

Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2017

ODDO IMMOBILIER

Investmentfonds nach französischem Recht (Fonds Commun de Placement)

Informationen für Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Vertragsbedingungen des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte – jeweils in Papierform – sowie der Nettoinventarwert pro Anteil und die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle OMAM GmbH, Herzogstrasse 15, 40217 Düsseldorf, erhältlich. Die vorgenannten Dokumente werden in englischer Sprache zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfügbar sind.

DER HALBJAHRESBERICHT WIRD VOM ABSCHLUSSPRÜFER DES OGAW NICHT MIT EINEM PRÜFUNGSVERMERK VERSEHEN

In Form einer Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.

Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 - RCS 340 902 857 Paris

12 boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 – www.am.oddo-bhf.com

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Bestandteile des Fondsvermögens	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums *
a) die in Artikel L. 214-24-55, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Finanztitel	213.507.276,76
b) Guthaben bei Kreditinstituten	2.247.342,88
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	399.378,07
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	216.153.997,71
e) Passiva	-95.118,50
f) Nettoinventarwert	215.208.879,21

* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

ANZAHL DER IN UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL ODER AKTIE

Anteil	Anteilstyp	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert
OddoImmo CR EUR C	C1	125.330.413,65	72.882,5000	1.719,62
OddoImmo CI EUR C	C2	48.803.145,98	261,0830	186.925,78
OddoImmo CN EUR C	C3	9.831.413,93	4.755,5000	2.067,37
OddoImmo GC EUR C	C4	6.408.222,00	44.636,0570	143,56
OddoImmo DR EUR D	D1	24.835.683,65	28.364,7450	875,58

In Form einer Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.

Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 - RCS 340 902 857 Paris

12 boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 – www.am.oddo-bhf.com

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
a) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 gehandelt werden dürfen	99,21	98,78
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0	0
c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	0	0
d) Die in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten neu emittierten Finanztitel	0	0
e) Sonstige Vermögenswerte: Es handelt sich um die in Artikel R. 214-11, Abschnitt II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte	0	0

In Form einer Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.

Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 - RCS 340 902 857 Paris

12 boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 – www.am.oddo-bhf.com

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WÄHRUNG

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Netto- vermögen	Vermögen insgesamt
Vonovia	EUR	19.274.654,66	8,96	8,96
DeutWohn	EUR	18.124.051,22	8,42	8,38
Klepierr	EUR	15.350.059,95	7,13	7,1
Unibail	EUR	14.941.314,75	6,94	6,91
Gecina Re	EUR	11.155.017,60	5,18	5,16
FoncRegi	EUR	10.239.811,50	4,76	4,74
LEGImmob Re	EUR	9.856.457,88	4,58	4,56
BUWOG	EUR	8.265.681,45	3,84	3,82
InmoColo	EUR	7.829.196,13	3,64	3,62
Icade	EUR	7.559.548,50	3,51	3,5
MerlProp	EUR	7.307.120,80	3,4	3,38
HisActIn	EUR	6.823.572,90	3,17	3,16
ADOProp	EUR	6.070.666,10	2,82	2,81
WDPSci	EUR	5.576.872,10	2,59	2,58
AedifSci Di	EUR	5.153.676,71	2,39	2,38
Eurocomm	EUR	4.996.662,66	2,32	2,31
Wereldha	EUR	3.702.154,41	1,72	1,71
ArouProp	EUR	3.446.429,00	1,6	1,59
Altarea	EUR	3.443.800,00	1,6	1,59
TLGImmob	EUR	3.438.971,63	1,6	1,59
GraCiPro	EUR	3.272.054,78	1,52	1,51
alstREIT	EUR	2.955.791,25	1,37	1,37
CofinSci	EUR	2.748.304,50	1,28	1,27
AxiaPatr	EUR	2.722.390,88	1,27	1,26
Terreis	EUR	2.708.093,50	1,26	1,25
BeniStab	EUR	2.356.368,39	1,09	1,09
Mercialy	EUR	2.293.227,36	1,07	1,06
Citycon	EUR	2.199.585,85	1,02	1,02
CoimaRes	EUR	1.970.928,05	0,92	0,91
KaufBroa	EUR	1.817.894,65	0,84	0,84
Carmila	EUR	1.627.500,00	0,76	0,75
TAGImmob	EUR	1.403.740,94	0,65	0,65
SFL	EUR	1.089.019,00	0,51	0,5
Korian	EUR	1.038.006,88	0,48	0,48
XiorStHo	EUR	839.895,93	0,39	0,39
Eurosic	EUR	497.400,75	0,23	0,23
GESAMT	EUR	204.095.922,66	94,83	94,43
Segro	GBP	3.499.021,57	1,63	1,62
UniteGr	GBP	1.516.997,99	0,7	0,7
GESAMT	GBP	5.016.019,56	2,33	2,32
Hufvudst A	SEK	2.744.618,57	1,28	1,27

In Form einer Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.

Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 - RCS 340 902 857 Paris

12 boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 – www.am.oddo-bhf.com

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
GESAMT	SEK	2.744.618,57	1,28	1,27
Entra	NOK	1.650.715,97	0,77	0,76
GESAMT	NOK	1.650.715,97	0,77	0,76
GESAMT		213.507.276,76	99,21	98,78

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Immobilienverwaltung und -bau	45,47	45,28
Organismus für gemeinsame Anlagen	35,34	35,18
Immobilieninvestmentfirmen	14,83	14,77
Investmentfirmen und Beteiligungsgesellschaften	1,49	1,48
Bau von Einfamilienhäusern	0,84	0,84
Software und Internetdienstleistungen	0,76	0,75
Sonstige Sektoren	0,48	0,48
GESAMT	99,21	98,78

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH DEM HERKUNFTSLAND DES EMITTENTEN

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
FRANKREICH	34,28	34,15
DEUTSCHLAND	25,58	25,47
SPANIEN	11,47	11,42
Sonstige Länder	27,88	27,74
GESAMT	99,21	98,78

AUFGLIEDERUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE NACH IHRER ART

In Form einer Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.

Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 - RCS 340 902 857 Paris

12 boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 – www.am.oddo-bhf.com

VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderungen (Betrag)	
	Käufe	Verkäufe
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) gehandelt werden dürfen	31.445.834,52	87.446.015,26
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0,00	0,00
c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	0,00	0,00
d) Die in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten neu emittierten Finanztitel	0,00	0,00
e) Sonstige Vermögenswerte: Es handelt sich um die in Artikel R. 214-11, Abschnitt II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte	0,00	0,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	31.445.834,52
Verkäufe	87.446.015,26

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

	Anteil	Nettobetrag pro Anteil	Steuergutschrift	Bruttobetrag pro Anteil
	EUR	EUR	EUR	EUR
	D1 DR-EUR-ANTEILE			
	D1 DR-EUR-ANTEILE			
Auszuschüttende Dividenden				
20.04.2017	D1 DR-EUR-ANTEILE	10,01		10,01
	D1 DR-EUR-ANTEILE	70,99		70,99
Ausgeschüttete Dividenden				

In Form einer Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.

Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 - RCS 340 902 857 Paris

12 boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 – www.am.oddo-bhf.com

Fonds	ODDO TRESORERIE 3 6 MOIS (8098)
Datum	29.06.2017
Nettovermögen	427.018.764,25 EUR

Klassifizierung	Wertpapier-Code	Bezeichnung	Währung	Anzahl	Kurs	Börsenwert	% des Nettovermögens
Liquide Mittel				1.824.706,84	6,45	1.701.602,45	0,79%
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				13.212.622,00	1.994,25	213.507.276,76	99,21%
	GB0085ZN1N88	Segro Plc	GBP	627.974,00	4,89	3.499.021,57	1,63%
	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	EUR	541.178,00	33,49	18.124.051,22	8,42%
	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI SA	EUR	660.680,00	11,06	7.307.120,80	3,40%
	FR0010828137	Carmila SAS	EUR	52.500,00	31,00	1.627.500,00	0,76%
	IT0005136681	Coima Res SpA	EUR	256.131,00	7,70	1.970.928,05	0,92%
	LU1250154413	ADO Properties SA	EUR	163.917,00	37,04	6.070.666,10	2,82%
	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	EUR	67.715,00	220,65	14.941.314,75	6,94%
	BE0003851681	Aedifica SICAFI Dist	EUR	67.483,00	76,37	5.153.676,71	2,39%
	LU0775917882	Grand City Properties SA	EUR	186.495,00	17,55	3.272.054,78	1,52%
	AT00BUWOG001	BUWOG AG	EUR	328.590,00	25,16	8.265.681,45	3,84%
	ES0105026001	Axiare Patrimonio SOCIMI SA	EUR	181.978,00	14,96	2.722.390,88	1,26%
	NL0000288876	Eurocommercial	EUR	142.823,00	34,99	4.996.662,66	2,32%
	FR0010386334	Korian SA	EUR	34.745,00	29,88	1.038.006,88	0,48%
	FR0010241638	Mercialys	EUR	133.872,00	17,13	2.293.227,36	1,07%
	FR0000121964	Klepierre	EUR	427.757,00	35,89	15.350.059,95	7,13%
	FR0000064578	Fonciere des Regions	EUR	126.075,00	81,22	10.239.811,50	4,76%
	FR0004007813	Kaufman & Broad SA	EUR	46.553,00	39,05	1.817.894,65	0,84%
	BE0003763779	Warehouses De Pauw SICAFI	EUR	60.605,00	92,02	5.576.872,10	2,59%
	DE000A12B8Z4	TLG Immobilien AG Reg S 144A	EUR	192.175,00	17,90	3.438.971,63	1,60%
	DE0008303504	TAG Immobilien AG	EUR	101.979,00	13,77	1.403.740,94	0,65%
	NO0010716418	Entra ASA	NOK	151.619,00	104,00	1.650.715,97	0,77%
	GB0006928617	Unite Group Plc	GBP	205.221,00	6,49	1.516.997,99	0,70%
	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	EUR	554.427,00	34,77	19.274.654,66	8,96%
	ES0105019006	Hispania Acti Inmo SOCIMI SA	EUR	471.404,00	14,48	6.823.572,90	3,17%
	FR0000035081	Icade SA	EUR	102.851,00	73,50	7.559.548,50	3,51%
	BE0974288202	Xior Student Housing NV	EUR	23.014,00	36,50	839.895,93	0,39%
	FR0010040865	Gecina Reg	EUR	81.216,00	137,35	11.155.017,60	5,18%
	FR0010407049	Terreis	EUR	66.850,00	40,51	2.708.093,50	1,26%
	CY0105562116	Aroundtown Property Hgs Plc	EUR	725.564,00	4,75	3.446.429,00	1,60%
	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Reg	EUR	119.748,00	82,31	9.856.457,88	4,58%
	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	EUR	249.750,00	11,84	2.955.791,25	1,37%
	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SA	EUR	1.026.376,00	7,63	7.829.196,13	3,64%
	FI0009002471	Citycon Oyj	EUR	957.174,00	2,30	2.199.585,85	1,02%
	FR0000033409	Société Foncière Lyonnaise SA	EUR	19.982,00	54,50	1.089.019,00	0,51%
	IT0001389631	Beni Stabili SpA	EUR	3.728.431,00	0,63	2.356.368,39	1,09%
	NL0000289213	Wereldhave NV	EUR	86.237,00	42,93	3.702.154,41	1,72%
	FR0000033219	Altarea	EUR	17.219,00	200,00	3.443.800,00	1,60%
	FR0000038200	Eurosic SA	EUR	9.801,00	50,75	497.400,75	0,23%
	SE0000170375	Hufvudstaden AB A	SEK	188.983,00	139,70	2.744.618,57	1,28%
	BE0003593044	Cofinimmo SICAFI	EUR	25.530,00	107,65	2.748.304,50	1,28%
Nettovermögen						215.208.879,21	100,00 %

In Form einer Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.
 Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 - RCS 340 902 857 Paris
 12 boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich
 Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 – www.am.oddo-bhf.com