



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht

ODDO BHF Polaris Moderate LV

31. Mai 2023

Vermögensübersicht zum 31.5.2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	163.796.036,52	100,05
1. Aktien	32.439.468,15	19,82
Bundesrepublik Deutschland	4.982.918,80	3,04
Finnland	881.910,00	0,54
Frankreich	6.038.477,50	3,69
Großbritannien	2.455.282,56	1,50
Hongkong	727.994,82	0,44
Indien	4.491,14	0,00
Irland	1.185.113,59	0,72
Jersey	714.419,90	0,44
Niederlande	1.716.795,00	1,05
Norwegen	964.981,69	0,59
Schweiz	1.184.680,11	0,72
USA	11.582.403,04	7,07
2. Anleihen	118.746.750,87	72,53
< 1 Jahr	24.979.806,65	15,26
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	22.136.230,98	13,52
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	27.836.928,43	17,00
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	26.162.472,75	15,98
>= 10 Jahre	17.631.312,06	10,77
3. Zertifikate	6.260.890,00	3,82
EUR	6.260.890,00	3,82
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.729.998,46	1,06
CHF	1.729.998,46	1,06
5. Derivate	./58.897,99	./0,04
6. Bankguthaben	3.092.191,79	1,89
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.585.635,24	0,97
II. Verbindlichkeiten	./86.113,10	./0,05
III. Fondsvermögen	163.709.923,42	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.5.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.5.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						159.177.107,48	97,23
Börsengehandelte Wertpapiere						148.441.331,57	90,67
Aktien						32.439.468,15	19,82
Nestlé S.A.					CHF		
Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	10.700	2.300	0	107,900	1.184.680,11	0,72
Allianz SE					EUR		
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	5.550	0	600	199,980	1.109.889,00	0,68
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	41.300	0	4.900	26,415	1.090.939,50	0,67
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	8.400	0	0	93,640	786.576,00	0,48
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	6.500	0	0	162,800	1.058.200,00	0,65
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	35.900	8.700	0	42,050	1.509.595,00	0,92
Henkel AG & Co. KGaA							
Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	11.300	0	0	74,540	842.302,00	0,51
IMCD N.V. Aandelen op naam EO 0,16	NL0010801007	5.300	0	1.000	140,550	744.915,00	0,46
Relx PLC Registered Shares LS 0,144397	GB00B2B0DG97	41.300	6.500	4.300	29,210	1.206.373,00	0,74
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	20.500	0	0	43,020	881.910,00	0,54
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	6.700	0	2.000	161,340	1.080.978,00	0,66
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	9.920	0	880	153,340	1.521.132,80	0,93
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	4.800	4.800	0	139,900	671.520,00	0,41
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	12.700	1.800	2.000	106,320	1.350.264,00	0,82
Wolters Kluwer N.V.							
Aandelen op naam EO 0,12	NL0000395903	9.100	1.800	0	106,800	971.880,00	0,59
Experian PLC					GBP		
Registered Shares DL 0,10	GB00B19NLV48	21.700	0	0	28,320	714.419,90	0,44
Reckitt Benckiser Group Reg. Shs LS 0,10	GB00B24CGK77	17.200	0	0	62,460	1.248.909,56	0,76
AIA Group Ltd					HKD		
Registerd Shares o.N.	HK0000069689	80.900	0	0	75,100	727.994,82	0,44
Equinor ASA					NOK		
Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	40.400	0	0	283,750	964.981,69	0,59
Accenture PLC					USD		
Reg.Shares Class A DL 0,0000225	IE00B4BNMY34	4.130	700	0	305,920	1.185.113,59	0,72
Alphabet Inc. R. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001	US02079K1079	13.000	3.400	0	123,370	1.504.371,07	0,92
Axon Enterprise Inc. Reg. Shs DL 0,00001	US05464C1018	4.300	0	0	192,910	778.081,79	0,48
Booking Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,008	US09857L1089	350	0	150	2.508,770	823.627,71	0,50
Danaher Corp. Registered Shares DL 0,01	US2358511028	3.595	825	0	229,620	774.302,50	0,47
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	2.690	450	0	345,980	872.982,08	0,53
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	US4567881085	300	0	0	15,960	4.491,14	0,00
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625	US5949181045	3.970	0	0	328,390	1.222.876,18	0,75
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	14.200	3.600	0	61,990	825.680,52	0,50
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	2.450	0	0	367,430	844.389,36	0,52
Salesforce Inc. Registered Shares DL 0,001	US79466L3024	4.850	0	0	223,380	1.016.220,80	0,62
Siteone Landscape Supply Inc.							
Registered Shares DL 0,01	US82982L1035	5.350	0	1.250	137,890	691.972,14	0,42
Thermo Fisher Scientific Inc. Reg. Shs DL 1	US8835561023	2.150	0	0	508,460	1.025.409,44	0,63
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL 0,0001	US92826C8394	5.800	0	0	221,030	1.202.489,45	0,73

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.5.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
Währung in 1.000		EUR	EUR	EUR	%	EUR	
Verzinsliche Wertpapiere						108.010.974,96	65,98
0,8750 % Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 18(18/23)	XS1883354620	470	0	0	99,062	465.591,40	0,28
0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 19(19/25)	XS2025466413	200	0	0	94,007	188.014,20	0,11
4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 23(23/29)	XS2582860909	300	300	0	99,320	297.959,40	0,18
3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 23(26)	XS2573331324	300	300	0	100,022	300.065,10	0,18
0,0000 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 20(27)	FR0014000AU2	400	0	0	87,581	350.322,00	0,21
0,5000 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 20(30)	FR0013507993	500	0	0	84,023	420.115,50	0,26
0,2500 % Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 19(19/24)	XS2017324844	160	0	0	96,000	153.600,00	0,09
4,7500 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YCQ29	1.500	500	0	99,750	1.496.250,00	0,91
4,5000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-T. Notes 23(23/28)	XS2598746290	208	208	0	101,948	212.051,01	0,13
2,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 14(14/26)	BE6265142099	480	0	0	97,681	468.866,88	0,29
0,7500 % APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 21(21/29)	XS2315784715	550	0	0	81,518	448.346,80	0,27
0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 20(20/24)	XS2242747181	160	0	0	94,826	151.721,60	0,09
0,3360 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 21(21/27)	XS2328981431	550	0	0	88,377	486.072,95	0,30
1,8000 % AT & T Inc. EO-Notes 18(19/26)	XS1907120528	400	0	0	94,508	378.030,80	0,23
1,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 20(20/28)	XS2180007549	480	0	0	91,154	437.540,16	0,27
3,5500 % AT & T Inc. EO-Notes 23(23/25)	XS2590758400	786	786	0	99,804	784.459,44	0,48
2,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 22(28)	XS2532310682	1.160	0	0	96,361	1.117.787,60	0,68
1,0000 % Autoroutes du Sud de la France EO-Med.-Term Notes 16(16/26)	FR0013169885	100	0	0	93,362	93.361,90	0,06
1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 17(29/29)	XS1688199949	400	400	0	84,663	338.650,80	0,21
4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 23(23/31)	XS2579897633	222	222	0	98,802	219.340,44	0,13
3,9410 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1134541306	100	0	0	97,497	97.497,20	0,06
3,7500 % AXA S.A. EO-Med.-Term Nts 22(22/30)	XS2537251170	287	0	0	101,809	292.191,83	0,18
0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO- FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)	XS2430998893	800	0	0	85,990	687.922,40	0,42
0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 19(24)	XS2058729653	200	0	0	95,535	191.069,00	0,12
0,5000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2324321285	300	0	0	89,845	269.535,60	0,16
3,8750 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 23(28)	XS2575952697	300	700	400	99,533	298.599,00	0,18
1,2500 % Banco Santander Totta S.A. EO- M.T.Obr.Hipotecárias17(27)	PTBSRJOM0023	500	0	0	91,946	459.731,00	0,28
0,2500 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	XS1933874387	1.700	0	0	98,031	1.666.527,00	1,02
0,1250 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	XS2430951744	250	0	0	88,837	222.092,75	0,14

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.5.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
Währung in 1.000		EUR	EUR	EUR	%	EUR	
0,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)	XS2435614693	250	0	0	82,323	205.808,00	0,13
0,1250 % Bank of Queensland Ltd. EO- M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	XS2003420465	700	0	0	96,329	674.305,80	0,41
1,0000 % Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 15(25)	ES0413679327	500	0	0	95,436	477.179,50	0,29
3,8750 % Banque Stellantis France S.A. EO-Med.-Term Notes 23(23/26)	FR001400F6V1	200	200	0	99,699	199.398,00	0,12
0,6320 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 19(19/23)	XS2002532567	300	0	0	99,983	299.949,00	0,18
0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(30)	DE000BHYOGX9	300	0	0	80,780	242.341,20	0,15
1,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	DE000BHYOGK6	1.000	0	0	95,724	957.236,00	0,58
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.15(27/75)	XS1222594472	400	0	300	91,000	364.000,00	0,22
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.22(22/29)	XS2560753936	700	0	0	98,398	688.786,70	0,42
2,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/27)	FR0013398070	500	0	0	94,558	472.791,50	0,29
0,3750 % BNP Paribas S.A. EO- FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	FR00140005J1	300	0	0	88,434	265.301,10	0,16
2,2500 % Bouygues S.A. EO-Bonds 22(22/29)	FR001400AJX2	800	0	0	92,552	740.418,40	0,45
0,6250 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 19(24)	FR0013429073	100	0	0	95,673	95.672,60	0,06
1,0000 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 19(25)	FR0013412343	200	0	0	94,778	189.556,00	0,12
0,0100 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.20(30)	FR0013514502	200	0	0	80,407	160.813,20	0,10
0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 21(25)	FR0014006XE5	1.300	0	600	93,347	1.213.511,00	0,74
2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.13 (23)	DE0001102325	2.500	0	0	99,804	2.495.100,00	1,52
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.14 (24)	DE0001102333	3.900	3.000	1.500	99,056	3.863.168,40	2,36
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.22 (38)	DE0001102598	2.000	1.500	0	81,797	1.635.934,00	1,00
1,2500 % Bureau Veritas SA EO-Notes 16(16/23)	FR0013201084	1.000	0	0	99,240	992.400,00	0,61
0,7500 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 17(27)	FR0013230703	300	0	0	91,573	274.718,70	0,17
0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 19(25)	FR0013396355	300	0	0	95,235	285.705,00	0,17
0,1250 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bonds 20(27)	FR0013510476	300	0	0	88,847	266.540,10	0,16
2,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 14(24/24)	XS1071713470	100	0	0	98,705	98.704,60	0,06
3,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 23(23/26)	XS2624683301	755	755	0	99,707	752.790,12	0,46
1,1250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 16(16/23)	XS1492691008	100	0	0	99,197	99.197,00	0,06
0,6250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 21(21/28)	XS2385114298	580	0	0	78,097	452.962,02	0,28
0,8750 % Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 19(20/26)	XS2084759757	160	0	0	89,385	143.016,00	0,09
0,5000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 22(28)	FR00140095D5	800	0	0	88,168	705.340,80	0,43

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.5.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
Währung in 1.000		EUR	EUR	EUR	%	EUR	
0,1250 % Commerzbank AG MTH S.P16 v.16(26)	DE000CZ40LQ7	533	0	0	89,972	479.552,36	0,29
1,1250 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.19(26) S.932	DE000CZ40N46	200	0	0	90,552	181.104,00	0,11
2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 20(23/23)	XS2178585423	190	0	0	99,125	188.337,50	0,12
0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	XS2416413339	1.200	0	0	88,190	1.058.282,40	0,65
1,7500 % Covestro AG Medium Term Notes v.16(16/24)	XS1377745937	200	0	0	97,653	195.306,80	0,12
0,5000 % Crédit Agricole S.A. EO- FLR Med.-T. Notes 21(28/29)	FR0014005J14	500	0	0	82,996	414.978,50	0,25
4,2500 % Crédit Agricole S.A. EO- FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	FR001400F1U4	200	200	0	100,075	200.150,80	0,12
0,8750 % CRH Finland Services Oyj EO-Medium-Term Nts 20(20/23)	XS2169281131	160	0	0	98,797	158.075,20	0,10
1,7000 % Danaher Corp. EO-Nts 20(20/24)	XS2147994995	700	0	0	98,429	689.003,00	0,42
2,5000 % Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 22(24)	XS2547290432	1.388	0	0	99,134	1.375.972,98	0,84
1,7500 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828	100	0	0	99,500	99.500,00	0,06
1,0000 % De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	XS1788694856	200	0	0	90,668	181.336,00	0,11
1,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25)	DE000DL19VR6	500	0	0	94,177	470.885,00	0,29
0,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	DE000DL19VT2	500	0	500	89,418	447.092,00	0,27
1,6250 % DNB Bank ASA EO- FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2486092492	796	0	0	95,583	760.839,88	0,46
0,3750 % DNB Bank ASA EO- FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2432567555	1.042	0	0	88,554	922.732,68	0,56
0,3750 % DNB Boligkreditt A.S. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)	XS1719108463	500	0	0	95,469	477.346,50	0,29
0,5000 % Dow Chemical Co., The EO-Notes 20(20/27)	XS2122485845	320	0	0	88,577	283.446,72	0,17
1,3750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 17(17/24)	XS1652512457	400	0	0	96,758	387.030,40	0,24
1,3750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 22(22/30)	XS2458285355	875	0	0	87,144	762.508,25	0,47
0,0100 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 20(27)	XS2133386685	720	0	0	88,657	638.332,56	0,39
2,7500 % Elia Group EO-FLR Nts 18(23/Und.)	BE0002597756	100	0	200	99,000	99.000,00	0,06
0,3750 % Emerson Electric Co. EO-Notes 19(19/24)	XS1999902502	360	0	0	96,762	348.341,76	0,21
0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-T. Notes 22(22/25)	XS2432293673	825	0	0	92,254	761.093,85	0,46
2,1250 % Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 17(17/24)	XS1651444140	100	0	0	97,549	97.549,00	0,06
0,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 22(30)	EU000A1G0EP6	300	0	0	83,120	249.358,80	0,15
2,5000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 12(27)	EU000A1HBXS7	400	0	0	98,405	393.621,60	0,24
1,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 22(43)	EU000A3K4DG1	1.100	680	0	70,451	774.958,80	0,47
4,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 09(25)	XS0427291751	2.100	2.100	0	103,271	2.168.691,00	1,32
0,1000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 19(26)	XS1978552237	400	0	0	91,152	364.606,00	0,22

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.5.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
Währung in 1.000		EUR	EUR	EUR	%	EUR	
0,3750 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 22(27)	XS2446841657	320	0	0	89,951	287.843,20	0,18
1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 19(19/27)	XS1843436228	300	0	0	90,970	272.910,00	0,17
1,0000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 19(19/28)	XS2085655590	850	0	0	85,984	730.860,60	0,45
2,9500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 19(19/39)	XS1843436145	200	0	0	78,039	156.078,00	0,10
0,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 20(30)	FI4000441878	2.500	2.500	0	82,052	2.051.295,00	1,25
2,7500 % Finnland, Republik EO-Bonds 23(38)	FI4000546528	1.900	1.900	0	95,482	1.814.156,10	1,11
0,0000 % Frankreich EO-OAT 20(24)	FR0014001N46	3.500	5.000	1.500	97,711	3.419.885,00	2,09
0,5000 % Frankreich EO-OAT 21(72)	FR0014001NN8	1.500	1.500	0	38,598	578.973,00	0,35
5,0000 % Hannover Finance (Lux.) S.A. EO-FLR Notes 12(23/43)	XS0856556807	100	0	0	100,050	100.050,00	0,06
3,3750 % Hannover Rück SE Sub.-FLR- Bonds.v.14(25/unb.)	XS1109836038	100	0	0	95,490	95.489,90	0,06
0,0000 % Hessen, Land Schatzanw. S.2104 v.21(28)	DE000A1RQD50	400	200	0	86,370	345.480,00	0,21
0,2500 % HSBC Continental Europe S.A. EO-Medium-Term Notes 19(24)	FR0013420023	400	0	0	96,548	386.190,40	0,24
3,0190 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/27)	XS2486589596	400	0	0	95,877	383.508,00	0,23
0,8750 % Icade Sante SAS EO-Obl. 19(19/29)	FR0013457967	100	500	400	79,609	79.609,39	0,05
0,1000 % Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 20(30)	FR0013521382	500	0	0	81,228	406.140,00	0,25
0,7500 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/23)	XS2194282948	700	0	0	99,781	698.467,00	0,43
0,1000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/25)	XS2049154078	200	0	0	95,025	190.050,00	0,12
0,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 21(24/25)	XS2413696761	600	0	0	93,973	563.836,80	0,34
1,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 22(26/27)	XS2443920249	900	0	0	92,134	829.203,30	0,51
2,1250 % InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 18(18/27)	XS1908370171	400	0	0	94,057	376.226,80	0,23
1,2500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 19(19/27)	XS1945110606	600	0	0	92,522	555.131,40	0,34
2,5000 % John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 22(26)	XS2531438351	295	0	0	97,156	286.609,61	0,18
0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 20(20/27)	XS2231330965	160	0	0	86,453	138.324,80	0,08
3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 22(22/28)	XS2527421668	444	0	0	96,447	428.222,90	0,26
1,9630 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/30)	XS2461234622	633	0	0	89,257	564.993,65	0,35
1,0900 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 19(19/27)	XS1960248919	300	0	0	92,340	277.018,50	0,17
0,7500 % KBC Bank N.V. EO- Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)	BE0002500750	300	0	0	90,339	271.017,60	0,17
1,5000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 22(25/26)	BE0002846278	200	0	0	95,258	190.516,60	0,12
0,1250 % KBC Groep N.V. EO- FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)	BE0002766476	600	0	0	83,106	498.636,60	0,30
0,0100 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27)	XS1999841445	600	0	0	89,494	536.965,80	0,33
2,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29)	XS2498154207	259	0	0	95,381	247.035,50	0,15

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.5.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
Währung in 1.000		EUR	EUR	EUR	%	EUR	
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32)	DE000A3E5XN1	250	0	0	79,684	199.210,00	0,12
0,7500 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN Serie 5645 v.22(32)	DE000A3MQPN4	250	0	0	83,389	208.473,25	0,13
0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	XS2386139732	500	0	0	85,462	427.307,50	0,26
0,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.17(24)	XS1564325550	500	0	0	96,593	482.967,00	0,30
4,5000 % LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.16(23/76)	XS1405763019	270	0	0	99,700	269.190,00	0,16
2,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26)	XS2536375368	500	0	0	97,647	488.235,00	0,30
1,0500 % Lfa Förderbank Bayern Inh.-Schw.R.1158 v.15(27)	DE000LFA1586	300	0	0	92,288	276.864,00	0,17
3,8750 % Lonza Finance International NV EO-Notes 23(23/33)	BE6343825251	258	258	0	100,901	260.325,35	0,16
1,3750 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 22(29)	LU2475493826	1.600	1.000	0	92,110	1.473.752,00	0,90
0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 19(19/25)	XS2020670779	160	0	0	93,456	149.528,80	0,09
1,1250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 19(19/27)	XS1960678255	220	0	0	92,105	202.630,34	0,12
0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 20(20/25)	XS2238787415	160	0	0	92,138	147.420,16	0,09
3,1250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 22(22/31)	XS2535308634	430	0	0	97,203	417.974,62	0,26
0,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 19(23)	DE000A2R9ZT1	820	0	0	98,512	807.798,40	0,49
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.19(24/79)	XS2011260531	100	0	0	95,220	95.219,90	0,06
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.20(26/80)	XS2218405772	400	0	0	89,125	356.500,00	0,22
1,5000 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 16(24/24)	XS1395010397	100	0	0	97,825	97.825,00	0,06
1,6250 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 18(26/26)	XS1813593313	100	0	0	94,166	94.166,00	0,06
0,6370 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T.Nts 19(19/24)	XS1989375503	500	0	0	99,493	497.465,00	0,30
2,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	DE000MHB10J3	250	0	0	97,471	243.677,50	0,15
3,0000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.14 v.22(27)	DE000MHB32J7	1.372	0	0	99,729	1.368.286,00	0,84
3,2627 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)	XS2581397986	494	494	0	99,371	490.893,23	0,30
1,7500 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 18(25/26)	XS1788515606	460	0	0	95,494	439.272,86	0,27
1,0000 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 19(24)	XS2002491517	100	0	0	97,201	97.200,50	0,06
3,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 13(31)	XS0969846269	600	600	0	100,062	600.372,00	0,37
3,8750 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 23(23/29)	XS2598649254	318	318	0	101,241	321.946,06	0,20
4,2500 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 23(23/33)	XS2599779597	439	439	0	101,929	447.468,75	0,27
1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 19(24/79)	XS2010044977	433	433	0	94,237	408.047,07	0,25
0,3750 % Niedersachsen, Land Landessch.v.18(26) Ausg.878	DE000A2G9G15	200	0	0	93,189	186.377,40	0,11

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.5.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
Währung in 1.000		EUR	EUR	EUR	%	EUR	
0,0100 % Niedersachsen, Land							
Landessch.v.20(27) Ausg.901	DE000A3H20D1	600	600	0	87,872	527.232,00	0,32
2,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC							
EO-Med.-Term Cov. Bds 22(25)	XS2561746855	427	0	0	98,404	420.186,36	0,26
0,7500 % NRW.BANK							
MTN-IHS Ausg. OAF v.18(28)	DE000NWB0AF3	120	0	0	89,694	107.632,80	0,07
0,0100 % NTT Finance Corp.							
EO-Notes 21(21/25) Reg.S	XS2305026762	320	0	0	94,087	301.078,40	0,18
2,3750 % Orange S.A.							
EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887	100	0	0	95,283	95.283,00	0,06
1,0000 % Orange S.A.							
EO-Medium-Term Nts 16(16/25)	XS1408317433	500	0	0	95,538	477.688,00	0,29
1,1250 % Orange S.A.							
EO-Medium-Term Nts 19(19/24)	FR0013396512	200	0	0	97,308	194.615,60	0,12
3,2500 % Orsted A/S							
EO-Medium-Term Nts 22(22/31)	XS2531569965	430	0	0	97,180	417.872,71	0,26
4,1500 % Österreich, Republik							
EO-Med.-T. Nts 07(37) 144A	AT0000A04967	3.800	3.800	0	111,286	4.228.871,80	2,58
0,6250 % PostNL N.V. EO-Notes 19(19/26)	XS2047619064	300	0	0	89,554	268.662,00	0,16
1,5390 % Prosus N.V.							
EO-Med.-T.Nts 20(20/28)Reg.S	XS2211183244	230	0	0	81,850	188.253,85	0,11
3,8440 % RCI Banque S.A.							
EO-FLR Pref. M.-T.Nts 17(24)	FR0013292687	90	0	0	99,498	89.548,20	0,05
0,5000 % RELX Finance B.V.							
EO-Notes 20(20/28)	XS2126161764	260	0	0	86,736	225.513,08	0,14
0,3750 % Rheinland-Pfalz, Land							
Landessch.v.16 (27)	DE000RLP0835	159	159	0	91,012	144.709,08	0,09
1,7500 % Royal Bank of Canada							
EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)	XS2488800405	361	0	0	91,579	330.599,11	0,20
0,1250 % Santander Consumer Bank AS							
EO-Medium-Term Notes 19(24)	XS2050945984	200	0	0	95,020	190.039,60	0,12
1,0000 % Santander Consumer Finance SA							
EO-Medium-Term Nts 19(24)	XS1956025651	500	0	0	97,956	489.780,00	0,30
5,6250 % SES S.A. EO-FLR Nts 16(24/Und.)	XS1405765659	2.007	100	0	98,250	1.971.877,50	1,20
0,8750 % SES S.A. EO-Med.-T. Nts 19(27/27)	XS2075811781	300	0	0	86,365	259.095,60	0,16
0,8750 % Sika Capital B.V.							
EO-Notes 19(19/27)	XS1986416268	480	0	0	90,551	434.642,88	0,27
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Nts 23(23/26)	XS2616008541	498	498	0	100,403	500.007,94	0,31
3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken							
EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	XS2558953621	529	0	0	98,726	522.259,48	0,32
3,5000 % Société du Grand Paris							
EO-Medium-Term Notes 23(43)	FR001400F6X7	500	500	0	97,281	486.407,00	0,30
0,6250 % Société Générale S.A. EO-							
FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	FR0014006XA3	600	0	0	87,203	523.218,00	0,32
0,7500 % Société Générale S.A.							
EO-Non-Preferred MTN 20(27)	FR0013479276	200	0	0	88,524	177.047,40	0,11
5,4250 % Solvay Finance S.A.							
EO-FLR Notes 13(23/Und.)	XS0992293901	200	200	0	99,750	199.500,00	0,12
5,8690 % Solvay Finance S.A.							
EO-FLR Notes 15(24/Und.)	XS1323897725	300	0	0	99,497	298.491,60	0,18
3,8000 % Spanien EO-Bonos 14(24)	ES00000124W3	2.000	2.000	0	100,497	2.009.936,00	1,23
0,0100 % SR-Boligkreditt A.S.							
EO-Mortg. Covered MTN 20(27)	XS2194373077	460	0	0	87,864	404.176,24	0,25
0,8750 % Statnett SF							
EO-Med.-Term Notes 18(18/25)	XS1788494257	160	0	0	95,062	152.099,52	0,09
2,3750 % Stedin Holding N.V.							
EO-Medium-Term Nts 22(22/30)	XS2487016250	456	0	0	93,201	424.998,38	0,26
1,2500 % Symrise AG Anleihe v.19(25/25)	DE000SYM7720	280	0	0	94,170	263.676,00	0,16
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.20(27/27)	XS2195096420	300	0	0	91,921	275.763,00	0,17

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.5.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
Währung in 1.000					%	EUR	
0,7500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 20(20/27)	XS2197348324	EUR 350	EUR 0	EUR 0	89,671	313.848,50	0,19
3,0000 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 18(23/Und.)	XS1795406575	400	0	0	98,625	394.500,00	0,24
4,3750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 19(25/Und.)	XS1933828433	800	200	0	97,480	779.840,02	0,48
1,6250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 22(22/26)	XS2477935345	200	0	200	95,246	190.492,00	0,12
3,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 22(22/28)	XS2549543143	310	0	0	102,397	317.429,77	0,19
4,7500 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 22(22/42)	XS2549715618	247	0	0	110,779	273.623,88	0,17
0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 22(25)	XS2430285077	510	0	0	94,247	480.660,21	0,29
0,4400 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 22(28)	XS2430284930	856	0	0	86,874	743.637,16	0,45
1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 19(19/29)	XS1997077364	220	0	0	87,617	192.756,52	0,12
4,7500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 23(31/32)	CH1255915014	219	219	0	99,800	218.562,00	0,13
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.20(27/28)	CH0576402181	200	0	0	81,985	163.969,00	0,10
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Notes 20(25/26)	CH0520042489	400	0	0	92,079	368.317,60	0,22
0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 20(26)	FR0126221896	800	0	0	90,595	724.760,00	0,44
0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 21(34)	FR0014001ZY9	500	0	0	72,353	361.762,50	0,22
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 19(19/27)	XS1979280853	560	0	0	90,773	508.329,92	0,31
0,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 21(21/29)	XS2320759538	300	300	0	83,468	250.402,50	0,15
3,1250 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.13(23)	XS0951155869	400	0	0	99,925	399.700,00	0,24
4,0000 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.22(22/27)	XS2535724772	400	0	0	101,211	404.844,40	0,25
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 18(23/79)	XS1888179477	1.150	0	0	99,650	1.145.975,00	0,70
0,1250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 20(20/24)	XS2230884657	360	0	0	95,469	343.687,32	0,21
1,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 22(22/25)	XS2480958904	363	0	0	95,617	347.090,07	0,21
2,0000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 22(22/27)	XS2521820048	253	0	0	94,156	238.213,67	0,15
0,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/23)	DE000A3MP453	200	0	0	99,011	198.022,00	0,12
5,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30)	DE000A30VQB2	200	200	300	96,246	192.492,40	0,12
3,0000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 22(22/26)	XS2530756191	275	0	0	98,418	270.650,33	0,17
3,7500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 23(23/31)	XS2592516210	251	251	0	100,008	251.020,08	0,15
3,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 14(24)	NO0010705536	NOK 23.180	NOK 0	NOK 0	99,573	1.942.928,69	1,19
9,6250 % British Telecommunications PLC DL-Bonds 2000(00/30)	US111021AE12	USD 280	USD 0	USD 0	123,237	323.669,07	0,20

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.5.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Stück bzw. Währung in 1.000							
1,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 21(21/28)	US883556CK68	USD 680	USD 0	USD 0	% 87,208	556.246,51	0,34
6,2500 % Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 18(24/78)	XS1888180640	280	0	0	99,250	260.669,73	0,16
Zertifikate						6.260.890,00	3,82
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	Stück 106.000	Stück 0	Stück 110.000	EUR 59,065	6.260.890,00	3,82
Sonstige Beteiligungswertpapiere						1.729.998,46	1,06
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	Stück 5.850	Stück 1.200	Stück 0	CHF 288,200	1.729.998,46	1,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						10.735.775,91	6,56
Verzinsliche Wertpapiere						10.735.775,91	6,56
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 23(23/31)	XS2575556589	EUR 445	EUR 445	EUR 0	% 98,934	440.257,64	0,27
3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 20(25/Und.)	XS2256949749	500	0	0	89,384	446.918,99	0,27
4,2500 % Aquarius & Investments PLC EO- FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich	XS0897406814	300	0	0	99,466	298.398,00	0,18
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 20(25/Und.)	XS2114413565	200	0	0	92,000	184.000,00	0,11
2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 16(24)	BE6286963051	220	0	0	98,404	216.488,80	0,13
0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 21(21/28)	XS2375844144	400	0	0	84,837	339.346,80	0,21
0,1000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 21(21/25)	XS2308321962	1.000	0	0	93,840	938.400,00	0,57
0,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 21(21/28)	XS2308322002	450	0	0	86,917	391.126,50	0,24
4,0000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 22(22/26)	XS2555218291	600	0	0	101,298	607.788,00	0,37
4,7500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 22(22/34)	XS2555221246	733	0	0	106,852	783.228,09	0,48
4,1250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 23(23/33)	XS2621007660	1.084	1.084	0	101,220	1.097.224,80	0,67
3,6250 % Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 22(22/29)	XS2521013909	463	0	0	97,991	453.696,48	0,28
0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 20(20/28)	XS2264977146	300	0	0	83,483	250.448,40	0,15
0,2500 % Comcast Corp. EO-Nts 20(20/27)	XS2114852218	860	0	0	88,050	757.226,56	0,46
1,2500 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 22(25)	XS2466172280	200	0	0	95,732	191.464,80	0,12
1,6250 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 22(27)	XS2466172363	300	0	0	92,743	278.228,40	0,17
2,6000 % ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	XS1209031019	100	0	0	92,708	92.708,20	0,06
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.21(30/31)	XS2233088132	400	0	0	79,578	318.312,00	0,19
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 19(19/30) Reg.S	XS2072829794	290	0	800	96,122	278.754,38	0,17
4,6250 % Red Electrica Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.)	XS2552369469	200	200	0	98,949	197.897,80	0,12
4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN v.23(23/43)	XS2629470761	500	500	0	102,565	512.825,00	0,31
1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 19(19/27)	XS2050968333	400	0	0	90,608	362.432,00	0,22

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 31.5.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
Währung in 1.000			EUR	EUR	EUR	%	EUR	
3,7500 % Telstra Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 23(23/31)	XS2613162424		137	137	0	101,263	138.729,63	0,08
4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 23(23/33)	XS2614623978		500	500	0	101,207	506.034,00	0,31
2,1250 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 19(19/24)	XS1971935223		400	0	0	98,175	392.700,00	0,24
4,1250 % WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 23(23/28)	XS2626022573		259	259	0	100,827	261.140,64	0,16
Summe Wertpapiervermögen ¹⁾							159.177.107,48	97,23
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							./58.897,99	./0,04
Derivate auf einzelne Wertpapiere							./223.357,80	./0,14
Wertpapier-Optionsrechte							./223.357,80	./0,14
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte auf Aktien							./223.357,80	./0,14
LVMH SE PUT 16.06.23			Stück			EUR		
BP 850,00 MONEP		AE1	./1.400			39,980	./55.972,00	./0,03
AXON ENTERPRISE CALL 16.06.23			Stück			USD		
BP 150,00 CBOE			361	./4.300		41,500	./167.385,80	./0,10
Aktienindex-Derivate							163.360,00	0,10
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte							163.360,00	0,10
Optionsrechte auf Aktienindizes							163.360,00	0,10
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.09.23			Stück			EUR		
BP 3900,00 EUREX			185	2000		63,800	127.600,00	0,08
ESTX 50 PR.EUR PUT 16.06.23 BP 4000,00 EUREX			185	2400		14,900	35.760,00	0,02
Devisen-Derivate							1.099,81	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Währungsterminkontrakte							1.099,81	0,00
FUTURE CROSS RATE			USD			USD		
EUR/USD 06.23 CME			352	1.750.000		1,069	1.099,81	0,00

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

Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds		3.092.191,79	1,89
Bankguthaben		3.092.191,79	1,89
EUR-Guthaben bei:			
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		2.409.663,04	1,47
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:			
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	DKK 37.246,08	5.001,52	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	NOK 1.562.006,43	131.487,56	0,08
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	SEK 11.598,65	999,63	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:			
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	CHF 60.992,27	62.585,06	0,04
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	GBP 26.493,96	30.799,77	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	HKD 6.281,33	752,65	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	USD 480.707,22	450.902,56	0,28
Sonstige Vermögensgegenstände		1.585.635,24	0,97
Zinsansprüche		918.731,10	0,56
Dividendenansprüche		44.788,00	0,03
Quellensteueransprüche		51.983,31	0,03
Einschüsse (Initial Margins)		569.977,32	0,35
Sonstige Forderungen		155,51	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		./86.113,10	./0,05
Verwaltungsvergütung		./69.830,51	./0,04
Verwahrstellenvergütung		./4.536,05	0,00
Prüfungskosten		./4.487,67	0,00
Veröffentlichungskosten		./7.258,87	0,00
Fondsvermögen		163.709.923,42	100,00²⁾

Anteilwert	EUR 931,64
Ausgabepreis	EUR 931,64
Anzahl Anteile	Stück 175.723

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: EUR 778.081,79

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 0,9745500	Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 11,8795000
Dänische Krone	DKK	1 EUR = 7,4469500	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 11,6030000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8602000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0661000
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR = 8,3456500			

Marktschlüssel

Terminbörsen	
185 = Eurex Deutschland	
352 = Chicago – CME Globex	
361 = Chicago – CBOE Opt. Ex.	
AE1 = Paris Euronext Deri.	

²⁾ 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 Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK 0,052125	SE0017486889	Stück 0	Stück 77.800
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	28.000	28.000
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	240	1.700
Verzinsliche Wertpapiere			
0,2500 % Alstom S.A. EO-Notes 19(19/26)	FR0013453040	EUR 0	EUR 200
6,0000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 20(20/25) Reg.S	XS2195511006	0	200
2,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 20(20/27)	BE6320934266	0	280
3,6250 % AXA S.A. EO-Med.-Term Nts 23(23/33)	XS2573807778	549	549
1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 20(25/30)	XS2104051433	0	300
0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	XS2322289385	0	200
2,5000 % Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Notes 15(25)	XS1201001572	0	100
3,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.15(23/75)	XS1222591023	0	1.500
2,7500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 22(27/28)	FR001400AKP6	0	700
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	FR0013434776	0	200
4,6250 % Bouygues S.A. EO-Bonds 22(22/32)	FR001400DNG3	0	400
4,0000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)	FR001400E797	0	300
0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 18(25)	XS1750122225	0	100
5,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 23(33)	FR001400F323	300	300
3,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 22(32)	FR001400CMZ7	0	300
3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 22(33)	FR001400EAY1	0	500
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 20(25/80)	XS2119468572	0	600
1,0000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 17(17/24)	XS1720922175	0	600
0,5000 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2297549391	0	500
6,1250 % Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)	XS2189784288	200	600
0,6250 % Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 17(17/24)	XS1637093508	0	350
0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 19(24)	XS1956955980	0	500
4,8750 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	XS1982704824	0	200
4,8750 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)	XS2231191748	0	300
1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 19(19/27) Reg.S	XS2069407786	0	256
1,5000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 21(21/31)	XS2290544068	0	160
7,2500 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR M.-T. Nts 23(28/Und.)	FR001400F067	500	500
0,5000 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 19(24)	XS2016807864	0	200
3,8750 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)	FR001400E7I7	0	600
0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)	FR0013370137	0	700
4,0000 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.22(27)	DE000A30VQ09	0	200
5,6250 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)	DE000DL19VB0	400	400
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 19(19/28)	XS2050404800	0	480
0,2500 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2306517876	0	400
5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/83)	PTEDP4OM0025	300	300
3,2790 % Eurogrid GmbH MTN v.22(22/31)	XS2527319979	0	300
1,7500 % EXOR N.V. EO-Notes 18(18/28)	XS1753808929	0	160
1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 2	XS1554373248	0	700
0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	XS2325565104	0	520
0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.19(23/23)	XS2084510069	0	500
3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.22(27/27)	XS2530444624	0	300
6,3640 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 22(27/32)	XS2553547444	0	200
1,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	XS2079079799	0	200
4,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)	XS2524746687	0	300
5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2592650373	621	621
4,0000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 23(23/43)	XS2583742668	262	262
2,0000 % ITV PLC EO-Notes 16(16/23)	XS1525536840	0	980
0,5000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/25)	XS2078918781	0	160
4,3750 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2488809612	940	940
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 20(30)	AT0000A2CQD2	1.000	1.000
4,2500 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 23(23/43)	XS2580271752	765	765
0,0000 % RELX Finance B.V. EO-Notes 20(20/24)	XS2126161681	0	800
0,3750 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 19(24)	XS2018637913	0	200

Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
2,7500 % Schaeffler AG MTN v.20(20/25)	DE000A289Q91	EUR 0	EUR 200
3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 23(42/43)	XS2589790018	200	200
3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 22(33/33)	XS2526839506	0	900
2,6250 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 14(25)	XS1039826422	0	300
2,3760 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 21(29/Und.)	XS2293060658	0	500
3,6500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 22(22/34)	XS2557526345	0	246
5,8500 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	XS2555420103	200	200
5,3750 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 22(22/27)	FR001400EA16	0	200
0,6250 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 20(20/26)	DE000A28ZQP7	0	400
1,6250 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/51)	DE000A3MP4W5	400	400
1,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQS56	0	400
2,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32)	DE000A3MQS72	0	400
5,2500 % AT Securities B.V. DL-FLR Notes 17(23/Und.)	XS1634523754	USD 0	USD 250
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0	EUR 600	EUR 1.000
7,0000 % ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 22(33/43)	XS2554581830	0	339
4,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Secs 18(25/Und.)	XS1877860533	0	400
2,2500 % Logisor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 18(18/25)	XS1909057306	0	480
4,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 18(18/29)	XS2076099865	0	200
1,3750 % Swiss Re Finance [UK] PLC EO-Notes 16(23)	XS1421827269	0	100
7,1250 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 22(22/Und.)	XS2462605671	0	300
6,1350 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 23(23/Und.)	XS2582389156	300	300
7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 23(23/29)	XS2592804434	240	240
1,0000 % Viterria Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 21(21/28)	XS2389688875	0	710
6,3750 % HSBC Holdings PLC DL-FLR Cap.Notes 14(24/Und.)	US404280AS86	USD 0	USD 300
6,6250 % Nordea Bank Abp DL-FLR MTN 19(26/Und.) Reg.S	US65559D2A65	0	300
Nichtnotierte Wertpapiere³⁾			
Verzinsliche Wertpapiere			
2,8750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/28)	XS1346254573	EUR 0	EUR 200
1,0000 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 16(16/22)	XS1531345376	0	300
0,2500 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 16(23)	XS1396253236	0	300
0,1250 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 19(19/22)	XS2085547433	0	300
1,2500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 14(14/23)	XS1143163183	0	400
0,3750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 19(19/23)	XS1944456018	0	460
0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Medium-Term Notes 19(23)	XS2004795725	0	200
0,7500 % PSA Banque France S.A. EO-Medium-Term Notes 18(23)	XS1808861840	0	160
0,7500 % UBS AG EO-Medium-Term Nts 20(23/23)	XS2149270477	0	200
Vantage Towers AG O-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)	DE000A3H3J14	200	200
0,3750 % Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/27)	DE000A3H3J22	0	800
5,7500 % Orange S.A. LS-FLR Med.-T. Nts 14(23/Und.)	XS1115502988	GBP 0	GBP 620

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

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-SCHATZ)

EUR

90.889,20

Währungsterminkontrakte

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: CROSS RATE EO/DL)

EUR

1.760,21

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: AMAZON.COM INC. DL 0,01, BANK AMERICA DL 0,01, LVMH EO 0,3, ST GOBAIN EO 4)

EUR

218,31

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindizes

gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR)

EUR

247,51

verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR)

EUR

84,69

verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR)

EUR

50,88

Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)

Credit Default Swaps

Protection Buyer

(Basiswert[e]: iTraxx Europe Crossover Ser.38 Index (5 Year) 20.12.2022/20.12.2027)

EUR

2.500

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,23
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	.0,04

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	931,64
Ausgabepreis	EUR	931,64
Anzahl Anteile	Stück	175.723

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände**Bewertungsrichtlinie**

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.

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. Juni 2023

ODDO BHF Asset Management GmbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner des ODDO BHF Polaris Moderate LV

ODDO BHF Asset Management GmbH

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

Zweigstelle Frankfurt am Main
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



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT