



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Fund Insight

ODDO BHF GREEN PLANET

OKTOBER 2024

ZAHL DES MONATS

60Mrd.\$

Jährliche Investitionen in intelligente Netze im Asien-Pazifik-Raum bis 2030

Verwaltetes Vermögen

91 MIO. \$

PORTFOLIO-KURZÜBERBLICK

Anteilklassen

PRIVATANLEGER	NAV CR-EUR (26.10.2020) ¹	100 €	NAV CR-EUR (30.09.2024)	127,21 €
INSTITUTIONELLE ANLEGER	NAV CIw-USD (26.10.2020) ¹	1.000 \$	NAV CIw-USD (30.09.2024)	1.249,55 \$

Aktuelle Informationen und Wertentwicklungsdaten finden Sie im Monatsbericht

Label

Risikoindikator²

[ANSEHEN](#)



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge und unterliegt im Zeitverlauf Schwankungen.

Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist: Frankreich, Italien, Schweiz, Deutschland, Niederlande, Österreich, Portugal, Spanien, Belgien, Schweden, Luxemburg, Finnland, Norwegen

¹ Auflegungsdatum der Anteilklasse | ² Der Gesamtrisikoindikator (SRI) ist ein Richtwert für das Risikoniveau dieses Produktes im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen, Geld verliert. Die Skala reicht von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko). Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikolos ist. Dieser Indikator ist nicht konstant und wird aktualisiert, wenn sich das Risikoprofil des Fonds im Laufe der Zeit ändert. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des Risikoindikatoren verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele in Bezug auf das Risiko tatsächlich erreicht werden. Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger als Ihr eingesetztes Kapital zurück.

Daten vom 30.09.2024 | Quelle: ODDO BHF AM SAS

Thema DES MONATS

Beim Ausbau der erneuerbaren Energien und generell für die Elektrifizierung spielen Stromnetze eine Schlüsselrolle für das künftige Wirtschaftswachstum, die Sicherheit der Energieversorgung und den Kampf gegen die globale Erwärmung. Die Stromnachfrage steigt schneller als der Ausbau bzw. die Modernisierung der Netzinfrastruktur voranschreitet. Optimierung und Effizienz sind daher von entscheidender Bedeutung. Hier kommen intelligente Netze als zentrales Element dieser globalen Transformation ins Spiel. Das größte Wachstumspotenzial besteht hier im asiatisch-pazifischen Raum (Demografie, Anteil fossiler Brennstoffe), für den die Internationale Energieagentur (IEA) **bis 2030 einen jährlichen Investitionsbedarf von rund 60 Mrd. USD** prognostiziert.

STARKE WACHSTUMSDYNAMIK IM ASIATISCH-PAZIFISCHEN RAUM

Intelligente Netze, auch Smart Grids genannt, sind mit Informations- und Kommunikationstechnologie bestückte Energienetze. Sie sammeln Informationen über den Netzzustand, um Erzeugung, Verteilung und Verbrauch besser aufeinander abzustimmen und den Betrieb zu optimieren. Die Smart-Grid-Technologie bietet drei wesentliche Vorteile:

- **Flexibilität** durch die Möglichkeit einer besseren Steuerung/Koordination von Stromerzeugung und -verbrauch;
- **Zuverlässigkeit** durch höhere Netzeffizienz und -sicherheit;
- **Zugänglichkeit** durch Förderung der Integration erneuerbarer Energiequellen im gesamten Netz.

Sie ermöglichen auch die Erschließung neuer Nutzungsmöglichkeiten, wie Eigenverbrauch, Laden von Elektrofahrzeugen und Stromspeicherung.

Dem Versorgungssektor kommt in der Wertschöpfungskette der Smart-Grid-Entwicklung eine zentrale Rolle zu. Der „Smart Grid Index“¹ bewertet den diesbezüglichen Entwicklungsstand der weltweiten Branchenführer anhand von sieben Kriterien: Überwachung und Steuerung, Datenanalyse, Versorgungssicherheit, DER²-Integration, grüne Energie, Sicherheit, Kundenzufriedenheit. Wenig überraschend führen Nordamerika und Europa mit 78,9 bzw. 75,8 Zählern. Das größte Wachstumspotenzial besteht jedoch im asiatisch-pazifischen Raum (70,5). Dort sind die Programme zur Integration von Strom aus erneuerbaren Energien am wenigsten weit gediehen. Zudem setzen diese Programme am stärksten auf Informationstechnologien, um Lösungen für die **Vernetzung, Netzmodellierung und -analyse sowie die Konzeption von Mikronetzen** zu

entwickeln, die für die Erschließung neuer Nutzungsmöglichkeiten unerlässlich sind. Ein weiteres Indiz für das Wachstumspotenzial in der asiatisch-pazifischen Region ist, dass dort nach Angaben der IEA **mehr als 50 % der Patente** mit Bezug zu intelligenten Netzen angemeldet werden (Japan, China, Südkorea, Taiwan).

Außerdem profitieren die wichtigsten Länder der Region von einer proaktiven staatlichen Politik, die den Auf- und Ausbau intelligenter Netze fördert. In China gehört dies zu den drei Pfeilern des jährlichen Netz-Investitionsprogramms von rund 80 Mrd. Dollar. In Japan sind rund 75 Mrd. Dollar für die Erneuerung und Modernisierung der Netze vorgesehen.

UNSER ENGAGEMENT IM MARKT FÜR INTELLIGENTE STROMNETZE IM ASIATISCH-PAZIFISCHEN RAUM

Der Fonds ODDO BHF Green Planet ist derzeit in zwei wichtigen Akteuren auf dem asiatisch-pazifischen Smart-Grid-Markt investiert:

- **Delta Electronics**, einer der weltweit führenden Hersteller von Leistungselektronik aus Taiwan, produziert Komplettlösungen (Transformatoren, Sensoren, Steuerungssoftware) für Strom- und Mikronetze. Der Konzern erwirtschaftet 72 % seines Umsatzes im asiatisch-pazifischen Raum;
- **Hitachi**, ein japanischer Konzern, der Lösungen für Energiemanagement, Automatisierung und nachhaltige Mobilität anbietet, generiert 62 % seines Umsatzes im asiatisch-pazifischen Raum.

Keines der vorstehend genannten Unternehmen stellt eine Anlageempfehlung dar. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit darf nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden. Sie unterliegt im Zeitverlauf Schwankungen.

¹Dieser Index wird von SP Group, Energieversorger aus Singapur, erstellt und misst die Intelligenz der Stromnetze weltweit. ²DER (Distributed Energy Resources) = dezentrale Energieressourcen

Warum investieren

IN ODDO BHF GREEN PLANET ?

EIN GLOBALER AKTIENFONDS, UM VOM GLOBALEN ÖKOLOGISCHEN WANDEL ZU PROFITIEREN:

Unterstützen Sie aktiv und pragmatisch den ökologischen Wandel. Nehmen Sie an der Allokation des Kapitals zugunsten des ökologischen Wandels, der eine jährliche Investitionslücke von \$4.000 Mrd. bis \$5.000 Mrd. aufweist, teil.

TEILHABE AN ALLEN ASPEKTEN DES ÖKOLOGISCHEN WANDELS:

Investieren Sie in Unternehmen mit einem direkten Bezug zu 4 Unterthemen, deren Wachstumspotenzial laut unserer Analyse alle Aspekte des ökologischen Wandels umfasst: Saubere Energie, Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität und Bewahrung natürlicher Ressourcen.

EIN HOCHMODERNER INVESTMENT-PROZESS AUF BASIS KÜNSTLICHER INTELLIGENZ:

Das Management-Team nutzt Natural Language Processing (NLP)-Algorithmen zur Analyse von täglich mehr als 4 Mio. Datenpunkten. So werden neue Ideen erzeugt und die Unterthemen identifiziert, die im Zusammenhang mit dem ökologischen Wandel das höchste Alpha generieren.

EIN NACHHALTIGER ANSATZ:

Identifizierung der besten, vielversprechendsten Unternehmen anhand von Kriterien des Umweltengagements. Das Portfoliomanagement und das ESG-Team führen hierzu Fundamentalanalysen durch.

INVESTMENTTEAM



NICOLAS JACOB
Fondsmanager, Aktien
ODDO BHF
Asset Management SAS



BAPTISTE LEMAIRE
Fondsmanager, Aktien
ODDO BHF
Asset Management SAS

RISIKEN

Der Fonds unterliegt folgenden Risiken: Risiko eines Kapitalverlusts, Risiken im Zusammenhang mit dem Halten von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, Zinsrisiken, Kreditrisiken, Risiken in Verbindung mit diskretionärer Verwaltung, Volatilitätsrisiken, Kontrahentenrisiken, Liquiditätsrisiken in Bezug auf die zugrundeliegenden Vermögenswerte, Modellierungsrisiken, Risiken in Verbindung mit Verpflichtungen aus Finanztermingeschäften, Wechselkursrisiken, Währungsrisiken, Schwellenländerrisiken, Anlagen in China, Stock Connect, Bond Connect, Nachhaltigkeitsrisiko.

ISIN Codes des Fonds

CR-EUR
LU2189930105

CI-EUR
LU2189930287

CIw-USD
LU2189930527

CI-USD
LU2189929941

CIw-EUR [H]
LU2189929602

DISCLAIMER

ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF-Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von drei eigenständigen juristischen Einheiten: ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich), ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland) und ODDO BHF Asset Management Lux (Luxembourg).

Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS zu Werbezwecken erstellt. Die Aushändigung dieses Dokuments liegt in der ausschließlichen Verantwortlichkeit jedes Vertriebspartners oder Beraters. **Potenzielle Investoren sind aufgefordert, vor der Investition in den Fonds einen Anlageberater zu konsultieren. Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, das Basisinformationsblatt (KID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zurate zu ziehen, um sich ausführlich über die Risiken der Anlage zu informieren.** Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF Asset Management SAS übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekanntem NIW. Das Basisinformationsblatt (FR, ENG, GER, ESP, FIN, IT, POR, SWE) und der Verkaufsprospekt (FR, ENG, GER) sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management GmbH, unter am.oddo-bhf.com oder bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management GmbH oder unter am.oddo-bhf.com.

Der Fonds ist in der Schweiz zugelassen. Vertreter und Zahlstelle ist dort die BNP Paribas Securities Services, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich (Schweiz). Dort erhalten Sie auch kostenlos und in deutscher Sprache weitere praktische Informationen zum Fonds, den Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, das Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte.

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS (FRANKREICH)

Von der französischen Börsenaufsicht (Autorité des Marchés Financiers) unter der Nummer GP 99011 zugelassene Fondsverwaltungsgesellschaft. Vereinfachte Aktiengesellschaft französischen Rechts (Société par actions simplifiée) mit einem Kapital von 21.500.000 €. Eingetragen ins Pariser Handelsregister unter der Nummer 340 902 857 Paris.
12 boulevard de la Madeleine · 75440 Paris Cedex 09 France · Telefon: +33 (0)1 44 51 85 00