



Ihr langfristiger Partner



**JUNI 2021**

# ODDO BHF EINE UNABHÄNGIGE DEUTSCH- FRANZÖSISCHE FINANZ- GRUPPE

EINE PRIVATE  
PARTNERSCHAFTSSTRUKTUR



Gegründet  
1849

AKTIV IN

3 GESCHÄFTSBEREICHEN

Private Wealth Management

Asset Management

Corporates & Markets

Verwaltetes  
Vermögen

125 Mrd. €<sup>1</sup>

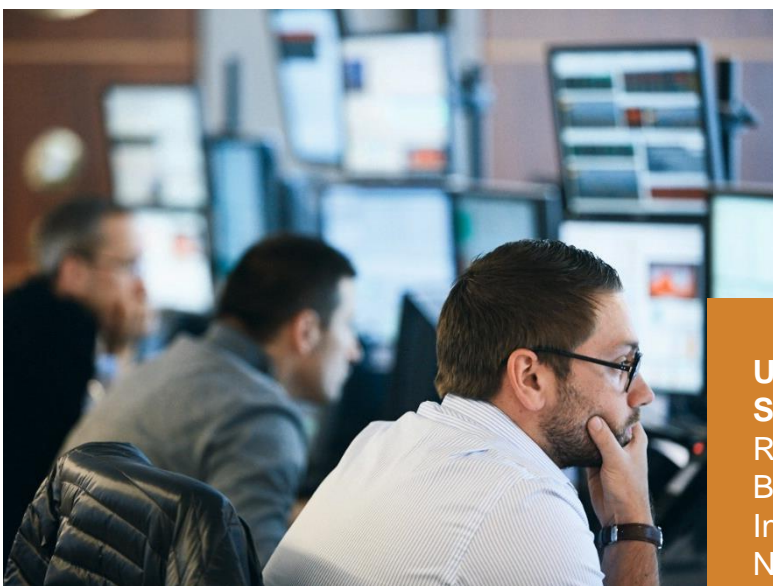
Mitarbeiter

2.500



Alle **Geschäfts-**  
**aktivitäten von**  
**ODDO BHF** sind stark  
auf Familienunter-  
nehmen ausgerichtet.

## ODDO BHF Asset Management EIN FÜHRENDER EUROPÄISCHER ASSET MANAGER



**Unsere  
Stärken:**  
Research  
Beständigkeit  
Innovation  
Nachhaltigkeit

ECKDATEN

4 **Investmentzentren**

Paris, Düsseldorf,  
Frankfurt und Luxemburg

**Publikumsfonds**

61%

rangieren im 1. oder 2. Quartil<sup>2</sup>

**Verwaltetes Vermögen**

58,4 Mrd. €<sup>3</sup>

**Investmentspezialisten\***

102

(1) Quelle: ODDO BHF, Daten mit Stand vom 31.12.2020 | (2) über 5 Jahre bei Morningstar | (3) davon € 2,4 Mrd. in Private Equity |  
Quelle: ODDO BHF AM, Daten mit Stand vom 31.12.2020. \*einschließlich Trading Desk

# INVESTMENTEXPERTISE



Wir setzen uns für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung der Bereiche ein, in denen wir tätig sind.

## FUNDAMENTALE AKTIENSTRATEGIEN

Angestrebt wird eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gestützt auf Fundamental- und Bottom-up-Analysen

## AKTIENSTRATEGIEN MIT THEMENFOKUS

Auf eine langfristige Perspektive setzen mit Trends, die unsere Gesellschaft grundlegend verändern

## QUANTITATIVE AKTIENSTRATEGIEN

Ziel ist die Erzielung von Performance mittels Einsatz von Modellen und konsequentem Risikomanagement

## RENTENSTRATEGIEN

Ziel sind ergebnisorientierte Anlagelösungen mittels Bottom-up-Kreditanalysen unabhängig vom jeweiligen Zinsumfeld

## NACHHALTIGES INVESTIEREN/ ESG<sup>1</sup>

Ausschöpfung langfristigen Wertpotenzials durch Einbeziehung von ESG-Kriterien





## MULTI-ASSET-LÖSUNGEN

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

## PRIVATE EQUITY & PRIVATE DEBT

Zugang zu Chancen aus nichtbörsennotierten Beteiligungen: Primär-, Sekundär-, Co-Investments

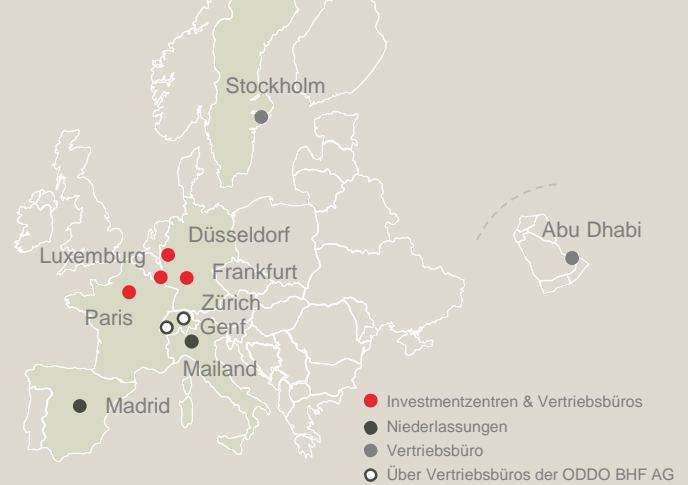
## FONDSAUSWAHL

AKTIEN		Rating <sup>(2)</sup>	Risikoprofil <sup>(3)</sup>	Fondsvolumen <sup>(4)</sup> / Auflegungsjahr
<b>ODDO BHF Avenir Europe</b> <i>Investition in die führenden Unternehmen von morgen</i>		★★★★★ <sup>(5)</sup>	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	3.242 Mio. € / 1999
<b>ODDO BHF Active Small Cap</b> <i>Die Hidden Champions des Marktes aufspüren</i>		★★★★★ <sup>(6)</sup>	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	344 Mio. € / 2013
<b>ODDO BHF Artificial Intelligence</b> <i>Seien Sie Teil der stillen Revolution durch KI</i>		-	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	182 Mio. \$ / 2018
<b>RENTEN</b>				
<b>ODDO BHF Euro Credit Short Duration</b> <i>Ertragschancen mit Kurzläufern</i>		★★ <sup>(7)</sup>	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	1.269 Mio. € / 2011
<b>ODDO BHF Global Credit Short Duration</b> <i>Ertragschancen mit Kurzläufern</i>		<sup>(8)</sup>	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	180 Mio. € / 2018
<b>ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities</b> <i>Flexibel innerhalb des gesamten Fixed Income-Spektrums</i>		★★★★★ <sup>(9)</sup>	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	203 Mio. € / 2013 <sup>(14)</sup>
<b>MULTI ASSET</b>				
<i>Immer auf Kurs mit der Fondsfamilie ODDO BHF Polaris</i>				
<b>ODDO BHF Polaris Moderate</b>		★★★★★ <sup>(10)</sup>	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	1.029 Mio. € / 2005
<b>ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced<sup>(15)</sup></b>		★★★★★ <sup>(11)</sup>	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	795 Mio. € / 2007
<b>ODDO BHF Polaris Flexible</b>		★★★★★ <sup>(12)</sup>	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	393 Mio. € / 2007
<b>ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic<sup>(15)</sup></b>		★★★★★ <sup>(13)</sup>	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	544 Mio. € / 2007

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) ESG: Environment, Social, Governance | (2) Copyright® Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. | (3) 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. | (4) Daten mit Stand vom 31.12.2020 | (5) Anteilklasse CR EUR, Morningstar Kategorie: Aktien aus Europa Mid Cap | (6) Anteilklasse CR EUR, Morningstar Kategorie: Aktien aus Europa Small Cap | (7) Anteilklasse CR EUR, Morningstar Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich | (8) Anteilklasse CR EUR, Morningstar Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich €-hedged | (9) Anteilklasse CR EUR, Morningstar Kategorie: Flexible EUR Anleihen | (10) Anteilklasse DRW EUR, Morningstar Kategorie: EUR Cautious Allocation | (11) Anteilklasse DRW EUR, Morningstar Kategorie: EUR Moderate Allocation – Global | (12) Anteilklasse DRW EUR, Morningstar Kategorie: EUR Flexible Allocation | (13) Anteilklasse DRW EUR, Morningstar Kategorie: EUR Aggressive Allocation | (14) Neue Strategieumsetzung: 2016 | (15) Ein Teilfonds des Umbrellas (FCP) ODDO BHF Exklusiv | Quelle: ODDO BHF AM, alle Daten mit Stand vom 31.12.2020 (soweit nicht anders angegeben)

# EIN NACHHALTIGER INVESTOR



## Unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft



Bereits seit mehreren Jahren ist die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien (ESG = Environmental, Social, Governance) eines der zentralen Anliegen von ODDO BHF AM.

So ist ODDO BHF AM seit 2010 Unterzeichner der United Nations Principles for Responsible Investment (PRI).

GIPS®: Die Darstellung der Wertentwicklung bei ODDO BHF AM SAS ist seit dem 31.12.1999 GIPS®-zertifiziert und wird seit dem 31.12.2006 verifiziert. Diese Zertifizierung bestätigt die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben.

ISAE 3402, type II: Diese Zertifizierung attestiert die Wirksamkeit der internen Kontrollen von ODDO BHF AM SAS und ODDO BHF AM GmbH.

### Standorte Deutschland

Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf  
Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main

## KONTAKT



### Dr. Norbert Becker

Co-Head of Institutional Sales Germany, Austria  
Tel.: +49 211 23924-110  
Mob.: +49 151 1673 8592  
norbert.becker@oddo-bhf.com



### Dr. Stefan Steurer

Co-Head of Institutional Sales Germany, Austria  
Tel.: +49 211 23924-111  
Mob.: +49 175 2673824  
stefan.steurer@oddo-bhf.com



### Selina Piening

Head of Wholesale Germany, Austria  
Tel.: +49 211 23924-156  
Mob.: +49 170 922 6058  
selina.piening@oddo-bhf.com



### Christopher Pixa

Head of Client Service Germany, Austria  
Tel.: +49 211 23924-159  
Mob.: +49 151 5111 9002  
christopher.pixa@oddo-bhf.com

ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF-Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von vier eigenständigen juristischen Einheiten: ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich), ODDO BHF PRIVATE EQUITY (Frankreich), ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland) und ODDO BHF Asset Management Lux (Luxemburg). 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 der 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 zurate zu ziehen, um sich ausführlich über die Risiken 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 und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. 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). 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 9.500.000 €. Eingetragen ins Pariser Handelsregister unter der Nummer 340 902 857 Paris. 12 boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 France – Tel.: +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 – Tel.: +49 (0)211 23924 01 / Bockenheimer Landstraße 10 – 60323 Frankfurt am Main – Tel.: +49 (0)69 920 50-00

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

**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 – Tel.: +352 45 76 76 1

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