

COMMUNIQUE DE PRESSE

La gamme de fonds ODDO BHF Polaris est désormais enregistrée pour la distribution en Suisse

Zurich, Genève, le 20 Mars 2019

Les fonds de la gamme ODDO BHF Polaris sont désormais autorisés à la distribution en Suisse. Dans le cadre de l'homogénéisation de son offre de fonds, ODDO BHF Asset Management avait déjà intégré l'année dernière sa gamme de fonds diversifiés sous une nouvelle marque commune «**ODDO BHF Polaris**».

Les fonds sont gérés par ODDO BHF AM sous la responsabilité de Laurent Denize, global Co-CIO. De plus, les gestionnaires de fonds d'ODDO BHF TRUST, une société de la banque privée ODDO BHF AG à Francfort, agissent aussi en tant que conseillers en investissement depuis plus de dix ans. L'expertise de ODDO BHF TRUST a été récemment récompensée avec la nomination de meilleur gestionnaire d'actifs sur un et cinq ans par l'institut indépendant Firstfive sur ces mêmes stratégies.

Les quatre fonds de la gamme ODDO BHF Polaris totalisent aujourd'hui près de 1,8 milliard d'euros d'encours sous gestion. Le processus d'investissement met l'accent sur la gestion des risques et la sélection ciblée d'actions européennes et américaines.

Tous les fonds ODDO BHF Polaris ont en commun une approche patrimoniale privilégiant la solidité des entreprises et la performance sur le long terme. La sélection des titres s'appuie sur l'analyse fondamentale des entreprises, expertise forte et éprouvée de ODDO BHF AM.

La marque Polaris évoque l'étoile du Nord qui a de tout temps servi de guide aux navigateurs. « Les fonds ODDO BHF Polaris ont pour vocation de permettre à nos clients de s'orienter dans des marchés volatils et parfois erratiques », explique Nicolas Chaput, CEO et co-CIO chez ODDO BHF AM.

Les deux fonds phares sont ODDO BHF Polaris Moderate* et ODDO BHF Polaris Balanced*. ODDO BHF Polaris Balanced vient de dépasser récemment la barre des 500 millions d'euros d'encours sous gestion.

	Encours sous gestion au 15 Mars 2019	Morningstar Rating	Exposition actions	Société de gestion	Conseil en Investissement
ODDO BHF Polaris Balanced*	€ 500 mil	★★★★★ <i>Catégorie Moderate Allocation Global</i>	De 35 à 60%	ODDO BHF AM Lux	ODDO BHF TRUST Tilo Wannow**

ODDO BHF Polaris Moderate*	€ 655 mil	★★★★ <i>Catégorie Cautious Allocation</i>	De 0 à 40%	ODDO BHF AM GmbH	ODDO BHF TRUST Peter Rieth**
-----------------------------------	-----------	--	------------	------------------	------------------------------

Caractéristiques des fonds	ODDO BHF Polaris Balanced / BHF Value Balanced FT	ODDO BHF Polaris Moderate
Date de lancement	8 octobre 2007	15 Juillet 2005
Domicile du fonds	Luxembourg	Allemagne
Société de gestion	ODDO BHF AM Lux	ODDO BHF AM GmbH
Conseil en investissement	ODDO BHF TRUST	ODDO BHF TRUST
Banque dépositaire	CACEIS Bank Luxembourg	Bank of New York Mellon

* Un compartiment du fonds luxembourgeois ODDO BHF Trust Exclusive

* Gestionnaire de portefeuille, Gunther Westen

CVs

Laurent Denize, Co-Responsable global des Investissements ODDO BHF AM

En poste depuis 2013, en tant que co-CIO, Laurent a rejoint ODDO BHF AM en 2012 comme Gérant obligataire Sénior et Responsable des Solutions d'Investissements. Il avait auparavant fondé Anakena Finance en 2006 et était Président de DDF Exclusive. Depuis 2001 il était responsable du Trading pour compte propre Equity-linked products, à la Caisse des Dépôts. Laurent a démarré sa carrière en 1992 comme arbitragiste taux d'intérêt puis crédit et trading au Crédit Lyonnais.

Laurent est actuaire (IAF), diplômé de l'ESC Toulouse et titulaire d'un DESS Banques et Finances, Lyon II.

Tilo Wannow, CEFA, CIIA, Gérant / Analyste ODDO BHF TRUST

Tilo a rejoint BHF Capital Management en 2004 comme analyste actions buy-side sur les secteurs couverts à l'échelle mondiale : biens de consommation, distribution, voyages & loisirs. Depuis 2007, il est gérant de portefeuille chez ODDO BHF TRUST et agit à titre de conseiller auprès du fonds ODDO BHF Polaris Balanced*.

Tilo est diplômé d'un Master d'études économiques européennes à l'Université de Bamberg

Peter Rieth, CFA, Gérant / Analyste ODDO BHF TRUST

Peter a rejoint ODDO BHF-Bank en 2001 comme analyste actions buy-side sur les secteurs automobile, industrie et construction. Depuis 2007, il est gérant de portefeuille chez ODDO BHF TRUST et conseille le fonds ODDO BHF Polaris Moderate.

De 1996 à 2001, Peter était Market maker sur les options.

Peter est diplômé d'un Master en Finance de l'Université des Sciences Appliquées de Trier et d'un Master of Science (MSc) en Etudes Banque et Finance internationale de l'Université de Southampton.

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 54,4 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, 59% des actifs sous gestion proviennent de clients institutionnels et 41% 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

À propos de ODDO BHF TRUST

ODDO BHF TRUST est une société d'investissement et de services financiers établie à Francfort, filiale de ODDO BHF AG. ODDO BHF TRUST poursuit une politique d'investissement à long terme axée sur une approche fondamentale. Son expertise d'investissement est à la disposition d'investisseurs privés fortunés et des fondations.

À propos de ODDO BHF

ODDO BHF est un groupe financier franco-allemand fort d'une histoire de plus de 160 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 2300 collaborateurs, dont 1300 en Allemagne et 1000 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 actionariale 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 2017, ODDO BHF a réalisé un produit net bancaire de 591 millions d'euros et, au 31 décembre 2017, le Groupe disposait de plus de 844 millions d'euros de capitaux propres.

www.oddo-bhf.com

Contacts presse

Press contacts

Voxia Communication

Julien Delécraz

+41 22 591 22 74

julien.delecraz@voxia.ch