

COMUNICATO STAMPA

ODDO BHF Asset Management lancia il suo primo fondo obbligazionario a scadenza investito sul mercato mondiale delle obbligazioni verdi, sociali e sostenibili: ODDO BHF Global Target Green 2028

Parigi, Francoforte, Düsseldorf, Lussemburgo, 7 settembre 2023

Investito sul mercato delle obbligazioni *green*, sociali e sostenibili, ODDO BHF Global Target Green 2028 ha l'obiettivo di contribuire positivamente alla tutela del clima e dell'ambiente e allo sviluppo sociale. Si tratta di uno dei primi fondi obbligazionari a scadenza in Europa a essere classificato Articolo 9 in base al Regolamento europeo SFDR.

ODDO BHF Global Target Green 2028 investe esclusivamente in titoli *Investment Grade*¹, emessi da società il cui obiettivo è finanziare progetti o attività che abbiano un impatto positivo sull'ambiente in settori come energie alternative, *utility*, trasporti e settore immobiliare. La selezione dei titoli segue un processo d'investimento collaudato che abbina un'analisi dei fondamentali del credito a uno studio approfondito delle caratteristiche "green" e sociali di ciascuna emissione, accompagnati da una gestione attiva e rigorosa del rischio.

Il fondo adotta un approccio di gestione *Buy and Maintain*, che consiste nell'acquistare e conservare le obbligazioni fino alla loro scadenza, senza tuttavia escludere una sostituzione degli asset in portafoglio, laddove sia nell'interesse degli investitori. La durata massima delle obbligazioni selezionate non deve superare i sei mesi dalla data del 31 dicembre 2028.

Con 1,7 miliardi di euro di masse in gestione (al 31/05/2023) in fondi a scadenza, ODDO BHF Asset Management ha maturato un'esperienza significativa nella creazione e gestione di questo tipo di fondi, fin dal lancio del primo fondo a scadenza nel 2009. È possibile sottoscrivere il fondo ODDO BHF Global Target Green 2028 fino al 29 dicembre 2024.

"I green bond, che rappresentano un mercato in forte espansione, sono uno strumento ideale, con un profilo di rischio equilibrato, che consente agli emittenti di identificare progetti precisi verso i quali gli investitori possono indirizzare esplicitamente i loro capitali", nota Eugen Biller, gestore del fondo presso ODDO BHF Asset Management GmbH.

"Tranne in caso di "credit event", la conservazione dei titoli obbligazionari fino alla loro scadenza risponde all'obiettivo di determinare una parte importante del rendimento al momento dell'acquisto e di neutralizzare progressivamente il rischio di tasso e di credito", aggiunge Cyrielle Boyer, Responsabile globale della gestione Euro Aggregate presso ODDO BHF Asset Management. È importante comunque precisare che questi investimenti presentano un rischio di perdita di capitale e un rischio di credito.

"Sempre più spesso gli investitori richiedono soluzioni che offrano al contempo rendimento e opportunità di ottenere un'esposizione a progetti con un impatto tangibile e sostenibile sull'ambiente. ODDO BHF Global Target Green 2028 è particolarmente adatto a rispondere a questa duplice esigenza", aggiunge Nicolas Chaput, Global CEO di ODDO BHF Asset Management.

Informazioni su ODDO BHF Asset Management

Con masse in gestione per 57 miliardi di euro al 30 giugno 2023 e 4 centri d'investimento basati a Parigi, Düsseldorf, Francoforte e Lussemburgo, ODDO BHF AM è un asset manager di primo piano in Europa e fa parte del gruppo finanziario franco-tedesco ODDO BHF, fondato nel 1849, che comprende ODDO BHF AM GmbH in Germania, ODDO BHF AM SAS e METROPOLE Gestion in Francia e ODDO BHF AM Lux in Lussemburgo. ODDO BHF AM propone soluzioni d'investimento in azioni, obbligazioni, asset allocation, azioni non quotate e private debt a clienti istituzionali e partner di distribuzione. La vicinanza agli investitori e la comprensione approfondita delle loro esigenze sono al centro delle nostre priorità. Per questo, ODDO BHF AM si affida ad una forte presenza locale nelle principali città europee e ad una conoscenza specifica dei mercati in cui la società di gestione investe. Lo stile d'investimento è caratterizzato da una gestione attiva e di lungo termine, con l'obiettivo di creare valore sostenibile e a lungo termine per i clienti. L'integrazione ESG, le esclusioni e l'impegno degli azionisti sono i tre pilastri della nostra strategia sostenibile, che è riconosciuta per la sua qualità e affidabilità attraverso l'etichettatura dei nostri fondi da parte di organismi indipendenti e i premi ottenuti. Di conseguenza, i clienti hanno accesso ad un ampio ventaglio di soluzioni finanziarie sostenibili in tutte le classi di attività.

www.am.oddo-bhf.com

Informazioni su ODDO BHF

ODDO BHF, gruppo finanziario franco-tedesco con oltre 170 anni di storia, nasce dall'unione tra una banca familiare francese e una banca tedesca specializzata nelle PMI. Con 2700 collaboratori, (di cui 1400 in Germania e Svizzera e 1300 in Francia e Tunisia) e oltre 128 miliardi di euro di AUM, ODDO BHF opera in tre grandi settori: come banca privata, nell'asset management e come banca di finanziamento e investimento. Il Gruppo è dotato di una struttura azionaria unica, poiché il 65% del capitale appartiene alla famiglia Oddo e il 25% ai team. Questa logica di partenariato rispecchia il coinvolgimento dei team nel lungo termine. Nel 2022 ODDO BHF ha realizzato un utile netto di 727 milioni di euro e, al 31 dicembre 2022, il Gruppo disponeva di oltre 1,1 miliardo di euro di fondi propri consolidati.

www.oddo-bhf.com

Contatti stampa

Lob PR+Content

Deborah Ceo | +39 335 7977 588 | dceo@lobcom.it

Luca Damiani | +39 338 690 4566 | ldamiani@lobcom.it