



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT



MAKE
every day
AN OPPORTUNITY

Décembre 2023

NOTRE APPROCHE DE *l'investissement*

Gérant d'actifs de premier plan en Europe, nous offrons des solutions d'investissement en actions, obligations, allocation d'actifs, en capital-investissement et en dette privée à nos clients institutionnels et partenaires de distribution.

Notre style d'investissement se caractérise par une gestion active et de long terme.

Notre conviction ? Investir de manière responsable, notamment dans nos fonds ouverts, est un impératif économique qui nous motive dans la recherche d'opportunités durables et qui génère potentiellement de meilleurs résultats.

NOS *expertises* de gestion

Notre objectif : surperformer les marchés dans le but de créer de la valeur dans la durée pour nos clients. Pour y parvenir, nous plaçons l'analyse financière et extra-financière au cœur de nos stratégies d'investissement.

ACTIONS FONDAMENTALES

Viser à générer une surperformance grâce à l'analyse fondamentale

ACTIONS THÉMATIQUES

Adopter une vision à long terme, fondée sur les tendances qui transforment profondément nos sociétés

ACTIONS QUANTITATIVES

Utiliser des modèles pour chercher à générer des performances avec une stricte gestion des risques

MULTI-ACTIFS

Concevoir la combinaison optimale de classes d'actifs en fonction des besoins des clients

OBLIGATIONS

Viser à générer de la performance par une analyse crédit fondamentale quel que soit l'environnement de marché

CAPITAL INVESTISSEMENT ET DETTE PRIVÉE

Offrir à nos clients un accès exclusif aux marchés du capital-investissement et de la dette privée

€ 57 Mds

Encours sous gestion

3/4

De l'encours de nos fonds ouverts intègrent les critères ESG

1/3

De l'encours de nos fonds ouverts ont un label de durabilité

9

Bureaux dans le monde



NICOLAS CHAPUT
Global CEO

L'industrie de la gestion d'actifs participe de manière active à la transition de nos sociétés vers un modèle de fonctionnement plus durable, dans lequel la transition écologique, le réchauffement climatique, une gouvernance équitable et les impacts sociaux constituent aujourd'hui des enjeux clés.

Sélection DE SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT

Fonds	Notations ⁽⁴⁾	Indicateur de risque ⁽²⁾	Labels	Classification SFDR ⁽³⁾
Actions				
ODDO BHF Artificial Intelligence Participer à la révolution de l'IA	★★★ ⁽⁴⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Green Planet Devenir acteur de la transition écologique	-	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Future of Food⁽⁵⁾ Rejoindre la révolution alimentaire	★★ ⁽⁵⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
Taux et crédit				
ODDO BHF Euro Credit Short Duration Le rendement des obligations à maturité courte	★★★★ ⁽⁷⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond Une sélection durable d'obligations de qualité	★★★ ⁽⁸⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunites Flexible dans tous les environnements de crédit et de taux	★★★★ ⁽⁹⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Global Target 2026 Capturer le rendement	-	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Global Target 2028 Capturer le rendement	-	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Global Target Green 2028 Financer la transition verte	-	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Money Market Gérer sa trésorerie	-	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
Multi-Asset				
ODDO BHF Polaris Moderate Garder le cap avec une allocation modérée	★★★★★ ⁽¹⁰⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Polaris Balanced⁽¹⁴⁾ Garder le cap avec une allocation équilibrée	★★★★ ⁽¹¹⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Polaris Dynamic⁽¹⁴⁾ Garder le cap avec une allocation dynamique	★★★★★ ⁽¹²⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Polaris Flexible Garder le cap avec une allocation flexible	★★★★ ⁽¹³⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ces fonds sont soumis à un ou plusieurs des risques suivants : perte en capital, risques de marché actions, de taux, de crédit, de gestion discrétionnaire, de titres spéculatifs.

NOTRE APPROCHE *durable*

L'intégration ESG, les exclusions, et l'engagement actionnarial sont les 3 piliers de notre stratégie durable reconnue pour sa qualité et sa fiabilité à travers la labellisation de nos fonds par des organismes indépendants, et les récompenses obtenues

NOS 4 PRIORITÉS :

INTÉGRATION DES CRITÈRES ESG

Pour mieux appréhender les risques et opportunités ESG dans les processus d'investissement

DEVOIR DE DURABILITÉ ENVERS LES CLIENTS

Pour fournir à nos clients une image claire des opportunités et des défis liés au développement durable.

ACCENT SUR LE CAPITAL HUMAIN ET LA GOUVERNANCE

Pour accompagner la création de valeur pour nos clients et veiller aux pratiques de bonne gouvernance

VISION DE LONG-TERME

Pour mieux gérer le risque systémique et créer de la valeur pour nos clients en sélectionnant des entreprises qui seront en mesure de jouer un rôle dans le monde de demain

1) Copyright© Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Données au 01/09/2023 - (2) L'indicateur de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autre. Le profil de risque n'est pas constant et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. L'atteinte des objectifs de gestion en terme de risque et de rendement ne peut être garantie. (3) Le règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est un ensemble de règles européennes visant à rendre le profil de durabilité des fonds transparent, plus comparable et davantage compréhensible par les investisseurs finaux. Article 6 : L'équipe de gestion ne prend pas en compte les risques de durabilité ou les effets négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité dans le processus de décision d'investissement. Article 8 : L'équipe de gestion traite les risques de durabilité en intégrant des critères ESG (Environnement et/ou Social et/ou Gouvernance) dans son processus de décision d'investissement. Article 9 : L'équipe de gestion suit un objectif d'investissement durable strict qui contribue de manière significative aux défis de la transition écologique, et traite les risques de durabilité par le biais de notations fournies par le fournisseur externe de données ESG de la société de gestion (4) Parts CR-EUR, Catégorie Morningstar : Actions Secteur Technologies - (5) Parts CRW-EUR, catégorie Morningstar: Actions Secteurs Biens Cons. & Service - (6) Société de gestion : ODDO BHF (Suisse) SA, distributeur: ODDO BHF Asset Management SAS (7) Parts CR-EUR, Catégorie Morningstar : Obligations EUR Haut Rendement - (8) Parts CR-EUR class, , Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts Privés Bond (9) Part CR-EUR, Catégorie Morningstar : Obligations EUR Flexibles (10) Parts DRW-EUR, Catégorie Morningstar : Allocation EUR prudente - (11) Parts DRW-EUR, Catégorie Morningstar : Allocation EUR modérée - international - (12) Parts DRW-EUR, Catégorie Morningstar : Allocation EUR agressive - (13) Parts DRW EUR, Catégorie Morningstar : Allocation EUR flexible - international (14) Compartiment du FCP "ODDO BHF Exklusiv" - Source : ODDO BHF AM, toutes les données au 01/09/2023 sauf indications contraires

LE GROUPE ODDO BHF

UNE *aventure entrepreneuriale* QUI NE CESSE DE SE RÉAFFIRMER AU FIL DES GÉNÉRATIONS

Nous avons le privilège de compter plus de **60.000 clients**, investisseurs institutionnels, entreprises, partenaires de distribution et clients privés dont nous conseillons, gérons et investissons les actifs financiers pour un montant de **128 milliards d'euros**. Notre mission est de les faire fructifier via nos quatre métiers :

BANQUE PRIVÉE

ASSET MANAGEMENT

BANQUE DE FINANCEMENT
& D'INVESTISSEMENT

ASSET SERVICING

UNE *structure de partnership* UNIQUE

Nous avons à cœur d'aligner nos intérêts et nos valeurs sur ceux de nos clients. Ainsi ils bénéficient des meilleurs experts pour concevoir des solutions financières novatrices, responsables et sur-mesure.



65% Famille Oddo
25% Collaborateurs
10% Autres

CONTACTS



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 AM est la branche de gestion d'actifs du Groupe ODDO BHF. Elle est la marque commune des trois sociétés de gestion juridiquement distinctes ODDO BHF AM SAS (France), ODDO BHF AM GmbH (Allemagne) et ODDO BHF AM Lux (Luxembourg). Ce document, à caractère promotionnel, est établi par ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité exclusive de chaque distributeur ou conseil à l'exception de la Belgique où ce document est exclusivement dédié aux distributeurs et ne peut être diffusé auprès de clients non professionnels. L'investisseur potentiel doit consulter un conseiller en investissement avant de souscrire dans le fonds. L'investisseur est informé que le fonds présente un risque de perte en capital, mais aussi un certain nombre de risques liés aux instruments/stratégies en portefeuille. En cas de souscription, l'investisseur doit obligatoirement prendre connaissance du Document d'information clé (DIC) ou du prospectus de l'OPC pour une présentation exacte des risques encourus et de l'ensemble des frais. La valeur de l'investissement peut évoluer tant à la hausse qu'à la baisse et peut ne pas lui être intégralement restituée. L'investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS ne saurait également être tenue pour responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l'usage de la présente publication ou des informations qu'elle contient. Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles de modifications à tout moment sans avis préalable. Les opinions émises dans ce document correspondent à nos anticipations de marché au moment de la publication du document. Elles sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions de marché et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité contractuelle d'ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS. Les valeurs liquidatives affichées sur le présent document le sont à titre indicatif uniquement. Seule la valeur liquidative inscrite sur l'avis d'opéré et les relevés de titres fait foi. La souscription et le rachat des OPC s'effectuent à valeur liquidative inconnue. Un résumé des droits des investisseurs est disponible gratuitement sous forme électronique en anglais sur le site web à l'adresse suivante : https://am.oddo-bhf.com/france/fr/investisseur_non_professionnel/infos_reglementaire. Le fonds peut avoir été autorisé à la distribution dans différents Etats membres de l'UE. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la société de gestion peut décider de mettre fin aux dispositions qu'elle a prises pour la distribution des parts du fonds conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. La politique de traitement des réclamations est disponible sur notre site Internet am.oddo-bhf.com dans la rubrique informations réglementaires. Les réclamations clients peuvent être adressées en premier lieu à la messagerie suivante : service_client@oddo-bhf.com (ou directement au Service de Médiation pour le consommateur : <http://mediationconsommateur.be> (UNIQUEMENT POUR LA BELGIQUE)). Le DIC et le prospectus sont disponibles gratuitement auprès de ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS sur am.oddo-bhf.com ou auprès des distributeurs autorisés. Le rapport annuel ainsi que le rapport semestriel sont disponibles gratuitement auprès de ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS ou sur le site Internet am.oddo-bhf.com.

ODDO BHF Asset Management SAS (France) Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° d'agrément GP 99011. SAS au capital de 21 500 000€. RCS 340 902 857 Paris. 12 boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 France - Tél. : +33 (0) 1 44 51 85 00

ODDO BHF Asset Management GmbH (Germany) Registre du commerce : HRB 11971 tribunal local de Düsseldorf - Réglementée et supervisée par : Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (« BaFin »). Numéro d'identification TVA (Ust-Id-Nr.): DE 153 144878

Herzogstrasse 15 - 40217 Düsseldorf - Tél. : +49 (0) 211 23924 01 / Gallusanlage 8 - 60329 Frankfurt am Main - Tél. : +49 (0) 69 920 50-0

ODDO BHF Asset Management Lux (Luxembourg) Société de Gestion de Portefeuille agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) - Registre du commerce : B 29891. 6, rue Gabriel Lippmann - L-5365 Munsbach, Luxembourg - Tél. : +352 45 76 76 1