

**PRESSEMITTEILUNG**

**ODDO BHF AM benennt seine Multi-Asset-Fonds in „ODDO BHF Polaris“ um**

26. Juni 2018, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Paris. Im Zuge der Harmonisierung seiner Fondspalette wird ODDO BHF Asset Management demnächst sein Angebot an Multi-Asset-Fonds europaweit unter der neuen, gemeinsamen Marke „**ODDO BHF Polaris**“ vertreiben.

Die Fonds werden künftig von ODDO BHF AM unter der Verantwortung von Laurent Denize, Globaler Co-CIO, ODDO BHF AM, verwaltet. Als Berater fungieren jedoch wie bereits seit mehr als zehn Jahren weiterhin Fondsmanager von ODDO BHF TRUST, einer Gesellschaft der Privatbank ODDO BHF AG in Frankfurt. Die Fondsfamilie ODDO BHF Polaris umfasst vier Fonds mit einem Volumen von aktuell insgesamt knapp 1,5 Mrd. EUR. Beim Investmentprozess liegt der Fokus auf dem Risikomanagement und der gezielten Auswahl von Aktien aus Europa und den USA.

Kennzeichnend für alle Fonds von ODDO BHF Polaris ist ein Vermögensverwaltungsansatz, bei dem die Solidität der Unternehmen und die langfristige Performance im Mittelpunkt stehen. Die Titelauswahl erfolgt auf Basis von fundamental-basierten Unternehmensanalysen – eine Kernkompetenz und ausgewiesene Stärke von ODDO BHF AM.

Die Marke Polaris erinnert an den Nordstern, der von jeher als Orientierungsmarke zur Navigation diente. „Ziel aller ODDO BHF Polaris Fonds ist es, unseren Kunden in volatilen und teils erratischen Märkten Orientierung zu bieten“, erläutert Nicolas Chaput, CEO und Co-CIO bei ODDO BHF AM.

Die zwei Flaggschiff-Fonds sind ODDO BHF Polaris Moderate und BHF Value Balanced FT (demnächst umbenannt in ODDO BHF Polaris Balanced).

	Verwaltetes Vermögen per 31. Mai 2018	Morningstar Rating	Aktienquote	Verwaltungsgesellschaft	Investmentberater
<b>ODDO BHF Polaris Balanced</b> BHF Value Balanced FT	295 Mio. €	★★★★★ <i>Kategorie Moderate Allocation Global</i>	35 bis 60%	ODDO BHF AM Lux	ODDO BHF TRUST Tilo Wannow
<b>ODDO BHF Polaris Moderate</b>	463 Mio. €	★★★★ <i>Kategorie Cautious Allocation</i>	0 bis 40%	ODDO BHF AM GmbH	ODDO BHF TRUST Peter Rieth

Am seit vielen Jahren erfolgreichen Management-Team und am bewährten Investmentprozess ändert sich nichts.

	31.05.17-31.05.18	1.05.16-31.05.17	31.05.15-31.05.16	31.05.14-31.05.15	31.05.13-31.05.14	Nettoperformance einschl. max. Ausgabeaufschlag 31.05.2013- 31.05.2014	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auf- legung	Seit Auflegung (annuali- siert)	Volatilität 3 Jahre
<b>ODDO BHF Polaris Balanced (Anteilklasse CR)</b> BHF Value Balanced FT	1,9	9,4	-4,3	17,9	6,7	3,7*	6,5	35,2	60,3	4,6	8,4
<i>Quartil Ende Mai 2018 Morningstar Kategorie Moderate Allocation Global</i>							Q1	Q1			
<b>ODDO BHF Polaris Moderate (Anteilklasse CR)</b>	-0,7	3,6	-0,1	5,9	3,5	-1,5**	2,7	13,5	46,3	3,0	3,7
<i>Quartil Ende Mai 2018 Morningstar Kategorie Cautious Allocation</i>							Q2	Q2			

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge und unterliegt im Zeitverlauf Schwankungen. Tabellenangaben in % / Stand: 31.05.2018 / Performance nach Kosten. Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt.

\*Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 3 % (= 30 Euro bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle.

\*\*Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 5 % (= 50 Euro bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle.

Fondsinformationen	ODDO BHF Polaris Balanced / BHF Value Balanced FT	ODDO BHF Polaris Moderate
Auflegungsdatum	8. Oktober 2007	15. Juli 2005
Fondssitz	Luxemburg	Deutschland
Verwaltungsgesellschaft	ODDO BHF AM Lux AG	ODDO BHF AM GmbH
Investmentberater	ODDO BHF TRUST	ODDO BHF TRUST
Verwahrstelle	CACEIS Bank Luxembourg	Bank of New York Mellon

## Lebensläufe

### Laurent Denize, Globaler Co-CIO, ODDO BHF AM

Laurent Denize zeichnet seit 2013 als Co-CIO für den Investmentbereich verantwortlich. Er trat ODDO BHF AM 2012 als Senior Bond Manager und Head of Investment Solutions bei. Zuvor hatte er 2006 Anakena Finance gegründet und hatte bei DDF Exclusive die Position als Vorsitzender inne. Ab 2006 war er bei der Caisse des Dépôts mit dem Eigenhandel mit aktiengebundenen Produkten betraut. Seine berufliche Laufbahn begann Denize 1992 bei Crédit Lyonnais zunächst als Zins-Arbitrageur, wo er später in den Bereich Kreditprodukte & Handel wechselte.

Laurent Denize verfügt über einen Abschluss in Versicherungsmathematik (IAF) sowie über ein Diplôme

d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) in Banken- und Finanzwesen der Université de Lyon II und ist Absolvent der École de Commerce in Toulouse.

#### **Tilo Wannow, CEFA, CIIA, Fondsmanager / Analyst, ODDO BHF TRUST**

Tilo Wannow wechselte 2004 als Buy-Side-Aktienanalyst zu BHF Capital Management und war dort weltweit für die Sektoren Konsumgüter, Einzelhandel und Tourismus & Freizeit zuständig. Seit 2007 ist er als Fondsmanager bei ODDO BHF TRUST tätig und fungiert als Berater für den Fonds BHF Value Balanced FT.

Tilo Wannow ist Absolvent der Otto-Friedrich-Universität Bamberg in europäischer Wirtschaft (Diplom-Kaufmann)

#### **Peter Rieth, CFA, Fondsmanager / Analyst, ODDO BHF TRUST**

Peter Rieth trat der ODDO BHF-Bank 2001 als Buy-Side-Aktienanalyst bei mit Zuständigkeit für die Sektoren Automobil, Industrie und Bau. Seit 2007 ist er Portfoliomanager bei ODDO BHF TRUST und fungiert als Berater für den Fonds ODDO BHF Polaris Moderate. Von 1996 bis 2001 war Peter als Börsenhändler (Market Maker) für Optionen tätig.

Peter Rieth verfügt über einen Abschluss in Finanzwesen der Fachhochschule Trier sowie einen Master of Science (MSc) in International Banking and Financial Studies an der Universität Southampton.

\*\*\*\*\*

#### **Über ODDO BHF Asset Management**

ODDO BHF Asset Management ist Teil der 1849 gegründeten, unabhängigen deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF. ODDO BHF AM ist ein führender unabhängiger Vermögensverwalter in Europa. Das Asset Management der ODDO BHF Gruppe umfasst ODDO BHF AM GmbH in Deutschland sowie ODDO BHF AM SAS und ODDO BHF Private Equity SAS in Frankreich, die zusammen 61,5 Mrd. € verwalten. ODDO BHF AM bietet seinen institutionellen und privaten Kunden eine attraktive Auswahl an leistungsfähigen Anlagelösungen in den wichtigsten Anlageklassen, d.h. europäische Aktien, quantitative Strategien, Renten- und Multi-Asset-Ansätze sowie Private Equity. Auf konsolidierter Basis entfallen 70% des verwalteten Vermögens auf institutionelle Kunden, 30% auf Vertriebspartner. Die Teams operieren aus Investmentzentren in Düsseldorf, Frankfurt und Paris sowie an weiteren Standorten in Luxemburg, Mailand, Genf, Stockholm und Madrid. Oberste Priorität von ODDO BHF AM ist es, den Kunden ein langfristiger Partner zu sein. Die Unabhängigkeit von ODDO BHF AM ermöglicht es den Teams, schnell und flexibel zu agieren und innovative Lösungen zu entwickeln, die passgenau auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind.

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

#### **Über ODDO BHF TRUST**

ODDO BHF TRUST ist eine Anlagegesellschaft und Finanzdienstleister mit Sitz in Frankfurt, einer Tochtergesellschaft von ODDO BHF AG. ODDO BHF TRUST verfolgt eine langfristig ausgerichtete Anlagepolitik auf der Grundlage eines fundamentalen Ansatzes. Ihre Anlageexpertise steht vermögenden Privatkunden und Stiftungen offen.

#### **Über ODDO BHF**

ODDO BHF ist eine deutsch-französische Finanzgruppe, deren Geschichte über 160 Jahre zurückreicht. Die Gruppe ist aus einer französischen familiengeführten Bank und einer auf den Mittelstand ausgerichteten deutschen Privatbank entstanden. ODDO BHF beschäftigt 2300 Mitarbeiter

(davon rund 1300 in Deutschland und 1000 in Frankreich und Tunesien), verwaltet ein Kundenvermögen von über 100 Mrd. Euro und ist in Frankreich wie in Deutschland in den Bereichen Private Wealth Management, Asset Management und Corporates & Markets aktiv. Etwa 60% des Kapitals der Gruppe werden von der Familie Oddo gehalten, rund 30% von den Mitarbeitern. Dieses partnerschaftliche Miteinander ist ein Garant für hohes langfristiges Engagement der Mitarbeiter. 2017 betragen die Nettoerlöse von ODDO BHF 591 Millionen Euro. Das konsolidierte Eigenkapital der Gruppe betrug am 31. Dezember 2017 844 Millionen Euro.

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

## **Pressekontakt**

### **NEWMARK FINANZKOMMUNIKATION**

Nadia El Jazouli

+49 69 94 41 80 84

**[nadia.el-jazouli@newmark.de](mailto:nadia.el-jazouli@newmark.de)**

*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) werden ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität 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.*