



# S & H Globale Märkte

HALBJAHRESBERICHT

30.6.2019

Fondsmanager:



Beraten durch:



BANK FÜR VERMÖGEN AG

Vertrieb und Initiator:



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)

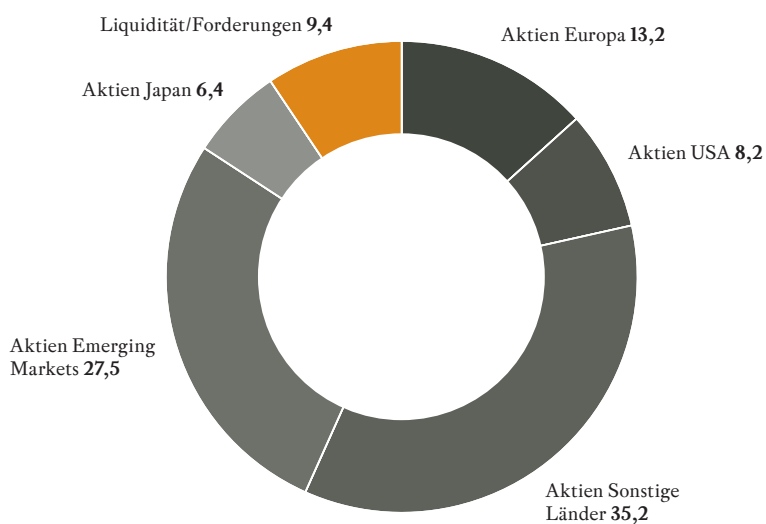
# Vermögensaufstellung im Überblick

30.6.2019

## Vermögensübersicht

Fondsvermögen in Mio. EUR	Kurswert	in % vom Fondsvermögen
		15,0
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
Aktien	13.615.962,72	90,60
Aktien Entwickelte Länder	9.486.577,77	63,12
Aktien Europa	1.991.270,57	13,25
Aktien Japan	965.274,80	6,42
Aktien USA	1.239.116,40	8,24
Aktien Sonstige Länder	5.290.916,00	35,20
Aktien Emerging Markets	4.129.384,95	27,48
Bankguthaben	1.444.619,25	9,61
Bankguthaben in EUR (inkl. Kurswert Derivate)	1.444.265,37	9,61
Bankguthaben in Fremdwährung (inkl. Kurswert Derivate)	353,88	0,00
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	- 31.360,32	- 0,21
<b>III. Fondsvermögen</b>	15.029.221,65	100,00

## Portefeuillestruktur nach Assetklassen in %



# 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
<b>Investmentanteile</b>					<b>EUR</b>	<b>13.615.962,72</b>	<b>90,60</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							
LUPUS ALPHA DIVIDEND CHAMPIONS DE000A1JDV61	ANT	4.075,00	1.325,00	0,00	229,5900 EUR	935.579,25	6,23
HSBC ETFS-MSCI CHINA A INCL.U. DE000A2N5QJ3	ANT	56.277,00	75.777,00	48.000,00	8,4080 EUR	473.177,02	3,15
ATLANTIS INTL UMB.-JAPAN OPP. IE00B5TB9J06	ANT	20.600,00	8.200,00	0,00	46,8580 EUR	965.274,80	6,42
G.A.M.FDS.-G.GLOBAL EQU.INC.FD IE00B66B5L40	ANT	84.110,00	0,00	0,00	17,8682 EUR	1.502.894,30	10,00
G.A.M.FDS-GUIN.GL.MONEY MAN.FD IE00B68GW162	ANT	23.970,00	0,00	0,00	19,6618 EUR	471.293,35	3,14
MAGNA UMBRELLA FD.-MENA FUND IE00BFTW8Y10	ANT	10.000,00	10.000,00	0,00	20,4670 EUR	204.670,00	1,36
MAGNA UMBRE.FD-M.NEW FRONTIERS IE00BFTW8Z27	ANT	70.050,00	0,00	0,00	14,1690 EUR	992.538,45	6,60
G.A.M.FDS.-G.GLOBAL INNOV.FUND IE00BQXX3P39	ANT	55.000,00	27.600,00	19.500,00	15,2543 EUR	838.986,50	5,58
MAGNA UMB.FD-FIERA CAP.US EQ. IE00BZ60KP38	ANT	119.100,00	21.500,00	0,00	10,4040 EUR	1.239.116,40	8,24
SCHRODER ISF HK EQUITY LU0149536715	ANT	3.600,00	0,00	0,00	503,5234 HKD	203.743,35	1,36
SCHRODER ISF-ASIAN OPPORTUN. LU0248183658	ANT	49.380,00	0,00	0,00	21,6064 EUR	1.066.924,03	7,10
LOYS – LOYS GLOBAL LU0277768098	ANT	675,00	0,00	0,00	1.041,9000 EUR	703.282,50	4,68
FR.TEMP.INV.FDS-T.ASIAN SM.COS LU0390135415	ANT	10.418,00	0,00	0,00	57,9500 EUR	603.723,10	4,02
BELLEVUE FDS (L)-BB AD.BIOTECH LU0415392678	ANT	755,00	720,00	367,00	558,3700 EUR	421.569,35	2,80
MPPM – DEUTSCHLAND LU0993962298	ANT	5.430,00	1.630,00	0,00	125,9300 EUR	683.799,90	4,55
BAKERSTEEL GL.F.-PRECIOUS MET. LU1672644330	ANT	9.000,00	2.000,00	2.000,00	127,5800 EUR	1.148.220,00	7,64
DWS RUSSIA LU1673816341	ANT	6.100,00	6.100,00	0,00	129,3900 EUR	789.279,00	5,25
THREADNEEDLE L-EURO. SM. COMP. LU1864952764	ANT	33.078,48	0,00	0,00	11,2427 EUR	371.891,42	2,47
<b>Wertpapiervermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>13.615.962,72</b>	<b>90,60</b>



---

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Alle Vermögenswerte per 28.6.2019

**Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.06.2019**

HONGKONG DOLLAR	(HKD)	8,8969	= 1 EURO (EUR)
US DOLLAR	(USD)	1,1388	= 1 EURO (EUR)

---



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, Luxemburg

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

### **Fondsmanager**

ODDO BHF Asset Management Lux

163, rue de Kiem

8030 Strassen

Großherzogtum Luxemburg

### **Beraten durch**

BfV Bank für Vermögen AG

Hohemarkstraße 22

61440 Oberursel

### **Vertrieb und Initiator**

Stubenrauch & Hölscher

Fondsberatung GmbH

Am Park 5

26419 Schortens