

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

ODDO BHF Green Bond DI-EUR

Ce fonds est géré par ODDO BHF Asset Management GmbH.

ISIN : DE000A2JQGX0

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le fonds ODDO BHF Green Bond est un fonds obligataire géré activement qui investit au moins 75 % 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. La classification en tant qu'obligations vertes est basée sur les analyses des fournisseurs Bloomberg ou Bloomberg Barclays MSCI, qui appliquent les principes des obligations vertes de l'International Capital Market Association (ICMA). Ces derniers visent à favoriser l'intégrité sur le marché obligataire via des lignes directrices sur la transparence, la divulgation et l'établissement de rapport sur les informations fournies par les émetteurs. L'accent est notamment mis sur l'utilisation et la gestion du produit de l'émission, le processus d'évaluation et de sélection des projets et l'établissement de rapports.

En outre, le fonds investit jusqu'à 25 % de son actif dans des obligations d'émetteurs qui, selon nos experts en marchés des capitaux, accordent une importance particulière au respect des critères environnementaux et de durabilité. Les risques controversés sont par ailleurs surveillés de manière active. Lors de la sélection des placements, les caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) sont utilisées en complément de l'analyse fondamentale. La prise en compte des caractéristiques ESG et des risques de durabilité intègre une approche « Best-in-Universe ». Un système de notation interne qui repose sur des analyses propriétaires et des bases de données externes est utilisé pour les titres en portefeuille. Dans ce cadre, l'analyse porte sur différentes caractéristiques environnementales (utilisation d'énergie et d'eau, gestion des déchets, certifications environnementales, produits et services à valeur ajoutée écologique ou gestion des risques climatiques), sociales (gestion du personnel/capital humain, diversité de l'équipe de direction, formation des collaborateurs, santé et sécurité, gestion des fournisseurs ou innovation) et de gouvernance d'entreprise (préservation des intérêts des actionnaires minoritaires, composition des organes de direction, politique de rémunération, responsabilité fiscale ou risques de corruption).

Afin d'évaluer les émetteurs, chaque caractéristique ESG identifiée et analysée conformément aux conditions susmentionnées est prise en compte en mettant l'accent sur celles axées sur l'environnement.

Les titres porteurs d'intérêt doivent en outre être notés au minimum B-/B3. Une couverture permanente contre les risques de change est par ailleurs recherchée. L'indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond TR* est utilisé comme référence pour la sélection des titres de placement, sans toutefois être répliqué. Le processus d'investissement actif et la sélection des émetteurs reposent plutôt sur l'analyse des fondamentaux, qui intègre l'évaluation du contexte macroéconomique et de la solvabilité de chaque émetteur.

La sélection et la pondération de chaque actif sont basées sur divers critères internes établis afin d'évaluer les titres détenus en portefeuille. La pondération des critères peut varier et entraîner une évaluation plus élevée ou plus faible compte tenu des évolutions futures. Par ailleurs, la durée et la position du portefeuille sur la courbe des taux ainsi que la pondération des différents segments du marché obligataire sont adaptées de manière flexible à la situation du marché respectif sur la base d'analyses top-down.

L'objectif d'un investissement dans le fonds ODDO BHF Green Bond est de surperformer l'indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond TR, tout en contribuant positivement à la protection climatique et environnementale.

La catégorie de parts est réservée aux investisseurs institutionnels. Le montant minimum d'investissement s'élève à 250.000 euros.

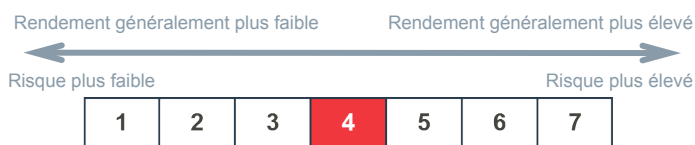
Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de cinq ans.

La devise du fonds est l'euro.

Les revenus générés par la catégorie de parts vous sont versés une fois par an.

Vous pouvez demander le rachat de vos parts chaque jour de bourse.

PROFIL DE RISQUE ET RENDEMENT



Le classement du fonds dans cette catégorie de risque repose sur ses données historiques et ne constitue donc pas une prévision pour l'avenir. Ce classement n'est pas garanti et peut varier au fil du temps. Un classement dans la catégorie 1 ne signifie pas que le fonds n'est soumis à aucun risque de fluctuation de valeur.

Le fonds est classé dans la catégorie de risque 4 dans la mesure où les données historiques reflètent des fluctuations de valeur moyennes annuelles comprises entre 5 et 10 %. De manière générale, des fluctuations de valeur importantes impliquent un risque de perte plus élevé, mais aussi un potentiel de plus-value plus important. Les risques suivants n'ont pas d'influence directe sur la classification, mais peuvent revêtir une certaine importance pour le fonds :

- **Risques de solvabilité** : Le fonds investit dans des obligations. Lorsque la solvabilité des émetteurs individuels diminue ou lorsque ceux-ci deviennent insolvables, la valeur de leurs obligations diminuera.

- **Risques opérationnels, y compris risques de garde** : Les erreurs et les malentendus commis durant les processus de gestion et de garde peuvent avoir un impact négatif sur la performance du fonds.

- **Risques résultant de l'utilisation d'instruments dérivés** : Les produits dérivés sont des contrats financiers à terme, qui reposent sur des valeurs mobilières sous-jacentes telles que des actions, des obligations, des taux d'intérêt, des indices et des matières premières, et qui dépendent de leur performance. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture ou pour augmenter la valeur de ses actifs. Des gains, mais aussi des pertes, peuvent être générés en fonction de la performance des actifs sous-jacents.

- **Risques de change** : Le fonds investit une partie de ses capitaux en dehors de la zone euro. La valeur des devises dans lesquelles ces investissements sont effectués peut diminuer par rapport à celle de l'euro.

Une description détaillée de l'ensemble des risques figure dans le prospectus du fonds à la section « Informations sur les risques ».

FRAIS

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	3 %, actuellement 0 %
Frais de sortie	0 %

Ces chiffres sont les montants maximums susceptibles de vous être imputés.

Frais encourus par le fonds en cours d'exercice :

Frais courants	0,26 %
----------------	--------

Frais que le fonds peut être amené à supporter dans certaines circonstances :

Commission de performance annuelle	N/A
------------------------------------	-----

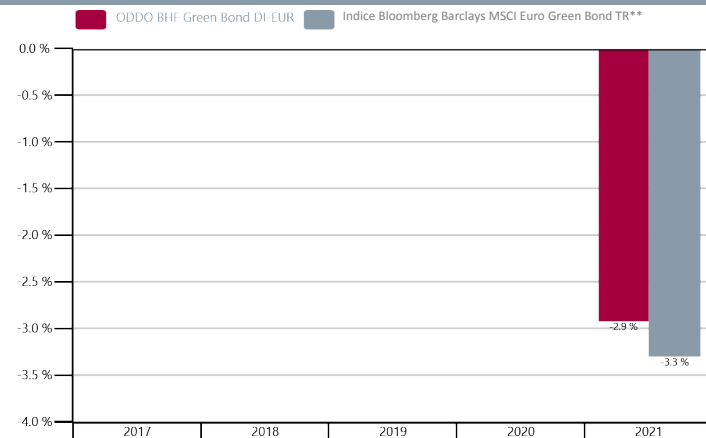
Les frais qui vous sont imputés financent la gestion et la garde du fonds ainsi que sa distribution et sa commercialisation. Ils réduisent le potentiel de croissance de votre placement.

Les frais d'entrée et de sortie désignent dans chaque cas le montant maximum. Dans certains cas, il est possible que les montants que vous payerez soient inférieurs. Veuillez demander à votre conseiller ou distributeur de vous communiquer les montants qui vous sont applicables.

Le taux des « Frais courants » a été calculé à la date de clôture du dernier exercice du fonds, le 30 septembre 2021. Ces frais couvrent l'ensemble des frais et autres paiements du fonds (hors frais de transaction et commission de performance éventuelle) par rapport à l'actif du fonds. Les frais courants peuvent varier d'une année à l'autre.

Des informations détaillées concernant les frais sont disponibles dans le prospectus de vente du fonds.

PERFORMANCES PASSÉES



Sources : calculs internes à l'aide de la méthode de la BVI (Association allemande des fonds de placement)

L'ODDO BHF Green Bond DI-EUR a été lancé le 1^{er} octobre 2019.

Les performances passées ne constituent pas une garantie de l'évolution future du fonds.

Le calcul a été effectué dans la devise du fonds, à savoir l'euro. Le calcul a été réalisé après déduction de tous les frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée/de sortie.

Les distributions ou impôts ont été réinvestis.

** Le 1^{er} octobre 2019, l'indice de référence du fonds, le J.P. Morgan GBI Global Total Return Index-EUR, a été remplacé par le Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond TR Index.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le dépositaire de ce fonds est « The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Succursale de Francfort-sur-le-Main ».

D'autres informations pratiques en français sur le fonds ainsi que le prospectus de vente, les rapports annuels et semestriels et les prix d'émission et de rachat actuels sont disponibles gratuitement sur notre site internet « am.oddo-bhf.com ».

Le fonds est soumis à la législation allemande en matière de fiscalité des investissements, ce qui peut avoir une incidence sur le régime d'imposition des revenus que vous percevez du fonds. En fonction de votre situation personnelle, d'autres réglementations fiscales peuvent par ailleurs s'appliquer. En cas de doute, consultez votre conseiller fiscal.

La responsabilité d'ODDO BHF Asset Management GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de vente.

La société de gestion et ce fonds sont agréés en Allemagne et soumis à la surveillance de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 21 mai 2022.

Des précisions sur la politique de rémunération actuelle de la société sont disponibles sur internet à l'adresse am.oddo-bhf.com. Elle inclut une description des méthodes utilisées pour calculer la rémunération et les bénéfices versés à des groupes d'employés spécifiques, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et bénéfices, ainsi que des informations sur l'intégration de la gestion des risques de durabilité dans la rémunération. Une version papier peut être gracieusement fournie par la Société sur demande.

* Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond TR est une marque enregistrée de Bloomberg Index Services Limited.