

Rapport D'ACTIVITÉ
2023



ODDO BHF



Madame, Monsieur, chères clientes, chers clients, chères collaboratrices, chers collaborateurs,

Cette année a été marquée par des tensions géopolitiques complexes. Les Etats et les entreprises ont été contraints d'évoluer dans un environnement économique marqué par une inflation persistante, une montée des taux d'intérêts des banques centrales, et un ralentissement de la croissance.

Grâce à votre confiance, grâce à la qualité de notre collaboration et à la forte implication des équipes, nous avons néanmoins renoué cette année avec des revenus en croissance. En fin d'année, le PNB du Groupe atteint 806 M€ et nous gérons désormais 140 milliards d'encours clients.

En Europe, ODDO BHF s'est établi comme un acteur de la finance solide et stable : en fin d'année, le montant de nos capitaux propres (avant distribution) s'élevait à 1 211 M€, notre ratio de solvabilité atteignait 21,8% et, cette année encore, l'Agence de notation Fitch nous a accordé la note BBB+. Le Groupe s'est distingué par l'excellence de sa recherche : en 2023 ODDO BHF arrive ainsi en tête du classement Institutional Investor Research, en France, mais également en Allemagne et au Benelux.

Depuis l'acquisition de la BHF-BANK en 2016, nous sommes devenus un véritable groupe franco-allemand. Nos activités en France et en Allemagne sont désormais comparables, tant en termes de nombre de collaborateurs, qu'en termes de revenus et de résultats. L'inauguration d'un nouveau siège à Francfort, tout comme l'ouverture d'une nouvelle succursale à Rottweil, manifestent notre volonté de prolonger notre développement positif en Allemagne. En Suisse, la croissance s'est accélérée cette année. Ce marché représente environ 15% de notre activité en matière de banque privée et nous souhaitons y renforcer nos compétences, notamment dans la gestion d'actifs.

Tout en restant ancré sur nos trois marchés domestiques, nous continuons d'élargir nos horizons géographiques. Nous avons ouvert en 2023 une nouvelle filiale à Londres pour accompagner nos clients dans l'environnement post-Brexit, attirer de nouveaux talents et bénéficier des complémentarités offertes par les principales places financières européennes. Nous sommes désormais présents

en Autriche, grâce à l'alliance conclue en fin d'année avec Raiffeisen. Nous sommes également attentifs à ce qui se passe en Afrique, où nous sommes déjà très présents, à travers des activités historiques de Trade Finance développées par la BHF, et où nous entretenons un réseau de plus de 250 banques correspondantes, dans plus de 40 pays.

En 2023, nous avons investi en priorité dans le renforcement des équipes, qui atteignent désormais 2 979 collaborateurs, et dans l'amélioration de notre système informatique : pour cette année, le montant de nos investissements IT s'élève à 28 millions d'Euros, soit une hausse de 27%. La responsabilité sociétale et environnementale demeure un enjeu essentiel pour le Groupe. Grâce à notre Fondation en Allemagne et notre Fonds de dotation en France, nous poursuivons nos actions en faveur d'une société plus solidaire, à travers le financement de la recherche médicale ou le soutien apporté à la jeunesse et à la valorisation des talents. Enfin, à travers notre stratégie de durabilité, adoptée en 2023, nous développons des solutions ayant un impact positif sur le climat pour nos clients et intégrons la réduction de notre empreinte carbone dans les activités du Groupe et de nos collaborateurs.

Chères clientes, chers clients, chers amis, c'est avec plaisir que nous vous présentons aujourd'hui notre rapport d'activité pour l'année 2023, dans lequel vous trouverez un aperçu de ce que nous avons accompli pendant ce terme. Nos résultats sont solides et nous continuons d'avancer avec prudence tant pour la gestion du patrimoine de nos clients que pour l'évolution du Groupe.

Au nom de l'ensemble de notre Comité Exécutif, le General Management Committee, et de toutes les équipes, je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport d'activité.

PHILIPPE ODDO
General Partner & CEO, ODDO BHF



Mars 2024

Notre *Groupe*

Notre aventure entrepreneuriale	8
Notre présence	10
Chiffres clés	12
Comité exécutif	14
Comités de surveillance	16
Associer chacun à la réussite du Groupe	18
Transformation	20
Les 3 piliers de notre engagement responsable	22

Nos temps forts *2023*

ODDO BHF Young Entrepreneurs Awards	28
Ouverture de notre bureau londonien	30
Sport Now!	32
Gallusanlage 8, nouveau siège à Francfort	34

Nos métiers

Une large gamme de services financiers	38
Banque privée & family office	40
Banque privée	42
Family office	44
Gestion d'actifs & Private assets	46
Gestion d'actifs	48
Private assets	50
Conseillers en gestion de patrimoine	52
Banque de financement et d'investissement	54
Recherche & Intermédiation actions	56
Recherche & Intermédiation obligations	58
Banque d'affaires	60
Banque d'entreprise & financement à l'export, Négoce de métaux et Asset Servicing	62
Banque d'entreprise et financement à l'export	64
Négoce de métaux	66
Asset Servicing	68
Plateforme de fonds institutionnels	70
Fund Servicing	71





NOTRE
Groupe

Une aventure entrepreneuriale qui ne cesse de *se réaffirmer* *au fil des générations*

• 1849

Camille Gautier devient agent de change à Marseille.

• 1854

Frankfurter Bank est fondée en tant que banque centrale de la Ville libre de Francfort.

• 1856

Plusieurs banquiers fondent à Berlin la Berliner Handelsgesellschaft.

• 1884

Carl Fürstenberg entre à la Berliner Handelsgesellschaft. Sous sa direction, BHG devient l'une des plus importantes banques d'investissement d'Allemagne.

• 1966

Inauguration de la Tour BHG BANK à Francfort signée par l'architecte du courant Bauhaus Sep Ruf. C'est alors le plus haut bâtiment de la ville.

• 1970

La BHG et la Frankfurter Bank fusionnent pour devenir BHF-BANK. Ce rapprochement connaît alors un important écho en Allemagne.

• 1971

Bernard Oddo fonde sa propre charge familiale d'agent de change. Un système d'intéressement du personnel le fait participer au capital de l'entreprise, fondement du partnership actuel.

• 1987

Philippe Oddo devient associé en 1987 avec son frère Pascal Oddo. En 1995, il met en place le Collège de la Gérance, toujours en vigueur aujourd'hui.

• 1997-2011

Oddo & Cie connaît une évolution rapide et régulière, à la fois interne et externe, avec l'acquisition de Delahaye Finance, Pinatton, NFMDA, CLSE, Cyril Finance, Banque d'Orsay et Banque Robeco France.

• 2009

Lancement à Tunis de Oddo Research Institute.

• 2015-2016

Oddo & Cie acquiert Close Brothers Seydler et Meriten Investment Management en 2015 puis BHF-BANK en 2016, afin de devenir un groupe financier indépendant leader de la zone Euro.

• 2017

Le Groupe devient ODDO BHF et met en place une équipe de direction franco-allemande.

• 2018

Développements des activités d'intermédiation et recherche actions de Natixis en France chez ODDO BHF. Acquisition d'ACG Capital (Private Equity).

• 2020

ODDO BHF signe des accords de partenariat pour le métier d'intermédiation actions avec ABN AMRO aux Pays-Bas et BBVA en Espagne.

Le Groupe réalise également l'acquisition de la plus ancienne banque de Suisse romande : Landolt et Cie, basée à Lausanne et Genève.

• 2021

ODDO BHF signe un accord de partenariat pour le métier d'intermédiation actions avec Commerzbank en Allemagne. Il fortifie également ses activités en gestion d'actifs avec l'acquisition de Métropole Gestion, spécialiste de la Gestion Value.

• 2022

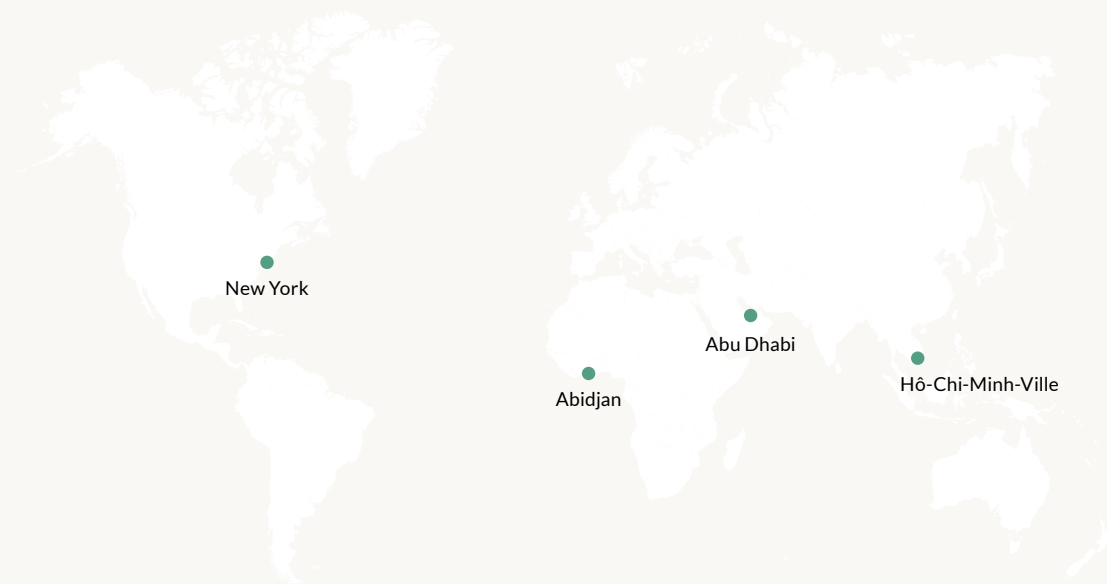
ODDO BHF consolide son positionnement sur la gestion privée avec l'acquisition de 100% du capital de Quilvest Banque Privée S.A, rebaptisée La Banque Privée Saint-Germain.

• 2023

ODDO BHF renforce sa présence européenne avec l'ouverture d'un bureau à Londres et la signature d'un accord de partenariat pour le métier d'intermédiation action avec Raiffeisen, en Autriche.

Notre *présence*





Profondément ancrés en Europe, nous avons vocation à promouvoir nos expertises dans le monde entier. Nous avons le privilège de compter plus de 60 000 clients, investisseurs institutionnels, entreprises, partenaires de distribution et grands clients privés dont nous conseillons, gérons et investissons les actifs financiers pour un montant de 140 milliards d'euros. Notre mission est de les faire fructifier via nos quatre métiers.

Banque privée

Aux familles, entrepreneurs et clients privés, nous offrons une large gamme de conseils et solutions sur-mesure destinés à préserver, développer et transmettre leur patrimoine de génération en génération. Nos clients trouveront chez nous les réponses à leurs besoins grâce à la diversité de nos savoir-faire.

Banque de financement & d'investissement

Dans tous nos métiers - recherche et intermédiation actions et obligations, banque d'affaires, négoce de métaux, banque d'entreprise et financement à l'export - nous sommes guidés par des valeurs fortes d'indépendance, d'excellence et de partenariat. Nos implantations en Europe et dans le monde, notre expertise des marchés et notre compréhension des besoins de nos clients sont autant d'atouts qui font de nous le partenaire de choix de nos clients.

Gestion d'actifs

Titres cotés, actifs privés ou produits d'épargne, notre offre de gestion d'actifs couvre une vaste palette de classes d'actifs et de solutions de placement au service de nos clients et partenaires. Dans chacun de nos trois métiers - gestion d'actifs, private assets et conseil en gestion de patrimoine - nous cherchons à créer de la valeur durable, pour nos clients dans le respect de leurs attentes et de leurs objectifs d'investissement.

Services & technologies bancaires

Nous proposons une gamme complète de solutions front-to-back dédiée aux banques, gestionnaires d'actifs et compagnies d'assurances vie. Expertise, engagement et entrepreneuriat : ces trois mots résument le cœur de notre offre de services aux professionnels.

Chiffres clés

Décembre 2023

806_{M€}

Produit net bancaire

1 158_{M€}

Capitaux propres
(après distribution)

21,8%

Ratio de solvabilité*

*Capital total

3 000

Collaborateurs
dans le monde

BBB+

Note de Fitch Rating*

*Scénario stable

140

MDS€

Encours clients

« Dans ce contexte incertain, le Groupe a réalisé une performance satisfaisante, avec des revenus en hausse par rapport à 2022. La croissance du Groupe est indéniable depuis maintenant 3 ans. Ces résultats démontrent à nouveau la pertinence des choix ayant conduit à maintenir l'équilibre et les complémentarités entre nos trois métiers : la gestion d'actif, la banque privée et la banque d'investissement. »



OLIVIER GAUCHERON
Group Chief Financial Officer

Comité *exécutif*

GRÉGOIRE CHARBIT

Global CEO, Commodities,
International & Corporate Banking, Asset Servicing

MONIKA VICANDI

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

AGATHE SCHITTLY

Global Chief Marketing, Communication & Sustainability Officer

BENOÎT CLAVERANNE

Global Chief Transformation & Development Officer

PHILIPPE ODDO

General Partner & CEO



CHRISTOPHE TADIÉ

Global CEO, Corporates & Markets

JOACHIM HÄGER

Global CEO, Private Wealth Management

PETER SEETHALER

Head of Transformation

NICOLAS CHAPUT

Global CEO, Asset Management & Private Assets

AUORE VAN DER WERF

Global Head of Human Resources, Corporate Social
Responsibility & Corporate Real Estate Management



Comités *de surveillance*

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IDAT (FIDAT), SAS

Société actionnaire du Groupe ODDO BHF à 60%

MANDATAIRES SOCIAUX

PHILIPPE ODDO

Chairman

OLIVIER GAUCHERON

Vice Chairman

MEMBRES

OLIVIER MARCHAL

LAURENT MIGNON

INÈS ODDO

DAPHNÉ ODDO

ALEXIA ODDO

TIMOTHÉE ODDO

ANNE BISMUT

ALICE GORGE

ODDO BHF SCA

OLIVIER MARCHAL

Chairman

Vice Chairman of the Supervisory Board of ODDO BHF SE, Chairman, Bain & Company France

HÉLÈNE AURIOL POTIER

Senior Advisor at Warburg Pincus-Digital Technologies

DORIS BIRKHOFFER

Chairwoman and CEO of Siemens France

RONALD LATENSTEIN VAN VOORST

CEO, Sailfish Management

LAURENT MIGNON *Censor*

Chairman of the Board of Directors of Wendel

BETTINA VON OESTERREICH

CEO, BVO Consult GmbH

PATRICK WERNER

CEO, Arum Internationals

MATTHIAS WISSMANN

Partner, WilmerHale

Chairman of Advisory Committee, DEKRA e.V

ODDO BHF SE

WERNER TAIBER

Chairman

Chairman of the Supervisory Board, ODDO BHF Asset Management GmbH, Düsseldorf

Chairman of the Supervisory Board, ODDO BHF Corporates & Markets SE, Frankfurt am Main

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 National Works Council of ODDO BHF Group Germany, Chairwoman of the Joint Works Council ODDO BHF SE, Frankfurt am Main and Vice-Chairwoman of Works Council of ODDO BHF SE, Frankfurt am Main

JUTTA MILKE

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

SUSANNE KLÖSS

Supervisory Board member and Senior Advisor in Banking and Digital Business, München

Associer *chacun* à la réussite du Groupe

Notre ambition est d'attirer et de développer les meilleurs talents en leur proposant notamment de devenir actionnaires du Groupe aux côtés de la famille Oddo qui ensemble détiennent 90 % du capital. Nous avons à cœur d'aligner nos intérêts et nos valeurs avec ceux de nos clients et partenaires.

Notre réussite repose avant tout sur le talent de nos collaborateurs. C'est pourquoi nous nous efforçons de leur offrir un environnement dans lequel ils pourront s'épanouir, trouver les opportunités qui leur permettront de grandir et de se sentir appréciés.

Nous accompagnons chacun de nos talents afin qu'ils puissent devenir acteurs de leur parcours, créer un impact positif et écrire leur propre histoire au sein du Groupe. A titre d'exemple, nos Graduate Programs permettent aux jeunes diplômés d'évoluer au sein de différentes équipes dans plusieurs pays. Nous encourageons tous nos collaborateurs à profiter des opportunités de mobilité au sein du Groupe, que ce soit dans un nouveau pays, un nouveau métier ou une nouvelle fonction.

Ce que nos collègues et nouvelles recrues apprécient chez ODDO BHF ? Un état d'esprit dynamique mu par l'ambition de trouver des solutions et de créer de la valeur pour nos clients, dans un monde en évolution

constante. Lorsque nous recrutons des candidats pour rejoindre notre Groupe, ce qui nous importe par-dessus tout, c'est leur potentiel. Le «Qui» avant le «Quoi» est un élément clé de notre approche des ressources humaines. Au-delà des compétences et de l'expérience, nous recherchons des candidats engagés qui veulent grandir avec nous et apporter un état d'esprit positif tourné vers l'action et le résultat. Des candidats curieux et dotés d'une agilité d'esprit pour relever avec succès tous les défis à venir, des qualités entrepreneuriales considérées comme fortes.

Aussi, nous nous réjouissons à l'idée que nos collaborateurs deviennent co-entrepreneurs. En vertu de cet élément-clé de notre stratégie des ressources humaines et de notre culture d'entreprise, 25 % du capital du Groupe est détenu par nos salariés et 65 % par la famille Oddo. L'engagement mutuel et l'alignement d'intérêts qui en résultent nous permettent de bâtir et de grandir ensemble dans la durée.

328

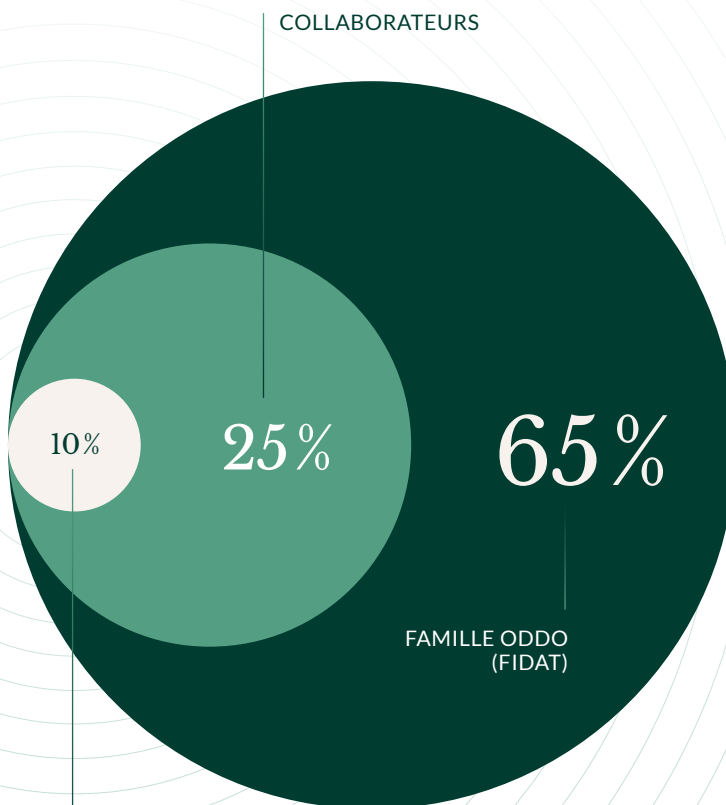
Recrutements en CDI en 2023 en Europe
dans l'ensemble de nos métiers.

Nous avons la chance de compter aujourd'hui 3000 collaborateurs et collaboratrices, de tout âge, de différentes cultures et nationalités. Cette diversité est une force. Nous nous attachons à la promouvoir encore d'avantage via différents programmes d'échange et de formation. C'est conscient de nos différences et de nos ressemblances que nous pouvons réellement faire de notre diversité un atout. Nous sommes convaincus que la diversité est un levier de performance, c'est pourquoi nous la promovons au sein du Groupe. La tendance positive et les résultats encourageants de ces dernières années nous motivent et nous poussent à intensifier nos efforts en faveur de plus de diversité et d'inclusion.

« Lorsque nous recrutons des candidats pour nous rejoindre, ce qui nous importe par-dessus tout, c'est leur potentiel. Le "Qui" avant le "Quoi" est un élément clé de notre approche des ressources humaines. »



AUORE VAN DER WERF
Global Head of Human Resources,
Corporate Social Responsibility and
Corporate Real Estate Management



AUTRES, DONT

- › Famille Bettencourt Meyers (Téthys)
- › Thierry Lombard et Pierre Landolt
- › Natixis

Transformation

VISION ET AMBITION À LONG-TERME

Notre transformation, engagée depuis 2021, a pour objectif de rendre nos processus et notre organisation plus efficaces et cohérents, afin de répondre mieux et plus vite aux attentes de nos clients et de profiter des potentialités du numérique et de la donnée, tout en visant les meilleurs standards de sécurité.

Notre ambition est de construire une banque plus agile, plus efficiente en simplifiant nos processus et notre organisation. Le Groupe poursuit ses démarches avec l'absorption de la filiale Metropole Gestion au sein du métier de gestion d'actifs.

Nous renforçons également l'expérience client avec la digitalisation de processus métier comme le traitement des lettres de crédit pour notre activité de financement international ou la souscription digitale dans nos métiers de banque privée et pour les conseillers en gestion de patrimoine. Pour offrir toujours plus de services, nous avons internalisé des processus essentiels comme la compensation des opérations de bourse.

Grâce notamment à l'industrialisation de projets de data science pour nos métiers, le lancement de projets innovants d'intelligence artificielle générative, la transformation du Groupe s'est accélérée. Data Now! est un plan ambitieux, qui allie un travail sur nos fondamentaux technologiques pour améliorer la qualité et l'accès aux données avec une dynamique croissante de développement de cas d'usages métiers, que ce soit pour le développement commercial, l'analyse financière ou les gains d'efficacité.

« Rester fidèles à l'ADN entrepreneurial de notre Groupe en explorant les opportunités fantastiques du numérique et de l'intelligence artificielle, pour servir la satisfaction de nos clients, tel est le but de notre transformation. »



BENOÎT CLAVERANNE
Global Chief Transformation
& Development Officer

LA STABILITÉ, LA PÉRENNITÉ ET L'AGILITÉ FONT LA FORCE

Penser à long terme, c'est résister à la tentation de la tendance pour prendre des décisions tournées vers l'avenir. L'ambition des fonctions de conformité et risques est de protéger l'organisation, de promouvoir un comportement éthique et d'améliorer la résilience globale autant que la gestion des risques, pour poursuivre les ambitions du Groupe, et toujours renforcer la qualité de service.

ODDO BHF a entamé une transformation profonde de son modèle pour devenir un véritable acteur européen. Avec l'ambition de faire de chaque jour une opportunité pour ses clients, les fondements juridiques, opérationnels et technologiques sont renforcés.


Pour faciliter davantage la coopération transfrontalière, ODDO BHF a transformé son entité allemande en Societas Europaea (SE). L'objectif est de maintenir notre agilité et de soutenir notre croissance à long terme, en conformité avec les règles applicables.

Notre ambition : permettre d'ici 2027, une unification parfaite au sein du Groupe. Simplicité, agilité, opportunité fondent et encouragent cette vision, toujours avec l'ambition de sécuriser l'activité, d'éviter les surprises, d'accompagner le développement des métiers en respectant les réglementations et en minimisant les risques.

« L'Europe est notre horizon. Avec l'ambition de renforcer l'agilité, soutenir les expertises et protéger notre groupe, la valeur pour nos clients ne peut qu'augmenter. »



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



« La direction du Groupe est fermement et solidairement engagée à jouer un rôle actif en tant qu'institution financière pour contribuer à la création d'un monde plus durable. Nos engagements reposent sur notre conviction que la prospérité économique est indissociable de l'harmonie sociale et de la protection de l'environnement. Nous voulons être aussi transparents que possible avec nos parties prenantes en ce qui concerne notre approche du développement durable. Nous développons un cadre pour l'ensemble du Groupe qui nous permettra de gérer rigoureusement tous les produits, processus et activités pertinents, assurant ainsi la transition durable d'ODDOBHF. Notre objectif est d'offrir des services et des produits à nos clients avec une approche pragmatique de la durabilité. »



AGATHE SCHITTLY
Global Chief Marketing,
Communication & Sustainability Officer

Les 3 piliers de notre engagement *responsable*

Chez ODDO BHF, nous impliquons dans la durée et l'une de nos valeurs clés. Nous souhaitons agir en acteur responsable en intégrant les enjeux de développement durable dans notre quotidien. En cohérence avec nos expertises ESG, nous nous engageons sur des initiatives durables autour de trois grands piliers.



S'engager pour nos équipes

Nous sommes convaincus que la diversité au sein des équipes est un levier majeur de performance. Nous agissons notamment sur les thématiques de mixité femmes/hommes, la collaboration intergénérationnelle et le fonctionnement des équipes multiculturelles. Un ensemble de dispositifs sont mis en place pour favoriser la pluralité des talents, leur collaboration, leur épanouissement et leur évolution.

Nous renforçons constamment notre Programme Mixité, visant à atteindre un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes au sein du Groupe, et ce à tous les niveaux de responsabilité.

La majorité de nos équipes sont multiculturelles et transfrontalières. Nous encourageons les mobilités internationales et nous délivrons de nombreuses formations pour comprendre nos différences et mieux travailler ensemble.

Nous accompagnons les salariés en situation de handicap afin de leur permettre d'exercer leur métier dans les meilleures conditions possibles favorisant leur pleine performance et leur évolution. Ces nombreuses actions de sensibilisation nous permettent de lever les tabous autour du handicap en entreprise.



ODILE JOURNY
Group Head of People Strategy & Projects



CAROLINE D'HÉROUVILLE
Group CSR Manager



2 Limiter notre impact environnemental

Nous limitons notre impact environnemental et garantissons la maîtrise de notre empreinte carbone par l'implémentation d'une démarche bas-carbone et d'un plan d'action ambitieux pour réduire les émissions de notre fonctionnement.

Le calcul du bilan carbone de nos opérations en 2023 nous permet de comparer avec les années précédentes et de mesurer nos efforts. Les membres du Comité Bas-Carbone interne et leurs équipes continuent de mettre en oeuvre des actions dans le but d'intégrer ce paramètre dans les réflexions et stratégies. Notre plan d'action suit les axes suivants :

- Une politique d'achats toujours plus responsable et bas-carbone
- Des mobilités bas-carbone (trajets professionnels et trajets domicile-travail)
- L'amélioration de la démarche numérique responsable
- L'exploitation optimisée des bâtiments
- Un dispositif de communication et sensibilisation sur la thématique climat



3 Agir pour une société solidaire

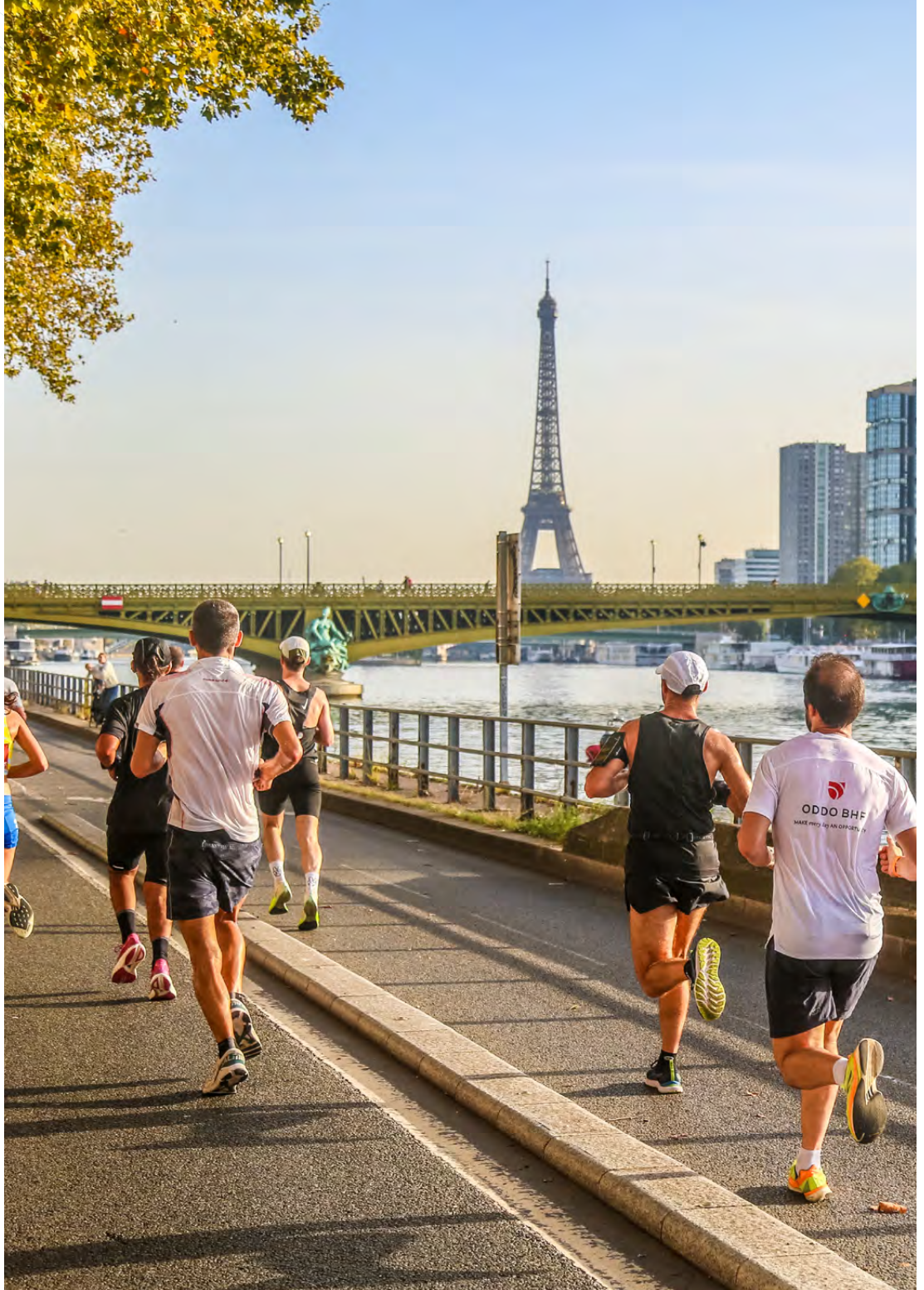
Dans le cadre de nos instances dédiées, le fonds de dotation ODDO BHF Agir pour demain et la fondation indépendante ODDO BHF Stiftung, nous intervenons pour favoriser le développement des territoires dans lesquels nous sommes implantés, en soutenant des projets éducatifs, sociaux et artistiques auxquels nos clients et collaborateurs sont régulièrement associés.

Le Groupe encourage une dynamique collective en permettant aux collaborateurs de se mobiliser autour de causes communes et de montrer que les valeurs qui façonnent l'entreprise correspondent à leur vision de la vie en société. L'implication et la mobilisation des équipes et des clients sont la clé de la réussite des

actions menées par le fonds de dotation ODDO BHF Agir pour demain et la fondation ODDO BHF Stiftung. Tout au long de l'année, les collaborateurs sont acteurs, et parfois également moteurs, d'initiatives sportives et solidaires qui les engagent avec, et au côté du Groupe, dans les domaines de la recherche médicale, l'aide humanitaire, l'éducation, l'art et la culture.

20 km de Paris
8 octobre 2023







A photograph of a modern multi-story building with a glass facade and concrete structure. A large, leafy tree stands in the foreground on the right side. In the lower-left foreground, there is a flagpole with a white flag featuring a red logo. The scene is set on a green lawn under a clear blue sky.

NOS
TEMPS FORTS
2023

ODDO BHF YOUNG ENTREPRENEURS AWARDS

Révéler et soutenir

LA JEUNE POUSSE ENTREPRENEURIALE!

Le Prix OYEA a pour ambition de soutenir les jeunes start-ups incubées grâce à un accompagnement personnalisé ainsi qu'une dotation financière à travers cinq distinctions. Tandis que l'édition francophone fête son troisième anniversaire en 2024, une édition germanophone a été inaugurée en 2023 pour célébrer les jeunes entrepreneurs de la région DACH.

Après deux éditions franco-suisse à succès, les ODDO BHF Young Entrepreneurs Awards ont ouvert en 2023 leur première édition germanique aux startups de la région germanophone DACH (Allemagne, Autriche, Suisse).

Plus de 70 candidatures ont été reçues touchant des domaines variés : l'intelligence artificielle, l'énergie propre, le stockage, les modèles commerciaux numériques, l'ingénierie, la santé, les technologies de l'information et de la communication, l'industrie et les matériaux, les sciences de la vie, les technologies médicales et la mobilité et les transports.

Un jury composé de personnalités dirigeantes de l'écosystème entrepreneurial germanique a récompensé deux start-ups à l'issue du concours pour leurs force d'innovation et leur impact social et environnemental : WasteAnt & inContAlert.

« La dynamique entrepreneuriale du concours, ainsi que la mise en relation des start-ups avec un réseau d'investisseurs, d'entrepreneurs et d'experts financiers fait partie intégrante de l'identité de ODDO BHF. »



SARAH BECHER
Global Head of Marketing
for Private Wealth Management



LAURE DE NADAILLAC
Global Head of Talent Acquisition
& Experience



SHAYANE AMARSY
Global Head of Digital Client
Experience & Marketing Innovation





OUVERTURE DE NOTRE BUREAU LONDONIEN

En 2023, le Groupe ODDO BHF a officialisé l'ouverture d'une nouvelle filiale à Londres, ODDO BHF UK Ltd. Nous renforçons ainsi notre présence sur les principales places financières européennes existantes, après Paris, Francfort et Genève.

Depuis un an ODDO BHF a ouvert les portes de son nouveau bureau londonien, au 91 Jermyn Street, dans le quartier de Mayfair. Cette présence sur le territoire britannique permet le développement et la commercialisation depuis Londres de certains services en matière de banque d'investissement et de gestion d'actifs. En effet, la licence obtenue permettra également au Groupe de promouvoir son offre de gestion d'actifs, de distribuer ses fonds (y compris en Private Equity) et de réaliser des deals M&A cross-borders.

Avec cette nouvelle implantation, ODDO BHF renforce également sa plateforme d'intermédiation action et taux, fort des partenariats stratégiques déjà mis en place au cours de ces dernières années auprès de Natixis, ABN AMRO, BBVA et Commerzbank.

« L'ouverture de cette implantation au Royaume-Uni est une évolution naturelle pour continuer à accompagner au mieux nos clients dans l'environnement post-Brexit et à bénéficier de l'exceptionnel vivier de talents financiers basés à Londres. »



CHRISTOPHE TADIÉ
Global CEO, Corporates & Markets

SPORT NOW!

Le Groupe ODDO BHF est fier de soutenir à travers le programme Sport Now! de jeunes athlètes et para-athlètes français, allemands, tunisiens et suisses dans leur carrière :

- 🇫🇷 **Cassandra Beaugrand**, triathlon
- 🇩🇪 **Florian Wellbrock**, natation en eau libre
- 🇫🇷 **Matéo Boheas**, para tennis de table
- 🇩🇪 **Isabel Gose**, natation
- 🇫🇷 **Helios Latchoumanaya**, para judo
- 🇩🇪 **Johannes Floors**, para athlétisme
- 🇫🇷 **Coline Devillard**, gymnastique
- 🇲🇦 **Khalil Jendoubi**, taekwondo

Depuis l'été 2023, ODDO BHF a lancé l'initiative Sport Now!, un programme qui vise à mettre les valeurs du sport à l'honneur au sein du Groupe, notamment pour ses collaborateurs.

Les collaborateurs peuvent ainsi s'inscrire à des sessions régulières de sport, des compétitions et des challenges, soutenir différentes causes, participer à des ateliers et des conférences sur la santé et le bien-être, et rencontrer les athlètes de l'équipe ODDO BHF.

« Avec le programme Sport Now!, nous avons souhaité développer trois ambitions : Move, Share & Thrill. Ainsi nous espérons motiver le plus grand nombre de collaborateurs à la pratique sportive régulière, encourager le partage de valeurs et faire vibrer nos équipes au rythme des grandes rencontres sportives. »



ALEXIA MARTY
Global Head of Marketing
Asset Management





GALLUSANLAGE 8

NOUVEAU SIÈGE DU GROUPE ODDO BHF À FRANCFORT

En 2023, le siège du Groupe à Francfort s'est délocalisé de la Bockenheimer Landstrasse à la Gallusanlage 8.

Le nouveau bâtiment prestigieux offre une excellente infrastructure, de nombreux espaces de travail et, grâce à son architecture particulière, les meilleures opportunités de rencontres et d'échanges, entre employés, mais aussi pour nos clients.

Le bâtiment abritait auparavant le conseil d'administration de la Dresdner Bank. Dans les années 1990, de nombreux chefs-d'œuvre artistiques y ont également été exposés, notamment une sculpture de l'artiste suisse Alberto Giacometti, vendue en 2010 chez Sotheby's comme l'œuvre la plus chère au monde à l'époque, pour environ 74 millions d'euros. Aujourd'hui encore, il est possible de trouver de grandes œuvres d'art juste devant la porte d'entrée.

« Ce bâtiment nous permet de poursuivre le déploiement de nos standards au sein du Groupe en matière d'aménagement des espaces d'accueil clients et des espaces de travail : lumineux, conviviaux, agréables et très fonctionnels. En quelques mots : adaptés aux nouveaux usages. »



AUORE VAN DER WERF
Global Head of Human
Resources and Corporate Real
Estate Management



HERVÉ WALLERAND
Group Head of Corporate
Real Estate Management



A modern office interior featuring a large window with horizontal blinds. In the foreground, several black leather office chairs are arranged around a round wooden table. A potted plant is visible on the left side. The floor is covered with a light-colored carpet. The text "NOS métiers" is overlaid in the center of the image.

NOS
métiers

Une large gamme DE SERVICES FINANCIERS



De famille à famille, d'entrepreneur à entrepreneur, d'investisseur à investisseur, nous parlons le même langage. Nous développons des services et des produits financiers sur-mesure, en nous appuyant sur la profondeur de nos savoir-faire et sur la qualité de notre réseau. Unis par un même esprit entrepreneurial, nos 3 000 collaborateurs accordent à nos clients une attention et un engagement de tous les instants, construisant avec eux une relation de confiance et de proximité durable.

Vous êtes
un client privé

- Banque privée
- Gestion d'actifs
- Private assets
- Banque d'affaires

Vous êtes
un investisseur institutionnel

- Gestion d'actifs
- Private assets
- Services et technologies bancaires
- Recherche et intermédiation – actions & obligations

Vous êtes
une entreprise

- Banque d'affaires
- Négocie de métaux
- Banque d'entreprise & financement à l'export

Vous êtes
un professionnel de la gestion de patrimoine

- Gestion d'actifs
- Conseillers en gestion de patrimoine
- Private assets
- Services et technologies bancaires



Banque Privée
& FAMILY OFFICE

« Notre engagement à fournir un service d'excellence à nos clients et nos valeurs, propres à une banque privée familiale, garantissent que les intérêts à long terme de nos clients restent toujours au centre de nos activités. »



JOACHIM HÄGER
Global Head ODDO BHF
Private Wealth Management

BANQUE PRIVÉE

Structurer, investir et administrer le patrimoine de nos clients

Nous proposons une large palette de conseils et de solutions sur mesure aux familles entrepreneuriales, family offices, particuliers fortunés et fondations, destinés à développer, préserver et transmettre leur patrimoine de génération en génération avec succès.

Nous commençons toujours par conseiller nos clients sur leur allocation d'actifs stratégiques. Notre approche holistique et personnalisée de la gestion privée vise à valoriser les actifs qui nous sont confiés sur le long terme, avec une attention particulière portée à la gestion des risques.

Ce qui nous différencie ? Notre identité de banque privée familiale européenne, des intérêts alignés sur ceux de nos clients, et nos relations de proximité. D'entrepreneur à entrepreneur, de famille à famille, nous parlons le même langage. Cette communauté de valeurs nous rapproche toujours plus de nos clients, au service desquels nous nous positionnons comme partenaire légitime et expert, capable de les aider à donner du sens à leur patrimoine.

Quel que soit leur lieu de résidence, nos clients accèdent à l'ensemble des expertises du Groupe. Nous couvrons une large palette d'expertises de placements, de gestion de la fiscalité, de transmission et de financements grâce à nos experts en gestion financière, ingénierie patrimoniale, financement, ou family office.

Grâce à nos racines françaises, allemandes et suisses, nos clients bénéficient d'un réseau européen unique et d'une connaissance approfondie des marchés sur lesquels nous opérons. Interlocuteurs privilégiés

des clients, nos banquiers privés coordonnent tous les savoir-faire en interne et avec nos partenaires, pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs patrimoniaux. Ensemble, avec les experts du Groupe, ils forment une véritable équipe d'architectes du patrimoine au service des ambitions de nos clients, animés par l'esprit d'excellence et d'innovation au quotidien.

EXPERTISES

- Conseil en répartition des Actifs stratégiques
- Family Office
- Solutions d'investissement durable
- Fonds de dotation
- Gestion sous mandat
- Solutions de liquidité et financement
- Capital Markets
- Actifs privés
- Ingénierie patrimoniale

CHIFFRES CLÉS

60 MDSE€

D'encours sous gestion

631

Collaborateurs

3 PAYS

Allemagne / France / Suisse

4 BUREAUX
EN FRANCE

Paris / Lyon / Strasbourg / Marseille

3 BUREAUX
EN SUISSE

Genève / Lausanne / Zurich

17 BUREAUX
EN ALLEMAGNE

Baden-Baden
 Berlin
 Brême
 Düsseldorf
 Francfort
 Essen
 Hambourg
 Hanovre
 Cologne
 Mayence
 Munich
 Münster
 Nuremberg
 Rottweil
 Sarrebruck
 Siegen
 Stuttgart

DISTINCTION

*"Meilleur gestionnaire d'actif"*FIRSTFIVE 2024 POUR LES PÉRIODES
D'INVESTISSEMENTS DE « 5 ANS »

« Nous puisons à la fois dans nos racines et notre héritage, pour offrir des services à forte valeur ajoutée, portant chacun l'engagement d'un accompagnement expert sur-mesure. »



MISCHA TSCHOPP
 Head of ODDO BHF Private Wealth
 Management Germany

« Nous offrons aux entrepreneurs, aux investisseurs, aux cédants d'entreprise, toute l'expertise d'une banque privée, dans un Groupe leader en Europe. »



EMMANUEL D'ORSAY
 Head of ODDO BHF Private Wealth
 Management France

« Notre solidité financière, notre proximité géographique régionale et européenne, ainsi que la qualité des conseils fondent un service personnalisé et durable. »



MARTIN LIEBI
 CEO ODDO BHF (Switzerland) Ltd

« Nous œuvrons à offrir des services et une expérience client haut de gamme. Nous prenons soin de chaque détail et veillons à répondre précisément aux besoins et aux objectifs de nos clients, pour leur assurer un service unique et sur-mesure. »



ERIC LIBAULT
 Chairman of the Management Board
 La Banque Privée Saint Germain

FAMILY OFFICE

Près de vous aujourd'hui, pour demain

Aux côtés de nos clients pour donner vie à leurs projets

Un patrimoine est le fruit d'une histoire qui s'étend sur plusieurs générations. Chez ODDO BHF nous portons un regard professionnel et de long terme sur les actifs que nos clients nous confient, afin de contribuer à les développer et à les préserver. Notre mission : accompagner nos clients pour les aider à réaliser leurs projets patrimoniaux.

Quand un projet se dessine ou que les priorités changent, il est important de pouvoir compter sur une présence pérenne, toujours à l'écoute. Quelle que soit la situation familiale de nos clients ou la complexité de leur patrimoine, nous pouvons les aider à organiser et à structurer leurs actifs. Depuis plus de 30 ans, nous leur proposons une large palette de solutions personnalisées, sous-tendue par des valeurs et atouts qui font la différence de notre Family Office. Adossés à un groupe financier familial leader en Europe, nous leur apportons un niveau de compréhension et de services hautement qualitatifs ainsi que des opportunités d'investissement uniques.

Gestion de patrimoine

La composition du patrimoine de nos clients est de plus en plus variée. Afin de les aider à atteindre leurs objectifs dans les meilleures conditions, nous les accompagnons dans la gestion des aspects financiers, fiscaux, juridiques et administratifs de leurs investissements.

Planification patrimoniale

Structurer et préserver un patrimoine demande du temps et de l'expertise. Nous aidons nos clients à créer un cadre favorable à la transmission de leur patrimoine à travers une gamme complète de services modulaires allant du conseil juridique et fiscal, à la gouvernance familiale.

Fondations et philanthropie

Nous contribuons au succès des organisations à but non lucratif et des projets caritatifs des familles que nous accompagnons en créant pour elles des véhicules philanthropiques et en assurant le pilotage du patrimoine financier de leurs structures.

Accès au réseau

Qu'il s'agisse de collecteurs, d'entrepreneurs ou de gestionnaires, les familles accompagnées ont accès à un réseau précieux de clients privés partageant les mêmes intérêts, ainsi que de professionnels offrant des conseils et des solutions sur-mesure.

EXPERTISES

- **Planification patrimoniale**
 - › Conseil juridique et fiscal
 - › Gouvernance familiale
- **Supervision et gestion d'actifs**
 - › Analyse et conception
 - › Mise en place de la stratégie
 - › Suivi et accompagnement
- **Gestion de fortune**
 - › Gestion pour les familles
 - › Next Generation
 - › Structuration Héritage
- **Fondations et philanthropie**
 - › Création de véhicules philanthropiques
 - › Gestion administrative
 - › Gestion de patrimoine
- **Accès à notre réseau d'experts**
 - › Investissements passion
 - › Entrepreneurs
 - › Avocats, notaires et experts comptables

« Nous sommes des professionnels du patrimoine. En structurant les actifs de nos clients, nous les aidons à mettre en place des stratégies ciblées et à atteindre leurs objectifs dans les meilleures conditions juridiques et fiscales. »



DR. EIKE CORNELIUS
Gérant, ODDO BHF Family Office

PERFORMANCE

30+

Années d'expérience dans le domaine

3 SITES

Francfort / Paris / Zurich

25+

Collaborateurs au sein du family office de ODDO BHF

« Quand un projet se dessine ou que les priorités changent, il est important de pouvoir compter sur une présence pérenne, toujours à l'écoute. »



ALICE GORGE
Family Office Manager



Gestion d'actifs
& PRIVATE ASSETS

« Animés par nos convictions et notre indépendance, résolument axées sur le client, nous nous engageons à développer des solutions de gestion pérennes, solides et performantes, adaptées aux besoins de nos clients. »



NICOLAS CHAPUT
Global Head ODDO BHF
Asset Management & Private Assets

GESTION D'ACTIFS

Une approche de long terme de l'investissement

Gérant d'actifs de premier plan en Europe, nous offrons des solutions d'investissement en actions, obligations et actifs privés à nos clients institutionnels et partenaires de distribution. Notre proximité avec les investisseurs et la compréhension fine de leurs besoins sont au centre de nos préoccupations. Nous nous appuyons pour cela sur une forte présence locale dans les principales villes européennes ainsi que sur la connaissance approfondie des marchés dans lesquels nous investissons. Chaque jour, nous visons l'excellence dans l'exécution des mandats qui nous sont confiés.

Notre style d'investissement se caractérise par une gestion active et de long terme. Notre objectif : surperformer les marchés dans le but de créer de la valeur dans la durée pour nos clients. Pour y parvenir, nous plaçons l'analyse financière, l'analyse extra-financière et l'intelligence artificielle au cœur de nos stratégies d'investissement. Stabilité et expérience des équipes de gestion, transparence des processus d'investissement sont autant d'atouts qui forment notre identité.

La transition écologique globale transforme nos économies et génère des opportunités d'investissement que nous souhaitons saisir.

EXPERTISES

- Actions fondamentales
- Actions thématiques
- Actions quantitatives
- Obligations
- Allocations d'actifs
- Capital investissement & dette privée

CHIFFRES CLÉS

58 MDSE€

D'encours sous gestion

81%

Encours de nos fonds ouverts
intégrant les critères ESG

« Au plus près des besoins de nos clients, nous apportons une offre de gestion ciblée, animée par nos convictions, et adaptée aux enjeux économiques et sociétaux actuels. »



LAURENT DENIZE
Global Chief Investment Officer

339

Collaborateurs

4 CENTRES
D'INVESTISSEMENT

Paris
Düsseldorf
Francfort
Luxembourg

« Pour accompagner la transition climatique nous mettons en place les outils de suivi et de mesure nécessaires pour agir sur la décarbonation de nos stratégies d'investissement. »



RACHIDA MOURAHIB
Head of ESG Research

PRIVATE ASSETS

Offrir à nos clients un accès privilégié *aux actifs privés*

Nous offrons aux investisseurs institutionnels et à nos partenaires de distribution une gamme de solutions en matière de capital-investissement, de capital-risque et de dette privée.

Nous offrons à nos clients un accompagnement personnalisé. Dans le secteur du capital-investissement, nous exploitons les relations solides et le réseau de qualité de notre plateforme pour cibler des investissements pertinents et prometteurs. Notre présence et notre savoir-faire en dette privée, particulièrement en Allemagne, nous positionnent de manière idéale pour proposer des opportunités attractives dans le domaine des prêts directs aux entreprises.

L'indépendance, la créativité et l'agilité sont les piliers qui nous définissent et nous distinguent. Avec un total de 3,8 milliards d'euros de capitaux levés, nous jouons un rôle clé dans la stimulation de la croissance économique et la création d'emplois. Nous soutenons activement les acteurs du changement qui partagent notre esprit entrepreneurial.

Notre ambition est de générer des rendements compétitifs et durables sur le long terme. Nous y parvenons grâce à nos stratégies d'investissement qui sont non seulement alignées avec les attentes de nos clients mais aussi avec les tendances durables de notre époque.

Notre engagement envers l'excellence et l'innovation continue de guider notre parcours et celui de nos partenaires.

EXPERTISES

Une large gamme de solutions en private equity et en dette privée

- **Fonds de fonds et co-investissement**
 - › Secondaire
 - › Environnement
 - › Technologie
- **Investissement en direct**
 - › Opportunités stratégiques
 - › Dette senior

PERFORMANCE

3,8 MDS€

Capitaux levés (private equity + dette privée)

500+

Engagements de partenariat en private equity

20+

Années d'expertise en private equity

30+

Années d'expertise en dette privée

65+

Financements réalisés en dette privée

« Notre offre en actifs privés répond à l'évolution des attentes de nos clients et à leur quête de solutions d'investissement qui participent au financement de l'économie réelle et de l'innovation, tout en contribuant positivement aux enjeux sociétaux. »



ANNE BISMUT
Head of Operations & Business
Management, Private Assets



DR. MARKUS GEIGER
Head of Private Debt

CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE (CGP)

Innovation, Réactivité et Expertise

Depuis plus de 30 ans, nous proposons une gamme complète de produits d'épargne innovants et différenciants, développés au plus près des besoins de nos partenaires CGP et de leurs clients. Avec une large palette de solutions en assurance vie, comptes-titres, immobilier, private equity et retraite, nous avons à cœur de bâtir une offre haut de gamme clés en main, créatrice de valeur durable.

Parmi les atouts qui nous distinguent : un accès privilégié à l'ensemble des expertises financières du Groupe ODDO BHF, notamment à l'excellence de la gestion d'actifs. Notre esprit entrepreneurial et notre approche centrée sur l'humain nous inspirent à construire des produits novateurs et exclusifs, adaptés aux exigences patrimoniales des clients. Et pour accompagner l'évolution des usages, nous adosons nos produits à une gamme d'outils digitaux : extranet partenaire dédié, souscription et réalisation d'actes en ligne, simulateurs.

Depuis toujours, la qualité des relations qui nous unissent à nos clients façonne notre succès. Voilà pourquoi une seule et même équipe commerciale accompagne nos partenaires CGP, en veillant à comprendre leurs besoins et ceux de leurs clients dans les moindres détails.

Notre leitmotiv : allier innovation et proximité pour réussir ensemble.

EXPERTISES

- Assurance vie et contrat de capitalisation
- Epargne Retraite
- Compte-titres
- Private equity : stratégies secondaires et venture
- Immobilier : stratégies Core Plus et Value Added
- Produits structurés dont produits garantis à maturité
- Ingénierie patrimoniale

CHIFFRES CLÉS

7,6 MDSE€

D'encours sous gestion

800

Partenaires CGP

45

Experts dédiés dont 17 commerciaux
présents en France et en Belgique

100 000

Clients

« Innovation et recherche de la performance: le même ADN depuis plus de 30 ans. La fierté d'animer une équipe formidable, soucieuse d'apporter le meilleur service à nos partenaires. »



RAPHAËL HASSAN
Director of the CGP
Sales Department



NICOLAS GOYARD
Deputy Director of the CGP
Sales Department



Banque de financement
& D'INVESTISSEMENT

« Nos clients et partenaires bénéficient de l'expertise et du savoir-faire approfondis de toutes nos équipes. Avant tout, nous cherchons à offrir à nos clients et partenaires l'excellence en matière de service et d'exécution. »



CHRISTOPHE TADIÉ
Global CEO ODDO BHF
Corporates & Markets

RECHERCHE & INTERMÉDIATION ACTIONS

Apporter une valeur ajoutée aux investissements de nos clients

Courtier de référence pour les actions européennes, nous proposons à nos clients institutionnels une offre d'intermédiation de premier plan, soutenue par une capacité de recherche étendue à plus de 700 valeurs. Nous accompagnons les entreprises et entrepreneurs dans leurs solutions de financement – augmentation de capital, introduction en bourse... – incluant un accès unique à une large base d'investisseurs institutionnels (environ 700).

Grâce à nos partenariats avec des leaders bancaires en Europe (ABN Amro, BBVA, Commerzbank et Natixis), nous disposons d'équipes expérimentées permettant de saisir les meilleures opportunités des marchés actions. Nous les apportons également à nos clients à travers des centaines de conférences et roadshows chaque année, autant d'occasions privilégiées de réunir émetteurs et investisseurs.

Avec une forte expertise sectorielle et une spécialisation sur les petites et moyennes capitalisations, notre recherche se distingue par sa qualité et son indépendance. Pionniers de l'investissement responsable, nous intégrons les critères ESG (environnement, social et gouvernance) à nos analyses et réalisons des études approfondies sur des thèmes ESG clés, selon notre propre méthodologie.

Avec nos partenaires, nous sommes devenus un des leaders européens du Corporate Broking. A travers plus de 200 contrats et l'exécution de mandats de rachat d'actions, nous pouvons nous prévaloir d'une part de marché significative en Europe. Aux émetteurs, holdings et family offices, notre plateforme dédiée offre une large palette de services à forte valeur ajoutée : l'animation et le suivi de titres, un service unique d'intelligence de marché et d'intermédiation action.

Nous nous appuyons sur notre ADN de Groupe financier indépendant, investisseur et entrepreneur de génération en génération. Un héritage qui nous confère un accès privilégié à un réseau de corporates et d'investisseurs très étendu, au service de la création de valeur pour nos clients.

EXPERTISES

- Brokerage
- Transactions ECM
- Recherche
- Corporate Access
- Corporate Broking
- Conseils en investissement

« Pour la première fois, un broker devient le numéro 1 sur les trois premiers marchés d'actions de la zone euro : Allemagne, France et Benelux. »



MATTHIAS DESMARAIS
Head of Equities



FRANÇOIS BANNEVILLE
Head of Execution

« Nous organisons plus de 400 événements Corporate Access par an et plusieurs conférences de grande ampleur, à New York, Francfort, Amsterdam, Paris et très bientôt Londres. »



NATHALIE CABIBBO
Group Head of Corporate Access

PRÉSENCE

- Londres
- Amsterdam
- Francfort
- Lyon
- Madrid
- New York
- Paris
- Tunis

DISTINCTIONS

N°1
OVERALL BROKER FRANCE

N°1
OVERALL BROKER ALLEMAGNE

N°1
OVERALL BROKER BENELUX

N°3
EN NOMBRE DE TRANSACTIONS
ECM EN ZONE EURO

N°5
BROKER ESPAGNE

RECHERCHE & INTERMÉDIATION OBLIGATIONS

Suggérer *des opportunités d'investissement* à nos clients

Nous proposons aux investisseurs institutionnels une plateforme complète incluant brokers, market-makers, repo ainsi qu'une recherche crédit reconnue. Grâce à une présence paneuropéenne, notre couverture nous confère une excellente connaissance des émetteurs privés et une compréhension approfondie des besoins de nos clients.

La force du Fixed Income, réside essentiellement dans notre capacité à fournir de la liquidité à travers les différents canaux, qu'offrent les plateformes et à accompagner nos clients tout au long de notre chaîne de valeur : du brokerage au market-making, en passant par l'analyse des ventes à découvert et la recherche crédit.

Ce qui nous différencie ? Notre couverture des corporates avec un focus plus spécifique sur le High Yield, les obligations non cotées, le secteur des financières, les hybrides ainsi que les obligations convertibles.

L'environnement des taux et l'écartement des spreads nous offrent l'opportunité de développer notre présence dans l'univers de l'Investment grade depuis la fin de l'année.

Dotés d'une des plus grandes équipes d'analystes crédit en Europe, nous nous engageons à fournir une recherche fondamentale qualitative et indépendante.

Nous proposons aussi des opportunités à nos clients au travers de nombreux forums et roadshows organisés annuellement. Notre market-making s'appuie sur les principales plateformes de négociation multilatérales afin de fournir de la liquidité à tous nos clients.

Pour répondre aux attentes des investisseurs et en phase avec notre ambition de devenir un Groupe encore plus responsable, nous sommes aussi actifs sur le segment des obligations ESG.

EXPERTISES

- Brokerage
- Repo
- Recherche
- Market-making
- Liquidité
- Vente

CHIFFRES CLÉS

18+ MDSE€

Volume traité

38

Collaborateurs dont 8 analystes crédit,
8 traders, 13 vendeurs

700+

Clients institutionnels

France / Benelux / Suisse / Allemagne / Autriche /
Royaume-Uni / Europe / Scandinavie

« Le retrait progressif des banques centrales occidentales replace le Fixed Income au centre des possibilités d'investissement. Avec la hausse des taux et l'élargissement des spreads, le marché obligataire retrouve sa place et propose ainsi des rendements décents, disparus depuis le début des années 2010. Dans cet environnement, nous avons décidé de renforcer notre rôle de fournisseur de liquidité pour satisfaire au mieux nos clients. »



CHRISTOPHE QUESNEL
Head of Fixed Income

CLASSEMENT EUROMONEY

N°1

RECHERCHE CRÉDIT EN EUROPE
(dernière enquête en 2019)

N°1

RECHERCHE HIGH YIELD EN EUROPE
PENDANT 4 ANNÉES CONSÉCUTIVES
(dernière enquête en 2019)

« L'analyse des données de marché permet la création d'un avantage compétitif pour nos clients. »



STÉPHANE ARTIGAUX
Head of Securities Lending & Repo

« Avec 8 analystes dédiés, nous fournissons à nos clients une recherche fondamentale reconnue pour son expertise. »



CAROLE BRAUDEAU
Head of Fixed Income Research

BANQUE D'AFFAIRES

Accompagner *entreprises et investisseurs* sur le long terme

Notre banque d'affaires offre aux entreprises familiales, sociétés cotées et fonds de private equity une gamme complète de services incluant le conseil en fusion-acquisition, en financement et restructuration, l'ingénierie boursière, placements obligataires, levées de capitaux et introductions en bourse.

Notre plateforme de conseil en fusion-acquisition et de conseil en financement repose sur une connaissance approfondie du mid-market, notamment en France et Allemagne. Ce qui nous distingue ? Notre expertise sectorielle couvrant notamment l'agroalimentaire, l'immobilier, la santé, le shipping et les TMT (Tech, Média, Telecom) et infrastructures.

Grâce à notre solide positionnement sur les marchés de capitaux, tant ECM que DCM, nous pouvons structurer des transactions sur mesure pour nos clients. Nos capacités de recherche et de placement, combinées à l'expertise technique de notre partenaire Natixis, nous permettent d'offrir aux sociétés cotées et candidats à l'introduction en bourse un accès unique à une large base d'investisseurs.

Notre approche de la banque d'affaires est guidée avant tout par une vision de long terme et

l'indépendance de nos missions de conseil financier. Une ambition nous anime : être le partenaire européen de référence des entreprises et des investisseurs.

EXPERTISES

- **Conseil**
 - › Fusions & Acquisitions
 - › Conseil en financement
 - › Restructuration
 - › Ingénierie boursière
- **Marchés de capitaux**
 - › Placements obligataires
 - › Introductions en bourse
 - › Levées de capitaux

CHIFFRES CLÉS

30

Opérations réalisées par an

35

Collaborateurs

« Notre plateforme de conseil et notre capacité de structuration sur les marchés de capitaux nous permettent de répondre avec indépendance à l'ensemble des besoins d'accompagnement des entreprises familiales, des sociétés cotées et des fonds de private equity. »



LAURENT BONNINI
Managing Partner, Head of Debt
Advisory Corporate Finance



JEAN-FRANÇOIS DELPECH
Managing Partner, TMT & Infrastructure
Corporate Finance



LAURENT BUIATTI
Managing Partner Suisse, Healthcare,
Energy, FIG, Corporate Finance

DISTINCTIONS

Silver Trophy

BEST TEAM IN DEBT ADVISORY
AND FINANCIAL RESTRUCTURING

*Leaders League Trophy**Excellent mention*

- › TMT Small & Mid Cap - 2023
- › Healthcare - 2023
- › Infrastructure & Energies Small & Mid Cap - 2023
- › Agrobusiness & wine - 2023
- › M&A transactions between
€150M and €500M - 2023

*Banque d'entreprise &
financement à l'export,*
NÉGOCE DE MÉTAUX
ET ASSET SERVICING

« Notre objectif commun et la base de notre succès : simplifier la vie de nos clients et être le prestataire que nos clients appellent en premier. »



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

BANQUE D'ENTREPRISE & FINANCEMENT À L'EXPORT

Opportunités et occasions de *réaménagement* dans un univers *en pleine mutation*

Aux entreprises désireuses de mettre à profit l'interconnexion mondiale, nous proposons une gamme complète de services bancaires allant du financement du commerce extérieur à court et moyen terme au financement transfrontalier et structuré de biens d'investissement. Le financement de l'actif circulant nécessaire à la commercialisation des produits ou au processus de fabrication fait partie de notre éventail de services au même titre que le négoce de devises et les opérations de paiement internationales. Nos solutions soutiennent la croissance des entreprises et contribuent au dynamisme des échanges mondiaux.

Spécialistes de la gestion des risques pays liés au financement des exportations, nous proposons une couverture étendue des pays émergents en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Asie du Sud-Est.

A l'ère de la décarbonation et de la numérisation de l'économie européenne, les entreprises doivent faire d'importants efforts d'adaptation. Mais cette nécessité leur permet également de saisir l'opportunité de développer des modes de production ultramodernes et des chaînes d'approvisionnement solides adaptées à une gestion

globale durable. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de renforcer le soutien individuel que nous proposons à nos clients professionnels précisément dans ce domaine : les investissements destinés à transformer leurs outils de production, leurs immeubles et leur logistique pour mettre en place une gestion à la fois numérisée et plus durable. A cet effet, ils peuvent compter sur notre conseil personnalisé en matière de crédits d'aide au développement et de subventions qui ne cessent de gagner en importance. Forts de nos compétences, nous souhaitons proposer le financement optimal pour ces investissements si importants.

EXPERTISES

- Services bancaires internationaux
- Corporate banking
- Forex Exchange

« Notre mission est de soutenir les processus de transformation des entreprises - du « local à l'international », « du brun au vert » et « de l'analogique au numérique ». Outre la transformation écologique, nous nous concentrons sur les changements de la mondialisation en termes de chaînes d'approvisionnement et de marchés de vente plus durables et géographiquement diversifiés. »

#globalisationrecomposée



FLORIAN WITT
Head of International
& Corporate Banking

CHIFFRES CLÉS

70+

Experts des pays et des produits

100+

Pays couverts

20+

Nationalités

25

Langues parlées

9%

Part de marché dans le secteur des lettres de crédit (crédits à l'exportation confirmés et transitant par l'Allemagne)

*Source : SWIFT Watch 2023

NÉGOCE DE MÉTAUX

Sécuriser *un approvisionnement 360° en métaux* pour nos clients industriels

Spécialistes du négoce de métaux non ferreux (aluminium, cuivre, zinc et étain), nous fournissons aux industriels une gamme de services couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des métaux : approvisionnement, financement, logistique et couverture des prix à terme. Nous nous adressons à tous les intervenants de la filière, de la production à la transformation via la distribution des métaux industriels aux secteurs du transport, de l'emballage, de la construction et du bâtiment.

Nous tirons notre expertise de la connaissance et de la compréhension approfondies des besoins de nos clients. Nos atouts ? Accompagnement sur mesure, indépendance et fiabilité. Nous sécurisons les approvisionnements grâce à nos partenariats avec les principaux producteurs mondiaux, des chaînes logistiques multiples et nos capacités de stockage intermédiaire dans plusieurs ports européens ou même parfois chez nos clients. Nous sommes l'un des seuls acteurs du marché international des métaux non-ferreux à être certifié ISO 9001.

Engagés en faveur du développement durable, en soutenant des associations comme l'Aluminium Stewardship Initiative ou Copper Mark, nous contribuons à la transition énergétique de l'industrie métallurgique. Nous accompagnons les producteurs et les clients dans leur démarche bas carbone, en les aidant à optimiser leur chaîne logistique ou à

s'approvisionner en métaux à faible empreinte environnementale. Nous sommes d'ailleurs aussi certifiés ISO 14001 sur le plan du management environnemental de nos activités.

EXPERTISES

- Sécurisation des approvisionnements
- Optimisation des flux
- Pilotage des flux
- Financement
- Couverture des risques de marché

CHIFFRES CLÉS

1,520 MDS€

Chiffre d'affaires moyen

300 000

Tonnes d'aluminium

100 000

Tonnes de cuivre

250 000

Tonnes d'intermédiation

300 000

Tonnes transportées par camion, péniche ou train

10 000

Tonnes de zinc

500

Tonnes d'étain

« Assister nos clients face aux tensions géopolitiques et les accompagner dans la transition industrielle sont nos priorités. »



ANTOINE CHACUN
Head of Metals

ASSET SERVICING

Construire *une relation de confiance* en fournissant une expertise indépendante et responsable

Nous offrons une gamme complète de solutions «front-to-back», notamment la tenue de compte conservation pour les gestionnaires d'actifs, ainsi que l'externalisation administrative, opérationnelle et informatique pour les banques privées et les compagnies d'assurance. Nous agissons également en tant que dépositaire pour des fonds cotés et non cotés, et en tant que délégué pour la tenue des registres d'actionnaires de ces fonds.

L'expertise

Nos métiers sont très spécifiques et requièrent le plus haut niveau de connaissances financières, opérationnelles, juridiques et techniques avec une adaptation constante aux réglementations.

L'engagement

Nos équipes de gestion et opérationnelles se mettent chaque jour à la disposition de nos clients pour gérer une relation efficace et de qualité.

L'esprit d'entreprise

Notre Groupe financier entrepreneurial est reconnu pour son agilité et sa créativité. Avec une équipe internationale, nous nous engageons à développer des solutions sur mesure pour répondre précisément aux besoins de nos clients.

Indépendance

Conformément à notre ADN, nous développons et investissons de manière significative dans nos propres outils.

EXPERTISES

- Tenue de Compte Conservation
- Dépositaires de fonds
- Délégation de back-office pour compagnies d'assurance vie

CHIFFRES CLÉS

20

Années d'expertise en Asset Servicing

+140

Experts

+100

Clients : banques privées, compagnies
d'assurance-vie et gestionnaires d'actifs

+300

Fonds AIF ou UCITS

160 000

Comptes

20 MDSE€

D'actifs sous administration

« Passionnés depuis 20 ans par le domaine de l'Asset Servicing, le développement de nos plateformes, l'innovation produit et la valorisation des produits et services du groupe auprès des marchés B2B et de leurs clients. »



JULIANE FRANCE
Global Head of ODDO BHF
Asset Servicing

PLATEFORME DE FONDS INSTITUTIONNELS

Optimiser l'administration *de vos actifs*

Notre objectif est d'établir une plateforme de fonds B2B de premier plan qui permette aux clients institutionnels d'accéder à une large gamme de fonds d'investissement de manière efficace et transparente. Grâce à une technologie innovante et à un service de premier ordre, nous nous efforçons de fournir à nos clients des solutions de premier ordre qui soutiennent leurs objectifs d'investissement et favorisent des partenariats à long terme. Notre engagement en faveur de l'intégrité, de la fiabilité et de l'excellence est le fondement sur lequel nous construisons la confiance et créons une valeur durable pour nos clients.

« Identifier, comprendre, et mettre en œuvre les attentes des clients, en alliant qualité d'exécution constante et passion sont essentiels pour la réussite à long terme de nos relations clients. »



SVEN GRÄBEDÜNKEL
Head of Institutional Fund Platform

EXPERTISES

- Exécution d'ordres
- Dépositaires
- Gestion des frais de commission de placement
- Additional services : transfer & paying agent, information agent in the fund business

CHIFFRES CLÉS

28 MDSE€

D'encours sous administration

40 000

Fonds d'investissement

300

Accords de distribution

FUND SERVICING

Des solutions de *fonds personnalisés*

Nous proposons aux family offices, fondations et clients institutionnels de créer des solutions de fonds dédiés et sur-mesure. Nous gérons en collaboration avec les départements concernés l'ensemble de l'administration du fonds, de sa conformité au contrôle des risques et reporting, ainsi que le respect des exigences réglementaires et coordination avec les autorités de surveillance. Nos solutions de fonds

se composent d'OPCVM et de fonds alternatifs allemands ainsi que d'une large gamme de structures luxembourgeoises. Les opérations sont suivies par nos équipes basées en Allemagne, au Luxembourg et à Paris afin de mettre à disposition l'ensemble de nos expertises au services de nos clients.

« Notre équipe soutient les family offices, les familles d'entrepreneurs, les fondations et les clients institutionnels, ainsi que les gestionnaires d'actifs indépendants et les banques dans leurs projets de financement. Nous proposons des solutions de fonds personnalisées avec plusieurs segments et gestionnaires de portefeuille, ainsi que le lancement et la gestion de fonds partenaires pour des gestionnaires d'actifs indépendants et des banques. »



STEPHAN TIEMANN
Head of Fund Servicing

CHIFFRES CLÉS

10,6 MDSE€

D'encours sous administration

84

Mandats de fonds

3 LOCALISATIONS

Düsseldorf / Francfort / Luxembourg

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

Couverture ©Mathieu Odin

Imagerie ODDO BHF ©Marcella Barbieri ©Irène de Rosen ©François Rouzioux

22 ©Dudarev Mikhail, 26-27 ©Walter Vorjohann, 29. ©Jancey Pineda, 30. ©Aleksandar Georgiev, 34. ©Walter Vorjohann, 36-37. ©Walter Vorjohann.