

Tätigkeits*bericht*



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

das Jahr 2020 war für uns alle eine einschneidende Erfahrung und hat uns zu Anpassungen gezwungen, die wir nie für möglich gehalten hätten. Dabei denken wir zuerst an diejenigen unter Ihnen, die durch das Coronavirus Nahestehende verloren haben. Wir denken außerdem an diejenigen, für die sich die Lockdown-Phasen besonders schwierig gestaltet haben – sei es aufgrund der Isolation oder aus familiären oder beruflichen Gründen. Ich möchte mich an dieser Stelle erneut für den unermüdlichen Einsatz aller Teams der Gruppe bedanken, die untereinander große Solidarität und gleichzeitig eine absolut vorbildliche Professionalität an den Tag gelegt haben.

Im Hinblick auf die Geschäftszahlen schloss das Jahr 2020 so positiv ab, wie es die Umstände zuließen.

Unsere Fonds und Portfolios haben eine stabile Performance unter Beweis gestellt, die von unseren Kunden anerkannt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. Wir haben die Innovation unserer Produkt- und Dienstleistungspalette weiter ausgebaut, unter anderem durch neue Investmentlösungen in nicht-börsennotierte Vermögenswerte sowie die Entwicklung von Instrumenten zur Entscheidungsfindung basierend auf künstlicher Intelligenz. Es ist uns gelungen, Kooperationen mit neuen europäischen Partnern im Bereich Aktien-Brokerage zu schließen – ABN AMRO in den Niederlanden und BBVA in Spanien. Mit der Übernahme von Landolt & Cie haben wir unsere Präsenz in der Schweiz gestärkt.

Diese Zeilen reichen natürlich nicht aus, um Ihnen ein umfassendes Bild dessen zu vermitteln, was unsere Teams tatsächlich geleistet haben. Zu verdanken haben wir dies auch dem Vertrauen, das unsere Kundinnen und Kunden der Gruppe entgegenbringen, wofür wir

herzlich danken möchten. Die Finanzergebnisse sind zufriedenstellend und geben uns die Möglichkeit, weiterhin unter hervorragenden Bedingungen in die Zukunft zu investieren. Bei den Prioritäten für das Jahr 2021 steht das weitere Streben nach Qualität bei der Ausführung der Aufträge im Mittelpunkt, die unsere Kunden uns anvertrauen.

Der Abschluss der Investitionen in unsere deutsch-französische IT-Plattform ermöglicht uns jetzt den gruppenweiten Einsatz fortschrittlicher digitaler Instrumente und die operative Vernetzung unserer deutschen und französischen Teams.

Eine strategische Achse bilden nicht-börsennotierte Vermögenswerte. Wir beabsichtigen, unser Angebot in den Bereichen Private Equity, Kapitalinvestition und Private Debt weiter auszubauen. Wir bekräftigen unser Engagement zugunsten langfristiger, nachhaltiger und verantwortungsbewusster Anlagelösungen.

Das Wichtigste bleibt jedoch die Aufmerksamkeit gegenüber unseren Teams, denn hier liegt die eigentliche Stärke unseres Unternehmens: das Talent jedes Einzelnen, aber auch die Fähigkeit zur Teamarbeit.

Im Namen des gesamten Executive Committee wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Tätigkeitsberichts.



PHILIPPE ODDO
General Partner and CEO, ODDO BHF

21. März 2021



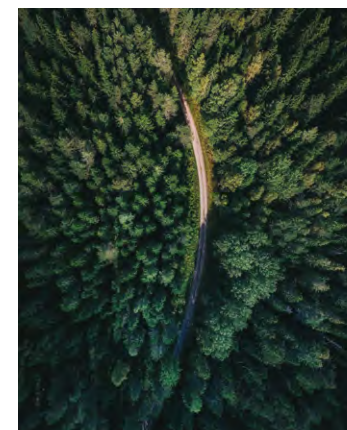
06

Die Gruppe



22

Unser nachhaltiges
Engagement



32

Unsere Expertise

- 36 PRIVATE WEALTH MANAGEMENT
- 42 ASSET MANAGEMENT
- 44 ASSET MANAGEMENT
- 48 PRIVATVERMÖGEN
- 50 INDEPENDENT FINANCIAL ADVISORS
- 52 ASSET SERVICING
- 54 CORPORATES & MARKETS
- 56 AKTIEN-BROKERAGE
- 58 FIXED-INCOME-BROKERAGE
- 60 CORPORATE FINANCE
- 62 HANDEL MIT METALLEN
- 64 INTERNATIONAL BANKING UND CORPORATE BANKING

66

Unser Management



01

Die Gruppe

EINE GESCHICHTE ÜBER DIE JAHRHUNDERTE — 08
HIGHLIGHTS DES JAHRES 2020 — 10
UNSERE STANDORTE: EUROPÄISCHE WURZELN — 16
EIN EINZIGARTIGES
PARTNERSHIP-PROGRAMM — 18
KENNZAHLEN — 20

06



1849

Camille Gautier
wird Börsenmakler in Marseille.



8

1987

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

1997–2011

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

9

Eine Geschichte über die Jahrhunderte

1854

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



2009

Gründung des Oddo Research Institute
in Tunis.

2015 - 2016

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

1856

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

1884

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

1966

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



2017

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

2018

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

1970

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

1971

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

2020

Strategische Partnerschaften
ODDO BHF hat Partnerschaftsverträge mit ABN AMRO in den Niederlanden und BBVA in Spanien für unseren Bereich Aktien-Brokerage unterzeichnet.

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



Highlights des Jahres ²⁰²⁰

SEPTEMBER 2020

**Philippe Oddo
wird im Rahmen
des von der
deutsch-französischen
Handelskammer
verliehenen
Wirtschaftspreises
als *Persönlichkeit der Wirtschaft*
ausgezeichnet**



Am Donnerstag, den 6. Februar 2020, fand in Paris die Verleihung des deutsch-französischen Wirtschaftspreises und des deutsch-französischen Preises der Kultur- und Kreativwirtschaft statt, die von der deutsch-französischen Handelskammer organisiert wurde. Die Jury entschied, den Preis der "Persönlichkeit der Wirtschaft" des Jahres an Philippe Oddo zu verleihen, um den wirtschaftlichen und unternehmerischen Erfolg der ODDO BHF Bank in Frankreich und Deutschland zu würdigen.

Die Stärke der deutsch-französischen Beziehungen ist zunächst darauf zurückzuführen, dass Deutschland und Frankreich mit 65 % der europäischen Marktkapitalisierung das wirtschaftliche Herz der Eurozone bilden. In einer von Brexit sowie US-amerikanischen und chinesischen Machtansprüchen geprägten Zeit sind mehr Austausch und Vernetzung zwischen unseren beiden Ländern vonnöten. Wir müssen für die jungen Generationen das Europa von morgen schaffen und Mobilität sowie Ausbildungsmöglichkeiten durch Initiativen wie den europäischen Zivildienst und das Erasmus-Programm für Unternehmen fördern.



PHILIPPE ODDO
GENERAL PARTNER
AND CEO OF ODDO BHF

SEPTEMBER 2020

**Erweiterung unserer Brokerage-
und Intermediationsplattform
in Europa**

Im Abstand von einigen Wochen haben wir Partnerschaftsvereinbarungen für unser Aktien-Brokerage-Geschäft mit zwei großen europäischen Banken unterzeichnet: ABN AMRO in den Niederlanden und anschließend BBVA in Spanien. Diese Partnerschaften mit europäischen Akteuren ersten Ranges führen die Linie der Vereinbarung fort, die wir vor drei Jahren mit Natixis für Frankreich geschlossen haben. Wir möchten auf diese Weise eine der größten europäischen Plattformen für die Platzierung, Kapitalerhöhungen und Börsengänge für europäische Unternehmen schaffen.

Dadurch werden wir unser Know-how im Bereich Finanzanalyse durch die regelmäßige Analystenabdeckung von 110 Werten in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg sowie mehr als 60 Werten auf der Iberischen Halbinsel erweitern können. Diese Partnerschaften werden unsere Expertise und unsere Kenntnisse in diesen Regionen bereichern, was sowohl unseren Teams in der Beratung und im Private Wealth Management als auch unseren Geschäftsbereichen insgesamt zugutekommt.



Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaften einzugehen. Die neuen Kooperationen verbinden Teams, Kompetenzen und zusätzliche Märkte mit der Idee, einen europäischen Marktführer und Akteur bei der Konsolidierung des Brokerage-Marktes zu schaffen.

Nach der Partnerschaft mit Natixis im Jahr 2018 verstehen sich diese Zusammenschlüsse als Fortsetzung unserer gesamteuropäischen Strategie, die auf den Aufbau einer unabhängigen Finanzgruppe ersten Ranges in der Eurozone abzielt. Wir möchten unseren Kunden auch weiterhin ein noch breiteres Spektrum von Dienstleistungen und Kompetenzen anbieten.



CHRISTOPHE TADIÉ
GLOBAL HEAD OF
CORPORATES & MARKETS

DEZEMBER 2020

Die Schweiz wird mit der Übernahme von Landolt unser dritter Heimatmarkt

Wir haben die Übernahme der ältesten Bank der französischsprachigen Schweiz abgeschlossen: **Landolt & Cie** mit Sitz in Lausanne und Genf. Die neuen Standorte ergänzen unsere Bank in Zürich, die aus unserer deutschen Bank hervorgegangen ist. Die Bank aus dem Kanton Waadt hat sich auf das Private Wealth Management spezialisiert.

Die Übernahme eröffnet uns den Zugang zu den Möglichkeiten, die uns die Schweiz bietet. Das Land beherbergt – genau wie Deutschland – zahlreiche Familienunternehmen und verfügt über eine dichte Industriestruktur. Die Schweiz ist insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Agrarwirtschaft, Uhrmacherei und allgemein im Dienstleistungssektor führend.

Die Kunden werden mit der Zusammenführung zweier Institute, die jeweils in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz ansässig sind, von deren umfangreichem Fachwissen und Know-how profitieren und können auf ein größeres Spektrum von Dienstleistungen zurückgreifen, deren Schwerpunkt auf verantwortungsbewussten, nachhaltigen und ethischen Investitionen liegt.

Landolt & Cie hat als älteste Bank der Westschweiz wie ODDO BHF eine langjährige Tradition und ist eine der führenden Privatbanken der Schweiz. Wir freuen uns, dass wir neben unserer Bank in Zürich auch in Genf und Lausanne vertreten sind. Die Schweiz ist ein attraktiver Bankenplatz für deutsche, französische und internationale Kunden, und wir wollen nun unsere Aktivitäten im Wealth Management, in der Vermögensverwaltung und im Corporate Banking weiter ausbauen.



JOACHIM HÄGER
GLOBAL HEAD OF PRIVATE
WEALTH MANAGEMENT



DEZEMBER 2020

Erweiterung unserer Private-Assets-Aktivitäten

Das Jahr 2020 hat sich für die Bereiche Private Equity und Private Debt als besonders ereignisreich und strukturgebend erwiesen: Mit der Einführung eines Venture-Capital-Angebots erweitert ODDO BHF seine Private-Assets-Aktivitäten. Mit der Aufnahme von mehr als 2,5 Milliarden Euro Ende 2020 ermöglicht die Integration dieses neuen, auf die Finanzierung jüngerer Unternehmen abzielenden Geschäftsbereichs die Erweiterung unseres Know-how im Bereich Private Equity und die Bereitstellung neuer einzigartiger und an die wachsenden Bedürfnisse unserer Kunden angepasster Lösungen.

In diesem Jahr wird auch das Angebot von Private Assets durch die Einführung von zwei Fonds erweitert: ein Senior Private Debt Fund, der sich der Finanzierung des Mittelstands widmet, und ein Private Equity Fund, der sich dem ökologischen Wandel widmet.

Diese sich ergänzenden Investitionen, die in verschiedenen Phasen der Unternehmensreife in Form von Eigen- oder Fremdkapital und aus der Perspektive eines themenbezogenen Managements erfolgen, unterstreichen unseren Anspruch, unser Angebot über das breite Spektrum von Privatvermögen zu erweitern.



Wir freuen uns, unseren Investoren mit unserer Private-Equity-, Private-Debt- und Venture-Capital-Expertise eine innovative Lösung bieten zu können. Wir bieten Ihnen Zugang zu nicht-börsennotierten Strategien, die sich den großen Herausforderungen unserer modernen Gesellschaft stellen und dabei Marktchancen nutzen.



NICOLAS CHAPUT
GLOBAL CEO OF ODDO
BHF ASSET MANAGEMENT
& PRIVATE ASSETS

DEZEMBER 2020

Mit der Fertigstellung einer einzigartigen IT-Plattform und der Gestaltung einer Marketingabteilung mit Vertretung im Executive Committee stellt die Gruppe Exzellenz, Innovation und Kundeninteresse in den Mittelpunkt ihrer Ambitionen

2020 erfolgte die Fertigstellung einer neuartigen IT-Plattform, mit der wir Innovation, Agilität und Kundenerfahrung in den Mittelpunkt unserer Strategie stellen können.

Die Fertigstellung unserer IT-Plattform – die einzige ihrer Art – gibt uns die Möglichkeit, unseren Einsatz und unsere Investitionen auf die kontinuierliche Verbesserung der User Experience, auf die Digitalisierung im Dienste unserer Kunden und auf Innovation zu konzentrieren.



OLIVIER ROLLAND
HEAD OF INFORMATION
TECHNOLOGY

Um die Ansatzpunkte zur Verbesserung der User Experience zu ermitteln und zu nutzen, haben wir im Juli eine Marketingabteilung auf Gruppenebene geschaffen, deren Aufgabe darin besteht, unsere Transformationsbemühungen zu koordinieren und umzusetzen, wobei der Fokus auf Digitalisierung liegt. Die Leitung der neuen Abteilung übernimmt Agathe Schittly, die in dieser Funktion dem Executive Committee der Gruppe beiträgt.

Mit der neuen Marketingabteilung möchte ich Intelligenz und Tools entwickeln, um die Kundenerfahrung ständig zu verbessern. Das deutsch-französische Unternehmensmodell unserer Gruppe ist einzigartig. Wir sind daher bestrebt, unseren Kunden eine ebenso einzigartige Erfahrung zu bieten.



AGATHE SCHITTLY
CHIEF MARKETING OFFICER

spare
well.

INNOVATION JULI 2020 GRÜNDUNG VON SPAREWELL: WIRTSCHAFTLICHE INSPIRATION VON UND FÜR MILLENIALS

In dieser neuartigen Zeit stellt eine einzigartige Website Franzosen im Alter zwischen 25 und 45 Jahren Erfahrungsberichte, Informationen und Ratschläge zu Finanz- und Vermögensthemen zur Verfügung, die ihnen dabei helfen sollen, sinnvolle Projekte und Ziele in die Tat umzusetzen. Millenials berichten ganz offen von ihrem Werdegang, ihrem Vermögen, ihren Problemen und ihren Zielen.

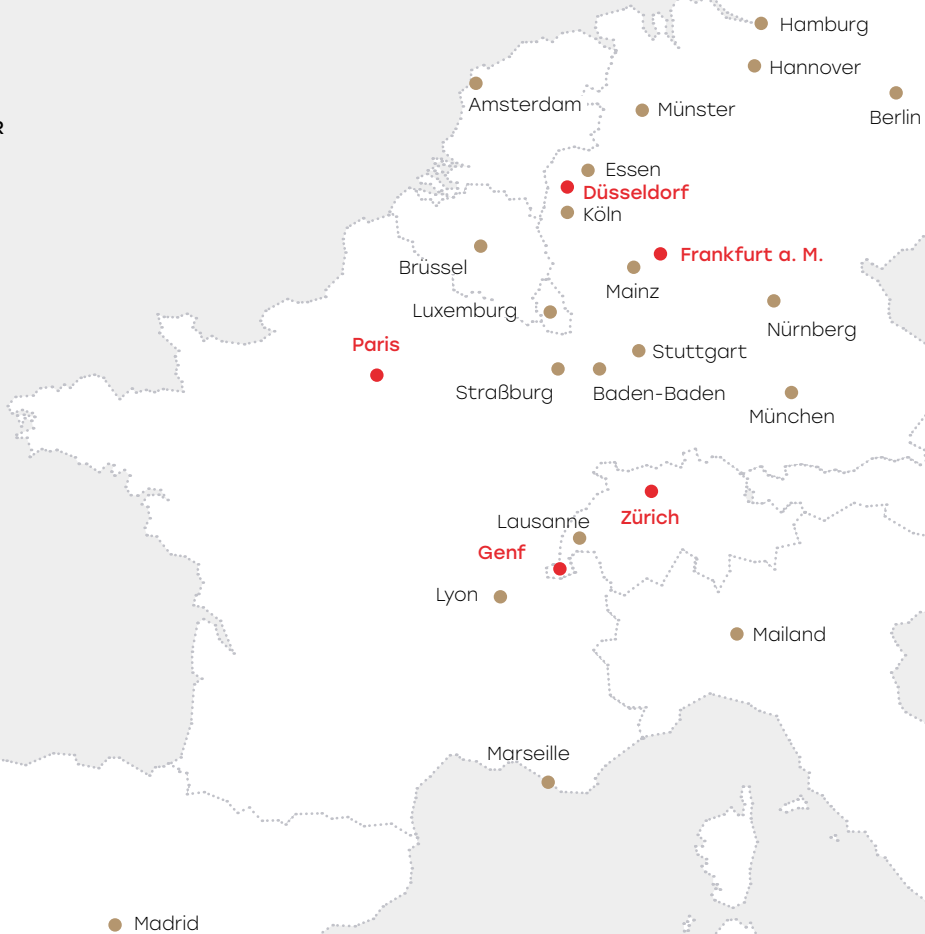
Unsere Generation kommt selten zu Wort, hat aber starke Überzeugungen. Um eigene Projekte zu verwirklichen, benötigt man inspirierende Beispiele und verlässliche Empfehlungen.



ANNE BISMUT
GLOBAL HEAD OF LEGAL
DEPARTMENT, ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT,
GRÜNDUNGSMITGLIED VON
SPAREWELL

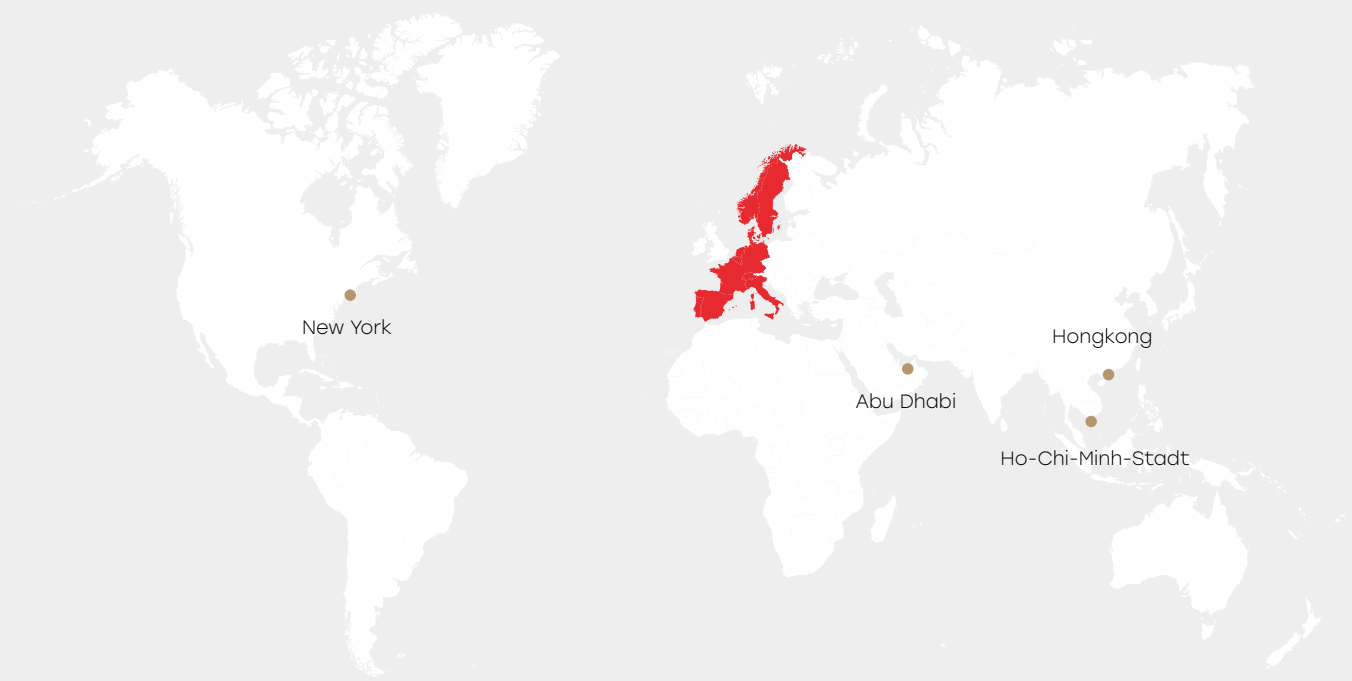
Unsere Standorte: *Europäische Wurzeln*

- STAMMHÄUSER
- STANDORTE



Durch unsere starken Wurzeln in Deutschland, Frankreich und in der Schweiz stehen wir für eine einzigartige Expertise in Europa, die wir unseren Kunden aus aller Welt, ob Privatpersonen, Unternehmen oder institutionellen Investoren, anbieten.

+ INTERNATIONAL



Unsere Geschäftsbereiche

PRIVATE WEALTH MANAGEMENT

Unser individueller Ansatz und unsere Werte, die für eine unabhängige private Familienbank gelten, ermutigen unsere Teams, individuelle und innovative Lösungen für vermögende Privatpersonen, Unternehmerfamilien, Family Offices und Stiftungen zu finden.

ASSET MANAGEMENT

Unsere Unabhängigkeit ermöglicht es unseren Teams, schnell und flexibel zu agieren und kontinuierlich Lösungen zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse unserer institutionellen Kunden und Vertriebspartner zugeschnitten sind. Wir bieten unseren Kunden aktive und nachhaltige Investmentlösungen in verschiedenen Assetklassen: Aktien, Fixed Income, Multi-Asset, Private Equity und Private Debt.

CORPORATES & MARKETS

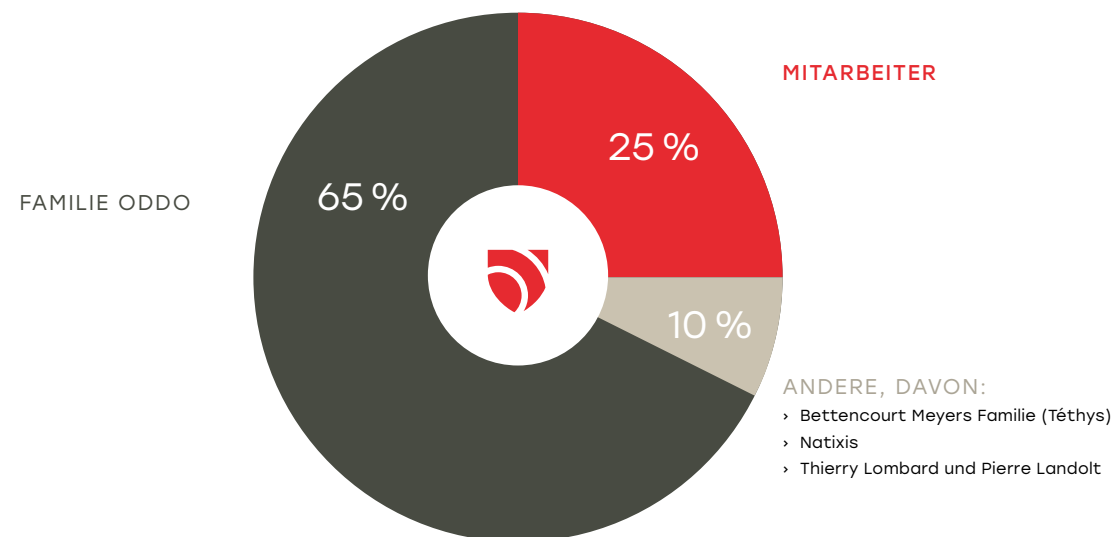
Dank unserer umfassenden Expertise in den Bereichen Research und Brokerage – sowohl in den Aktien- als auch Anleihemärkten – sowie in der Beratung zu Fusionen und Übernahmen, bei Finanzierungslösungen für Unternehmen und dem Handel mit Nichteisenmetallen sind wir imstande, unsere Kunden bei sämtlichen Unternehmungen zu unterstützen.

Ein einzigartiges *Partnership*-Programm

Das von Bernard Odde initiierte Partnership-Programm ist seit mehreren Jahrzehnten ein Schlüsselement unserer Personalpolitik.

Es gibt unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, unternehmerische Mitverantwortung zu übernehmen, und schafft eine außergewöhnliche Kundenorientierung mit gemeinsamen Interessen.

AKTIONÄRSSTRUKTUR



**AUORE
VAN DER WERF**
Head of Human Resources
& Corporate Social
Responsibility

▀▀ Besonderes Merkmal der Gruppe ist ihre Eigentümerstruktur: Etwa 65 % des Kapitals werden von der Familie Odde gehalten, ca. 25 % von den Mitarbeitern. Dieses partnerschaftliche Miteinander ist ein Garant für hohes, langfristiges Engagement der Mitarbeiter.

DIGITALISIERUNG UNSERES HR-ANGEBOTS

Im Jahr 2020 haben wir unser HR-Angebot digitalisiert, um auch im Kontext der Gesundheitskrise bestmöglich mit unseren Mitarbeitern und Bewerbern in Kontakt zu bleiben.

Auf diese Weise konnten wir Mitarbeiter bei der Einführung neuer digitaler Tools unterstützen. Wir haben sie insbesondere in Sachen Digital Pitch und im Erlernen von neuen Arbeitsmethoden geschult. Auch die Führungskräfte wurden bei Krisencoaching-Sitzungen begleitet.

Wir haben die Beziehung zu unseren Mitarbeitern mithilfe virtueller Gespräche gestärkt und „Digitalks“ organisiert, bei denen dem Austausch zwischen jungen Talenten und dem Executive Committee Raum gegeben wurde.

Wir konnten nach wie vor das Interesse junger Talente wecken und stellen auch weiterhin das ganze Jahr über und in allen Fachbereichen Praktikanten, Auszubildende, internationale Volontäre (VIE), Hochschulabsolventen und Festangestellte ein. Dies gelingt uns mit digitalen Recruiting-Events wie dem ODDO BHF Talents Day.

235

Festanstellungen im Jahr 2020

148

Einstellungen von Junior-
Positionen (<30 Jahre alt)
in der Gruppe





Kennzahlen

624 MIO. €

Nettoerträge aus dem
Bankgeschäft

940 MIO. €

Eigenkapital

16 %

Kernkapitalquote (CET 1)

2.500

Mitarbeiter weltweit



OLIVIER GAUCHERON
Group Chief Financial Officer

▮▮ Trotz besonderer Herausforderungen im Jahr 2020 bleiben die Zahlen der Gruppe robust. Das ermöglicht es uns, auch 2021 für unsere Kunden zu investieren.

BBB

Fitch Ratings*

125 MRD. €

Verwaltetes Vermögen

02

Unser
verantwortungs-
bewusstes
Engagement

FÖRDERUNG EINER NACHHALTIGEN ZUKUNFT
IN UNSEREN AKTIVITÄTEN — 26
ENGAGEMENT FÜR UNSERE MITARBITERINNEN
UND MITARBEITER — 28
EINSATZ FÜR EINE SOLIDARISCHE
GESELLSCHAFT — 29
VERRINGERUNG UNSERER
UMWELTAUSWIRKUNGEN — 30

Gemeinsam in eine *nachhaltige Zukunft* investieren



Unsere Unternehmenskultur und die ehrgeizigen Ziele, die wir uns langfristig setzen, zielen darauf ab, unseren Kunden und unseren Mitarbeitern die höchstmögliche Dienstleistungsqualität zu bieten.

4 SÄULEN UNSERES VERANTWORTUNGSVOLLEN ENGAGEMENTS

- 01 Förderung einer nachhaltigen Zukunft in unseren Aktivitäten
- 02 Engagement für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- 03 Einsatz für eine solidarische Gesellschaft
- 04 Verringerung unserer Umweltauswirkungen

Um diesen Anspruch in die Tat umzusetzen, wurde ein eigenes Team zusammengestellt, das von kompetenten ESG-Experten und Vertretern der betreffenden Fachbereiche (Einkauf, IT, HR, Logistik, Marketing und Kommunikation) begleitet wird. Um alle Mitarbeiter der Gruppe in diesen Prozess einzubeziehen, stützen wir uns auf freiwillige Mitarbeiterausschüsse, die daran mitwirken, die zahlreichen Maßnahmen der Gruppe ins Leben zu rufen und umzusetzen.



ODILE JOURNY
Head of HR Development
& Corporate Social
Responsibility



**CAROLINE
D'HÉROUVILLE**
Corporate Social Responsibility
Project Manager

01

Förderung einer nachhaltigen Zukunft in unseren Aktivitäten

Unsere Geschäftsbereiche haben Produkte und Dienstleistungen im Einklang mit unserem Einsatz für Nachhaltigkeit entwickelt.



ASSET MANAGEMENT

ODDO BHF Asset Management engagiert sich bereits seit 2006 im Bereich des nachhaltigen Investierens. Konkret zeigt sich dies im aktiven Mitwirken an wichtigen Initiativen wie dem Sustainable Investment Forum (SIF), dem Forum für Nachhaltige Geldanlagen (FNG), den Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) und dem Global Compact der UNO.

Dieses starke Engagement hat im Laufe der Jahre unser Profil als verantwortungsbewusster Vermögensverwalter geprägt und fand auch schrittweise Einzug in unsere verschiedenen Investmentexperten. Denn es ist unsere Überzeugung, dass nachhaltige Anlagen ein langfristiger Performance-Treiber für unsere Kunden sein können, wenn man auf Unternehmen mit dem besten Rating im gesamten Anlageuniversum – und nicht nur im jeweiligen Sektor – setzt.

Dieser sogenannte „Best-in-Universe“-Ansatz, mit besonderem Fokus auf den Aspekten Humankapital und der Governance – den historischen Research-Schwerpunkten der Gruppe – unterstützt eine auf Langfristigkeit angelegte fundamentale Managementstrategie zur umfassenden Umsetzung eines verantwortungsbewussten und nachhaltigen Ansatzes.

CORPORATES & MARKETS

Die ESG-Analyse (Environmental, Social, Governance – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) wird schon seit 2005 im Büro für Aktien-Research von ODDO BHF Corporates & Markets kontinuierlich weiterentwickelt. Seit 2019 arbeitet die Abteilung Credit Research außerdem an der Entwicklung einer ESG-Analysemethode, die in die gesamten Research-Tätigkeiten integriert werden soll.

Gleichzeitig begleitet unser Metallhandel seine Kunden – die zunehmend darauf bedacht sind, ihre sozialen und umweltbezogenen Auswirkungen zu verbessern – beim Thema Nachhaltigkeit.

Die verschiedenen Geschäftsbereiche von Corporates & Markets haben auf diese Weise die gesellschaftlichen Implikationen in ihrer Vorgehensweise und ihren Tätigkeiten

berücksichtigt und nutzen so auf positive Weise die finanzielle Hebelwirkung auf die nachhaltige Entwicklung, an der sich die Unternehmen beteiligen können.

PRIVATE WEALTH MANAGEMENT

ODDO BHF Private Wealth Management agiert als Treuhänder im besten Interesse unserer Kunden zur Verbesserung ihrer langfristigen finanziellen Ergebnisse. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Integration von ESG-Kriterien in unsere Investmentprozesse zu höheren risikobereinigten Renditen führt. Wir erkennen unsere Verantwortung als führende deutsch-französische Bank bei der Bereitstellung nachhaltiger Investmentlösungen an. Wir haben den Anspruch, Branchenführer bei der Integration nachhaltigkeitsbezogener Informationen in unsere Research-, Titelauswahl- und Portfolioaufbauprozesse zu werden.

02

Engagement für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Da wir davon überzeugt sind, dass Vielfalt in unseren Teams eine wichtige Rolle bei der Steigerung unserer Leistung spielt, haben wir 2020 das Programm „Mixité“ entwickelt, das wir derzeit mit Unterstützung des Executive Committee und unter der Leitung der HR-Teams in der Gruppe umsetzen.



Das Programm „Mixité“ zielt auf die Förderung eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses in den Teams und auf allen Verantwortungsebenen ab. Es beruht auf drei Säulen:

- **Sensibilisierung und Einbeziehung des Top Managements:** Für jeden Geschäftsbereich wurde eine Diagnose durchgeführt, um Ziele und Maßnahmen für jede Abteilung zu definieren
- **Coachings und Schulungen** für die Vorstände, Frauen, Führungskräfte sowie alle Mitarbeiter
- **Anpassung der HR- und Managementprozesse:** Rekrutierung, Karrieremanagement, Kommunikation

03

Einsatz für eine solidarische Gesellschaft

Mit zwei engagierten Gremien, dem Stiftungsfonds „ODDO BHF Acting for Tomorrow“ und der unabhängigen BHF BANK Stiftung, möchte die Gruppe die Entwicklung der Länder fördern, in denen sie präsent ist, indem sie Bildungs-, Sozial- und Kunstprojekte unterstützt.

Die Gruppe engagiert sich im Rahmen von Spendenaktionen, an denen sich Mitarbeiter und Kunden regelmäßig beteiligen, wobei unserem hohen Wert der Langfristigkeit eine besondere Bedeutung beigemessen wird.



04

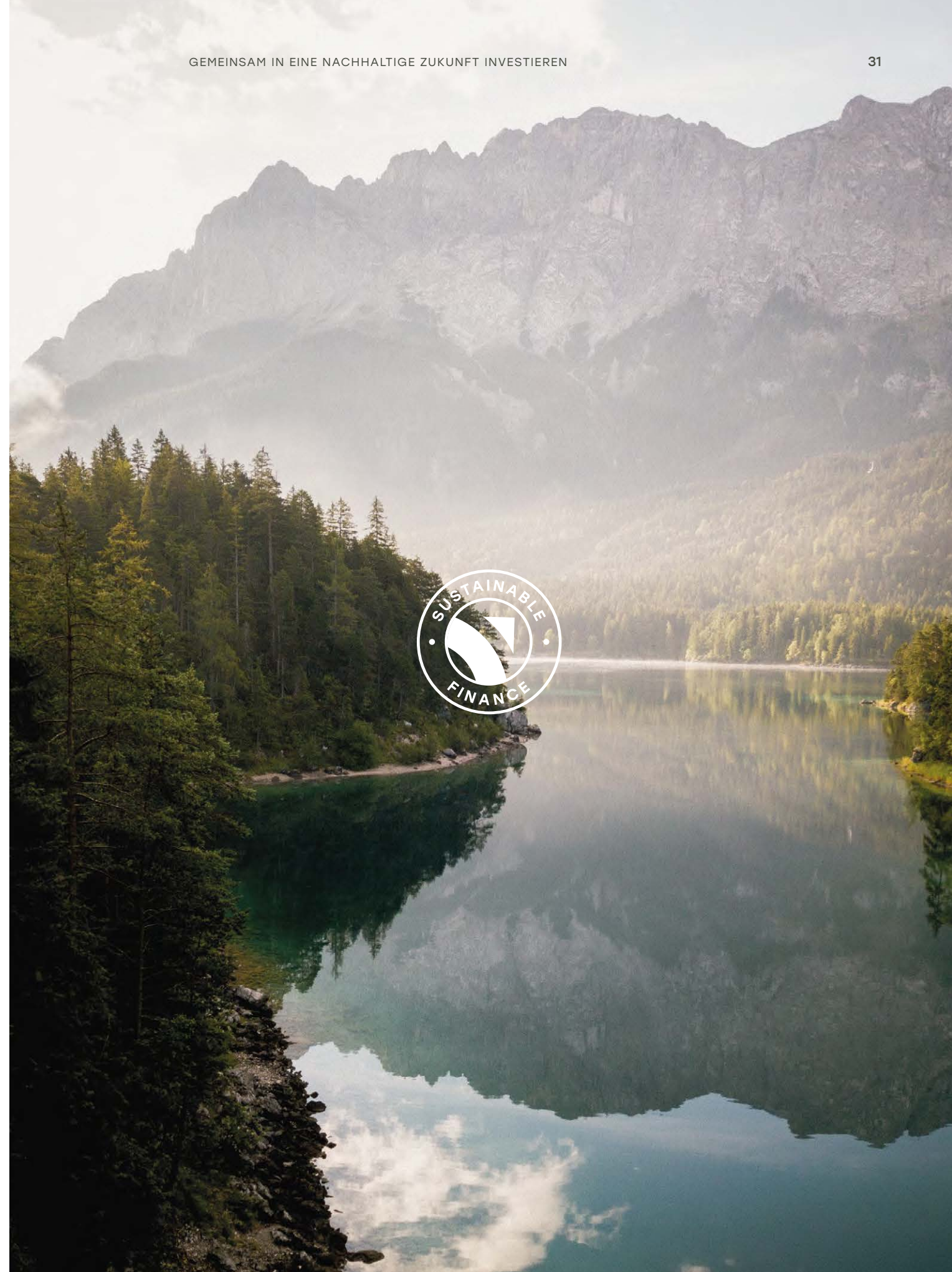
Verringerung unserer Umweltauswirkungen

Im Einklang mit unserer Anlagepolitik als verantwortungsbewusster Akteur möchten wir auch unsere Umweltauswirkungen reduzieren und die Verbesserung unserer CO₂-Bilanz gewährleisten.

Anhand der 2020 erstellten CO₂-Bilanz für das Jahr 2019 können wir unsere CO₂-Emissionen kontrollieren und Orientierungspunkte für unseren Maßnahmenplan festlegen.

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

- Eine immer verantwortungsbewusstere und dekarbonisierte Einkaufspolitik
- Eine dekarbonisierte Mobilitätspolitik (Dienstreisen und Arbeitsweg)
- Eine optimale Nutzung der Gebäude (Energie, Abfall, Einrichtung usw.)
- Die Verbesserung des verantwortungsbewussten Umgangs mit Hardware (Lebensdauer der Geräte usw.)
- Ein Kommunikations- und Sensibilisierungsmodell zum Thema Klimaschutz auf interner und externer Ebene





03

*Unsere
Expertise*

ÜBERBLICK — 34
PRIVATE WEALTH MANAGEMENT — 36
ASSET MANAGEMENT — 42
CORPORATES & MARKETS — 54

Wir verstehen uns als Geschäftsarchitekten mit branchenübergreifendem Know-how und bieten vielfältige Finanzdienstleistungen an, die auf sämtliche Ihrer Bedürfnisse abgestimmt sind.



SIE SIND EIN INSTITUTIONNELLER ANLEGER

› ASSET MANAGEMENT

Hochwertige, nachhaltige und passgenaue Anlagelösungen

› ASSET SERVICING

Institutional Fund Platform, administrative und regulatorische Unterstützung

› BROKERAGE – EQUITIES & BONDS

Erstklassiges Research und kompletter Handelsausführungsservice

SIE SIND EIN UNTERNEHMEN

› CORPORATE FINANCE

- Mergers & Acquisitions
- Finanzierungsberatung
- Debt Advisory
- Professionelle Beratung bei Börsengang, Durchführung einer Kapitalerhöhung oder Blockplatzierung, Optimierung der Kapitalstruktur
- Fundraising

› CORPORATE BANKING

- Kredit, Leasing, Treasury zur Unterstützung Ihres geschäftlichen Wachstums
- Leveraged Finance Lösungen und Zugang zu deutschen Firmenkreditportfolios

› ASSET MANAGEMENT

Preisgekrönte Qualitätsfonds

› CORPORATE FINANCE

Unterstützung bei der Suche nach Investoren, Beratung zu Ihrer Tätigkeit

› METALS TRADING

Metallversorgung, Logistik, Absicherungs- und Finanzierungslösungen

› INTERNATIONAL BANKING

Beratung und maßgeschneiderte Finanzierungslösungen, Absicherung von Exportgeschäften, Finanzierung von Rohstofftransaktionen

SIE SIND EIN PRIVATKUNDE

› PRIVATE WEALTH MANAGEMENT

Beste Beratung, langfristige hervorragende Performance und Zugang zu Privatmarktanlagen

SIE SIND EIN VERMÖGENSVERWALTER, EINE VERTRIEBSGESELLSCHAFT ODER EIN IFA

› INDEPENDENT FINANCIAL ADVISORS

Qualitativ hochwertige Lösungen für die Anliegen Ihrer Kunden

› ASSET MANAGEMENT

Eine breite Palette an erstklassigen Anlagelösungen

› ASSET SERVICING

Back-Office-Lösungen, administrative und regulatorische Unterstützung



PRIVATE
WEALTH
MANAGEMENT

PRIVATE WEALTH MANAGEMENT

Umfassende, *individuelle* Beratung für vermögende Privatpersonen, Unternehmer, Family Offices und Stiftungen



LAETITIA TAVIGNOT
Head of High Net Worth Clients
France

Bei ODDO BHF Private Wealth Management ist es unser Ziel, den besten Service zu bieten, um die Bedürfnisse unserer Kunden von einer Generation zur nächsten zu erfüllen. Unsere Kunden verdienen Exzellenz, wir sind stolz darauf, diese anzubieten.



JOACHIM HÄGER
Global Head ODDO BHF
Private Wealth Management

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

Den individuellen Anforderungen unserer Kunden begegnen wir mit einer umfassenden Beratungsleistung für das Privat- und Unternehmensvermögen. Oberste Priorität haben die Sicherung und der Wertzuwachs der uns anvertrauten Vermögen.

- Maßgeschneidert
- Umfassend
- Transparent im Hinblick auf Performance, Risiken und Kosten

Ein breites Spektrum an individualisierten Dienstleistungen

- Asset Management
- Aktive Beratung
- Finanzierungslösungen
- Nachfolgeplanung
- Stiftungskonzepte
- Family Office-Dienstleistungen
- Liquiditäts- und Devisenmanagement
- Nachhaltige Investmentlösungen
- Private Equity, Immobilien und Risikokapital-Investitionen
- Corporate Advisory

FIRSTFIVE 2021

„BESTER VERMÖGENS-VERWALTER“

FÜR DIE ANLAGEZEITRÄUME „3 JAHRE“ UND „5 JAHRE“

ÜBER 35 MRD. €*

VERWALTETES VERMÖGEN

ÜBER 400

MITARBEITER WELTWEIT

ELITE REPORT 2021

„SUMMA CUM LAUDE“

ZUM 15. MAL IN FOLGE

3 LÄNDER

DEUTSCHLAND
FRANKREICH
SCHWEIZ

*Ohne Landolt & Cie

PRIVATE WEALTH MANAGEMENT

Die europäische Plattform für *hochwertiges* Private Wealth Management



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

FRANKREICH



LAURENT BASTIN
CEO France



**JEAN-PHILIPPE
TASLÉ D'HÉLIAND**
Chairman France



**ARNAUD
ROCHEFORT**
Head Key Clients France

SCHWEIZ



DR. ERICH PFISTER
CEO ODDO BHF
(Schweiz) AG



FLORENT PRATS
CEO Landolt & Cie



ALEXIS LOMBARD
Head Key Clients
Switzerland

DEUTSCHLAND



**MATTHIAS
SCHEFFNER**
Head German Regions
North & West



DR. PETER M. HAID
Head German Regions
Central & South West



UWE SEEBERGER
Head German Regions
South



MICHAEL JÄNSCH
Head Key Clients
Germany

ASSET MANAGEMENT

| | |
|--------------------------------|----|
| ASSET MANAGEMENT | 44 |
| PRIVATVERMÖGEN | 48 |
| INDEPENDENT FINANCIAL ADVISORS | 50 |
| ASSET SERVICING | 52 |

ASSET MANAGEMENT

Aktive und nachhaltige Investmentlösungen

EUR
55,9 MRD.

VERWALTETES
VERMÖGEN

4
INVESTMENT-
ZENTREN

PARIS
DÜSSELDORF
FRANKFURT A. M.
LUXEMBURG

EUR
18,4 MRD.

VERMÖGEN
MIT ESG-
KRITERIEN

SEIT
1969

IN DEUTSCHLAND

EUR
5,0 MRD.

VERMÖGEN MIT
ESG-LABEL

SEIT
1989

IN FRANKREICH

330

MITARBEITER
WELTWEIT

Unsere Tätigkeit als Vermögensverwalter ist geprägt von einer langfristigen Perspektive mit stetigem Blick auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden. Als ein führender unabhängiger europäischer Akteur bieten wir aktive und nachhaltige Anlagelösungen für institutionelle Kunden, Finanzintermediäre und den Drittvertrieb an. Unsere Bandbreite an Investmentexpertise umfasst insbesondere Aktien, Anleihen und Multi-Asset-Lösungen.

Aktiv und langfristig orientiert

Unser Anlagestil zeichnet sich durch ein langfristiges und aktives Management aus. Er zielt darauf ab, die Märkte zu übertreffen, um Mehrwert für Kunden zu generieren.

Konsistente Investmentprozesse

Unsere Strategien werden von beständigen und erfahrenen Portfoliomanagementteams verwaltet. Die Konsistenz und Transparenz unserer Investmentprozesse sind Voraussetzung, um eine nachhaltige Performance zu gewährleisten.

Innovation ist Teil unserer DNA

Kennzeichnend für unser Geschäft ist eine innovationsstarke Unternehmenskultur. In den letzten Jahren haben wir kontinuierlich auf Innovation gesetzt, indem wir neue Lösungen für unsere Kunden geschaffen haben, beispielsweise durch Einsatz künstlicher Intelligenz.

Nachhaltiges Investieren

Nachhaltiges Investieren ist schon immer tief in unserer Unternehmens-DNA verwurzelt. Seit 2012 haben wir eine breite Palette an Fonds aufgelegt, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in den Mittelpunkt des Investmentprozesses stellen.



NICOLAS CHAPUT

Global CEO
ODDO BHF Asset Management
& Private Assets

▀▀ Unser Anliegen ist stets unseren Kunden qualitativ hochwertige Lösungen anzubieten. Geleitet von unseren Überzeugungen und unserer Unabhängigkeit setzen wir uns auch proaktiv und verantwortungsbewusst für eine nachhaltige Finanzwirtschaft ein, die langfristiges Performancepotenzial bietet.

ASSET MANAGEMENT

Hochwertige, nachhaltige und maßgeschneiderte Lösungen



UNSERE INVESTMENTEXPERTISE

Unsere Expertise umfasst alle wichtigen Anlageklassen, von Aktien über Anleihen bis hin zu alternativen Investments, und wir bieten eine Vielzahl lokaler, regionaler und globaler Lösungen in diversen Anlagevehikeln an. Unabhängig von der Region und der Anlageklasse ist Nachhaltigkeit eines unserer Hauptziele.



Fundamentale Aktienstrategien

Angestrebt wird eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gestützt auf einen Bottom-up-Ansatz und Fundamentalanalysen.

Quantitative Aktienstrategien

Ziel ist die Identifizierung von Anlagechancen mittels Einsatz von Modellen und die Erzielung von Performance mit konsequentem und effizientem Risikomanagement.

Multi-Asset-Lösungen

Zusammenstellung eines bestmöglich auf die Kundenanforderungen abgestimmten Mixes an Anlageklassen mit dynamischer Allokation.

Thematische Aktienstrategien

Zeichnen sich durch eine langfristige Perspektive aus und setzen als Schlüssel zur Ausschöpfung von Wertpotenzial auf Trends, die unsere Gesellschaft und Märkte grundlegend verändern.

Rentenstrategien

Ziel ist, unseren Kunden in jedem Zinsumfeld ertragsorientierte Anlagelösungen mittels Bottom-up-Kreditanalysen zu bieten.

UNSER LANGFRISTIGES ENGAGEMENT FÜR NACHHALTIGES INVESTIEREN

Die Welt steht derzeit an einem entscheidenden Wendepunkt. Die Auswirkungen des Klimawandels, insbesondere extreme Wetterphänomene, sind deutlich spürbar. Die Digitalisierung – verstärkt durch den Einsatz künstlicher Intelligenz – hält nach und nach Einzug in unseren Alltag. Dieser doppelte Umbruch führt zu einer grundlegenden Veränderung unseres Produktions- und Konsumverhaltens, unserer Ökosysteme, unserer Lebens- und Arbeitsweise und unseres Umgangs miteinander und wirkt sich sogar auf unsere Identität aus. Wir bei ODDO BHF Asset Management sind überzeugt, dass die Investmentwelt einen aktiven Beitrag zu dieser Transformation leisten muss, die unumgänglich ist aber auch große Chancen birgt. Aus diesem Grund haben wir eine Reihe von ESG-Fonds entwickelt. Unsere Kunden erhalten mit diesen Fonds in mehreren Anlageklassen die Möglichkeit, an dem Renditepotenzial der Finanzmärkte direkt teilzuhaben. Gleichzeitig leisten sie einen Beitrag zur positiven Revolution, die unsere Gesellschaft aktuell durchläuft.



MARTINA MACPHERSON
Head of ESG Strategy
ODDO BHF Asset Management
& Private Equity

ESG ist ein wesentlicher Teil unserer Vision, Mission und Anlagestrategie. In den letzten Jahren haben wir bedeutende Fortschritte bei der Definition und Umsetzung unserer ESG-Integration und Klimastrategie sowie bei der Entwicklung eines Active-Ownership-Ansatzes erzielt. Mit dieser ESG-Strategie können wir den Bedürfnissen unserer Kunden besser gerecht werden, als Unternehmen wachsen und uns an eine sich rasch wandelnde Welt anpassen. Unser Ziel ist es, unser Engagement im Bereich ESG in allen Anlageklassen zu intensivieren und mit Kunden, Investoren, Mitarbeitern und der ESG-Community, in der wir tätig sind, einen intensiven Dialog über zentrale ESG-Themen zu führen.

PRIVATVERMÖGEN

Investmentlösungen für Private Assets, die an die wachsenden Bedürfnisse unserer Kunden angepasst sind

EUR
2.5 MRD.

VERWALTETES
VERMÖGEN

TEAM VON
22

MITARBEITERN,
DAVON 15 AN-
LAGESPEZIA-
LISTEN

INVESTMENT
CENTERS

PARIS
UND FRANKFURT

HIGHLIGHTS DES JAHRES

JUNI 2020

1. CLOSING UNSERES PRIVATE-DEBT-MITTELSTANDSFONDS BEI 131 MIO. EUR

SEPTEMBER
2020

EINSTELLUNG VON 2 INVESTMENT-MANAGERN, DIE AUF RISIKOKAPITAL SPEZIALISIERT SIND

OKTOBER
2020

AUFLEGUNG EINES PRIVATE-EQUITY-FONDS MIT SCHWERPUNKT ENERGIEWENDE

Wir bieten eine Vielzahl von Lösungen für Privatvermögen mit langfristigem Anlagehorizont – sowohl für institutionelle Kunden als auch für vermögende Privatpersonen. Unsere Private-Equity- und Private-Debt-Teams haben über eine starke Erfolgsbilanz bei der Strukturierung von Multi-Investoren-Fonds und maßgeschneiderten Lösungen über mehrere Anlagezyklen.

Private Equity

- Ein erfahrenes Team mit einem Track-Record von über 20 Jahren und globaler Expertise in primären, sekundären und Co-Investmentstrategien.
- Mit einem zugesagten Kapital von 2,5 Mrd. € hat ODDO BHF Private Equity mehr als 400 Investitionen mit einem Engagement in über 3000 Unternehmen abgeschlossen.
- Ein bewährtes Netzwerk mit PE-Branchenführern und unabhängigen Boutiquen, das exklusive Sourcing-Kompetenzen bietet.



JÉRÔME MARIE
Managing Director
ODDO BHF Private Equity

▀▀ Unsere Erfahrung und Flexibilität eröffnen unseren Kunden exklusiven Zugang zu hervorragenden Möglichkeiten in der Welt des Private Equity.

Risikokapital

- Expertise ab dem 4. Quartal 2021.

Private Debt

- Senior Financing für kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland, mit einzigartiger Präsenz in Frankfurt.
- Mit einer bis 1987 zurückreichenden Erfolgsbilanz der BHF Bank bedient das Private-Debt-Anlageteam von ODDO BHF das gesamte Mittelstandssegment und nutzt dabei den umfassenden eigenen Transaktionsfluss.
- Als einer der größten etablierten europäischen Partner im Kreditgeschäft mit einem eigenen Leveraged-Finance-Team seit 1987 liegt der Fokus der Teamstrategie auf vorrangig besicherten Schuldverschreibungen von Transaktionen ohne Sponsor, Capex-Finanzierungen und Kapitalerhöhungen/Refinanzierungen.



MARKUS GEIGER
Head of Private Debt

▀▀ Mit dem Closing unseres ersten Fonds und der Aufnahme der Investitionen trotz der schwierigen Pandemielage war das Jahr 2020 ein bedeutender Meilenstein für unsere Private-Debt-Aktivität.

INDEPENDENT FINANCIAL
ADVISORS

Innovationsstarker, *kompetenter Partner* für Independent Financial Advisors

EUR
7 MRD.

VERWALTETES
VERMÖGEN

800

IFA-PARTNER

80.000

KUNDEN

45

SPEZIALISIERTE
EXPERTEN

DAVON 15 VER-
TRIEBSSPE-
ZIALISTEN IN
FRANKREICH UND
BELGIEN

Seit über 30 Jahren ein umfassendes Angebot von innovativen und herausragenden Sparprodukten, das sich so eng wie möglich an den Bedürfnissen unserer IFA-Partner und ihrer Kunden orientiert.

Produkte mit hohem Mehrwert

- Innovative und auf die vermögensbezogenen Anforderungen unserer Kunden abgestimmte Lebensversicherungsverträge, die gemeinsam mit großen Versicherern entwickelt wurden: verzögerte Gewinnbeteiligung, lebenslange Einkünfte, Luxemburger Angebot mit Spezialversicherungsfonds in der Schweiz usw.
- Nicht börsennotierte Immobilien im Bereich Private Equity oder über lebensversicherungsfähige französische Immobiliengesellschaften (Sociétés Civiles Immobilières, SCI)
- Strukturierte Produkte: Plattform ODDO BHF Derivative Solutions für unsere IFA-Partner mit speziellen Produktangeboten
- Private-Equity-Fonds auf dem Sekundärmarkt, im Bereich Private Debt usw.

Einzigartiger Service

- Zuweisung eines persönlichen geschäftlichen Ansprechpartners und eines Verkaufsberaters
- Know-how der ODDO BHF Gruppe im Bereich Asset Management
- Vermögensverwaltung

Breites Spektrum an digitalen Produkten

- Eigenes Extranet für Partner
- Online-Angebot (Zeichnung, Zahlung, Umschichtung, Rücknahme usw.)
- Simulatoren (Fondsperformance, Altersvorsorge, Verträge, Kosten und Gebühren usw.)



BERTRAND SANCE
Independent Financial Advisors
France and Belgium

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

ASSET SERVICING

Umfassendes *Produktangebot* zur Unterstützung des Geschäftsbetriebs von Banken, Asset-Managern und Versicherungen



KATJA MÜNCH
Co-Head of ODDO BHF AM
Fund Servicing



STEPHAN TIEMANN
Co-Head of ODDO BHF AM
Fund Servicing

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

FUND SERVICING

ODDO BHF AM Fund Services bietet maßgeschneiderte Fondslösungen für Family Offices, Stiftungen und institutionelle Kunden. ODDO BHF AM bietet administrative und regulatorische Lösungen und bindet den Portfoliomanager gemäß der gemeinsamen Strategie mit dem Fondsinitiator an. Unsere Fondslösungen bestehen aus OGAW und alternativen Fonds in Deutschland sowie einer breiten Palette luxemburgischer Fondsstrukturen. Dabei stellen wir unser gesamtes Know-how zur Verfügung und binden deutsche, französische und luxemburgische Teams mit ein.

EUR

8,5 MRD.

VERWALTETES
VERMÖGEN

89

FONDS-
MANDATE

INSTITUTIONAL FUND PLATFORM

Die Institutional Fund Platform (IFP) ist die B2B-Fondsplattform der ODDO BHF Gruppe. Sie ist exklusiv auf institutionelle Kunden zugeschnitten. Seit über 15 Jahren sind wir Ihr zuverlässiger Partner im Fonds- und Plattformgeschäft. Unser Kundenfokus liegt auf Versicherungsunternehmen, Pensionskassen, Depotstellen und Vermögensverwaltern. ODDO BHF ist eine moderne, flexible Plattform mit mehr als 33.000 Investmentfonds von über 300 Anlageverwaltungsunternehmen.

Leistungsspektrum

- Auftragsausführung
- Verwahrung und Verwaltung
- Management von Bestandsprovisionen

Produktuniversum

- Investmentfonds
- Exchange Traded Funds
- Hedgefonds



**RAPHAËL
VAN ZEEBROECK**
Head of Account Safekeeping
and Custodial Services

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

EUR

21 MRD.

VERWALTETES
VERMÖGEN

300

VERTRIEBS-
VEREINBARUNGEN

33.000

INVESTMENT-
FONDS

SVEN GRÄBEDÜNKEL
Head of the Institutional
Fund Platform

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

UNSERE BACK-OFFICE-
LÖSUNGEN

- Privatbanken
- Vermögensverwalter börsennotierter und nicht-börsennotierter Vermögenswerte
- Lebensversicherungen

EUR

35 MRD.

VERWALTETES
VERMÖGEN

160.000

KONTEN

CORPORATES & MARKETS

| | |
|--|----|
| AKTIEN-BROKERAGE | 56 |
| FIXED-INCOME-BROKERAGE | 58 |
| CORPORATE FINANCE | 60 |
| HANDEL MIT METALLEN | 62 |
| INTERNATIONAL BANKING UND CORPORATE BANKING | 64 |



CHRISTOPHE TADIÉ
Global Head of Corporates & Markets

/// Zusätzlich zu unserem Private-Banking- und Asset-Management-Angebot profitieren Kunden und Partner von der umfangreichen Fachkompetenz und dem Know-how aller ODDO BHF Corporates & Markets-Teams: Aktien- und Anleihen-Research & Brokerage, Corporate Finance, International Banking und Metallhandel. Bei ODDO BHF Corporates & Markets möchten wir unseren Partnern vor allem einen exzellenten Service und eine hervorragende Ausführung garantieren.

AKTIEN-BROKERAGE

Der Referenzbroker für *europäische* Aktienwerte

Wir agieren als effiziente Schnittstelle zwischen institutionellen Investoren, Emittenten und Aktienmärkten.

7

NIEDER-
LASSUNGEN

PARIS
LYON
FRANKFURT A. M.
NEW YORK
TUNIS
MADRID
AMSTERDAM

ZIEL 600 WERTE

NR. 1

FRANZÖSISCHES
RESEARCH NACH SEKTOR

NR. 2

INSTITUTIONELLE
INVESTOREN FÜR
FRANZÖSISCHE
AKTIEN

TOP 10

EUROPÄISCHE
VERTRIEBS-
PLATTFORM

60

AUSFÜHRUNGS-
PLÄTZE

**MATTHIAS
DESMARAIS**
Deputy Head
of Equities



**SYLVAIN
TESSIER**
Deputy Head
of Equities

➤ Nach einer erfolgreichen Partnerschaft mit Natixis im Jahr 2018 ging ODDO BHF Equities 2020 zwei neue Kooperationen mit ABN AMRO und BBVA ein. Mithilfe dieser beiden neuen Partnerschaften, die 2021 in Kraft treten werden, verstärkt ODDO BHF seine führende Position im europäischen Aktien-Brokerage und wird zu einer der wichtigsten Vertriebsplattformen für ECM.

Wir gewährleisten die größte Abdeckung der Aktienmärkte in Deutschland und in Frankreich

- Echte Nähe zu Emittenten: Wir organisieren mehr als 400 Roadshows für Anleger pro Jahr sowie rund 10 Konferenzen, zu denen das ODDO BHF Forum in Lyon gehört, bei dem sich mehr als 250 Emittenten und 540 Investoren im Rahmen von 6.600 persönlichen Treffen austauschen.
- Umfassendes Research mit profundem sektorspezifischem Wissen und Spezialisierung auf Large-Cap und Mid-Cap-Werte in Deutschland und Frankreich.



EMIRA SAGAAMA
ESG Analyst

➤ Bei ODDO BHF Equity Research haben wir seit 2005 eine starke ESG-Expertise entwickelt. Wir führen detaillierte Studien zu wichtigen ESG-Themen durch und integrieren eine unternehmenseigene ESG-Analysemethodik in unser Coverage. Unser Team hat sich im Jahr 2020 vergrößert, wir sind jetzt 4 engagierte Analysten.

- Ein erfahrenes Vertriebsteam, das Investoren im Hinblick auf Anlageprozesse und Portfoliomanagement für französische, europäische und nordamerikanische Kunden unterstützt und berät.

- Dank unserer starken Positionierung auf dem Equity Capital Market sind wir gemeinsam mit unserem Partner Natixis ein führender Akteur bei französischen ECM-Transaktionen mit besonderer Bilanz in den Bereichen Gesundheitswesen, Cleantech und Sector Impact.

Unsere Corporate Broking-Plattform bietet eine breite Palette von Dienstleistungen

Mit fast 100 Liquiditätsverträgen (der führende Anbieter auf dem Markt) und einem signifikanten Marktanteil bei Aktienrückkäufen (über 25 %) verfügt Corporate Broking in Frankreich gemeinsam mit unserem Partner Natixis über ein Team von 10 erfahrenen Experten.

ODDO BHF nimmt über die ODDO BHF Corporates & Markets AG mit über 140 Verträgen eine führende Position in Deutschland ein.



OLIVER ROTH
Executive Vice President
ODDO BHF Corporates
& Markets AG

➤ Bei ODDO BHF Corporates & Markets AG sind wir spezialisiert auf Equity und Fixed Income Market Making an der Frankfurter Börse, Fixed Income Trading, Designated Sponsoring und Capital Market Advisory. Als wichtiger Teil von ODDO BHF Corporates & Markets sind wir in der Lage, unseren Geschäftspartnern in Deutschland die gesamte Palette an Bankdienstleistungen der ODDO BHF Gruppe anzubieten.

Die Corporate-Broking-Aktivitäten werden durch die anstehende Zusammenarbeit mit ABN AMRO ab 2021 für Benelux-Emittenten ihre Expansion fortsetzen.

Retail

ODDO BHF ist Exklusiv-Broker der BPCE-Gruppe für die Ausführung von globalen Aktienhandelsströmen im Retail.

FIXED-INCOME-BROKERAGE

Ein unabhängiger deutsch-französischer Akteur für *Anleihen und High-Yield-Werte in ganz Südeuropa*

Zugang zu Liquidität auf allen europäischen Märkten:

- Ein umfassendes Modell, das Research-, Liquiditäts- und Repo-Leistungen im Dienste einer europaweiten Vertriebsorganisation anbietet.
- Zugang zu elektronischen Handelsplattformen: Bloomberg, Tradeweb, MarketAxess, Liquidnet.
- Zugang zu allen Börsen der notierten Märkte: Euronext Paris, Amsterdam, Lissabon, Luxemburger Börse, Euro MTS, italienische und deutsche Börse, SWX, Bondpoint (USA).
- Veröffentlichung des täglichen Newsletters „Morning credit“.
- Veröffentlichung von 180 Kreditanalysen pro Jahr.
- 12 Kreditanalysten, 40 Non-deal-Roadshows (vor Ort und virtuell) im Jahr 2020
- 8 Market Maker für fast 1.500 Unternehmens- und Finanztitel in Euro und US-Dollar, die auf ALLQ bloomberg de von 8:30 bis 18:30 Uhr gelistet sind.
- Convertible Desk mit einem Trader und einem Vollzeit-Analysten.
- Repo Desk mit einem Analysten und zwei Tradern.



CHRISTOPHE QUESNEL
Head of Fixed-Income-Brokerage

► Unser Ziel ist es, über unsere Wertschöpfungskette in der Corona-Krise die Liquidität aufrechtzuerhalten: Research – Repo – Market Making – Vertrieb.



CAROLE BRAUDEAU
Head of Fixed-Income-Research

► Wir sind stolz darauf, mit 12 engagierten Analysten eines der größten Credit-Research-Teams in Europa zu sein, das unseren Kunden ein fundamentales Credit-Research bietet, das qualitativ hochwertig und detailliert ist.

415

WERTE UNTER
BEOBACHTUNGEUR
21 MRD.HANDELS-
VOLUMEN45
MITARBEITERDAVON 12 KREDIT-
ANALYSTEN,
8 TRADER UND
18 VERTRIEBS-
SPEZIALISTEN

1.500

IN ECHTZEIT
AUSFÜHRBARE
NOTIERTE
ANLEIHEN

900

INSTITUTIONELLE
KUNDENFRANKREICH
BENELUX
SCHWEIZ
DEUTSCHLAND
ÖSTERREICH
UK
EUROPA
SKANDINAVIENEUROMONEY
2019BESTES CREDIT
RESEARCH IN EUROPABESTES HIGH YIELD
RESEARCH IN EUROPA
SEIT 2016

CORPORATE FINANCE

Der *deutsch-französische* Partner für Unternehmer und Anleger

ODDO BHF Corporate Finance übernimmt die langfristige Begleitung von Unternehmen, Unternehmern und Private Equity Fonds.

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



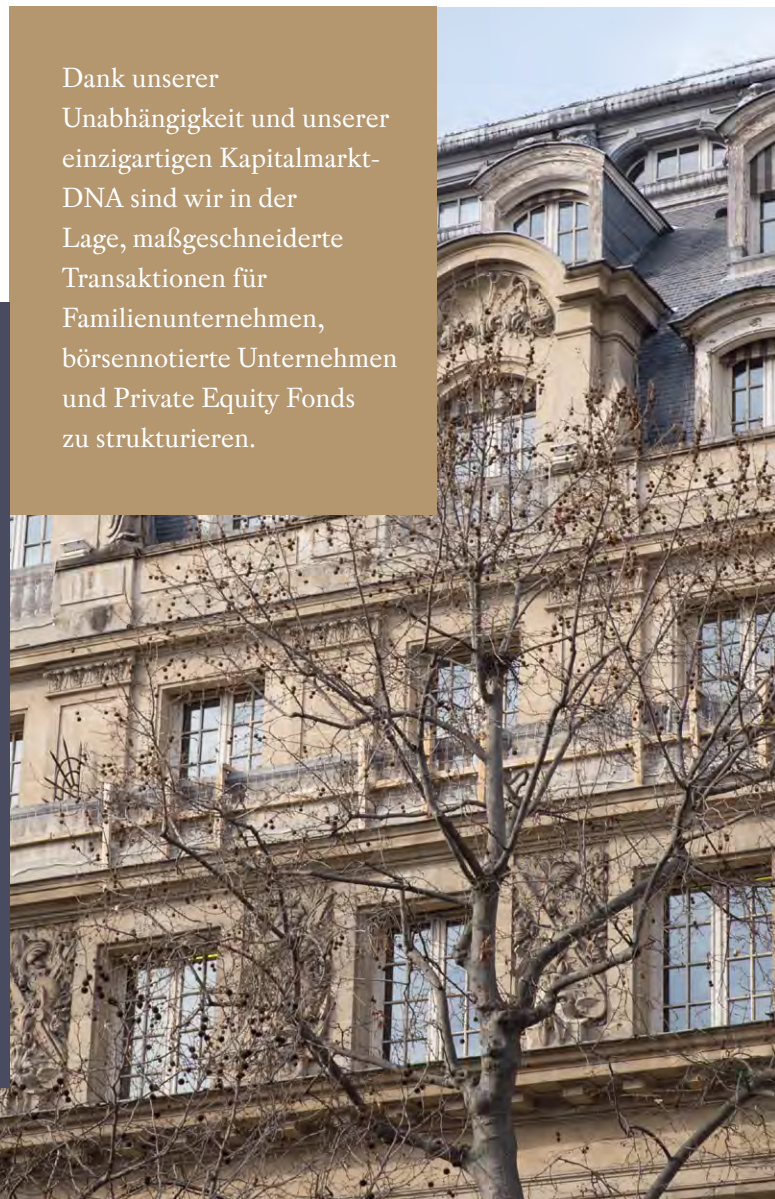
LAURENT BONNIN
Managing Director



NADINE VELDUNG
Senior Managing Director



JEAN-FRANÇOIS DELPECH
Managing Director



Ein unabhängiger Akteur in der Finanzberatung für Unternehmen

Wir verfügen über eine einzigartige integrierte Plattform und tiefgründige Expertise der Finanzmärkte, insbesondere in Deutschland und in Frankreich. Unser Service umfasst die Beratung rund um M&A, geplante Kapitalmaßnahmen, Finanzierung und Restrukturierung, Anleihe- und Privatplatzierungen sowie Kapitalerhöhungen und Börsengänge.

Die Expertise der ECM-Teams von ODDO BHF und Natixis

Die Expertise des ECM-Teams von Natixis und die erweiterten Research- und Platzierungsmöglichkeiten von ODDO BHF bieten börsennotierten Unternehmen und Börsenkandidaten einen einzigartigen Zugang zu einer breiten Investorenbasis.

Unser Ansatz

- Fachwissen und Marktkenntnis: Fokus auf den Mittelstand, insbesondere in Deutschland und Frankreich
- Expertise in den Bereichen Agrarnahrungsmittel, Biotechnologie und Gesundheit, Unternehmensdienstleistungen, Immobilien, Schifffahrt, TMT und Infrastruktur
- Starke Fachexpertise: Equity Capital Markets, öffentliche Fusionen und Übernahmen, Debt Advisory, DCM, Capital Market Advisory, Restrukturierung und Sondersituationen
- Sektorspezifische Abdeckung: Agrarlebensmittel, Business Services, Life Sciences (einschließlich ECM-Team für Biotechs und Medtechs), TMT, Immobilien, Schifffahrt
- Eine langfristige Vision



GOLDENE TROPHÄE
KAPITALMARKT

35

MITARBEITER
WELTWEIT

SILBERNE TROPHÄE
FINANZIELLE
RESTRUKTURIERUNG

50

TRANSAKTIONEN
PRO JAHR

SILBERNE TROPHÄE
BERATUNG BEI FUSIONEN /
ÜBERNAHMEN HIGH-TECH
UND GESUNDHEITSSSEKTOR

HANDEL MIT METALLEN

Bevorzugter Partner für die Industrie

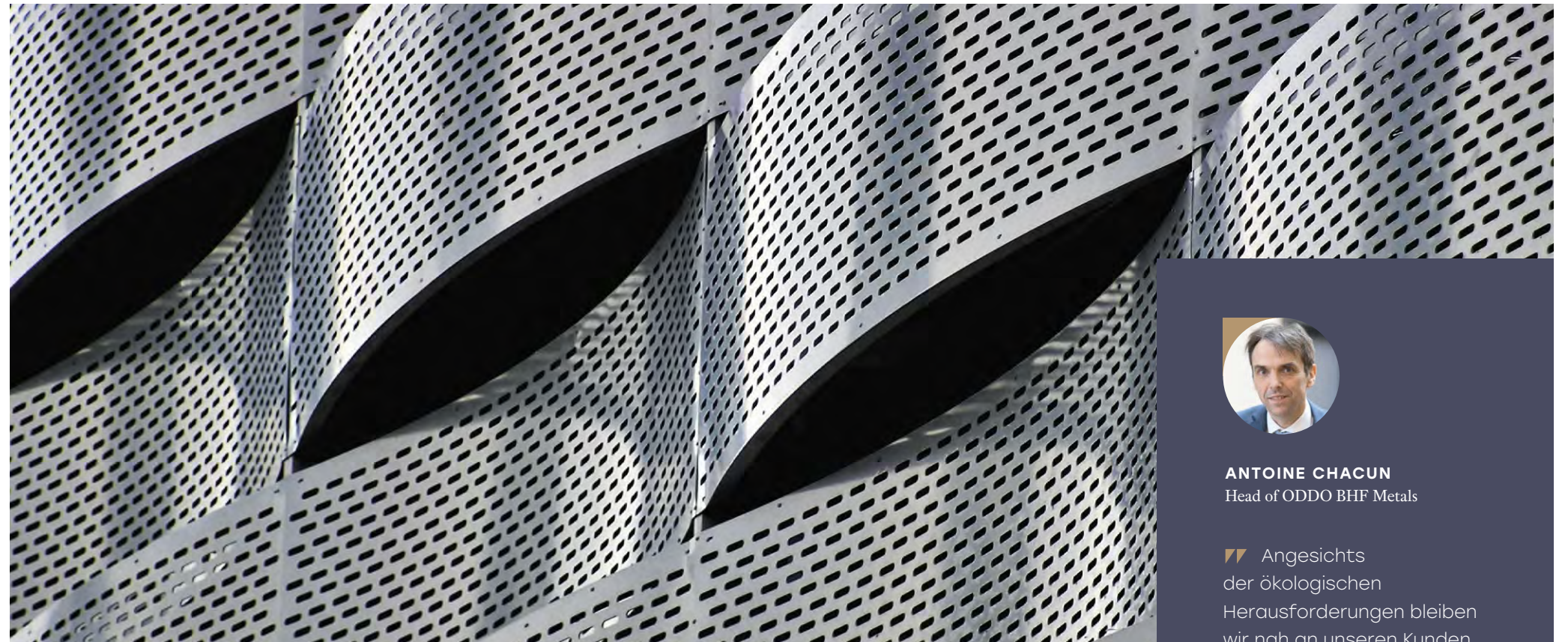
Ein Angebot für die gesamte Wertschöpfungskette.

Unsere physische Vermittlertätigkeit auf dem Markt für Nichteisenmetalle (Aluminium, Kupfer, Zink, Zinn u. a.) ermöglicht es uns, eine umfassende Palette von Dienstleistungen für die metallverarbeitende Industrie anzubieten. Wir unterstützen unsere produzierenden und verarbeitenden Partner in vollem Umfang bei der Verwaltung und Sicherung ihrer Metalllieferungen, bei der Finanzierung und bei der Absicherung von Risiken. Somit stehen wir allen Akteuren aus der Metallindustrie von der Produktion bis hin zur Verarbeitung als Ansprechpartner zur Verfügung, um die Effizienz und Sicherheit der Materialflüsse in der Automobil-, Luftfahrt-, Kabel-, Bau-, Chemie- und Verpackungsindustrie zu gewährleisten.



JENNIFER GECHELE
Trader, ODDO BHF Metals

Langfristige Partnerschaften haben sich in der Corona-Pandemie als essenziell erwiesen. Sie werden auch bei der Bewältigung des ökologischen Wandels in unseren Branchen von wesentlicher Bedeutung sein.



ANTOINE CHACUN
Head of ODDO BHF Metals

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



ODDO BHF Metals ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.

In einer Welt, in der nachhaltige Entwicklung mit ihren Herausforderungen zu einer Priorität geworden ist, bestätigt und formalisiert unser Engagement im Metallbereich unseren Ansatz für Qualität und Umwelt innerhalb der ODDO BHF Gruppe. Zudem zeigen wir so unseren Kunden, dass unser Ansatz auf Langfristigkeit beruht.

Dies ist ein Beweis für unser Bestreben, unsere Dienstleistungen ständig zu verbessern, indem wir unseren Kunden zuhören und den Kundenservice in den Vordergrund stellen (beispielsweise bei Lieferanfragen für Aluminium aus kohlenstoffarmer Produktion).

- **Sicherstellung der Versorgung**
- **Absicherung von Marktrisiken**
- **Prozessoptimierung und -steuerung**
- **Globale Finanzierung des operativen Geschäfts**

ÜBER
1 MRD. €*

DURCH-
SCHNITTLICHER
UMSATZ

200

VERARBEITENDE
BETRIEBE ALS
KUNDEN IN
EUROPA UND
ASIEN

320.000

TONNEN
ALUMINIUM

65.000

TONNEN
KUPFER

19.000

TONNEN
ZINK

675

TONNEN
ZINN

50.000

TONNEN
WERDEN DURCH
OTC-HANDEL
MIT WERT-
PAPIEREN AB-
GEDECKT

INTERNATIONAL BANKING
UND CORPORATE BANKINGLangfristige Geschäftsbeziehungen
und herausragende *internationale*
Kapitalmarktkompetenz

Wir übernehmen Verantwortung für eine gemeinsame Erfolgsgeschichte. Gemeinsam mit unseren Kunden gestalten wir Change- und Transformationsprozesse. Als Spezialanbieter für export- und handelsbezogene Länderrisiken in dynamischen Regionen weltweit begleiten wir unsere Kunden bei ihren Auslandsaktivitäten und -expansionen. Darüber hinaus finanzieren wir unternehmerischen Wandel in Bereichen grüner und digitaler Transformation.

65

LÄNDER-
UND PRODUKT-
EXPERTEN

20

SPRACHEN

100

ABGEDECKTE
LÄNDER

7 %

MARKTANTEIL
IM AKKREDITIV-
GESCHÄFT*

15

NATIONALITÄTEN

* Quelle: Swiftwatch, GJ 2020,
bestätigte Akkreditive DeutschlandInternationale
Bankdienstleistungen

- Beratung und maßgeschneiderte Finanzierungslösungen
- Absicherung von lang- und kurzfristigen Exportgeschäften
- Finanzierung von Rohstofftransaktionen in Emerging Markets
- Hervorragende Beziehungen zu europäischen Exportkreditversicherern und umfassende Transaktionshistorie
- Führende Digitallösungen für den internationalen Handel
- Unsere Expertise: Handels- und Exportfinanzierung, Finanzierung mit Exportkreditversicherung, Exportvorfinanzierung, Bestellerkredite, Akkreditive, Garantien, Forfaitierungen, Auslandszahlungsverkehr, Devisenhandel



FLORIAN WITT
Head of International Banking
and Corporate Banking

▼ Unternehmen fördern Wohlstand und den internationalen wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Austausch. Wir begleiten Unternehmen bei kurz- und langfristigen Finanztransaktionen, in Transformationsprozessen und bei ihren weltweiten Handelsaktivitäten. Besonders geschätzt werden wir von unseren Kunden für unseren Einsatz bei der Entwicklung von Finanzlösungen für nachhaltige Transformation und unsere internationale Kompetenz in Afrika, Zentral- und Südostasien und verstärkt nun auch in der MENA-Region.

Corporate Banking

- Zahlungs- und Kontodienstleistungen: innovative und marktfähige Lösungen für das Tagesgeschäft
- Handelsfinanzierung und Betriebskredite: kurzfristige Finanzierungen, Garantien, Lombardkredite, Borrowing-Base- und ähnliche Strukturen, erstrangige Betriebskredite
- Investitions- und Transformationskredite: breites Spektrum von Unterstützungsprogrammen von Förderbanken wie KfW-Programme für die grüne und digitale Transformation

Devisenhandel

- Devisen- und Liquiditätsleistungen aus einer Quelle
- Kompetente Marktexperten und eine elektronische Handelsplattform gewährleisten hohe Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen
- FX Overlay als flexible Absicherungsstrategie für das Zins- und Währungsmanagement

04

Unser
Management

EXECUTIVE COMMITTEE
UND STÄNDIGER GAST — 68
AUFSICHTSRÄTE — 70
DEUTSCH-FRANZÖSISCHE BUSINESS
EXECUTIVE COMMITTEES — 72

66

Executive Committee *und* ständiger Gast

PHILIPPE ODDO
General Partner**

JOACHIM HÄGER
Private Wealth Management***

OLIVIER ROLLAND
Information Technology

THOMAS FISCHER
Chief Operating Officer**

AGATHE SCHITTLY
Marketing & Digital

GRÉGOIRE CHARBIT
Legal, Compliance,
Strategic Business
Development, Credit
Risk Management and
Risk Controlling***

CHRISTOPHE TADIÉ
Corporates & Markets***

NICOLAS CHAPUT
Asset Management
& Private Assets

WERNER TAIBER
Permanent Guest
Chairman of the Supervisory
Board of ODDO BHF AG

AUORE VAN DER WERF
Human Resources
& Corporate Social
Responsibility

* Mitglied der Geschäftsführung der ODDO BHF SCA | ** Mitglied des Vorstands der ODDO BHF Aktiengesellschaft

Aufsichtsräte

ODDO BHF SCA



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

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

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

**RONALD
LATENSTEIN VAN VOORST**
CEO, Sailfish Management

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

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

BERNARD RAMANANTSOA
Honorary General Director, HEC Paris

BETTINA VON OESTERREICH
CEO, BVO Consult GmbH

PATRICK WERNER
CEO, Arum International

MATTHIAS WISSMANN
Partner, WilmerHale



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

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

ODDO BHF AG



WERNER TAIBER Chairman
Chairman of the Supervisory Board,
ODDO BHF Asset Management
GmbH, Düsseldorf, and Chairman of
the Supervisory Board, ODDO BHF
Corporates & Markets AG, Frankfurt
am Main

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

DR. KATRIN BURKHARDT
Business Consultant, Berlin

SABINE DIEHL*
Chairwoman of the Works Council Frankfurt
and the Joint Works Council,
ODDO BHF Aktiengesellschaft,
Frankfurt am Main

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

PROF. DR. BIRGITTA WOLFF
Professor for Business Administration,
Frankfurt am Main



SABINE DIEHL
Chairwoman
of the Works Council,
ODDO BHF AG

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

* Arbeitnehmervertreterin

Deutsch-französische Business Executive Committees



LAURENT BASTIN
Private Wealth Management
— France



MAXIME DUPUIS
Asset Management
— France



DR. NORBERT BECKER
Asset Management
— Germany



THOMAS FISCHER
Group
— Germany



ANDREJ BRODNIK
Asset Management
— Germany
(beginning February 2021)



SVEN GRÄBEDÜNKEL
Institutional Fund Platform
— Germany



ANTOINE CHACUN
Metals Trading
— France



FLORENT GUY-DUCROT
Asset Management
— France



GRÉGOIRE CHARBIT
Group
— France



JOACHIM HÄGER
Private Wealth Management
— Germany



NICOLAS CHAPUT
Asset Management & Private Assets
— France



DR. PETER M. HAID
Private Wealth Management
— Germany



MATTHIAS DESMARAIS
Equities
— France



MICHAEL JÄNSCH
Private Wealth Management
— Germany



LAURENT DENIZE
Asset Management (2021)
— France



BERTRAND LEVAVASSEUR
Asset Management
— France



PHILIPPE ODDO
Group
— France & Germany



DR. STEFAN STEURER
Asset Management
— Germany



CHRISTOPHE QUESNEL
Fixed income
— France



CHRISTOPHE TADIÉ
Corporates & Markets
— France & Germany



SELINA PIENING
Asset Management
— Germany



**JEAN-PHILIPPE
TASLÉ D'HÉLIAND**
Private Wealth Management
— France



BERTRAND SANCE
Independent Financial Advisors
— France



SYLVAIN TESSIER
Equities
— France



MATTHIAS SCHEFFNER
Private Wealth Management
— Germany



NADINE VELDUNG
Corporate Finance
— France & Germany



THILO SCHIERING
Corporates & Markets
— Germany



**RAPHAËL VAN
ZEEBROECK**
Account Safekeeping
and Custodial Services
— France



AGATHE SCHITTLY
Group
— France & Germany



PROF. DR. JAN VIEBIG
Private Wealth Management
— Germany



UWE SEEBERGER
Private Wealth Management (2021)
— Germany



FLORIAN WITT
Corporates & Markets
— Germany



HENNING SIECK
Corporates & Markets
— Germany

2020

