



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht

Kapital Privat Portfolio

Fondsmanager:



Beraten durch
Vertrieb und Initiator:



WINTERBERG & SEELMEYER
Vermögensverwaltung GmbH

30. Juni 2023

Vermögensübersicht zum 30.6.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	62.991.474,99	100,17
1. Aktien	40.334.439,68	64,14
Belgien	699.705,00	1,11
Bundesrepublik Deutschland	7.156.490,00	11,38
Dänemark	812.079,05	1,29
Finnland	2.447.250,00	3,89
Frankreich	2.728.100,00	4,34
Großbritannien	7.014.883,63	11,15
Irland	807.516,04	1,28
Kanada	465.678,47	0,74
Niederlande	1.500.177,09	2,39
Schweden	644.360,06	1,02
Schweiz	3.757.768,57	5,98
Spanien	501.660,00	0,80
USA	11.798.771,77	18,76
2. Anleihen	9.568.499,31	15,22
< 1 Jahr	1.968.200,00	3,13
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	7.600.299,31	12,09
3. Zertifikate	5.541.410,00	8,81
EUR	5.541.410,00	8,81
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	700.527,64	1,11
CHF	700.527,64	1,11
5. Bankguthaben	6.735.537,86	10,71
6. Sonstige Vermögensgegenstände	111.060,50	0,18
II. Verbindlichkeiten	./104.940,40	./0,17
III. Fondsvermögen	62.886.534,59	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						56.144.876,63	89,28
Börsengehandelte Wertpapiere						53.838.517,97	85,61
Aktien						40.334.439,68	64,14
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	30.000	30.000	0	CAD 22,410	465.678,47	0,74
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF 0,25	CH0025751329	12.000	0	0	CHF 53,240	654.556,63	1,04
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	6.400	0	0	107,600	705.537,63	1,12
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	2.000	500	0	255,700	523.948,57	0,83
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	2.500	1.000	0	238,200	610.112,19	0,97
Straumann Holding AG Nam.-Aktien SF 0,01	CH1175448666	4.000	1.000	0	145,150	594.846,58	0,95
Swatch Group AG, The Inh.-Aktien SF 2,25	CH0012255151	2.500	500	0	261,100	668.766,97	1,06
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	5.500	0	0	DKK 1.099,400	812.079,05	1,29
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWWO	4.500	0	0	EUR 177,780	800.010,00	1,27
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	9.000	0	0	74,720	672.480,00	1,07
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	13.500	2.000	0	51,830	699.705,00	1,11
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	16.000	0	0	44,470	711.520,00	1,13
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	11.000	0	0	50,670	557.370,00	0,89
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	12.000	5.000	0	55,730	668.760,00	1,06
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25	FR0000120644	13.000	0	0	56,140	729.820,00	1,16
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	18.000	0	0	44,730	805.140,00	1,28
Fresenius Medical Care KGaA Inh.-Akt. o.N.	DE0005785802	20.000	0	0	43,770	875.400,00	1,39
Heidelberg Materials AG Inh.-Aktien o.N.	DE0006047004	9.000	0	4.000	75,200	676.800,00	1,08
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	10.000	0	0	73,260	732.600,00	1,16
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	12.000	0	0	47,830	573.960,00	0,91
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	41.786	1.786	0	19,808	827.697,09	1,32
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	4.000	2.000	0	151,550	606.200,00	0,96
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	180.000	30.000	0	3,836	690.390,00	1,10
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	60.000	0	0	10,702	642.120,00	1,02
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	7.000	0	0	98,200	687.400,00	1,09
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	5.000	0	0	152,540	762.700,00	1,21
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	60.000	15.000	0	10,625	637.500,00	1,01
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	135.000	0	0	3,716	501.660,00	0,80
Unilever PLC Reg. Shares LS 0,031111	GB00B10RZP78	16.000	0	0	47,710	763.360,00	1,21
UPM Kymmene Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009005987	20.000	0	0	27,270	545.400,00	0,87
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	5.000	2.500	0	125,750	628.750,00	1,00
Associated British Foods PLC Registered Shares LS 0,0568	GB0006731235	34.000	0	0	GBP 19,910	788.836,45	1,25
British American Tobacco PLC Registered Shares LS 0,25	GB0002875804	25.000	25.000	0	26,080	759.773,93	1,21
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	450.000	0	0	1,224	641.583,64	1,02
GSK PLC Registered Shares LS 0,3125	GB00BN7SWP63	40.000	0	0	13,888	647.346,04	1,03
Imperial Brands PLC Reg. Shares LS 0,10	GB0004544929	32.000	0	0	17,385	648.278,27	1,03
Reckitt Benckiser Group Reg. Shares LS 0,10	GB00B24CGK77	9.000	4.000	0	59,120	620.031,46	0,99
Rio Tinto PLC Registered Shares LS 0,10	GB0007188757	12.000	2.000	0	49,855	697.150,85	1,11

Halbjahresbericht für Kapital Privat Portfolio

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Shell PLC Reg. Shares Class EO 0,07	GB00BP6MXD84	26.000	0	0	23,425	709.724,41	1,13
Smith & Nephew PLC Reg. Shares DL 0,20	GB0009223206	50.000	0	0	12,680	738.798,58	1,17
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	130.000	20.000	0	58,410	644.360,06	1,02
3M Co. Registered Shares DL 0,01	US88579Y1010	8.000	3.000	0	100,090	733.932,17	1,17
Activision Blizzard Inc. Reg. Shs DL 0,000001	US00507V1098	9.000	0	0	84,300	695.417,05	1,11
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	7.000	0	0	119,700	768.011,00	1,22
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	38.000	0	0	15,950	555.545,37	0,88
Cisco Systems Inc. Reg. Shares DL 0,001	US17275R1023	15.000	0	0	51,740	711.365,72	1,13
Colgate-Palmolive Co. Reg. Shares DL 1	US1941621039	10.000	2.000	0	77,040	706.141,15	1,12
Ingredion Inc. Registered Shares DL 0,01	US4571871023	8.000	0	0	105,950	776.901,92	1,24
Intel Corp. Registered Shares DL 0,001	US4581401001	25.000	0	0	33,440	766.269,48	1,22
Kellogg Co. Registered Shares DL 0,25	US4878361082	11.000	2.000	0	67,400	679.560,04	1,08
Kraft Heinz Co., The Reg. Shs DL 0,01	US5007541064	18.000	3.000	0	35,500	585.701,19	0,93
Medtronic PLC Reg. Shares DL 0,0001	IE00BTN1Y115	10.000	2.000	0	88,100	807.516,04	1,28
Microsoft Corp. Reg. Shs DL 0,00000625	US5949181045	3.000	0	0	340,540	936.406,97	1,49
Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	US60871R2094	12.000	0	0	65,840	724.179,65	1,15
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	15.000	0	0	42,660	586.526,12	0,93
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	11.000	2.000	0	66,730	672.804,77	1,07
Procter & Gamble Co., The Reg. Shares o.N.	US7427181091	4.000	0	0	151,740	556.333,64	0,88
Verizon Communications Inc. R. Shs DL 0,10	US92343V1044	18.000	0	0	37,190	613.583,87	0,98
Western Digital Corp. Reg. Shares DL 0,01	US9581021055	21.000	3.000	0	37,930	730.091,66	1,16
Verzinsliche Wertpapiere						7.262.140,65	11,55
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.14 (24)	DE0001102358	2.000	2.000	0	98,410	1.968.200,00	3,13
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567	2.000	0	0	97,802	2.415.337,75	3,84
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 15(25)	NO0010732555	35.000	35.000	0	96,133	2.878.602,90	4,58
Zertifikate						5.541.410,00	8,81
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07(09/Und)	DE000A0S9GB0	98.000	0	2.000	56,545	5.541.410,00	8,81
Sonstige Beteiligungswertpapiere						700.527,64	1,11
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	2.500	500	0	273,500	700.527,64	1,11
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						2.306.358,66	3,67
Verzinsliche Wertpapiere						2.306.358,66	3,67
0,7500 % Canada CD-Bonds 21(24)	CA135087M508	3.500	3.500	0	95,134	2.306.358,66	3,67
Summe Wertpapiervermögen						56.144.876,63	89,28

Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds		6.735.537,86	10,71
Bankguthaben		6.735.537,86	10,71
EUR-Guthaben bei:			
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		2.948.706,28	4,69
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:			
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	DKK 153.584,62	20.626,60	0,03
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	NOK 1.418.931,65	121.395,53	0,19
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	SEK 8.745.898,96	742.168,48	1,18
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:			
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	CAD 1.244.437,09	861.977,62	1,37
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	CHF 722.198,76	739.919,84	1,18
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	GBP 10.529,45	12.269,94	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	USD 1.405.724,67	1.288.473,57	2,05
Sonstige Vermögensgegenstände		111.060,50	0,18
Zinsansprüche		24.697,54	0,04
Dividendenansprüche		29.371,18	0,05
Quellensteueransprüche		56.991,78	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten		./104.940,40	./0,17
Verwaltungsvergütung		./82.624,59	./0,13
Performance Fee		./12.395,40	./0,02
Verwahrstellenvergütung		./994,39	0,00
Prüfungskosten		./4.463,01	./0,01
Veröffentlichungskosten		./4.463,01	./0,01
Fondsvermögen		62.886.534,59	100,00¹⁾
Anteilwert	EUR	63,51	
Ausgabepreis	EUR	66,69	
Anteile im Umlauf	Stück	990.138	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR =	1,4437000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR =	11,6885000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	0,9760500	Schwedische Krone	SEK	1 EUR =	11,7842500
Dänische Krone	DKK	1 EUR =	7,4459500	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0910000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8581500				

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
		Stück	Stück
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	0	26.000
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	0	8.000
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	0	6.000
Nichtnotierte Wertpapiere ²⁾			
Verzinsliche Wertpapiere			
		CAD	CAD
1,5000 % Canada CD-Bonds 12(23)	CA135087A610	0	3.500
		EUR	EUR
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Obl.v.12(23)	DE0001030542	0	2.000
		NOK	NOK
2,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 12(23)	NO0010646813	0	34.000

²⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,28
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	63,51
Ausgabepreis	EUR	66,69
Anteile im Umlauf	Stück	990.138

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände**Bewertung**

Gemäß den Vorschriften der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (KARBV) aktualisiert ODDO BHF Asset Management GmbH (ODDO BHF AM GmbH) als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) die im Hause verwendeten Bewertungspreise aller gehaltenen Instrumente durch geeignete Prozesse auf täglicher Basis.

Die Pflege der Bewertungspreise erfolgt handelsunabhängig.

Um der Vielfältigkeit der unterschiedlichen Instrumente Rechnung zu tragen, werden die genutzten Verfahren in einem Pricing Committee in regelmäßigen Abständen vorgestellt, überprüft und ggf. adjustiert. Das Pricing Committee hat die folgenden Aufgaben und Ziele:

Aufgaben

- Festlegung der Bewertungsprozesse sowie der Kursquellen der einzelnen Assetklassen
- Regelmäßige Überprüfung der festgelegten Bewertungs-/ Überwachungsprozesse (z.B. bei fehlenden Preisen (Missing Prices), wesentlichen Kursprüngen (Price Movements), über längere Zeit unveränderten Kursen (Stale Prices)) sowie der präferierten Kursquellen
- Entscheidung über das Vorgehen bei vom Standardprozess abweichenden Bewertungen
- Entscheidung über Bewertungsverfahren bei Sonderfällen (z.B. illiquide Wertpapiere)

Ziele

- Kommunikation der bestehenden Prozesse zur Ermittlung der Bewertungspreise an die beteiligten Bereiche
- Fortlaufende Optimierung der Prozesse zur Ermittlung der Bewertungspreise

Bei Einrichtung wird jedes Instrument gemäß seinen Ausstattungsmerkmalen einem Prozess für die Kursversorgung zugeordnet. Dieser beinhaltet die Festlegung des Datenlieferanten, des Aktualisierungsintervalls, die Auswahl der Preisquellen sowie das generelle Vorgehen.

Neben automatisierten Schnittstellenbelieferungen über Bloomberg und Reuters werden auch andere geeignete Kurs- und Bewertungsquellen zur Bewertung von Instrumenten herangezogen. Dies erfolgt in Fällen, bei denen über die Standardkursquellen keine adäquaten Bewertungen verfügbar sind. Zusätzlich kann auf Bewertungen von Arrangeuren (z.B. bei Asset Backed Securities) zurückgegriffen werden.

Um fortlaufend eine hochwertige Kursversorgung zu gewährleisten, wurden standardisierte Prüfroutinen zur Qualitätssicherung implementiert.

Die Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

An einer Börse zugelassene/in organisiertem Markt gehandelte Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern nachfolgend nicht anders angegeben.

Nicht an Börsen notierte oder organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern nachfolgend nicht anders angegeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an der Börse zugelassen oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z.B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Aussteller mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit, herangezogen.

Geldmarktinstrumente

Bei Geldmarktinstrumenten kann die KVG die Anteilpreisberechnung unter Hinzurechnung künftiger Zinsen und Zinsbestandteile bis einschließlich des Kalendertages vor dem Valutatag vornehmen. Dabei sind die auf der Ertragsseite zu erfassenden Zinsabgrenzungen je Anlage zu berücksichtigen. Für die Aufwandsseite können alle noch nicht fälligen Leistungen der KVG, wie Verwaltungsvergütungen, Verwahrstellengebühren, Prüfungskosten, Kosten der Veröffentlichung etc., einbezogen werden, die den Anteilpreis beeinflussen.

Bei den im Fonds befindlichen Geldmarktinstrumenten können Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie Aufwendungen (z.B. Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungskosten, Kosten der Veröffentlichung etc.) bis einschließlich des Tages vor dem Valutatag berücksichtigt werden.

Optionsrechte und Terminkontrakte

Die zu einem Fonds gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzurechnet.

Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile und Darlehen

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.

Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Für die Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zum 17:00 Uhr-Fixing des Bewertungstages der World Market Rates (Quelle: Datastream) umgerechnet.

Düsseldorf, den 3. Juli 2023

ODDO BHF Asset Management GmbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner des Kapital Privat Portfolio

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 SE

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 Kern- und Ergänzungskapital:
3,3 Mrd. EUR

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Nicolas Chaput

Sprecher
Zugleich Präsident der ODDO BHF
Asset Management SAS und der
ODDO BHF Private Equity SAS

Dr. Stefan Steuerer

Philippe de Lobkowicz

Zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der
ODDO BHF Asset Management Lux

AUFSICHTSRAT

Werner Taiber

Vorsitzender
Düsseldorf, Vorsitzender des Aufsichtsrats der
ODDO BHF SE, Frankfurt am Main

Grégoire Charbit

Paris, Vorstand der ODDO BHF SE,
Frankfurt am Main und ODDO BHF SCA, Paris

Christophe Tadié

Frankfurt am Main, Vorstand der ODDO BHF SE und
ODDO BHF SCA, Vorsitzender des Vorstands (CEO)
der ODDO BHF Corporates & Markets AG

Joachim Häger

Friedrichsdorf, Vorstand der ODDO BHF SE, Frankfurt am Main
und der ODDO BHF SCA, Paris, Präsident des Verwaltungsrats der
ODDO BHF (Schweiz) AG, Zürich

Michel Haski

Lutry, Unabhängiger Aufsichtsrat

Olivier Marchal

Suresnes, Vorsitzender von Bain & Company France und
Vorsitzender des Aufsichtsrats der ODDO BHF SCA, Paris

Monika Vicandi

Triesenberg, Vorstand der ODDO BHF SE, Frankfurt am Main

FONDSMANAGER

ODDO BHF Asset Management Lux
6, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

BERATEN DURCH

VERTRIEB UND INITIATOR

Winterberg & Seelmeyer
Vermögensverwaltung GmbH
Elisabeth-Treskow-Platz 1
50678 Köln

Alle Angaben Stand Mai 2023

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



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT