



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht

ODDO BHF Polaris Moderate LV

31. Mai 2024

Vermögensübersicht zum 31.5.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	In % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	155.083.765,09	100,05
1. Aktien	43.027.565,12	27,76
Bundesrepublik Deutschland	3.203.094,20	2,07
Dänemark	907.551,43	0,59
Finnland	1.198.976,00	0,77
Frankreich	8.254.041,00	5,33
Großbritannien	1.654.478,00	1,07
Irland	1.203.945,01	0,78
Niederlande	2.325.765,00	1,50
Schweiz	1.044.051,67	0,67
Taiwan	1.391.304,35	0,90
USA	21.844.358,46	14,09
2. Anleihen	99.498.985,62	64,19
< 1 Jahr	6.981.758,74	4,50
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	23.693.940,51	15,29
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	26.458.432,17	17,07
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	28.724.283,79	18,53
>= 10 Jahre	13.640.570,41	8,80
3. Zertifikate	5.307.995,00	3,42
EUR	5.307.995,00	3,42
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	849.134,63	0,55
CHF	849.134,63	0,55
5. Derivate	-62.849,40	-0,04
6. Bankguthaben	5.303.137,57	3,42
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.159.796,55	0,75
II. Verbindlichkeiten	-84.101,86	-0,05
III. Fondsvermögen	154.999.663,23	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.5.2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.5.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHADELTE WERTPAPIERE							
Aktien							
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10 CH0038863350	STK 10.700	0	0	95,560 CHF	1.044.051,67	0,67	
Novo Nordisk A/S DK0062498333	STK 7.300	7.300	0	927,300 DKK	907.551,43	0,59	
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005	STK 5.750	0	500	268,300 EUR	1.542.725,00	1,00	
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR0000120628	STK 46.900	0	2.200	33,050 EUR	1.550.045,00	1,00	
bioMérieux Actions au Porteur (P.S.) o.N. FR0013280286	STK 8.400	0	0	97,150 EUR	816.060,00	0,53	
Capgemini SE Actions Port. EO 8 FR0000125338	STK 8.000	0	0	185,600 EUR	1.484.800,00	0,96	
IMCD N.V. Aandelen op naam EO 0,16 NL0010801007	STK 7.150	0	0	139,400 EUR	996.710,00	0,64	
LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE Act Port. (C.R.) EO 0,3 FR0000121014	STK 1.940	0	0	734,900 EUR	1.425.706,00	0,92	
Relx PLC Registered Shares LS 0,144397 GB00B2B0DG97	STK 41.300	0	0	40,060 EUR	1.654.478,00	1,07	
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. FI4000552500	STK 30.400	0	0	39,440 EUR	1.198.976,00	0,77	
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972	STK 6.700	0	0	227,450 EUR	1.523.915,00	0,98	
Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101	STK 9.420	0	500	176,260 EUR	1.660.369,20	1,07	
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR0000125486	STK 12.700	0	0	114,450 EUR	1.453.515,00	0,94	
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO 0,12 NL0000395903	STK 9.100	0	0	146,050 EUR	1.329.055,00	0,86	
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL 0,0000225 IE00B4BNMY34	STK 4.630	0	0	282,290 USD	1.203.945,01	0,78	
Adobe Inc. Registered Shares o.N. US00724F1012	STK 1.830	0	0	444,760 USD	749.733,60	0,48	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001 US02079K1079	STK 13.000	0	0	173,960 USD	2.083.161,39	1,34	
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01 US0231351067	STK 10.200	0	0	176,440 USD	1.657.781,87	1,07	
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL 0,008 US09857L1089	STK 350	0	0	3.776,350 USD	1.217.504,15	0,79	
Broadcom Inc. Registered Shares DL 0,001 US11135F1012	STK 1.345	1.345	0	1.328,550 USD	1.646.001,98	1,06	
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL 0,25 US1912161007	STK 22.100	0	0	62,930 USD	1.281.091,56	0,83	
Danaher Corp. Registered Shares DL 0,01 US2358511028	STK 4.845	0	0	256,800 USD	1.146.090,64	0,74	
Deere & Co. Registered Shares DL 1 US2441991054	STK 3.340	0	0	374,760 USD	1.153.001,47	0,74	
Microsoft Corp. Registered Shares DL 0,00000625 US5949181045	STK 2.620	0	0	415,130 USD	1.001.879,70	0,65	
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 US78409V1044	STK 2.450	0	0	427,510 USD	964.811,62	0,62	
Salesforce Inc. Registered Shares DL 0,001 US79466L3024	STK 4.850	0	0	234,440 USD	1.047.378,41	0,68	

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.5.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHADELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Aktien							
Siteone Landscape Supply Inc. Reg. Shs DL 0,01 US82982L1035	STK	7.530	0	0	154,820 USD	1.073.871,22	0,69
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 US8740391003	STK	10.000	0	0	151,040 USD	1.391.304,35	0,90
Texas Instruments Inc. Reg. Shares DL 1 US8825081040	STK	7.700	1.600	0	195,010 USD	1.383.177,04	0,89
Thermo Fisher Scientific Inc. Reg. Shares DL 1 US8835561023	STK	3.030	0	0	567,980 USD	1.585.279,48	1,02
UnitedHealth Group Inc. Reg. Shares DL 0,01 US91324P1021	STK	1.900	1.900	0	495,370 USD	866.988,76	0,56
Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL 0,01 US92532F1003	STK	3.650	3.650	0	455,340 USD	1.530.942,34	0,99
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL 0,0001 US92826C8394	STK	5.800	0	0	272,460 USD	1.455.663,23	0,94
Verzinsliche Wertpapiere						85.416.050,14	55,11
3,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 24(24/32) XS2776890902	EUR	274	274	0	98,652 %	270.306,48	0,17
0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 19(19/25) XS2025466413	EUR	200	0	0	96,623 %	193.246,00	0,12
4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 23(23/29) XS2582860909	EUR	200	0	100	100,705 %	201.410,80	0,13
3,8750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 24(32) XS2747610751	EUR	100	100	0	99,763 %	99.762,50	0,06
0,0000 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 20(27) FR0014000AU2	EUR	400	0	0	89,337 %	357.349,20	0,23
0,5000 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 20(30) FR0013507993	EUR	500	0	0	85,079 %	425.397,00	0,27
0,2500 % Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 19(19/24) XS2017324844	EUR	160	0	0	99,761 %	159.617,60	0,10
5,8680 % Alstom S.A. EO-FLR Notes 24(24/Und.) FR001400Q7G7	EUR	200	200	0	100,930 %	201.860,00	0,13
0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 20(20/24) XS2242747181	EUR	160	0	0	98,557 %	157.691,20	0,10
3,8750 % Assa-Abloy AB EO-Med.-T. Nts 23(23/30) XS2678226114	EUR	493	0	0	101,459 %	500.193,36	0,32
1,8000 % AT & T Inc. EO-Notes 18(19/26) XS1907120528	EUR	400	0	0	95,896 %	383.584,00	0,25
1,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 20(20/28) XS2180007549	EUR	480	0	0	92,535 %	444.167,04	0,29
3,5500 % AT & T Inc. EO-Notes 23(23/25) XS2590758400	EUR	786	0	0	99,631 %	783.101,23	0,51
2,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 22(28) XS2532310682	EUR	560	0	600	96,043 %	537.840,80	0,35

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.5.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHADELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
1,0000 % Autoroutes du Sud de la France EO-Med.-Term Notes 16(16/26) FR0013169885	EUR	100	0	0	95,203 %	95.203,10	0,06
1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 17(29/29) XS1688199949	EUR	400	0	0	89,700 %	358.801,60	0,23
4,7500 % Autostrade per L'Italia Sp.A. EO-Med.-Term Nts 23(23/31) XS2579897633	EUR	222	0	0	101,969 %	226.371,18	0,15
3,9410 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) XS1134541306	EUR	100	0	0	99,500 %	99.500,00	0,06
0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) XS2430998893	EUR	800	0	0	90,271 %	722.169,60	0,47
0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 19(24) XS2058729653	EUR	200	0	0	98,856 %	197.712,00	0,13
0,5000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) XS2324321285	EUR	300	0	0	94,073 %	282.220,20	0,18
3,8750 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 23(28) XS2575952697	EUR	300	0	0	100,834 %	302.501,10	0,20
4,2500 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 23(30) XS2634826031	EUR	500	0	0	103,108 %	515.541,00	0,33
1,2500 % Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias17(27) PTBSRJOM0023	EUR	500	0	0	93,320 %	466.600,50	0,30
0,1250 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) XS2430951744	EUR	250	0	0	91,574 %	228.934,50	0,15
0,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) XS2435614693	EUR	250	0	0	84,365 %	210.913,00	0,14
0,1250 % Bank of Queensland Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) XS2003420465	EUR	700	0	0	100,000 %	700.000,00	0,45
1,0000 % Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 15(25) ES0413679327	EUR	500	0	0	98,044 %	490.220,00	0,32
3,8750 % Banque Stellantis France S.A. EO-Med.-Term Notes 23(23/26) FR001400F6V1	EUR	200	0	0	99,856 %	199.712,00	0,13
0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(30) DE000BHY0GX9	EUR	300	0	0	82,204 %	246.612,30	0,16
1,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25) DE000BHY0GK6	EUR	1.000	0	0	97,246 %	972.455,00	0,63
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.15(27/75) XS1222594472	EUR	400	0	0	97,000 %	388.000,00	0,25
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v. 22(22/29) XS2560753936	EUR	700	0	0	98,886 %	692.199,20	0,45

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.5.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHADELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
2,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/27) FR0013398070	EUR	500	0	0	97,283 %	486.413,50	0,31
0,3750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) FR0014000511	EUR	300	0	0	92,298 %	276.895,20	0,18
4,7500 % Booking Holdings Inc. EO-Nts 22(22/34) XS2555221246	EUR	733	0	0	106,857 %	783.264,01	0,51
4,1250 % Booking Holdings Inc. EO-Nts 23(23/33) XS2621007660	EUR	1.084	0	0	101,714 %	1.102.579,76	0,71
2,2500 % Bouygues S.A. EO-Bonds 22(22/29) FR001400AJX2	EUR	600	0	200	93,978 %	563.865,60	0,36
0,6250 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 19(24) FR0013429073	EUR	100	0	0	98,954 %	98.954,00	0,06
1,0000 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 19(25) FR0013412343	EUR	200	0	0	97,702 %	195.404,00	0,13
0,0100 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.20(30) FR0013514502	EUR	200	0	0	82,610 %	165.220,80	0,11
0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 21(25) FR0014006XE5	EUR	1.300	0	0	97,188 %	1.263.444,00	0,82
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.22 (38) DE0001102598	EUR	600	600	3.900	79,696 %	478.176,00	0,31
3,7500 % Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 24(24/33) XS2801122917	EUR	293	293	0	97,248 %	284.935,76	0,18
0,7500 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 17(27) FR0013230703	EUR	300	0	0	93,446 %	280.337,70	0,18
0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 19(25) FR0013396355	EUR	300	0	0	98,029 %	294.087,00	0,19
0,1250 % Caisse Refinancement l>Habitat EO-Covered Bonds 20(27) FR0013510476	EUR	300	0	0	91,133 %	273.397,80	0,18
2,8750 % Caisse Refinancement l>Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.24(31) FR001400OUR2	EUR	400	400	0	98,121 %	392.482,40	0,25
3,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 23(23/26) XS2624683301	EUR	755	0	0	99,614 %	752.084,95	0,49
4,3750 % Carrier Global Corp. EO-Notes 24(24/25) XS2751688743	EUR	540	0	0	100,337 %	541.820,34	0,35
4,1250 % Carrier Global Corp. EO-Notes 24(24/28) XS2751688826	EUR	330	0	0	101,352 %	334.461,60	0,22
0,6250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 21(21/28) XS2385114298	EUR	300	0	280	86,503 %	259.507,80	0,17
3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 24(24/29) XS2826616596	EUR	300	300	0	98,666 %	295.998,00	0,19

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.5.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHADELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,8750 % Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 19(20/26) XS208475957	EUR	160	0	0	92,728 %	148.364,80	0,10
0,5000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 22(28) FR00140095D5	EUR	800	0	0	90,157 %	721.254,40	0,47
3,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 24(32) FR001400PMS4	EUR	200	200	0	98,485 %	196.969,60	0,13
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 20(20/27) XS2114852218	EUR	860	0	0	90,834 %	781.173,26	0,50
4,6250 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31) DE000CZ439T8	EUR	100	100	0	102,169 %	102.168,70	0,07
5,1250 % Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30) DE000CZ43ZN8	EUR	200	0	0	104,114 %	208.228,60	0,13
0,1250 % Commerzbank AG MTH S.P16 v.16(26) DE000CZ40LQ7	EUR	533	0	0	92,193 %	491.390,82	0,32
0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) XS2416413339	EUR	1.200	0	0	91,911 %	1.102.935,60	0,71
1,7500 % Covestro AG Med. T. Notes v.16(16/24) XS1377745937	EUR	200	0	0	99,256 %	198.512,00	0,13
4,6250 % Covivio S.A. EO-Med.-T. Nts 23(23/32) FR001400MDV4	EUR	300	0	0	101,324 %	303.972,60	0,20
0,5000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29) FR0014005J14	EUR	500	0	0	86,928 %	434.638,00	0,28
4,2500 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) FR001400F1U4	EUR	200	0	0	101,445 %	202.890,00	0,13
4,0000 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 23(23/31) XS2648077191	EUR	414	0	0	100,894 %	417.701,16	0,27
1,0000 % De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) XS1788694856	EUR	200	0	0	92,023 %	184.045,60	0,12
1,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25) DE000DL19VR6	EUR	500	0	0	98,620 %	493.100,00	0,32
0,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27) DE000DL19VT2	EUR	500	0	0	94,813 %	474.063,50	0,31
3,5000 % Deutsche Post AG Med. T. Nts v.24(35/36) XS2784415718	EUR	440	440	0	96,739 %	425.651,60	0,27
1,6250 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) XS2486092492	EUR	796	0	0	97,933 %	779.546,68	0,50
0,3750 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) XS2432567555	EUR	1.042	0	0	91,658 %	955.076,36	0,62
0,3750 % DNB Boligkredit A.S. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) XS1719108463	EUR	500	0	0	98,508 %	492.540,00	0,32

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.5.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHADELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
2,8750 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 24(29) XS2782809938	EUR	499	499	0	98,541 %	491.720,09	0,32
0,5000 % Dow Chemical Co., The EO-Notes 20(20/27) XS2122485845	EUR	320	0	0	91,417 %	292.532,80	0,19
1,3750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 22(22/30) XS2458285355	EUR	875	0	0	88,189 %	771.656,38	0,50
0,0100 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 20(27) XS2133386685	EUR	720	0	0	91,150 %	656.280,72	0,42
0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/25) XS2432293673	EUR	825	0	0	95,251 %	785.819,10	0,51
2,1250 % Eurofins Scientific S.E. EO-Nts 17(17/24) XS1651444140	EUR	100	0	0	99,846 %	99.846,00	0,06
0,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 22(30) EU000A1GOEP6	EUR	300	0	0	84,875 %	254.624,40	0,16
2,5000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 12(27) EU000A1HBX57	EUR	400	0	0	98,096 %	392.383,20	0,25
1,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 22(43) EU000A3K4DG1	EUR	1.100	0	0	71,179 %	782.967,90	0,51
4,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 09(25) XS0427291751	EUR	2.100	0	0	101,529 %	2.132.113,20	1,38
0,1000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 19(26) XS1978552237	EUR	200	0	200	93,176 %	186.352,60	0,12
0,3750 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 22(27) XS2446841657	EUR	320	0	0	91,594 %	293.100,80	0,19
1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 19(19/27) XS1843436228	EUR	300	0	0	93,561 %	280.683,00	0,18
1,0000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 19(19/28) XS2085655590	EUR	850	0	0	88,635 %	753.398,35	0,49
0,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 20(30) FI4000441878	EUR	2.500	0	0	82,997 %	2.074.927,50	1,34
2,7500 % Finnland, Republik EO-Bonds 23(38) FI4000546528	EUR	1.000	0	900	94,250 %	942.496,00	0,61
0,5000 % Frankreich EO-OAT 21(72) FR0014001NN8	EUR	1.000	0	500	36,562 %	365.620,00	0,24
3,3750 % Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.) XS1109836038	EUR	100	0	0	99,072 %	99.072,00	0,06
0,0000 % Hessen, Land Schatzanw. S.2104 v.21(28) DE000A1RQD50	EUR	400	0	0	88,151 %	352.604,00	0,23

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.5.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHADELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
3,0190 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/27) XS2486589596	EUR	400	0	0	98,219 %	392.877,60	0,25
0,1000 % Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 20(30) FR0013521382	EUR	500	0	0	81,861 %	409.305,00	0,26
3,0000 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(34) XS2821667719	EUR	800	800	0	98,003 %	784.024,00	0,51
0,1000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/25) XS2049154078	EUR	200	0	0	99,017 %	198.034,00	0,13
0,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) XS2413696761	EUR	600	0	0	98,122 %	588.732,00	0,38
1,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 22(26/27) XS2443920249	EUR	900	0	0	95,748 %	861.732,90	0,56
2,1250 % InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 18(18/27) XS1908370171	EUR	400	0	0	95,351 %	381.404,00	0,25
5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31) XS2673808726	EUR	352	0	0	107,461 %	378.263,42	0,24
0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 20(20/27) XS2231330965	EUR	160	0	0	89,556 %	143.289,60	0,09
3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 22(22/28) XS2527421668	EUR	444	0	0	96,990 %	430.636,93	0,28
1,0900 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27) XS1960248919	EUR	300	0	0	95,503 %	286.508,70	0,18
0,7500 % KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) BE0002500750	EUR	300	0	0	91,770 %	275.310,60	0,18
1,5000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 22(25/26) BE0002846278	EUR	200	0	0	97,996 %	195.992,00	0,13
0,1250 % KBC Groep N.V. EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) BE0002766476	EUR	600	0	0	87,827 %	526.960,20	0,34
0,0100 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27) XS1999841445	EUR	600	0	0	91,497 %	548.981,40	0,35
2,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29) XS2498154207	EUR	259	0	0	95,241 %	246.674,71	0,16
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32) DE000A3E5XN1	EUR	250	0	0	81,098 %	202.745,00	0,13

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.5.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHADELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,7500 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN Serie 5645 v.22(32) DE000A3MQPN4	EUR	250	0	0	84,713 %	211.783,00	0,14
0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) XS2386139732	EUR	500	0	0	87,318 %	436.590,00	0,28
0,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.17(24) XS1564325550	EUR	500	0	0	99,604 %	498.020,00	0,32
2,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26) XS2536375368	EUR	500	0	0	97,798 %	488.988,00	0,32
1,0500 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1158 v.15(27) DE000LFA1586	EUR	300	0	0	93,366 %	280.098,00	0,18
1,3750 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 22(29) LU2475493826	EUR	800	0	800	92,427 %	739.415,20	0,48
3,5000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/33) FR001400KJ00	EUR	500	0	0	100,162 %	500.808,50	0,32
0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 19(19/25) XS2020670779	EUR	160	0	0	96,376 %	154.201,60	0,10
1,1250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 19(19/27) XS1960678255	EUR	220	0	0	93,589 %	205.895,14	0,13
0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 20(20/25) XS2238787415	EUR	160	0	0	95,050 %	152.079,84	0,10
3,1250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 22(22/31) XS2535308634	EUR	430	0	0	96,730 %	415.939,00	0,27
3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 24(32) DE000A3LSYH6	EUR	338	338	0	97,466 %	329.433,39	0,21
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.19(24/79) XS2011260531	EUR	100	0	0	98,500 %	98.500,00	0,06
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.20(26/80) XS2218405772	EUR	300	0	0	94,500 %	283.500,00	0,18
1,6250 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 18(26/26) XS1813593313	EUR	100	0	0	95,899 %	95.899,00	0,06
2,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) DE000MHB10J3	EUR	250	0	0	97,283 %	243.208,00	0,16
3,0000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.14 v.22(27) DE000MHB32J7	EUR	1.372	0	0	99,150 %	1.360.335,26	0,88
3,2627 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26) XS2581397986	EUR	494	0	0	99,527 %	491.662,39	0,32

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.5.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHADELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
1,7500 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 18(25/26) XS1788515606	EUR	460	0	0	98,357 %	452.442,20	0,29
3,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 13(31) XS0969846269	EUR	600	0	0	99,090 %	594.540,00	0,38
3,8750 % Neste Oyj EO-Med.-T. Nts 23(23/29) XS2598649254	EUR	318	0	0	100,191 %	318.606,74	0,21
4,2500 % Neste Oyj EO-Med.-T. Nts 23(23/33) XS2599779597	EUR	439	0	0	102,047 %	447.984,14	0,29
1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Nts 19(24/79) XS2010044977	EUR	433	0	0	98,750 %	427.587,50	0,28
0,3750 % Niedersachsen, Land Landessch.v.18(26) Ausg.878 DE000A2G9G15	EUR	200	0	0	95,363 %	190.726,20	0,12
0,0100 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(27) Ausg.901 DE000A3H20D1	EUR	600	0	0	89,673 %	538.038,00	0,35
2,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 22(25) XS2561746855	EUR	427	0	0	98,776 %	421.775,23	0,27
0,7500 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. OAF v.18(28) DE000NWBOAF3	EUR	120	0	0	90,868 %	109.041,60	0,07
3,2500 % Orsted A/S EO-Med.-T. Nts 22(22/31) XS2531569965	EUR	430	0	0	96,959 %	416.921,98	0,27
4,1500 % Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 07(37) 144A AT0000A04967	EUR	2.000	0	1.000	109,474 %	2.189.480,00	1,41
0,8500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Nts 20(2120) AT0000A2HLC4	EUR	500	500	0	43,011 %	215.053,50	0,14
3,5000 % Pluxee EO-Notes 24(24/28) FR0014000F01	EUR	600	600	0	98,444 %	590.661,60	0,38
3,7500 % Pluxee EO-Notes 24(24/32) FR0014000F19	EUR	500	500	0	98,061 %	490.302,50	0,32
0,6250 % PostNL N.V. EO-Notes 19(19/26) XS2047619064	EUR	300	0	0	92,408 %	277.224,00	0,18
0,8750 % Praemia Healthcare SAS EO-Obl. 19(19/29) FR0013457967	EUR	100	0	0	82,405 %	82.404,50	0,05
4,4230 % RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 17(24) FR0013292687	EUR	90	0	0	100,111 %	90.099,90	0,06
3,7500 % RELX Finance B.V. EO-Notes 23(23/31) XS2631867533	EUR	405	0	0	100,735 %	407.976,35	0,26
3,3750 % RELX Finance B.V. EO-Notes 24(24/33) XS2779010300	EUR	538	538	0	97,458 %	524.324,04	0,34
0,3750 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.16 (27) DE000RLP0835	EUR	159	0	0	92,740 %	147.456,60	0,10
1,7500 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) XS2488800405	EUR	361	0	0	92,729 %	334.750,61	0,22

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.5.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHADELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,1250 % Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 19(24) XS2050945984	EUR	200	0	0	98,974 %	197.948,00	0,13
3,7500 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 24(29) XS2747776487	EUR	300	300	0	99,984 %	299.952,60	0,19
2,8750 % SES S.A. EO-FLR Notes 21(26/Und.) XS2010028343	EUR	200	200	0	94,170 %	188.340,00	0,12
0,8750 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 19(27/27) XS2075811781	EUR	300	0	0	89,819 %	269.455,50	0,17
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 23(23/26) XS2616008541	EUR	498	0	0	100,007 %	498.033,37	0,32
3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) XS2558953621	EUR	529	0	0	99,326 %	525.434,01	0,34
3,5000 % Société des Grands Projets EO-Medium-Term Notes 23(43) FR001400F6X7	EUR	500	0	0	96,862 %	484.311,50	0,31
0,6250 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) FR0014006XA3	EUR	600	0	0	92,118 %	552.708,00	0,36
4,2500 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Nts 23(26) FR001400KZP3	EUR	400	0	0	101,149 %	404.594,40	0,26
0,7500 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 20(27) FR0013479276	EUR	200	0	0	92,216 %	184.431,40	0,12
0,0100 % SR-Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 20(27) XS2194373077	EUR	460	0	0	90,334 %	415.536,86	0,27
2,8750 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.24(29) XS2790172006	EUR	200	200	0	98,525 %	197.049,20	0,13
0,8750 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 18(18/25) XS1788494257	EUR	160	0	0	97,744 %	156.390,40	0,10
2,3750 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 22(22/30) XS2487016250	EUR	456	0	0	93,495 %	426.338,57	0,28
4,5000 % Suez S.A. EO-Med.-Term Nts 23(23/33) FR001400LZO4	EUR	200	0	0	101,827 %	203.654,00	0,13
3,8750 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 24(24/44) XS2827708145	EUR	343	343	0	97,746 %	335.268,78	0,22
1,2500 % Symrise AG Anleihe v.19(25/25) DE000SYM7720	EUR	280	0	0	96,032 %	268.889,60	0,17
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.20(27/27) XS2195096420	EUR	300	0	0	93,624 %	280.872,00	0,18
3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 18(18/30) Reg.S XS1843449395	EUR	350	0	0	95,787 %	335.254,50	0,22

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.5.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHADELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
5,3500 % Tapestry Inc. EO-Notes 23(23/25) XS2720095541	EUR	461	0	0	101,178 %	466.430,12	0,30
5,2500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 23(23/28) FR001400M2F4	EUR	1.600	500	0	101,574 %	1.625.184,00	1,05
5,7500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 23(23/31) FR001400M2G2	EUR	1.000	0	0	102,820 %	1.028.200,00	0,66
3,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 22(22/28) XS2549543143	EUR	310	0	0	102,179 %	316.753,66	0,20
0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 22(25) XS2430285077	EUR	510	0	0	97,693 %	498.234,30	0,32
0,4400 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 22(28) XS2430284930	EUR	856	0	0	89,563 %	766.660,14	0,49
3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 24(30) XS2785465787	EUR	495	495	0	98,638 %	488.259,09	0,32
1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 19(19/29) XS1997077364	EUR	220	0	0	89,466 %	196.824,54	0,13
4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 23(23/33) XS2614623978	EUR	500	0	0	102,184 %	510.920,50	0,33
4,7500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 23(31/32) CH1255915014	EUR	219	0	0	104,496 %	228.846,46	0,15
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.20(27/28) CH0576402181	EUR	200	0	0	88,810 %	177.620,60	0,11
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Notes 20(25/26) CH0520042489	EUR	400	0	0	97,554 %	390.216,00	0,25
0,1000 % Union Natl Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 20(26) FR0126221896	EUR	800	0	0	92,529 %	740.233,60	0,48
0,1000 % Union Natl Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 21(34) FR0014001ZY9	EUR	500	0	0	74,087 %	370.437,00	0,24
4,0000 % Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 23(23/31) XS2631848665	EUR	145	0	0	101,361 %	146.973,16	0,09
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 19(19/27) XS1979280853	EUR	560	0	0	92,827 %	519.831,76	0,34
0,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 21(21/29) XS2320759538	EUR	300	0	0	86,086 %	258.257,40	0,17
4,0000 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v. 22(22/27) XS2535724772	EUR	400	0	0	100,414 %	401.654,00	0,26

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.5.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHADELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,1250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 20(20/24) XS2230884657	EUR	360	0	0	98,910 %	356.076,00	0,23
1,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 22(22/25) XS2480958904	EUR	363	0	0	97,260 %	353.054,89	0,23
2,0000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 22(22/27) XS2521820048	EUR	253	0	0	95,160 %	240.754,80	0,16
5,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30) DE000A30VQB2	EUR	200	0	0	103,638 %	207.275,60	0,13
3,1310 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 24(31) XS2802726476	EUR	400	400	0	99,014 %	396.057,20	0,26
3,7500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 23(23/31) XS2592516210	EUR	251	0	0	100,518 %	252.300,18	0,16
1,2500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 20(41) GB00BJQWYH73	GBP	2.100	2.100	0	59,837 %	1.473.731,31	0,95
0,6250 % Großbritannien LS-Treasury Stock 20(50) GB00BMBL1F74	GBP	600	600	0	38,798 %	273.017,06	0,18
9,6250 % British Telecommunications PLC DL-Bonds 2000(00/30) US111021AE12	USD	280	0	0	121,373 %	313.047,53	0,20
1,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 21(21/28) US883556CK68	USD	680	0	0	87,577 %	548.566,32	0,35
6,2500 % Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 18(24/78) XS1888180640	USD	200	0	0	99,875 %	183.999,63	0,12
Zertifikate						5.307.995,00	3,42
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) DE000A0S9GBO	STK	77.000	0	0	68,935 EUR	5.307.995,00	3,42
Sonstige Beteiligungswertpapiere						849.134,63	0,55
Roche Holding AG Inhaber-Genusscheine o.N. CH0012032048	STK	3.600	0	3.800	231.000 CHF	849.134,63	0,55

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.5.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHADELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
AN ORGANISIERTEN MÄRKTN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE						13.747.049,92	8,87
Verzinsliche Wertpapiere						13.747.049,92	8,87
3,2480 % Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 20(25/Und.) XS2256949749	EUR	700	0	0	97,066 %	679.462,00	0,44
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) DE000A3E5TR0	EUR	200	200	0	75,665 %	151.330,00	0,10
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 20(25/Und.) XS2114413565	EUR	1.400	300	0	97,500 %	1.365.000,00	0,88
0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 21(21/28) XS2375844144	EUR	400	0	0	87,015 %	348.059,60	0,22
0,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Nts 21(21/28) XS2308322002	EUR	450	0	0	89,103 %	400.963,50	0,26
3,7500 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 24(24/28) XS2802928775	EUR	300	300	0	99,262 %	297.785,40	0,19
3,6250 % Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 22(22/29) XS2521013909	EUR	463	0	0	98,639 %	456.699,96	0,29
3,1250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc.24(30) FR001400QHS2	EUR	300	300	0	99,278 %	297.834,00	0,19
1,2500 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 22(25) XS2466172280	EUR	200	0	0	97,821 %	195.642,00	0,13
1,6250 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 22(27) XS2466172363	EUR	300	0	0	94,581 %	283.742,40	0,18
2,6000 % ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.) XS1209031019	EUR	100	0	0	97,425 %	97.425,30	0,06
3,6250 % Ferrari N.V. EO-Notes 24(24/30) XS2824763044	EUR	900	900	0	99,307 %	893.763,00	0,58
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.21(30/31) XS2233088132	EUR	400	0	0	80,489 %	321.956,00	0,21
3,8750 % ISS Global A/S EO-Med.-T. Nts 24(24/29) XS2832954270	EUR	395	395	0	99,506 %	393.048,70	0,25
4,1250 % LKQ Dutch Bond B.V. EO-Nts 24(24/31) XS2777367645	EUR	590	590	0	99,599 %	587.635,28	0,38
3,7900 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/30) XS2790333707	EUR	473	473	0	99,475 %	470.516,75	0,30
3,7500 % MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 24(24/54) Reg.S XS2825486231	EUR	126	126	0	96,741 %	121.893,66	0,08
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 19(19/30) Reg.S XS2072829794	EUR	290	0	0	99,042 %	287.222,09	0,19
4,6250 % Redeia Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.) XS2552369469	EUR	200	0	0	101,626 %	203.252,40	0,13
4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN v.23(23/43) XS2629470761	EUR	500	0	0	100,704 %	503.520,00	0,32

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.5.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHADELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
4,3750 % Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 23(27) XS2679878319	EUR	400	0	0	101,589 %	406.356,40	0,26
4,2500 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 23(23/26) XS2678111050	EUR	200	0	0	100,719 %	201.438,00	0,13
1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 19(19/27) XS2050968333	EUR	400	0	0	93,010 %	372.041,60	0,24
3,8750 % Solvay S.A. EO-Notes 24(24/28) BE6350791073	EUR	600	600	0	99,400 %	596.400,00	0,38
4,2500 % Solvay S.A. EO-Notes 24(24/31) BE6350792089	EUR	500	500	0	99,561 %	497.805,00	0,32
3,7500 % Telstra Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 23(23/31) XS2613162424	EUR	137	0	0	100,784 %	138.074,08	0,09
4,1250 % WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 23(23/28) XS2626022573	EUR	259	0	0	100,889 %	261.301,47	0,17
4,1250 % United States of America DL-Bonds 22(27) S.A.D-2027 US91282CFM82	USD	1.000	500	1.000	98,398 %	906.396,81	0,58
1,1250 % United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(33) US91282CGK18	USD	1.300	1.300	0	92,004 %	1.154.966,83	0,75
3,5000 % United States of America DL-Notes 23(33) S.B-2033 US91282CGM73	USD	1.000	2.000	3.000	92,875 %	855.517,69	0,55
NEUEMISSIONEN						335.885,56	0,22
ZULASSUNG ZUM BÖRSENHANDEL VORGESEHEN						335.885,56	0,22
Verzinsliche Wertpapiere						335.885,56	0,22
4,1500 % Medtronic Inc. EO-Notes 24(24/53) XS2834368453	EUR	331	331	0	101,476 %	335.885,56	0,22
Summe Wertpapiervermögen						148.683.680,37	95,93

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Gattungsbezeichnung	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.5.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHADELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)								
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							-62.849,40	-0,04
Devisen-Derivate							-62.849,40	-0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Währungsterminkontrakte							-62.849,40	-0,04
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 17.06.24 CME	352	GBP	1.750.000		GBP	0,852	-8.019,12	-0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 17.06.24 CME	352	USD	4.625.000		USD	1,085	-54.830,28	-0,04

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Gattungsbezeichnung	Bestand 31.5.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS					5.303.137,57	3,42
Bankguthaben					5.303.137,57	3,42
EUR-Guthaben bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main					5.015.112,29	3,24
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	DKK	8.743,17			1.172,19	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	NOK	7.396,80			648,81	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	SEK	11.598,65			1.015,87	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	CHF	22.952,95			23.436,92	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	GBP	12.205,77			14.315,10	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	HKD	4.641,18			546,47	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	USD	268.023,69			246.889,92	0,16
Sonstige Vermögensgegenstände					1.159.796,55	0,75
Zinsansprüche					954.390,83	0,62
Dividendenansprüche					36.412,01	0,02
Quellensteueransprüche					59.552,87	0,04
Einschüsse (Initial Margins)					109.434,93	0,07
Sonstige Forderungen					5,91	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten					-84.101,86	-0,05
Verwaltungsvergütung					-66.513,67	-0,04
Verwahrstellenvergütung					-3.315,59	0,00
Prüfungskosten					-6.000,00	0,00
Veröffentlichungskosten					-8.272,60	-0,01
Fondsvermögen					154.999.663,23	100,00 ¹⁾
Anteilwert	EUR	992,28				
Ausgabepreis	EUR	992,28				
Anteile im Umlauf	Stück	156.206				

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 0,9793500	Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 11,4005000
Dänische Krone	DKK	1 EUR = 7,4588500	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 11,4175000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8526500	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0856000
HongKong-Dollar	HKD	1 EUR = 8,4930500			

Marktschlüssel

Terminbörsen

352 = Chicago – CME Globex

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				
Experian PLC Registered Shares DL 0,10	GB00B19NLV48	STK	0	21.700
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	0	11.300
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	US4567881085	STK	0	300
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS 0,10	GB00B24CGK77	STK	0	22.400
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	0	6.200
Verzinsliche Wertpapiere				
3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 23(26)	XS2573331324	EUR	0	300
4,5000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-T. Notes 23(23/28)	XS2598746290	EUR	0	208
2,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-T. Nts 14(14/26)	BE6265142099	EUR	0	480
7,1250 % APA Infrastructure Ltd. EO-FLR Bonds 23(29/83)	XS2711801287	EUR	0	305
0,7500 % APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 21(21/29)	XS2315784715	EUR	0	550
0,3360 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 21(21/27)	XS2328981431	EUR	0	550
6,3750 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)	XS2737652474	EUR	853	853
3,7500 % AXA S.A. EO-Med.-Term Nts 22(22/30)	XS2537251170	EUR	0	287
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.03(34)	DE0001135226	EUR	0	1.000
2,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 14(24/24)	XS1071713470	EUR	0	100
3,2500 % Compass Group PLC EO-Medium-Term Nts 24(24/31)	XS2758114321	EUR	281	281
6,0000 % ELO S.A. EO-Medium Term Nts 23(23/29)	FR001400KWR6	EUR	0	300
2,9500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 19(19/39)	XS1843436145	EUR	0	100
1,2500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 19(19/27)	XS1945110606	EUR	0	600
2,5000 % John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 22(26)	XS2531438351	EUR	0	295
1,9630 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/30)	XS2461234622	EUR	0	633
3,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 24(24/36)	XS2764455619	EUR	200	200
2,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887	EUR	0	100
1,5390 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 20(20/28)Reg.S	XS22111183244	EUR	0	230
0,5000 % RELX Finance B.V. EO-Notes 20(20/28)	XS2126161764	EUR	0	260
3,5860 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 23(23/36)	XS2726335099	EUR	0	352
4,5000 % Schaeffler AG MTN v.24(24/26)	DE000A3823R3	EUR	200	200
3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 24(43/44)	XS2769892600	EUR	600	600
0,8750 % Sika Capital B.V. EO-Notes 19(19/27)	XS1986416268	EUR	0	480
4,0550 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 24(24/36)	XS2753311393	EUR	500	500
4,3750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 19(25/Und.)	XS1933828433	EUR	0	900
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 17(24/Und.)	XS1591694481	EUR	0	300
1,6250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 22(22/26)	XS2477935345	EUR	0	200
1,6250 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/51)	DE000A3MP4W5	EUR	200	200
3,0000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 22(22/26)	XS2530756191	EUR	0	275
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438	USD	0	200

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
---------------------	------	--	--------------------------	-----------------------------

BÖRSENGEHEDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)

AN ORGANISIERTEN MÄRKTN ZUGELASSEN ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE

Verzinsliche Wertpapiere

3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 23(23/31)	XS2575556589	EUR	0	445
4,0110 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 24(24/36) Reg.S	XS2764880667	EUR	335	335
2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 16(24)	BE6286963051	EUR	0	220
0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 20(20/28)	XS2264977146	EUR	0	300
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 23(23/26)	XS2623129256	EUR	0	400
4,8750 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 23(23/35)	XS2676395408	EUR	0	400
2,1250 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	XS1971935223	EUR	0	400

NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE²⁾

Verzinsliche Wertpapiere

0,2500 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	XS1933874387	EUR	0	1.700
1,7000 % Danaher Corp. EO-Notes 20(20/24)	XS2147994995	EUR	0	700
0,3750 % Emerson Electric Co. EO-Notes 19(19/24)	XS1999902502	EUR	0	360
0,2500 % HSBC Continental Europe S.A. EO-Medium-Term Notes 19(24)	FR0013420023	EUR	0	400
5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29)	XS1958656552	EUR	668	668
1,5000 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 16(24/24)	XS1395010397	EUR	0	100
1,0000 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 19(24)	XS2002491517	EUR	0	100
1,0000 % Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Nts 19(24)	XS1956025651	EUR	0	500
5,6250 % SES S.A. EO-FLR Notes 16(24/Und.)	XS1405765659	EUR	0	2.207
3,0000 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 18(23/Und.)	XS1795406575	EUR	0	400
3,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 14(24)	NO0010705536	NOK	0	23.180

²⁾ 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
<hr/>					
BÖRSENGEHEDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)					
<hr/>					
DERIVATE					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<hr/>					
TERMINKONTRAKTE					
<hr/>					
Währungsterminkontrakte					
gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert[e]: CROSS RATE EO/DL)			EUR		8.932,22
<hr/>					
OPTIONSRECHTE					
<hr/>					
Wertpapier-Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktien					
gekaufte Kaufoptionen (Call):					
(Basiswert[e]: VERTEX PHARMAC. DL 0,01)			EUR		42,56

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,47 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 269.182,43 EUR.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,93
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,04

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	992,28
Ausgabepreis	EUR	992,28
Anteile im Umlauf	Stück	156.206

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 Kurs-sprüngen (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 Aktualisierungintervalls, 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, vertragwilligen 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 Einstüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet.

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 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.

Düsseldorf, den 3. Juni 2024

ODDO BHF Asset Management GmbH

Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner des ODDO BHF Polaris Moderate LV

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

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

FONDSMANAGER

ODDO BHF SE
Gallusanlage 8
60329 Frankfurt am Main

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