



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht

Basis-Fonds | Nachhaltig

Vertrieb und Initiator



31. März 2026

Vermögensübersicht zum 31.3.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	in % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	411.892.726,14	100,04
1. Anleihen	395.702.063,77	96,11
< 1 Jahr	70.193.777,22	17,05
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	149.394.590,39	36,29
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	115.907.055,67	28,15
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	34.153.056,77	8,30
>= 10 Jahre	26.053.583,72	6,33
2. Derivate	-410.250,00	-0,10
3. Bankguthaben	9.791.272,58	2,38
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.809.639,79	1,65
II. Verbindlichkeiten	-169.417,04	-0,04
III. Fondsvermögen	411.723.309,10	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.3.2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE						359.093.907,08	87,22
Verzinsliche Wertpapiere						359.093.907,08	87,22
2,6250 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 24(27) XS2889321589	EUR	1.200	0	0	99,652 %	1.195.824,00	0,29
4,0000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 23(28) XS2575971994	EUR	2.000	2.000	0	101,252 %	2.025.034,00	0,49
2,2590 % Air Liquide Finance S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/27) FR0014013VS5	EUR	2.000	2.000	0	99,970 %	1.999.400,00	0,49
3,0990 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.17(27/47) DE000A2DAHN6	EUR	2.000	2.000	0	99,668 %	1.993.350,00	0,48
4,5970 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.22(28/38) DE000A30VTT8	EUR	2.000	2.000	0	101,762 %	2.035.236,00	0,49
2,3750 % Alphabet Inc. EO-Notes 25(25/28) XS3226478918	EUR	1.971	1.971	0	98,289 %	1.937.270,28	0,47
2,5000 % Alphabet Inc. EO-Notes 25(25/29) XS3064418687	EUR	1.055	0	0	97,804 %	1.031.827,98	0,25
3,3750 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 25(25/30) XS3029558676	EUR	800	0	0	98,986 %	791.888,00	0,19
2,8000 % Amazon.com Inc. EO-Notes 26(26/28) XS3317524950	EUR	4.470	4.470	0	99,526 %	4.448.803,26	1,08
2,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 20(20/27) BE6320934266	EUR	1.000	0	0	98,532 %	985.322,00	0,24
3,5000 % Argentum Netherlands B.V. EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich XS1418788755	EUR	4.000	2.000	0	100,016 %	4.000.640,00	0,97
3,0000 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 23(27) FR001400FJM4	EUR	1.500	0	0	100,252 %	1.503.772,50	0,37
3,1110 % Arkéa Public Sector SCF EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 24(29) FR00140009E0	EUR	5.000	0	0	100,173 %	5.008.650,00	1,22
3,8750 % Assa-Abloy AB EO-Med.-T. Nts 23(23/30) XS2678226114	EUR	1.500	0	0	101,573 %	1.523.590,50	0,37
2,5500 % AT & T Inc. EO-FLR Notes 25(27) XS3181534937	EUR	2.000	2.000	0	99,962 %	1.999.240,00	0,49
3,1500 % AT & T Inc. EO-Notes 25(25/30) XS3037678607	EUR	1.000	0	0	98,448 %	984.482,00	0,24
1,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-FLR Bonds 21(26/81) XS2308313860	EUR	1.000	0	0	98,625 %	986.250,00	0,24
2,4780 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 25(29) XS3041372668	EUR	5.000	0	0	98,391 %	4.919.550,00	1,19
3,3750 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 16(27/47) XS1346228577	EUR	2.000	0	0	99,969 %	1.999.376,20	0,49
3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 23(27) ES0413211A75	EUR	3.000	0	0	100,327 %	3.009.810,00	0,73
3,2500 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 23(28) ES0413900939	EUR	5.000	0	0	100,646 %	5.032.300,00	1,22

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
3,5000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) XS2743029253	EUR	2.000	2.000	0	100,228 %	2.004.560,00	0,49
2,3750 % Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 25(29) ES04139000A7	EUR	1.700	0	0	98,094 %	1.667.592,90	0,41
0,3000 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 19(26) XS2063247915	EUR	1.000	0	0	98,853 %	988.530,00	0,24
1,7760 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 17(17/27) XS1602547264	EUR	1.000	0	0	99,935 %	999.350,00	0,24
2,8750 % Banque Stellantis France S.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 26(26/29) FR0014015LM4	EUR	1.100	1.100	0	98,112 %	1.079.230,90	0,26
3,0840 % Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 25(28/29) XS3069319542	EUR	2.000	2.000	0	100,721 %	2.014.420,00	0,49
2,6250 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 25(30) BE0390251206	EUR	3.000	3.000	0	98,053 %	2.941.599,00	0,71
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.22(22/29) XS2560753936	EUR	1.400	0	0	99,971 %	1.399.599,60	0,34
3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 25(29) XS2982332400	EUR	2.238	0	0	99,199 %	2.220.082,57	0,54
3,0000 % BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 24(27) DE000A3LT431	EUR	1.000	1.000	0	99,954 %	999.536,00	0,24
3,5830 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) FR001400WLJ1	EUR	700	0	0	99,555 %	696.883,60	0,17
4,0000 % Booking Holdings Inc. EO-Nts 22(22/26) XS2555218291	EUR	3.000	2.000	0	100,529 %	3.015.870,00	0,73
5,7500 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/33) FR001400I7P8	EUR	1.000	0	0	103,736 %	1.037.358,00	0,25
4,6250 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30) FR001400G6Y4	EUR	1.000	0	0	102,662 %	1.026.620,00	0,25
3,2500 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.23(28) FR001400H8X1	EUR	3.000	0	0	100,491 %	3.014.730,00	0,73
3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 22(27/32) FR001400AY79	EUR	1.000	0	0	100,136 %	1.001.361,00	0,24
3,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) FR001400ZB28	EUR	1.000	0	0	97,974 %	979.742,00	0,24
4,3750 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) EO-Med.-T. Notes 23(26/26) XS2633552026	EUR	1.500	0	0	100,174 %	1.502.610,00	0,36
3,0000 % Caisse Refinancement l>Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.25(33) FR001400Z2F9	EUR	3.000	0	0	97,638 %	2.929.131,00	0,71

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
2,5000 % Capgemini SE EO-Notes 25(25/28) FR0014012SB9	EUR	1.200	0	0	98,040 %	1.176.480,00	0,29
3,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 23(23/26) XS2624683301	EUR	3.550	2.000	0	100,403 %	3.564.306,50	0,87
2,1250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 18(18/27) XS1901137361	EUR	1.000	1.000	0	98,100 %	981.001,23	0,24
5,2770 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 22(22/26) XS2497520705	EUR	1.500	0	0	100,112 %	1.501.680,00	0,36
3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 24(24/29) XS2826616596	EUR	800	0	0	100,103 %	800.824,00	0,19
3,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 26(26/31) XS3267907965	EUR	1.200	1.200	0	96,268 %	1.155.218,40	0,28
3,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 24(33) FR001400SGD2	EUR	1.800	0	0	97,553 %	1.755.954,00	0,43
2,9280 % Citigroup Inc. EO-FLR Notes 25(26/30) XS3214409750	EUR	1.330	1.330	0	97,816 %	1.300.958,12	0,32
5,2500 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) DE000CZ439B6	EUR	1.000	0	0	103,411 %	1.034.114,00	0,25
3,1250 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1097 v.26(30/31) DE000CZ46CB5	EUR	2.500	2.500	0	97,282 %	2.432.042,50	0,59
3,1250 % Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29) DE000CZ43ZX7	EUR	2.000	0	0	100,532 %	2.010.630,00	0,49
2,7500 % Commerzbank AG MTH S.P77 v.25(29) DE000CZ45ZB8	EUR	3.000	0	0	99,124 %	2.973.726,00	0,72
2,5000 % Commerzbank AG MTN-OPF v.25(28) P.83 DE000CZ45ZK9	EUR	5.000	0	0	99,286 %	4.964.285,00	1,21
6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32) DE000CZ45W81	EUR	600	0	0	103,789 %	622.734,00	0,15
3,2500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29) XS2874384279	EUR	1.000	0	0	99,095 %	990.950,00	0,24
3,2500 % Compass Group PLC EO-Medium-Term Nts 24(24/31) XS2758114321	EUR	951	0	0	98,834 %	939.912,29	0,23
2,6250 % Compass Group PLC EO-Medium-Term Nts 26(26/29) XS3232968803	EUR	1.360	1.360	0	98,400 %	1.338.241,36	0,33
2,8750 % Continental AG MTN v.25(28/28) XS3075393499	EUR	792	0	0	98,397 %	779.301,07	0,19
2,8750 % Continental AG MTN v.25(29/29) XS3173656243	EUR	645	0	0	97,622 %	629.661,90	0,15
2,7500 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.24(28) FR001400N327	EUR	2.000	0	0	99,660 %	1.993.200,00	0,48

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
1,6250 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 17(29) IT0005246415	EUR	2.000	0	0	95,975 %	1.919.498,00	0,47
2,7500 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 25(29) FR001400WS97	EUR	2.500	0	0	99,097 %	2.477.435,00	0,60
5,5000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33) FR001400KDS4	EUR	1.800	1.800	0	103,688 %	1.866.375,54	0,45
3,1250 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31) FR0014014P49	EUR	2.100	2.100	0	97,462 %	2.046.697,80	0,50
3,1250 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29) FR001400SVD1	EUR	2.100	1.000	0	99,614 %	2.091.891,90	0,51
3,8750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 23(28) FR001400I186	EUR	1.500	0	0	101,347 %	1.520.211,00	0,37
3,1280 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 25(30) FR00140143T9	EUR	1.400	1.400	0	98,119 %	1.373.659,00	0,33
3,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.23(27) FR001400FZ24	EUR	2.000	0	0	100,360 %	2.007.192,00	0,49
1,0000 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) FR0014005EJ6	EUR	800	0	0	98,250 %	786.000,00	0,19
0,5000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN-OPF.R.A155 v.22(27) XS2449929194	EUR	3.700	3.700	0	97,943 %	3.623.891,00	0,88
3,2500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28) DE000DL19WU8	EUR	1.000	0	0	99,986 %	999.864,00	0,24
2,6250 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(27/28) DE000A4DFSK4	EUR	1.000	0	0	98,946 %	989.459,00	0,24
3,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(28/29) DE000A4DFH60	EUR	700	0	0	98,690 %	690.827,20	0,17
4,0000 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32) DE000DL19WN3	EUR	2.000	0	0	100,065 %	2.001.300,00	0,49
3,8750 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26) DE000A351ZR8	EUR	1.500	0	0	100,496 %	1.507.440,00	0,37
3,2500 % Deutsche Börse AG EO-MTN v.26(30/31) DE000A460QR6	EUR	1.050	1.050	0	99,619 %	1.046.002,65	0,25
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.21(27/27) XS2408458730	EUR	1.000	0	0	99,399 %	993.990,00	0,24
3,0000 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(29/30) XS3032045471	EUR	1.349	0	0	99,148 %	1.337.501,12	0,32
5,0000 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/33) XS2635428274	EUR	1.000	0	0	102,174 %	1.021.743,00	0,25
3,1250 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) XS2534985523	EUR	2.000	2.000	0	100,154 %	2.003.080,00	0,49

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
2,5000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1276 25(29) DE000A3825Q0	EUR	5.000	0	0	98,455 %	4.922.735,00	1,20
3,5000 % E.ON SE Medium T. Notes v.23(27/28) XS2574873266	EUR	1.500	0	0	100,663 %	1.509.945,00	0,37
3,3750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 24(24/28) XS2751666426	EUR	758	0	0	100,157 %	759.190,06	0,18
3,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 18(26/UN) XS1713463559	EUR	3.000	2.000	0	99,791 %	2.993.723,04	0,73
3,6250 % Engie S.A. EO-Medium-T. Nts 23(23/26) FR001400MF78	EUR	2.200	0	0	100,493 %	2.210.846,00	0,54
2,6250 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 25(25/30) FR0014010BKO	EUR	2.000	0	0	97,542 %	1.950.840,00	0,47
3,0000 % Essity Capital B.V. EO-Med.-Term Nts 22(22/26) XS2535484526	EUR	2.000	0	0	100,141 %	2.002.820,00	0,49
3,0750 % Eurogrid GmbH MTN v.24(24/27) XS2919679816	EUR	800	0	0	99,861 %	798.884,80	0,19
2,8860 % Eurogrid GmbH MTN v.25(25/29) XS3201899856	EUR	1.200	1.200	0	97,809 %	1.173.712,80	0,29
2,2500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27) XS2485162163	EUR	1.000	0	0	98,559 %	985.591,00	0,24
3,2500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.25(25/30) DE000A4DFCB7	EUR	583	0	0	99,190 %	578.277,70	0,14
2,7500 % Fingrid Oyj EO-Medium-T. Nts 24(24/29) XS2950696869	EUR	1.010	0	0	98,172 %	991.532,15	0,24
2,8750 % Finnland, Republik EO-Bonds 23(29) FI4000557525	EUR	5.000	0	0	100,222 %	5.011.095,00	1,22
3,8750 % Fresenius Medical Care AG MTN v.22(27/27) XS2530444624	EUR	2.000	2.000	0	100,954 %	2.019.076,00	0,49
3,1250 % Fresenius Medical Care AG MTN v.25(28/28) XS3036647694	EUR	580	0	0	99,373 %	576.361,66	0,14
1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 18(26/26) XS1822828122	EUR	1.000	0	0	99,847 %	998.470,00	0,24
3,1080 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) XS2389353181	EUR	500	0	0	100,259 %	501.295,00	0,12
2,8340 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 25(28/29) XS2983840435	EUR	3.000	3.000	0	100,257 %	3.007.710,00	0,73
3,0000 % GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 22(22/27) XS2553817680	EUR	2.000	2.000	0	99,881 %	1.997.628,00	0,49
3,6250 % Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 23(23/26) XS2719096831	EUR	1.500	0	0	100,408 %	1.506.120,00	0,37
3,2760 % Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 25(25/32) XS3060780973	EUR	1.025	0	0	97,582 %	1.000.216,53	0,24

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
3,0190 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/27) XS2486589596	EUR	1.000	0	0	99,865 %	998.650,00	0,24
6,3640 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 22(27/32) XS2553547444	EUR	1.000	0	0	103,689 %	1.036.890,00	0,25
4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 23(23/Und.) XS2580221658	EUR	1.000	0	0	101,908 %	1.019.080,00	0,25
2,6250 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 24(24/28) XS2909821899	EUR	1.000	0	0	99,045 %	990.450,00	0,24
4,2500 % Iliad S.A. EO-Obl. 24(24/29) FR001400TL99	EUR	1.000	0	0	100,027 %	1.000.270,00	0,24
2,8750 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.25(25/30) XS2996771767	EUR	1.100	0	0	97,520 %	1.072.721,10	0,26
2,6250 % ING Bank N.V. EO-Med.-T. Notes 25(28) XS3241220873	EUR	1.600	1.600	0	98,458 %	1.575.334,40	0,38
2,7500 % ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.C.B. 25(32) BE0390245141	EUR	2.000	0	0	97,232 %	1.944.634,00	0,47
2,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) XS2176621170	EUR	1.000	0	0	99,877 %	998.770,00	0,24
4,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) XS2524746687	EUR	1.000	0	0	100,704 %	1.007.039,00	0,24
3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28) IT0005554578	EUR	5.000	0	0	101,405 %	5.070.270,00	1,23
4,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) XS2673808486	EUR	1.500	0	0	101,684 %	1.525.266,00	0,37
3,3750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 23(23/27) XS2583741934	EUR	1.000	0	0	100,399 %	1.003.990,00	0,24
2,9000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 25(25/30) XS2999658136	EUR	777	0	0	97,901 %	760.693,10	0,18
3,1250 % KBC Bank N.V. EO-M.-T. Cov. Bds 23(27) BE0002924059	EUR	5.000	0	0	100,282 %	5.014.100,00	1,22
0,7500 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 22(27/28) BE0002839208	EUR	2.000	2.000	0	98,006 %	1.960.120,00	0,48
1,2500 % Kering S.A. EO-Med.-T. Notes 16(16/26) FR0013165677	EUR	2.000	0	0	99,863 %	1.997.260,00	0,49
3,1250 % Kering S.A. EO-Med.-T. Notes 25(25/29) FR001400ZZC9	EUR	1.000	1.000	0	98,463 %	984.625,00	0,24
3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN v.22(27/27) XS2534891978	EUR	2.000	2.000	0	100,153 %	2.003.058,00	0,49
2,5000 % L'Oréal S.A. EO-Med.-T. Nts 26(26/29) FR00140159X7	EUR	1.200	1.200	0	98,447 %	1.181.361,60	0,29

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
1,0000 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.18(28) FR0013369667	EUR	2.400	0	0	95,236 %	2.285.671,20	0,56
2,6250 % Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.25(29) DE000BHY3ND1	EUR	3.000	0	0	99,149 %	2.974.470,00	0,72
2,6110 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30) XS3289964648	EUR	2.000	2.000	0	99,746 %	1.994.920,00	0,48
4,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 24(24/28) XS2753547673	EUR	656	0	0	102,154 %	670.128,93	0,16
2,6250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 25(25/29) FR001400ZED2	EUR	1.800	0	0	98,461 %	1.772.292,60	0,43
2,9500 % Medtronic Inc. EO-Notes 25(25/30) XS3185369371	EUR	971	0	0	97,936 %	950.960,50	0,23
3,0260 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 25(27/28) XS3057365895	EUR	2.000	2.000	0	100,507 %	2.010.140,00	0,49
2,7500 % National Bank of Canada EO-Med.-Term Cov. Bds 24(28) XS2920588618	EUR	2.500	0	0	99,327 %	2.483.165,00	0,60
3,6250 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26) NL0015001R87	EUR	3.000	0	3.000	100,542 %	3.016.260,00	0,73
3,3090 % Nationwide Building Society EO-M.T.Mort.Cov.Nts 24(34) XS2812617111	EUR	1.500	0	0	99,367 %	1.490.499,00	0,36
3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 24(34) XS2802191937	EUR	2.000	0	0	98,319 %	1.966.380,00	0,48
3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 24(24/26) XS2820449945	EUR	1.000	0	0	100,043 %	1.000.430,00	0,24
2,8750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 25(25/30) XS3002553298	EUR	1.910	0	0	97,985 %	1.871.519,23	0,45
3,2500 % Novozymes A/S EO-Medium-Term Nts 26(26/30) XS3320129599	EUR	1.615	1.615	0	99,279 %	1.603.360,70	0,39
2,9060 % NTT Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 25(25/29)RegS XS3100081093	EUR	1.000	0	0	98,811 %	988.111,00	0,24
3,3750 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 23(27) XS2717292788	EUR	3.000	0	2.000	100,570 %	3.017.100,00	0,73
2,6250 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 25(30) XS3047279776	EUR	1.500	0	0	98,340 %	1.475.100,00	0,36
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) XS1115498260	EUR	1.900	1.900	0	100,625 %	1.911.875,00	0,46
2,5000 % Orange S.A. EO-Med.-T. Nts 25(25/28) FR00140144A7	EUR	1.000	1.000	0	98,246 %	982.460,00	0,24

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
2,7500 % Orange S.A. EO-Med.-T. Nts 25(25/29) FR001400ZOS9	EUR	1.500	0	0	98,306 %	1.474.584,00	0,36
2,2500 % Orsted A/S EO-Med.-T. Nts 22(22/28) XS2490471807	EUR	1.500	0	0	97,702 %	1.465.534,50	0,36
3,2500 % Orsted A/S EO-Med.-T. Nts 22(22/31) XS2531569965	EUR	1.000	0	0	97,265 %	972.651,00	0,24
3,7500 % Orsted A/S EO-Med.-T. Nts 23(23/30) XS2591029876	EUR	1.000	1.000	0	100,197 %	1.001.969,00	0,24
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 23(29) AT0000A33SH3	EUR	5.000	0	0	100,389 %	5.019.425,00	1,22
4,8750 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 07(27) XS0300113254	EUR	2.000	1.000	0	102,078 %	2.041.566,00	0,50
3,3750 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 25(30/30) FR00140106Z3	EUR	1.015	0	0	98,230 %	997.031,46	0,24
2,0000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 18(26/26) FR0013368206	EUR	1.500	0	0	99,260 %	1.488.904,50	0,36
2,3750 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 20(20/26) FR0014000NZ4	EUR	1.000	0	0	99,578 %	995.780,00	0,24
3,8750 % Renault S.A. EO-Med.-T. Notes 25(25/30) FR0014010DR1	EUR	900	0	0	98,042 %	882.378,00	0,21
2,6250 % Sanofi S.A. EO-Medium-T. Nts 25(25/29) FR0014010MQ4	EUR	1.600	0	0	98,121 %	1.569.940,80	0,38
4,5000 % Schaeffler AG MTN v.24(24/26) DE000A3823R3	EUR	1.000	0	0	99,922 %	999.220,00	0,24
2,7500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 25(25/30) FR0014014QW5	EUR	1.600	1.600	0	97,263 %	1.556.204,80	0,38
2,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 25(29/29) XS3078501338	EUR	1.200	0	0	98,410 %	1.180.923,60	0,29
3,7500 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 25(25/30) XS3017995518	EUR	1.439	0	0	98,866 %	1.422.684,62	0,35
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 23(23/26) XS2616008541	EUR	1.567	0	0	100,451 %	1.574.067,17	0,38
3,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 25(30) XS3029220392	EUR	1.441	0	0	99,496 %	1.433.738,80	0,35
3,7500 % Société Générale S.A. EO-FLR N-Pf.MTN 25(30/31) FR001400WL86	EUR	700	0	0	99,664 %	697.647,30	0,17
3,3750 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(29/30) FR001400ZKO6	EUR	700	0	0	99,106 %	693.742,70	0,17
1,1250 % Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 21(26/31) FR0014002QE8	EUR	1.000	0	0	99,387 %	993.870,00	0,24
3,5000 % Spanien EO-Bonos 23(29) ES0000012M51	EUR	10.000	0	0	102,093 %	10.209.290,00	2,48

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
2,3750 % SpareBank 1 Boligkredit AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30) XS3070628014	EUR	5.000	0	0	97,679 %	4.883.935,00	1,19
3,1250 % SSE PLC EO-FLR Notes 20(27/Und.) XS2195190520	EUR	2.000	1.000	0	99,246 %	1.984.922,00	0,48
3,1250 % Statkraft AS EO-Med.-T. Nts 23(23/26) XS2723597923	EUR	2.000	0	0	100,167 %	2.003.340,00	0,49
1,5000 % Stedin Holding N.V. EO-FLR Notes 21(21/Und.) XS2314246526	EUR	1.000	0	0	98,444 %	984.444,00	0,24
0,0000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 21(21/26) XS2407985220	EUR	757	0	0	98,257 %	743.805,49	0,18
3,5000 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 24(24/26) XS2827693446	EUR	493	0	0	100,071 %	493.350,03	0,12
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.20(27/27) XS2195096420	EUR	880	0	0	97,563 %	858.554,40	0,21
2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 18(18/26) Reg.S XS1843449122	EUR	1.000	0	0	99,725 %	997.250,00	0,24
2,8800 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 21(28/Und.) XS2410367747	EUR	2.500	1.000	0	97,130 %	2.428.252,55	0,59
5,2500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 23(23/28) FR001400M2F4	EUR	2.000	2.000	0	102,275 %	2.045.500,00	0,50
4,6250 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 24(24/Und.) XS2783604742	EUR	3.000	0	0	101,077 %	3.032.300,07	0,74
2,3230 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 24(27) XS2895483787	EUR	3.000	0	0	100,240 %	3.007.200,00	0,73
2,4420 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-T.Cov.Bds 25(28) XS3176708694	EUR	3.000	3.000	0	98,727 %	2.961.795,00	0,72
3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 24(29) XS2744121943	EUR	1.600	0	0	98,843 %	1.581.480,00	0,38
3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 25(28) XS2972972017	EUR	1.000	0	0	99,487 %	994.867,00	0,24
2,9610 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 25(28/29) CH1433241192	EUR	1.500	1.500	0	100,648 %	1.509.720,00	0,37
2,8750 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 25(29/30) CH1414003454	EUR	1.480	0	0	98,062 %	1.451.310,20	0,35
3,1250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 26(30/31) CH1512676888	EUR	1.295	1.295	0	97,998 %	1.269.075,40	0,31
3,0000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 23(26) AT000B049937	EUR	3.000	0	0	100,241 %	3.007.230,00	0,73

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
2,8750 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 24(28) AT000B049952	EUR	1.500	0	0	99,719 %	1.495.781,40	0,36
3,1250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) DE000HV2A0A3	EUR	1.000	0	0	100,398 %	1.003.981,00	0,24
3,8750 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28) IT0005598971	EUR	2.000	1.000	0	100,790 %	2.015.798,00	0,49
3,1000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 25(30/31) IT0005654592	EUR	2.054	0	0	98,177 %	2.016.555,58	0,49
3,3750 % UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 23(27) IT0005549362	EUR	3.000	0	0	100,486 %	3.014.580,00	0,73
3,5000 % UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 23(30) IT0005549370	EUR	5.000	0	0	101,493 %	5.074.650,00	1,23
3,3000 % Unilever Capital Corp. EO-Medium-Term Nts 23(23/29) XS2632654161	EUR	1.000	0	0	100,490 %	1.004.895,00	0,24
4,0000 % Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 23(23/31) XS2631848665	EUR	579	0	0	100,980 %	584.676,52	0,14
4,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 22(22/30) XS2550881143	EUR	800	0	0	102,609 %	820.875,44	0,20
2,6990 % Volkswagen Bank GmbH FLR-Med.Term.Nts. v.25(27) XS3249926695	EUR	1.500	1.500	0	100,091 %	1.501.365,00	0,36
2,5000 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.19(26) XS1944390597	EUR	1.000	0	0	99,900 %	999.000,00	0,24
2,7500 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.25(28) XS3099828355	EUR	1.100	0	0	98,510 %	1.083.610,00	0,26
3,1250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 24(24/26) XS2760218185	EUR	1.810	0	0	100,198 %	1.813.583,80	0,44
3,1250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 24(24/27) XS2887185127	EUR	1.500	1.500	0	99,857 %	1.497.855,00	0,36
1,5000 % Vonovia SE EO-Medium-T. Nts 16(16/26) DE000A182VT2	EUR	1.100	0	0	99,740 %	1.097.140,00	0,27
1,8750 % Vonovia SE Medium T. Notes v.22(22/28) DE000A3MQS64	EUR	1.000	0	0	96,907 %	969.071,00	0,24
3,1060 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 22(27) XS2558574104	EUR	2.000	2.000	0	100,298 %	2.005.952,00	0,49
2,6960 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 25(30) XS3091027113	EUR	1.975	0	0	97,988 %	1.935.264,98	0,47

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
3,0000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 22(22/26) XS2530756191	EUR	1.000	0	0	100,029 %	1.000.290,00	0,24
3,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 24(24/29) XS2778864210	EUR	1.000	1.000	0	99,350 %	993.500,00	0,24
3,3750 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 25(25/32) XS3019296840	EUR	1.000	1.000	0	97,080 %	970.801,00	0,24
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE						36.608.156,69	8,89
Verzinsliche Wertpapiere						36.608.156,69	8,89
2,6250 % Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 21(21/Und.) XS2282606578	EUR	1.000	1.000	0	98,642 %	986.424,21	0,24
3,0000 % América Móvil B.V. EO-Notes 25(25/30) XS3194135706	EUR	700	0	0	97,916 %	685.414,80	0,17
3,6250 % ASR Nederland N.V. EO-Bonds 23(23/28) XS2694995163	EUR	1.500	0	0	100,163 %	1.502.451,00	0,36
2,4240 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 24(27) XS2822525205	EUR	1.000	0	0	100,066 %	1.000.660,00	0,24
0,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Nts 21(21/28) XS2308322002	EUR	2.000	2.000	0	94,885 %	1.897.692,00	0,46
3,7500 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 24(24/28) XS2802928775	EUR	700	0	0	100,494 %	703.460,80	0,17
2,5410 % Caterpillar Fin.Services Corp. EO-Medium-Term Notes 25(28) XS3231164586	EUR	2.326	2.326	0	97,937 %	2.278.002,99	0,55
3,7500 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 25(25/31) Reg.S XS3188831658	EUR	800	0	0	97,218 %	777.744,00	0,19
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 23(23/26) XS2623129256	EUR	400	0	0	100,201 %	400.804,00	0,10
3,1250 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 24(24/28) XS2900306171	EUR	900	0	0	99,529 %	895.763,70	0,22
2,5400 % DSV Finance B.V. EO-FLR Med.-term Nts 24(26) XS2932830958	EUR	1.000	0	0	100,086 %	1.000.860,00	0,24
3,1250 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 24(24/28) XS2932831923	EUR	730	0	0	99,484 %	726.231,01	0,18
Frankreich EO-Treasury Bills 26(26) FR0129287340	EUR	5.000	5.000	0	98,099 %	4.904.950,00	1,19
3,6250 % Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 21(21/Und.) XS2397251807	EUR	2.000	2.000	0	98,000 %	1.960.000,00	0,48

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
2,7000 % Johnson & Johnson EO-Notes 25(25/29) XS3005214104	EUR	695	0	0	99,008 %	688.103,52	0,17
3,5000 % Kingspan Securities (Ireland) EO-Med.-Term Notes 24(24/31) XS2923391861	EUR	1.000	0	0	97,999 %	979.986,00	0,24
6,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 22(22/Und.) XS2486270858	EUR	2.000	500	0	102,616 %	2.052.312,20	0,50
4,0000 % Levi Strauss & Co. EO-Notes 25(25/30) Reg.S XS3124322424	EUR	966	0	0	99,240 %	958.658,40	0,23
3,0000 % Linde PLC EO-Medium-T. Nts 24(24/28) XS2765559799	EUR	1.000	0	0	99,771 %	997.712,00	0,24
4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 20(27) Reg.S XS2240463674	EUR	1.500	0	0	99,968 %	223.331,95	0,05
2,7500 % Magnum ICC Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 25(25/29) XS3238400249	EUR	1.405	1.405	0	98,021 %	1.377.190,84	0,33
3,6250 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 23(23/27) XS2726262863	EUR	1.990	1.000	0	100,791 %	2.005.738,91	0,49
2,8750 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. EO-Notes 25(25/29) XS3019313363	EUR	795	0	0	98,782 %	785.319,29	0,19
2,7500 % REWE International Finance BV EO-Notes 25(25/28) XS3090081467	EUR	800	0	0	98,306 %	786.444,80	0,19
4,2500 % Sartorius Finance B.V. EO-Nts 23(23/26) XS2678111050	EUR	1.000	0	0	100,525 %	1.005.250,00	0,24
4,6250 % Telia Company AB EO-FLR Nts 22(22/82) XS2526881532	EUR	2.000	1.000	0	101,453 %	2.029.050,00	0,49
2,2500 % VISA Inc. EO-Notes 25(25/28) XS3063724325	EUR	2.000	0	0	98,039 %	1.960.778,00	0,48
6,7500 % Zegona Finance PLC EO-Notes 24(24/29) Reg.S XS2859406139	EUR	1.000	1.000	0	103,782 %	1.037.822,27	0,25
Summe Wertpapiervermögen ¹⁾						395.702.063,77	96,11

¹⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							-410.250,00	-0,10
Zins-Derivate							-410.250,00	-0,10
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte							-410.250,00	-0,10
FUTURE EURO-BUND 08.06.26 EUREX	185	EUR	20.000.000				-7.750,00	0,00
FUTURE EURO-SCHATZ 08.06.26 EUREX	185	EUR	50.000.000				5.000,00	0,00
FUTURE LONG TERM EURO								
BTP 08.06.26 EUREX	185	EUR	-25.000.000				-407.500,00	-0,10

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Gattungsbezeichnung	Bestand 31.3.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS					9.791.272,58	2,38
Bankguthaben					9.791.272,58	2,38
EUR - Guthaben bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main					9.453.106,37	2,30
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NOK	153.968,81	13.718,37	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	3.938,76	4.508,14	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	368.634,52	319.939,70	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände					6.809.639,79	1,65
Zinsansprüche					5.710.783,49	1,39
Einschüsse (Initial Margins)					683.606,30	0,17
Variation Margin					415.250,00	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten					-169.417,04	-0,04
Verwaltungsvergütung					-139.611,60	-0,03
Verwahrstellenvergütung					-13.594,48	0,00
Prüfungskosten					-5.983,56	0,00
Veröffentlichungskosten					-5.227,40	0,00
Variation Margin					-5.000,00	0,00
Fondsvermögen					411.723.309,10	100,00²⁾

Anteilwert	EUR	148,00
Ausgabepreis	EUR	148,00
Anteile im Umlauf	Stück	2.781.821

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)						
Britische Pfund LS	GBP	1 EUR =	0,8737000	US-Dollar DL	USD	1 EUR = 1,1522000
Norwegische Kronen NK	NOK	1 EUR =	11,2235500			

Marktschlüssel
Terminbörsen
185 = Eurex Deutschland

²⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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

3,4640 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 24(24/32)	XS2799473801	EUR	0	742
0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	XS2322289385	EUR	0	1.000
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.15(27/75)	XS1222594472	EUR	0	1.000
0,8750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 22(29/30)	FR0014007LK5	EUR	0	700
4,1590 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(29/34)	FR001400SAJ2	EUR	0	1.000
3,7500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-T. Notes 23(23/31)	XS2582814039	EUR	0	935
2,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.23(28)	DE000BU25018	EUR	0	3.000
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.24(29)	DE000BU25034	EUR	0	5.500
3,1250 % Capgemini SE EO-Notes 25(25/31)	FR0014012S97	EUR	700	1.500
0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	XS2416413339	EUR	0	1.600
3,2500 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.23(26)	FR001400G5S8	EUR	0	2.500
3,1250 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(26)	DE000A351NR4	EUR	0	2.000
3,8750 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33)	DE000A351ZT4	EUR	0	1.000
3,1250 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 23(28)	EU000A3K4EN5	EUR	0	3.000
1,2500 % European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 21(27)	XS2338004497	NOK	45.000	45.000
3,7500 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 25(25/Und.)	XS3224600232	EUR	800	800
3,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hypo-Pfdr.14(26)	IT0004992787	EUR	0	3.000
2,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 24(27)	IT0005580045	EUR	0	3.000
3,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 24(29)	IT0005611055	EUR	0	5.000
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.20(26/80)	XS2218405772	EUR	0	1.500
3,7500 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.25(30/55)	XS3223939466	EUR	2.200	2.200
1,6250 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 18(26/26)	XS1813593313	EUR	0	1.000
2,8750 % SES S.A. EO-FLR Notes 21(26/Und.)	XS2010028343	EUR	1.500	1.500
3,5000 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 22(22/29)	XS2489775580	EUR	1.500	1.500
3,1000 % Spanien EO-Obligaciones 24(31)	ES0000012N43	EUR	0	4.000
4,1250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/55)	XS3181537286	EUR	0	770

NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE ³⁾

Verzinsliche Wertpapiere

3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 23(26)	XS2573331324	EUR	0	1.000
3,5000 % AT & T Inc. EO-Notes 13(13/25)	XS0993148856	EUR	0	1.000
3,5500 % AT & T Inc. EO-Notes 23(23/25)	XS2590758400	EUR	0	1.000
3,8750 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1069439740	EUR	0	1.500
3,0170 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-Term Nts 22(25)	XS2485259670	EUR	0	500
3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	XS2265369657	EUR	0	2.000
3,6250 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2588099478	EUR	0	1.000
1,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	XS2079079799	EUR	0	1.000
3,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26)	IT0005584302	EUR	0	3.000
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 23(23/26)	XS2591026856	EUR	0	2.000

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)				
Verzinsliche Wertpapiere				
3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 23(25)	XS2623820953	EUR	0	2.000
1,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(25/30)	FR00140000Z2	EUR	0	1.000
3,8750 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 20(20/26)	XS2178833773	EUR	0	1.000
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 18(26/Und.)	XS1795406658	EUR	500	2.000
5,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.23(23/26)	XS2582404724	EUR	0	1.000
INVESTMENTANTEILE				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Xtrackers DAX ESG Screened UC Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0838782315	ANT	26.000	26.000

⁵⁾ 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. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
DERIVATE					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
TERMINKONTRAKTE					
Zinsterminkontrakte					
gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert[e]:	EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-SCHATZ)		EUR		120.853,02
verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert[e]:	8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.AN, 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN, EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-BUXL, EURO-SCHATZ)		EUR		908.592,73

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,11
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,10

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	148,00
Ausgabepreis	EUR	148,00
Anteile im Umlauf	Stück	2.781.821

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.

Düsseldorf, den 1. April 2026

ODDO BHF Asset Management GmbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Informationen

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Kurzübersicht über die Partner des Basis-Fonds I Nachhaltig

ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Postanschrift:
Postfach 10 53 54, 40044 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 239 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

Gesellschafter von ODDO BHF Asset Management GmbH ist zu 100% die ODDO BHF SE

VERWAHRSTELLE

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

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

Dr. Stefan Steurer

Bastian Hoffmann
Zugleich Vorsitzender des Verwaltungsrats der ODDO BHF Asset Management Lux

AUFSICHTSRAT

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

Noémie Ellezam
Paris, Chief Marketing und Data Officer der ODDO BHF SCA, Paris

Christophe Tadié
Frankfurt am Main, Vorstand der ODDO BHF SE, Frankfurt am Main und der ODDO BHF SCA, Paris

Dr. Alexander Ilgen
Frankfurt am Main, Vorstand der ODDO BHF SE, Frankfurt am Main und der ODDO BHF SCA, Paris

Thomas Seale
Bereldange, Unabhängiger Aufsichtsrat

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

VERTRIEB UND INITIATOR

MLP Banking AG
Alte Heerstraße 40
69168 Wiesloch

Alle Angaben Stand März 2026

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