



ODDO BHF Algo Sustainable Leaders

HALBJAHRESBERICHT

30.6.2020

Hinweis für unsere Anleger

Der Fonds wurde per 1. Februar 2020 von ODDO BHF Algo Ethical Leaders in ODDO BHF Algo Sustainable Leaders umbenannt. Die Anteilklassenbezeichnungen blieben bei DIW-EUR und CRW-EUR.

Weiterhin wurde eine zusätzliche Anteilklasse aufgelegt, die zum Stichtag allerdings noch ohne Bestand war.

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 +49(0) 69 9 20 50 - 0
Telefax +49(0) 69 9 20 50 - 103
am.oddo-bhf.com

Marktentwicklung und Tätigkeitsbericht

Ausgangslage

Aus dem Jahr 2019 nahmen die Kapitalmärkte viel Schwung mit ins neue Jahr. Von der Eindämmung des Handelskonflikts zwischen den USA und China profitierten vor allem exportorientierte Aktien, weshalb der stark exportabhängige DAX noch am 22. Januar einen historischen Höchststand erreichte. In der Folge führte die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus über China hinaus zu immer höheren Belastungen für Unternehmen aller Branchen. Große Messen wurden abgesagt, Städte und Regionen unter Quarantäne gestellt, das gesellschaftliche Leben zurückgefahren. Bei Unternehmen, deren Exporterlöse zurückgingen oder deren Lieferketten unterbrochen wurden, häuften sich die Gewinnwarnungen. Die globalen Aktienbörsen reagierten auf die dramatische Zuspitzung der Lage ab der letzten Februarwoche mit schockartigen Markteinbrüchen, die alle Gewinne aus dem Vorjahr zunichtemachten. Auch die Kreditmärkte, insbesondere das High-Yield-Segment, standen unter massiven Druck. Zentralbanken und Regierung verabschiedeten umfassende Hilfspakete, um die vor einer Rezession stehende Realwirtschaft zu stützen und die Kapitalmärkte zu stabilisieren. Das trug dazu bei, dass sich die Aktien- und Kreditmärkte ab Ende März wieder deutlich erholten. Waren zunächst vor allem Aktien gefragt, die wie die großen Technologiekonzerne oder Pharmawerte zu den Krisengewinnern zählten, stiegen im Juni auch die zyklischen, konjunkturabhängigen Titel an.

Mit Aufkommen des Corona-Virus, welches sich weltweit ausgebreitet hat, sind negative Auswirkungen auf Wachstum, Beschäftigung und Kapitalmärkte eingetreten, die sich seit März 2020 auf die Wertentwicklung des Sondervermögens und die Prozesse der Kapitalverwaltungsgesellschaft und ihrer Auslagerungsunternehmen und Dienstleister auswirken. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat umfangreiche Maßnahmen mit dem Ziel getroffen, eine ordnungsgemäße Verwaltung des Sondervermögens sicherzustellen, und hat von ihren Auslagerungsunternehmen eine Bestätigung des Vorliegens angemessener Notfallpläne eingeholt.

Inwieweit die getroffenen Maßnahmen, insbesondere die Präventionshandlungen der Regierungen sowie die Geldpolitik der Notenbanken, zu einer Beruhigung der Kapitalmärkte führen werden, ist derzeit noch unklar. Für das gesamte Jahr 2020 sind Belastungen durch volatile Marktverhältnisse und exogene Faktoren und damit Auswirkungen auf die Entwicklung des Sondervermögens nicht auszuschließen.

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders

Der ODDO BHF Algo Sustainable Leaders investiert überwiegend in in- und ausländische Aktien, welche Bestandteil des STOXX Europe Sustainability ex AGTAF Index[®] sind. Es können aber auch verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Der AGTAF-Index beinhaltet keine Unternehmen aus den Branchen Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Waffen, Schusswaffen und Erwachsenen-

unterhaltung. Unter Sustainability versteht man eine nachhaltige unternehmerische Wertschöpfung durch die strategische Einbeziehung ökonomischer, ökologischer und sozialer Prinzipien zur Sicherung eines langfristigen Erfolges und eines nachhaltigen Unternehmenswachstums. Zusätzlich werden ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance) berücksichtigt, bevor ein Trendfolge-Modell angewendet wird.

Der Ansatz zur Übernahme von ESG-Kriterien kombiniert einen Best-in-Universum- und einen Best-in-Office-Ansatz, wodurch die Entwicklung und Verbesserung der Best Practices begünstigt wird. Für die im Portfolio gehaltenen Wertpapiere wird ein internes Scoring-System verwendet, welches auf proprietären Analysen und externen Datenbanken basiert. Dieses zusätzliche finanzielle Scoring-System bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Wertpapiere mit der niedrigsten Bewertung verkauft werden, jedoch wirkt es sich auf die Gewichtung der Unternehmen aus. Darüber hinaus wird ein aktives Monitoring hinsichtlich kontroverser Aspekte durchgeführt (Menschenrechte, Korruption etc.).* Die Auswahl der einzelnen Aktien erfolgt anhand eines Trendfolge-Modells unter Berücksichtigung des Vergleichsindex. Dieses Modell berechnet aus zahlreichen historischen Daten Trends sowie Kauf- und Verkaufssignale.

Abgesehen vom ESG-Fokus erfolgt kein manueller Eingriff in die Anlageentscheidungen des Modells. Schwankungen oder Kursrückgänge an den Aktienmärkten führen erst dann zu Umschichtungen innerhalb des Fonds, wenn der betrachtete positive Trend der jeweiligen Aktien nicht mehr besteht bzw. andere Aktien als attraktiver erachtet werden.

Ziel einer Anlage im ODDO BHF Algo Sustainable Leaders ist es unter Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite aus dem Ertrag und dem Wachstum der Anlagen in Wertpapieren zu erzielen.

Der Fonds orientiert sich am STOXX Europe Sustainability ex AGTAF Index[®] als Vergleichsmaßstab**, bildet diesen jedoch nicht identisch ab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von quantitativen Analysen und Bewertungen von Unternehmen. Das Fondsmanagement strebt danach, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmaßstab möglich sind.

In den letzten sechs Monaten verzeichneten die Anteilsklassen aufgrund der Ausnahmesituation an den Märkten folgende Wertentwicklung:***

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR – 5,4 Prozent
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR – 5,1 Prozent
Alle anderen Anteilsklassen waren zum Stichtag noch nicht befüllt.

* UNGC Nicht-Unterzeichner mit einer „hohen“ oder „schwerwiegenden“ Kontroversebene und UNGC Unterzeichner mit einer schwerwiegenden Kontroversebene.

** STOXX Europe Sustainability ex AGTAF Index[®] ist eine eingetragene Marke von STOXX Limited.

*** Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung des Fonds. Die Berechnung erfolgte nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeabschlägen.

Vermögensaufstellung im Überblick

30.6.2020

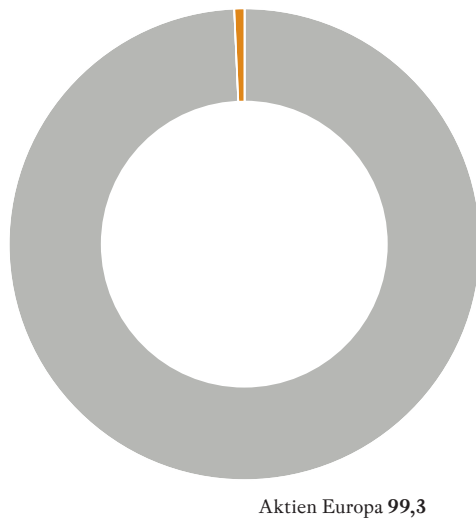
Vermögensübersicht

Fondsvermögen in Mio. EUR	Kurswert	in % vom Fondsvermögen
		28,7
I. Vermögensgegenstände		
Aktien*	28.522.455,45	99,29
Aktien Entwickelte Länder	28.522.455,45	99,29
Aktien Europa	28.522.455,45	99,29
Bankguthaben	191.874,70	0,67
Bankguthaben in EUR (inkl. Kurswert Derivate)	191.874,70	0,67
Forderungen	44.332,96	0,15
Quellensteueransprüche	28.199,90	0,10
Dividendenansprüche	16.133,06	0,06
II. Verbindlichkeiten		
	- 31.706,44	- 0,11
III. Fondsvermögen		
	28.726.956,67	100,00

*inkl. Investmentzertifikate

Portefeuillestruktur nach Assetklassen in %

Liquidität/Forderungen/Verbindlichkeiten 0,7



Kurzdarstellung der Anteilklassen

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR

Auflegung:	27. August 2002
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
WKN:	704543
ISIN:	DE0007045437
Ausschüttung:	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,5 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 1,4 % p. a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,1 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5 %, zzt. 5 %
Mindestanlagesumme:	100 Euro

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR

Auflegung:	1. November 2013
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
WKN:	AORG5Y
ISIN:	DE000AORG5Y7
Ausschüttung:	Mitte Februar
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,5 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,7 % p. a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,1 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5 %, wird zzt. nicht erhoben
Mindestanlagesumme:	250.000 Euro

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders Ad missionem*

Auflegung:	1. Februar 2020
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
WKN:	A2ATAL
ISIN:	DE000A2ATAL1
Ausschüttung:	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,5 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 1,4 % p. a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,1 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5 %, zzt. 5 %
Mindestanlagesumme:	100 Euro

*Die ODDO BHF-Gruppe wird aus der vereinnahmten Verwaltungsvergütung für diese Anteilklasse eine Spende in Höhe von 0,5 Prozent p. a. der Assets under Management in der Anteilklasse an den Stiftungsfonds „Des Pierres et des Hommes“ vornehmen.

Vermögensaufstellung

30.6.2020

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
					im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere					EUR	28.522.455,45	99,29
Aktien							
SOFINA BE0003717312	STK	473,00	0,00	0,00	235,0000 EUR	111.155,00	0,39
SWISS PRIME SITE CH0008038389	STK	1.060,00	529,00	0,00	87,6000 CHF	87.250,18	0,30
SWISSCOM NA CH0008742519	STK	550,00	550,00	0,00	495,9000 CHF	256.279,07	0,89
BARRY CALLEBAUT NA CH0009002962	STK	34,00	34,00	0,00	1.807,0000 CHF	57.728,92	0,20
GIVAUDAN SA CH0010645932	STK	201,00	26,00	0,00	3.528,0000 CHF	666.317,12	2,32
ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394	STK	1.496,00	944,00	0,00	334,2000 CHF	469.779,84	1,64
SONOVA HOLDING CH0012549785	STK	620,00	4,11	0,11	189,1500 CHF	110.193,09	0,38
LONZA GROUP CH0013841017	STK	1.558,00	206,00	1.325,00	500,2000 CHF	732.263,66	2,55
SWISS LIFE HOLDING CH0014852781	STK	811,00	159,00	722,00	351,0000 CHF	267.475,69	0,93
SCHINDLER HOLDING CH0024638196	STK	911,00	911,00	0,00	223,0000 CHF	190.888,42	0,66
LOGITECH INTERNATIONAL CH0025751329	STK	4.124,00	545,00	0,00	61,8600 CHF	239.709,32	0,83
NESTLÉ CH0038863350	STK	14.383,00	6.709,00	0,00	104,7400 CHF	1.415.527,76	4,93
CEMBRA MONEY BANK CH0225173167	STK	953,00	0,00	0,00	92,5500 CHF	82.875,41	0,29
VAT GROUP CH0311864901	STK	461,00	0,00	0,00	173,0000 CHF	74.938,22	0,26
GALENICA CH0360674466	STK	4.384,00	3.478,00	0,00	67,8000 CHF	279.290,77	0,97
CARL ZEISS MEDITEC DE0005313704	STK	1.220,00	1.220,00	0,00	86,8000 EUR	105.896,00	0,37
DEUTSCHE BOERSE NA DE0005810055	STK	1.430,00	189,00	0,00	161,0500 EUR	230.301,50	0,80
PUMA SE DE0006969603	STK	1.434,00	1.434,00	0,00	68,8200 EUR	98.687,88	0,34
SAP SE DE0007164600	STK	4.342,00	575,00	0,00	124,3200 EUR	539.797,44	1,88
HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG NA DE0008402215	STK	2.052,00	271,00	0,00	153,4000 EUR	314.776,80	1,10
ALLIANZ VINK. NA DE0008404005	STK	3.572,00	765,00	1.901,00	181,7600 EUR	649.246,72	2,26
MÜNCHENER RÜCKVERS.-GES. NA DE0008430026	STK	3.056,00	589,00	263,00	231,4000 EUR	707.158,40	2,46
DEUTSCHE WOHNEN SE DE000A0HN5C6	STK	1.280,00	1.280,00	0,00	39,9500 EUR	51.136,00	0,18
ADIDAS NA DE000A1EWWW0	STK	1.496,00	242,00	336,00	233,6000 EUR	349.465,60	1,22
SYMRISE DE000SYM9999	STK	744,00	744,00	0,00	103,5000 EUR	77.004,00	0,27
GN STORE NORD DK0010272632	STK	7.553,00	2.172,00	767,00	353,4000 DKK	358.134,51	1,25
DSV PANALPINA DK0060079531	STK	852,00	0,00	0,00	809,8000 DKK	92.571,54	0,32
ORSTED DK0060094928	STK	1.457,00	1.457,00	0,00	765,4000 DKK	149.626,37	0,52
NOVOZYMES NA. B DK0060336014	STK	1.219,00	1.219,00	0,00	383,5000 DKK	62.723,35	0,22
COLOPLAST DK0060448595	STK	3.480,00	460,00	0,00	1.028,0000 DKK	479.990,34	1,67
NOVO-NORDISK DK0060534915	STK	13.080,00	13.080,00	0,00	429,4000 DKK	753.580,97	2,62
CELLNEX TELECOM ES0105066007	STK	2.462,00	0,00	0,00	54,2400 EUR	133.538,88	0,46
FERROVIAL ES0118900010	STK	2.809,00	2.809,00	0,00	23,7000 EUR	66.573,30	0,23

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI ES0139140174	STK	10.382,00	0,00	12.580,00	7,8400 EUR	81.394,88	0,28
GRIFOLS ES0171996087	STK	5.945,00	5.945,00	0,00	27,0300 EUR	160.693,35	0,56
KESKO FI0009000202	STK	10.008,00	9.346,00	0,00	15,2200 EUR	152.321,76	0,53
ELISA FI0009007884	STK	9.234,00	5.191,00	0,00	54,1400 EUR	499.928,76	1,74
NESTE FI0009013296	STK	1.616,00	0,00	0,00	34,8100 EUR	56.252,96	0,20
KONE B (NEW) FI0009013403	STK	4.741,00	4.741,00	0,00	61,2200 EUR	290.244,02	1,01
VALMET FI4000074984	STK	4.119,00	4.119,00	0,00	23,2300 EUR	95.684,37	0,33
HERMES INTERNATIONAL FR0000052292	STK	637,00	84,00	0,00	743,8000 EUR	473.800,60	1,65
AIR LIQUIDE FR0000120073	STK	3.849,00	1.694,00	0,00	128,4000 EUR	494.211,60	1,72
L'ORÉAL FR0000120321	STK	3.284,00	584,00	0,00	285,7000 EUR	938.238,80	3,27
SANOFI FR0000120578	STK	6.270,00	6.270,00	0,00	90,6500 EUR	568.375,50	1,98
KERING FR0000121485	STK	774,00	539,00	0,00	484,2500 EUR	374.809,50	1,30
SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972	STK	8.104,00	1.472,00	0,00	98,8800 EUR	801.323,52	2,79
DASSAULT SYSTEMES SE FR0000130650	STK	2.629,00	347,00	0,00	153,6000 EUR	403.814,40	1,41
ALSTOM FR0010220475	STK	5.195,00	1.509,00	0,00	41,4100 EUR	215.124,95	0,75
GETLINK SE FR0010533075	STK	9.762,00	0,00	0,00	12,8400 EUR	125.344,08	0,44
EDENRED FR0010908533	STK	3.479,00	3.479,00	0,00	38,9300 EUR	135.437,47	0,47
BIOMERIEUX FR0013280286	STK	640,00	0,00	547,00	122,3000 EUR	78.272,00	0,27
BARRATT DEVELOPMENTS GB0000811801	STK	14.835,00	0,00	0,00	4,9590 GBP	80.931,54	0,28
ELECTROCOMPONENTS GB0003096442	STK	17.364,00	0,00	0,00	6,7100 GBP	128.176,50	0,45
HOWDEN JOINERY GROUP GB0005576813	STK	9.953,00	9.953,00	0,00	5,5280 GBP	60.528,25	0,21
TESCO GB0008847096	STK	80.939,00	80.939,00	0,00	2,2810 GBP	203.104,36	0,71
SMITH & NEPHEW GB0009223206	STK	5.769,00	0,00	0,00	15,0550 GBP	95.547,08	0,33
DECHRA PHARMACEUTICALS GB0009633180	STK	1.843,00	0,00	0,00	28,4600 GBP	57.702,73	0,20
ASTRAZENECA (GBP) GB0009895292	STK	7.324,00	2.099,00	0,00	84,2100 GBP	678.497,29	2,36
INTERTEK GROUP GB0031638363	STK	1.260,00	0,00	0,00	54,4000 GBP	75.405,94	0,26
J. SAINSBURY GB00B019KW72	STK	27.774,00	27.774,00	0,00	2,0870 GBP	63.767,15	0,22
BERKELEY GROUP HOLDINGS GB00B02L3W35	STK	4.242,00	4.242,00	0,00	41,6500 GBP	194.366,67	0,68
RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11	STK	32.837,00	32.837,00	0,00	5,0960 GBP	184.089,49	0,64
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP GB00B0SWJX34	STK	3.313,00	1.638,00	0,00	83,5800 GBP	304.621,06	1,06
PENNON GROUP GB00B18V8630	STK	6.327,00	6.327,00	0,00	11,1900 GBP	77.886,83	0,27
EXPERIAN GB00B19NLV48	STK	8.610,00	1.139,00	0,00	28,1900 GBP	267.014,19	0,93
SEVERN TRENT GB00B1FH8J72	STK	2.187,00	2.187,00	0,00	24,7900 GBP	59.643,27	0,21
3I GROUP GB00B1YW4409	STK	23.854,00	3.156,00	12.372,00	8,3260 GBP	218.491,09	0,76
RELX GB00B2B0DG97	STK	20.099,00	1.962,00	4.360,00	18,7000 GBP	413.477,78	1,44

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
OCADO GROUP GB00B3MBS747	STK	9.804,00	11.752,00	1.948,00	20,2800 GBP	218.729,50	0,76
SEGRO GB00B5ZN1N88	STK	47.516,00	6.286,00	0,00	8,9500 GBP	467.841,80	1,63
SPIRAX-SARCO ENGINEERING GB00BWFGQN14	STK	2.379,00	2.379,00	0,00	99,7600 GBP	261.088,05	0,91
KERRY GROUP IE0004906560	STK	3.667,00	485,00	1.846,00	110,3000 EUR	404.470,10	1,41
KINGSPAN GROUP IE0004927939	STK	2.005,00	2.005,00	0,00	57,3500 EUR	114.986,75	0,40
SMURFIT KAPPA GROUP IE00BIRR8406	STK	4.257,00	2.713,00	0,00	29,7600 EUR	126.688,32	0,44
LINDE IE00BZ12WP82	STK	1.429,00	189,00	860,00	188,2000 EUR	268.937,80	0,94
FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170	STK	5.910,00	5.910,00	0,00	12,0150 EUR	71.008,65	0,25
ENEL IT0003128367	STK	119.480,00	19.806,00	25.710,00	7,6780 EUR	917.367,44	3,19
AMPLIFON IT0004056880	STK	2.274,00	2.274,00	0,00	23,7100 EUR	53.916,54	0,19
FERGUSON JE00BJVNSS43	STK	2.507,00	2.507,00	0,00	66,1200 GBP	182.357,36	0,63
AROUNDTOWN SA LU1673108939	STK	51.333,00	8.560,00	28.128,00	5,0980 EUR	261.695,63	0,91
KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538	STK	7.308,00	713,00	6.246,00	41,5200 EUR	303.428,16	1,06
KONINKLIJKE DSM NA NL0000009827	STK	5.146,00	2.297,00	0,00	123,2000 EUR	633.987,20	2,21
STMICROELECTRONICS NL0000226223	STK	5.712,00	5.712,00	2.900,00	24,2200 EUR	138.344,64	0,48
WOLTERS KLUWER NL0000395903	STK	7.342,00	3.712,00	0,00	69,5200 EUR	510.415,84	1,78
KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491	STK	2.326,00	2.326,00	0,00	47,0800 EUR	109.508,08	0,38
ASML HOLDING NL0010273215	STK	2.551,00	337,00	0,00	326,9000 EUR	833.921,90	2,90
MOWI ASA NO0003054108	STK	2.865,00	0,00	4.643,00	182,6500NOK	48.296,47	0,17
DNB NO0010031479	STK	15.943,00	2.109,00	14.531,00	127,1000NOK	187.019,41	0,65
SVENSKA CELLULOSA SE0000112724	STK	23.531,00	23.531,00	0,00	110,8000 SEK	249.162,35	0,87
FASTIGHETS AB BALDER SE0000455057	STK	1.754,00	1.754,00	0,00	355,1000 SEK	59.522,69	0,21
ICA GRUPPEN SE0000652216	STK	4.665,00	4.122,00	2.012,00	441,8000 SEK	196.960,72	0,69
SANDVIK SE0000667891	STK	31.833,00	4.208,00	0,00	174,1000 SEK	529.637,36	1,84
TELE2 SE0005190238	STK	36.217,00	4.788,00	0,00	123,5500 SEK	427.619,49	1,49
ATLAS COPCO SE001166610	STK	2.580,00	2.580,00	0,00	394,6000 SEK	97.292,43	0,34
Sonstige Beteiligungswertpapiere							
ROCHE HOLDING GENUESSE CH0012032048	STK	4.790,00	1.910,00	100,00	328,3500 CHF	1.477.844,96	5,14
Wertpapiervermögen					EUR	28.522.455,45	99,29

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 30.6.2020

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.6.2020

DAENISCHE KRONEN	(DKK)	7,45315	= 1 EURO (EUR)
ENGL.PFUND	(GBP)	0,909	= 1 EURO (EUR)
NORW.KRONEN	(NOK)	10,835	= 1 EURO (EUR)
SCHWED.KRONE	(SEK)	10,464	= 1 EURO (EUR)
SCHWEIZER FRANKEN	(CHF)	1,06425	= 1 EURO (EUR)
US DOLLAR	(USD)	1,12315	= 1 EURO (EUR)

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

Telefon: +49 (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: +49 (0) 69 9 20 50 - 0
Telefax: +49 (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

Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale, Main Tower
Neue Mainzer Straße 52 – 58
60311 Frankfurt am Main

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 und Mitglied des Verwaltungsrats der ODDO BHF Asset Management Lux

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 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