



ODDO BHF Asset Management GmbH

Adresse: Herzogstr. 15
40217 Düsseldorf
Gallusanlage 8
60329 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)211/23 92 40 1

Website: am.oddo-bhf.com

Teamgröße: 9 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Dr. Stefan Steurer
Head Institutional Sales und Mitglied der Geschäftsführung
+49 (0)211/23 92 41 11
stefan.steurer@oddo-bhf.com

Client Service
0800 9626 800
kundenservice@oddo-bhf.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Mit einem verwalteten Vermögen von 58,4 Mrd. Euro per 31. Dezember 2023 und 4 Investmentzentren in Paris, Düsseldorf, Frankfurt und Luxemburg ist ODDO BHF AM einer der führenden Vermögensverwalter in Europa. Das Unternehmen ist Teil der 1849 gegründeten deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF und umfasst ODDO BHF AM GmbH in Deutschland, ODDO BHF AM SAS in Frankreich sowie ODDO BHF AM Lux in Luxemburg.

ODDO BHF AM bietet institutionellen Kunden und Vertriebspartnern Lösungen zur Anlage in Aktien, Anleihen und Asset-Allocation-Produkten sowie im Bereich Private Equity und Private Debt. Im Zentrum stehen dabei die Nähe zu den Anlegern und ein genaues Verständnis ihrer Bedürfnisse. Hierzu ist ODDO BHF AM in den wichtigsten europäischen Städten präsent und verfügt über eine profunde Kenntnis der Märkte, in die die Verwaltungsgesellschaft investiert.

Der Anlagestil von ODDO BHF AM ist geprägt von einem auf Langfristigkeit angelegten, aktiven Investmentansatz mit dem Ziel, für die Kunden langfristig und nachhaltig Wert zu schöpfen. 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.

Somit erhalten Kunden Zugang zu einer breiten Palette an nachhaltigen Finanzlösungen in sämtlichen Anlageklassen.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1969

Mitgliedschaften in Verbänden:

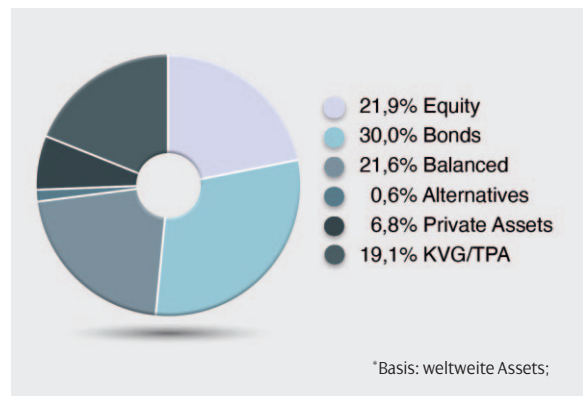
- BVI BAI EFAMA
 Andere: FNG (Forum Nachhaltige Geldanlagen);
aba (Arbeitsgemeinschaft betriebliche Altersversorgung)

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

58.440 AuM weltweit
58.348 AuM europäische Kunden
37.127 AuM deutsche Kunden
22.743 AuM institutionelle Kunden Deutschland
7.779 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 31. Dezember 2023)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene Investmentvehikel:

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

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
 Master-KVG/KVG
 Depotbank Operations
 Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
 Research
 Overlay Management
 Liability Management
 Risk Management
 Andere: Insourcing

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern: GIPS

Angeborene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	X/-	X/-	-/X	-/-	X/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/-	X/X	X/X	X/X	X/-	-/-	X/-	-/-
Small Cap/Large Cap		-/-	X/X	X/X	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Growth/Value		-/-	X/X	-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute/Relative Return		-/X	X/X	-/X	-/X	-/X	-/-	-/X	-/-
Factor Investing		X	X	X	X	-	-	X	-
ESG-Ansatz/Impact Investing		-/-	X/-	-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		X	X	-	-	-	-	-	-
Corporate Bonds		X	X	-	-	-	-	-	-
High Yield		X	X	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		X	X	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		-	X	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Strategien		-	-	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	X	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	X	-	-	-	-	-	-
Andere: Nachrang		-	X	-	-	-	-	-	-

3. Alternative Investmentlösungen

Private Equity:

- ODDO BHF Environmental Opportunities Fund II
- ODDO BHF Secondaries II Fund

Private Debt

Venture Capital

- ODDO BHF Technology Opportunities Fund

Marktneutrale Aktienstrategie (Liquid Alternative)

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Im Anleihebereich bieten wir neben breit gestreuten Aggregate Fonds vor allem Unternehmensanleihen-Produkte. Neben reinen Investment Grade- bzw. High Yield-Fonds managen wir erfolgreich Portfolios, die beide Rating-segmente berücksichtigen: Crossover-Fonds konzentrieren sich auf den Bereich „BBB/BB“, während Credit-Short-Duration-Produkte durch die Beschränkung auf kurzlaufende High Yield- und Investment Grade-Unternehmensanleihen Zinsänderungs- und Kreditrisiken in überschaubarem Rahmen halten. Ergänzt wird die Angebotspalette durch Absolute Return-Strategien sowie einen quantitativen Durations-Overlay-Ansatz.

Aktien: Unsere Angebotspalette umfasst fundamental-basierte und quantitative europäische Aktienstrategien im Large-, Mid-, Small- und Micro-Cap-Bereich sowie durch künstliche Intelligenz gesteuerte Themenfonds. Auf der fundamentalen Aktienseite können wir mit unserer 25-jährigen Expertise mit klarem Fokus auf überzeugungsbasierte Investmentprozesse mit konsequenten Risiko- und Kontrollprozessen zurückgreifen. Bei den quantitativen Strategien haben wir einen Track Record von mehr als 20 Jahren und bieten sowohl Multi-Faktor- als auch Single-Faktor-Strategien an. Trendfolgekonzepte verfolgen wir sowohl auf der Ebene der Einzeltitelwahl („Relative Stärke“) als auch im Rahmen der Beta-Steuerung mit Futures-Overlay. Nicht zuletzt bieten wir auch Strategien für Investoren mit begrenztem Risikobudget (u.a. Minimum Varianz, innovative Portfolio-Insurance-Konzepte).

Multi-Asset: Mit unserer ODDO BHF Polaris-Fondsfamilie haben wir vier Multi-Asset Fonds unterschiedlicher Risikoklassen auf dem Markt. Aktive Asset Allocation, eine qualitätsorientierte Aktienselektion, der Fokus auf vier langfristige Wachstumsthemen und die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in die Investmentprozesse sorgen für ein potenziell attraktives Ertrags-Risiko-Profil. Durch flexible und aktive Steuerung der Aktienquoten kann das Risiko auch in turbulenten Marktphasen begrenzt werden.

4. Real Estate

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

Welche Rolle spielen ESG/SRI-Faktoren in den Investmentansätzen?

Wir sind seit 2010 Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI) mit einem A+ Rating. Unser ESG-Ansatz für Investitionen basiert auf drei grundlegenden Säulen: Ausschlüssen, ESG-Integration und Engagement. Seit 2021 gilt für alle von ODDO BHF AM verwalteten offenen Fonds eine gemeinsame Ausschlusspolitik. Sie spiegelt unser Engagement wider, einen Beitrag zum klimafreundlichen, ökologischen und fairen Übergang zu leisten. Sektorspezifische Ausschlüsse können zu dieser gemeinsamen Basis von Ausschlüssen hinzugefügt werden. Unser Ansatz zur ESG-Integration basiert auf der fundamentalen Analyse von Unternehmen und dem Austausch mit wichtigen Stakeholdern über Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen. Unser Engagement und der Dialog mit Unternehmen sollen sicherzustellen, dass diese sich verpflichten, Fortschritte zu machen und ihre nachhaltigen Pläne zu verwirklichen. Wir initiieren und beteiligen uns außerdem an Kooperationsinitiativen, um bei bestimmten Themen mehr Druck auf Unternehmen und Regierungen auszuüben.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?

Unser vertrieblicher Fokus liegt 2024 auf den folgenden Themen:

- Fixed Income: Investment Grade, High Yield, Euro und Global Credit Short Duration, Credit Laufzeitfonds
- Aktien: Europäische Small Caps; Sustainable Investing
- Multi Asset Global
- Private Equity: ODDO BHF Secondaries II Fonds,
- Venture Capital-Fonds: ODDO BHF Technology Opportunities Fund
- Private Debt: Lancierung eines neuen Fonds

DISCLAIMER:

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 (Luxembourg).

Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH 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 GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teils 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 Nett 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 Die in diesem Marketing beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten 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.

