contenues dans le présent document et décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris celles de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les Informations ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent être utilisées comme base ou composante de tout instrument ou produit financier ou indice. En outre, aucune des informations ne peut en soi être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre ou quand les acheter ou les vendre. Aucune des Parties ESG n'est responsable des erreurs ou omissions liées aux données contenues dans le présent document, ni des dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (y compris les pertes de bénéfices), même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages. ©2020 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation.

À propos de ODDO BHF Asset Management

ODDO BHF Asset Management fait partie du groupe financier franco-allemand ODDO BHF fondé en 1849. ODDO BHF AM est un leader indépendant de la gestion d'actifs en Europe. Il comprend les entités ODDO BHF AM GmbH en Allemagne, ODDO BHF AM SAS et ODDO BHF Private Equity SAS en France et ODDO BHF AM Lux au Luxembourg qui, ensemble, gèrent des actifs s'élevant à 58,4 milliards d'euros. ODDO BHF AM propose à ses clients institutionnels et distributeurs une gamme unique de solutions d'investissement performantes couvrant les principales classes d'actifs, les actions fondamentales et thématiques, les actions quantitatives, les obligations, les solutions d'allocation d'actifs, les actifs non cotés et les dettes privées. Signataire des Principes de l'Investissement Responsable des Nations Unies (UN-PRI) depuis 2010, ODDO BHF AM a intégré des critères d'investissement durable dans un large éventail de stratégies. Son approche durable est axée sur l'intégration des critères ESG, l'engagement auprès des entreprises et une politique climatique favorisant la transformation énergétique. Sur une base agrégée, 61% des actifs sous gestion proviennent de clients institutionnels et 39% de partenaires de distribution. Les équipes opèrent à partir des centres d'investissement de Düsseldorf, Francfort, Paris et Luxembourg avec des implantations supplémentaires à Milan, Genève, Zurich, Madrid, Stockholm et Abu Dhabi. ODDO BHF AM met l'accompagnement de ses clients sur le long terme au cœur de ses priorités. Son indépendance permet aux équipes d'être réactives, flexibles et innovantes afin de trouver en permanence des solutions adaptées aux besoins des clients.

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 entreprise familiale française qui s'est construite sur cinq générations d'agents de change et d'une banque allemande spécialiste du Mittelstand. Avec 2500 collaborateurs, dont 1300 en Allemagne et en Suisse et 1200 en France et en Tunisie, et plus de 125 milliards d'encours clients, ODDO BHF exerce trois grands métiers, basés sur un fort investissement dans les expertises de marché : 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 2020, ODDO BHF a réalisé un produit net bancaire de 624 millions d'euros, et au 31 décembre 2020 le Groupe disposait de plus de 940 millions d'euros de capitaux propres.

www.oddo-bhf.com

Contacts presse :

CITIGATE DEWE ROGERSON

Yoann Besse

+33 1 53 32 78 89

yoann.besse@citigatedewerogerson.com