



**ODDO BHF**  
ASSET MANAGEMENT



MAKE  
*every day*  
AN OPPORTUNITY

Dezember 2023

## UNSER INVESTMENT *ansatz*

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

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

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

# 57 Mrd. €

verwaltetes Vermögen

# 3/4

unseres Publikumsfondsvermögens berücksichtigen ESG-Kriterien

# 1/3

unserer Publikumsfonds verfügt über ein Nachhaltigkeitssiegel

# 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.

### FUNDAMENTALE AKTIEN

Angestrebt wird eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gestützt auf Fundamentalanalysen

### THEMATISCHE AKTIEN

Megatrends 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

### RENTENSTRATEGIEN

Erzielung von 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



NICOLAS CHAPUT  
Global CEO

*Der Vermögensverwaltungsbranche kommt eine aktive Rolle zu bei der Transformation hin zu einem nachhaltigeren gesellschaftlichen Modell. Hierbei stellen der ökologische Wandel, die globale Erwärmung, eine faire Unternehmensführung und soziale Auswirkungen die heute zentralen Herausforderungen dar.*

# Ausgewählte ANLAGELÖSUNGEN

Fonds	Ratings <sup>(1)</sup>	Risikoindikator <sup>(2)</sup>	Labels	SFDR-Klassifikation <sup>(3)</sup>
<b>Aktien</b>				
<b>ODDO BHF Artificial Intelligence</b> Seien Sie Teil der Revolution durch KI	★★★ <sup>(4)</sup>	①②③④⑤⑥⑦		6   8   9
<b>ODDO BHF Green Planet</b> Aktiv werden im ökologischen Wandel	-	①②③④⑤⑥⑦		6   8   9
<b>ODDO BHF Future of Food<sup>(5)</sup></b> Investieren Sie in die Revolution unserer Ernährung	★★★ <sup>(5)</sup>	①②③④⑤⑥⑦		6   8   9
<b>Renten</b>				
<b>ODDO BHF Euro Credit Short Duration</b> Ertragschancen mit Kurzläufern	★★★★ <sup>(7)</sup>	①②③④⑤⑥⑦		6   8   9
<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 Sustainable Credit Opportunities</b> Flexibel innerhalb des gesamten Fixed Income-Spektrums	★★★★ <sup>(9)</sup>	①②③④⑤⑥⑦		6   8   9
<b>ODDO BHF Global Target 2026</b> Renditechancen ausschöpfen	-	①②③④⑤⑥⑦		6   8   9
<b>ODDO BHF Global Target 2028</b> Renditechancen ausschöpfen	-	①②③④⑤⑥⑦		6   8   9
<b>ODDO BHF Global Target Green 2028</b> Den grünen Wandel finanzieren	-	①②③④⑤⑥⑦		6   8   9
<b>ODDO BHF Money Market</b> Managen Sie Ihre liquiden Mittel	-	①②③④⑤⑥⑦		6   8   9
<b>Multi-Asset</b>				
<b>ODDO BHF Polaris Moderate</b> Mit moderatem Ansatz auf Kurs bleiben	★★★★★ <sup>(10)</sup>	①②③④⑤⑥⑦		6   8   9
<b>ODDO BHF Polaris Balanced<sup>(14)</sup></b> Mit ausgewogenem Ansatz auf Kurs bleiben	★★★★★ <sup>(11)</sup>	①②③④⑤⑥⑦		6   8   9
<b>ODDO BHF Polaris Dynamic<sup>(14)</sup></b> Mit dynamischem Ansatz auf Kurs bleiben	★★★★★ <sup>(12)</sup>	①②③④⑤⑥⑦		6   8   9
<b>ODDO BHF Polaris Flexible</b> Mit flexiblem Ansatz auf Kurs bleiben	★★★★★ <sup>(13)</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: Kapitalverlust-Aktienmarkt-, Zins-, Kreditrisiken.

## UNSER Nachhaltigkeitsansatz

ESG-Integration, Ausschlüsse und Active Ownership sind die 3 Säulen unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Deren Qualität und Zuverlässigkeit spiegelt sich in der Zertifizierung unserer Fonds durch unabhängige Stellen mit den entsprechenden Siegeln wider.

### UNSERE VIER SCHWERPUNKTE:

#### INTEGRATION VON ESG-KRITERIEN

Um ESG-Risiken und -chancen im Anlageprozess besser zu verstehen

#### FOKUS AUF HUMANKAPITAL & GOVERNANCE

Um für unsere Kunden Wert zu schöpfen und gute Governance-Praktiken sicherzustellen

#### NACHHALTIGKEIT ALS VERPFLICHTUNG

Um unseren Kunden die Chancen und Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung aufzuzeigen.

#### LANGFRISTIGE PERSPEKTIVE

Um systematische Risiken besser zu steuern und durch Fokus auf Unternehmen mit Zukunft Wert zu schöpfen

(1) Copyright© Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Daten mit Stand vom 01.09.2023 - (2) Der Risikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Das Risikoprofil ist nicht konstant und kann sich im Zeitverlauf ändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit einer risikofreien Anlage. 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 Branchen Technologie (5) Anteilklasse A EUR, Morningstar-Kategorie: Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen - (6) Fondsmanager: ODDO BHF (Suisse) SA, Vertriebsstelle: ODDO BHF Asset Management SAS (7) Anteilklasse CR-EUR, Morningstar-Kategorie: Anleihen Euro hochverzinslich - (8) Anteilklasse CR-EUR, Morningstar-Kategorie: EUR Corporate Bond (9) Anteilklasse CR-EUR, Morningstar-Kategorie: Anleihen EUR flexibel (10) Anteilklasse DRW-EUR, Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - (11) Anteilklasse DRW-EUR, Morningstar-Kategorie: EUR Mischfonds EUR ausgewogen - global (12) Anteilklasse DRW-EUR, Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - (13) Anteilklasse DRW-EUR, Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - global (14) Teilfonds des Umbrellas (FCP) "ODDO BHF Exklusiv" - Quelle: ODDO BHF AM, alle Daten mit Stand vom 01.09.2023 soweit nicht anders angegeben

## ODDO BHF GRUPPE

# EINE *unternehmerische* Reise ÜBER GENERATIONEN FORTGEFÜHRT

Wir haben das Privileg, mehr als **60.000** institutionelle Anleger, Unternehmer, Vertriebspartner und große Privatpersonen zu unseren Kunden zu zählen, deren Finanzvermögen von **128 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

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 unsere besten Experten innovative, verantwortungsvolle und maßgeschneiderte Finanzlösungen für sie erarbeiten.



**65%** Familie Oddo  
**25%** Mitarbeiter  
**10%** Andere

## KONTAKT



### FLORENT GUY-DUCROT

Head of Sales, Switzerland  
Tel.: +33 (0) 1 44 51 80 86 | Mob.: +33 (0) 6 72 50 55 74  
florent.guy-ducrot@oddo-bhf.com



### CHRISTOPH TANNER

Head of Sales, German-speaking Switzerland  
Tel.: +41 (0) 44 209 76 06 | Mob.: +41 (0) 79 568 42 20  
chris.tanner@oddo-bhf.com



### MARIELLE GARANDET

Senior Wholesale Sales Switzerland  
Tel.: +41 (0) 22 596 46 93 | Mob.: +41 (0) 79 287 70 54  
marielle.garanDET@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 (Luxemburg). Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS zu Werbezwecken erstellt. Die Aushandigung 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 unbekanntem 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](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://mediationconsummateur.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](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 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 / 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