

## PRESSEMITTEILUNG

### **ODDO BHF AM legt den Fonds ODDO BHF Green Bond auf, um den grünen Wandel der Wirtschaft zu unterstützen**

**17. Dezember 2019, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Luxemburg, Paris.**

Mit dem Fonds ODDO BHF Green Bond unterstützt ODDO BHF Asset Management die nachhaltige Anpassung von Wirtschaft und Gesellschaft an den Klimawandel. ODDO BHF Green Bond richtet sich an Anleiheinvestoren, die die Finanzierung nachhaltiger Projekte unterstützen und damit zur Erreichung der Klimaschutzziele beitragen wollen. Der Fonds ist aus einer Neuausrichtung des in internationale Anleihen investierenden Fonds ODDO BHF Accu Zins hervorgegangen.

ODDO BHF Green Bond investiert in ein Portfolio aus Staats- und Unternehmensanleihen sowie Titel von Sovereigns, Supranationals und Agencies (SSA), d.h. quasi-staatlicher Emittenten, die zur Finanzierung nachhaltiger Projekte dienen. Das Spektrum dieser Projekte reicht von Infrastruktur für erneuerbare Energien und saubere Verkehrskonzepte bis hin zu ökologisch nachhaltigen Lösungen für die Abfall- und Wasserwirtschaft.

Das Marktsegment für Green Bonds hat in den letzten fünf Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Aktuell beläuft sich das weltweit ausstehende Volumen von Green Bonds auf rund 593 Mrd. USD\*. Nahezu die Hälfte dieser Anleihen wird von staatlichen und staatsnahen Institutionen begeben. Am Markt für Unternehmensanleihen dominieren zudem die defensiven Sektoren. „Dieses defensive Profil macht grüne Anleihen für verantwortungsbewusste Investoren besonders interessant. Als Spezialist für den europäischen Unternehmensanleihemarkt bieten wir Anlegern mit unserer Fundamentalanalyse in unserem Fonds zusätzliche Absicherung gegen Kreditrisiken,“ betont Maik Ohm von ODDO BHF AM GmbH. „Zudem verfolgen wir kontinuierlich, ob der Emittent tatsächlich nachhaltige Projekte finanziert. Viele Anleger in diesem neuen, dynamisch wachsenden Marktsegment messen dem zu Recht eine große Bedeutung bei,“ fügt Raul Kaltenbach von ODDO BHF AM GmbH hinzu. Mit Unterstützung von 18 Rentenmarktanalysten wählen die zwei Fondsmanager die aus fundamentaler Sicht attraktivsten Anleihen aus.

Mit dem ODDO BHF Green Bond unterstreicht ODDO BHF Asset Management sein Engagement für eine nachhaltige Finanzwirtschaft und die Einbeziehung der ESG-Analyse in seine Anlagestrategien. Der ESG-Ansatz konzentriert sich auf die Integration von ESG-Kriterien, den Dialog mit Unternehmen und eine Klimastrategie zur Unterstützung der Energiewende.

(\*) Quelle: Environment Finance Bond Database / Börsen-Zeitung, Mai 2019

Wesentliche Merkmale					
Anlageziel	Der ODDO BHF Green Bond ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds, welcher zu mindestens 51 Prozent in „Green Bonds“ internationaler Emittenten investiert. „Green Bonds“ sind verzinsliche Anleihen, bei denen die durch die Emission erhaltenen Mittel zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer oder existierender Projekte in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz eingesetzt werden. Die verzinslichen Wertpapiere müssen dabei ein Mindestrating von b-/b3 aufweisen. Darüber hinaus investiert der Fonds in Anleihen von Emittenten, die nach Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten der Erfüllung von Nachhaltigkeits- und Umweltkriterien besondere Bedeutung beimessen. Es wird zudem eine laufende Absicherung von Fremdwährungsrisiken angestrebt. Die Auswahl und Gewichtung der einzelnen Werte basiert auf mehreren, intern aufgestellten Kriterien zur Bewertung der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere. Dabei kann die Gewichtung der einzelnen Kriterien variieren und zu einer stärkeren oder schwächeren Bewertung dieser führen, um zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Ziel einer Anlage im ODDO BHF Green Bond ist es, an der Entwicklung der globalen Zinsmärkte teilzuhaben und zugleich einen positiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden.				
Auflegungsdatum*	30/07/1984**				
Anteilscheinklassen	CI-EUR	DI-EUR	CR-EUR	CN-EUR	DP-EUR
ISIN	DE000A2JQGW2	DE000A2JQGX0	DE0008478082	DE000A141WX8	DE000A2JQGY8
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungspolitik	Thesaurierend	Ausschüttend	Thesaurierend	Thesaurierend	Ausschüttend
Mindestanlage bei Erstzeichnung	EUR 250.000		EUR 100	EUR 2.000.000	
Zeichnungsgebühr	bis zu 3%, zzt. nicht erhoben	bis zu 3%, zzt. nicht erhoben	bis zu 3%, zzt. 3%	bis zu 3%, zzt. 3%	bis zu 3%, zzt. nicht erhoben
Fixe Verwaltungsgebühr	0,2% p. a.		0,75% p. a.	0,45% p.a.	0,15% p. a.
Rücknahmegebühr	entfällt				
Erfolgsabhängige Vergütung	entfällt		entfällt	entfällt	
Bewertung	Täglich				
Transaktionsgebühren	Neben den in der Tabelle aufgeführten Gebühren können auch, wie im Prospekt dargelegt, Transaktionsgebühren anfallen.				

\*\*Der Fonds FT Accuzins wurde in ODDO BHF Green Bond umbenannt. Die Umbenennung in ODDO BHF Green Bond ist effektiv per 01.10.2019.

## Lebensläufe

### Maik Ohm, CFA, Portfoliomanager/Analyst, Investment Grade Credit

Seit 2008 Portfoliomanager/Analyst, Investment Grade Credit, ODDO BHF AM  
 2006-2008 Analyst, Risikomanagement, IKB Deutsche Industriebank AG  
 2005-2006 Trainee, Risikomanagement, IKB Deutsche Industriebank AG



*Abschluss in Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Hannover*

### Raul Kaltenbach, CIIA, CEFA, Head of Euro Aggregate Fixed Income

Seit 2018 Head of Euro Aggregate Fixed Income, ODDO BHF Asset Management  
 2007-2018 Portfoliomanager, Fixed Income, FRANKFURT-TRUST  
 2005-2007 Marktanalyst, Fixed Income, BHF Capital Management



*Diplom-Abschluss in Volkswirtschaftslehre an der Freien Universität in Berlin und Grundstudium an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz*

## 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 Vermögensverwalter in Europa. Das Unternehmen 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 58,1 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. ODDO BHF AM ist seit 2010 Unterzeichner der Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) und hat nachhaltige Anlagekriterien in eine Vielzahl von Strategien integriert. Der ESG-Ansatz konzentriert sich auf die Integration von ESG-Kriterien, den Dialog mit Unternehmen und eine Klimastrategie zur Unterstützung der Energiewende. Auf konsolidierter Basis entfallen 60% des verwalteten Vermögens auf institutionelle Kunden, 40% 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](http://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](http://www.oddo-bhf.com)

### 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 Asset Management Lux (Luxembourg). Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF Asset Management GmbH (ODDO BHF AM), zu Werbezwecken erstellt. Die Aushändigung dieses Dokuments liegt in der Verantwortung jeder Vertriebsgesellschaft, jedes Vermittlers oder Beraters. Potenzielle Investoren sind aufgefordert, vor der Investition in die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 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 Deutsch und Französisch) und der Verkaufsprospekt (erhältlich in Deutsch) 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](http://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 so genannten „MiFID II-Richtlinie“) handelt. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass alle von ODDO BHF AM getätigten Empfehlungen immer zum Zwecke der Diversifikation erfolgen.