

PRESSEINFORMATION

ODDO BHF Gruppe verschmilzt FRANKFURT-TRUST mit ODDO BHF Asset Management Stärkung des einzigartigen deutsch-französischen Asset-Management-Modells in Europa

Paris, Frankfurt, Düsseldorf 8.11.17 Die ODDO BHF Gruppe hat sich entschieden, ihre beiden deutschen Vermögensverwaltungsgesellschaften zusammenzuführen. Mit einem insgesamt in Deutschland und Frankreich verwalteten Vermögen von zusammen über 61 Mrd. € stärkt ODDO BHF Asset Management seine Position als führender unabhängiger Asset Manager in Europa. Die seit 150 Jahren bestehende familiengeführte ODDO BHF Gruppe unterstreicht damit ihre Ambitionen am deutschen Markt sowie ihr langfristiges Bekenntnis zum Asset-Management-Geschäft und dessen Kunden.

Nach intensiven Workshops zwischen Mitarbeitern von FRANKFURT-TRUST und ODDO BHF AM ist das Ziel der Verschmelzung der FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH auf die ODDO BHF Asset Management GmbH, die Kapazitäten im Asset Management in Deutschland zu erweitern und die Expertise beider Gesellschaften zusammenzuführen und zu stärken.

Die neue Asset-Management-Marke unter der Führung von Nicolas Chaput kann aus einem überaus komplementären Produktangebot schöpfen und institutionellen und Wholesale-Kunden ein breites Spektrum an Anlagelösungen bieten. Auf konsolidierter Basis gliedert sich das verwaltete Vermögen wie folgt auf: Aktienanlagen (fundamentale und quantitative Strategien) 18 Mrd. €, Rentenanlagen 21 Mrd. €, Multi-Asset-Fonds und -Lösungen 12 Mrd. €, alternative Strategien 1 Mrd. €, Administration für Dritte und KVG-Lösungen 10 Mrd. €.

Aufbauend auf kompetenten Teams und Spezialisten in Frankreich und Deutschland ist das Ziel der neuen Asset-Management-Einheit, langfristig überzeugende Anlageergebnisse zu liefern und abzusichern. Die Kernkompetenzen bestehen in der fundamentalen und quantitativen Analyse, der profunden Kenntnis der europäischen Märkte und im aktiven Managementansatz zur Generierung von Alpha sowie einer konsequenten Risikosteuerung.

Auf konsolidierter Basis entfallen 70% des verwalteten Vermögens auf institutionelle Kunden, 30% auf Vertriebspartner. 68% der Kunden von ODDO BHF AM stammen aus Deutschland, 26% aus Frankreich und 5% aus anderen Ländern und Regionen, d.h. Italien, Schweiz, Spanien, dem Nahen Osten, Skandinavien, Asien und Lateinamerika. In der Kundenbetreuung ändert sich sowohl für institutionelle als auch für Wholesale-Kunden in Deutschland nichts; ihre Ansprechpartner bleiben unverändert.

Unter der einheitlichen Marke ODDO BHF AM wird die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF Gruppe mit Investmentzentren in Düsseldorf, Frankfurt und Paris und an weiteren Standorten in Luxemburg, Mailand, Genf, Stockholm, Madrid und Abu Dhabi vertreten sein.

Die Entscheidung gilt vorbehaltlich des Einverständnisses der BaFin und der Beratungen mit dem Betriebsrat. Der Zusammenschluss wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2018 erfolgen.

Nicolas Chaput, Global CEO von ODDO BHF Asset Management, erklärt: „Wir glauben, dass die Zusammenführung von ODDO BHF AM und FRANKFURT-TRUST unseren Kunden in koordinierter Weise einzigartige Anlagechancen eröffnen wird. Die Verschmelzung wird es uns ermöglichen, die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen noch weiter zu optimieren und durch verstärkte Investitionen in Research, Informationstechnologie und Kundenbetreuung kontinuierlich innovative Lösungen zu entwickeln. Unser Ziel ist es, die Anlagestrategien wie auch die Talente beider Unternehmen zu bewahren und weiterzuentwickeln.“

Karl Stäcker, Sprecher der Geschäftsführung der FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH ergänzt: „Wir freuen uns, ein Teil von ODDO BHF Asset Management zu werden. Wir halten diesen Zusammenschluss für einen sehr guten und richtigen Schritt für unsere Kunden. Unter Ausschöpfung

der langen, erfolgreichen Erfahrung beider Häuser in der Alpha-Generierung wollen wir unseren Kunden weiterhin als langfristiger Partner in allen Anlagefragen vor Ort zur Seite stehen. Kundenbetreuung wurde bei FRANKFURT-TRUST stets groß geschrieben, und es bleibt auch weiterhin unsere oberste Priorität, im besten Interesse all unserer Kunden zu handeln.“

Über ODDO BHF

ODDO BHF ist eine deutsch-französische Finanzgruppe, deren Geschichte über 150 Jahre zurückreicht. Die Gruppe ist aus einer französischen familiengeführten Bank und einer auf den Mittelstand ausgerichteten deutschen Privatbank entstanden. ODDO BHF beschäftigt 2300 Mitarbeiter (davon rund 1.300 in Deutschland und 1000 in Frankreich), verwaltet ein Kundenvermögen von über 100 Mrd. Euro und ist in Frankreich wie in Deutschland in den Bereichen Private Wealth Management, Asset Management und Corporates & Markets aktiv. Etwa 60% des Kapitals der Gruppe werden von der Familie Oddo gehalten, rund 30% von den Mitarbeitern. Dieses partnerschaftliche Miteinander ist ein Garant für hohes langfristiges Engagement der Mitarbeiter.

Über ODDO BHF AM

ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF-Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von zwei eigenständigen juristischen Einheiten: ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich) und ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland). Das Unternehmen ist eine der führenden unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaften Europas. Für private und institutionelle Investoren bietet sie Kollektivlösungen (Publikumsfonds) sowie individuelle Investmentlösungen und Anlagestrategien in den relevanten Assetklassen an. Zu den besonderen Stärken zählen Anlagen aus den Bereichen Aktien, Anleihen (vor allem Unternehmensanleihen und Wandelanleihen) und Asset Allocation. ODDO BHF AM bedient Kunden auf der ganzen Welt und ist mit Standorten in Deutschland, Frankreich, Schweiz, Italien, Singapur, Spanien und Schweden vertreten. Ende Juni 2017 verwaltete sie Kundengelder in Höhe von 44,6 Mrd. Euro. ODDO BHF Asset Management ist Teil der 1849 gegründeten und unabhängigen deutsch-französischen Privatbank ODDO BHF. am.oddo-bhf.com

Pressekontakt

NEWMARK FINANZKOMMUNIKATION

Nadia El Jazouli

+49 69 94 41 80 84

nadia.el-jazouli@newmark.de

ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF-Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von zwei eigenständigen juristischen Einheiten: ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich) und ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland).

Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS (ODDO BHF AM), zu Werbezwecken erstellt. Die Aushändigung dieses Dokuments liegt in der Verantwortlichkeit jeder Vertriebsgesellschaft, Vermittlers oder Beraters. **Potenzielle Anleger sind angehalten, vor Investition in die Strategie oder den Fonds einen Anlage- und oder Steuerberater zu konsultieren. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die genannten Strategien bzw. Fonds nicht in jedem Land zum (öffentlichen) Vertrieb zugelassen sind.** In Falle einer Investition sind die Anleger angehalten, sich mit den Risiken der Anlage, insbesondere des Kapitalverlustes, vertraut zu machen. Der Werte der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF AM übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zu Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit darf nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden. Sie unterliegt im Zeitverlauf Schwankungen. Es wird keine – ausdrückliche oder stillschweigende - Zusicherung oder Gewährleistung einer zukünftigen Wertentwicklung gegeben.