

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

### Lancé en 1989, le fonds ODDO BHF Immobilier fête ses 30 ans

14 Novembre 2019, Paris.

Dans un contexte de bouleversements économiques et de mutations du marché immobilier européen, ODDO BHF Immobilier est parvenu à dégager une performance annualisée de 9,3%\* au cours des 30 dernières années. ODDO BHF Immobilier est un fonds de référence sur le marché de l'immobilier coté européen et offre un des plus longs historiques de performance dans sa catégorie. Son encours s'élève actuellement à 328 millions d'euros et à 604 millions d'euros si on considère l'ensemble de la stratégie.

L'immobilier coté par rapport au foncier direct apporte aux investisseurs des avantages en termes de liquidité et de diversification pouvant potentiellement améliorer le profil rendement/risque de leur portefeuille.

Lancée le 14 septembre 1989, deux mois avant la chute du Mur de Berlin, la stratégie s'est adaptée et s'est élargie parallèlement à la construction européenne et aux mutations économiques que le continent a subies dans la transition du 20ème au 21ème siècle.

Avec l'arrivée de la gérante Véronique Gomez en 2000, la stratégie d'investissement s'est étendue à toute la zone euro. De plus, sous son impulsion, le processus d'investissement a été réorganisé pour offrir un fonds immobilier liquide intégrant à la fois une approche fondamentale et macroéconomique.

Véronique Gomez commente : « Nous sommes très fiers de la stabilité de notre équipe de gestion, qui a favorisé le développement de la stratégie et de notre track record. La longévité de cette stratégie s'explique par notre approche prudente et réactive, qui nous a permis de prospérer à travers tous les cycles. Après 19 ans à sa tête, je me réjouis de voir qu'elle conserve une dynamique robuste que ce soit pour la performance ou les actifs sous gestion. »

Pierre Toussain est venu épauler Véronique Gomez en 2011, à l'occasion d'un nouvel élargissement de l'univers d'investissement du fonds lui permettant d'investir jusqu'à 20 % de son actif en-dehors de la zone euro.

Pierre Toussain : « Malgré son ancienneté, la stratégie reste d'actualité face aux tendances actuelles de l'immobilier en Europe. L'expansion de notre univers d'investissement et de notre expertise sectorielle nous donne les opportunités nécessaires pour créer une potentielle surperformance dans cette classe d'actifs. Notre produit est investi dans toute l'Europe et surpondère actuellement des actifs immobiliers alternatifs tels que les installations logistiques, les logements étudiants ou les établissements de retraite afin de participer aux tendances qui impactent durablement notre société. »

La vision de ODDO BHF AM est positive sur l'immobilier européen. D'après son analyse, les fondamentaux du marché sont solides. De plus, plusieurs tendances haussières soutiennent l'offre, comme l'accroissement global des loyers et des valorisations, dans un contexte où les investissements restent dynamiques et concurrentiels en Europe.

Dans un contexte où les conditions de marché restent exigeantes, ODDO BHF Immobilier a plus que fait preuve de sa capacité à durer.

***\*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Le fonds est exposé au risque de perte en capital. Données à fin août 2019, Source ODDO BHF AM SAS.***

### **À propos de ODDO BHF AM**

ODDO BHF Asset Management fait partie du groupe financier franco-allemand ODDO BHF fondé en 1849. ODDO BHF AM est un leader indépendant de la gestion d'actifs en Europe. Il comprend les entités ODDO BHF AM GmbH en Allemagne, ODDO BHF AM SAS, ODDO BHF Private Equity SAS en France et ODDO BHF AM Lux en Luxembourg qui, ensemble, gèrent des actifs s'élevant à 58,1 milliards d'euros.

ODDO BHF AM propose à ses clients institutionnels et distributeurs une gamme unique de solutions d'investissement performantes couvrant les principales classes d'actifs, les actions européennes, les stratégies quantitatives, les obligations, les solutions d'allocation d'actifs et les actifs non-cotés et les dettes privées.

Sur une base agrégée, 60% des actifs sous gestion proviennent de clients institutionnels et 40% de partenaires de distribution. Les équipes opèrent à partir des centres d'investissement de Düsseldorf, Francfort, Paris et Luxembourg avec des implantations supplémentaires à Milan, Genève, Stockholm, Madrid, Hong Kong, Abu Dhabi et Zurich.

ODDO BHF AM met l'accompagnement de ses clients sur le long terme au cœur de ses priorités. Son indépendance permet aux équipes d'être réactives, flexibles et innovantes afin de trouver en permanence des solutions adaptées aux besoins des clients.

**[www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com)**

### **À propos de ODDO BHF**

ODDO BHF est un groupe financier franco-allemand fort d'une histoire de plus de 170 ans. Il est issu d'une entreprise familiale française qui s'est construite sur cinq générations d'agents de change et d'une banque allemande spécialiste du Mittelstand. Avec 2 300 collaborateurs, dont 1 300 en Allemagne et 1 000 en France et en Tunisie, et plus de 100 milliards d'encours clients, ODDO BHF exerce trois grands métiers, basés sur un fort investissement dans les expertises de marché : banque privée, gestion d'actifs, banque de financement et d'investissement. Le Groupe est doté d'une structure actionnariale unique puisque son capital est détenu à 60 % par la famille Oddo et à 30 % par les équipes. Cette logique de partnership est le gage de l'implication des équipes sur le long terme. En 2018, ODDO BHF a réalisé un produit net bancaire de 591 millions d'euros, et au 31 décembre 2018 le Groupe disposait de 866 millions d'euros de capitaux propres.

**[www.oddo-bhf.com](http://www.oddo-bhf.com)**

#### **Contact presse**

CITIGATE DEWE ROGERSON

Yoann Besse

+33 1 53 32 78 89

[yoann.besse@citigatedewerogerson.com](mailto:yoann.besse@citigatedewerogerson.com)