

**PRESSEMITTEILUNG****Oddo bringt flexibel investierenden Mischfonds nach Deutschland**

Oddo Asset Management darf den Oddo Optimal Income nun institutionellen und Privatanlegern auch in Deutschland anbieten. Der Mischfonds richtet sich an Anleger, die die Chancen an den Anleihemärkten nutzen und gleichzeitig vom Hausse-Potenzial der Aktienmärkte profitieren wollen. Anlegern in Frankreich hat der Oddo Optimal Income seit seiner Auflegung im September 2013 bereits einen Gewinn von annualisiert 7,92 % beschert\*.

Der Mischfonds investiert flexibel in zwei Asset-Klassen: 75 % (+/-5 Prozentpunkte) des Fondsvermögens werden in Anleihen angelegt, wobei es sich hauptsächlich um Schuldtitel europäischer Emittenten aus dem gesamten Bonitätsspektrum handelt. Zu 25 % (+/-5 Prozentpunkte) werden die Mittel des Oddo Optimal Income in europäische Aktien investiert. Das Exposure zu den Anleihe- und Aktienmärkten kann teilweise oder vollständig abgesichert werden.

Die Verwaltung des Fonds liegt in den Händen dreier erfahrener Fondsmanager: Laurent Denize (Leiter Fondsmanagement), Alain Krief (Anleihesegment) und Elodie Lehmann (Aktiensegment).

*„Die flexible Anlagestrategie des Oddo Optimal Income an den Anleihemärkten zielt darauf ab, die stets vorhandenen Renditechancen auszuschöpfen, das Portfolio gleichzeitig aber auch gegen potenzielle Zinserhöhungen zu wappnen. Dadurch kann sich der Fonds von Marktschwankungen abkoppeln, um dauerhaft eine positive Wertentwicklung zu erzielen“, sagt Laurent Denize.*

Zum 30. Oktober 2014 belief sich das verwaltete Vermögen des Oddo Optimal Income auf EUR 341 Mio.

*\* Wertentwicklung der Anteilsklasse CR-EUR. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung und kann sich im Zeitablauf ändern. Quelle: Oddo Asset Management. Datenstand: 30.10.2014*

**Laurent Denize – Leiter Fondsmanagement**

*Seit 2013 Co-Directeur des Investissements bei Oddo Asset Management. 22 Jahre Anlageerfahrung. Abschluss in Versicherungsmathematik (IAF) und Absolvent der Ecole de Commerce in Toulouse. Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) in Banking and Finance der Université de Lyon II.*

**Alain Krief – Manager Anleihesegment**

*Seit 2012 Leiter des Fixed Income-Bereichs bei Oddo Asset Management. 20 Jahre Anlageerfahrung. Abschluss der Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieur de Caen. DEA in Künstlicher Intelligenz der Université de Caen.*

**Elodie Lehmann, CFA – Managerin Aktiensegment**

*Seit 2002 Fondsmanagerin mit Spezialisierung auf Aktien aus der Eurozone, Frankreich und Europa bei Oddo Asset Management. 13 Jahre Anlageerfahrung. Abschluss der Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique (ENSAE) und des Institut des Actuaire Français.*



Paris, 20.11.2014

**Eckdaten des Fonds:**

Allgemeine Angaben			
Name	Oddo Optimal Income		
Referenzindex	zu 75 % der BofA ML Euro Corporate (ER00) und zu 25 % der MSCI Europe NR		
Anlageziel	Outperformance gegenüber dem Referenzindex über einen Anlagehorizont von mehr als 5 Jahren bei gleichzeitiger Begrenzung der jährlichen Volatilität auf 8 %		
Empfohlene Anlagedauer	5 Jahre		
Auflegungsdatum	16. September 2013		
AMF-Klassifizierung	Diversifiziert		
Morningstar™-Kategorie:	EUR Cautious Allocation		
Anteilsklassen	CR-EUR	CI-EUR	DI-EUR
ISIN	FR0011540525	FR0011540533	FR0011540541
Währung	EUR	EUR	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Ausschüttend
Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung	EUR 100	EUR 100.000	EUR 100.000
Zeichnungsgebühr	bis zu 4 % des Nettovermögens		
Feste Verwaltungsgebühr	bis zu 1,4 % inkl. MwSt. des Nettovermögens	bis zu 0,7 % inkl. MwSt. des Nettovermögens	bis zu 0,7 % inkl. MwSt. des Nettovermögens
Rücknahmegebühr	Keine		
Erfolgsprämie	bis zu 10 % der Outperformance des Fonds gegenüber seinem Referenzindex bei positiver Wertentwicklung des Fonds		
Struktur und technische Angaben			
Rechtsform	FCP (Fonds Commun de Placement) nach französischem Recht		
Verwaltungsgesellschaft	Oddo Asset Management		
Depotbank	Oddo & Cie		
Zeichnung und Rücknahme von Fondsanteilen	Täglich bis 11.15 Uhr zum nächsten berechneten Nettoinventarwert ( <i>Forward Pricing</i> )		
Bewertung	Täglich		

**Über Oddo Asset Management**

Seit 1987 zählt Oddo Asset Management zu den führenden unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaften Europas. Der gute Ruf der spezialisierten europäischen Vermögensverwaltungsgesellschaft Oddo AM gründet auf ihrem qualitativ hochwertigen Selektionsverfahren (Aktien, Wandelanleihen). Oddo Asset Management ist eine französische, von der französischen Finanzmarktaufsicht (Autorité des Marchés Financiers) genehmigte Vermögensverwaltungsgesellschaft. Oddo Asset Management ist die für die Vermögensverwaltung zuständige Tochtergesellschaft der Finanzdienstleistungsgruppe Oddo & Cie.

Kennzahlen zum 30.06.2014:

- EUR 14,1 Mrd. verwaltetes Vermögen
- 110 Mitarbeiter, darunter 41 Analysten/Portfoliomanager
- Standorte an sechs Finanzplätzen

**Über Oddo & Cie**

Oddo & Cie ist eine vor über 160 Jahren gegründete unabhängige Finanzdienstleistungsgruppe. Die Gruppe beschäftigt 1.000 Mitarbeiter (darunter 100 Analysten und 100 Fachkräfte in der IT-Abteilung) und verwaltet ein Vermögen von insgesamt EUR 30 Mrd. Spezialisiert hat sich Oddo & Cie auf Investment Banking und die Verwaltung von Kapitalanlagen. Hierzu zählen Broker-Dienstleistungen an den Aktien- und Rentenmärkten, Finanzanalysen, Investment Banking, Private Banking sowie Asset Management und die damit verbundenen Aktivitäten im Front- und Backoffice. Die Gruppe zeichnet sich durch ihre besondere Eigentümerstruktur aus: Aktionäre sind die Familie Oddo und die Mitarbeiter des Unternehmens. Dieses „partnerschaftliche“ Selbstverständnis sorgt für eine langfristige Einbindung der Mitarbeiter. 2013 hat Oddo & Cie einen Jahresüberschuss von EUR 71,7 Mio. und Eigenkapital von EUR 489 Mio. ausgewiesen.

[www.oddo.fr](http://www.oddo.fr)

[www.oddoam.com](http://www.oddoam.com)



ODDO ASSET MANAGEMENT

Paris, 20.11.2014

[www.oddoam.com](http://www.oddoam.com)

<b>Pressekontakt</b>	GFD / Emmanuelle Bitton-Glaab
Telefon	+49 (0) 69 971 247 32
E-Mail	<a href="mailto:bitton-glaab@gfd-finanzkommunikation.de">bitton-glaab@gfd-finanzkommunikation.de</a>