

PRESSEMITTEILUNG

Die ODDO BHF Polaris Fondspalette ist nun auch in der Schweiz zum Vertrieb registriert

21. März 2019, Zürich, Genf. Die Fonds der erfolgreichen Multi-Asset Reihe ODDO BHF Polaris sind nun auch in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Im Zuge der Harmonisierung seiner Fondspalette hatte ODDO BHF Asset Management bereits im vergangenen Jahr sein Angebot an Multi-Asset-Fonds europaweit in die neue, gemeinsame Marke „**ODDO BHF Polaris**“ integriert.

Die Fonds werden von ODDO BHF AM unter der Verantwortung von Laurent Denize, Globaler Co-CIO, ODDO BHF AM, verwaltet. Als Berater fungieren jedoch bereits seit mehr als zehn Jahren weiterhin Fondsmanager von ODDO BHF TRUST, einer Gesellschaft der Privatbank ODDO BHF AG in Frankfurt. ODDO BHF Trust wurde erst kürzlich wieder vom unabhängigen Rankinginstitut Firstfive als bester Vermögensverwalter über zwölf Monate und über fünf Jahre ausgezeichnet.

Die Fondsfamilie ODDO BHF Polaris umfasst vier Fonds mit einem Volumen von aktuell insgesamt knapp 1,8 Mrd. EUR. Beim Investmentprozess liegt der Fokus auf dem Risikomanagement und der gezielten Auswahl von Aktien aus Europa und den USA.

Kennzeichnend für alle Fonds von ODDO BHF Polaris ist ein Vermögensverwaltungsansatz, bei dem die Solidität der Unternehmen und die langfristige Performance im Mittelpunkt stehen. Die Titelauswahl erfolgt auf Basis von fundamental-basierten Unternehmensanalysen – eine Kernkompetenz und ausgewiesene Stärke von ODDO BHF AM.

Die Marke Polaris erinnert an den Nordstern, der seit jeher als Orientierungsmarke zur Navigation diene. „Ziel aller ODDO BHF Polaris Fonds ist es, unseren Kunden in volatilen und teils erratischen Märkten Orientierung zu bieten“, erläutert Nicolas Chaput, CEO und Co-CIO bei ODDO BHF AM.

Die zwei Flaggschiff-Fonds sind ODDO BHF Polaris Moderate und ODDO BHF Polaris Balanced*. Der ODDO BHF Polaris Balanced hat kürzlich die 500-Millionen-Euro-Marke geknackt.

| | Verwaltetes Vermögen per 15. März 2019 | Morningstar Rating | Aktienquote | Verwaltungsgesellschaft | Investmentberater |
|-----------------------------------|--|--|-------------|-------------------------|------------------------------|
| ODDO BHF Polaris Balanced* | 500 Mio. € | ★★★★★ <i>Kategorie Moderate Allocation Global</i> | 35 bis 60% | ODDO BHF AM Lux | ODDO BHF TRUST Tilo Wannow** |
| ODDO BHF Polaris Moderate | 655 Mio. € | ★★★★ <i>Kategorie Cautious Allocation</i> | 0 bis 40% | ODDO BHF AM GmbH | ODDO BHF TRUST Peter Rieth** |

| Fondsinformationen | ODDO BHF Polaris Balanced | ODDO BHF Polaris Moderate |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Auflegungsdatum | 8. Oktober 2007 | 15. Juli 2005 |
| Fondssitz | Luxemburg | Deutschland |
| Verwaltungsgesellschaft | ODDO BHF AM Lux | ODDO BHF AM GmbH |
| Investmentberater | ODDO BHF TRUST | ODDO BHF TRUST |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank Luxembourg | Bank of New York Mellon |

* Teil des Luxemburger Umbrellafonds ODDO BHF Trust Exklusiv

** Portfoliomanager, Gunther Westen

Lebensläufe

Laurent Denize, Globaler Co-CIO, ODDO BHF AM

Laurent Denize ist seit 2013 als Co-CIO für den Investmentbereich verantwortlich. Er trat ODDO BHF AM 2012 als Senior Bond Manager und Head of Investment Solutions bei. Zuvor hatte er 2006 Anakena Finance gegründet und bei DDF Exclusive die Position als Vorsitzender inne. Ab 2006 war er bei der Caisse des Dépôts mit dem Eigenhandel aktiengebundener Produkte betraut. Seine berufliche Laufbahn begann Denize 1992 beim Crédit Lyonnais zunächst als Zins-Arbitrageur, wo er später in den Bereich Kreditprodukte & Handel wechselte.

Laurent Denize verfügt über einen Abschluss in Versicherungsmathematik (IAF) sowie über ein Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) in Banken- und Finanzwesen der Université de Lyon II und ist Absolvent der École de Commerce in Toulouse.

Tilo Wannow, CEFA, CIIA, Fondsmanager / Analyst, ODDO BHF TRUST

Tilo Wannow wechselte 2004 als Buy-Side-Aktienanalyst zu BHF Capital Management und war dort weltweit für die Sektoren Konsumgüter, Einzelhandel sowie Tourismus & Freizeit zuständig. Seit 2007 ist er als Fondsmanager bei ODDO BHF TRUST tätig und fungiert als Berater für den Fonds ODDO BHF Polaris Balanced*.

Tilo Wannow ist Absolvent der Otto-Friedrich-Universität Bamberg in europäischer Wirtschaft (Diplom-Kaufmann)

Peter Rieth, CFA, Fondsmanager / Analyst, ODDO BHF TRUST

Peter Rieth trat der ODDO BHF-Bank 2001 als Buy-Side-Aktienanalyst bei. Seine Zuständigkeit liegt in den Sektoren Automobil, Industrie und Bau. Seit 2007 ist er Portfoliomanager bei ODDO BHF TRUST und fungiert als Berater für den Fonds ODDO BHF Polaris Moderate. Von 1996 bis 2001 war Peter als Börsenhändler (Market Maker) für Optionen tätig.

Peter Rieth verfügt über einen Abschluss in Finanzwesen der Fachhochschule Trier sowie einen Master of Science (MSc) in International Banking and Financial Studies an der Universität Southampton.

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 unabhängiger Vermögensverwalter in Europa. Das Asset Management der ODDO BHF Gruppe 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 54,4 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. Auf konsolidierter Basis entfallen 59% des verwalteten Vermögens auf institutionelle Kunden, 41% 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 TRUST

ODDO BHF TRUST ist eine Anlagegesellschaft und Finanzdienstleister mit Sitz in Frankfurt, einer Tochtergesellschaft von ODDO BHF AG. ODDO BHF TRUST verfolgt eine langfristig ausgerichtete Anlagepolitik auf der Grundlage eines fundamentalen Ansatzes. Ihre Anlageexpertise steht vermögenden Privatkunden und Stiftungen offen.

Über ODDO BHF

ODDO BHF ist eine deutsch-französische Finanzgruppe, deren Geschichte über 160 Jahre zurückreicht. Die Gruppe ist aus einer französischen familiengeführten Bank und einer auf den Mittelstand ausgerichteten deutschen Privatbank entstanden. ODDO BHF beschäftigt 2300 Mitarbeiter (davon rund 1300 in Deutschland und 1000 in Frankreich und Tunesien), verwaltet ein Kundenvermögen von über 100 Mrd. Euro und ist in Frankreich wie in Deutschland in den Bereichen Private Wealth Management, Asset Management und Corporates & Markets aktiv. Etwa 60% des Kapitals der Gruppe werden von der Familie Oddo gehalten, rund 30% von den Mitarbeitern. Dieses partnerschaftliche Miteinander ist ein Garant für hohes langfristiges Engagement der Mitarbeiter. 2017 betragen die Nettoerlöse von ODDO BHF 591 Millionen Euro. Das konsolidierte Eigenkapital der Gruppe betrug am 31. Dezember 2017 844 Millionen Euro.

www.oddo-bhf.com

Pressekontakt

Voxia Communication

Michelle Pinnow

+41 43 344 98 50

michelle.pinnow@voxia.ch

Copyright © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die in Bezug auf Morningstar enthaltenen Informationen, Daten und ausgedrückten Meinungen ("Informationen"): (1) sind das Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltelieferanten und stellen keine Anlageberatung oder die Empfehlung, bestimmte Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, dar, (2) dürfen ohne eine ausdrückliche Lizenz weder kopiert noch verteilt werden und (3) werden ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität nicht zugesichert. Morningstar behält sich vor, für den Zugang zu diesen Ratings und/oder Rating-Berichten Gebühren zu erheben. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung von Ratings, Rating-Berichten oder hierin enthaltenen Informationen herrühren.

ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF-Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von vier eigenständigen juristischen Einheiten: ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich), [ODDO BHF PRIVATE EQUITY \(Frankreich\)](#), ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland) und ODDO BHF AM Lux (Luxembourg).

Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH (ODDO BHF

AM), zu Werbezwecken erstellt. Die Aushändigung dieses Dokuments liegt in der Verantwortlichkeit jeder Vertriebsgesellschaft, Vermittlers oder Beraters.

Potenzielle Investoren sind aufgefordert, vor der Investition in die von der BaFin und der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigten Fonds einen Anlageberater zu konsultieren. Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zurate zu ziehen, um sich ausführlich über die Risiken der Anlage zu informieren. Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF AM übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit darf nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden. Sie unterliegt im Zeitverlauf Schwankungen. Es wird keine - ausdrückliche oder stillschweigende - Zusicherung oder Gewährleistung einer zukünftigen Wertentwicklung gegeben. Wertentwicklungen werden nach Abzug von Gebühren angegeben mit Ausnahme der von der Vertriebsstelle erhobenen potenziellen Ausgabeaufschläge und lokaler Steuern. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen.

Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekanntem NIW.

Die wesentlichen Anlegerinformationen (erhältlich in Englisch, Französisch und Deutsch) und der Verkaufsprospekt (erhältlich in Deutsch, Englisch und Französisch) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management GmbH, Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf oder unter am.oddo-bhf.com.

Bitte beachten Sie, dass wenn ODDO BHF AM seit dem 3. Januar 2018 Anlageberatungsdienstleistungen erbringt, es sich hierbei um nicht-unabhängige Anlageberatung nach Maßgabe der europäischen Richtlinie 2014/65/EU (der sogenannten „MiFID II-Richtlinie“) handelt.

Bitte beachten Sie ebenfalls, dass alle von ODDO BHF AM getätigten Empfehlungen immer zum Zwecke der Diversifikation erfolgen.

Der Fonds ist in der Schweiz zugelassen. Vertreter ist dort die ACOLIN Fund Services AG, Affolternstraße 56, 8050 Zürich. Zahlstelle ist die ODDO BHF (Schweiz) AG, Schulhausstrasse 6, 8027 Zürich. Dort erhalten Sie auch kostenlos und in deutscher Sprache weitere praktische Informationen zum Fonds, den Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte.
Halbjahresberichte.