



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht

ODDO BHF Algo Global

30. Juni 2025

Vermögensübersicht zum 30.6.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	in % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	307.591.911,37	100,15
1. Aktien	302.293.770,57	98,43
Australien	5.563.755,13	1,81
Belgien	1.276.800,00	0,42
Bundesrepublik Deutschland	13.930.715,00	4,54
Dänemark	6.009.449,39	1,96
Finnland	2.333.479,32	0,76
Frankreich	3.041.005,00	0,99
Großbritannien	11.872.585,81	3,87
Hongkong	1.925.032,83	0,63
Irland	12.144.210,83	3,95
Italien	4.798.125,00	1,56
Japan	13.026.081,23	4,24
Kanada	5.152.144,85	1,68
Liberia	3.734.685,01	1,22
Luxemburg	849.803,64	0,28
Niederlande	4.843.035,00	1,58
Norwegen	901.940,81	0,29
Österreich	477.180,00	0,16
Schweden	836.425,39	0,27
Schweiz	5.495.670,89	1,79
Singapur	5.472.276,09	1,78
Spanien	3.830.585,00	1,25
USA	194.778.784,35	63,42
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.106.233,95	0,36
GBP	1.106.233,95	0,36
3. Derivate	75.392,94	0,02
4. Bankguthaben	3.463.357,53	1,13
5. Sonstige Vermögensgegenstände	653.156,38	0,21
II. Verbindlichkeiten	-468.579,68	-0,15
III. Fondsvermögen	307.123.331,69	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.6.2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHADELTE WERTPAPIERE							
Aktien							
Brambles Ltd. Registered Shares o.N. AU000000BXB1	STK 69.000	0	0	23,420 AUD	902.202,50	0,29	
Coles Group Ltd. Registered Shares o.N. AU0000030678	STK 138.000	0	0	20,840 AUD	1.605.627,67	0,52	
Computershare Ltd. Registered Shares o.N. AU000000CPU5	STK 39.000	0	0	39,890 AUD	868.553,72	0,28	
Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.N. AU000000EVN4	STK 80.000	80.000	0	7,790 AUD	347.932,89	0,11	
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N. AU000000FMG4	STK 110.000	110.000	0	15,280 AUD	938.391,54	0,31	
QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N. AU000000QBE9	STK 69.000	0	0	23,390 AUD	901.046,81	0,29	
Dollarama Inc. Registered Shares o.N. CA25675T1075	STK 7.500	7.500	0	191,870 CAD	898.407,99	0,29	
Great-West Lifeco Inc. Registered Shares o.N. CA39138C1068	STK 20.000	10.000	12.000	51,790 CAD	646.667,71	0,21	
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N. CA45823T1066	STK 4.000	4.000	0	316,650 CAD	790.760,11	0,26	
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N. CA5394811015	STK 7.100	0	0	225,250 CAD	998.454,82	0,33	
Lundin Gold Inc. Registered Shares o.N. CA5503711080	STK 28.000	28.000	0	71,900 CAD	1.256.875,29	0,41	
Metro Inc. Registered Shares o.N. CA59162N1096	STK 8.400	8.400	0	106,970 CAD	560.978,93	0,18	
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 CH0012005267	STK 26.000	10.000	0	96,170 CHF	2.676.106,38	0,87	
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF 0,10 CH0024638196	STK 1.700	1.700	0	295.000 CHF	536.736,77	0,17	
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH0011075394	STK 2.200	2.200	0	554.600 CHF	1.305.848,99	0,43	
Novo Nordisk A/S DK0062498333	STK 28.000	28.000	0	439,600 DKK	1.649.796,27	0,54	
Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2 DK0060336014	STK 13.000	13.000	0	454,100 DKK	791.242,23	0,26	
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 DK0060252690	STK 7.800	0	0	1.112.000 DKK	1.162.556,29	0,38	
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1 DK0063855168	STK 44.000	44.000	0	296,400 DKK	1.748.016,30	0,57	
Tryg AS Navne-Aktier DK 5 DK0060636678	STK 30.000	30.000	0	163,600 DKK	657.838,30	0,21	
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1 NL0011540547	STK 36.000	36.000	0	23,240 EUR	836.640,00	0,27	
adidas AG Namens-Aktien o.N. DE000A1EWVVVO	STK 5.700	5.700	5.200	197,950 EUR	1.128.315,00	0,37	
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO 0,01 NL0011794037	STK 22.000	22.000	37.000	35,500 EUR	781.000,00	0,25	
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005	STK 5.200	1.400	0	344,100 EUR	1.789.320,00	0,58	
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES0113211835	STK 97.000	120.000	23.000	13,055 EUR	1.266.335,00	0,41	
BPB Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3 IT0000066123	STK 110.000	150.000	40.000	7,716 EUR	848.760,00	0,28	

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHADELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Aktien							
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. DE000CBK1001	STK	44.000	44.000	0	26,780 EUR	1.178.320,00	0,38
Dileteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N. BE0974259880	STK	7.000	7.000	0	182,400 EUR	1.276.800,00	0,42
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25 FR0000120644	STK	13.000	0	0	69,360 EUR	901.680,00	0,29
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005810055	STK	2.700	0	1.900	276,900 EUR	747.630,00	0,24
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20 ES0130670112	STK	51.000	0	0	26,890 EUR	1.371.390,00	0,45
Engie S.A. Actions Port. EO 1 FR0010208488	STK	47.000	47.000	0	19,925 EUR	936.475,00	0,30
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inh.-Aktien o.N. AT0000652011	STK	6.600	0	14.400	72,300 EUR	477.180,00	0,16
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006602006	STK	9.200	0	13.800	59,400 EUR	546.480,00	0,18
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006047004	STK	2.700	4.700	2.000	199,450 EUR	538.515,00	0,18
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 ES0148396007	STK	27.000	13.000	7.000	44,180 EUR	1.192.860,00	0,39
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0000072618	STK	200.000	0	140.000	4,892 EUR	978.300,00	0,32
Kerry Group PLC Registered Shares A EO 0,125 IE0004906560	STK	5.200	5.200	0	93,750 EUR	487.500,00	0,16
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40 FR0000121964	STK	20.000	20.000	0	33,440 EUR	668.800,00	0,22
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO 0,04 NL0000009082	STK	240.000	240.000	0	4,136 EUR	992.640,00	0,32
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Nam.-Akt. o.N. DE0008430026	STK	3.800	900	0	550,600 EUR	2.092.280,00	0,68
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N. FI0009014377	STK	15.000	15.000	19.000	63,850 EUR	957.750,00	0,31
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO 0,51 IT0003796171	STK	22.000	0	18.000	18,240 EUR	401.280,00	0,13
Prosus N.V. Registered Shares EO 0,05 NL0013654783	STK	27.000	27.000	0	47,470 EUR	1.281.690,00	0,42
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. FI4000552500	STK	79.000	79.000	0	9,130 EUR	721.270,00	0,23
Scout24 SE Namens-Aktien o.N. DE000A12DM80	STK	8.800	0	0	117,100 EUR	1.030.480,00	0,34
Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101	STK	8.700	8.700	0	217,650 EUR	1.893.555,00	0,62
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0	STK	17.000	4.000	0	98,060 EUR	1.667.020,00	0,54
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR0000130809	STK	11.000	0	32.000	48,550 EUR	534.050,00	0,17
Talanx AG Namens-Aktien o.N. DE000TLX1005	STK	12.000	0	0	109,900 EUR	1.318.800,00	0,43
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003497168	STK	1.000.000	1.000.000	0	0,419 EUR	418.600,00	0,14
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0005239360	STK	31.000	0	8.000	56,910 EUR	1.764.210,00	0,57
Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o. N. IT0004810054	STK	23.000	42.000	19.000	16,825 EUR	386.975,00	0,13

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHADELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Aktien							
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO 0,12 NL0000395903	STK 6.700	0	0	141,950	EUR	951.065,00	0,31
Admiral Group PLC Registered Shares LS 0,001 GB00B02J6398	STK 25.000	25.000	0	32,700	GBP	954.354,42	0,31
Antofagasta PLC Registered Shares LS 0,05 GB0000456144	STK 38.000	38.000	0	18,095	GBP	802.720,06	0,26
Centrica PLC Reg. Shares LS 0,061728395 GB00B033F229	STK 490.000	170.000	0	1,616	GBP	924.112,77	0,30
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 CH0198251305	STK 22.000	0	11.000	38,040	GBP	976.978,75	0,32
Compass Group PLC Registered Shares LS 0,1105 GB00BD6K4575	STK 41.000	41.000	0	24,670	GBP	1.180.796,17	0,38
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL 0,50 GB0005405286	STK 180.000	40.000	60.000	8,818	GBP	1.852.953,54	0,60
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769 GB00BM8PJY71	STK 220.000	0	0	5,114	GBP	1.313.425,17	0,43
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10 GB0032089863	STK 4.500	0	0	124,400	GBP	653.513,89	0,21
Prudential PLC Registered Shares LS 0,05 GB000709541	STK 47.000	47.000	0	9,126	GBP	500.726,13	0,16
Rio Tinto PLC Registered Shares LS 0,10 GB0007188757	STK 23.000	9.000	0	42,450	GBP	1.139.796,87	0,37
Standard Chartered PLC Reg. Shares DL 0,50 GB0004082847	STK 82.000	22.000	38.000	12,070	GBP	1.155.428,44	0,38
Unilever PLC Registered Shares LS 0,031111 GB00B10RZP78	STK 27.000	0	0	44,250	GBP	1.394.758,35	0,45
BOC Hong Kong Holdings Ltd. Reg. Shares o.N. HK2388011192	STK 250.000	250.000	0	34,100	HKD	925.152,20	0,30
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg. Shs (BL 100) o.N. HK0388045442	STK 22.000	32.000	10.000	418,800	HKD	999.880,63	0,33
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3497400006	STK 36.000	36.000	0	3.722,000	JPY	790.248,69	0,26
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3475350009	STK 55.000	55.000	0	3.365,000	JPY	1.091.522,45	0,36
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3802300008	STK 3.600	3.600	3.100	49.520,000	JPY	1.051.400,19	0,34
Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N. JP3946750001	STK 93.000	93.000	0	1.555,000	JPY	852.900,28	0,28
Kajima Corp. Registered Shares o.N. JP3210200006	STK 37.000	37.000	0	3.763,000	JPY	821.146,90	0,27
MatsuKiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N. JP3869010003	STK 47.000	47.000	0	2.967,500	JPY	822.571,20	0,27
MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3922950005	STK 46.000	46.000	0	2.845,000	JPY	771.835,98	0,25
NEC Corp. Registered Shares o.N. JP3733000008	STK 21.000	21.000	0	4.219,000	JPY	522.533,02	0,17
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3756600007	STK 10.000	19.000	9.000	13.880,000	JPY	818.604,98	0,27
Nomura Research Institute Ltd. Reg. Shares o.N. JP3762800005	STK 24.000	24.000	0	5.783,000	JPY	818.557,80	0,27
Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N. JP3689500001	STK 9.300	5.400	0	17.185,000	JPY	942.578,22	0,31
SCSK Corp. Registered Shares o.N. JP3400400002	STK 15.000	34.000	19.000	4.348,000	JPY	384.649,98	0,13

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHADELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Aktien							
Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3421800008	STK 21.000	21.000	0	5.183,000 JPY	641.926,67	0,21	
TIS Inc. Registered Shares o.N. JP3104890003	STK 49.000	49.000	0	4.838,000 JPY	1.398.127,77	0,46	
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N. JP3910660004	STK 36.000	11.000	0	6.111,000 JPY	1.297.477,10	0,42	
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 NO0010096985	STK 42.000	42.000	0	255,100 NOK	901.940,81	0,29	
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. FI4000297767	STK 52.000	0	33.000	140,800 SEK	654.459,32	0,21	
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433 SE0007100599	STK 74.000	74.000	0	126,450 SEK	836.425,39	0,27	
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1 SG1L01001701	STK 40.000	12.000	0	44,910 SGD	1.201.524,98	0,39	
Keppel Ltd. Registered Subd. Shares SD 0,25 SG1U68934629	STK 160.000	160.000	0	7,420 SGD	794.060,60	0,26	
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg. Shs SD 0,50 SG1S04926220	STK 110.000	0	50.000	16,310 SGD	1.199.986,62	0,39	
SembCorp Industries Ltd. Reg. Shs New SD 0,25 SG1R50925390	STK 82.000	0	98.000	6,850 SGD	375.693,93	0,12	
Singapore Exchange Ltd. Reg. Shares SD 0,01 SG1J26887755	STK 100.000	33.000	0	14,880 SGD	995.251,15	0,32	
Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Reg. Shares o.N. SG1U76934819	STK 610.000	610.000	0	2,220 SGD	905.758,81	0,29	
AECOM Registered Shares DL 0,01 US00766T1007	STK 39.000	16.000	4.000	112,860 USD	3.749.661,37	1,22	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001 US02079K1079	STK 69.000	28.000	0	177,390 USD	10.427.149,98	3,40	
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01 US0231351067	STK 36.000	0	0	219,390 USD	6.728.321,34	2,19	
Ameriprise Financial Inc. Reg. Shares DL 0,01 US03076C1062	STK 8.500	4.500	0	533,730 USD	3.864.808,11	1,26	
Apple Inc. Registered Shares o.N. US0378331005	STK 62.000	0	3.000	205,170 USD	10.836.597,52	3,53	
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. US0382221051	STK 23.000	23.000	0	183,070 USD	3.587.008,56	1,17	
Automatic Data Processing Inc. Reg. Shs DL 0,10 US0530151036	STK 11.000	0	7.000	308,400 USD	2.889.977,42	0,94	
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL 0,0001 US05722G1004	STK 110.000	34.000	0	38,340 USD	3.592.792,95	1,17	
Broadcom Inc. Registered Shares DL 0,001 US11135F1012	STK 14.000	0	20.000	275,650 USD	3.287.558,04	1,07	
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N. US14149Y1082	STK 18.000	18.000	0	168,000 USD	2.576.138,35	0,84	
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 US1491231015	STK 13.000	3.300	5.300	388,210 USD	4.299.297,18	1,40	
Cencora Inc. Registered Shares DL 0,01 US03073E1055	STK 9.900	2.300	5.400	299,850 USD	2.528.870,81	0,82	
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL 0,001 US17275R1023	STK 85.000	28.000	0	69,380 USD	5.023.895,73	1,64	
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL 0,001 US18915M1071	STK 11.000	11.000	0	195,830 USD	1.835.098,18	0,60	

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHADELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Aktien							
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL 0,25 US1912161007	STK	57.000	57.000	67.000	70,750 USD	3.435.490,05	1,12
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 US1941621039	STK	48.000	17.000	0	90,900 USD	3.716.999,62	1,21
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N. US2371941053	STK	21.000	21.000	0	217,970 USD	3.899.450,53	1,27
eBay Inc. Registered Shares DL 0,001 US2786421030	STK	53.000	25.000	9.000	74,460 USD	3.361.911,66	1,09
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. US5324571083	STK	1.700	0	0	779,530 USD	1.128.935,55	0,37
Equitable Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,01 US29452E1010	STK	78.000	34.000	0	56,100 USD	3.727.733,53	1,21
Fox Corp. Registered Shares A DL 0,01 US35137L1052	STK	63.000	24.000	53.000	56,040 USD	3.007.641,52	0,98
GE Vernova Inc. Registered Shares o.N. US36828A1016	STK	4.600	4.600	0	529,150 USD	2.073.595,43	0,68
Hewlett Packard Enterprise Co. Reg. Shs DL 0,01 US42824C1099	STK	190.000	190.000	0	20,450 USD	3.310.048,13	1,08
Howmet Aerospace Inc. Reg. Shares DL 0,01 US4432011082	STK	36.000	17.000	0	186,130 USD	5.708.293,22	1,86
Insulet Corporation Registered Shares DL 0,001 US45784P1012	STK	15.000	15.000	0	314,180 USD	4.014.737,83	1,31
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 US4781601046	STK	28.000	6.000	7.000	152,750 USD	3.643.566,04	1,19
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 US46625H1005	STK	5.800	0	0	289,910 USD	1.432.447,08	0,47
Linde plc Registered Shares EO 0,001 IE000S9YS762	STK	11.000	2.100	0	469,180 USD	4.396.626,49	1,43
Mastercard Inc. Registered Shares A DL 0,0001 US57636Q1040	STK	11.000	1.500	0	561,940 USD	5.265.868,72	1,71
McKesson Corp. Registered Shares DL 0,01 US58155Q1031	STK	4.300	4.300	0	732,780 USD	2.684.290,16	0,87
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL 0,001 US58733R1023	STK	900	900	0	2.613,630 USD	2.003.890,62	0,65
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625 US5949181045	STK	30.000	0	0	497,410 USD	12.712.271,58	4,14
NVIDIA Corp. Registered Shares DL 0,001 US67066G1040	STK	140.000	10.000	10.000	157,990 USD	18.842.782,30	6,14
Paychex Inc. Registered Shares DL 0,01 US7043261079	STK	19.000	6.000	4.000	145,460 USD	2.354.423,48	0,77
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. US7427181091	STK	28.000	7.000	7.000	159,320 USD	3.800.281,13	1,24
Progressive Corp. Registered Shares DL 1 US7433151039	STK	19.000	8.000	4.000	266,860 USD	4.319.410,49	1,41
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL 0,0001 US7475251036	STK	31.000	12.000	0	159,260 USD	4.205.869,57	1,37
Republic Services Inc. Registered Shares DL 0,01 US7607591002	STK	12.000	18.000	6.000	246,610 USD	2.521.037,61	0,82
Robinhood Markets Inc. Reg. Shs Cl.A DL 0,0001 US7707001027	STK	25.000	25.000	52.000	93,630 USD	1.994.079,31	0,65
Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg. Shares DL 0,01 LR0008862868	STK	14.000	14.000	9.100	313,140 USD	3.734.685,01	1,22

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHADELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Aktien							
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1 LU1778762911	STK	1.300	1.800	500	767,340 USD	849.803,64	0,28
Synchrony Financial Registered Shares DL 0,001 US87165B1035	STK	68.000	37.000	0	66,740 USD	3.866.183,92	1,26
TE Connectivity PLC Registered Shares DL 0,01 IE000IVNQZ81	STK	22.000	22.000	0	168,670 USD	3.161.170,51	1,03
Tesla Inc. Registered Shares DL 0,001 US88160R1014	STK	7.800	0	11.200	317,660 USD	2.110.787,58	0,69
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1 US8725401090	STK	27.000	8.000	8.000	123,490 USD	2.840.422,54	0,92
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 IE00BK9ZQ967	STK	11.000	4.600	2.000	437,410 USD	4.098.913,83	1,33
Uber Technologies Inc.							
Registered Shares DL 0,00001 US90353T1007	STK	28.000	28.000	0	93,300 USD	2.225.497,30	0,72
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL 0,001 US92345Y1064	STK	14.000	3.000	0	311,500 USD	3.715.125,44	1,21
Verizon Communications Inc.							
Registered Shares DL 0,10 US92343V1044	STK	110.000	110.000	0	43,270 USD	4.054.777,02	1,32
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL 0,0001 US92826C8394	STK	20.000	3.000	0	355,050 USD	6.049.324,87	1,97
Zscaler Inc. Registered Shares DL 0,001 US98980G1022	STK	5.700	5.700	0	313,940 USD	1.524.434,98	0,50
Sonstige Beteiligungswertpapiere						1.106.233,95	0,36
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 GB00B1YW4409	STK	23.000	0	18.000	41,200 GBP	1.106.233,95	0,36
Summe Wertpapiervermögen						303.400.004,52	98,79

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025

Gattungsbezeichnung	Markt	Bestand 30.6.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkauft Positionen.)						75.392,94	0,02
Aktienindex-Derivate						75.392,94	0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Aktienindex-Terminkontrakte						75.392,94	0,02
FUTURE MSCI WORLD NR USD 19.9.25 EUREX		185	USD	Anzahl 30		75.392,94	0,02

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025

Gattungsbezeichnung	Bestand 30.6.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS					3.463.357,53	1,13
Bankguthaben					3.463.357,53	1,13
EUR-Guthaben bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main					2.703.105,16	0,88
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	DKK	830,58			111,33	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	NOK	14.933,62			1.257,14	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	SEK	6.335,48			566,31	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	AUD	3.179,37			1.775,04	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	CAD	28.592,93			17.851,06	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	CHF	1.656,43			1.772,82	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	GBP	38.799,89			45.295,23	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	HKD	928.096,62			100.719,14	0,03
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	ILS	30.205,61			7.641,38	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	JPY	8.388.437,00			49.472,74	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	NZD	24.671,95			12.758,93	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	SGD	1.725,52			1.154,12	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	USD	610.257,77			519.877,13	0,17
Sonstige Vermögensgegenstände					653.156,38	0,21
Dividendenansprüche					148.376,49	0,05
Quellensteueransprüche					275.496,49	0,09
Einschüsse (Initial Margins)					229.283,40	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten					-468.579,68	-0,15
Verwaltungsvergütung					-375.079,32	-0,12
Verwahrstellenvergütung					-6.193,73	0,00
Prüfungskosten					-5.950,68	0,00
Veröffentlichungskosten					-5.963,01	0,00
Variation Margin					-75.392,94	-0,02
Fondsvermögen					307.123.331,69	100,00¹⁾

ODDO BHF Algo Global CIW-EUR

Anteilwert	EUR	1.943,22
Ausgabepreis	EUR	1.943,22
Rücknahmepreis	EUR	1.943,22
Anteile im Umlauf	Stück	1.595

ODDO BHF Algo Global CRW-EUR

Anteilwert	EUR	116,63
Ausgabepreis	EUR	122,46
Rücknahmepreis	EUR	116,63
Anteile im Umlauf	Stück	141.147

ODDO BHF Algo Global DRW-EUR

Anteilwert	EUR	175,35
Ausgabepreis	EUR	184,12
Rücknahmepreis	EUR	175,35
Anteile im Umlauf	Stück	1.639.911

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

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australische Dollar AD	AUD	1 EUR =	1,7911500	Japanische Yen YN	JPY	1 EUR = 169,5567500
Kanadische Dollar CD	CAD	1 EUR =	1,6017500	Norwegische Kronen NK	NOK	1 EUR = 11,8790500
Schweizer Franken SF	CHF	1 EUR =	0,9343500	Neuseeland-Dollar ND	NZD	1 EUR = 1,9337000
Dänische Kronen DK	DKK	1 EUR =	7,4608000	Schwedische Kronen SK	SEK	1 EUR = 11,1872500
Britische Pfund LS	GBP	1 EUR =	0,8566000	Singapur-Dollar SD	SGD	1 EUR = 1,4951000
Hongkong Dollar HD	HKD	1 EUR =	9,2147000	US-Dollar DL	USD	1 EUR = 1,1738500
Israelische Schekel IS	ILS	1 EUR =	3,9529000			

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				
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009	STK	0	16.000
Alcon AG Namens-Aktien SF 0,04	CH0432492467	STK	0	15.000
Amgen Inc. Registered Shares DL 0,0001	US0311621009	STK	0	13.000
Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL 0,00001	US03769M1062	STK	0	15.000
argenx SE Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0010832176	STK	0	1.100
ASICS Corp. Registered Shares o.N.	JP3118000003	STK	0	33.000
AstraZeneca PLC Registered Shares DL 0,25	GB0009895292	STK	0	15.000
Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US0494681010	STK	0	8.000
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVF23	STK	0	49.000
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL 0,00001	US05464C1018	STK	0	3.400
BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3778630008	STK	16.000	16.000
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL 0,01	US0640581007	STK	0	37.000
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL,-008	US09857L1089	STK	500	1.000
Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N.	CA1130041058	STK	0	11.000
Bunzl PLC Registered Shares LS 0,3214857	GB00B0744B38	STK	0	16.000
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL 0,10	US12541W2098	STK	0	40.000
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019	STK	0	210.000
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010	STK	0	21.000
Carvana Co. Registered Shares o.N.	US1468691027	STK	0	8.600
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL 0,01	US1252691001	STK	0	23.000
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL 0,003	US16411R2085	STK	0	12.000
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000	STK	21.000	21.000
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK	0	26.000
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	5.600	5.600
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306	STK	3.500	11.000
Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3486800000	STK	0	5.400
Dayforce Inc. Registered Shares o.N.	US15677J1088	STK	0	26.000
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	0	52.000
DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL 0,00001	US25809K1051	STK	0	13.000
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	4.000	16.000
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121	STK	9.000	9.000
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL 0,01	US3032501047	STK	0	1.000
Fortinet Inc. Registered Shares DL 0,001	US34959E1091	STK	0	23.000
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	26.000	26.000
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324	STK	19.000	19.000
Gildan Activewear Inc. Reg. Shs (Sub.Vtg)o.N.	CA3759161035	STK	0	24.000
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL 0,001	US3755581036	STK	0	31.000
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL,-001	US3802371076	STK	0	10.000
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	0	9.900
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	370	370
IA Financial Corporation Inc. Registered Shares o.N.	CA45075E1043	STK	0	5.800
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75	ES0144580Y14	STK	110.000	110.000
Imperial Oil Ltd. Registered Shares o.N.	CA4530384086	STK	0	16.000
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL 0,20	US4592001014	STK	13.000	13.000
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	STK	0	23.000
Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US5049221055	STK	7.100	7.100
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS 0,10	GB0008706128	STK	1.500.000	1.500.000
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	0	8.500
LY Corp. Registered Shares o.N.	JP3933800009	STK	0	320.000
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK	0	43.000
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	JP3362700001	STK	0	27.000

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
BÖRSENGEHADELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)				
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL 0,01	US6200763075	STK	0	9.600
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000	STK	0	31.000
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	HK0066009694	STK	0	320.000
Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	JP3190000004	STK	0	66.000
PepsiCo Inc. Registered Shares DL 0,0166	US7134481081	STK	0	23.000
Pro Medicus Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PME8	STK	0	9.900
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	11.000	22.000
Qantas Airways Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000QAN2	STK	0	93.000
REA Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000REA9	STK	0	7.100
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004	STK	0	12.000
Regency Centers Corp. Registered Shares DL 0,01	US7588491032	STK	53.000	53.000
Relx PLC Registered Shares LS 0,144397	GB00B2B0DG97	STK	19.000	19.000
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.CIA Shares DL 0,0001	GB00BMVP7Y09	STK	120.000	120.000
Salesforce Inc. Registered Shares DL 0,001	US79466L3024	STK	0	10.000
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	7.300	7.300
ServiceNow Inc. Registered Shares DL 0,001	US81762P1021	STK	0	2.700
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) o.N	CA82509L1076	STK	0	10.000
Singapore Airlines Ltd. Registered Shares o.N.	SG1V61937297	STK	230.000	230.000
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL 0,0025	US8581191009	STK	0	17.000
Stryker Corp. Registered Shares DL 0,10	US8636671013	STK	0	8.600
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053	STK	0	14.000
Swiss Re AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0126881561	STK	0	4.600
Targa Resources Corp. Registered Shares DL 0,001	US87612G1013	STK	0	12.000
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849038085	STK	0	7.300
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	0	18.000
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021	STK	0	19.000
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	STK	0	3.300
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL 0,01	US91324P1021	STK	0	1.400
Valero Energy Corp. Registered Shares DL 0,01	US91913Y1001	STK	3.000	21.000
Ventas Inc. Registered Shares DL 0,25	US92276F1003	STK	59.000	59.000
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	30.000	30.000
Walmart Inc. Registered Shares DL 0,10	US9311421039	STK	0	49.000
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004	STK	0	47.000
Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3955000009	STK	0	20.000
Zozo Inc. Registered Shares o.N.	JP3399310006	STK	0	12.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	0	6.300
NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE				
Aktien				
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153	STK	0	3.100

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
---------------------	------	---	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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.), MSCI WO.NR DL (PR.WEIG.)) EUR 6.721,41

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindest- anlagesumme in Währung	Aufgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) ²⁾	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) ²⁾	Ertragsverwendung	Währung
Anteilklasse					
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 %)	98,79
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,02

Sonstige Angaben

ODDO BHF Algo Global CIW-EUR

Anteilwert	EUR	1.943,22
Ausgabepreis	EUR	1.943,22
Rücknahmepreis	EUR	1.943,22
Anteile im Umlauf	Stück	1.595

ODDO BHF Algo Global CRW-EUR

Anteilwert	EUR	116,63
Ausgabepreis	EUR	122,46
Rücknahmepreis	EUR	116,63
Anteile im Umlauf	Stück	141.147

ODDO BHF Algo Global DRW-EUR

Anteilwert	EUR	175,35
Ausgabepreis	EUR	184,12
Rücknahmepreis	EUR	175,35
Anteile im Umlauf	Stück	1.639.911

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 Aktualisierungintervalls, 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 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 Einstüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet.

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.

Düsseldorf, den 1. Juli 2025

ODDO BHF Asset Management GmbH

Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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 2 39 24-01

Zweigstelle Frankfurt am Main
Gallus Anlage 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

Thomas Seale

Bereldange, Unabhängiger Aufsichtsrat

Olivier Marchal

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

Alle Angaben Stand Juni 2025

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