

PRESSEMITTEILUNG

ODDO BHF Asset Management startet den Fonds “ODDO BHF Artificial Intelligence”

Paris, Düsseldorf, Frankfurt, Luxembourg, 21. Februar 2019

ODDO BHF Asset Management hat kürzlich den ODDO BHF Artificial Intelligence aufgelegt, den ersten Themenfonds, der in künstliche Intelligenz investiert und zudem künstliche Intelligenz (KI) in seinem Investmentprozess nutzt. Der Fonds startete im Dezember 2018 und investiert in internationale Aktien.

Nicolas Chaput, Global CEO und Co-CIO von ODDO BHF Asset Management, kommentiert: *„Dieser Fonds stellt eine bahnbrechende Neuerung in der Asset-Management-Industrie dar. Wir haben einen einzigartigen Investmentprozess aufgesetzt, der künstliche Intelligenz und unser langjähriges Know-how im quantitativen Aktienmanagement vereint. Unser Ziel ist es, unseren Kunden eine innovative Lösung zur langfristigen Alpha-Generierung zu bieten. Die Nutzung künstlicher Intelligenz in unserem Investmentprozess ist zweifellos ein bedeutender und wegweisender Schritt vorwärts.“*

Mit seinem Investmentprozess zielt der Fonds ODDO BHF Artificial Intelligence darauf ab, weltweit in die Unternehmen zu investieren, die am stärksten mit der KI-Thematik verknüpft sind. Der Prozess ist dabei dreistufig aufgebaut:

- Zunächst werden mittels eines neuen KI-basierten Modells die besten globalen Aktien mit Bezug zur KI-Thematik herausgefiltert. Grundlage hierfür bildet die tägliche Analyse von Millionen von Daten. *„In 18 Monaten Arbeit haben wir KI-Algorithmen entwickelt, die in der Asset-Management-Welt einzigartig sind. Dank dieses Algorithmus, mit dem sich über vier Millionen Datensätze pro Tag analysieren lassen, können wir weltweit genau solche Unternehmen aufspüren, die mit der KI-Thematik verknüpft sind. Dabei ist es egal, ob es sich nun um große börsennotierte Unternehmen handelt, oder aber kleinere Firmen unter dem Radar der Analysten, die jedoch deutliches Potenzial bieten“*, erklärt Agathe Schittly, Head of Strategy, Marketing & Products bei ODDO BHF AM.
- *Anschließend kommt unser quantitatives Modell namens „Algo 4“ zum Einsatz, das die Titel anhand von vier Faktoren (Bewertung, Qualität, Momentum und Marktkapitalisierung) filtert. Auf diese Weise lässt sich dieses Anlageuniversum auf 60 Titel eingrenzen, die aus Finanz- und Risikosicht unserer Einschätzung nach das interessanteste Profil aufweisen. „Algo 4“ wird von ODDO BHF Asset Management bereits seit mehr als zehn Jahren erfolgreich im Rahmen des quantitativen Aktienmanagements eingesetzt.*
- Das Portfolio unterliegt im Anschluss noch einmal einer abschließenden qualitativen Überprüfung durch das Fondsmanagement. Diese Überprüfung dient dazu, etwaige Inkohärenzen im Portfolio zu identifizieren und unsere fundamentalen Kenntnisse der ausgewählten Unternehmen (insbesondere durch Unternehmensbesuche) zu vertiefen.

Am Ende des Prozesses steht ein Portfolio aus rund 60 globalen Aktien. Per Ende Januar 2019 stammten 62% der im Portfolio vertretenen Unternehmen aus den USA, 11% aus Japan und jeweils 5%

aus Großbritannien, Schweden und der Schweiz. Aus Sektorperspektive sind 58% des Portfolios in Technologiewerten investiert. Die restlichen Titel kommen aus dem Industrie-, Telekom-, Medien-, Konsum- und Gesundheitssektor. Bei fast der Hälfte der Titel im Portfolio handelt es sich um kleine oder mittelgroße Unternehmen.

“KI ist schon heute die Basis für viele gängige Technologien – man denke nur an die Algorithmen für Internetsuchmaschinen, die Cloud Technologie oder das Autonome Fahren. Wir sehen aktuell in Big Data, Machine Learning, Deep Learning und Cognitive Computing die zentralen Anwendungsbereiche von KI. Vor unseren Augen vollzieht sich eine leise Revolution, welche die Gesellschaft und die Wirtschaft in allen Bereichen verändern wird”, so Brice Prunas und Maxence Radjabi, Fondsmanger bei ODDO BHF Asset Management SAS.

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

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

Fondsdetails im Überblick

Allgemeine Merkmale			
Fondsname	ODDO BHF Artificial Intelligence		
Referenzindex	MSCI World NR in USD		
Anlageziel	Erzielung von Kapitalwachstum über die Anlage in internationale börsennotierte Aktien, die mit dem globalen Trend „künstliche Intelligenz“ verknüpft sind		
Empfohlener Anlagezeitraum	5 Jahre		
Auflegungsdatum	19. Dezember 2018		
Anlageuniversum	Globale Aktien		
Share class	CR-EUR	CI-EUR	CIw-USD
ISIN Code	LU1919842267	LU1833932434	LU1833933325
Währung	Euro	Euro	Dollar
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Mindestestanlage	100 EUR	250.000 EUR	250.000 USD
Zeichnungsgebühr	Max. 5%	Max. 2%	Max. 2%
Rücknahmegebühr	keine	Max. 0,5%	Max. 0,5%
Fixe Verwaltungsgebühren	Bis zu 1,6% des Nettovermögens	Bis zu 0,8% des Nettovermögens	Bis zu 0,95% des Nettovermögens
Erfolgsbezogene Gebühr	Max. 20% der Outperformance des Fonds gegenüber dem Referenzindex, sofern die Wertentwicklung des Fonds positiv ist.	Max. 20% der Outperformance des Fonds gegenüber dem Referenzindex, sofern die Wertentwicklung des Fonds positiv ist.	Keine
Struktur und Modalitäten			
Rechtsform	Luxemburger SICAV		
Verwaltungsgesellschaft	ODDO BHF AM SAS		
Verwahrstelle	Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)		
Zeichnungen/Rücknahmen	Täglich bis 16.00 Uhr MEZ zu einem unbekanntem Nettoinventarwert		
Bewertungsintervall	Täglich		

Pressekontakt (Deutschland)

NEWMARK FINANZKOMMUNIKATION

Mirjam Patermann
+49 69 94 41 80 94
mirjam.patermann@newmark.de

Disclaimer

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 Verantwortung jeder Vertriebsgesellschaft, Vermittlers oder Beraters.

Potenzielle Investoren sind aufgefordert, vor der Investition in die von 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 Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch) und der Verkaufsprospekt (erhältlich in 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.