



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht

ODDO BHF Algo Global

30. Juni 2024

Vermögensübersicht zum 30.6.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	In % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	318.845.789,35	100,12
1. Aktien	314.456.148,11	98,75
Australien	4.998.276,43	1,57
Belgien	1.888.070,00	0,59
Bermuda	1.670.906,46	0,52
Bundesrepublik Deutschland	7.794.917,00	2,45
Dänemark	5.185.981,80	1,63
Finnland	1.333.215,86	0,42
Frankreich	7.320.607,00	2,30
Großbritannien	10.190.102,03	3,20
Irland	10.036.143,15	3,15
Israel	1.016.095,17	0,32
Italien	4.046.295,00	1,27
Japan	18.427.460,39	5,79
Kanada	12.522.910,23	3,93
Niederlande	1.037.160,00	0,33
Schweden	1.777.295,16	0,56
Schweiz	4.594.932,77	1,44
Singapur	3.863.760,41	1,21
Spanien	1.038.030,00	0,33
USA	215.713.989,25	67,74
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	940.213,48	0,30
GBP	940.213,48	0,30
3. Derivate	8.677,40	0,00
4. Bankguthaben	2.761.654,64	0,87
5. Sonstige Vermögensgegenstände	679.095,72	0,21
II. Verbindlichkeiten	-395.946,29	-0,12
III. Fondsvermögen	318.449.843,06	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE						315.396.361,59	99,04
Aktien						314.456.148,11	98,75
CAR Group Ltd. Registered Shares o.N. AU000000CAR3	STK	20.000	20.000	0	35,250 AUD	439.307,08	0,14
Coles Group Ltd. Registered Shares o.N. AU0000030678	STK	138.000	84.000	0	17,030 AUD	1.464.444,17	0,46
Computershare Ltd. Registered Shares o.N. AU000000CPU5	STK	71.000	24.000	0	26,340 AUD	1.165.341,48	0,37
QBE Insurance Group Ltd. Reg. Shares o.N. AU000000QBE9	STK	100.000	100.000	0	17,390 AUD	1.083.624,13	0,34
REA Group Ltd. Registered Shares o.N. AU000000REA9	STK	6.900	6.900	0	196,660 AUD	845.559,57	0,27
Agnico Eagle Mines Ltd. Reg. Shares o.N. CA0084741085	STK	13.000	0	0	89,480 CAD	793.181,28	0,25
CGI Group Inc CA12532H1047	STK	13.000	3.400	6.400	136,550 CAD	1.210.425,83	0,38
Element Fleet Management Corp. Reg. Shares o.N. CA2861812014	STK	48.000	48.000	0	24,890 CAD	814.646,62	0,26
Great-West Lifeco Inc. Registered Shares o.N. CA39138C1068	STK	33.000	0	14.000	39,910 CAD	898.046,44	0,28
Imperial Oil Ltd. Registered Shares o.N. CA4530384086	STK	16.000	16.000	0	93,280 CAD	1.017.680,95	0,32
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N. CA45823T1066	STK	8.100	8.100	10.000	228,010 CAD	1.259.337,22	0,40
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N. CA5394811015	STK	10.000	0	7.000	158,700 CAD	1.082.131,53	0,34
Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N. CA5503721063	STK	64.000	64.000	0	15,230 CAD	664.634,69	0,21
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N. CA56501R1064	STK	43.000	43.000	0	36,430 CAD	1.068.146,33	0,34
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N. CA6979001089	STK	37.000	37.000	0	27,190 CAD	685.984,11	0,22
Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N. CA76131D1033	STK	14.000	14.000	0	96,400 CAD	920.255,02	0,29
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N. CA8667961053	STK	21.000	0	11.000	67,080 CAD	960.540,04	0,30
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N. CA8849038085	STK	7.300	7.300	0	230,610 CAD	1.147.900,17	0,36
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 CH0012221716	STK	22.000	22.000	0	49,920 CHF	1.140.376,93	0,36
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 CH0012005267	STK	23.000	23.000	0	96,170 CHF	2.296.775,87	0,72
Swiss Re AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0126881561	STK	10.000	10.000	0	111,500 CHF	1.157.779,97	0,36
Novo Nordisk A/S DK0062498333	STK	23.000	0	4.000	1.005,600 DKK	3.101.435,48	0,97
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 DK0060252690	STK	7.800	0	0	1.051,000 DKK	1.099.276,56	0,35
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10 DK0010219153	STK	2.600	2.600	0	2.826,000 DKK	985.269,76	0,31
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3 FR0000120404	STK	20.000	20.000	0	38,300 EUR	766.000,00	0,24
AIB Group PLC Registered Shares EO 0,625 IE00BFOL3536	STK	190.000	190.000	110.000	4,936 EUR	937.840,00	0,29

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Aktien							
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005	STK	3.800	3.800	0	259,500 EUR	986.100,00	0,31
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005200000	STK	7.000	0	4.000	136,550 EUR	955.850,00	0,30
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR0000131104	STK	17.000	17.000	0	59,530 EUR	1.012.010,00	0,32
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 ES0140609019	STK	210.000	90.000	0	4,943 EUR	1.038.030,00	0,33
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. DE000CBK1001	STK	49.000	49.000	0	14,185 EUR	695.065,00	0,22
Doleeren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N. BE0974259880	STK	5.400	5.400	0	198,100 EUR	1.069.740,00	0,34
Deutsche Bank AG DE0005140008	STK	53.000	53.000	0	14,908 EUR	790.124,00	0,25
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N. FR0000121121	STK	6.300	6.300	0	74,350 EUR	468.405,00	0,15
Henkel AG & Co. KGaA Inh.-Vorzugsaktien o.St.o.N. DE0006048432	STK	9.900	9.900	0	83,220 EUR	823.878,00	0,26
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0000072618	STK	340.000	0	0	3,471 EUR	1.180.140,00	0,37
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Nam.-Akt. o.N. DE0008430026	STK	2.900	2.900	0	467,000 EUR	1.354.300,00	0,43
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO 0,51 IT0003796171	STK	40.000	40.000	0	11,895 EUR	475.800,00	0,15
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 IT0004176001	STK	18.000	0	0	57,820 EUR	1.040.760,00	0,33
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 FR0000130577	STK	17.000	17.000	0	99,380 EUR	1.689.460,00	0,53
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 FR0000131906	STK	14.000	14.000	15.000	47,840 EUR	669.760,00	0,21
Scout24 SE Namens-Aktien o.N. DE000A12DM80	STK	14.000	14.000	8.900	71,200 EUR	996.800,00	0,31
Smurfit Kappa Group PLC Reg. Shares EO 0,001 IE00B1RR8406	STK	18.000	18.000	0	41,600 EUR	748.800,00	0,24
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4 FR0000121220	STK	11.000	11.000	0	84,000 EUR	924.000,00	0,29
Talanx AG Namens-Aktien o.N. DE000TLX1005	STK	16.000	0	0	74,550 EUR	1.192.800,00	0,37
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271	STK	18.000	0	6.000	62,330 EUR	1.121.940,00	0,35
UCB S.A. Actions Nom. o.N. BE0003739530	STK	5.900	5.900	0	138,700 EUR	818.330,00	0,26
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shs EO 0,05 FR0013326246	STK	9.100	9.100	0	73,520 EUR	669.032,00	0,21
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0005239360	STK	39.000	0	10.000	34,605 EUR	1.349.595,00	0,42
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO 0,12 NL0000395903	STK	6.700	0	0	154,800 EUR	1.037.160,00	0,33
Antofagasta PLC Registered Shares LS 0,05 GB0000456144	STK	28.000	28.000	0	21,100 GBP	696.821,37	0,22
Associated British Foods PLC Reg. Shs LS 0,0568 GB0006731235	STK	25.000	25.000	0	24,740 GBP	729.492,25	0,23
Auto Trader Group PLC Reg. Shares LS 0,01 GB00BVVFW23	STK	49.000	49.000	0	8,012 GBP	463.039,45	0,15

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Aktien							
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 GB0031348658	STK	340.000	340.000	0	2,089 GBP	837.718,94	0,26
Centrica PLC Reg. Shares LS 0,061728395 GB00B033F229	STK	320.000	320.000	0	1,349 GBP	509.146,67	0,16
GSK PLC Registered Shares LS 0,3125 GB00BN7SWP63	STK	54.000	0	0	15,295 GBP	974.146,37	0,31
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL 0,50 GB0005405286	STK	160.000	0	50.000	6,839 GBP	1.290.605,65	0,41
Informa PLC Registered Shares LS 0,001 GB00BMJ6DW54	STK	120.000	51.000	0	8,558 GBP	1.211.251,99	0,38
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047 GB00B0SWJX34	STK	12.000	12.000	0	94,000 GBP	1.330.424,01	0,42
NatWest Group PLC Reg. Shares LS 1,0769 GB00BM8PJY71	STK	220.000	220.000	0	3,118 GBP	809.058,21	0,25
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10 GB0032089863	STK	4.500	4.500	0	90,360 GBP	479.589,55	0,15
Rio Tinto PLC Registered Shares LS 0,10 GB0007188757	STK	14.000	0	0	52,010 GBP	858.807,57	0,27
Advantest Corp. Registered Shares o.N. JP3122400009	STK	16.000	16.000	0	6.425,000 JPY	596.281,82	0,19
Disco Corp. Registered Shares o.N. JP3548600000	STK	1.400	0	3.000	61.040,000 JPY	495.679,57	0,16
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3802300008	STK	3.100	0	0	40.560,000 JPY	729.319,95	0,23
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N. JP3788600009	STK	60.000	72.000	12.000	3.601,000 JPY	1.253.235,90	0,39
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3854600008	STK	75.000	75.000	0	1.720,000 JPY	748.252,48	0,23
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg. Shares o.N. JP3223800008	STK	26.000	65.000	50.000	2.340,000 JPY	352.896,75	0,11
Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N. JP3868400007	STK	74.000	74.000	0	1.556,000 JPY	667.882,05	0,21
Misumi Group Inc. Registered Shares o.N. JP3885400006	STK	34.000	34.000	0	2.750,500 JPY	542.436,65	0,17
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N. JP3362700001	STK	15.000	0	0	4.818,000 JPY	419.195,40	0,13
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg. Shares o.N. JP3890310000	STK	31.000	31.000	0	3.575,000 JPY	642.830,09	0,20
NEC Corp. Registered Shares o.N. JP3733000008	STK	13.000	0	0	13.245,000 JPY	998.743,05	0,31
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3756600007	STK	16.000	16.000	0	8.556,000 JPY	794.052,49	0,25
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg. Shares o.N. JP3753000003	STK	16.000	0	0	4.682,000 JPY	434.520,08	0,14
Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N. JP3762600009	STK	230.000	230.000	0	922,000 JPY	1.230.034,27	0,39
Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg. Shares o.N. JP3762900003	STK	23.000	23.000	0	4.031,000 JPY	537.773,12	0,17
Obayashi Corp. Registered Shares o.N. JP3190000004	STK	52.000	52.000	0	1.912,000 JPY	576.699,65	0,18
Otsuka Corp. Registered Shares o.N. JP3188200004	STK	34.000	34.000	17.000	3.091,000 JPY	609.587,96	0,19

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Aktien							
Recruit Holdings Co. Ltd. Reg. Shares o.N. JP3970300004	STK	19.000	19.000	0	8.607,000 JPY	948.557,93	0,30
SCSK Corp. Registered Shares o.N. JP3400400002	STK	47.000	0	0	3.213,000 JPY	875.925,24	0,28
Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3421800008	STK	15.000	0	0	9.497,000 JPY	826.296,96	0,26
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg. Shares o.N. JP3371200001	STK	24.000	24.000	0	6.238,000 JPY	868.390,51	0,27
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3347200002	STK	7.500	7.500	0	6.277,000 JPY	273.068,65	0,09
Subaru Corp. Registered Shares o.N. JP3814800003	STK	36.000	36.000	0	3.410,000 JPY	712.057,94	0,22
Tokio Marine Holdings Inc. Reg. Shares o.N. JP3910660004	STK	25.000	25.000	0	6.005,000 JPY	870.786,08	0,27
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N. JP3571400005	STK	4.800	0	0	34.900,000 JPY	971.684,15	0,31
Yokogawa Electric Corp. Reg. Shares o.N. JP3955000009	STK	20.000	20.000	0	3.890,000 JPY	451.271,65	0,14
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5 SE0000695876	STK	19.000	19.000	17.000	464,100 SEK	776.907,49	0,24
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK 0,052125 SE0017486889	STK	57.000	57.000	0	199,200 SEK	1.000.387,67	0,31
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. FI4000297767	STK	120.000	120.000	92.000	126,100 SEK	1.333.215,86	0,42
DBS Group Holdings Ltd. Reg. Shares SD 1 SG1L01001701	STK	52.800	4.800	24.000	35,790 SGD	1.301.006,54	0,41
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg. Shs SD 0,50 SG1S04926220	STK	120.000	0	50.000	14,430 SGD	1.192.151,46	0,37
Singapore Exchange Ltd. Reg. Shares SD 0,01 SG1J26887955	STK	210.000	0	0	9,480 SGD	1.370.602,41	0,43
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001 US02079K1079	STK	46.000	0	3.000	183,420 USD	7.872.470,26	2,47
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01 US0231351067	STK	39.000	0	0	193,250 USD	7.032.190,34	2,21
American Express Co. Registered Shares DL 0,20 US0258161092	STK	13.000	13.000	0	231,550 USD	2.808.630,74	0,88
Ameriprise Financial Inc. Reg. Shares DL 0,01 US03076C1062	STK	9.100	800	0	427,190 USD	3.627.178,91	1,14
Amgen Inc. Registered Shares DL 0,0001 US0311621009	STK	14.000	14.000	13.000	312,450 USD	4.081.455,56	1,28
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL 0,001 US0320951017	STK	42.000	63.000	21.000	67,370 USD	2.640.111,97	0,83
Apple Inc. Registered Shares o.N. US0378331005	STK	66.000	0	9.000	210,620 USD	12.970.300,91	4,07
Automatic Data Processing Inc. Reg. Shares DL 0,10 US0530151036	STK	16.000	2.000	0	238,690 USD	3.563.368,32	1,12
Baker Hughes Co. Reg. Shs Class A DL 0,0001 US05722G1004	STK	110.000	50.000	0	35,170 USD	3.609.703,76	1,13
Broadcom Inc. Registered Shares DL 0,001 US11135F1012	STK	3.500	2.000	3.700	1.605,530 USD	5.243.158,39	1,65
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 US1491231015	STK	13.000	0	1.000	333,100 USD	4.040.401,21	1,27
Cencora Inc. Registered Shares DL 0,01 US03073E1055	STK	19.000	4.000	9.000	225,300 USD	3.994.121,76	1,25

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Aktien							
CF Industries Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,01 US1252691001	STK	23.000	5.000	19.000	74,120 USD	1.590.632,14	0,50
Check Point Software Techs Ltd Reg. Shs IS 0,01 IL0010824113	STK	6.600	0	4.400	165,000 USD	1.016.095,17	0,32
Cigna Group, The Registered Shares DL 1 US1255231003	STK	14.000	14.000	0	330,570 USD	4.318.152,55	1,36
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL 0,25 US1912161007	STK	87.000	11.000	24.000	63,650 USD	5.166.829,95	1,62
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 US1941621039	STK	48.000	48.000	0	97,040 USD	4.346.088,17	1,36
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N. US2371941053	STK	24.000	6.000	0	151,320 USD	3.388.551,43	1,06
Dell Technologies Inc. Reg. Shares C DL 0,01 US24703L2025	STK	17.000	0	24.000	137,910 USD	2.187.515,75	0,69
Dick's Sporting Goods Inc. Reg. Shares DL 0,01 US2533931026	STK	13.000	17.000	4.000	214,850 USD	2.606.064,85	0,82
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N. US26614N1028	STK	36.000	36.000	0	80,490 USD	2.703.652,90	0,85
Eaton Corporation PLC Reg. Shares DL 0,01 IE00B8KQN827	STK	17.000	17.000	0	313,550 USD	4.973.501,28	1,56
Elevance Health Inc. Registered Shares DL 0,01 US0367521038	STK	9.000	9.000	0	541,860 USD	4.550.258,92	1,43
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. US5324571083	STK	2.000	0	7.500	905,380 USD	1.689.535,81	0,53
Equitable Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,01 US29452E1010	STK	44.000	44.000	0	40,860 USD	1.677.480,76	0,53
Everest Group Ltd. Registered Shares DL 0,01 BMG3223R1088	STK	4.700	4.700	0	381,020 USD	1.670.906,46	0,52
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50 US4062161017	STK	100.000	24.000	0	33,780 USD	3.151.854,44	0,99
Howmet Aerospace Inc. Reg. Shares DL 0,01 US4432011082	STK	35.000	35.000	54.000	77,630 USD	2.535.152,79	0,80
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 US4781601046	STK	40.000	7.000	11.000	146,160 USD	5.455.003,50	1,71
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 US46625H1005	STK	5.800	0	0	202,260 USD	1.094.572,43	0,34
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 US4824801009	STK	5.200	600	700	824,510 USD	4.000.421,74	1,26
Lam Research Corp. Reg. Shares DL 0,001 US5128071082	STK	2.500	500	1.300	1.064,850 USD	2.483.904,83	0,78
Marathon Petroleum Corp. Reg. Shares DL 0,01 US56585A1025	STK	23.000	0	0	173,480 USD	3.722.920,46	1,17
Mastercard Inc. Registered Shares A DL 0,0001 US57636Q1040	STK	13.000	3.000	1.000	441,160 USD	5.351.135,99	1,68
McKesson Corp. Registered Shares DL 0,01 US58155Q1031	STK	7.900	7.900	0	584,040 USD	4.305.030,09	1,35
Micron Technology Inc. Registered Shares DL 0,10 US5951121038	STK	25.000	25.000	0	131,530 USD	3.068.112,90	0,96
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625 US5949181045	STK	32.000	10.000	11.000	446,950 USD	13.344.903,20	4,19
Moderna Inc. Registered Shares DL 0,0001 US60770K1079	STK	16.000	16.000	0	118,750 USD	1.772.801,49	0,56

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Aktien							
NetApp Inc. Registered Shares o. N. US64110D1046	STK	22.000	22.000	0	128,800 USD	2.643.900,16	0,83
NVIDIA Corp. Registered Shares DL 0,001 US67066G1040	STK	150.000	156.000	16.000	123,540 USD	17.290.412,88	5,43
Paccar Inc. Registered Shares DL 1 US6937181088	STK	29.000	0	0	102,940 USD	2.785.407,04	0,87
Paychex Inc. Registered Shares DL 0,01 US7043261079	STK	16.000	16.000	0	118,560 USD	1.769.965,01	0,56
Procter & Gamble Co., The Reg. Shares o.N. US7427181091	STK	37.000	4.000	10.000	164,920 USD	5.693.529,27	1,79
Progressive Corp. Registered Shares DL 1 US7433151039	STK	20.000	20.000	0	207,710 USD	3.876.090,51	1,22
Pulte Group Inc. Registered Shares DL 0,01 US7458671010	STK	25.000	7.000	4.000	110,100 USD	2.568.229,53	0,81
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL 0,0001 US7475251036	STK	14.000	14.000	0	199,180 USD	2.601.838,12	0,82
Simon Property Group Inc. R. Paired Shs DL 0,0001 US8288061091	STK	21.000	21.000	0	151,800 USD	2.974.387,68	0,93
Steel Dynamics Inc. Reg. Shares DL 0,0025 US8581191009	STK	12.000	0	4.000	129,500 USD	1.449.965,01	0,46
Tesla Inc. Registered Shares DL 0,001 US88160R1014	STK	6.200	0	3.100	197,880 USD	1.144.722,18	0,36
Trane Technologies PLC Reg. Shares DL 1 IE00BK9ZQ967	STK	11.000	14.000	3.000	328,930 USD	3.376.001,87	1,06
UnitedHealth Group Inc. Reg. Shares DL 0,01 US91324P1021	STK	1.400	0	12.600	509,260 USD	665.233,50	0,21
Valero Energy Corp. Registered Shares DL 0,01 US91913Y1001	STK	12.000	12.000	0	156,760 USD	1.755.185,44	0,55
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL 0,001 US92345Y1064	STK	15.000	15.000	0	269,550 USD	3.772.568,23	1,18
Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL 0,0001 US92537N1081	STK	25.000	49.000	24.000	86,570 USD	2.019.360,86	0,63
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL 0,0001 US92826C8394	STK	23.000	4.000	0	262,470 USD	5.632.666,20	1,77
Waste Management Inc. Reg. Shares DL 0,01 US94106L1098	STK	19.000	0	11.000	213,340 USD	3.782.094,70	1,19
Western Digital Corp. Registered Shares DL 0,01 US9581021055	STK	35.000	35.000	0	75,770 USD	2.474.411,01	0,78
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg. Shs DL 0,01 US9297401088	STK	15.000	15.000	0	158,050 USD	2.212.036,39	0,69
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL 0,01 US9699041011	STK	9.900	9.900	0	282,370 USD	2.608.316,31	0,82
Sonstige Beteiligungswertpapiere						940.213,48	0,30
3i Group PLC Registered Shares LS 0,738636 GB00B1YW4409	STK	26.000	0	0	30,660 GBP	940.213,48	0,30
Summe Wertpapiervermögen						315.396.361,59	99,04

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung	Markt	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						8.677,40	0,00
Aktienindex-Derivate						8.677,40	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Aktienindex-Terminkontrakte						8.677,40	0,00
FUTURE MSCI WORLD NR USD 20.09.24 EUREX	185	USD	Anzahl	30		8.677,40	0,00

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS					2.761.654,64	0,87
Bankguthaben					2.761.654,64	0,87
EUR-Guthaben bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main					420.059,20	0,13
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			DKK	349.889,27	46.918,08	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NOK	4.773.338,58	418.291,95	0,13
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SEK	144.064,43	12.692,90	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			AUD	69.973,56	43.602,67	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CAD	52.553,22	35.834,59	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	7.096,12	7.368,38	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	109.282,80	128.894,03	0,04
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			HKD	7.499,77	896,29	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			ILS	30.205,61	7.481,27	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			JPY	53.163.347,00	308.369,04	0,10
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NZD	889.400,44	505.671,57	0,16
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SGD	99.162,11	68.269,96	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	811.641,32	757.304,71	0,24
Sonstige Vermögensgegenstände					679.095,72	0,21
Dividendenansprüche					170.323,48	0,05
Quellensteueransprüche					290.437,14	0,09
Einschüsse (Initial Margins)					218.335,10	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten					-395.946,29	-0,12
Verwaltungsvergütung					-364.959,22	-0,11
Verwahrstellenvergütung					-10.477,69	0,00
Prüfungskosten					-5.901,64	0,00
Veröffentlichungskosten					-5.930,34	0,00
Variation Margin					-8.677,40	0,00
Fondsvermögen					318.449.843,06	100,00 ¹⁾

ODDO BHF Algo Global CIW-EUR

Anteilwert	EUR	1.832,06
Ausgabepreis	EUR	1.832,06
Rücknahmepreis	EUR	1.832,06
Anteile im Umlauf	Stück	231

ODDO BHF Algo Global CRW-EUR

Anteilwert	EUR	110,43
Ausgabepreis	EUR	115,95
Rücknahmepreis	EUR	110,43
Anteile im Umlauf	Stück	144.698

ODDO BHF Algo Global DRW-EUR

Anteilwert	EUR	166,17
Ausgabepreis	EUR	174,48
Rücknahmepreis	EUR	166,17
Anteile im Umlauf	Stück	1.817.666

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australische Dollar	AUD	1 EUR = 1,6048000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR = 172,4017000
Kanadische Dollar	CAD	1 EUR = 1,4665500	Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 11,4115000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 0,9630500	Neuseeländischer Dollar	NZD	1 EUR = 1,7588500
Dänische Krone	DKK	1 EUR = 7,4574500	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 11,3500000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8478500	Singapur-Dollar	SGD	1 EUR = 1,4525000
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR = 8,3676000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0717500
Israelischer Schekel	ILS	1 EUR = 4,0375000			

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE				
Aktien				
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547	STK	0	55.000
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	0	3.800
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085	STK	13.000	0
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	STK	0	3.400
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	42.000	130.000
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	0	16.000
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO 0,01	NL0012866412	STK	0	4.700
Bunzl PLC Registered Shares LS 0,3214857	GB00B0744B38	STK	0	41.000
Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	US14316J1088	STK	67.000	67.000
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL 0,01	US12503M1080	STK	0	18.000
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000	STK	0	40.000
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	9.300	9.300
CME Group Inc. Registered Shares DL 0,01	US12572Q1058	STK	0	24.000
Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000COH5	STK	0	8.800
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	0	61.000
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL 0,0005	US22788C1053	STK	11.000	11.000
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004	STK	0	33.000
Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3502200003	STK	0	190.000
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL 0,01	US2435371073	STK	0	4.900
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	CA25675T1075	STK	0	15.000
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	0	29.000
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	0	58.000
Equinix Inc. Registered Shares DL 0,001	US29444U7000	STK	800	3.600
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006	STK	26.000	26.000
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	0	42.000
Gen Digital Inc. Registered Shares DL 0,01	US6687711084	STK	0	89.000
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL 0,004	GB00B1VZ0M25	STK	0	67.000
Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	US44107P1049	STK	140.000	140.000
Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3360800001	STK	0	76.000
ICL Group Ltd. Registered Shares o.N.	IL0002810146	STK	0	120.000
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	0	42.000
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS 0,208521303	GB00BHYJYC057	STK	8.600	8.600
Jabil Inc. Registered Shares DL 0,001	US4663131039	STK	0	25.000
James Hardie Industries PLC Reg. Shares (CUFS)/EUR -59	AU000000JHX1	STK	25.000	25.000
Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3183200009	STK	0	40.000
Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3946750001	STK	0	72.000
Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3233250004	STK	0	34.000
Kajima Corp. Registered Shares o.N.	JP3210200006	STK	0	30.000
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	0	38.000
Kellanova Co. Registered Shares DL 0,25	US4878361082	STK	0	37.000
Kingspan Group PLC Registered Shares EO 0,13	IE0004927939	STK	9.700	9.700
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	0	2.300
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007	STK	0	11.000
Legal & General Group PLC Registered Shares LS 0,025	GB0005603997	STK	0	230.000
Lennox International Inc. Registered Shares DL 0,01	US5261071071	STK	0	4.800
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF 0,25	CH0025751329	STK	0	12.000
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO 0,04	NL0009434992	STK	0	21.000
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011	STK	0	12.000
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL 0,001	US5950171042	STK	9.000	45.000
Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	JP3499800005	STK	0	110.000
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004	STK	0	110.000

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)				
Aktien				
Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893200000	STK	60.000	80.000
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	0	49.000
Nippon Sanso Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3711600001	STK	0	30.000
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	STK	0	100.000
Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	0	12.000
Nucor Corp. Registered Shares DL 0,40	US6703461052	STK	0	13.000
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086	STK	0	13.000
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0009538784	STK	0	15.000
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL 0,10	US6795801009	STK	0	7.200
Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N.	JP3689500001	STK	0	5.100
Owens Corning (New) Registered Shares DL 0,01	US6907421019	STK	0	21.000
Packaging Corp. of America Registered Shares DL 0,01	US6951561090	STK	0	12.000
Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	JP3639650005	STK	27.000	27.000
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000	STK	73.000	73.000
Parkland Corp. Registered Shares o.N.	CA70137W1086	STK	0	31.000
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0024608827	STK	0	570
Persimmon PLC Registered Shares LS 0,10	GB0006825383	STK	25.000	25.000
Pfizer Inc. Registered Shares DL 0,05	US7170811035	STK	0	92.000
Phillips 66 Registered Shares DL 0,01	US7185461040	STK	0	18.000
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016	STK	0	24.000
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL 0,01	US74251V1026	STK	0	27.000
Relx PLC Registered Shares LS 0,144397	GB00B2B0DG97	STK	0	35.000
Rollins Inc. Registered Shares DL 1	US7757111049	STK	0	48.000
Ross Stores Inc. Registered Shares DL 0,01	US7782961038	STK	24.000	24.000
Salesforce Inc. Registered Shares DL 0,001	US79466L3024	STK	15.000	15.000
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003	STK	0	35.000
Shimizu Corp. Registered Shares o.N.	JP3358800005	STK	0	100.000
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	0	5.900
Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	NZTELE000154	STK	0	200.000
St. James's Place PLC Registered Shares LS 0,15	GB0007669376	STK	53.000	53.000
Stryker Corp. Registered Shares DL 0,10	US8636671013	STK	9.600	9.600
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	STK	0	36.000
Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	HK0019000162	STK	0	89.000
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	0	2.300
Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0974464977	STK	0	5.900
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS 0,01	GB0008782301	STK	0	460.000
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK	0	58.000
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	0	34.000
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	14.000	110.000
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	STK	14.000	14.000
Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	JP3637300009	STK	13.000	13.000
Unilever PLC Registered Shares LS 0,031111	GB00B10RZP78	STK	0	44.000
United Rentals Inc. Registered Shares DL 0,01	US9113631090	STK	4.800	4.800
USS Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3944130008	STK	102.000	153.000
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	0	9.400
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	STK	0	4.800
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	CA9528451052	STK	0	8.000
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1	STK	66.000	66.000
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	IE00BDB6Q211	STK	11.000	11.000
Wix.com Ltd. Registered Shares IS 0,01	IL0011301780	STK	6.700	6.700
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	STK	13.000	13.000
Zscaler Inc. Registered Shares DL 0,001	US98980G1022	STK	0	17.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	US48251W1045	STK	34.000	34.000

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	---	--------------------------	-----------------------------	---------------------

BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)

DERIVATE

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

TERMINKONTRAKTE

Aktienindex-Terminkontrakte

gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: MSCI WO.NR DL [CAP.WEIG.])	EUR	9.851,30
--	-----	----------

Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse	Mindest- anlagesumme EUR	Aufgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) ²⁾	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) ²⁾	Ertragsverwendung	Währung
ODDO BHF Algo Global CIW-EUR	250.000	0,00	0,740	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Algo Global CRW-EUR	100	5,00	1,500	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Algo Global DRW-EUR	100	5,00	1,500	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

²⁾ Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,04
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

ODDO BHF Algo Global CIW-EUR

Anteilwert	EUR	1.832,06
Ausgabepreis	EUR	1.832,06
Rücknahmepreis	EUR	1.832,06
Anteile im Umlauf	Stück	231

ODDO BHF Algo Global CRW-EUR

Anteilwert	EUR	110,43
Ausgabepreis	EUR	115,95
Rücknahmepreis	EUR	110,43
Anteile im Umlauf	Stück	144.698

ODDO BHF Algo Global DRW-EUR

Anteilwert	EUR	166,17
Ausgabepreis	EUR	174,48
Rücknahmepreis	EUR	166,17
Anteile im Umlauf	Stück	1.817.666

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 Kurs-sprüngen (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 hinzuge-rechnet.

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.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

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.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Kurzübersicht über die Partner des ODDO BHF Algo Global

ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Postanschrift:
Postfach 10 53 54, 40044 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 239 24-01

Zweigstelle Frankfurt am Main
Gallusanlage 8
60329 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

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

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Nicolas Chaput
Sprecher
Zugleich Président der ODDO BHF
Asset Management SAS und der
ODDO BHF Private Equity SAS

Dr. Stefan Steurer

Bastian Hoffmann
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

Alle Angaben Stand Januar 2024

ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Postanschrift:
Postfach 10 53 54
40044 Düsseldorf

Zweigstelle Frankfurt am Main
Gallusanlage 8
60329 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