ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht

Accellerate V

31. März 2025

Vermögensübersicht zum 31.3.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	in % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**12.330.063,18**	**100,39**
1. Aktien	3.853.024,63	31,37
Bundesrepublik Deutschland	321.115,00	2,61
China	46.737,98	0,38
Frankreich	692.371,25	5,64
Großbritannien	294.808,63	2,40
Irland	135.533,42	1,10
Jersey	112.985,60	0,92
Niederlande	207.691,00	1,69
Schweden	78.739,99	0,64
Schweiz	181.414,60	1,48
Taiwan	104.499,17	0,85
USA	1.677.127,99	13,65
2. Anleihen	5.785.316,45	47,10
< 1 Jahr	239.412,10	1,95
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.556.900,68	12,68
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.862.702,08	15,17
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.964.301,59	15,99
>= 10 Jahre	162.000,00	1,32
3. Zertifikate	1.124.247,50	9,15
EUR	1.124.247,50	9,15
4. Investmentanteile	1.058.848,62	8,62
EUR	1.058.848,62	8,62
5. Derivate	29.489,40	0,24
6. Bankguthaben	349.005,99	2,84
7. Sonstige Vermögensgegenstände	130.130,59	1,06
II. Verbindlichkeiten	**-47.847,19**	**-0,39**
III. Fondsvermögen	**12.282.215,99**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 31.3.2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE						8.972.845,11	73,06
Aktien						**3.853.024,63**	**31,37**
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 CH0012032113	STK	310	0	0	306,400 CHF	99.381,64	0,81
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 CH1175448666	STK	740	200	0	105,950 CHF	82.032,96	0,67
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005	STK	250	0	200	352,100 EUR	88.025,00	0,72
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR0000120628	STK	3.700	0	0	39,400 EUR	145.780,00	1,19
Capgemini SE Actions Port. EO 8 FR0000125338	STK	680	0	0	138,050 EUR	93.874,00	0,76
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 FR0000125007	STK	1.260	1.260	0	91,700 EUR	115.542,00	0,94
IMCD N.V. Aandelen op naam EO 0,16 NL0010801007	STK	640	0	0	122,650 EUR	78.496,00	0,64
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR0000121014	STK	205	0	0	571,700 EUR	117.198,50	0,95
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972	STK	605	0	130	210,750 EUR	127.503,75	1,04
Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101	STK	1.100	0	0	211,900 EUR	233.090,00	1,90
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271	STK	1.550	0	0	59,660 EUR	92.473,00	0,75
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO 0,12 NL0000395903	STK	900	0	0	143,550 EUR	129.195,00	1,05
Compass Group PLC Reg. Shares LS 0,1105 GB00BD6K4575	STK	2.570	2.570	0	25,530 GBP	78.403,66	0,64
Experian PLC Registered Shares DL 0,10 GB00B19NLV48	STK	2.650	750	0	35,680 GBP	112.985,60	0,92
Relx PLC Registered Shares LS 0,144397 GB00B2B0DG97	STK	2.950	0	0	38,730 GBP	136.528,05	1,11
Unilever PLC Registered Shares LS 0,031111 GB00B10RZP78	STK	1.450	1.450	0	46,100 GBP	79.876,92	0,65
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE100000296	STK	1.000	1.000	0	392,800 HKD	46.737,98	0,38
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK 0,052125 SE0017486889	STK	5.360	5.360	0	159,400 SEK	78.739,99	0,64
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL 0,0000225 IE00B4BNMY34	STK	200	0	270	312,040 USD	57.774,49	0,47
Adobe Inc. Registered Shares o.N. US00724F1012	STK	180	0	0	383,530 USD	63.909,83	0,52
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001 US02079K1079	STK	760	0	470	156,230 USD	109.919,27	0,89
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01 US0231351067	STK	510	0	0	190,260 USD	89.828,37	0,73
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL 0,001 US0320951017	STK	1.500	300	0	65,590 USD	91.080,36	0,74
Booking Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,008 US09857L1089	STK	26	0	0	4.606,910 USD	110.886,56	0,90
Broadcom Inc. Registered Shares DL 0,001 US11135F1012	STK	740	900	160	167,430 USD	114.699,31	0,93
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1 US1713401024	STK	700	700	0	110,090 USD	71.341,42	0,58

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Aktien							
Danaher Corp. Registered Shares DL 0,01 US2358511028	STK	380	0	0	205,000 USD	72.116,27	0,59
Deere & Co. Registered Shares DL 1 US2441991054	STK	355	160	0	469,350 USD	154.248,52	1,26
E.L.F. Beauty Inc. Registered Shares DL 0,01 US26856L1035	STK	630	630	0	62,790 USD	36.620,72	0,30
Icon PLC Registered Shares EO 0,06 IE0005711209	STK	480	480	0	174,990 USD	77.758,93	0,63
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625 US5949181045	STK	355	120	0	375,390 USD	123.369,24	1,00
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 US78409V1044	STK	270	0	0	508,100 USD	127.001,48	1,03
Salesforce Inc. Registered Shares DL 0,001 US79466L3024	STK	360	0	0	268,360 USD	89.436,77	0,73
Siteone Landscape Supply Inc. Reg. Shs DL 0,01 US82982L1035	STK	260	0	0	121,440 USD	29.230,14	0,24
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 US8740391003	STK	680	0	270	166,000 USD	104.499,17	0,85
Thermo Fisher Scientific Inc. Reg. Shares DL 1 US8835561023	STK	260	0	0	497,600 USD	119.770,41	0,98
Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL 0,01 US92532F1003	STK	270	0	0	484,820 USD	121.182,56	0,99
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL 0,0001 US92826C8394	STK	470	0	130	350,460 USD	152.486,76	1,24
Verzinsliche Wertpapiere						**4.284.530,48**	**34,88**
4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 22(30) XS2536941656	EUR	200	0	0	104,257 %	208.513,20	1,70
1,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 20(20/28) XS2180007549	EUR	400	0	0	96,421 %	385.685,20	3,14
2,8240 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/33) XS2462323853	EUR	230	0	0	94,776 %	217.984,34	1,77
1,1250 % Capgemini SE EO-Notes 20(20/30) FR0013519071	EUR	300	0	0	90,296 %	270.888,90	2,21
1,4000 % Chubb INA Holdings LLC. EO-Notes 19(19/31) XS2012102914	EUR	300	0	0	89,409 %	268.228,20	2,18
3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/29) XS2576245281	EUR	300	0	0	102,001 %	306.002,40	2,49
1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN v.19(2031) DE000A2TSDE2	EUR	260	0	0	93,561 %	243.257,30	1,98
3,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 20(20/26) XS2167595672	EUR	220	0	0	100,250 %	220.550,00	1,80
1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 19(19/27) XS1843436228	EUR	190	0	0	97,309 %	184.887,48	1,51
1,6250 % Fiserv Inc. EO-Notes 19(19/30) XS1843434108	EUR	300	0	0	92,047 %	276.141,60	2,25

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
4,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 22(29/29) XS2536502227	EUR	230	0	0	103,720 %	238.556,46	1,94
0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 20(20/28) XS2238789460	EUR	280	0	0	91,952 %	257.465,88	2,10
0,7500 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.20(30) DE000A289QR9	EUR	210	0	0	88,033 %	184.868,88	1,51
2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH EO-Medium-Term Nts 20(28/28) XS2151059206	EUR	200	0	0	98,641 %	197.281,44	1,61
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.20(27/27) XS2195096420	EUR	290	0	0	96,984 %	281.253,60	2,29
4,2000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 18(28/78) XS1888179550	EUR	160	0	0	101,250 %	162.000,00	1,32
0,8750 % Worldline S.A. EO-Obl. 20(20/27) FR0013521564	EUR	400	0	0	95,241 %	380.965,60	3,10
Zertifikate						**835.290,00**	**6,80**
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07(09/Und) DE000A0S9GB0	STK	9.000	0	0	92,810 EUR	835.290,00	6,80
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE						1.789.743,37	14,57
Verzinsliche Wertpapiere						**1.500.785,87**	**12,22**
0,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 21(21/28) XS2308322002	EUR	250	0	0	93,591 %	233.976,25	1,91
0,3500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 21(31) XS2391406530	EUR	345	0	0	84,319 %	290.899,17	2,37
2,5000 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 19(19/26) Reg.S XS1891174341	EUR	240	0	0	99,755 %	239.412,00	1,95
0,8750 % Nasdaq Inc. EO-Notes 20(20/30) XS2010032881	EUR	300	0	0	89,733 %	269.197,50	2,19
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 17(17/27) Reg.S XS1821883102	EUR	250	0	0	102,107 %	255.267,75	2,08
4,8750 % REWE International Finance BV EO-Notes 23(23/30) XS2679898184	EUR	200	0	0	106,017 %	212.033,20	1,73

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Zertifikate						**288.957,50**	**2,35**
UBS AG Leading Gl. Trends Z. 28.09.28 CH0410019324	STK	170	0	0	1.699,750 EUR	288.957,50	2,35
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						1.058.848,62	8,62
Gruppeneigene Investmentanteile						**392.905,70**	**3,20**
ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile DP o.N. LU0628638388	ANT	20.000	0	0	7,971 EUR	159.420,00	1,30
ODDO BHF-Sust. Credit Opport. Namens-Anteile I EUR Cap o.N. LU1752459799	ANT	201	0	0	1.162,650 EUR	233.485,70	1,90
Gruppenfremde Investmentanteile						**665.942,92**	**5,42**
Helium Fd-Helium Performance Actions-Nom. E Cap. EUR o.N. LU1569900605	ANT	280	0	0	1.286,689 EUR	360.272,92	2,93
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shs I-JSS EUR Acc. oN IE00BD2B9D70	ANT	2.300	0	0	132,900 EUR	305.670,00	2,49
Summe Wertpapiervermögen [1)]						11.821.437,20	96,25

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

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

Gattungsbezeichnung	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds-vermögen
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							**29.489,40**	**0,24**
Aktienindex-Derivate							**29.489,40**	**0,24**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte							**29.489,40**	**0,24**
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.06.25 EUREX	185	EUR	-11				28.765,00	0,23
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.06.25 CME	352	USD	-1				724,40	0,01

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

Gattungsbezeichnung	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds-vermögen
BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS					349.005,99	2,84
Bankguthaben					**349.005,99**	**2,84**
EUR-Guthaben bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main					206.972,40	1,69
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	CHF			50.707,33	53.055,01	0,43
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	GBP			1.428,98	1.707,57	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	USD			94.270,14	87.271,01	0,71
Sonstige Vermögensgegenstände					**130.130,59**	**1,06**
Zinsansprüche					63.502,47	0,52
Dividendenansprüche					1.514,56	0,01
Quellensteueransprüche					11.922,87	0,10
Einschüsse (Initial Margins)					53.190,69	0,43
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme					**-10,81**	**0,00**
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	SEK			-117,35	-10,81	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten					**-47.836,38**	**-0,39**
Verwaltungsvergütung					-2.413,96	-0,02
Verwahrstellenvergütung					-961,79	-0,01
Prüfungskosten					-5.983,56	-0,05
Veröffentlichungskosten					-8.987,67	-0,07
Variation Margin					-29.489,40	-0,24
Fondsvermögen					**12.282.215,99**	**100,00** [2)]

Anteilwert	EUR	71,49
Ausgabepreis	EUR	71,49
Anteile im Umlauf	Stück	171.802

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken SF	CHF	1 EUR =	0,9557500	Schwedische Kronen SK	SEK	1 EUR =	10,8507000
Britische Pfund LS	GBP	1 EUR =	0,8368500	US-Dollar DL	USD	1 EUR =	1,0802000
Hongkong Dollar HD	HKD	1 EUR =	8,4043000				

Marktschlüssel
Terminbörsen
185 = Eurex Deutschland
352 = Chicago – CME Globex

[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					
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	STK	0	75	
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL 0,25	US1912161007	STK	0	2.150	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	STK	0	970	
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	300	1.000	
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500	STK	0	2.050	
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	0	600	
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL 0,01	US91324P1021	STK	0	160	
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK	0	126	
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	0	1.175	
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, S+P 500)		EUR			892,13

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**96,25**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,24**

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	71,49
Ausgabepreis	EUR	71,49
Anteile im Umlauf	Stück	171.802

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 Kurssprüngen (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 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.

Düsseldorf, den 1. April 2025

ODDO BHF Asset Management GmbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Informationen

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

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

Nachhaltigkeitsangaben

Die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Demgemäß berücksichtigt der Fonds nicht systematisch die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen seiner Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Es erfolgt keine Quantifizierung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Somit entfällt eine Darstellung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

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 2 39 24 - 01

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

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

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

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

Dr. Stefan Steurer

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

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

Grégoire Charbit
Paris, Vorstand der ODDO BHF SE, Frankfurt am Main und ODDO BHF SCA, Paris

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

Joachim Häger
Friedrichsdorf, Vorstand der ODDO BHF SE, Frankfurt am Main und der ODDO BHF SCA, Paris, Präsident des Verwaltungsrats der ODDO BHF (Schweiz) AG, Zürich

Thomas Seale
Bereldange, Unabhängiger Aufsichtsrat

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

FONDSMANAGER
ODDO BHF SE
Gallusanlage 8
60329 Frankfurt am Main

Alle Angaben Stand März 2025

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