Tätigkeitsbericht
2021

ODDO BHF



PHILIPPE ODDO, General Partner & CEO

Sehr geehrte *Kundinnen und Kunden,* sehr geehrte *Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,* sehr geehrte *Partner,* sehr geehrte *Aktionäre,*

das Jahr 2021 war für uns alle in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Zunächst einmal möchten wir an diejenigen denken, die auf die eine oder andere Weise vom Coronavirus betroffen waren. 2021 war auch das Jahr der großen Impfkampagne gegen die Pandemie, die es der französischen, deutschen, europäischen und weltweiten Wirtschaft ermöglicht hat, einen großen Teil der Wert- und Wohlstandsverluste des Vorjahres auszugleichen.

Wir sind alle Zeugen einer noch nie da gewesenen Beschleunigung der Zeit. Daher müssen sich alle noch schneller anpassen. In diesem Zusammenhang möchte ich die Agilität und das Engagement aller Teams der Gruppe hervorheben, um alle unsere Kunden zu unterstützen und ein historisches Ergebnis zu erzielen.

Lassen Sie mich einen Blick zurückwerfen auf einige der Höhepunkte des Jahres 2021.

Zum einen ist unser Private Wealth Management-Geschäft deutlich gewachsen, insbesondere in Deutschland. Zum anderen haben wir 2021 die Fusion unserer beiden Banken in der Schweiz abgeschlossen und in Frankreich den Merger mit der Quilvest Banque Privée unterzeichnet, der 2022 vollzogen sein dürfte. Dank dieser positiven Entwicklung hat das Geschäft innerhalb der Gruppe eine neue Dimension erreicht und repräsentierte bis Ende 2021 ein verwaltetes Vermögen von mehr als 40 Milliarden Euro.

Im Asset Management machen die Breite unseres Angebots und die sehr gute Performance aller Produkte der Fonds-Palette das Jahr 2021 zu einem guten Jahrgang. Wir haben zudem METROPOLE Gestion übernommen, eine Verwaltungsgesellschaft mit ausgezeichnetem Know-how im Bereich Value Management, und wir haben weiterhin stark in zwei Initiativen zur Diversifizierung unserer Portfolios und Ansätze investiert: Erstens in alternative Investments, in Private Equity und Private Debt, die sich sehr dynamisch entwickelt haben. Zweitens in die Entwicklung thematischer Fonds auf globaler Ebene, beispielsweise in den Bereichen Umwelt, Agrar- und Ernährungsrevolution, künstliche Intelligenz oder Zukunft der Finanzen.

Im Bereich Corporates & Markets entwickelten sich mit Ausnahme des Anleihen-Brokerage – das 2020 aufgrund der Volatilität der Märkte ein außergewöhnliches Jahr erlebt hatte – alle Aktivitäten im Corporate und International Banking, im Corporate Finance und im Metallhandel ebenso gut wie die Gruppe als Ganzes. Im Aktien-Brokerage haben es uns die in den letzten Jahren eingegangenen Partnerschaften mit BPCE-Natixis und 2021 mit ABN Amro, BBVA und der Commerzbank ermöglicht, eine erstklassige Größenordnung auf europäischer Ebene zu erreichen, sodass 2021 auch mehr als 50 Primärtransaktionen abgeschlossen werden konnten.

Wir freuen uns über die Entwicklung unserer Aktivitäten in Deutschland, die sehr profitabel geworden sind und einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum der Gruppe leisten, insbesondere durch die Vollendung unserer deutsch-französischen IT-Plattform. Unsere Einnahmen sind im Jahr 2021 um 25 % gestiegen, unser Nettogewinn hat sich mehr als verdoppelt und unser Eigenkapital übersteigt eine Milliarde Euro.

Schließlich freuen wir uns besonders darüber, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Beteiligung am Kapital des Unternehmens um weitere 5 % erhöht haben. Dies ist ein bemerkenswerter Beweis für das Vertrauen und das Engagement der Teams, die sich hoch motiviert für den gemeinsamen Erfolg der Gruppe und der Kunden einsetzen.

Während ich diese Zeilen schreibe, sind wir alle von dem Krieg in der Ukraine betroffen, der sich an unseren Grenzen abspielt. Der Krieg stellt den Frieden in Frage, der im Laufe des letzten Jahrhunderts, insbesondere seit Anfang der 1990er Jahre, erreicht wurde. Wir sind solidarisch mit all jenen, die unter diesem Konflikt leiden, und wir haben über unseren Stiftungsfonds in Frankreich und unsere Stiftung in Deutschland bereits Initiativen ergriffen, um den Betroffenen zu helfen. Dieser Konflikt hat bereits Auswirkungen auf die Marktbewertungen und macht die wirtschaftlichen und finanziellen Prognosen sehr viel unsicherer. Vor diesem Hintergrund ist die Gruppe sowohl im Interesse ihrer Kunden als auch für ihre eigene Entwicklung sehr vorsichtig.

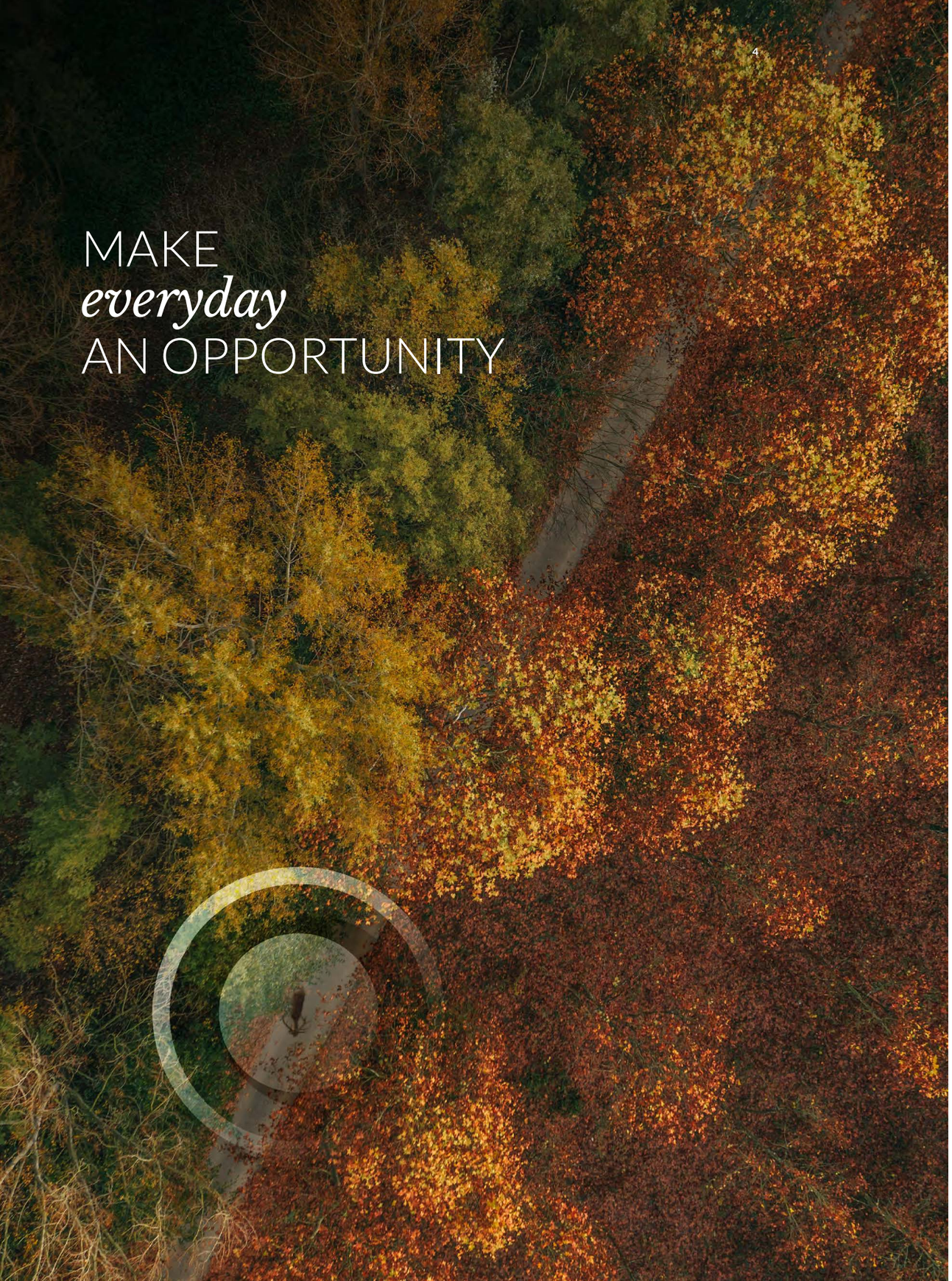
Wir investieren weiterhin in alle unsere Kompetenzbereiche und entwickeln unser Transformationsprojekt "Europe Now!", das darauf abzielt, unsere Organisation zu vereinheitlichen, unsere Prozesse zu vereinfachen und die Fähigkeit unserer Gruppe zu verstärken, in die neuen Technologien von heute und morgen zu investieren: Mit dem Ziel, uns mit den besten Ressourcen in Bezug auf Kunden- und Nutzererfahrung, Entscheidungshilfen und Risikoüberwachung auszustatten.

Auch wenn das finanzielle Ergebnis der Gruppe im Jahr 2022 wahrscheinlich nicht wieder das Vorjahresniveau erreichen wird, bleibt die Gruppe zuversichtlich, dass sie mittel- und langfristig dank der Qualität ihrer Teams und Kunden sowie der geografischen und fachlichen Struktur der Gruppe weiterwachsen wird.

Im Namen unseres gesamten Exekutivkomitees wünsche ich Ihnen viel Freude bei der Lektüre unseres Jahresberichts.

PHILIPPE ODDO
General Partner & CEO, ODDO BHF

März 2022



UNSERE GRUPPE

IDENTITÄT *8*

MANAGEMENT *16*

HIGHLIGHTS DES JAHRES 2021 *20*

WICHTIGE KENNZAHLEN *28*

UNSER VERANTWORTUNGS-BEWUSSTES ENGAGEMENT

3 SÄULEN *32*

Säule 1 Engagement für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter *34*

Säule 2 Verringerung unserer Umweltauswirkungen *36*

Säule 3 Einsatz für eine solidarische Gesellschaft *37*

UNSERE EXPERTISE

PRIVATE WEALTH MANAGEMENT *42*

ASSET MANAGEMENT *48*

Asset Management *50*

Privatvermögen *52*

Independent Financial Advisors *54*

CORPORATES & MARKETS *56*

Aktien-Research & Brokerage *58*

Fixed-Income-Research & Brokerage *60*

Corporate Finance *62*

International Banking und Corporate Banking *64*

Handel mit Metallen *66*

ASSET SERVICING *68*

EUROPÄISCHE AMBITIONEN

72

UNSERE *Gruppe*

Ein unternehmerisches Abenteuer, das sich über Generationen HINWEG IMMER WIEDER NEU BEWÄHRT

Eine traditionsreiche Geschichte seit mehr als 160 Jahren

1849

Camille Gautier wird Börsenmakler in Marseille.

1854

Die Frankfurter Bank wird als Notenbank der Freien Stadt Frankfurt gegründet.

1856

Die Berliner Handelsgesellschaft (BHG) wird in der Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs in Deutschland gegründet.

Visionär

1884

Carl Fürstenberg tritt in die BHG ein. Unter seiner Führung wird sie zu einer der führenden Banken Deutschlands.

1966

Einweihung des Bankhochhauses in Frankfurt am Main, das von Sep Ruf (Bauhaus) geplant wurde. Es ist zu dieser Zeit das höchste Gebäude der Stadt.

Kooperation

1970

Fusion: BHG und Frankfurter Bank schließen sich zur BHF-BANK zusammen. Dieser Schritt findet in Deutschland große Aufmerksamkeit.

1971

Bernard Oddo gründet als Börsenmakler ein eigenes Unternehmen. Schnell führt er ein System für Mitarbeiter ein, durch das sich diese am Kapital beteiligen können – der Grundstein des heutigen Partnership-Programms.

Langjährige Governance

1987

Philippe Oddo wird 1987 gemeinsam mit seinem Bruder Pascal Oddo Gesellschafter. 1995 führen eine Geschäftsführung ein.

1997-2011

ODDO & Cie wächst rasch und stetig, sowohl intern als auch extern, mit der Übernahme von Delahaye Finance, Pinatton, NFMDA, CLSE, Cyril Finance, Banque d'Orsay und Robeco.

Dynamisches Wachstum – Transformation

2009

Gründung des Oddo Research Institute in Tunis.

2015-2016

Deutschfranzösische Entwicklung: ODDO & Cie übernimmt im Jahr 2015 Close Brothers Seydler und Meriten Investment Management sowie 2016 die BHF-BANK. Das Ziel ist es, einer der führenden Finanzdienstleister in der Eurozone zu werden.

2017

Transformation: Die Gruppe wird zu ODDO BHF und setzt ein deutsch-französisches Führungsteam ein.

2018

Entwicklung der Brokerage-Geschäfte und des Equity Research von Natixis in Frankreich bei ODDO BHF; Übernahme von ACG Capital (Private Equity).

Partnerschaften & Übernahmen

2020

Strategische Partnerschaften: ODDO BHF hat ein Partnerschaftsabkommen für das Aktienvermittlungsgeschäft mit ABN AMRO in Niederlanden und BBVA in Spanien unterzeichnet.

Verstärkung in der Schweiz: ODDO BHF hat die Übernahme der ältesten Bank der französischsprachigen Schweiz abgeschlossen: Landolt & Cie mit Sitz in Lausanne und Genf.

2021

ODDO BHF hat ein Partnerschaftsabkommen für das Aktienvermittlungsgeschäft mit der Commerzbank in Deutschland unterzeichnet.

ODDO BHF tritt in exklusive Verhandlungen mit QUILVEST WEALTH MANAGEMENT ein, um 100 % des Kapitals von QUILVEST BANQUE PRIVEE S.A: (QBP) zu erwerben.

ODDO BHF verstärkt sein Vermögensverwaltungsgeschäft mit der Übernahme von Métropole Gestion, einem Spezialisten für Value Management.

Die Gruppe aus der Sicht SEINER MITARBEITER



ESTER BIZCARRONDO
Private Wealth Management, *Schweiz*

„Unsere Geschichte ist eine Geschichte des Wachstums, der Widerstandsfähigkeit, der Agilität, der Zusammenarbeit, der Innovation, der Entschlossenheit und der Verantwortung.“



LORENA BONNER
Corporates & Markets, *Deutschland*

„Wir sind Unternehmensarchitekten und entwickeln Lösungen für unsere Kunden.“



PHILIPPE DE LOBKOWICZ
Asset Management, *Deutschland*

„Wie in einer Familie, fördert ODDO BHF die Entwicklung seiner Mitarbeiter entlang der Talente eines jeden .“



ALIX DE RENTY
Private Wealth Management, *Frankreich*

„Unsere Kunden können sich auf unser Fachwissen und ein echtes Verständnis für die Länder unseres Heimatmarktes Europa verlassen.“



AUDREY GAUTHIER
Asset Management, *Frankreich*

„Es ist eine Gruppe, die immer in Bewegung ist."



BASTIAN GRIES
Asset Management, *Frankreich*

„ODDO BHF ist bestrebt, eine einzigartige Arbeitserfahrung zu bieten, unterstützt durch eine Kultur, die Zusammenarbeit und Transversalität fördert. Wir bieten einzigartige Karrieremöglichkeiten für alle Arten von Profilen“



ODILE JOURNY
Human Resources, *Frankreich*

„Wir sind einzigartig und wir sind langfristig engagiert.“



LEONARDO LOPEZ
Asset Management, *Spanien*

„Wir hören zu, um unsere Kunden zu verstehen, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, ihre Bedürfnisse zu analysieren und Chancen zu erkennen.“



ALEXIA MARTY
Asset Management, *Frankreich*

„Als Mitarbeiter sind wir mehr als 2.500 Mitglieder der ODDO BHF-Familie. Wir teilen gemeinsame Werte wie Vertrauen und Solidarität.“



MEHDI MNIF
IT, *Tunesien*

„Wir sind Unternehmer mit einer langfristigen Vision und einem innovativen Geist.“



CARINA PULLEM
Corporates & Markets, *Deutschland*

„Wir sehen die Schaffung von Chancen als Teil unserer Kultur.“



STEPHANE REMUS BOREL
Corporates & Markets, *Frankreich*

„Wo auch immer wir sind, was auch immer wir tun, wir alle teilen die gleiche Energie und den gleichen Unternehmergeist und den Wunsch, gemeinsam erfolgreich zu sein.“



CHRISTIAN WONDRATSCH
Private Wealth Management, *Deutschland*

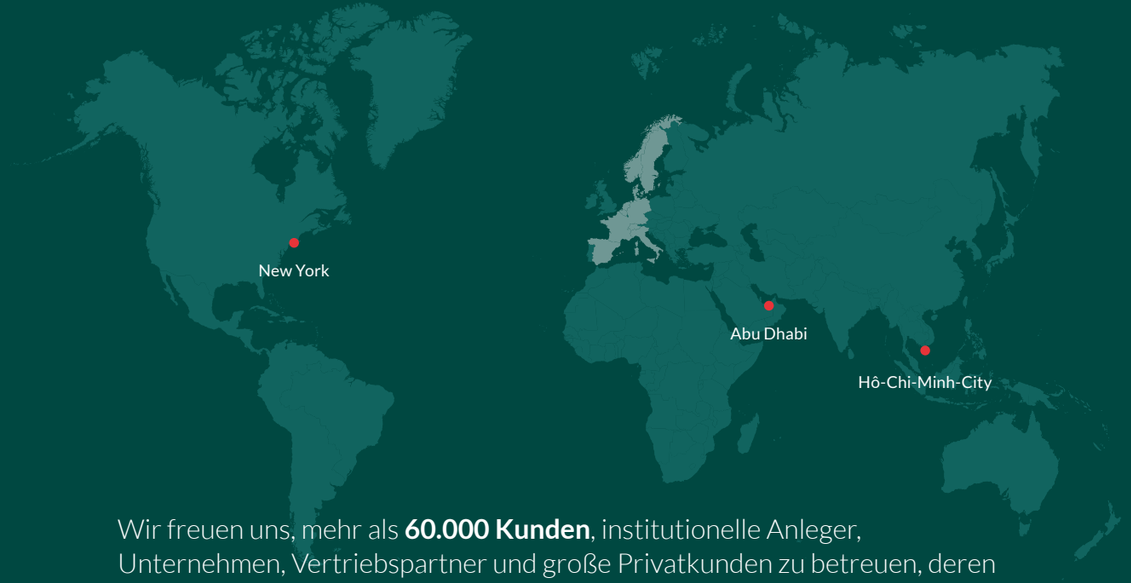
„Wir beraten und begleiten Sie ganzheitlich, grenzüberschreitend, in Deutschland, Frankreich und der Schweiz.“

Wir sind fest in Europa verankert UND SEHEN ES ALS UNSERE BERUFUNG, UNSERE EXPERTISE WELTWEIT EINZUSETZEN



Quelle: ODDO BHF. Angaben vom 31/12/2021

+ INTERNATIONAL



Wir freuen uns, mehr als **60.000 Kunden**, institutionelle Anleger, Unternehmen, Vertriebspartner und große Privatkunden zu betreuen, deren Finanzvermögen wir beraten, verwalten und für einen Gesamtbetrag von **142 Milliarden Euro** anlegen. Unsere Aufgabe ist es, dieses Vermögen durch **unsere vier Geschäftsbereiche zu vermehren.**

PRIVATE WEALTH MANAGEMENT

Wir konzipieren maßgeschneiderte Anlagekonzepte und Lösungen für Unternehmerfamilien und deren Family Offices, vermögende Privatpersonen und Stiftungen. Unser Ziel ist es, das Vermögen unserer Kunden zu erhalten und zu mehren, damit sie es erfolgreich an die nächste Generation weitergeben können.

CORPORATES & MARKETS

In all unseren Geschäftsbereichen werden wir bei unseren Aktivitäten durch starke Werte wie Unabhängigkeit, Exzellenz und Partnerschaft geleitet. Durch Niederlassungen in Europa und der ganzen Welt, durch unsere profunde Kenntnis der Märkte und das genaue Verständnis der Bedürfnisse unserer Kunden sind wir in der Lage, die besten Anlagechancen zu identifizieren. Dies macht uns zu einem Partner erster Wahl für unsere Kunden.

ASSET MANAGEMENT

Börsennotierte Wertpapiere, Private Assets oder unser Angebot im Asset Management umfasst alle Anlageklassen und -lösungen für institutionelle Anleger, private Großkunden, Vertriebspartner und Independent Financial Advisors. In jedem unserer drei Geschäftsbereiche – Asset Management, Private Assets und Independent Financial Advice – ist es unser oberstes Anliegen, unter Berücksichtigung ihrer Erwartungen und Anlageziele nachhaltige Wertschöpfung für unsere Kunden und Partner zu erzeugen.

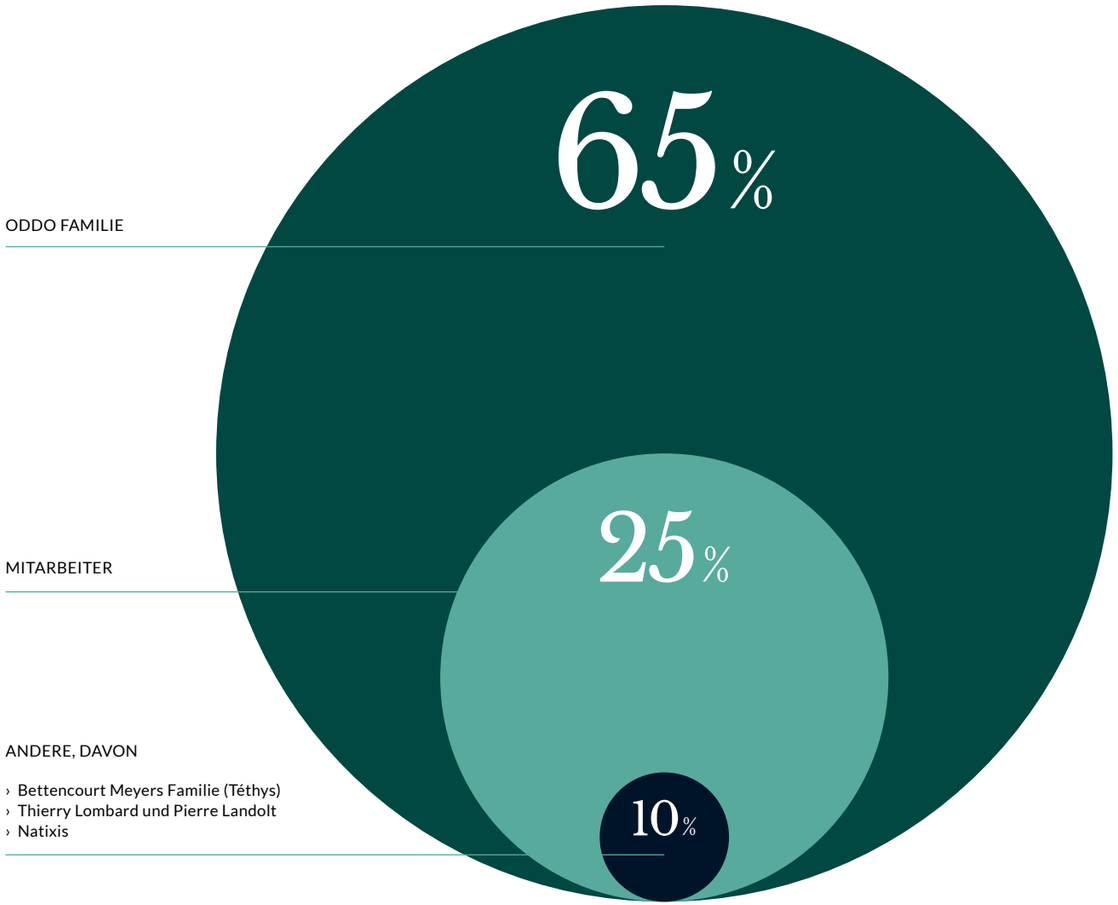
ASSET SERVICING

Wir bieten eine komplette Auswahl an dedizierten Front-to-Back-Lösungen für Banken, Asset Manager und Lebensversicherungen. Dazu gehören die Führung von Depotkonten für Managementgesellschaften und die Übernahme von Verwaltungs-, Betriebs- und IT-Aufgaben für Privatbanken und Lebensversicherer. Wir fungieren auch als Depotbank für die börsennotierten und nicht börsennotierten Anlagen von Investmentfonds und übernehmen zudem die Führung des Registers der Anteilinhaber für diese Fonds.

Beteiligung unserer Mitarbeiter AM KONZERN-ERFOLG

Wir sind bestrebt, Talente zu gewinnen und zu binden, indem wir ihnen die Möglichkeit bieten, neben der Familie Oddo, Aktionäre der Gruppe zu werden. Zusammen besitzen sie 90 % des Aktienkapitals.

Wir legen Wert darauf, unsere Interessen und Werte mit denen unserer Kunden und Partner in Einklang zu bringen. Auf diese Weise profitieren sie von Experten, um innovative, verantwortungsvolle und maßgeschneiderte Finanzlösungen zu entwerfen. Gemeinsam wollen wir eine Welt vorantreiben, in der jeder Tag eine Chance ist.





Europäische Verankerung, Unternehmergeist, vielfältige Fachkenntnisse: diese Stärken ermöglichen es uns, Erfahrungen anzubieten und einzigartige berufliche Erfahrungen zu machen – über verschiedene Laufbahnen innerhalb der verschiedenen Berufe der Gruppe und Mobilitätsmöglichkeiten, die es vielfältig und bereichsübergreifend in Europa gibt.

AURORE VAN DER WERF
Global Head of Human Resources
& Corporate Social Responsibility

Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. Wir möchten ein Umfeld für sie schaffen, in dem sie sich entfalten können, Möglichkeiten für ihre Weiterentwicklung finden und sich geschätzt fühlen. Da jeder Mensch einzigartig ist, fördern und begleiten wir unsere Talente so, dass sie die Möglichkeit haben, ihren eigenen Weg zu gehen, etwas zu bewirken und gemeinsam mit ODDO BHF ihre eigene Geschichte zu schreiben.

So bieten beispielsweise unsere Graduate Programs jungen Absolventen die Möglichkeit, sich in verschiedenen Teams und Ländern weiterzuentwickeln. Wir ermutigen alle Mitarbeiter aktiv dazu, Gelegenheiten innerhalb der Gruppe wahrzunehmen- sei es der Wechsel in ein neues Land oder in einen neuen Geschäftszweig oder die Übernahme einer neuen Aufgabe.

Was unsere Kollegen und neuen Mitarbeiter bei ODDO BHF vorfinden, ist ein sehr dynamischer Geist, der von dem Ehrgeiz angetrieben wird, in einer durch ständige Veränderungen geprägten Welt Lösungen zu finden und Werte für unsere Kunden zu schaffen.

Bei der Rekrutierung von Kandidaten, die uns bei dieser Aufgabe unterstützen sollen, ist ihre Persönlichkeit für uns am wichtigsten: Das "Wer" vor dem "Was" ist eines der zentralen Paradigmen unserer Personalpolitik. Über Fähigkeiten und Erfahrungen hinaus suchen wir engagierte Menschen, die gemeinsam mit uns wachsen wollen, eine positive Einstellung, Ergebnisorientierung, Neugier und ein hohes Maß an geistiger Beweglichkeit mitbringen, um jede Herausforderung gemeinsam erfolgreich meistern zu können.

292

FESTANSTELLUNGEN IM JAHR 2021 IN ALLEN LÄNDERN UND BERUFEN MIT EINER STARKEN ALTERSMISCHUNG

Da dies sehr unternehmerische Qualitäten sind, freuen wir uns, unsere Mitarbeiter auch tatsächlich zu Mitunternehmern zu machen. Dieses echte Schlüsselelement unserer Personalstrategie und Unternehmenskultur bedeutet, dass 25 Prozent des Kapitals der Gruppe von unseren Mitarbeitern und 65 Prozent von der Familie Oddo gehalten werden. Das daraus resultierende beiderseitige Engagement und die Interessenskongruenz ermöglichen es uns, etwas Gemeinsames aufzubauen und langfristig miteinander zu wachsen.

Abgesehen von diesen kulturellen Eckpfeilern, die uns als europäische Gruppe vereinen, lieben wir es, unsere Teams so unterschiedlich wie möglich zu gestalten. Wir sind der festen Überzeugung, dass Diversität uns hilft, gemeinsam noch erfolgreicher zu sein und fördern sie aktiv innerhalb der Gruppe. Der positive Trend und die ermutigenden Ergebnisse der letzten Jahre motivieren und treiben uns an, unsere Bemühungen um mehr Vielfalt und Inklusion zu verstärken.

Executive COMMITTEE



Von links nach rechts: Christophe Tadié, Grégoire Charbit, Philippe Oddo, Nicolas Chaput, Monika Vicandi, Thomas Fischer, Benoit Claveranne, Agathe Schittly, Aurore Van Der Werf, Joachim Häger

PHILIPPE ODDO
General Partner & CEO

NICOLAS CHAPUT
Global CEO,
Asset Management & Private Assets

GRÉGOIRE CHARBIT
Global CEO,
Commodities, International & Corporate Banking and Asset Servicing

BENOÎT CLAVERANNE
Chief Transformation
& Development Officer

THOMAS FISCHER
Chief Operating Officer

JOACHIM HÄGER
Global CEO,
Private Wealth Management

AGATHE SCHITTLY
Chief Marketing Officer

CHRISTOPHE TADIÉ
Global CEO,
Corporates & Markets

AURORE VAN DER WERF
Global Head of Human Resources
& Corporate Social Responsibility

MONIKA VICANDI
Global Head Legal, Compliance,
Credit Risk Management & Risk Controlling



MARIE PRUD'HOMME
Secretary of the Group Executive Committee,
Head of Corporate M&A

Aufsichtsräte

ODDO BHF SCA



OLIVIER MARCHAL
Chairman
Vice Chairman
of the Supervisory Board
of ODDO BHF AG,
Chairman, Bain & Company France



HÉLÈNE AURIOL POTIER
Executive Vice President,
International Affairs,
Orange Business Services

DORIS BIRKHOFER
Executive Director,
France and Western Europe Region,
Siemens Building Technologies

RONALD LATENSTEIN VAN VOORST
CEO, Sailfish Management

LAURENT MIGNON Censor
Chairman of the Management
Board of Groupe BPCE,
Chairman of the Board
of Directors of Natixis

JEAN-PIERRE PINATTON
Former Deputy Chairman
of the Supervisory Board
of ODDO BHF AG

BERNARD RAMANANTSOA
Honorary Director General,
HEC Paris

BETTINA VON OESTERREICH
CEO, BVO Consult GmbH

PATRICK WERNER
CEO, Arum Internationals

MATTHIAS WISSMANN
Partner, WilmerHale

DORIS BIRKHOFER
Executive Director,
France and Western
Europe Region,
Siemens Building Technologies

Was ODDO BHF für mich zu einer ganz besonderen Bank macht, sind ihre deutsch-französischen Wurzeln. ODDO BHF vereint durch die länderübergreifende Zusammenarbeit beispielhaft die Kompetenzen, das Know-how und die Kulturen der Teams beider Länder und verbindet damit die französische Eleganz und die deutsche Zuverlässigkeit.

ODDO BHF AG



WERNER TAIBER
Chairman
Chairman of the Supervisory Board,
ODDO BHF Asset Management GmbH,
Düsseldorf
Chairman of the Supervisory Board,
ODDO BHF Corporates & Markets AG,
Frankfurt am Main
Ständiger Gast des Executive
Committee ODDO BHF

OLIVIER MARCHAL
Vice Chairman,
Chairman of the Supervisory Board,
ODDO BHF SCA, Paris,
and Chairman,
Bain & Company France, Paris

DR. KATRIN BURKHARDT
Business consultant, Berlin

SABINE DIEHL*
Chairwoman of the works council Frankfurt
and the joint works council, ODDO BHF
Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main

SUSANNE KLÖSS-BRAEKLER
Supervisory Board member
and Senior Advisor in Banking
and Digital Business, München

JUTTA MILKE*
Vice Chairwoman of the Works Council
Frankfurt and the Joint Works Council,
ODDO BHF Asset Management GmbH,
Düsseldorf



SABIN DIEHL
Chairwoman of the Works Council,
ODDO BHF AG

Als Arbeitnehmervertreterin im Aufsichtsrat und Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats ist die Kenntnis beider Gremien für die Ausübung meiner unterschiedlichen Aufgaben von großem Vorteil.

HIGHLIGHTS DES JAHRES *2021*

JANUAR

DIE GRUPPE ORGANISIERT DAS EVENT ODDO BHF *Live* 2021



AGATHE SCHITTLY
Chief Marketing Officer

Ich bin stolz darauf, an der Organisation dieses exklusiven und inspirierenden digitalen Events mitgewirkt zu haben. Es ist uns gelungen, trotz der schwierigen Gesundheitslage eine echte Gelegenheit für unsere Kunden und unser Netzwerk zu schaffen. Dafür möchte ich den Teams noch einmal meinen Dank aussprechen.

Am 7. und 8. Januar 2021 lud ODDO BHF sein Netzwerk und seine Kunden zu einem exklusiven Digital-Event auf dem eigenen Fernsehkanal ein: „ODDO BHF Live“.

Zwei Tage lang konnten sich Analysten und Experten von ODDO BHF mit renommierten internationalen Gästen über die politischen, wirtschaftlichen und finanziellen Trends für das Jahr 2021 austauschen. Rund 4.000 Teilnehmer nahmen an der Veranstaltung teil.

Im Mittelpunkt der Diskussionen standen die Beziehungen zwischen Europa und den USA, die Beziehungen zu Großbritannien nach dem Brexit, die Herausforderungen des Klimawandels und der Kampf gegen die Covid-19-Pandemie.



JANUAR

ODDO BHF UND LANDOLT & CIE *bringen ihre Annäherung zum Abschluss*





JOACHIM HÄGER
Global CEO, Private Wealth Management

Landolt & Cie ist die älteste Bank der Westschweiz und eine der führenden Schweizer Privatbanken. Wir freuen uns, unseren deutschen, französischen und internationalen Kunden neben einem Büro in Zürich auch eine Präsenz in Genf und Lausanne anbieten zu können. Unser Ziel ist es, an diesem besonders attraktiven Bankenstandort verstärkt Know-how in der Anlageberatung, im Asset Management sowie als Investitionsbank zu entwickeln.

ODDO BHF und Landolt & Cie geben den erfolgreichen Zusammenschluss bekannt, mit dem die Schweiz neben Frankreich und Deutschland zur dritten tragenden Säule der Expansionsstrategie der ODDO BHF Gruppe wird. Die Übernahme von Landolt & Cie durch die deutsch-französische Gruppe erhielt unlängst die Genehmigung der FINMA*.

Den Kunden von Landolt & Cie eröffnet sich damit zusätzlich zu dem derzeitigen Portfoliomanagement eine breite Palette an Family-Office, Wealth-, Engineering- und Asset-Management-Lösungen, bei denen der ESG-Ansatz eine zentrale Rolle spielt. Darüber hinaus bekommen sie Zugang zu Alternative Assets wie Private Equity, Private Debt oder Venture Capital.

ODDO BHF Kunden bekommen mit der Expansion die Möglichkeit, von zusätzlichen Investmentmöglichkeiten zu profitieren. Ähnlich wie Deutschland beheimatet die Schweiz viele Familienunternehmen und eine dichte Industriestruktur (besonders in den Bereichen Gesundheit, Lebensmittelverarbeitung, Uhrenindustrie und allgemeine Dienstleistungen). Überdies sorgt eine Vielzahl an renommierten Schulen und Universitäten für sehr gut ausgebildete inländische Arbeitskräfte.

*FINMA: Eidgenössische Finanzmarktaufsicht

JANUAR

GRUPPENWEITER START *der Data-Science-Initiative*



ALEXIS LE PORTZ
Chief Innovation Officer

Data Science ist für die Unternehmen des Finanzsektors eine große Herausforderung. Die Zunahme der verfügbaren Daten und ihre Verarbeitung ist eine große Chance, die ODDO BHF nutzen sollte.

Für die ODDO BHF Gruppe wirkte das Jahr 2021 als Katalysator für die Digitalisierung und insbesondere für die Beschleunigung der Data Science. Durch die Nutzung der Kapazitäten und Funktionen der Cloud werden unsere Sparten immer effizienter in der datenbasierten Analyse. Erste Projekte befinden sich in der Produktionsphase und sollen die Leistungsfähigkeit unserer Produkte und Teams beschleunigen.

MAI

ODDO BHF SETZT *seine Bündnisstrategie* IM BEREICH EQUITY BROKERAGE DURCH EINE KOOPERATION MIT DER *Commerzbank* FORT

ODDO BHF und die Commerzbank geben den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung in den Bereichen Equity Brokerage und Equity Research in Deutschland bekannt. Mit dieser neuen Partnerschaft wollen ODDO BHF und die Commerzbank ihre jeweiligen Stärken nutzen, um ihre Kunden besser bedienen und Marktanteile im primären Aktienhandel gewinnen zu können.

Die Kooperation mit der Commerzbank ermöglicht es ODDO BHF, die Expertise auf dem deutschen Markt durch die Verdoppelung der Anzahl der abgedeckten Wertpapiere deutlich zu stärken.

Durch die Übernahme des exklusiven Vertriebs von Primärtransaktionen für Firmenkunden der Commerzbank eröffnet ODDO BHF seinen Investoren-Kunden den Zugang zu den Transaktionen einer der führenden deutschen Banken und einer der ersten Adressen für mittelständische Kunden.



CHRISTOPHE TADIÉ
Global CEO, Corporates & Markets

Die Partnerschaft mit der Commerzbank, kombiniert mit unserer Kenntnis des deutschen Marktes, zielt darauf ab, ODDO BHF zu einem führenden Akteur auf dem primären und sekundären Aktienmarkt in Deutschland zu machen. Nach dem Erfolg der Partnerschaften mit Natixis, ABN AMRO und BBVA bekräftigt die Kooperation mit der Commerzbank die paneuropäische Dimension von ODDO BHF an den Aktienmärkten. Mit 25 Primärtransaktionen seit Jahresbeginn hat sich ODDO BHF zu einer führenden Plattform in der Eurozone entwickelt.



JULI

UMSETZUNG *unserer strategischen Partnerschaft mit BBVA* AUF DER IBERISCHEN HALBINSEL

Nach der Ankündigung unserer strategischen Zusammenarbeit im vergangenen Oktober starten ODDO BHF und BBVA ihre Partnerschaft im Equity Brokerage in Spanien und Portugal. ODDO BHF Corporates & Markets eröffnet aus diesem Anlass eine Niederlassung in Madrid mit einem Team von 7 Mitarbeitern (5 Analysten und 2 Vertriebsmitarbeiter). Das Team ist auf die Iberische Halbinsel spezialisiert, deckt etwa sechzig spanische und portugiesische Aktien ab und richtet sich im Vertrieb an institutionelle Anleger in der Region.



SEPTEMBER

ODDO BHF *gibt die Übernahme von Métropole Gestion* IN SEINEM ASSET-MANAGEMENT-BUSINESS BEKANNT



NICOLAS CHAPUT
Global CEO, Asset Management & Private Assets

Wir freuen uns sehr, das Team von METROPOLE Gestion, das wir gut kennen und denen wir höchsten Respekt zollen, begrüßen zu dürfen. Der werteorientierte Anlagestil wird das Produktangebot der Gruppe ergänzen und trifft die Erwartungen vieler unserer Kunden.

Das 2002 gegründete Unternehmen METROPOLE Gestion ist ein unabhängiger französischer Vermögensverwalter, der sich auf wertorientierte Investitionen spezialisiert hat. Um wertorientiert zu investieren, gilt es, unterbewertete Qualitätsaktien aufzuspüren.

Diese Verbindung wird den Kunden von ODDO BHF AM und METROPOLE Gestion helfen, von einem einzigartigen Anlagestil, der seit mehr als 20 Jahren von einem stabilen und engagierten Team umgesetzt wird, zu profitieren.

Das Know-how des Teams von METROPOLE Gestion wird das bestehende Produktangebot von ODDO BHF AM ergänzen. Beide Investmentgesellschaften haben bereits Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) seit mehreren Jahren in den Mittelpunkt ihrer Anlageprozesse gestellt.



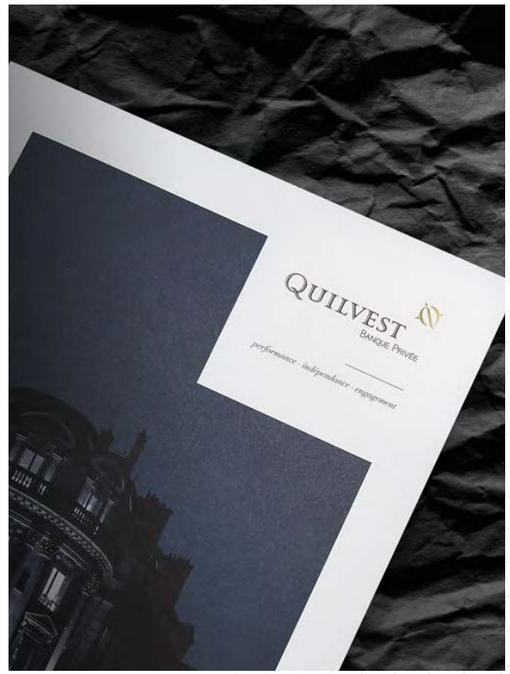
NOVEMBER

EXKLUSIVE VERHANDLUNGEN ZUM ERWERB VON *QUILVEST Banque privée*

Die ODDO BHF Gruppe hat bekannt gegeben, dass sie exklusive Verhandlungen mit QUILVEST WEALTH MANAGEMENT aufgenommen hat, um 100 % des Kapitals der QUILVEST BANQUE PRIVEE S.A. zu erwerben.

Die von der Familie Bemberg gegründete und seit fast 100 Jahren in Paris ansässige QUILVEST BANQUE PRIVEE hat ein einzigartiges Know-how entwickelt, das sie zu einem zuverlässigen Partner für ihre Kunden, darunter Unternehmer, Familiengruppen, institutionelle Anleger und Privatpersonen, macht. Heute verwaltet die Bank ein Vermögen von mehr als 2 Milliarden Euro für 2.500 Kunden.

Diese Transaktion soll es ODDO BHF ermöglichen, seine Marktabdeckung durch das Know-how und die eigenständige Positionierung von QUILVEST BANQUE PRIVEE zu vervollständigen. Darüber hinaus wird sie eine neue Wachstumsdynamik schaffen, die darauf abzielt, diese Plattform für andere Privatbanken und Verwaltungsgesellschaften zu öffnen. Sie wird ein zusätzlicher Vorteil für die Gruppe bei der Stärkung ihrer Position im Bereich der großen Privatkunden sein, einem Segment, in dem ODDO BHF ein erhebliches Wachstum anstrebt.





GRÉGOIRE CHARBIT
Global CEO, Commodities, International & Corporate Banking and Asset Servicing

Wir freuen uns sehr, die Teams von QUILVEST BANQUE PRIVEE in unserer Gruppe willkommen zu heißen. Unser Ziel ist es, QUILVEST BANQUE PRIVEE zum ersten Geschäftsbereich zu machen, der neue Banken oder Verwaltungsgesellschaften aufnehmen kann, die so ihre Autonomie bewahren und gleichzeitig von unserer IT- und Back-Office-Infrastruktur sowie unserem Angebot an Dienstleistungen und Know-how profitieren können.

Wichtige KENNZAHLEN

Die hervorragende Leistung der Teams und aller Fachbereiche im Jahr 2021 schlägt sich sehr positiv in den Zahlen der Gruppe nieder. Dies ermöglicht es uns, unsere Investitionen für unsere Kunden im Jahr 2022 zu erhöhen.



OLIVIER GAUCHERON
Group Chief Financial Officer

781 MIO. €
Nettoerträge aus dem Bankgeschäft

1.064 MIO. €
Eigenkapital

15%
Kernkapitalquote (CET 1)

BBB
Fitch Ratings*

2.500
Mitarbeiter weltweit

142 MRD. €
Verwaltetes Vermögen

*Stabiles Szenario. Quelle: ODDO BHF. Angaben vom 31/12/2021

UNSER VERANTWORTUNGSBEWUSSTES *Engagement*

Die drei Säulen UNSERES VERANTWORTUNGSBEWUSSTEN ENGAGEMENTS



ODILE JOURNY
Head of HR Development and Group CSR



CAROLINE D'HEROUVILLE
Group CSR Project Manager

Uns langfristig zu engagieren ist einer unserer Schlüsselwerte. Wir möchten als verantwortungsbewusster Akteur handeln, indem wir die Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung in unseren Alltag und in unsere Strategie integrieren. Im Einklang mit unseren ESG-Expertisen und -Produkten engagieren wir uns für nachhaltige Initiativen, die auf **drei großen Säulen beruhen.**

01

Engagement für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Unsere Teams stehen im Mittelpunkt unserer Strategie. Es wurde eine Reihe von Maßnahmen eingeführt, um unsere Talente langfristig zu halten und berufliche Chancen zu schaffen. Dabei wurde das Prinzip der Vielfalt in die Teams integriert, das sich als ein wichtiger Leistungsfaktor herausstellt.

02

Verringerung unserer Umweltauswirkungen

Wir möchten unsere Auswirkungen auf die Umwelt begrenzen und sicherstellen, dass wir unseren CO_2-Fußabdruck durch die Implementierung eines kohlenstoffarmen Ansatzes und eines ehrgeizigen Aktionsplans zur Reduzierung unserer Emissionen unter Kontrolle halten.

03

Einsatz für eine solidarische Gesellschaft

Im Rahmen unserer Stiftungsfonds ODDO BHF Agir pour demain und der unabhängigen BHF BANK Stiftung fördern wir die Entwicklung der Länder, in denen wir präsent sind, indem wir Bildungs-, Sozial- und Kunstprojekte unterstützen, an denen sich unsere Kunden und Mitarbeiter regelmäßig beteiligen.

Um diese CSR-Ambitionen mit Leben zu füllen, arbeitet ein eigenes Team mit den zuständigen ESG-Experten und Vertretern der Fachbereiche zusammen, die von jedem der eingegangenen Engagements betroffen sind. Darüber hinaus möchten wir alle Mitarbeiter in diesen Prozess einbeziehen. Wir stützen uns auf freiwillige Mitarbeiterausschüsse, die daran mitwirken, die zahlreichen Maßnahmen der Gruppe ins Leben zu rufen und umzusetzen.

Engagement
FÜR UNSERE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER

Im Jahr 2021 wird die Gruppe eine Partnerschaft mit Willa eingehen, einem Inkubator für Start-ups, die von Frauen gegründet oder mitbegründet wurden, um das Engagement der Gruppe und ihre Unterstützung für das weibliche Unternehmertum zu zeigen.

Das „Programm für gemischte Teams“, das auf die Förderung des Gleichgewichts zwischen Frauen und Männern innerhalb der Teams und auf allen Ebenen der Verantwortung abzielt. Das Programm beruht auf drei Handlungshebeln:

- **Engagement des Top-Managements**
- **Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen**
- **Anpassung der Personal- und Managementprozesse, um Frauen bei der Einstellung und in ihrer Karriere besser zu unterstützen.**

Die Vielfalt innerhalb der Teams, insbesondere im Hinblick auf die Seniorität, um das Wissen aller Generationen zu nutzen und die Gruppe von morgen aufzubauen.

Die Mission Handicap unterstützt Mitarbeiter mit Behinderungen, die Bedürfnisse äußern, um ihnen zu ermöglichen, ihren Beruf unter den besten Bedingungen auszuüben.





2

Verringerung unserer UMWELTAUSWIRKUNGEN

Nach der CO_2-Bilanz, die 2020 auf der Grundlage der Daten von 2019 erstellt wurde, arbeitet ein Ausschuss für kohlenstoffarmes Wirtschaften an einem Aktionsplan und an der Messung der Ergebnisse der erzielten Fortschritte. Wir verfolgen regelmäßig Kennzahlen, um unseren ökologischen Fußabdruck zu kontrollieren

Die ermittelten Prioritäten zum Erreichen eines realistischen Reduzierungsziels konzentrieren sich auf fünf Bereiche:

- Eine immer verantwortungsbewusstere und dekarbonisierte Einkaufspolitik
- Eine dekarbonisierte Mobilitätspolitik (Dienstreisen und Arbeitsweg)
- Die Verbesserung des verantwortungsbewussten Umgangs mit Hardware
- Eine optimale Nutzung der Gebäude
- Ein Kommunikations- und Sensibilisierungsmodell zum Thema Klimaschutz

3

Einsatz FÜR EINE SOLIDARISCHE GESELLSCHAFT

Der Stiftungsfonds und die Stiftung arbeiten zusammen, um Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Aktionen in Deutschland und Frankreich zu entwickeln.

Im Jahr 2021 hat Agir pour demain trotz der Krise die Unterstützung seiner historischen Partner in den Bereichen Bildung, Forschung und humanitäre Hilfe fortgesetzt, die uns besonders am Herzen liegen. Zusätzlich zu diesen langfristigen Engagements wollte Agir pour demain andere Organisationen unterstützen, darunter Coup de Pouce, eine Initiative für Solidaritätsdiktate für Vermögensberater, die mit dem Philanthropiepreis der Ficade-Gruppe ausgezeichnet wurde.

Die BHF BANK Stiftung setzte auch 2021 ihr Engagement für die Förderung zeitgenössischer Kunst und Kunsterziehung sowie für die Entwicklung sozialer und wissenschaftlicher Projekte mit gesellschaftspolitischer Dimension fort. Einer der größten Erfolge der Stiftung war die Entscheidung der Stadt Frankfurt und des Landes Hessen Ende 2021, die Betreuung für das Projekt „Sprachentdecker“ zu übernehmen, welches den Spracherwerb in lokalen Kindertagesstätten und Grundschulen unterstützt.



UNSERE

Expertise

Eine breite Palette AN FINANZLEISTUNGEN

Von Familie zu Familie, von Unternehmer zu Unternehmer, von Investor zu Investor: Wir sprechen die gleiche Sprache und kennen die Bedürfnisse unserer Kunden. Wir sind fest in Europa verwurzelt und sehen es als unsere Berufung, unsere Expertise weltweit einzusetzen. Wir entwickeln **maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen und -produkte** und stützen uns dabei auf unser Know-how und die Qualität unseres Netzwerks. Vereint durch den gleichen Unternehmergeist widmen sich unsere **2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter** unseren Kundinnen und Kunden mit voller **Aufmerksamkeit und umfassendem Engagement.**

Sie sind ein institutioneller Anleger

- Asset Management
- Private Assets
- Asset Servicing
- Research & Brokerage
  — Equities & Fixed Income

Sie sind ein Unternehmen

- Corporate Finance
- Handel mit Metallen
- International & Corporate Banking

Sie sind ein Privatkunde

- Private Wealth Management
- Asset Management
- Private Assets
- Corporate Finance

Sie sind ein Independant Financial Advisor

- Asset Management
- Independent Financial Advisors
- Private Assets
- Asset Servicing



Die Werte einer Privatbank in Familienbesitz und die Kontinuität unseres Beziehungsmanagements garantieren, dass das langfristige Interesse unserer Kunden stets im Mittelpunkt unseres Handelns steht.

JOACHIM HÄGER
Global CEO
Private Wealth Management

Private WEALTH MANAGEMENT

Private Wealth Management

Vermögensmanagement FÜR UNSERE KUNDEN

Familien, Unternehmen und Privatkunden bieten wir eine breite Palette an Beratungsdienstleistungen und maßgeschneiderten Lösungen, um ihr Vermögen zu erhalten, zu mehren und von Generation zu Generation weiterzugeben. Egal ob unsere Kunden klassische oder alternative Anlagen suchen, ob sie die Risiken ihrer Vermögensstruktur verringern, die Übertragung ihrer Vermögenswerte vorbereiten oder von Finanzierungen profitieren wollen, bei uns finden sie dank unserer vielfältigen Expertise Antworten auf all ihre Bedürfnisse: Vermögensverwaltung, Vermögensstrukturberatung, Anlage- und Finanzierungsprodukte, Family Office und Depotlösungen.

Unser ganzheitliches und individuell abgestimmtes Private-Wealth-Konzept ist darauf ausgerichtet, die uns anvertrauten Vermögenswerte langfristig zu sichern und zu vermehren, mit einem besonderen Augenmerk auf das Risikomanagement. Was uns auszeichnet, sind unsere Identität als europäische Privatbank in Familienbesitz und der persönliche Kontakt zu unseren Kunden, deren Interessen stets im Mittelpunkt unseres Handelns stehen. Von Unternehmer zu Unternehmer, von Familie zu Familie – wir sprechen dieselbe Sprache.

Unsere Kunden haben Zugang zur gesamten Expertise unserer Finanzgruppe. Wir haben französische, deutsche und schweizerische Wurzeln, deshalb profitieren unsere Kunden von unserem einzigartigen europäischen Netzwerk und unserer fundierten Kenntnis der Märkte, in denen wir tätig sind.

Als bevorzugte Ansprechpartner der Kunden koordinieren unsere Wealth-Management-Berater das gesamte Know-how der Gruppe, um die Vermögensziele unserer Kunden zu verwirklichen. Gemeinsam mit den Spezialisten der Gruppe bilden sie ein echtes Team von „Vermögensarchitekten" im Dienst unserer Kunden, täglich geleitet von einem Geist der Exzellenz und Innovation.

EINE VIELFALT AN KNOW-HOW

- Asset Management
- Nachfolgeplanung
- Family-Office-Dienstleistungen
- Nachhaltige Investmentlösungen
- Liquiditäts- & Finanzierungslösungen
- Stiftungskonzepte

„Bester Vermögens-verwalter"

FIRSTFIVE 2022
FÜR DIE „3 JAHRE"- UND „5 JAHRE"-INVESTMENT-PERIODEN

„Summa Cum Laude"

ELITE REPORT 2022
ZUM 16. MAL IN FOLGE

*Bei ODDO BHF Private Wealth Management denken wir **global** und handeln **lokal**: Jeder Kunde in Frankreich, in der Schweiz und an unseren 15 Standorten in Deutschland hat Zugang zum Know-how der gesamten Gruppe.*



CONSTANCE VON RAKOWSKI
Relationship Manager,
Business Development

53 MRD. €
VERWALTETES VERMÖGEN

500+
MITARBEITER WELTWEIT

3 LÄNDER
DEUTSCHLAND
FRANKREICH
SCHWEIZ

Quelle: ODDO BHF Private Wealth Management. Angaben vom 31/12/2021

Private Wealth Management

Wir sind fest in Europa verwurzelt und sehen es als unsere Berufung, UNSERE EXPERTISE WELTWEIT EINZUSETZEN



Unabhängig von ihrem Wohnsitz profitieren unsere Kunden vom gesamten Know-how der ODDO BHF Gruppe. Neben unseren Stammhäusern in Frankfurt und Paris sowie unseren Privatbanken in Zürich, Lausanne und Genf verfügen wir über ein dichtes Netz von Niederlassungen in den drei Kernmärkten. Ein Berater koordiniert als zentraler Ansprechpartner die gesamte Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden und nutzt bei Bedarf auch Lösungen anderer Geschäftsbereiche.

PWM Market Teams



LAURENT BASTIN
PMW, *Frankreich*



MARTIN LIEBI
PMW, *Schweiz*



MATTHIAS SCHEFFNER
PWM, *Deutschland*



UWE SEEBERGER
PWM, *Deutschland*

PWM UHNWI / Key Clients



ARNAUD ROCHEFORT
Head Key Clients, *Frankreich*



ALEXIS LOMBARD
Head Key Clients, *Schweiz*



STEPHAN ISENBERG
Head Key Clients, *Deutschland*

Global Central functions



CAROLINE SERVANT
Global COO PWM



SARAH BECHER
Global Head Marketing PWM

PWM Senior Coverage



PHILIPPE DUVAL
Head Family Entrepreneurs & Family Corporates



JEAN-PHILIPPE TASLÉ D'HÉLIAND
Senior Coverage



DR. PETER M. HAID
Senior Coverage

PWM Global Functions



PROF. DR. JAN VIEBIG
Global CIO / DPM



AXEL JOERGENS
Global Head Products & Services



ANDREAS OST
Global Head Lending & Liquidity Management



ALEXANDER EIMERMACHER
Global Head Client Development



Wir sind kundenorientiert und engagieren uns dafür, unseren Kunden qualitativ hochwertige Lösungen zu bieten. Mit unseren Überzeugungen und unserer Unabhängigkeit setzen wir uns auch proaktiv für eine nachhaltige Finanzierung ein, die zudem ausgezeichnete Möglichkeiten bietet.

NICOLAS CHAPUT
Global CEO
Asset Management & Private Assets

Asset MANAGEMENT

Asset Management

Ein nachhaltiger INVESTMENT-ANSATZ

Als ein führender Asset Manager in Europa bieten wir unseren institutionellen Kunden und Vertriebspartnern vielfältige Möglichkeiten der Anlage in Aktien, Anleihen und Asset Allocation-Produkten. Dabei legen wir größten Wert auf die Nähe zu den Anlegern und ein genaues Verständnis ihrer Bedürfnisse. Hierzu sind wir in den wichtigsten europäischen Städten präsent und verfügen über eine profunde Kenntnis der Märkte, in die wir investieren. Unser Anspruch ist es, Tag für Tag exzellente Leistungen für die uns anvertrauten Mandate zu erbringen.

Unser Anlagestil ist geprägt von einem auf Langfristigkeit angelegten, aktiven Managementansatz. Unser Ziel ist es, die Marktperformance zu übertreffen, um für unsere Kunden Wert zu schöpfen. Hierzu stellen wir die Analyse finanzieller und nicht-finanzieller Aspekte in den Mittelpunkt unserer Anlagestrategien. Beständige und erfahrene Management-Teams sowie transparente Investmentprozesse sind zentrale Elemente, die unser Unternehmen auszeichnen.

Mehr denn je sind wir davon überzeugt, dass die Investmentwelt einen aktiven Beitrag zu einer nachhaltigeren und gerechteren Wirtschaft leisten muss. Wir haben hier stets eine Vorreiterrolle eingenommen: Seit mehr als 10 Jahren wenden wir bei den Auswahlprozessen und der Verwaltung unserer Portfolios ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) an. Somit bieten wir unseren Kunden eine breite Palette an nachhaltigen Finanzlösungen in sämtlichen Anlageklassen.

Unsere Überzeugung? Verantwortungsbewusstes Investieren ist ein wirtschaftliches Gebot. Es lässt uns nachhaltige Anlagechancen effizienter erkennen und bessere Ergebnisse erzielen.

EINE BREITE PALETTE VON ANLAGELÖSUNGEN

- Aktien
- Fixed income
- Quantitative equities
- Multi-Asset-Lösungen
- Anleihen
- Nachhaltige Anlagelösungen

Unser Nachhaltigkeitsansatz wurde 2021 weiter gestärkt, indem wir unsere Ausschlusspolitik überarbeitet, die ESG-Integration über alle Anlageklassen hinweg fortgesetzt und unser Engagement für Aktionäre vertieft haben. Dieser ganzheitliche Ansatz ermöglicht es uns, unsere Investitionen schrittweise zu dekarbonisieren und die französischen, deutschen und europäischen Nachhaltigkeitsvorschriften einzuhalten. Wir sind von der Notwendigkeit überzeugt, zu einem gerechten Übergang beizutragen, der es ermöglicht, die klimatische, ökologische und soziale Notlage zu lindern und die Widerstandsfähigkeit unserer Investitionen zu gewährleisten.



LÉA MIOMANDRE
ESG Analyst, Asset Management

62 MRD. €
VERWALTETES VERMÖGEN

2/3
DES VERMÖGENS BERÜCKSICHTIGEN ESG-KRITERIEN

344
MITARBEITER WELTWEIT

1/4
UNSERES FONDS BESTANDS HAT EIN ESG-LABEL ERHALTEN

4 INVESTMENTZENTREN
PARIS / DÜSSELDORF
FRANKFURT / LUXEMBURG

Quelle: ODDO BHF. Angaben vom 31/12/2021

Privatvermögen

Exklusiver Zugang zu Private Assets
FÜR UNSERE KUNDEN

Wir bieten institutionellen Anlegern und Privatkunden eine Reihe von Private Equity, Venture Capital und Private Debt Lösungen an. Dank unserer umfassenden Erfahrung auf den europäischen und globalen Privatmärkten haben wir ein umfangreiches Netzwerk von engagierten Anlageexperten und -expertinnen aufgebaut.

Unsere Private Assets Teams verfügen über einen langjährigen Track Record und sind engagiert, die besten Chancen zu erkennen und Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln.

Im Bereich Private Equity nutzen wir die langjährigen Beziehungen und Verbindungen unserer globalen Plattform, um innovative Anlagelösungen für unsere Kunden anzubieten. Im Bereich Private Debt sind wir dank unserer langjährigen lokalen Präsenz und unseres Schwerpunkts auf Deutschland ideal positioniert, um Finanzierungsbausteine für mittelständische Unternehmen anzubieten.

Unabhängigkeit, Kreativität und Agilität zeichnen uns aus. Mit insgesamt 3 Milliarden Euro zugesagtem Kapital tragen wir zu Wirtschaftswachstum und Beschäftigung bei, indem wir Unternehmen unterstützen, die wie wir von Unternehmergeist getrieben sind. Unser Ziel bei ODDO BHF Private Assets ist es, langfristige, wettbewerbsfähige und nachhaltige Renditen durch unsere Strategien zu erzielen, die sich mit den entscheidenden Themen und Herausforderungen unserer Gesellschaft befassen.

EINE BREITE PALETTE VON LÖSUNGEN IM BEREICH PRIVATE EQUITY & PRIVATE DEBT

Private Equity
- Primäre Anlagen
- Sekundäre Anlagen
- Co-Investmentstrategien

Private Debt
- Senior Debt
- Unitranche
- Kredite und Anleihen



JÉRÔME MARIE
Managing Director, Private Equity

2021 stellte unser Team einen neuen Rekord auf, sowohl was das aufgenommene als auch das investierte Kapital betrifft. Angesichts der jüngsten Marktvolatilität war unser Motto noch nie so passend wie heute: In Aufwärtsphasen selektiv kaufen, in Abwärtsphasen aggressiv kaufen!



DR. MARKUS GEIGER
Head of Private Debt

2021 konnten wir unsere Private-Debt-Plattform weiter ausbauen, mit acht abgeschlossenen Transaktionen, neuen Investorenzusagen und der Entwicklung eines umfassenden ESG-Ansatzes.

3 MRD. €
VERWALTETES VERMÖGEN (PRIVATE EQUITY + PRIVATE DEBT)

60+
PRIVATE DEBT TRANSAKTIONEN IN DER ERFOLGSBILANZ

450+
PRIVATE-EQUITY-PARTNERSCHAFTSVERPFLICHTUNGEN

30+ JAHRE ERFAHRUNG
MIT PRIVATE DEBT FINANZIERUNG

20+ JAHRE ERFAHRUNG
IM BEREICH PRIVATE EQUITY

Quelle: ODDO BHF Privatvermögen. Angaben vom 31/12/2021

Independent Financial Advisors

Kombination von Innovation und Nähe UM IFAS BESSER ZU BETREUEN

Seit mehr als 30 Jahren bieten wir ein umfassendes Angebot an innovativen und einzigartigen Finanzprodukten an, die auf die Bedürfnisse unserer IFA-Partner und deren Kunden zugeschnitten sind.

Mit einer breiten Palette von Lösungen in den Bereichen Lebensversicherung, Wertpapierdepot, Immobilien, Private Equity und Altersvorsorge, sind wir bestrebt ein hochwertiges, schlüsselfertiges Angebot zu entwickeln, das dauerhaften Wert für unsere Kunden bringt.

Eine unserer wichtigsten Stärken ist unser privilegierter Zugang zur gesamten Finanz-Expertise der ODDO BHF Gruppe, insbesondere im Asset Management. Unser Unternehmergeist und unser auf den Menschen fokussierter Ansatz inspirieren uns, wegweisende und exklusive Produkte zu entwickeln, die auf die finanziellen Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind. Aufgrund der zunehmend digitalen Nutzung erweitern wir unser Online-Angebot mit unserem speziellen Partner Extranet, Simulatoren und Online-Abonnements.

Der Aufbau qualitativ hochwertiger und langfristiger Beziehungen war schon immer die Grundlage unseres Erfolgs. Aus diesem Grund werden die Partner von einem engagierten und erfahrenen Team unterstützt, welches ihnen jederzeit zur Seite steht und ein Verständnis für ihre Bedürfnisse hat.
Wir sind davon überzeugt, dass Innovation und Nähe uns gemeinsam zum Erfolg führen können.

PRODUKTE MIT HOHEM MEHRWERT

- Lebensversicherungsverträge
- Nicht börsennotierte Immobilien
- Strukturierte Produkte
- Private-Equity-Fonds
- Private Debt
- Wealth Engineering



BERTRAND SANCE
Managing Director, IFAs
France & Belgium

Innovation und Leistungsorientierung: seit 30 Jahren dieselbe DNA. Wir sind stolz darauf, ein großartiges Team zu leiten, das darauf bedacht ist, unseren Partnern den besten Service zu bieten.

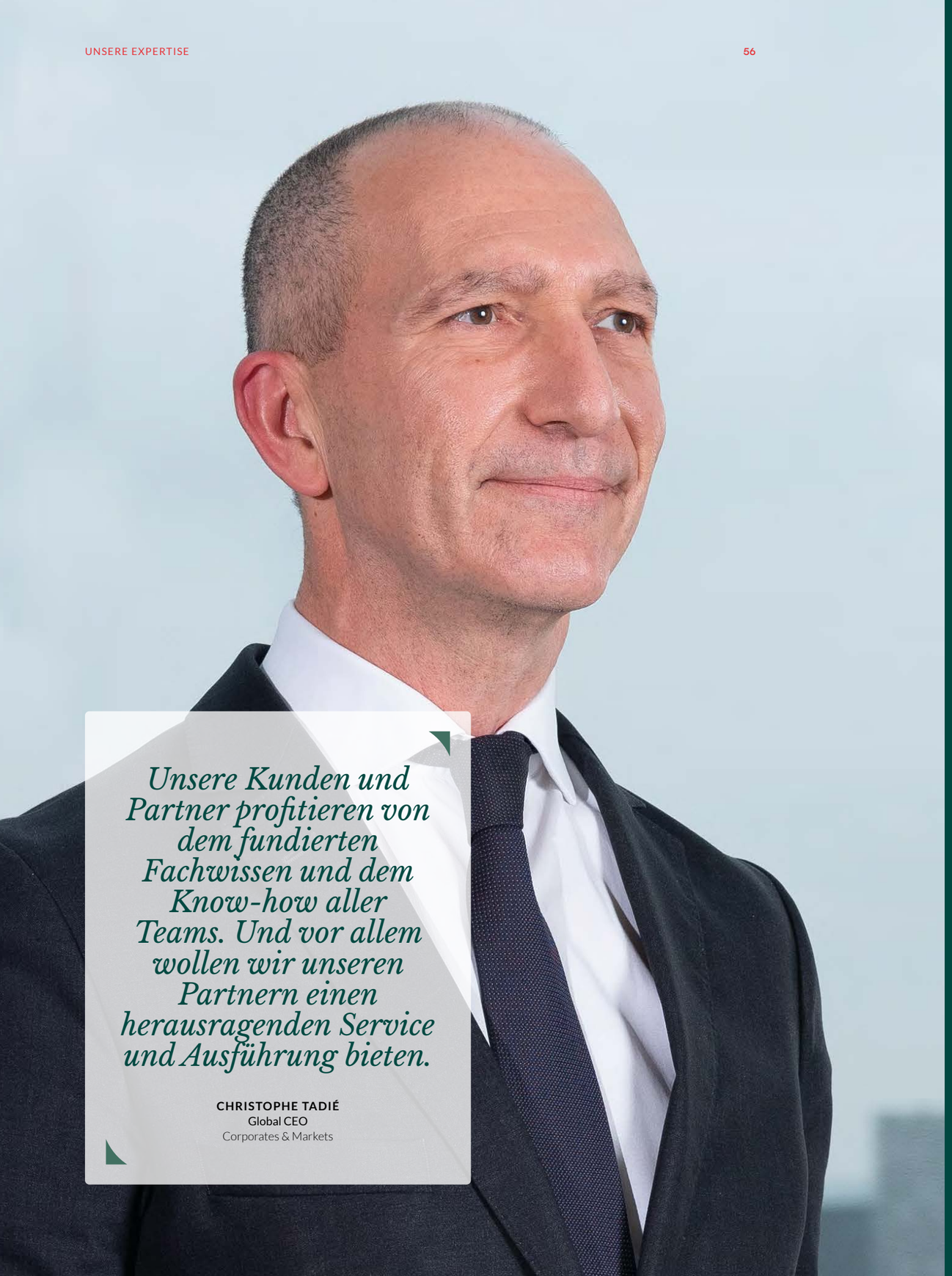
7.5 MRD. €
VERWALTETES VERMÖGEN

800
IFA-PARTNER

45 SPEZIALISIERTE EXPERTEN
DAVON 15 VERTRIEBSSPEZIALISTEN IN FRANKREICH UND BELGIEN

100.000
KUNDEN

Quelle: ODDO BHF. Angaben vom 31/12/2021



Unsere Kunden und Partner profitieren von dem fundierten Fachwissen und dem Know-how aller Teams. Und vor allem wollen wir unseren Partnern einen herausragenden Service und Ausführung bieten.

CHRISTOPHE TADIÉ
Global CEO
Corporates & Markets

CORPORATES *& Markets*

Aktien-Research & Brokerage

UNSERE KUNDEN SOLLEN *von Chancen und von unserer Expertise* AUF DEN AKTIENMÄRKTEN PROFITIEREN.

Als ein führender Broker für europäische Aktien bieten wir institutionellen Kunden ein erstklassiges Brokerage-Angebot, das durch ein Research von mehr als 600 Aktien unterstützt wird. Außerdem unterstützen wir Unternehmen und Unternehmer bei ihrem IPO-Prozess, indem wir ihnen einen einzigartigen Zugang zu einer breiten Basis institutioneller Investoren bieten (rund 700).

Dank unserer Partnerschaften mit führenden Banken in Europa (Natixis, ABN Amro, BBVA und Commerzbank) profitieren wir von erfahrenen Teams, die die besten Opportunitäten an den Aktienmärkten für unsere Kunden nutzen. Wir veranstalten jedes Jahr Hunderte von Konferenzen und Roadshows, die eine hervorragende Gelegenheit bieten, Emittenten und Investoren zusammenzubringen.

Mit einer starken sektorspezifischen Expertise und Spezialisierung auf große und mittelgroße Aktien ist unser Research unabhängig und von hoher Qualität. Als Vorreiter integrieren wir ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in unsere Analysen und führen vertiefte Studien zu wichtigen ESG Themen durch, wobei wir unsere eigene Methodik anwenden.

Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir uns als einer der führenden europäischen Corporate-Brokerage-Anbieter in Frankreich etabliert – mit fast 100 Liquiditätskontrakten und einem bedeutenden Marktanteil bei Aktienrückkäufen. Unsere spezielle Plattform bietet an Dienstleistungen mit hohem Mehrwert für Emittenten, Holdings und Family Offices an, darunter Aktienanimation und -überwachung sowie Maklerdienste. Wir stützen uns auf unsere DNA als unabhängige Finanzgruppe, Investor und Unternehmer über Generationen hinweg. Dieses Erbe verschafft uns einen privilegierten Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk von Unternehmen und Investoren, so dass wir unseren Kunden einen dauerhaften Mehrwert bieten können.

EINE BREITE PALETTE VON DIENSTLEISTUNGEN

- Brokerage
- ECM (Equity-Capital-Market) Transaktionen
- Research
- Corporate Access
- Corporate Broking
- Investment advisory



*Nach der erfolgreichen Partnerschaft mit Natixis im Jahr 2018 haben wir 3 weitere Partnerschaften in 2021 mit **ABN AMRO, BBVA und COMMERZBANK** abgeschlossen. ODDO BHF stärkt damit seine führende Position im Equity Research & Brokerage in Europa und wird zu einer führenden Vertriebsplattform für das ECM-Geschäft.*



MATTHIAS DESMARAIS
Deputy Head , Equities



SYLVAIN TESSIER
Deputy Head , Equities

N° 1

OVERALL BROKER FRANCE

N° 1

OVERALL BROKER GERMANY DANK UNSERER PARTNERSCHAFT MIT DER COMMERZBANK

N° 3

OVERALL BROKER BENELUX

N° 3

IN ANZAHL DER ECM-TRANSAKTIONEN IN DER EUROZONE

7 STANDORTE

AMSTERDAM / FRANKFURT / LYON / MADRID NEW YORK / PARIS / TUNIS

Quelle: ODDO BHF Corporates & Markets. Angaben vom 31/12/2021

Fixed-Income-Research & Brokerage

Anlagechancen FÜR UNSERE KUNDEN

Wir bieten eine umfangreiche Plattform für institutionelle Anleger wie Broker und Repo-Händler und gleichzeitig ein anerkanntes Credit Research. Dank unserer europaweiten Präsenz verfügen wir über umfassende Kenntnisse privater Emittenten und ein fundiertes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden.

Unsere Stärke im Fixed Income-Segment basiert im Wesentlichen auf unserer Fähigkeit, über die diversen Kanäle der Plattformen liquide Mittel bereitzustellen und unsere Kunden über die gesamte Wertschöpfungskette zu begleiten: von Brokerage über Market Making bis hin zu der Analyse von Leerverkäufen und Credit Research.

Unser Alleinstellungsmerkmal? Unsere Abdeckung von Corporates mit einem speziellen Fokus auf das High Yield-Segment, auf Anleihen ohne Rating und Wandelanleihen. Wir verfügen über eines der größten Teams für Credit Research in Europa und verpflichten uns zur Vorlage einer qualitativ hochwertigen und unabhängigen Fundamentalanalyse.

Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden zahlreiche Foren und Roadshows an, die wir jährlich organisieren. Unsere Market-Making Aktivitäten stützen sich auf die wichtigsten multilateralen Handelsplattformen, um die Liquidität all unserer Kunden sicherzustellen. Um den Erwartungen der Anleger gerecht zu werden, sind wir im Einklang mit unserem Ziel, ein noch verantwortungsvolleres Unternehmen zu werden, auch im Segment der ESG-Anleihen.

EIN HYBRIDES MODELL

- Brokerage
- Repo
- Research
- Market-Making
- Liquiditäts
- Vertriebsorganisation

20 MRD. €

HANDELSVOLUMEN

42

EXPERTEN, DARUNTER
12 KREDITANALYSTEN, 7 HÄNDLER UND 18 VERTRIEBSSPEZIALISTEN

800+

INSTITUTIONELLE KUNDEN
FRANKREICH, BENELUX, SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, UK

In einem von den Zentralbanken gelenkten Umfeld, in dem der Primärmarkt reichlich vorhanden war, konzentrierte sich unser Mehrwert auf die Entwicklung eines Investment-Grade-Buches, das unser Set-up vervollständigte, um auf künftige geldpolitische Verschärfungen reagieren zu können.



CHRISTOPHE QUESNEL
Head of Fixed Income Brokerage

Mit 10 engagierten Analysten bieten wir unseren Kunden ein für seine Expertise anerkanntes Fundamentalresearch.



CAROLE BRAUDEAU
Head of Fixed Income Research

EUROMONEY RANKING

N° 1

BESTES CREDIT RESEARCH IN EUROPA

N° 1

BESTES HIGH YIELD RESEARCH IN EUROPA IN VIER AUFEINANDERFOLGENDEN JAHREN

Quelle: ODDO BHF Corporates & Markets. Angaben vom 31/12/2021

Corporate Finance

Langfristige Begleitung
VON UNTERNEHMEN UND INVESTOREN

Unsere Geschäftsbank bietet Familienunternehmen, börsennotierten Gesellschaften und Beteiligungskapital-Fonds ein umfassendes Sortiment an Dienstleistungen, einschließlich Beratung zu Fusionen und Übernahmen, Finanzierungs- und Restrukturierungslösungen, Anlageplanung an der Börse, festverzinsliche Anlagen, Kapitalbeschaffung und Börsengänge. Dank unserer soliden Positionen auf dem Eigen- und Fremdkapitalmarkt sind wir in der Lage, maßgeschneiderte Transaktionen für unsere Kunden zu entwickeln.

Unsere Research- und Investmentkapazitäten in Verbindung mit der technischen Expertise unseres Partners Natixis ermöglichen es uns, börsennotierten Unternehmen und Kandidaten für Börsengänge einen einzigartigen Zugang zu einer breiten Anlegerbasis zu bieten. Unser Ansatz als Geschäftsbank basiert in erster Linie auf einer langfristigen Vision und auf unserer Unabhängigkeit als Finanzberater.

Die integrierten Lösungen unserer Plattform beruhen auf fundierten Kenntnissen der Finanzmärkte, allen voran in Deutschland und Frankreich.
Unser Alleinstellungsmerkmal? Unsere Expertise in vielfältigen Sektoren wie Gesundheit, Nahrungs- und Genussmittel, Dienstleistungen für Unternehmen, Immobilien und Infrastrukturen.
Unser Ziel: Wir wollen der bevorzugte europäische Partner von Unternehmen und Anlegern sein.

BERATUNG

- Fusionen und Übernahmen
- Finanzierung
- Restrukturierung
- Börsenkandidaten

CAPITAL MARKETS

- Anleiheninvestitionen
- Börseneinführung
- Capital Market Advisory

50

TRANSAKTIONEN PRO JAHR

35

MITARBEITER

Dank unserer Unabhängigkeit und unserer einzigartigen Kapitalmarkt-DNA sind wir in der Lage, ***maßgeschneiderte Transaktionen*** *für Familienunternehmen, börsennotierte Unternehmen und Private Equity Fonds zu strukturieren.*



LAURENT BONNIN
Managing Director
Head of Debt Advisory
Corporate Finance



NADINE VELDUNG
Senior Managing Director
Head of Real-Estate, DCM, Special Situations & Restructuring
Corporate Finance



JEAN-FRANÇOIS DELPECH
Managing Director
TMT & Infrastructure
Corporate Finance



ALEXIS DE ROSNAY
Managing Director
Head of Healthcare
Corporate Finance

SOMMET DES LEADERS DE LA FINANCE 2021

Goldene Trophäe

Capital Markets

Silberne Trophäe

Finanzielle Restrukturierung

Silberne Trophäe

Beratung bei Fusionen und Übernahmen im Hightech- und Gesundheitssektor

Quelle: ODDO BHF Corporates & Markets. Angaben vom 31/12/2021

International und Corporate Banking

Veränderungen bieten Chancen UND ERÖFFNEN NEUE GESTALTUNGSSPIELRÄUME

Unternehmen, die die Chancen der globalen Vernetzung nutzen möchten, bieten wir umfassende und vielfältige Bankdienstleistungen – von kurz- und mittelfristigen Außenhandelsfinanzierungen bis hin zur strukturierten grenzüberschreitenden Absatzfinanzierung von Investitionsgütern. Die Finanzierung des Umlaufvermögens für den weiteren Handel oder für Produktionsprozesse ist ebenso Teil unseres Dienstleistungsspektrums wie der Devisenhandel und der internationale Zahlungsverkehr.

Wir fördern mit unseren Lösungen das Wachstum der Unternehmen und tragen so zur Dynamik des Welthandels bei. Als Spezialisten für das Management der mit der Exportfinanzierung verbundenen Länderrisiken stehen wir Geschäften in Schwellenländern in Afrika, im Nahen Osten sowie in Mittel- und Südostasien gerne zur Verfügung.

Vor dem Hintergrund der Dekarbonisierung und Digitalisierung der europäischen Wirtschaft entsteht ein großer Veränderungsbedarf in Unternehmen. Dieser beinhaltet Chancen, modernste Produktionsweisen sowie robuste Lieferketten für global nachhaltiges Wirtschaften zu entwickeln. Daher haben wir entschieden, unsere Unternehmenskunden verstärkt und individuell genau dabei zu unterstützen: bei den notwendigen Investitionen zur Transformation ihrer Produktionsanlagen, ihrer Gebäude und ihrer Logistik für eine nachhaltigere und digitalisierte Wirtschaftsweise. Förderkreditprogramme und Zuschüsse, zu denen wir individuell beraten, spielen dabei eine zunehmend wichtigere Rolle. Ziel ist es, mit unserer Kompetenz die optimale Finanzierung für diese wichtigen Investitionen bereitzustellen.

LÖSUNGEN ZUR UNTERSTÜTZUNG DES GLOBALEN WACHSTUMS VON UNTERNEHMEN

- International Banking Services
- Corporate Banking
- Forex Exchange

60+
LÄNDER- UND PRODUKTEXPERTEN

25
SPRACHEN

100+
ABGEDECKTE LÄNDER

7.75%
MARKTANTEIL IM AKKREDITIVGESCHÄFT (BESTÄTIGTE UND ÜBER DEUTSCHLAND GELEITETE EXPORTAKKREDITIVE)

15+
NATIONALITÄTEN

*Quelle: SWIFT Watch

„From local to international“, „from brown to green“ und *„from analog to digital“* – *diese Transformationsprozesse stellen Unternehmen aktuell vor große Herausforderungen und bieten immense Chancen für die Zukunft. Wir begleiten unsere Kunden dabei mit angepassten Finanzlösungen. Insbesondere schätzen sie uns für unsere Lösungen für nachhaltigen Wandel sowie unsere internationale Kompetenz in Afrika, Zentral- und Südostasien sowie in der MENA-Region.*



FLORIAN WITT
Head of International & Corporate Banking

Quelle: ODDO BHF Corporates & Markets. Angaben vom 31/12/2021

Handel mit Metallen

Sicherstellung der Metallversorgung UNSERER INDUSTRIEKUNDEN

Als Experte für den Handel mit Nichteisenmetallen (Aluminium, Kupfer, Zink und Zinn) bieten wir eine vollständige Palette an Dienstleistungen für Industrieunternehmen, die die gesamte Wertschöpfungskette bei Metallen abdeckt: Beschaffung, Finanzierung, Logistik und langfristige Preisabsicherung. Wir richten uns an alle Akteure der Sparte – von der Produktion über die Verarbeitung bis zum Vertrieb von Industriemetallen. Dabei sind wir in der Transport-, Verpackungs-, Konstruktions- und Baubranche aktiv.

Wir beziehen unser Fachwissen aus der fundierten Kenntnis des Bedarfs unserer Kunden und einem umfassenden Verständnis dafür. Unsere Pluspunkte: maßgeschneiderte Begleitung, Unabhängigkeit und Zuverlässigkeit. Wir stellen die Beschaffung dank unserer Partnerschaften mit führenden internationalen Erzeugern und zahlreichen Lieferketten sowie durch die Möglichkeit zur Zwischenlagerung in mehreren europäischen Häfen und zum Teil sogar bei unseren Kunden sicher. Wir sind im Übrigen der einzige internationale Akteur auf dem Markt für Nichteisenmetalle, der über eine ISO-9001-Zertifizierung für die Qualität seines operativen Geschäfts verfügt.

Durch unser Engagement zugunsten der nachhaltigen Entwicklung und unsere Unterstützung von Initiativen wie der Aluminium Stewardship Initiative oder The Copper Mark leisten wir einen Beitrag zur Energiewende in der Metallindustrie. Wir begleiten Erzeuger und Kunden auf dem Weg zur Klimaneutralität und helfen ihnen bei der Optimierung ihrer Lieferketten sowie bei der Beschaffung von Metallen mit geringer CO_2-Bilanz. Wir besitzen außerdem eine ISO-14001-Zertifizierung für das Umweltmanagement unserer Tätigkeiten.

EIN ANGEBOT FÜR DIE GESAMTE WERTSCHÖPFUNGSKETTE

- Sicherstellung der Versorgung
- Absicherung von Marktrisiken
- Prozessmanagement
- Finanzierung
- Prozessoptimierung



JENNIFER GECCHELE
Trader, Metals

Langfristige Partnerschaften werden in der neuen Ära der strategischen Metalle von entscheidender Bedeutung sein.

*Angesichts der ökologischen Herausforderungen bleiben wir nah an unseren Kunden und begleiten sie durch **den industriellen Wandel.***



ANTOINE CHACUN
Head of Metals

1.5 MRD. €
DURCHSCHNITTLICHER UMSATZ

425.000
TONNEN ALUMINIUM

200
VERARBEITENDE BETRIEBE ALS KUNDEN IN EUROPA

70.000
TONNEN KUPFER

23.000
TONNEN ZINK

330.000
TONNEN, DIE MIT EINEM LKW TRANSPORTIERT WERDEN, KAHN ODER ZUG

700
TONNES ZINN

Quelle: ODDO BHF Corporates & Markets. Angaben vom 31/12/2021

ASSET *Servicing*

Wir sind bestrebt, unsere Kunden und Partner langfristig zu begleiten und zu unterstützen. Kompetenz, Reaktionsschnelligkeit, Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit und Engagement sind Vorzüge, die uns zu einem bevorzugten Partner machen.

GRÉGOIRE CHARBIT
Head of Commodities,
International & Corporate Banking
and Asset Servicing

Asset Servicing

Wir bieten unseren Kunden ZUGANG ZU PRIVATE ASSETS

Wir bieten eine komplette Auswahl an dedizierten Front-to-Back-Lösungen für Banken, Asset Manager und Lebensversicherer. Dazu gehören die Führung von Depotkonten für Managementgesellschaften und die Übernahme von Verwaltungs-, Betriebs- und IT-Aufgaben für Privatbanken und Lebensversicherer. Wir fungieren auch als Depotbank für die börsennotierten und nicht börsennotierten Anlagen von Investmentfonds und übernehmen daneben die Führung des Registers der Anteilinhaber für diese Fonds. Als Anbieter von Finanz-, Verwaltungs- und Technikdienstleistungen wissen wir, wie wichtig die Antwortzeit für den Kunden ist.

Deshalb verpflichten wir uns zu größtmöglicher Reaktionsstärke, ohne jedoch die Qualität der erbrachten Dienstleistungen aus den Augen zu verlieren. Und weil jeder Bedarf anders ist, steht für uns die Entwicklung innovativer, maßgeschneiderter Lösungen im Vordergrund. Wir investieren konsequent in eigene Tools, sodass wir den Anforderungen unserer Kunden umfassend Rechnung tragen und sie gleichzeitig bei der Digitalisierung und wechselnden Vorschriften bezüglich ihrer Tätigkeit begleiten.

Expertise, Engagement und unternehmerische Initiative: Diese Begriffe fassen unser Serviceangebot für professionelle Kunden zusammen.

Expertise, weil unsere Tätigkeit sehr spezifisch ist und umfassendes Know-how in den Bereichen Finanzen, Betrieb, Recht und Technik erfordert.

Engagement, weil unsere Teams jeden Tag verfügbar und reaktionsstark im Dienste der Kunden agieren. Unternehmerische Initiative, weil wir aus unseren Werten als Finanzunternehmen die Flexibilität und den Einfallsreichtum schöpfen, die unsere Kunden brauchen, um konkrete Antworten und Reaktionen auf ihre Erwartungen zu erhalten.

Quelle: ODDO BHF. Angaben vom 31/12/2021

FUND SERVICES

- Maßgeschneiderte Fondslösungen für Family Offices, Stiftungen und institutionelle Kunden
- Unsere Fondslösungen bestehen aus OGAW und alternativen Fonds in Deutschland sowie einer breiten Palette luxemburgischer Fondsstrukturen

9.8 MRD.€
VERWALTETES VERMÖGEN

78
MANDATE



STEPHAN TIEMANN
Co-Head of ODDO BHF AM Fund Services

Unser Fund Services-Team unterstützt Family Offices, Stiftungen und institutionelle Kunden bei ihren Fondsprojekten. Wir bieten maßgeschneiderte Fondslösungen mit mehreren Segmenten und Portfolio Managern, sowie die Auflegung und Verwaltung von Partnerfonds für unabhängige Fondsmanager.

INSTITUTIONAL FUND PLATFORM

- Eine moderne, flexible Plattform mit mehr als 33.000 Investmentfonds von über 300 Kapitalverwaltungsgesellschaften
- Unser Produktuniversum beinhaltet Investmentfonds, Exchange Traded Funds und Hedgefonds

26 MRD. €
VERWALTETES VERMÖGEN

300
VERTRIEBSVEREINBARUNGEN

33.000
INVESTMENT FONDS



SVEN GRÄBEDÜNKEL
Head of the Institutional Fund Platform

Trotz der Komplexität der von uns abgewickelten Transaktionen ist es unser Ziel, möglichst einfache Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln.

UNSERE BACK-OFFICE-LÖSUNGEN

- Wir sind bestrebt, innovative Lösungen zu finden, um den Herausforderungen unseres Sektors zu begegnen, der sich in einem tiefen Wandel befindet
- Dank laufender Investitionen in unsere Tools können wir unsere Kunden in diesem Wandel begleiten

35 MRD.€
VERWALTETES VERMÖGEN

160.000
KONTEN



RAPHAËL VAN ZEEBROECK
Head of Account Safekeeping and Custodial Services

Unsere Teams sind stolz darauf, Ihnen täglich ihr Fachwissen und ihre Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen. Die Qualität der Dienstleistungen und die Reaktionsfähigkeit stehen für uns im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Wir sind bestrebt, innovative Lösungen zu finden, um den Herausforderungen unseres Sektors zu begegnen, der sich in einem tiefen Wandel befindet. Dank laufender Investitionen in unsere Tools können wir unsere Kunden in diesem Wandel begleiten.

EUROPÄISCHE *Ambitionen*

GESPRÄCH

Vereinheitlichen, vereinfachen, verstärken

ODDO BHF hat einen umfassenden Wandel seines Geschäftsmodells auf den Weg gebracht, um ein echter europäischer Marktakteur zu werden. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, jeden Tag zu einer Chance für seine Kunden zu machen, indem seine rechtlichen, operativen und technologischen Grundlagen gestärkt werden. Benoît Claveranne, Chief Transformation & Development Officer, erläutert uns die strategischen Säulen dieses Schlüsselprojekts.

Mit **BENOÎT CLAVERANNE**

Was ist die Ambition hinter dem europäischen Wandel der ODDO BHF Gruppe?

BC Europa ist unser Horizont. Wir haben zwei Überzeugungen: Erstens, dass unsere drei Kernmärkte - Frankreich, Deutschland und die Schweiz - deren gemeinsames BIP mehr als 60 % des BIP der Eurozone ausmacht, ein solides Fundament für die Zukunft sind. Zweitens, dass die Zukunft denjenigen gehört, die bereit sind, sich dem Wandel zu stellen, indem sie ihre Prozesse vereinfachen, agiler gestalten und Daten sowie Technologien nutzen.

Welches sind die strategischen Säulen dieses Wandels?

BC Vereinheitlichen, vereinfachen, verstärken. Vereinheitlichung unserer Strukturen, um unsere Identität als europäische Gruppe zu etablieren und eine Bank in der Rechtsform einer europäischen Gesellschaft zu werden. Vereinfachung unserer Arbeitsabläufe durch den Abbau von Länderbarrieren und die Einrichtung globaler und funktionaler Abteilungen, um schneller und wettbewerbsfähiger auf unsere Kunden und Partner zu reagieren, sowie durch die Senkung unserer Kosten um 50 Millionen Euro pro Jahr auf konsequenter Grundlage, beginnend im Jahr 2025. Steigerung unserer organischen und profitablen Wachstumsfähigkeit durch die Investition von 50 Millionen Euro, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und ihnen zu ermöglichen, von den enormen Fortschritten zu profitieren, die die Welt in den letzten Jahren erlebt hat: Vollständig digitalisierte Prozesse, datenbasiertes Management, Migration in die Cloud, Nutzung der Blockchain, um nur einige zu nennen.

Wie planen Sie, die Kundenbeziehungen zu stärken?

BC Lassen Sie uns die Chancen der heutigen Welt nutzen, um eine Bank zu erschaffen, in der menschliche Beziehungen, Kundennähe und Kundenerlebnisse durch Digitalisierung, Daten und neue Technologien kontinuierlich vereinfacht und verbessert werden. Gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen wollen wir die Bank von morgen im Sinne unserer Kunden entwickeln.

Wo sehen Sie die Gruppe in 5 Jahren?

BC Im Jahr 2027 wird die Gruppe vollständig vereinheitlicht sein, ohne Grenzen zwischen Märkten oder Geschäftsbereichen. Durch ihre Einfachheit und Agilität, gepaart mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Daten, können wir unseren Kunden immer mehr Chancen bieten, und dies zum besten Preis. Sie werden das Beste aus Europa, das Beste aus der Technologie und das Beste aus der Kundenbeziehung für sich nutzen, um ihr Vermögen gewinnbringend anzulegen und über die besten Anlagemöglichkeiten beraten zu werden.

Benoît Claveranne ist seit Juni 2021 als Chief Transformation & Development Officer in der ODDO BHF Gruppe tätig. Er ist verantwortlich für die Bereiche Operations, IT, Marketing und Innovation und hat darüber hinaus die Aufgabe, die Entwicklung der Gruppe in Asien zu unterstützen. In dieser Funktion wurde er Mitglied des ODDO BHF Group Executive Committee.



GESPRÄCH

Stärkung des Fundaments FÜR UNSER EUROPÄISCHES WACHSTUM

In den letzten Jahren hat die Gruppe zahlreiche externe Akquisitionen getätigt, die ein erhebliches Wachstum ermöglichten, aber auch zu einer zunehmenden Komplexität ihrer Organisation geführt haben. Um ihre europäischen Ambitionen zu verfolgen und ihre Kunden schneller und effizienter betreuen zu können, die Gruppe erwägt, ihre deutsche Geschäftseinheit in eine Societas Europaea (SE) umzuwandeln und sämtliche Geschäftstätigkeiten dort zu vereinen. Monika Vicandi, Leiterin Recht, Compliance, Kreditrisikomanagement und Risikocontrolling, und Werner Taiber, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ODDO BHF AG, erläutern die Vorteile der Umwandlung in eine europäische Gesellschaft.

Mit **MONIKA VICANDI & WERNER TAIBER**

Die Gruppe plant, eine Societas Europaea zu werden. Warum diese Bestrebung?

MV Die Änderung der Struktur in eine SE, Societas Europaea, wird die europäische Entwicklung der Gruppe unterstützen und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit weiter erleichtern. Ziel ist es, die Struktur zu vereinfachen, um die Agilität zu erhalten und das langfristige Geschäftswachstum zu unterstützen. Die Struktur der Unternehmensführung wird innerhalb des flexiblen Rahmens, den die SE bietet, erheblich vereinfacht, was der gesamten Organisation zugutekommen wird. Diese europäische Rechtsform eignet sich hervorragend für eine moderne und europäisch ausgerichtete Bank mit einer europäischen Mitarbeiter- und Kundenstruktur. Sie bietet viel Flexibilität in Bezug auf die Wahl des Standortes der Zentrale.



Interne Prozesse und die grenzüberschreitende Kommunikation werden vereinfacht, so dass unsere Teams mehr Zeit für die Bereiche aufwenden können, die den größten Mehrwert für unsere Kunden bringen.

WERNER TAIBER
Chairman of the Supervisory Board, ODDO BHF Asset Management GmbH, Düsseldorf | Chairman of the Supervisory Board, ODDO BHF Corporates & Markets AG, Frankfurt am Main
Permanent guest of the ODDO BHF Executive Committee



Diese europäische Rechtsform eignet sich hervorragend für eine moderne und europäisch ausgerichtete Bank mit einer europäischen Mitarbeiter- und Kundenstruktur.

MONIKA VICANDI
Global Head Legal, Compliance, Credit Risk Management & Risk Controlling

Was bedeutet diese Umwandlung konkret?

WT Die neue Organisation mit nur einer juristischen Person ermöglicht es uns, die Aktivitäten von ODDO BHF SCA in Frankreich und ODDO BHF AG in Deutschland in der Soecietas Europea zu bündeln. In Bezug auf die Unternehmensführung planen wir die bisherige zweistufige Struktur von Vorstand und Aufsichtsrat beizubehalten.

Was sind die Vorteile für die Gruppe und ihre Kunden?

WT Mit der SE werden die Grenzen aufgehoben. Durch die Beseitigung der rechtlichen Komplexität ermöglichen wir unseren Kunden den Zugang zu allen in der SE gebündelten Kompetenzen, Dienstleistungen und Produkten. Darüber hinaus wird die vereinfachte Corporate-Governance-Struktur neue Möglichkeiten bieten und unsere kundenorientierte Organisation weiter stärken. Interne Prozesse und die grenzüberschreitende Kommunikation werden vereinfacht, sodass unsere Teams mehr Zeit für die Bereiche aufwenden können, die den größten Mehrwert für unsere Kunden bringen.

Was sind Ihre Eindrücke, nachdem Sie kürzlich zur Gruppe hinzugekommen sind, und wie sehen Sie die Zukunft?

MV Ich war beeindruckt von den Menschen, die für diese Organisation arbeiten. Ihr Engagement, ihre Energie, ihr Enthusiasmus und ihr lösungsorientierter Ansatz sind etwas ganz Besonderes und heben die Bank deutlich von ihren Mitbewerbern ab. Sie sehen wirklich jeden Tag als eine Chance. Ich sehe auch viel Potenzial in der laufenden Transformation, die die Gruppe durchläuft. Die Organisation wird noch effizienter werden, und die neue rechtliche Struktur spielt dabei eine Schlüsselrolle. Wenn die interne Effizienz verbessert wird, wird der Wert für Kunden, zwangsläufig steigen.

Monika Vicandi trat im September 2021 als Leiterin des Bereichs Recht, Compliance, Kreditrisikomanagement und Risikocontrolling in die Gruppe ein. In dieser Funktion wurde sie Mitglied des Executive Committee der ODDO BHF AG in Deutschland.

In dieser Funktion wurde sie Mitglied des Executive Commitees und Mitglied des Aufsichtsrats der ODDO BHF Asset Management GmbH in Deutschland.

GESPRÄCH

Konsolidieren, stärken und einen DIE IDENTITÄT EINER RUNDUM EUROPÄISCHEN UNTERNEHMENSGRUPPE

Als unabhängige Finanzgruppe zeichnet sich ODDO BHF durch seine Verankerung in Europa und die konsequente Aufmerksamkeit aus, die das Unternehmen seinen Kunden widmet. In den letzten Jahren ist die Gruppe deutlich gewachsen. Damit ändert sich 2022 auch ihre Identität. Agathe Schittly, Chief Marketing Officer, stellt die Grundlagen dieser Entwicklung und das neue Firmenmotto vor: ***Make every day an opportunity.***

Mit **AGATHE SCHITTLY**

Welche Werte soll dieses neue Motto vermitteln?

AS „Make every day an opportunity" ist die Übersetzung unserer DNA. Schon 1849 legte Camille Gauthier den Grundstein für eine einzigartige Unternehmenskultur, die noch heute besteht. Diese Kultur basiert auf Wachstum an der Seite unserer Kunden, auf Resilienz, Agilität, Innovation und langfristigem Engagement. Tag für Tag suchen wir unablässig nach neuen Gelegenheiten für unsere Kunden. Mit diesem Motto wurde auch die Identität der Gruppe neu überdacht.

Wie wurde diese Identität aufgebaut?

AS Im Einklang mit unseren Werten haben wir ein offenes Ohr für unsere Kunden und machen ihnen ein einzigartiges Versprechen. Diese Identität wurde mit viel Liebe zum Detail geformt und ihre Entwicklung vollzog sich im Laufe eines guten Jahres! Sie ist auf zwei grundlegende Konzepte ausgerichtet: Perspektive und Hervorhebung. Die Experten von ODDO BHF sehen die Märkte aus einer anderen Warte und entdecken so die besten Gelegenheiten.

Welche Symbolik steht hinter der neuen Farbe: Grün?

AS Anthropologisch steht grün für Wachstum und Wohlstand. In unseren modernen Gesellschaften steht diese Farbe auch für Freiheit, Kreativität und Antizipation. Grün fasst den unternehmerischen Mut der ODDO BHF Gruppe zusammen.

Warum erfolgt diese Veränderung gerade jetzt?

AS Die ODDO BHF Gruppe hat mit der kürzlichen Übernahme von Landolt & Cie und der Gründung strategischer Kooperationen – unter anderem mit Commerzbank, ABN AMRO, BBVA und Natixis im Broker-Geschäft – eine neue europäische Dimension erreicht. Für uns war das eine einmalige Gelegenheit, um unsere Identität zu konsolidieren, zu stärken und zu einen.



„Make every day an opportunity": Dieses Motto ist tief in unserer Geschichte und unserer Unternehmenskultur verwurzelt. Es basiert auf Wachstum, Resilienz, Agilität, Innovation und langfristigem Engagement.

AGATHE SCHITTLY
Chief Marketing Officer

BILDNACHWEISE

Bildmaterial ODDO BHF ©Irène de Rosen ©François Rouzioux | Unsplash — 23. ©Prasad Jadhav, 24. ©Eigenes Werk, 25. ©Rubén P. Bescós, 26. ©Louis Paulin, 27. ©Agence Omecara — Paris, 37. ©Maciej Rusinek, 45. ©Dim Gunger, 51. ©Evgeni Evgeniev, 61. ©Christian Lue, 65. ©Nathan Watson, 67. ©Victor Yj



ODDO BHF