



# ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds

HALBJAHRESBERICHT

**31.3.2021**

Ausgabe für den öffentlichen Vertrieb in der Schweiz

## **Vertrieb von ODDO BHF Asset Management GmbH-Fonds in der Schweiz**

Das in diesem Bericht beschriebene Produkt ist ein Fonds nach deutschem Recht und wird in Deutschland verwaltet, d. h. das Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage ist Deutschland. Es ist zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen. Die Halbjahres- und Jahresberichte der ODDO BHF Asset Management GmbH-Fonds sowie der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen sind beim Vertreter und der Zahlstelle kostenfrei erhältlich. Erfüllungsort und Gerichtsstand für den Vertrieb von ODDO BHF Asset Management GmbH-Fonds in der Schweiz ist Zürich als Sitz des Vertreters.

## **Hinweis für unsere Anleger**

### **Angaben zu wesentlichen Änderungen**

Während des Berichtszeitraums gab es keine weiteren Änderungen gemäss §101 Absatz 3 Nr. 3 KAGB.

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

# Marktentwicklung und Tätigkeitsbericht

## Ausgangslage

Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus über China hinaus hat die Weltwirtschaft 2020 tief geprägt. Grosse Messen wurden abgesagt, Städte und Regionen unter Quarantäne gestellt, das gesellschaftliche Leben zurückgefahren. Bei Unternehmen, deren Exporterlöse zurückgingen oder deren Lieferketten unterbrochen wurden, häuften sich Gewinnwarnungen. Die globalen Aktienbörsen reagierten auf die dramatische Zuspitzung der Lage ab der letzten Februarwoche mit schockartigen Markteinbrüchen, die alle Gewinne aus dem Vorjahr zunichtemachten. Auch die Kreditmärkte, insbesondere das High-Yield-Segment, standen unter massivem Druck. Zentralbanken und Regierungen verabschiedeten umfassende Hilfspakete, um die vor einer Rezession stehende Realwirtschaft zu stützen und die Kapitalmärkte zu stabilisieren. Das trug dazu bei, dass sich die Aktien- und Kreditmärkte ab Ende März wieder deutlich erholten. Dabei waren vor allem Aktien gefragt, die wie die grossen Technologiekonzerne oder Pharmawerte zu den Krisengewinnern zählten. Angesichts steigender Infektionszahlen und der Unsicherheiten rund um die US-Wahl gab es einen Rücksetzer im Oktober. Ab November jedoch reagierten die Aktienmärkte euphorisch auf den Wahlsieg Joe Bidens, vor allem aber auf die schnelle Zulassung hochwirksamer Covid-19-Impfstoffe. Dabei kam es zu einer Sektor-Rotation. Einige Technologiewerte, die davon profitieren, dass zuletzt vermehrt von zu Hause konsumiert und gearbeitet wurde, mussten Verluste in Kauf nehmen. Dagegen stiegen die Werte von Aktien, die unter den Reisebeschränkungen gelitten hatten. Vor dem Hintergrund verbesserter Konjunkturaussichten hatten zyklische Werte generell Aufwind. Der Ölpreis stieg an, während Gold an Wert verlor.

Mit Aufkommen des Corona-Virus, welches sich weltweit ausgebreitet hat, sind negative Auswirkungen auf Wachstum, Beschäftigung und Kapitalmärkte eingetreten, die sich seit März 2020 auf die Wertentwicklung des Sondervermögens und die Prozesse der Kapitalverwaltungsgesellschaft und ihrer Auslagerungsunternehmen und Dienstleister auswirken. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat umfangreiche Massnahmen mit dem Ziel getroffen, eine ordnungsgemässe Verwaltung des Sondervermögens sicherzustellen, und hat von ihren Auslagerungsunternehmen eine Bestätigung des Vorliegens angemessener Notfallpläne eingeholt.

Inwieweit die getroffenen Massnahmen, insbesondere die Präventionshandlungen der Regierungen sowie die Geldpolitik der Notenbanken, zu einer Beruhigung der Kapitalmärkte führen werden, ist derzeit noch unklar. Für das kommende Geschäftsjahr sind Belastungen durch volatile Marktverhältnisse und exogene Faktoren und damit Auswirkungen auf die Entwicklung des Sondervermögens nicht auszuschliessen.

## ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds

Der ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds legt überwiegend in deutsche Aktien an. Der Fondsmanager kann in begrenztem Umfang auch Aktien aus anderen Euroländern erwerben. Der Fonds bietet Ihnen eine Mischung grosser und mittlerer Unternehmenswerte, die auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten beruht. Ziel einer Anlage im ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds ist es, an der Wertentwicklung deutscher Aktien teilzuhaben.

Vermögenswerte von Emittenten, die kontroverse Waffen wie Streubomben und Antipersonenminen oder chemische Waffen im Sinne des Pariser Chemiewaffenübereinkommens von 1993 herstellen, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen.

Der Fonds orientiert sich am MSCI Germany NR EUR\* als Vergleichsmaßstab, bildet diesen jedoch nicht identisch ab, sondern strebt danach, seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmaßstab möglich sind. Der Fonds unterliegt einem aktiven Management, welches dabei stetig nach vielversprechenden Anlageobjekten sucht, von denen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist. Die jeweilige Aktienauswahl sowie die Asset-Allocation-Entscheidung beruhen darüber hinaus auf eingehenden Marktanalysen und makroökonomischen Studien. Researchleistungen und fundamentale, qualitative und/oder quantitative Analysen bilden weitere Eckpfeiler der aktiven Anlageentscheidung. Dazu kommt die Nutzung des „Top-Down“-Ansatzes, des „Bottom-Up“-Ansatzes oder einer Kombination aus beidem.

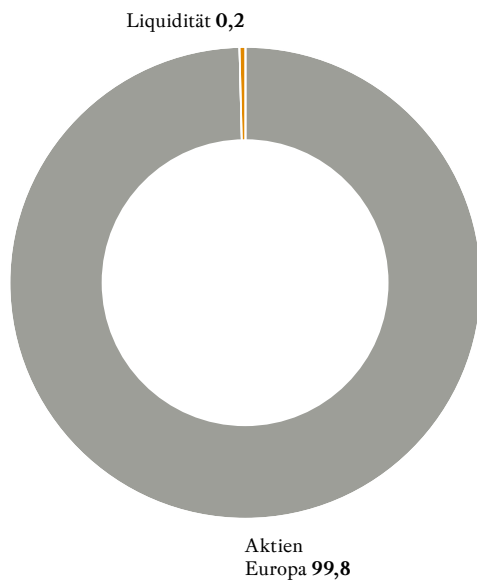
Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds zurückziehen wollen.

Der ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds verzeichnete im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Wertverlust von 71,04 Prozent\*\*.

\* MSCI Germany NR EUR® ist eine eingetragene Marke von MSCI Limited.

\*\* Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung des Fonds. Die Berechnung erfolgte nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeabschlüssen.

**Portfeuillestruktur nach Assetklassen in %**



# Kurzdarstellung der Anteilsklassen

## ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR-EUR

Auflegung:	27. Mai 1974
Geschäftsjahr:	1. Oktober bis 30. September
WKN:	847805
ISIN:	DE0008478058
Ausschüttung:	Mitte November
Verwaltungsvergütung:	bis zu 2,0 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 1,8 % p. a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.*); zzt. 0,025 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5 %, zzt. 5 %
Mindestanlagesumme:	100 Euro einmalig bzw. 50 Euro monatlich

## ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DN-EUR

Auflegung:	15. Juni 2018
Geschäftsjahr:	1. Oktober bis 30. September
WKN:	A141WY
ISIN:	DE000A141WY6
Ausschüttung:	Mitte November
Verwaltungsvergütung:	bis zu 2,0 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 1,1 % p. a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.*); zzt. 0,025 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5 %, zzt. 5 %
Mindestanlagesumme:	100 Euro einmalig bzw. 50 Euro monatlich

Die Anteile der Anteilklasse DN-EUR dürfen ausschliesslich im Rahmen eines Mandats für Vermögensverwaltung oder Honoraranlageberatung erworben werden.

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

# Vermögensübersicht

Fondsvermögen in Mio. EUR	Kurswert	1.606,8 in % vom Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
Aktien*	1.603.648.420,57	99,80
Aktien Entwickelte Länder	1.603.648.420,57	99,80
Aktien Europa	1.603.648.420,57	99,80
Bankguthaben	5.490.583,77	0,34
Bankguthaben in EUR	5.490.583,77	0,34
Forderungen	357.171,16	0,02
Quellensteueransprüche	349.343,16	0,02
Dividendenansprüche	7.828,00	0,00
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.654.401,67</b>	<b>-0,17</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.606.841.773,83</b>	<b>100,00</b>

\* inkl. Investmentzertifikate

# Vermögensaufstellung

31.3.2021

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
im Berichtszeitraum					EUR	1.603.648.420,57	99,80
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien</b>							
BAWAG GROUP AT0000BAWAG2	STK	120.000,00	120.000,00	0,00	44,0400 EUR	5.284.800,00	0,33
D'IETEREN BE0974259880	STK	73.139,00	77.375,00	4.236,00	83,5000 EUR	6.107.106,50	0,38
DEUTSCHE BANK NA DE0005140008	STK	770.000,00	1.424.011,00	1.365.465,00	10,1880 EUR	7.844.760,00	0,49
BECHTLE DE0005158703	STK	80.105,00	65.532,00	95.599,00	159,9000 EUR	12.808.789,50	0,80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE DE0005190003	STK	455.000,00	470.000,00	15.000,00	88,4700 EUR	40.253.850,00	2,51
CARL ZEISS MEDITEC DE0005313704	STK	229.839,00	68.384,00	18.938,00	128,5000 EUR	29.534.311,50	1,84
CTS EVENTIM DE0005470306	STK	66.112,00	66.112,00	0,00	49,4400 EUR	3.268.577,28	0,20
DEUTSCHE POST NA DE0005552004	STK	1.157.155,00	15.000,00	146.538,00	46,7200 EUR	54.062.281,60	3,36
DEUTSCHE TELEKOM NA DE0005557508	STK	1.723.424,00	40.000,00	1.979.280,00	17,1700 EUR	29.591.190,08	1,84
DEUTSCHE BOERSE NA DE0005810055	STK	66.129,00	15.000,00	442.414,00	141,7000 EUR	9.370.479,30	0,58
INFINEON TECHNOLOGIES NA DE0006231004	STK	2.233.889,00	365.321,00	366.804,00	36,1550 EUR	80.766.256,80	5,03
LPKF LASER & ELECTRONICS DE0006450000	STK	208.401,00	208.401,00	0,00	23,8500 EUR	4.970.363,85	0,31
NEMETSCHKE SE DE0006452907	STK	178.568,00	110.806,00	0,00	54,4000 EUR	9.714.099,20	0,60
MERCK DE0006599905	STK	383.104,00	100.347,00	100.067,00	145,8000 EUR	55.856.563,20	3,48
GEA GROUP DE0006602006	STK	288.275,00	313.275,00	25.000,00	34,9500 EUR	10.075.211,25	0,63
PUMA SE DE0006969603	STK	122.626,00	0,00	170.747,00	83,5400 EUR	10.244.176,04	0,64
RATIONAL DE0007010803	STK	12.300,00	12.300,00	0,00	662,5000 EUR	8.148.750,00	0,51
DAIMLER NA DE0007100000	STK	1.742.440,00	1.930.501,00	268.637,00	76,0100 EUR	132.442.864,40	8,24
SAP SE DE0007164600	STK	816.336,00	103.830,00	450.223,00	104,4200 EUR	85.241.805,12	5,30
SARTORIUS DE0007165631	STK	82.285,00	0,00	17.526,00	425,2000 EUR	34.987.582,00	2,18
SIEMENS DE0007236101	STK	1.124.869,00	598.492,00	247.735,00	140,0000 EUR	157.481.660,00	9,80
SUEDZUCKER DE0007297004	STK	365.426,00	492.099,00	804.942,00	14,4500 EUR	5.280.405,70	0,33
TAG IMMOBILIEN DE0008303504	STK	159.173,00	0,00	111.557,00	24,3400 EUR	3.874.270,82	0,24
HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG NA DE0008402215	STK	73.815,00	0,00	125.082,00	155,8000 EUR	11.500.377,00	0,72
ALLIANZ VINK. NA DE0008404005	STK	327.018,00	39.000,00	139.386,00	217,0500 EUR	70.979.256,90	4,42
MÜNCHENER RÜCKVERS.-GES. NA DE0008430026	STK	302.883,00	172.774,00	73.399,00	262,6000 EUR	79.537.075,80	4,95
NORDEX SE DE000A0D6554	STK	260.000,00	260.000,00	0,00	27,3800 EUR	7.118.800,00	0,44
MTU AERO ENGINES HOLDING NA DE000A0D9PT0	STK	112.333,00	112.333,00	0,00	200,7000 EUR	22.545.233,10	1,40
SCOUT24 DE000A12DM80	STK	287.885,00	0,00	44.423,00	64,7000 EUR	18.626.159,50	1,16
HELLA GMBH & CO. DE000A13SX22	STK	25.000,00	85.000,00	115.000,00	47,8200 EUR	1.195.500,00	0,07
HELLOFRESH SE DE000A161408	STK	290.560,00	30.000,00	201.172,00	63,6000 EUR	18.479.616,00	1,15
BRENNTAG NA DE000A1DAHH0	STK	60.000,00	60.000,00	0,00	72,8000 EUR	4.368.000,00	0,27
ADIDAS NA DE000A1EWW00	STK	220.347,00	13.773,00	53.896,00	266,2000 EUR	58.656.371,40	3,65

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
VONOVIA SE DE000A1ML7J1	STK	748.188,00	20.000,00	359.973,00	55,7000 EUR	41.674.071,60	2,59
DELIVERY HERO SE DE000A2E4K43	STK	220.036,00	0,00	76.075,00	110,5000 EUR	24.313.978,00	1,51
KNAUS TABBERT DE000A2YN504	STK	91.692,00	1.692,00	0,00	67,0000 EUR	6.143.364,00	0,38
BASF DE000BASF111	STK	610.984,00	368.374,00	136.589,00	70,8400 EUR	43.282.106,56	2,69
EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013	STK	353.859,00	310.701,00	309.090,00	30,1600 EUR	10.672.387,44	0,66
KION GROUP DE000KGX8881	STK	86.443,00	112.443,00	26.000,00	84,2000 EUR	7.278.500,60	0,45
LEG IMMOBILIEN SE DE000LEG1110	STK	19.666,00	0,00	70.000,00	112,1600 EUR	2.205.738,56	0,14
PROSIEBENSAT.1 MEDIA NA DE000PSM7770	STK	697.455,00	1.214.352,00	516.897,00	17,4350 EUR	12.160.127,93	0,76
SCHAEFFLER DE000SHA0159	STK	940.000,00	940.000,00	0,00	7,5800 EUR	7.125.200,00	0,44
SYMRISE DE000SYM9999	STK	93.542,00	47.921,00	466.902,00	103,4000 EUR	9.672.242,80	0,60
WACKER CHEMIE DE000WCH8881	STK	90.744,00	57.818,00	65.235,00	121,3500 EUR	11.011.784,40	0,69
ZALANDO SE DE000ZALI111	STK	351.113,00	233.317,00	222.203,00	83,6400 EUR	29.367.091,32	1,83
ENDESA ES0130670112	STK	57,00	120.479,00	120.422,00	22,5600 EUR	1.285,92	0,00
IBERDROLA ES0144580Y14	STK	2.440.533,00	2.440.533,00	0,00	10,9850 EUR	26.809.255,01	1,67
ACS, ACT.DE CONSTR.Y SERV. SA ES0167050915	STK	170.000,00	340.000,00	170.000,00	28,2600 EUR	4.804.200,00	0,30
OUTOKUMPU A FI0009002422	STK	4.164.000,00	4.164.000,00	0,00	4,9400 EUR	20.570.160,00	1,28
STORA ENSO R FI0009005961	STK	630.727,00	1.041.132,00	410.405,00	15,9050 EUR	10.031.712,94	0,62
AIR LIQUIDE FR0000120073	STK	207.701,00	207.701,00	0,00	139,3000 EUR	28.932.749,30	1,80
L'ORÉAL FR0000120321	STK	28.740,00	28.740,00	0,00	326,8000 EUR	9.392.232,00	0,58
FAURECIA SE FR0000121147	STK	106.522,00	106.522,80	0,80	45,4300 EUR	4.839.294,46	0,30
SUEZ FR0010613471	STK	935.000,00	935.000,00	0,00	18,0600 EUR	16.886.100,00	1,05
EDENRED FR0010908533	STK	232.942,00	232.942,00	0,00	44,5400 EUR	10.375.236,68	0,65
KINGSPAN GROUP IE0004927939	STK	38.000,00	38.000,00	0,00	72,3000 EUR	2.747.400,00	0,17
BANK OF IRELAND GROUP IE00BDIRP616	STK	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	4,2300 EUR	7.614.000,00	0,47
LINDE IE00BZ12WP82	STK	183.595,00	2.500,00	59.327,00	238,9000 EUR	43.860.845,50	2,73
MEDIOBANCA – BCA CRED.FIN. IT0000062957	STK	621.354,00	621.354,00	0,00	9,4560 EUR	5.875.523,42	0,37
FINCOBANK BANCA FINECO IT0000072170	STK	175.000,00	175.000,00	0,00	13,9550 EUR	2.442.125,00	0,15
ENEL IT0003128367	STK	2.118.552,00	2.118.552,00	0,00	8,4930 EUR	17.992.862,14	1,12
ARCELORMITTAL LU1598757687	STK	374.119,00	374.119,00	0,00	24,6300 EUR	9.214.550,97	0,57
AIRBUS SE NL0000235190	STK	56.000,00	56.000,00	0,00	96,5400 EUR	5.406.240,00	0,34
WOLTERS KLUWER NL0000395903	STK	179.728,00	179.728,00	0,00	74,1200 EUR	13.321.439,36	0,83
KON. BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580	STK	146.895,00	146.895,00	0,00	27,3800 EUR	4.021.985,10	0,25
NN GROUP NL0010773842	STK	242.022,00	242.022,00	0,00	41,6900 EUR	10.089.897,18	0,63
FERRARI NL0011585146	STK	47.000,00	47.000,00	0,00	178,3500 EUR	8.382.450,00	0,52
QIAGEN NL0012169213	STK	338.208,00	0,00	0,00	41,2700 EUR	13.957.844,16	0,87







---

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Alle Vermögenswerte per 31.3.2021

**Devisenkurse (in Mengennotiz) per 31.3.2021**

SCHWEIZER FRANKEN	(CHF)	1,10615	= 1 EURO (EUR)
US DOLLAR	(USD)	1,1753	= 1 EURO (EUR)

---



## Weitere Informationen

### ODDO BHF Frankfurt Effekten-Fonds DR-EUR

#### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2020 bis 31.3.2021

Anteilumlauf: 6.958.763,1810	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
<b>I. Erträge</b>		
Dividenden inländischer Aussteller	6.239.021,65	0,8965705
Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.307.881,23	0,1879474
abzgl. ausländische Quellensteuer	-1.044.248,22	-0,1500623
Zwischensumme	6.502.654,66	0,9344556
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-21.570,51	-0,0030998
Zwischensumme	-21.570,51	-0,0030998
andere Erträge	253.009,63	0,0363584
Zwischensumme	253.009,63	0,0363584
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>6.734.093,78</b>	<b>0,9677142</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
Verwaltungsvergütung	-13.443.036,61	-1,9318141
Verwahrstellengebühr	-231.533,67	-0,0332722
Fremdkosten der Verwahrstelle	-16.957,05	-0,0024368
Prüfungskosten	-4.266,77	-0,0006132
Veröffentlichungskosten	498,57	0,0000716
Sonstige Gebühren (ggf. für Performancemessung)	2.914,67	0,0004188
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-13.692.380,86</b>	<b>-1,9676459</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-6.958.287,08</b>	<b>-0,9999317</b>
<b>IV. Veräusserungsgeschäfte</b>		
Realisierte Gewinne	0,00	0,0000000
Realisierte Verluste	0,00	0,0000000
<b>Ergebnis aus Veräusserungsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000000</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-6.958.287,08</b>	<b>-0,9999317</b>
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	0,00	0,0000000
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	0,00	0,0000000
<b>Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000000</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-6.958.287,08</b>	<b>-0,9999317</b>

\*Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) berechnet.

## ODDO BHF Frankfurt Effekten-Fonds DR-EUR

### Wertentwicklung im Überblick\* per 31.12.2020

	Fonds kumuliert		Vergleichsindex kumuliert		Fonds Ø pro Jahr		Vergleichsindex Ø pro Jahr	
1 Jahr	-	1,8%	+	2,3%				
3 Jahre	-	11,1%	+	4,4%	-	3,8%	+	1,4%
5 Jahre	+	7,7%	+	24,9%	+	1,5%	+	4,5%
10 Jahre	+	46,1%	+	94,0%	+	3,9%	+	6,9%
seit Auflegung	+	3.312,1%			+	7,9%		

### Wertentwicklung im Überblick\* per 31.3.2021

	Fonds kumuliert		Vergleichsindex kumuliert		Fonds Ø pro Jahr		Vergleichsindex Ø pro Jahr	
lfd. Kalenderjahr	+	7,9%	+	8,5%				
1 Jahr	+	41,0%	+	48,7%				
3 Jahre	+	3,2%	+	20,2%	+	1,1%	+	6,3%
5 Jahre	+	26,6%	+	46,1%	+	4,8%	+	7,9%
10 Jahre	+	56,2%	+	106,7%	+	4,6%	+	7,5%
seit Auflegung	+	3.580,4%			+	8,0%		

## ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DN-EUR

Es liegen noch keine ausreichenden Daten vor, um die Wertentwicklung eines vollständigen Kalenderjahres darstellen zu können.

\*Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Aktuelle Wertentwicklungsdaten erhalten Sie im Internet unter „am.oddo-bhf.com“.

Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung des Fonds. Die Berechnung erfolgte nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeabschlägen.

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 Aktiengesellschaft

#### **Verwahrstelle**

The Bank of New York Mellon SA/NV  
Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main  
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49  
60327 Frankfurt am Main

Haftendes Kern- und Ergänzungskapital:  
3,299 Mrd. EUR

#### **Zahlstelle**

ODDO BHF (Schweiz) AG  
Schulhausstrasse 6  
8002 Zürich

#### **Vertreter**

ACOLIN Fund Services AG  
Leutschenbachstrasse 50  
8050 Zürich

#### **Geschäftsführung**

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

Dr. Norbert Becker

Peter Raab  
Zugleich Mitglied des Verwaltungsrates der SICAV ODDO BHF, Luxembourg  
und Mitglied des Verwaltungsrats der ODDO BHF Asset Management Lux

#### **Aufsichtsrat**

Werner Taiber  
Vorsitzender  
Düsseldorf, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ODDO BHF Aktiengesellschaft,  
Frankfurt am Main

Grégoire Charbit  
Paris, Vorstand der ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main  
und ODDO BHF SCA, Paris

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

Thomas Fischer  
Kronberg, Vorstand ODDO BHF Aktiengesellschaft

Michel Haski  
Lutry, Schweiz, Unabhängiger Aufsichtsrat

Olivier Marchal  
Suresnes, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Bain & Company France