



ODDO ASSET MANAGEMENT

Meriten

INVESTMENT
MANAGEMENT



ODDO & CIE

PRESSEMITTEILUNG

Paris/Düsseldorf, 26. August 2015

Oddo Group schließt Übernahme von Meriten ab und macht den Weg frei für Oddo Meriten Asset Management



45 Milliarden Euro schwerer französisch-deutscher Asset Manager bietet unvergleichliche Expertise für den europäischen Markt

Oddo & Cie hat die Übernahme von Meriten Investment Management nach Zustimmung der BaFin in Deutschland abgeschlossen. Der Asset Manager, der dadurch gemeinsam mit Oddo Asset Management entsteht, wird Oddo Meriten Asset Management heißen. Mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von 45 Milliarden Euro wächst der französisch-deutsche Anbieter zu einem der führenden unabhängigen Asset Manager in der Eurozone. Die Oddo Group bekräftigt mit dieser Transaktion ihre Expansion auf dem deutschen Markt sowie ihr langfristiges Engagement im Bereich Asset Management.

Die französisch-deutsche DNA von Oddo Meriten Asset Management spiegelt sich in der aktuellen geografischen Herkunft der Kunden wider: 55 Prozent der Kunden kommen aus Deutschland, 37 Prozent aus Frankreich und 8 Prozent aus anderen Märkten. Weltweit betrachtet sind 76 Prozent der Kunden institutionelle Investoren, 24 Prozent kommen aus dem Drittvertrieb.

Oddo Meriten Asset Management ist auf den europäischen Markt spezialisiert und baut seine Investmentkompetenz in allen wichtigen Anlageklassen aus. Vom verwalteten Vermögen entfallen nach heutigem Stand 17 Milliarden Euro auf den Bereich Fixed Income, 8 Milliarden Euro auf Aktien, 9 Milliarden Euro auf Asset-Allocation-Produkte, 2 Milliarden Euro auf Wandelanleihen, 6 Milliarden Euro auf systematische Strategien und 3 Milliarden Euro auf andere Bereiche.

Unsere Kunden werden von unseren erweiterten gemeinsamen Kompetenzen profitieren. Unsere deutschen institutionellen Kunden werden Zugang zu Wandelanleihen und erweiterter Expertise auf dem Gebiet der fundamentalen Analyse europäischer Aktien erhalten. Unsere französischen und internationalen institutionellen Kunden werden Zugang zu Unternehmensanleihen aus dem Investmentgrade- und Hochzinssegment, zu breit ausgerichteten Euro-Ansätzen und quantitativen Strategien (Trend Dynamics, Quandus) erhalten. Kunden aus dem deutschen Wholesale- und IFA-Bereich werden von einer zielgerichteten Fondspalette mit Fokus auf den Themen Asset Allocation (Oddo ProActif Europe, Oddo Optimal Income) und europäisches Stock-Picking (Oddo Génération, Oddo Avenir Europe, Themenfonds auf Immobilien und Banken) profitieren.

Die 276 Mitarbeiter von Oddo Meriten werden anhaltend hohe Kundenzufriedenheit gewährleisten. Jeder Kunde wird auch künftig seinen gewohnten Ansprechpartner erreichen, um Informationen und einen weiterhin hochklassigen Service zu erhalten.

Die zwei Investment-Schlüsselzentren und geografischen Säulen von Oddo Meriten Asset Management sind Paris und Düsseldorf. Weitere Büros für den Vertrieb befinden sich in Mailand, Genf und Singapur.

Die zwei juristischen Einheiten in Frankreich und Deutschland werden nach wie vor von Nicolas Chaput und Werner Taiber geführt. Nicolas Chaput wird globaler CEO und Co-CIO von Oddo Meriten Asset Management. Werner Taiber, der in Düsseldorf sitzt, wird stellvertretender globaler CEO mit Zuständigkeit für den weiteren Ausbau des Vertriebs.



ODDO ASSET MANAGEMENT

Meriten

INVESTMENT
MANAGEMENT



ODDO & CIE

Philippe Oddo, Managing Partner der Oddo Group, sagt: „Wir freuen uns, unsere Düsseldorfer Kollegen willkommen zu heißen. Dank ihnen erschaffen wir eine französisch-deutsche Unternehmensgruppe. Rund 25 Prozent des Umsatzes und der Teams kommen inzwischen aus Deutschland. Oddos Partnerschaft wird auch Meritens Talenten offenstehen. Wir wollen die Begabtesten halten und für uns gewinnen.“

„Unser hervorragendes Verständnis des französischen und deutschen Marktes wird es uns ermöglichen, unseren Kunden ein einmaliges Spektrum an europäischen Investmentlösungen anzubieten“, sagt Nicolas Chaput. „Dies ist ein bedeutender Schritt, denn wir sind nun einer der führenden unabhängigen Anbieter in der Eurozone. Wir fühlen uns verpflichtet, unseren Kunden erstklassige Wertentwicklungen zu liefern und weiterhin in hauseigenes fundamentales und quantitatives Research zu investieren.“

„Der Zusammenschluss von Oddo Asset Management und Meriten Investment Management gewährleistet Konsistenz in unserem Anlageprozess. Er sorgt für Kontinuität bei unseren Kunden in Deutschland und darüber hinaus. Und er unterstützt unser Ziel, das Geschäft mit bestehenden und neuen Kunden weiter auszubauen“, sagt Werner Taiber.

Über Oddo & Cie

Oddo & Cie ist eine unabhängige Finanzdienstleistungs-Gruppe mit über 160-jähriger Geschichte. Mit 1300 Mitarbeitern (davon 20 Prozent Analysten und IT-Spezialisten) und einem verwalteten Kundenvermögen in Höhe von 61 Milliarden Euro ist Oddo & Cie im Investmentbanking und Asset Management aktiv. Die Dienstleistungen umfassen Aktien- und Anleihenhandel, Finanzanalyse, Investmentbanking, Private Banking und Asset Management, inklusive der entsprechenden Frontoffice- und Backoffice-Services. Die Unternehmensgruppe zeichnet sich durch ihre besondere Aktionärsstruktur aus, da das Grundkapital zu mehr als 60 Prozent von der Familie Oddo und zu mehr als 30 Prozent von den Mitarbeitern gehalten wird. Diese partnerschaftliche Struktur trägt zum langfristigen Bekenntnis der Mitarbeiter bei. Im Jahr 2014 hat Oddo & Cie auf Pro-forma-Basis ein Net Banking Income in Höhe von 400 Millionen Euro erwirtschaftet und verfügte über 539 Millionen Euro Eigenkapital.

www.oddo.eu

Pressekontakt Deutschland	NewMark Finanzkommunikation Carsten Lootze
Telefon	+49 69 944 180 32
Email	carsten.lootze@newmark.de