



ODDO BHF ASSET MANAGEMENT

ODDO BHF Asset Management GmbH

Adresse: Herzogstr. 15
40217 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211/23924 01

Website: am.oddo-bhf.com

Teamgröße: 9 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Dr. Norbert Becker
Co-Head Institutional Sales /
Stellv. Sprecher der Geschäftsführung
+49 (0)211/23924 110, norbert.becker@oddo-bhf.com

Dr. Stefan Steurer
Co-Head Institutional Sales
+49 (0)211/23924 111, stefan.steurer@oddo-bhf.com

Christopher Pixa
Head of Client Service DE & AU
0800 9626 800, kundenservice@oddo-bhf.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

ODDO BHF Asset Management ist Teil der 1849 gegründeten, unabhängigen deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF. ODDO BHF AM ist ein führender Vermögensverwalter in Europa. Das Unternehmen umfasst ODDO BHF AM GmbH in Deutschland, ODDO BHF AM SAS und ODDO BHF Private Equity SAS in Frankreich sowie ODDO BHF AM Lux in Luxemburg, die per 31.12.2021 zusammen 65 Mrd. Euro verwalten. Die Unabhängigkeit von ODDO BHF AM ermöglicht es den Teams, schnell und flexibel zu agieren und innovative Lösungen zu entwickeln, die passgenau auf die Anforderungen von institutionellen Kunden und Vertriebspartnern zugeschnitten sind. ODDO BHF AM bietet eine Auswahl aktiver und nachhaltiger Anlagelösungen für verschiedene Anlageklassen, wie fundamentale, thematische und quantitative Aktienstrategien, Renten- und Multi-Asset-Ansätze sowie Private Equity und Private Debt.

ODDO BHF AM ist Unterzeichner der Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) und hat seit 2012 verschiedene nachhaltige Fonds aufgelegt. Diese umfassen eine breite Palette an Strategien, die ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) in den Mittelpunkt des Anlageprozesses stellen. Auf konsolidierter Basis entfallen 61% des verwalteten Vermögens auf institutionelle Kunden, 39% auf Vertriebspartner. Oberste Priorität von ODDO BHF AM ist es, den Kunden ein langfristiger Partner zu sein.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1969

Mitgliedschaften in Verbänden:

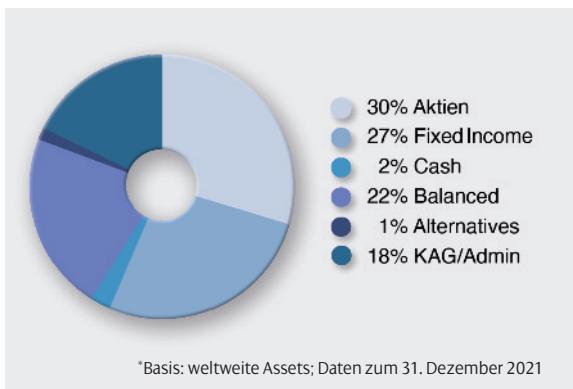
- BVI BAI EFAMA
- Andere: FNG (Forum Nachhaltige Geldanlagen);
aba (Arbeitsgemeinschaft betriebliche Altersversorgung)

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

- 62.808** AuM weltweit
- 61.830** AuM europäische Kunden
- 38.905** AuM deutsche Kunden
- 28.015** AuM institutionelle Kunden Deutschland
- 10.221** AuM „Third Party Business“

(Datensumme zum 31. Dezember 2021)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angebotene 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

Angebotene 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/-	-/-	-/-	-/X	-/-	
Growth/ Value	-/-	X/X	-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Absolute / Relative Return	-/X	X/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 (Primaries/Secondaries/ Co Investments)

Private Debt

- ODDO BHF Senior Loan 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 Ratingsegmente 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 konsequenter 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 Einzeltiltelauswahl („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-Fonds Familie haben wir derzeit vier Multi-Asset Fonds unterschiedlicher Risikoklassen auf dem Markt. Aktive Asset Allocation, eine qualitätsorientierte Aktienauswahl, der Fokus auf vier langfris-

tige 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 Marktlagen begrenzt werden.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

ODDO BHF Asset Management ist 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. Im Jahr 2021 haben wir eine neue Ausschlusspolitik formuliert und umgesetzt, die für alle von ODDO BHF AM verwalteten offenen Fonds gilt. Die gemeinsame Ausschlussbasis 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 hat zwei Formen: „Active Ownership“, um sicherzustellen, dass Unternehmen sich verpflichten, ihre nachhaltigen Pläne zu verwirklichen. Wir initiieren und beteiligen uns außerdem an Initiativen, um bei bestimmten Themen mehr Druck auf Unternehmen und Regierungen auszuüben.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2022 im Vordergrund?

Unser vertrieblicher Fokus 2022:

Integration von ESG Kriterien in weitere Strategien, **Aktien:** Momentum Strategien für Europa, USA und Emerging Markets; Small-/Midcaps, **Fixed Income:** Insbesondere Lösungen für Phasen steigender Renditen, **Private Debt:** ODDO BHF Senior Loan Fund, **Private Equity:** ODDO BHF Environmental Opportunities Fund, ODDO BHF Secondaries II, VC-Fonds in Vorbereitung

DISCLAIMER:

ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von vier eigenständigen juristischen Einheiten: ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich), ODDO BHF PRIVATE EQUITY (Frankreich), ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland) und ODDO BHF Asset Management Lux (Luxemburg). Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH zu Werbezwecken erstellt. Dieses Dokument ist ausschließlich für als professionell klassifizierte Kunden (MiFID) bestimmt und nicht zur Aushändigung an Privatkunden gedacht. Es darf nicht in der Öffentlichkeit verbreitet werden. Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds oder der Strategie in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds oder die Strategie ist der Anleger verpflichtet, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zurate zu ziehen, um sich ausführlich über die Risiken 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 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 unbekannten NIW. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist kostenlos in elektronischer Form in englischer Sprache auf der Website verfügbar unter <https://am.oddobhf.com/deutschland/de/privatanleger/>. Infos-reglementaire. Die in diesem Marketingdokument 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 wesentlichen Anlegerinformationen und der Verkaufsprospekt sind kostenlos bei der ODDO BHF Asset Management GmbH, unter am.oddobhf.com oder bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management GmbH oder unter am.oddobhf.com.