



Ihr langfristiger Partner



AUGUST 2020

ODDO BHF EINE UNABHÄNGIGE DEUTSCH- FRANZÖSISCHE FINANZ- GRUPPE

EINE PRIVATE PARTNERSCHAFTS-STRUKTUR



Gegründet
1849



AKTIV IN

3 GESCHÄFTSBEREICHEN

Private Wealth Management

Asset Management

Corporates & Markets

Verwaltetes
Vermögen

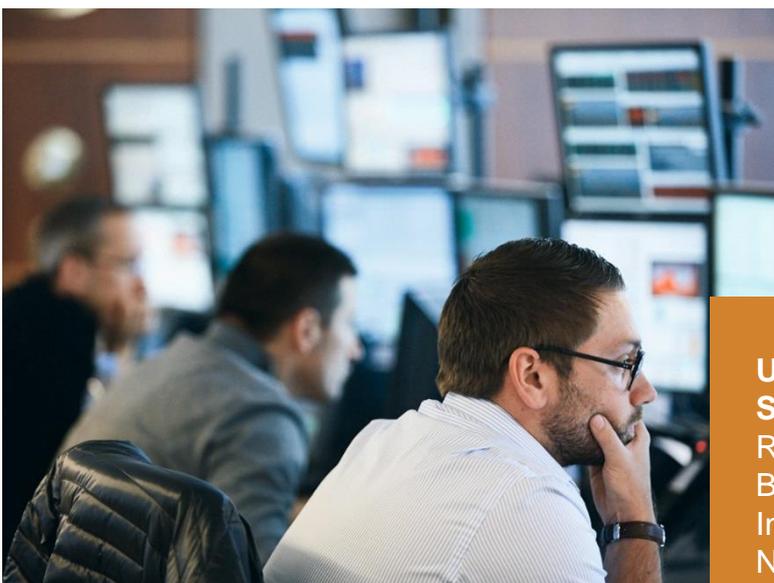
110 Mrd. €¹

Mitarbeiter

2.300

Alle **Geschäfts-**
aktivitäten von
ODDO BHF sind stark
auf Familienunter-
nehmen ausgerichtet.

ODDO BHF Asset Management EIN FÜHRENDER EUROPÄISCHER ASSET MANAGER



**Unsere
Stärken:**
Research
Beständigkeit
Innovation
Nachhaltigkeit

ECKDATEN

4 **Investmentzentren**

Paris, Düsseldorf,
Frankfurt und Luxemburg

Publikumsfonds

61%

rangieren im 1. oder 2. Quartil²

Verwaltetes Vermögen

55,9 Mrd. €³

Investmentspezialisten*

102

(1) Quelle: ODDO BHF, Daten mit Stand vom 31.12.2019 | (2) über 5 Jahre bei Morningstar | (3) davon € 2,4 Mrd. in Private Equity |
Quelle: ODDO BHF AM, Daten mit Stand vom 30.06.2020. *einschließlich Trading Desk

INVESTMENTEXPERTISE



Wir setzen uns für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung der Bereiche ein, in denen wir tätig sind.

Aktien Europa – überzeugungsbasiert

Angestrebt wird eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gestützt auf Fundamentalanalysen

KI-basierte Themenstrategien

Thematische Fonds zur Ausschöpfung neuer Trends, z.B. künstliche Intelligenz ...

Quantitative Strategien

Ziel ist die Erzielung von Performance mit konsequentem und effizientem Risikomanagement

Unternehmensanleihen/ Aggregate Europa

Verschiedene Lösungen zur Erzielung von Erträgen unabhängig vom jeweiligen Zinsumfeld

Nachhaltiges Investieren / ESG¹

Ausschöpfung langfristigen Wertpotenzials durch Einbeziehung von ESG-Kriterien

Multi-Asset-Lösungen

Diversifikation über alle Anlageklassen mit dynamischer Allokation

Private Equity & Private Debt

Zugang zu Chancen aus nichtbörsennotierten Beteiligungen: Primär-, Sekundär-, Co-Investments

FONDSAUSWAHL

	Rating ⁽²⁾	Eckdaten
AKTIEN		
ODDO BHF Avenir Europe <i>Investition in die führenden Unternehmen von morgen</i>	★★★★ ⁽⁵⁾	①②③④⑤⑥⑦ ⁽³⁾ Fondsvolumen ⁽⁴⁾ : 2.557 Mio. € Auflegungsjahr: 1999
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders <i>In Europas ethisch führende Unternehmen investieren</i>	★★★★★ ⁽⁶⁾	①②③④⑤⑥⑦ ⁽³⁾ Fondsvolumen ⁽⁴⁾ : 29 Mio. € Auflegungsjahr: 2002
ODDO BHF Active Small Cap <i>Die Hidden Champions des Marktes aufspüren</i>	★★★★★ ⁽⁷⁾	①②③④⑤⑥⑦ ⁽³⁾ Fondsvolumen ⁽⁴⁾ : 264 Mio. € Auflegungsjahr: 2013
ODDO BHF Artificial Intelligence <i>Themenportfolio – mit der Kraft künstlicher Intelligenz</i>	-	①②③④⑤⑥⑦ ⁽³⁾ Fondsvolumen ⁽⁴⁾ : 132 Mio. € Auflegungsjahr: 2018
RENTEN		
ODDO BHF Euro Credit Short Duration <i>Ertragschancen mit Kurzläufern</i>	★★★ ⁽⁸⁾	①②③④⑤⑥⑦ ⁽³⁾ Fondsvolumen ⁽⁴⁾ : 1.360 Mio. € Auflegungsjahr: 2011
ODDO BHF Credit Opportunities <i>Flexibel in jedem Kredit- und Zinsumfeld</i>	⁽⁹⁾	①②③④⑤⑥⑦ ⁽³⁾ Fondsvolumen ⁽⁴⁾ : 183 Mio. € Auflegungsjahr: 2018
MULTI ASSET		
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced <i>Ein ausgewogenes Portfolio zur Navigation in unsicheren Märkten</i>	★★★★★ ⁽¹⁰⁾	①②③④⑤⑥⑦ ⁽³⁾ Fondsvolumen ⁽⁴⁾ : 738 Mio. € Auflegungsjahr: 2007
ODDO BHF Polaris Moderate <i>Ein defensives Portfolio zur Navigation in unsicheren Märkten</i>	★★★★★ ⁽¹¹⁾	①②③④⑤⑥⑦ ⁽³⁾ Fondsvolumen ⁽⁴⁾ : 880 Mio. € Auflegungsjahr: 2005

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse und unterliegt im Zeitverlauf Schwankungen. Diese Fonds unterliegen einem oder mehreren der folgenden Risiken: Aktienmarkt-, Kapitalverlust-, Zinsrisiken, Risiken in Verbindung mit diskretionärer Verwaltung sowie mit Hochzinsanleihen.

(1) ESG: Environment, Social, Governance | (2) Copyright® Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. | (3) Das Risikoprofil ist nicht konstant und kann sich im Zeitverlauf ändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit einer risikofreien Anlage. Historische Daten, die zur Berechnung der Risiko-/Ertragsskala herangezogen werden, sind kein verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Fonds. Es kann nicht garantiert werden, dass die Anlageziele bezüglich Risiko und Ertrag erreicht werden. | (4) Daten mit Stand vom 31.07.2020 | (5) Anteilklasse CR EUR, Morningstar Kategorie: Aktien aus Europa Mid Cap | (6) Anteilklasse CRW-EUR, Morningstar Kategorie: Aktien aus Europa Large Cap Gemischt | (7) Anteilklasse CR EUR, Morningstar Kategorie: Aktien aus Europa Small Cap | (8) Anteilklasse CR EUR, Kategorie Morningstar: Anleihen EUR hochverzinslich | (9) Anteilklasse CR EUR, Morningstar Kategorie: Alt - Long/Short Debt | (10) Anteilklasse CR EUR, Morningstar Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen | (11) Anteilklasse CR EUR, Morningstar Kategorie: Mischfonds EUR Defensiv | Quelle: ODDO BHF AM SAS, alle Daten mit Stand vom 31.07.2020 (soweit nicht anders angegeben)

EIN NACHHALTIGER INVESTOR



Unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft



Bereits seit mehreren Jahren ist die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien (ESG = Environmental, Social, Governance) eines der zentralen Anliegen von ODDO BHF AM. So ist ODDO BHF AM SAS seit 2010 und ODDO BHF AM GmbH seit 2011 Unterzeichner der United Nations Principles for Responsible Investment (PRI).

GIPS®: Die Darstellung der Wertentwicklung bei ODDO BHF AM SAS ist seit dem 31.12.1999 GIPS®-zertifiziert und wird seit dem 31.12.2006 verifiziert. Diese Zertifizierung bestätigt die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben.

ISAE 3402, type II: Diese Zertifizierung attestiert die Wirksamkeit der internen Kontrollen von ODDO BHF AM SAS und ODDO BHF AM GmbH.

Standorte Deutschland

Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf
Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main

KONTAKT



Dr. Norbert Becker

Co-Head of Institutional Sales
Germany & Austria
Tel.: +49 211 23924-110
Mob.: +49 151 1673 8592
norbert.becker@oddo-bhf.com



Dr. Stefan Steurer

Co-Head of Institutional Sales
Germany & Austria
Tel.: +49 211 23924-111
Mob.: +49 175 2673824
stefan.steurer@oddo-bhf.com



Selina Piening

Head of Wholesale
Germany & Austria
Tel.: +49 211 23924-156
Mob.: +49 170 922 6058
selina.piening@oddo-bhf.com



Christopher Pixa

Head of Client Service Germany & Austria
Tel.: +49 211 23924-159
Mob.: +49 151 5111 9002
christopher.pixa@oddo-bhf.com

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 PRIVATE EQUITY (Frankreich), ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland) und ODDO BHF Asset Management Lux (Luxemburg). Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS (ODDO BHF AM), zu Werbezwecken erstellt. Die Aushändigung dieses Dokuments liegt in der Verantwortung jeder Vertriebsgesellschaft, jedes Vermittlers oder Beraters. Potenzielle Anleger sind angehalten, vor Investition in die Strategie oder den Fonds einen Anlage- und oder Steuerberater zu konsultieren. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die genannten Strategien bzw. Fonds nicht in jedem Land zum (öffentlichen) Vertrieb zugelassen sind. Im Falle einer Investition sind die Anleger angehalten, sich mit den Risiken der Anlage, insbesondere des Kapitalverlustes, vertraut zu machen. 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 AM 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. 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. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit darf nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden. Sie unterliegt im Zeitverlauf Schwankungen. Es wird keine - ausdrückliche oder stillschweigende - Zusicherung oder Gewährleistung einer zukünftigen Wertentwicklung gegeben. Die wesentlichen Anlegerinformationen und der Verkaufsprospekt sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management SAS, unter am.oddo-bhf.com oder bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management SAS oder unter am.oddo-bhf.com.

Copyright © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die in Bezug auf Morningstar enthaltenen Informationen, Daten und ausgedrückten Meinungen („Informationen“) (1) sind das Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltelieferanten und stellen keine Anlageberatung oder die Empfehlung, bestimmte Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, dar, (2) dürfen ohne eine ausdrückliche Lizenz weder kopiert noch verteilt werden, und (3) ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität werden nicht zugesichert. Morningstar behält sich vor, für den Zugang zu diesen Ratings und/oder Rating-Berichten Gebühren zu erheben. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung von Ratings, Rating-Berichten oder hierin enthaltenen Informationen herrühren.

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 9.500.000 €. Eingetragen ins Pariser Handelsregister unter der Nummer 340 902 857 Paris. 12 boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 France – Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00

ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland) 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 9.500.000 €. Eingetragen ins Pariser Handelsregister unter der Nummer 340 902 857 Paris. 12 boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 France – Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00

ODDO BHF Private Equity (Frankreich) Vereinfachte Aktiengesellschaft französischen Rechts (*Société par actions simplifiée*) mit einem Kapital von 200.000 €. RCS 392 122 370 PARIS. 12 boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 France

ODDO BHF Asset Management Lux (Luxemburg) Von der Luxemburger Börsenaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassene Fondsverwaltungsgesellschaft. Handelsregisternummer: B 29891. 6, rue Gabriel Lippmann – L-5365 Munsbach, Luxemburg – Tel.: +352 45 76 76 1

am.oddo-bhf.com