



**ODDO BHF**  
ASSET MANAGEMENT

# Fund Insight

## ODDO BHF GREEN PLANET

JULI 2023

### ZAHL DES MONATS

≈ 15%

ist das durchschnittliche jährliche Wachstum des weltweiten Marktes für Industriesoftware

Verwaltetes Vermögen

84 MIO. \$

### PORTFOLIO-KURZÜBERBLICK

#### Anteilklassen

PRIVATANLEGER	NAV CR-EUR (26.10.2020) <sup>1</sup>	100 €	NAV CR-EUR (30.06.2023)	116,44 €
INSTITUTIONELLE ANLEGER	NAV Clw-USD (26.10.2020) <sup>1</sup>	1.000 \$	NAV Clw-USD (30.06.2023)	1.108,36 \$

Aktuelle Informationen und Wertentwicklungsdaten finden Sie im Monatsbericht

Label

Risikoindikator <sup>2</sup>

[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

<sup>1</sup> Auflegungsdatum der Anteilklasse | <sup>2</sup> Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.

# Thema DES MONATS

Die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft und insbesondere der Industrie hat dem Sektor der Unternehmenssoftware in den letzten 20 Jahren ein durchschnittliches jährliches Wachstum von etwa 7 % beschert. Innerhalb dieses großen Marktes (mit einem Wert von rund 500 Milliarden Dollar) ist die Industrielsoftware in den letzten fünf Jahren um mehr als 10 % pro Jahr gewachsen. Mit einem adressierbaren Markt von rund 90 Milliarden Dollar, der sich bis 2030 verdoppeln soll, nimmt dieses Segment einen wichtigen Platz in unserem Investitionsthema ein und ermöglicht in vielen Sektoren erhebliche Energieeffizienzsteigerungen.

## EINE WACHSENDE QUELLE DER ENERGIEEFFIZIENZ IN DER INDUSTRIE

Industrielsoftware ist eine Reihe von Anwendungsprogrammen, Prozessen, Methoden und Funktionen, die die Erfassung, Bearbeitung und Verwaltung von Informationen in industriellem Maßstab erleichtern. Sie helfen dabei, reale industrielle Prozessdaten für die Analyse zu digitalisieren, und bieten eine Vielzahl von Konfigurationen, um eine breite Palette von Betriebsanforderungen zu erfüllen (Design, Prototyping, Fertigung, Optimierung eines Prozesses oder Produktionsbereichs...).

Die Lösungen mit den größten Auswirkungen in Bezug auf **Energieeinsparungen oder -effizienz** sind die folgenden:

- **Manufacturing Execution System (MES):** Ein Informationssystem, das Informationen über die Produktionstätigkeit aufzeichnet und archiviert. Die Hauptfunktionen eines MES-Systems können Arbeitsplanung, Visualisierung, Auditverfolgung und Rückverfolgbarkeit, Produktionsmanagement oder Anlageneffizienz und -nutzung sein.
- **Product Lifecycle Management (PLM):** PLM ermöglicht es uns, die technischen Spezifikationen eines Produkts zu verwalten und zu optimieren, vom Entwurf über die Produktion und Wartung bis hin zum Ende des Lebenszyklus (Recycling, Demontage).

- **Asset Performance Management (APM):** Die APM-Technologie kombiniert Datenerfassung, -integration, -visualisierung und -analyse, um die Zuverlässigkeit einer physischen Anlage zu verbessern. Dies ermöglicht es, die Verfügbarkeit zu verbessern, Reparaturzeiten zu verkürzen oder Qualität und Sicherheit zu gewährleisten.
- **Digital Twin Software:** Dies ermöglicht eine digitale Darstellung eines physischen Objekts, das für Simulation, Tests, Überwachung und Wartung verwendet werden kann.

Der Einsatz dieser Art von Software ermöglicht eine Verringerung des Gesamtenergieverbrauchs und der CO<sub>2</sub>-Emissionen, insbesondere während der Prototyping- und Testphasen verschiedener industrieller Anwendungen, und ganz allgemein eine Optimierung des Energieverbrauchs. Dies trägt beispielsweise in Bereichen wie der Luftfahrt (Aerodynamik, Gewicht), der Automobilindustrie oder der Energieeffizienz von Windkraftanlagen erheblich zur Steigerung der Energieeffizienz bei.

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.

# Thema DES MONATS

## UNSER ENGAGEMENT IM BEREICH INDUSTRIESOFTWARE

Wir sind derzeit in drei Unternehmen investiert, die sich auf Industriesoftware spezialisiert haben:

- **Ansys** (Marktkapitalisierung: 28 Mrd. USD), ein amerikanischer Konzern, der Software für Asset Performance Management und Digital Twin Simulation anbietet, die von Ingenieuren und Forschern in Bereichen wie Automobilbau, Energie, Industrieanlagen, Werkstoffe und Luftfahrt eingesetzt wird. Ansys erzielt 48 % seines Umsatzes in Nordamerika, 29 % in Europa und 20 % im asiatisch-pazifischen Raum.
- **PTC** (Marktkapitalisierung: 17 Mrd. USD) ist ein amerikanischer Konzern, der Software für die Produktentwicklung, insbesondere für das Product Lifecycle Management, für die Industrie anbietet. Die Gruppe erwirtschaftet etwa 60 % ihres Umsatzes in Nordamerika, etwa 30 % in Europa und 10 % im asiatisch-pazifischen Raum.
- **Dassault Systèmes** (58 Mrd. USD Marktkapitalisierung), ein französischer Konzern, der in den Bereichen Product Lifecycle Management und Digital Twin-Lösungen tätig ist und sich hauptsächlich an die Branchen Luft- und Raumfahrt, Automobil, Infrastruktur und Gesundheitswesen wendet. Die Gruppe erzielt 40 % ihres Umsatzes in Nordamerika, 36 % in Europa und 24 % 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.

# 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 der Fonds

**CR-EUR**  
LU2189930105

**CR-EUR [H]**  
LU2189929511

**CR-USD**  
LU2189930014

**CRw-EUR [H]**  
LU2189929867

**CI-EUR**  
LU2189930287

**CI-EUR [H]**  
LU2189929438

**CI-USD**  
LU2189929941

**CIw-USD**  
LU2189930527

## DISCLAIMER

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

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](http://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](http://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