

## COMMUNIQUE DE PRESSE

### ODDO BHF AM exporte sa gamme de fonds diversifiés « ODDO BHF Polaris »

Düsseldorf, Francfort, Paris, le 26 juin 2018

Dans le cadre de l'homogénéisation de sa gamme de fonds, ODDO BHF Asset Management va bientôt commercialiser dans toute l'Europe son offre de fonds diversifiés sous une nouvelle marque commune: **ODDO BHF Polaris**. Désormais gérés par ODDO BHF AM sous la responsabilité de Laurent Denize, les fonds restent conseillés comme c'est le cas depuis plus de 10 ans par des gérants de ODDO BHF TRUST, l'entité de la banque privée ODDO BHF AG à Francfort. Les quatre fonds de la gamme ODDO BHF Polaris totalisent aujourd'hui près de 1,5 milliard d'euros d'encours sous gestion. Le processus d'investissement met l'accent sur la gestion des risques et la sélection d'actions européennes et américaines.

Les fonds ODDO BHF Polaris, dont 2 sont actuellement enregistrés en France, ont en commun une approche patrimoniale privilégiant la solidité des entreprises et la performance sur le long terme. La sélection des titres s'appuie sur l'analyse fondamentale des entreprises, expertise forte et éprouvée de ODDO BHF AM.

La marque Polaris évoque l'étoile du Nord qui a de tout temps servi de guide aux navigateurs. « Les fonds ODDO BHF Polaris ont pour vocation de permettre à nos clients de s'orienter dans des marchés volatils et parfois erratiques », explique Nicolas Chaput, CEO et co-CIO chez ODDO BHF AM.

Les 2 fonds phares enregistrés en France sont ODDO BHF Polaris Moderate et BHF Value Balanced FT (prochainement renommé ODDO BHF Polaris Balanced).

	Encours sous gestion au 31 mai 2018	Morningstar Rating	Exposition actions	Société de gestion	Conseil en Investissement
<b>ODDO BHF Polaris Balanced</b> BHF Value Balanced FT	€ 295 mil	★★★★★ <i>Category Moderate Allocation Global</i>	De 35 à 60%	ODDO BHF AM Lux	ODDO BHF TRUST Tilo Wannow
<b>ODDO BHF Polaris Moderate</b>	€ 463 mil	★★★★ <i>Category Cautious Allocation</i>	De 0 à 40%	ODDO BHF AM GmbH	ODDO BHF TRUST Peter Rieth

Les 2 autres fonds de la gamme, le plus dynamique et le plus « flexible » non encore autorisés à la commercialisation en France, le seront d'ici à la fin de l'année sous réserve des agréments nécessaires. Les équipes qui ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années et les processus d'investissement bien établis ne font l'objet d'aucun changement.

	Performance 31/12/2017 31 mai 2018	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Depuis le lancement (annualisé)	Volatilité 3 ans
<b>ODDO BHF Polaris Balanced (CR-share)</b> BHF Value Balanced FT	0,7	6,5	35,2	60,3	4,6	8,4
<i>Quartile Fin mai 2018 Morningstar Catégorie Moderate Allocation Global</i>		Q1	Q1			
<b>ODDO BHF Polaris Moderate (CR-share)</b>	-0,3	2,7	13,5	46,3	3,0	3,7
<i>Quartile Fin mai 2018 Morningstar Catégorie Cautious Allocation</i>		Q2	Q2			

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Caractéristiques des fonds	ODDO BHF Polaris Balanced / BHF Value Balanced FT	ODDO BHF Polaris Moderate
Date de lancement	8 octobre 2007	15 Juillet 2005
Domicile du fonds	Luxembourg	Allemagne
Société de gestion	ODDO BHF AM Lux AG	ODDO BHF AM GmbH
Conseil en investissement	ODDO BHF TRUST	ODDO BHF TRUST
Banque dépositaire	CACEIS Bank Luxembourg	Bank of New York Mellon

## CVs

### **Laurent Denize, Co-Responsable global des Investissements ODDO BHF AM**

En poste depuis 2013, en tant que co-CIO, Laurent a rejoint ODDO BHF AM en 2012 comme Gérant obligataire Sénior et Responsable des Solutions d'Investissements. Il avait auparavant fondé Anakena Finance en 2006 et était Président de DDF Exclusive. Depuis 2001 il était responsable du Trading pour compte propre Equity-linked products, à la Caisse des Dépôts. Laurent a démarré sa carrière en 1992 comme arbitragiste taux d'intérêt puis crédit et trading au Crédit Lyonnais.

Laurent est actuaire (IAF), diplômé de l'ESC Toulouse et titulaire d'un DESS Banques et Finances, Lyon II.

### **Tilo Wannow, CEFA, CIIA, Gérant / Analyste ODDO BHF TRUST**

Tilo a rejoint BHF Capital Management en 2004 comme analyste actions buy-side sur les secteurs couverts à l'échelle mondiale : biens de consommation, distribution, voyages & loisirs. Depuis 2007, il est gérant de portefeuille chez ODDO BHF TRUST et conseille le fonds BHF Value Balanced FT.

Tilo est diplômé d'un Master d'études économiques européennes à l'Université de Bamberg

## **Peter Rieth, CFA, Gérant / Analyste ODDO BHF TRUST**

Peter a rejoint ODDO BHF-Bank en 2001 comme analyste actions buy-side sur les secteurs automobile, industrie et construction. Depuis 2007, il est gérant de portefeuille chez ODDO BHF TRUST et conseille le fonds ODDO BHF Polaris Moderate.

De 1996 à 2001, Peter était Market maker sur les options.

Peter est diplômé d'un Master en Finance de l'Université des Sciences Appliquées de Trier et d'un Master of Science (MSc) en Etudes Banque et Finance internationale de l'Université de Southampton.

\*\*\*\*\*

## **À propos de ODDO BHF Asset Management**

ODDO BHF Asset Management fait partie du groupe financier franco-allemand ODDO BHF fondé en 1849. ODDO BHF AM est un leader indépendant de la gestion d'actifs en Europe. Il comprend les entités ODDO BHF AM GmbH en Allemagne, ODDO BHF AM SAS et ODDO BHF Private Equity SAS en France qui, ensemble, gèrent des actifs s'élevant à 61,5 milliards d'euros.

ODDO BHF AM propose à ses clients institutionnels et distributeurs une gamme unique de solutions d'investissement performantes couvrant les principales classes d'actifs, les actions européennes, les stratégies quantitatives, les obligations, les solutions d'allocation d'actifs et les actifs non-cotés.

Sur une base agrégée, 70% des actifs sous gestion proviennent de clients institutionnels et 30% de partenaires de distribution. Les équipes opèrent à partir des centres d'investissement de Düsseldorf, Francfort et Paris avec des implantations supplémentaires au Luxembourg, à Milan, Genève, Stockholm et Madrid.

ODDO BHF AM met l'accompagnement de ses clients sur le long terme au cœur de ses priorités. Son indépendance permet aux équipes d'être réactives, flexibles et innovantes afin de trouver en permanence des solutions adaptées aux besoins des clients.

[www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com)

## **À propos de ODDO BHF TRUST**

ODDO BHF TRUST est une société d'investissement et de services financiers établie à Francfort, filiale de ODDO BHF AG. ODDO BHF TRUST poursuit une politique d'investissement à long terme axée sur une approche fondamentale. Son expertise d'investissement est à la disposition d'investisseurs privés fortunés et des fondations.

## **À propos de ODDO BHF**

ODDO BHF est un groupe financier franco-allemand fort d'une histoire de plus de 160 ans. Il est issu d'une entreprise familiale française qui s'est construite sur cinq générations d'agents de change et d'une banque allemande spécialiste du Mittelstand. Avec 2300 collaborateurs, dont 1300 en Allemagne et 1000 en France et en Tunisie, et plus de 100 milliards d'encours clients, ODDO BHF exerce trois grands métiers, basés sur un fort investissement dans les expertises de marché : banque privée, gestion d'actifs, banque de financement et d'investissement. Le Groupe est doté d'une structure actionnariale unique puisque son capital est détenu à 60 % par la famille Oddo et à 30 % par les équipes. Cette logique de partnership est le gage de l'implication des équipes sur le long terme. En 2017, ODDO BHF a réalisé un produit net bancaire de 591 millions d'euros et, au 31 décembre 2017, le Groupe disposait de plus de 844 millions d'euros de capitaux propres.

[www.oddo-bhf.com](http://www.oddo-bhf.com)

## **Contacts presse**

### **CITIGATE DEWE ROGERSON**

Yoann Besse / Laurence Duhamel

+33 1 53 32 78 89 / +33 1 53 32 84 73

[yoann.besse@citigatedewerogerson.com](mailto:yoann.besse@citigatedewerogerson.com)

[laurence.duhamel@citigatedewerogerson.com](mailto:laurence.duhamel@citigatedewerogerson.com)