



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

MAKE *every day* AN OPPORTUNITY

AUGUST 2025



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 Verantwortlichkeit jedes Vertriebspartners 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.

Auch wenn ODDO BHF Asset Management und deren Informationsdienstleister, einschließlich, aber nicht beschränkt auf MSCI ESG Research LLC und deren Tochtergesellschaften (nachfolgend „ESG Parteien“) Informationen (nachfolgend „Informationen“) von als vertrauenswürdig erachteten Quellen beziehen, übernimmt keine der ESG Parteien eine Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hier verwendeten Daten oder eine stillschweigende oder ausdrückliche Gewährleistung für die Marktgängigkeit oder Eignung der Daten für einen bestimmten Zweck. Die Informationen dürfen ausschließlich für Ihre internen Zwecke verwendet werden und weder weitergegeben, auf sonstige Art wiedergegeben werden, noch als Basis oder Komponente von jedweden Finanzinstrumenten und -produkten sowie Indizes dienen. Weiterhin darf keine der Informationen zur Entscheidung über den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder den Zeitpunkt von Erwerb oder Veräußerung eines Wertpapiers verwendet werden. Keine der ESG Parteien haftet für Fehler oder Unterlassungen in Verbindung mit den verwendeten Daten, oder für jedwede direkte, indirekte, Folge- oder sonstige Schäden (inklusive entgangener Gewinne) oder Vertragsstrafen, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. ©2020 MSCI ESG Research LLC. Verwendet mit Genehmigung.



01

ODDO BHF GRUPPE

02

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT

03

INVESTMENTEXPERTISE – BÖRSENNOTIERTE
ANLAGEN

04

INVESTMENTEXPERTISE – PRIVATE ASSETS

05

FÜHRUNGSTEAM

06

REFERENZEN

07

STANDORTE



01

ODDO BHF
Gruppe



Eine unternehmerische Reise ÜBER GENERATIONEN FORTGEFÜHRT



PHILIPPE ODDO
General Partner & CEO

1849

Camille Gautier wird Börsenmakler in Marseille.

1854

Die Frankfurter Bank wird als Notenbank der Freien Stadt Frankfurt gegründet.

1856

Die Berliner Handelsgesellschaft (BHG) wird in der Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs in Deutschland gegründet.

1884

Carl Fürstenberg tritt in die BHG ein. Unter seiner Führung wird sie zu einer der führenden Banken Deutschlands.

1966

Einweihung des Bankhochhauses in Frankfurt am Main, das von Sep Ruf (Bauhaus) geplant wurde. Es ist zu dieser Zeit das höchste Gebäude der Stadt.

1970

Fusion: BHG und Frankfurter Bank schließen sich zur BHF-BANK zusammen. Dieser Schritt findet in Deutschland große Aufmerksamkeit.

1971

Bernard Oddo gründet als Börsenmakler ein eigenes Unternehmen. Schnell führt er ein System für Mitarbeiter ein, durch das sich diese am Kapital beteiligen können – der Grundstein des heutigen Partnership-Programms.

1987

Philippe Oddo wird 1987 gemeinsam mit seinem Bruder Pascal Oddo Gesellschafter. 1995 setzen sie eine gemeinsame Geschäftsführung ein.

1997-2011

ODDO & Cie wächst rasch und stetig, sowohl intern als auch extern, mit der Übernahme von Delahaye Finance, Pinatton, NFMDA, CLSE, Cyril Finance, Banque d'Orsay und Robeco.

2009

Gründung des Oddo Research Institute in Tunis.

2015-2016

Deutsch-französische Entwicklung: ODDO & Cie übernimmt im Jahr 2015 Close Brothers Seydler und Meriten Investment Management sowie 2016 die BHF-BANK. Das Ziel ist es, einer der führenden Finanzdienstleister in der Eurozone zu werden.

2017

Transformation: Die Gruppe wird zu ODDO BHF und setzt ein deutsch-französisches Führungsteam ein.

2018

Entwicklung der Brokerage-Geschäfte und des Equity Research von Natixis in Frankreich bei ODDO BHF; Übernahme von ACG Capital (Private Equity).

2020

Strategische Partnerschaften: ODDO BHF hat Partnerschaftsverträge mit ABN AMRO in den Niederlanden und BBVA in Spanien für unseren Bereich Aktien-Brokerage unterzeichnet.

Verstärkung in der Schweiz: ODDO BHF schließt die Übernahme der ältesten Bank der französischsprachigen Schweiz ab: Landolt & Cie mit Sitz in Lausanne und Genf

2021

ODDO BHF hat mit der Commerzbank in Deutschland eine Partnerschaftsvereinbarung für das Vermittlungsgeschäft im Aktienbereich unterzeichnet.

ODDO BHF erweitert sein Fondsmanagement-Geschäft mit der Übernahme von Métropole Gestion, einem Spezialisten für Value Management.

2022

ODDO BHF stärkt seine Positionierung im Bereich Private Banking durch den Erwerb von 100% des Kapitals der Quilvest Banque privée S.A., die in La Banque Privée Saint-Germain umbenannt wurde.

2023-2024

Die Gruppe baut ihre Präsenz in Europa mit der Eröffnung eines Büros in London und der Unterzeichnung eines Partnerschaftsabkommens im Bereich der Aktienvermittlung mit Raiffeisen in Österreich aus.

In Europa verankert, INTERNATIONAL AUSGERICHTET



Wir haben das Privileg, mehr als **70.000** institutionelle Anleger, Unternehmer, Vertriebspartner und Privatpersonen zu unseren Kundinnen und Kunden zu zählen, deren Finanzvermögen von **156 Milliarden Euro** wir verwalten und investieren und denen wir beratend zur Seite stehen. Unsere Mission ist es, dieses Vermögen durch unsere vier Geschäftsbereiche zu mehren.

PRIVATE WEALTH MANAGEMENT

Familien, Unternehmen und Privatkunden bieten wir eine breite Palette an Beratungsdienstleistungen und maßgeschneiderten Lösungen, um ihr Vermögen zu erhalten, zu mehren und von Generation zu Generation weiterzugeben.

ASSET MANAGEMENT

Börsennotierte Wertpapiere, Private Assets oder Sparprodukte – unser Angebot im Asset Management umfasst alle Anlageklassen und -lösungen für Kunden und Vertriebspartner. In jedem unserer drei Geschäftsbereiche – Asset Management, Private Assets und Independent Financial Advisors – ist es unser oberstes Anliegen, für unsere Kunden und Partner unter Berücksichtigung ihrer Erwartungen und Anlageziele nachhaltig Wert zu schöpfen.

INVESTMENT BANKING

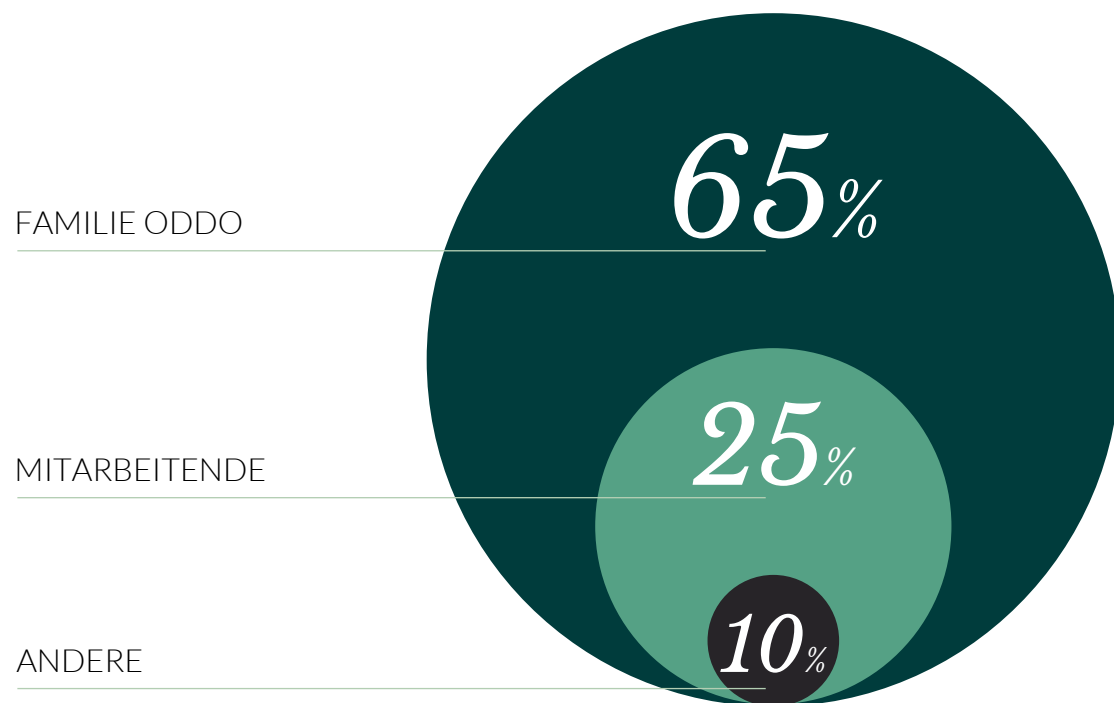
Ob nun Brokerage & Research für Anleihen und Aktien, Corporate Finance, Handel mit Metallen, International oder Corporate Banking – in all unseren Geschäftsbereichen lassen wir uns bei unseren Aktivitäten von zentralen Werten leiten: Unabhängig, leistungsorientiert und partnerschaftlich. Durch Niederlassungen in Europa und der ganzen Welt, durch unsere profunde Kenntnis der Märkte und das genaue Verständnis der Bedürfnisse sind wir in der Lage, die besten Anlagechancen zu identifizieren. Dies macht uns zu einem Partner erster Wahl für unsere Kunden.

CORPORATE BANKING, ASSET SERVICING & METALS

Unsere drei Bereiche – International und Corporate Banking, Asset Servicing sowie Metals – bieten Geschäftskunden ein breites Spektrum an Dienstleistungen. Unsere Expertise umfasst nicht nur Korrespondenzbanklösungen. Wir unterstützen unsere Firmenkunden auch bei der Erschließung neuer internationaler Märkte und begleiten sie bei Transformationsprozessen. Im Bereich Metals decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab. So können wir Front-to-Back-Lösungen für Banken, Vermögensverwalter und Lebensversicherer anbieten.

Quelle: ODDO BHF, Angaben zum 31.12.2024. Zur einfacheren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Präsentation oftmals das generische Maskulinum verwendet. Gemeint sind jedoch immer alle Geschlechter.

Beteiligung unserer Mitarbeiter AM KONZERNERFOLG



Wir sind bestrebt, Talente zu gewinnen und zu binden, indem wir ihnen die Möglichkeit bieten, neben der Familie Oddo, Aktionäre der Gruppe zu werden. Zusammen besitzen sie 90 % des Aktienkapitals.

Es ist uns ein besonderes Anliegen, unsere Interessen und Werte mit denen unserer Kunden und Partner in Einklang zu bringen. Auf diese Weise profitieren sie von Experten, die für sie innovative, verantwortungsvolle und maßgeschneiderte Finanzlösungen erarbeiten.

Gemeinsam wollen wir eine Welt gestalten, in der jeder Tag eine Chance ist.

Finanzstarke Gruppe MIT SOLIDER LIQUIDITÄT

€ 1.213 Mio.

Eigenkapital

18,9%

Kernkapitalquote *

BBB+

Fitch Ratings**

70 000

Kunden

€ 156 Mrd.

Verwaltetes Vermögen

3 188

Mitarbeiter weltweit

Die 3 Säulen unseres VERANTWORTUNGSVOLLEN ENGAGEMENTS

Langfristiges Engagement gehört zu unseren Grundwerten.

Wir wollen verantwortungsbewusst handeln, indem wir die Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung in unseren Alltag integrieren.

Im Einklang mit unserer ESG-Expertise engagieren wir uns für nachhaltige Initiativen, die auf drei Säulen basieren.

Quelle: ODDO BHF

01 **ENGAGEMENT FÜR UNSERE TEAMS**

Wir sind davon überzeugt, dass die Vielfalt in den Teams ein wichtiger Faktor für die Leistungsfähigkeit ist. Wir setzen uns insbesondere ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen, generationenübergreifende Zusammenarbeit und multikulturelle Teams ein. Mit einer Vielzahl von Maßnahmen fördern wir die Vielfalt der Talente, ihre Zusammenarbeit, Entfaltung und Entwicklung.

02 **VERRINGERUNG UNSERER UMWELTAUSWIRKUNGEN**

Wir streben danach, unsere Umweltauswirkungen zu begrenzen, indem wir unseren CO₂-Fußabdruck genau verfolgen, eine Klimaneutralitätsstrategie und einen Aktionsplan zur Emissionsreduzierung umsetzen.

03 **EINSATZ FÜR EINE SOLIDARISCHE GESELLSCHAFT**

Im Rahmen unseres Stiftungsfonds ODDO BHF Acting for tomorrow und der unabhängigen BHF BANK Stiftung fördern wir die Entwicklung in den Ländern, in denen wir präsent sind. Dabei unterstützen wir Bildungs-, Sozial- und Kunstprojekte, an denen sich auch unsere Kunden und Mitarbeiter regelmäßig beteiligen.



02

ODDO BHF
Asset Management



ODDO BHF Asset Management

UNSER INVESTMENTANSATZ

Als ein führender Asset Manager in Europa bieten wir unseren institutionellen Kunden und Vertriebspartnern Anlagelösungen für Aktien, Anleihen, Asset Allocation-Produkte, sowie für Private Equity und Private Debt. Dabei legen wir größten Wert auf die Nähe zu den Anlegern und ein genaues Verständnis ihrer Bedürfnisse. Hierzu sind wir in den wichtigsten europäischen Städten präsent und verfügen über eine profunde Kenntnis der Märkte, in die wir investieren. Unser Anspruch ist es, Tag für Tag exzellente Leistungen für die uns anvertrauten Mandate zu erbringen.

Unser Anlagestil ist geprägt von einem auf Langfristigkeit angelegten, aktiven Managementansatz. Unser Ziel ist es, die Marktperformance zu übertreffen, um für unsere Kunden Wert zu schöpfen. Hierzu stellen wir die Analyse finanzieller und nicht-finanzieller Aspekte in den Mittelpunkt unserer Anlagestrategien.

Beständige und erfahrene Management-Teams sowie transparente Investmentprozesse sind zentrale Elemente, die unser Unternehmen auszeichnen.

Mehr denn je sind wir davon überzeugt, dass die Investmentwelt einen aktiven Beitrag zu einer nachhaltigeren und gerechteren Wirtschaft leisten muss. Wir haben hier stets eine Vorreiterrolle eingenommen: Seit mehr als 10 Jahren wenden wir bei den Auswahlprozessen und der Verwaltung unserer Portfolios ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) an. Somit bieten wir unseren Kunden eine breite Palette an nachhaltigen Finanzlösungen in sämtlichen Anlageklassen.

Unsere Überzeugung? Verantwortungsbewusstes Investieren, insbesondere in unsere Publikumsfonds, ist ein wirtschaftliches Gebot. Es lässt uns nachhaltige Anlagechancen effizienter erkennen und potenziell bessere Ergebnisse erzielen.

Kennzahlen

EIN FÜHRENDER ASSET MANAGER – ENGAGIERT & UNABHÄNGIG

€ 64 Mrd.

Verwaltetes Vermögen

110

-köpfiges Fondsmanagement-
& Analystenteam

350

Mitarbeiterinnen &
Mitarbeiter weltweit

81%

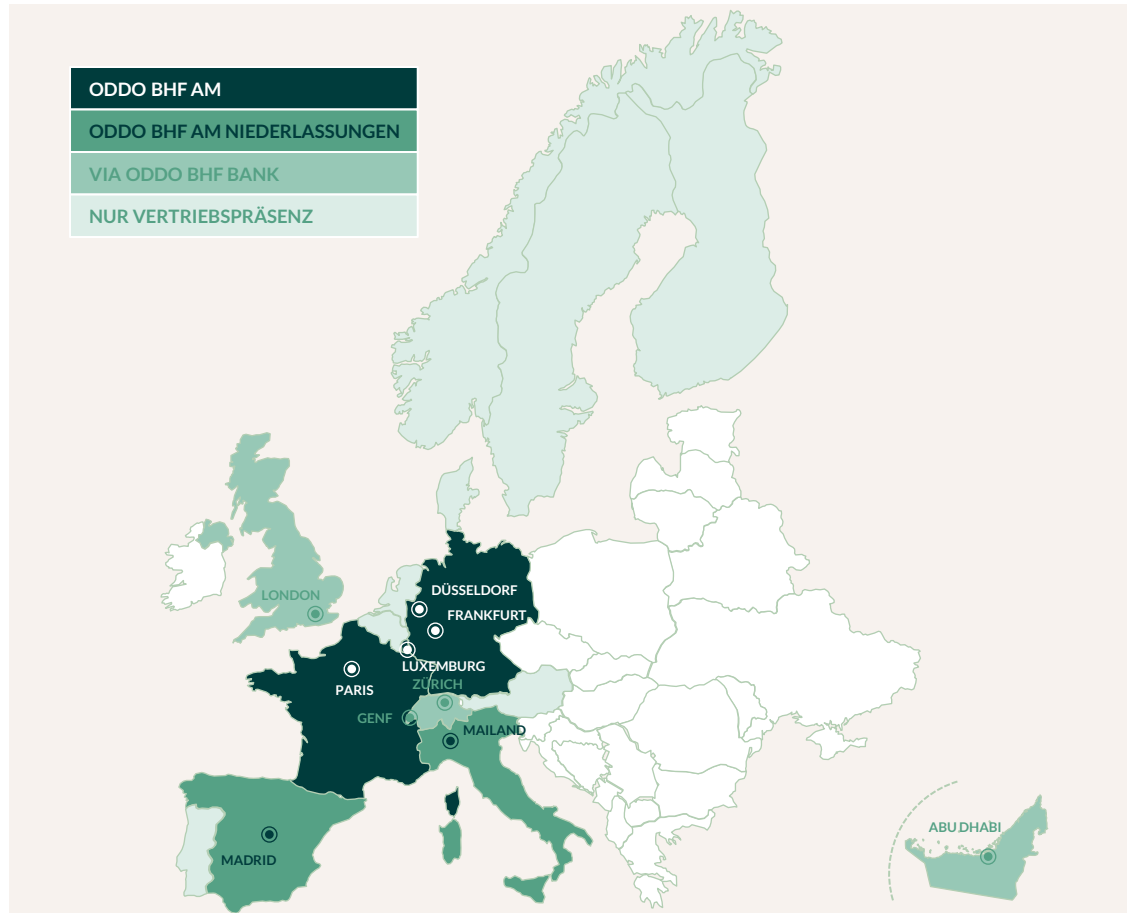
unserer Publikumsfondsvermögen
berücksichtigen ESG-Kriterien

4

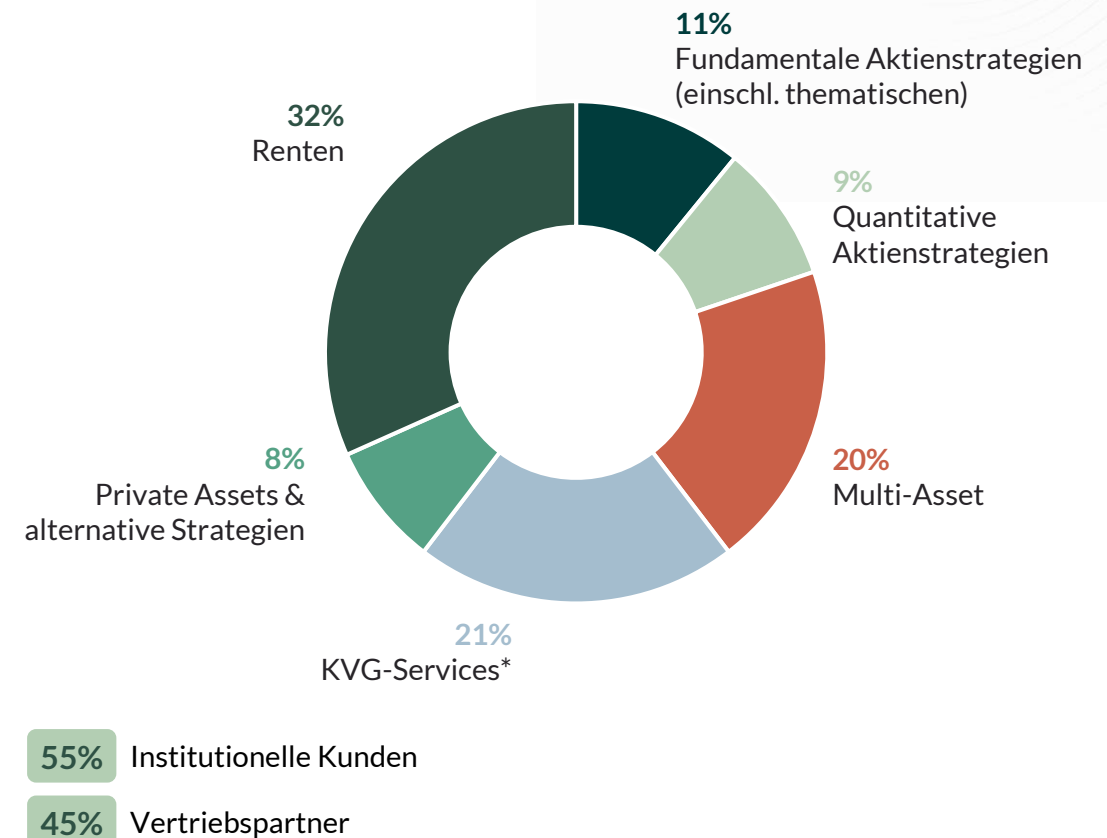
Investmentzentren:
Paris, Düsseldorf,
Frankfurt und Luxemburg

Ein führender Asset Manager in Europa

MIT BREIT GEFÄCHERTER ANLAGEEXPERTISE



VERWALTETES VERMÖGEN NACH STRATEGIE



Quelle: ODDO BHF AM. Angaben zum 30.06.2025. Rundungsdifferenzen möglich *KVG: Kapitalverwaltungsgesellschaft für institutionelle Kunden | Quelle: ODDO BHF AM

Eine große Bandbreite an Lösungen

ABGESTIMMT AUF UNTERSCHIEDLICHE KUNDENBEDÜRFNISSE

AKTIEN FUNDAMENTAL Angestrebt wird eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gestützt auf Fundamentalanalysen	AKTIEN THEMATISCH Megatrends mit langfristiger Perspektive, die unsere Gesellschaft grundlegend verändern	AKTIEN QUANTITATIV Einsatz von Modellen zur Erzielung von Performance mit konsequentem Risikomanagement
RENTENSTRATEGIEN Angestrebt wird Performance unabhängig vom jeweiligen Marktumfeld auf der Basis fundamentaler Kreditanalysen	MULTI-ASSET-LÖSUNGEN Zusammenstellung eines auf die Kundenanforderungen abgestimmten optimierten Mixes von Anlageklassen	PRIVATE EQUITY UND PRIVATE DEBT Exklusiver Zugang zu den Private-Equity- und Private-Debt-Märkten für unsere Kunden

Diese Strategien unterliegen dem Risiko eines Kapitalverlusts.

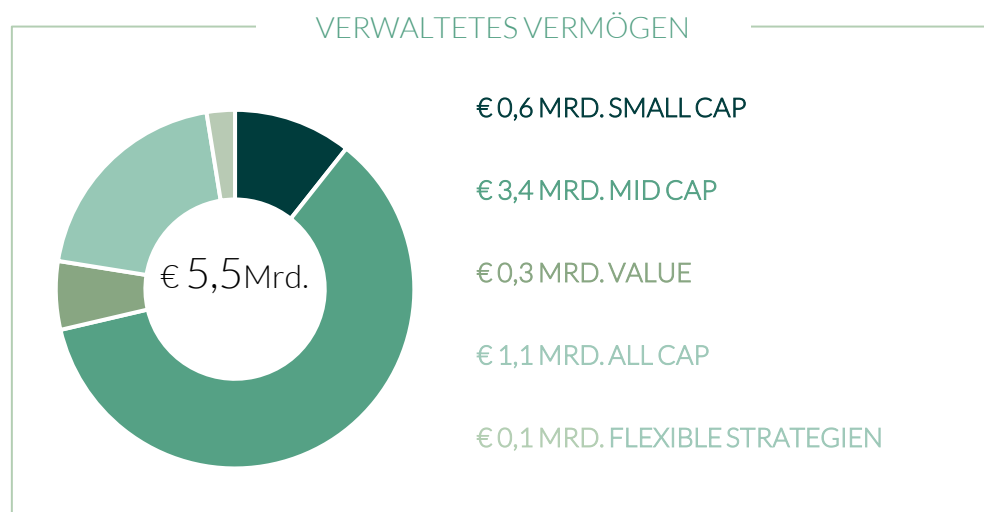


03

INVESTMENTEXPERTISE –
Börsennotierte Anlagewerte

Aktien fundamental

STOCK-PICKING-SPEZIALIST SEIT 30 JAHREN



Risiken: Anlagen in Aktien unterliegen dem Risiko eines Kapitalverlusts.

Quelle: ODDO BHF AM | Angaben zum 30.06.2025 | Rundungsdifferenzen möglich. *Aktuelles Managementteam, Änderungen vorbehalten.

UNSERE STÄRKEN

- Stock-Picking auf Basis von Fundamentalanalysen
- Berücksichtigung von ESG-Kriterien im Investmentprozess
- Sehr gut vernetzt mit Unternehmen in Kontinentaleuropa
- Expertise über alle Anlagestile (Growth, Value, Mix aus beiden Stilen)

UNSERE ERGEBNISSE

- Über 30-jährige Anlagehistorie im europäischen Aktienbereich
- Mit Fondssiegeln gewürdigter ESG-Ansatz
- Langfristige Wertentwicklung

UNSER TEAM*

- 16 Investmentspezialisten mit durchschnittlich 25 Jahren Investorfahrung



PASCAL RIÉGIS
Globaler Co-Leiter
Fundamentale Aktienstrategien
ODDO BHF AM
38 Jahre Investorfahrung
22 Jahre bei ODDO BHF AM



EMMANUEL CHAPUIS
Globaler Co-Leiter
Fundamentale Aktienstrategien
ODDO BHF AM
27 Jahre Investorfahrung
20 Jahre bei ODDO BHF AM



GUILLAUME CHIEUSSE
Leiter
aktive Aktienstrategien
ODDO BHF AM SAS
26 Jahre Investorfahrung
14 Jahre bei ODDO BHF AM



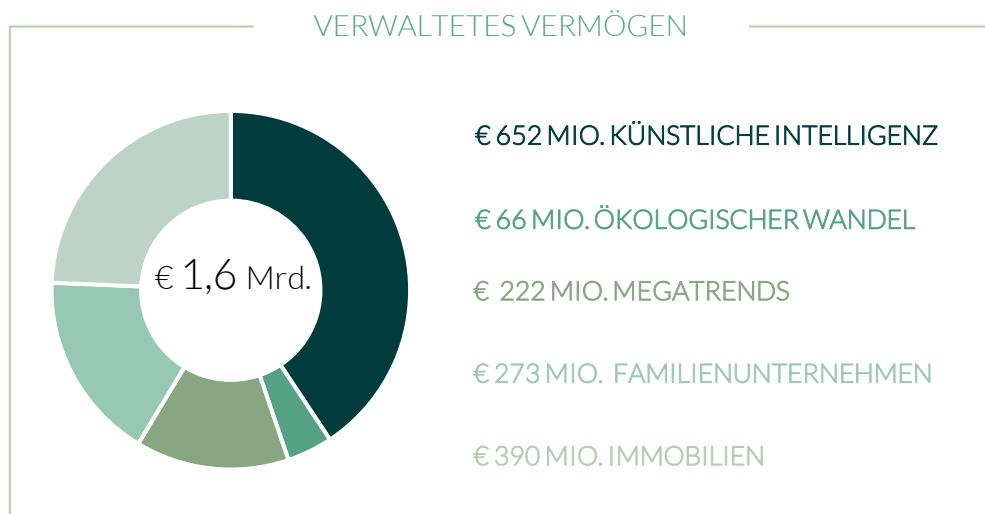
CÉDRIC HERENG
Co-Leiter
Value-Anlagen
ODDO BHF AM SAS
28 Jahre Investorfahrung
18 Jahre bei ODDO BHF AM



JÉRÉMY GAUDICHON
Co-Leiter
Value-Anlagen
ODDO BHF AM SAS
24 Jahre Investorfahrung
8 Jahre bei ODDO BHF AM

Aktien thematisch

ZIEL: AUSSCHÖPFUNG DES ERTRAGSPOTENZIALS VON MEGATRENDS



Risiken: Anlagen in Aktien unterliegen dem Risiko eines Kapitalverlusts.

UNSERE STÄRKEN

- Auswahl von Themen mit Bezug zu wachstumsstarken langfristigen Trends
- Portfoliofokus auf innovativen Unternehmen
- Auf das jeweilige Thema abgestimmter Investmentprozess mit Einbeziehung von Kriterien

UNSERE ERGEBNISSE

- Abdeckung maßgeblicher Megatrends
- In dieser Form am Markt einzigartige aktive Strategien

UNSER TEAM*

- Auf Themenstrategien spezialisierte Aktienteams mit fünf Investmentspezialisten



BRICE PRUNAS
Portfoliomanager
Künstliche Intelligenz
ODDO BHF AM SAS
26 Jahre Investmenterfahrung
7 Jahre bei ODDO BHF AM



NICOLAS JACOB
Portfoliomanager
ODDO BHF Green Planet
Ökologischer Wandel
ODDO BHF AM SAS
25 Jahre Investmenterfahrung
19 Jahre bei ODDO BHF AM



TILO WANNOW
Portfoliomanager
Megatrends
ODDO BHF SE
21 Jahre Investmenterfahrung
21 Jahre bei ODDO BHF AM



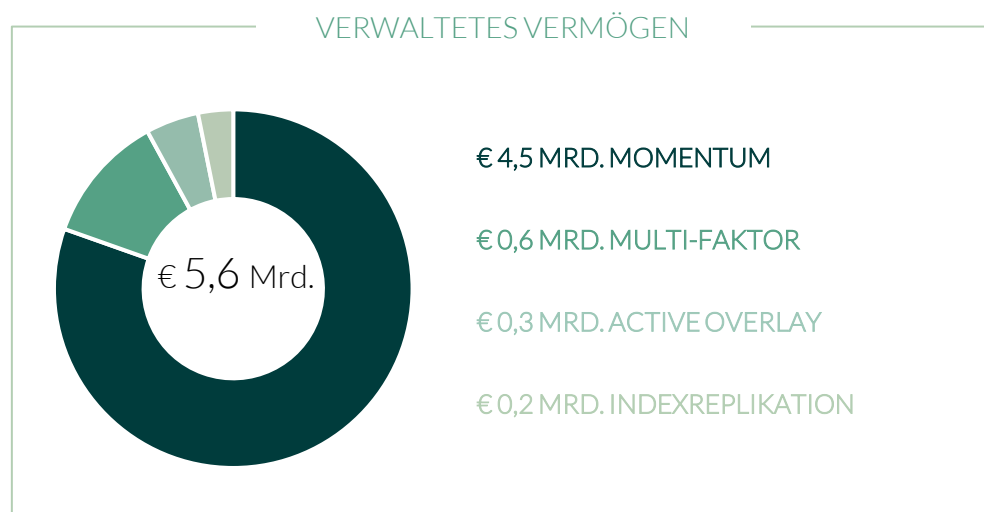
EMMANUEL CHAPUIS
Globaler Co-Leiter
Fundamentale Aktienstrategien
Familienunternehmen
ODDO BHF AM
27 Jahre Investmenterfahrung
20 Jahre bei ODDO BHF AM



VERONIQUE GOMEZ
Portfoliomanagerin
Immobilien
ODDO BHF AM SAS
35 Jahre Investmenterfahrung
24 Jahre bei ODDO BHF AM

Aktien quantitativ

SYSTEMATISCHER ANSATZ GESTÜTZT AUF EIGEN- ENTWICKELTE MODELLE



Risiken: Anlagen in Aktien unterliegen dem Risiko eines Kapitalverlusts.

Quelle: ODDO BHF AM | Angaben zum 30.06.2025 | Rundungsdifferenzen möglich. *Aktuelles Managementteam, Änderungen vorbehalten.

UNSERE STÄRKEN

- Investmentprozess basierend auf eigenentwickelten Instrumenten und Filtern
- Rein quantitativer Anlageansatz ohne menschliche Eingriffe
- Eine Strategie – *Algo Sustainable Leaders* – zählte zu den ersten quantitativen Ansätzen, die ESG-Kriterien berücksichtigten

UNSERE ERGEBNISSE

- Anlagehistorie von über 25 Jahren in der Eurozone und fast 20 Jahren in Europa & USA
- Beständige Ergebnisse über diverse Marktzyklen

UNSER TEAM*

- Sieben Investmentspezialisten mit langjähriger Investmenterfahrung



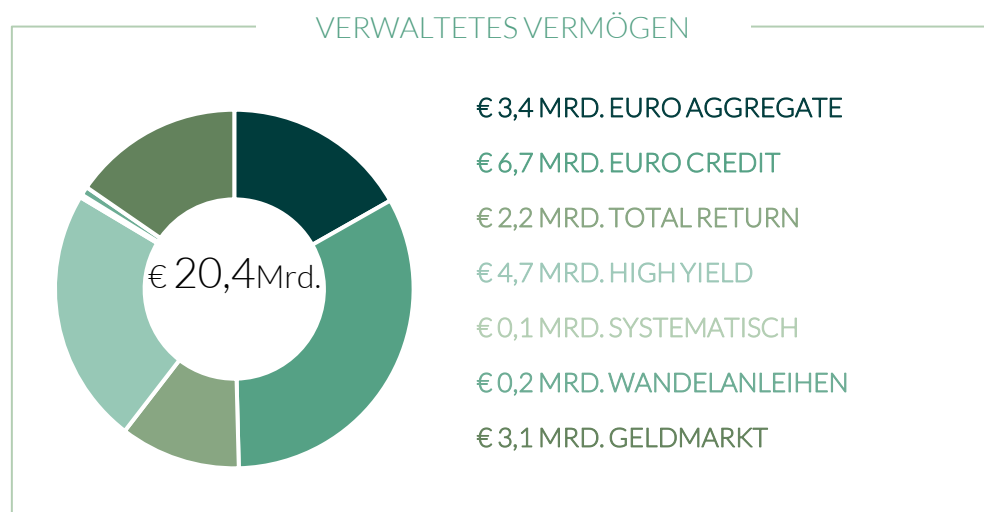
STEFAN BRAUN
Globaler Co-Leiter Systematische Strategien
& quantitatives Research
ODDO BHF AM
25 Jahre Investmenterfahrung
25 Jahre bei ODDO BHF AM



KARSTEN SEIER
Globaler Co-Leiter Systematische Strategien
& quantitatives Research
ODDO BHF AM
25 Jahre Investmenterfahrung
25 Jahre bei ODDO BHF AM

Rentenstrategien

LÖSUNGEN FÜR JEDES ZINSUMFELD



Risiken: Anlagen in Anleihen unterliegen dem Risiko eines Kapitalverlusts.

UNSERE STÄRKEN

- Zugang zum gesamten Anleihemarktspektrum
- Überzeugungsbasierte Anleiheauswahl mit besonderem Augenmerk auf der Risikosteuerung
- Lösungen mit relativem und absolutem Ertragsziel, abgestimmt auf das jeweilige Zinsumfeld

UNSERE ERGEBNISSE

- Performancehistorie von mehr als 40 Jahren
- Kein einziger Zahlungsausfall seit Auflegung unseres ersten Anleihefonds im Jahr 2000

UNSER TEAM*

- 23 Investmentspezialisten mit durchschnittlich 16 Jahren Investorfahrung



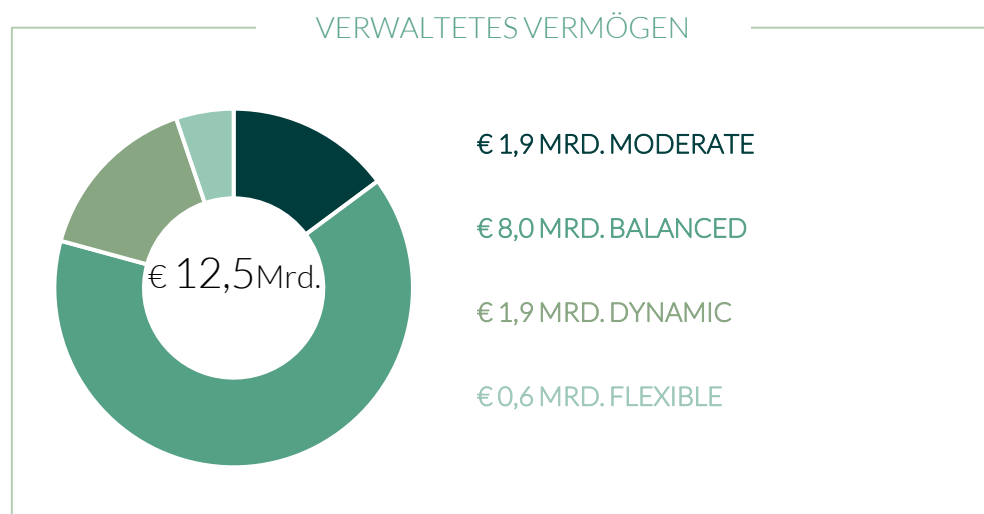
BASTIAN GRIES
Globaler Leiter
Investment Grade & Asset Allocation
ODDO BHF AM
24 Jahre Investorfahrung
21 Jahre bei ODDO BHF AM



ALEXIS RENAULT
Globaler Leiter
High Yield
ODDO BHF AM
30 Jahre Investorfahrung
27 Jahre bei ODDO BHF AM

Multi-Asset

AUF DIVERSE ANLEGER- PROFILE ABGESTIMMT: VON DEFENSIV BIS DYNAMISCH



UNSERE STÄRKEN

- Ausgeprägte Expertise sowohl in der Asset Allocation als auch der Titelauswahl
- Leistungsangebot umfasst maßgeschneiderte Lösungen für das jeweilige Anlegerprofil
- Identifizierung von langfristigen Trends, die die Welt von heute und morgen nachhaltig verändern

UNSERE ERGEBNISSE

- Ein Investmentprozess, der sich in unterschiedlichen Marktzyklen bewährt hat, ablesbar an der robusten Ergebnishistorie
- Eine renommierte, mehrfach ausgezeichnete Fondsfamilie

UNSER TEAM*

- Beständiges und bewährtes Team mit durchschnittlich mehr als 20 Jahren Investmenterfahrung



BASTIAN GRIES
Globaler Leiter
Investment Grade & Asset Allocation
ODDO BHF AM
24 Jahre Investmenterfahrung
21 Jahre bei ODDO BHF AM



GUNTHER WESTEN
Globaler Leiter
Asset Allocation und Fondsmanagement
ODDO BHF AM
32 Jahre Investmenterfahrung
19 Jahre bei ODDO BHF AM



MATTHIEU BARRIERE
Stellvertr. Leiter
Asset Allocation
ODDO BHF AM SAS
17 Jahre Investmenterfahrung
17 Jahre bei ODDO BHF AM



JAN VIEBIG
Chief Investment Officer
Fondsfamilie ODDO BHF Polaris
ODDO BHF SE
25 Jahre Investmenterfahrung
6 Jahre bei ODDO BHF SE

Risiken: Anlagen in börsengehandelte Vermögenswerte unterliegen dem Risiko eines Kapitalverlusts.

Quelle: ODDO BHF AM | Angaben zum 30.06.2025 | Rundungsdifferenzen möglich.
ODDO BHF SE fungiert als delegierter Fondsmanager der Fondsfamilie ODDO BHF Polaris. *Aktuelles Managementteam, Änderungen vorbehalten.

UNSER *Nachhaltigkeitsansatz*

Unsere Nachhaltigkeitsstrategie basiert auf drei Säulen: **Ausschlüsse**, **Integration von Nachhaltigkeitskriterien & Active Ownership**

UNSERE DREI SCHWERPUNKTE:

LANGFRISTIGE PERSPEKTIVE

Die entscheidenden Faktoren für die künftige finanzielle Entwicklung identifizieren

WIRKUNG

Positive Auswirkungen fördern und in einer Welt im Wandel etwas bewegen

NACHHALTIGKEITSRISIKEN

Risiken identifizieren, die den Wert unserer Investments beeinträchtigen könnten



Der Vermögensverwaltungsbranche kommt eine aktive Rolle zu bei der Transformation hin zu einem nachhaltigeren gesellschaftlichen Modell. Unser Ziel ist es, den ökologischen Wandel zu unterstützen, indem wir gezielt Unternehmen auswählen, die vom globalen wirtschaftlichen Transformationsprozess profitieren.



NICOLAS CHAPUT
Global CEO

Drei Schritte zur Identifizierung spezifischer Risiken UND LANGFRISTIGER WACHSTUMSCHANCEN

1 | AUSSCHLÜSSE

- **Ausschlusspolitik** von ODDO BHF AM:
 - › Generelle Ausschlüsse
 - › Spezifische Sektorausschlüsse
 - › Anforderungen maßgeblicher **europäischer Zertifizierungen (Labels)**
 - › Spezifische Ausschlüsse in Bezug auf **grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen**

2 | EINBEZIEHUNG VON NACHHALTIGKEITSKRITERIEN - DOPPELTE WESENTLICHKEIT

RISIKEN UND CHANCEN

- Berücksichtigung von internen und externen **ESG-Ratings in Investmentprozessen**
- **Überprüfung und Nachverfolgen von Kontroversen**
- **Klimabezogene Kennzahlen und Ratings** zur Bewertung/Offenlegung von Übergangs- und physischen Risiken
- **Kennzahlen und Ratings** zur Bewertung/Offenlegung von **naturbezogenen Risiken**
- Spezielle ESG-Analyseprozess für **grüne, soziale & Nachhaltigkeitsanleihen**

WIRKUNG (IMPACT)

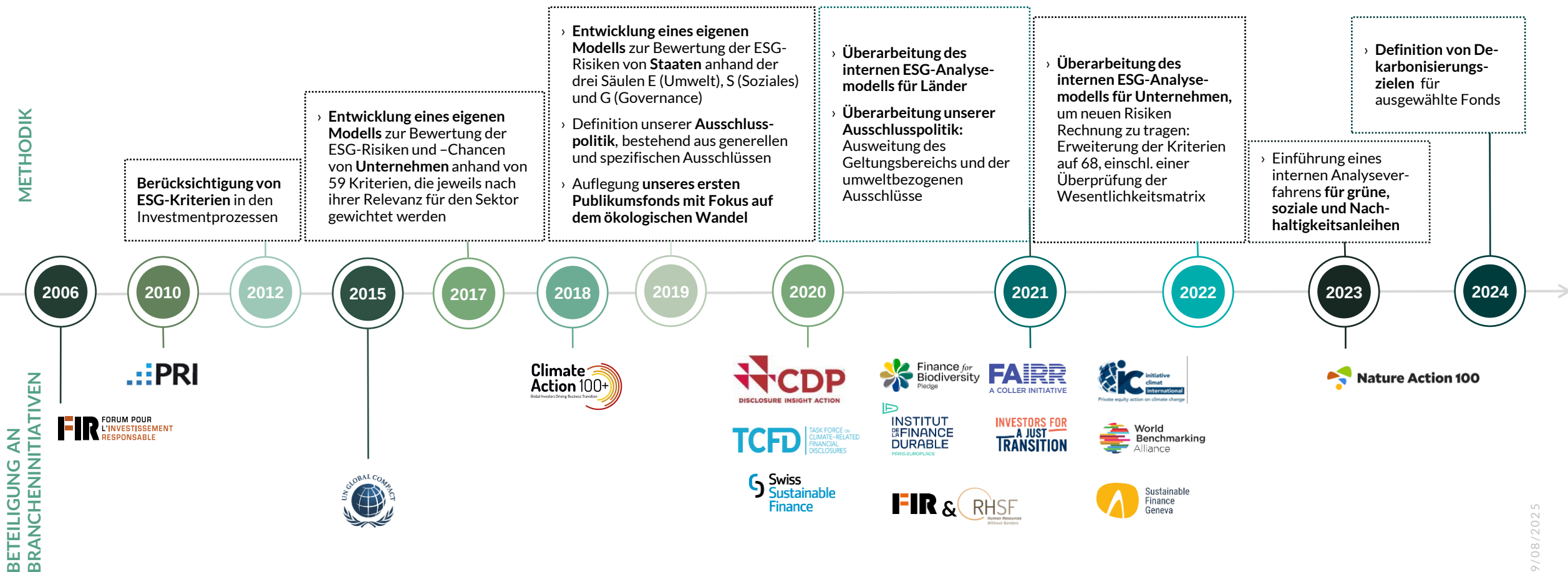
- Wesentliche nachteilige Auswirkungen (Principal Adverse Impacts; PAI) unserer Investments
- Grüner und sozialer Anteil an den Umsätzen, **Ausrichtung an der Taxonomie sowie Investitionsausgaben** zur Finanzierung des Übergangs

3 | ACTIVE OWNERSHIP

- **Regelmäßiger Dialog** mit Unternehmen zu ESG-Themen
- **Individuelles oder gemeinschaftliches Engagement**
- **Integration von ESG-Faktoren** in die **Stimmrechtspolitik** von ODDO BHF AM
- **Eskalationsprozess** wenn Engagement ohne Ergebnis bleibt

Historie unseres Engagements

ENGAGEMENT FÜR ESG SEIT 2006





04

INVESTMENT EXPERTISE –
Private Assets



Private Equity / Private Debt

EXKLUSIVER ZUGANG ZU DEN PRIVATE-ASSET-MÄRKTEN FÜR UNSERE KUNDEN

Wir bieten institutionellen Anlegern und Privatkunden eine Reihe von Private-Equity-, Venture-Capital- und Private-Debt-Lösungen an. Dank unserer umfassenden Erfahrung auf den europäischen und globalen Privatmärkten haben wir ein umfangreiches Netzwerk von engagierten Anlageexperten und -expertinnen aufgebaut.

Unsere Teams für Private Equity bzw. Private Debt verfügen über einen langjährigen Track Record und arbeiten mit großem Engagement, um die besten Chancen zu erkennen und Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln.

Im Bereich Private Equity nutzen wir die langjährigen Beziehungen und Verbindungen unserer globalen Plattform, um unseren Kunden innovative Anlagelösungen anzubieten.

Im Bereich Private Debt sind wir dank unserer langjährigen lokalen Präsenz und unseres Schwerpunkts auf Deutschland ideal positioniert, um Finanzierungsbausteine für mittelständische Unternehmen anzubieten.

Unabhängigkeit, Kreativität und Agilität zeichnen uns aus. Mit insgesamt 4,3 Milliarden Euro an eingeworbenem Kapital tragen wir zu Wirtschaftswachstum und Beschäftigung bei, indem wir Unternehmen unterstützen, die wie wir von Unternehmergeist getrieben sind. Unser Ziel ist es, langfristige, wettbewerbsfähige und nachhaltige Renditen durch unsere Strategien zu erzielen, die sich mit den entscheidenden Themen und Herausforderungen unserer Gesellschaft befassen.



Kennzahlen

AUSGEWIESENE PRIVATE-ASSET-EXPERTISE

€ 4,3 Mrd.

eingeworbenes Kapital

> 500

Private-Equity-Beteiligungen

> 70

Private-Debt-Transaktionen

> 20

Jahre Erfahrung im Bereich
Private Equity

> 30

Jahre Erfahrung im Bereich
Private Debt

Private Equity

AGILE LÖSUNGEN ZUR NUTZUNG VON MARKTCHANCEN

Aufgrund ihrer guten Netzwerke erhalten unsere Experten Zugang zu Primär-, Sekundär-, Direkt- und Co-Investments, die für die meisten Investoren nicht zugänglich sind.

Auf der Basis 20-jähriger Erfahrung bieten wir unseren Kunden Dachfonds-Lösungen und Direktinvestments an. Das Spektrum reicht dabei von Risikokapital bis hin zu Buyouts, von Europa bis Nordamerika, von Multi-Investoren-Fonds bis hin zu separat verwalteten Portfolios.

PRIMÄR- INVESTMENTS

Wir bauen langfristige Beziehungen zu führenden Private-Equity-Fondsmanagern mit überzeugendem Track Record auf

SEKUNDÄR- INVESTMENTS

Wir beteiligen unsere Investoren, zumeist mit potenziellem Abschlag, an den Chancen von Transaktionen

DIREKTE CO-INVESTMENTS

Unser Fokus liegt auf marktführenden europäischen Unternehmen in Wachstumsphasen oder Buyout-Situationen

DIREKT- INVESTMENTS

Wir ermöglichen unseren Investoren auf opportunistischer Basis Zugang zu (auch komplexeren) Direkttransaktionen

UNSERE STÄRKEN

- Überzeugender Track Record über mehrere Anlagezyklen
- Ausgeprägte Expertise in der Origination

UNSERE ERGEBNISSE

- 3,9 Mrd. an eingeworbenem Kapital
- > 300 Sponsoren
- > 500 Beteiligungen

UNSER TEAM*

- Team mit großer Erfahrung und langfristigen Beziehungen zu Blue-Chip-Investoren weltweit, die Konsortien strukturieren und führen können oder aber bevorzugter Partner für ein solches Konsortium sind
- 23-köpfiges Investmentteam, darunter 6 Managing Directors mit durchschnittlich 22 Jahren Erfahrung



JÉRÔME MARIE
Managing Director
ODDO BHF AM SAS
20 Jahre Erfahrung im Finanzsektor
20 Jahre Erfahrung im Private-Equity-Bereich



FERDINAND DALHUISEN
Managing Director
ODDO BHF AM SAS
26 Jahre Erfahrung im Finanzsektor
19 Jahre Erfahrung im Private-Equity-Bereich



JÉRÉMIE MAGNE
Managing Director
ODDO BHF AM SAS
18 Jahre Erfahrung im Finanzsektor
18 Jahre Erfahrung im Private-Equity-Bereich



RICHARD CLARKE-JERVOISE
Managing Director
ODDO BHF AM SAS
29 Jahre Erfahrung im Finanzsektor
26 Jahre Erfahrung im Private-Equity-Bereich



SEBASTIEN CAILLIAU
Managing Director
ODDO BHF AM SAS
20 Jahre Erfahrung im Finanzsektor
20 Jahre Erfahrung im Private-Equity-Bereich



FRÉDÉRIC JOUENNE
Managing Director
ODDO BHF AM SAS
20 Jahre Erfahrung im Finanzsektor
15 Jahre Erfahrung im Private-Equity-Bereich

Risiken: Anlagen in nicht börsennotierte Vermögenswerte unterliegen dem Risiko eines Kapitalverlusts.

Quelle: ODDO BHF AM. Angaben zum 30.06.2025. *Aktuelles Managementteam, Änderungen vorbehalten.

Private Debt

LÖSUNGEN FÜR SCHWER ZUGÄNGLICHE CHANCEN IM KREDITSEGMENT

Dank über 30 Jahren Präsenz vor Ort und einem klaren Fokus auf das KMU- und Mittelstandssegment sind wir der ideale Partner für Investments in vorrangige Darlehen und Unitranche-Kredite.

Mit führenden institutionellen Anlegern Europas an unserer Seite tragen wir zu Wirtschaftswachstum und Beschäftigung bei.

Risiken: Private-Debt-Anlagen unterliegen dem Risiko eines Kapitalverlusts.

Quelle: ODDO BHF AM. Angaben zum 30.06.2025. *Aktuelles Managementteam, Änderungen vorbehalten.

UNSERE STÄRKEN

- Breites Sourcing-Netzwerk
- Spezialisiertes, erfahrenes Team
- Nachhaltiges Investieren

UNSERE ERGEBNISSE

- € 366 Mio. an eingeworbenem Kapital
- Track Record mit über 70 Transaktionen
- 3 Fondsvehikel speziell für Senior Loans & Unitranche-Finanzierungen

UNSER TEAM*

- Spezialisiertes Team, das mit seiner Expertise das Wachstum im KMU-Segment unterstützt
- 7 in Frankfurt angesiedelte Investmentspezialisten
- Erprobtes Investmentteam mit durchschnittlich 18 Jahren Erfahrung



MARKUS GEIGER
Head of Private Debt
ODDO BHF AM GmbH
25 Jahre Erfahrung im Finanzsektor
18 Jahre Erfahrung im Private-Debt-Bereich



CHRISTIAN SIEVERS
Investment Director
ODDO BHF AM GmbH
18 Jahre Erfahrung im Finanzsektor
18 Jahre Erfahrung im Private-Debt-Bereich



DANIELE PIAI
Investment Director
ODDO BHF AM GmbH
11 Jahre Erfahrung im Finanzsektor
11 Jahre Erfahrung im Private-Debt-Bereich



05

FÜHRUNGSTEAM

Global Management Committee*

<i>CEO</i>  NICOLAS CHAPUT Global CEO	<i>Investments</i>  LAURENT DENIZE Global CIO	<i>Private Assets</i>  ANNE BISMUT Global Head of Private Assets	<i>Produkte</i>  EUGÉNIE LECLERC Global Head of Products	<i>ESG</i>  VALENTIN PERNET Global Head of Sustainable Investment Solutions
	<i>Kundenbetreuung</i>  HILKO DE BROUWER Global Head of Sales & Client Service  STEFAN STEURER Board member ODDO BHF Asset Management GmbH		<i>Marketing</i>  ALEXIA MARTY Global Head of Marketing	
	<i>Operations</i>  BASTIAN HOFFMANN Global COO	<i>Recht</i>  KERSTIN GROSSE-NOBIS Global Head of Legal	<i>Risiko & Compliance</i>  TANGUY GOSSEIN Global Head of Risks & Compliance	<i>Personal</i>  GÉRALDINE BETHENOD Head of Human Resources



06

REFERENZEN



Unsere Referenzen

ZERTIFIZIERUNGEN & AUSZEICHNUNGEN

ISAE 3402, TYPE II

Diese Zertifizierung attestiert die Wirksamkeit unserer internen Kontrollen.

GIPS®

ODDO BHF Asset Management erfüllt die Anforderungen der Global Investment Performance Standards (GIPS®) seit 31.12.1999 (Firmengründung). ODDO BHF AM wurde für den Zeitraum vom 31.12.2006 bis 31.12.2021 von unabhängiger Stelle verifiziert. Diese Zertifizierung bestätigt die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. Hierdurch wird eine bessere Vergleichbarkeit, Transparenz und Glaubwürdigkeit erreicht

2025 COUPOLE DES COUPOLES DE L'INNOVATION, L'AGEFI – FRANKREICH

Nach Auszeichnung mit dem „Coupole de l'Innovation“ im Jahr 2019 erhielt der Fonds ODDO BHF Artificial Intelligence nun auch den „Coupole des Coupoles de l'Innovation“ als bester Fonds unter allen Siegern dieser Kategorie der letzten 20 Jahre.

2024 ALPHA LEAGUE TABLE – FRANKREICH

ODDO BHF AM 2024 wie bereits 2023 auf Platz 7 und stetig unter den Top 10 seit Bestehen des Alpha League Table (2005)

2025 LIPPER FUND AWARDS – FRANKREICH & SKANDINAVIEN

- Bester Fonds, Mischfonds EUR Aggregate Global in Frankreich (10 Jahre)
- Bester Manager in der Anlageklasse „Mixed Assets“ in Skandinavien

2024 LIPPER FUND AWARDS – EUROPA & DEUTSCHLAND

- Bester Fonds, Mischfonds Europa – konservativ (3 Jahre)
- Award für unsere gesamte Fondspalette in Deutschland und Österreich

2025 TROPHÉES D'OR – LE REVENUE – FRANKREICH

- ODDO BHF European High Dividend über 3 Jahre in der Kategorie „Aktien Europa“
- ODDO BHF Algo Trend US über 3 Jahre in der Kategorie „Aktien global“
- Renten global

2024 SCOPE AWARD – DEUTSCHLAND

ODDO BHF AM zum besten Asset Manager in der Kategorie „ESG Fixed Income“ gekürt

2024 & 2022 CAPITAL FONDS-KOMPASS – DEUTSCHLAND

ODDO BHF AM vom Wirtschaftsmagazin Capital in die Top 10 der besten Fondsgesellschaften gewählt

2023 CITYWIRE AWARDS – DEUTSCHLAND

ODDO BHF AM das dritte Mal in Folge auf Platz 1 in der Kategorie „Mischfonds dynamisch/aggressiv“

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



07

UNSERE
Standorte

An 9 Standorten für Sie präsent FÜR EINEN BESSEREN SERVICE

Frankreich

ODDO BHF AM SAS
12 bd de la Madeleine
75440 PARIS CEDEX 09
+33 1 44 51 80 28
service_client@oddo-bhf.com

Italien

ODDO BHF AM SAS
Piazza del Liberty 2
20121 Mailand
+39 02 72095366
alessia.annicchiarico@oddo-bhf.com

Nordeuropa / Großbritannien

ODDO BHF AM Lux
6, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach, Luxembourg
+352 45 76 76 245
caroline.durquety@oddo-bhf.com

Spanien & Portugal

ODDO BHF AM SAS
Calle Claudio Coello 91
28006 Madrid
+34 650 79 84 59
+34 917 37 03 60
pablo.portillo-martinez@oddo-bhf.com

Deutschland

ODDO BHF AM GmbH
Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
+49 (0) 211 23924 01
kundenservice@oddo-bhf.com

Schweiz

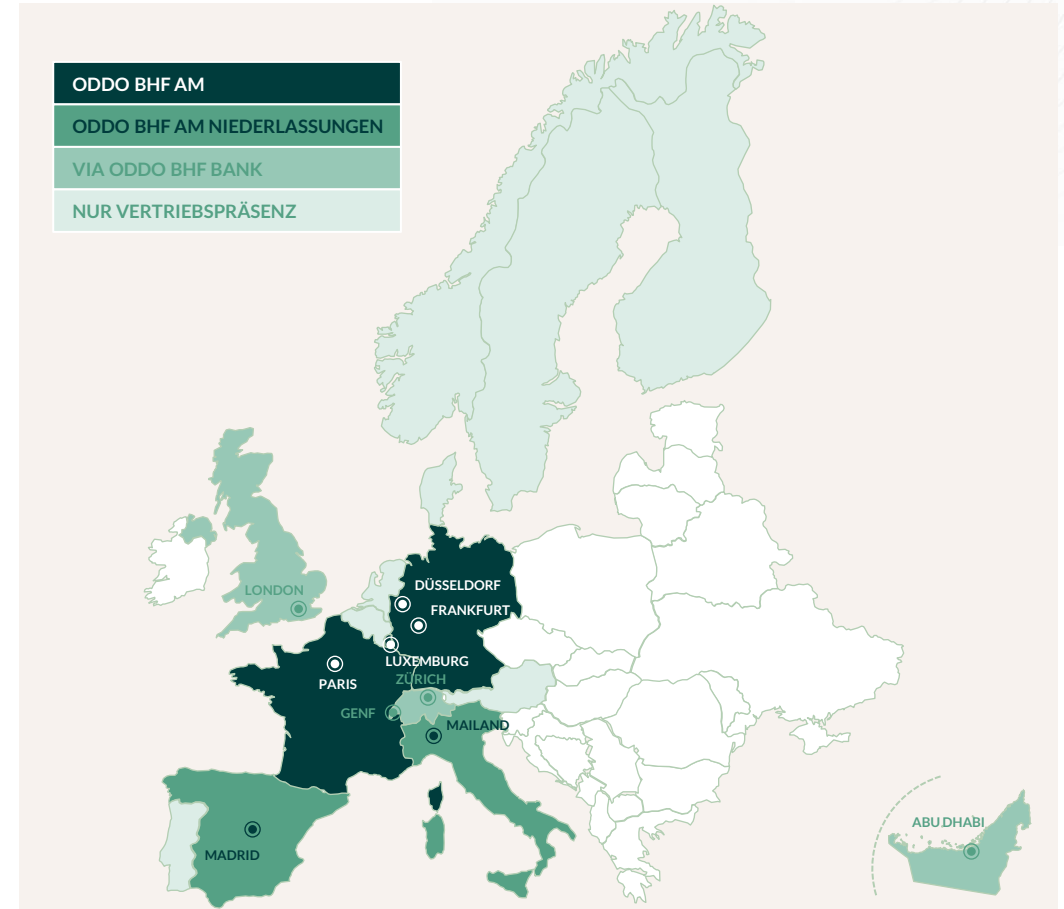
ODDO BHF SCA
Rue de Rhône 30
1204 Genf
+41 22 596 46 93
OBAM.Switzerland@oddo-bhf.com

Mittlerer Osten

ODDO BHF SCA
Etihad Tower 3, Level 36, P.O. Box 54826
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
+971 2 409 32 44
service_client@oddo-bhf.com

ODDO BHF AM GmbH
Gallusanlage 8
60329 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 92050 0
kundenservice@oddo-bhf.com

ODDO BHF SCA
Gartenstrasse 14
CH-8002 Zürich
+41 44 209 7510
OBAM.Switzerland@oddo-bhf.com



Quelle: ODDO BHF AM. Angaben zum 31.12.2024

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

ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland)

Handelsregister: HRB 11971 Amtsgericht Düsseldorf. Zugelassen und beaufsichtigt von:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BAFin“). Ust Id Nr.: DE 153 144878.
Herzogstraße 15 – 40217 Düsseldorf – Telefon: +49 211 23924 01 /
Gallusanlage 8 – 60329 Frankfurt am Main – Tel.: +49 (0)69 920 50-0

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 – Telefon: +352 45 76 76 1

www.am.oddo-bhf.com



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT