COMMUNIQUE DE PRESSE

Sept fonds de ODDO BHF Asset Management ont reçu le label ISR*

Paris, le 19 décembre 2019. Sept fonds de ODDO BHF Asset Management ont reçu le label ISR, lancé en 2016 et qui fait référence en France. Les fonds labellisés ISR** qui totalisent un encours de 5.6 milliards*** d'euros sont les suivants :

- ODDO BHF Avenir, investi dans les petites et moyennes capitalisations françaises
- ODDO BHF Avenir Euro, investi dans les petites et moyennes capitalisations de la zone euro
- ODDO BHF Avenir Europe, investi dans les petites et moyennes capitalisations européennes
- ODDO BHF Génération, investi dans des actions européennes bénéficiant d'une structure d'actionnariat stable
- ODDO BHF Euro Corporate Bond, investi dans des obligations d'entreprises de qualité Investment Grade libellées en euros
- ODDO BHF Algo Ethical Leaders, investi dans des actions européennes avec une gestion quantitative
- ODDO BHF European Convertibles Moderate, investi dans des obligations convertibles européennes

Pour obtenir ce label, tous les fonds doivent démontrer qu'ils intègrent les critères ESG à toutes les étapes du processus d'investissement, qu'ils utilisent des méthodes rigoureuses, qu'ils font preuve de transparence et fournissent des informations de qualité. Les fonds candidats sont contrôlés et agréés par des organismes indépendants qui s'assurent de leur conformité aux normes requises. Le label ISR permet ainsi aux investisseurs qui souhaitent contribuer au développement d'une économie plus durable de choisir des investissements responsables répondant à des exigences clairement définies.

Par ailleurs, deux des fonds labellisés, ODDO BHF Algo Ethical Leaders et ODDO BHF Euro Corporate Bond, ont récemment également reçu le label allemand FNG (Forum Nachhaltige Geldanlagen), considéré comme la norme de référence pour les fonds de placement durables dans les pays germanophones.

Ces fonds labellisés s'adressent à tout type d'investisseurs, institutionnels (associations caritatives, fondations, etc…) comme particuliers, qui souhaitent diriger leurs investissements pour soutenir le développement durable. Avec des placements en actions, en obligations à revenu fixe ou convertibles, ces fonds offrent un large éventail de possibilités de placement.

ODDO BHF BHF AM gère environ 7 milliards*** d'euros d'actifs (soit 12 % des actifs sous gestion) en investissements durables que ce soit sous forme de fonds ouverts ou via des mandats de gestion.

Nicolas Jacob, responsable de la recherche ESG chez ODDO BHF AM SAS, explique cette démarche: « La prise en compte des critères durables dans la gestion d'actifs est irréversible et est en train de devenir un enjeu majeur pour de nombreux clients. Nous nous réjouissons donc de pouvoir

proposer une gamme de fonds aussi complète et durable avec un label de qualité reconnu au-delà des frontières françaises. »

Pour, Nicolas Chaput, CEO de ODDO BHF AM, « le label ISR confirme l'engagement fort de ODDO BHF AM en faveur de l'investissement durable. Notre approche pragmatique de partenariat entre les gérants et notre équipe d'analystes ESG nous confère une position importante en matière d'investissement durable en Europe. Après nos stratégies actions et obligataires, la prochaine étape de l'extension de notre offre ESG sera l'inclusion de classes d'actifs telles que l'immobilier et les fonds multi-actifs».

(*) ISR est l'acronyme d'Investissement Socialement Responsable

(**) ODDO BHF Algo Ethical Leaders est admis à la distribution en Allemagne et France.

ODDO BHF Avenir est admis à la distribution en : Allemagne, Autriche, Espagne, France, Italie, Pays-Bas et Suisse.

ODDO BHF Avenir Euro est admis à la distribution en : Allemagne, Autriche, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Singapour et Suisse.

ODDO BHF Avenir Europe est admis à la distribution en : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suède et Suisse.

ODDO BHF Euro Corporate Bond est admis à la distribution en : Allemagne, Autriche, Chile, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède et Suisse.

ODDO BHF European Convertibles Moderate est admis à la distribution en: Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal et Suisse.

ODDO BHF Génération est admis à la distribution en : Allemagne, Autriche, Belgique, Chile, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suède et Suisse.

Au 16 décembre 2019.

(***) Au 30 septembre 2019

Nicolas Jacob, ODDO BHF Asset Management SAS, Responsable de la Recherche ESG
SFAF, CIIA, agrément d'analyste financier européen, Master en Finance, ESCEM, Diplôme de 3ème cycle, Ipag Paris

Depuis 2017	Responsable de la Recherche ESG, ODDO BHF AM
2012-2016	Analyste Senior - Co-Responsable de la Recherche ESG, Oddo Securities
2005-2012	Analyste Senior - Chargé du Secteur Assurances, Oddo Securities
2001-2005	Analyste/Gérant de portefeuille d'Actions Européennes, Ixis AM
1999-2001	Gestionnaire Trésorerie, CDC GmbH, Francfort s/Main, Allemagne

À propos de ODDO BHF Asset Management

ODDO BHF Asset Management fait partie du groupe financier indépendant franco-allemand ODDO BHF fondé en 1849. ODDO BHF AM est un leader de la gestion d'actifs en Europe. Il comprend les entités ODDO BHF AM GmbH en Allemagne, ODDO BHF AM SAS, ODDO BHF Private Equity SAS en France et ODDO BHF AM Lux en Luxembourg qui, ensemble, gèrent des actifs s'élevant à 58,1 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 européennes, les stratégies quantitatives, les obligations, les solutions d'allocation d'actifs et 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, 60% des actifs sous gestion proviennent de clients institutionnels et 40% 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, Stockholm, Madrid, Hong Kong, Abu Dhabi et Zurich.

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 2 300 collaborateurs, dont 1 300 en Allemagne et 1 000 en France et en Tunisie, et plus de 100 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 60 % par la famille Oddo et à 30 % par les équipes. Cette logique de partnership est le gage de l'implication des équipes sur le long terme. En 2018, ODDO BHF a réalisé un produit net bancaire de 591 millions d'euros, et au 31 décembre 2018 le Groupe disposait de 866 millions d'euros de capitaux propres.
www.oddo-bhf.com

Press contact
CITIGATE DEWE ROGERSON
Yoann Besse
+33 1 53 32 78 89
yoann.besse@citigatedewerogerson.com

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. Son objectif est de présenter la marque ODDO BHF AM. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseil. L'investisseur potentiel est invité à consulter un conseiller en investissement avant d'investir dans une stratégie. L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que toutes les stratégies présentées ne sont pas autorisées à la commercialisation dans tous les pays. L'investisseur est informé que les stratégies présentent un risque de perte en capital, mais aussi un certain nombre de risques liés aux instruments/stratégies en portefeuilles. En cas d'investissement, l'investisseur doit obligatoirement prendre connaissance de manière détaillée des risques encourus dans chaque stratégie. 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. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 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.

A compter du 03 janvier 2018, lorsque ODDO BHF ASSET MANAGEMENT fournit des services de conseil en investissement, veuillez noter que celui-ci est toujours fourni sur une base non indépendante conformément à la directive européenne 2014/65 / UE (dite «directive MIFID II»). Veuillez également noter que toutes les recommandations faites par ODDO BHF ASSET MANAGEMENT sont toujours fournies à des fins de diversification."