



## S & H Globale Märkte

HALBJAHRESBERICHT 30.6.2018

Fondsmanager:



Beraten durch:



BANK FÜR VERMÖGEN AG

Vertrieb und Initiator:



# Vermögensaufstellung

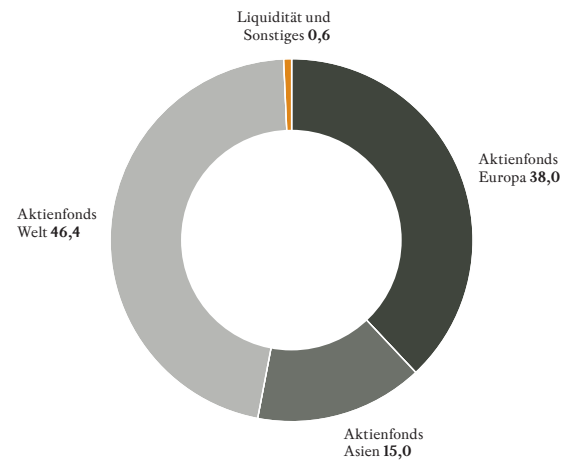
## im Überblick

30.6.2018

### Vermögensübersicht

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Fondsvermögen in Mio. EUR | 15,1                      |
|                           | in % vom<br>Fondsvermögen |
| I. Vermögensgegenstände   | 100,23                    |
| 1. Investmentfonds        | 99,39                     |
| 2. Bankguthaben           | 0,84                      |
| II. Verbindlichkeiten     | -0,23                     |
| III. Fondsvermögen        | 100,00                    |

### Portefeuillestruktur nach Fondsart in %



# Vermögensaufstellung

30.6.2018

| Gattungsbezeichnung<br>ISIN  | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.6.2018 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs                | Kurswert<br>in EUR   | in % vom<br>Fonds-<br>vermögen |
|--|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|  |                                   |                      |                   |                      | im Berichtszeitraum |                      |                                |
| <b>Investmentfonds</b>   |                                   |                      |                   |                      |                     | <b>14.978.808,14</b> | <b>99,39</b>                   |
| <b>Aktienfonds</b>   |                                   |                      |                   |                      |                     | <b>14.978.808,14</b> | <b>99,39</b>                   |
| <b>Gruppenfremde Aktienfonds</b>                                       |                                   |                      |                   |                      |                     | <b>14.978.808,14</b> | <b>99,39</b>                   |
| BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. D3 EUR<br>LU1672644330                  | Anteile                           | 7.000                | 7.000             | 0                    | 103,7000 EUR        | 725.900,00           | 4,82                           |
| Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech I EUR<br>LU0415392678                   | Anteile                           | 402                  | 0                 | 670                  | 547,1600 EUR        | 219.958,32           | 1,46                           |
| DWS Russia<br>LU0146864797   | Anteile                           | 1.500                | 1.500             | 0                    | 215,0700 EUR        | 322.605,00           | 2,14                           |
| Fortezza Finanz – Aktienwerk I<br>LU0905833017                         | Anteile                           | 2.945                | 0                 | 785                  | 252,4200 EUR        | 743.376,90           | 4,93                           |
| FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. I<br>LU1011670111                       | Anteile                           | 280                  | 0                 | 50                   | 1.686,0100 EUR      | 472.082,80           | 3,13                           |
| Guinness Glob. Energy E USD<br>IE00B3CCJC95                            | Anteile                           | 106.800              | 53.800            | 15.000               | 9,4454 USD          | 867.944,69           | 5,76                           |
| Guinness Glob. Equ.Inc.Fd D EUR<br>IE00B66B5L40                        | Anteile                           | 54.690               | 0                 | 0                    | 16,4833 EUR         | 901.471,68           | 5,98                           |
| Guinness Glob. Money Man.Fd D EUR<br>IE00B68GW162                      | Anteile                           | 33.970               | 0                 | 4.450                | 20,9659 EUR         | 712.211,62           | 4,73                           |
| Guinness Global Innovators Fund Z EUR Acc.<br>IE00BQXX3P39             | Anteile                           | 88.600               | 32.100            | 20.500               | 14,8544 EUR         | 1.316.099,84         | 8,73                           |
| LOYS Europa System I<br>LU1129459035                                   | Anteile                           | 987                  | 0                 | 0                    | 833,6400 EUR        | 822.802,68           | 5,46                           |
| LOYS Global I<br>LU0277768098  | Anteile                           | 675                  | 0                 | 275                  | 1.069,1600 EUR      | 721.683,00           | 4,79                           |
| Lupus alpha Dividend Champions C<br>DE000A1JDV61                       | Anteile                           | 2.750                | 0                 | 0                    | 222,0100 EUR        | 610.527,50           | 4,05                           |
| Lyxor ETF XBear Eurostoxx 50<br>FR0010424143                           | Anteile                           | 115.530              | 115.530           | 0                    | 4,3555 EUR          | 503.190,92           | 3,34                           |
| Magna New Frontiers G Acc. EUR<br>IE00BFTW8Z27                         | Anteile                           | 70.050               | 0                 | 0                    | 13,9830 EUR         | 979.509,15           | 6,50                           |
| Magna MENA FUND G Acc. EUR<br>IE00BFTW8Y10                             | Anteile                           | 29.000               | 29.000            | 0                    | 18,6530 EUR         | 540.937,00           | 3,59                           |
| MPPM – Deutschland R<br>LU0993962298                                   | Anteile                           | 5.220                | 0                 | 650                  | 145,2500 EUR        | 758.205,00           | 5,03                           |
| Schroder ISF HK Equity C Acc<br>LU0149536715                           | Anteile                           | 5.900                | 0                 | 0                    | 514,2475 HKD        | 332.649,22           | 2,21                           |
| Schroder ISF-Asian Opportun. C Acc EUR<br>LU0248183658                 | Anteile                           | 49.380               | 0                 | 4.720                | 20,6737 EUR         | 1.020.867,31         | 6,77                           |
| Templeton Asian Smaller Companies<br>Fund A (acc.) EUR<br>LU0390135415 | Anteile                           | 10.418               | 0                 | 5.400                | 56,3300 EUR         | 586.845,94           | 3,89                           |
| Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd I Acc EUR<br>GB0030810245               | Anteile                           | 63.877               | 0                 | 0                    | 11,5547 EUR         | 738.079,57           | 4,90                           |
| Xtrackers ShortDAX x2 Daily UCITS ETF 1 C<br>LU0411075020              | Anteile                           | 285.000              | 949.400           | 664.400              | 3,7960 EUR          | 1.081.860,00         | 7,18                           |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>  |                                   |                      |                   |                      |                     | <b>14.978.808,14</b> | <b>99,39</b>                   |









## Angaben zu den Kosten

---

### gemäß § 101 Abs. 2 und 3 KAGB

#### Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an.

#### Verwaltungsvergütungen\* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

|   | % p.a. |
|---|--------|
| BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. D3 EUR               | 1,15   |
| Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech I EUR                | 0,90   |
| DWS Russia  | 1,50   |
| Fortezza Finanz – Aktienwerk I                      | 0,12   |
| FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. I                    | 0,90   |
| Guinness Glob. Energy E USD                         | 0,75   |
| Guinness Glob. Equ.Inc.Fd D EUR                     | 1,00   |
| Guinness Glob. Money Man.Fd D EUR                   | 1,00   |
| Guinness Global Innovators Fund Z EUR Acc.          | 0,25   |
| HSBC GIF-Chinese Equity I (Dis.)                    | 0,75   |
| LOYS Europa System I                                | 0,55   |
| LOYS Global I                                       | 0,16   |
| Lupus alpha Dividend Champions C                    | 1,00   |
| Lyxor ETF XBear Eurostoxx 50                        | 0,60   |
| Magna New Frontiers G Acc. EUR                      | 1,00   |
| Magna MENA FUND G Acc. EUR                          | 1,00   |
| MPPM – Deutschland R                                | 1,17   |
| Schroder ISF HK Equity C Acc                        | 1,00   |
| Schroder ISF Jap.Opportunities C Acc. EUR           | 0,25   |
| Schroder ISF-Asian Opportun. C Acc EUR              | 0,75   |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc.) EUR | 1,35   |
| Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd I Acc EUR            | 1,00   |
| Xtrackers ShortDAX x2 Daily UCITS ETF 1 C           | 0,40   |

\* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.



ODDO BHF Asset  
Management GmbH  
Herzogstraße 15  
40217 Düsseldorf  
Postanschrift:  
Postfach 10 53 54  
40044 Düsseldorf

Telefon (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 (0 69) 9 20 50 - 0  
Telefax (0 69) 9 20 50 - 103

Gezeichnetes  
und eingezahltes Eigenkapital:  
10,3 Mio. EUR

Gesellschafter von  
ODDO BHF Asset Manage-  
ment GmbH ist zu 100 %  
die ODDO BHF Aktien-  
gesellschaft

### 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 Eigenkapital:  
2,7 Mrd. EUR

### Geschäftsführung

Nicolas Chaput  
Sprecher

Zugleich Président der ODDO BHF Asset  
Management SAS, Mitglied des Verwaltungsrats  
von ODDO Funds, Luxemburg und  
Mitglied des Direktoriums von ODDO Asset  
Management Asia, Singapur und Association  
française de la gestion financière, Paris

Dr. Norbert Becker

Peter Raab

Zugleich Mitglied des Verwaltungsrates von  
ODDO Compass, SICAV, Luxembourg

Karl Stäcker

Zugleich Mitglied der Geschäftsführung  
und Vorsitzender des Verwaltungsrats  
der ODDO BHF Asset Management  
Lux und Mitglied des Vorstands des BVI  
Bundesverband Investment und Asset  
Management e. V.

### Fondsmanager

ODDO BHF Asset  
Management Lux  
(vormals FRANKFURT-TRUST  
Invest Luxembourg AG)  
163, rue de Kiem  
8030 Strassen  
Großherzogtum Luxemburg

### Beraten durch

BfV Bank für Vermögen AG  
Hohemarkstraße 22  
61440 Oberursel

### Vertrieb und Initiator

Stubenrauch & Hölcher  
Fondsberatung GmbH  
Am Park 5  
26419 Schortens

### 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 Ge-  
schäftsführer von ODDO BHF SCA, Paris

Christophe Tadié

Frankfurt am Main, Vorstand ODDO  
BHF Aktiengesellschaft, ODDO Seydler  
Bank AG und ODDO BHF SCA

Thomas Fischer

Kronberg, Vorstand ODDO BHF  
Aktiengesellschaft

Michel Haski

Lutry, Schweiz, Unabhängiger  
Aufsichtsrat

Olivier Marchal

Suresnes, Vorsitzender des Verwaltungsrats  
von Bain & Company France

René Parmantier

Frankfurt am Main, Vorsitzender des  
Vorstands (CEO) der ODDO SEYDLER  
BANK AG