



Basis-Fonds I

HALBJAHRESBERICHT

31.3.2021

Hinweis für unsere Anleger

Angaben zu wesentlichen Änderungen

Während des Berichtszeitraums gab es keine weiteren Änderungen gemäß § 101 Absatz 3 Nr. 3 KAGB.

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

Zweigstelle Frankfurt am Main
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Postanschrift:
Postfach 11 07 61
60042 Frankfurt am Main
Telefon +49(0) 69 9 20 50 - 0
Telefax +49(0) 69 9 20 50 - 103
am.oddo-bhf.com

Tätigkeitsbericht

Ausgangslage

Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus über China hinaus hat die Weltwirtschaft 2020 tief geprägt. Große Messen wurden abgesagt, Städte und Regionen unter Quarantäne gestellt, das gesellschaftliche Leben zurückgefahren. Bei Unternehmen, deren Exporterlöse zurückgingen oder deren Lieferketten unterbrochen wurden, häuften sich Gewinnwarnungen. Die globalen Aktienbörsen reagierten auf die dramatische Zuspitzung der Lage ab der letzten Februarwoche mit schockartigen Markteinbrüchen, die alle Gewinne aus dem Vorjahr zunichtemachten. Auch die Kreditmärkte, insbesondere das High-Yield-Segment, standen unter massivem Druck. Zentralbanken und Regierungen verabschiedeten umfassende Hilfspakete, um die vor einer Rezession stehende Realwirtschaft zu stützen und die Kapitalmärkte zu stabilisieren. Das trug dazu bei, dass sich die Aktien- und Kreditmärkte ab Ende März wieder deutlich erholten. Dabei waren vor allem Aktien gefragt, die wie die großen Technologiekonzerne oder Pharmawerte zu den Krisengewinnern zählten. Angesichts steigender Infektionszahlen und der Unsicherheiten rund um die US-Wahl gab es einen Rücksetzer im Oktober. Ab November jedoch reagierten die Aktienmärkte euphorisch auf den Wahlsieg Joe Bidens, vor allem aber auf die schnelle Zulassung hochwirksamer Covid-19-Impfstoffe. Dabei kam es zu einer Sektor-Rotation. Einige Technologiewerte, die davon profitieren, dass zuletzt vermehrt von zu Hause konsumiert und gearbeitet wurde, mussten Verluste in Kauf nehmen. Dagegen stiegen die Werte von Aktien, die unter den Reisebeschränkungen gelitten hatten. Vor dem Hintergrund verbesserter Konjunkturaussichten hatten zyklische Werte generell Aufwind. Der Ölpreis stieg an, während Gold an Wert verlor.

Mit Aufkommen des Corona-Virus, welches sich weltweit ausgebreitet hat, sind negative Auswirkungen auf Wachstum, Beschäftigung und Kapitalmärkte eingetreten, die sich seit März 2020 auf die Wertentwicklung des Sondervermögens und die Prozesse der Kapitalverwaltungsgesellschaft und ihrer Auslagerungsunternehmen und Dienstleister auswirken. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat umfangreiche Maßnahmen mit dem Ziel getroffen, eine ordnungsgemäße Verwaltung des Sondervermögens sicherzustellen, und hat von ihren Auslagerungsunternehmen eine Bestätigung des Vorliegens angemessener Notfallpläne eingeholt.

Inwieweit die getroffenen Maßnahmen, insbesondere die Präventionshandlungen der Regierungen sowie die Geldpolitik der Notenbanken, zu einer Beruhigung der Kapitalmärkte führen werden, ist derzeit noch unklar. Für das kommende Geschäftsjahr sind Belastungen durch volatile Marktverhältnisse und exogene Faktoren und damit Auswirkungen auf die Entwicklung des Sondervermögens nicht auszuschließen.

Basis-Fonds I

Mit dem Basis-Fonds I legen Sie aktiv in verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten an. Als Anlagen kommen vor allem Staatsanleihen, Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen, welche auf Euro lauten, in Betracht. Anleihen in Fremdwährungen können in einem begrenzten Umfang beigemischt werden. Darüber hinaus wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet.

Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten, welche stetig nach vielversprechenden Anagemöglichkeiten suchen, von denen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist. Bei der Auswahl der Anlagetitel wird sich an keinem Vergleichsmaßstab orientiert. Der aktive Investmentprozess und die Emittentenauswahl basieren auf fundamentalen Analysen, in deren Rahmen eine Einschätzung des makroökonomischen Umfeldes und auch eine Bonitätsanalyse der jeweiligen Emittenten vorgenommen werden. Zur Unterstützung werden quantitative Modelle angewandt. Darüber hinaus ist die Kombination aus Top-Down- und Bottom-Up-Analysen ein weiterer Eckpfeiler der Anlageentscheidung in Bezug auf die strategische Ausrichtung des Fonds hinsichtlich der Duration, Allokation sowie Titelselektion.

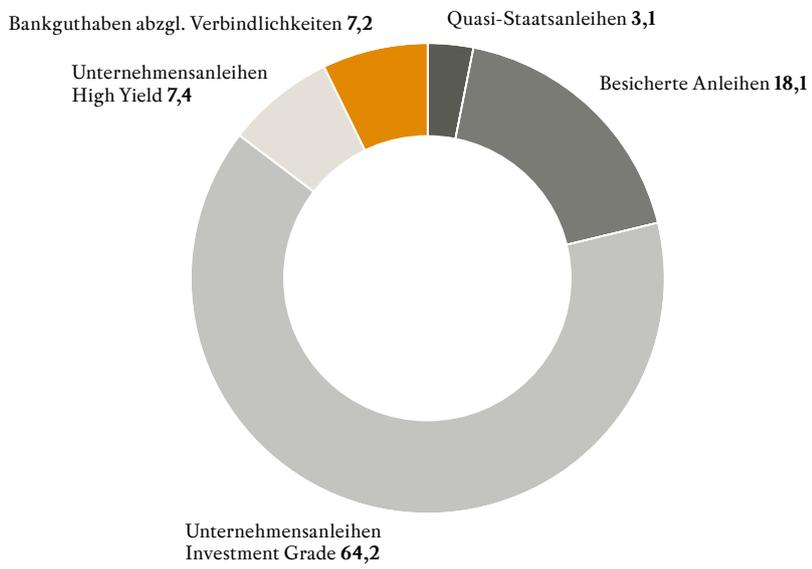
Ziel einer Anlage im Basis-Fonds I ist es, an der Verzinsung und Kursentwicklung von kürzerlaufenden Anleihen teilzuhaben, um eine bessere Wertentwicklung als Termingeld zu erreichen und Verluste auf Sicht von 12 Monaten zu vermeiden.

Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten aus dem Fonds zurückziehen wollen.

Der Basis-Fonds I verzeichnete im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Wertverlust von 18,56 Prozent*.

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

Portfeuillestruktur nach Assetklassen in %



Vermögensübersicht

Fondsvermögen in Mio. EUR	Kurswert	in % vom Fondsvermögen
		98,5
I. Vermögensgegenstände		
Anleihen*	91.376.216,74	92,80
Staats-/Quasi-Staatsanleihen (OECD), besicherte Anleihen	20.853.721,62	21,18
Quasi-Staatsanleihen	3.056.942,33	3,10
Besicherte Anleihen	17.796.779,29	18,07
Corporates	70.522.495,12	71,62
Unternehmensanleihen Investment Grade	63.194.935,01	64,18
Unternehmensanleihen High Yield	7.327.560,11	7,44
Derivate	8.931,78	0,01
Ergebnisse aus Finanzterminkontrakten	8.931,78	0,01
Bankguthaben	7.138.040,97	7,25
Bankguthaben in EUR	4.540.739,37	4,61
Bankguthaben in Fremdwährung	2.597.301,60	2,64
II. Verbindlichkeiten		- 0,06
III. Fondsvermögen		100,00

*inkl. Stückzinsansprüche und Investmentzertifikate

Vermögensaufstellung

31.3.2021

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere					EUR	88.568.962,22	89,95
Verzinsliche Wertpapiere							
0,25%	EUROCLEAR BANK 18/22 BE6307618965	EUR 1.000,00	0,00	0,00	100,8411 %	1.008.411,00	1,02
5,75%	ALLIANZ FINANCE II 11/41 DE000A1GNAH1	EUR 2.000,00	0,00	0,00	101,4620 %	2.029.240,00	2,06
0,25%	BASF SE 20/27 DE000A289DC9	EUR 1.000,00	0,00	0,00	101,6590 %	1.016.590,00	1,03
1,25%	DEUTSCHE BOERSE 20/47 DE000A289N78	EUR 1.200,00	0,00	0,00	102,7852 %	1.233.422,40	1,25
0,313%	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 19/21 DE000A2YNVX5	EUR 1.000,00	1.000,00	0,00	100,1850 %	1.001.850,00	1,02
0,00%	VANTAGE TOWERS 21/25 DE000A3H3J14	EUR 400,00	400,00	0,00	99,7369 %	398.947,60	0,41
0,50%	FDO DE TIT.D.DEF.SIST.ELEC. 18/23 ES0378641312	EUR 2.000,00	0,00	0,00	101,7875 %	2.035.750,00	2,07
2,75%	LA BANQUE POSTALE 14/26 FR0011855865	EUR 1.600,00	0,00	0,00	100,1732 %	1.602.771,20	1,63
2,50%	SUEZ ENVIRONNEMENT CO. 15/UND. FR0012648590	EUR 1.000,00	1.000,00	0,00	101,7601 %	1.017.601,00	1,03
0,25%	CIE DE FINANCEMENT PF. 18/23 FR0013328218	EUR 1.000,00	0,00	0,00	101,5270 %	1.015.270,00	1,03
0,05%	AXA HOME LOAN SFH PF. 19/27 FR0013432069	EUR 1.000,00	0,00	0,00	101,6785 %	1.016.785,00	1,03
0,107%	CARREFOUR BANQUE FRN 19/23 FR0013446580	EUR 500,00	0,00	0,00	100,3110 %	501.555,00	0,51
0,75%	LVMH MOËT HENN. L. VUITTON 20/25 FR0013506508	EUR 600,00	0,00	0,00	103,5012 %	621.007,20	0,63
0,25%	KERING 20/23 FR0013512381	EUR 400,00	0,00	0,00	100,8187 %	403.274,80	0,41
2,25%	VEOLIA ENVIRONNEMENT 20/UND. FR00140007K5	EUR 1.100,00	1.100,00	0,00	101,6280 %	1.117.908,00	1,14
0,000%	PSA BANQUE FRANCE 21/25 FR0014001JP1	EUR 400,00	400,00	0,00	99,7120 %	398.848,00	0,41
0,50%	INTESA SANPAOLO PF. 19/24 IT0005365231	EUR 2.500,00	0,00	0,00	102,8376 %	2.570.940,00	2,61
6,00%	MUENCHENER RUECKVERS.-GES. 11/41 XS0608392550	EUR 2.000,00	0,00	0,00	100,8230 %	2.016.460,00	2,05
5,00%	HANNOVER FINANCE (LUX.) 12/43 XS0856556807	EUR 2.000,00	0,00	0,00	110,7214 %	2.214.428,00	2,25
5,125%	AXA 13/43 XS0878743623	EUR 800,00	800,00	0,00	111,0714 %	888.571,20	0,90
3,625%	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEM 14/76 XS1044811591	EUR 2.000,00	0,00	0,00	100,0112 %	2.000.224,00	2,03
0,192%	CESKA EXPORTNI BANKA EO-FRN 14/21 XS1082830255	EUR 1.000,00	0,00	0,00	100,0630 %	1.000.630,00	1,02
0,75%	HYPO NOE GRUPPE BANK PF. 14/21 XS1112184715	EUR 1.000,00	0,00	0,00	100,5784 %	1.005.784,00	1,02
4,00%	DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 14/UND. XS1117300837	EUR 1.000,00	0,00	0,00	102,5600 %	1.025.600,00	1,04
4,125%	GAS NATURAL FENOSA FIN. 14/UND. XS1139494493	EUR 1.000,00	1.000,00	0,00	105,1420 %	1.051.419,98	1,07
3,25%	STEDIN HOLDING 14/UND. XS1141810991	EUR 1.000,00	0,00	0,00	101,6230 %	1.016.230,00	1,03
1,00%	SINOPEC OVER.DEV. EO-ANL. 15/22 XS1220886938	EUR 1.000,00	0,00	0,00	101,1263 %	1.011.263,00	1,03
0,625%	LLOYDS BANK EO-PF. 15/22 XS1290654513	EUR 2.500,00	0,00	0,00	101,6022 %	2.540.055,00	2,58
5,25%	OMV 15/UND. XS1294342792	EUR 800,00	0,00	0,00	101,9110 %	815.288,00	0,83

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
4,75% BHP BILLITON FINANCE EO-ANL. 15/76 XS1309436753	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	100,1850 %	1.001.850,00	1,02
4,625% SES 16/UND. XS1405777746	EUR	500,00	500,00	0,00	102,6246 %	513.123,00	0,52
4,375% UNICREDIT 16/27 XS1426039696	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	102,7320 %	1.027.320,00	1,04
0,625% JPMORGAN CHASE&CO. EO-ANL. 16/24 XS1456422135	EUR	1.500,00	0,00	0,00	101,9745 %	1.529.617,50	1,55
0,00% CANADIAN IMPERIAL BK EO-ANL. 16/22 XS1456455572	EUR	2.000,00	0,00	0,00	100,6651 %	2.013.302,00	2,04
0,10% SP MORTGAGE BANK 16/21 XS1526515892	EUR	2.500,00	0,00	0,00	100,4090 %	2.510.225,00	2,55
0,093% GOLDMAN SACHS GROUP EO-FRN 17/22 XS1577427526	EUR	1.000,00	0,00	0,00	100,1650 %	1.001.650,00	1,02
0,162% HSBC HOLDINGS FRN 17/22 XS1586214956	EUR	1.500,00	0,00	0,00	100,2670 %	1.504.005,00	1,53
0,125% UBS AG (LONDON BR.) EO-ANL. 17/21 XS1673620016	EUR	2.000,00	0,00	0,00	100,3070 %	2.006.140,00	2,04
0,25% SBAB BANK AB EO-ANL. 17/22 XS1678974525	EUR	2.000,00	0,00	0,00	100,8540 %	2.017.080,00	2,05
0,00% HSBC HOLDINGS EO-FRN. 17/23 XS1681855539	EUR	1.000,00	0,00	0,00	100,3460 %	1.003.460,00	1,02
0,25% OVERSEA-CHINESE BNKG EO-ANL. 17/22 XS1689593389	EUR	1.500,00	0,00	0,00	101,0172 %	1.515.258,00	1,54
1,936% COMMONWEALTH BANK EO-ANL. 17/29 XS1692332684	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	104,8464 %	1.048.464,00	1,06
0,00% STEDIN HOLDING FRN 17/22 XS1705553417	EUR	1.000,00	0,00	0,00	100,3620 %	1.003.620,00	1,02
0,50% BNZ INTER. FUND LTD. EO-ANL. 17/23 XS1717012014	EUR	1.000,00	0,00	0,00	101,6577 %	1.016.577,00	1,03
0,75% SANTANDER CONSUMER EO-ANL. 18/23 XS1781346801	EUR	1.000,00	0,00	0,00	101,8833 %	1.018.833,00	1,03
0,157% BANK OF AMERICA EO-FRN 18/24 XS1811433983	EUR	2.000,00	0,00	0,00	100,6060 %	2.012.120,00	2,04
0,077% BNP PARIBAS FRN 18/23 XS1823532996	EUR	1.000,00	0,00	0,00	100,7600 %	1.007.600,00	1,02
0,125% BQUE FEDERATIVE DU CR. MUTU 18/21 XS1871106297	EUR	1.000,00	0,00	0,00	100,2470 %	1.002.470,00	1,02
0,00% AMADEUS IT GROUP FRN 18/22 XS1878190757	EUR	1.000,00	0,00	0,00	100,0840 %	1.000.840,00	1,02
0,31% ING GROEP FRN 18/23 XS1882544205	EUR	2.500,00	0,00	0,00	101,5020 %	2.537.550,00	2,58
0,25% AUSTRALIA & N.Z. BKG EO-ANL. 18/22 XS1916387431	EUR	1.613,00	0,00	0,00	101,2395 %	1.632.993,13	1,66
0,375% INTL BUSINESS MACH. EO-ANL. 19/23 XS1944456018	EUR	1.279,00	0,00	0,00	101,1867 %	1.294.177,90	1,31
2,575% BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 19/29 XS1954087695	EUR	200,00	0,00	0,00	105,3272 %	210.654,40	0,21
0,625% COOPERATIEVE RABOBANK U.A. 19/24 XS1956955980	EUR	1.000,00	0,00	0,00	102,2017 %	1.022.017,00	1,04
0,625% SPAREBANK 1 SR-BK EO-ANL. 19/24 XS1967582831	EUR	2.000,00	0,00	0,00	102,2818 %	2.045.636,00	2,08
0,25% NAT. AUSTRALIA BANK EO-ANL. 19/24 XS1998797663	EUR	1.000,00	0,00	0,00	101,6460 %	1.016.460,00	1,03

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen	
			im Berichtszeitraum					
1,625% MERCK KGAA 19/79 XS2011260531	EUR	400,00	0,00	0,00	103,1213 %	412.485,20	0,42	
0,50% ROYAL BANK OF CANADA EO-ANL. 19/26 XS2014288315	EUR	1.923,00	0,00	0,00	101,6752 %	1.955.214,10	1,99	
0,00% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS S 19/22 XS2020670696	EUR	920,00	0,00	0,00	100,5258 %	924.837,36	0,94	
0,452% WINTERSHALL DEA FINANCE 19/23 XS2054209320	EUR	900,00	0,00	0,00	100,8806 %	907.925,40	0,92	
0,061% GLAXOSMITHKLINE CAP. EO-FRN 19/21 XS2054626358	EUR	1.000,00	0,00	0,00	100,2120 %	1.002.120,00	1,02	
0,75% CROWN EUROPEAN HOLDINGS 19/23 XS2071622216	EUR	500,00	500,00	0,00	100,0072 %	500.036,01	0,51	
1,00% INTESA SANPAOLO 19/26 XS2081018629	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	102,5338 %	1.025.338,00	1,04	
1,00% ARCELORMITTAL 19/23 XS2082323630	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	101,3170 %	1.013.170,00	1,03	
0,375% SANTANDER CONSUMER FINANCE 20/25 XS2100690036	EUR	1.000,00	0,00	0,00	101,2582 %	1.012.582,00	1,03	
1,876% BP CAPITAL MARKETS EO-ANL. 20/24 XS2135797202	EUR	1.500,00	0,00	0,00	106,1117 %	1.591.675,50	1,62	
0,797% STATE GRID OVERS. EO-ANL. 20/26 XS2152902719	EUR	691,00	0,00	0,00	102,7317 %	709.876,05	0,72	
0,625% FMO-NED.FIN.-MAAT.IS V.ONTW 20/31 XS2205081966	EUR	1.000,00	0,00	0,00	101,9480 %	1.019.480,00	1,04	
2,625% VODAFONE GROUP EO-ANL. 20/80 XS2225157424	EUR	625,00	0,00	0,00	103,2868 %	645.542,50	0,66	
2,375% JT INTL. FINL. SERVICES B.V 20/81 XS2238783422	EUR	353,00	353,00	0,00	106,5325 %	376.059,72	0,38	
0,00% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS S 20/25 XS2238787415	EUR	406,00	0,00	0,00	99,8282 %	405.302,41	0,41	
2,625% ENI 20/UND. XS2242929532	EUR	422,00	422,00	0,00	104,7543 %	442.063,14	0,45	
0,00% BMW FINANCE 21/26 XS2280845491	EUR	758,00	758,00	0,00	100,0290 %	758.219,82	0,77	
2,498% WINTERSHALL DEA FINANCE 2 21/UND. XS2286041517	EUR	1.100,00	1.100,00	0,00	97,9800 %	1.077.780,00	1,09	
1,625% AROUNDTOWN SA 21/UND. XS2287744721	EUR	400,00	400,00	0,00	96,8963 %	387.585,20	0,39	
3,75% CPI PROPERTY GROUP 21/UND. XS2290533020	EUR	323,00	323,00	0,00	96,7500 %	312.502,50	0,32	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	1.412.378,19	1,43
Verzinsliche Wertpapiere								
0,061% CREDIT SUISSE AG EO-ANL. 20/21 XS2124933842	EUR	1.000,00	0,00	0,00	100,1400 %	1.001.400,00	1,02	
0,75% UBS AG (LONDON BRANCH) 20/23 XS2149270477	EUR	403,00	0,00	0,00	101,9797 %	410.978,19	0,42	
Nicht notierte Wertpapiere						EUR	710.752,90	0,72
Verzinsliche Wertpapiere								
0,00% FRESENIUS FINANCE IRELAND 21/25 XS2325562424	EUR	715,00	715,00	0,00	99,4060 %	710.752,90	0,72	
Wertpapiervermögen*						EUR	90.692.093,31	92,10

*Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 31.3.2021

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 31.3.2021

ENGL.PFUND	(GBP)	0,85185	= 1 EURO (EUR)
NORW.KRONEN	(NOK)	10,03275	= 1 EURO (EUR)
US DOLLAR	(USD)	1,1753	= 1 EURO (EUR)

Terminbörsen

CBT	CHICAGO BOARD OF TRADE
EUREX	EUROPEAN EXCHANGE

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
			im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,00%	BUNDESREP.DEUTSCHLAND 21/31	DE0001102531	EUR 4.000,00	4.000,00	
0,25%	DAIMLER INTL FINANCE 19/23	DE000A2R9ZT1	EUR 0,00	602,00	
7,75%	COMMERZBANK 11/21	DE000CB83CF0	EUR 1.000,00	2.000,00	
2,75%	BPCE 14/26	FR0012018851	EUR 0,00	1.200,00	
1,25%	RCI BANQUE 15/22	FR0012759744	EUR 0,00	1.000,00	
2,00%	ITALIEN 15/25	IT0005127086	EUR 1.000,00	1.000,00	
1,45%	ITALIEN 15/22	IT0005135840	EUR 0,00	1.500,00	
2,00%	ITALIEN 18/28	IT0005323032	EUR 1.000,00	1.000,00	
0,875%	BANCO SANTANDER TOTTA PF. 15/20	PTBSRBOE0021	EUR 0,00	1.000,00	
4,125%	PROCTER GAMBLE EO-ANL. 05/20	XS0237323943	EUR 0,00	1.000,00	
5,75%	UNICREDIT 13/25	XS0986063864	EUR 0,00	500,00	
1,625%	KA FINANZ 14/21	XS1033673440	EUR 0,00	2.000,00	
1,00%	CORPORACION ANDINA DE FOMEN 15/20	XS1317969944	EUR 0,00	1.500,00	
0,08%	WELLS FARGO & CO. EO-FRN 16/21	XS1400169428	EUR 0,00	2.000,00	
3,75%	TELEFONICA EUROPE 16/UND.	XS1490960942	EUR 1.000,00	1.000,00	
0,283%	BANK OF AMERICA EO-FRN 17/22	XS1560862580	EUR 0,00	1.500,00	
0,875%	FORTUM 19/23	XS1956028168	EUR 0,00	509,00	
0,625%	FCA BANK S.P.A. (IRISH BRAN 19/22	XS2001270995	EUR 0,00	681,00	
0,375%	CK HUTCHISON GRP TELE.FIN. 19/23	XS2056572154	EUR 0,00	901,00	
1,125%	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 20/24	XS2154418144	EUR 0,00	670,00	
0,816%	UPJOHN FINANCE 20/22	XS2193968992	EUR 0,00	455,00	
0,375%	BAYER 20/24	XS2199265617	EUR 0,00	600,00	
1,25%	MUENCHENER RUECKVERS.-GES. 20/41	XS2221845683	EUR 0,00	600,00	
2,875%	OMV 20/UND.	XS2224439971	EUR 0,00	200,00	
2,25%	ENEL 20/UND.	XS2228373671	EUR 0,00	306,00	
0,50%	FCA BANK S.P.A. (IRISH BRAN 20/23)	XS2231792586	EUR 0,00	437,00	
0,155%	ASAHI GROUP HOLD. EO-ANL. 20/24	XS2242747181	EUR 456,00	456,00	
2,25%	IBERDROLA INTERNATIONAL 20/UND.	XS2244941147	EUR 700,00	700,00	
0,375%	BAYER 21/29	XS2281343256	EUR 300,00	300,00	
0,50%	VOLKSWAGEN LEASING 21/29	XS2282095970	EUR 351,00	351,00	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,02%	DEUTSCHE BANK FRN 17/20	DE000DL19TX8	EUR 0,00	1.000,00	
Derivate					
In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.					
Gekaufte Kontrakte					
	EURO BUND FUTURES		EUR		- 2.667
Verkaufte Kontrakte					
	EURO BUND FUTURES		EUR		5.285
	EURO BOBL FUTURES		EUR		229.989
	LONG-TERM-EURO-BTP FUTURES		EUR		3.014

ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf

Postanschrift:
Postfach 10 53 54, 40044 Düsseldorf

Telefon: +49 (0) 211 2 39 24 - 01

Zweigstelle Frankfurt am Main

Bockenheimer Landstraße 10

60323 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 11 07 61, 60042 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 9 20 50 - 0

Telefax: +49 (0) 69 9 20 50 - 103

Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital:

10,3 Mio. EUR

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

Verwahrstelle

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

Haftendes Kern- und Ergänzungskapital:

3,299 Mrd. EUR

Geschäftsführung

Nicolas Chaput
Sprecher

Zugleich Président der ODDO BHF Asset Management SAS
und der ODDO BHF Private Equity SAS

Dr. Norbert Becker

Peter Raab

Zugleich Mitglied des Verwaltungsrates der SICAV ODDO BHF, Luxembourg
und Mitglied des Verwaltungsrats der ODDO BHF Asset Management Lux

Aufsichtsrat

Werner Taiber
Vorsitzender

Düsseldorf, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ODDO BHF Aktiengesellschaft,
Frankfurt am Main

Grégoire Charbit

Paris, Vorstand der ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main
und ODDO BHF SCA, Paris

Christophe Tadié

Frankfurt am Main, Vorstand ODDO BHF Aktiengesellschaft
und ODDO BHF SCA, Vorsitzender des Vorstands (CEO) der
ODDO BHF Corporates & Markets AG

Thomas Fischer

Kronberg, Vorstand ODDO BHF Aktiengesellschaft

Michel Haski

Lutry, Schweiz, Unabhängiger Aufsichtsrat

Olivier Marchal

Suresnes, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Bain & Company France

Vertrieb und Initiator

MLP Banking AG
Alte Heerstraße 40
69168 Wiesloch

Anlageausschuss

Knuth H. Moreth
Vorsitzender

Feri Institutional Advisors GmbH

Joachim Vierling
MLP Banking AG

Jakob Trefz
MLP Banking AG