



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Jahresbericht

Basis-Fonds | Nachhaltig

Vertrieb und Initiator



30. September 2023

INHALT

JAHRESBERICHT 30.9.2023

Hinweis für unsere Anleger	2
Tätigkeitsbericht	3
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	19
Basis-Fonds I Nachhaltig	21
Ertrags- und Aufwandsrechnung	21
Entwicklung des Fondsvermögens	22
Verwendungsrechnung	22
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	22
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten	27
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	37

Hinweis für unsere Anleger

Änderung der Ermittlung der Marktrisikogrenze

Änderung der Ermittlung der Marktrisikogrenze für den Einsatz von Derivaten auf den qualifizierten Ansatz.

Namensänderung

Der Fonds wurde per 15. Oktober 2022 von Basis-Fonds I in Basis-Fonds I Nachhaltig umbenannt.

TÄTIGKEITSBERICHT

AUSGANGSLAGE

Die Kombination aus hartnäckig hohen Inflationszahlen und einer robusten Konjunktur, zwang die Zentralbanken in den USA und Europa zu einer scharfen Wende in der Geldpolitik. Mit zehn Zinserhöhungen in Folge erhöhte die EZB den Leitzins auf 4,5 Prozent. Das höhere Zinsniveau belastete zunächst vor allem den Immobilienmarkt, wirkte sich im Laufe des Berichtsjahrs aber auch auf andere Wirtschaftssektoren aus. Das Wachstum verlangsamte sich und die Aussichten trübten sich zunehmend ein. Auch das unter einer Immobilienkrise leidende China verzeichnete rückläufige Wachstumszahlen. Aufgrund seiner starken Exportabhängigkeit zählt Deutschland zu den Schlusslichtern beim Wirtschaftswachstum unter den Industriestaaten. Trotz des konjunkturellen Gegenwinds profitierten die Aktienmärkte, vornehmlich die Technologiewerte, von dem mit dem Thema KI verbundenen Kursfantasien. Die Rallye verlor erst im dritten Quartal an Schwung. Nachdem Anleihen 2022 unter der rasanten Zinswende und sich ausweitenden Risikoprämien gelitten hatten, waren sie im Berichtszeitraum wieder gefragt, weshalb zahlreiche Unternehmen Neuemissionen begaben. Die Erwartungen auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus und erste Zinssenkungen wurden aber enttäuscht, so dass die Renditen langlaufender Staatsanleihen zuletzt weiter anstiegen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr standen die großen Zentralbanken weiter mit einer restriktiven Geldpolitik im Fokus. Zwar ist es zu einem deutlichen Rückgang der Inflationsraten in den USA und im Euroraum gekommen, die Teuerungsraten blieben aber trotz dem disinflationären Prozess zu hoch und klar oberhalb der Inflationsziele der Notenbanken. Im Euroraum fiel die Inflation von über 10% kommend auf +4,3% in der Jahresrate. In den USA fiel der von der amerikanischen Notenbank stark beachtete PCE core Deflator über 1% auf aktuell +3,9% J/J. Die höheren Zinskosten und eine restriktivere Kreditvergabe der Banken nach schlechten Nachrichten aus dem Bankensektor mit der US-Regional-Bankenkrise (Pleite der Silicon Valley Bank) und in Europa mit der Rettung der Credit Suisse durch die erfolgte Übernahme durch die UBS haben die konjunkturellen Perspektiven eingetrübt. Dabei zeigte sich die US-Wirtschaft mit annualisierten Wachstumsraten Q/Q um die 2% sehr resilient. Ebenso ist am amerikanischen Arbeitsmarkt bisher kaum eine Eintrübung zu erkennen. Die EWU konnte bisher mit Blick auf die Quartals-Wachstumsraten ganz knapp eine Rezession vermeiden. Die konjunkturell fragile Situation in China mit der anhaltenden Strukturkrise im Immobilienmarkt wirkte sich stärker auf Europa aus. So liegt auch der Einkaufsmanager-Index (PMI) für den Euroraum mit einem Wert von 47 im leichten Kontraktions-Bereich, während der US-PMI noch knapp über 50 und damit im Wachstums-Bereich notiert. Im Umfeld nachlassender Konjunktur-Aussichten, aber unverändert hohen Inflationsraten setzten die Zentralbanken ihren Zinserhöhungsprozess fort. Die EZB erhöhte im Berichts-Zeitraum ihren Einlagenzinssatz von 0,75% auf 4,0%. Die amerikanische Notenbank erhöhte ihr Band für die Fed Funds Rate von 3,0% - 3,25% auf 5,25 - 5,5%.

Der Zinserhöhungsprozess der Notenbanken hat auch die Kapitalmarkt-Renditen unter Druck gebracht. Die 2-jährige Bund-Rendite stieg im Berichtszeitraum von 1,75% auf 3,20%, während die 10-jährige Bund-rendite von 2,10% auf 2,84% kletterte. Somit ist es seit Jahresende 2022 zu einer inversen Zinsstruktur gekommen. Trotz der schwächeren Konjunkturaussichten haben sich die Spreads versus Bund von Unternehmensanleihen im entsprechenden Zeitraum von 220 auf 151 Basis-Punkten eingeeengt – nach einer kurzen zwischenzeitlichen Ausweitung auf rund 200 Basis-Punkte im Frühjahr 2023 mit Bekanntwerden der US-Regional-Bankenkrise. Unternehmensanleihen konnten insgesamt von der guten Nachfrage aufgrund der nach dem Renditeanstieg attraktiven Renditen profitieren. Auch die Tatsache, dass eine befürchtete Rezession ausgeblieben ist, verlieh dem Marktsegment der Corporate Bonds Unterstützung.

Die Duration der im Mandat befindlichen Anleihen wurde von 1,0 sukzessive auf 2,1 erhöht, da mit dem sich nähernden Ende der Leitzinserhöhungen der Notenbanken wieder ein günstigeres Umfeld für die Rentenmärkte erwartet wird. Über Zinsabsicherungen in der Zinsanstiegsphase in Q4/2022 mit Vollabsicherungen und teilweise effektiver Short-Position konnte auch im Umfeld steigender Zinsen eine positive Fondspreis-Entwicklung generiert werden. Die Rendite des Gesamt-Portfolios liegt Ende September 2023 bei 3,9% gegenüber 1,7% ein Jahr zuvor. Schwerpunkt im Basis-Fonds I Nachhaltig sind weiter Unternehmensanleihen mit einem Gewicht von rund 55%. Diese Quote wurde aber um 30% reduziert und für den Aufbau von Staatsanleihen (Gewicht von 4% auf 15%) und Covered Bonds (Gewicht von 7% auf 21%) genutzt. Nach dem erfolgten Renditeanstieg bieten Staatsanleihen und Covered Bonds auch wieder positive und attraktive Renditen, was eine breitere Diversifizierung des Portfolios nach Asset-Klassen ermöglichte.

Ziel einer Anlage im Basis-Fonds I Nachhaltig ist es, an der Verzinsung und Wertentwicklung von kürzerlaufenden Anleihen in Euroland teilzuhaben, eine bessere Entwicklung als Termingeld zu erreichen und Verluste auf Sicht von 12 Monaten möglichst zu vermeiden.

In der Berichtsperiode waren die Anlagen im Fonds Schwankungen ausgesetzt; hieraus ergaben sich Marktrisiko, Bonitätsrisiko, Liquiditäts- und Ausfallrisiko als Hauptanlagerisiken. Zudem wurde das Zinsänderungsrisiko der zinstragenden Finanzinstrumente und die operationellen Risiken berücksichtigt.

Im Geschäftsjahr war das Marktumfeld aufgrund exogener Ereignisse teilweise erneut volatil. Auch für das kommende Geschäftsjahr sind Belastungen durch volatile Marktverhältnisse und exogene Faktoren, die sich auf die Entwicklung des Sondervermögens auswirken, nicht auszuschließen.

KOMMENTIERUNG DES VERÄUSSERUNGSERGEBNISSES

Für den Anleger ist immer die gesamte Wertentwicklung des Fonds relevant. Diese speist sich aus mehreren Quellen wie den aktuellen Bewertungen der Wertpapiere und derivativen Instrumente, Zinsen und Dividenden sowie dem Ergebnis der Veräußerungsgeschäfte. Veräußerungsgeschäfte erfolgen grundsätzlich aus taktischen und strategischen Überlegungen des Fondsmanagements. Dabei können Wertpapiere und Derivate auch mit Verlust veräußert werden, beispielsweise um das Portefeuille vor weiteren erwarteten Wertminderungen zu schützen oder um die Liquidität des Fonds sicherzustellen.

Durch die im Berichtszeitraum des Fonds veräußerten Positionen ergaben sich per Saldo Verluste, die durch Renten entstanden.

WESENTLICHE RISIKEN DES SONDERVERMÖGENS IM BERICHTSZEITRAUM

Die nachfolgend dargestellten Risiken sind mit einer Anlage in Investmentvermögen typischerweise verbunden. Sie können sich nachteilig auf den Nettoinventarwert, den Kapitalerhalt oder die Erträge in der angestrebten Haltedauer auswirken. Die aktuelle Covid-19-Krise kann die Auswirkungen der genannten Risiken noch verstärken, wenn ökonomische Folgen diese Risiken zusätzlich nachteilig beeinflussen.

ZINSÄNDERUNGSRISIKO

Die Wertentwicklung des Fonds ist abhängig von der Entwicklung des Marktzinses. Zinsänderungen haben direkte Auswirkungen auf die Vorteilhaftigkeit eines verzinslichen Vermögensgegenstandes im Vergleich zu alternativen Instrumenten und somit auf die Bewertung des Vermögensgegenstandes und den Erfolg der Kapitalanlage. Zinsänderungen am Markt können gegebenenfalls dazu führen, dass keine Wertsteigerung erzielt werden kann.

MARKTRISIKEN

Die Kurs- oder Marktentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den lokalen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

OPERATIONELLE RISIKEN EINSCHLIESSLICH VERWAHRRISIKEN

Fehler und Missverständnisse bei der Verwaltung und Verwahrung können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen.

WÄHRUNGSRISIKEN

Der Fonds legt seine Mittel auch außerhalb des Euro-Raums an. Der Wert der Währungen dieser Anlagen gegenüber dem Euro kann fallen.

RISIKEN AUS DEM EINSATZ DERIVATIVER INSTRUMENTE

Derivate sind Finanztermingeschäfte, die sich auf Basiswerte wie Aktien, Anleihen, Zinsen, Indizes und Rohstoffe beziehen und von deren Wertentwicklung abhängig sind. Der Fonds darf derivative Instrumente zur Absicherung oder Wertsteigerung des Fondsvermögens einsetzen. Je nach Wertentwicklung des Basiswertes können dabei Verluste entstehen. Der Kontrahent für ein Derivatgeschäft kann ausfallen. Gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten reichen im Verwertungsfall möglicherweise nicht zur Deckung von Verlusten aus.

RISIKEN AUS DERIVATEEINSATZ

Der Fonds darf Derivategeschäfte zu den in der "Anlagepolitik" genannten Zwecken einsetzen. Hierdurch ist eine Hebelung (Leverage) des Fondsvermögens möglich. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.

LIQUIDITÄTSRISIKO

Für den Fonds dürfen auch Vermögensgegenstände erworben werden, die nicht zum amtlichen Markt an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind. Auch für börsennotierte Vermögensgegenstände kann wenig Liquidität vorhanden oder in bestimmten Marktphasen eingeschränkt sein. Der Erwerb derartiger Vermögensgegenstände ist mit der Gefahr verbunden, dass es zu Problemen bei der Weiterveräußerung der Vermögensgegenstände an Dritte kommen kann, oder dass die Kurse aufgrund eines Verkäuferüberhangs sinken.

BONITÄTSRISIKEN

Der Fonds legt sein Vermögen vor allem in Anleihen an. Nimmt die Kreditwürdigkeit einzelner Aussteller ab oder werden diese zahlungsunfähig, so fällt der Wert der entsprechenden Anleihen.

KREDITRISIKEN

Der Fonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen anlegen. Deren Aussteller können zahlungsunfähig werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder teilweise verlieren. Darüber hinaus können im Fonds befindliche Anleihen Restrukturierungsklauseln enthalten. Dadurch können Gläubiger dieser Anleihen auch gegen ihren Willen z. B. einem Verzicht auf Zinsen oder Kapital ausgesetzt sein.

ADRESSENAUSFALLRISIKEN

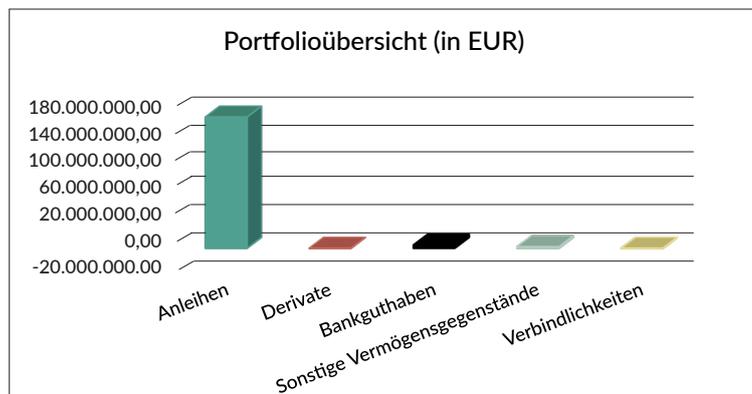
Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.

RISIKO DURCH ZENTRALE KONTRAHENTEN

Ein zentraler Kontrahent (Central Counterparty CCP) tritt als zwischengeschaltete Institution in bestimmte Geschäfte für den Fonds ein, insbesondere in Geschäfte über derivative Finanzinstrumente. In diesem Fall wird er als Käufer gegenüber dem Verkäufer und als Verkäufer gegenüber dem Käufer tätig. Ein CCP sichert sich gegen das Risiko, dass seine Geschäftspartner die vereinbarten Leistungen nicht erbringen können, durch eine Reihe von Schutzmechanismen ab, die es ihm jederzeit ermöglichen, Verluste aus den eingegangenen Geschäften auszugleichen (z. B. durch Besicherungen). Es kann trotz dieser Schutzmechanismen nicht ausgeschlossen werden, dass ein CCP seinerseits überschuldet wird und ausfällt, wodurch auch Ansprüche der Gesellschaft für den Fonds betroffen sein können. Hierdurch können Verluste für den Fonds entstehen.

Portfolioübersicht

Die Struktur des Portfolios des OGAW-Sondervermögen Basis-Fonds I Nachhaltig im Hinblick auf die Anlageziele zum Geschäftsjahresende 30. September 2023:

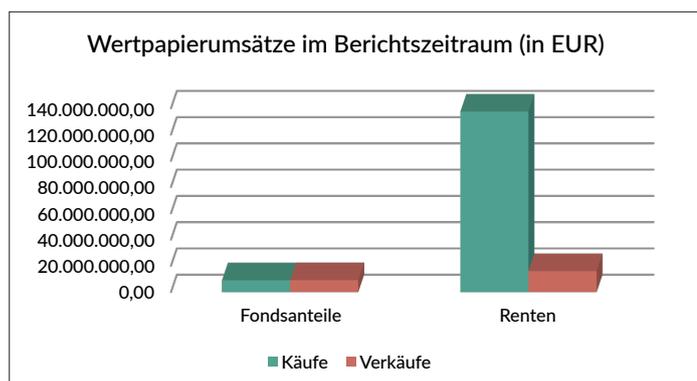


Portfolioübersicht (in EUR)

Bezeichnung	Betrag
Anleihen	161.169.410,97
Derivate	-135.314,72
Bankguthaben	4.093.414,68
Sonstige Vermögensgegenstände	1.915.185,09
Verbindlichkeiten	-70.358,33
Fondsvermögen	166.972.337,69

Übersicht über die Anlagegeschäfte

Darstellung des Transaktionsvolumens während des Berichtszeitraumes vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023:

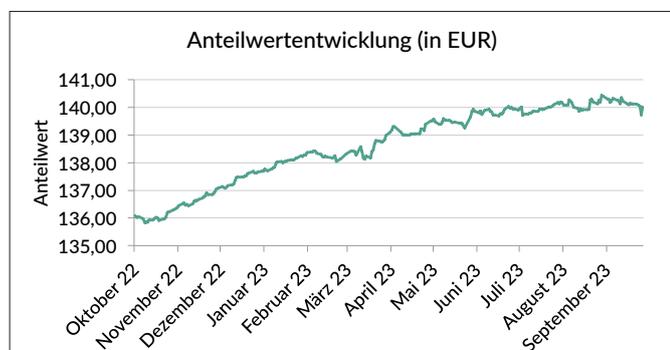


Wertpapierumsätze im Berichtszeitraum (in EUR)

Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
Fondsanteile	9.093.836,33	9.169.427,84
Renten	137.547.746,92	16.069.611,25

Übersicht über die Wertentwicklung

In den vergangenen 12 Monaten wies der Basis-Fonds I Nachhaltig in diesem schwierigen Kapitalmarktumfeld eine positive Wertentwicklung von +2,71% aus.¹⁾



¹⁾ 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.

Vermögensübersicht zum 30.9.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	In % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	167.042.696,02	100,04
1. Anleihen	161.169.410,97	96,52
< 1 Jahr	50.394.980,53	30,18
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	55.230.201,33	33,08
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	19.200.205,45	11,50
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	28.657.866,05	17,16
>= 10 Jahre	7.686.157,61	4,60
2. Derivate	-135.314,72	-0,08
3. Bankguthaben	4.093.414,68	2,45
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.915.185,09	1,15
II. Verbindlichkeiten	-70.358,33	-0,04
III. Fondsvermögen	166.972.337,69	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.9.2023

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE						148.016.541,17	88,65
Verzinsliche Wertpapiere						148.016.541,17	88,65
3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 23(26) XS2573331324	EUR	1.000	1.000	0	99,052 %	990.520,00	0,59
4,7500 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) DE000A1YCQ29	EUR	1.800	800	0	99,900 %	1.798.200,00	1,08
2,2410 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.15(25/45) DE000A14J9N8	EUR	1.000	0	0	94,920 %	949.197,00	0,57
3,2500 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 23(33) FR001400ICR2	EUR	2.000	2.000	0	96,111 %	1.922.220,00	1,15
3,8750 % Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 23(23/30) XS2678226114	EUR	622	622	0	99,313 %	617.728,10	0,37
3,5000 % AT & T Inc. EO-Notes 13(13/25) XS0993148856	EUR	1.000	1.000	0	98,864 %	988.639,00	0,59
0,2500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 22(25) XS2456253082	EUR	1.273	0	0	94,786 %	1.206.627,05	0,72
3,9410 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) XS1134541306	EUR	1.000	1.000	0	98,133 %	981.334,00	0,59
2,5750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 19(24/29) XS1954087695	EUR	700	500	0	98,913 %	692.391,00	0,41
4,7840 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-Term Nts 22(25) XS2485259670	EUR	500	0	0	100,994 %	504.970,00	0,30
0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) XS2322289385	EUR	1.000	0	0	90,301 %	903.009,00	0,54
4,7220 % Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(24) XS2476266205	EUR	500	0	0	100,460 %	502.300,00	0,30
0,1000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(24/25) XS2436160779	EUR	1.000	0	0	98,645 %	986.450,00	0,59
1,7760 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 17(17/27) XS1602547264	EUR	1.000	0	0	93,780 %	937.801,00	0,56
4,9340 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 21(25/26) XS2387929834	EUR	2.000	0	0	99,998 %	1.999.960,00	1,20
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.22(22/29) XS2560753936	EUR	700	700	0	96,338 %	674.362,50	0,40
0,0000 % BMW Finance N.V. EO-Med.-T.Nts 21(26) XS2280845491	EUR	758	0	0	92,087 %	698.018,70	0,42
0,3750 % BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.15(25) FR0012716371	EUR	1.100	1.100	0	94,567 %	1.040.239,20	0,62

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
1,0000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 17(24) XS1637277572	EUR	1.000	1.000	0	97,759 %	977.590,00	0,59
4,0000 % Booking Holdings Inc. EO-Nts 22(22/26) XS2555218291	EUR	1.000	1.000	0	100,246 %	1.002.460,00	0,60
4,6250 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30) FR001400G6Y4	EUR	500	500	0	99,562 %	497.811,00	0,30
0,8750 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 18(24) FR0013312493	EUR	1.500	1.500	0	98,928 %	1.483.920,00	0,89
0,6250 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) FR0013509726	EUR	1.000	0	0	94,690 %	946.904,00	0,57
3,2500 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.23(28) FR001400H8X1	EUR	3.000	3.000	0	98,097 %	2.942.910,00	1,76
4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 23(29) FR001400GGZ0	EUR	800	800	0	99,157 %	793.256,00	0,48
3,7500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 23(23/31) XS2582814039	EUR	435	435	0	95,739 %	416.462,48	0,25
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/05 f.17.04.24 DE000BU0E048	EUR	4.000	4.000	0	98,000 %	3.920.000,00	2,35
6,3750 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 14(24/Und.) FR0011896513	EUR	1.000	1.000	0	99,750 %	997.500,00	0,60
4,2500 % CA Auto Bank S.p.A. EO-Med.-Term Notes 22(24) XS2549047244	EUR	654	654	0	99,958 %	653.725,32	0,39
3,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 23(23/26) XS2624683301	EUR	550	550	0	98,618 %	542.400,65	0,32
4,2500 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 14(25/45) FR0011949403	EUR	700	0	0	98,104 %	686.729,40	0,41
5,2500 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) DE000CZ439B6	EUR	300	300	0	99,802 %	299.407,20	0,18
5,1250 % Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30) DE000CZ43ZN8	EUR	500	500	0	98,646 %	493.228,50	0,30
3,1250 % Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29) DE000CZ43ZX7	EUR	2.000	2.000	0	98,019 %	1.960.378,00	1,17
1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/25) XS2517103250	EUR	1.000	700	0	95,901 %	959.012,00	0,57
0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) XS2416413339	EUR	600	0	0	88,457 %	530.743,80	0,32

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 17(24) XS1622193248	EUR	1.500	0	0	97,624 %	1.464.360,00	0,88
0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 19(24) XS1956955980	EUR	1.000	0	0	98,613 %	986.130,00	0,59
3,2500 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.23(26) FR001400G5S8	EUR	2.500	2.500	0	98,957 %	2.473.930,00	1,48
1,6250 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30) FR0013516184	EUR	800	800	0	94,154 %	753.230,40	0,45
1,8750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Med.-T.Nts 17(24/29) FR0013291556	EUR	1.000	1.000	0	96,022 %	960.222,00	0,58
3,8750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 23(28) FR001400I186	EUR	500	500	0	98,497 %	492.485,00	0,29
3,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.23(27) FR001400FZ24	EUR	2.000	2.000	0	98,195 %	1.963.900,00	1,18
1,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25) DE000DL19VR6	EUR	1.000	1.000	0	95,660 %	956.600,00	0,57
3,8750 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26) DE000A351ZR8	EUR	800	800	0	100,022 %	800.176,00	0,48
2,7500 % Deutsche Post AG Med. T. Nts v.13(23) XS0977496636	EUR	1.000	1.000	0	99,955 %	999.550,00	0,60
0,1250 % Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 19(23/23) XS1982107903	EUR	1.000	0	0	99,903 %	999.030,00	0,60
3,6250 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) XS2588099478	EUR	1.000	1.000	0	98,452 %	984.524,00	0,59
0,0100 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 21(31) XS2289593670	EUR	2.500	2.500	0	76,923 %	1.923.077,50	1,15
0,8750 % E.ON SE Med. T. Notes v.22(24/25) XS2463505581	EUR	869	600	0	96,146 %	835.510,48	0,50
3,5000 % E.ON SE Medium T. Notes v.23(27/28) XS2574873266	EUR	500	500	0	98,375 %	491.876,00	0,29
3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-Medium-Term Nts 23(23/28) PTEDPUOM0008	EUR	300	300	0	98,868 %	296.604,30	0,18
2,7500 % Elia Group EO-FLR Nts 18(23/Und.) BE0002597756	EUR	1.000	700	600	99,500 %	995.000,00	0,60
0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 19(19/24) XS2066706818	EUR	1.500	1.500	0	97,106 %	1.456.590,00	0,87
0,0000 % Europäische Union EO-Med.-T. Nts 21(28) EU000A3KWCF4	EUR	4.000	4.000	0	84,786 %	3.391.440,00	2,03
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 19(29) FI4000369467	EUR	3.000	3.000	0	85,502 %	2.565.057,00	1,54

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
2,7500 % Finnland, Republik EO-Bonds 23(38) FI4000546528	EUR	1.500	1.500	0	90,217 %	1.353.255,00	0,81
4,0000 % Fortum Oyj EO-Med.-T. Nts 23(23/28) XS2606264005	EUR	197	197	0	98,541 %	194.125,18	0,12
Frankreich EO-Treasury Bills 23(24) FR0127921296	EUR	3.000	3.000	0	98,681 %	2.960.430,00	1,77
0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.19(23/23) XS2084510069	EUR	1.000	0	0	99,371 %	993.710,00	0,60
1,3750 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Notes 14(24) XS1147605791	EUR	1.000	1.000	0	97,276 %	972.757,00	0,58
4,9550 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) XS2389353181	EUR	500	0	0	99,778 %	498.890,00	0,30
4,7220 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 22(24/25) XS2441551970	EUR	1.000	0	0	100,244 %	1.002.440,00	0,60
3,3750 % Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/ unb.) XS1109836038	EUR	1.000	0	0	96,180 %	961.804,00	0,58
1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.-Term Notes 17(24/25) XS1575444622	EUR	1.000	1.000	0	95,948 %	959.480,00	0,57
0,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25) XS2443921056	EUR	300	0	0	95,267 %	285.801,90	0,17
3,0000 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26) XS2585966257	EUR	1.400	1.400	0	98,407 %	1.377.691,00	0,83
0,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdb. 19(24) IT0005365231	EUR	2.500	0	0	98,476 %	2.461.900,00	1,47
3,3750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 23(23/27) XS2583741934	EUR	938	938	0	98,335 %	922.379,49	0,55
0,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 16(23) IT0005215246	EUR	3.000	3.000	0	99,885 %	2.996.550,00	1,79
1,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 19(24) IT0005367492	EUR	1.000	1.000	0	98,385 %	983.850,00	0,59
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 22(23) IT0005482309	EUR	1.000	0	0	99,408 %	994.080,00	0,60
0,6250 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Nts 16(23/24) XS1456422135	EUR	1.500	0	0	98,940 %	1.484.100,00	0,89
1,2500 % Kering S.A. EO-Med.-T. Notes 22(22/25) FR001400A5N5	EUR	600	0	0	95,858 %	575.148,00	0,34
0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28) DE000A2LQSH4	EUR	2.500	2.500	0	88,862 %	2.221.537,50	1,33
0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/25) FR0013506508	EUR	600	0	0	95,476 %	572.856,00	0,34

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
3,2500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/29) FR001400KJP7	EUR	1.000	1.000	0	97,780 %	977.798,00	0,59
0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 20(20/25) XS2238787415	EUR	906	500	0	92,332 %	836.530,64	0,50
0,0050 % Merck Financial Services GmbH MTN v. 19(19/23) XS2023643146	EUR	1.000	0	0	99,192 %	991.920,00	0,59
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.19(24/79) XS2011260531	EUR	400	0	0	96,049 %	384.195,20	0,23
1,5000 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 16(24/24) XS1395010397	EUR	800	800	0	98,492 %	787.936,00	0,47
1,6250 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 18(26/26) XS1813593313	EUR	1.000	1.000	0	93,915 %	939.150,00	0,56
0,2500 % National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 19(24) XS1998797663	EUR	1.000	0	0	97,590 %	975.900,00	0,58
1,0000 % National Grid North Amer. Inc. EO-Medium-Term Notes 17(24) XS1645494375	EUR	1.000	1.000	0	97,506 %	975.060,00	0,58
0,1250 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 21(26) XS2355599197	EUR	1.000	0	0	89,429 %	894.293,00	0,54
3,8750 % Neste Oyj EO-Med.-T. Nts 23(23/29) XS2598649254	EUR	412	412	0	98,919 %	407.547,52	0,24
1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Nts 19(24/79) XS2010044977	EUR	500	500	0	94,987 %	474.934,01	0,28
3,6250 % Nordea Bank Abp EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26) XS2584643113	EUR	426	426	0	98,702 %	420.470,52	0,25
2,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 22(25) XS2561746855	EUR	2.000	2.000	0	97,721 %	1.954.420,00	1,17
0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 22(22/25) XS2441244535	EUR	1.000	547	0	95,485 %	954.850,00	0,57
2,2500 % Orsted A/S EO-Med.-T. Nts 22(22/28) XS2490471807	EUR	500	500	0	92,301 %	461.507,00	0,28
3,7500 % Orsted A/S EO-Med.-T. Nts 23(23/30) XS2591029876	EUR	946	946	0	97,664 %	923.904,28	0,55
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 22(28) AT0000A2VB47	EUR	4.000	4.000	0	85,216 %	3.408.640,00	2,04
0,1250 % Santander Consumer Bank AS EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) XS2331216577	EUR	1.000	1.000	0	90,212 %	902.118,00	0,54
0,3750 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2020(25) XS2100690036	EUR	1.000	0	0	95,411 %	954.109,00	0,57

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
5,6250 % SES S.A. EO-FLR Notes 16(24/Und.) XS1405765659	EUR	500	500	0	99,250 %	496.250,00	0,30
0,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 20(24) XS2182055181	EUR	1.500	1.500	0	97,530 %	1.462.950,00	0,88
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 23(23/26) XS2616008541	EUR	567	567	0	99,381 %	563.490,84	0,34
1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/28) XS1511589605	EUR	1.500	0	0	99,600 %	1.494.000,00	0,89
3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 23(25) XS2623820953	EUR	2.000	2.000	0	98,856 %	1.977.126,00	1,18
1,5000 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 22(24/25) FR001400AO22	EUR	800	800	0	98,114 %	784.912,00	0,47
0,0100 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 21(26) FR0014006UI2	EUR	2.000	2.000	0	89,357 %	1.787.138,00	1,07
2,0000 % Société Générale SFH S.A. EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.14(24) FR0011859495	EUR	2.000	2.000	0	98,913 %	1.978.260,00	1,18
2,7500 % Spanien EO-Bonos 14(24) ES00000126B2	EUR	4.000	4.000	0	98,915 %	3.956.600,00	2,37
3,5500 % Spanien EO-Bonos 23(33) ES0000012L78	EUR	1.500	1.500	0	96,986 %	1.454.793,00	0,87
0,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) XS1967582831	EUR	2.000	0	0	98,171 %	1.963.420,00	1,18
0,0000 % Stedin Holding N.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/26) XS2407985220	EUR	757	500	0	88,477 %	669.770,89	0,40
0,0500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 19(26) XS2049582542	EUR	750	0	0	88,923 %	666.925,50	0,40
4,3750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 19(25/Und.) XS1933828433	EUR	800	800	0	97,806 %	782.451,17	0,47
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 17(24/Und.) XS1591694481	EUR	1.000	0	0	98,650 %	986.500,00	0,59
0,7500 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 17(17/25) XS1632897762	EUR	1.000	1.000	0	95,554 %	955.536,00	0,57
1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 16(16/24) XS1439749281	EUR	500	500	0	95,646 %	478.230,02	0,29
0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 22(25) XS2430285077	EUR	305	0	0	94,992 %	289.725,91	0,17
0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 21(25) XS2400997131	EUR	610	0	0	91,944 %	560.856,57	0,34

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
1,0000 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.22(24/25) CH1168499791	EUR	1.000	0	0	98,233 %	982.330,00	0,59
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Nts 20(25/26) CH0520042489	EUR	1.000	0	0	94,094 %	940.944,00	0,56
3,1250 % UniCredit Bank AG HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25) DE000HV2AZG5	EUR	2.000	2.000	0	98,865 %	1.977.304,00	1,18
4,8750 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29) XS1953271225	EUR	500	0	0	99,443 %	497.215,00	0,30
1,2000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26) XS2104967695	EUR	1.000	1.000	0	95,333 %	953.332,00	0,57
3,5000 % UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 23(30) IT0005549370	EUR	2.000	2.000	0	97,342 %	1.946.840,00	1,17
1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 20(20/25) XS2147133495	EUR	1.000	1.000	0	96,458 %	964.582,00	0,58
0,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 22(22/26) XS2450200824	EUR	271	0	0	93,376 %	253.048,15	0,15
4,0000 % Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 23(23/31) XS2631848665	EUR	579	579	0	97,457 %	564.273,14	0,34
3,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 14(14/26) XS1030900242	EUR	1.000	1.000	0	98,144 %	981.444,00	0,59
4,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 22(22/30) XS2550881143	EUR	800	800	0	99,662 %	797.292,80	0,48
2,2500 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 15(16/23) DE000A18V146	EUR	1.000	0	0	99,563 %	995.630,00	0,60
3,0000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Nts 22(22/26) XS2530756191	EUR	400	400	0	97,771 %	391.084,40	0,23
3,7500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Nts 23(23/31) XS2592516210	EUR	259	259	0	97,457 %	252.413,63	0,15
1,5000 % European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 17(24) XS1555330999	NOK	20.000	20.000	0	99,005 %	1.757.589,21	1,05
1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.22 (25) US500769JR67	USD	1.000	1.000	0	94,631 %	893.799,29	0,54
4,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.23 (26) US500769JZ83	USD	2.000	2.000	0	99,137 %	1.872.717,83	1,12

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE						11.162.049,80	6,68
Verzinsliche Wertpapiere						11.162.049,80	6,68
3,8750 % Amprion GmbH MTN v. 23(28/28) DE000A3514E6	EUR	800	800	0	99,082 %	792.652,80	0,47
4,2500 % Aquarius & Investments PLC EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich XS0897406814	EUR	2.000	0	0	99,800 %	1.996.000,00	1,20
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 20(25/Und.) XS2114413565	EUR	1.000	1.000	0	92,500 %	925.000,00	0,55
0,1000 % Booking Holdings Inc. EO-Nts 21(21/25) XS2308321962	EUR	1.000	1.000	0	94,505 %	945.050,00	0,57
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/07 f.19.06.24 DE000BU0E063	EUR	3.000	3.000	0	97,383 %	2.921.490,00	1,75
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 23(23/26) XS2623129256	EUR	400	400	0	99,423 %	397.693,60	0,24
0,2500 % Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 19(24) XS2063659945	EUR	1.000	0	0	96,238 %	962.384,00	0,58
4,2500 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 23(23/26) XS2678111050	EUR	300	300	0	100,100 %	300.299,40	0,18
3,9980 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-FLR Notes 2021(23) XS2407911705	EUR	1.000	1.000	0	99,981 %	999.810,00	0,60
3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 20(20/30) XS2152883406	EUR	1.000	1.000	0	92,167 %	921.670,00	0,55
NEUEMISSIONEN						1.990.820,00	1,19
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen						1.990.820,00	1,19
Verzinsliche Wertpapiere						1.990.820,00	1,19
0,0000 % Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.2035 v.23(25) DE000MHB4875	EUR	2.000	2.000	0	99,541 %	1.990.820,00	1,19
Summe Wertpapiervermögen ²⁾						161.169.410,97	96,52

²⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	Markt	Bestand 30.9.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
DERIVATE (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						-135.314,72	-0,08
Zins-Derivate						-87.000,00	-0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Zinsterminkontrakte						-87.000,00	-0,05
FUTURE EURO-BUND 07.12.23 EUREX							
	185	EUR	-15.000.000			-87.000,00	-0,05
Devisen-Derivate						-48.314,72	-0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						-54.376,81	-0,03
Offene Positionen							
NOK/EUR 20,0 Mio.							
					OTC	-54.376,81	-0,03
Devisenterminkontrakte (Kauf)						6.062,09	0,00
Offene Positionen							
NOK/EUR 20,0 Mio.							
					OTC	6.062,09	0,00

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	Bestand 30.9.2023	Käufe/ – Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BANKGUTHABEN, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				4.093.414,68	2,45
Bankguthaben				4.093.414,68	2,45
EUR-Guthaben bei:					
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main				3.522.421,18	2,11
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:					
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		NOK	43.248,84	3.838,88	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:					
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		GBP	3.935,57	4.537,20	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		USD	595.671,19	562.617,42	0,34
Sonstige Vermögensgegenstände				1.915.185,09	1,15
Zinsansprüche				1.445.778,17	0,87
Einschüsse (Initial Margins)				468.887,80	0,28
Sonstige Forderungen				519,12	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-70.358,33	-0,04
Verwaltungsvergütung				-52.201,43	-0,03
Verwahrstellenvergütung				-3.239,09	0,00
Prüfungskosten				-8.975,34	-0,01
Veröffentlichungskosten				-5.942,47	0,00
Fondsvermögen				166.972.337,69	100,00 ³⁾

Anteilwert	EUR	140,02
Ausgabepreis	EUR	140,02
Anteile im Umlauf	Stück	1.192.496

³⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
---------------------	------	--------------------	--------------------------------

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8674000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0587500
Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 11,2660000			

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland

OTC = Over-the-Counter

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
3,7500 % ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 16(23/Und.)	XS1508392625	EUR	0	500
3,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.15(23/75)	XS1222591023	EUR	0	800
0,5000 % BNZ International Funding Ltd. EO-Medium-T. Notes 17(23)	XS1717012014	EUR	0	1.000
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909	EUR	4.000	4.000
0,2500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 18(23)	FR0013328218	EUR	0	1.000
1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EO-FLR M.-T. Nts 17(24/29)	XS1692332684	EUR	0	1.000
2,5000 % Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 22(24)	XS2547290432	EUR	3.000	3.000
4,0000 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.22(27)	DE000A30VQ09	EUR	300	300
4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 19(24/79)	PTEDPKOM0034	EUR	0	500
0,6250 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-FLR M.-T. Nts 20(25/31)	XS2205081966	EUR	0	1.000
0,2500 % Heimstadn Bostad Treasury B.V EO-Med.-T. Nts 21(21/24)	XS2397239000	EUR	0	338
6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0971213201	EUR	1.000	1.000
4,3750 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 22(26/27)	BE0002900810	EUR	400	400
4,1250 % Naturgy Finance B.V. EO-FLR Securit. 14(22/Und.)	XS1139494493	EUR	0	1.400
4,3750 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2488809612	EUR	500	500
1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 17(23)	XS1586555861	EUR	0	1.000
0,3750 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(26)	XS2343822842	EUR	0	339
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE				
Verzinsliche Wertpapiere				
3,0490 % Amadeus IT Group S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 22(23/24)	XS2432941008	EUR	0	500
0,6250 % Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)	XS1716820029	EUR	0	1.000
0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 18(22)	XS1828032513	EUR	0	1.060
1,0000 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.15(22/23)	XS1170787797	EUR	0	1.000
0,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts.15(15/23)	XS1319652902	EUR	0	1.000
0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-T. Notes 18(23)	XS1874127811	EUR	0	800
NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE ⁴⁾				
Verzinsliche Wertpapiere				
2,2500 % Alliander N.V. EO-Medium-Term Notes 12(22)	XS0854759080	EUR	0	1.300
5,6250 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.12(22/42)	DE000A1RE1Q3	EUR	0	1.000
7,7500 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 12(22/42)	XS0863907522	EUR	0	1.000
4,3120 % AT & T Inc. EO-FLR Notes 18(23)	XS1907118464	EUR	0	1.000
1,3000 % AT & T Inc. EO-Notes 15(15/23)	XS1196373507	EUR	0	1.000
5,1250 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 13(23/43)	XS0878743623	EUR	0	800
3,2740 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)	XS1823532996	EUR	0	1.000
0,6250 % BPCE S.A. EO-Medium-Term Notes 18(23)	FR0013367406	EUR	1.000	1.000
0,2500 % Commerzbank AG MTH S.P25 v.18(23)	DE000CZ40MW3	EUR	2.000	2.000
2,5750 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)	XS1787278008	EUR	0	1.300
0,2500 % DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 16(23)	XS1396253236	EUR	3.000	3.000

⁴⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

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
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,3750 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(23/23)	XS2177575177	EUR	0	600
0,5000 % Euroclear Bank S.A./N.V. EO-Medium-Term Notes 18(23)	BE6305977074	EUR	0	1.000
0,1250 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Nts 20(23/23)	XS2170609403	EUR	0	1.000
5,0000 % Hannover Finance (Lux.) S.A. EO-FLR Notes 12(23/43)	XS0856556807	EUR	0	2.000
0,3240 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 17(22/23)	XS1681855539	EUR	0	1.000
1,0000 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Notes 18(23)	XS1882544627	EUR	0	2.000
0,3750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 19(19/23)	XS1944456018	EUR	0	1.279
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 18(23)	IT0005325946	EUR	2.000	3.000
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 20(22)	IT0005440679	EUR	0	2.000
4,5000 % LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.16(23/76)	XS1405763019	EUR	0	900
0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 19(19/23)	XS1960678099	EUR	0	500
0,7500 % Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 18(23)	XS1781346801	EUR	0	1.000
0,3500 % Spanien EO-Bonos 18(23)	ES0000012B62	EUR	4.000	4.000
2,5000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 12(22)	XS0858366684	EUR	0	1.500
1,5000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 15(23/23)	XS1293571425	EUR	1.000	1.000
2,6250 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 17(23/Und.)	XS1731823255	EUR	0	600
2,5000 % Telstra Corp. Ltd. EO-Medium-Term Notes 13(23)	XS0903136736	EUR	1.000	1.000
1,0000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 15(23)	XS1241577490	EUR	0	800
1,7500 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 16(23)	XS1372838679	EUR	0	1.000
4,8500 % Volvo Treasury AB EO-FLR Capit. Secs 14(23/78)	XS1150695192	EUR	0	1.000

INVESTMENTANTEILE

Gruppenfremde Investmentanteile

Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480	ANT	45.000	45.000
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0274211217	ANT	60.000	60.000

DERIVATE

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

TERMINKONTRAKTE

Zinsterminkontrakte

verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-BUXL, EURO-SCHATZ)		EUR	1.260.012,76
gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: EURO-BUND)		EUR	9.992,39

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 77,11 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.168.503.374,22 EUR.

Basis-Fonds I Nachhaltig

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.10.2022 bis zum 30.9.2023			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	573.934,55	0,48
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	2.270.103,22	1,91
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	169.501,09	0,14
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapierdarlehens- und Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	24,12	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR	551,93	0,00
Summe der Erträge	EUR	3.014.114,91	2,53
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-473.321,97	-0,40
– Verwaltungsvergütung	EUR	-473.321,97	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-10.239,02	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-21.499,69	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-234.691,84	-0,19
– Depotgebühren	EUR	-7.596,67	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-211.446,63	
– Sonstige Kosten	EUR	-15.648,54	
– davon Spesen	EUR	-15.648,54	
Summe der Aufwendungen	EUR	-739.752,52	-0,62
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	2.274.362,39	1,91
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	4.365.187,53	3,66
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.890.010,80	-4,10
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-524.823,27	-0,44
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.749.539,13	1,47
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	266.611,73	0,22
	EUR	1.305.181,85	1,09
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.571.793,58	1,31
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.321.332,71	2,78

Basis-Fonds I Nachhaltig

Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	91.147.783,92
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	72.999.923,15
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	106.949.199,99
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-33.949.276,84
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-496.702,09
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.321.332,71
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	266.611,73
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.305.181,85
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	166.972.337,69

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil ⁵⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.749.539,13	1,47
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	1.749.539,13	1,47

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2019/2020	737.467	101.914.088,93	138,19
2020/2021	706.093	97.587.493,44	138,21
2021/2022	668.567	91.147.783,92	136,33
2022/2023	1.192.496	166.972.337,69	140,02

⁵⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

**Angaben nach der Derivateverordnung
das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** **EUR 22.833.886,88**

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

ODDO BHF (Broker) DE

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) **96,52**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) **-0,08**

Der qualifizierte Ansatz gemäß DerivateV sieht die Messung des Marktrisikos des Sondervermögens und eines derivatfreien Vergleichsvermögens mit Hilfe eines anerkannten Value-at-Risk-Modells (VaR) vor. Dabei darf der Anrechnungsbetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des potentiellen Risikobetrags für das Marktrisiko des zugehörigen Vergleichsvermögens übersteigen. Zudem sind die für das Sondervermögen im Geschäftsjahr ermittelten potenziellen Risikobeträge für das Marktpreisrisiko im Jahresbericht zu veröffentlichen. Dabei sind mindestens der kleinste, der größte und der durchschnittliche potenzielle Risikobetrag anzugeben. Die für das Sondervermögen im Geschäftsjahr ermittelten potenziellen Risikobeträge für das Marktpreisrisiko ergeben sich wie folgt:

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	0,29%
größter potenzieller Risikobetrag	3,92%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	0,66%

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 1,21

Das KAGB eröffnet Kapitalverwaltungsgesellschaften für ihre Sondervermögen erweiterte Möglichkeiten der Gestaltung von Anlage- und Risikoprofilen. Hierbei können Derivate zur Steigerung der Rendite, Verminderung des Risikos usw. eine bedeutende Rolle spielen. Sofern Derivate eingesetzt werden sollen, gelten u.a. Begrenzungen des Markt- und Kontrahentenrisikos.

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

Bloomberg Euro-Aggregate Corporates 1-3 Years TR Unhedged EUR	100%
---	------

Zur Risikomessung wird eine Moderne Historische Simulation (gegebenenfalls ergänzt um Monte Carlo-Simulation bei nicht linearen Risiken) verwendet, welches die Marktpreisrisiken auf einem einseitigen Prognoseintervall mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau in Höhe von 99 Prozent und einer Haltedauer von 10 Tagen bei einer dynamisch gewichteten, historischen Zeitreihe von 3 Jahren ermittelt. Diese Werte sind vergangenheitsorientiert und beziehen sich auf den Zeitraum vom 1.10.2022 bis 30.9.2023

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	140,02
Ausgabepreis	EUR	140,02
Anteile im Umlauf	Stück	1.192.496

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 Kursprüngen (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 hinzuge-rechnet.

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote**Gesamtkostenquote**

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 0,44%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwundererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen**Sonstige Erträge:**

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
-------------------	----------------	--

Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**Gruppenfremde Investmentanteile**

Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480	0,010
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0274211217	0,010

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs [Anschaffungsnebenkosten] und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten EUR 37.981,56

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im Zeitraum vom 1.1.2022 bis zum 31.12.2022 gezahlten Mitarbeitervergütung: TEUR 24.731

Feste Vergütung inklusive zusätzliche Sachkosten: TEUR 20.018

Variable Vergütung: TEUR 4.865

Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen: TEUR -

Zahl der MA der KVG im Durchschnitt: 179

Höhe des gezahlten Carried Interest: TEUR -

Gesamtsumme der im Zeitraum vom 1.1.2022 bis zum 31.12.2022 gezahlten an bestimmte Mitarbeitergruppen: TEUR 12.391

davon Geschäftsleiter: TEUR 792

davon andere Führungskräfte: TEUR -

davon andere Risikoträger: TEUR 2.924

davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion: TEUR 312

davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe: TEUR 8.363

Als Grundlage für die Berechnung der Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten MA-Vergütung diente der Jahresabschluss der KVG. Berücksichtigt wurden auch zusätzliche Sachzuwendungen (z. B. PKW- und Jobrad-Kosten, Miete Garage) gemäß Kontenplan.

Beschreibung, wie die Vergütungen und gegebenenfalls sonstige Zuwendungen berechnet wurden:

- Die Vergütung eines Mitarbeiters der Gesellschaft orientiert sich an seiner Funktion, deren Komplexität und den damit verbundenen Aufgaben sowie der für diese Funktion am Markt üblichen Vergütung. Im Verhältnis zur variablen Vergütung wird die fixe Vergütung für jeden Mitarbeiter so bemessen, dass in Bezug auf die Zahlung einer variablen Vergütung zu jeder Zeit vollständige Flexibilität herrscht, einschließlich der Möglichkeit des vollständigen Verzichts auf die Zahlung einer variablen Vergütung. Variable Vergütung wird u. a. in Abhängigkeit von der Art der einzelnen Geschäftsbereiche konzipiert. Kein in einer Kontrollfunktion (z. B. in den Bereichen Investment Controlling oder Compliance) tätiger Mitarbeiter erhält eine Vergütung, die an die Ergebnisse der von ihm betreuten oder kontrollierten Geschäftsbereiche gekoppelt ist.
- In den Kreis der identifizierten Mitarbeiter wurden neben der Geschäftsführung alle Bereichsleiter innerhalb des Geschäftsbereichs Investment Management, die direkt an den CEO der Gesellschaft berichten sowie Mitarbeiter der zweiten Berichtsebene unterhalb des CEO, die Entscheidungsbefugnisse bezüglich Musterportfolien oder Asset Allocation haben, aufgenommen. Der Leiter Investment Controlling und der Compliance Officer der Gesellschaft wurden als zentrale Mitarbeiter definiert, die für unabhängige Kontrollfunktionen verantwortlich sind, welche unmittelbaren Einfluss auf das Sondervermögen haben. Mitarbeiter mit vergleichbarer Gesamtvergütung werden jährlich ermittelt und entsprechend berücksichtigt.
- Die Gewährung von variabler Vergütung erfolgt im Rahmen der Vergütungsrichtlinie für den Standort Düsseldorf vollständig diskretionär durch die Gesellschaft. Sie enthält nach Maßgabe der Vergütungsrichtlinie ein oder mehrere der nachfolgenden Bausteine: langfristige Anreize in Form zurückgestellter Zahlungen ggf. mit Performancekomponente, Mitarbeiterbeteiligungen oder Barkomponenten.
- Für den Standort Frankfurt existiert eine Betriebsvereinbarung zur variablen Vergütung, die zur Anwendung kommt. Diese stellt ebenfalls sicher, dass schädliche Anreize mit Auswirkungen auf die Gesellschaft bzw. die Investmentvermögen vermieden werden.

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik:

Keine Anpassung der Vergütungsrichtlinie erforderlich.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik:

Es hat keine Änderungen zur Vergütungspolitik gegeben.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Name des Produkts:
Basis-Fonds | Nachhaltig

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900N0QUASPR63HO30

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __ %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 44,60 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung(EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds hat seine ökologischen und sozialen Merkmale während der Berichtsperiode durch die untenstehenden Aktionen erfüllt:

- Die effektive Ausführung der ODDO BHF Asset Management Ausschlusspolitik (Kohle, UNGC, Öl und Gas aus unkonventionellen Ressourcen, umstrittene Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität, Erschließung, Förderung und Nutzung von (konventionellem und unkonventionellem) Öl und Gas in der Arktis) und der fondsspezifischen Ausschlüsse.
- Die Umsetzung unserer Stimmrechtspolitik, falls der Fonds seine Stimmrechte ausübt
- Die Umsetzung von Dialog und Engagement gemäß unserer Engagementpolitik
- Die Berücksichtigung von nachteiligen Effekten von Anlageentscheidungen gemäß Artikel 4 der Offenlegungsverordnung
- Die Umsetzung unseres Ansatzes, um die erheblichen Beeinträchtigungen der nachhaltigen Investitionen zu überprüfen

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

30/09/2023		
	Fonds	Anteil analysierter Titel in %
ESG-Ranking*	4,0	95,4
Gewichtetes durchschnittliches E Ranking (/5)*	4,0	95,4
Gewichtetes durchschnittliches S Ranking (/5)*	3,0	95,4
Gewichtetes durchschnittliches G Ranking (/5)*	3,8	95,4
Gewichtete durchschnittl. CO2-Intensität (TeqCO2 / Mio. € Umsatz)	53,2	97,7
Nachhaltige Anlagen (%)	44,6	92,9
Taxonomie-ausgerichtete Investitionen (%)	3,45	9,4
Nutzung fossiler Brennstoffe (%)**	0,0	0,0
Einsatz von CO2-freien Lösungen („grüner Anteil“) (%)***	13,6	13,9

*1/5 ist risikoreich und 5/5 ist chancenreich

**Summe der Gewichte der Unternehmen im Portfolio, deren Umsatz zum Teil durch den Einsatz fossiler Brennstoffe erzielt wird

***Summe der Gewichte der Unternehmen im Portfolio, deren Umsatz zum Teil durch den Einsatz CO2-freier Lösungen erzielt wird (erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität, usw.)

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die Angaben sind in diesem Jahr erstmals zu veröffentlichen.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Anlageziele der nachhaltigen Investitionen des Fonds lauteten wie folgt:

1. Im Berichtszeitraum wurden nachhaltige Investitionen mit dem Ziel, in EU-taxonomiekonforme Investitionen mit einem Umweltziel gem. Art. 9 zu investieren, angestrebt.
2. Umwelt: Der Beitrag zu den Umweltauswirkungen, wie er von MSCI ESG-Research durch den Bereich "nachhaltige Auswirkungen" in Bezug auf die Umweltziele definiert wird. Er umfasst Auswirkungen auf die folgenden Kategorien: alternative Energie, Energieeffizienz, umweltfreundliches Bauen, nachhaltige Wasserversorgung, Vermeidung und Bekämpfung von Umweltverschmutzung, nachhaltige Landwirtschaft.

In Ermangelung konkreter regulatorischer Vorgaben zur Berechnung nachhaltiger Investitionen gem. Art. 2 Nr. 17 Offenlegungsverordnung haben wir folgendes Vorgehen zur Ermittlung definiert. Wir verwenden die MSCI-Kennzahl „Sustainable Impact Revenue“, um die Eignung eines Unternehmens zu nachhaltigen Investitionen zu bewerten. Wenn Umsätze in nachhaltigen Geschäftsfeldern über oder gleich 5 % erwirtschaftet werden, betrachten wir die Gesamtgewichtung des Unternehmens im Portfolio als nachhaltig, aber nur wenn das Unternehmen nicht in unserer DNSH-Liste steht. In Ermangelung konkreter regulatorischer Vorgaben zur Berechnung nachhaltiger Investitionen gem. Art. 2 Nr. 17 Offenlegungsverordnung haben wir einen individuellen Ansatz zur Ermittlung definiert, welcher den inhärenten Unsicherheiten unterliegt.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die erheblichen Beeinträchtigungen auf die nachhaltigen Anlageziele des Fonds wurden durch einen vier Stufen-Prozess kontrolliert:

1. Alle Unternehmen, mit einer starken ökologischen, sozialen oder Governance-Kontroverse werden nicht als nachhaltig betrachtet;
2. Alle Unternehmen, die unter die ODDO BHF Asset Management Ausschlusspolitik fallen (Kohle, UNGC, Öl und Gas aus unkonventionellen Ressourcen, umstrittene Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität, Erschließung, Förderung und Nutzung von (konventionellem und unkonventionellem) Öl und Gas in der Arktis), werden nicht als nachhaltig betrachtet und dürfen auch nicht investiert sein;
3. Unternehmen, mit einem Exposure zu geächteten Waffen und/oder die gegen UN Global-Prinzipien verstoßen, werden nicht als nachhaltig betrachtet und dürfen auch nicht investiert sein;

Die Controlling-Teams der Gesellschaft sind für die Kontrolle der erheblichen Beeinträchtigungen verantwortlich.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen basiert auf einem Negativ-Screening für drei Principal Adverse Impact [nachfolgend „PAI“] (7, 10 und 14) („Biodiversität“, „Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen“ und „Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) und auf ESG- Ratings, Dialog, Engagement und Stimmrechtspolitik (sofern für den Fonds Stimmrechte ausgeübt werden) für die übrigen PAI.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die nachhaltigen Anlagen des Fonds mit der Ausschlussliste des United Nations Global Compact (UNGC) übereinstimmen, wie in der Ausschlusspolitik der Verwaltungsgesellschaft beschrieben.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die nachhaltigen Anlagen des Fonds mit der Ausschlussliste des United Nations Global Compact (UNGC) übereinstimmen. Aufgrund mangelhafter Datenqualität werden OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte derzeit nicht direkt berücksichtigt. Allerdings werden einzelne Aspekte aus den genannten Leitsätzen und Leitprinzipien indirekt (über die ESG-Ratings von MSCI ESG-Research) berücksichtigt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen, dem Finanzprodukt zugrunde liegenden, Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Fonds erfolgt durch Ausschlüsse, in Verbindung mit Vor- und Nachhandelskontrollen, sowie auf der Basis von ESG-Ratings, Dialog-, Engagement- und ggfs. Stimmrechtspolitik. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen basiert auf einem Negativ-Screening für die drei PAI (7, 10 und 14) („Biodiversität“, „Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen“ und „Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)“) und auf ESG-Ratings, Dialog, Engagement und Stimmrechtspolitik (sofern für den Fonds Stimmrechte ausgeübt werden) für die übrigen PAI.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.10.2022 - 30/09/2023

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögens-Werte*	Land
Bonos Y Oblig Del Estado 0.35% 07/2023	Treasuries	2,2 %	Spanien
Intesa Sanpaolo Spa 0.50% 03/2024	Hypothekenspapiere	2,0 %	Italien
Government Of Germany 2,20% 12/2024	Treasuries	1,7 %	Deutschland
Aqua + Inv (Zurich Ins) E3M 10/2043	Versicherung	1,7 %	Irland
Buoni Poliennali Del Tes 0.65% 10/2023	Treasuries	1,7 %	Italien
Societe Generale Sfh 2.00% 04/2024	Hypothekenspapiere	1,6 %	Frankreich
Bank Of America Corp. E3M 09/2026	Bankwesen	1,6 %	Vereinigte Staaten
Sparebank 1 Sr Bank 0.63% 03/2024	Bankwesen	1,6 %	Norwegen
Allianz Se E3M 10/2049	Versicherung	1,5 %	Deutschland
Dnb Boligkreditt As 0.25% 04/2023	Hypothekenspapiere	1,5 %	Norwegen
Ing Groep Nv 1.00% 09/2023	Bankwesen	1,3 %	Niederlande
Commerzbank Ag 0.25% 09/2023	Hypothekenspapiere	1,3 %	Deutschland
Skandinaviska Enskilda Banken Eusa5 10/2028	Bankwesen	1,2 %	Schweden
Jpmorgan Chase & Co 0.63% 01/2024	Bankwesen	1,2 %	Vereinigte Staaten
Coöperatieve Rabobank Ua 0,25% 05/2024	Hypothekenspapiere	1,2 %	Niederlande

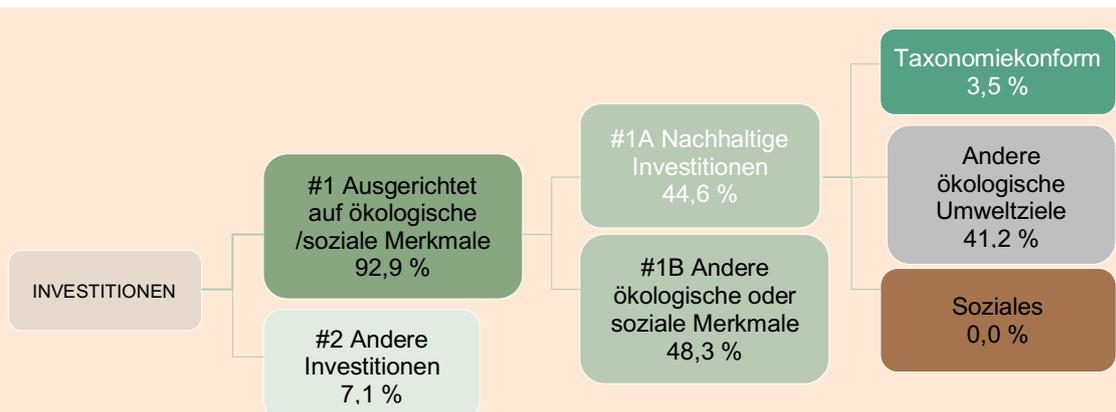
*Berechnungsmethode bezogen auf den Durchschnitt von 4 Beständen im Geschäftsjahr des Fonds.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die anderen Investitionen bestehen 2,7 % Kasseninstrumente, -0,1 % Derivate und 4,6 % Instrumente ohne ESG-Rating.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektoren*	Vermögenswerte zum 30/09/2023
Bankwesen	21,2 %
Hypothekenspanien	18,3 %
Treasuries	10,7 %
Staats- und Quasi-Staatsanleihen	8,7 %
Nichtzyklische Konsumgüter	5,8 %
Versicherung	4,7 %
Strom	4,4 %
Kommunikation	4,1 %
Zyklische Konsumgüter	4,0 %
Supranational	3,1 %
Versorger	2,5 %
Investitionsgüter	2,2 %
Staatliche Garantie	1,3 %
Kredite öffentlicher Sektor	1,2 %
Transport	1,2 %
Technologie	1,1 %
Finanzwesen Sonstige	1,1 %
Grundstoffindustrie	1,0 %
Lokale Behörden	0,4 %
Energie	0,2 %

Das Gewicht der Investitionen in Unternehmen, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen erzielen, beträgt 0,00%.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

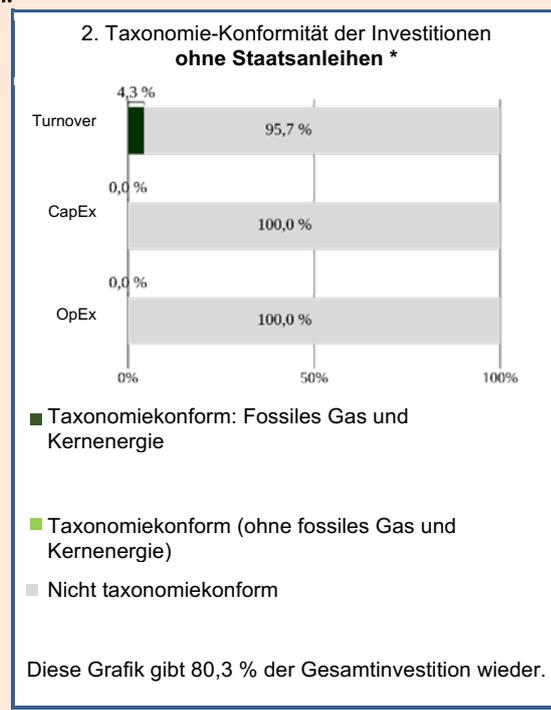
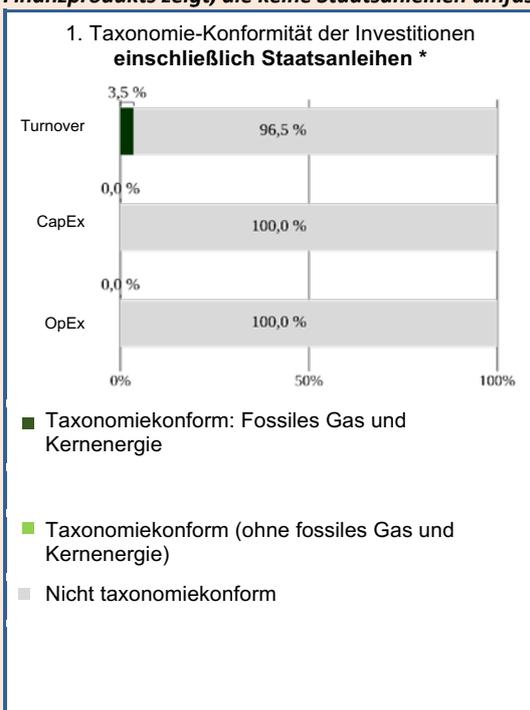
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

-**Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen

-**Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind, ist 0%.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da kein früherer Bezugszeitraum vorliegt, ist keine vergleichende Angabe möglich.



Sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag bei 41,20 %.

Diese Investitionen wurden getätigt, da sie in Aktivitäten investieren, die zwar nicht taxonomiekonform, aber doch taxonomiefähig sind.

Es handelt sich hierbei um Aktivitäten wie: low-carbon Energie, Energieeffizienz, grüne Immobilien, nachhaltige Verwendung vom Wasser, nachhaltige Landwirtschaft, Prävention und Kontrolle der Umweltverschmutzung. Leider liefern manche Unternehmen noch keine EU-Taxonomie konformen Daten oder unterliegen selbst nicht der EU-Taxonomie. Trotzdem ist der Umsatz dieser Unternehmen an grünen Aktivitäten orientiert, solange sie unseren „Do Not Significant Harm Ansatz“ (DNSH) einhalten.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Fonds hatte keine sozial nachhaltigen Investitionen.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Bei den unter "#2 Andere Investitionen" erfassten Anlagen handelt es sich um Liquidität, Derivate, Rohstoffe und Wertpapiere ohne ESG-Rating:

Rohstoffe: Rohstoffe umfassen insbesondere Edelmetalle (z.B. Gold), Nichtedelmetalle (z.B. Kupfer), Energie (z.B. Öl) und Agrarrohstoffe (z.B. Weizen). Die Gesellschaft investiert grundsätzlich in Gold in der Form von Xetra-Gold Zertifikaten. Gold wird als Absicherung gegen Inflation und zur Erhöhung der Diversifizierung in den Portfolios gehalten. Xetra-Gold ist ein Wertpapier, welches wie eine Aktie handelbar ist. Xetra-Gold bildet wirtschaftlich den Wert des Rohstoffs Gold ab und ermöglicht dem Anleger auf diese Weise an der Entwicklung des Goldpreises zu partizipieren. Es wurde kein sozialer oder ökologischer Mindestschutz berücksichtigt.

Wertpapiere ohne ESG-Rating: Einige Wertpapiere konnten von unserem aktuellen Anbieter von Nachhaltigkeitsdaten nicht abgedeckt werden. Bevor die Gesellschaft in Wertpapiere ohne Nachhaltigkeitsrating investiert, führt sie eine Nachhaltigkeits-Due-Diligence (Mindestschutzkontrolle) durch. Die Gesellschaft kann jedoch nicht garantieren, dass das Wertpapier seine Nachhaltigkeitskriterien und -ausschlüsse erfüllt.

Liquidität: Barmittel wurden sowohl als zusätzliche, liquide Mittel gehalten, wie auch als Sicherheit für Derivate.

Für die Derivate des Fonds, die Absicherungszwecken dienen, erfolgt keine Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Manager hat seine aktive Eigentumsstrategie aufgestellt:

1. Ausübung der Stimmrechte während jährlichen Generalversammlungen, falls der Fonds in dem Perimeter der Stimmrechtspolitik des Managers ist
2. Dialog mit Unternehmen in die tatsächlich investiert wird bzw. potentiell investiert werden soll
3. Engagement mit Unternehmen gemäß der Engagementpolitik des Managers
4. Anwendung der ODDO BHF Asset Management Ausschlusspolitik und der fondsspezifischen Ausschlüsse
5. Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß der Principal Adverse Impacts Politik des Managers



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex des Fonds ist ein breiter Marktindex. Die ESG-Strategie des Fonds stützt sich nicht auf den Index.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der Fonds orientiert sich an keinem Referenzindex. Die ökologischen und sozialen Merkmale werden durch die ESG-Anlagestrategie des Fonds abgedeckt.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Der Fonds orientiert sich an keinem Referenzindex.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Der Fonds orientiert sich an keinem Referenzindex.

Düsseldorf, den 4. Oktober 2023

ODDO BHF Asset Management GmbH
Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die ODDO BHF Asset Management GmbH, Düsseldorf

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Basis-Fonds I Nachhaltig - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt «Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV» unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der ODDO BHF Asset Management GmbH (im Folgenden die «Kapitalverwaltungsgesellschaft») unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation Jahresbericht - ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen-, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Darstellung der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben im Anhang in Übereinstimmung mit dem KAGB, der Verordnung (EU) 2019/2088, der Verordnung (EU) 2020/852 sowie der diese konkretisierenden Delegierten Rechtsakte der Europäischen Kommission, und mit den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten konkretisierenden Kriterien. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die nachhaltigkeitsbezogenen Angaben zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben) oder Irrtümern sind.

Die oben genannten europäischen Vorschriften enthalten Formulierungen und Begriffe, die erheblichen Auslegungsunsicherheiten unterliegen und für die noch keine maßgebenden umfassenden Interpretationen veröffentlicht wurden. Demzufolge haben die gesetzlichen Vertreter im Anhang ihre Auslegungen solcher Formulierungen und Begriffe angegeben. Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Vertretbarkeit dieser Auslegungen. Da solche Formulierungen und Begriffe unterschiedlich durch Regulatoren oder Gerichte ausgelegt werden können, ist die Gesetzmäßigkeit dieser Auslegungen unsicher.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

- beurteilen wir die Eignung der von den gesetzlichen Vertretern zu den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben erfolgten konkretisierenden Auslegungen insgesamt. Wie im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV“ dargelegt, haben die gesetzlichen Vertreter die in den einschlägigen Vorschriften enthaltenen Formulierungen und Begriffe ausgelegt; die Gesetzmäßigkeit dieser Auslegungen ist wie im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV“ dargestellt mit inhärenten Unsicherheiten behaftet. Diese inhärenten Unsicherheiten bei der Auslegung gelten entsprechend auch für unsere Prüfung.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, den 9. Januar 2024

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andre Hütig
Wirtschaftsprüfer

ppa. Markus Peters
Wirtschaftsprüfer

Kurzübersicht über die Partner des Basis-Fonds | Nachhaltig

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
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

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

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

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

VERTRIEB UND INITIATOR

MLP Banking AG
Alte Heerstraße 40
69168 Wiesloch

Alle Angaben Stand Januar 2024

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