

Tätigkeitsbericht
2023



Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Kundinnen und Kunden, Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

dieses Jahr war von komplexen geopolitischen Spannungen geprägt. Regierungen und Unternehmen mussten in einem wirtschaftlichen Umfeld agieren, das von anhaltender Inflation, steigenden Zentralbankzinsen und einer Verlangsamung des Wachstums geprägt war.

Dank Ihres Vertrauens, der Qualität unserer Zusammenarbeit und des Engagements unserer Teams konnten wir auch in diesem Jahr ein Ertragswachstum verzeichnen. Zum Jahresende belief sich das Netto-Bankergebnis der Gruppe auf 806 Millionen Euro, und wir verwalten nun 140 Milliarden Euro an Kundengeldern.

In Europa hat sich ODDO BHF als starker und stabiler Finanzdienstleister etabliert: Zum Jahresende betrug unser Eigenkapital (vor Ausschüttung) 1.211 Millionen Euro, unsere Solvabilitätsquote erreichte 21,8 Prozent und die Ratingagentur Fitch bewertete uns erneut mit BBB+. Die Gruppe zeichnet sich zudem durch ihr hervorragendes Research aus: ODDO BHF führt die Rangliste des Institutional Investor Research nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland und den Benelux-Ländern an.

Seit der Übernahme der BHF-BANK im Jahr 2016 sind wir zu einer echten deutsch-französischen Gruppe geworden. Unsere Aktivitäten in Frankreich und Deutschland sind nun gleichwertig, nicht nur in Bezug auf die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch in Bezug auf die Erträge und Ergebnisse. Die Einweihung eines neuen Firmensitzes in Frankfurt und die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Rottweil zeigen unsere Entschlossenheit, unsere positive Entwicklung in Deutschland weiter fortzusetzen. In der Schweiz hat sich das Wachstum in diesem Jahr beschleunigt. Auf diesen Markt entfallen rund 15 % unseres Private Wealth Management-Geschäfts, und wir beabsichtigen, dort unsere Kompetenzen, insbesondere in der Vermögensverwaltung, zu verstärken.

Während wir in unseren drei Heimatmärkten verwurzelt bleiben, erweitern wir unseren geografischen Horizont. Im Jahr 2023 eröffneten wir ein neues Büro in London, um unsere Kunden im Post-Brexit-Umfeld zu unterstützen, neue Talente anzuziehen und von der Komplementarität der führenden europäischen Finanzzentren zu profitieren. Dank der Ende des Jahres

geschlossenen Partnerschaft mit der Raiffeisen Bank International sind wir nun auch in Österreich vertreten. Wir behalten auch Afrika im Auge, wo wir aufgrund der historischen Handelsfinanzierungsaktivitäten der ehemaligen BHF-BANK mit einem Netzwerk von über 250 Korrespondenzbanken in mehr als 40 Ländern bereits stark vertreten sind.

2024 werden wir vor allem in den Ausbau unserer Teams, die derzeit 2.979 Kolleginnen und Kollegen umfassen, und in die Verbesserung unserer IT-Systeme investieren: Unsere IT-Investitionen belaufen sich in diesem Jahr auf 28 Millionen Euro, was einer Steigerung von 27 Prozent entspricht. Soziale und ökologische Verantwortung bleibt ein zentrales Thema für die Gruppe. Über unsere Stiftung in Deutschland und unseren «Fonds de Dotation» in Frankreich setzen wir uns weiterhin für eine solidarische Gesellschaft ein, sei es durch die Finanzierung medizinischer Forschung oder durch die Unterstützung junger Menschen und die Förderung von Talenten. Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie 2023 entwickeln wir klimafreundliche Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden und integrieren die Minimierung unseres CO₂-Fußabdrucks in die Aktivitäten der Gruppe und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, liebe Freunde, wir freuen uns, Ihnen unseren Tätigkeitsbericht für das Jahr 2023 vorlegen zu können, der Ihnen einen Überblick über das gibt, was wir in diesem Zeitraum erreicht haben. Unsere Ergebnisse sind gut, und wir verfolgen weiterhin einen umsichtigen Ansatz, sowohl bei der Verwaltung Ihrer Vermögenswerte als auch bei der Entwicklung der Gruppe als Ganzes.

Im Namen des gesamten Executive Committee, des General Management Committee und aller unserer Teams wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre.

PHILIPPE ODDO
General Partner & CEO, ODDO BHF



März 2024

Unsere Gruppe

Eine unternehmerische Erfolgsgeschichte seit 1849	8
Eine deutsch-französische europäische Gruppe mit internationaler Präsenz	10
Kennzahlen	12
Executive Committee	14
Aufsichtsräte	16
Beteiligung unserer Mitarbeiter am Konzernenerfolg	18
Transformation	20
Die drei Säulen unseres verantwortungsbewussten Engagements	22


Highlights des Jahres 2023

ODDO BHF Young Entrepreneurs Awards	28
Gründung einer Tochtergesellschaft in Großbritannien	30
Sport Now!	32
Gallusanlage 8 - Neuer Hauptsitz der ODDO BHF Gruppe in Frankfurt	34

Unsere *Expertise*

Eine breite Palette an Finanzdienstleistungen	38
Private Wealth Management & Family Office	40
Private Wealth Management	42
Family Office	44
Asset Management & Private Assets	46
Asset Management	48
Private Assets	50
Independent Financial Advisors	52
Corporates & Markets	54
Aktien-Research & Brokerage	56
Fixed-Income-Research & Brokerage	58
Corporate Finance	60
International & Corporate Banking, Handel mit Metallen und Asset Servicing	62
International Banking & Corporate Banking	64
Handel mit Metallen	66
Asset Servicing	68
Institutional Fund Platform	70
Fund Servicing	71





UNSERE
Gruppe

Eine unternehmerische *Erfolgsgeschichte seit 1849*

• 1849

Camille Gautier wird Börsenmakler in Marseille.

• 1854

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

• 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.

• 1970

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

• 1971

Bernard Odde 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.

• 1987

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

• 1997-2011

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

• 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.

• 2017

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

• 2018

Das Brokerage-Geschäft und das Aktienresearch von Natixis in Frankreich werden auf ODDO BHF übertragen. Übernahme von ACG Capital (Private Equity).

• 2020

Strategische Partnerschaften: ODDO BHF unterzeichnet ein Partnerschaftsabkommen für das Aktien-Brokerage mit ABN AMRO in den Niederlanden und mit BBVA in Spanien.

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

• 2021

ODDO BHF schließt mit der Commerzbank in Deutschland eine Partnerschaftsvereinbarung für das Aktien-Brokerage. ODDO BHF erweitert sein Fondsmanagement-Geschäft mit der Übernahme von Métropole Gestion, einem Spezialisten für Value-Investments.

• 2022

ODDO BHF stärkt seine Positionierung im Bereich Private Wealth Management durch den Erwerb von 100% des Kapitals der Quilvest Banque Privée S.A., die in La Banque Privée Saint-Germain umbenannt wird.

• 2023

Die ODDO BHF Gruppe verstärkt ihre europäische Präsenz durch die Gründung einer Tochtergesellschaft in London und schließt eine Partnerschaft im Aktien-Brokerage mit der Raiffeisen Bank International in Österreich.

Eine deutsch-französische europäische Gruppe mit *internationaler Präsenz*





Wir freuen uns, mehr als 60.000 Kundinnen und Kunden - institutionelle Anleger, Unternehmen, Vertriebspartner und vermögende Privatkunden - zu betreuen, deren Anlagevermögen in Höhe von 140 Milliarden Euro wir verwalten und investieren. Unsere Mission ist es, dieses Vermögen durch unsere vier Geschäftsbereiche zu vermehren.

Private Wealth Management

Wir konzipieren maßgeschneiderte Anlagekonzepte und Lösungen für Unternehmerfamilien und deren Family Offices, vermögende Privatpersonen und Stiftungen. Unser Ziel ist es, das Vermögen unserer Kunden zu erhalten und zu mehren, damit sie es erfolgreich an die nächste Generation weitergeben können.

Corporates & Markets

In all unseren Geschäftsbereichen werden wir bei unseren Aktivitäten durch starke Werte wie Unabhängigkeit, Exzellenz und Partnerschaft geleitet. Durch Niederlassungen in Europa und durch internationale Niederlassungen, durch unsere profunde Kenntnis der Märkte und das genaue Verständnis der Bedürfnisse unserer Kunden sind wir in der Lage, attraktive Opportunitäten zu identifizieren. Dies macht uns zu einem Partner erster Wahl für unsere Kunden.

Asset Management

Ob börsennotierte Wertpapiere, Privatvermögen oder Sparprodukte: Unser globales Asset

Management umfasst alle Anlageklassen und Anlagelösungen für unsere Kunden und Partner. In jedem unserer drei Geschäftsbereiche - Asset Management, Private Equity und unabhängige Finanzberatung - wollen wir für unsere Kunden nachhaltigen Wert schaffen, der ihren Erwartungen und Anlagezielen entspricht.

Asset Servicing

Wir bieten eine komplette Auswahl an geeigneten Front-to-Back-Lösungen für Banken, Asset Manager und Lebensversicherungen. Dazu gehören die Führung von Depotkonten für Managementgesellschaften und die Übernahme von Verwaltungs-, Betriebs- und IT-Aufgaben für Privatbanken und Lebensversicherer. Wir fungieren auch als Depotbank für die börsennotierten und nicht börsennotierten Anlagen von Investmentfonds und übernehmen zudem die Führung des Registers der Anteilhaber für diese Fonds.

Kennzahlen

Dezember 2023

806 MIO.€

Nettoerträge aus dem
Bankgeschäft

1.158 MIO.€

Eigenkapital
(nach Gewinnverteilung)

21,8%

Kernkapitalquote*

*Gesamtkapital

3.000

Mitarbeiter weltweit

BBB+

Fitch Ratings*

*Stabiles Szenario

140

MRD.€

Verwaltetes Vermögen

„In diesem unsicheren Marktumfeld hat die Gruppe eine zufriedenstellende Leistung erbracht und ihre Einnahmen im Vergleich zu 2022 gesteigert. Das Wachstum der Gruppe ist nun schon seit drei Jahren unbestreitbar. Diese Ergebnisse zeigen einmal mehr, wie wichtig die Entscheidungen sind, die wir getroffen haben, um das Gleichgewicht und die Komplementarität zwischen unseren vier großen Geschäftsbereichen - Asset Management, Private Wealth Management, International & Corporate Banking sowie Investment Banking - zu wahren.“



OLIVIER GAUCHERON
Group Chief Financial Officer

Executive Committee

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



Aufsichtsräte

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IDAT (FIDAT), SAS

60 % Anteilseigner an der ODDO BHF Gruppe

MANDATSTRÄGER

PHILIPPE ODDO

Chairman

OLIVIER GAUCHERON

Vice Chairman

MITGLIEDER

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

Beteiligung *unserer Mitarbeiter* am Konzernerfolg

Wir sind bestrebt, Talente zu gewinnen und zu binden, indem wir ihnen die Möglichkeit bieten, neben der Familie Oddo Aktionäre der Gruppe zu werden. Zusammen besitzen sie 90% des Aktienkapitals. Wir legen Wert darauf, unsere Interessen und Werte mit denen unserer Kunden und Partner in Einklang zu bringen.

Unser Erfolg liegt vor allem in den Talenten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir möchten ein Umfeld für sie schaffen, in dem sie sich entfalten können, Möglichkeiten für ihre Weiterentwicklung finden und sich geschätzt fühlen. Da jeder Mensch einzigartig ist, fördern und begleiten wir unsere Talente so, dass sie die Möglichkeit haben, ihren eigenen Weg zu gehen, etwas zu bewirken und gemeinsam mit ODDO BHF ihre eigene Geschichte zu schreiben.

So bieten beispielsweise unsere Graduate Programs jungen Absolventen die Möglichkeit, sich in verschiedenen Teams und Ländern weiterzuentwickeln. Wir ermutigen alle Mitarbeiter aktiv dazu, Gelegenheiten innerhalb der Gruppe wahrzunehmen - sei es der Wechsel in ein neues Land oder in einen neuen Geschäftszweig oder die Übernahme einer neuen Aufgabe.

Was unsere Kollegen und neuen Mitarbeiter bei ODDO BHF vorfinden, ist ein sehr dynamischer Geist, der von dem Ehrgeiz angetrieben wird, in einer durch ständige Veränderungen geprägten Welt Lösungen zu finden und Werte für unsere Kunden zu schaffen. Bei der Rekrutierung von Kandidaten, die uns bei dieser Aufgabe unterstützen sollen, ist ihr Potenzial für uns am wichtigsten: Das «Wer» vor dem «Was» ist eines der zentralen Paradigmen unserer Personalpolitik. Über Fähigkeiten und Erfahrungen hinaus suchen wir engagierte Menschen, die gemeinsam mit uns wachsen wollen, eine positive Einstellung, Ergebnisorientierung, Neugier und ein hohes Maß an geistiger Beweglichkeit mitbringen, um jede Herausforderung gemeinsam erfolgreich meistern zu können.

328

Feststellungen im Jahr 2023 in Europa
in all unseren Tätigkeitsbereichen.

Da dies sehr unternehmerische Qualitäten sind, freuen wir uns, unsere Mitarbeiter auch tatsächlich zu Mitunternehmern zu machen. Dieses echte Schlüsselement unserer Personalstrategie und Unternehmenskultur bedeutet, dass 25 Prozent des Kapitals der Gruppe von unseren Mitarbeitern und 65 Prozent von der Familie Oddo gehalten werden. Das daraus resultierende beidseitige Engagement und die Interessenskongruenz ermöglichen es uns, etwas Gemeinsames aufzubauen und langfristig miteinander zu wachsen.

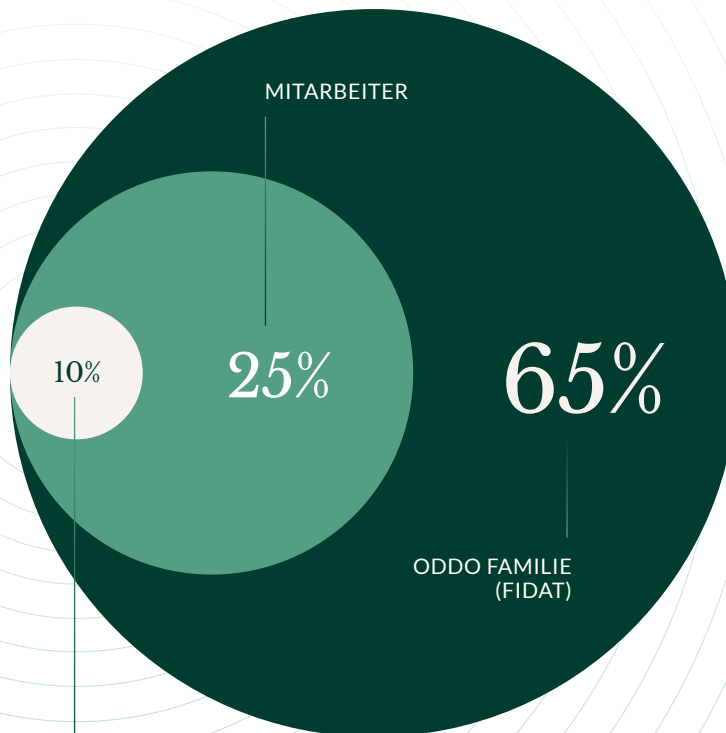
Abgesehen von diesen kulturellen Eckpfeilern, die uns als europäische Gruppe vereinen, schätzen wir es, unsere Teams so unterschiedlich wie möglich zu gestalten. Wir sind der festen Überzeugung, dass Diversität uns hilft, gemeinsam noch erfolgreicher zu sein und fördern sie aktiv innerhalb der Gruppe. Der positive Trend und die ermutigenden Ergebnisse der letzten Jahre motivieren und treiben uns an, unsere Bemühungen um mehr Vielfalt und Inklusion zu verstärken.

„Im Recruitment-Prozess für eine Stelle bei uns achten wir vor allem auf das Potenzial der Kandidaten. Das „Wer“ kommt stets vor dem „Was“ – das ist ein Schlüsselement unseres Ansatzes im Personalbereich.“



AUORE VAN DER WERF

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



ANDERE, DAVON:

- › Bettencourt Meyers Familie (Téthys)
- › Thierry Lombard und Pierre Landolt
- › Natixis

Transformation

VISION UND LANGFRISTIGES ZIEL

Die 2021 begonnene Transformation der Gruppe zielt darauf ab, unsere Prozesse und unsere Organisation effizienter zu gestalten und zu harmonisieren, um besser und schneller auf die Erwartungen unserer Kunden zu reagieren und das Potenzial der Digitalisierung und der Daten zu nutzen, während wir gleichzeitig die höchsten Sicherheitsstandards anstreben. Unser Ziel ist es, ein agileres und effizienteres Ökosystem zu schaffen, indem wir unsere Prozesse und unsere Organisation vereinfachen. Die Gruppe setzt diesen Prozess mit der Integration ihrer Tochtergesellschaft Metropole Gestion in die Vermögensverwaltung fort.

Darüber hinaus verbessern wir das Kundenerlebnis durch die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, wie zum Beispiel die Abwicklung von Akkreditiven für International Banking und digitale Abonnements für unsere Berater im Private Wealth Management.

Um zusätzliche Dienstleistungen anbieten zu können, haben wir wichtige Prozesse wie das Clearing von Börsentransaktionen internalisiert. Insbesondere die Industrialisierung von Data-Science-Projekten für unsere Geschäftsbereiche und die Lancierung innovativer Initiativen im Bereich der Künstlichen Intelligenz haben die Transformation der Gruppe beschleunigt.

Data Now! ist ein ambitionierter Plan, der die Arbeit an unseren technologischen Grundlagen zur Verbesserung der Datenqualität und des Datenzugriffs mit der zunehmenden Entwicklung von Geschäftsanwendungen verbindet, sei es für die Geschäftsentwicklung, die Finanzanalyse oder die Effizienzsteigerung.

“Der unternehmerischen DNA unserer Gruppe treu zu bleiben, indem wir die fantastischen Möglichkeiten der Digitalisierung und der Künstlichen Intelligenz im Dienste der Zufriedenheit unserer Kunden erforschen - das ist das Ziel unserer Transformation.”



BENOÎT CLAVERANNE
Global Chief Transformation
& Development Officer

STABILITÄT, KONTINUITÄT UND AGILITÄT SIND UNSERE STÄRKEN

Langfristiges Denken bedeutet, der Versuchung von Trends zu widerstehen und zukunftsorientierte Entscheidungen zu treffen. Ziel der Compliance- und Risikofunktionen ist es, die Organisation zu schützen, ethisches Verhalten zu fördern und die allgemeine Widerstandsfähigkeit sowie das Risikomanagement zu verbessern, um die Ambitionen der Gruppe zu verfolgen und die Qualität der Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern.

ODDO BHF hat einen tiefgreifenden Wandel seines Geschäftsmodells eingeleitet, um ein wahrhaft europäischer Akteur zu werden. Mit dem Ziel, jeden Tag zu einer Chance für unsere Kunden zu machen, wurden die rechtlichen, operativen und technologischen Grundlagen gestärkt.


Um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit weiter zu erleichtern, hat ODDO BHF seine deutsche Gesellschaft in eine Societas Europaea (SE) umgewandelt. Es geht darum, unsere Agilität zu erhalten und unser langfristiges Wachstum unter Einhaltung der geltenden Vorschriften zu unterstützen. So wollen wir bis 2027 eine vollständige Vereinheitlichung innerhalb der Gruppe erreichen.

Einfachheit, Agilität und Chancen untermauern und fördern diese Vision, immer mit dem Ziel, unser Geschäft zu sichern, Überraschungen zu vermeiden und unsere Geschäftsentwicklung zu unterstützen, während wir gleichzeitig die Vorschriften einhalten und Risiken minimieren.

“Europa ist unser Horizont. Mit dem Ziel, die Agilität zu stärken, das Know-how zu unterstützen und unsere Gruppe zu schützen, kann der Wert für unsere Kunden nur steigen.”



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



„Das Management der Gruppe ist fest entschlossen, als Finanzinstitut eine aktive Rolle bei der Schaffung einer nachhaltigeren Welt zu spielen. Unser Engagement beruht auf der Überzeugung, dass wirtschaftlicher Wohlstand untrennbar mit sozialer Harmonie und dem Schutz der Umwelt verbunden ist. Wir wollen unseren Stakeholdern gegenüber so transparent wie möglich sein, was unseren Nachhaltigkeitsansatz betrifft. Wir entwickeln ein gruppenweites Rahmenwerk, das es uns ermöglicht, alle relevanten Produkte, Prozesse und Aktivitäten konsequent zu steuern und so den nachhaltigen Wandel von ODDO BHF sicherzustellen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden Dienstleistungen und Produkte mit einem pragmatischen Nachhaltigkeitsansatz anzubieten.“



AGATHE SCHITTLY
Global Chief Marketing,
Communication & Sustainability Officer

Die drei Säulen unseres *verantwortungsbewussten Engagements*

Langfristiges Engagement gehört zu unseren Grundwerten. Wir wollen verantwortungsbewusst handeln, indem wir die Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung in unseren Alltag integrieren. Im Einklang mit unserer ESG-Expertise engagieren wir uns für nachhaltige Initiativen, die auf drei Säulen basieren.



Engagement für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Wir sind davon überzeugt, dass die Vielfalt in den Teams ein wichtiger Faktor für die Leistungsfähigkeit ist. Wir setzen uns insbesondere für die Themen des Gleichgewichts zwischen Männer und Frauen innerhalb der Teams, aber auch die generationenübergreifende Zusammenarbeit und multikulturelle Teams ein. Wir bauen auf eine breite Palette von Maßnahmen, um die Vielfalt der Talente, ihre Zusammenarbeit, ihre Entfaltung und ihre Entwicklung zu fördern.

Wir verstärken ständig unser Gender-Programm, das darauf ausgerichtet ist, ein besseres Gleichgewicht zwischen Frauen und Männern innerhalb der Gruppe auf allen Verantwortungsebenen zu erreichen.

Die meisten unserer Teams sind multikulturell und grenzüberschreitend. Wir fördern die internationale Mobilität und bieten eine breite Palette von Fortbildungen an, damit wir unsere Unterschiede verstehen und besser zusammenarbeiten können.

Wir unterstützen Mitarbeiter mit Behinderungen, damit sie ihre Arbeit unter den bestmöglichen Bedingungen verrichten und so ihr volles Potenzial ausschöpfen und Fortschritte machen können. Unsere zahlreichen Sensibilisierungsinitiativen ermöglichen es uns, über das Thema Behinderung am Arbeitsplatz zu sprechen.



ODILE JOURNY
Group Head of People Strategy & Projects



CAROLINE D'HÉROUVILLE
Group CSR Manager



Verringerung unserer Umweltauswirkungen

Wir streben danach, unsere Umweltauswirkungen zu begrenzen, indem wir unseren CO₂-Fußabdruck genau verfolgen, eine Klimaneutralitätsstrategie und einen Aktionsplan zur Emissionsreduzierung umsetzen.

Wir haben auch 2023 wieder die CO₂-Bilanz unserer Initiativen berechnet, was uns ermöglicht, sie mit den Vorjahren zu vergleichen und unsere Fortschritte zu messen. Die Mitglieder unseres Ausschusses für kohlenstoffarmes Wirtschaften und ihre Teams setzen weiterhin Maßnahmen um, um die Überlegungen und Strategien zu stärken. Unser Aktionsplan verfolgt die folgenden Schwerpunkte:

- Eine immer verantwortungsbewusstere und dekarbonisierte Einkaufspolitik
- Eine dekarbonisierte Mobilitätspolitik (Arbeitswege und Dienstreisen)
- Die Verbesserung des verantwortungsbewussten Umgangs mit Hardware
- Eine optimale Nutzung der Gebäude
- Ein Kommunikations- und Sensibilisierungsmodell zum Thema Klimaschutz



Einsatz für eine solidarische Gesellschaft

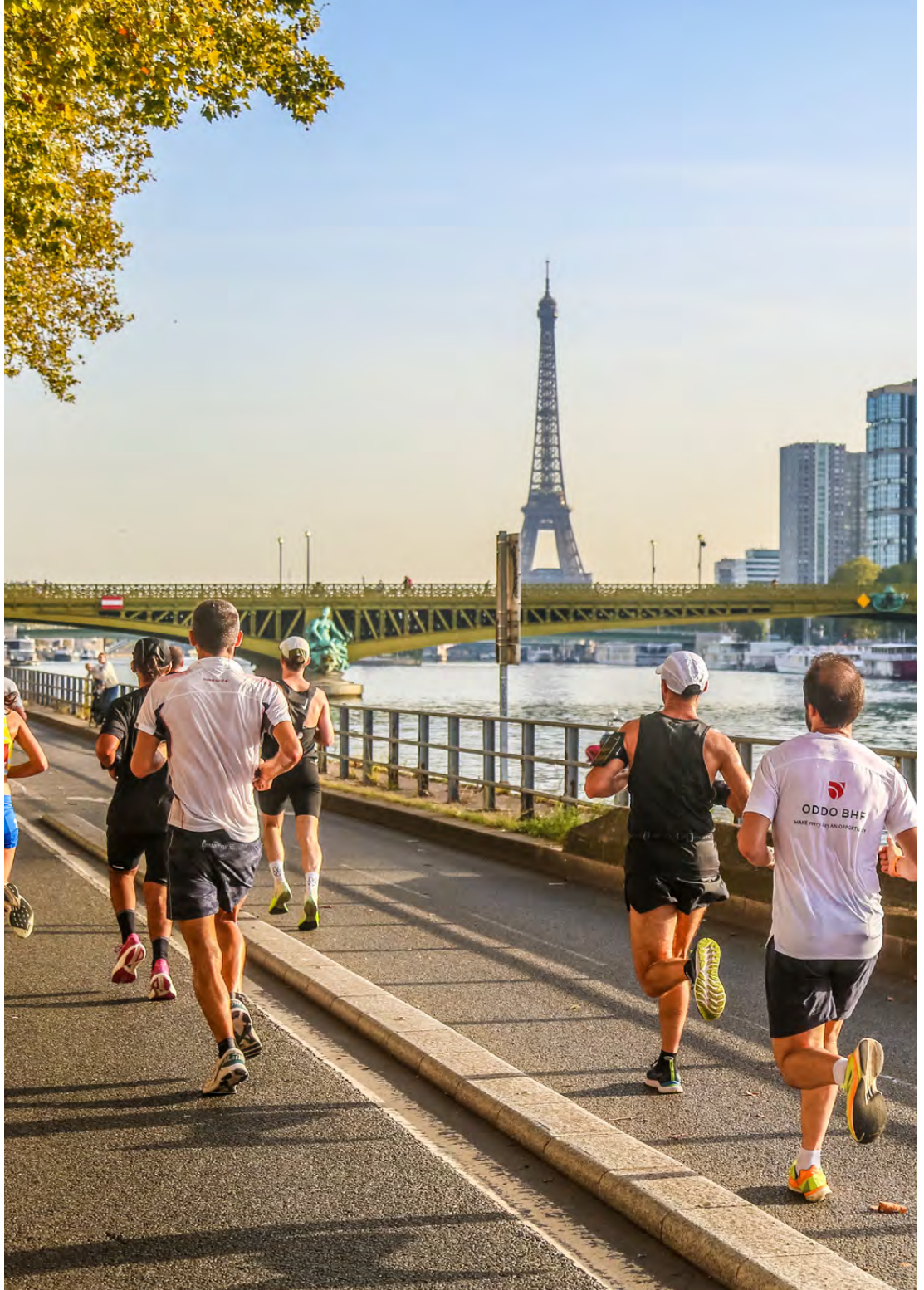
Im Rahmen unseres Stiftungsfonds ODDO BHF Acting for tomorrow und der unabhängigen ODDO BHF Stiftung fördern wir die Entwicklung in den Ländern, in denen wir präsent sind. Dabei unterstützen wir Bildungs-, Sozial- und Kunstprojekte, an denen sich auch unsere Kunden und Mitarbeiter regelmäßig beteiligen.

Die Gruppe möchte eine kollektive Dynamik fördern, indem sie es den Mitarbeitern ermöglicht, sich für gemeinsame Anliegen einzusetzen und zu zeigen, dass die Werte, die das Unternehmen prägen, ihrer Vorstellung vom Leben in der Gesellschaft entsprechen. Das Engagement und die Mobilisierung

von Mitarbeitern und Kunden ist der Schlüssel zum Erfolg der durchgeführten Maßnahmen des Stiftungsfonds ODDO BHF Agir pour Demain und der ODDO BHF Stiftung. Das ganze Jahr über nehmen unsere Mitarbeiter an Sport- und Solidaritätsinitiativen teil. Sie engagieren sich aktiv mit und außerhalb der Gruppe in den Bereichen medizinische Forschung, humanitäre Hilfe, Bildung, Kunst und Kultur.

20 km von Paris
8. Oktober 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.

HIGHLIGHTS
DES JAHRES
2023

ODDO BHF YOUNG ENTREPRENEURS AWARDS

Förderung und Unterstützung VON JUNGEN UNTERNEHMEN

OYEA erstmals in Deutschland

Nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen in Paris fanden die ODDO BHF Young Entrepreneurs Awards zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum statt. Bewerbungen konnten sich Start-ups mit Hauptsitz in der deutschsprachigen DACH-Region.

Insgesamt 67 Start-ups aus den Bereichen Artificial Intelligence, Clean Energy & Storage, Digital Business Models, Engineering, Health-Care, Proptech, Industry & Materials, Life Sciences, Med-Tech sowie Mobility & Transportation folgten der Einladung. Neben Philippe Oddo bewertete eine Jury aus Wirtschaftsführern und Business Angels die Bewerbungen und zeichnete die Start-ups WasteAnt und inContAlert für ihre Innovationskraft und ihren sozialen Impact aus.

Der unternehmerische Geist des Start-up-Wettbewerbs und die Vernetzung von Gründern, Investoren und Finanziers sind fester Bestandteil unserer Identität bei ODDO BHF.

„Der unternehmerische Geist der Awards und die Verbindung der inkubierten Start-ups mit einem exklusiven Netzwerk aus Investoren, Unternehmern und Finanzexperten ist ein wesentlicher Bestandteil der Identität von 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





ODDO BHF GRÜNDET TOCHTERGESELLSCHAFT IN GROSSBRITANNIEN

2023 hat die ODDO BHF Gruppe offiziell die Eröffnung einer neuen Tochtergesellschaft in London, ODDO BHF UK Ltd, verkündet. Damit verstärkt die Gruppe ihre Präsenz an den wichtigsten europäischen Finanzzentren: Paris, Frankfurt am Main, Zürich und Genf.

Die Bank kann jetzt einige ihrer Aktivitäten im Bereich Corporates & Markets und in der Vermögensverwaltung aus London heraus weiterentwickeln und vermarkten. Die Lizenz ermöglicht es ODDO BHF weiterhin, das Vermögensverwaltungsangebot zu fördern, Fonds (einschließlich Private Equity) zu vertreiben und grenzüberschreitende M&A-Transaktionen durchzuführen.

Der neue Standort der ODDO BHF Gruppe in London wird insbesondere zum Ausbau der Brokerage-Plattform für Aktien und Anleihen beitragen, die auf Partnerschaften mit Natixis, ABN AMRO, BBVA und der Commerzbank basiert.

„Die Eröffnung unseres britischen Standorts ist eine natürliche Entwicklung, um unsere Kunden auch nach dem Brexit zu unterstützen und von der Expertise des außergewöhnlichen Talentpools in London zu profitieren.“



CHRISTOPHE TADIÉ
Global CEO, Corporates & Markets

SPORT NOW!

Die ODDO BHF Gruppe freut sich, im Rahmen des Programms Sport Now! junge Athleten und Para-Athleten aus Frankreich, Deutschland, Tunesien und der Schweiz bei ihrer Karriere zu unterstützen:

- 🇫🇷 **Cassandra Beaugrand**, Triathlon
- 🇩🇪 **Florian Wellbrock**, Freiwasserschwimmen
- 🇫🇷 **Matéo Boheas**, Para-Tischtennis
- 🇩🇪 **Isabel Gose**, Schwimmen
- 🇫🇷 **Helios Latchoumanaya**, Para-Judo
- 🇩🇪 **Johannes Floors**, Para-Leichtathletik
- 🇫🇷 **Coline Devillard**, Turnen
- 🇲🇦 **Khalil Jendoubi**, Taekwondo

Im Sommer 2023 startete ODDO BHF die Initiative Sport Now!, ein Programm, das die Werte des Sports innerhalb der Gruppe und insbesondere für ihre Mitarbeiter in den Fokus rücken soll.

Die Mitarbeiter können sich für regelmäßige Sportveranstaltungen, Wettkämpfe und Challenges anmelden, verschiedene Anliegen unterstützen, an Workshops und Konferenzen über Gesundheit und Wellness teilnehmen und die Athleten des ODDO BHF-Teams treffen.

„Mit dem Programm Sport Now! wollten wir drei Ambitionen entwickeln: Move, Share & Thrill. So hoffen wir, viele Mitarbeiter zu regelmäßiger sportlicher Betätigung zu motivieren, das Teilen von Werten zu fördern und unsere Teams im Rhythmus großer Sportveranstaltungen zu begeistern.“



ALEXIA MARTY
Global Head of Marketing
Asset Management





GALLUSANLAGE 8

NEUER HAUPTSITZ DER ODDO BHF GRUPPE IN FRANKFURT

Im Sommer 2023 wurde der Frankfurter Hauptsitz von der Bockenheimer Landstraße in die Gallusanlage 8 verlegt.

Das repräsentative neue Gebäude bietet eine hervorragende Infrastruktur, viel Platz zum Arbeiten und dank seiner unverwechselbaren Architektur beste Möglichkeiten für Begegnung und Austausch. Nicht nur für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch für unsere Kundinnen und Kunden.

Das Gebäude beherbergte zuvor unter anderem den Vorstand der Dresdner Bank. In den 1990er Jahren wurden hier zahlreiche künstlerische Meisterwerke ausgestellt, darunter eine Skulptur des Schweizer Bildhauers Alberto Giacometti, die 2010 bei Sotheby's als teuerstes Kunstwerk der Welt verkauft wurde. Auch heute noch finden sich bedeutende Kunstwerke direkt vor der Haustür.

„Mit diesem Gebäude können wir unsere gruppenweiten Standards für die Gestaltung von Kundenempfangsbereichen und Arbeitsplätzen weiter umsetzen: hell, freundlich, angenehm und hoch funktional. Mit wenigen Worten: angepasst an die Anforderungen unserer Zeit.“



AURORE 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, several black leather chairs, and a wooden table. The text "UNSERE Expertise" is overlaid on the image.

UNSERE
Expertise

Eine breite Palette AN FINANZDIENSTLEISTUNGEN



Von Familie zu Familie, von Unternehmer zu Unternehmer, von Unternehmerin zu Unternehmerin, von Investor zu Investor, von Investorin zu Investorin: Wir sprechen die gleiche Sprache und kennen die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden. Wir sind fest in Europa verwurzelt und sehen es als unsere Berufung, unsere Expertise weltweit einzusetzen. Wir entwickeln maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen und -produkte und stützen uns dabei auf unser Know-how und die Qualität unseres Netzwerks. Vereint durch den gleichen Unternehmergeist widmen sich unsere 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseren Kundinnen und Kunden mit voller Aufmerksamkeit und umfassendem Engagement.

Sie sind
ein Privatkunde

- Private Wealth Management
- Asset Management
- Private Assets
- Corporate Finance

Sie sind
ein institutioneller Anleger

- Asset Management
- Private Assets
- Asset Servicing
- Research & Brokerage – Equities & Fixed Income

Sie sind
ein Unternehmen

- Corporate Finance
- Handel mit Metallen
- International & Corporate Banking

Sie sind
ein unabhängiger Vermögensverwalter

- Asset Management
- Independent Financial Advisors
- Private Assets
- Asset Servicing



Private
Wealth Management
& FAMILY OFFICE

„Die Werte einer Privatbank in Familienbesitz und die Verpflichtung zu einer hervorragenden Kundenbetreuung stellen sicher, dass die langfristigen Interessen unserer Kundinnen und Kunden immer im Mittelpunkt unseres Handelns stehen.“



JOACHIM HÄGER
Global Head ODDO BHF
Private Wealth Management

PRIVATE WEALTH MANAGEMENT

Vermögensmanagement für unsere Kunden

Familien, Unternehmen und Privatkunden bieten wir eine breite Palette an Beratungsdienstleistungen und maßgeschneiderten Lösungen, um ihr Vermögen zu erhalten, zu mehren und von Generation zu Generation weiterzugeben.

Wir beginnen immer mit der Beratung unserer Kundinnen und Kunden hinsichtlich ihrer persönlichen strategischen Vermögensaufteilung. Familien, Unternehmen und Privatkunden bieten wir eine breite Palette an Beratungsdienstleistungen und maßgeschneiderten Lösungen, um ihr Vermögen zu erhalten, zu mehren und von Generation zu Generation weiterzugeben.

Gleich, ob unsere Kunden klassische oder alternative Anlagen suchen, ob sie die Risiken ihrer Vermögensstruktur verringern, die Übertragung ihrer Vermögenswerte vorbereiten oder von Finanzierungen profitieren wollen, bei uns finden sie dank unserer vielfältigen Expertise Antworten auf all ihre Bedürfnisse: Vermögensverwaltung, Vermögensstrukturberatung, Anlage- und Finanzierungsprodukte, Family Office und Depotlösungen.

Unser ganzheitliches und individuell abgestimmtes Private-Wealth-Konzept ist darauf ausgerichtet, die uns anvertrauten Vermögenswerte langfristig zu sichern und zu vermehren, mit einem besonderen Augenmerk auf das Risikomanagement. Was uns auszeichnet, sind unsere Identität als europäische Privatbank in Familienbesitz und der persönliche Kontakt zu unseren Kunden, deren Interessen stets im Mittelpunkt unseres Handelns stehen. Von Unternehmer zu Unternehmer, von Familie zu Familie – wir sprechen dieselbe Sprache. Unsere Kunden haben Zugang zur gesamten Expertise unserer Finanzgruppe.

Wir haben französische, deutsche und schweizerische Wurzeln, deshalb profitieren unsere Kunden von unserem einzigartigen europäischen Netzwerk und unserer fundierten Kenntnis der Märkte, in denen wir tätig sind. Als bevorzugte Ansprechpartner koordinieren unsere Wealth-Management-Beraterinnen und -Berater das gesamte Know-how der Gruppe, um die Vermögensziele unserer Kunden zu verwirklichen. Gemeinsam mit den Spezialisten der Gruppe bilden sie ein echtes Team von „Vermögensarchitekten“ im Dienst unserer Kunden, täglich geleitet von einem Geist der Exzellenz und Innovation.

EXPERTISEN

- Strategische Asset Allocation
- Family Office Dienstleistungen
- Nachfolgeplanung
- Stiftungs-Dienstleistungen
- Diskretionäre Vermögensverwaltung
- Beratungsmandat für liquide Anlagen
- Kapitalmarkt-Desk
- Privatvermögen
- Finanzierungslösungen

KENNZAHLEN

60 MRD.€

Verwaltetes Vermögen

631

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3 LÄNDER

Deutschland / Frankreich / Schweiz

4 STANDORTE
IN FRANKREICH

Paris / Lyon / Straßburg / Marseille

3 STANDORTE
IN DER SCHWEIZ

Genf / Lausanne / Zürich

17 STANDORTE
IN DEUTSCHLAND

Baden-Baden
 Berlin
 Bremen
 Düsseldorf
 Frankfurt
 Essen
 Hamburg
 Hannover
 Köln
 Mainz
 München
 Münster
 Nürnberg
 Rottweil
 Saarbrücken
 Siegen
 Stuttgart

AUSZEICHNUNG

„Bester Vermögensverwalter“
 FIRSTFIVE 2024 FÜR DIE „3 JAHRE“- UND
 „5 JAHRE“- INVESTMENT-PERIODEN

„Wir stützen uns auf unsere Wurzeln und unsere Tradition, um unseren Kunden Dienstleistungen mit hohem Mehrwert zu bieten, verbunden mit dem Versprechen einer maßgeschneiderten und kompetenten Unterstützung.“



MISCHA TSCHOPP
 Head of ODDO BHF Private Wealth
 Management Germany

„Wir bieten Unternehmern, Investoren und Unternehmensverkäufern die gesamte Expertise einer Privatbank – in einer führenden europäischen Finanzgruppe.“



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

„Unsere finanzielle Stabilität, unsere Präsenz in der Region und in Europa sowie die hohe Qualität unseres Beratungsangebots bilden das Fundament für einen nachhaltigen und hochwertigen Service.“



MARTIN LIEBI
 CEO ODDO BHF (Switzerland) Ltd

„Wir bieten Premium-Services für ein außergewöhnliches Kundenerlebnis, bei dem die Details auf die Bedürfnisse und Ziele des Kunden abgestimmt sind, um ein unvergleichliches Maß an Zufriedenheit und Wert zu bieten.“



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

FAMILY OFFICE

Unsere Expertise für Ihre Zukunft

Gemeinsam Ihre Ziele erreichen

Um das Familienvermögen, welches oftmals über Generationen aufgebaut wurde, zu bewahren und weiterzuentwickeln, betrachten wir es mit professionellem Weitblick. Unsere Mission besteht darin, unseren Kunden alle Möglichkeiten zu eröffnen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen und ihre langfristigen Interessen zu erreichen.

Wenn ein Projekt entsteht oder sich Prioritäten ändern, ist es wichtig, sich auf jemanden stützen zu können. Wir unterstützen unsere Kunden unabhängig von ihrer jeweiligen Familiensituation und der Komplexität ihres Vermögens bei der Organisation und Strukturierung. Seit über 30 Jahren bieten wir personalisierte Konzepte, in denen sich die besonderen Werte und Vorteile unseres Family Office widerspiegeln.

Vermögensverwaltung

Die Zusammensetzung des Vermögens unserer Kunden wird immer vielfältiger. Um sie beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen, kümmern wir uns um die damit verbundenen finanziellen, steuerlichen, rechtlichen und administrativen Aspekte und übernehmen alle Prozesse von der Bedarfsanalyse bis zur Berichterstattung.

Organisation des Vermögens

Der Schutz von Vermögenswerten bedeutet auch die Aufrechterhaltung der Governance. Wir helfen unseren Kunden, die Übertragung ihres Vermögens in rechtlicher und steuerlicher Hinsicht vorzubereiten und damit die Übergabe des Staffstabs an die nächste Generation.

Stiftungen und Philanthropie

Wir tragen zum Erfolg der gemeinnützigen Organisationen und Wohltätigkeitsprojekte der von uns betreuten Familien bei, indem wir für sie philanthropische Vehikel schaffen und ihr Finanzvermögen verwalten.

Zugang zum Netzwerk

Ob Sammler, Unternehmer oder Manager, die von uns betreuten Familien erhalten Zugang zu einem großen Netzwerk von Privatkunden mit den gleichen Interessen und zu Fachleuten, die maßgeschneiderte Beratung und Lösungen anbieten.

EXPERTISEN

- **Asset Structuring**
 - › Strategische Asset Allocation-Beratung
 - › Beratung zu Lösungen für juristische Personen
 - › Austausch mit Unternehmerfamilien
- **Asset Management**
 - › Analyse- und Optimierungskonzepte
 - › Managerwettbewerb & -auswahl
 - › Berichtswesen und Controlling
- **Vermögensverwaltung**
 - › Familienmanagement
 - › Nächste Generation
 - › Erbschaftsplanung
- **Philanthropie und Stiftungen**
 - › Stiftungen gründen
 - › Ganzheitliche Beratung zu Stiftungen
 - › Asset Management
- **Zugang zu ODDO BHF Expert-Partnern**
 - › Anwaltskanzleien und Notare
 - › Internationale Steuerberater
 - › Kunst- und Immobilienexperten

„Familien mit großen Vermögen benötigen einen individuellen Denkansatz und persönliche Betreuung. Der Mehrwert des Family Offices ergibt sich durch den professionellen Blickwinkel und den langjährigen Erfahrungstransfer mit Kunden in vergleichbaren Ausgangslagen.“



DR. EIKE CORNELIUS
Gérant, ODDO BHF Family Office

KENNZAHLEN

30+

Jahre Family Office-Erfahrung

3 STANDORTE

Frankfurt / Paris / Zürich

25+

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

„Wenn sich ein Projekt abzeichnet oder sich Prioritäten ändern, ist es wichtig, auf einen Partner zählen zu können, der immer ein offenes Ohr hat.“



ALICE GORGE
Family Office Manager



Asset Management
& PRIVATE ASSETS

„Mit unseren Überzeugungen, unserer Unabhängigkeit und unserem ausgeprägten Kundenfokus engagieren wir uns dafür, unseren Kundinnen und Kunden nachhaltige, robuste, leistungsstarke und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Anlagelösungen zu bieten.“



NICOLAS CHAPUT
Global Head ODDO BHF
Asset Management & Private Assets

ASSET MANAGEMENT

Ein langfristiger Investmentansatz

Als ein führender Asset Manager in Europa bieten wir unseren institutionellen Kunden und Vertriebspartnern vielfältige Möglichkeiten der Anlage in Aktien, Anleihen, Asset Allocation Produkte sowie im Bereich Private Equity und Private Debt. Dabei legen wir größten Wert auf die Nähe zu den Anlegern und ein genaues Verständnis ihrer Bedürfnisse. Hierzu sind wir in den wichtigsten europäischen Städten präsent und verfügen über eine profunde Kenntnis der Märkte, in die wir investieren. Unser Anspruch ist es, Tag für Tag exzellente Leistungen für die uns anvertrauten Mandate zu erbringen.

Unser Anlagestil ist geprägt von einem auf Langfristigkeit angelegten, aktiven Managementansatz. Unser Ziel ist es, die Marktperformance zu übertreffen, um für unsere Kunden Wert zu schöpfen. Hierzu stellen wir die Analyse finanzieller und nicht-finanzieller Aspekte sowie künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt unserer Anlagestrategien. Beständige und erfahrene Management-Teams sowie transparente Investmentprozesse sind zentrale Elemente, die unser Unternehmen auszeichnen.

Der globale ökologische Wandel verändert unsere Volkswirtschaften und schafft Investitionschancen, die wir nutzen möchten.

EXPERTISEN

- Aktien
- Anleihen
- Quantitative Equities
- Multi-Asset-Lösungen
- Anleihen
- Private Equity & Private Debt

KENNZAHLEN

58 MRD.€

Verwaltetes Vermögen

81%

der Assets werden nach ESG-Kriterien
verwaltet

„Unser fokussiertes Asset-Management-Angebot entspricht so stark wie möglich den Bedürfnissen unserer Kunden, stützt sich auf unsere Überzeugungen und ist auf die aktuellen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen abgestimmt.“



LAURENT DENIZE
Global Chief Investment Officer

339

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

4 INVESTMENTZENTREN

Paris
Düsseldorf
Frankfurt
Luxemburg

„Um den Klimawandel zu begleiten, setzen wir die notwendigen Überwachungs- und Messinstrumente ein, um auf die Dekarbonisierung unserer Anlagestrategien einzuwirken.“



RACHIDA MOURAHIB
Head of ESG Research

PRIVATE ASSETS

Exklusiver Zugang zu *Private Assets* für unsere Kundinnen und Kunden

Wir bieten institutionellen Anlegern und unseren Vertriebspartnern eine Reihe von **Private Equity, Venture Capital und Private Debt-Lösungen** an. Dank unserer umfassenden Erfahrung auf den europäischen und globalen Private Assets-Märkten haben wir ein umfangreiches Netzwerk von engagierten Anlageexperten und -expertinnen aufgebaut.

Wir bieten unseren Kunden einen maßgeschneiderten und persönlichen Service. Im Bereich Private Equity eröffnen die langjährig gewachsenen Verbindungen unserer Plattform den Zugang zu relevanten, erfolgversprechenden Investitionen. Durch unsere lokale Verankerung und Expertise im Bereich Private Debt, insbesondere in Deutschland, können wir attraktive Möglichkeiten im Bereich der direkten Unternehmensfinanzierung anbieten.

Unabhängigkeit, Kreativität und Agilität zeichnen uns aus. Mit eingeworbenem Kapital von insgesamt 3,8 Mrd. € spielen wir eine wichtige Rolle bei der Förderung von Wirtschaftswachstum und der Schaffung von Arbeitsplätzen. Wir unterstützen aktiv Innovatoren, die so wie wir unternehmerisch denken und handeln.

Unser Ziel ist es, langfristig wettbewerbsfähige und nachhaltige Renditen zu erzielen. Dies erreichen wir durch unsere Anlagestrategien, die nicht nur auf die Anforderungen unserer Kunden abgestimmt sind, sondern auch den nachhaltigen Trends unserer Zeit Rechnung tragen.

Exzellente Leistungen und innovatives Denken – daran orientieren wir uns auch in der zukünftigen Zusammenarbeit mit unseren Partnern.

EXPERTISEN

Eine breite Palette an Lösungen im Bereich Private Equity & Private Debt

- **Dachfonds und Co-Investments**
 - › Sekundäre Anlagen
 - › Umwelt
 - › Technologie
- **Direktinvestitionen**
 - › Strategische Geschäftsmöglichkeiten
 - › Senior Debt

KENNZAHLEN

3,8 MRD.€

Verwaltetes Vermögen (Private Equity + Private Debt)

500+

Private Equity-Partnerschaftsverpflichtungen

20+

Jahre Erfahrung im Bereich Private Equity

30+

Jahre Erfahrung mit Private Debt-Finanzierungen

65+

Private Debt-Transaktionen in der Erfolgsbilanz

„Unser Private Asset-Angebot entspricht den steigenden Erwartungen unserer Kunden und ihrer Nachfrage nach Anlageformen, die zur Förderung der Wirtschaft sowie zur Finanzierung von Innovationen beitragen und gleichzeitig einen positiven Beitrag zu sozialen Themen leisten.“



ANNE BISMUT
Head of Operations & Business
Management, Private Assets

„Mit mittlerweile fünf Strategien, von Secondaries bis Private Debt, haben wir eine einzigartige Plattform für private Anlagen aufgebaut, die sowohl institutionelle als auch private Anleger bedient.“



DR. MARKUS GEIGER
Head of Private Debt

INDEPENDENT FINANCIAL ADVISORS

Innovation, Reaktionsfähigkeit und Expertise

Seit mehr als 30 Jahren bieten wir ein umfassendes Angebot an innovativen und einzigartigen Finanzprodukten an, die auf die Bedürfnisse unserer IFA-Partner und deren Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind.

Mit einer breiten Palette von Lösungen in den Bereichen Lebensversicherung, Wertpapierdepot, Immobilien, Private Equity und Altersvorsorge sind wir bestrebt, ein hochwertiges, schlüsselfertiges Angebot zu entwickeln, das dauerhaften Wert für unsere Kunden bringt.

Eine unserer wichtigsten Stärken ist unser privilegierter Zugang zur gesamten Finanz-Expertise der ODDO BHF Gruppe, insbesondere im Asset Management. Unser Unternehmerteil und unser auf den Menschen fokussierter Ansatz inspirieren uns, wegweisende und exklusive Produkte zu entwickeln, die auf die finanziellen Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind. Aufgrund der zunehmend digitalen Nutzung erweitern wir unser Online-Angebot mit unserem speziellen Partner Extranet, Simulatoren und Online-Abonnements.

Der Aufbau qualitativ hochwertiger und langfristiger Beziehungen war schon immer die Grundlage unseres Erfolgs. Aus diesem Grund werden die Partner von einem engagierten und

erfahrenen Team unterstützt, welches ihnen jederzeit zur Seite steht und ein Verständnis für ihre Bedürfnisse hat.

Wir sind davon überzeugt, dass Innovation und Nähe uns gemeinsam zum Erfolg führen können.

EXPERTISEN

- Lebensversicherungen
- Rentensparpläne
- Wertpapierkonten
- Private Equity: Sekundär- und Venture-Strategien
- Immobilien: Core-Plus- und Value-Added-Strategien
- Strukturierte Produkte, darunter Produkte mit fester Laufzeit
- Asset Engineering

KENNZAHLEN

7,6 MRD.€

Verwaltetes Vermögen

800

IFA-Partner

45

Spezialisierte Experten, davon
17 Vertriebsspezialisten in Frankreich
und Belgien

100.000

Kunden

„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.“



RAPHAËL HASSAN
Director of the CGP
Sales Department



NICOLAS GOYARD
Deputy Director of the CGP
Sales Department



Corporates
& MARKETS

„Unsere Kundinnen, Kunden und Partner profitieren von dem fundierten Fachwissen und dem Know-how aller Teams. Vor allem wollen wir unseren Partnern herausragenden Service und Ausführung bieten.“



CHRISTOPHE TADIÉ
Global CEO ODDO BHF
Corporates & Markets

AKTIEN-RESEARCH & BROKERAGE

Den Investitionen unserer Kunden *einen Mehrwert schaffen*

Als führender Broker für europäische Aktien bieten wir institutionellen Kunden ein erstklassiges Brokerage-Angebot, das durch ein mehr als 700 Titel umfassendes Research ergänzt wird. Darüber hinaus unterstützen wir Unternehmen und Unternehmer bei ihren Finanzierungslösungen (Kapitalerhöhung, Börsengang u.v.m.), indem wir ihnen einen einzigartigen Zugang zu einer breiten Basis von institutionellen Anlegern (rund 700) verschaffen.

Dank unserer Partnerschaften mit führenden Banken in Europa (Natixis, ABN Amro, BBVA und Commerzbank) profitieren wir von erfahrenen Teams, die die besten Opportunitäten an den Aktienmärkten für unsere Kunden nutzen. Wir veranstalten jedes Jahr Hunderte von Konferenzen und Roadshows, die eine hervorragende Gelegenheit bieten, Emittenten und Investoren zusammenzubringen.

Mit einer starken sektorspezifischen Expertise und Spezialisierung auf große und mittelgroße Aktien ist unser Research unabhängig und von hoher Qualität. Als Vorreiter integrieren wir ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in unsere Analysen und führen vertiefte Studien zu wichtigen ESG-Themen durch, wobei wir unsere eigene Methodik anwenden.

Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir uns als einer der führenden europäischen Corporate-Brokerage-Anbieter in Frankreich etabliert – mit fast 100 Liquiditätsverträgen und einem bedeutenden Marktanteil bei Aktienrückkäufen. Unsere spezielle Plattform bietet Dienstleistungen mit hohem Mehrwert für Emittenten, Holdings und Family Offices an, darunter Bereitstellungen von Liquidität, Liquiditätsüberwachung sowie Maklerdienste. Wir stützen uns auf unsere DNA als unabhängige Finanzgruppe, Investor und Unternehmer über Generationen hinweg. Dieses Erbe verschafft uns einen privilegierten Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk von Unternehmen und Investoren, sodass wir unseren Kunden einen dauerhaften Mehrwert bieten können.

EXPERTISEN

- Brokerage
- ECM (Equity-Capital-Market- Transaktionen)
- Research
- Corporate Access
- Corporate Broking
- Investment Advisory

„Zum ersten Mal wird ein Broker die Nummer 1 in den drei größten Aktienmärkten in der Eurozone: Deutschland, Frankreich und Benelux.“



MATTHIAS DESMARAIS
Head of Equities



FRANÇOIS BANNEVILLE
Head of Execution

„Wir organisieren jährlich über 400 Corporate-Access-Veranstaltungen und mehrere große Konferenzen in New York, Frankfurt, Amsterdam, Paris und sehr bald auch in London.“



NATHALIE CABIBBO
Group Head of Corporate Access

STANDORTE

- London
- Amsterdam
- Frankfurt
- Lyon
- Madrid
- New York
- Paris
- Tunis

AUSZEICHNUNG

N°1

OVERALL BROKER FRANKREICH

N°1

OVERALL BROKER DEUTSCHLAND

N°1

OVERALL BROKER IN DEN BENELUX-LÄNDERN

N°3

ANZAHL DER ECM-TRANSAKTIONEN
IN DER EUROZONE

N°5

BROKER SPANIEN

FIXED-INCOME-RESEARCH & BROKERAGE

Anlagechancen für unsere Kundinnen und Kunden

Wir bieten eine umfangreiche Plattform für institutionelle Anleger wie Broker und Repo-Händler und gleichzeitig ein anerkanntes Credit Research. Dank unserer europaweiten Präsenz verfügen wir über umfassende Kenntnisse privater Emittenten und ein fundiertes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden.

Unsere Stärke im Fixed Income-Segment basiert im Wesentlichen auf unserer Fähigkeit, über die diversen Kanäle der Plattformen liquide Mittel bereitzustellen und unsere Kunden über die gesamte Wertschöpfungskette zu begleiten: von Brokerage über Market-Making bis hin zu der Analyse von Leerverkäufen und Credit Research. Unser Alleinstellungsmerkmal? Unsere Abdeckung von Corporates mit einem speziellen Fokus auf das High Yield-Segment, auf Anleihen ohne Rating und Wandelanleihen.

Vor dem Hintergrund des neuen Zinsumfelds und der Spread-Ausweitung haben wir unsere Präsenz im Investment-Grade-Universum seit Ende des vergangenen Jahres ausgebaut.

Wir verfügen über eines der größten Teams für Credit Research in Europa und verpflichten uns zur Vorlage einer qualitativ hochwertigen und unabhängigen Fundamentalanalyse.

Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden zahlreiche Foren und Roadshows an, die wir jährlich organisieren. Unsere Market-Making-Aktivitäten

stützen sich auf die wichtigsten multilateralen Handelsplattformen, um die Liquidität all unserer Kunden sicherzustellen.

Um den Erwartungen der Anleger gerecht zu werden, sind wir im Einklang mit unserem Ziel, ein noch verantwortungsvolleres Unternehmen zu werden, auch im Segment der EESG-Anleihen aktiv.

EXPERTISEN

- Brokerage
- Repo
- Research
- Market-Making
- Liquidität
- Vertriebsorganisation

KENNZAHLEN

18+ MRD.€

Handelsvolumen

38

Experten, davon 8 Kreditanalysten, 8 Händler
und 13 Vertriebsspezialisten

700+

Institutionelle Kunden

Frankreich / Benelux / Schweiz / Deutschland /
Österreich / UK / Europa / Skandinavien

„Durch die steigenden Zinsen und die Ausweitung der Spreads gewinnt der Anleihenmarkt derzeit an Bedeutung und bietet wieder ansehnliche Renditen, die es seit Anfang der 2010er Jahre nicht mehr gab. Angesichts dieses Umfelds haben wir beschlossen, unsere Rolle als Liquiditätsanbieter auszubauen, um die Anforderungen unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen.“



CHRISTOPHE QUESNEL
Head of Fixed Income

EUROMONEY-RANKING

N°1

BESTES CREDIT RESEARCH IN EUROPA
(letzte Umfrage 2019)

N°1

BESTES HIGH YIELD RESEARCH IN EUROPA
IN VIER AUFEINANDERFOLGENDEN JAHREN
(letzte Umfrage 2019)

„Durch die Analyse von Marktdaten können wir unseren Kunden Wettbewerbsvorteile verschaffen.“



STÉPHANE ARTIGAUX
Head of Securities Lending & Repo

„Dank unserer acht spezialisierten Analysten können wir unseren Kunden fundamentales Research auf der Grundlage anerkannten Fachwissens bieten.“



CAROLE BRAUDEAU
Head of Fixed Income Research

CORPORATE FINANCE

Langfristige Begleitung von Unternehmen und Investoren

Unsere Investmentbank bietet Familienunternehmen, börsennotierten Unternehmen und Private-Equity-Fonds ein umfassendes Sortiment an Dienstleistungen, einschließlich der Beratung zu Fusionen und Übernahmen, Finanzierungs- und Restrukturierungslösungen, Börsentechnik, Anleiheplatzierungen, Kapitalbeschaffung und Börsengänge.

Unsere Beratungsplattform für Fusionen und Übernahmen sowie für Fremdkapital basiert auf einer fundierten Kenntnis des Mittelstands, insbesondere in Frankreich und Deutschland. Was uns auszeichnet? Unsere Branchenexpertise in den Bereichen Agrarwirtschaft, Gesundheitswesen, Immobilien, Schifffahrt sowie TMT (Technologie, Medien und Telekommunikation) und Infrastruktur.

Unsere starke Position auf den Eigen- und Fremdkapitalmärkten ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Transaktionen für unsere Kunden zu strukturieren. Unsere Research- und Platzierungskapazitäten in Verbindung mit der technischen Expertise unseres Partners Natixis ermöglichen es uns, börsennotierten Unternehmen und IPO-Kandidaten einen einzigartigen Zugang zu einer breiten Investorenbasis zu bieten.

Unser Ansatz in der Unternehmensfinanzierung ist von einer langfristigen Vision und der Unabhängigkeit unserer Beratungsleistungen geprägt. Unser Ziel ist es, der führende europäische Partner für Unternehmen und Investoren zu sein.

EXPERTISEN

- **Beratung**
 - › Mergers & Acquisitions
 - › Debt Advisory
 - › Umstrukturierung
 - › Public M&A
- **Kapitalmärkte**
 - › Anleiheemission
 - › Börsengang
 - › Kapitalerhöhung

KENNZAHLEN

30

Transaktionen pro Jahr

35

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

„Unsere Beratungsplattform und unsere Strukturierungsfähigkeit auf den Kapitalmärkten ermöglichen uns, unabhängig auf den gesamten Bedarf an Begleitung von Familienunternehmen, börsennotierten Unternehmen und Private-Equity-Fonds einzugehen.“



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

AUSZEICHNUNG

Silber Trophäe

BESTES TEAM „DEBT ADVISORY UND
FINANZIELLE RESTRUKTURIERUNG“

*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

*International &
Corporate Banking,*
HANDEL MIT METALLEN
UND ASSET SERVICING

„Unser Erfolg basiert auf dem gemeinsamen Ziel, das Leben unserer Kundinnen und Kunden einfacher zu machen und ihr bevorzugter Dienstleister zu sein.“



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

INTERNATIONAL & CORPORATE BANKING

Veränderungen bieten Chancen und eröffnen neue *Gestaltungsspielräume*

Unternehmen, die die Chancen der globalen Vernetzung nutzen möchten, bieten wir umfassende und vielfältige Bankdienstleistungen – von kurz- und mittelfristigen Außenhandelsfinanzierungen bis hin zur strukturierten grenzüberschreitenden Absatzfinanzierung von Investitionsgütern. Die Finanzierung des Umlaufvermögens für den weiteren Handel oder für Produktionsprozesse ist ebenso Teil unseres Dienstleistungsspektrums wie der Devisenhandel und der internationale Zahlungsverkehr.

Als Spezialist für export- und handelsbezogene Länderrisiken decken wir ein breites Spektrum von Schwellenländern in Afrika, dem Nahen Osten, Zentral- und Südostasien ab.

Vor dem Hintergrund der Dekarbonisierung und Digitalisierung der europäischen Wirtschaft entsteht ein großer Veränderungsbedarf in Unternehmen. Dieser beinhaltet Chancen, modernste Produktionsweisen sowie robuste Lieferketten für global nachhaltiges Wirtschaften zu entwickeln. Daher haben wir entschieden, unsere Unternehmenskunden verstärkt und

individuell genau dabei zu unterstützen: bei den notwendigen Investitionen zur Transformation ihrer Produktionsanlagen, ihrer Gebäude und ihrer Logistik für eine nachhaltigere und digitalisierte Wirtschaftsweise. Förderkreditprogramme und Zuschüsse, zu denen wir individuell beraten, spielen dabei eine zunehmend wichtigere Rolle. Ziel ist es, mit unserer Kompetenz die optimale Finanzierung für diese wichtigen Investitionen bereitzustellen.

EXPERTISEN

- International Banking Services
- Corporate Banking
- Devisenhandel

*„From local to international“,
„from brown to green“ und
„from analog to digital“ – diese
Transformationsprozesse in
Unternehmen zu begleiten ist unser
Auftrag. Neben der ökologischen
Transformation stehen dabei für uns die
Veränderungen der Globalisierung in
Form nachhaltigerer und geographisch
diversifizierterer Lieferketten und
Absatzmärkte im Fokus.“*

#globalizationrecomposed



FLORIAN WITT
Head of International
& Corporate Banking

KENNZAHLEN

70+

Länder- und Produktexperten

100+

Abgedeckte Länder

20+

Nationalitäten

25

Sprachen

9%

Marktanteil im Akkreditivgeschäft
(bestätigte und über Deutschland geleitete
Exportakkreditive)

*Quelle: SWIFT Watch 2023

HANDEL MIT METALLEN

Sicherstellung *der Metallversorgung* unserer Industriekunden

Als Experte für den Handel mit Nichteisenmetallen (Aluminium, Kupfer, Zink und Zinn) bieten wir eine vollständige Palette an Dienstleistungen für Industrieunternehmen, die die gesamte Wertschöpfungskette bei Metallen abdeckt: Beschaffung, Finanzierung, Logistik und langfristige Preisabsicherung. Wir richten uns an alle Akteure der Sparte – von der Produktion über die Verarbeitung bis zum Vertrieb von Industriemetallen. Dabei sind wir in der Transport-, Verpackungs-, Konstruktions- und Baubranche aktiv.

Wir beziehen unser Fachwissen aus der fundierten Kenntnis des Bedarfs unserer Kunden und einem umfassenden Verständnis dafür. Unsere Pluspunkte: maßgeschneiderte Begleitung, Unabhängigkeit und Zuverlässigkeit. Wir stellen die Beschaffung dank unserer Partnerschaften mit führenden internationalen Erzeugern und zahlreichen Lieferketten sowie durch die Möglichkeit zur Zwischenlagerung in mehreren europäischen Häfen und zum Teil sogar bei unseren Kunden sicher. Wir sind im Übrigen der einzige internationale Akteur auf dem Markt für Nichteisenmetalle, der über eine ISO-9001- Zertifizierung für die Qualität seines operativen Geschäfts verfügt.

Durch unser Engagement zugunsten der nachhaltigen Entwicklung und unsere Unterstützung von Initiativen wie der Aluminium Stewardship Initiative oder “The Copper Mark”

leisten wir einen Beitrag zur Energiewende in der Metallindustrie. Wir begleiten Erzeuger und Kunden auf dem Weg zur Klimaneutralität und helfen ihnen bei der Optimierung ihrer Lieferketten sowie bei der Beschaffung von Metallen mit geringer CO₂-Bilanz. Wir besitzen außerdem eine ISO-14001-Zertifizierung für das Umweltmanagement unserer Tätigkeiten.

EXPERTISEN

- **Sicherstellung der Versorgung**
- **Prozessmanagement**
- **Prozessoptimierung**
- **Finanzierung**
- **Absicherung von Marktrisiken**

KENNZAHLEN

1,520 MRD.€

Durchschnittlicher Umsatz

300.000

Tonnen Aluminium

100.000

Tonnen Kupfer

250.000

Tonnen von Vermittlungsleistungen

300.000

Tonnen, die mit einem LKW, Schiff oder Zug transportiert werden

10.000

Tonnen Zink

500

Tonnen Zinn

„Unsere Kunden angesichts der geopolitischen Spannungen zu unterstützen und sie beim industriellen Übergang zu begleiten, sind unsere obersten Prioritäten.“



ANTOINE CHACUN
Head of Metals

ASSET SERVICING

Kompetenz und Kundennähe

Wir bieten eine komplette Auswahl an geeigneten Front-to-Back-Lösungen für Banken, Asset Manager und Lebensversicherer. Dazu gehören die Führung von Depotkonten für Managementgesellschaften und die Übernahme von Verwaltungs-, Betriebs- und IT-Aufgaben für Privatbanken und Lebensversicherer. Wir fungieren auch als Depotbank für die börsennotierten und nicht börsennotierten Anlagen von Investmentfonds und übernehmen daneben die Führung des Registers der Anteilhaber für diese Fonds. Als Anbieter von Finanz-, Verwaltungs- und Technikdienstleistungen wissen wir, wie wichtig die Reaktionszeit für den Kunden ist.

Das Fachwissen

Unsere Berufe sind sehr fachspezifisch und erfordern ein Höchstmaß an finanziellen, operativen, rechtlichen und technischen Kenntnissen mit einer ständigen Anpassung an die Rechtsvorschriften.

Das Engagement

Unsere Management- und operativen Teams stehen unseren Kunden jeden Tag zur Verfügung, um eine effiziente und qualitativ hochwertige Beziehung zu pflegen.

Unternehmergeist

Unsere unternehmerisch geprägte Finanzgruppe ist für ihre Agilität und Kreativität bekannt. Mit einem internationalen Team setzen wir uns dafür

ein, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind.

Unabhängigkeit

Entsprechend unserer DNA entwickeln wir und investieren erheblich in unsere eigenen Werkzeuge.

EXPERTISEN

- **Kontoführung**
- **Verwahrstelle von Fonds**
- **Backoffice für Lebensversicherungsgesellschaften**

KENNZAHLEN

20

Jahre Erfahrung im Asset Servicing

+140

Experten

+100

Kunden: Privatbanken, Lebensversicherungen
und Vermögensverwalter

+300

Fonds AIF oder UCITS

160.000

Konten

20 MRD.€

Verwaltetes Vermögen

„Seit 20 Jahren widmen wir uns mit Leidenschaft dem Asset Servicing, der Weiterentwicklung unserer Plattformen, der Produktinnovation und der Aufwertung der Produkte und Dienstleistungen der Gruppe für unsere institutionellen Kunden.“



JULIANE FRANCE
Global Head of ODDO BHF
Asset Servicing

INSTITUTIONAL FUND PLATFORM

Optimierung *Ihrer Asset-Verwaltung*

Unser Ziel ist es, eine führende B2B-Fondsplattform zu etablieren, die es institutionellen Kunden ermöglicht, auf effiziente und transparente Weise Zugang zu einer breiten Palette von Investmentfonds zu erhalten. Durch innovative Technologie und exzellenten Service wollen wir unseren Kunden erstklassige Lösungen anbieten, die zu ihren Anlagezielen passen und langfristige Zusammenarbeit fördern. Unser Bekenntnis zu Integrität, Zuverlässigkeit und Exzellenz ist die Grundlage, um Vertrauen aufzubauen und nachhaltigen Wert für unsere Kunden zu schaffen.

„Die Erwartungen der Kunden zu erkennen, zu verstehen und umzusetzen und dabei gleichbleibende Qualität der Ausführung mit Leidenschaft zu verbinden, ist für den langfristigen Erfolg unserer Kundenbeziehungen von entscheidender Bedeutung.“



SVEN GRÄBEDÜNDEL
Head of Institutional Fund Platform

EXPERTISEN

- Verschmelzung von Software und Banking
- Kostenreduktion durch Skalierung
- Intuitiv – Effizient – Transparent
- Zusätzliche Dienstleistungen:
Transfer- und Zahlstelle, Informationsstelle für das Fondsgeschäft

KENNZAHLEN

28 MRD.€

Betreutes Vermögen

40.000

Investmentfonds

300

Vertriebsvereinbarungen

FUND SERVICING

Maßgeschneiderte *Fondslösungen*

Wir bieten sowohl Family Offices, hochvermögenden Privatpersonen, Unternehmerfamilien und Stiftungen als auch Banken und unabhängigen Vermögensverwaltern Zugang zu maßgeschneiderten Fondslösungen.

Dabei unterstützen wir den Fondsinitiator bei allen Prozessschritten bei der Errichtung und der darauf folgenden laufenden Verwaltung des „Private Label“-Fonds. Dies reicht von der Fondsstandortwahl bis zur konkreten Erstellung

der Anlagebedingungen des „Private Label“-Fonds. Wir kümmern uns zusammen mit den jeweiligen Fachabteilungen um die gesamte Fondsadministration inklusive Compliance, Risiko Controlling und Reporting sowie um die regulatorischen Anforderungen und die Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden. Wir organisieren Vertriebszulassungen in unterschiedlichen Ländern und koordinieren die Anbindung der einzelnen Asset Manager an den „Private Label“-Fonds.

„Unser Team unterstützt Family Offices, Unternehmerfamilien, Stiftungen und institutionelle Kunden, aber auch unabhängige Vermögensverwalter und Banken bei ihren Fondsprojekten. Wir bieten maßgeschneiderte Fondslösungen mit mehreren Segmenten und Portfoliomanagern sowie die Auflage und die Administration von Partnerfonds für unabhängige Vermögensverwalter und Banken.“



STEPHAN TIEMANN
Head of Fund Servicing

KENNZAHLEN

10,6 MRD.€

Verwaltetes Vermögen

84

Fondsmandate

3 STANDORTE

Düsseldorf / Frankfurt / Luxemburg

BILDNACHWEISE

Umschlaggestaltung ©Mathieu Odin

Bildmaterial ODDO BHF ©Marcella Barbieri ©Irene de Rosen ©François Rouzioux

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