ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

# MAKE *every day* AN OPPORTUNITY

Oktober 2026

# UNSER INVESTMENT*ansatz*

**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.**

**Unser Anlagestil ist geprägt von einem auf Langfristigkeit angelegten, aktiven Managementansatz.**

**Unsere Überzeugung? Verantwortungsbewusstes Investieren, insbesondere in unseren Publikumsfonds, ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Es lässt uns nachhaltige Anlagechancen effizienter erkennen und potenziell bessere Ergebnisse erzielen.**

*67,6 Mrd. €*
verwaltetes Vermögen

*83%*
unserer Publikumsfondsvermögen berücksichtigen ESG-Kriterien

*9*
Standorte weltweit

# UNSERE INVESTMENT*expertise*

**Unser Ziel: die Marktperformance zu übertreffen, um für unsere Kunden langfristig Wert zu schöpfen. Hierzu stellen wir die Analyse finanzieller und nicht-finanzieller Aspekte in den Mittelpunkt unserer Anlagestrategien.**

### 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

### MULTI-ASSET- UND FLEXIBLE ANLAGELÖSUNGEN
Zusammenstellung eines auf die Kundenanforderungen abgestimmten optimierten Mixes von Anlageklassen

### RENTENSTRATEGIEN
Angestrebt wird Performance unabhängig vom jeweiligen Marktumfeld auf der Basis fundamentaler Kreditanalysen

### PRIVATE EQUITY UND PRIVATE DEBT
Exklusiver Zugang zu den Private-Equity- und Private-Debt-Märkten für unsere Kunden

### AKTIVE ETFS
Kombination aus überzeugungsgeleitetem Investieren und den Vorteilen von ETFs

Quelle: ODDO BHF AM, Daten per 30.06.2026

Der Asset-Management-Branche 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

# FEST VERWURZELT IN DER *Schweiz*

**Einer von Europas führenden Asset Managern**

**Schweiz als einer unserer Kernmärkte**

**Langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Anlagelösungen für institutionelle Investoren, Fonds-Selektoren und Asset-Allokatoren**

**Persönliche Betreuung vor Ort**

Neben regionaler Betreuung bieten wir unseren Kunden Zugang zu unseren internationalen Experten. Unsere Finanzgruppe hat eine lange Tradition in Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Hierdurch profitieren unsere Kunden von einem einzigartigen europäischen Netzwerk und umfassender Investmentexpertise.

*1780*

in der Schweiz gegründet

*100%*

-ige Tochergesellschaft der ODDO BHF SE

*130*

Beschäftigte

*3* Standorte,

Zürich, Genf und Lausanne

ECKDATEN DER
ODDO BHF (SWITZERLAND) AG

# 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

**KUNDENORIENTIERTE LÖSUNGEN**
Orientierung im regulatorischen Umfeld der nachhaltigen Finanzwirtschaft bieten und passgenaue Lösungen entwickeln

**NACHHALTIGKEITSRISIKEN**
Risiken identifizieren, die den Wert unserer Investments beeinträchtigen könnten

Quelle: ODDO BHF AM, alle Daten mit Stand vom 30.06.2026 soweit nicht anders angegeben.

## ODDO BHF GRUPPE

# EINE *unternehmerische Reise* ÜBER GENERATIONEN FORTGEFÜHRT

**Wir haben das Privileg, mehr als 70.000 institutionelle Anleger, Unternehmer, Vertriebspartner und Privatpersonen zu unseren Kunden zu zählen, deren Finanzvermögen von 159 Mrd. € 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
- ASSET MANAGEMENT
- INVESTMENT BANKING
- CORPORATE BANKING, ASSET SERVICING & METALS

# EINZIGARTIGE *partnerschaftliche* STRUKTUR

**Es ist uns ein besonderes Anliegen, unsere Interessen und Werte mit denen unserer Kunden und Partner in Einklang zu bringen, indem unsere besten Experten innovative, verantwortungsvolle und maßgeschneiderte Finanzlösungen für sie erarbeiten.**

65% Familie Oddo

25% Beschäftigte

10% Andere

# KONTAKT

**KUNDENSERVICE GENF**
ODDO BHF AM SAS
Rue du Rhône 30
1204 Genf
Schweiz
Tel.: +41 22 596 46 93
OBAM.Switzerland@oddo-bhf.com

**KUNDENSERVICE ZÜRICH**
ODDO BHF AM SAS
Gartenstrasse 14
CH-8002 Zürich
Schweiz
Tel.: +41 44 209 7510
OBAM.Switzerland@oddo-bhf.com

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 ausschließlichen Verantwortlichkeit jedes Vertriebspartners oder Beraters mit Ausnahme von Belgien, wo dieses Dokument ausschließlich für Vertriebsstellen/Vermittler bestimmt ist und nicht an nicht-professionelle Kunden weitergegeben werden darf. 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 zu lesen, um sich ausführlich über sämtliche Risiken und Kosten 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. 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 (NIW) 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 unbekannten NIW. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist kostenlos in elektronischer Form in deutscher Sprache auf der Website verfügbar unter: https://am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/infos_reglementaire

Die in diesem Marketing beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zum Vertrieb angemeldet worden sein. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die von ihr getroffenen Vorkehrungen für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds in Übereinstimmung mit Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu widerrufen. Die Richtlinien für die Bearbeitung von Beschwerden sind auf unserer Website am.oddo-bhf.com im Abschnitt über regulatorische Informationen zu finden. Kundenbeschwerden können in erster Linie an die folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: kundenservice@oddo-bhf.com (oder direkt an die Verbraucherschlichtungsstelle: http://mediationconsommateur.be (Gilt nur für Belgien)). Das Basisinformationsblatt 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) 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.

**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