



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht

Accellerate V

31. März 2024

Vermögensübersicht zum 31.3.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	In % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	11.899.342,80	100,15
1. Aktien	3.789.823,45	31,90
Bundesrepublik Deutschland	319.666,00	2,69
Dänemark	82.706,80	0,70
Finnland	89.501,98	0,75
Frankreich	836.782,25	7,04
Großbritannien	118.144,92	0,99
Irland	150.839,54	1,27
Jersey	76.760,04	0,65
Niederlande	235.224,00	1,98
Schweiz	172.919,56	1,46
Taiwan	119.673,61	1,01
USA	1.587.604,75	13,36
2. Anleihen	5.654.930,21	47,60
< 1 Jahr	0,10	0,00
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	453.933,84	3,82
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.404.298,00	20,24
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.639.743,07	22,22
>= 10 Jahre	156.955,20	1,32
3. Zertifikate	888.415,50	7,48
EUR	888.415,50	7,48
4. Investmentanteile	1.003.542,16	8,45
EUR	1.003.542,16	8,45
5. Derivate	-9.672,96	-0,08
6. Bankguthaben	432.373,22	3,64
7. Sonstige Vermögensgegenstände	139.931,22	1,18
II. Verbindlichkeiten	-18.330,89	-0,15
III. Fondsvermögen	11.881.011,91	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE						8.571.807,28	72,15
Aktien						3.789.823,45	31,90
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10 CH0038863350	STK	970	0	0	95,750 CHF	95.479,31	0,80
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 CH0012032113	STK	310	0	170	243,000 CHF	77.440,25	0,65
Novo Nordisk A/S DK0062498333	STK	700	700	0	881,300 DKK	82.706,80	0,70
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005	STK	450	0	150	277,800 EUR	125.010,00	1,05
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR0000120628	STK	3.700	0	0	34,815 EUR	128.815,50	1,08
Capgemini SE Actions Port. EO 8 FR0000125338	STK	680	0	0	213,300 EUR	145.044,00	1,22
IMCD N.V. Aandelen op naam EO 0,16 NL0010801007	STK	640	0	0	163,350 EUR	104.544,00	0,88
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR0000121014	STK	205	0	0	833,700 EUR	170.908,50	1,44
Mandatum OYJ Registered Shares o.N. FI4000552526	STK	2.050	2.050	0	4,145 EUR	8.496,23	0,07
Sampo OYJ Registered Shares CIA o.N. FI4000552500	STK	2.050	2.050	0	39,515 EUR	81.005,75	0,68
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972	STK	735	0	0	209,650 EUR	154.092,75	1,30
Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101	STK	1.100	280	0	176,960 EUR	194.656,00	1,64
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271	STK	1.550	0	0	63,470 EUR	98.378,50	0,83
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR0000125486	STK	1.175	0	260	118,760 EUR	139.543,00	1,17
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO 0,12 NL0000395903	STK	900	0	0	145,200 EUR	130.680,00	1,10
Experian PLC Registered Shares DL 0,10 GB00B19NLV48	STK	1.900	0	0	34,540 GBP	76.760,04	0,65
Relx PLC Registered Shares LS 0,144397 GB00B2B0DG97	STK	2.950	0	0	34,240 GBP	118.144,92	0,99
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL 0,0000225 IE00B4BNMY34	STK	470	0	0	346,610 USD	150.839,54	1,27
Adobe Inc. Registered Shares o.N. US00724F1012	STK	180	180	0	504,600 USD	84.100,00	0,71
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001 US02079K1079	STK	1.230	550	0	152,260 USD	173.407,22	1,46
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01 US0231351067	STK	510	510	0	180,380 USD	85.179,44	0,72
Booking Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,008 US09857L1089	STK	26	0	0	3.627,880 USD	87.337,85	0,74
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL 0,25 US1912161007	STK	2.150	2.150	0	61,180 USD	121.793,52	1,03
Danaher Corp. Registered Shares DL 0,01 US2358511028	STK	380	0	0	249,720 USD	87.864,44	0,74
Deere & Co. Registered Shares DL 1 US2441991054	STK	195	0	135	410,740 USD	74.161,39	0,62
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625 US5949181045	STK	235	0	315	420,720 USD	91.545,56	0,77

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Aktien							
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 US78409V1044	STK	270	100	0	425,450 USD	106.362,50	0,90
Salesforce Inc. Registered Shares DL 0,001 US79466L3024	STK	360	0	0	301,180 USD	100.393,33	0,84
Siteone Landscape Supply Inc. Registered Shares DL 0,01 US82982L1035	STK	260	260	0	174,550 USD	42.021,30	0,35
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 US8740391003	STK	950	950	0	136,050 USD	119.673,61	1,01
Texas Instruments Inc. Reg. Shares DL 1 US8825081040	STK	600	600	0	174,210 USD	96.783,33	0,81
Thermo Fisher Scientific Inc. Reg. Shares DL 1 US8835561023	STK	260	0	0	581,210 USD	139.920,93	1,18
UnitedHealth Group Inc. Reg. Shares DL 0,01 US91324P1021	STK	160	160	0	494,700 USD	73.288,89	0,62
Veralto Corp. Registered Shares o.N. US92338C1036	STK	126	127	1	88,660 USD	10.343,67	0,09
Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL 0,01 US92532F1003	STK	150	150	0	418,010 USD	58.056,94	0,49
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL 0,0001 US92826C8394	STK	600	0	250	279,080 USD	155.044,44	1,30
Verzinsliche Wertpapiere						4.184.293,83	35,22
4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-PREFERRED MTN 22(30) XS2536941656	EUR	200	0	0	103,975 %	207.950,60	1,75
1,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 22(20/28) XS2180007549	EUR	400	0	0	93,747 %	374.989,20	3,16
2,8240 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/33) XS2462323853	EUR	230	230	0	94,405 %	217.130,35	1,83
1,1250 % Capgemini SE EO-Notes 20(20/30) FR0013519071	EUR	300	0	0	88,371 %	265.111,80	2,23
1,4000 % Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 19(19/31) XS2012102914	EUR	300	0	0	87,677 %	263.031,30	2,21
3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/29) XS2576245281	EUR	300	0	0	100,352 %	301.056,00	2,53
1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN v.19(31) DE000A2TSDE2	EUR	260	0	0	92,198 %	239.715,58	2,02
3,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 20(20/26) XS2167595672	EUR	220	0	0	100,026 %	220.057,20	1,85
1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 19(19/27) XS1843436228	EUR	190	0	0	93,924 %	178.455,60	1,50
1,6250 % Fiserv Inc. EO-Notes 19(19/30) XS1843434108	EUR	300	0	0	88,909 %	266.728,20	2,24
4,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 22(29/29) XS2536502227	EUR	230	0	0	103,130 %	237.197,85	2,00

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 20(20/28) XS2238789460	EUR	280	0	0	88,306 %	247.256,80	2,08
0,7500 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.20(30) DE000A289QR9	EUR	210	0	0	87,228 %	183.177,75	1,54
2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH EO-Medium-Term Nts 20(28/28) XS2151059206	EUR	200	0	0	96,305 %	192.610,60	1,62
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.20(27/27) XS2195096420	EUR	290	0	0	93,778 %	271.956,20	2,29
4,2000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 18(28/78) XS1888179550	EUR	160	0	0	98,097 %	156.955,20	1,32
0,8750 % Worldline S.A. EO-Obl. 20(20/27) FR0013521564	EUR	400	0	0	90,228 %	360.913,60	3,04
Zertifikate						597.690,00	5,03
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) DE000A0S9GB0	STK	9.000	0	0	66,410 EUR	597.690,00	5,03
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE						1.761.361,78	14,83
Verzinsliche Wertpapiere						1.470.636,28	12,38
0,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Nts 21(21/28) XS2308322002	EUR	250	0	0	89,981 %	224.952,50	1,89
0,3500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 21(31) XS2391406530	EUR	345	0	0	83,162 %	286.909,94	2,41
2,5000 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 19(19/26) Reg.S XS1891174341	EUR	240	0	0	97,449 %	233.876,64	1,97
0,8750 % Nasdaq Inc. EO-Notes 20(20/30) XS2010032881	EUR	300	0	0	86,990 %	260.968,50	2,20
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S XS1821883102	EUR	250	0	0	100,843 %	252.107,50	2,12
4,8750 % REWE International Finance BV EO-Notes 23(23/30) XS2679898184	EUR	200	200	0	105,911 %	211.821,20	1,78

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Zertifikate						290.725,50	2,45
UBS AG Leading Gl. Trends Z. 28.09.28 CH0410019324	STK	170	0	0	1.710,150 EUR	290.725,50	2,45
NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE						0,10	0,00
Verzinsliche Wertpapiere						0,10	0,00
0,0000 % Cybits Holding AG Wandelanl.v.13(17) DE000A1TNAC5	STK	98.000	0	0	0,000 EUR	0,10	0,00
INVESTMENTANTEILE						1.003.542,16	8,45
Gruppeneigene Investmentanteile						382.559,08	3,22
ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile DP o.N. LU0628638388	ANT	20.000	0	0	7,901 EUR	158.020,00	1,33
ODDO BHF-Sust. Credit Opport. Namens-Anteile I EUR Cap o.N. LU1752459799	ANT	201	0	0	1.118,100 EUR	224.539,08	1,89
Gruppenfremde Investmentanteile						620.983,08	5,23
Helium Fd-Helium Performance Actions-Nom. E Cap. EUR o.N. LU1569900605	ANT	280	0	0	1.220,336 EUR	341.694,08	2,88
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shs I-JSS EUR Acc. oN IE00BD2B9D70	ANT	2.300	0	1.450	121,430 EUR	279.289,00	2,35
Summe Wertpapiervermögen ¹⁾						11.336.711,32	95,42

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

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Gattungsbezeichnung	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fondsvermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)								
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							-9.672,96	-0,08
Aktienindex-Derivate							-9.672,96	-0,08
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte							-9.672,96	-0,08
FUTURE EURO STOXX 50								
PR.EUR 21.06.24 EUREX	185	STK	-13				-9.685,00	-0,08
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI								
INDEX 21.06.24 CME	359	STK	-1				12,04	0,00

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Gattungsbezeichnung	Bestand 31.3.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS					432.373,22	3,64
Bankguthaben					432.373,22	3,64
EUR-Guthaben bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main					274.416,37	2,31
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	50.751,29	52.173,00	0,44
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	71.419,84	83.536,86	0,70
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	24.026,75	22.246,99	0,19
Sonstige Vermögensgegenstände					139.931,22	1,18
Zinsansprüche					62.662,58	0,53
Dividendenansprüche					2.860,78	0,02
Quellensteueransprüche					12.416,88	0,10
Einschüsse (Initial Margins)					61.990,98	0,52
Sonstige Verbindlichkeiten					-18.330,89	-0,15
Verwaltungsvergütung					-2.080,69	-0,02
Verwahrstellenvergütung					-1.430,61	-0,01
Prüfungskosten					-4.426,23	-0,04
Veröffentlichungskosten					-10.393,36	-0,09
Fondsvermögen					11.881.011,91	100,00 ²⁾

Anteilwert	EUR	68,59
Ausgabepreis	EUR	68,59
Anteile im Umlauf	Stück	173.226

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)						
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	0,9727500	Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8549500
Dänische Krone	DKK	1 EUR =	7,4590000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0800000

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland

359 = Chicago Merc. Ex.

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE					
Aktien					
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	STK	0	7.000	
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	0	4.100	
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012	STK	0	1.400	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	0	1.040	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	STK	0	390	
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS 0,10	GB00B24CGK77	STK	0	1.350	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	0	440	
NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE ³⁾					
Aktien					
Sampo OYJ Registered Shares CIA o.N.	FI0009003305	STK	0	2.050	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,5000 % DIC Asset AG Inh.-Schuldv v.18(21/23)	DE000A2NBZG9	EUR	0	800	
DERIVATE (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
TERMINKONTRAKTE					
Aktienindex-Terminkontrakte					
verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert[e]: ESTX 50 PR, EUR, NASDAQ-100)		EUR			993,84

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 49,18%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 3.487.270,31 EUR.

³⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,42
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,08

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	68,59
Ausgabepreis	EUR	68,59
Anteile im Umlauf	Stück	173.226

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Gemäß den Vorschriften der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (KARBV) aktualisiert ODDO BHF Asset Management GmbH (ODDO BHF AM GmbH) als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) die im Hause verwendeten Bewertungspreise aller gehaltenen Instrumente durch geeignete Prozesse auf täglicher Basis.

Die Pflege der Bewertungspreise erfolgt handelsunabhängig.

Um der Vielfältigkeit der unterschiedlichen Instrumente Rechnung zu tragen, werden die genutzten Verfahren in einem Pricing Committee in regelmäßigen Abständen vorgestellt, überprüft und ggf. adjustiert. Das Pricing Committee hat die folgenden Aufgaben und Ziele:

Aufgaben

- Festlegung der Bewertungsprozesse sowie der Kursquellen der einzelnen Assetklassen
- Regelmäßige Überprüfung der festgelegten Bewertungs-/ Überwachungsprozesse (z.B. bei fehlenden Preisen (Missing Prices), wesentlichen Kursprüngen (Price Movements), über längere Zeit unveränderten Kursen (Stale Prices)) sowie der präferierten Kursquellen
- Entscheidung über das Vorgehen bei vom Standardprozess abweichenden Bewertungen
- Entscheidung über Bewertungsverfahren bei Sonderfällen (z.B. illiquide Wertpapiere)

Ziele

- Kommunikation der bestehenden Prozesse zur Ermittlung der Bewertungspreise an die beteiligten Bereiche
- Fortlaufende Optimierung der Prozesse zur Ermittlung der Bewertungspreise

Bei Einrichtung wird jedes Instrument gemäß seinen Ausstattungsmerkmalen einem Prozess für die Kursversorgung zugeordnet. Dieser beinhaltet die Festlegung des Datenlieferanten, des Aktualisierungsintervalls, die Auswahl der Preisquellen sowie das generelle Vorgehen.

Neben automatisierten Schnittstellenbelieferungen über Bloomberg und Reuters werden auch andere geeignete Kurs- und Bewertungsquellen zur Bewertung von Instrumenten herangezogen. Dies erfolgt in Fällen, bei denen über die Standardkursquellen keine adäquaten Bewertungen verfügbar sind. Zusätzlich kann auf Bewertungen von Arrangeuren (z.B. bei Asset Backed Securities) zurückgegriffen werden. Um fortlaufend eine hochwertige Kursversorgung zu gewährleisten, wurden standardisierte Prüfroutinen zur Qualitätssicherung implementiert.

Die Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

An einer Börse zugelassene/in organisiertem Markt gehandelte Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern nachfolgend nicht anders angegeben.

Nicht an Börsen notierte oder organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern nachfolgend nicht anders angegeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an der Börse zugelassen oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z.B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Aussteller mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit, herangezogen.

Geldmarktinstrumente

Bei Geldmarktinstrumenten kann die KVG die Anteilpreisberechnung unter Hinzurechnung künftiger Zinsen und Zinsbestandteile bis einschließlich des Kalendertages vor dem Valutatag vornehmen. Dabei sind die auf der Ertragsseite zu erfassenden Zinsabgrenzungen je Anlage zu berücksichtigen. Für die Aufwandsseite können alle noch nicht fälligen Leistungen der KVG, wie Verwaltungsvergütungen, Verwahrstellengebühren, Prüfungskosten, Kosten der Veröffentlichung etc., einbezogen werden, die den Anteilpreis beeinflussen.

Bei den im Fonds befindlichen Geldmarktinstrumenten können Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie Aufwendungen (z.B. Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungskosten, Kosten der Veröffentlichung etc.) bis einschließlich des Tages vor dem Valutatag berücksichtigt werden.

Optionsrechte und Terminkontrakte

Die zu einem Fonds gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzuge-rechnet.

Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile und Darlehen

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.

Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Für die Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zum 17:00 Uhr-Fixing des Bewertungstages der World Market Rates (Quelle: Datastream) umgerechnet.

Angaben 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 2. April 2024

ODDO BHF Asset Management GmbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner des Accellerate V

ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Postanschrift:
Postfach 10 53 54, 40044 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 239 24-01

Zweigstelle Frankfurt am Main
Gallusanlage 8
60329 Frankfurt am Main
Postanschrift:
Postfach 11 07 61, 60042 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0) 69 9 20 50-0
Telefax: +49 (0) 69 9 20 50-103

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

VERWAHRSTELLE

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

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Nicolas Chaput

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

Dr. Stefan Steurer

Bastian Hoffmann

Zugleich 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 Trust GmbH
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