



**ODDO BHF**  
ASSET MANAGEMENT

# *Halbjahresbericht*

Mauselus

31. März 2023

## Vermögensübersicht zum 31.3.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>37.499.194,09</b>	<b>100,05</b>
1. Aktien	24.792.696,73	66,15
Bundesrepublik Deutschland	1.947.412,00	5,20
Frankreich	4.841.228,00	12,92
Großbritannien	2.905.746,53	7,75
Hongkong	742.705,38	1,98
Indien	475.578,72	1,27
Irland	1.048.831,19	2,80
Niederlande	1.151.551,00	3,07
Norwegen	383.268,44	1,02
Schweden	924.067,99	2,47
Schweiz	1.326.099,75	3,54
Südkorea	226.149,39	0,60
Taiwan	552.238,02	1,47
USA	8.267.820,32	22,06
2. Anleihen	5.687.221,21	15,17
< 1 Jahr	1.380.820,00	3,68
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.377.182,50	3,67
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	413.375,50	1,10
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.242.483,20	5,98
>= 10 Jahre	273.360,01	0,73
3. Zertifikate	2.285.085,00	6,10
EUR	2.285.085,00	6,10
4. Investmentanteile	2.899.033,81	7,73
EUR	2.899.033,81	7,73
5. Derivate	./401.749,17	./1,07
6. Bankguthaben	1.695.131,47	4,52
7. Sonstige Vermögensgegenstände	541.775,04	1,45
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./18.283,61</b>	<b>./0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>37.480.910,48</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.3.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>35.664.036,75</b>	<b>95,15</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>31.642.802,44</b>	<b>84,42</b>
<b>Aktien</b>						<b>24.792.696,73</b>	<b>66,15</b>
Nestlé S.A.					CHF		
Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	4.900	0	0	111,460	550.281,11	1,47
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	2.800	0	0	275,000	775.818,64	2,07
Allianz SE					EUR		
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	5.300	0	1.700	212,800	1.127.840,00	3,01
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	5.000	0	0	146,900	734.500,00	1,96
ASML Holding N.V.							
Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	930	0	0	625,200	581.436,00	1,55
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	24.300	0	0	28,165	684.409,50	1,83
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	9.300	0	0	43,990	409.107,00	1,09
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	3.450	0	1.150	170,750	589.087,50	1,57
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE							
Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	600	0	0	844,400	506.640,00	1,35
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	4.100	0	0	153,680	630.088,00	1,68
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	2.750	0	2.750	149,260	410.465,00	1,10
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	1.150	0	0	221,700	254.955,00	0,68
TotalEnergies SE Act. au Porteur EO 2,50	FR0000120271	16.600	7.300	0	54,360	902.376,00	2,41
Unilever PLC Reg. Shares LS 0,031111	GB00B10RZP78	12.200	0	0	47,690	581.818,00	1,55
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	5.100	5.100	0	105,720	539.172,00	1,44
Wolters Kluwer N.V.							
Aandelen op naam EO 0,12	NL0000395903	4.900	0	0	116,350	570.115,00	1,52
Reckitt Benckiser Group					GBP		
Registered Shares LS 0,10	GB00B24CGK77	19.450	0	0	61,580	1.363.071,58	3,64
Relx PLC Registered Shares LS 0,144397	GB00B2B0DG97	32.250	10.250	8.000	26,180	960.856,95	2,56
AIA Group Ltd					HKD		
Registerd Shares o.N.	HK0000069689	52.000	0	0	82,650	503.930,91	1,34
Techtronic Industries Co. Ltd.							
Reg.Subdivided Shares o.N.	HK0669013440	24.000	0	0	84,850	238.774,47	0,64
Equinor ASA					NOK		
Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	14.600	0	6.000	298,700	383.268,44	1,02
Epiroc AB					SEK		
Namn-Aktier B o.N.	SE0015658117	59.000	0	0	176,450	924.067,99	2,47
Adobe Inc.					USD		
Registered Shares o.N.	US00724F1012	1.585	1.200	715	385,370	562.208,52	1,50
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	4.500	0	0	103,730	429.642,41	1,15
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01	US0231351067	7.000	0	0	103,290	665.497,72	1,78
Amphenol Corp. Reg. Shares Cl.A DL 0,001	US0320951017	6.750	0	8.800	81,720	507.717,80	1,35
Bank of America Corp. Reg. Shares DL 0,01	US0605051046	28.200	12.500	0	28,600	742.344,33	1,98
Coca-Cola Co., The Reg. Shares DL 0,25	US1912161007	11.000	11.000	0	62,030	628.036,26	1,68
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	1.800	0	0	412,880	684.048,05	1,83
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	5.200	0	2.350	113,030	540.987,62	1,44
HDFC Bank Ltd. R. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012	7.750	0	3.500	66,670	475.578,72	1,27
Icon PLC Registered Shares EO 0,06	IE0005711209	5.335	3.635	0	213,590	1.048.831,19	2,80
Microsoft Corp. Reg. Shs DL 0,00000625	US5949181045	2.450	0	0	288,300	650.131,16	1,73
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	8.880	3.850	0	75,940	620.688,66	1,66
Samsung Electronics Co. Ltd.							
R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	200	0	0	1.228,500	226.149,39	0,60

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Stück bzw. Währung in 1.000							
Synopsys Inc. Registered Shares DL 0,01	US8716071076	Stück 1.000	Stück 0	Stück 1.000	USD 386,250	355.515,67	0,95
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	6.450	0	0	93,020	552.238,02	1,47
Thermo Fisher Scientific Inc. Reg. Shs DL 1	US8835561023	1.405	0	500	576,370	745.363,20	1,99
UnitedHealth Group Inc. Reg. Shs DL 0,01	US91324P1021	1.690	440	0	472,590	735.125,50	1,96
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL 0,0001	US92826C8394	1.930	0	2.600	225,460	400.513,42	1,07
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>5.273.845,71</b>	<b>14,07</b>
4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 22(30)	XS2536941656	EUR 500	EUR 500	EUR 0	% 100,315	501.577,00	1,34
1,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 20(20/28)	XS2180007549	300	0	0	90,273	270.818,70	0,72
3,7500 % AXA S.A. EO-Med.-T. Nts 22(22/30)	XS2537251170	500	500	0	100,536	502.680,00	1,34
3,1250 % BayWa AG Notes v.19(24/24)	XS2002496409	500	0	0	99,600	498.000,00	1,33
1,8760 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 20(24)	XS2135797202	200	0	0	98,545	197.089,40	0,53
3,5000 % DIC Asset AG Inh.-Schuldv v.18(21/23)	DE000A2NBZG9	800	0	0	98,250	786.000,00	2,10
0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.19(23/23)	XS2084510069	100	0	0	97,800	97.800,00	0,26
3,6250 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 23(23/31)	XS2583742239	500	500	0	99,680	498.400,00	1,33
1,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.20(23)	DE000A289XH6	500	0	0	99,404	497.020,00	1,33
3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	XS2558953621	500	500	0	98,487	492.433,00	1,31
2,1250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 22(22/29)	XS2478299204	500	500	0	93,802	469.007,50	1,25
0,1250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 19(25)	XS2033351995	100	0	0	92,733	92.733,10	0,25
4,2000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 18(28/78)	XS1888179550	300	0	0	91,120	273.360,01	0,73
1,6250 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 20(20/24)	DE000A28VQC4	100	0	0	96,927	96.927,00	0,26
<b>Zertifikate</b>						<b>1.576.260,00</b>	<b>4,21</b>
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	Stück 27.000	Stück 0	Stück 3.000	EUR 58,380	1.576.260,00	4,21
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>1.122.200,50</b>	<b>2,99</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>413.375,50</b>	<b>1,10</b>
0,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 21(21/28)	XS2308322002	EUR 250	EUR 0	EUR 0	% 85,895	214.737,50	0,57
3,6250 % Netflix Inc. EO-Nts 17(27) Reg.S	XS1821883102	200	0	0	99,319	198.638,00	0,53
<b>Zertifikate</b>						<b>708.825,00</b>	<b>1,89</b>
UBS AG Leading Gl. Trends Z. 28.09.28	CH0410019324	Stück 500	Stück 0	Stück 0	EUR 1.417,650	708.825,00	1,89
<b>Investmentanteile</b>						<b>2.899.033,81</b>	<b>7,73</b>
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>						<b>1.540.535,53</b>	<b>4,11</b>
ODDO BHF-Sust. Credit Opport. Namens-Anteile I EUR Cap o.N.	LU1752459799	Stück 1.488	Stück 0	Stück 0	EUR 1.035,430	1.540.535,53	4,11

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>1.358.498,28</b>	<b>3,62</b>
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVW78		100.000	0	0	4,842	484.210,00	1,29
iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B4L5ZG21		4.200	0	0	104,230	437.766,00	1,17
iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BSKRK281		95.800	0	0	4,557	436.522,28	1,16
Summe Wertpapiervermögen <sup>1)</sup>							35.664.036,75	95,15
<b>Derivate</b> (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							<b>./401.749,17</b>	<b>./1,07</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>./401.749,17</b>	<b>./1,07</b>
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>								
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>./401.749,17</b>	<b>./1,07</b>
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.23 EUREX			EUR 185	./100			./292.370,00	./0,78
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 06.23 CME			USD 359	./6			./109.379,17	./0,29

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

Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>		<b>1.695.131,47</b>	<b>4,52</b>
<b>Bankguthaben</b>		<b>1.695.131,47</b>	<b>4,52</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>			
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		712.879,38	1,90
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>			
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	CHF	178.521,09	0,48
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	GBP	150.416,99	0,46
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	USD	685.767,99	1,68
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>541.775,04</b>	<b>1,45</b>
Zinsansprüche		72.796,74	0,19
Dividendenansprüche		24.768,90	0,07
Quellensteueransprüche		31.720,24	0,08
Einschüsse (Initial Margins)		412.162,66	1,10
Sonstige Forderungen		326,50	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		<b>./18.283,61</b>	<b>./0,05</b>
Verwaltungsvergütung		./7.335,78	./0,02
Verwahrstellenvergütung		./1.972,49	./0,01
Prüfungskosten		./4.487,67	./0,01
Veröffentlichungskosten		./4.487,67	./0,01
<b>Fondsvermögen</b>		<b>37.480.910,48</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>
Anteilwert	EUR	80,53	
Ausgabepreis	EUR	80,53	
Anteile im Umlauf	Stück	465.430	

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	0,9925000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR =	11,3785000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8787000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR =	11,2660000
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR =	8,5285500	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0864500

**Marktschlüssel**

Terminbörsen  
185 = Eurex Deutschland  
359 = Chicago Merc. Ex.

<sup>2)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
---------------------	------	-----------------------------	--------------------------------

**Börsengehandelte Wertpapiere****Aktien**

Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD 0,10	KYG040111059	0	30.800
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	SE0017486897	0	60.400
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL 0,008	US09857L1089	0	400
Danaher Corp. Registered Shares DL 0,01	US2358511028	0	1.780
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	7.400	7.400
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL 0,01	US2855121099	0	5.000
Prudential PLC Registered Shares LS 0,05	GB0007099541	0	34.000
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	0	10.500
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	0	6.650
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	0	2.600

**Investmentanteile****Gruppenfremde Investmentanteile**

iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B0M62Q58	0	21.500
Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N.	LU1190417599	0	11.000
Pareto-Par.Nordic Corporate Bd Namens-Anteile H Acc.EUR o.N.	LU1311575093	0	1.850
SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	IE00B4613386	0	5.100

**Derivate** (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Volumen in 1.000

**Terminkontrakte****Aktienindex-Terminkontrakte**

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR, NASDAQ-100)	EUR	4.580,99
--------------------------------------------	-----	----------

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>95,15</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>/.1,07</b>

**Sonstige Angaben**

Anteilwert	EUR	80,53
Ausgabepreis	EUR	80,53
Anteile im Umlauf	Stück	465.430

**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 Vielfaltigkeit 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.

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 3. April 2023

**ODDO BHF Asset Management GmbH**  
Die Geschäftsführung

## Kurzübersicht über die Partner des Mauselus

### **ODDO BHF Asset Management GmbH**

Herzogstraße 15  
40217 Düsseldorf  
Postanschrift:  
Postfach 10 53 54, 40044 Düsseldorf  
Telefon: +49 (0) 211 2 39 24-01

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

Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital:  
10,3 Mio. EUR

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

Haftendes Kern- und Ergänzungskapital:  
3,3 Mrd. EUR

### **GESCHÄFTSFÜHRUNG**

#### **Nicolas Chaput**

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

#### **Dr. Stefan Steuerer**

#### **Philippe de Lobkowicz**

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

Alle Angaben Stand Februar 2023

## **ODDO BHF Asset Management GmbH**

Herzogstraße 15  
40217 Düsseldorf  
Postanschrift:  
Postfach 10 53 54  
40044 Düsseldorf

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

[am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com)



**ODDO BHF**  
ASSET MANAGEMENT