



ODDO BHF

TÄTIGKEITSBERICHT 2024

Tätigkeitsbericht
2024



Sehr geehrte Damen und Herren,

das aktuelle politische und geopolitische Umfeld ist von Unsicherheit geprägt. In dieser komplexen Welt müssen wir uns auf unsere eigenen Stärken konzentrieren, um die attraktive Investitionschancen zu finden.

Unsere Geschäftsbilanz für das Jahr 2024 fällt gut aus. Wir verwalten mittlerweile ein Vermögen von über 156 Milliarden Euro. Unser Eigenkapital beläuft sich auf mehr als 1,1 Milliarden Euro, und unsere Solvenz- und Liquiditätsquoten zählen zu den höchsten in Europa. Es sind mittlerweile beinahe 3.200 Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, Frankreich und Tunesien, wo unter anderem ein großes IT-Entwicklungsteam angesiedelt ist. Zudem verfügen wir über eine strategische Präsenz in der Schweiz, die wir gezielt ausbauen.

Wir investieren mehr als je zuvor in die Modernisierung und den Ausbau unserer IT-Systeme. Unsere Investitionen sind im Vergleich zu 2023 um mehr als 30 Prozent gestiegen, und für 2025 rechnen wir mit einem ähnlich starken Wachstum. Wir erweitern unser Fachwissen stetig, etwa in den Bereichen Corporate Finance, wo wir unsere Teams in Frankreich, Deutschland und der Schweiz verstärken, in der Strukturierung von Vermögen sowie bei durch Vermögen abgesicherten Finanzierungen.

Auch im Bereich nicht börsennotierter Vermögenswerte bauen wir unsere Expertise weiter aus – aktuell betreuen wir hier ein Volumen von rund 4,5 Milliarden Euro. Seit dem ersten Quartal 2025 weiten wir zudem die Marktabdeckung im Aktienresearch in Europa auf die Schweiz, Österreich sowie Mittel- und Osteuropa aus.

Für 2025 haben wir uns ambitionierte Ziele gesetzt, insbesondere im Bereich Mergers & Acquisitions, wo wir unsere Teams in Frankreich, Deutschland und der Schweiz verstärken. Zugleich bauen wir unser internationales Bankgeschäft weiter aus. Unsere langjährige Erfahrung, insbesondere durch die historischen Aktivitäten der früheren BHF-BANK, schafft uns Zugang zu einem breiten Netzwerk von Banken in den Schwellenländern, insbesondere in Afrika.

Zugleich stellt das regulatorische Umfeld den Bankensektor vor wachsende Herausforderungen. Über 30 Prozent unserer IT-Investitionen dienen dazu, regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Wir entwickeln

unsere IT-Teams kontinuierlich, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden und gleichzeitig die Digitalisierung für eine noch bessere Kundenerfahrung zu nutzen.

Darüber hinaus verfolgen wir global einen systematischen, sektorspezifischen Investitionsansatz und wollen unser Angebot im Bereich alternativer Investments weiter ausbauen.

Die Gruppe feiert in diesem Jahr ihr 175-jähriges Bestehen. Der Blick, den wir bei dieser Gelegenheit zurück auf unsere Geschichte werfen, lädt uns dazu ein, auch in die Zukunft zu blicken und über unsere Berufung nachzudenken.

Wir berücksichtigen Umwelt- und Governance-Kriterien in unseren Anlageentscheidungen und fokussieren uns zunehmend auf Investments mit messbarem Nutzen. Zudem erschließen wir die Potenziale technologischer Innovationen insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz durch gezielte Investitionen.

Schließlich möchten wir uns an der Seite jedes Einzelnen von Ihnen engagieren. Dies ist der Sinn unseres philanthropischen Engagements. Unsere Stiftung, die 2024 ihr 25-jähriges Bestehen feierte, sowie der Stiftungsfonds „Acting for Tomorrow“ sind Ausdruck dafür. Darüber hinaus haben wir unseren Kolleginnen und Kollegen im vergangenen Jahr erneut die Möglichkeit geboten, Anteile an unserem Unternehmen zu erwerben.

Wir bereiten uns im Management gezielt auf die Zukunft vor. Die nächste Generation macht sich bereit, und das Führungsteam der Gruppe ist stärker denn je. Wir sind heute eine Gruppe, ein Team, eine Familie, die von einem gemeinsamen Anspruch geleitet wird: die Zukunft erfolgreich zu gestalten.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

PHILIPPE ODDO
General Partner & CEO, ODDO BHF

Unsere *Gruppe*

Eine europäische Familiengeschichte	10
Internationale Entwicklung	12
In Europa verankert, international ausgerichtet	14
Kennzahlen	16
Executive Committee	18
Aufsichtsräte	20

Unsere *Engagements*

Beteiligung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Konzernerfolg	24
Unsere Teams bei ihrer Entwicklung begleiten und Vielfalt fördern	26
Die drei Säulen unseres verantwortungsvollen Engagements	28
Unser philanthropisches Engagement	34
OYEA – Unternehmertum fördern, Zukunft gestalten	36
Ladies Bank – damit jede Frau ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen kann	38

Unsere Highlights <i>2024/2025</i>	42
------------------------------------	----

Unsere *Expertisen*

Eine breite Palette von Finanzdienstleistungen	56
Private Wealth Management	
Interview	60
Private Wealth Management	62
Family Office	66
Asset Management	
Interview	70
Asset Management	72
Private Assets	74
Independent Financial Advisors	76
Investment Banking	
Interview	80
Aktien-Research und Brokerage	82
Fixed-Income-Research und Brokerage	84
Corporate Finance	86
Institutional Fund Platform	88
Corporate Banking, Asset Servicing und Metals	
Interview	92
International und Corporate Banking	94
Metals	96
Asset Servicing	98

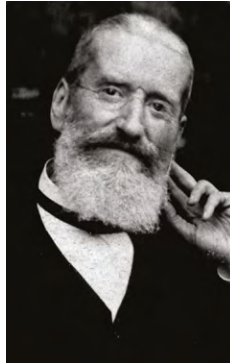
A low-angle, upward-looking photograph of a classical building's facade. The building features a prominent balcony with a decorative wrought-iron railing. The architecture includes ornate carvings and a curved section. Tree branches with green leaves are visible in the upper right corner, framing the scene against a clear blue sky with light clouds.

UNSERE
Gruppe

Eine europäische *Familiengeschichte*

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.



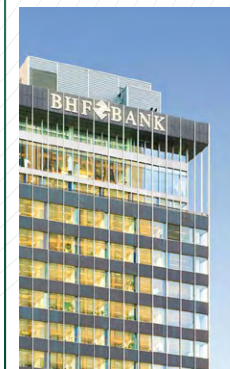
1966

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

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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, durch das sich diese am Kapital beteiligen können – der Grundstein des heutigen Partnership-Programms.



ODDO & CIE

1987

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



Internationale *Entwicklung*

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

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

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

ODDO BHF unterzeichnet ein Partnerschaftsabkommen für das Aktien-Brokerage mit ABN AMRO in den Niederlanden und mit BBVA in Spanien. Die Gruppe schließt die Übernahme der ältesten Bank der französischsprachigen Schweiz ab: Landolt & Cie mit Sitz in Lausanne und Genf.

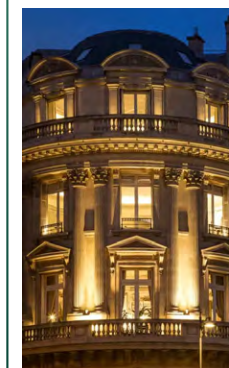
2021

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 Prozent des Kapitals der Quilvest Banque Privée S.A., die in La Banque Privée Saint-Germain umbenannt wurde.



2023–2024

ODDO BHF erweitert seine Präsenz mit der Gründung einer Tochtergesellschaft in London und schließt eine Partnerschaft im Aktien-Brokerage mit der Raiffeisen Bank International in Österreich.



In Europa *verankert*, international *ausgerichtet*



Wir sind fest in Europa verankert und sehen es als unsere Berufung, unsere Expertise weltweit einzusetzen. Wir freuen uns, mehr als 70.000 Privatkundinnen und -kunden, institutionelle Anleger, Unternehmen und Vertriebspartner zu betreuen, und deren Finanzvermögen in Höhe von insgesamt 156 Milliarden Euro zu verwalten und anzulegen. Unsere Aufgabe 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 Kundinnen und Kunden zu erhalten und zu mehren, damit sie es erfolgreich an die nächste Generation weitergeben können.

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

Asset Servicing

Wir bieten Banken, Vermögensverwaltern und Lebensversicherern ein umfassendes Angebot an Front-to-Back-Lösungen. Dazu gehören die Führung von Depotkonten für Managementgesellschaften und die Übernahme von Verwaltungs-, Betriebs- und IT-Aufgaben für Privatbanken und Lebensversicherer. Darüber hinaus fungieren wir als Depotbank für börsennotierte und nicht börsennotierte Investmentfonds und führen das Anteil-inhaberregister für diese Fonds.

Corporate and Investment Banking

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

Börsennotierte Wertpapiere, Privatvermögen oder Sparprodukte: Unser globales Asset

Kennzahlen

Dezember 2024

846 MIO. €

Nettoerträge aus dem Bankgeschäft

1,213 MIO. €

Eigenkapital (nach Gewinnverteilung)

18,9 %

Kernkapitalquote

3.188

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit

„Der Konzern weist für 2024 in allen Geschäftsbereichen und Regionen ein solides Ergebnis aus. Dank dieser Leistung konnten wir trotz eines schwierigen geopolitischen und makroökonomischen Umfeldes ein weiteres positives Jahr auf unserem Weg zu nachhaltigem Wachstum verzeichnen. Mit gut ausbalancierten Investitionen und einer klaren strategischen Ausrichtung haben wir die Grundlage dafür geschaffen, diesen Pfad in den kommenden Jahren beizubehalten.“



ALEXANDER ILGEN
Chief Financial Officer und Head of Corporate Development

BBB+

Fitch Rating*

* Stabiles Szenario.

156 MRD. €

Verwaltetes Vermögen

21,7 %

Total Capital Ratio

Executive Committee

CHRISTIAN ZAHN
Global Head of Investment Banking

ISABEL JAHN
Global Head of Human Resources

BENOÎT CLAVERANNE
Chief Transformation
und Development Officer

NICOLAS CHAPUT
Global Head of Asset Management
und Private Assets

GRÉGOIRE CHARBIT
Global Head of Corporate Banking,
Asset Servicing und Metals

CHRISTOPHÉ TADIÉ
Global Head of Legal, Risk und Compliance

ALEXANDER ILGEN
Chief Financial Officer
und Head of Corporate Development

PHILIPPE ODDO
Managing Partner & CEO

NOÉMIE ELLEZAM
Chief Marketing und Data Officer

JOACHIM HÄGER
Global Head of Private Wealth Management

Secretary of the Executive Committee
MARC FORT
Head of Corporate Governance
(nicht auf dem Foto zu sehen)



Aufsichtsräte

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IDAT (FIDAT), SAS

Aktionärs-gesellschaft der Gruppe ODDO BHF – 51,99 Prozent

MANDATSTRÄGER

PHILIPPE ODDO
Präsident

CHRISTOPHE TADIÉ
Delegierter Generaldirektor

ACHT AUFSICHTSRATSMITGLIEDER

OLIVIER MARCHAL
Vorsitzender des Aufsichtsrats

INÈS ODDO

DAPHNÉ ODDO

ALEXIA ODDO

TIMOTHÉE ODDO

ALICE GORGE

ISABEL JAHN

OLIVIER GAUCHERON

ODDO BHF SCA

OLIVIER MARCHAL
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats ODDO BHF SE,
Vorsitzender des Vorstands, Bain & Company France, Paris

BETTINA VON OESTERREICH
CEO, BVO Consult GmbH

DORIS BIRKHOFFER
Vorsitzende des Vorstands, Siemens France

HÉLÈNE AURIOL POTIER
Gesellschaftsverwalterin,
Senior Advisor Warburg Pincus

LAURENT MIGNON *Censor*
Vorsitzender des Vorstands, Wendel

MATTHIAS WISSMANN
Vorsitzender des Vorstands, International Advisory
Committee, DEKRA e. V.

NICOLAS MANIAS *Censor*
Vorsitzender des Vorstands, BPCE

PATRICK WERNER
Vorsitzender des Vorstands, Arum Internationals

RONALD LATENSTEIN VAN VOORST
Gesellschaftsverwalter

ODDO BHF SE

WERNER TAIBER
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Vorsitzender des Aufsichtsrats, ODDO BHF Asset Management GmbH, Düsseldorf

DR. KATRIN BURKHARDT
Gesellschaftsverwalterin

JUTTA MILKE
Stellvertretende Vorsitzende des Betriebsrats Frankfurt
und des Gesamtbetriebsrats, ODDO BHF Asset Management
GmbH, Düsseldorf

SABINE DIEHL
Vorsitzende des Konzern- und Gesamtbetriebsrats
ODDO BHF SE (Deutschland),
Stellvertretende Vorsitzende Betriebsrat Zentrale Frankfurt
ODDO BHF SE

SUSANNE KLÖSS
Gesellschaftsverwalterin

OLIVIER MARCHAL
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats
Vorsitzender des Aufsichtsrats ODDO BHF SCA, Paris
Vorsitzender des Vorstands, Bain & Company France, Paris



UNSERE
Engagements

Beteiligung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter *am Konzernerfolg*

Wir sind bestrebt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden, indem wir ihnen die Möglichkeit bieten, neben der Familie Oddo Aktionäre der Gruppe zu werden. Zusammen besitzen die Familie Oddo und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 90 Prozent des Aktienkapitals. Wir legen Wert darauf, unsere Interessen und Werte mit denen unserer Kundinnen und Kunden sowie 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 Mitarbeitenden so, dass sie die Möglichkeit haben, ihren eigenen Weg zu gehen, etwas zu bewirken und gemeinsam mit ODDO BHF ihre eigene Geschichte zu schreiben.

Bei der Suche nach Kandidatinnen und 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 Flexibilität mitbringen, um jede Herausforderung gemeinsam erfolgreich meistern zu können. Da dies sehr unternehmerische Qualitäten sind, freuen wir uns, unsere Mitarbeitenden auch tatsächlich zu Mitunternehmern zu machen.

Dieses Schlüsselement unserer Personalstrategie und Unternehmenskultur bedeutet, dass 25 Prozent des Kapitals der Gruppe von unseren Mitarbeitenden und 65 Prozent von der Familie Oddo gehalten werden. Das daraus resultierende beidseitige Engagement und die Interessenkongruenz ermöglichen es uns, etwas Gemeinsames aufzubauen und langfristig miteinander zu wachsen.

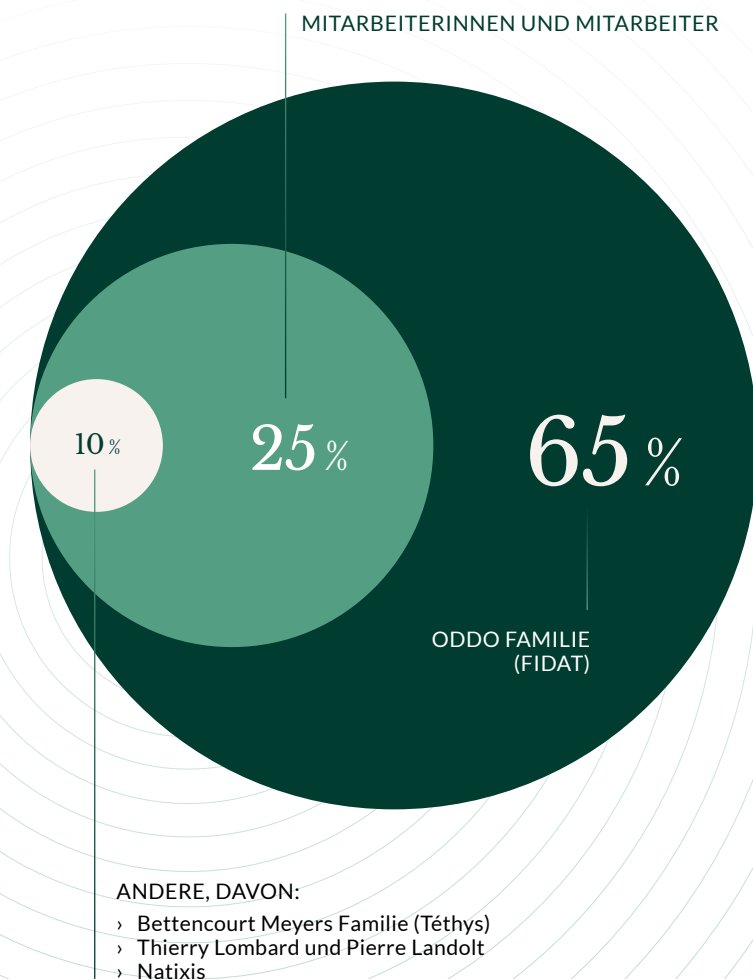
436

Festanstellungen im Jahr 2024 in Europa
in all unseren Tätigkeitsbereichen.

„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.“



ISABEL JAHN
Global Head of Human Resources



Unsere Teams bei ihrer *Entwicklung* begleiten und *Vielfalt* fördern

Die Gruppe verfügt über eine starke internationale Präsenz mit zahlreichen Niederlassungen in verschiedenen Ländern, die die Zusammenarbeit vieler multikultureller und grenzüberschreitender Teams ermöglicht. Jedes Jahr nehmen wir über 400 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf, sowohl junge als auch erfahrene. Wir bemühen uns um ein ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen in unseren Teams auf allen Verantwortungsebenen, um allen die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.

Wir pflegen und fördern diese Vielfalt, denn sie bereichert unsere Entscheidungsprozesse, fördert Innovationen und vertieft unser Verständnis für Märkte und Trends. Im Jahr 2024 haben wir daher gezielt mehrere Initiativen im Rahmen unserer Personalstrategie ausgebaut, um deren Wirkung nachhaltig zu steigern.

Internationalen Austausch fördern

Während des gesamten Jahres 2024 ermöglichte die Gruppe in mehr als 40 Fällen internationale Mobilität zwischen Frankreich, der Schweiz und Deutschland. Diese Art von Mobilität mit einer Dauer von einigen Monaten bis zu mehreren Jahren wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angeboten, allein oder in Begleitung ihrer Familie. Sie stellen eine Möglichkeit zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung dar und stärken die Zusammenarbeit der Teams auf internationaler Ebene.

Vielfalt stärken

Im Jahr 2024 haben wir mit allen Topmanagerinnen und -managern der ODDO BHF Gruppe unsere fünf grundlegenden Führungsprinzipien festgelegt, unter denen die Vielfalt einen fundamentalen Platz einnimmt. Diese Verpflichtung spiegelt unser Bestreben wider, Vielfalt in den Mittelpunkt unserer Führungs- und Managementstrategie zu stellen, zusammen mit anderen Prinzipien wie Innovation, Engagement, Vertrauen und Vision.

Ausbildung vertiefen

Wir haben unser Bildungsangebot ausgebaut, um den Herausforderungen der Zukunft und den steigenden Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden gerecht zu werden. Im Jahr 2024 nahmen etwa 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesen Schulungen teil, zu denen drei besonders bedeutsame Programme zählten:

- Der Data Training Path, der entwickelt wurde, um die Datenkultur zu fördern und das Verständnis von Daten zu verbessern.
- Die Climate School, die ins Leben gerufen wurde, um alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Herausforderungen des Klimawandels zu sensibilisieren, sowohl in ihrem eigenen Tätigkeitsbereich als auch in denen unserer Kundinnen und Kunden.
- Das Leadership Programm zur Konkretisierung unserer 5 Führungsprinzipien.

„Wir freuen uns besonders über das große Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dieses Engagement spiegelt sich auch im Jahr 2024 in den Ergebnissen unserer internen Umfrage wider.“



ODILE JOURNY
Group Head of People Strategy und Projects





Die drei Säulen unseres verantwortungsvollen 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 Expertise hinsichtlich der ESG-Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung engagieren wir uns für nachhaltige Initiativen, die auf drei Säulen basieren:

1. Engagement für unsere *Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter*
2. Verringerung unserer *Umweltbelastung*
3. Einsatz für *eine solidarische Gesellschaft*

„Die Einbeziehung der Teams ist ein wesentliches Element des Engagements der Gruppe. Diese kollektive Unterstützung ist entscheidend, um unsere Verpflichtungen dauerhaft zu verankern und ihre Wirkung zu gewährleisten.“



CAROLINE D'HÉROUVILLE
Group Corporate Social Responsibility
Manager

Engagement für unsere *Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter*

1

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 für die generationenübergreifende Zusammenarbeit und multikulturelle Teams ein. Wir bauen auf eine breite Palette von Maßnahmen, um die Vielfalt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 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.

Das Engagement des Topmanagements, Schulungen, Sensibilisierung und die Überwachung von Schlüsselindikatoren mit klaren Zielvorgaben sind unsere wichtigsten Hebel, um die Herausforderung der Geschlechtervielfalt zu bewältigen.

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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderungen, damit sie ihren Beruf unter bestmöglichen Bedingungen ausüben können, und fördern ihre volle Leistungsfähigkeit und Weiterentwicklung.

Unsere zahlreichen Sensibilisierungsinitiativen ermöglichen es uns, über das Thema Behinderung am Arbeitsplatz zu sprechen.



Verringerung unserer *Umweltbelastung*

2

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

Durch die Berechnung der Kohlenstoffbilanz unserer Aktivitäten können wir unsere Hauptemissionsquellen identifizieren und unsere erzielten Ergebnisse messen. Die Mitglieder des internen Low Carbon Committee und ihre Teams setzen weiterhin Maßnahmen um, um die Reduzierung unserer Emissionen in unsere Überlegungen und Strategien einzubeziehen. Unser Aktionsplan umfasst die folgenden Prioritäten:

- Ein verantwortungsbewusster und CO₂-neutraler Einkauf
- Eine CO₂-neutrale Mobilität (Arbeitsweg 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*

3

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 Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern regelmäßig beteiligen.

Die Gruppe möchte eine kollektive Dynamik fördern, indem sie es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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 Beteiligung von Belegschaft und Kundschaft sind der Schlüssel zum Erfolg der durchgeführten Maßnahmen des Stiftungsfonds ODDO BHF Acting for Tomorrow und der ODDO BHF Stiftung. Das ganze Jahr über nehmen unsere Mitarbeitenden 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.

Unser philanthropisches Engagement

Die Zukunft in Schwung bringen



ODDO BHF ACTING FOR TOMORROW

Der Stiftungsfonds ODDO BHF Acting for Tomorrow engagiert sich seit 2012 unter aktiver Beteiligung von Kolleginnen und Kollegen sowie Kundinnen und Kunden für gesellschaftlich relevante Projekte. Im Fokus stehen Bildungs- und Sozialprojekte sowie kulturelle und medizinische Initiativen.

Zentrale Schwerpunkte sind:

- **Humanitäre Soforthilfe bei Natur- und Umweltkatastrophen**
- **Unterstützung medizinischer Forschung und Bildung**

Langjährige Partnerschaften bestehen unter anderem mit Ärzte ohne Grenzen, der Stiftung für die Erforschung der Alzheimer-Krankheit, dem Institut Télémaque und der Schule Cours Frédéric Ozanam.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gruppe beteiligen sich aktiv an den von der Stiftung getragenen Initiativen, indem sie an Veranstaltungen wie der Alzheimer-Gala teilnehmen, die von der Stiftung für die Erforschung der Alzheimer-Krankheit organisiert wird, oder am Coaching von Jugendlichen und deren Mentoring mit dem Institut Télémaque.

ODDO BHF STIFTUNG

Die ODDO BHF Stiftung engagiert sich seit 25 Jahren für die Unterstützung von Initiativen, die zur Verbesserung der Gesellschaft beitragen. Sie ist bestrebt, die Entwicklung und Umsetzung von operativen Projekten zu fördern, die sich mit innovativen Konzepten den Herausforderungen unserer Zeit stellen. Bei jedem neu initiierten Projekt liegt der Schwerpunkt auf den langfristigen und nachhaltigen Vorteilen für die Menschen. Mit ihrem Motto „Neue Wege, neue Sichtweisen“ verfolgt die ODDO BHF Stiftung das Ziel, in den Bereichen Bildung und Soziales, Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur sowie in Projekten mit deutsch-französischem Bezug tätig zu werden.

- **Bildung und Soziales:** Unterstützung von Projekten, die jungen Menschen durch Stipendien oder Mentoring in der Schule Zugang zu Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten verschaffen. Enge Zusammenarbeit mit Vereinen und Institutionen, um zur sozialen und beruflichen Eingliederung schutzbedürftiger Personen beizutragen und gleichzeitig menschliche Werte im Zusammenhang mit Solidarität zu fördern.
- **Kunst und Kultur:** Zugang eines breiten Publikums zur Kultur und Förderung von Kreativität und Innovation durch die Unterstützung aufstrebender Künstlerinnen und Künstler und von Kulturveranstaltungen.
- **Wissenschaft und Forschung:** Engagement für die wissenschaftliche und medizinische Forschung in Zusammenarbeit mit akademischen und medizinischen Forschungseinrichtungen.



OYEA *Unternehmertum fördern, Zukunft gestalten*

Getreu ihren unternehmerischen Werten zeichnet die ODDO BHF Gruppe jährlich vielversprechende Start-ups aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz aus. Ziel der ODDO BHF Young Entrepreneurs Awards (OYEA) ist es, junge Unternehmen nicht nur finanziell zu fördern, sondern ihnen auch durch individuelles Coaching und Mentoring zur Seite zu stehen. Erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmer, Business Angels, Medienpartner und Expertinnen und Experten der ODDO BHF Gruppe bilden gemeinsam ein starkes Netzwerk, das Gründerinnen und Gründer auf ihrem unternehmerischen Weg begleitet. Seit ihrer Gründung 2021 wurden die OYEA stetig weiterentwickelt – mit Auszeichnungen in den Kategorien Innovation, Social Impact, Female Entrepreneurs, Jury's Award, People's Choice Award und Incentive Award.

Es liegt uns am Herzen, den Jungunternehmerinnen und -unternehmern von morgen etwas zu vermitteln und sie zu coachen. Hierzu wollen wir sowohl unser Fachwissen weitergeben als auch durch unsere Erfahrung den oftmals unvorhersehbaren Weg der Unternehmensgründung begleiten.

Aus dieser Überzeugung heraus haben wir im Jahr 2021 die ODDO BHF Young Entrepreneurs Awards (OYEA) ins Leben gerufen. Es handelt sich um einen

Preis, aber in erster Linie dient dieses Programm dazu, die vielversprechenden Start-ups in Frankreich, der Schweiz und seit zwei Jahren auch in Deutschland zu unterstützen.

Die Start-ups werden unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien ausgezeichnet:

- Innovation
- Impact
- Female Entrepreneurship
- Preisträger der Jury
- Preisträger des Publikums
- Förderung

Mit Unterstützung eines vielfältigen Netzwerks spezialisierter Inkubatoren und Acceleratoren ist es letztendlich ein starkes Kollektiv von Wirtschaftsakteuren – Business Angels, Unternehmensleiterinnen und -leitern, Medien sowie Wirtschafts- und Finanzexperten –, das gemeinsam mit der ODDO BHF Gruppe junge Unternehmerinnen und Unternehmen fördert und coacht.

Ladies Bank

Damit jede Frau ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen kann

Die Initiative Ladies Bank ist aus der Erkenntnis entstanden, dass fast 50 Prozent der Kunden der Privatbank ODDO BHF Frauen sind. Dennoch sind sie in der Beratung in Bezug auf Vermögensverwaltung stark unterrepräsentiert.

Als Antwort auf diese Tatsache beschlossen mehrere Mitarbeiterinnen der Gruppe vor zehn Jahren, einen speziellen Bereich mit einem klaren Ziel zu schaffen: Frauen zu ermutigen, ihr Vermögen selbst in die Hand zu nehmen.

Die Ladies Bank wird von einem starken unternehmerischen Ansatz getragen. Die Initiative will das Finanzbewusstsein von Frauen stärken, indem sie ihnen Ansätze bietet, um ihr Vermögen zu verwalten, zu lenken und zu steuern.

Sie beruht auf drei sich ergänzenden Säulen:

- Inspirierende Konferenzen geleitet von Unternehmerinnen, Managerinnen und Expertinnen, die ihren Werdegang und ihre Vision teilen
- Pädagogische Workshops, um die Herausforderungen im Zusammenhang mit Vermögen zu verstehen, investieren zu lernen und die wichtigsten Lebensabschnitte zu planen
- Eine Website, auf der Finanzexpertise für verschiedene Lebensabschnitte auf pädagogische Art geteilt wird: Steuern, Lebensprojekte, Vermögensfragen

Es handelt sich um mehr als eine Dienstleistung. Es ist eine regelrechte Verpflichtung der Privatbank ODDO BHF, dank ihres Fachwissens Autonomie zu fördern und eine positive Wirkung zu erzielen. Die Ladies Bank würdigt Werdegänge, stärkt gleichzeitig das Vertrauen und fördert Mut. Hiermit verkörpert die Initiative den Unternehmergeist und die Agilität, die die Stärke der Gruppe seit ihren Ursprüngen ausmachen.



A low-angle photograph of a classical building corner, featuring ornate architectural details like a pediment with a coat of arms and a balcony. A tree with green leaves is on the left, and a blue sky is in the background.

UNSERE
HIGHLIGHTS
2024/2025

175 Jahre ODDO BHF

EINE GESCHICHTE VON UNTERNEHMERTUM UND INNOVATION

Seit 1849 steht ODDO BHF für Unternehmergeist, Innovation und Weitsicht. Das Unternehmen, das als Maklerfirma in Marseille begann, hat sich über Generationen hinweg zu einer führenden deutsch-französischen Finanzgruppe in Familienbesitz mit internationaler Präsenz entwickelt.

Unsere Geschichte ist geprägt von mutigen Entscheidungen, strategischem Wachstum und einem tiefen Vertrauen in unsere Werte.

Mit der Fusion mit der BHF-BANK in Deutschland im Jahr 2016 und der Übernahme von Landolt & Cie in der Schweiz im Jahr 2020 kam unser Bestreben zum Ausdruck, das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Heute beschäftigt die Gruppe rund 3.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verwaltet 156 Milliarden Euro, ist in Europa und weltweit aktiv und steht für Stabilität, Exzellenz und Fortschritt.

Wir blicken auf unsere Geschichte zurück, schauen aber auch in die Zukunft. Im Mittelpunkt unserer Entwicklung stehen die Digitalisierung des Kundenerlebnisses, nachhaltige Finanzlösungen und exzellenter Service und Sachverstand für unsere Kundinnen und Kunden. Unsere unternehmerische Vision bleibt unser ständiger Antrieb – heute, morgen und für die zukünftigen Generationen, um jeden Tag zu einer Chance zu machen.



25 Jahre ODDO BHF *Stiftung*



EIN ABEND IM ZEICHEN DER PHILANTHROPIE

Im November 2024 feierte die ODDO BHF Stiftung ihr 25-jähriges Bestehen mit einer großen Gala, die ihr langjähriges Engagement für gesellschaftlich relevante Projekte würdigte. Rund 300 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und dem Stiftungswesen nahmen an der Veranstaltung teil, in deren Mittelpunkt die erste Preisverleihung der Stiftung stand. Vor der Veranstaltung hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ODDO BHF Gelegenheit, Vereine, in denen sie selbst engagiert sind, für die Preise der Stiftung zu nominieren.

Zu den Preisträgern gehörten die Deutsche Gesellschaft für ME/CFS, der Malteser Hilfsdienst Frankfurt, die Stiftung Kunst und Musik für Dresden, der Förderverein für krebskranke Kinder e. V. Freiburg und die Frankfurter Stiftung für krebskranke Kinder.

Die Familie Oddo und die Dr. Rolf M. Schwiete-Stiftung spendeten außerdem 1,5 Millionen Euro für ein deutsch-französisches Forschungsprojekt auf dem Gebiet der Lungenkrebsforschung.

15 Jahre ODDO BHF *Tunis*



EIN STANDORT MIT ZUKUNFT

ODDO BHF Tunis feierte im Jahr 2024 mit einer exklusiven Abendveranstaltung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Büros in Tunis sein 15-jähriges Bestehen. Besonderer Dank galt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die seit mehr als 10 Jahren für die Gruppe tätig sind und wesentlich zum Erfolg des Büros beigetragen haben.

Dieses Jubiläum markiert einen wichtigen Meilenstein für ODDO BHF in Tunis. Der Standort ist für die Entwicklung der gesamten Gruppe von großer Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf die Digital- und IT-Aktivitäten. Unser Standort in Tunis wird auch in den kommenden Jahren auf nachhaltige Entwicklung und eine erfolgreiche Zusammenarbeit ausgerichtet sein.

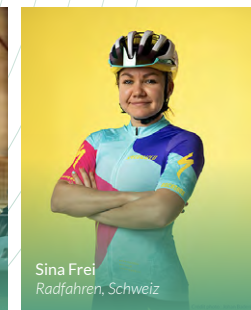
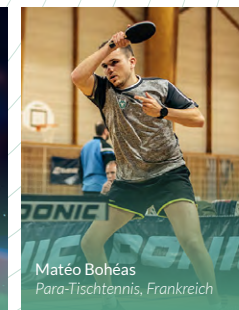
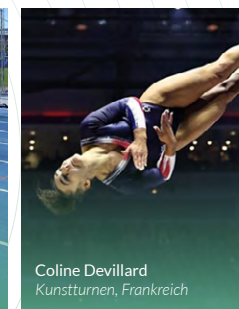
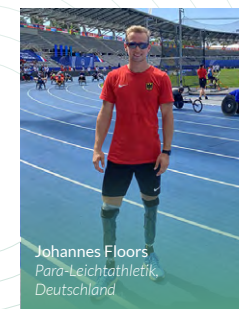
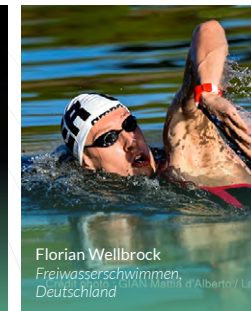
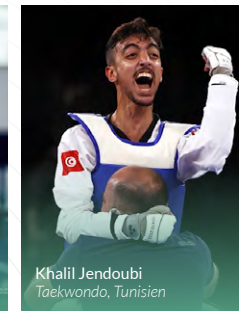
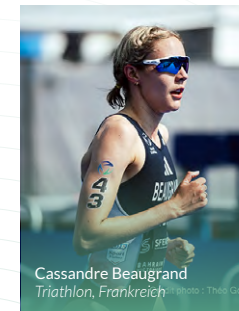
Sport Now!

OLYMPISCHE SPIELE PARIS 2024

Sport Now! ist eine Initiative der ODDO BHF Gruppe zur Förderung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Welt des Sports. Beginnend mit den Olympischen Spielen 2024 in Paris unterstützt ODDO BHF neun junge Athletinnen und Athleten sowie Para-Athletinnen und Para-Athleten aus Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Tunesien in ihrer sportlichen Karriere.

Dieses Projekt ermöglicht es, die Werte des Sports in der Unternehmenskultur zu verankern: Überwindung der eigenen Grenzen, Leistungsbereitschaft, Teamgeist und starke Emotionen.

Im Rahmen der internen Initiative Sport Now! können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig für Sportveranstaltungen, Wettbewerbe und Vereinswettbewerbe anmelden, aber auch an Workshops und Konferenzen zu Gesundheit und Wohlbefinden teilnehmen. Durch diese Veranstaltungen haben sie auch die Möglichkeit, die von ODDO BHF unterstützten Athletinnen und Athleten zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen.



Neue Partnerschaft mit der *Raiffeisen Bank International*



PARTNERSCHAFT ZWISCHEN ODDO BHF UND RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

2024 schloss ODDO BHF eine strategische Partnerschaft mit der Raiffeisen Bank International (RBI) zur Stärkung des Aktienvertriebs und -researchs für Österreich sowie Mittel- und Osteuropa. Kunden der RBI profitieren künftig vom Zugang zu ODDO BHF's europäischem Investorennetzwerk und exzellenter Research-Expertise. Die Kooperation ergänzt bestehende Partnerschaften mit führenden europäischen Banken wie ABN AMRO, BBVA, Commerzbank und Natixis und markiert einen weiteren Schritt zur Stärkung der Präsenz der Gruppe in Österreich und dem mittel- und osteuropäischen Markt.

Die Partnerschaft unterstreicht auch die gemeinsamen Wachstumsambitionen der beiden Institutionen und schafft nachhaltigen Mehrwert für Emittenten, Investoren und Kooperationspartner.

Neues Büro in *Abidjan*



AUSBAU IN WESTAFRIKA

Mit der Eröffnung einer Repräsentanz in Abidjan, Elfenbeinküste, baut ODDO BHF 2024 seine internationale Präsenz in Afrika weiter aus. Der neue Standort unterstützt den wirtschaftlichen Austausch mit der Region und vertieft die Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen und Finanzinstituten.

Dank eines Netzwerks von über 250 Partnerbanken in mehr als 40 Ländern bringt ODDO BHF umfassende Erfahrung in der Handels- und Exportfinanzierung ein und positioniert sich als Brückenbauer zwischen Europa und Westafrika.

INTERVIEW

„In 25 Jahren werden wir *ein Weltkonzern* sein.“

BENOÎT CLAVERANNE

Chief Transformation und Development Officer



Im Jahr 2024 hat die ODDO BHF Gruppe im Rahmen ihrer Transformation mit der Stärkung ihrer digitalen Dienstleistungen und ihrer Unabhängigkeit einen entscheidenden Schritt vollzogen. Welche Zukunftsambitionen hat die Gruppe, die bald ihr 175-jähriges Bestehen feiert?

Was waren die größten Erfolge der Gruppe im Jahr 2024?

BC 2024 haben wir unsere Transformation in bislang unerreichter Tiefe und Breite umgesetzt. Ein Schwerpunkt lag auf der Digitalisierung unserer Prozesse, sowohl intern als auch im direkten Kundenkontakt. Besonders das vereinfachte Onboarding in allen Geschäftsbereichen stellt einen bedeutenden Fortschritt für unsere Kundenerfahrung dar. Im Bereich Daten und künstliche Intelligenz haben wir erste praxistaugliche Lösungen zur Unterstützung unserer Teams, insbesondere im Bereich Equity, eingeführt. Parallel dazu wurden unsere Cybersecurity-Maßnahmen weiter ausgebaut, um die Daten unserer Kundinnen und Kunden bestmöglich zu schützen. Diese Fortschritte beruhen auf gezielten Investitionen: Unsere Technologieausgaben sind 2024 von 28 Millionen auf 38 Millionen Euro gestiegen.

Welche großen Herausforderungen bestehen für 2025?

BC Unsere oberste Priorität bleibt es, die Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden durch innovative Lösungen zu erfüllen. Deshalb haben wir ein Digitalisierungsprogramm für unabhängige Vermögensverwalter gestartet und bauen gleichzeitig unsere Datenkompetenz weiter aus. Mit neuen Plattformen und Next-Gen-Technologien wollen wir generative KI-Lösungen entwickeln, die durch fundierte, datenbasierte Erkenntnisse Mehrwert liefern.

Wir blicken trotz des unsicheren wirtschaftlichen und politischen Umfeldes weiterhin zuversichtlich in die Zukunft und werden unsere Investitionen erneut um 10 Prozent erhöhen. In diesem Zusammenhang freuen wir uns, Noémie Ellezam als Global Management Committee Mitglied, zuständig für Marketing und Daten, begrüßen zu dürfen. Sie wird dazu beitragen, diese Herausforderungen zu meistern und die Kundenerfahrung weiter zu verbessern.

Was macht die Geschichte von ODDO BHF so einzigartig?

BC Unser entscheidender Vorteil ist unsere Unabhängigkeit. Die Eigentümerstruktur in Familienhand verschafft uns die Freiheit, innovativ zu handeln, Chancen zu nutzen und langfristige Strategien aufzubauen, ohne dem Druck der Finanzmärkte ausgesetzt zu sein.

Diese Freiheit zeigt sich täglich in unserer Arbeitsweise: Wir ermutigen jeden dazu, Vorschläge zu machen und Initiativen zu ergreifen. Das ist unternehmerisches Denken. Diese Einzigartigkeit ermöglicht es uns, flexibel zu bleiben und zukünftige Herausforderungen agil zu antizipieren.

Wie sehen Sie ODDO BHF in 25 Jahren?

BC Die Zukunft wird von tiefgreifenden geopolitischen, gesellschaftlichen und finanziellen Umbrüchen geprägt sein. Aber ODDO BHF ist bereit, diese mithilfe der richtigen Technologien zu meistern und dabei stets eine menschlich geprägte Perspektive zu bewahren, die fest in unserer Kultur verankert ist.

Ich denke, dass wir in 25 Jahren weiterwachsen, aber auf globaler Ebene. Wir werden erleben, dass neben den großen börsennotierten Akteuren der Bedarf an unabhängigen Akteuren mit einer familienorientierten Vision wächst: Unternehmer, die die Probleme unserer Kundinnen und Kunden verstehen und sie beraten. Alles in allem stelle ich mir eine agile, weltoffene und stets innovationsbereite Gruppe vor.

INTERVIEW

„Dank unseres hohen Bekanntheitsgrades können wir jetzt Mitarbeitende mit den richtigen Profilen anziehen.“

CHRISTOPHE TADIÉ
Global Head of Legal, Risk und Compliance



Im Jahr 2024 wurden die Teams für Risiko, Recht und Compliance gezielt ausgebaut, um den gestiegenen Anforderungen im Bankensektor noch besser gerecht zu werden. Ein Rückblick auf die wichtigsten Entwicklungen und ein Ausblick auf die Herausforderungen des kommenden Jahres.

Was waren die größten Erfolge der Gruppe im Jahr 2024?

CT Dank der Reputation der Gruppe ist es uns gelungen, Mitarbeitende mit den zu uns passenden Profilen einzustellen, die ihre Erfahrung aus renommierten Unternehmen einbringen. Hervorzuheben ist die Umgestaltung unseres Compliance-Teams: Wir begrüßten Jennifer Sander als Group Compliance Officer- sowie Magali Arrivé als Compliance Officer für Frankreich.

Diese Verstärkung ermöglichte es uns, regulatorische Anforderungen noch effizienter zu integrieren und das Wachstum insbesondere im Bereich Private Equity zu unterstützen. Zudem wurden in Zusammenarbeit mit dem Data-Excellence-Team und einem dedizierten Compliance-IT-Team wichtige Arbeiten zur Erneuerung unserer Reporting-Tools gestartet. Dies erlaubt es uns heute, Risiken frühzeitiger zu erkennen und gezielter zu steuern.

Welche zentralen Herausforderungen erwarten uns 2025?

CT Wir müssen nun unsere Praktiken zwischen Frankreich, Deutschland und der Schweiz harmonisieren und das Programm Europe Now! fortsetzen. Ziel dieses Programms ist es, einen gemeinsamen Verfahrensrahmen für die gesamte Gruppe aufzubauen, um den Anforderungen der verschiedenen lokalen Aufsichtsbehörden gerecht zu werden, gleichzeitig aber auch auf europäischer Ebene kohärent zu bleiben und die unterschiedlichen Sprachen unserer verschiedenen Länder in Einklang zu bringen.

Außerdem werden wir die Mitarbeiterschulungen zu allen Compliance-Themen intensivieren und dabei den Schwerpunkt auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung legen.

Schließlich werden Automatisierung und künstliche Intelligenz eine Schlüsselrolle spielen, um den Fortschritt der Gruppe nachhaltig zu begleiten.

Die Gruppe feiert in diesem Jahr ihr 175-jähriges Bestehen. Was ist das Einzigartige an der Geschichte von ODDO BHF, und wie sehen Sie ODDO BHF in den nächsten 25 Jahren?

CT Das 175-jährige Bestehen der Gruppe ist nicht nur ein bedeutender Meilenstein, sondern auch Ausdruck einer besonderen Unternehmenskultur: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zugleich Aktionäre und damit Teilhaber am gemeinsamen Erfolg. Dieses Modell stärkt das kollektive Engagement auf einzigartige Weise. Für die Zukunft kann ich mir vorstellen, dass ODDO BHF weiterhin organisch und durch neue Akquisitionen wächst. Unsere Fähigkeit zu wachsen und gleichzeitig Raum für neue Talente zu schaffen, ist eine unserer größten Stärken. Ich bin überzeugt: Unser europäischer und internationaler Fußabdruck wird in Zukunft noch deutlicher sichtbar sein.

A modern lounge area featuring black leather furniture. On the left, three black leather chairs with a tufted design and chrome frames are arranged. In the center, a rectangular glass coffee table with a chrome frame holds a small potted plant. To the right, a long black leather sofa with a tufted design is positioned. In the background, a large, metallic, vase-like planter holds a tall arrangement of white flowers. The room has a large window with a glass railing, and the floor is covered in a dark, textured carpet. The text "UNSERE Expertisen" is overlaid on the right side of the image.

UNSERE
Expertisen

Eine breite Palette von 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 einen gemeinsamen Unternehmergeist widmen sich unsere 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseren Kundinnen und Kunden mit voller Aufmerksamkeit und umfassendem Engagement.

Sie sind eine Privatkundin oder 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
- Metals
- International und Corporate Banking

Sie sind ein unabhängiger Vermögensverwalter

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



PRIVATE WEALTH *Management*

INTERVIEW PRIVATE WEALTH MANAGEMENT

„Wir haben eine einzigartige Stellung im Herzen Europas.“

JOACHIM HÄGER

Global Head of ODDO BHF Private Wealth Management



Im Jahr 2024 verzeichnete das Private Wealth Management in den drei Kernmärkten eine ausgezeichnete Dynamik. Joachim Häger blickt auf die Erfolge dieses Jahres zurück sowie nach vorn auf die Ambitionen und Herausforderungen für die Zukunft.

Was waren die größten Erfolge der Gruppe im Jahr 2024?

JH Mit Nettomittelzuflüssen von mehr als 4,6 Milliarden Euro war 2024 ein Rekordjahr für das Private Wealth Management bei ODDO BHF. Besonders stark war die Entwicklung in Frankreich und der Schweiz, die jeweils ihre besten Wachstumsergebnisse erzielten. Auch in Deutschland blieb die Dynamik stabil auf hohem Niveau. Dies belegt unseren konsequenten Anspruch, in jedem unserer Märkte weitere Anteile zu gewinnen.

Zur Stärkung unserer lokalen Präsenz haben wir unsere Teams, insbesondere im Beratungsbereich, deutlich ausgebaut. Unsere Plattform in Zürich wurde weiter ausgebaut, und in Frankreich haben wir unsere regionalen Niederlassungen konsolidiert und die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Bordeaux Anfang 2025 vorbereitet.

Ein Performancetreiber war zudem die professionelle Steuerung unserer Zinserträge. Wir konnten über 1 Milliarde Euro an neuen Einlagen einwerben. Deutschland hielt sich trotz der Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) besonders gut. Darüber hinaus haben wir unsere Investorenbasis im Bereich Private Equity in Deutschland und Frankreich weiter gestärkt – die nun eine wesentliche Säule unseres Geschäftsmodells ist. Nicht zuletzt haben wir mit dem Projekt „Premium“ ein Programm gestartet, um unsere Service- und Beratungsstandards auf ein neues Niveau zu heben.

Welche zentralen Herausforderungen erwarten uns 2025?

JH Die erwartete Zinssenkung wird sich unmittelbar auf unser Nettobankergebnis auswirken. Deshalb haben wir frühzeitig mit einer ambitionierten Zielsetzungen für neue Mittelzuflüsse in Verbindung mit einer intensiven Überprüfung der Vermögensallokationen unserer Kunden sowie einem verstärkten Angebot an Private Equity reagiert.

In einem Umfeld, das von geopolitischer Instabilität und wirtschaftlicher Unsicherheit geprägt ist, ist Kundennähe wichtiger denn je. In Deutschland etwa wird unsere Premium-Partnerschaft mit dem „EY Entrepreneur of the Year“ unsere Verbindung zu Unternehmerfamilien, dem Herzstück unserer strategischen Ausrichtung,

weiter stärken. Der ODDO BHF Young Entrepreneurs Award (OYEA) ergänzt diesen Ansatz, indem er Start-ups und Investoren zusammenbringt. Schließlich wird der Ausbau unserer Corporate-Finance-Aktivitäten in Deutschland und der Schweiz unser Begleiten des Mergers-&Acquisitions-(M&A-) Geschäfts substanziell bereichern. 2025 verspricht, ein anspruchsvolles Jahr zu werden, und bietet gleichzeitig viele Chancen zur Weiterentwicklung.

Die Gruppe feiert in diesem Jahr ihr 175-jähriges Bestehen. Was ist das Einzigartige an der Geschichte von ODDO BHF?

JH Das Erbe von ODDO BHF macht unsere Identität aus: Als Familienunternehmen, in dem Kolleginnen und Kollegen zugleich Aktionäre sind, denken und handeln wir langfristig. Diese Struktur fördert unternehmerisches Denken, gelebte Kundennähe und den ständigen Anspruch nach Spitzenleistungen.

Unser wahrer Reichtum liegt in unseren Teams, die getragen sind von der Motivation, für unsere Kundinnen und Kunden immer mehr zu leisten und auf lange Sicht ein verlässlicher Partner für sie zu sein. Zudem verbinden wir unsere Expertise in Corporate Finance, Asset Management und Private Wealth Management zu einem integrierten Modell, das auf unsere drei Kernmärkte Deutschland, Frankreich und die Schweiz fokussiert ist. Unsere geografische Lage mitten im Herzen Europas, an der Schnittstelle der beiden größten Volkswirtschaften des Kontinents, in einer Zeit, in der sich Europa neu definiert, verschafft uns dabei einen einzigartigen strategischen Vorteil.

Wie sehen Sie ODDO BHF in 25 Jahren?

JH Wir verfügen über alle Voraussetzungen, um zur führenden Finanzgruppe Europas für Unternehmerinnen und Unternehmer, ihre Familien und strategische Investoren zu werden. Unsere gemeinsame Energie, die gelebte Kundennähe und unsere einzigartige deutsch-französische Plattform lassen mich sehr optimistisch in die Zukunft blicken. Ich bin überzeugt: In 25 Jahren wird ODDO BHF ein unverzichtbarer Partner für europäische Unternehmerfamilien sein – unabhängig, engagiert und fest in seinen Werten verwurzelt.

PRIVATE WEALTH MANAGEMENT

Vermögensmanagement
für unsere Kundinnen und Kunden

Familien, Unternehmen und Privatkundinnen und -kunden bieten wir eine breite Palette von 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.

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-Management-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 Kundinnen und 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.

Dank unserer französischen, deutschen und schweizerischen Wurzeln profitieren unsere Kundinnen und Kunden von unserem einzigartigen europäischen Netzwerk und unserer fundierten Kenntnis der Märkte, in denen wir tätig sind. Als bevorzugte Ansprechpartner koordinieren unsere Beraterinnen und Berater im Private Wealth Management das gesamte Know-how der Gruppe, um die Vermögensziele unserer Kunden zu verwirklichen. Gemeinsam mit den Spezialistinnen und Spezialisten der Gruppe bilden sie ein echtes Team von „Vermögensarchitekten“ im Dienst unserer Kundinnen und 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
- Beratungsmandat für Private Assets
- Kapitalmarkt-Desk
- Privat- und Firmenvermögen
- Finanzierungslösungen

KENNZAHLEN

69 MRD. €
Verwaltetes Vermögen

688
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

UNSERE STANDORTE

„2024 war ein sehr dynamisches Jahr für die Privatbank, das von einem Nettozufluss von 780 Millionen Euro und dem Erfolg unserer Fusion mit der Banque Privée Saint-Germain geprägt war. Die Verstärkung unserer regionalen Präsenz war ebenfalls ein Wachstumsmotor, ebenso wie die Ankunft neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verbesserung unseres Serviceangebots. Wir beabsichtigen, unsere Präsenz weiter auszubauen und gleichzeitig weiterhin unsere Kundinnen und Kunden dabei zu unterstützen, ihr Vermögen zu strukturieren, zu verwalten und zu erhalten.“



EMMANUEL D'ORSAY
Head of Private Wealth Management,
France

„Im Jahr 2024 konnte sich PWM mit maßgeschneiderten Lösungen für Unternehmen, Family Offices und Stiftungen weiter im Markt etablieren. Durch die gezielte Erweiterung unseres Angebots schaffen wir echten Mehrwert und festigen so die langfristigen Partnerschaften mit unseren Kunden. Unser Ziel ist es, in einem immer komplexer werdenden Finanzumfeld als vertrauenswürdiger Partner zu agieren und unseren Kundinnen und Kunden nachhaltiges Wachstum zu sichern.“



MISCHA TSCHOPP
Head of Private Wealth Management,
Germany

„Im Jahr 2024 haben wir uns darauf konzentriert, eine klare Vision für die nächsten fünf Jahre zu definieren, während wir gleichzeitig die ideale Struktur aufbauten und die Entwicklung unserer Schweizer Plattform in allen Abteilungen vorantrieben. Unser Bestreben, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten und nah an unseren Kunden zu sein, hat zu einem stetigen Wachstum unserer Vermögenswerte geführt und unsere Beziehungen zu Kundinnen und Kunden aus dem Ultra-High-Net-Worth-Segment gestärkt.“



JOACHIM HÄGER
Vorsitzender des Vorstands,
ODDO BHF Schweiz



FAMILY OFFICE

Unsere Expertise für *Ihre Zukunft*

Gemeinsam Ihre Ziele erreichen

Um das Familienvermögen, das oftmals über Generationen aufgebaut wurde, zu bewahren und weiterzuentwickeln, betrachten wir es mit professionellem Weitblick. Unsere Mission besteht darin, unseren Kundinnen und 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 Kundinnen und 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 diverse Prozesse von der Bedarfsanalyse bis zur Berichterstattung. Dabei bieten wir Ihnen auch einen Zugang zu steuerlicher und rechtlicher Expertise bei unserem Netzwerk an Steuerberatern und Anwälten, denn selbst erbringen wir keine Steuer- oder Rechtsberatung.

Organisation des Vermögens

Der Schutz von Vermögenswerten bedeutet auch die Aufrechterhaltung der Governance. Wir helfen unseren Kunden dabei, die Übertragung ihres Vermögens in rechtlicher und steuerlicher Hinsicht vorzubereiten – und damit die Übergabe des Staffelstabs 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 Privatkundinnen und -kunden 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

KENNZAHLEN

30+

Jahre Family-Office-Erfahrung

25+

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Family Office von ODDO BHF

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



PHILIPP MAHLO
Managing Director,
ODDO BHF Family Office



ALICE GORGE
Family Office Manager

The background is a dark teal color with a complex pattern of concentric circles and squares. The circles are centered in the lower right and middle left areas, while the squares are arranged in a grid-like pattern in the upper left and middle right. The lines are thin and light teal, creating a subtle, geometric design.

ASSET *Management*

INTERVIEW ASSET MANAGEMENT

„Die Bedürfnisse unserer Kunden verstehen und ihnen *passende Anlagelösungen bieten.*“

NICOLAS CHAPUT

Global Head of ODDO BHF Asset Management und Private Assets



Seit Anfang 2024 beschleunigt ODDO BHF Asset Management seine Entwicklung durch Digitalisierung und innovative Produkte für einige Kundensegmente.

Mit welcher Strategie hat ODDO BHF 2024 auf die wachsenden Erwartungen anspruchsvoller Investoren reagiert?

NC Ein zentraler Meilenstein war die Einführung einer digitalen Zeichnungsplattform speziell für Private-Equity-Produkte. Diese neue Technologie erleichtert internen wie externen professionellen Anlegern den Zugang zu privaten Märkten, verbessert das Kundenerlebnis und positioniert ODDO BHF als Anbieter einer der fortschrittlichsten Lösungen in diesem Segment.

Parallel dazu haben wir neue Anlagevehikel aufgelegt, die auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind. Unser zweiter globaler Private-Equity-Sekundärfonds erreichte ein Volumen von 720 Millionen Euro. Das zeigt, wie attraktiv diese Expertise für institutionelle Kunden, Vermögensberater und erfahrene Privatkundinnen und Privatkunden ist. Gleichzeitig ebnet unser erster European Long-term Investmend Fund (ELTIF) 2.0 Privatanlegerinnen und -anlegern den Weg zu Private Equity, insbesondere in Deutschland. Das erklärte Ziel lautet, Lösungen für die Herausforderungen von morgen zu finanzieren.

Gemäß unserer Diversifizierungsstrategie erzielen wir auch im traditionellen Asset Management Erfolge. So verzeichnete unser KI-Themenfonds, der bereits 2018 aufgelegt wurde, ein Volumen von über 500 Millionen Euro: ein klarer Beleg für das nachhaltige Interesse an diesem transformativen Investmentthema. Im Umfeld mit höheren Zinsen waren außerdem Anleihelösungen attraktiv, insbesondere im High-Yield-Bereich, wo über 2 Milliarden Euro investiert wurden.

Dieser duale Ansatz, der börsennotierte und nicht börsennotierte Vermögenswerte umfasst, unterstreicht unseren Anspruch, eine vielfältige und relevante Produktpalette für unterschiedlichste Anlegerprofile bereitzustellen.

Wie blickt ODDO BHF Asset Management auf das Jahr 2025 im Zeichen sinkender Zinsen?

NC Wir setzen unseren Weg konsequent fort: mit attraktiven Alternativen zu kurzfristigen Zinsprodukten. Dazu zählen Investment-Grade-Anleihen, unser diversifizierter Polaris-Ansatz sowie neue Produkte für den privaten Markt, darunter unser erster Evergreen-Fonds oder ein zweiter Fondsjahrgang für Private Debt.

Das Ziel ist klar: Unseren Anlegerinnen und Anlegern maßgeschneiderte Lösungen zu bieten und dabei verstärkt Themen wie Klimawandel, globale Strukturtrends und künstliche Intelligenz aufzugreifen, die unsere Volkswirtschaften verändern werden. Innovation steht dabei weiter im Mittelpunkt unserer Strategie. So prüfen wir unter anderem die Einführung aktiver Exchange-traded Funds (ETFs).

Welcher Faktor ist entscheidend, um die Bedürfnisse des Marktes stets im Blick zu behalten?

NC Der Schlüssel liegt im tiefen Verständnis der Kundenbedürfnisse, basierend auf einer vertrauensvollen Beziehung und einem genauen Wissen um die lokalen kulturellen wie regulatorischen Besonderheiten.

So gelingt es ODDO BHF, Mitarbeitende mit unterschiedlichen Kulturen und Erfahrungen im Dienste unserer Kunden mit einer starken Innovationsfähigkeit zu kombinieren. Das stärkt unsere Position als einer der führenden europäischen Akteure im Asset Management.

ASSET MANAGEMENT

Ein langfristiger *Investmentansatz*

Als einer der führenden Vermögensverwalter in Europa bieten wir unseren institutionellen Kunden und Vertriebspartnern Anlagelösungen in den Bereichen Aktien, Anleihen, Private Assets und über Assetklassen diversifizierten Lösungen.

Unser Anlagestil zeichnet sich durch ein aktives, langfristiges Management mit einem nachhaltigen Ansatz aus, um für unsere Kunden einen langfristigen Mehrwert zu schaffen.

Wir bieten unseren Kunden Zugang zu Produkten in verschiedenen Assetklassen, die ökologische und/oder soziale Merkmale behandeln.

Finanzanalyse, nicht finanzielle Analyse und künstliche Intelligenz stehen im Mittelpunkt unserer Anlagestrategien. Stabilität und Erfahrung der Managementteams sowie transparente Investmentprozesse sind Stärken, die unsere Identität ausmachen.

EXPERTISEN

- Aktien
- Anleihen
- Quantitative Aktionen
- Multi-Asset-Lösungen
- Thematische Maßnahmen
- Private Equity & Private Debt

KENNZAHLEN

63 MRD. €

Verwaltetes Vermögen

344

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

81 %

der Assets werden nach ESG-Kriterien verwaltet

„Wir sind bestrebt, unsere Daten und digitalen Werkzeuge kontinuierlich zu verbessern, um die Effizienz unseres Asset Managements zu steigern, die Robustheit unserer operativen Systeme zu erhöhen, den Zugang zu unseren Produkten zu erleichtern und unseren Kunden Mehrwert zu bieten.“



BASTIAN HOFFMANN
COO, Asset Management



BRICE PRUNAS
Portfolio Manager,
Künstliche Intelligenz, Asset Management

PRIVATE ASSETS

Exklusiver Zugang zu Private Assets für unsere Kundinnen und Kunden

Wir bieten institutionellen Investoren und unseren Vertriebspartnern eine Reihe von Lösungen in den Bereichen Private Equity, Venture Capital und Private Debt. Unser solides und hochwertiges Beziehungsnetzwerk ermöglicht es uns, relevante und Erfolg versprechende Investments zu tätigen, sei es weltweit im Bereich Private Equity oder in Deutschland im Bereich Private Debt.

Unabhängigkeit, Kreativität und Agilität zeichnen uns aus. Mit insgesamt 4,2 Milliarden Euro eingesammelten Kapital

unterstützen wir Akteure des Wandels, die wie wir von Unternehmergeist angetrieben werden. Unser Ziel ist es, wettbewerbsfähige und langfristig nachhaltige Renditen zu erzielen, indem wir Strategien entwickeln, die auf die wichtigsten Themen und Herausforderungen unserer Gesellschaft eingehen.

EXPERTISEN

Dachfonds und Co-Investments

- Sekundäre Anlage
- Umwelt
- Technologie

Direktinvestitionen

- Strategische Geschäftsmöglichkeiten
- Senior Debt

KENNZAHLEN

4,2 MRD. €

Aufgenommenes Kapital (Private Equity und Private Debt)

70+

Private-Debt-Transaktionen in der Erfolgsbilanz

500+

Private-Equity-Partnerschaftsverpflichtungen

30+

Jahre Erfahrung mit Private-Debt-Finanzierungen

20+

Jahre Erfahrung im Bereich Private Equity



JÉRÔME MARIE
Managing Director, Private Equity

„Der Erfolg unserer Kapitalaufnahme auf dem Sekundärmarkt im Jahr 2024 zeugt vom Vertrauen unserer Kunden und bestärkt uns in unserem Bestreben, sie an der neuen Entwicklungsphase dieses Marktes teilhaben zu lassen.“



RICHARD CLARKE-JERVOISE
Managing Director, Private Equity

„Mit einem neuen, innovativen Angebot, das keine begrenzte Laufzeit hat und auf die Bedürfnisse von Vertriebspartnern und Privatkunden zugeschnitten ist, haben wir auf die wachsende Nachfrage nach einer Öffnung des Zugangs von Privatkundinnen und -kunden zu Beteiligungskapital reagiert.“

INDEPENDENT FINANCIAL ADVISORS

Innovation, Reaktionsfähigkeit und Expertise

Seit mehr als 35 Jahren bieten wir innovative Finanzprodukte an, die auf die Bedürfnisse unserer IFA-Partner und deren Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind.

Mit einer breiten Palette von Lebensversicherungs-, Vorsorge- und Banklösungen haben wir ein einzigartiges Premium-Angebot geschaffen, das nachhaltig Werte schafft.

Was uns auszeichnet: ein privilegierter Zugang zu allen Kompetenzen der ODDO BHF Gruppe für unsere Partner in der Vermögensverwaltung (CGP), insbesondere zur Bankkompetenz, die das Versicherungsangebot erweitert.

Ein unternehmerischer Geist und eine Nähe zu unseren Partnern, die die Produktinnovation als Kern unseres Angebots fördern.

Lebensversicherungsverträge, mit folgenden Merkmalen: Verträge mit aufgeschobener Prämie, Lebensversicherung für die nächste Generation und in der Schweiz hinterlegte luxemburgische Lebensversicherungen.

EXPERTISEN

- Lebensversicherungen
- Rentensparpläne
- Wertpapierkonten
- Vermögensbankangebot: Investmentbanking, Aktiv-/Passivgarantien und Lombardkredit
- Private Assets: Private Equity und Private Debt, mit Liquidität in Lebensversicherungen und Rentensparplänen
- Immobilien: Core-Plus- und Value-Added-Strategien
- Strukturierte Produkte: Aktien und Rendite
- Asset Engineering

KENNZAHLEN

7,8 MRD. €

Verwaltetes Vermögen

1.000

Unabhängige Finanzberaterinnen und -berater (IFA-Partner)

50

Spezialisierte Expertinnen und Experten, davon 17 Vertriebsspezialistinnen und -spezialisten in Frankreich und Belgien

100.000

Kundinnen und Kunden



RAPHAËL HASSAN
IFA-Direktor

„Das Angebot von ODDO BHF für Vermögensberater wurde von Unternehmern für Unternehmer geschaffen. Vor 35 Jahren waren wir Pioniere, als wir ein spezielles Angebot für Vermögensberater geschaffen haben. Dieser Sinn für Innovation wird durch die Nähe und den Austausch mit unseren Partnern genährt. Wir entwickeln zunächst Produkte, die den Bedürfnissen des Marktes entsprechen, und dann die passenden Hüllen, um diese Produkte unterzubringen.“

INVESTMENT *Banking*

INTERVIEW INVESTMENT BANKING

„Wir sind eine völlig *unabhängige* Gruppe.“

CHRISTIAN ZAHN

Global Head of Investment Banking



2024 war für das Investment Banking von ODDO BHF ein Jahr außergewöhnlicher Dynamik. Neue Partnerschaften, Wachstum im Corporate-Finance-Bereich und der klare Anspruch, ein unabhängiger europäischer Player zu sein, prägten das Jahr.

Was waren die größten Erfolge der Gruppe im Jahr 2024?

CZ Ein wesentlicher Meilenstein war die Konsolidierung unseres Investment Bankings: Mit der neuen Partnerschaft mit der Raiffeisen Bank in Österreich und der Gründung eines Teams in der Schweiz haben wir unsere Aktivitäten im Equity-Research und Brokerage deutlich gestärkt.

Gleichzeitig zeigte sich unser Fixed-Income-Team in einem herausfordernden Marktumfeld äußerst widerstandsfähig. Sowohl die Anzahl der Research-Mandate als auch die Zahl aktiver Trading-Kundinnen und -Kunden konnten gesteigert werden.

Im Bereich der Institutional Fund Platform überschritten wir die symbolische Grenze von 40 Milliarden Euro Assets under Custody, was eine Verdopplung innerhalb von nur drei Jahren bedeutet.

Schließlich konnte das Wachstum im Bereich Corporate Finance um 50 Prozent zulegen. Damit untermauern wir unseren Anspruch, als echte unabhängige europäische Boutique mit internationaler Ausstrahlung wahrgenommen zu werden.

Welche zentralen Herausforderungen erwarten uns 2025?

CZ Wir wollen diese Dynamik weiterführen, insbesondere durch die gezielte Begleitung des Übergangs zu „Net Zero“ und die Digitalisierung unserer Dienstleistungen. Angesichts der aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Lage werden sowohl mittelständische als auch größere Unternehmen mehr Unterstützung bei der Finanzierung ihrer Projekte benötigen. Daher planen wir den Ausbau unserer Partnerschaften in den Bereichen Equities, Fixed Income und Corporate Finance. Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf Familienunternehmen und den Private-Equity-Sektor, die vom Markt allzu oft unterschätzt werden.

175 Jahre ODDO BHF – was macht die Geschichte der Gruppe so besonders?

CZ Unsere lange Tradition im Familienbesitz – über fünf Generationen hinweg – in Verbindung mit der Beteiligung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Unternehmenskapital schafft einen starken Unternehmergeist. Wir sind völlig unabhängig, was unsere Nähe in der Beratung und unsere Fähigkeit zur Innovation garantiert. Unser Wachstum in Frankreich, Deutschland und der Schweiz hat dazu geführt, dass die Zahl unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gruppe innerhalb kürzester Zeit auf knapp 3.200 gestiegen ist. Diese Unternehmenskultur ist eine echte Einzigartigkeit, die es uns ermöglicht, für jeden Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu finden, indem wir sie mit hochwertigem Finanzresearch kombinieren.

Wie sehen Sie ODDO BHF in 25 Jahren?

CZ Ich bin überzeugt: Auch in 25 Jahren wird unser Anspruch an Exzellenz und Kundennähe unverändert bestehen. Wir werden die technologischen Möglichkeiten genutzt haben, um agil und relevant zu bleiben, und dabei unsere deutsch-französisch-schweizerische Identität mit dem Fokus auf dem Unternehmertum zu bewahren. Unser Ziel bleibt klar: den europäischen Mittelstand nachhaltig zu begleiten, innovativ zu denken und den Herausforderungen von morgen stets gerecht zu werden.

AKTIEN-RESEARCH UND BROKERAGE

Unseren Kunden ermöglichen, die besten *Gelegenheiten* zu ergreifen, dank unserer einzigartigen Expertise auf den *europäischen Aktienmärkten*

Als führender Broker für europäische Aktien bieten wir unseren Kunden, zu denen über 700 institutionelle Anleger zählen, ein erstklassiges Brokerage-Angebot, eine unabhängige Research-Abteilung von hoher Qualität (die mehr als 800 Werte abdeckt) und Zugang zu Unternehmen für eine effiziente Ausführung. Wir unterstützen Unternehmen und Unternehmer auch bei ihrer Börseneinführung und/oder bei der Suche nach Finanzierungslösungen.

Dank unserer Partnerschaften mit führenden europäischen Banken (Natixis, ABN Amro, BBVA, Commerzbank, Raiffeisen) verfügen wir über erfahrene Teams, die es uns ermöglichen, die besten Chancen an den Aktienmärkten zu nutzen. Diese bringen wir unserer Kundschaft auch durch Hunderte von Konferenzen und Roadshows pro Jahr nahe, die ebenso viele hervorragende Gelegenheiten bieten, Emittenten und Investoren zusammenzubringen.

Unsere fundierte Branchenexpertise, unsere Spezialisierung auf Small- und Mid-Caps sowie unsere Research-Aktivitäten zeichnen sich durch ihre Qualität und unsere Unabhängigkeit aus. Als Pioniere des verantwortungsvollen Investierens integrieren wir ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in unsere Analysen und führen nach unserer

eigenen Methodik eingehende Studien zu ESG-Schlüsselthemen durch.

Gemeinsam mit unseren Partnern sind wir zu einem der führenden europäischen Corporate-Broker geworden. Mit mehr als 200 Liquidität-Verträgen und der Ausführung von Aktienrückkaufmandaten können wir uns eines bedeutenden Marktanteils in Europa rühmen. Emittenten, Holdings und Family Offices bietet unsere spezielle Plattform eine breite Palette von Dienstleistungen mit hohem Mehrwert: die Verwaltung und das Monitoring von Wertpapieren, einen einzigartigen Marktinformationsdienst und Aktienvermittlung.

Wir bauen auf unsere DNA als unabhängiger Finanzkonzern, Investor und Unternehmer von Generation zu Generation. Ein Erbe, das uns einen privilegierten Zugang zu einem sehr umfangreichen Netzwerk von Unternehmen und Investoren ermöglicht, um für unsere Kunden Werte zu schaffen.

EXPERTISEN

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

KENNZAHLEN

10

Büros
Paris, Lyon, Frankfurt/Main, London, New York, Tunis, Madrid, Amsterdam, Wien, Zürich

800

Werte vom Aktien-Research beobachtet

700

Institutionelle Anleger

300

Dedizierte Expertinnen und Experten

AUSZEICHNUNG

N°1

Overall Broker in Frankreich und Benelux-Ländern

N°2

Overall Broker in Deutschland

N°4

Anzahl der ECM-Transaktionen in der Eurozone 2021–2024

N°6

Broker in Spanien

„Seit 2018 hat die ODDO BHF Equities-Plattform ihre Position als führender Akteur in Europa gestärkt und sich zu einer Vertriebsplattform für ECM-Aktivitäten entwickelt.“



MATTHIAS DESMARAIS
Head of Equities

FIXED-INCOME-RESEARCH UND BROKERAGE

Investmentangebote für unsere Kundinnen und Kunden

Wir bieten Anlegern eine vollständig integrierte Plattform, die Marketmaking, Wertpapierleihe und Credit-Research umfasst. Da wir europaweit aktiv sind, verfügen wir über ausgezeichnete Kenntnisse der Emittenten und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden.

Unsere Stärke liegt vor allem in unserer Fähigkeit, über die verschiedenen Handelsplattformen Liquidität bereitzustellen und unsere Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu unterstützen: von Brokerage-Aktivitäten bis zum Marketmaking, und von der Analyse von Short Sales bis hin zum Fundamental Research von Anleihen.

Unser Mehrwert besteht darin, unseren Kundinnen und Kunden unabhängiges Research anzubieten, was im Gegensatz zu den aktuellen Standards der thematischen Sektoranalyse steht. Unsere Analysen umfassen eine große Auswahl von High-Yield-Emittenten, von Finanzwerten und nicht gerateten Unternehmen-sanleihen.

Nach der Neuwahl von Donald Trump scheinen die Karten neu verteilt zu sein. Das Auseinanderdriften der Geldpolitiken der beiden Kontinente – eine anhaltende Wirtschaftskraft in den USA und eine deutliche Verlangsamung der Wirtschaft in Europa – könnte zu Volatilität führen und die Spreads unter Druck setzen, insbesondere wenn es China nicht gelingt, sein Wachstumspotenzial zu verbessern.

Vor diesem Hintergrund haben wir beschlossen, unsere Handelsbücher auszuweiten, und unseren Kundinnen und Kunden damit eine größere Liquidität zur Verfügung zu stellen.

Unser europaweites Netzwerk ermöglicht uns den Zugang zu einer Vielzahl von Emittenten und die Organisation zahlreicher Unternehmensveranstaltungen wie Foren, Roadshows und Analystentreffen.

EXPERTISEN

- Brokerage-Dienstleistungen
- Lösungen für den Repo-Markt
- Anleihen-Research
- Marketmaking

KENNZAHLEN

23+ MRD. €

Handelsvolumen

37

Expertinnen und Experten, davon:
8 Kreditanalysten, 8 Händler, 10 Vertriebspezialisten

750

Institutionelle Kunden
Frankreich, Benelux, Schweiz, Deutschland, Österreich, Großbritannien, Skandinavien



CHRISTOPHE QUESNEL
Head of Fixed Income & Sales

„Der deutliche Anstieg der Anfragen auf unserer Plattform bestätigt, dass ODDO BHF Fixed Income ein wichtiger Akteur auf dem europäischen Kreditmarkt ist.“

EUROMONEY RANKING

N°1

Bestes Credit Research in Europa

N°1

In High Yield Research
in 4 aufeinanderfolgenden Jahren



STÉPHANE ARTIGAUD
Head of Securities Lending & Repo

„Die Analyse von Marktdaten verschafft unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil.“



CAROLE BRAUDEAU
Head of Credit Research

„Mit 8 engagierten Analysten bieten wir unseren Kunden eine Fundamentalanalyse von Anleihen, die für ihre Expertise und Unabhängigkeit bekannt ist.“

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 Unternehmen, die einen Börsengang planen, 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

- Fusionen und Firmenübernahmen
- Finanzielle Beratung
- Umstrukturierung
- Public M&A

Kapitalmärkte

- Anleiheemission
- Börsengang
- Kapitalerhöhung

KENNZAHLEN

30+

Transaktionen pro Jahr

3

Kernbereiche

40

Bankerinnen und Banker in Paris und Frankfurt/Main

„Mit unserer Beratungsplattform und unserer Expertise in der Strukturierung von Kapitalmarkttransaktionen können wir unabhängig auf alle Anforderungen von Familienunternehmen, börsennotierten Gesellschaften und Finanzinvestoren eingehen.“



HUBERT PRESCHÉZ
Managing Partner, Global Head of M&A



LAURENT BONNIN
Managing Partner, Head of Debt Advisory



JEAN-FRANÇOIS DELPECH
Managing Partner, Head of TMT & Infrastructure



ANDREAS BIENERT
Managing Partner, Head of Industrials



EDWARD DE STIGTER
Managing Partner, Head of Germany Healthcare & PE Coverage

INSTITUTIONAL FUND PLATFORM

Optimieren Sie *Ihre Vermögensverwaltung*

Unser Ziel ist es, eine führende Fondsplattform im Bereich Business-to-Business (B2B) zu schaffen, die institutionellen Kunden einen effizienten und transparenten Zugang zu einer breiten Palette von Investmentfonds ermöglicht.

Mit innovativer Technologie und erstklassigem Service streben wir danach, unseren Kundinnen und Kunden die bestmöglichen Lösungen zur Unterstützung ihrer

Anlageziele zu bieten und langfristige Partnerschaften zu fördern. Unser Einsatz für Integrität, Zuverlässigkeit und Exzellenz ist die Grundlage, auf der wir Vertrauen aufbauen und nachhaltigen Wert für unsere Kunden schaffen.

EXPERTISEN

- Auftragsabwicklung
- Vertriebshändler
- Verwaltung der Vermittlungsprovisionen
- Zusätzliche Dienstleistungen: Transferstelle, Zahlstelle, Informationsstelle im Fondsbereich

KENNZAHLEN

40 MRD. €

Verwaltetes Vermögen in Investmentfonds

44.000+

Fonds im Universum

300

Abgeschlossene
Vertriebsvereinbarungen

„Kundenbedürfnisse erkennen, verstehen und umsetzen, dauerhaft hohe Qualitätsstandards und unser engagierter Einsatz – all das sind zentrale Elemente für unsere langfristig erfolgreichen Kundenbeziehungen.“



SVEN GRÄBEDÜNKEL
Head of International Fund Platform



CORPORATE BANKING,
Asset Servicing und Metals

INTERVIEW CORPORATE BANKING, ASSET SERVICING UND METALS

„Ich sage *bravo* – und *danke* allen Teams von ganzem Herzen.“

GRÉGOIRE CHARBIT

Global Head of Corporate Banking, Asset Servicing und Metals



Auch 2024 stand im Zeichen konsequenter Kundenorientierung in den Bereichen Corporate Banking, Asset Servicing und Metals. Grégoire Charbit blickt zurück auf die Höhepunkte des Jahres 2024 und nach vorn auf die nächsten Etappen 2025.

Was waren die größten Erfolge der Gruppe im Jahr 2024?

GC 2024 war ein herausragendes Jahr für unsere drei Geschäftsbereiche Corporate Banking, Asset Servicing und Metals. Unser Erfolgsrezept? Konsequente Kundennähe, intensive Zusammenarbeit und ein Management, das Orientierung gibt und Sinn stiftet.

Für ODDO BHF Metals, unter der Leitung von Antoine Chacun, war es das bislang beste Jahr der Unternehmensgeschichte. Besonders in den Märkten für Aluminium und Kupfer konnten wir Rekordergebnisse erzielen. Diesen Erfolg verdanken wir unglaublich engagierten Teams, die nah am Geschehen sind und immer ein offenes Ohr für ihre Kundschaft haben.

Auch im International und Corporate Banking, geführt von Florian Witt, verzeichneten wir einen bedeutenden Meilenstein: die Eröffnung einer Repräsentanz in Abidjan, Côte d'Ivoire, als ein strategisch wichtiger Schritt zur Stärkung unserer Präsenz auf dem afrikanischen Kontinent. Zusätzlich nahmen wir an internationalen Schlüsselveranstaltungen teil, darunter die SIBOS, eine jährlich von Swift organisierte internationale Fachmesse, in China sowie die Jahrestagungen von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Washington.

Im Bereich Asset Servicing beschleunigte sich das Wachstum deutlich. Unter der Leitung von Juliane France erweiterten die Teams die Kundenbasis im Segment Private Assets und erreichten über Plattformen wie Cyrus einen neuen Meilenstein im Bereich der Vermögensberater. Auch bei der Abwicklung strukturierter Produkte, die ein anspruchsvolles, aber strategisches Thema darstellen, wurden wichtige Fortschritte erzielt.

Welche großen Herausforderungen bestehen für 2025?

GC Im Fokus bleibt unsere wichtigste Stärke: die Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden. Denn sie ermöglicht es uns, flexibel zu agieren und uns von anderen abzuheben.

Für Metals dürfte es 2025 angesichts der Unsicherheiten im Automobilsektor komplexer werden. Doch gerade in herausfordernden Zeiten sind wir als verlässlicher Partner besonders gefragt, und genau das wollen wir bleiben.

Im International and Corporate Banking and Foreign Exchange-Geschäft fordert der geopolitische Kontext zugleich Vorsicht und aktives Chancenmanagement. Wir setzen auf Agilität, Weitsicht und Vertrauen in unser Modell.

Asset Servicing wird seine Entwicklung im Bereich Private Assets konsequent fortsetzen und die digitale Transformation beschleunigen. Diese Umwälzung unserer Branche verstehen wir als Chance: Sie fordert uns heraus, unsere Strukturen neu zu denken, Innovation zu fördern und uns technologisch führenden Plattformen im Bereich Vermögensverwalter weiter anzunähern. Wir sehen diesem Übergang mit Begeisterung entgegen.

175 Jahre ODDO BHF – was macht die Geschichte der Gruppe so besonders?

GC Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Vorstellungskraft eine der größten Stärken der Gruppe ist. Wir haben den Mut, zu widersprechen, neue Wege zu gehen und auch dorthin zu gehen, wo andere nicht hinschauen – sei es nach Afrika oder Deutschland. Offenheit, Transparenz und Fachkompetenz sind fest in unserer DNA verankert.

Wie sehen Sie ODDO BHF in 25 Jahren?

GC Ich bin sehr optimistisch. Unsere Nachwuchskräfte engagieren sich bereits für die Zukunft der Gruppe. Jedes Jahr stoßen mehr und mehr junge Talente zu uns. Es ist eine wahre Freude, sie zu begleiten, zu sehen, wie sie sich entwickeln und ihren Platz in unseren Berufen einnehmen. In 25 Jahren sehe ich uns noch stärker, getragen von dieser neuen Generation, die Neugier, Anspruch und den Wunsch, etwas zu bewegen vereint – schließlich „hat man noch nie gesehen, dass ein Hartnäckiger erfolglos bleibt“.

INTERNATIONAL UND CORPORATE BANKING

Chancen für *Firmenkunden*
und *Finanzinstitutionen* schaffen

Die Globalisierung eröffnet neue Chancen, neue Absatzmärkte und neue Beschaffungsmöglichkeiten. Wir möchten für ausgesuchte Unternehmen ein engagierter und zuverlässiger Partner sein und sie beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen – „from local to international“, „from brown to green“, „from analogue to digital“. Wir unterstützen unsere Kunden beim Übergang zu nachhaltigen zukunfts-trächtigen Geschäftsmodellen, bereiten den Weg in Auslandsmärkte und stehen ihnen mit unseren Experten bei ihren Transformationsprozessen zur Seite.

Als Spezialanbieter für Lösungen zum Management von export- und handelsbezogenen Länderrisiken in dynamischen Regionen weltweit unterstützen wir unsere Kunden aktiv bei ihren internationalen Aktivitäten.

EXPERTISEN

Für Firmenkunden

- Payment und Account Services
- Trade Finance und Working Capital
- Investitions- und Transformationskredit
- Foreign Exchange und Liquiditätsservices
- Incubator-Banking

Für Finanzinstitutionen

- Kurzfristige Handelsfinanzierung
- ECA-gedekte (durch staatliche Exportkreditagentur gedeckte) Finanzierungen
- Pre-Export-Finance
- Korrespondenzbankdienstleistungen
- Kapital- und Geldmärkte

KENNZAHLEN

100+

Abgedeckte Länder

25

Gesprochene Sprachen

70+

Länder- und Produktexperten

9 %

Marktanteil im Akkreditivgeschäft*
(bestätigte und ausgestellte Exportakkreditive in Deutschland)

20+

Nationalitäten

Quelle: SWIFT Watch, Stand 2024



FLORIAN WITT
Divisional Head of International
Banking & Corporate Banking

„Wir sehen es als unsere Aufgabe, Unternehmen bei ihren Transformationsprozessen zu unterstützen. Neben der ökologischen Transformation konzentrieren wir uns auf die Veränderungen durch die Globalisierung mit zukunfts-trächtigen und geografisch diversifizierteren Lieferketten und Absatzmärkten.“

METALS

Absicherung der gesamten Lieferkette
für die *metallverarbeitende Industrie*

Als Experten für den Handel von Nichteisenmetallen (Aluminium, Kupfer, Zink, Zinn) können wir Herstellern in der metallverarbeitenden Industrie eine umfangreiche Palette von Dienstleistungen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg anbieten, u. a. in den Bereichen Beschaffung, Finanzierung, Logistik sowie Absicherung von Terminkursen. Unser Angebot richtet sich an alle Stakeholder der Industrie – von der Produktion über die Verarbeitung, bis hin zum Vertrieb von Industriemetallen für die Verkehrs-, Verpackungs- und Baubranche.

Unsere Expertise beruht auf detailliertem Fachwissen und dem profunden Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden. Besonders geschätzt wird die maßgeschneiderte Unterstützung, die wir ihnen bieten.

Durch unsere Partnerschaften mit den weltweit führenden Herstellern, verschiedenen Logistikketten und unsere Zwischenlagerkapazitäten in mehreren europäischen Häfen oder teilweise auch bei unseren Kunden stellen wir die Versorgung sicher.

Wir sind der einzige internationale Akteur auf dem Markt für Nichteisenmetalle, der für die Qualität seiner Betriebsabläufe nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Wir unterstützen nicht nur Organisationen, wie u. a. die Aluminium Stewardship Initiative oder Copper Mark, sondern wir betreuen auch Produzenten und Kunden, die einen kohlenstoffarmen Ansatz verfolgen, und helfen bei der Optimierung ihrer Lieferketten bzw. bei der Beschaffung von Metallen. Darüber hinaus sind wir für das Umweltmanagement unserer Aktivitäten nach ISO 14001 zertifiziert.

EXPERTISEN

- Weltweites Sourcing
- Absicherung der Lieferketten
- Optimierung und Steuerung der Lieferströme
- Preisabsicherung
- Optimierung des eingesetzten Kapitals

KENNZAHLEN

1,7 MRD. €

Durchschnittlicher Umsatz

100.000

Tonnen Kupfer

300.000

Tonnen Aluminium

250.000

Tonnen Zwischenprodukte

15.000

Tonnen Zinn und Zink

„Unsere Kunden angesichts geopolitischer Spannungen und während des industriellen Wandels zu unterstützen, hat für uns Priorität.“



ANTOINE CHACUN
Head of ODDO BHF Metals

ASSET SERVICING

Expertise und Kundennähe
für unsere *institutionellen Partner*

Unser Angebot im Asset Servicing: Wir bieten das vollständige Spektrum von Front-to-Back-Lösungen, einschließlich Verwaltung von Depotkonten für Vermögensverwaltungen sowie Outsourcing von administrativen, operativen und IT-Leistungen für Privatbanken und Versicherungsgesellschaften. Zudem fungieren wir als Verwahrstelle für börsennotierte und nicht börsennotierte Fonds und als Beauftragte für die Führung des Anteilseignerverzeichnisses dieser Fonds. Unsere Kunden (Investment Manager,

Privatbanken, Lebensversicherungsgesellschaften) vertrauen uns die Verwaltung von Daten und die vorschriftsmäßige Verwahrung ihrer Vermögenswerte und Aktien an. Wir bieten Lösungen, denen sie vertrauen können, und investieren in neue Technologien.

EXPERTISEN

- Kontoführung
- Verwahrung
- Übernahme von Business-Prozessen für Lebensversicherungen (BPO)

KENNZAHLEN

42 MRD. €

Verwaltetes Vermögen

160.000+

Konten (Wertpapierdepots und registrierte Konten)

20

Erfahrung im Asset Servicing

140+

Experten

110+

Privatbanken, Lebensversicherungen
und Asset Manager

350

AIF (Alternative Investmentfonds) oder OGAW-Fonds
(Investmentfonds nach der EU-Richtlinie unter dem
Begriff „Organismus für gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren“)

„Die Entwicklung unserer Plattformen, Produktinnovationen und die Aufwertung der Produkte und Dienstleistungen der Gruppe auf den B2B-Märkten und bei ihren Kunden haben für uns Priorität. Im Jahr 2024 haben wir mit der Einführung unseres neuen Angebots für unabhängige Vermögensberater unsere Position vor Ort weiter gestärkt: Die Depotführung in Verbindung mit Orderannahme und -weiterleitung ermöglicht es dieser neuen Kundengruppe im Bereich Asset Servicing, von einem umfassenden, qualitativ hochwertigen und zentralisierten Angebot zu profitieren.“



JULIANE FRANCE
Group Head of ODDO BHF Asset Servicing



ODDO BHF SCA
12 boulevard de la Madeleine
75009 Paris

ODDO BHF SE
Gallusanlage 8
60329 Frankfurt/Main

ODDO BHF (SUISSE) SA
Gartenstrasse 14
8002 Zürich

oddo-bhf.com

BILDNACHWEISE
Bildmaterial ODDO BHF © Lucile Contopoulos © Marcella Barbieri © Irène de Rosen © François Rouzioux
12 © Brahim Guedich © Engin Akyurt, 13 Raiffeissen Bank © Reuters, 34 © Getty Images, 47 Photo Cassandra Beaugrand
© Théo Gomez, 47 Photo Florian Wellbrock © GIAN Mattia d'Alberto/La Presse, 47 Photo Hélios Latchoumanaya
© Yonathan Kellerman, 47 Photo Sina Frei © Johan Badenhorst, 48 © Rakotomanana.



MAKE *every day* AN OPPORTUNITY