

PRESSEMITTEILUNG

30 Jahre ODDO BHF Immobilien - annualisiertes Plus von 9,3%*: 1989 ging der Fonds an den Start

14. November 2019, Paris.

Inmitten geopolitischer Veränderungen und eines sich stark wandelnden europäischen Immobilienmarkts ist es dem Fonds ODDO BHF Immobilien in den letzten 30 Jahren gelungen, ein annualisiertes Plus von 9,3%* zu erzielen. ODDO BHF Immobilien ist ein führender Fonds am Markt für europäische börsennotierte Immobilienwerte und verfügt über eine der längsten Anlagehistorien in dieser Anlageklasse. Der Fonds hat ein Volumen von 328 Mio. €. Insgesamt werden nach der zugrundeliegenden Strategie 604 Mio. € verwaltet.

Verglichen mit Direktanlagen bieten börsennotierte Immobilienwerte Anlegern Vorteile im Hinblick auf Liquidität und Diversifikation und können daher zu einer Optimierung des Risiko-/Ertrags-Profiles ihrer Gesamtportfolios beitragen.

Die Strategie wurde am 14. September 1989 – knapp zwei Monate vor dem Fall der Mauer – aufgelegt und parallel zur Entwicklung Europas und den wirtschaftlichen Veränderungen auf dem Kontinent um die Jahrtausendwende immer wieder modifiziert und erweitert.

Seit dem Start der aktuellen Fondsmanagerin Véronique Gomez im Jahr 2000 wurde die Anlagestrategie auf die Eurozone ausgeweitet. Auf ihre Initiative hin wurde gleichzeitig auch der Investmentprozess überarbeitet, um Investoren einen liquiden Immobilienfonds zu bieten, der makroökonomische und fundamental-basierte Ansätze vereint.

Véronique Gomez erklärt: „Wir sind sehr stolz auf die Beständigkeit unseres Fondsmanagement-Teams. Hierdurch hat sich unsere Strategie kontinuierlich weiterentwickelt und konnte einen überzeugenden Track Record aufbauen. Dass sich unsere Strategie über so lange Zeit bewährt hat, ist auf unseren umsichtigen und reaktiven Ansatz zurückzuführen, durch den wir über die unterschiedlichen Konjunkturphasen hinweg gute Ergebnisse erzielen konnten. Ich freue mich, dass sich die Strategie auch nach 19 Jahren, in denen ich die Verantwortung für die Strategie trage, sowohl im Hinblick auf die Wertentwicklung als auch auf das verwaltete Vermögen weiterhin einer soliden Dynamik erfreut.“

Im Jahr 2011 erhielt Véronique Gomez Verstärkung durch Pierre Toussain. Zeitgleich wurde das Investmentuniversum abermals erweitert und der Fonds kann nun bis zu 20% außerhalb der Eurozone investieren.

Pierre Toussain führt aus: „Trotz seiner langen Historie von 30 Jahren ist die Strategie mit Blick auf die Trends am europäischen Immobilienmarkt weiterhin aktuell. Mit Ausweitung des Investmentuniversums wie auch unserer Sektorexpertise haben wir uns den nötigen Spielraum zur Ausschöpfung von Chancen verschafft, um in dieser Anlageklasse potenziell überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Unser Produkt ist in ganz Europa investiert. Aktuell besteht eine Übergewichtung in alternativen Nutzungsformen wie Lagerhallen, Senioren- oder Studentenwohnheimen. So können wir von den langfristigen, gesellschaftlich maßgeblichen Trends profitieren.“

ODDO BHF AM schätzt die Aussichten des europäischen Immobiliensektors derzeit positiv ein. „Nach unserer Analyse präsentieren sich zum einen die Fundamentaldaten solide. Überdies erkennen wir diverse, die Angebotsseite unterstützende Trends, wie ein allgemeiner Anstieg der Mieten und Bewertungen vor dem Hintergrund eines weiterhin dynamischen, kompetitiven Anlageumfelds in Europa“, erklärt Véronique Gomez.

„Zwar bleiben die aktuellen Marktbedingungen herausfordernd; ODDO BHF Immobilien hat bereits jedoch seine Widerstandsfähigkeit nachdrücklich unter Beweis gestellt.“

***Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung und unterliegt im Zeitverlauf Schwankungen. Der Fonds unterliegt dem Risiko eines Kapitalverlusts ausgesetzt. Daten mit Stand vom 30.08.2019. Quelle: ODDO BHF AM SAS**

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend)					
von	29.08.14	31.08.15	31.08.16	31.08.17	31.08.18
bis	31.08.15	31.08.16	31.08.17	31.08.18	30.08.19
Fonds	17,7%	15,6%	2,0%	12,7%	-1,7%
Fonds (2)	13,2%				-1,7%
Referenzindex	14,1%	17,1%	3,1%	13,0%	-1,1%

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

(2)Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag von Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4% (=40 Euro bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,- Euro); Rücknahmeabschlag vom Rücknahmepreis einmalig bei Rückgabe 0% (=0 Euro bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle.

Referenzindex (FTSE EPRA/NAREIT Euro Zone CappedIndex Net TRI)

Über ODDO BHF Asset Management

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 in Deutschland, ODDO BHF AM SAS und ODDO BHF Private Equity SAS in Frankreich sowie ODDO BHF AM Lux in Luxemburg, die zusammen 58,1 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 sowie Private Equity und Private Debt. Auf konsolidierter Basis entfallen 60% des verwalteten Vermögens auf institutionelle Kunden, 40% auf Vertriebspartner. Die Teams operieren aus Investmentzentren in Düsseldorf, Frankfurt, Paris und Luxemburg sowie an weiteren Standorten in Mailand, Genf, Stockholm, Madrid, Hongkong, Abu Dhabi und Zürich. Oberste Priorität von ODDO BHF AM ist es, den Kunden ein langfristiger Partner zu sein. Die Unabhängigkeit von ODDO BHF AM ermöglicht es den Teams, schnell und flexibel zu agieren und innovative Lösungen zu entwickeln, die passgenau auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind.

www.am.oddo-bhf.com

Über ODDO BHF

ODDO BHF ist eine deutsch-französische Finanzgruppe, deren Geschichte über 170 Jahre zurückreicht. Die Gruppe ist aus einer französischen familiengeführten Bank und einer auf den Mittelstand ausgerichteten deutschen Privatbank entstanden. ODDO BHF beschäftigt 2.300 Mitarbeiter (davon rund 1.300 in Deutschland und 1.000 in Frankreich und Tunesien), 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. 2018 betragen die Nettoerträge aus dem Bankgeschäft von ODDO BHF 591 Millionen Euro. Das konsolidierte Eigenkapital der Gruppe betrug am 31. Dezember 2018 866 Millionen Euro.

www.oddo-bhf.com

Pressekontakt (Deutschland)

NEWMARK FINANZKOMMUNIKATION

Mirjam Patermann

+49 69 94 41 80 96

mirjam.patermann@newmark.de

Disclaimer

ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF-Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von vier eigenständigen juristischen Einheiten: ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich), ODDO BHF PRIVATE EQUITY (Frankreich), ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland) und ODDO BHF Asset Management Lux (Luxembourg). Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS (ODDO BHF AM), zu Werbezwecken erstellt. Die Aushändigung dieses Dokuments liegt in der Verantwortlichkeit jeder Vertriebsgesellschaft, jedes 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 auf die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und 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 zurate 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 Ausgabeaufschläge 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.

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, Italienisch und Spanisch) und der Verkaufsprospekt (erhältlich in Französisch und Englisch) 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.

Bitte beachten Sie, dass wenn ODDO BHF AM seit dem 3. Januar 2018 Anlageberatungsdienstleistungen erbringt, es sich hierbei um nicht-unabhängige Anlageberatung

nach Maßgabe der europäischen Richtlinie 2014/65/EU (der sogenannten „MiFID II-Richtlinie“) handelt. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass alle von ODDO BHF AM getätigten Empfehlungen immer zum Zwecke der Diversifikation erfolgen.

Der Fonds ist in der Schweiz zugelassen. Vertreter ist dort die ACOLIN Fund Services AG, **Leutschenbachstraße 50**, 8050 Zürich (**Schweiz**). Zahlstelle ist die ODDO BHF (Schweiz) AG, Schulhausstrasse 6, 8027 Zürich. Dort erhalten Sie auch kostenlos und in deutscher Sprache weitere praktische Informationen zum Fonds, den Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte.