

PRESSEMITTEILUNG

Die ODDO BHF Polaris-Fondsfamilie setzt ihr dynamisches Wachstum mit europäischen Kunden fort

Paris, 17. Dezember 2020. Mit positiven Nettozuflüssen europäischer Kunden von 356 Millionen Euro im Jahr 2020* setzt die ODDO BHF Polaris-Fondsfamilie ihre Wachstumsdynamik fort. Von den vier diversifizierten globalen Multi-Asset-Fonds mit unterschiedlichen Risikoprofilen verwaltet der ODDO BHF Polaris Moderate nun ein Vermögen von mehr als 1 Milliarde Euro.

Auf der Basis einer 15-jährigen Performance** und eines stabilen Investmentprozesses hat die ODDO BHF Polaris-Fondsfamilie in verschiedenen Marktphasen Widerstandsfähigkeit und Beständigkeit bewiesen. Diese Fähigkeit, auf Kurs zu bleiben, hat es den vier Fonds ermöglicht, ein Fünf-Sterne-Morningstar-Rating*** und regelmäßig Auszeichnungen zu erhalten. Im November 2020 erhielt ODDO BHF AM den Scope-Award als bester Multi-Asset-Manager in Deutschland.

Die ODDO BHF Polaris Fondspalette investiert in hochwertige globale Aktien und Anleihen von Unternehmen, die aufgrund der Stärke ihres Geschäftsmodells und ihrer Fundamentaldaten, aber auch nach vier Hauptthemen ausgewählt wurden, die wir für vielversprechend halten: Digitalisierung, veränderte Konsum- und Arbeitsgewohnheiten, die alternde Bevölkerung und das Entstehen einer neuen Mittelschicht.

Management bzw. Beratung der vier Fonds, aus denen sich diese Palette zusammensetzt, sind an ein Expertenteam von 13 Managern und Analysten der ODDO BHF Trust GmbH mit Sitz in Frankfurt delegiert. Sie widmen sich der umfassenden Analyse und der Auswahl derjenigen Unternehmen, die in der Lage sind, ihre Wettbewerbsvorteile zu nutzen, um langfristig eine konstante Performance zu erzielen.

Peter Rieth (ODDO BHF Trust), Manager des Fonds ODDO BHF Polaris Moderate: "Angesichts hoher Marktbewertungen und der wirtschaftlich, politisch und gesundheitlich bedingten Unsicherheiten sind wir uns der aktuellen Herausforderungen für Anleger bewusst. Deshalb konzentrieren wir uns auf Qualitätstitel, seien es Aktien oder Anleihen. All dies innerhalb diversifizierter Portfolios, die mit einer langfristigen Perspektive verwaltet werden. Die Transparenz und Einfachheit unseres Ansatzes wird das Herzstück unserer DNA bleiben. »

Nicolas Chaput, CEO von ODDO BHF Asset Management unterstreicht: "Qualität, Langfristigkeit und Diversifikation sind seit 2005 die Pfeiler der Anlagephilosophie der ODDO BHF Polaris Fonds. Der Erfolg dieser Strategie verdeutlicht die Stärke unserer deutsch-französischen Gruppe, die Disziplin, Fachwissen und Überzeugung im Dienste der Interessen unserer Investoren vereint. »

* Daten zum 30.11.20 ** 2005, Datum der Auflage des Fonds ODDO BHF Polaris Moderate *** ODDO BHF Polaris Moderate Morningstar Kategorie: EUR Cautious Allocation | ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced, Morningstar Kategorie: EUR Moderate Allocation – Global | ODDO BHF Polaris Flexible Morningstar Kategorie: EUR flexible Allocation | ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic Morningstar Kategorie: EUR Aggressive Allocation

Über ODDO BHF Asset Management

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 zusammen 55,9 Mrd. € verwalten. ODDO BHF AM bietet seinen institutionellen und privaten Kunden eine attraktive Auswahl an leistungsfähigen Anlagelösungen in den wichtigsten Anlageklassen, d.h. europäische Aktien, quantitative Strategien, Renten- und Multi-Asset-Ansätze sowie Private Equity und Private Debt.

ODDO BHF AM ist seit 2010 Unterzeichner der Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) und hat nachhaltige Anlagekriterien in eine Vielzahl von Strategien integriert. Der ESG-Ansatz konzentriert sich auf die Integration von ESG-Kriterien, den Dialog mit Unternehmen und eine Klimastrategie zur Unterstützung der Energiewende. Auf konsolidierter Basis entfallen 61% des verwalteten Vermögens auf institutionelle Kunden, 39% auf Vertriebspartner. Die Teams operieren aus Investmentzentren in Düsseldorf, Frankfurt, Paris und Luxemburg sowie an weiteren Standorten in Mailand, Genf, Stockholm, Madrid, Hongkong, Abu Dhabi und Zürich. Oberste Priorität von ODDO BHF AM ist es, den Kunden ein langfristiger Partner zu sein.

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 der Kunden zugeschnitten sind.

www.am.oddo-bhf.com

Über ODDO BHF

ODDO BHF ist eine deutsch-französische Finanzgruppe, deren Geschichte über 170 Jahre zurückreicht. Die Gruppe ist aus einer französischen familiengeführten Bank und einer auf den Mittelstand ausgerichteten deutschen Privatbank entstanden. ODDO BHF beschäftigt 2.300 Mitarbeiter (davon rund 1.300 in Deutschland und 1.000 in Frankreich und Tunesien), verwaltet ein Kundenvermögen von über 110 Mrd. Euro und ist in Frankreich wie in Deutschland in den Bereichen Private Wealth Management, Asset Management und Corporates & Markets aktiv.

Etwa 65% des Kapitals der Gruppe werden von der Familie Oddo gehalten, rund 25% von den Mitarbeitern. Dieses partnerschaftliche Miteinander ist ein Garant für hohes langfristiges Engagement der Mitarbeiter. 2019 betragen die Nettoerträge aus dem Bankgeschäft von ODDO BHF 585 Millionen Euro. Das konsolidierte Eigenkapital der Gruppe betrug am 31. Dezember 2019 890 Millionen Euro.

www.oddo-bhf.com

Pressekontakt:

NEWMARK FINANZKOMMUNIKATION

Anna Gräuler

+49 69 94 41 80 95

anna.graeuler@newmark.de