



**ODDO BHF**  
ASSET MANAGEMENT

# *Halbjahresbericht*

## Kapital Privat Portfolio

Fondsmanager:



Beraten durch  
Vertrieb und Initiator:



**WINTERBERG & SEELMEYER**  
Vermögensverwaltung GmbH

30. Juni 2024

# Vermögensübersicht zum 30.6.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	In % vom Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>63.924.833,36</b>	<b>100,37</b>
1. Aktien	38.571.008,22	60,56
Belgien	730.620,00	1,15
Bundesrepublik Deutschland	5.906.790,00	9,27
Dänemark	1.078.760,17	1,69
Finnland	2.030.080,00	3,19
Frankreich	3.851.160,00	6,05
Großbritannien	6.101.891,80	9,58
Kanada	1.144.829,71	1,80
Niederlande	1.173.180,00	1,84
Schweden	1.832.616,74	2,88
Schweiz	2.470.536,31	3,88
USA	12.250.543,49	19,24
2. Anleihen	9.741.559,52	15,30
< 1 Jahr	5.373.659,52	8,44
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.367.900,00	6,86
3. Zertifikate	5.932.575,00	9,32
EUR	5.932.575,00	9,32
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	906.754,58	1,42
CHF	906.754,58	1,42
5. Bankguthaben	8.635.965,16	13,56
6. Sonstige Vermögensgegenstände	136.970,88	0,22
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-237.462,83</b>	<b>-0,37</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>63.687.370,53</b>	<b>100,00</b>

# Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE						52.787.658,12	82,89
<b>Aktien</b>						<b>38.571.008,22</b>	<b>60,56</b>
BBarrick Gold Corp. Registered Shares o.N. CA0679011084	STK	40.000	0	0	22,820 CAD	622.413,15	0,98
Nutrien Ltd Registered Shares o.N. CA67077M1086	STK	11.000	0	0	69,650 CAD	522.416,56	0,82
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10 CH0038863350	STK	7.500	0	0	91,720 CHF	714.293,13	1,12
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 CH0012549785	STK	2.500	0	0	277,600 CHF	720.627,17	1,13
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 CH1175448666	STK	4.000	0	0	111,300 CHF	462.281,29	0,73
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 CH0012255151	STK	3.000	0	0	184,050 CHF	573.334,72	0,90
Novo Nordisk A/S DK0062498333	STK	8.000	0	3.000	1.005,600 DKK	1.078.760,17	1,69
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO 0,01 NL0011794037	STK	24.000	24.000	0	27,590 EUR	662.160,00	1,04
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5 NL0013267909	STK	9.000	0	0	56,780 EUR	511.020,00	0,80
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Act. au Port. o.N. BE0974293251	STK	13.500	0	0	54,120 EUR	730.620,00	1,15
BASF SE Namens-Aktien o.N. DE000BASF111	STK	16.000	0	0	45,185 EUR	722.960,00	1,14
Bayer AG Namens-Aktien o.N. DE000BAY0017	STK	12.000	12.000	11.000	26,380 EUR	316.560,00	0,50
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25 FR0000120644	STK	13.000	0	0	57,080 EUR	742.040,00	1,17
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004	STK	18.000	0	0	37,790 EUR	680.220,00	1,07
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005785802	STK	20.000	0	0	35,760 EUR	715.200,00	1,12
Henkel AG & Co. KGaA Inh.-Vorzugsaktien o.St.o.N DE0006048432	STK	10.000	0	0	83,220 EUR	832.200,00	1,31
Kering S.A. Actions Port. EO 4 FR0000121485	STK	2.000	500	0	338,500 EUR	677.000,00	1,06
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N. FI0009013403	STK	12.000	0	0	46,090 EUR	553.080,00	0,87
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006599905	STK	4.000	0	0	154,750 EUR	619.000,00	0,97
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 FI0009000681	STK	200.000	0	0	3,559 EUR	711.700,00	1,12
Orange S.A. Actions Port. EO 4 FR0000133308	STK	70.000	0	0	9,354 EUR	654.780,00	1,03
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. FR0000120693	STK	4.400	4.400	0	126,700 EUR	557.480,00	0,88
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006969603	STK	15.000	15.000	0	42,870 EUR	643.050,00	1,01
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR0000120578	STK	7.000	0	0	89,940 EUR	629.580,00	0,99
Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101	STK	5.000	0	0	173,720 EUR	868.600,00	1,36

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)</b>							
<b>Aktien</b>							
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 FI0009005961	STK	60.000	0	0	12,755 EUR	765.300,00	1,20
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 GB00B10RZP78	STK	16.000	0	0	51,280 EUR	820.480,00	1,29
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR0000125486	STK	6.000	6.000	0	98,380 EUR	590.280,00	0,93
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N. DE000WCH8881	STK	5.000	0	0	101,800 EUR	509.000,00	0,80
British American Tobacco PLC Reg. Shares LS 0,25 GB0002875804	STK	25.000	0	0	24,300 GBP	716.518,25	1,13
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 GB0030913577	STK	550.000	0	0	1,404 GBP	910.449,96	1,43
Imperial Brands PLC Registered Shares LS 0,10 GB0004544929	STK	32.000	0	0	20,240 GBP	763.908,71	1,20
Reckitt Benckiser Group Reg. Shares LS 0,10 GB00B24CGK77	STK	14.000	3.000	0	42,820 GBP	707.059,03	1,11
Rio Tinto PLC Registered Shares LS 0,10 GB0007188757	STK	12.000	0	0	52,010 GBP	736.120,78	1,16
Shell PLC Reg. Shares Class EO 0,07 GB00BP6MXD84	STK	26.000	0	0	28,340 GBP	869.068,82	1,36
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL 0,20 GB0009223206	STK	50.000	0	0	9,806 GBP	578.286,25	0,91
Essity AB Namn-Aktier B SE0009922164	STK	33.000	0	0	271,400 SEK	789.092,51	1,24
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0000108656	STK	180.000	30.000	0	65,800 SEK	1.043.524,23	1,64
Adobe Inc. Registered Shares o.N. US00724F1012	STK	1.500	1.500	0	555,540 USD	777.522,74	1,22
Air Products & Chemicals Inc. Reg. Shares DL 1 US0091581068	STK	3.000	3.000	0	258,050 USD	722.323,30	1,13
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 0,001 US02079K3059	STK	7.000	0	0	182,150 USD	1.189.689,76	1,87
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N. US0394831020	STK	12.000	12.000	0	60,450 USD	676.836,95	1,06
Biogen Inc. Registered Shares DL 0,0005 US09062X1037	STK	3.500	3.500	0	231,820 USD	757.051,55	1,19
Bristol-Myers Squibb Co. Reg. Shares DL 0,10 US1101221083	STK	16.000	0	0	41,530 USD	619.995,33	0,97
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL 0,001 US17275R1023	STK	15.000	0	0	47,510 USD	664.940,52	1,04
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL 0,25 US1912161007	STK	12.000	0	0	63,650 USD	712.666,20	1,12
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL 0,01 US1924461023	STK	10.000	0	0	68,000 USD	634.476,32	1,00
General Mills Inc. Registered Shares DL 0,10 US3703341046	STK	10.000	0	0	63,260 USD	590.249,59	0,93
Kellanova Co. Registered Shares DL 0,25 US4878361082	STK	15.000	0	0	57,680 USD	807.277,82	1,27
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL 0,01 US5007541064	STK	22.000	0	0	32,220 USD	661.385,58	1,04

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)</b>							
<b>Aktien</b>							
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625 US5949181045	STK	3.000	0	0	446,950 USD	1.251.084,67	1,96
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 US6516391066	STK	18.000	0	0	41,870 USD	703.205,04	1,10
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001 US70450Y1038	STK	16.000	3.000	0	58,030 USD	866.321,44	1,36
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. US7427181091	STK	4.000	0	0	164,920 USD	615.516,68	0,97
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>7.377.320,32</b>	<b>11,58</b>
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.15 (25) DE0001102382	EUR	2.500	0	0	97,692 %	2.442.300,00	3,83
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.16 (26) DE0001102390	EUR	2.000	2.000	0	96,280 %	1.925.600,00	3,02
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 15(25) NO0010732555	NOK	35.000	0	0	98,120 %	3.009.420,32	4,73
<b>Zertifikate</b>						<b>5.932.575,00</b>	<b>9,32</b>
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) DE000A0S9GB0	STK	85.000	0	11.000	69,795 EUR	5.932.575,00	9,32
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>						<b>906.754,58</b>	<b>1,42</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. CH0012032048	STK	3.500	500	0	249,500 CHF	906.754,58	1,42
<b>AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE</b>						<b>2.364.239,20</b>	<b>3,71</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>2.364.239,20</b>	<b>3,71</b>
0,7500 % Canada CD-Bonds 21(24) CA135087M508	CAD	3.500	0	0	99,065 %	2.364.239,20	3,71
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>55.151.897,32</b>	<b>86,60</b>

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS					8.635.965,16	13,56
<b>Bankguthaben</b>					<b>8.635.965,16</b>	<b>13,56</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main					3.779.826,96	5,93
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			DKK	2.822.018,67	378.416,04	0,59
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NOK	2.031.431,65	178.016,18	0,28
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SEK	927.972,82	81.759,72	0,13
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CAD	347.820,94	237.169,51	0,37
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	606.952,05	630.239,40	0,99
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	607.923,65	717.017,93	1,13
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	2.822.474,44	2.633.519,42	4,14
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>136.970,88</b>	<b>0,22</b>
Zinsansprüche					45.724,19	0,07
Dividendenansprüche					35.161,57	0,06
Quellensteueransprüche					56.085,12	0,09
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>					<b>-237.462,83</b>	<b>-0,37</b>
Verwaltungsvergütung					-78.219,46	-0,12
Performance Fee					-140.923,55	-0,22
Verwahrstellenvergütung					-1.950,85	0,00
Prüfungskosten					-5.901,64	-0,01
Veröffentlichungskosten					-10.467,33	-0,02
Fondsvermögen					63.687.370,53	100,00 <sup>1)</sup>

Anteilwert	EUR	66,68
Ausgabepreis	EUR	70,01
Anteile im Umlauf	Stück	955.139

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)							
Kanadische Dollar	CAD	1 EUR =	1,4665500	Norwegische Krone	NOK	1 EUR =	11,4115000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	0,9630500	Schwedische Krone	SEK	1 EUR =	11,3500000
Dänische Krone	DKK	1 EUR =	7,4574500	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0717500
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8478500				

<sup>1)</sup> 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
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE</b>				
<b>Aktien</b>				
3M Co. Registered Shares DL 0,01	US88579Y1010	STK	0	9.000
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	0	4.500
Associated British Foods PLC Registered Shares LS 0,0568	GB0006731235	STK	0	34.000
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	0	10.000
GSK PLC Registered Shares LS 0,3125	GB00BN7SWP63	STK	0	40.000
Intel Corp. Registered Shares DL 0,001	US4581401001	STK	0	25.000
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF 0,25	CH0025751329	STK	0	12.000
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	0	1.800
Medtronic PLC Registered Shares DL 0,0001	IE00BTN1Y115	STK	0	11.000
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	0	20.000
<b>NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE <sup>2)</sup></b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.14 (24)	DE0001102358	EUR	0	2.000

<sup>2)</sup> Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>86,60</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	66,68
Ausgabepreis	EUR	70,01
Anteile im Umlauf	Stück	955.139

## 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.

## Kurzübersicht über die Partner des Kapital Privat Portfolio

### 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 Asset Management Lux  
6, rue Gabriel Lippmann  
5365 Munsbach  
Großherzogtum Luxemburg

### BERATEN DURCH

Winterberg & Seelmeyer Vermögensverwaltungs GmbH  
Elisabeth-Treskow-Platz 1  
50678 Köln

### VERTRIEB UND INITIATOR

Winterberg & Seelmeyer Vermögensverwaltungs GmbH  
Elisabeth-Treskow-Platz 1  
50678 Köln

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



**ODDO BHF**  
ASSET MANAGEMENT