



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT



MAKE
every day
AN OPPORTUNITY

August 2022

EIN *nachhaltiger* INVESTMENTANSATZ

54 Mrd. €

verwaltetes Vermögen

Als ein führender Asset Manager in Europa bieten wir unseren **institutionellen Kunden und Vertriebspartnern** vielfältige Möglichkeiten der Anlage in Aktien, Anleihen und Asset-Allocation-Produkten.

3/4

unseres Publikumsfondsvermögens berücksichtigen ESG-Kriterien

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

1/3

unserer Publikumsfonds verfügt über ein Nachhaltigkeitssiegel

Unsere Überzeugung? Verantwortungsbewusstes Investieren ist ein **wirtschaftliches Gebot**. Es lässt uns nachhaltige Anlagechancen effizienter erkennen und bessere Ergebnisse erzielen.

10

Standorte weltweit



NICOLAS CHAPUT
Global CEO

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

Seit über zehn Jahren BERÜCKSICHTIGEN WIR ESG-Kriterien IN UNSEREN ANLAGEPROZESSEN

LANGFRISTIG ORIENTIERTER NACHHALTIGKEITS-ANSATZ

Anspruchsvoller ESG-Ansatz, um für unsere Kunden nachhaltige Anlagechancen zu identifizieren

ESG IM MITTELPUNKT UNSERER STRATEGIE

Einbeziehung von ESG-Analysen in die Entscheidungsprozesse für alle Anlageklassen und in allen Regionen

EIGENE ESG-METHODIK

Nachhaltigkeitsansatz mit Fokus auf Humankapital und Corporate Governance

DIALOG & ENGAGEMENT MIT UNTERNEHMEN

Maßgeschneidertes Engagement-Konzept, um Unternehmen in ihrem Umgang mit ökologischen und sozialen Fragen zu begleiten

MIT SIEGELN AUSGEZEICHNETER ESG-ANSATZ

Unser Fondsangebot beinhaltet Fonds mit unabhängigem europäischem Siegel (FNG, ISR, Greenfin, Towards Sustainability)

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.

FUNDAMENTALE AKTIEN

Angestrebt wird eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gestützt auf Fundamentalanalysen

THEMATISCHE AKTIEN

Trends mit langfristiger Perspektive, die unsere Gesellschaft grundlegend verändern

QUANTITATIVE AKTIEN

Identifizierung von Anlagechancen durch den Einsatz von Modellen und die Erzielung von Performance mit konsequentem Risikomanagement

MULTI-ASSET-LÖSUNGEN

Zusammenstellung eines auf die Kundenanforderungen abgestimmten optimierten Mixes von Anlageklassen mit dynamischer Allokation

RENTENSTRATEGIEN

Ziel sind ertragsorientierte Anlagelösungen mittels fundamental-basierter Kreditanalysen unabhängig vom jeweiligen Marktumfeld

NACHHALTIGES INVESTIEREN

Ausschöpfung langfristigen Wertpotenzials durch Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien (ESG)

Ausgewählte FONDS

Fonds	Ratings ⁽¹⁾	Risikoprofil ⁽²⁾	Label	SFDR-Klassifikation ⁽³⁾
Aktien				
ODDO BHF Avenir Euro Investition in die führenden Unternehmen von morgen	★★★ ⁽⁴⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Active Small Cap Die Hidden Champions des Marktes aufspüren	★★★★ ⁽⁵⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Artificial Intelligence Seien Sie Teil der stillen Revolution durch KI	★★ ⁽⁶⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Green Planet Aktiv werden im ökologischen Wandel	-	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
METROPOLE Sélection Verantwortlich in Substanzwerte investieren	★ ⁽⁷⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders Aufbruch in eine nachhaltige Zukunft	★★★★★ ⁽⁸⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
Renten				
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond Eine nachhaltige Auswahl von Investment-Grade-Anleihen	★★★★ ⁽⁹⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Euro Credit Short Duration Ertragschancen mit Kurzläufern	★★★★★ ⁽¹⁰⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities Flexibel innerhalb des gesamten Fixed Income-Spektrums	★★★★★ ⁽¹¹⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Euro High Yield Direkter und diversifizierter Zugriff auf den High Yield Markt	★★★★ ⁽¹²⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
Multi-Asset				
ODDO BHF Polaris Moderate Mit moderatem Ansatz auf Kurs bleiben	★★★★★ ⁽¹³⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Polaris Balanced⁽¹⁷⁾ Mit ausgewogenem Ansatz auf Kurs bleiben	★★★★★ ⁽¹⁴⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Polaris Dynamic⁽¹⁷⁾ Mit dynamischem Ansatz auf Kurs bleiben	★★★★★ ⁽¹⁵⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Polaris Flexible Mit flexiblem Ansatz auf Kurs bleiben	★★★★★ ⁽¹⁶⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9

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) Copyright© Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. - (2) 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-/Ertragskala 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. (3) Die EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ist ein Regelwerk der EU, das darauf abzielt, das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds transparent, besser vergleichbar und für Endinvestoren besser verständlich zu machen. Artikel 6: Das Fondsmanagementteam berücksichtigt bei der Anlageentscheidung keine Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Artikel 8: Das Fondsmanagementteam adressiert Nachhaltigkeitsrisiken, indem es ESG-Kriterien (Umwelt und/oder Soziales und/oder Governance) in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht. Artikel 9: Das Fondsmanagementteam verfolgt ein striktes nachhaltiges Anlageziel, das wesentlich zu den Herausforderungen des ökologischen Übergangs beiträgt, und adressiert Nachhaltigkeitsrisiken durch Ratings, die vom externen ESG-Datenanbieter der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden. (4) Anteilklasse CR-EUR, Morningstar-Kategorie: Aktien aus der Eurozone Mid Cap - (5) Anteilklasse CR-EUR, Morningstar-Kategorie: Aktien aus Europa Small Cap - (9) Anteilklasse CR-EUR, Morningstar-Kategorie: Aktien Branchen Technologie - (7) Anteilklasse A-EUR, Morningstar-Kategorie: Aktien Euro Standardwerte Value - (8) Anteilklasse CRW-EUR, Morningstar-Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend - (9) Anteilklasse CR-EUR, Morningstar-Kategorie: Unternehmensanleihen EUR - (10) Anteilklasse CR-EUR, Morningstar-Kategorie: Anleihen Euro hochverzinslich - (11) Anteilklasse CR-EUR, Morningstar-Kategorie: Anleihen EUR flexibel - (12) Anteilklasse CR-EUR, Morningstar-Kategorie: Anleihen Euro hochverzinslich - (13) Anteilklasse DRW-EUR, Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - (14) Anteilklasse DRW-EUR, Morningstar-Kategorie: EUR Mischfonds EUR ausgewogen - (15) Anteilklasse DRW-EUR, Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - (16) Anteilklasse DRW-EUR, Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - (17) Teilfonds des Umbrellas (FCP) "ODDO BHF Exklusiv" - Quelle: ODDO BHF AM, alle Daten mit Stand vom 30.06.2022 soweit nicht anders angegeben

ODDO BHF GRUPPE

EINE *unternehmerische Reise*
 ÜBER GENERATIONEN FORTGEFÜHRT

Wir haben das Privileg, mehr als **60.000 Kunden**, institutionelle Anleger, Unternehmer, Vertriebspartner und große Privatkunden zu unseren Kunden zu zählen, deren Finanzvermögen von **142 Mrd. €** wir verwalten und investieren und denen wir beratend zur Seite stehen. Unsere Mission ist es, dieses Vermögen durch unsere vier Geschäftsbereiche zu mehren



EINZIGARTIGE *partnerschaftliche*
 STRUKTUR

Es ist uns ein besonderes Anliegen, unsere Interessen und Werte mit denen unserer Kunden und Partner in Einklang zu bringen, indem wir für sie verantwortungsvolle Lösungen erarbeiten, die mit ihren Zielen und denen unserer Gesellschaft übereinstimmen.



65% Familie Oddo
25% Mitarbeiter
10% Andere

KONTAKT



SELINA PIENING
 Head of Wholesale Sales Germany, Austria
 Tel.: +49 69 92050-346 – Mob.: +49 170 922 6058
 selina.piening@oddo-bhf.com



TANJA PLATNER
 Wholesale Sales Germany
 Tel.: +49 211 23924-523 – Mob.: +49 160 4723901
 tanja.platner@oddo-bhf.com



TORSTEN PAUTSCH
 Executive Director Wholesale Sales Germany
 Tel.: +49 211 23924-520 – Mob.: +49 173 5775390
 torsten.pautsch@oddo-bhf.com



ROBIN KLOPFER
 Sales Manager Wholesale Germany, Austria
 Tel.: +49 69 920 50-262 – Mob.: +49 174 340 6211
 robin.klopfer@oddo-bhf.com



CHRISTOPHER CHWALEK
 Wholesale Sales Germany, Austria
 Tel.: +49 69 92050-252 – Mob.: +49 170 9228285
 christopher.chwalek@oddo-bhf.com

N.N.
 Senior Sales Wholesale Germany

ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF-Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von fünf eigen-ständigen juristischen Einheiten: ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich), ODDO BHF PRIVATE EQUITY (Frankreich), ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland), ODDO BHF Asset Management Lux (Luxemburg) und METROPOLE GESTION (Frankreich). 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. 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, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) 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 Anlage-horizont 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 unbekanntem NIW. 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. 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://mediationconsummateur.be> (Gilt nur für Belgien)). 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 Inhalteanbieter 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 Inhalteanbieter 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/ Bockenheimer Landstraße 10 – 60323 Frankfurt am Main – Tel.: +49 (0)69 920 50 0

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

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

METROPOLE Gestion (Frankreich) 12, Boulevard de la Madeleine 75009 PARIS Tel: +33 (0) 1 58 71 17 00 Fax: +33 (0) 1 58 71 17 93 – E Mail: metropoleg@metropolegestion.fr – Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 1.200.000 € – SGP 02/026 RCS PARIS B 442 661 195 APE 6630Z