

FLASH INFO - ODDO BHF GREEN PLANET



Quoi de neuf sur ce fonds ?

Le chiffre du mois: 1.5%

Part des Data Centers dans la consommation globale d'électricité

APERÇU DU PORTEFEUILLE: Novembre 2021



Encours sous gestion: **142m \$**

Part pour client particulier

VL part **CR-EUR**
(26/10/2020)**

100 €

VL part **CR-EUR**
(29/10/2021)

128,34 €

Part pour client institutionnel

VL part **Clw-USD**
(26/10/2020)**

1 000 \$

VL part **Clw-USD**
(29/10/2021)

1 281.45 \$

Accéder aux dernières performances et reporting

ACCÉDER AUX FICHES D'INFORMATION

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Pays où le fonds dispose d'une autorisation de commercialisation:

FR IT CHE DEU NLD AUT PRT ESP BEL SWE LUX FIN NOR

*Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, le rendement sera potentiellement plus faible, et à risque plus élevé, le rendement sera potentiellement plus élevé. Le profil de risque n'est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

**Date de lancement des parts

L'HISTOIRE DU MOIS

Pour ce nouveau Flash mensuel ODDO BHF Green Planet, nous nous intéressons à une composante essentielle de la digitalisation de l'économie, les Data Centers. En fournissant l'infrastructure de stockage, de traitement et de diffusion des données, les Data Centers deviennent une source croissante de demande d'énergie. Représentant déjà environ 1,5% de la consommation globale d'électricité, leur impact environnemental est amené à croître comme en témoigne la croissance de 6% des dépenses d'infrastructures en 2021. Dans un contexte où les entreprises externalisent de plus en plus le stockage de leurs données, le « verdissement » des Data Centers devient un enjeu significatif dans la recherche d'une plus grande efficacité énergétique.

Un impact environnemental au-delà des seules émissions de CO2

La donnée s'imposant comme le nouvel or noir dans une économie de plus en plus digitalisée, les entreprises sont à la recherche de solutions sécurisées, de capacités de traitement à grande échelle et minimisant leur impact environnemental. Alors qu'environ 10% seulement des entreprises prévoient d'abandonner leurs Data Centers internes au profit d'un prestataire externe en 2019, ce chiffre devrait atteindre 80% en 2025¹.

Poussé par les régulateurs (US Consolidated Appropriations Act 2021 aux Etats-Unis, EU Climate Neutral Data Center Pact en Europe), le besoin de « verdissement » des Data Centers accompagnera cette tendance. En effet, si la consommation croissante d'énergie est la plus souvent mise en avant au regard des émissions de CO2, les Data Centers sont également confrontés à des enjeux significatifs de consommation d'eau (processus de refroidissement) et de gestion de déchets (hardware). Par conséquent, la localisation géographique des Data Centers est un élément clé : approvisionnement en énergies renouvelables, réseaux de connectivité, écosystèmes d'économie circulaire (réutilisation des eaux de refroidissement) et de recyclage.

Aux côtés des géants Amazon, Microsoft ou Google opérant des Data Centers à très grande échelle (hyperscale) adossés à la technologie du Cloud, des acteurs plus petits trouvent leur place en développant des offres de co-location ou de Data Centers de périphérie (Edge Data Centers) permettant de servir de nombreux clients tout en diminuant le risque de latence dans le traitement des données. Ce modèle permet aussi de concevoir plus facilement des infrastructures « green » répondant aux dernières exigences réglementaires.

Notre exposition aux « green » Data Centers

Grâce à notre processus d'investissement innovant, nous sommes actuellement positionnés sur une entreprise américaine de taille moyenne développant des Data Centers 100% « green », la société SWITCH. Positionné sur le marché de la co-location et des Edge Data Centers sur son marché domestique, SWITCH est le seul opérateur à alimenter ses infrastructures avec 100% d'énergies renouvelables. Le groupe a également mis en place des programmes de recyclage des eaux usées et de recyclage des déchets électroniques. SWITCH bénéficie donc de la tendance séculaire de croissance des datacenters, tout en proposant des solutions responsables et écologiques essentielles au « verdissement » de ce secteur.

¹Source : Gartner

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Aucune des entreprises susmentionnées ne constitue une recommandation d'investissement.

ODDO BHF GREEN PLANET

- **Un fonds d'actions mondiales pour capitaliser sur la transition écologique:** Participer de manière pragmatique à la réallocation du capital vers la transition écologique, qui représente un déficit d'investissement annuel de 1 500 à 2 000 milliards de dollars.
- **Une exposition à tous les aspects de la thématique de la transition écologique:** Investir dans des entreprises ayant une exposition directe à 4 sous-thèmes avec un potentiel de croissance englobant tous les aspects de la transition écologique, selon notre analyse : Énergie propre, Efficacité énergétique, Mobilité durable, Préservation des ressources naturelles.
- **Un processus d'investissement basé sur l'Intelligence Artificielle:** Utilisation des algorithmes de traitement du langage naturel (NLP) par l'équipe de gestion avec plus de 4 millions de points de données analysés par jour dans le but de générer de nouvelles idées et de détecter les sous-thèmes les plus générateurs d'alpha liés au thème de la transition écologique.
- **Une approche durable:** Identifier les entreprises les plus prometteuses et les plus performantes sur la base de critères d'implication environnementale. Une revue fondamentale est effectuée par les équipes de gestion et les équipes ESG.



Nicolas Jacob

Equity Fund Manager, Head of ESG Research
ODDO BHF AM SAS



Baptiste Lemaire

Equity Fund Manager
ODDO BHF AM SAS

RISQUES

Risque de perte en capital ; risque lié aux actions ; risque lié à la détention de capitalisations moyennes ; risque de taux d'intérêt ; risque de crédit ; risque lié à la gestion discrétionnaire ; risque de volatilité ; risque de contrepartie ; risque de liquidité des actifs sous-jacents ; risque de modélisation ; risque lié aux engagements sur instruments financiers à terme ; risque de change ; risque de change ; risque lié aux marchés émergents.

CLASSES DE PARTS

CR-EUR
LU2189930105

CR-EUR [H]
LU2189929511

CR-USD
LU2189930014

CRw-EUR [H]
LU2189929867

CI-EUR
LU2189930287

CI-EUR [H]
LU2189929438

CI-USD
LU2189929941

CIw-USD
LU2189930527

Disclaimer

ODDO BHF AM est la branche de gestion d'actifs du Groupe ODDO BHF. Elle est la marque commune des quatre sociétés de gestion juridiquement distinctes ODDO BHF AM SAS (France), ODDO BHF PRIVATE EQUITY (France), ODDO BHF AM GmbH (Allemagne) et ODDO BHF AM Lux (Luxembourg).

Ce document, à caractère promotionnel, est établi par ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité exclusive de chaque distributeur ou conseil. **L'investisseur potentiel doit consulter un conseiller en investissement avant de souscrire dans le fonds. L'investisseur est informé que le fonds présente un risque de perte en capital, mais aussi un certain nombre de risques liés aux instruments/stratégies en portefeuille. En cas de souscription, l'investisseur doit obligatoirement consulter le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et le prospectus afin de prendre connaissance de manière détaillée des risques encourus.** La valeur de l'investissement peut évoluer tant à la hausse qu'à la baisse et peut ne pas lui être intégralement restituée. L'investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS ne saurait également être tenue pour responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l'usage de la présente publication ou des informations qu'elle contient. Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles de modifications à tout moment sans avis préalable.

Les opinions émises dans ce document correspondent à nos anticipations de marché au moment de la publication du document. Elles sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions de marché et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité contractuelle d'ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS. Les valeurs liquidatives affichées sur le présent document le sont à titre indicatif uniquement. Seule la valeur liquidative inscrite sur l'avis d'opéré et les relevés de titres fait foi. La souscription et le rachat des OPC s'effectuent à valeur liquidative inconnue.

Le DICI (FR, ENG, GER, ESP, FIN, IT, POR, SWE) et le prospectus (FR, ENG, GER) sont disponibles gratuitement auprès de ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS sur am.oddo-bhf.com ou auprès des distributeurs autorisés. Le rapport annuel ainsi que le rapport semestriel sont disponibles gratuitement auprès de ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS ou sur le site Internet am.oddo-bhf.com ».

Le fonds est autorisé à la commercialisation en Suisse. Le DICI, le prospectus ainsi que le rapport annuel et le rapport semestriel pour la Suisse du Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant et Service de Paiements en Suisse, BNP Paribas Securities Services, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Switzerland.

ODDO BHF Asset Management SAS (France)

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° d'agrément GP 99011.

Société par actions simplifiées au capital de 9 500 000€. RCS 340 902 857 Paris.

12 boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 France – Tél. : 33 (0)1 44 51 85 00.

am.oddo-bhf.com