



ODDO BHF EURO Short Term Bond FT

HALBJAHRESBERICHT

30.6.2019

Hinweis für unsere Anleger

Änderung der Ermittlung der Marktrisikogrenze für den Einsatz von Derivaten auf den qualifizierten Ansatz

Im Rahmen der in § 6 Satz 3 der DerivateV vorgesehenen Regelungen wurde für den ODDO BHF EURO Short Term Bond FT die Ermittlung der Marktrisikogrenze für den Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente per 1. März 2019 vom einfachen zum qualifizierten Ansatz gewechselt.

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

Marktentwicklung und Tätigkeitsbericht

Ausgangslage

Zum Jahreswechsel 2018/2019 verzeichneten alle wichtigen Börsen niedrigere Stände als am Jahresanfang. Vom Handelskonflikt der Trump-Administration mit China waren vor allem exportorientierte Aktien und Branchen betroffen. Auch der Höhenflug der Technologieaktien aus den USA und China fand sein Ende. Im ersten Quartal des neuen Jahres setzten die Aktienmärkte dann zu einer Erholungsrally an. Ein Auslöser hierfür waren Hinweise des Notenbankchefs Powell auf eine längere Pause im Zinserhöhungszyklus. Hoffnungen auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China trugen ebenfalls zur positiven Stimmung an den Börsen bei. Diese Themen beschäftigten die Investoren auch noch bis zum Ende des Berichtszeitraums, wobei die Aussichten auf eine lockere Geldpolitik die Märkte unterstützten, während die erratische Handelspolitik der US-Administration belastete. Nachdem die Zinswende erneut verschoben wurde, gaben die Renditen am Anleihenmarkt nach.

ODDO BHF EURO Short Term Bond FT

Mit diesem Fonds legen Sie in verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten an. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von weniger als 3 Jahren. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von Unternehmen und Schuldverschreibungen in Frage, die auf Euro lauten, sowie Einlagen und Geldmarktfonds. Anleihen, die auf Währungen außerhalb des Euro-Raums lauten, dürfen in begrenztem Umfang beigemischt werden. Es wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Darüber hinaus kann der Fonds Derivategeschäfte tätigen, welche hauptsächlich zur Absicherung eingesetzt werden. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers ODDO BHF Asset Management SAS.

Ziel einer Anlage im ODDO BHF EURO Short Term Bond FT ist es, die Performance des EONIA OIS über einen Zeitraum von 18 Monaten um 0,50 Prozent zu übertreffen unter gleichzeitiger Begrenzung der Volatilität.

In den letzten sechs Monaten verzeichnete die Tranche CR-EUR eine Wertsteigerung von 1,4 Prozent und die Tranche DR-EUR ebenfalls eine Wertsteigerung von 1,4 Prozent.

Nähere Informationen und Kommentare zur Aufstellung des Fonds finden Sie unter „am.oddobhf.com“.

Vermögensaufstellung im Überblick

30.6.2019

Vermögensübersicht

Fondsvermögen in Mio. EUR		82,5
	Kurswert	in % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
Anleihen*	81.658.428,00	98,98
Staats-/Quasi-Staatsanleihen (OECD), besicherte Anleihen	7.281.161,09	8,83
Staatsanleihen	6.055.351,95	7,34
Quasi-Staatsanleihen	1.022.093,77	1,24
Besicherte Anleihen	203.715,37	0,25
Corporates	74.376.916,91	90,16
Unternehmensanleihen Investment Grad	68.608.124,85	83,16
Unternehmensanleihen High Yield	5.768.792,06	6,99
Optionen auf Renten	350,00	0,00
Bankguthaben	923.423,20	1,12
Bankguthaben in EUR (inkl. Kurswert Derivate)	836.429,94	1,01
Bankguthaben in Fremdwährung (inkl. Kurswert Derivate)	86.993,26	0,11
Forderungen	444,60	0,00
Quellensteueransprüche	444,60	0,00
II. Verbindlichkeiten		- 0,10
III. Fondsvermögen		100,00

*inkl. Stückzinsansprüche

Portfeuillestruktur nach Assetklassen in %



Kurzdarstellung der Anteilsklassen

ODDO BHF EURO Short Term Bond FT CR-EUR

Auflegung:	2. Mai 1988
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
WKN:	847812
ISIN:	DE0008478124
Ausschüttung:	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,0 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,4 % p. a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.*); zzt. 0,03 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	bis zu 1,5 %, zzt. 1,0 %
Mindestanlagesumme:	100 Euro einmalig bzw. 50 Euro monatlich

ODDO BHF EURO Short Term Bond FT DR-EUR

Auflegung:	1. August 2018
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
WKN:	A2JJ1R
ISIN:	DE000A2JJ1R5
Ausschüttung:	Mitte Februar
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,0 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,4 % p. a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.*); zzt. 0,03 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	bis zu 1,5 %, zzt. 1,0 %
Mindestanlagesumme:	100 Euro einmalig bzw. 50 Euro monatlich

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

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	
								im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere					EUR	72.159.953,05	87,47	
Verzinsliche Wertpapiere								
0,75%	KBC GROEP 17/22 BE0002272418	EUR	100,00	0,00	0,00	102,1539 %	102.153,90	0,12
5,375%	BARRY CALLEBAUT SERVICES 11/21 BE6222320614	EUR	500,00	500,00	0,00	110,2500 %	551.250,00	0,67
0,875%	ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V./16/22 BE6285452460	EUR	800,00	1.100,00	300,00	102,6670 %	821.336,00	1,00
1,75%	UBS GROUP FUNDING EO-ANL. 15/22 CH0302790123	EUR	500,00	0,00	0,00	105,7904 %	528.952,00	0,64
0,378%	UBS GR. (SWITZERL.) EO-FRN 17/22 CH0359915425	EUR	200,00	0,00	0,00	100,6590 %	201.318,00	0,24
2,75%	ZF NORTH AMERICA EO-ANL. 15/23 DE000A14J7G6	EUR	600,00	800,00	200,00	105,3700 %	632.220,00	0,77
2,25%	VONOVIA FINANCE 15/23 DE000A18V146	EUR	500,00	0,00	0,00	108,9732 %	544.866,00	0,66
0,75%	VONOVIA FINANCE 18/24 DE000A19UR61	EUR	400,00	400,00	0,00	102,2629 %	409.051,60	0,50
0,25%	SAP SE 18/22 DE000A2TSTD0	EUR	800,00	0,00	0,00	101,1544 %	809.235,20	0,98
1,125%	SCHAEFFLER 19/22 DE000A2YB699	EUR	600,00	600,00	0,00	102,4162 %	614.497,20	0,74
0,75%	SPANIEN 16/21 ES00000128B8	EUR	1.300,00	0,00	700,00	102,4687 %	1.332.093,10	1,61
2,125%	BANCO SANTANDER PF. 14/19 ES0413790355	EUR	100,00	0,00	0,00	100,6600 %	100.660,00	0,12
1,25%	RCI BANQUE 15/22 FR0012759744	EUR	100,00	0,00	0,00	102,5679 %	102.567,90	0,12
2,375%	PEUGEOT 16/23 FR0013153707	EUR	500,00	500,00	0,00	106,5040 %	532.519,99	0,65
0,50%	AIR LIQUIDE FINANCE 16/22 FR0013182821	EUR	800,00	800,00	0,00	101,9104 %	815.283,20	0,99
1,00%	WENDEL 16/23 FR0013213709	EUR	1.100,00	800,00	0,00	102,2440 %	1.124.684,00	1,36
0,75%	RCI BANQUE 17/22 FR0013230737	EUR	600,00	600,00	0,00	101,1788 %	607.072,80	0,74
1,125%	BPCE 17/23 FR0013231743	EUR	700,00	700,00	0,00	103,0823 %	721.576,10	0,87
0,50%	ORANGE 19/22 FR0013396496	EUR	300,00	300,00	0,00	101,5355 %	304.606,50	0,37
1,125%	ORANGE 19/24 FR0013396512	EUR	300,00	300,00	0,00	104,9877 %	314.963,10	0,38
1,25%	SOCIETE GENERALE 19/24 FR0013403441	EUR	300,00	300,00	0,00	103,2011 %	309.603,30	0,38
0,25%	HSBC FRANCE 19/24 FR0013420023	EUR	500,00	500,00	0,00	100,7548 %	503.774,00	0,61
0,00%	SOCIETE GENERALE 19/22 FR0013422003	EUR	600,00	600,00	0,00	100,1601 %	600.960,60	0,73
0,00%	THALES 19/22 FR0013422052	EUR	500,00	500,00	0,00	100,3491 %	501.745,50	0,61
0,625%	BPCE 19/24 FR0013429073	EUR	200,00	200,00	0,00	100,4075 %	200.815,00	0,24
5,00%	ITALIEN 11/22 IT0004759673	EUR	1.600,00	2.100,00	500,00	111,4872 %	1.783.795,20	2,16
0,65%	ITALIEN 15/20 IT0005142143	EUR	750,00	750,00	3.000,00	100,8684 %	756.513,00	0,92
2,30%	ITALIEN 18/21 IT0005348443	EUR	750,00	4.750,00	4.000,00	104,1587 %	781.190,25	0,95
1,00%	ITALIEN 19/22 IT0005366007	EUR	1.350,00	1.350,00	0,00	100,6283 %	1.358.482,05	1,65
3,875%	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA 14/21 PTBSSBOE0012	EUR	400,00	400,00	0,00	107,0010 %	428.004,00	0,52
4,75%	GOLDMAN SACHS GRP EO-ANL. 06/21 XS0270347304	EUR	700,00	700,00	0,00	110,5117 %	773.581,90	0,94

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
5,375% GE CAPITAL EUROP.FUND.UNLTD 09/20 XS0453908377	EUR	450,00	0,00	0,00	102,9440 %	463.248,00	0,56
5,00% CEZ EO-ANL. 09/21 XS0458257796	EUR	600,00	600,00	0,00	111,2460 %	667.476,00	0,81
4,875% B.A.T. INTL FINANCE EO-ANL. 09/21 XS0468425615	EUR	600,00	600,00	0,00	108,0837 %	648.502,20	0,79
4,75% SES 11/21 XS0600056641	EUR	240,00	240,00	0,00	108,0935 %	259.424,40	0,31
3,75% TELSTRA CORP. 11/22 XS0706229555	EUR	600,00	600,00	0,00	111,1358 %	666.814,80	0,81
3,50% ANGLO AMERICAN CAP. EO-ANL. 12/22 XS0764637194	EUR	900,00	900,00	0,00	109,2114 %	982.902,60	1,19
7,125% ABN AMRO BANK 12/22 XS0802995166	EUR	700,00	900,00	200,00	120,8219 %	845.753,30	1,03
3,259% AMERICA MOVIL EO-ANL. 13/23 XS0954302104	EUR	800,00	800,00	0,00	112,7190 %	901.752,00	1,09
3,375% GLENCORE FINANCE (EUROPE) 13/20 XS0974877150	EUR	100,00	0,00	0,00	104,3196 %	104.319,60	0,13
3,50% ORIGIN ENERGY FINANCE EO-ANL. 13/21 XS0976223452	EUR	900,00	900,00	0,00	107,6154 %	968.538,60	1,17
2,625% SINOPEC OVER. DEV. EO-ANL. 13/20 XS0982303785	EUR	535,00	535,00	0,00	103,3633 %	552.993,65	0,67
3,25% HEIDELBERGCEMENT FIN.LUX. 13/21 XS1002933072	EUR	300,00	300,00	0,00	107,5495 %	322.648,50	0,39
1,875% PHILIP MORRIS INTERN. EO-ANL. 14/21 XS1040104231	EUR	500,00	0,00	0,00	103,4023 %	517.011,50	0,63
2,177% BP CAPITAL MARKETS EO-ANL. 14/21 XS1040506112	EUR	300,00	0,00	0,00	105,4082 %	316.224,60	0,38
5,125% HUNTSMAN INTERN. EO-ANL. 13/21 XS1056202762	EUR	808,00	808,00	0,00	107,5000 %	868.600,00	1,05
3,00% BQUE FEDERATIVE DU CR. MUTU 14/24 XS1069549761	EUR	300,00	300,00	0,00	111,1119 %	333.335,70	0,40
1,875% RYANAIR DAC 14/21 XS1077584024	EUR	500,00	500,00	0,00	103,6241 %	518.120,50	0,63
2,00% INTESA SANPAOLO 14/21 XS1077772538	EUR	400,00	900,00	500,00	103,5814 %	414.325,60	0,50
1,75% EMIRATES TEL.CORP. EO-ANL. 14/21 XS1077882121	EUR	1.000,00	0,00	0,00	103,0810 %	1.030.810,00	1,25
1,75% CARREFOUR 14/22 XS1086835979	EUR	800,00	800,00	0,00	104,9987 %	839.989,60	1,02
1,75% CRH FINANCE GERMANY 14/21 XS1088129660	EUR	600,00	600,00	0,00	103,3488 %	620.092,80	0,75
1,375% ALFA LAVAL TREASURY EO-ANL. 14/22 XS1108679645	EUR	600,00	1.000,00	400,00	104,1573 %	624.943,80	0,76
1,50% BRITISH SKY BROADCA. EO-ANL. 14/21 XS1109741246	EUR	300,00	300,00	0,00	103,5687 %	310.706,10	0,38
1,625% GLENCORE FINANCE (EUROPE) 14/22 XS1110430193	EUR	400,00	400,00	0,00	103,3733 %	413.493,20	0,50
2,625% EDP FINANCE 14/22 XS111324700	EUR	100,00	600,00	500,00	107,0542 %	107.054,20	0,13
1,125% TOTAL CAPITAL CANADA EO-ANL. 14/22 XS1111559768	EUR	400,00	400,00	0,00	103,6647 %	414.658,80	0,50
1,875% MORGAN STANLEY EO-ANL. 14/23 XS1115208107	EUR	500,00	500,00	0,00	106,3664 %	531.832,00	0,64
1,375% HUTCHISON WHAM.FIN. EO-ANL. 14/21 XS1132402709	EUR	800,00	0,00	0,00	103,2588 %	826.070,40	1,00

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
1,875% BRITISH SKY BROADC. EO-ANL. 14/23 XS1141969912	EUR	300,00	300,00	0,00	108,1118 %	324.335,40	0,39
1,50% STATE GRID (2014) EO-ANL. 15/22 XS1165754851	EUR	1.120,00	690,00	0,00	103,4669 %	1.158.829,28	1,40
3,125% ARCELORMITTAL 15/22 XS1167308128	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	107,2036 %	1.072.035,98	1,30
0,875% CREDIT AGRICOLE LONDON BR. 15/22 XS1169630602	EUR	200,00	0,00	0,00	102,6675 %	205.335,00	0,25
1,25% CR.SUISSE GRP FIN. EO-ANL. 15/22 XS1218287230	EUR	700,00	700,00	0,00	103,5141 %	724.598,70	0,88
1,00% SINOPEC OVER.DEV. EO-ANL. 15/22 XS1220886938	EUR	700,00	0,00	0,00	102,2162 %	715.513,40	0,87
1,625% BANK OF AMERICA EO-ANL. 15/22 XS1290850707	EUR	500,00	500,00	0,00	105,1056 %	525.528,00	0,64
1,00% CORPORACION ANDINA DE FOMEN 15/20 XS1317969944	EUR	1.000,00	0,00	0,00	101,5765 %	1.015.765,00	1,23
2,125% EXOR 15/22 XS1329671132	EUR	1.100,00	1.100,00	0,00	105,9675 %	1.165.642,50	1,41
1,125% ISS GLOBAL EO-ANL. 15/21 XS1330300341	EUR	800,00	800,00	0,00	101,5742 %	812.593,60	0,99
1,375% BANCO SANTANDER 16/21 XS1370695477	EUR	200,00	0,00	0,00	102,6653 %	205.330,60	0,25
2,75% AT & T INC. EO-ANL. 15/23 XS1374344668	EUR	300,00	300,00	0,00	110,2010 %	330.603,00	0,40
1,25% CK HUTCHISON FINANCE EO-ANL. 16/23 XS1391085740	EUR	250,00	0,00	0,00	103,9538 %	259.884,50	0,32
1,50% MONDI FINANCE EO-ANL. 16/24 XS1395010397	EUR	450,00	450,00	0,00	105,3615 %	474.126,75	0,57
2,125% BUZZI UNICEM 16/23 XS1401125346	EUR	400,00	400,00	0,00	103,7500 %	415.000,00	0,50
0,50% VERIZON COMMS EO-ANL. 16/22 XS1405767275	EUR	600,00	600,00	0,00	101,6650 %	609.990,00	0,74
0,50% ESSITY EO-ANL. 16/21 XS1419636862	EUR	300,00	0,00	200,00	101,1738 %	303.521,40	0,37
0,625% JPMORGAN CHASE&CO. EO-ANL. 16/24 XS1456422135	EUR	600,00	0,00	0,00	102,0263 %	612.157,80	0,74
0,75% CITIGROUP EO-ANL. 16/23 XS1457608013	EUR	800,00	1.100,00	300,00	102,3922 %	819.137,60	0,99
0,75% BANK OF AMERICA EO-ANL. 16/23 XS1458405898	EUR	500,00	800,00	300,00	102,4480 %	512.240,00	0,62
1,125% EDP FINANCE 16/24 XS1471646965	EUR	600,00	600,00	0,00	104,2603 %	625.561,80	0,76
1,875% GLENCORE FINANCE (EUROPE) 16/23 XS1489184900	EUR	400,00	400,00	0,00	105,1501 %	420.600,40	0,51
1,125% CELANESE US HOLD. EO-ANL. 16/23 XS1492691008	EUR	850,00	850,00	0,00	103,1629 %	876.884,65	1,06
1,125% CHORUS EO-ANL. 16/23 XS1505890530	EUR	500,00	0,00	0,00	103,5083 %	517.541,50	0,63
0,25% LINDE FINANCE 17/22 XS1518704900	EUR	200,00	0,00	0,00	101,4791 %	202.958,20	0,25
1,00% MORGAN STANLEY EO-ANL. 16/22 XS1529838085	EUR	400,00	400,00	0,00	103,1280 %	412.512,00	0,50
0,25% BERKSHIRE HATHAWAY EO-ANL. 17/21 XS1548792420	EUR	500,00	500,00	0,00	100,6496 %	503.248,00	0,61
0,491% BANK OF AMERICA EO-FRN 17/22 XS1560862580	EUR	100,00	0,00	0,00	100,6720 %	100.672,00	0,12
0,625% MCKESSON EO-ANL. 17/21 XS1567173809	EUR	600,00	500,00	0,00	101,3874 %	608.324,40	0,74
0,25% PFIZER EO-ANL. 17/22 XS1574157357	EUR	100,00	0,00	0,00	101,1937 %	101.193,70	0,12
0,80% PRICELINE GROUP 17/22 EO-ANL. XS1577747782	EUR	100,00	0,00	0,00	102,2326 %	102.232,60	0,12

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
1,00% JOHNSON CONTROLS INTERNAT. 17/23 XS1580476759	EUR	901,00	1.100,00	199,00	103,3134 %	930.853,73	1,13
0,512% BNP PARIBAS FRN. 17/22 XS1584041252	EUR	100,00	0,00	0,00	101,3430 %	101.343,00	0,12
0,625% SCA HYGIENE EO-ANL. 17/22 XS1584122680	EUR	500,00	500,00	0,00	101,6564 %	508.282,00	0,62
0,25% WESTPAC SEC. NZ LTD. EO-ANL. 17/22 XS1591674459	EUR	100,00	0,00	0,00	101,4610 %	101.461,00	0,12
1,00% FCA BANK S.P.A. (IRISH BRAN 17/21) XS1598835822	EUR	900,00	800,00	0,00	102,0151 %	918.135,90	1,11
0,489% CREDIT AGRICOLE S.A. FRN. 17/22 XS1598861588	EUR	100,00	0,00	0,00	101,1410 %	101.141,00	0,12
0,375% GENERAL ELECTRIC CO EO-ANL. 17/22 XS1612542669	EUR	500,00	500,00	0,00	100,5920 %	502.960,00	0,61
1,375% CNH INDUSTRIAL FINANCE EURO 17/22 XS1616917800	EUR	500,00	500,00	0,00	103,0540 %	515.270,01	0,62
0,189% B.A.T. CAPITAL EO-FRN 17/21 XS1664643746	EUR	200,00	0,00	0,00	99,8360 %	199.672,00	0,24
0,75% BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 17/22 XS1678372472	EUR	600,00	600,00	0,00	101,8376 %	611.025,60	0,74
0,625% PSA BANQUE FRANCE 17/22 XS1694212181	EUR	500,00	500,00	0,00	101,3899 %	506.949,50	0,61
0,625% BARCLAYS EO-ANL. 7/23 XS1716820029	EUR	300,00	500,00	200,00	99,2738 %	297.821,40	0,36
0,278% CREDIT AGRICOLE S.A. FRN. 18/23 XS1787278008	EUR	100,00	0,00	0,00	100,0440 %	100.044,00	0,12
0,277% BANCO BILBAO VIZCAYA FRN. 18/23 XS1788584321	EUR	100,00	0,00	0,00	99,0800 %	99.080,00	0,12
0,375% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES 18/21 XS1806453814	EUR	600,00	900,00	400,00	100,5266 %	603.159,60	0,73
0,75% PSA BANQUE FRANCE 18/23 XS1808861840	EUR	100,00	0,00	0,00	101,4918 %	101.491,80	0,12
0,75% KONINKLIJKE PHILIPS 18/24 XS1815116568	EUR	800,00	800,00	0,00	103,2002 %	825.601,60	1,00
1,15% UNITED TECHNOLOGIES EO-ANL. 18/24 XS1822301203	EUR	700,00	700,00	0,00	104,2248 %	729.573,60	0,88
1,125% BNP PARIBAS 18/23 XS1823532640	EUR	500,00	500,00	0,00	103,4637 %	517.318,50	0,63
0,306% BNP PARIBAS FRN 18/23 XS1823532996	EUR	100,00	0,00	0,00	100,0080 %	100.008,00	0,12
1,00% ALTRIA GROUP EO-ANL. 19/23 XS1843444081	EUR	996,00	996,00	0,00	102,3139 %	1.019.046,44	1,24
1,125% TAKEDA PHARMACEU. EO-ANL. 18/22 XS1843449049	EUR	710,00	500,00	0,00	103,4756 %	734.676,76	0,89
0,875% AMADEUS IT GROUP 18/23 XS1878191052	EUR	500,00	1.100,00	600,00	103,1380 %	515.690,00	0,63
1,00% SNAM 18/23 XS1881004730	EUR	400,00	400,00	0,00	103,3966 %	413.586,40	0,50
1,00% FCA BANK S.P.A. (IRISH BRAN 18/22) XS1881804006	EUR	200,00	200,00	0,00	101,6034 %	203.206,80	0,25
1,00% ING GROEP 18/23 XS1882544627	EUR	300,00	700,00	400,00	103,2642 %	309.792,60	0,38
0,875% ABBOTT IRELAND FINANCING DA 18/23 XS1883354620	EUR	400,00	1.000,00	600,00	103,5120 %	414.048,00	0,50
1,125% SANTANDER CONSUMER FINANCE 18/23 XS1888206627	EUR	400,00	400,00	0,00	103,6423 %	414.569,20	0,50
0,25% BMW FINANCE 18/22 XS1910245593	EUR	200,00	0,00	300,00	100,8067 %	201.613,40	0,24
1,125% STRYKER EO-ANL. 18/23 XS1914485534	EUR	700,00	200,00	0,00	104,6596 %	732.617,20	0,89

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					EUR	3.793.364,46	4,60
Verzinsliche Wertpapiere							
1,75%	JAB HOLDINGS 16/23 DE000A181034	EUR 800,00	200,00	0,00	105,9380 %	847.504,00	1,03
0,00%	VIVENDI 19/22 FR0013424850	EUR 600,00	600,00	0,00	100,1188 %	600.712,80	0,73
2,50%	AT & T EO-ANL. 13/23 XS0903433513	EUR 300,00	300,00	0,00	108,4884 %	325.465,20	0,39
1,50%	KINDER MORGAN INC. EO-ANL. 15/22 XS1196817156	EUR 1.100,00	1.100,00	0,00	104,1759 %	1.145.934,90	1,39
2,15%	THERMO FISHER SCIENT EO-ANL. 15/22 XS1250034276	EUR 400,00	400,00	0,00	106,2712 %	425.084,80	0,52
0,377%	VOLKSWAGEN BANK FRN. 18/21 XS1830992563	EUR 100,00	0,00	0,00	100,1840 %	100.184,00	0,12
0,637%	MORGAN STANLEY EO-ANL. 19/24 XS1989375503	EUR 110,00	110,00	0,00	101,1112 %	111.222,32	0,13
1,00%	NATWEST MARKETS EO-ANL. 19/24 XS2002491517	EUR 237,00	237,00	0,00	100,1082 %	237.256,44	0,29
Nicht notierte Wertpapiere					EUR	291.432,60	0,35
Verzinsliche Wertpapiere							
0,125%	PACCAR FINANCIAL EUROPE 19/22 XS1958214964	EUR 290,00	290,00	0,00	100,4940 %	291.432,60	0,35
Investmentanteile					EUR	4.891.680,00	5,93
Gruppeneigene Investmentanteile							
	ODDO BHF EURO HIGH YIELD BD LU0115288721	ANT 160.000,00	227.000,00	87.000,00	30,5730 EUR	4.891.680,00	5,93
Wertpapiervermögen*					EUR	81.136.430,11	98,35

*Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Zins-Derivate							
Forderungen/Verbindlichkeiten					EUR	-11.850,00	-0,01
Terminkontrakte							
Zinsterminkontrakte							
EURO BOBL FUTURES	EUREX	STK	-47,00		134,4400 %	-12.200,00	-0,01
Optionsrechte							
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte							
72215 BOBL.P AUG-19 134.25	EUREX	EUR	0,07		0,2000 %	350,00	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							
Bankguthaben							
EUR-Guthaben bei:							
Verwahrstelle		EUR	812.650,34		100,0000 %	812.650,34	0,99
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		NOK	197.802,29		100,0000 %	20.372,04	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	75.868,25		100,0000 %	66.621,22	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche		EUR	521.647,89		EUR	521.647,89	0,63
Einschüsse (Initial Margins)		EUR	35.979,60		EUR	35.979,60	0,04
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR	444,60		EUR	444,60	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten*		EUR	-85.638,74		EUR	-85.638,74	-0,10
Fondsvermögen							
					EUR	82.496.657,06	100,00**
* Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung.							
** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.							
ODDO BHF EURO Short Term Bond FT CR-EUR							
Anteilwert					EUR	114,83	
Umlaufende Anteile					STK	415.729,0000	
ODDO BHF EURO Short Term Bond FT DR-EUR							
Anteilwert					EUR	101,05	
Umlaufende Anteile					STK	343.963,7660	
Bestand der Wertpapiere							98,35
Bestand der Derivate							-0,01

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 28.6.2019

NORW.KRONEN	(NOK)	9,7095	=	1 EURO (EUR)
SCHWEIZER FRANKEN	(CHF)	1,11035	=	1 EURO (EUR)
US DOLLAR	(USD)	1,1388	=	1 EURO (EUR)

Terminbörsen

EUREX EUROPEAN EXCHANGE

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	im Berichtszeitraum		
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,75%	REPUBLIK ÖSTERREICH 13/23	AT0000A105W3	EUR	0,00	300,00
5,50%	VIENNA INSURANCE GROUP 13/43	AT0000A12GN0	EUR	0,00	100,00
0,50%	HYPO TIROL BANK 16/21	AT0000A1JY21	EUR	0,00	100,00
0,50%	HYPO TIROL BANK 17/24	AT0000A1W509	EUR	0,00	100,00
0,625%	ING BELGIUM SA/ PF. 18/25	BE0002594720	EUR	0,00	100,00
2,75%	DEUTSCHE BOERSE 15/41	DE000A161W62	EUR	0,00	100,00
5,75%	ALLIANZ FINANCE II 11/41	DE000A1GNAH1	EUR	0,00	200,00
0,625%	DAIMLER INTL FINANCE 19/23	DE000A2RYD83	EUR	737,00	737,00
0,75%	HSB NORDBANK PF. 15/22	DE000HSH40E5	EUR	0,00	300,00
3,80%	SPANIEN 14/24	ES00000124W3	EUR	0,00	600,00
0,625%	BANCO BILBAO VIZCAYA PF. 15/21	ES0413211865	EUR	0,00	500,00
1,125%	BANKIA PF. 15/22	ES0413307101	EUR	0,00	300,00
0,875%	BANKIA PF. 16/21	ES0413307119	EUR	0,00	1.500,00
1,00%	BCO POP. ESP. SA PF. 16/22	ES0413790439	EUR	0,00	200,00
0,875%	BANCO DE SABADELL PF. 14/21	ES0413860398	EUR	0,00	100,00
0,75%	BANCO SANTANDER PF. 15/22	ES0413900384	EUR	0,00	500,00
4,375%	NCG BANCO PF. 07/19	ES0414843146	EUR	0,00	300,00
0,50%	CAJA RURAL DE NAVARRA PF. 15/22	ES0415306036	EUR	0,00	300,00
0,875%	CAJA RURAL DE NAVARRA PF. 18/25	ES0415306069	EUR	0,00	100,00
0,832%	CREDIT LOGEMENT FRN 06/UND.	FR0010301713	EUR	0,00	100,00
7,875%	CRÉDIT AGRI. FRN-OBL. 09/UND.	FR0010814434	EUR	0,00	100,00
3,00%	FRANKREICH 11/22	FR0011196856	EUR	0,00	1.250,00
1,25%	LVMH MOET HENN. L. VUITTON 13/19	FR0011485051	EUR	0,00	250,00
1,00%	BNP PARIBAS HOME LOAN PF. 14/19	FR0011757434	EUR	0,00	1.200,00
3,00%	SUEZ ENVIRONNEMENT CO. 14/UND.	FR0011993500	EUR	0,00	100,00
4,75%	ARKEMA 14/UND.	FR0012278539	EUR	0,00	100,00
0,50%	BPCE SFH PF. 15/22	FR0012518926	EUR	0,00	1.000,00
2,50%	CAPGEMINI SE 15/23	FR0012821940	EUR	800,00	800,00
0,25%	FRANKREICH 14/20	FR0012968337	EUR	0,00	1.750,00
0,24%	HSBC FRANCE EO-FRN 15/19	FR0013062684	EUR	0,00	300,00
1,125%	BPCE 15/22	FR0013067170	EUR	0,00	400,00
0,375%	BPCE SFH PF. 17/24	FR0013238219	EUR	0,00	100,00
0,20%	CIE DE FINANCEMENT FONC. PF. 17/22	FR0013256427	EUR	0,00	600,00
0,375%	LVMH MOET HENN. L. VUITTON 17/22	FR0013257615	EUR	0,00	100,00
0,00%	BPIFRANCE FINANCEMENT 17/22	FR0013261328	EUR	0,00	800,00
1,35%	CREDIT LOGEMENT 17/29	FR0013299468	EUR	0,00	100,00
0,75%	BQUE FEDERATIVE DU CR. MUTU 19/23	FR0013386539	EUR	500,00	500,00
3,40%	IRLAND 14/24	IE00B6X9T99	EUR	0,00	250,00
4,375%	UNICREDIT PF. 09/22	IT0004547409	EUR	0,00	750,00
2,75%	UNICREDIT PF. 13/20	IT0004887078	EUR	0,00	1.500,00
2,50%	REPUBLIK ITALIEN 14/19	IT0004992308	EUR	0,00	5.000,00
2,375%	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S 14/19	IT0004997943	EUR	0,00	200,00
0,875%	CREDITO EMILIANO 14/21	IT0005066763	EUR	0,00	100,00
1,50%	ITALIEN 15/25	IT0005090318	EUR	0,00	550,00
0,35%	ITALIEN 16/21	IT0005216491	EUR	0,00	3.250,00
1,125%	CREDIT AGRICOLE CARIP PF. 17/25	IT0005246407	EUR	0,00	100,00
0,50%	INTESA SANPAOLO PF. 19/24	IT0005365231	EUR	500,00	500,00
0,50%	NIEDERLANDE 16/26	NL0011819040	EUR	0,00	300,00
1,625%	BANCO SANTANDER TOTTA 14/19	PTBSQEOE0029	EUR	0,00	1.000,00
0,875%	BANCO SANTANDER TOTTA PF. 15/20	PTBSRBOE0021	EUR	0,00	1.100,00
0,875%	BANCO SANTANDER TOTTA PF. 17/24	PTBSRIOE0024	EUR	0,00	100,00
1,00%	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS PF. 15/22	PTCGHIOE0014	EUR	0,00	100,00
0,375%	VSEOBECNA UVEROVA BANKA 17/22	SK4120013251	EUR	0,00	100,00
7,50%	CLOVERIE 09/39	XS0442190855	EUR	0,00	200,00
6,00%	MUENCHENER RUECKVERS.-GES. 11/41	XS0608392550	EUR	0,00	100,00
2,875%	GE CAPITAL EUROP.FUND.UNLTD 12/19	XS0794230507	EUR	100,00	100,00
2,125%	WESTPAC BANKING EO-ANL. 12/19	XS0801654558	EUR	0,00	1.500,00
2,625%	NEDERLANDSE GASUNIE 12/22	XS0804217536	EUR	0,00	600,00
1,875%	BAWAG P.S.K. PF. 12/19	XS0830444039	EUR	0,00	1.000,00
5,00%	HANNOVER FINANCE (LUX.) 12/43	XS0856556807	EUR	0,00	100,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	
1,875%	ING BANK PF. 13/23	XS0935034651	EUR	0,00		1.500,00
2,375%	AUSNET SERVICES HLD EO-ANL. 13/20	XS0953783239	EUR	0,00		800,00
1,75%	HYPO NOE GRUPPE BANK PF. 13/20	XS0981808933	EUR	0,00		1.000,00
2,875%	AUTOSTRADA PER L'ITALIA 13/21	XS0986174851	EUR	300,00		300,00
3,25%	UNICREDIT 14/21	XS1014627571	EUR	900,00		900,00
4,25%	ORANGE 14/20 U.	XS1028600473	EUR	0,00		100,00
2,375%	MEXIKO EO-ANL. 14/21	XS1054418196	EUR	0,00		150,00
3,50%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 14/24	XS1055241373	EUR	0,00		100,00
1,375%	LLOYDS BANK EO-PF. 14/21	XS1057478023	EUR	0,00		1.000,00
0,292%	VOLKSWAGEN INTL FINANCE FRN 14/19	XS1057486471	EUR	0,00		100,00
0,742%	INTESA SANPAOLO FRN 14/19	XS1057822766	EUR	0,00		100,00
0,264%	CESKA EXPORTNI BANKA EO-FRN 14/21	XS1082830255	EUR	0,00		500,00
0,625%	SWEDISH COVERED BOND EO-PF. 14/21	XS1117542412	EUR	0,00		1.000,00
0,75%	TORONTO-DOMINION BK EO-ANL. 14/21	XS1130487868	EUR	0,00		1.000,00
0,75%	RAIFFEISENBANK 14/19	XS1132335248	EUR	0,00		300,00
0,688%	UNICREDIT FRN 15/20	XS1169707087	EUR	0,00		100,00
0,50%	BANK OF IREL.MORTG. BANK PF. 15/20	XS1170193061	EUR	0,00		500,00
1,00%	ENAGAS FINANCIACIONES 15/23	XS1203859415	EUR	0,00		100,00
0,75%	SPAREBANK 1 BOLIGKR. EO-ANL. 15/22	XS1285867419	EUR	0,00		100,00
0,50%	HYPO NOE GRUPPE BANK PF. 15/20	XS1290200325	EUR	0,00		100,00
1,75%	IBERDROLA INTERNATIONAL 15/23	XS1291004270	EUR	500,00		500,00
5,25%	OMV 15/UND.	XS1294342792	EUR	0,00		100,00
1,50%	SANTANDER CONSUMER FINANCE 15/20	XS1316037545	EUR	0,00		100,00
1,125%	CARNIVAL EO-ANL. 15/19	XS1317296421	EUR	0,00		600,00
0,75%	YORKSHIRE BUIL. SOC. EO-ANL. 15/22	XS1318364731	EUR	0,00		100,00
5,118%	SOLVAY FINANCE 15/UND.	XS1323897485	EUR	0,00		100,00
0,75%	DEXIA CREDIT LOCAL 16/23	XS1348774644	EUR	0,00		1.000,00
1,25%	VODAFONE GROUP EO-ANL. 16/21	XS1372838240	EUR	420,00		420,00
0,29%	SKANDINAVISKA ENS BK EO-FRN 16/20	XS1419638215	EUR	0,00		500,00
0,625%	ABN AMRO BANK 16/22	XS1422841202	EUR	0,00		500,00
0,125%	BNZ INT. FUND. LTD. EO-ANL. 16/21	XS1434582703	EUR	0,00		1.000,00
0,00%	EUROPEAN INVESTMENT BANK 16/23	XS1489409679	EUR	0,00		1.000,00
2,75%	IHO VERWALTUNGS 16/21	XS1490152565	EUR	0,00		100,00
2,708%	TOTAL 16/UND.	XS1501167164	EUR	0,00		100,00
0,45%	AUS. & N. Z. BKG GRP EO-ANL. 16/23	XS1523136247	EUR	0,00		200,00
0,50%	COVENTRY BLDG. EO-PF. 17/24	XS1529880368	EUR	0,00		100,00
0,375%	BQUE FEDERATIVE DU CR. MUTU 17/22	XS1548802914	EUR	0,00		500,00
0,125%	CHINA DEVELOP. BANK EO-ANL. 17/20	XS1553210169	EUR	0,00		700,00
0,189%	FCE BANK EO-FRN. 17/20	XS1590503279	EUR	0,00		100,00
0,375%	YORKSHIRE BUI. SOC. EO-ANL. 17/23	XS1594364033	EUR	0,00		100,00
0,29%	BANCO BILBAO VIZ. ARG. FRN 17/22	XS1594368539	EUR	0,00		100,00
1,00%	HELLA GMBH & CO. KGAA 17/24	XS1611167856	EUR	0,00		100,00
0,125%	SPAREBANK. BOLIGKR. EO-PF. 17/22	XS1622285283	EUR	0,00		1.000,00
0,375%	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 17/21	XS1645257590	EUR	0,00		300,00
0,25%	INSTITUTO DE CREDITO OFICIA 17/22	XS1681522998	EUR	0,00		1.000,00
0,19%	HSBC HOLDINGS EO-FRN. 17/23	XS1681855539	EUR	0,00		1.000,00
0,034%	BANK OF AMERICA EO-FRN 17/21	XS1687279841	EUR	0,00		1.000,00
0,918%	NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUC. 17/22	XS1691349796	EUR	0,00		100,00
0,25%	FERRARI 17/21	XS1720053229	EUR	0,00		100,00
0,375%	DBS BANK EO-ANL. 17/24	XS1720526737	EUR	0,00		100,00
1,875%	IBERDROLA INTERNATIONAL 17/UND.	XS1721244371	EUR	0,00		100,00
0,50%	ISLAND EO-ANL. 17/22	XS1738511978	EUR	0,00		200,00
0,375%	OVERSEA-CHINESE BNK EO-ANL. 18/23	XS1784059930	EUR	0,00		100,00
0,75%	NATIONAL BK OF CAN. EO-ANL. 18/25	XS1790961962	EUR	0,00		100,00
0,132%	GOLDMAN SACHS GROUP EO-FRN. 18/20	XS1791719534	EUR	0,00		100,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	
0,128%	WPP FINANCE 2013 EO-FRN. 18/22	XS1794195724	EUR	0,00	100,00	
0,625%	LLOYDS BANK EO-PF. 18/25	XS1795392502	EUR	0,00	100,00	
0,625%	OBEROESTERR. LANDESBANK 18/25	XS1821420699	EUR	0,00	100,00	
2,50%	PETROLEOS MEXICANOS EO-ANL. 18/22	XS1824425349	EUR	400,00	400,00	
0,375%	AKTIA BANK PF. 18/23	XS1827629384	EUR	0,00	200,00	
0,03%	DEUTSCHE TELE. INT FIN. FRN 18/22	XS1828028677	EUR	0,00	1.100,00	
0,235%	MITSUBISHI FINL GRP EO-FRN 18/23	XS1828132735	EUR	0,00	100,00	
0,375%	FEDERAT.CAISSES DE. EO-ANL. 18/23	XS1829326716	EUR	0,00	200,00	
0,375%	MORE BOLIGKREDITT EO-PF. 18/23	XS1839386577	EUR	0,00	200,00	
0,207%	BAYER CAPITAL CORP. FRN 18/22	XS1840614736	EUR	0,00	100,00	
0,375%	TAKEDA PHARMACEU. EO-ANL. 18/20	XS1843449981	EUR	0,00	384,00	
0,625%	BNZ INTER. FUND LTD EO-ANL. 18/25	XS1850289171	EUR	0,00	300,00	
0,05%	BNG BANK 18/23	XS1855427859	EUR	0,00	1.000,00	
0,132%	AMADEUS IT GROUP FRN 18/22	XS1878190757	EUR	0,00	1.000,00	
0,625%	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETH. 18/23)	XS1884740041	EUR	0,00	300,00	
0,25%	AUSTRALIA & N.Z. BKG EO-ANL. 18/22	XS1916387431	EUR	0,00	807,00	
0,25%	ABN AMRO BANK 18/21	XS1917577931	EUR	0,00	399,00	
0,75%	OMV 18/23	XS1917590876	EUR	400,00	903,00	
0,50%	CITIGROUP EO-ANL. 19/22	XS1939355753	EUR	371,00	371,00	
0,125%	COCA-COLA CO. EO-ANL. 19/22	XS1955024630	EUR	511,00	511,00	
0,30%	SIEMENS FINAN.MAATSCHAPPIJ 19/24	XS1955187692	EUR	704,00	704,00	
0,00%	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS S 19/21	XS1960676127	EUR	240,00	240,00	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						
Verzinsliche Wertpapiere						
0,25%	ALLIANZ FINANCE II 17/23	DE000A19S4U8	EUR	0,00	200,00	
0,25%	HSB FINANZFONDS AOER 17/23	DE000A2DAHW7	EUR	0,00	100,00	
3,00%	AMERICA MOVIL S.A.B. EO-ANL. 12/21	XS0802174044	EUR	0,00	500,00	
0,189%	COÖPERATIEVE RABOBANK FRN 14/19	XS1046796253	EUR	0,00	200,00	
0,00%	ING BANK 19/22	XS1976945722	EUR	700,00	700,00	
Investmentanteile						
Gruppenfremde Investmentanteile						
	ODDO BHF ALGO GLOBAL	DE000A14IW00	ANT	20.000,00	20.000,00	
Derivate						
In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.						
Zins-Derivate						
Terminkontrakte						
Zinsterminkontrakte						
Verkaufte Kontrakte						
	EURO BOBL FUTURES		EUR			8.663

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, 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 Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main und Geschäftsführer 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