



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht

Westfalicafonds Aktien Renten

31. Dezember 2024

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	In % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	18.038.524,78	100,16
1. Aktien	7.932.605,01	44,04
Bundesrepublik Deutschland	737.694,50	4,10
Dänemark	150.644,58	0,84
Frankreich	918.844,50	5,10
Großbritannien	567.056,55	3,15
Irland	363.286,55	2,02
Jersey	121.839,71	0,68
Niederlande	367.688,50	2,04
Schweden	322.386,27	1,79
Taiwan	231.653,58	1,29
USA	4.151.510,27	23,05
2. Anleihen	9.119.165,15	50,63
< 1 Jahr	594.039,00	3,30
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.813.268,70	15,62
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.539.145,00	8,55
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.925.417,75	16,24
>= 10 Jahre	1.247.294,70	6,93
3. Zertifikate	548.148,00	3,04
EUR	548.148,00	3,04
4. Bankguthaben	350.203,82	1,94
5. Sonstige Vermögensgegenstände	88.402,80	0,49
II. Verbindlichkeiten	-28.177,14	-0,16
III. Fondsvermögen	18.010.347,64	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE						16.126.844,96	89,54
Aktien						7.932.605,01	44,04
Novo Nordisk A/S DK0062498333	STK	1.800	0	0	624,200 DKK	150.644,58	0,84
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005	STK	950	90	0	295,900 EUR	281.105,00	1,56
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO 0,09 NL0010273215	STK	215	35	100	671,900 EUR	144.458,50	0,80
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR0000120628	STK	3.500	1.060	2.200	34,120 EUR	119.420,00	0,66
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005158703	STK	2.365	0	0	31,100 EUR	73.551,50	0,41
Capgemini SE Actions Port. EO 8 FR0000125338	STK	1.225	0	0	155,200 EUR	190.120,00	1,06
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005810055	STK	1.150	0	0	222,400 EUR	255.760,00	1,42
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 FR0000120321	STK	225	0	0	337,400 EUR	75.915,00	0,42
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR0000121014	STK	315	0	0	629,300 EUR	198.229,50	1,10
Relx PLC Registered Shares LS -,144397 GB00B2B0DG97	STK	5.800	0	0	43,440 EUR	251.952,00	1,40
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972	STK	1.400	175	0	239,400 EUR	335.160,00	1,86
Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101	STK	675	0	375	188,560 EUR	127.278,00	0,71
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO 0,12 NL0000395903	STK	1.400	320	0	159,450 EUR	223.230,00	1,24
Diploma PLC Registered Shares LS 0,05 GB0001826634	STK	3.400	1.925	0	42,220 GBP	173.001,51	0,96
Experian PLC Registered Shares DL 0,10 GB00B19N1V48	STK	2.950	0	500	34,270 GBP	121.839,71	0,68
Unilever PLC Registered Shares LS 0,031111 GB00B10RZP78	STK	2.600	2.600	0	45,350 GBP	142.103,04	0,79
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N. SE0017486897	STK	15.500	5.200	0	149,450 SEK	202.073,97	1,12
Epiroc AB Namn-Aktier B o.N. SE0015658117	STK	8.000	0	0	172,400 SEK	120.312,30	0,67
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL 0,0000225 IE00B4BNMY34	STK	600	0	0	352,490 USD	203.741,63	1,13
Adobe Inc. Registered Shares o.N. US00724F1012	STK	325	0	0	445,800 USD	139.574,20	0,77
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001 US02079K1079	STK	1.350	130	0	192,690 USD	250.596,31	1,39
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01 US0231351067	STK	1.850	200	0	221,300 USD	394.398,15	2,19
Amphenol Corp. Reg. Shares Cl.A DL 0,001 US0320951017	STK	4.025	675	650	69,500 USD	269.483,65	1,50
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL 0,008 US09857L1089	STK	44	4	0	4.990,870 USD	211.548,85	1,17
Broadcom Inc. Registered Shares DL 0,001 US11135F1012	STK	1.500	1.500	100	235,580 USD	340.417,13	1,89

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Aktien							
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1 US1713401024	STK	1.450	1.450	0	104,620 USD	146.138,43	0,81
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL 0,25 US1912161007	STK	2.500	0	1.450	62,030 USD	149.390,68	0,83
Deere & Co. Registered Shares DL 1 US2441991054	STK	335	0	0	424,640 USD	137.040,03	0,76
Fortinet Inc. Registered Shares DL 0,001 US34959E1091	STK	1.050	0	650	95,130 USD	96.225,13	0,53
Icon PLC Registered Shares EO 0,06 IE0005711209	STK	790	165	0	209,640 USD	159.544,92	0,89
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625 US5949181045	STK	860	0	0	424,830 USD	351.961,66	1,95
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 US78409V1044	STK	520	150	0	498,020 USD	249.477,77	1,39
Synopsys Inc. Registered Shares DL 0,01 US8716071076	STK	475	95	0	486,740 USD	222.726,75	1,24
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 US8740391003	STK	1.200	0	150	200,390 USD	231.653,58	1,29
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 US8825081040	STK	700	0	400	187,960 USD	126.749,19	0,70
Thermo Fisher Scientific Inc. Reg. Shares DL 1 US8835561023	STK	515	0	0	518,840 USD	257.408,22	1,43
UnitedHealth Group Inc. Reg. Shares DL 0,01 US91324P1021	STK	440	0	0	507,800 USD	215.242,04	1,20
Veeva System Inc. Reg. Shares A DL 0,00001 US9224751084	STK	600	600	0	211,470 USD	122.231,11	0,68
Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL 0,01 US92532F1003	STK	395	0	0	399,350 USD	151.961,13	0,84
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL 0,0001 US92826C8394	STK	1.050	250	110	315,310 USD	318.939,84	1,77
Verzinsliche Wertpapiere						7.646.091,95	42,45
0,2000 % Banco Santander S.A. EO-Pref. Med-T. Nts 21(28) XS2298304499	EUR	300	0	0	92,101 %	276.304,20	1,53
3,7500 % BASF SE MTN v.22(22/32) XS2491542457	EUR	300	0	0	102,965 %	308.894,70	1,72
3,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 23(35) XS2625968776	EUR	300	0	0	102,015 %	306.043,80	1,70
4,1250 % Booking Holdings Inc. EO-Nts 23(23/33) XS2621007660	EUR	300	0	0	105,170 %	315.510,00	1,75
2,0000 % Capgemini SE EO-Notes 20(20/29) FR0013507860	EUR	200	0	0	96,769 %	193.537,40	1,07
3,3750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.23(33/33) XS2644423035	EUR	300	0	0	103,418 %	310.253,10	1,72
2,5000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31) DE000A3MQUX3	EUR	300	0	0	97,952 %	293.856,00	1,63
3,1250 % EUROFIMA EO-Med.-Term Notes 22(31) XS2552880838	EUR	300	0	0	102,706 %	308.118,60	1,71

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
3,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 23(34) EU000A3K4D41	EUR	250	0	0	103,088 %	257.719,75	1,43
1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 19(19/27) XS1843436228	EUR	400	0	0	97,045 %	388.180,00	2,16
1,1250 % Fiserv Inc. EO-Notes 19(19/27) XS1843434280	EUR	400	0	0	96,569 %	386.275,20	2,14
4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 23(23/33) XS2715302001	EUR	300	0	0	105,392 %	316.175,40	1,76
1,7500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 18(30/30) XS1822829799	EUR	250	0	0	94,414 %	236.034,50	1,31
0,3500 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 20(28) XS2265371042	EUR	400	0	0	92,399 %	369.597,20	2,05
1,3490 % Marsh & McLennan Cos. Inc. EO-Bonds 19(19/26) XS1963836892	EUR	400	0	0	97,463 %	389.852,00	2,16
3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 23(35/35) XS2717310945	EUR	300	0	0	104,858 %	314.575,20	1,75
0,8750 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/27) XS1986416268	EUR	400	0	0	95,699 %	382.794,40	2,13
2,1250 % Stryker Corp. EO-Notes 18(18/27) XS1914502304	EUR	400	0	0	98,098 %	392.392,80	2,18
1,8750 % Téléperformance SE EO-Obl. 18(18/25) FR0013346822	EUR	300	0	0	99,244 %	297.732,00	1,65
2,1250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 22(22/29) XS2478299204	EUR	250	0	0	95,869 %	239.672,50	1,33
1,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 20(20/27) XS2010032022	EUR	300	0	0	98,175 %	294.525,30	1,64
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.20(27/28) CH0576402181	EUR	300	0	0	92,643 %	277.928,70	1,54
3,4000 % Unilever Capital Corp. EO-Medium-Term Nts 23(23/33) XS2632655135	EUR	300	0	0	101,954 %	305.862,00	1,70
1,1250 % Vonovia SE EO-Med.-T. Nts 17(17/25) DE000A19NS93	EUR	300	0	0	98,769 %	296.307,00	1,65
0,6250 % Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 19(19/27) DE000A2R8ND3	EUR	200	0	0	93,975 %	187.950,20	1,04

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Zertifikate						548.148,00	3,04
DEUT. BÖRSE COMMODITIES GMBH XETRA-GOLD IHS 2007(09/UND) DE000A0S9GB0	STK	6.800	800	0	80,610 EUR	548.148,00	3,04
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE						1.473.073,20	8,18
Verzinsliche Wertpapiere						1.473.073,20	8,18
1,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 17(32) XS1626600040	EUR	300	0	0	90,998 %	272.993,70	1,52
0,2500 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 21(21/28) XS2393236000	EUR	200	0	0	91,053 %	182.105,00	1,01
4,1250 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 23(23/35) XS2726263911	EUR	300	100	0	104,617 %	313.850,70	1,74
1,6250 % Mondelez International Inc. EO-Notes 15(15/27) XS1197270819	EUR	400	0	0	97,825 %	391.298,80	2,17
4,0000 % Robert Bosch GmbH MTN v. 23(23/35) XS2629470845	EUR	300	100	0	104,275 %	312.825,00	1,74
Summe Wertpapiervermögen						17.599.918,16	97,72

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024

Gattungsbezeichnung	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS					350.203,82	1,94
Bankguthaben					350.203,82	1,94
EUR-Guthaben bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main					331.810,03	1,84
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		NOK	401,50		34,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		USD	19.058,38		18.359,79	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände					88.402,80	0,49
Zinsansprüche					79.852,17	0,44
Dividendenansprüche					1.270,47	0,01
Quellensteueransprüche					7.280,16	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten					-28.177,14	-0,16
Verwaltungsvergütung					-10.189,53	-0,06
Verwahrstellenvergütung					-1.483,43	-0,01
Prüfungskosten					-6.016,44	-0,03
Veröffentlichungskosten					-10.487,74	-0,06
Fondsvermögen					18.010.347,64	100,00 ¹⁾

Anteilwert	EUR	71,77
Ausgabepreis	EUR	72,49
Anteile im Umlauf	Stück	250.932

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)						
Dänische Kronen DK	DKK	1 EUR =	7,4583500	Schwedische Kronen SK	SEK	1 EUR = 11,4635000
Britische Pfund LS	GBP	1 EUR =	0,8297500	US-Dollar DL	USD	1 EUR = 1,0380500
Norwegische Kronen NK	NOK	1 EUR =	11,8105000			

¹⁾ 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				
Aktien				
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	STK	240	1.100
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO 0,01	NL0012866412	STK	375	875
IMCD N.V. Aandelen op naam EO 0,16	NL0010801007	STK	0	775
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	STK	0	1.150
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0024608827	STK	14	95
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	STK	600	600
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	1.025	3.400
Verzinsliche Wertpapiere				
0,1250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 19(26)	FR0013444759	EUR	0	400
1,2500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 19(19/27)	XS1945110606	EUR	0	400

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,72
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisiko potential wurde für dieses Sondervermögen gemäß § 5 i.V.m. § 15 ff DerivateV nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	71,77
Ausgabepreis	EUR	72,49
Anteile im Umlauf	Stück	250.932

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. Januar 2025

ODDO BHF Asset Management GmbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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 Westfalicafonds Aktien Renten

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

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 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

Thomas Seale

Bereldange, Unabhängiger Aufsichtsrat

Olivier Marchal

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

FONDSMANAGER

ODDO BHF SE
Gallusanlage 8
60329 Frankfurt am Main

Alle Angaben Stand Dezember 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.oddobhf.com



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT