

PRESSEMITTEILUNG

ODDO BHF Asset Management legt zehnten Laufzeitfonds auf: ODDO BHF Haut Rendement 2025

Paris, 13. Februar 2018. ODDO BHF AM legte am 12. Januar 2018 den ODDO BHF Haut Rendement 2025 auf und erweitert damit seine Serie von Laufzeitfonds. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf spekulativen Hochzinsanleihen von europäischen Emittenten mit Fälligkeit vor dem 1. Juli 2026. Das Portfolio weist eine Endfälligkeitsrendite (bei Auflegung) von 4,5 %¹ auf.

Alain Krief, Fondsmanager und Head of Fixed Income bei ODDO BHF Asset Management erklärt: „Bei anhaltend niedrigen Zinsen sind hoch rentierende spekulative Anleihen zurzeit sehr gefragt; diesen Trend bestätigen sowohl unsere Umfragen bei den Anlegern als auch die Tatsache, dass unsere Fonds verstärkt in diese Strategie investieren.“ In diesem Umfeld verzeichnete der Vorgängerfonds Oddo Haut Rendement 2023, der 2016 aufgelegt wurde und bis zum 12. Januar 2018 zeichenbar war, ein Rekordvolumen von mehr als einer Milliarde Euro.

ODDO BHF Haut Rendement 2025 investiert in Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und CCC+, wobei der Anteil von Titeln mit einem Rating von CCC+ auf 10 % beschränkt ist. Der Fonds ist bereits in Frankreich aufgelegt und zugelassen. Zurzeit ist das Portfolio zu mehr als 70 % in B-Anleihen investiert, deren Laufzeiten überwiegend zwischen 2021 und 2025 enden. Neben Anleihen von europäischen Emittenten investiert der Fonds zur Diversifizierung auch in US-Papiere. Die Titelauswahl durch die Fondsmanager erfolgt in Zusammenarbeit mit einem achtköpfigen Analystenteam auf der Basis eines stringenten Investmentprozesses und eingehender Fundamentalanalysen.

ODDO BHF Asset Management war einer der ersten Anbieter im Bereich Entwicklung und Verwaltung von Rentenlaufzeitfonds und verfügt über langjährige Erfahrung. Der erste Fonds dieser Art wurde 2009 mit einer Laufzeit von vier Jahren aufgelegt. Derzeit verwaltet ODDO BHF Asset Management in dieser Anlageklasse ein Volumen von mehr als 1,8 Milliarden Euro².

Die Anteile des Fonds können bis 31. Januar 2019 gezeichnet werden.

¹ Dieser Wert stellt die während der Laufzeit des Fonds vom 12.01.2018 bis 31.12.2025 in den Anteilsklassen CR-EUR und DR-EUR angestrebte Rendite dar, die nicht garantiert wird.

² Stand: 31.12.2017

Über ODDO BHF AM

ODDO BHF Asset Management ist Teil der 1849 gegründeten, unabhängigen deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF.

ODDO BHF AM ist ein führender unabhängiger Vermögensverwalter in Europa. Das Asset Management der ODDO BHF Gruppe umfasst ODDO BHF AM GmbH und FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH in Deutschland und ODDO BHF AM SAS in Frankreich, die zusammen mehr als 61 Mrd. € verwalten.

ODDO BHF AM bietet seinen institutionellen und privaten Kunden eine attraktive Auswahl an leistungsfähigen Anlagelösungen in den wichtigsten Anlageklassen, d.h. europäische Aktien, quantitative Strategien, Renten- und Multi-Asset-Ansätze.

Auf konsolidierter Basis entfallen 70% des verwalteten Vermögens auf institutionelle Kunden, 30% auf Vertriebspartner. Die Teams operieren aus Investmentzentren in Düsseldorf, Frankfurt und Paris sowie an weiteren Standorten in Luxemburg, Mailand, Genf, Stockholm, Madrid und Abu Dhabi.

Oberste Priorität von ODDO BHF AM ist es, seinen Kunden ein langfristiger Partner zu sein. Seine Unabhängigkeit ermöglicht es den Teams, schnell und flexibel zu agieren und innovative Lösungen zu entwickeln, die passgenau auf die Anforderungen seiner Kunden zugeschnitten sind.

Über ODDO BHF

ODDO BHF ist eine deutsch-französische Finanzgruppe, deren Geschichte über 160 Jahre zurückreicht. Die Gruppe ist aus einer französischen familiengeführten Bank und einer auf den Mittelstand ausgerichteten deutschen Privatbank entstanden. ODDO BHF beschäftigt 2300 Mitarbeiter (davon rund 1300 in Deutschland und 1000 in Frankreich), 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. Zum 31. Dezember 2016 belief sich der Nettobankerlös der Gruppe auf 577 Millionen Euro, der Reingewinn nach Steuern auf 136 Millionen Euro und das konsolidierte Eigenkapital auf mehr als 814 Millionen Euro.

3 Vorbehaltlich der Zustimmung der BaFin und der Mitarbeitervertretungen.

Allgemeine Merkmale (Stand: 12. Januar 2018)

Anlageziel

Der Fonds strebt einen mittel- und langfristigen Wertzuwachs an, indem er in ausgewählte spekulative Anleihen privater Emittenten (sogenannte „Hochzinsanleihen“) mit einem Rating von Standard & Poor's zwischen BB+ und CCC+ (oder gleichwertig) oder einer entsprechenden internen Bewertung durch die Verwaltungsgesellschaft investiert. Der Fonds unterliegt einem Kapitalverlustrisiko.

Zeichnungsfrist

12. Januar 2018 bis 31. Januar 2019

Auflegungsdatum	12. Januar 2018	
Empfohlene Anlagedauer	Bis Laufzeitende (31. Dezember 2025)	
Laufzeit des Fonds	Die Laufzeit des Fonds endet am 31. Dezember 2025.	
Anteilsklassen	CR-EUR	DR-EUR
ISIN	FR0013300688	FR0013300704
Währung	EUR	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Ausschüttung
Mindestanlage bei Erstzeichnung	1/1000 Anteil	1/1000 Anteil
Ausgabeaufschlag	Max. 4 % (inkl. Steuern)	Max. 4 % (inkl. Steuern)
Pauschale Verwaltungsgebühr	Max. 1,25 % des Nettovermögens (inkl. Steuern)	Max. 1,25 % des Nettovermögens (inkl. Steuern)
Rücknahmegebühr	Bei Rücknahme während der Zeichnungsfrist wird eine Rücknahmegebühr von 1 % erhoben, die nach Ablauf dieser Frist entfällt.	
Performancegebühr	10 % (inkl. Steuern) der Fondsperformance, die eine annualisierte Nettoperformance von 3,2 % übersteigt.	
Transaktionsgebühr	Neben den in der Übersicht angegebenen Gebühren können Transaktionsgebühren (wie im Prospekt definiert) anfallen.	
Rechtsstruktur und technische Daten		
Rechtsform	Fonds Commun de Placement (FCP) nach französischem Recht	
Verwaltungsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management SAS	
Verwahrstelle	ODDO BHF SCA	
Zeichnung/Rücknahme	Täglich bis 11.15 Uhr (Ortszeit Paris), zu einem unbekanntem Anteilspreis	
Bewertungsintervall	Täglich	

Pressekontakt

NEWMARK FINANZKOMMUNIKATION

Nadia El Jazouli

+49 69 94 41 80 84

Disclaimer

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 Verantwortung jeder Vertriebsgesellschaft, Vermittlers oder Beraters.

Potenzielle Investoren sind aufgefordert, vor der Investition in die von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) beaufsichtigten Fonds einen Anlageberater zu konsultieren. Der Anleger wird neben den mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zu Rate zu ziehen, um sich ausführlich über die Risiken der Anlage zu informieren. Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF AM übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit darf nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden. Sie unterliegt im Zeitverlauf Schwankungen. Es wird keine – ausdrückliche oder stillschweigende - Zusicherung oder Gewährleistung einer zukünftigen Wertentwicklung gegeben. Wertentwicklungen werden nach Abzug von Gebühren angegeben mit Ausnahme der von der Vertriebsstelle erhobenen potenziellen Ausgabeaufschlägen und lokaler Steuern. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Bitte beachten Sie, dass wenn ODDO BHF AM ab dem 03. Januar 2018 Anlageberatungsdienstleistungen erbringt, es sich hierbei um nicht-unabhängige Anlageberatung nach Maßgabe der europäischen Richtlinie 2014/65/EU (der so genannten „MIFID II-Richtlinie“) handelt. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass alle von ODDO BHF AM getätigten Empfehlungen immer zum Zwecke der Diversifikation erfolgen.

Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekanntem NIW. Die wesentlichen Anlegerinformationen (erhältlich in Deutsch, Englisch, Französisch) und der Verkaufsprospekt (erhältlich in folgenden Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch), sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management GmbH, Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf oder unter am.oddo-bhf.com