



# Balanced Smart Global

HALBJAHRESBERICHT

30.6.2022

Fondsmanager:

 **vin** RHEIN ASSET MANAGEMENT (LUX) S.A.

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](http://am.oddo-bhf.com)

# Tätigkeitsbericht

## Ausgangslage

Während die Kapitalmärkte 2021 von der Wiederöffnung der Wirtschaft nach den Corona-Einschränkungen profitierten, verstärkten sich die Risikofaktoren mit dem Jahreswechsel drastisch. Der rasante Anstieg der Inflation zwang die Zentralbanken dazu, die geldpolitischen Zügel anzuziehen. Die Federal Reserve begann ihren Zinserhöhungszyklus im März, die EZB hat die erste Zinserhöhung für Juli angekündigt. Der an den Märkten schon vorweggenommene Trend zu höheren Zinsen belastete zunächst vor allem Unternehmen aus der Technologiebranche, deren hohe Bewertungen weit in der Zukunft liegende Gewinne widerspiegeln. Diese Bewertungen gerieten (über den angepassten Diskontierungssatz in den Modellen der Analysten) immer stärker unter Druck. Aber im Jahresverlauf belasteten zahlreich weitere Unsicherheitsfaktoren die Aktienmärkte vom Krieg in der Ukraine und der Sorge vor den Auswirkungen eines möglichen Energieembargos bis hin zu erneuten Störungen der Lieferketten durch die restriktiven Anti-Corona-Maßnahmen in China. Auch angesichts der höheren Wahrscheinlichkeit einer Rezession verzeichneten die Aktienmärkte im ersten Halbjahr massive Verluste. Aufgrund der restriktiveren Geldpolitik boten auch Anleihen keinen Schutz, sondern litten unter steigenden Renditen und sich ausweitenden Risikoprämien.

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.

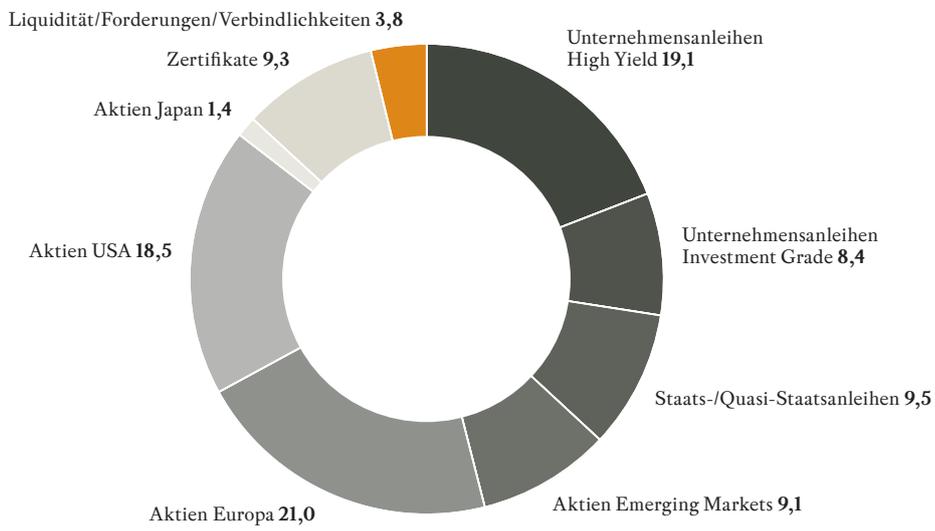
## Balanced Smart Global

In den letzten sechs Monaten verzeichneten die Anteilklassen folgende Wertentwicklung\*:

Balanced Smart Global R	– 13,38 Prozent
Balanced Smart Global N	– 12,95 Prozent
Balanced Smart Global I	– 13,19 Prozent

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

### Portfeuillestruktur nach Assetklassen in %



# Kurzdarstellung der Anteilklassen

## Balanced Smart Global R

Auflegung:	1. März 2017
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
WKN:	A1XDYN
ISIN:	DE000A1XDYN5
Ausschüttung:	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,5 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 1,25 % p. a. zzgl. einer erfolgsabhängigen Vergütung*
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.**); zzt. 0,007 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	bis zu 3 %, zzt. 3 %
Mindestanlagesumme:	2.500 Euro einmalig bzw. 50 Euro monatlich

## Balanced Smart Global I

Auflegung:	1. April 2021
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
WKN:	A2QBG5
ISIN:	DE000A2QBG54
Ausschüttung:	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,5 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,86 % p. a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.**); zzt. 0,007 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	bis zu 3 %, wird zzt. nicht erhoben
Mindestanlagesumme:	250.000 Euro

## Balanced Smart Global N

Auflegung:	1. April 2021
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
WKN:	A2QBG6
ISIN:	DE000A2QBG62
Ausschüttung:	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,5 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,31 % p. a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.**); zzt. 0,007 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	bis zu 3 %, zzt. 3 %
Mindestanlagesumme:	1 Mio. Euro

Die Anteile dürfen ausschließlich im Rahmen der Vermögensverwaltung der Rhein Asset Management (Lux) S. A. oder durch von dieser autorisierten Stellen erworben werden.

\* Bis zu 5 Prozent des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt („High Watermark“), jedoch höchstens bis zu 0,6 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds in der Abrechnungsperiode.

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

# Vermögensübersicht

Fondsvermögen in Mio. EUR	Kurswert	in % vom Fondsvermögen
		<b>25,0</b>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
Anleihen*	9.224.566,00	36,94
Staats-/Quasi-Staatsanleihen (OECD), besicherte Anleihen	2.367.125,71	9,48
Staatsanleihen	2.367.125,71	9,48
Corporates	6.857.440,29	27,46
Unternehmensanleihen Investment Grade	2.100.844,27	8,41
Unternehmensanleihen High Yield	4.756.596,02	19,05
Aktien**	12.472.683,40	49,95
Aktien Entwickelte Länder	10.195.244,78	40,83
Aktien Europa	5.238.808,68	20,98
Aktien Japan	343.716,96	1,38
Aktien USA	4.612.719,14	18,47
Aktien Emerging Markets	2.277.438,62	9,12
Sonstige Vermögensgegenstände	2.333.520,00	9,34
Zertifikate	2.333.520,00	9,34
Derivate	-0,50	0,00
Ergebnisse aus Optionen auf Aktien	-0,50	0,00
Bankguthaben	966.160,09	3,87
Bankguthaben in EUR	473.097,33	1,89
Bankguthaben in Fremdwährung	493.062,76	1,97
Forderungen	12.851,43	0,05
Quellensteueransprüche	9.758,00	0,04
Dividendenansprüche	3.093,43	0,01
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-37.506,49</b>	<b>-0,15</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>24.972.273,93</b>	<b>100,00</b>

\*inkl. Stückzinsansprüche und Investmentzertifikate

\*\*inkl. Investmentzertifikate

# Vermögensaufstellung

30.6.2022

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
				im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					EUR	<b>23.882.465,18</b>	<b>95,64</b>
<b>Aktien</b>							
ABB CH0012221716	STK	9.500,00	9.500,00	0,00	25,4600 CHF	241.652,51	0,97
BYD CNE100000296	STK	15.000,00	0,00	0,00	314,0000HKD	574.138,18	2,30
CARL ZEISS MEDITEC DE0005313704	STK	2.150,00	2.150,00	0,00	113,9000 EUR	244.885,00	0,98
DEUTSCHE POST NA DE0005552004	STK	10.500,00	10.500,00	0,00	35,7400 EUR	375.270,00	1,50
SARTORIUS DE0007165631	STK	750,00	750,00	0,00	333,4000 EUR	250.050,00	1,00
GENMAB DK0010272202	STK	800,00	0,00	0,00	2.297,0000 DKK	247.100,51	0,99
NOVO-NORDISK DK0060534915	STK	7.750,00	0,00	2.250,00	787,2000 DKK	820.369,39	3,29
VESTAS WIND SYSTEMS DK0061539921	STK	2.500,00	2.500,00	0,00	149,9000 DKK	50.392,31	0,20
VESTAS WIND SYSTEMS DK0061539921	STK	9.800,00	0,00	0,00	20,2200 EUR	198.156,00	0,79
UPM KYMMENE FI0009005987	STK	12.700,00	0,00	0,00	29,0100 EUR	368.427,00	1,48
L'ORÉAL FR0000120321	STK	800,00	800,00	0,00	329,3000 EUR	263.440,00	1,05
KERING FR0000121485	STK	1.350,00	400,00	0,00	490,1000 EUR	661.635,00	2,65
SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972	STK	4.350,00	0,00	1.000,00	112,9000 EUR	491.115,00	1,97
LINDE IE00BZ12WP82	STK	1.825,00	0,00	0,00	273,9500 EUR	499.958,75	2,00
SONY GROUP JP3435000009	STK	4.400,00	0,00	0,00	11.095,0000 JPY	343.716,96	1,38
JD.COM KYG8208B1014	STK	409,52	409,52	0,00	252,8000HKD	12.619,75	0,05
TENCENT HOLDINGS KYG875721634	STK	11.000,00	2.400,00	0,00	354,4000HKD	475.206,01	1,90
TELEFONAKTIEBOLAGET L.M.ERICS. SE0000108656	STK	33.700,00	0,00	0,00	76,2700 SEK	239.920,00	0,96
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078	STK	800,00	0,00	0,00	76,4700 USD	58.516,43	0,23
ALIBABA GROUP HOLDING US01609W1027	STK	5.600,00	2.700,00	0,00	113,6800 USD	608.932,04	2,44
ALPHABET US02079K3059	STK	240,00	60,00	70,00	2.179,2600 USD	500.284,47	2,00
AMAZON.COM US0231351067	STK	4.300,00	4.085,00	0,00	106,2100 USD	436.848,25	1,75
AMGEN US0311621009	STK	1.400,00	0,00	0,00	243,3000 USD	325.811,85	1,30
APPLE US0378331005	STK	2.500,00	0,00	6.100,00	136,7200 USD	326.940,55	1,31
CROWDSTRIKE HOLDINGS US22788C1053	STK	1.200,00	600,00	0,00	168,5600 USD	193.478,41	0,77
DOCUSIGN US2561631068	STK	1.000,00	0,00	0,00	57,3800 USD	54.885,46	0,22
ECOLAB US2788651006	STK	2.000,00	0,00	0,00	153,7600 USD	294.150,84	1,18
GOLDMAN SACHS GROUP US38141G1040	STK	700,00	400,00	670,00	297,0200 USD	198.875,13	0,80
JPMORGAN CHASE US46625H1005	STK	1.750,00	0,00	1.700,00	112,6100 USD	188.500,17	0,75
JD.COM US47215PI066	STK	3.000,00	3.000,00	0,00	64,2200 USD	184.284,28	0,74
MASTERCARD US57636Q1040	STK	1.930,00	0,00	0,00	315,4800 USD	582.406,05	2,33
MERCADOLIBRE US58733R1023	STK	120,00	0,00	0,00	636,8700 USD	73.101,92	0,29
MICROSOFT US5949181045	STK	3.250,00	650,00	0,00	256,8300 USD	798.409,78	3,20

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
NVIDIA US67066G1040	STK	800,00	400,00	0,00	151,5900 USD	115.999,81	0,46
ORACLE US68389X1054	STK	6.000,00	6.000,00	0,00	69,8700 USD	400.994,79	1,61
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.CO US8740391003	STK	5.400,00	0,00	0,00	81,7500 USD	422.258,36	1,69
UPSTART HOLDINGS US91680MI071	STK	2.100,00	1.400,00	0,00	31,6200 USD	63.515,23	0,25
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
2,875% THYSSENKRUPP 19/24 DE000A2TEDB8	EUR	500,00	0,00	0,00	95,9166 %	479.583,01	1,92
0,80% SPANIEN 20/27 ES0000012G26	EUR	790,00	0,00	0,00	95,3170 %	753.004,30	3,02
1,25% RENAULT 19/25 FR0013428414	EUR	500,00	0,00	0,00	86,5440 %	432.720,00	1,73
1,125% RENAULT 19/27 FR0013451416	EUR	500,00	0,00	0,00	72,8900 %	364.449,99	1,46
3,875% AIR FRANCE-KLM 21/26 FR0014004AF5	EUR	400,00	0,00	0,00	80,5000 %	322.000,00	1,29
0,65% ITALIEN 16/23 IT0005215246	EUR	215,00	0,00	0,00	99,6179 %	214.178,48	0,86
2,10% ITALIEN 19/26 IT0005370306	EUR	630,00	0,00	0,00	99,6290 %	627.662,70	2,51
0,25% ITALIEN 21/28 IT0005433690	EUR	615,00	0,00	0,00	87,3580 %	537.251,70	2,15
2,125% PORTUGAL 18/28 PTOTEV0E0018	EUR	215,00	0,00	0,00	101,9280 %	219.145,20	0,88
3,75% AXA 04/UND. XS0207825364	EUR	600,00	0,00	0,00	98,2500 %	589.500,00	2,36
1,50% METRO 15/25 XS1203941775	EUR	400,00	0,00	0,00	92,2000 %	368.799,99	1,48
1,375% GOLDMAN SACHS GROUP EO-ANL. 17/24 XS1614198262	EUR	600,00	0,00	0,00	99,3130 %	595.878,00	2,39
3,25% EUROFINS SCIENTIFIC S.E. 17/UND. XS1716945586	EUR	600,00	0,00	0,00	88,3750 %	530.250,00	2,12
3,25% K+S AKTIENGESELLSCHAFT 18/24 XS1854830889	EUR	600,00	0,00	0,00	97,4296 %	584.577,62	2,34
0,375% ENEL FINANCE INTL 19/27 XS2066706909	EUR	600,00	0,00	0,00	88,6518 %	531.910,80	2,13
6,00% AMS-OSRAM 20/25 XS2195511006	EUR	600,00	0,00	0,00	93,5000 %	561.000,00	2,25
3,00% WINTERSHALL DEA FINANCE 2 UND. XS2286041947	EUR	600,00	0,00	0,00	64,6000 %	387.599,99	1,55
7,50% PORR 21/UND XS2408013709	EUR	600,00	600,00	0,00	92,2400 %	553.440,00	2,22
5,00% AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT 22/UND XS2432941693	EUR	500,00	500,00	0,00	84,6620 %	423.310,00	1,70
<b>Zertifikate</b>							
INVESCO PHYS. MARK. ETC 31.12.2100 GOLD IE00B579F325	STK	14.000,00	2.500,00	0,00	166,6800 EUR	2.333.520,00	9,34
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							
ROCHE HOLDING GENUESSE CH0012032048	STK	900,00	900,00	0,00	318,5500 CHF	286.437,21	1,15
<b>Wertpapiervermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>23.882.465,18</b>	<b>95,64</b>
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
<b>Aktienindex-Derivate</b>					<b>EUR</b>	<b>-0,50</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten							
<b>Optionsrechte</b>							
Optionsrechte auf Aktienindizes							
84748 DAX C JUN-22 13600	EUREX	STK	-10,00		0,0100 EUR	-0,50	0,00

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fondsvermögen
				im Berichtszeitraum			
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>					<b>EUR</b>	<b>966.160,09</b>	<b>3,87</b>
<b>Bankguthaben</b>					<b>EUR</b>	<b>966.160,09</b>	<b>3,87</b>
EUR-Guthaben bei:							
Verwahrstelle	EUR	473.097,33			100,0000 %	473.097,33	1,89
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
	DKK	- 0,23			100,0000 %	- 0,03	0,00
	GBP	11.220,41			100,0000 %	13.034,86	0,05
	NOK	30.420,02			100,0000 %	2.945,18	0,01
	SEK	10,95			100,0000 %	1,02	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	CAD	19.063,25			100,0000 %	14.136,11	0,06
	CHF	16.262,84			100,0000 %	16.248,22	0,07
	HKD	15.928,85			100,0000 %	1.941,69	0,01
	JPY	2.877.743,00			100,0000 %	20.261,57	0,08
	TRY	1.185.000,00			100,0000 %	67.887,50	0,27
	USD	372.814,41			100,0000 %	356.606,64	1,43
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>EUR</b>	<b>161.155,65</b>	<b>0,65</b>
Zinsansprüche	EUR	148.304,22			EUR	148.304,22	0,59
Dividendenansprüche	EUR	3.093,43			EUR	3.093,43	0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche	EUR	9.758,00			EUR	9.758,00	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten*</b>	<b>EUR</b>	<b>- 37.506,49</b>			<b>EUR</b>	<b>- 37.506,49</b>	<b>- 0,15</b>
<b>Fondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>24.972.273,93</b>	<b>100,00**</b>
* Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung.							
** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.							
<b>Balanced Smart Global R</b>							
Anteilwert					EUR	1.019,71	
Umlaufende Anteile					STK	14.037,0410	
<b>Balanced Smart Global I</b>							
Anteilwert					EUR	880,29	
Umlaufende Anteile					STK	9.796,0000	
<b>Balanced Smart Global N</b>							
Anteilwert					EUR	887,56	
Umlaufende Anteile					STK	2.293,0000	
Bestand der Wertpapiere							95,64
Bestand der Derivate							0,00

---

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Alle Vermögenswerte per 30.6.2022

**Devisenkurse (in Mengennote) per 30.6.2022**

DAENISCHE KRONEN	(DKK)	7,43665	= 1 EURO (EUR)
ENGL.PFUND	(GBP)	0,8608	= 1 EURO (EUR)
HONGKONG DOLLAR	(HKD)	8,2036	= 1 EURO (EUR)
JAPAN.YEN	(JPY)	142,02965	= 1 EURO (EUR)
KANADISCHE DOLLAR	(CAD)	1,34855	= 1 EURO (EUR)
NEUE TUERKISCHE LIRA	(TRY)	17,45535	= 1 EURO (EUR)
NORW.KRONEN	(NOK)	10,32875	= 1 EURO (EUR)
SCHWED.KRONE	(SEK)	10,71315	= 1 EURO (EUR)
SCHWEIZER FRANKEN	(CHF)	1,0009	= 1 EURO (EUR)
US DOLLAR	(USD)	1,04545	= 1 EURO (EUR)
YUAN RENMINBI	(CNY)	6,99855	= 1 EURO (EUR)

**Terminbörsen**

EUREX EUROPEAN EXCHANGE

---

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	im Berichtszeitraum		Volumen 1.000
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
VOYAGER DIGITAL	CA92919V4055	STK	0,00	7.250,00	
PING AN INSURANCE(GRP)CO.CHINA	CNE1000003X6	STK	0,00	36.400,00	
SAP SE	DE0007164600	STK	0,00	6.400,00	
XIAOMI	KYG9830T1067	STK	0,00	194.000,00	
ADOBE	US00724F1012	STK	0,00	650,00	
COINBASE GLOBAL	US19260Q1076	STK	0,00	500,00	
GILEAD SCIENCES	US3755581036	STK	0,00	7.000,00	
MODERNA	US60770K1079	STK	0,00	500,00	
OKTA	US6792951054	STK	0,00	550,00	
PAYPAL HOLDINGS	US70450Y1038	STK	1.000,00	4.230,00	
SAILPOINT TECHNOLOGIES HLDGS	US78781P1057	STK	0,00	3.000,00	
SOC.QUIMICA Y MIN.DE CHILE SA	US8336351056	STK	2.000,00	2.000,00	
VIPSHOP HOLDINGS	US92763W1036	STK	0,00	32.000,00	
<b>Derivate</b>					
In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.					
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>					
<b>Wertpapier-Optionsscheine</b>					
<b>Optionsscheine auf Aktien</b>					
J.P. MORGAN STRUCT. PROD. 21/22	DE000JJ67FJ6	EUR	0,00	10,00	
J.P. MORGAN STRUCT. PROD. 21/22	DE000JJ86719	EUR	0,00	20,00	
CITIGROUP GLOBAL MKTS EUROP 20/22	DE000KB6F3R8	EUR	10,00	10,00	
<b>Aktienindex-Derivate</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Verkaufte Kontrakte</b>					
DAX FUTURE EUREX		EUR			1.716
<b>Optionsrechte</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>					
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call)</b>					
DAX INDEX OPTION		EUR			99,17

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:  
3,2 Mrd. EUR

### **Geschäftsführung**

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

Dr. Stefan Steurer

Philippe de Lobkowicz  
Zugleich 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 der ODDO BHF Aktiengesellschaft  
und ODDO BHF SCA, Vorsitzender des Vorstands (CEO) der  
ODDO BHF Corporates & Markets AG

Thomas Fischer  
Kronberg, Vorstand der ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main

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 Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main

### **Fondsmanager**

Rhein Asset Management (LUX) S. A.  
38, Grand-Rue  
6630 Wasserbillig  
Luxemburg