



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT



MAKE
every day
AN OPPORTUNITY

Februar 2025

UNSER INVESTMENT *ansatz*

Als ein führender Asset Manager in Europa bieten wir unseren **institutionellen Kunden und Vertriebspartnern** Anlagelösungen für Aktien, Anleihen, Asset-Allocation-Produkte sowie für Private Equity und Private Debt.

Unser Anlagestil ist geprägt von einem **auf Langfristigkeit angelegten, aktiven Managementansatz**.

Unsere Überzeugung? Verantwortungsbewusstes Investieren, insbesondere in unseren Publikumsfonds, ist eine **wirtschaftliche Notwendigkeit**. Es lässt uns nachhaltige Anlagechancen effizienter erkennen und potenziell bessere Ergebnisse erzielen.

63 Mrd. €

verwaltetes Vermögen

81%

unserer Publikumsfondsvermögen berücksichtigen ESG-Kriterien

9

Standorte weltweit

UNSERE INVESTMENT *expertise*

Unser Ziel: die Marktperformance zu übertreffen, um für unsere Kunden **langfristig Wert zu schöpfen**. Hierzu stellen wir die Analyse finanzieller und nicht-finanzieller Aspekte in den Mittelpunkt unserer Anlagestrategien.

AKTIEN FUNDAMENTAL

Angestrebt wird eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gestützt auf Fundamentalanalysen

AKTIEN THEMATISCH

Megatrends mit langfristiger Perspektive, die unsere Gesellschaft grundlegend verändern

AKTIEN QUANTITATIV

Einsatz von Modellen zur Erzielung von Performance mit konsequentem Risikomanagement

MULTI-ASSET-LÖSUNGEN

Zusammenstellung eines auf die Kundenanforderungen abgestimmten optimierten Mixes von Anlageklassen

RENTENSTRATEGIEN

Angestrebt wird Performance unabhängig vom jeweiligen Marktumfeld auf der Basis fundamentaler Kreditanalysen

PRIVATE EQUITY UND PRIVATE DEBT

Exklusiver Zugang zu den Private-Equity- und Private-Debt-Märkten für unsere Kunden



NICOLAS CHAPUT
Global CEO

Der Asset-Management-Branche kommt eine aktive Rolle zu bei der Transformation hin zu einem nachhaltigeren gesellschaftlichen Modell. Hierbei stellen der ökologische Wandel, die globale Erwärmung, eine faire Unternehmensführung und soziale Auswirkungen die heute zentralen Herausforderungen dar.

Ausgewählte ANLAGELÖSUNGEN

Fonds	Ratings ⁽¹⁾	Risikoindikator ⁽²⁾	Labels	SFDR-Klassifikation ⁽³⁾
Equity				
ODDO BHF Avenir Europe Investition in die führenden Unternehmen von morgen	★★★ ⁽⁴⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Artificial Intelligence Seien Sie Teil der Revolution durch KI	★★★ ⁽⁵⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
Fixed Income				
ODDO BHF Euro Credit Short Duration Ertragschancen mit Kurzläufern	★★★ ⁽⁶⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Euro High Yield Bond Zugang zur Welt der Hochzinsanleihen	★★★ ⁽⁷⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Global Target 2028 Renditechancen ausschöpfen	-	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
Multi-Asset				
ODDO BHF Polaris Moderate Mit moderatem Ansatz auf Kurs bleiben	★★★★★ ⁽⁸⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Polaris Balanced Mit ausgewogenem Ansatz auf Kurs bleiben	★★★★★ ⁽⁹⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Polaris Dynamic Mit dynamischem Ansatz auf Kurs bleiben	★★★★★ ⁽¹⁰⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
ODDO BHF Polaris Flexible Mit flexiblem Ansatz auf Kurs bleiben	★★★★★ ⁽¹¹⁾	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9
Private Equity				
ODDO BHF Commit for Tomorrow ELTIF	-	①②③④⑤⑥⑦		6 8 9

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse und unterliegt im Zeitverlauf Schwankungen. Diese Fonds unterliegen einem oder mehreren der folgenden Risiken: Kapitalverlust-Aktienmarkt-, Zins-, Kreditrisiken, Risiken in Verbindung mit diskretionärer Verwaltung, Risiken in Verbindung mit Hochzinsanleihen

UNSER Nachhaltigkeitsansatz

Unsere für Qualität und Zuverlässigkeit anerkannte Nachhaltigkeitsstrategie basiert auf vier Säulen: **ESG-Integration, Ausschlüsse, Klimawandel & Active Ownership.**

UNSERE VIER SCHWERPUNKTE:

INTEGRATION VON ESG-KRITERIEN

Um ESG-Risiken und -chancen im Anlageprozess besser zu verstehen

NACHHALTIGKEIT ALS VERPFLICHTUNG

Um unseren Kunden die Chancen und Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung aufzuzeigen

FOKUS AUF HUMANKAPITAL & GOVERNANCE

Um für unsere Kunden Wert zu schöpfen und gute Governance-Praktiken sicherzustellen

LANGFRISTIGE PERSPEKTIVE

Um systematische Risiken besser zu steuern und durch Fokus auf Unternehmen mit Zukunft Wert zu schöpfen

(1) Copyright© Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Daten mit Stand vom 31.12.2024 (2) Der Risikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Das Risikoprofil ist nicht konstant und kann sich im Zeitverlauf ändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit einer risikofreien Anlage. Es kann nicht garantiert werden, dass die Anlageziele bezüglich Risiko und Ertrag erreicht werden. (3) Die EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ist ein Regelwerk der EU, das darauf abzielt, das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds transparent, besser vergleichbar und für Endinvestoren besser verständlich zu machen. Artikel 6: Das Fondsmanagementteam berücksichtigt bei der Anlageentscheidung keine Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Artikel 8: Das Fondsmanagementteam adressiert Nachhaltigkeitsrisiken, indem es ESG-Kriterien (Umwelt und/oder Soziales und/oder Governance) in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht. Artikel 9: Das Fondsmanagementteam verfolgt ein striktes nachhaltiges Anlageziel, das wesentlich zu den Herausforderungen des ökologischen Übergangs beiträgt, und adressiert Nachhaltigkeitsrisiken durch Ratings, die vom externen ESG-Datenanbieter der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden. (4) Anteilklasse CR-EUR, Morningstar-Kategorie: Aktien aus Europa Mid Cap (5) Anteilklasse CR-EUR, Morningstar-Kategorie: Aktien Branchen Technologie (6) Anteilklasse CR-EUR, Morningstar-Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich (7) Anteilklasse CR-EUR, Morningstar-Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich (8) Anteilklasse DRW-EUR, Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR defensiv – global (9) Anteilklasse DRW-EUR, Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen – global (10) Anteilklasse DRW-EUR, Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv – global (11) Anteilklasse DRW-EUR, Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR flexibel – global
Quelle: ODDO BHF AM, alle Daten mit Stand vom 31.12.2024.

ODDO BHF GRUPPE

EINE *unternehmerische* Reise ÜBER GENERATIONEN FORTGEFÜHRT

Wir haben das Privileg, mehr als **60.000** institutionelle Anleger, Unternehmer, Vertriebspartner und Privatpersonen zu unseren Kunden zu zählen, deren Finanzvermögen von **140 Mrd. €** wir verwalten und investieren und denen wir beratend zur Seite stehen. Unsere Mission ist es, dieses Vermögen durch unsere vier Geschäftsbereiche zu mehren:

PRIVATE WEALTH
MANAGEMENT

ASSET MANAGEMENT

CORPORATES & MARKETS

ASSET SERVICING

EINZIGARTIGE *partnerschaftliche* STRUKTUR

Es ist uns ein besonderes Anliegen, unsere Interessen und Werte mit denen unserer Kunden und Partner in Einklang zu bringen, indem unsere besten Experten innovative, verantwortungsvolle und maßgeschneiderte Finanzlösungen für sie erarbeiten.



65% Familie Oddo
25% Mitarbeiter
10% Andere

KONTAKT



HILKO DE BROUWER
Global Head of Sales & Client Service
Tel.: +49 69 92050-141
hilko.de-brouwer@oddo-bhf.com



KEVIN ESWEIN
Wholesale Sales Banks & Asset Manager
Nord- und Ost-Deutschland
Tel.: +49 69 92050-137
kevin-dennis.eswein@oddo-bhf.com



YUNUS KAYNAK
Wholesale Sales IFA/Insurance
Tel.: +49 211 23924-521
yunus.kaynak@oddo-bhf.com



SIMON KLAPHECK
Wholesale Sales Banks & Asset Manager
Süd-Deutschland
Tel.: +49 (0) 69 92050-253
simon.klapheck@oddo-bhf.com



DIRK NEUER
Head of Wholesale Banks & Asset Manager
Germany & Austria
Tel.: +49 69 92050-262
dirk.neuer@oddo-bhf.com



STEFFEN ORLOWSKI
Head of IFA/Insurance
Tel.: +49 69 92050-252
steffen.orldowski@oddo-bhf.com



TORSTEN PAUTSCH
Senior Wholesale Sales IFA/Insurance
Tel.: +49 211 23924-520
torsten.pautsch@oddo-bhf.com



TANJA PLATNER
Senior Wholesale Sales Banks & Asset Manager
West-Deutschland
Tel.: +49 211 23924-523
tanja.platner@oddo-bhf.com



PEGGY SEYFERT
Senior Wholesale Sales IFA/Insurance
Tel.: +49 69 92050-346
peggy.seyfert@oddo-bhf.com

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 (Luxemburg). Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS zu Werbezwecken erstellt. Die Aushändigung 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 Investitionsstrategie 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 SAS 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 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-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 Richtlinien für die Bearbeitung von Beschwerden sind auf unserer Website am.oddo-bhf.com im Abschnitt über regulatorische Informationen zu finden. Kundenbeschwerden können in erster Linie an die folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: kundenservice@oddo-bhf.com (oder direkt an die Verbraucherschlichtungsstelle: <http://mediationconsummateur.be> (Gilt nur für Belgien)). Das Basisinformationsblatt und der Verkaufsprospekt sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management SAS, unter am.oddo-bhf.com oder bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management SAS oder unter am.oddo-bhf.com. Copyright © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die in Bezug auf Morningstar enthaltenen Informationen, Daten und ausgedrückten Meinungen ("Informationen"): (1) sind das Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltelieferanten und stellen keine Anlageberatung oder die Empfehlung, bestimmte Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, dar, (2) dürfen ohne eine ausdrückliche Lizenz weder kopiert noch verteilt werden und (3) werden ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität nicht zugesichert. Morningstar behält sich vor, für den Zugang zu diesen Ratings und/oder Rating-Berichten Gebühren zu erheben. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung von Ratings, Rating-Berichten oder hierin enthaltenen Informationen herrühren.

ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich) Von der französischen Börsenaufsicht (*Autorité des Marchés Financiers*) unter der Nummer GP 99011 zugelassene Fondsverwaltungsgesellschaft, Vereinfachte Aktiengesellschaft französischen Rechts (*Société par actions simplifiée*) mit einem Kapital von 21.500.000 €. Eingetragen ins Pariser Handelsregister unter der Nummer 340 902 857 Paris, 12 boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 France – Telefon: 33 (0) 1 44 51 85 00

ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland) Handelsregister: HRB 11971 Amtsgericht Düsseldorf – zugelassen und beaufsichtigt von: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BAFin“) – Ust Id Nr.: DE 153 144878 Herzogstraße 15 – 40217 Düsseldorf – Telefon: +49 211 23924 01 / Gallusanlage 8 – 60329 Frankfurt am Main – Tel.: +49 (0)69 920 50 0

ODDO BHF Asset Management Lux (Luxemburg) Von der Luxemburger Börsenaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassene Fondsverwaltungsgesellschaft – Handelsregisternummer: B 29891 – 6, rue Gabriel Lippmann – L 5365 Munsbach, Luxemburg – Telefon: +352 45 76 76 1