

PRESSEMITTEILUNG

ODDO BHF Asset Management startet seinen ersten Laufzeitfonds für Investment-Grade¹-Titel mit Fokus auf globalen grünen, sozialen und nachhaltigen Anleihen: ODDO BHF Global Target Green 2028

Paris, Frankfurt, Düsseldorf, Luxemburg, 7. September 2023

ODDO BHF Global Target Green 2028 investiert in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen mit dem Ziel, einen positiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz sowie zur sozialen Entwicklung zu leisten. Er wurde als einer der allerersten Laufzeitfonds in Europa gemäß der europäischen Verordnung über die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (SFDR) als Artikel-9-Produkt eingestuft.

ODDO BHF Global Target Green 2028 investiert ausschließlich in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen zur Finanzierung umweltfreundlicher Projekte oder Aktivitäten begeben werden. Diese Unternehmen kommen aus Sektoren wie alternative Energien, Versorgung, Transportwesen und Immobilien. Die Titelauswahl erfolgt auf der Grundlage eines bewährten Anlageprozesses, der fundamentale Kreditanalysen mit einer eingehenden Prüfung der „grünen“ und sozialen Merkmale jeder Emission sowie mit einem aktiven, konsequenten Risikomanagement kombiniert.

Der Fonds verfolgt einen sogenannten „Buy-and-Maintain“-Ansatz. Er kauft also Anleihen und hält sie bis zu ihrer Fälligkeit, behält es sich allerdings vor, im Interesse der Anleger umzuschichten. Die Laufzeit der ausgewählten Anleihen endet maximal sechs Monate nach dem 31. Dezember 2028.

Den ersten Laufzeitfonds startete ODDO BHF Asset Management bereits 2009. Mittlerweile verwaltet das Unternehmen ein Vermögen von insgesamt 1,7 Milliarden Euro² nach dieser Strategie und verfügt über entsprechend große Erfahrung in der Konzeption und Steuerung von Laufzeitfonds. Der ODDO BHF Global Target Green 2028 steht bis zum 31. Dezember 2024 zur Zeichnung offen.

„Grüne Anleihen, eine stark wachsende Anlageklasse, ermöglichen es mit ihrem ausgewogenen Profil Emittenten auf ideale Weise, spezifische Projekte zu identifizieren, in die Anleger gezielt ihr Kapital lenken können“, so Eugen Biller, Fondsmanager bei ODDO BHF Asset Management GmbH. Cyrielle Boyer, Global Head of Euro Aggregate bei ODDO BHF Asset Management, fügt hinzu: *„Sofern kein Kreditereignis eintritt, ermöglicht das Halten von Anleihen bis zu ihrer Fälligkeit, einen erheblichen Teil der Rendite bereits zum Kaufzeitpunkt festzuschreiben und das Zins- und Kreditrisiko schrittweise zu neutralisieren.“* Gleichwohl sind diese Anlagen auch mit dem Risiko eines Kapitalverlusts und Kreditrisiken verbunden.

„Die Anleger suchen zunehmend nach Lösungen, die ihnen sowohl Rendite bieten als auch die Möglichkeit, sich in Projekten mit konkretem, nachhaltigem Nutzen für die Umwelt zu engagieren. ODDO BHF Global Target Green 2028 ist besonders dafür geeignet, diesen beiden Ansprüchen Rechnung zu tragen“, ergänzt Nicolas Chaput, Global CEO von ODDO BHF Asset Management.

¹Emissionen mit einem Rating von mindestens BBB- ;²Stand: 31.05.2023

Über ODDO BHF Asset Management

Mit einem verwalteten Vermögen von 57 Mrd. EUR per 30. Juni 2023 und 4 Investmentzentren in Paris, Düsseldorf, Frankfurt und Luxemburg ist ODDO BHF AM einer der führenden Vermögensverwalter in Europa. Das Unternehmen ist Teil der 1849 gegründeten deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF und umfasst ODDO BHF AM GmbH in Deutschland, ODDO BHF AM SAS und METROPOLE Gestion in Frankreich sowie ODDO BHF AM Lux in Luxemburg. ODDO BHF AM bietet institutionellen Kunden und Vertriebspartnern Lösungen zur Anlage in Aktien, Anleihen und Asset-Allocation-Produkten sowie im Bereich Private Equity und Private Debt. Im Zentrum stehen dabei die Nähe zu den Anlegern und ein genaues Verständnis ihrer Bedürfnisse. Hierzu ist ODDO BHF AM in den wichtigsten europäischen Städten präsent und verfügt über eine profunde Kenntnis der Märkte, in die die Verwaltungsgesellschaft investiert. Der Anlagestil von ODDO BHF AM ist geprägt von einem auf Langfristigkeit angelegten, aktiven Investmentansatz mit dem Ziel, für die Kunden langfristig und nachhaltig Wert zu schöpfen. ESG-Integration, Ausschlüsse und Active Ownership sind die 3 Säulen unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Deren Qualität und Zuverlässigkeit spiegelt sich in der Zertifizierung unserer Fonds durch unabhängige Stellen mit den entsprechenden Siegeln wider. Somit erhalten Kunden Zugang zu einer breiten Palette an nachhaltigen Finanzlösungen in sämtlichen Anlageklassen.

www.am.oddo-bhf.com

Über ODDO BHF

ODDO BHF ist eine deutsch-französische Finanzgruppe mit einer über 170-jährigen Geschichte. Die Gruppe ist aus einer französischen Familienbank und einer deutschen Privatbank mit Schwerpunkt auf dem Mittelstand hervorgegangen. ODDO BHF beschäftigt 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (rund 1.400 in Deutschland und der Schweiz und 1.300 in Frankreich und Tunesien), verwaltet 128 Mrd. Euro an Vermögenswerten für seine Kunden und ist in den Bereichen Private Wealth Management, Asset Management sowie Corporates & Markets tätig. Etwa 65 % des Kapitals der Gruppe werden von der Familie Oddo gehalten, etwa 25 % von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese partnerschaftliche Zusammenarbeit garantiert ein hohes und langfristiges Engagement der Kolleginnen und Kollegen. Im Jahr 2022 beliefen sich die Nettoeinnahmen aus dem Bankgeschäft der ODDO BHF auf 727 Mio. Euro. Das konsolidierte Eigenkapital der Gruppe lag zum 31. Dezember 2022 bei über 1,1 Mrd. Euro.

www.oddo-bhf.com

Pressekontakt:

NEWMARK FINANZKOMMUNIKATION

Marc Savani

+49 69 94 41 80 28

marc.savani@newmark.de