



# ODDO BHF Algo Global

HALBJAHRESBERICHT

30.6.2019

ODDO BHF Asset Management GmbH  
Herzogstraße 15  
40217 Düsseldorf  
Postanschrift:  
Postfach 10 53 54  
40044 Düsseldorf

Zweigstelle Frankfurt am Main  
Bockenheimer Landstraße 10  
60323 Frankfurt am Main  
Postanschrift:  
Postfach 11 07 61  
60042 Frankfurt am Main  
Telefon (0 69) 9 20 50 - 0  
Telefax (0 69) 9 20 50 - 103  
[am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com)

# Marktentwicklung und Tätigkeitsbericht

## Ausgangslage

Zum Jahreswechsel 2018/2019 verzeichneten alle wichtigen Börsen niedrigere Stände als am Jahresanfang. Vom Handelskonflikt der Trump-Administration mit China waren vor allem exportorientierte Aktien und Branchen betroffen. Auch der Höhenflug der Technologieaktien aus den USA und China fand sein Ende. Im ersten Quartal des neuen Jahres setzten die Aktienmärkte dann zu einer Erholungsrally an. Ein Auslöser hierfür waren Hinweise des Notenbankchefs Powell auf eine längere Pause im Zinserhöhungszyklus. Hoffnungen auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China trugen ebenfalls zur positiven Stimmung an den Börsen bei. Diese Themen beschäftigten die Investoren auch noch bis zum Ende des Berichtszeitraums, wobei die Aussichten auf eine lockere Geldpolitik die Märkte unterstützten, während die erratische Handelspolitik der US-Administration belastete. Nachdem die Zinswende erneut verschoben wurde, gaben die Renditen am Anleihenmarkt nach.

## ODDO BHF Algo Global

Der ODDO BHF Algo Global legt weltweit in Aktien an. Die Auswahl der Aktien für den Fonds erfolgt mit Hilfe eines quantitativen Modells. Dabei werden die Aktien der wichtigsten globalen Unternehmen anhand ihrer Bewertung, dem Momentum (der Dynamik der Kursentwicklung), dem Risiko, dem Wachstum und der Gewinnrevision (der Veränderung der Gewinnerwartung der Analysten, die das Unternehmen beobachten) ausgewertet. Die jeweils besten Aktien pro Kategorie werden in den Fonds aufgenommen; die Zusammensetzung wird quartalsweise überprüft.

Ziel einer Anlage im ODDO BHF Algo Global ist es, an der Wertentwicklung von Aktien weltweit teilzuhaben.

Der Fonds orientiert sich am MSCI World (EUR, Net Return)<sup>®</sup> als Vergleichsmaßstab\*, bildet diesen jedoch nicht identisch ab, sondern strebt danach, seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmaßstab möglich sind.

In den letzten sechs Monaten verzeichnete die Tranche CRW-EUR eine Wertsteigerung von 17,4 Prozent, die Tranche DRW-EUR eine Wertsteigerung von 17,4 Prozent und die Tranche CIW-EUR eine Wertsteigerung von 17,8 Prozent. Alle anderen Tranchen waren zum Stichtag noch nicht befüllt.

Nähere Informationen und Kommentare zur Aufstellung des Fonds finden Sie unter „[am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com)“.

\*MSCI World (EUR, Net Return)<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke von MSCI Limited.

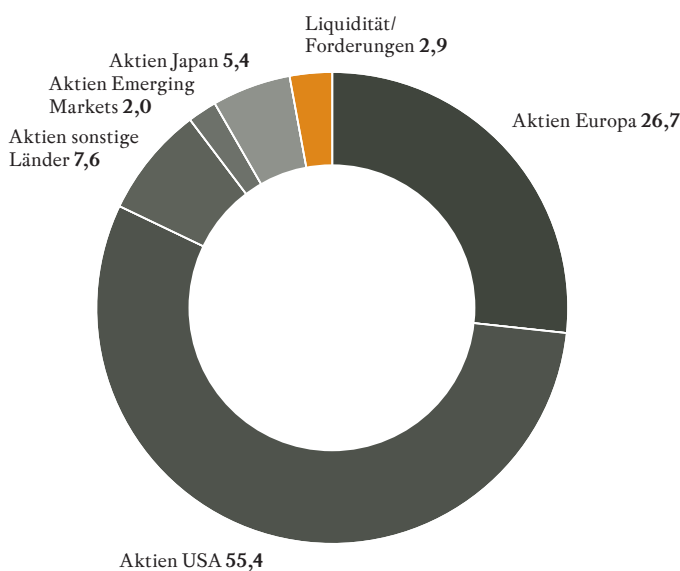
# Vermögensaufstellung im Überblick

30.6.2019

## Vermögensübersicht

Fondsvermögen in Mio. EUR		258,2
	Kurswert	in % vom Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
Aktien	250.673.966,87	97,10
Aktien Entwickelte Länder	245.395.060,91	95,05
Aktien Europa	68.929.864,80	26,70
Aktien Japan	13.864.700,41	5,37
Aktien USA	143.057.656,32	55,41
Aktien Sonstige Länder	19.542.839,38	7,57
Aktien Emerging Markets	5.278.905,96	2,04
Bankguthaben	7.021.022,00	2,72
Bankguthaben in EUR (inkl. Kurswert Derivate)	4.768.657,51	1,85
Bankguthaben in Fremdwährung (inkl. Kurswert Derivate)	2.252.364,49	0,87
Forderungen	845.474,07	0,33
Quellensteueransprüche	464.402,34	0,18
Dividendenansprüche	381.071,73	0,15
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
	- 368.962,92	- 0,14
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>100,00</b>

## Portefeuillestruktur nach Assetklassen in %



# Kurzdarstellung der Anteilklassen

## ODDO BHF Algo Global CR-EUR

<b>Auflegung:</b>	1. Oktober 2018
<b>Geschäftsjahr:</b>	1. Januar bis 31. Dezember
<b>WKN:</b>	A2JQGV
<b>ISIN:</b>	DE000A2JQGV4
<b>Ausschüttung:</b>	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
<b>Verwaltungsvergütung:</b>	bis zu 2,0 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 1,3 % p. a. zzgl. einer erfolgsabhängigen Vergütung*
<b>Verwahrstellenvergütung:</b>	bis zu 0,12 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.**); zzt. 0,03 % p. a.
<b>Ausgabeaufschlag:</b>	bis zu 5 %, zzt. 5 %
<b>Mindestanlagesumme:</b>	100 Euro einmalig bzw. 50 Euro monatlich

## ODDO BHF Algo Global CRW-EUR

<b>Auflegung:</b>	2. Januar 1998
<b>Geschäftsjahr:</b>	1. Januar bis 31. Dezember
<b>WKN:</b>	977298
<b>ISIN:</b>	DE0009772988
<b>Ausschüttung:</b>	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
<b>Verwaltungsvergütung:</b>	bis zu 2,0 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 1,5 % p. a.
<b>Verwahrstellenvergütung:</b>	bis zu 0,12 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.**); zzt. 0,03 % p. a.
<b>Ausgabeaufschlag:</b>	bis zu 5 %, zzt. 5 %
<b>Mindestanlagesumme:</b>	100 Euro einmalig bzw. 50 Euro monatlich

## ODDO BHF Algo Global DRW-EUR

<b>Auflegung:</b>	15. Juni 2018
<b>Geschäftsjahr:</b>	1. Januar bis 31. Dezember
<b>WKN:</b>	A14IW0
<b>ISIN:</b>	DE000A14IW00
<b>Ausschüttung:</b>	Mitte Februar
<b>Verwaltungsvergütung:</b>	bis zu 2,0 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 1,5 % p. a.
<b>Verwahrstellenvergütung:</b>	bis zu 0,12 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.**); zzt. 0,03 % p. a.
<b>Ausgabeaufschlag:</b>	bis zu 5 %, zzt. 5 %
<b>Mindestanlagesumme:</b>	100 Euro einmalig bzw. 50 Euro monatlich

\* Bis zu 10 Prozent des Betrages, um den die Wertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex, MSCI World (EUR, Net return)<sup>®</sup>, am Ende einer Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 5 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens.

\*\* Die Mindestvergütung wird dem Fonds insgesamt nur einmal belastet, unabhängig von der Anzahl der Anteilklassen.

### ODDO BHF Algo Global CNW-EUR

<b>Auflegung:</b>	15. Juni 2018
<b>Geschäftsjahr:</b>	1. Januar bis 31. Dezember
<b>WKN:</b>	A141WT
<b>ISIN:</b>	DE000A141WT6
<b>Ausschüttung:</b>	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
<b>Verwaltungsvergütung:</b>	bis zu 2,0 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,9 % p. a.
<b>Verwahrstellenvergütung:</b>	bis zu 0,12 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.**); zzt. 0,03 % p. a.
<b>Ausgabeaufschlag:</b>	bis zu 5 %, zzt. 5 %
<b>Mindestanlagesumme:</b>	100 Euro einmalig bzw. 50 Euro monatlich

Die Anteile der Anteilklasse CNW-EUR dürfen ausschließlich im Rahmen eines Mandats für Vermögensverwaltung oder Honoraranlageberatung erworben werden.

### ODDO BHF Algo Global CI-EUR

<b>Auflegung:</b>	1. Oktober 2018
<b>Geschäftsjahr:</b>	1. Januar bis 31. Dezember
<b>WKN:</b>	A2JQGU
<b>ISIN:</b>	DE000A2JQGU6
<b>Ausschüttung:</b>	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
<b>Verwaltungsvergütung:</b>	bis zu 2,0 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,65 % p. a. zzgl. einer erfolgsabhängigen Vergütung*
<b>Verwahrstellenvergütung:</b>	bis zu 0,12 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.**); zzt. 0,03 % p. a.
<b>Ausgabeaufschlag:</b>	bis zu 5 %, wird zzt. nicht erhoben
<b>Mindestanlagesumme:</b>	250.000 Euro

### ODDO BHF Algo Global CIW-EUR

<b>Auflegung:</b>	15. Juni 2018
<b>Geschäftsjahr:</b>	1. Januar bis 31. Dezember
<b>WKN:</b>	A1XDYM
<b>ISIN:</b>	DE000A1XDYM7
<b>Ausschüttung:</b>	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
<b>Verwaltungsvergütung:</b>	bis zu 2,0 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,74 % p. a.
<b>Verwahrstellenvergütung:</b>	bis zu 0,12 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.**); zzt. 0,03 % p. a.
<b>Ausgabeaufschlag:</b>	bis zu 5 %, wird zzt. nicht erhoben
<b>Mindestanlagesumme:</b>	250.000 Euro

\* Bis zu 10 Prozent des Betrages, um den die Wertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex, MSCI World (EUR, Net return)<sup>®</sup>, am Ende einer Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 5 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens.

\*\* Die Mindestvergütung wird dem Fonds insgesamt nur einmal belastet, unabhängig von der Anzahl der Anteilklassen.

# Vermögensaufstellung

30.6.2019

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					<b>EUR</b>	<b>250.673.966,87</b>	<b>97,10</b>
<b>Aktien</b>							
RAIFFEISEN BANK INTL AT0000606306	STK	33.000,00	0,00	0,00	20,6300 EUR	680.790,00	0,26
ASX AU000000ASX7	STK	16.000,00	0,00	27.000,00	82,3700 AUD	812.127,19	0,31
ALUMINA AU000000AWC3	STK	500.000,00	500.000,00	480.000,00	2,3300 AUD	717.895,00	0,28
BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0	STK	98.000,00	98.000,00	72.000,00	12,0500 AUD	727.692,88	0,28
FORTESCUE METALS GROUP AU000000FMG4	STK	360.000,00	200.000,00	50.000,00	9,0200 AUD	2.000.985,95	0,78
SOUTH32 AU000000S320	STK	370.000,00	160.000,00	150.000,00	3,1800 AUD	725.043,14	0,28
SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7	STK	47.000,00	0,00	53.000,00	27,1000 AUD	784.877,99	0,30
ETABLISSEMENTS FR. COLRUYT SA BE0974256852	STK	11.000,00	26.000,00	15.000,00	51,0000 EUR	561.000,00	0,22
INVESCO BMG491BT1088	STK	52.000,00	40.000,00	28.000,00	20,4600 USD	934.246,58	0,36
ALIMENTATION COUCHE-TARD CA01626P4033	STK	19.000,00	35.000,00	16.000,00	82,4100 CAD	1.052.207,51	0,41
BCE CA05534B7604	STK	18.000,00	0,00	28.000,00	59,5800 CAD	720.677,37	0,28
CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017	STK	54.000,00	54.000,00	0,00	35,3100 CAD	1.281.325,18	0,50
HYDRO ONE CA44881I2083	STK	77.000,00	77.000,00	0,00	22,8400 CAD	1.181.829,18	0,46
METRO CA59162N1096	STK	24.000,00	50.000,00	26.000,00	49,1400 CAD	792.527,38	0,31
NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034	STK	19.000,00	19.000,00	39.000,00	62,2100 CAD	794.294,74	0,31
POWER CORPORATION OF CANADA CA7392391016	STK	32.000,00	20.000,00	14.000,00	28,2100 CAD	606.625,90	0,23
POWER FINANCIAL CA73927C1005	STK	37.000,00	37.000,00	0,00	30,1200 CAD	748.901,28	0,29
PRAIRIESKY ROYALTY CA7397211086	STK	91.000,00	91.000,00	0,00	18,4000 CAD	1.125.193,20	0,44
SHOPIFY CA82509L1076	STK	6.500,00	6.500,00	0,00	393,5800 CAD	1.719.151,94	0,67
THOMSON REUTERS CA8849037095	STK	36.000,00	36.000,00	0,00	84,4800 CAD	2.043.733,62	0,79
SWISS PRIME SITE CH0008038389	STK	10.000,00	10.000,00	0,00	85,2500 CHF	767.775,93	0,30
BARRY CALLEBAUT NA CH0009002962	STK	660,00	660,00	510,00	1.958,0000 CHF	1.163.849,24	0,45
TEMENOS CH0012453913	STK	5.200,00	5.200,00	0,00	174,6500 CHF	817.922,28	0,32
NESTLE CH0038863350	STK	30.000,00	0,00	14.000,00	101,0600 CHF	2.730.490,39	1,06
SIKA CH0418792922	STK	7.300,00	7.300,00	0,00	166,6000 CHF	1.095.312,29	0,42
BAYERISCHE MOTOREN WERKE DE0005190003	STK	13.000,00	4.800,00	0,00	65,0900 EUR	846.170,00	0,33
COVESTRO DE0006062144	STK	14.000,00	15.000,00	12.000,00	44,7100 EUR	625.940,00	0,24
HOCHTIEF DE0006070006	STK	4.900,00	0,00	0,00	107,1000 EUR	524.790,00	0,20
PUMA SE DE0006969603	STK	17.000,00	16.090,00	690,00	58,6500 EUR	997.050,00	0,39
DAIMLER NA DE0007100000	STK	17.000,00	7.000,00	5.000,00	48,9250 EUR	831.725,00	0,32
VOLKSWAGEN VZ O.ST. DE0007664039	STK	5.100,00	2.400,00	1.700,00	148,2200 EUR	755.922,00	0,29
LUFTHANSA VINK NA DE0008232125	STK	36.000,00	11.000,00	0,00	15,0700 EUR	542.520,00	0,21
ADIDAS NA DE000A1EWWWO	STK	4.100,00	4.100,00	0,00	271,5000 EUR	1.113.150,00	0,43

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING VZ DE000PAH0038	STK	15.000,00	5.900,00	0,00	57,1400 EUR	857.100,00	0,33
CARLSBERG B DK0010181759	STK	6.900,00	0,00	18.100,00	870,2000 DKK	804.483,06	0,31
DANSKE BANK DK0010274414	STK	53.000,00	25.000,00	0,00	103,7500 DKK	736.737,39	0,29
TRYG DK0060636678	STK	32.000,00	32.000,00	0,00	213,4000 DKK	914.941,08	0,35
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. ES0113211835	STK	200.000,00	70.000,00	0,00	4,9170 EUR	983.400,00	0,38
BANCO SANTANDER ES0113900J37	STK	310.000,00	90.000,00	0,00	4,0805 EUR	1.264.955,00	0,49
ENAGAS ES0130960018	STK	27.000,00	0,00	40.000,00	23,4700 EUR	633.690,00	0,25
REPSOL ES0173516115	STK	62.000,00	26.000,00	0,00	13,7850 EUR	854.670,00	0,33
REPSOL ES06735169E5	STK	62.000,00	62.000,00	0,00	0,4878 EUR	30.243,60	0,01
METSO FI0009007835	STK	24.000,00	24.000,00	0,00	34,5500 EUR	829.200,00	0,32
NESTE FI0009013296	STK	30.000,00	45.000,00	27.000,00	29,8400 EUR	895.200,00	0,35
NORDEA BANK ABP FI4000297767	STK	120.000,00	47.000,00	0,00	67,4200 SEK	765.701,31	0,30
CREDIT AGRICOLE FR0000045072	STK	58.000,00	0,00	52.000,00	10,5450 EUR	611.610,00	0,24
ATOS SE FR0000051732	STK	17.000,00	17.000,00	0,00	73,5200 EUR	1.249.840,00	0,48
SANOFI FR0000120578	STK	17.000,00	17.000,00	0,00	75,9100 EUR	1.290.470,00	0,50
AXA FR0000120628	STK	38.000,00	19.000,00	14.000,00	23,1000 EUR	877.800,00	0,34
NATIXIS FR0000120685	STK	120.000,00	190.000,00	70.000,00	3,5390 EUR	424.680,00	0,16
PERNOD-RICARD FR0000120693	STK	6.000,00	0,00	7.000,00	162,0500 EUR	972.300,00	0,38
LVMH MOËT HENN. L. VUITTON FR0000121014	STK	4.600,00	4.600,00	0,00	374,3000 EUR	1.721.780,00	0,67
CIE GENLE ETS MICHELIN FR0000121261	STK	12.000,00	12.000,00	0,00	111,5500 EUR	1.338.600,00	0,52
KERING FR0000121485	STK	2.000,00	600,00	700,00	520,1000 EUR	1.040.200,00	0,40
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FR0000130809	STK	37.000,00	19.000,00	0,00	22,2200 EUR	822.140,00	0,32
BNP PARIBAS FR0000131104	STK	20.000,00	10.000,00	7.000,00	41,7650 EUR	835.300,00	0,32
RENAULT FR0000131906	STK	15.000,00	7.400,00	0,00	55,2900 EUR	829.350,00	0,32
ALSTOM FR0010220475	STK	20.000,00	20.000,00	0,00	40,8000 EUR	816.000,00	0,32
EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234	STK	72.000,00	72.000,00	0,00	16,4400 EUR	1.183.680,00	0,46
BARRATT DEVELOPMENTS GB0000811801	STK	120.000,00	42.000,00	0,00	5,7260 GBP	767.903,44	0,30
AVIVA GB0002162385	STK	190.000,00	80.000,00	0,00	4,1650 GBP	884.387,57	0,34
RIO TINTO GB0007188757	STK	17.000,00	0,00	10.000,00	48,8050 GBP	927.229,55	0,36
LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128	STK	1.300.000,00	500.000,00	400.000,00	0,5659 GBP	822.161,38	0,32
TAYLOR WIMPEY GB0008782301	STK	430.000,00	170.000,00	0,00	1,5775 GBP	758.074,43	0,29
HARGREAVES LANSDOWN GB00B1VZ0M25	STK	34.000,00	34.000,00	0,00	19,1900 GBP	729.168,53	0,28
3I GROUP GB00B1YW4409	STK	79.000,00	79.000,00	0,00	11,1350 GBP	983.085,61	0,38
NMC HEALTH GB00B7FC0762	STK	27.000,00	27.000,00	0,00	24,0300 GBP	725.089,41	0,28
ROYAL BK OF SCOTLD GRP GB00B7177214	STK	250.000,00	250.000,00	0,00	2,1980 GBP	614.103,71	0,24



Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
COMPASS GROUP GB00BD6K4575	STK	44.000,00	0,00	52.000,00	18,8700 GBP	927.894,50	0,36
COCA-COLA EUROPEAN PARTN. GB00BDCPN049	STK	25.000,00	25.000,00	0,00	56,5000 USD	1.240.340,71	0,48
ROYAL MAIL GB00BDVZY77	STK	250.000,00	250.000,00	0,00	2,1190 GBP	592.031,74	0,23
AUTO TRADER GROUP GB00BVYVFW23	STK	140.000,00	140.000,00	0,00	5,4780 GBP	857.085,38	0,33
HANG SENG BANK HK0011000095	STK	54.000,00	54.000,00	0,00	194,5000 HKD	1.180.523,55	0,46
MTR CORPORATION HK0066009694	STK	210.000,00	210.000,00	0,00	52,6000 HKD	1.241.556,05	0,48
BANK OF CHINA (HONGKONG) HK2388011192	STK	340.000,00	340.000,00	0,00	30,7500 HKD	1.175.128,42	0,46
MEDIOBANCA – BCA CRED.FIN. IT0000062957	STK	68.000,00	39.000,00	32.000,00	9,0660 EUR	616.488,00	0,24
INTESA SANPAOLO IT0000072618	STK	490.000,00	160.000,00	0,00	1,8820 EUR	922.180,00	0,36
POSTE ITALIANE IT0003796171	STK	110.000,00	36.000,00	0,00	9,2600 EUR	1.018.600,00	0,39
LEONARDO IT0003856405	STK	120.000,00	120.000,00	0,00	11,1450 EUR	1.337.400,00	0,52
MONCLER IT0004965148	STK	34.000,00	34.000,00	0,00	37,6000 EUR	1.278.400,00	0,50
NIPPON BUILDING FUND JP3027670003	STK	57,00	0,00	93,00	738.000,00 JPY	342.851,83	0,13
JAPAN REAL ESTATE INV. JP3027680002	STK	62,00	62,00	0,00	656.000,00 JPY	331.490,27	0,13
JAPAN PRIME REALTY INV. JP3040890000	STK	84,00	84,00	0,00	467.000,00 JPY	319.721,19	0,12
NIPPON PROLOGIS REIT JP3047550003	STK	160,00	0,00	250,00	248.900,00 JPY	324.578,79	0,13
OBIC JP3173400007	STK	4.000,00	4.000,00	0,00	12.200,00 JPY	397.736,16	0,15
KAJIMA JP3210200006	STK	39.000,00	39.000,00	0,00	1.478,00 JPY	469.801,39	0,18
KAMIGUMI JP3219000001	STK	15.000,00	15.000,00	0,00	2.550,00 JPY	311.750,17	0,12
KYOWA KIRIN JP3256000005	STK	20.000,00	20.000,00	0,00	1.939,00 JPY	316.069,85	0,12
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO. JP3260800002	STK	8.000,00	8.000,00	0,00	5.160,00 JPY	336.445,67	0,13
SUMCO JP3322930003	STK	25.000,00	0,00	0,00	1.282,00 JPY	261.218,12	0,10
SHISEIDO JP3351600006	STK	5.700,00	5.700,00	0,00	8.121,00 JPY	377.276,39	0,15
JFE HOLDINGS JP3386030005	STK	18.000,00	0,00	0,00	1.582,50 JPY	232.162,19	0,09
SUMITOMO JP3404600003	STK	28.000,00	0,00	0,00	1.632,50 JPY	372.551,64	0,14
SONY JP3435000009	STK	13.000,00	0,00	9.000,00	5.648,00 JPY	598.429,92	0,23
DAIICHI SANKYO JP3475350009	STK	22.000,00	22.000,00	0,00	5.635,00 JPY	1.010.396,56	0,39
CHUGAI PHARMACEUTICAL JP3519400000	STK	6.500,00	6.500,00	0,00	7.040,00 JPY	372.959,16	0,14
TOYO SUISAN KAISHA JP3613000003	STK	14.000,00	14.000,00	0,00	4.440,00 JPY	506.624,59	0,20
TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005	STK	11.000,00	11.000,00	0,00	5.930,00 JPY	531.646,11	0,21
WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008	STK	5.300,00	5.300,00	0,00	8.716,00 JPY	376.502,92	0,15
AOZORA BANK JP3711200000	STK	23.000,00	0,00	0,00	2.586,00 JPY	484.765,40	0,19
SOFTBANK JP3732000009	STK	52.000,00	52.000,00	0,00	1.399,50 JPY	593.132,20	0,23
NINTENDO JP3756600007	STK	1.700,00	0,00	0,00	39.490,00 JPY	547.156,19	0,21
EAST JAPAN RAILWAY JP3783600004	STK	5.500,00	0,00	5.500,00	10.080,00 JPY	451.854,36	0,18

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
HITACHI CHEMICAL JP3785000005	STK	16.000,00	16.000,00	0,00	2.926,00 JPY	381.565,91	0,15
FAST RETAILING JP3802300008	STK	1.000,00	1.000,00	0,00	65.130,00 JPY	530.831,07	0,21
mitsui & CO. JP3893600001	STK	45.000,00	45.000,00	0,00	1.754,00 JPY	643.305,64	0,25
mitsubishi GAS CHEMICAL JP3896800004	STK	22.000,00	22.000,00	0,00	1.436,00 JPY	257.485,26	0,10
mitsubishi CHEMICAL HLDGS JP3897700005	STK	86.000,00	41.000,00	0,00	752,60 JPY	527.518,78	0,20
mitsubishi HEAVY IND. JP3900000005	STK	14.000,00	14.000,00	0,00	4.691,00 JPY	535.264,85	0,21
mitsubishi ELECTRIC JP3902400005	STK	53.000,00	53.000,00	0,00	1.419,00 JPY	612.961,96	0,24
ricoh JP3973400009	STK	58.000,00	58.000,00	0,00	1.076,00 JPY	508.645,87	0,20
WYNN MACAU KYG981491007	STK	380.000,00	180.000,00	170.000,00	17,5000 HKD	747.451,36	0,29
KONINKLIJKE DSM NA NL0000009827	STK	9.800,00	9.800,00	0,00	108,7000 EUR	1.065.260,00	0,41
AEGON NL0000303709	STK	180.000,00	88.000,00	0,00	4,3780 EUR	788.040,00	0,31
RANDSTAD NL0000379121	STK	24.000,00	24.000,00	0,00	48,3000 EUR	1.159.200,00	0,45
WOLTERS KLUWER NL0000395903	STK	14.000,00	14.000,00	0,00	64,0200 EUR	896.280,00	0,35
NXP SEMICONDUCTORS NL0009538784	STK	24.000,00	24.000,00	0,00	97,6100 USD	2.057.112,75	0,80
CNH INDUSTRIAL NL0010545661	STK	150.000,00	150.000,00	0,00	9,0180 EUR	1.352.700,00	0,52
NN GROUP NL0010773842	STK	23.000,00	9.000,00	0,00	35,4000 EUR	814.200,00	0,32
ABN AMRO GROUP NL0011540547	STK	37.000,00	0,00	0,00	18,8150 EUR	696.155,00	0,27
FERRARI NL0011585146	STK	7.800,00	7.800,00	0,00	142,8000 EUR	1.113.840,00	0,43
ING GROEP NL0011821202	STK	98.000,00	29.000,00	0,00	10,1960 EUR	999.208,00	0,39
A2 MILK CO. NZATME0002S8	STK	97.000,00	97.000,00	0,00	14,6700 NZD	839.274,55	0,33
MERIDIAN ENERGY NZMELE0002S7	STK	310.000,00	310.000,00	0,00	4,7500 NZD	868.475,38	0,34
VOLVO B SE0000115446	STK	67.000,00	23.000,00	22.000,00	147,3500 SEK	934.360,21	0,36
SWEDISH MATCH SE0000310336	STK	28.000,00	28.000,00	0,00	392,0000 SEK	1.038.803,71	0,40
AGNC INVESTMENT US00123Q1040	STK	64.000,00	34.000,00	19.000,00	16,8200 USD	945.275,73	0,37
AIR PRODUCTS & CHEMICALS US0091581068	STK	9.300,00	9.300,00	0,00	226,3700 USD	1.848.648,58	0,72
ALLIANT ENERGY US0188021085	STK	29.000,00	29.000,00	0,00	49,0800 USD	1.249.841,94	0,48
ALPHABET US02079K1079	STK	3.100,00	0,00	0,00	1.080,9100 USD	2.942.413,94	1,14
ALTICE USA US02156K1034	STK	68.000,00	68.000,00	0,00	24,3500 USD	1.453.986,65	0,56
AMAZON.COM US0231351067	STK	2.100,00	0,00	1.900,00	1.893,6300 USD	3.491.941,52	1,35
AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017	STK	18.000,00	0,00	10.000,00	88,0100 USD	1.391.095,89	0,54
AMERIPRISE FINANCIAL US03076C1062	STK	15.000,00	15.000,00	9.300,00	145,1600 USD	1.912.012,64	0,74
AMGEN US0311621009	STK	12.000,00	12.000,00	0,00	184,2800 USD	1.941.833,51	0,75
APPLE US0378331005	STK	26.000,00	0,00	18.000,00	197,9200 USD	4.518.721,46	1,75
APPLIED MATERIALS US0382221051	STK	39.000,00	39.000,00	0,00	44,9100 USD	1.538.013,70	0,60
AUTOZONE US0533321024	STK	1.800,00	3.400,00	1.600,00	1.099,4700 USD	1.737.834,56	0,67

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
BEST BUY US0865161014	STK	21.000,00	21.000,00	0,00	69,7300 USD	1.285.853,53	0,50
BROADCOM US11135F1012	STK	7.700,00	16.000,00	8.300,00	287,8600 USD	1.946.366,35	0,75
CDW US12514G1085	STK	14.000,00	14.000,00	0,00	111,0000 USD	1.364.594,31	0,53
CMS ENERGY US1258961002	STK	24.000,00	0,00	14.000,00	57,9100 USD	1.220.442,57	0,47
CSX US1264081035	STK	22.000,00	6.000,00	14.000,00	77,3700 USD	1.494.678,61	0,58
CHIPOTLE MEXICAN GRILL US1696561059	STK	2.400,00	2.400,00	0,00	732,8800 USD	1.544.531,09	0,60
CIMAREX ENERGY US1717981013	STK	20.000,00	20.000,00	0,00	59,3300 USD	1.041.974,01	0,40
CINCINNATI FINANCIAL US1720621010	STK	22.000,00	22.000,00	0,00	103,6700 USD	2.002.757,29	0,78
CISCO SYSTEMS US17275R1023	STK	60.000,00	60.000,00	0,00	54,7300 USD	2.883.561,64	1,12
COCA-COLA US1912161007	STK	52.000,00	52.000,00	0,00	50,9200 USD	2.325.114,16	0,90
COMERICA US2003401070	STK	19.000,00	19.000,00	0,00	72,6400 USD	1.211.942,40	0,47
CONSOLIDATED EDISON US2091151041	STK	17.000,00	17.000,00	0,00	87,6800 USD	1.308.886,55	0,51
COPART US2172041061	STK	26.000,00	26.000,00	0,00	74,7400 USD	1.706.392,69	0,66
COSTAR GROUP US22160N1090	STK	3.300,00	3.300,00	0,00	554,0600 USD	1.605.547,95	0,62
DTE ENERGY US2333311072	STK	11.000,00	0,00	6.000,00	127,8800 USD	1.235.230,07	0,48
DANAHER US2358511028	STK	17.000,00	17.000,00	0,00	142,9200 USD	2.133.508,96	0,83
DENTSPLY SIRONA US24906P1093	STK	31.000,00	31.000,00	0,00	58,3600 USD	1.588.654,72	0,62
DUKE ENERGY CORP. (NEW) US26441C2044	STK	18.000,00	18.000,00	0,00	88,2400 USD	1.394.731,30	0,54
EOG RESOURCES US26875P1012	STK	26.000,00	26.000,00	16.000,00	93,1600 USD	2.126.940,64	0,82
EVERSOURCE ENERGY US30040W1080	STK	19.000,00	0,00	12.000,00	75,7600 USD	1.263.997,19	0,49
EXELON US30161N1019	STK	32.000,00	0,00	16.000,00	47,9400 USD	1.347.102,21	0,52
EXXON MOBIL US30231G1022	STK	13.000,00	0,00	0,00	76,6300 USD	874.771,69	0,34
FACEBOOK US30303M1027	STK	7.900,00	0,00	0,00	193,0000 USD	1.338.865,47	0,52
FLEETCOR TECHNOLOGIES US3390411052	STK	6.500,00	6.500,00	0,00	280,8500 USD	1.603.025,11	0,62
FORD MOTOR US3453708600	STK	120.000,00	80.000,00	80.000,00	10,2300 USD	1.077.976,82	0,42
FRANKLIN RESOURCES US3546131018	STK	63.000,00	63.000,00	0,00	34,8000 USD	1.925.184,40	0,75
GLOBAL PAYMENTS US37940X1028	STK	12.000,00	12.000,00	0,00	160,1300 USD	1.687.355,11	0,65
HCA HEALTHCARE US40412C1018	STK	18.000,00	18.000,00	15.000,00	135,1700 USD	2.136.512,12	0,83
HERSHEY US4278661081	STK	12.000,00	12.000,00	0,00	134,0300 USD	1.412.328,77	0,55
ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093	STK	11.000,00	3.400,00	3.400,00	150,8100 USD	1.456.717,60	0,56
JPMORGAN CHASE US46625H1005	STK	12.000,00	0,00	0,00	111,8000 USD	1.178.082,19	0,46
JOHNSON & JOHNSON US4781601046	STK	9.400,00	0,00	0,00	139,2800 USD	1.149.659,29	0,45
LAM RESEARCH US5128071082	STK	8.200,00	2.900,00	4.400,00	187,8400 USD	1.352.553,57	0,52
LENNOX INTERNATIONAL US5261071071	STK	6.100,00	12.000,00	5.900,00	275,0000 USD	1.473.041,80	0,57
LIBERTY MEDIA US5312298541	STK	43.000,00	43.000,00	0,00	37,4100 USD	1.412.565,86	0,55

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
ELI LILLY & CO US5324571083	STK	17.000,00	8.000,00	14.000,00	110,7900 USD	1.653.872,50	0,64
LOWE'S COMPANIES US5486611073	STK	18.000,00	18.000,00	0,00	100,9100 USD	1.594.994,73	0,62
LULULEMON ATHLETICA US5500211090	STK	9.900,00	9.900,00	13.000,00	180,2100 USD	1.566.630,66	0,61
MSCI US55354G1004	STK	8.100,00	0,00	0,00	238,7900 USD	1.698.453,64	0,66
MACY'S US55616P1049	STK	49.000,00	49.000,00	0,00	21,4600 USD	923.375,48	0,36
MASTERCARD US57636Q1040	STK	12.000,00	2.100,00	3.100,00	264,5300 USD	2.787.460,48	1,08
MERCADOLIBRE US58733R1023	STK	3.100,00	3.100,00	0,00	611,7700 USD	1.665.338,08	0,65
MICROSOFT US5949181045	STK	66.000,00	27.000,00	0,00	133,9600 USD	7.763.751,32	3,01
NVR US62944T1051	STK	500,00	500,00	0,00	3.370,2500 USD	1.479.737,44	0,57
NORFOLK SOUTHERN US6558441084	STK	12.000,00	12.000,00	20.000,00	199,3300 USD	2.100.421,50	0,81
ORACLE US68389X1054	STK	43.000,00	43.000,00	47.000,00	56,9700 USD	2.151.132,77	0,83
PAYPAL HOLDINGS US70450Y1038	STK	22.000,00	22.000,00	0,00	114,4600 USD	2.211.204,78	0,86
PEPSICO US7134481081	STK	20.000,00	0,00	17.000,00	131,1300 USD	2.302.950,47	0,89
PINNACLE WEST CAPITAL US7234841010	STK	14.000,00	0,00	8.000,00	94,0900 USD	1.156.708,82	0,45
PLAINS GP HOLDINGS L.P. US72651A2078	STK	86.000,00	86.000,00	0,00	24,9700 USD	1.885.686,69	0,73
PROCTER & GAMBLE US7427181091	STK	30.000,00	30.000,00	0,00	109,6500 USD	2.888.566,91	1,12
PROGRESSIVE US7433151039	STK	21.000,00	6.000,00	28.000,00	79,9300 USD	1.473.946,26	0,57
RALPH LAUREN US7512121010	STK	19.000,00	19.000,00	0,00	113,5900 USD	1.895.161,57	0,73
REPUBLIC SERVICES US7607591002	STK	17.000,00	17.000,00	0,00	86,6400 USD	1.293.361,43	0,50
ROPER TECHNOLOGIES US7766961061	STK	6.500,00	6.500,00	0,00	366,2600 USD	2.090.525,11	0,81
S&P GLOBAL US78409V1044	STK	7.900,00	7.900,00	0,00	227,7900 USD	1.580.208,11	0,61
SOUTHERN US8425871071	STK	31.000,00	31.000,00	0,00	55,2800 USD	1.504.812,08	0,58
TEXAS INSTRUMENTS US8825081040	STK	19.000,00	19.000,00	19.000,00	114,7600 USD	1.914.682,12	0,74
TYSON FOODS A US9024941034	STK	22.000,00	22.000,00	0,00	80,7400 USD	1.559.782,23	0,60
UNION PACIFIC US9078181081	STK	13.000,00	0,00	4.000,00	169,1100 USD	1.930.479,45	0,75
VEEVA SYSTEM US9224751084	STK	12.000,00	26.000,00	14.000,00	162,1100 USD	1.708.219,18	0,66
VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044	STK	51.000,00	51.000,00	0,00	57,1300 USD	2.558.508,96	0,99
VISA US92826C8394	STK	20.000,00	2.000,00	4.000,00	173,5500 USD	3.047.945,21	1,18
WEC ENERGY GROUP US92939U1060	STK	18.000,00	0,00	10.000,00	83,3700 USD	1.317.755,53	0,51
WALMART US9311421039	STK	30.000,00	30.000,00	0,00	110,4900 USD	2.910.695,47	1,13
XCEL ENERGY US98389B1008	STK	26.000,00	0,00	14.000,00	59,4900 USD	1.358.219,18	0,53
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							
ROCHE HOLDING GENUESSE CH0012032048	STK	9.600,00	14.000,00	4.400,00	274,6500 CHF	2.374.602,60	0,92
<b>Wertpapiervermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>250.673.966,87</b>	<b>97,10</b>

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
<b>Aktienindex-Derivate</b>					EUR	50.228,31	0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten							
<b>Terminkontrakte</b>							
Aktienindex-Terminkontrakte							
MSCI WORLD NR.US.FUT EUREX	STK	130,00			6.350,0000 USD	50.228,31	0,02
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							
					EUR	6.970.793,69	2,70
<b>Bankguthaben</b>							
EUR-Guthaben bei:					EUR	6.970.793,69	2,70
Verwahrstelle	EUR	4.718.429,20			100,0000 %	4.718.429,20	1,83
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
	DKK	72.398,60			100,0000 %	9.700,16	0,00
	GBP	98.110,94			100,0000 %	109.645,66	0,04
	NOK	136.225,87			100,0000 %	14.030,16	0,01
	SEK	52.729,35			100,0000 %	4.990,47	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	AUD	266.114,38			100,0000 %	163.984,71	0,06
	CAD	78.652,92			100,0000 %	52.854,59	0,02
	CHF	54.401,11			100,0000 %	48.994,56	0,02
	HKD	4.885.230,92			100,0000 %	549.093,61	0,21
	ILS	73.388,95			100,0000 %	18.068,98	0,01
	JPY	17.912.024,00			100,0000 %	145.988,93	0,06
	NZD	36.898,52			100,0000 %	21.762,62	0,01
	SGD	42.394,17			100,0000 %	27.515,28	0,01
	USD	1.236.434,74			100,0000 %	1.085.734,76	0,42
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Dividendenansprüche	EUR	381.071,73			EUR	381.071,73	0,15
Quellensteuerrückerstattungsansprüche	EUR	464.402,34			EUR	464.402,34	0,18
<b>Sonstige Verbindlichkeiten*</b>	EUR	- 368.962,92			EUR	- 368.962,92	- 0,14
<b>Fondsvermögen</b>							
					EUR	258.171.500,02	100,00**
* Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung.							
** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.							
<b>ODDO BHF Algo Global CR-EUR</b>							
Anteilwert					EUR	0,00	
Umlaufende Anteile					STK	0,0000	
<b>ODDO BHF Algo Global CRW-EUR</b>							
Anteilwert					EUR	64,98	
Umlaufende Anteile					STK	172.090,0000	
<b>ODDO BHF Algo Global DRW-EUR</b>							
Anteilwert					EUR	101,54	
Umlaufende Anteile					STK	2.430.915,6100	
<b>ODDO BHF Algo Global CNW-EUR</b>							
Anteilwert					EUR	0,00	
Umlaufende Anteile					STK	0,0000	
<b>ODDO BHF Algo Global CI-EUR</b>							
Anteilwert					EUR	0,00	
Umlaufende Anteile					STK	0,0000	
<b>ODDO BHF Algo Global CIW-EUR</b>							
Anteilwert					EUR	1.065,62	
Umlaufende Anteile					STK	149,0000	
Bestand der Wertpapiere							97,10
Bestand der Derivate							0,02

---

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Alle Vermögenswerte per 28.6.2019

**Devisenkurse (in Mengennote) per 28.6.2019**

AUSTRALISCHE DOLLAR	(AUD)	1,6228	= 1 EURO (EUR)
DAENISCHE KRONEN	(DKK)	7,46365	= 1 EURO (EUR)
ENGL.PFUND	(GBP)	0,8948	= 1 EURO (EUR)
HONGKONG DOLLAR	(HKD)	8,8969	= 1 EURO (EUR)
ISRAELISCHE SCHEKEL	(ILS)	4,0616	= 1 EURO (EUR)
JAPAN.YEN	(JPY)	122,6944	= 1 EURO (EUR)
KANADISCHE DOLLAR	(CAD)	1,4881	= 1 EURO (EUR)
NORW.KRONEN	(NOK)	9,7095	= 1 EURO (EUR)
NZ DOLLAR	(NZD)	1,6955	= 1 EURO (EUR)
SCHWED.KRONE	(SEK)	10,566	= 1 EURO (EUR)
SCHWEIZER FRANKEN	(CHF)	1,11035	= 1 EURO (EUR)
SINGAPUR DOLLAR	(SGD)	1,54075	= 1 EURO (EUR)
US DOLLAR	(USD)	1,1388	= 1 EURO (EUR)

**Terminbörsen**

EUREX EUROPEAN EXCHANGE

---

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
			im Berichtszeitraum	
<b>Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen</b>				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
ERSTE GROUP BANK	AT0000652011	STK	0,00	24.000,00
ARISTOCRAT LEISURE	AU000000ALL7	STK	0,00	44.000,00
BHP GROUP	AU000000BHP4	STK	0,00	55.000,00
BRAMBLES	AU000000BXB1	STK	100.000,00	100.000,00
NEWCREST MINING	AU000000NCM7	STK	110.000,00	110.000,00
QBE INSURANCE GROUP	AU000000QBE9	STK	0,00	120.000,00
SANTOS	AU000000STO6	STK	180.000,00	180.000,00
WOODSIDE PETROLEUM	AU000000WPL2	STK	37.000,00	37.000,00
AGEAS	BE0974264930	STK	9.000,00	20.000,00
KERRY PROPERTIES	BMG5244401079	STK	0,00	160.000,00
NWS HOLDINGS	BMG668971101	STK	760.000,00	760.000,00
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CA1363751027	STK	14.000,00	14.000,00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CA13645T1003	STK	0,00	6.100,00
EMPIRE	CA2918434077	STK	78.000,00	78.000,00
FORTIS	CA3495531079	STK	0,00	59.000,00
H&R REAL ESTATE INVESTM. TRUST	CA4039254079	STK	110.000,00	110.000,00
IA FINANCIAL	CA45075E1043	STK	25.000,00	25.000,00
INDUSTRIAL ALL.INS.&FINL SVCS	CA4558711038	STK	0,00	25.000,00
LOBLAW COMPANIES	CA5394811015	STK	14.000,00	52.000,00
ROGERS COMMUNICATIONS B	CA7751092007	STK	0,00	37.000,00
ROYAL BANK OF CANADA	CA7800871021	STK	0,00	33.000,00
TECK RESOURCES	CA8787422044	STK	0,00	36.000,00
TORONTO-DOMINION BANK	CA8911605092	STK	0,00	43.000,00
WEST FRASER TIMBER	CA9528451052	STK	8.500,00	8.500,00
GEORGE WESTON	CA9611485090	STK	0,00	5.130,00
ZURICH INSURANCE GROUP	CH0011075394	STK	0,00	4.000,00
NOVARTIS NA	CH0012005267	STK	0,00	26.000,00
LONZA GROUP	CH0013841017	STK	0,00	4.000,00
EMS-CHEMIE HOLDING	CH0016440353	STK	0,00	3.200,00
PARTNERS GROUP HOLDING	CH0024608827	STK	0,00	1.300,00
BEIERSDORF	DE0005200000	STK	7.900,00	7.900,00
DEUTSCHE TELEKOM NA	DE0005557508	STK	69.000,00	69.000,00
DEUTSCHE BOERSE NA	DE0005810055	STK	7.100,00	7.100,00
SARTORIUS	DE0007165631	STK	4.900,00	4.900,00
ALLIANZ VINK. NA	DE0008404005	STK	0,00	7.400,00
MTU AERO ENGINES HOLDING NA	DE000A0D9PT0	STK	0,00	5.600,00
E.ON NA	DE000ENAG999	STK	0,00	94.000,00
VESTAS WIND SYSTEMS	DK0010268606	STK	23.000,00	23.000,00
H. LUNDBECK	DK0010287234	STK	0,00	13.000,00
MAPFRE	ES0124244E34	STK	0,00	180.000,00
ENDESA	ES0130670112	STK	32.000,00	32.000,00
IBERDROLA	ES0144580Y14	STK	260.000,00	260.000,00
ACS, ACT.DE CONSTR.Y SERV. SA	ES0167050915	STK	20.000,00	20.000,00
RED ELECTRICA CORPORACION	ES0173093024	STK	36.000,00	36.000,00
REPSOL	ES06735169D7	STK	0,00	36.000,00
STORA ENSO R	FI0009005961	STK	0,00	55.000,00
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	STK	0,00	3.200,00
VINCI	FR0000125486	STK	0,00	12.000,00
AMUNDI	FR0004125920	STK	0,00	13.000,00
GEcina	FR0010040865	STK	0,00	12.000,00
ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.)	FR0010242511	STK	0,00	120.000,00
BIOMERIEUX	FR0013280286	STK	0,00	13.000,00
ANTOFAGASTA	GB0000456144	STK	0,00	75.000,00
HSBC HOLDINGS	GB0005405286	STK	0,00	200.000,00
BABCOCK INTERNATIONAL GRP	GB0009697037	STK	130.000,00	130.000,00
NEXT	GB0032089863	STK	0,00	14.000,00
BUNZL	GB00B0744B38	STK	0,00	63.000,00
WHITBREAD	GB00BIKJJ408	STK	10.000,00	30.000,00
INFORMA	GB00BMJ6DW54	STK	0,00	190.000,00
CLP HOLDINGS	HK0002007356	STK	0,00	170.000,00
WHARF (HOLDINGS)	HK0004000045	STK	0,00	210.000,00
POWER ASSETS HOLDINGS	HK0006000050	STK	0,00	150.000,00
SUN HUNG KAI PROPERTIES	HK0016000132	STK	120.000,00	120.000,00
NEW WORLD DEVELOPMENT	HK0017000149	STK	1.200.000,00	1.200.000,00
BANK OF EAST ASIA	HK0023000190	STK	0,00	270.000,00



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	HK0027032686	STK	0,00	150.000,00		
SINO LAND	HK0083000502	STK	1.000.000,00	1.000.000,00		
INGERSOLL-RAND	IE00B6330302	STK	0,00	16.000,00		
EATON CORPORATION	IE00B8KQN827	STK	0,00	20.000,00		
MEDTRONIC	IE00BTN1Y115	STK	0,00	29.000,00		
ICL-ISRAEL CHEMICALS	IL0002810146	STK	0,00	190.000,00		
ASSICURAZIONI GENERALI	IT0000062072	STK	21.000,00	60.000,00		
ENEL	IT0003128367	STK	200.000,00	360.000,00		
SNAM	IT0003153415	STK	400.000,00	400.000,00		
TERNA RETE ELETTRICA NAZIO.	IT0003242622	STK	310.000,00	310.000,00		
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	IT0004827447	STK	140.000,00	370.000,00		
IDEMITSU KOSAN	JP3142500002	STK	0,00	9.800,00		
SG HOLDINGS	JP3162770006	STK	28.000,00	28.000,00		
NTT DATA	JP3165700000	STK	0,00	41.000,00		
OTSUKA	JP3188200004	STK	9.300,00	9.300,00		
KYUSHU RAILWAY COMPANY	JP3247010006	STK	0,00	27.000,00		
KOBAYASHI PHARMACEUT.	JP3301100008	STK	4.500,00	4.500,00		
SHIONOGI	JP3347200002	STK	0,00	9.400,00		
SHIZUOKA BANK	JP3351200005	STK	43.000,00	43.000,00		
AEON	JP3388200002	STK	0,00	25.000,00		
SEVEN & I HOLDINGS	JP3422950000	STK	0,00	23.000,00		
SOFTBANK GROUP	JP3436100006	STK	0,00	11.000,00		
DAIFUKU	JP3497400006	STK	0,00	7.600,00		
CENTRAL JAPAN RAILWAY	JP3566800003	STK	0,00	4.800,00		
TOKYO ELECTRON	JP3571400005	STK	0,00	3.600,00		
TOKYU	JP3574200006	STK	0,00	49.000,00		
TOHO	JP3598600009	STK	9.400,00	9.400,00		
PAN PACIFIC INTL HLDGS	JP3639650005	STK	6.000,00	6.000,00		
NIKON	JP3657400002	STK	0,00	24.000,00		
NISSAN MOTOR	JP3672400003	STK	0,00	41.000,00		
JAPAN AIRPORT TERMINAL	JP3699400002	STK	0,00	8.100,00		
HITACHI CONSTR. MACH.	JP3787000003	STK	0,00	11.000,00		
MARUBENI	JP3877600001	STK	0,00	48.000,00		
TOKIO MARINE HOLDINGS	JP3910660004	STK	11.000,00	11.000,00		
YASKAWA ELECTRIC	JP3932000007	STK	0,00	13.000,00		
YAHOO JAPAN	JP3933800009	STK	0,00	130.000,00		
RECRUIT HOLDINGS	JP3970300004	STK	0,00	23.000,00		
RYOHIN KEIKAKU	JP3976300008	STK	0,00	1.600,00		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	KYG0535Q1331	STK	0,00	79.000,00		
KONINKLIJKE VOPAK	NL0009432491	STK	15.000,00	15.000,00		
TELEFONAKTIEBOLAGET L.M.ERICS.	SE0000108656	STK	0,00	260.000,00		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	SE0000148884	STK	0,00	67.000,00		
ICA GRUPPEN	SE0000652216	STK	20.000,00	20.000,00		
EPIROC	SE0011166933	STK	0,00	89.000,00		
JARDINE CYCLE & CARRIAGE	SG1B51001017	STK	66.000,00	66.000,00		
SINGAPORE AIRLINES	SG1V61937297	STK	110.000,00	110.000,00		
ABBVIE	US00287Y1091	STK	20.000,00	20.000,00		
ADVANCE AUTO PARTS	US00751Y1064	STK	0,00	11.000,00		
AGILENT TECHNOLOGIES	US00846U1016	STK	40.000,00	40.000,00		
AMEREN	US0236081024	STK	0,00	29.000,00		
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	US0357104092	STK	120.000,00	120.000,00		
ANTHEM	US0367521038	STK	0,00	8.400,00		
ATMOS ENERGY	US0495601058	STK	0,00	19.000,00		
AUTOMATIC DATA PROCESSING	US0530151036	STK	0,00	15.000,00		
AVERY DENNISON	US0536111091	STK	0,00	12.000,00		
BANK OF AMERICA	US0605051046	STK	0,00	21.000,00		
BOEING	US0970231058	STK	6.800,00	6.800,00		
CF INDUSTRIES HOLDINGS	US1252691001	STK	0,00	35.000,00		
C.H. ROBINSON WORLDWIDE	US12541W2098	STK	14.000,00	14.000,00		
CIT GROUP INC. NEW	US1255818015	STK	25.000,00	25.000,00		
CVS HEALTH	US1266501006	STK	0,00	30.000,00		
CENTENE	US15135B1017	STK	14.000,00	28.000,00		
CHURCH & DWIGHT	US1713401024	STK	0,00	32.000,00		
COLGATE-PALMOLIVE	US1941621039	STK	0,00	50.000,00		
CORNING	US2193501051	STK	0,00	49.000,00		
FIRSTENERGY	US3379321074	STK	34.000,00	34.000,00		
FLOWERVE	US34354P1057	STK	0,00	35.000,00		
HELMERICH & PAYNE	US4234521015	STK	22.000,00	22.000,00		
JACK HENRY & ASSOCIATES	US4262811015	STK	0,00	12.000,00		
HOME DEPOT	US4370761029	STK	0,00	15.000,00		





ODDO BHF Asset Management GmbH  
Herzogstraße 15  
40217 Düsseldorf  
Postanschrift:  
Postfach 10 53 54, 40044 Düsseldorf

Telefon: (0 211) 2 39 24 - 01

Zweigstelle Frankfurt am Main  
Bockenheimer Landstraße 10  
60323 Frankfurt am Main  
Postanschrift:  
Postfach 11 07 61, 60042 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 9 20 50 - 0  
Telefax: (0 69) 9 20 50 - 103

Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital:  
10,3 Mio. EUR

Gesellschafter von ODDO BHF Asset Management GmbH  
ist zu 100 % die ODDO BHF Aktiengesellschaft

### **Verwahrstelle**

The Bank of New York Mellon SA/NV  
Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main  
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49  
60327 Frankfurt am Main

Haftendes Eigenkapital:  
2,7 Mrd. EUR

### **Geschäftsführung**

Nicolas Chaput  
Sprecher

Zugleich Président der ODDO BHF Asset Management SAS, Mitglied des  
Verwaltungsrats von ODDO Funds, Luxemburg und Mitglied des Direktoriums  
von ODDO Asset Management Asia, Singapur und Association française de la  
gestion financière, Paris

Dr. Norbert Becker

Peter Raab  
Zugleich Mitglied des Verwaltungsrates der SICAV ODDO BHF, Luxembourg

Karl Stäcker  
Zugleich Mitglied der Geschäftsführung und Vorsitzender des Verwaltungsrats  
der ODDO BHF Asset Management Lux und Mitglied des Vorstands des  
BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

### **Aufsichtsrat**

Werner Taiber  
Vorsitzender  
Düsseldorf, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ODDO BHF Aktiengesellschaft,  
Frankfurt am Main

Grégoire Charbit  
Paris, Vorstand der ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main  
und ODDO BHF SCA, Paris

Christophe Tadié  
Frankfurt am Main, Vorstand ODDO BHF Aktiengesellschaft,  
ODDO SEYDLER BANK AG und ODDO BHF SCA

Thomas Fischer  
Kronberg, Vorstand ODDO BHF Aktiengesellschaft

Michel Haski  
Lutry, Schweiz, Unabhängiger Aufsichtsrat

Olivier Marchal  
Suresnes, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Bain & Company France

René Parmantier  
Frankfurt am Main, Vorsitzender des Vorstands (CEO) der  
ODDO SEYDLER BANK AG