



## 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:** 3 Mitarbeiter (institutioneller Bereich,  
Deutschland und Österreich)

### Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

**Nerge, Carsten**  
Country Manager Germany & Austria  
+49 (0)69/50 50 60 682

**Cheema, Azhar**  
Sales/Client Servicing Germany & Austria  
+49 (0)69/50 50 60 683

**Levasseur, Bertrand**  
Head of International Business  
+33 1 44 51 88 66

### 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. Oddo AM ist die Tochtergesellschaft von Oddo & Cie, einer führenden und unabhängigen Finanzgruppe in Europa.

#### Investment-Fokus:

- Europäische Large Caps
- Europäische Mid und Small Caps
- Europäische Aktien mit geringer Volatilität (Flexible Allokation)
- Europäische Large Caps mit thematischem Fokus (Familienunternehmen, Dividenden, Banken, REITs).
- Wandelanleihen
- Anleihen mit fester Laufzeit
- Europäische High Yields
- Rohstoffe mit geringer Volatilität
- Global Merger Arbitrage

#### Kurzer Abriss der Geschichte:

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

### Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2008

#### Mitgliedschaft in Verbänden:

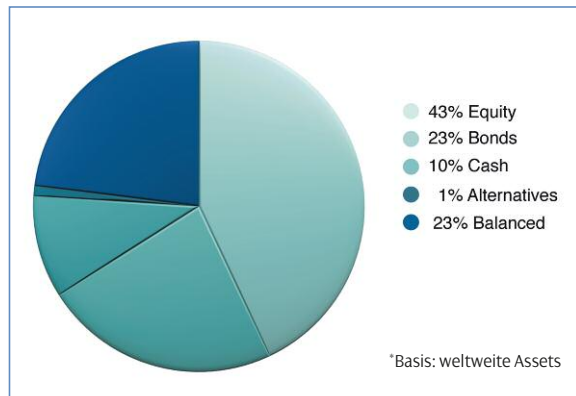
- BVI  BAI  EFAMA  
 Andere: AFG (French Asset Management Association)

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

**13.788** AuM weltweit für Kunden  
**13.386** AuM Europa für Kunden  
**356** AuM deutsche Kunden  
**345** AuM institutionelle Kunden Deutschland  
**11** AuM „Third Party Business“ in Germany

(Daten zum 30. September 2013)

### Assets under Management nach Assetklassen\* (in %):



### Angebote Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (auch insti. Tranchen)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds

### Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KAG
- Securities Lending
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- KAG
- Liability Management
- Risk Management
- Andere: Asset Management

### Performancemessung/-verifizierung:

- Intern  Extern:

**Angebotene Assetklassen:**

**1. Equity**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)	-/-	X/-	-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ	-/-	X/-	-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Small Cap/Large Cap	-/-	-/X	-/-	-/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Growth/Value	-/-	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	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
SRI	-	X	-	-	-	-	-	-	-
Andere: Flexible	-	X	-	-	-	-	-	-	-

**2. Bonds**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen	-	X	-	-	-	-	-	-	-
Corporate Bonds	-	X	-	-	-	-	-	-	-
High Yield	-	X	-	-	-	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, spezialisierte Fonds (Spezialfonds in Master-KAG), Hedgefonds.

Ausgewiesene Expertise in:

- Europäischen Large Caps
- Europäischen Mid & Small Caps
- Aktienstrategien mit geringen Schwankungen (flexible Aktien-Cash-Allokation)
- Europäischen Large Caps, Themenbezogene Aktien (Familienunternehmen, Dividenden, Banken, REITs)
- Wandelanleihen
- Laufzeitbegrenzten Anleihen
- Europäischen High Yields
- Rohstoffstrategien mit geringen Schwankungen
- Global Merger Arbitrage

**Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:**

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

**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	-	-	-	-

mit Laufzeitfonds, High Yields und alternativen Investments (Merger Arbitrage) erweitert.

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 2014 im Vordergrund:**

Oddo AM plant, die Schwerpunkte auf drei Säulen zu verteilen:

**1) Kontinuierliche Stärkung unserer Anlageexpertise**

- Die DNA unseres Unternehmens ist die Analyse und Anlage in europäische Aktien und Anleihen
- Im neuen Jahr wird ein starker Fokus auf unsere Anleihestrategien gelegt, insbesondere im Zusammenhang mit der Rekrutierung eines neuen Wandelanleihen-Teams in 2013
- Expertise zu globalen Wandelanleihen entwickeln und etablieren

**2) Fokus auf institutionelle Kunden**

- Global strategische Ausrichtung, maßgeschneiderte Anlagelösungen
- Kontinuierliche Anpassung der Methoden und Serviceleistungen gemäß den höchsten internationalen Standards
- In 2013 haben wir die GIPS- sowie die ISAE 3402 Level II-Zertifizierungen erhalten. Desweiteren haben wir ein Reporting-Tool erworben, das von BI-SAM, einem Marktführer in diesem Segment, entwickelt wurde.

**3) Internationale Entwicklung**

- Besonderer Fokus auf Präsenz in Deutschland und Österreich, insbesondere durch die Rekrutierung von Carsten Nerge als Geschäftsleiter für Deutschland und Österreich
- Fokus auf Wachstumsregionen (Asien-Pazifik-Raum, wo wir eine Niederlassung in Singapur haben, Mittlerer Osten, Lateinamerika) sowie entwickelte und tiefe Märkte wie Japan

