

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ODDO BHF AM lance le fonds ODDO BHF Green Bond pour soutenir la transition écologique

17 Décembre 2019, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Luxembourg, Paris.

Avec le fonds ODDO BHF Green Bond, ODDO BHF Asset Management accompagne la transformation durable de l'économie et de la société dans le contexte du changement climatique. ODDO BHF Green Bond est destiné aux investisseurs obligataires souhaitant soutenir le financement de projets durables et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de protection du climat. Le fonds est issu du repositionnement du fonds d'obligations internationales ODDO BHF Accu Zins.

ODDO BHF Green Bond investira dans un portefeuille d'obligations d'États et d'entreprises ainsi que d'émetteurs SSA (souverains, supranationaux et agences) qui financent des projets durables. Ces projets couvrent des secteurs tels que les infrastructures d'énergies renouvelables ou de transport propre, ou encore des solutions écologiques et durables de gestion des déchets et d'utilisation de l'eau.

Le marché des obligations vertes a connu une croissance soutenue au cours des cinq dernières années. L'encours actuel des obligations vertes émises dans l'ensemble du monde équivaut à 593 milliards USD*. Près de la moitié de ces obligations ont été émises par des gouvernements et des institutions publiques, tandis que les émetteurs des obligations privées appartiennent principalement à des secteurs défensifs. « Ce caractère défensif fait des obligations vertes un instrument particulièrement intéressant pour les investisseurs soucieux de l'aspect responsable de leur investissement. En tant que spécialistes des marchés du crédit européens, nos recherches fondamentales procurent aux investisseurs de notre fonds une protection supplémentaire contre le risque de crédit », souligne Maik Ohm, de ODDO BHF AM GmbH. « De plus, nous surveillons en permanence que l'émetteur finance réellement des projets durables. C'est un aspect très important, et à juste titre, pour de nombreux investisseurs sur ce nouveau segment en forte croissance », complète Raul Kaltenbach, de ODDO BHF AM GmbH. Les deux gérants du fonds, soutenus par une équipe de 18 analystes obligataires, sélectionnent les obligations présentant les fondamentaux les plus attractifs.

Avec le fonds ODDO BHF Green Bond, ODDO BHF Asset Management manifeste son engagement pour la finance durable.

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 transition énergétique.

(*) Source : Base de données Environment Finance Bond / Börsen-Zeitung, mai 2019

Caractéristiques générales					
Management objective	Le fonds ODDO BHF Green Bond CR-EUR est un fonds obligataire géré activement qui investit au moins 51 % de ses actifs dans des «Obligations vertes» d'émetteurs internationaux. Les «Obligations vertes» sont des obligations portant intérêt dont les fonds levés dans le cadre de l'émission sont investis afin de financer ou de refinancer des projets neufs ou existants dans les domaines de la protection climatique et environnementale. Les obligations doivent afficher une notation d'au minimum B-/B3. En outre, le fonds investit dans des émetteurs qui, selon nos experts en marchés des capitaux, accordent une importance particulière au respect des critères environnementaux et de durabilité. Il vise par ailleurs à assurer une couverture permanente contre les risques de change. La sélection et la pondération des titres reposent sur plusieurs critères établis en interne afin d'évaluer les titres détenus en portefeuille. La pondération des différents critères peut varier et conduire à une évaluation plus forte ou plus faible afin de tenir compte des évolutions ultérieures. Un investissement dans l'ODDO BHF Green Bond CR-EUR permet de participer à la performance des marchés de taux mondiaux tout en contribuant positivement à la protection climatique et environnementale.				
Date de création*	30/07/1984**				
Classes de part	CI-EUR	DI-EUR	CR-EUR	CN-EUR	DP-EUR
Code ISIN	DE000A2JQGW2	DE000A2JQGX0	DE0008478082	DE000A141WX8	DE000A2JQGY8
Devise	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Affectation de résultats	Capitalisation	Distribution	Capitalisation	Capitalisation	Distribution
Souscription minimale initiale	EUR 250,000		EUR 100		EUR 2,000,000
Commission de souscription	jusqu'à 3%, actuellement 0%	jusqu'à 3%, actuellement 0%	jusqu'à 3%, actuellement 3%	jusqu'à 3%, actuellement 3%	jusqu'à 3%, actuellement 3%
Frais de gestion fixes	0,2% de l'actif net		0,75% de l'actif net	0,45% de l'actif net	0,15% de l'actif net
Commission de rachat	non applicable				
Commission de surperformance	non applicable		non applicable	non applicable	
Fréquence de valorisation	Quotidienne				
Frais de transaction	En plus des frais indiqués dans le tableau, des frais de transaction peuvent également être encourus, comme indiqué dans le Prospectus				

**Le fonds FT Accuzins a été rebaptisé ODDO BHF Green Bond. Le changement de nom en ODDO BHF Green Bond est effectif à partir du 01.10.2019.

Maik Ohm, CFA, Analyste-Gérant, Crédit Investment Grade

Depuis 2008 Analyste-Gérant, Crédit Investment Grade, ODDO BHF AM
 2006-2008 Analyste Risques, IKB Deutsche Industriebank AG
 2005-2006 Stagiaire Gestion des Risques, IKB Deutsche Industriebank AG



Diplômé en Gestion d'entreprise, Université des sciences appliquées de Hanovre

Raul Kaltenbach, CIIA, CEFA, Responsable du département Euro Aggregate Fixed Income

Depuis 2018 Responsable du département Euro Aggregate Fixed Income, ODDO BHF Asset Management
 2007-2018 Gérant de portefeuille obligataire, FRANKFURT-TRUST
 2005-2007 Analyste obligataire, BHF Capital Management



Master d'Economie de l'Université Johannes Gutenberg de Mayence et Licence de l'Université libre de Berlin.

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

Contact presse

CITIGATE DEWE ROGERSON

Yoann Besse

+33 1 53 32 78 89

yoann.besse@citigatedewerogerson.com