

COMMUNIQUE DE PRESSE

La gamme ODDO BHF Polaris confirme l'accélération de son développement auprès de la clientèle européenne

Paris, le 17 Décembre 2020. Avec une collecte nette positive de 356 millions d'euros en 2020*, la gamme** ODDO BHF Polaris confirme l'accélération de son développement auprès de la clientèle européenne. Au sein de cette gamme composée de quatre fonds diversifiés globaux avec des profils de risque différents, ODDO BHF Polaris Moderate affiche un encours sous gestion qui dépasse désormais 1 milliard d'euros.

Forte de 15 années de performance et d'un processus d'investissement stable, la gamme ODDO BHF Polaris a fait preuve de résistance dans les différentes phases de marché. Cette capacité à garder le cap permet aujourd'hui aux quatre fonds d'afficher 5 étoiles Morningstar*** et d'être régulièrement récompensés. En novembre 2020, ODDO BHF AM a ainsi reçu le Scope Awards en Allemagne pour la qualité de son expertise en gestion Multi-Actifs.

La gamme de fonds ODDO BHF Polaris est composée d'actions et d'obligations d'entreprises mondiales de qualité, sélectionnées pour la solidité de leur modèle économique et de leurs fondamentaux, mais également pour leur exposition à quatre grandes thématiques jugées porteuses : la digitalisation, l'évolution des habitudes de consommation et de travail, le vieillissement de la population et l'émergence d'une classe moyenne.

Les quatre fonds qui composent cette gamme sont gérés par délégation ou conseillés par une équipe d'experts composée de 13 gérants-analystes basés à Francfort chez ODDO BHF Trust GmbH, dédiés à l'analyse financière et extra-financière des entreprises et à la sélection de celles qui sauront tirer profit de leurs avantages compétitifs pour tenter de générer de la performance régulière sur le long terme.

Peter Rieth (ODDO BHF Trust), gérant du fonds ODDO BHF Polaris Moderate déclare : « Nous sommes conscients des défis actuels pour les investisseurs face à la forte valorisation des marchés et des incertitudes qui demeurent tant d'un point de vue économique, politique que sanitaire. C'est pourquoi nous nous efforçons de privilégier les valeurs de qualité que ce soit sur la partie actions ou sur la partie obligataire. Le tout, au sein de portefeuilles diversifiés et gérés dans une optique long-terme. La transparence et la simplicité de notre approche restera au cœur de notre ADN. »

Nicolas Chaput, CEO de ODDO BHF Asset Management souligne : « La qualité, le long terme et la diversification sont les piliers de la philosophie d'investissement des fonds ODDO BHF Polaris depuis 2005. Le succès de cette stratégie illustre la force de notre groupe franco-allemand, qui allie discipline, expertise et conviction au service des intérêts de nos investisseurs. »

* Données au 30/11/2020 ** ODDO BHF Polaris Moderate, ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced, ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic, ODDO BHF Polaris Flexible); *** ODDO BHF Polaris Moderate Morningstar category: EUR Cautious Allocation | ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced, Morningstar category: EUR Moderate Allocation – Global | ODDO BHF Polaris Flexible Morningstar category: EUR flexible Allocation | ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic Morningstar category: EUR Aggressive Allocation

À propos de ODDO BHF Asset Management

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 55,9 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.

Signataire des Principes de l'Investissement Responsable des Nations Unies (UN-PRI) depuis 2010, ODDO BHF AM a intégré des critères d'investissement durable dans un large éventail de stratégies. Son approche durable est axée sur l'intégration des critères ESG, l'engagement auprès des entreprises et une politique climatique favorisant la transformation énergétique. Sur une base agrégée, 61% des actifs sous gestion proviennent de clients institutionnels et 39% 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

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 2300 collaborateurs, dont 1200 en Allemagne et en Suisse et 1100 en France et en Tunisie, et plus de 110 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 65 % par la famille Oddo et à 25 % par les équipes. Cette logique de partnership est le gage de l'implication des équipes sur le long terme. En 2019, ODDO BHF a réalisé un produit net bancaire de 585 millions d'euros, et au 31 décembre 2019 le Groupe disposait de plus de 890 millions d'euros de capitaux propres.

www.oddo-bhf.com

Contacts presse:

CITIGATE DEWE ROGERSON
Yoann Besse
+33 1 53 32 78 89
yoann.besse@citigatedewerogerson.com