



ODDO ASSET MANAGEMENT

Oddo Asset Management

Adresse: Skyper Villa, Tanusanlage 1
60329 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/50 50 60 683

Website: www.oddoam.com

Teamgröße: 4 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Nerge, Carsten
Country Manager Germany & Austria
+49 (0)69/50 50 60 682, cnerge@oddo.fr

Cheema, Azhar
Client Relationship Manager
+49 (0)69/50 50 60 683, acheema@oddo.fr

Levavasseur, Bertrand
Head of International Business
+33 1 44 51 88 66, blevavasseur@oddo.fr

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Oddo AM ist ein führender, europäischer und unabhängiger Asset Manager seit 1987. Oddo AM liefert spezielle Anlagelösungen für institutionelle Investoren und unabhängige Vertriebspartner. Oddo AM steht unter der Aufsicht der französischen AMF und ist die Tochtergesellschaft von Oddo & Cie, einer führenden und unabhängigen Finanzgruppen in Europa.

Investment-Fokus:

- Europäische Mid und Small Caps
- Europäische All Caps mit spezifischen Management-Ansätzen
- Themenbezogene Aktienstrategien (Dividenden, REITs, Banken)
- Wandelanleihen – Europa sowie global
- Defensive/flexible Anleihen-Aktien-Strategien
- Laufzeitbegrenzte Anleihen
- Flexible Rentenstrategie mit Fokus auf europäische Investment Grade-Unternehmensanleihen
- Europäische High Yield-Unternehmensanleihen
- Global Merger Arbitrage

Kurzer Abriss der Geschichte:

- 1987: Gründung von Oddo AM
- 1992: Beginn der europäischen Mid und Small Cap-Strategie
- 1994: Auflegung von Oddo Convertibles, unserem ersten Wandelanleihen-Fonds
- 1999: Beginn unserer Asset-Allokation-Strategie
- 2008: Vermarktung des ersten Anleihenfonds mit fester Laufzeit
- 2009: Start von Oddo Funds, unsere Kapitalanlagegesellschaft in Luxemburg
- 2011: Eröffnung des Büros in Mailand; Beginn der Global Merger Arbitrage-Strategie
- 2012: Eröffnung des Büros in Frankfurt
- 2013: Eröffnung von Büros in Singapur und Genf

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2008

Mitgliedschaft in Verbänden:

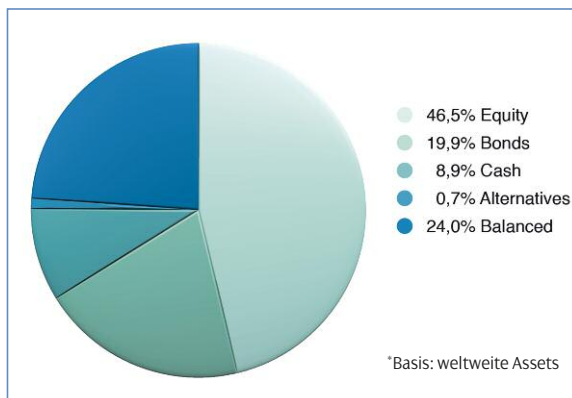
- BVI BAI EFAMA
 Andere: AFG (French Asset Management Association)

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

14.600 AuM weltweit
14.100 AuM Europa
331 AuM deutsche Kunden
327 AuM institutionelle Kunden Deutschland
3.400 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. September 2014)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KAG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- KAG/KVG
- Liability Management
- Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern: GIPS

Bemerkung: GIPS-Zertifizierung für die Performance-Daten 2008-2013

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	-/-	X/-	-/-	-/-	X/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/X	-/-	X/-	-/-	-/-	X/X	-/-
Small Cap/Large Cap		-/-	X/X	-/-	-/X	-/-	-/-	-/-	-/-
Growth/Value		X/X	X/X	-/-	X/-	-/-	-/-	X/-	-/-
Bottom-up/Top-down		-/-	X/X	-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)		-/-	X/-	-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute/Relative Return		-/-	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Vola		-/-	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
SRI		-	X	-	-	-	-	-	-
Andere		-	X	-	-	-	-	-	-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		-	X	-	-	-	-	-	-
Corporate Bonds		X	X	-	-	-	X	-	-
High Yield		-	X	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		X	X	-	-	-	-	-	-
ABS/MBS		-	-	-	-	-	-	-	-
Senior Loans		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return		-	X	-	-	-	-	-	-
Strukturierte Produkte		-	-	-	-	-	-	-	-
SRI		-	-	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Oddo AMs Anlagestrategien, die speziell auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt werden: UCITS- Fonds, Mandate, Spezialfonds (in Master-KAG), Hedge-Fonds.

Ausgewiesene Expertise in folgenden Bereichen:

- Europäische Mid und Small Caps
- Europäische All Caps mit spezifischen Management-Ansätzen
- Themenbezogene Aktienstrategien (Dividenden, REITs, Banken)
- Wandelanleihen – Europa sowie global
- Defensive/flexible Anleihen-Aktien-Strategien
- Laufzeitbegrenzte Anleihen
- Flexible Rentenstrategie mit Fokus auf europäische IG-Unternehmensanleihen
- Europäische High Yield-Unternehmensanleihen
- Global Merger Arbitrage

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Oddo AMs Anlagephilosophie kennzeichnet sich durch intensives Research sowie den Stock- und Bond-Picking-Ansatz. Beruhend auf den eigenen Überzeugungen streben wir danach, langfristig ein konsistentes Alpha für unsere Kunden zu generieren. Wir verdanken unseren Ruf der Qualität unseres Stock-Picking-Ansatzes für Aktien und Wandelanleihen. Unlängst haben wir unsere Expertise mit Laufzeitfonds, Unternehmensanleihen und alternativen Investments (Merger Arbitrage) erweitert.

3. Real Estate

Anlageform	Risk/Return	Core/Core+	Value-added	Opportunistic	Andere
Spezialfonds	-	-	-	-	-
Publikumsfonds (offen)	-	-	-	-	-
Sektorenfonds	-	-	-	-	-
REIT-Fonds	-	X	-	-	-
Fund-of-Funds	-	-	-	-	-
Closed-end-Funds	-	-	-	-	-

4. Alternative Investments

Assetklasse	Hedge-fonds	Private Equity	Currency	Commodities	Andere
Qualified Investor Fund (Umbrella) (Merge Arbitrage)	X	-	-	-	-

Im Tiefen beruht unser Anlageansatz auf Fundamentalwertanalysen der Finanzinstrumente und eher konzentrierten Portfolios. Unsere langfristig höheren, risikooptimierten Renditen resultieren aus unseren Anlageentscheidungen, die auf unseren eigenen Überzeugungen und nicht auf Benchmarks beruhen.

Welche Projekte stehen 2015 im Vordergrund:

1) Vermögensverwaltende Fonds

- Oddo AM verfügt über eine lange Expertise mit vermögensverwaltenden Konzepten.
- Die Nachfrage nach diesen Konzepten ist in Deutschland ungebrochen.
- Die in 2013 aufgelegten und nun auch in Deutschland registrierten Fonds Oddo Optimal Income und Oddo Strategic Corporate Bonds werden in 2015 auf besonderes Interesse stoßen.

2) Laufzeitfonds im Niedrigzinsumfeld

- Laufzeitfonds bieten auch bei niedrigem Renditeniveau interessante Perspektiven.
- Oddo Asset Management legt seit 2008 permanent Laufzeitfonds auf. Die Besonderheit: börsentägliche Liquidität für Anteilsrückgaben!
- Ab Mitte Februar 2015 ist der aktuelle Oddo Bonds Target 2018 für Käufe geschlossen, der nächste Fonds wird im Laufe des nächsten Jahres starten.

3) Internationale Entwicklung: Deutschland im Fokus

- Die internationale Expansion bei Oddo geht weiter.
- Der Fokus liegt aktuell auf Deutschland. So wurde in 2014 die deutsche Close Brothers Seydler Bank AG von der Oddo & Cie übernommen.
- Synergieeffekte ergeben sich sowohl bei der Unternehmensanalyse als auch bei der Investorenbetreuung.

