



ODDO BHF Algo Global

HALBJAHRESBERICHT **30.9.2018**

Marktentwicklung und Tätigkeitsbericht

Ausgangslage

Der nun schon seit 2009 andauernden Aktienhaushalt ging im laufenden Geschäftsjahr langsam die Puste aus. So kam es im Berichtszeitraum vor dem Hintergrund von Inflationsängsten aber auch aus Sorge vor der protektionistischen, den Welthandel störenden Politik der Trump-Administration zu Verlustphasen an den Aktienbörsen. Hiervon waren insbesondere exportorientierte Aktien und Branchen zum Beispiel im Dax betroffen. Die Emerging Markets gerieten zusätzlich angesichts der zunehmend restriktiveren Geldpolitik der Fed, einem damit einhergehenden stärkeren Dollar und steigender Ölpreise unter Druck. Während die Konjunktur in Europa sich vor diesem Hintergrund verlangsamte, heizte die US-Steuerreform das Wachstum in den Vereinigten Staaten weiter an. Davon profitierten auch die Aktienkurse, die neue Rekordstände erreichten. Vor dem Hintergrund wachsender Marktrisiken gerieten Unternehmensanleihen zuletzt unter Druck. Italienische Staatsanleihen litten unter der Bildung einer populistischen, euroskeptischen Regierung.

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.

Die Anlageklasse CRW-EUR des Fonds erzielte in den letzten sechs Monaten einen Wertzuwachs von 10,9 Prozent, die Anlageklasse DRW-EUR verbuchte seit Auflage eine Wertsteigerung von 0,3 Prozent. Für den Fonds wurden am 15. Juni 2018 zwei weitere Anteilklassen, CNW-EUR und CIW-EUR, aufgelegt, die aber per 30. September 2018 noch ohne Bestand waren.

Nähere Informationen und Kommentare zur Aufstellung des Fonds finden Sie zukünftig unter „am.oddo-bhf.com“.

Hinweis für unsere Anleger

Namensänderung

Der Fonds wurde per 15. Juni 2018 von FT GlobalDynamik in ODDO BHF Algo Global umbenannt.

Hinweis zur Verschmelzung

Die Sondervermögen FT Global HighDividend und FT InterSpezial wurden zum 30. September 2018 gemäß §§ 181 Absatz 2 i.V.m. 1 Absatz 19 Nr. 37 a) KAGB auf den ODDO BHF Algo Global DRW-EUR verschmolzen. Die Vermögensgegenstände der Sondervermögen wurden dabei auf den ODDO BHF Algo Global DRW-EUR übertragen.

Das Umtauschverhältnis pro Anteil lag für den FT Global HighDividend bei 0,8110663 und für den FT InterSpezial bei 0,4258553.

Anleger, die bisher in Anteile am FT Global HighDividend oder FT InterSpezial investierten, erhielten entsprechend dem Umtauschverhältnis neue Anteile des ODDO BHF Algo Global DRW-EUR.

Die Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Verschmelzung wurden von ODDO BHF Asset Management GmbH getragen.

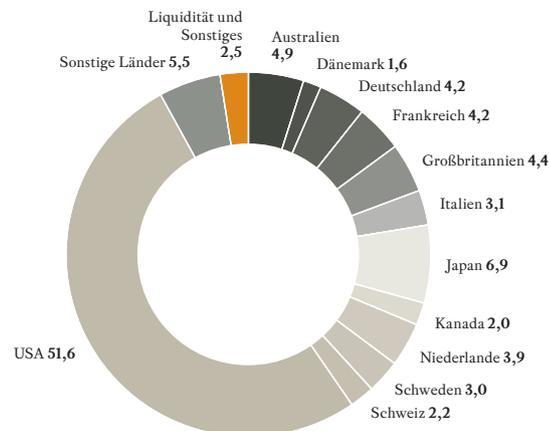
Vermögensaufstellung im Überblick

30.9.2018

Vermögensübersicht

Fondsvermögen in Mio. EUR	11,4
	in % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	100,39
1. Aktien	96,32
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1,14
3. Derivate	0,02
4. Forderungen	0,25
5. Bankguthaben	2,52
6. Sonstige Vermögensgegenstände	0,14
II. Verbindlichkeiten	-0,39
III. Fondsvermögen	100,00

Portefeuillestruktur nach Ländern in %



Kurzdarstellung der Anteilsklassen

ODDO BHF Algo Global CRW-EUR

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

ODDO BHF Algo Global CNW-EUR

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

ODDO BHF Algo Global DRW-EUR

Auflegung:	15. Juni 2018
Geschäftsjahr:	1. April bis 31. März
WKN:	A141W0
ISIN:	DE000A141W00
Ausschüttung:	Mitte Februar
Verwaltungsvergütung:	bis zu 2,0 % p.a. vom Fondsvermögen; zzt. 1,5 % p.a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,12 % p.a. vom Fondsvermögen; (mind. 9.800 Euro p.a.*) zzt. 0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5 %, zzt. 5 %
Mindestanlagesumme:	100 Euro einmalig bzw. 50 Euro monatlich

ODDO BHF Algo Global CIW-EUR

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

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

Vermögensaufstellung

30.9.2018

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.9.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
					im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere						11.121.157,93	97,46
Aktien						10.991.067,55	96,32
Deutschland						481.300,50	4,22
Automobil						168.474,00	1,48
BMW	Stück	1.100	0	0	78,0900 EUR	85.899,00	0,75
DE0005190003							
Daimler NA	Stück	1.500	0	0	55,0500 EUR	82.575,00	0,72
DE0007100000							
Chemie						97.944,00	0,86
Covestro	Stück	1.400	0	0	69,9600 EUR	97.944,00	0,86
DE0006062144							
Industrie						142.462,50	1,25
Wirecard	Stück	750	750	0	189,9500 EUR	142.462,50	1,25
DE0007472060							
Privater Konsum & Haushalt						72.420,00	0,63
PUMA	Stück	170	170	0	426,0000 EUR	72.420,00	0,63
DE0006969603							
Australien						563.620,44	4,94
Finanzdienstleister						192.664,70	1,69
Australian Stock Exchange	Stück	2.100	0	0	63,6600 AUD	83.047,68	0,73
AU000000ASX7							
Macquarie Group	Stück	1.400	1.400	0	126,0400 AUD	109.617,02	0,96
AU000000MQG1							
Gesundheit/Pharma						58.802,92	0,52
Sonic Healthcare	Stück	3.800	3.800	0	24,9100 AUD	58.802,92	0,52
AU000000SHL7							
Reise & Freizeit						72.436,09	0,63
Aristocrat Leisure	Stück	4.100	0	3.000	28,4400 AUD	72.436,09	0,63
AU000000ALL7							
Rohstoffe						239.716,73	2,10
Alumina	Stück	58.000	58.000	0	2,7700 AUD	99.804,32	0,87
AU000000AWC3							
Bluescope Steel	Stück	6.800	6.800	0	16,9800 AUD	71.727,91	0,63
AU000000BSL0							
Fortescue Metals Group	Stück	28.000	0	0	3,9200 AUD	68.184,50	0,60
AU000000FMG4							
Dänemark						183.660,88	1,61
Gesundheit/Pharma						183.660,88	1,61
Coloplast B	Stück	1.300	1.300	0	656,6000 DKK	114.467,71	1,00
DK0060448595							
H. Lundbeck NA	Stück	1.300	0	1.100	396,9000 DKK	69.193,17	0,61
DK0010287234							
Frankreich						476.693,20	4,18
Automobil						70.246,20	0,62
Renault	Stück	940	0	0	74,7300 EUR	70.246,20	0,62
FR0000131906							
Banken						156.216,00	1,37
BNP Paribas	Stück	1.700	0	0	52,9800 EUR	90.066,00	0,79
FR0000131104							

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.9.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
Société Générale FR0000130809	Stück	1.800	1.800	0	36,7500 EUR	66.150,00	0,58
Privater Konsum & Haushalt						172.048,00	1,51
Hermes International FR0000052292	Stück	120	0	50	575,0000 EUR	69.000,00	0,60
Ubisoft Entertainment FR0000054470	Stück	1.100	1.100	0	93,6800 EUR	103.048,00	0,90
Versicherungen						78.183,00	0,69
AXA FR0000120628	Stück	3.400	0	5.000	22,9950 EUR	78.183,00	0,69
Großbritannien						506.127,58	4,44
Banken						108.904,50	0,95
Royal Bk of Scotld Grp GB00B7177214	Stück	39.000	39.000	0	2,4840 GBP	108.904,50	0,95
Chemie						98.982,63	0,87
Johnson, Matthey GB00BZ4BQC70	Stück	2.500	2.500	0	35,2200 GBP	98.982,63	0,87
Energie						22.765,44	0,20
ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX29	Stück	770	770	0	26,3000 GBP	22.765,44	0,20
Privater Konsum & Haushalt						88.701,03	0,78
Barratt Developments GB0000811801	Stück	14.000	0	0	5,6360 GBP	88.701,03	0,78
Rohstoffe						186.773,98	1,64
Anglo American GB00B1XZS820	Stück	4.700	0	0	17,1840 GBP	90.792,87	0,80
Antofagasta GB0000456144	Stück	10.000	0	0	8,5380 GBP	95.981,11	0,84
Hongkong						169.898,62	1,49
Immobilien						67.961,65	0,60
Wharf (Holdings) HK0004000045	Stück	29.000	0	0	21,3000 HKD	67.961,65	0,60
Versorger						101.936,97	0,89
Power Assets Holdings HK0006000050	Stück	17.000	17.000	0	54,5000 HKD	101.936,97	0,89
Italien						350.071,00	3,07
Banken						63.583,00	0,56
Mediobanca IT0000062957	Stück	7.300	7.300	0	8,7100 EUR	63.583,00	0,56
Energie						116.298,00	1,02
ENI IT0003132476	Stück	7.100	7.100	0	16,3800 EUR	116.298,00	1,02
Versicherungen						170.190,00	1,49
Assicurazioni Generali IT0000062072	Stück	5.700	0	0	14,7600 EUR	84.132,00	0,74
UnipolSai Assicurazioni IT0004827447	Stück	42.000	0	0	2,0490 EUR	86.058,00	0,75
Japan						784.138,06	6,87
Automobil						41.964,49	0,37
Nissan Motor Co. JP3672400003	Stück	5.200	0	0	1.063,50 JPY	41.964,49	0,37

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.9.2018	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Banken						101.594,40	0,89
Aozora Bank JP3711200000	Stück	900	900	0	4.060,00 JPY	27.727,43	0,24
Mizuho Financial Group JP3885780001	Stück	31.000	0	0	198,20 JPY	46.623,67	0,41
Yamaguchi Financial Group JP3935300008	Stück	2.900	2.900	0	1.238,00 JPY	27.243,30	0,24
Chemie						58.590,70	0,51
Mitsubishi Chemical JP3897700005	Stück	7.100	0	0	1.087,50 JPY	58.590,70	0,51
Finanzdienstleister						25.598,93	0,22
Nippon Prologis REIT JP3047550003	Stück	15	15	0	224.900,00 JPY	25.598,93	0,22
Handel						78.697,65	0,69
Kakaku.com JP3206000006	Stück	2.500	2.500	0	2.222,00 JPY	42.152,68	0,37
Start Today Co. JP3399310006	Stück	1.400	0	900	3.440,00 JPY	36.544,97	0,32
Immobilien						61.108,10	0,54
Japan Real Estate Inv. JP3027680002	Stück	8	0	0	596.000,00 JPY	36.180,73	0,32
Nippon Building Fund JP3027670003	Stück	5	5	0	657.000,00 JPY	24.927,37	0,22
Industrie						214.920,22	1,88
Fuji Electric Co. JP3820000002	Stück	1.400	8.400	7.000	4.550,00 JPY	48.337,09	0,42
Hitachi Constr. Mach. JP3787000003	Stück	800	0	0	3.800,00 JPY	23.068,25	0,20
Japan Airport Terminal Co. JP3699400002	Stück	900	900	0	5.170,00 JPY	35.308,08	0,31
Mitsui & Co. JP3893600001	Stück	3.600	3.600	0	2.020,50 JPY	55.195,35	0,48
Murata Manufacturing JP3914400001	Stück	400	400	0	17.465,00 JPY	53.011,45	0,46
Privater Konsum & Haushalt						53.415,14	0,47
Shiseido JP3351600006	Stück	800	800	0	8.799,00 JPY	53.415,14	0,47
Reise & Freizeit						32.037,55	0,28
East Japan Railway JP3783600004	Stück	400	0	500	10.555,00 JPY	32.037,55	0,28
Technologie						116.210,88	1,02
Cyberagent JP3311400000	Stück	900	900	0	6.050,00 JPY	41.317,97	0,36
Sumco JP3322930003	Stück	2.200	0	0	1.648,00 JPY	27.511,93	0,24
Tokyo Electron JP3571400005	Stück	400	0	0	15.610,00 JPY	47.380,98	0,42
Kaimaninseln						125.333,53	1,10
Reise & Freizeit						125.333,53	1,10
Melco Resorts & Entmt (Sp.ADRs) US5854641009	Stück	3.700	0	1.300	20,7000 USD	65.920,73	0,58

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.9.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
Wynn Macau KYG981491007	Stück	30.000	30.000	0	18,0000 HKD	59.412,80	0,52
Kanada						228.447,55	2,00
Rohstoffe						169.007,15	1,48
Teck Resources CA8787422044	Stück	3.900	0	1.300	31,2700 CAD	80.667,42	0,71
West Fraser Timber Co. CA9528451052	Stück	1.700	0	0	78,5600 CAD	88.339,73	0,77
Telekommunikation						59.440,40	0,52
BCE CA05534B7604	Stück	1.700	0	1.200	52,8600 CAD	59.440,40	0,52
Luxemburg						96.261,00	0,84
Rohstoffe						96.261,00	0,84
TENARIS LU0156801721	Stück	6.600	6.600	0	14,5850 EUR	96.261,00	0,84
Niederlande						442.816,00	3,88
Banken						82.040,00	0,72
ABN AMRO Group NL0011540547	Stück	3.500	0	0	23,4400 EUR	82.040,00	0,72
Industrie						198.550,00	1,74
CNH Industrial NL0010545661	Stück	19.000	19.000	0	10,4500 EUR	198.550,00	1,74
Nahrungsmittel						77.596,00	0,68
Heineken NL0000009165	Stück	950	0	0	81,6800 EUR	77.596,00	0,68
Versicherungen						84.630,00	0,74
AEGON NL0000303709	Stück	15.000	0	0	5,6420 EUR	84.630,00	0,74
Österreich						96.064,00	0,84
Banken						96.064,00	0,84
Raiffeisen Bank Intl AT0000606306	Stück	3.800	3.800	0	25,2800 EUR	96.064,00	0,84
Schweden						338.297,42	2,97
Industrie						222.481,07	1,95
Hexagon SE0000103699	Stück	2.200	2.200	0	520,8000 SEK	111.217,24	0,97
Sandvik SE0000667891	Stück	7.200	7.200	0	159,2000 SEK	111.263,83	0,98
Privater Konsum & Haushalt						115.816,35	1,02
Swedish Match SE0000310336	Stück	2.600	2.600	0	458,9000 SEK	115.816,35	1,02
Schweiz						119.151,71	1,04
Technologie						119.151,71	1,04
Temenos CH0012453913	Stück	830	830	0	162,8000 CHF	119.151,71	1,04
Singapur						78.070,89	0,68
Industrie						78.070,89	0,68
Yangzijiang Shipbuilding Hldgs SGIU76934819	Stück	100.000	100.000	0	1,2400 SGD	78.070,89	0,68

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.9.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
Spanien						65.531,00	0,57
Energie						65.531,00	0,57
Repsol ES0173516115	Stück	3.800	0	2.600	17,2450 EUR	65.531,00	0,57
USA						5.885.584,17	51,58
Automobil						135.993,46	1,19
Autoliv US0528001094	Stück	1.800	1.800	0	87,7800 USD	135.993,46	1,19
Banken						472.140,98	4,14
Bank of America US0605051046	Stück	1.100	0	0	29,9400 USD	28.346,17	0,25
JP Morgan Chase US46625H1005	Stück	2.800	2.400	0	114,5200 USD	275.987,43	2,42
SunTrust Banks US8679141031	Stück	2.900	2.900	0	67,2300 USD	167.807,38	1,47
Chemie						176.506,43	1,55
Celanese US1508701034	Stück	1.800	1.800	0	113,9300 USD	176.506,43	1,55
Energie						233.714,34	2,05
Exxon Mobil US30231G1022	Stück	800	0	0	85,7700 USD	59.057,54	0,52
Occidental Petroleum US6745991058	Stück	2.500	2.500	0	81,1700 USD	174.656,80	1,53
Finanzdienstleister						738.451,59	6,47
AGNC Investment US00123Q1040	Stück	5.700	0	2.900	18,5800 USD	91.152,90	0,80
Alphabet US02079K1079	Stück	100	0	0	1.194,6400 USD	102.822,22	0,90
First Data US32008D1063	Stück	9.400	9.400	0	24,1800 USD	195.629,38	1,71
MasterCard US57636Q1040	Stück	1.100	0	0	222,3100 USD	210.475,53	1,84
MSCI A US55354G1004	Stück	900	0	1.400	178,6300 USD	138.371,56	1,21
Gesundheit/Pharma						441.607,78	3,87
Align Technology US0162551016	Stück	600	600	0	389,9700 USD	201.387,44	1,76
IDEXX Laboratories US45168D1046	Stück	900	900	0	248,6800 USD	192.634,16	1,69
Johnson & Johnson US4781601046	Stück	400	0	0	138,2200 USD	47.586,18	0,42
Handel						542.341,96	4,75
Amazon.com US0231351067	Stück	200	0	0	2.012,9800 USD	346.512,89	3,04
Home Depot US4370761029	Stück	1.100	0	500	206,8400 USD	195.829,07	1,72
Industrie						175.492,53	1,54
TransUnion US89400J1079	Stück	2.800	2.800	0	72,8200 USD	175.492,53	1,54

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.9.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
				im Berichtszeitraum			
Forderungen						27.922,39	0,25
Dividendenansprüche	EUR	18.916,75				18.916,75	0,17
Forderungen Quellensteuer	EUR	9.005,64				9.005,64	0,08
Bankguthaben						287.485,75	2,52
Bankguthaben EUR	EUR	20.439,55				20.439,55	0,18
Bankguthaben AUD	AUD	14.143,15				8.785,93	0,08
Bankguthaben CAD	CAD	7.929,95				5.245,37	0,05
Bankguthaben CHF	CHF	3.030,52				2.672,30	0,02
Bankguthaben DKK	DKK	3.338,37				447,69	0,00
Bankguthaben GBP	GBP	8.518,49				9.576,18	0,08
Bankguthaben HKD	HKD	20.406,30				2.245,18	0,02
Bankguthaben ILS	ILS	4.869,38				1.154,40	0,01
Bankguthaben JPY	JPY	251.268,00				1.906,68	0,02
Bankguthaben NOK	NOK	1.374,54				145,02	0,00
Bankguthaben NZD	NZD	1.055,56				600,35	0,01
Bankguthaben SEK	SEK	22.382,61				2.172,65	0,02
Bankguthaben SGD	SGD	1.478,08				930,61	0,01
Bankguthaben USD	USD	268.577,70				231.163,84	2,02
Sonstige Vermögensgegenstände						16.470,30	0,14
Forderungen aus Anteilscheingeschäften*	EUR	16.470,30				16.470,30	0,14
Verbindlichkeiten						- 44.053,70	- 0,39
Sonstige Verbindlichkeiten						- 44.053,70	- 0,39
Verwahrstellenvergütung	EUR	- 2.952,82				- 2.952,82	- 0,03
Verwaltungsvergütung	EUR	- 13.100,88				- 13.100,88	- 0,11
Prüfungskosten	EUR	- 4.000,00				- 4.000,00	- 0,04
Veröffentlichungskosten	EUR	- 24.000,00				- 24.000,00	- 0,21
Fondsvermögen					EUR	11.410.790,13	100,00**
Fondsvermögen ODDO BHF Algo Global CRW-EUR					EUR	11.380.498,17	
Anteilwert					EUR	64,21	
Umlaufende Anteile					Stück	177.238	
Fondsvermögen ODDO BHF Algo Global DRW-EUR					EUR	30.291,96	
Anteilwert					EUR	100,30	
Umlaufende Anteile					Stück	302	
Fondsvermögen ODDO BHF Algo Global CNW-EUR					EUR	0,00	
Anteilwert					EUR	0,00	
Umlaufende Anteile					Stück	0	
Fondsvermögen ODDO BHF Algo Global CIW-EUR					EUR	0,00	
Anteilwert					EUR	0,00	
Umlaufende Anteile					Stück	0	
* Noch nicht valutierte Transaktionen.							
** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.							

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	
				im Berichtszeitraum	
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen					
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
3i Group	GB00B1YW4409	Stück	0		9.300
Adobe Systems	US00724F1012	Stück	0		800
Asahi Chemical Ind.	JP3111200006	Stück	0		2.400
Canadian Utilities CLA	CA1367178326	Stück	0		3.500
CCL Industries Class B	CA1249003098	Stück	0		2.300
Colgate-Palmolive	US1941621039	Stück	0		2.300
Deutsche Wohnen	DE000A0HN5C6	Stück	0		2.500
EasyJet	GB00B7KR2P84	Stück	0		4.200
Edwards Lifesciences	US28176E1082	Stück	0		1.100
Estée Lauder Compan.	US5184391044	Stück	0		1.100
Flight Centre Travel Group	AU000000FLT9	Stück	0		2.600
Ford Motor	US3453708600	Stück	0		16.000
Grainger W.W.	US3848021040	Stück	0		500
Hang Seng Bank	HK0011000095	Stück	0		5.000
Hewlett Packard	US42824C1099	Stück	0		9.900
Hisamitsu Pharmaceutical	JP3784600003	Stück	0		600
IAC InterActiveCorp	US44919P5089	Stück	0		1.000
Japan Exchange Group	JP3183200009	Stück	0		3.100
Kajima	JP3210200006	Stück	0		8.000
Kerry Properties	BMG524401079	Stück	0		23.000
Kintetsu Group Holdings Co.	JP3260800002	Stück	0		1.100
Kirin Holdings	JP3258000003	Stück	0		2.200
Kohl's	US5002551043	Stück	0		2.800
KOSE	JP3283650004	Stück	0		200
Lion	JP3965400009	Stück	0		2.800
Lowe's Companies	US5486611073	Stück	0		2.700
Lundin Petroleum	SE0000825820	Stück	0		4.700
M3	JP3435750009	Stück	0		1.100
Mitsui Chemicals	JP3888300005	Stück	0		2.400
MTR	HK0066009694	Stück	0		21.000
Navient	US63938C1080	Stück	0		12.000
Nomura Holdings	JP3762600009	Stück	0		9.900
Obayashi	JP3190000004	Stück	0		6.200
Ono Pharmaceutical	JP3197600004	Stück	0		1.600
Otsuka	JP3188200004	Stück	0		1.000
Panasonic	JP3866800000	Stück	0		4.100
Pernod-Ricard	FR0000120693	Stück	0		630
Poste Italiane	IT0003796171	Stück	0		11.000
Seagate Technology	IE00B58JVZ52	Stück	0		2.600
Showa Shell Sekiyu K.K	JP3366800005	Stück	0		1.900
SNC – Lavalin Group	CA78460T1057	Stück	0		2.700
Splunk	US8486371045	Stück	0		1.400

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum	Bewertung mit handelbaren Kursen	Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze				
Angabe zu dem Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände				
Aktien	Inland	28.9.2018	4,22 %	
	Europa	28.9.2018	24,58 %	
	Asien	28.9.2018	9,04 %	
	Australien	28.9.2018	4,94 %	
	Nordamerika	27.9.2018	54,68 %	
Derivate – Futures	Europa	27.9.2018	0,02 %	
Übriges Vermögen		28.9.2018		2,52 %
			97,48 %	2,52 %
Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.				
Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.				
Devisenkurse per 28.9.2018				
Australischer Dollar	(AUD)	1,609750	=	1 EUR
Britisches Pfund	(GBP)	0,889550	=	1 EUR
Dänische Krone	(DKK)	7,456950	=	1 EUR
Hong Kong Dollar	(HKD)	9,088950	=	1 EUR
Israelischer Schekel	(ILS)	4,218100	=	1 EUR
Japanischer Yen	(JPY)	131,782850	=	1 EUR
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,511800	=	1 EUR
Neuseeland Dollar	(NZD)	1,758250	=	1 EUR
Norwegische Krone	(NOK)	9,478500	=	1 EUR
Schwedische Krone	(SEK)	10,302000	=	1 EUR
Schweizer Franken	(CHF)	1,134050	=	1 EUR
Singapur Dollar	(SGD)	1,588300	=	1 EUR
US-Dollar	(USD)	1,161850	=	1 EUR
Terminbörse				
Frankfurt am Main – Eurex Deutschland				

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 Manage-
ment GmbH ist zu 100 %
die ODDO BHF Aktien-
gesellschaft

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 Verwal-
tungsrats 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 Aktienge-
sellschaft, Frankfurt am Main und Ge-
schäftsführer von 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