



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht

ODDO BHF Algo Global

30. Juni 2023

Vermögensübersicht zum 30.6.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	291.224.656,07	100,13
1. Aktien	282.735.977,09	97,21
Australien	4.236.765,12	1,46
Belgien	603.570,00	0,21
Bundesrepublik Deutschland	7.298.144,00	2,51
Curaçao	1.800.916,59	0,62
Dänemark	2.745.505,95	0,94
Finnland	3.668.916,04	1,26
Frankreich	10.683.340,00	3,67
Großbritannien	10.409.670,83	3,58
Irland	1.210.100,82	0,42
Italien	4.477.355,00	1,54
Japan	15.858.374,50	5,45
Kaimaninseln	419.751,57	0,14
Kanada	19.892.817,80	6,84
Niederlande	6.850.162,68	2,36
Norwegen	2.783.642,04	0,96
Österreich	1.815.060,00	0,62
Schweden	2.848.821,09	0,98
Schweiz	5.632.662,26	1,94
Singapur	1.912.536,40	0,66
Spanien	5.263.165,00	1,81
USA	172.324.699,40	59,25
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.937.827,67	1,01
CHF	1.961.477,38	0,67
GBP	976.350,29	0,34
3. Derivate	29.147,57	0,01
4. Bankguthaben	4.532.135,27	1,56
5. Sonstige Vermögensgegenstände	989.568,47	0,34
II. Verbindlichkeiten	./368.503,74	./0,13
III. Fondsvermögen	290.856.152,33	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						285.673.804,76	98,22
Börsengehandelte Wertpapiere						285.673.804,76	98,22
Aktien						282.735.977,09	97,21
Brambles Ltd.					AUD		
Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	77.000	77.000	0	14,410	676.979,87	0,23
Coles Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000030678	54.000	0	0	18,420	606.882,25	0,21
Santos Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000STO6	140.000	0	0	7,520	642.342,89	0,22
South32 Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000S320	180.000	0	200.000	3,760	412.934,72	0,14
WiseTech Global Ltd. Reg. Shares o.N.	AU000000WTC3	8.800	0	8.200	79,810	428.510,07	0,15
Woodside Energy Group Ltd. Reg. Shs o.N.	AU0000224040	33.000	0	20.000	34,440	693.422,82	0,24
Woolworths Group Ltd. Reg. Shares o.N.	AU000000WOW2	32.000	32.000	0	39,730	775.692,50	0,27
Canadian National Railway Co.					CAD		
Registered Shares o.N.	CA1363751027	24.000	24.000	0	160,420	2.666.814,44	0,92
CGI Group Inc	CA12532H1047	24.000	24.000	0	139,700	2.322.366,14	0,80
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	CA25675T1075	40.000	40.000	0	89,720	2.485.835,01	0,85
Loblaw Companies Ltd. Reg. Shares o.N.	CA5394811015	29.000	7.000	13.000	121,280	2.436.184,80	0,84
Metro Inc. Registered Shares o.N.	CA59162N1096	47.000	10.000	14.000	74,820	2.435.783,06	0,84
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	CA6837151068	55.000	55.000	0	55,100	2.099.120,32	0,72
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	51.000	51.000	53.000	82,110	2.900.609,54	1,00
Cie Financière Richemont AG					CHF		
Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	6.400	6.400	0	151,650	994.375,29	0,34
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	22.000	22.000	0	107,600	2.425.285,59	0,83
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	24.000	0	0	90,000	2.213.001,38	0,76
A.P.Møller-Mærsk A/S					DKK		
Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	420	0	170	11.975,000	675.467,87	0,23
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414	20.000	53.000	33.000	166,000	445.879,98	0,15
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	11.000	11.000	0	1.099,400	1.624.158,10	0,56
ABN AMRO Bank N.V.					EUR		
Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	NL0011540547	55.000	82.000	65.000	14,230	782.650,00	0,27
Banco Bilbao Vizcaya Argent.							
Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	140.000	0	70.000	7,032	984.480,00	0,34
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	290.000	0	0	3,385	981.650,00	0,34
Bayerische Motoren Werke AG							
Stammaktien EO 1	DE0005190003	19.000	4.000	4.000	112,520	2.137.880,00	0,74
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	13.000	11.000	14.000	57,720	750.360,00	0,26
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019	120.000	0	90.000	3,787	454.440,00	0,16
CNH Industrial N.V.							
Aandelen op naam EO 0,01	NL0010545661	52.000	37.000	37.000	13,205	686.660,00	0,24
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	61.000	0	0	10,872	663.192,00	0,23
Davide Campari-Milano N.V.							
Aandelen op naam EO 0,01	NL0015435975	72.000	72.000	0	12,690	913.680,00	0,31
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	8.800	8.800	4.400	169,100	1.488.080,00	0,51
Deutsche Lufthansa AG vink.Nam.-Akt. o.N.	DE0008232125	57.000	57.000	0	9,379	534.603,00	0,18
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	15.000	0	9.000	48,940	734.100,00	0,25
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	36.000	23.000	33.000	15,228	548.208,00	0,19
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	53.000	0	0	13,182	698.646,00	0,24
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inh.-Akt. o.N.	AT0000652011	14.000	26.000	12.000	32,090	449.260,00	0,15
Heidelberg Materials AG Inh.-Aktien o.N.	DE0006047004	8.700	8.700	0	75,200	654.240,00	0,22
Hermes International S.C.A.							
Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	770	310	0	1.990,000	1.532.300,00	0,53

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Industria de Diseño Textil SA					EUR		
Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	24.000	24.000	0	35,460	851.040,00	0,29
Infinion Technologies AG Nam.-Aktien o.N.	DE0006231004	23.000	0	25.000	37,785	869.055,00	0,30
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0011821202	51.000	51.000	0	12,338	629.238,00	0,22
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	340.000	0	0	2,400	816.000,00	0,28
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE					EUR		
Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	2.600	1.600	1.200	863,000	2.243.800,00	0,77
Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA					EUR		
Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957	59.000	0	0	10,960	646.640,00	0,22
Mercedes-Benz Group AG Nam.-Aktien o.N.	DE0007100000	9.800	0	20.200	73,670	721.966,00	0,25
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575	90.000	90.000	0	11,045	994.050,00	0,34
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	13.000	13.000	0	68,640	892.320,00	0,31
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	25.000	16.000	21.000	38,840	971.000,00	0,33
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO 0,51	IT0003796171	59.000	0	0	9,916	585.044,00	0,20
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	18.000	18.000	0	38,280	689.040,00	0,24
Red Eléctrica Corporación S.A.					EUR		
Acciones Port. EO 0,50	ES0173093024	61.000	61.000	0	15,385	938.485,00	0,32
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	79.000	32.000	0	13,330	1.053.070,00	0,36
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	15.000	0	5.000	98,200	1.473.000,00	0,51
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	20.000	0	24.000	23,800	476.000,00	0,16
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	5.900	0	0	102,300	603.570,00	0,21
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL00150001Q9	77.000	20.000	63.000	16,090	1.238.930,00	0,43
TotalEnergies SE Act. au Porteur EO 2,50	FR0000120271	31.000	6.000	19.000	52,550	1.629.050,00	0,56
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	49.000	0	34.000	21,265	1.041.985,00	0,36
Veolia Environnement S.A.					EUR		
Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	16.000	16.000	0	28,950	463.200,00	0,16
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	8.500	15.000	6.500	106,380	904.230,00	0,31
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503	12.000	30.000	18.000	32,900	394.800,00	0,14
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727	82.000	82.000	0	10,315	845.830,00	0,29
Wolters Kluwer N.V.					EUR		
Aandelen op naam EO 0,12	NL0000395903	6.700	6.200	6.300	116,300	779.210,00	0,27
Anglo American PLC					GBP		
Registered Shares DL 0,54945	GB00B1XZS820	20.000	12.000	24.000	22,330	520.421,84	0,18
BAE Systems PLC Reg. Shares LS 0,025	GB0002634946	100.000	100.000	0	9,270	1.080.230,73	0,37
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	380.000	0	0	1,534	679.186,62	0,23
Barratt Developments PLC Reg. Shs LS 0,10	GB0000811801	75.000	160.000	85.000	4,135	361.387,87	0,12
Bunzl PLC Registered Shares LS 0,3214857	GB00B0744B38	25.000	25.000	0	29,990	873.681,76	0,30
Compass Group PLC Reg. Shares LS 0,1105	GB00BD6K4575	70.000	70.000	0	22,020	1.796.189,48	0,62
HSBC Holdings PLC Reg. Shares DL 0,50	GB0005405286	290.000	80.000	0	6,217	2.100.949,72	0,72
Lloyds Banking Group PLC Reg. Shs LS 0,10	GB0008706128	1.400.000	0	0	0,436	711.134,42	0,24
NatWest Group PLC Reg. Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	150.000	95.000	140.000	2,408	420.905,44	0,14
Rentokil Initial PLC Reg. Shares LS 0,01	GB00B082RF11	130.000	130.000	0	6,150	931.655,31	0,32
Smiths Group PLC Reg. Shares LS 0,375	GB00B1WY2338	20.000	20.000	0	16,440	383.149,80	0,13
Taylor Wimpey PLC Reg. Shares LS 0,01	GB0008782301	460.000	0	0	1,028	550.777,84	0,19
CK Hutchison Holdings Ltd.					HKD		
Registered Shares o.N.	KYG217651051	75.000	0	0	47,850	419.751,57	0,14
Ajinomoto Co. Inc.					JPY		
Registered Shares o.N.	JP3119600009	8.200	15.000	20.800	5.724,000	297.656,70	0,10
BayCurrent Consulting Inc. Reg. Shares o.N.	JP3835250006	7.000	7.000	0	5.368,000	238.293,79	0,08
Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3218900003	16.000	16.000	0	5.695,000	577.851,03	0,20
Disco Corp. Registered Shares o.N.	JP3548600000	6.300	6.300	2.100	22.610,000	903.323,47	0,31
Fujifilm Holdings Corp. Reg. Shares o.N.	JP3814000000	5.700	5.700	0	8.541,000	308.734,92	0,11
Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3360800001	76.000	76.000	35.000	1.231,000	593.299,29	0,20
Itochu Techno-Solutions Corp. Reg. Shs o.N.	JP3143900003	9.500	9.500	0	3.636,000	219.053,23	0,08

Halbjahresbericht für ODDO BHF Algo Global

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
					JPY		
Japan Exchange Group Inc. Reg. Shares o.N.	JP3183200009	40.000	40.000	0	2.508,000	636.194,20	0,22
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005	20.000	20.000	0	2.050,000	260.007,60	0,09
Kajima Corp. Registered Shares o.N.	JP3210200006	30.000	30.000	0	2.170,000	412.841,33	0,14
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3223800008	11.000	11.000	0	3.519,000	245.478,88	0,08
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	26.000	0	0	4.450,000	733.728,76	0,25
Keisei Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3278600006	15.000	15.000	0	5.956,000	566.562,90	0,19
Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	JP3240400006	4.600	4.600	0	8.192,000	238.973,62	0,08
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003	21.000	21.000	0	3.881,000	516.850,71	0,18
Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3868400007	37.000	0	0	1.393,500	326.972,24	0,11
Mitsubishi Electric Corp. Reg. Shares o.N.	JP3902400005	52.000	52.000	0	2.027,000	668.435,14	0,23
Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3900000005	16.000	16.000	0	6.711,000	680.940,87	0,23
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg. Shares o.N.	JP3902900004	110.000	110.000	0	1.065,000	742.924,15	0,26
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000	8.600	8.600	0	5.096,000	277.926,56	0,10
NEC Corp. Registered Shares o.N.	JP3733000008	13.000	13.000	0	6.965,000	574.204,58	0,20
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003	17.000	17.000	0	3.004,000	323.855,32	0,11
Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	JP3684000007	3.900	3.900	0	10.630,000	262.905,73	0,09
Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3762900003	10.000	10.000	0	3.414,000	216.503,89	0,07
Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3173400007	2.600	2.600	0	23.040,000	379.890,12	0,13
Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N.	JP3689500001	7.700	7.700	0	10.690,000	522.000,13	0,18
Oriental Land Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3198900007	16.000	19.200	3.200	5.601,000	568.313,19	0,20
Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	JP3188200004	6.400	6.400	0	5.587,000	226.757,06	0,08
Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3421800008	10.000	10.000	0	9.739,000	617.613,17	0,21
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003	35.000	35.000	19.000	2.905,500	644.898,11	0,22
Shimizu Corp. Registered Shares o.N.	JP3358800005	40.000	40.000	0	910,300	230.912,11	0,08
Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3409000001	10.000	10.000	0	3.553,000	225.318,78	0,08
Toppan Inc. Registered Shares o.N.	JP3629000005	28.000	28.000	0	3.100,000	550.455,11	0,19
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	73.000	73.000	0	2.308,500	1.068.697,81	0,37
					NOK		
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853	45.000	15.000	0	251,800	969.414,38	0,33
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	41.000	47.000	38.000	312,100	1.094.759,81	0,38
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	55.000	55.000	0	77,100	362.792,49	0,12
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	11.000	12.000	38.000	379,000	356.675,36	0,12
					SEK		
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK 0,052125	SE0017486889	100.000	100.000	0	155,400	1.318.709,29	0,45
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK 0,003	SE0012673267	5.900	9.600	3.700	1.365,800	683.812,72	0,24
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	110.000	0	0	117,300	1.094.936,04	0,38
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884	42.000	42.000	60.000	119,150	424.660,03	0,15
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	55.000	93.000	38.000	90,340	421.639,05	0,14
					SGD		
Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD 0,25	SG1U68934629	130.000	130.000	0	6,710	590.789,03	0,20
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD 0,50	SG1S04926220	87.000	120.000	33.000	12,280	723.576,02	0,25
Singapore Techn.Engineer. Ltd. Registered Shares SD 0,10	SG1F60858221	240.000	240.000	0	3,680	598.171,35	0,21
					USD		
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL 0,01	US0079031078	27.000	27.000	0	113,910	2.819.037,58	0,97
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74	11.000	11.000	0	120,020	1.210.100,82	0,42

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023 Stück	Käufe /	Verkäufe /	Kurs USD	Kurswert in EUR	%Anteil am Fonds- vermögen
			Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Abgänge Stück			
Alphabet Inc. R. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001	US02079K1079	79.000	27.000	0	120,970	8.759.514,21	3,01
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01	US0231351067	36.000	0	0	130,360	4.301.521,54	1,48
American Express Co. Reg. Shares DL 0,20	US0258161092	12.000	12.000	0	174,200	1.916.040,33	0,66
AmerisourceBergen Corp. Reg. Shs DL 0,01	US03073E1055	15.000	3.000	13.000	192,430	2.645.692,03	0,91
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	77.000	0	5.000	193,970	13.689.908,34	4,71
Bentley Systems Inc. Reg. Shs Cl. B DL 0,01	US08265T2087	46.000	46.000	0	54,230	2.286.507,79	0,79
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL 0,00333	US0846707026	2.300	0	0	341,000	718.881,76	0,25
Boston Scientific Corp. Reg. Shares DL 0,01	US1011371077	55.000	55.000	0	54,090	2.726.810,27	0,94
Broadcom Inc. Registered Shares DL 0,001	US11135F1012	4.200	1.000	3.300	867,430	3.339.327,22	1,15
Builders Firstsource Inc. Reg. Shs DL 0,01	US12008R1077	19.000	19.000	0	136,000	2.368.469,29	0,81
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	9.300	16.000	6.700	246,050	2.097.401,47	0,72
CF Industries Holdings Inc. Reg. Shs DL 0,01	US1252691001	24.000	37.000	13.000	69,420	1.527.112,74	0,53
Chipotle Mexican Grill Inc. Reg. Shs DL 0,01	US1696561059	1.300	1.300	0	2.139,000	2.548.762,60	0,88
Coca-Cola Co., The Reg. Shares DL 0,25	US1912161007	62.000	8.000	15.000	60,220	3.422.218,15	1,18
Consolidated Edison Inc. Reg. Shs DL 0,01	US2091151041	28.000	6.000	8.000	90,400	2.320.073,33	0,80
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL 0,01	US23331A1097	21.000	21.000	0	121,690	2.342.337,31	0,81
Darden Restaurants Inc. Reg. Shares o.N.	US2371941053	10.000	5.000	11.000	167,080	1.531.439,05	0,53
Deckers Outdoor Corp. Reg. Shares DL 0,01	US2435371073	4.800	4.800	0	527,660	2.321.510,54	0,80
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	5.600	8.800	3.200	405,190	2.079.802,02	0,72
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. Equity Residential	US5324571083	9.400	1.200	0	468,980	4.040.707,61	1,39
Reg.Shs of Benef. Int. DL 0,01	US29476L1070	15.000	15.000	0	65,970	907.011,92	0,31
First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	US31946M1036	1.800	1.800	0	1.283,450	2.117.516,04	0,73
General Electric Co. Reg. Shares DL 0,06	US3696043013	27.000	27.000	0	109,850	2.718.560,95	0,93
General Mills Inc. Registered Shares DL 0,10	US3703341046	33.000	7.000	12.000	76,700	2.319.981,67	0,80
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017	52.000	120.000	68.000	32,990	1.572.392,30	0,54
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,0	US4278661081	10.000	1.500	5.500	249,700	2.288.725,94	0,79
Howmet Aerospace Inc. Reg. Shares DL 0,01	US4432011082	35.000	75.000	40.000	49,560	1.589.917,51	0,55
HubSpot Inc. Registered Shares DL 0,001	US4435731009	4.600	4.600	0	532,090	2.243.459,21	0,77
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	29.000	3.000	5.000	165,520	4.399.706,69	1,51
JPMorgan Chase & Co. Reg. Shares DL 1	US46625H1005	5.800	0	0	145,440	773.191,57	0,27
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	4.000	0	5.500	485,020	1.778.258,48	0,61
Lamb Weston Holdings Inc. Reg. Shs DL 1	US5132721045	21.000	21.000	0	114,950	2.212.603,12	0,76
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL 0,10	US5260571048	21.000	21.000	27.000	125,310	2.412.016,50	0,83
Mastercard Inc. Reg. Shares A DL 0,0001	US57636Q1040	8.800	8.800	0	393,300	3.172.355,64	1,09
McKesson Corp. Registered Shares DL 0,01	US58155Q1031	6.900	0	1.700	427,310	2.702.510,54	0,93
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL 0,01	US58933Y1055	36.000	5.000	10.000	115,390	3.807.552,70	1,31
Microchip Technology Inc. Reg. Shs DL 0,001	US5950171042	22.000	8.000	19.000	89,590	1.806.581,12	0,62
Microsoft Corp. Reg. Shs DL 0,00000625	US5949181045	45.000	11.000	0	340,540	14.046.104,49	4,83
Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	US60871R2094	48.000	48.000	0	65,840	2.896.718,61	1,00
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	41.000	5.000	17.000	72,940	2.741.099,91	0,94
NVIDIA Corp. Registered Shares DL 0,001	US67066G1040	19.000	12.800	0	423,020	7.366.984,42	2,53
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0009538784	9.700	5.000	9.300	204,680	1.819.794,68	0,63
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL 0,01	US67103H1077	3.000	3.000	1.900	955,300	2.626.856,10	0,90
Oracle Corp. Registered Shares DL 0,01	US68389X1054	29.000	29.000	0	119,090	3.165.545,37	1,09
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088	23.000	45.000	22.000	83,650	1.763.473,88	0,61
PepsiCo Inc. Registered Shares DL 0,0166	US7134481081	21.000	3.000	6.000	185,220	3.565.187,90	1,23
Procter & Gamble Co., The Reg. Shares o.N.	US7427181091	27.000	0	6.000	151,740	3.755.252,06	1,29
Pulte Group Inc. Registered Shares DL 0,01	US7458671010	33.000	33.000	0	77,680	2.349.624,20	0,81
Quest Diagnostics Inc. Reg. Shares DL 0,01	US74834L1008	19.000	19.000	0	140,560	2.447.882,68	0,84
Salesforce Inc. Registered Shares DL 0,001	US79466L3024	16.000	16.000	0	211,260	3.098.221,81	1,07
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shs DL 0,01	AN8068571086	40.000	33.000	26.000	49,120	1.800.916,59	0,62
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	43.000	43.000	0	64,600	2.546.104,49	0,88

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 30.6.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL 0,0025	US8581191009		16.000	12.000	10.000	USD 108,930	1.597.506,87	0,55
Tesla Inc. Registered Shares DL 0,001	US88160R1014		9.300	2.900	0	261,770	2.231.403,30	0,77
TJX Companies Inc. Reg. Shares DL 1	US8725401090		26.000	23.000	20.000	84,790	2.020.659,95	0,69
Travelers Companies Inc., The Registered Shares o.N.	US89417E1091		6.300	6.300	0	173,660	1.002.802,93	0,34
Uber Technologies Inc. R. Shs DL 0,00001	US90353T1007		65.000	65.000	0	43,170	2.571.998,17	0,88
UnitedHealth Group Inc. Reg. Shs DL 0,01	US91324P1021		2.200	0	8.800	480,640	969.209,90	0,33
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL 0,0001	US92826C8394		16.000	8.000	12.000	237,480	3.482.749,77	1,20
Sonstige Beteiligungswertpapiere							2.937.827,67	1,01
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		7.000	7.000	0	CHF 273,500	1.961.477,38	0,67
3i Group PLC Registered Shares LS 0,738636	GB00B1YW4409		43.000	0	67.000	GBP 19,485	976.350,29	0,34
Summe Wertpapiervermögen							285.673.804,76	98,22
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							29.147,57	0,01
Aktienindex-Derivate							29.147,57	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte							29.147,57	0,01
FUTURE MSCI WORLD						USD		
NR USD 09.23 EUREX			185	60			29.147,57	0,01

Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds		4.532.135,27	1,56	
Bankguthaben		4.532.135,27	1,56	
EUR-Guthaben bei:				
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		2.840.413,87	0,98	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:				
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	DKK 10.359,46	1.391,29	0,00	
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	NOK 2.341.986,70	200.366,75	0,07	
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	SEK 7.565,39	641,99	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:				
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	AUD 12.924,39	7.885,53	0,00	
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	CAD 5.038,83	3.490,22	0,00	
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	CHF 9.066,93	9.289,41	0,00	
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	GBP 46.120,10	53.743,63	0,02	
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	HKD 98.014,94	11.464,14	0,00	
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	ILS 76.942,78	19.004,55	0,01	
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	JPY 25.092.549,00	159.128,13	0,05	
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	NZD 51.513,89	28.927,39	0,01	
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	SGD 11.633,37	7.879,02	0,00	
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	USD 1.296.663,70	1.188.509,35	0,41	
Sonstige Vermögensgegenstände		989.568,47	0,34	
Dividendenansprüche		224.168,53	0,08	
Quellensteueransprüche		402.537,04	0,14	
Einschüsse (Initial Margins)		362.862,90	0,12	
Sonstige Verbindlichkeiten		./368.503,74	./0,13	
Verwaltungsvergütung		./353.676,12	./0,12	
Verwahrstellenvergütung		./5.901,60	0,00	
Prüfungskosten		./4.463,01	0,00	
Veröffentlichungskosten		./4.463,01	0,00	
Fondsvermögen		290.856.152,33	100,00¹⁾	
ODDO BHF Algo Global CIW-EUR			ODDO BHF Algo Global CRW-EUR	
Anteilwert	EUR 1.518,24		Anteilwert	EUR 91,84
Ausgabepreis	EUR 1.518,24		Ausgabepreis	EUR 96,43
Rücknahmepreis	EUR 1.518,24		Rücknahmepreis	EUR 91,84
Anzahl Anteile	Stück 219		Anzahl Anteile	Stück 151.841
ODDO BHF Algo Global DRW-EUR				
Anteilwert	EUR 139,46			
Ausgabepreis	EUR 146,43			
Rücknahmepreis	EUR 139,46			
Anzahl Anteile	Stück 1.983.175			
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze				
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.				
Devisenkurse (in Mengennotiz)				
Australische Dollar	AUD 1 EUR = 1,6390000	Japanischer Yen	JPY 1 EUR = 157,6877000	
Kanadische Dollar	CAD 1 EUR = 1,4437000	Norwegische Krone	NOK 1 EUR = 11,6885000	
Schweizer Franken	CHF 1 EUR = 0,9760500	Neuseeland-Dollar	NZD 1 EUR = 1,7808000	
Dänische Krone	DKK 1 EUR = 7,4459500	Schwedische Krone	SEK 1 EUR = 11,7842500	
Britisches Pfund	GBP 1 EUR = 0,8581500	Singapur Dollar	SGD 1 EUR = 1,4765000	
Hongkong Dollar	HKD 1 EUR = 8,5497000	US-Dollar	USD 1 EUR = 1,0910000	
Israelischer Schekel	ILS 1 EUR = 4,0486500			
Marktschlüssel				
Terminbörsen	185 = Eurex Deutschland			

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	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
AbbVie Inc. Registered Shares DL 0,01	US00287Y1091	0	28.000
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009	0	5.200
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141	0	3.000
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO 0,01	NL0011794037	0	26.000
AIB Group PLC Registered Shares EO 0,625	IE00BF0L3536	140.000	140.000
Amgen Inc. Registered Shares DL 0,0001	US0311621009	0	13.000
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL 0,01	BMG0450A1053	20.000	20.000
Asahi Intecc Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3110650003	0	16.000
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	0	4.600
Associated British Foods PLC Registered Shares LS 0,0568	GB0006731235	25.000	25.000
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058	0	26.000
AutoZone Inc. Registered Shares DL 0,01	US0533321024	0	500
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	40.000	40.000
Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N.	HK2388011192	0	110.000
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616	110.000	110.000
Biogen Inc. Registered Shares DL 0,0005	US09062X1037	0	5.100
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	5.500	5.500
Blackstone Inc. Registered Shares DL 0,00001	US09260D1072	0	28.000
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL 0,001	US0995021062	0	11.000
BP PLC Registered Shares DL 0,25	GB0007980591	0	310.000
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL 0,10	US1101212083	0	48.000
Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3830000000	0	49.000
Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA1366812024	9.900	9.900
Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting) o.N.	CA1367178326	70.000	70.000
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	0	18.000
Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3511800009	0	130.000
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	0	6.100
CME Group Inc. Registered Shares DL 0,01	US12572Q1058	8.400	8.400
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	0	57.000
Computershare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CPU5	0	18.000
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029	54.000	54.000
Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N.	JP3305990008	120.000	120.000
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097	0	16.000
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009	0	28.000
Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3486800000	0	3.400
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	17.000	17.000
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	0	34.000
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391	0	3.300
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	0	7.000
Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3160400002	0	6.700
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	0	24.000
Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386450005	0	180.000
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006	18.000	18.000
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008	0	1.200
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	0	1.600
Genting Singapore Registered Shares DL 0,10	SGXE21576413	460.000	460.000
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055	0	7.900
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL 0,001	US3755581036	0	23.000
Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	US37959E1029	0	12.000
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	240.000	240.000
Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N.	JP3771800004	10.600	18.000
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	0	3.300
Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	JP3783420007	0	2.500
Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3787000003	0	13.000
Humana Inc. Registered Shares DL 0,166	US4448591028	0	2.700
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	0	110.000
ICL Group Ltd. Registered Shares o.N.	IL0002810146	56.000	120.000
Informa PLC Registered Shares LS 0,001	GB00BMJ6DW54	0	69.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005	0	46.000
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL 0,20	US4592001014	0	25.000
Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3705200008	0	19.000
Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3752900005	0	68.000
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS 0,0005	GB00BM8Q5M07	260.000	260.000
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	8.700	8.700
Kellogg Co. Registered Shares DL 0,25	US4878361082	0	41.000
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL 0,01	US49271V1008	0	79.000
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003043309	0	12.000
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	1.500	5.600
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60	70.000	70.000
Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL 0,001	US5178341070	23.000	23.000
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL 0,01	US56585A1025	0	14.000
McDonald's Corp. Registered Shares DL 0,01	US5801351017	0	15.000
Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3918000005	33.000	33.000
Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MIN4	0	7.100
Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	JP3499800005	0	140.000
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893600001	19.000	19.000
Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	JP3888300005	23.000	23.000
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	JP3362700001	0	27.000
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001	34.000	34.000
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	9.800	9.800
Mosaic Co., The Registered Shares DL 0,01	US61945C1036	16.000	63.000
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	2.500	2.500
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	0	2.600
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034	0	42.000
National Grid PLC Reg. Shares LS 0,12431289	GB00BDR05C01	29.000	85.000
Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL 0,001	US64125C1099	0	9.900
NICE Ltd. Registered Shares IS 1	IL0002730112	0	1.700
Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3749400002	40.000	40.000
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	0	31.000
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	JP3753000003	0	36.000
Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3675600005	4.200	4.200
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO 0,12	NL0010773842	0	14.000
Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N.	JP3048110005	0	630
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	0	220.000
Nucor Corp. Registered Shares DL 0,40	US6703461052	0	16.000
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL 0,10	US6795801009	1.600	9.400
Open House Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3173540000	0	6.900
Pearson PLC Registered Shares LS 0,25	GB0006776081	0	37.000
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR000120693	3.700	3.700
Phillips 66 Registered Shares DL 0,01	US7185461040	7.000	22.000
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR000130577	0	12.000
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803	0	740
Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3500610005	0	87.000
Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA76131D1033	0	21.000
Ross Stores Inc. Registered Shares DL 0,01	US7782961038	0	11.000
Sampo OYJ Registered Shares CIA o.N.	FI0009003305	0	21.000
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	0	2.500
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR000121709	5.200	5.200
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR000121220	0	6.400
SSE PLC Shs LS 0,50	GB0007908733	0	27.000
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	0	20.000
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3402600005	0	12.000
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006	0	18.000
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053	0	66.000
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6	0	41.000
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	CH0012255151	3.300	3.300
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	32.000	32.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	HK0019000162	0	46.000
Swiss Re AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0126881561	12.000	12.000
Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TLS2	200.000	200.000
The Lottery Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000219529	160.000	160.000
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	4.400	4.400
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	7.200	7.200
Tokyu Corp. Registered Shares o.N.	JP3574200006	0	66.000
Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N.	CA8911021050	15.000	15.000
Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	JP3595200001	0	46.000
Ultra Beauty Inc. Registered Shares DL 0,01	US90384S3031	2.500	2.500
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969	0	19.000
United Rentals Inc. Registered Shares DL 0,01	US9113631090	3.100	3.100
USS Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3944130008	0	38.000
VAT Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0311864901	4.700	4.700
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL 0,01	US92532F1003	0	4.700
Weston Ltd., George Registered Shares o.N.	CA9611485090	0	25.000
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1	0	37.000
WH Group Ltd Registered Shares DL 0,0001	KYG960071028	0	650.000
Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL 0,01	US9831341071	12.000	12.000
Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3931600005	0	13.000
Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	JP3942600002	0	7.900
Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3942800008	0	16.000
Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3932000007	24.000	24.000
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL 0,01	US98978V1035	9.800	9.800

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: MSCI WO.NR DL (CAP.WEIG.))

EUR

7.939,41

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindest- anlagesumme EUR	Aufgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 2,000% p.a., derzeit	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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,22
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,01

Sonstige Angaben**ODDO BHF Algo Global CIW-EUR**

Anteilwert	EUR	1.518,24
Ausgabepreis	EUR	1.518,24
Rücknahmepreis	EUR	1.518,24
Anzahl Anteile	Stück	219

ODDO BHF Algo Global CRW-EUR

Anteilwert	EUR	91,84
Ausgabepreis	EUR	96,43
Rücknahmepreis	EUR	91,84
Anzahl Anteile	Stück	151.841

ODDO BHF Algo Global DRW-EUR

Anteilwert	EUR	139,46
Ausgabepreis	EUR	146,43
Rücknahmepreis	EUR	139,46
Anzahl Anteile	Stück	1.983.175

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 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 ODDO BHF Algo Global

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

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