



**ODDO BHF**  
ASSET MANAGEMENT

MAKE  
*every day*  
AN OPPORTUNITY

Mai 2022

# EIN *nachhaltiger* INVESTMENTANSATZ

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.

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

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

## 62 Mrd. €

verwaltetes Vermögen

## 2/3

unseres Publikumsfondsvermögens berücksichtigen ESG-Kriterien

## 1/4

unserer Publikumsfonds verfügt über ein Nachhaltigkeitsiegel

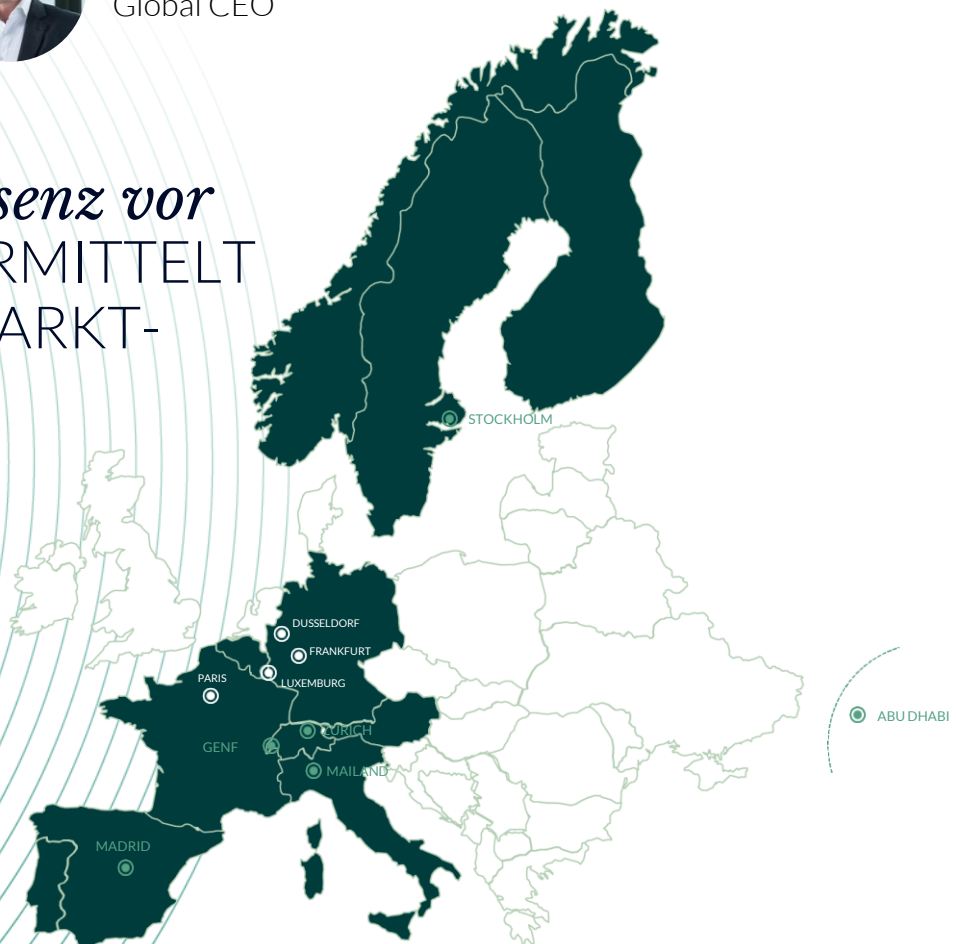
*Beständige und erfahrene Management-Teams sowie transparente Investmentprozesse sind zentrale Elemente, die unser Unternehmen auszeichnen.*



NICOLAS CHAPUT  
Global CEO

UNSERE *starke Präsenz vor Ort* IN EUROPA VERMITTELT UNS PROFUNDE MARKT-EINBLICKE

- INVESTMENT- & VERTRIEBSZENTREN
- VERTRIEBSZENTREN



# 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

## RENTENSTRATEGIEN

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

## MULTI-ASSET-LÖSUNGEN

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

## NACHHALTIGES INVESTIEREN

Ausschöpfung langfristigen Wertpotenzials durch Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien (ESG)

## Ausgewählte FONDS

Fonds	Ratings <sup>(1)</sup>	Risikoprofil <sup>(2)</sup>	Label	SFDR-Klassifikation
<b>Aktien</b>				
<b>ODDO BHF Avenir Euro</b> Investition in die führenden Unternehmen von morgen	★★★ <sup>(3)</sup>	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
<b>ODDO BHF Active Small Cap</b> Die Hidden Champions des Marktes aufspüren	★★★★ <sup>(4)</sup>	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
<b>ODDO BHF Artificial Intelligence</b> Seien Sie Teil der stillen Revolution durch KI	★★ <sup>(5)</sup>	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
<b>ODDO BHF Green Planet</b> Aktiv werden im ökologischen Wandel	-	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
<b>METROPOLE Sélection</b> Verantwortlich in Substanzwerte investieren	★★ <sup>(6)</sup>	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
<b>ODDO BHF Algo Sustainable Leaders</b> Aufbruch in eine nachhaltige Zukunft	★★★★★ <sup>(7)</sup>	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
<b>Renten</b>				
<b>ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond</b> Eine nachhaltige Auswahl von Investment-Grade-Anleihen	★★★ <sup>(8)</sup>	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
<b>ODDO BHF Global Credit Short Duration</b> Ertragschancen mit Kurzläufern	★ <sup>(9)</sup>	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
<b>ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities</b> Flexibel innerhalb des gesamten Fixed Income-Spektrums	★★★★ <sup>(10)</sup>	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
<b>Multi-Asset</b>				
<b>ODDO BHF Polaris Moderate</b> Mit moderatem Ansatz auf Kurs bleiben	★★★★★ <sup>(11)</sup>	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
<b>ODDO BHF Polaris Balanced<sup>(15)</sup></b> Mit ausgewogenem Ansatz auf Kurs bleiben	★★★★ <sup>(12)</sup>	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
<b>ODDO BHF Polaris Dynamic<sup>(15)</sup></b> Mit dynamischem Ansatz auf Kurs bleiben	★★★★★ <sup>(13)</sup>	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
<b>ODDO BHF Polaris Flexible</b> Mit flexiblem Ansatz auf Kurs bleiben	★★★★★ <sup>(14)</sup>	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-/Ertragsskala 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) Anteilklasse CR EUR, Morningstar-Kategorie: Aktien aus der Eurozone Mid Cap - (4) Anteilklasse CR EUR, Morningstar-Kategorie: Aktien aus Europa Small Cap - (5) Anteilklasse CR-EUR, Morningstar-Kategorie: Aktien Branchen Technologie - (6) Anteilklasse A-EUR, Morningstar-Kategorie: Aktien Euro Standardwerte Value - (7) Anteilklasse CRW-EUR, Morningstar-Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend - (8) Anteilklasse CR EUR, Morningstar-Kategorie: Unternehmensanleihen EUR - (9) Anteilklasse CR EUR, Morningstar-Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged - (10) Anteilklasse CR EUR, Morningstar-Kategorie: Anleihen EUR flexibel - (11) Anteilklasse DRW EUR, Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - (12) Anteilklasse DRW EUR, Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global - (13) Anteilklasse DRW EUR, Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - (14) Anteilklasse DRW EUR, Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - (15) Teilfonds des Umbrellas (FCP) "ODDO BHF Exklusiv" - Quelle: ODDO BHF AM, alle Daten mit Stand vom 31.01.2021 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. 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**

**ASSET MANAGEMENT**

**CORPORATES & MARKETS**

**ASSET SERVICING**

## 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 Germany, Austria  
Tel.: +49 69 92050-346 – Mob.: +49 170 922 6058  
selina.piening@oddo-bhf.com



**TORSTEN PAUTSCH**

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

**N.N.**

Senior Sales Wholesale Germany



**TANJA PLATNER**

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



**CHRISTOPHER CHWALEK**

Director Wholesale Germany, Austria  
Tel.: +49 69 92050-252 – Mob.: +49 170 9228285  
christopher.chwalek@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

ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF-Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von fünf eigenständigen 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 Verantwortung 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 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 unbekanntem NIW. Die wesentlichen Anlegerinformationen und der Verkaufsprospekt sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management SAS, unter [am.oddo-bhf.com](http://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](http://am.oddo-bhf.com). Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist kostenlos in elektronischer Form in englischer Sprache auf der Website verfügbar unter [https://am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/infos\\_reglementaire](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](http://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](mailto:kundenservice@oddo-bhf.com) (oder direkt an die Verbraucherschlichtungsstelle: <http://mediationconsommateur.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 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 französisches 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 französisches 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](mailto:metropoleg@metropolegestion.fr) – Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 1.200.000 € – SGP 02/026 RCS PARIS B 442 661 195 APE 6630Z