



Halbjahresabschluss zum 28. Juni 2024

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Investmentfonds nach französischem Recht
(Fonds Commun de Placement)

Informationen für Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Vertragsbedingungen des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte – jeweils in Papierform – sowie der Nettoinventarwert pro Anteil und die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Die vorgenannten Dokumente werden in englischer Sprache zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfügbar sind.

Ab dem 1. Januar 2020 wird ODDO BHF Asset Management, Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main, die deutsche Zahl- und Informationsstelle sein.

**DER HALBJAHRESBERICHT WIRD VOM ABSCHLUSSPRÜFER DES OGAW NICHT
MIT EINEM PRÜFUNGSVERMERK VERSEHEN.**

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

| Bestandteile des Fondsvermögens | Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums * |
|---|--|
| a) in Artikel L. 214-20, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte Finanztitel | 288.615.177,16 |
| b) Guthaben bei Kreditinstituten | 763.596,02 |
| c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte | 21.581.921,24 |
| d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt | 310.960.694,42 |
| e) Passiva | -18.774.013,82 |
| f) Nettoinventarwert | 292.186.680,60 |

* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

ANZAHL DER IN UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL ODER AKTIE

| ISIN-Code des Anteils | Bezeichnung des Anteils | Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge | Währung des Anteils | Nettovermögen des Anteils (EUR) | Anzahl der Anteile | Nettoinventarwert (EUR) |
|-----------------------|-------------------------|---|---------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|
| FR0013336393 | CI-EUR-ANTEIL | Thesaurierend | EUR | 132.837.619,84 | 127.164,804 | 1.044,60 |
| FR0013279940 | CN-EUR-ANTEIL | Thesaurierend | EUR | 46.669.682,49 | 451.809,338 | 103,29 |
| FR0007067673 | CR-EUR-ANTEIL | Thesaurierend | EUR | 112.678.373,77 | 713.980,512 | 157,81 |
| FR001400PWL8 | DI-EUR-ANTEIL | Ausschüttungsfähig | EUR | 1.004,50 | 1,000 | 1.004,50 |

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IN EUR

| Bestandteile des Wertpapierportfolios: | Prozentualer Anteil | |
|--|---------------------|--------------------|
| | Nettovermögen | Vermögen insgesamt |
| a) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden | 96,67 | 90,83 |
| b) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört | 0,00 | 0,00 |
| c) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Règlement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist | 0,00 | 0,00 |
| d) in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel | 0,00 | 0,00 |
| e) sonstige Vermögenswerte | 2,11 | 1,98 |

VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

| Bestandteile des Wertpapierportfolios: | Veränderungen (Betrag) | |
|--|------------------------|---------------|
| | Käufe | Verkäufe |
| a) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden | 136.478.164,27 | 71.459.544,82 |
| b) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört | 0,00 | 0,00 |
| c) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist | 0,00 | 0,00 |
| d) in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel | 0,00 | 0,00 |
| e) sonstige Vermögenswerte | 21.837.914,19 | 1.400.840,00 |

| Veränderungen im Berichtszeitraum | Veränderungen (Betrag) |
|-----------------------------------|------------------------|
| Käufe | 158.316.078,46 |
| Verkäufe | 72.860.384,82 |

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

Keine Ausschüttungen im Berichtszeitraum.

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE A), B), C) UND D) NACH WÄHRUNG

| Währung | Betrag (EUR) | Prozentualer Anteil | |
|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | Nettovermögen | Vermögen insgesamt |
| EUR | 282.447.968,38 | 96,67 | 90,83 |
| Gesamt | 282.447.968,38 | 96,67 | 90,83 |

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE A), B), C) UND D) NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

| Wirtschaftssektor | Prozentualer Anteil | |
|--|---------------------|--------------------|
| | Nettovermögen | Vermögen insgesamt |
| Banken | 18,92 | 17,78 |
| Sonstige Finanzdienste | 18,05 | 16,96 |
| Konsumbezogene Finanzdienstleistungen | 5,59 | 5,25 |
| Multi-Sektor-Unternehmen | 5,02 | 4,71 |
| Stromversorgungsbetriebe | 4,30 | 4,04 |
| Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung | 2,96 | 2,78 |
| Diverse kommerzielle Dienstleistungen | 2,46 | 2,31 |
| Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen | 1,95 | 1,83 |
| Autobahnen und Gleisanlagen | 1,92 | 1,80 |
| Immobilieninvestmentfirmen | 1,90 | 1,78 |
| Automobilhersteller | 1,81 | 1,70 |
| Diversifizierte Versicherungen | 1,58 | 1,49 |
| Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch | 1,48 | 1,39 |
| Mobile Telekommunikationsdienste | 1,42 | 1,34 |
| Umweltdienstleistungen | 1,40 | 1,32 |
| Finanztechnologie (Fintech) | 1,40 | 1,32 |
| Organismus für gemeinsame Anlagen | 1,39 | 1,31 |
| Zustelldienste, Luftfracht und Logistik | 1,38 | 1,30 |
| Fluggesellschaften | 1,38 | 1,29 |
| Immobilienverwaltung und -bau | 1,25 | 1,18 |
| Hypothekenbranche | 1,17 | 1,10 |
| Software und Internetdienstleistungen | 1,14 | 1,07 |
| Raffination und Transport von Erdöl und Erdgas | 1,08 | 1,01 |
| Basischemikalien | 1,07 | 1,01 |
| Elektrokomponenten und -geräte | 1,05 | 0,99 |
| Spezialisierte Finanzdienstleistungen | 1,05 | 0,99 |
| Brauerei | 1,03 | 0,97 |
| Luftfahrt und Verteidigung | 1,03 | 0,97 |
| Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung | 1,01 | 0,95 |
| Einzelhandel Bekleidung | 1,01 | 0,95 |
| Investment Banking und Wertpapiermakler | 1,00 | 0,94 |
| Reifen und Gummi | 0,99 | 0,93 |
| Medizinische Ausrüstung | 0,93 | 0,87 |
| Automobilteile & -geräte | 0,86 | 0,81 |
| Diversifizierte Versorgungsdienste und unabhängige Stromerzeuger | 0,80 | 0,75 |
| Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien | 0,74 | 0,69 |
| Rundfunk und Kabelfernsehen | 0,68 | 0,64 |
| Regionale Banken | 0,61 | 0,57 |
| IT-Beratung und -Dienste | 0,52 | 0,49 |
| Film & Unterhaltung | 0,51 | 0,48 |
| Integrierte Telekommunikationsdienste | 0,42 | 0,39 |
| Spezialchemikalien | 0,34 | 0,32 |
| Kosmetik- und Hygieneartikel | 0,07 | 0,06 |
| Gesamt | 96,67 | 90,83 |

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE VON A), B), C) UND D) NACH SITZLAND DES EMITTENTEN

| Land | Prozentualer Anteil | |
|---------------|---------------------|--------------------|
| | Nettovermögen | Vermögen insgesamt |
| Niederlande | 18,43 | 17,32 |
| Frankreich | 15,91 | 14,95 |
| Deutschland | 12,16 | 11,42 |
| USA | 10,61 | 9,97 |
| VK | 5,46 | 5,14 |
| Schweden | 5,26 | 4,94 |
| Spanien | 3,86 | 3,63 |
| Belgien | 3,62 | 3,40 |
| Finnland | 3,26 | 3,06 |
| Irland | 2,84 | 2,67 |
| Norwegen | 2,71 | 2,54 |
| Dänemark | 2,35 | 2,21 |
| Luxemburg | 2,32 | 2,18 |
| Australien | 1,76 | 1,66 |
| Italien | 1,51 | 1,42 |
| Schweiz | 1,40 | 1,31 |
| Österreich | 0,96 | 0,90 |
| Kanada | 0,73 | 0,68 |
| Japan | 0,66 | 0,62 |
| Portugal | 0,45 | 0,42 |
| Kaimaninseln | 0,41 | 0,39 |
| Gesamt | 96,67 | 90,83 |

AUFGLIEDERUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH ART

| Art der Vermögenswerte | Prozentualer Anteil | |
|--|---------------------|--------------------|
| | Nettovermögen | Vermögen insgesamt |
| Anteile von OGA | 0,00 | 0,00 |
| OGAW und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union | 0,00 | 0,00 |
| AIF und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige OGA und Investmentfonds | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,11 | 1,98 |
| Gesamt | 2,11 | 1,98 |

ERFOLGSABHÄNGIGE GEBÜHR

| | |
|---|-------------------|
| CI-EUR-ANTEIL | 28.06.2024 |
| Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren) | 0,00 |
| Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr | 0,00 |
| CN-EUR-ANTEIL | 28.06.2024 |
| Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren) | 0,00 |
| Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr | 0,00 |
| CR-EUR-ANTEIL | 28.06.2024 |
| Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren) | 0,00 |
| Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr | 0,00 |
| DI-EUR-ANTEIL | 28.06.2024 |
| Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren) | 0,00 |
| Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr | 0,00 |

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

| Instrumente | Währung | Anzahl | Summe | % NV |
|--|---------|--------------|-----------------------|--------------|
| Einlagen | | | 4.606.117,84 | 1,58 |
| TERM ESTR 0.00 01072 | EUR | 1.605.653,95 | 1.605.817,01 | 0,55 |
| TERM FIX 3.61 010724 | EUR | 3.000.000 | 3.000.300,83 | 1,03 |
| Anleihen | | | 105.523.750,97 | 36,12 |
| Sonstige an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere | | | 87.910.903,52 | 30,09 |
| Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch | | | 4.320.285,69 | 1,48 |
| Barry Callebaut Serv NV 4% 24/14.06.29 | EUR | 4.300.000 | 4.320.285,69 | 1,48 |
| Diversifizierte Versicherungen | | | 2.041.491,75 | 0,70 |
| ASR Nederland NV 3.625% 23/12.12.28 | EUR | 2.000.000 | 2.041.491,75 | 0,70 |
| Sonstige Finanzdienste | | | 11.463.635,51 | 3,92 |
| CCEP Finance (Ireland) DAC 0% 21/06.09.25 | EUR | 2.000.000 | 1.916.300,00 | 0,65 |
| Digital Euro Finco LLC 1.125% 19/09.04.28 | EUR | 1.000.000 | 904.710,75 | 0,31 |
| Sika Capital BV 3.75% 23/03.11.26 | EUR | 3.029.000 | 3.118.779,81 | 1,07 |
| Smurfit Kappa Acquisitions 2.875% Sen Reg S 18/15.01.26 | EUR | 4.100.000 | 4.102.754,40 | 1,40 |
| UBS Group AG VAR 22/01.03.29 | EUR | 800.000 | 924.853,15 | 0,32 |
| UBS Group AG VAR Partizsch 22/13.10.26 | EUR | 500.000 | 496.237,40 | 0,17 |
| Banken | | | 8.410.403,72 | 2,88 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent SA FRN 22/26.11.25 | EUR | 1.000.000 | 1.016.506,00 | 0,35 |
| BPCE SA 0.625% Sen 20/28.04.25 | EUR | 1.500.000 | 1.464.739,52 | 0,50 |
| Crédit Agricole SA 2.7% Sen Sub 15/14.04.25 | EUR | 500.000 | 497.828,93 | 0,17 |
| HSBC Holdings Plc VAR 24/20.05.29 | EUR | 3.190.000 | 3.197.790,59 | 1,10 |
| ING Groep NV FRN Ser 229 20/18.02.29 | EUR | 1.000.000 | 881.287,13 | 0,30 |
| ING Groep NV VAR 22/16.02.27 | EUR | 1.400.000 | 1.352.251,55 | 0,46 |
| Brauerei | | | 846.027,92 | 0,29 |
| Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 24/16.04.29 | EUR | 846.000 | 846.027,92 | 0,29 |
| Fluggesellschaften | | | 1.498.905,00 | 0,51 |
| Air France KLM 3% 21/01.07.24 | EUR | 1.500.000 | 1.498.905,00 | 0,51 |
| Elektrokomponenten und -geräte | | | 3.082.653,75 | 1,06 |
| Carrier Global Corporation 4.125% 24/29.05.28 | EUR | 1.510.000 | 1.543.688,72 | 0,53 |
| Johnson Controls Intl Plc 0.375% Sen 20/15.09.27 | EUR | 1.693.000 | 1.538.965,03 | 0,53 |
| Automobilhersteller | | | 4.000.438,80 | 1,37 |
| BMW Intl Inv BV 3.25% 24/17.11.28 | EUR | 4.000.000 | 4.000.438,80 | 1,37 |
| Zustelldienste, Luftfracht und Logistik | | | 2.497.206,32 | 0,85 |
| DSV A/S 0.375% Sen 20/26.02.27 | EUR | 2.700.000 | 2.497.206,32 | 0,85 |
| Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung | | | 4.626.580,82 | 1,58 |
| Finland 0.5% T-Bonds Sen 18/15.09.28 | EUR | 2.000.000 | 1.820.230,82 | 0,62 |
| Oesterreich 0.5% 144A 17/20.04.27 | EUR | 3.000.000 | 2.806.350,00 | 0,96 |
| Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen | | | 2.942.270,43 | 1,01 |
| EXOR NV 2.5% Sen 14/08.10.24 | EUR | 2.900.000 | 2.942.270,43 | 1,01 |
| Medizinische Ausrüstung | | | 2.714.055,90 | 0,93 |
| Medtronic GI Hgs SCA 0% 20/15.10.25 | EUR | 2.000.000 | 1.910.790,00 | 0,65 |
| Medtronic GI Hgs SCA 2.625% 22/15.10.25 | EUR | 800.000 | 803.265,90 | 0,28 |
| Multi-Sektor-Unternehmen | | | 7.627.625,45 | 2,61 |
| CK Hutchison Fin (16) (II) Ltd 0.875% Reg S Sen 16/03.10.24 | EUR | 1.200.000 | 1.197.937,97 | 0,41 |

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

| Instrumente | Währung | Anzahl | Summe | % NV |
|--|----------|-----------|----------------------|-------------|
| JAB Holdings BV 1.75% 18/25.06.26 | EUR | 3.000.000 | 2.892.286,85 | 0,99 |
| JAB Holdings BV 1% Sen Reg S 19/20.12.27 | EUR | 1.000.000 | 921.757,87 | 0,32 |
| Sartorius Finance BV 4.25% 23/14.09.26 | EUR | 2.500.000 | 2.615.642,76 | 0,89 |
| Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien | | | 2.148.771,50 | 0,74 |
| Accor SA Step-up Sen 19/04.02.26 | EUR | 2.200.000 | 2.148.771,50 | 0,74 |
| Software und Internetdienstleistungen | | | 3.323.500,77 | 1,14 |
| NetFlix Inc 3.625% Sen Reg S 17/15.05.27 | EUR | 1.000.000 | 1.009.447,64 | 0,35 |
| Visa Inc 1.5% 22/15.06.26 | EUR | 2.393.000 | 2.314.053,13 | 0,79 |
| Basischemikalien | | | 3.128.767,36 | 1,07 |
| Solvay SA 3.875% 24/03.04.28 | EUR | 3.100.000 | 3.128.767,36 | 1,07 |
| Spezialchemikalien | | | 988.089,73 | 0,34 |
| Celanese US Holdings LLC 1.25% 17/11.02.25 | EUR | 1.000.000 | 988.089,73 | 0,34 |
| Raffination und Transport von Erdöl und Erdgas | | | 3.154.197,36 | 1,08 |
| Neste Corporation 0.75% 21/25.03.28 | EUR | 3.500.000 | 3.154.197,36 | 1,08 |
| Diverse kommerzielle Dienstleistungen | | | 4.335.238,41 | 1,48 |
| Pluxee NV 3.5% 24/04.09.28 | EUR | 3.500.000 | 3.506.703,93 | 1,20 |
| Wolters Kluwer NV 3% 22/23.09.26 | EUR | 815.000 | 828.534,48 | 0,28 |
| Mobile Telekommunikationsdienste | | | 3.187.468,17 | 1,09 |
| AT&T Inc 1.8% 18/05.09.26 | EUR | 2.500.000 | 2.449.118,65 | 0,84 |
| AT&T Inc 3.55% 23/18.11.25 | EUR | 724.000 | 738.349,52 | 0,25 |
| Konsumbezogene Finanzdienstleistungen | | | 1.753.941,86 | 0,60 |
| Brenntag Finance BV 1.125% Sen Reg S 17/27.09.25 | EUR | 700.000 | 683.834,07 | 0,23 |
| Ford Motor Cred Co LLC 4.867% 23/03.08.27 | EUR | 1.000.000 | 1.070.107,79 | 0,37 |
| Immobilieninvestmentfirmen | | | 2.775.368,42 | 0,95 |
| Digital Dutch Finco BV 0.625% 20/15.07.25 | EUR | 1.000.000 | 973.324,70 | 0,33 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19/10.09.27 | EUR | 2.000.000 | 1.802.043,72 | 0,62 |
| Finanztechnologie (Fintech) | | | 4.090.820,45 | 1,40 |
| Fidelity Natl Inform Serv Inc 0.625% Sen 19/03.12.25 | EUR | 300.000 | 288.546,07 | 0,10 |
| Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.1% 17/15.07.24 | EUR | 1.800.000 | 1.816.837,72 | 0,62 |
| Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.5% Sen 19/21.05.27 | EUR | 2.100.000 | 1.985.436,66 | 0,68 |
| Einzelhandel Bekleidung | | | 2.953.158,43 | 1,01 |
| Tapestry Inc 5.35% 23/27.11.25 | EUR | 2.823.000 | 2.953.158,43 | 1,01 |
| Sonstige nicht an einem geregelten Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere | | | 17.612.847,45 | 6,03 |
| Sonstige Finanzdienste | | | 1.389.312,02 | 0,47 |
| Cie de Financement Foncier 0.375% 19/09.04.27 | EUR | 1.500.000 | 1.389.312,02 | 0,47 |
| Banken | | | 6.604.171,36 | 2,26 |
| Caixabank SA 0.75% Ser 2 19/09.07.26 | EUR | 1.400.000 | 1.332.263,18 | 0,45 |
| Crédit Agricole SA VAR Ser 629 22/22.04.27 | EUR | 500.000 | 485.058,63 | 0,17 |
| HSBC Holdings Plc VAR Ser 40 20/13.11.26 | EUR | 1.000.000 | 956.029,92 | 0,33 |
| ING Groep NV VAR 21/29.11.25 | EUR | 1.100.000 | 1.084.140,98 | 0,37 |
| ING Groep NV VAR 22/23.05.26 | EUR | 800.000 | 789.687,01 | 0,27 |
| Nrw.Bank 0.25% Ser 683 17/10.03.25 | EUR | 2.000.000 | 1.956.991,64 | 0,67 |
| Elektrokomponenten und -geräte | | | 2.684.808,21 | 0,92 |
| Carrier Global Corporation 4.375% 24/29.05.25 | EUR | 2.664.000 | 2.684.808,21 | 0,92 |

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

| Instrumente | Währung | Anzahl | Summe | % NV |
|---|----------|-----------|-----------------------|--------------|
| Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung | | | 4.025.298,41 | 1,38 |
| Deutschland 2.1% Ser 189 24/12.04.29 | EUR | 1.500.000 | 1.488.790,98 | 0,51 |
| Deutschland 2.4% Ser 188 23/19.10.28 | EUR | 1.500.000 | 1.531.233,59 | 0,53 |
| Finland 2.875% 144A 23/15.04.29 | EUR | 1.000.000 | 1.005.273,84 | 0,34 |
| Investment Banking und Wertpapiermakler | | | 2.909.257,45 | 1,00 |
| Morgan Stanley VAR 21/29.10.27 | EUR | 1.000.000 | 931.510,57 | 0,32 |
| Morgan Stanley VAR 22/08.05.26 | EUR | 2.000.000 | 1.977.746,88 | 0,68 |
| Schuldtitel | | | 183.091.426,19 | 62,66 |
| An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere | | | 179.609.025,62 | 61,47 |
| Diversifizierte Versicherungen | | | 2.581.180,26 | 0,88 |
| BNP Paribas Cardif 1% EMTN Sub 17/29.11.24 | EUR | 2.600.000 | 2.581.180,26 | 0,88 |
| Autobahnen und Gleisanlagen | | | 5.612.148,76 | 1,92 |
| Abertis Infraestructuras SA 4.125% EMTN Ser 13 23/31.01.28 | EUR | 1.500.000 | 1.541.390,78 | 0,53 |
| Transurban Finance Co Pty Ltd 1.75% EMTN Ser 6 17/29.03.28 | EUR | 600.000 | 564.745,81 | 0,19 |
| Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% EMTN Sen 14/16.09.24 | EUR | 1.000.000 | 1.010.361,56 | 0,35 |
| Transurban Finance Co Pty Ltd 2% EMTN Reg S Sen 15/28.08.25 | EUR | 2.500.000 | 2.495.650,61 | 0,85 |
| Sonstige Finanzdienste | | | 39.894.105,33 | 13,65 |
| Alfa Laval Treasury Intl AB 0.875% EMTN Ser 4 22/18.02.26 | EUR | 3.000.000 | 2.880.607,38 | 0,99 |
| Alfa Laval Treasury Intl AB 1.375% EMTN Ser 5 22/18.02.29 | EUR | 1.000.000 | 919.276,72 | 0,31 |
| Cellnex Fin Co SA 2.25% EMTN 22/12.04.26 | EUR | 2.000.000 | 1.961.846,30 | 0,67 |
| Cellnex Fin Co SA 3.625% EMTN 24/24.01.29 | EUR | 800.000 | 796.910,16 | 0,27 |
| Daimler Truck Intl Finance BV 1.25% EMTN 22/06.04.25 | EUR | 1.000.000 | 984.379,45 | 0,34 |
| Daimler Truck Intl Finance BV 3.875% EMTN 23/19.06.26 | EUR | 1.500.000 | 1.511.707,71 | 0,52 |
| Danfoss Finance I BV 0.125% EMTN 21/28.04.26 | EUR | 3.700.000 | 3.471.571,63 | 1,19 |
| Diageo Finance Plc 1% EMTN Ser 2018/2 18/22.04.25 | EUR | 2.000.000 | 1.961.490,41 | 0,67 |
| Enel Finance Intl NV 0.375% EMTN Ser 84 19/17.06.27 | EUR | 400.000 | 365.485,64 | 0,12 |
| Enel Finance Intl NV Step-up EMTN 21/28.05.26 | EUR | 1.700.000 | 1.598.875,03 | 0,55 |
| KFW 2.375% EMTN 24/05.08.27 | EUR | 4.500.000 | 4.475.411,93 | 1,53 |
| KFW 2.625% EMTN 24/26.04.29 | EUR | 5.000.000 | 4.972.081,81 | 1,70 |
| Swisscom Finance BV 3.5% EMTN 24/29.08.28 | EUR | 2.736.000 | 2.762.693,42 | 0,94 |
| Toyota Motor Finance BV 0% EMTN 21/27.10.25 | EUR | 400.000 | 381.832,00 | 0,13 |
| Toyota Motor Finance BV 4% EMTN 23/02.10.27 | EUR | 1.091.000 | 1.119.123,36 | 0,38 |
| UBS Group AG VAR EMTN Partizsch 20/02.04.26 | EUR | 700.000 | 701.748,42 | 0,24 |
| UBS Group Inc VAR EMTN Sen Reg S 20/29.01.26 | EUR | 2.000.000 | 1.959.807,49 | 0,67 |
| Volvo Treasury AB 0.125% EMTN Sen Reg S 20/17.09.24 | EUR | 700.000 | 695.258,92 | 0,24 |
| Volvo Treasury AB 0% EMTN 21/18.05.26 | EUR | 1.300.000 | 1.216.761,00 | 0,42 |
| Volvo Treasury AB 3.125% EMTN 24/08.09.26 | EUR | 774.000 | 777.444,66 | 0,27 |
| Volvo Treasury AB 3.5% EMTN 23/17.11.25 | EUR | 1.500.000 | 1.529.337,42 | 0,52 |
| WPP Finance Holding SAS 4.125% EMTN 23/30.05.28 | EUR | 2.800.000 | 2.850.454,47 | 0,98 |
| Banken | | | 40.276.208,79 | 13,79 |
| ANZ New Zealand (Intl) Ltd 3.951% EMTN 23/17.07.26 | EUR | 1.500.000 | 1.574.390,90 | 0,54 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent SA 0.375% EMTN Sen 19/02.10.24 | EUR | 1.000.000 | 994.307,38 | 0,34 |

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

| Instrumente | Währung | Anzahl | Summe | % NV |
|---|---------|-----------|--------------|------|
| Banco Santander SA FRN EMTN Ser 109 21/24.03.27 | EUR | 1.200.000 | 1.137.113,84 | 0,39 |
| Bank of America Corp VAR EMTN Sen 19/09.05.26 | EUR | 1.500.000 | 1.464.083,10 | 0,50 |
| Banque Stellantis France SA 3.5% EMTN 24/19.07.27 | EUR | 600.000 | 606.707,21 | 0,21 |
| Banque Stellantis France SA 3.875% EMTN 23/19.01.26 | EUR | 2.000.000 | 2.039.308,52 | 0,70 |
| BNP Paribas SA 2.375% EMTN Sub 15/17.02.25 | EUR | 1.000.000 | 998.105,14 | 0,34 |
| BNP Paribas SA VAR EMTN 21/13.04.27 | EUR | 500.000 | 469.858,97 | 0,16 |
| BPCE S.A. 0.375% EMTN 22/02.02.26 | EUR | 900.000 | 855.703,92 | 0,29 |
| BPCE S.A. 3.625% EMTN 23/17.04.26 | EUR | 400.000 | 403.313,18 | 0,14 |
| Bq Féd du Crédit Mutuel 0.01% EMTN 21/07.03.25 | EUR | 1.400.000 | 1.365.548,88 | 0,47 |
| Bq Féd du Crédit Mutuel 3.875% EMTN 23/14.02.28 | EUR | 1.000.000 | 1.024.516,53 | 0,35 |
| CA Auto Bank SpA 4.375% EMTN 23/08.06.26 | EUR | 1.000.000 | 1.014.116,71 | 0,35 |
| CA Auto Bank SpA Irish Branch 3.75% EMTN 24/12.04.27 | EUR | 750.000 | 753.897,69 | 0,26 |
| Commerzbank AG VAR EMTN Ser 965 20/24.03.26 | EUR | 3.800.000 | 3.722.707,22 | 1,27 |
| Cooperatieve Rabobank UA VAR EMTN Ser 3260A 22/27.01.28 | EUR | 900.000 | 939.685,03 | 0,32 |
| Crédit Agricole SA 3.375% EMTN 22/28.07.27 | EUR | 500.000 | 512.511,23 | 0,18 |
| Crédit Agricole SA VAR 20/22.04.26 | EUR | 1.900.000 | 1.860.119,39 | 0,64 |
| Cred Mutuel Arkea 1.625% EMTN Sen Ser 169 19/15.04.26 | EUR | 400.000 | 387.715,04 | 0,13 |
| Deutsche Bank AG VAR EMTN 20/19.11.25 | EUR | 1.800.000 | 1.791.332,75 | 0,61 |
| DNB Bank ASA VAR EMTN 23/16.02.27 | EUR | 2.804.000 | 2.837.673,21 | 0,97 |
| DNB Boligkreditt AS 0.25% EMTN 16/07.09.26 | EUR | 1.317.000 | 1.237.186,31 | 0,42 |
| JPMorgan Chase & Co VAR EMTN Ser 2 20/24.02.28 | EUR | 500.000 | 460.678,03 | 0,16 |
| JPMorgan Chase & Co VAR EMTN Ser 94 19/11.03.27 | EUR | 1.500.000 | 1.442.129,28 | 0,49 |
| KBC Group NV VAR EMTN 22/29.03.26 | EUR | 1.200.000 | 1.183.768,93 | 0,41 |
| Natwest Markets Plc 2% EMTN Ser 85 22/27.08.25 | EUR | 1.000.000 | 997.746,31 | 0,34 |
| Nordea Bank Abp VAR EMTN 23/10.02.26 | EUR | 680.000 | 688.614,41 | 0,24 |
| Royal Bank of Canada 0.05% EMTN Ser CB42 19/19.06.26 | EUR | 1.000.000 | 938.397,33 | 0,32 |
| Santander Consumer Bank 4.375% EMTN 23/13.09.27 | EUR | 700.000 | 740.053,23 | 0,25 |
| Skandinaviska Enskilda Bk AB 0.75% EMTN Ser 319 22/28.06.27 | EUR | 450.000 | 418.590,99 | 0,14 |
| Skandinaviska Enskilda Bk AB 3.25% EMTN 22/24.11.25 | EUR | 2.984.000 | 3.028.832,56 | 1,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.125% EMTN 21/03.11.26 | EUR | 1.300.000 | 1.205.082,45 | 0,41 |
| Toronto Dominion Bank 0.1% EMTN Ser CBL28 19/19.07.27 | EUR | 1.300.000 | 1.182.413,12 | 0,41 |
| Regionale Banken | | | 1.786.310,37 | 0,61 |
| ABN AMRO Bank NV 3.625% EMTN 23/10.01.26 | EUR | 600.000 | 610.859,16 | 0,21 |
| Compagnie Fin du Cred Mutuel 0.01% EMTN 20/28.01.26 | EUR | 600.000 | 567.151,57 | 0,19 |
| Compagnie Fin du Cred Mutuel 3.875% EMTN 23/22.05.28 | EUR | 600.000 | 608.299,64 | 0,21 |
| Brauerei | | | 2.155.411,04 | 0,74 |
| Carlsberg Breweries A/S 3.5% EMTN 23/26.11.26 | EUR | 997.000 | 1.017.555,77 | 0,35 |
| Carlsberg Breweries A/S 4% EMTN 23/05.10.28 | EUR | 500.000 | 522.591,24 | 0,18 |
| Heineken NV 3.625% EMTN 23/15.11.26 | EUR | 600.000 | 615.264,03 | 0,21 |
| Fluggesellschaften | | | 2.522.772,95 | 0,86 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.75% EMTN 21/11.02.28 | EUR | 2.500.000 | 2.522.772,95 | 0,86 |
| IT-Beratung und -Dienste | | | 1.514.003,03 | 0,52 |
| IBM Corp 2.875% EMTN 13/07.11.25 | EUR | 1.500.000 | 1.514.003,03 | 0,52 |

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

| Instrumente | Währung | Anzahl | Summe | % NV |
|---|----------|-----------|---------------|------|
| Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung | | | 2.941.037,26 | 1,01 |
| Elis SA 1% EMTN 19/03.04.25 | EUR | 3.000.000 | 2.941.037,26 | 1,01 |
| Automobilhersteller | | | 1.298.667,42 | 0,45 |
| Stellantis NV 0.625% EMTN 21/30.03.27 | EUR | 1.400.000 | 1.298.667,42 | 0,45 |
| Zustelldienste, Luftfracht und Logistik | | | 1.531.292,69 | 0,52 |
| DSV Finance BV 3.5% EMTN 24/26.06.29 | EUR | 1.536.000 | 1.531.292,69 | 0,52 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | 12.559.215,29 | 4,30 |
| Amprion GmbH 3.875% EMTN 23/07.09.28 | EUR | 1.300.000 | 1.354.595,35 | 0,46 |
| EDP-Energias de Portugal SA 3.875% EMTN 23/26.06.28 | EUR | 1.300.000 | 1.311.247,58 | 0,45 |
| Elia Transmission Belgium SA 1.375% EMTN Sen 19/14.01.26 | EUR | 2.000.000 | 1.947.983,22 | 0,67 |
| Natl Grid North America Inc 4.151% EMTN 23/12.09.27 | EUR | 1.536.000 | 1.607.931,55 | 0,55 |
| Orano SA 5.375% EMTN 22/15.05.27 | EUR | 2.400.000 | 2.501.180,38 | 0,86 |
| Statnett Sf 0.875% EMTN Ser 44 18/08.03.25 | EUR | 3.900.000 | 3.836.277,21 | 1,31 |
| Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen | | | 2.751.873,42 | 0,94 |
| Knorr Bremse AG 3.25% EMTN 22/21.09.27 | EUR | 2.700.000 | 2.751.873,42 | 0,94 |
| Film & Unterhaltung | | | 1.480.641,58 | 0,51 |
| Universal Music Group NV 3% EMTN Ser 1 22/30.06.27 | EUR | 1.500.000 | 1.480.641,58 | 0,51 |
| Hypothekenbranche | | | 3.428.996,81 | 1,17 |
| Cred Agricole Home Loan SFH 0.75% EMTN 17/05.05.27 | EUR | 1.000.000 | 934.551,78 | 0,32 |
| Stadshypotek AB 2.875% EMTN Ser 74 24/21.03.29 | EUR | 2.500.000 | 2.494.445,03 | 0,85 |
| Immobilienverwaltung und -bau | | | 3.656.107,93 | 1,25 |
| Vonovia SE 0.375% EMTN Ser 35 21/16.06.27 | EUR | 2.000.000 | 1.816.968,77 | 0,62 |
| Vonovia SE 0.625% EMTN Sen 20/09.07.26 | EUR | 900.000 | 850.041,42 | 0,29 |
| Vonovia SE 0% EMTN 21/01.12.25 | EUR | 500.000 | 472.927,50 | 0,16 |
| Vonovia SE 4.75% EMTN 22/23.05.27 | EUR | 500.000 | 516.170,24 | 0,18 |
| Multi-Sektor-Unternehmen | | | 7.028.458,50 | 2,41 |
| ISS Finance BV 1.25% EMTN Sen Reg S 20/07.07.25 | EUR | 1.200.000 | 1.184.033,08 | 0,41 |
| Novo Nordisk Fin (NL) BV 0.75% EMTN 22/31.03.25 | EUR | 2.900.000 | 2.843.902,28 | 0,97 |
| Novo Nordisk Fin (NL) BV 3.375% EMTN 24/21.05.26 | EUR | 1.200.000 | 1.204.894,27 | 0,41 |
| Vitera Finance BV 0.375% EMTN 21/24.09.25 | EUR | 1.870.000 | 1.795.628,87 | 0,62 |
| Kosmetik- und Hygieneartikel | | | 197.143,56 | 0,07 |
| Essity AB 1.125% EMTN 15/05.03.25 | EUR | 200.000 | 197.143,56 | 0,07 |
| Luftfahrt und Verteidigung | | | 3.009.888,00 | 1,03 |
| Thales SA 0% EMTN 20/26.03.26 | EUR | 3.200.000 | 3.009.888,00 | 1,03 |
| Organismus für gemeinsame Anlagen | | | 4.072.472,75 | 1,39 |
| Logicor Financing Sàrl 0.75% EMTN 19/15.07.24 | EUR | 1.600.000 | 1.609.629,77 | 0,55 |
| Logicor Financing Sàrl 2.25% EMTN Ser 2 18/13.05.25 | EUR | 2.500.000 | 2.462.842,98 | 0,84 |
| Automobilteile & -geräte | | | 2.520.811,13 | 0,86 |
| Robert Bosch GmbH 3.625% EMTN 23/02.06.27 | EUR | 2.500.000 | 2.520.811,13 | 0,86 |
| Reifen und Gummi | | | 2.898.042,53 | 0,99 |
| Pirelli & C. SpA 3.875% EMTN 24/02.07.29 | EUR | 2.905.000 | 2.898.042,53 | 0,99 |
| Rundfunk und Kabelfernsehen | | | 1.999.014,10 | 0,69 |
| Sky Ltd 2.5% EMTN Ser 3 Sen Reg S 14/15.09.26 | EUR | 2.000.000 | 1.999.014,10 | 0,69 |
| Diversifizierte Versorgungsdienste und unabhängige Stromerzeuger | | | 2.323.564,05 | 0,80 |
| Electricité de France SA 3.75% EMTN 23/05.06.27 | EUR | 800.000 | 805.423,18 | 0,28 |

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

| Instrumente | Währung | Anzahl | Summe | % NV |
|---|----------|-----------|---------------------|-------------|
| Electricité de France SA 3.875% EMTN 22/12.01.27 | EUR | 1.000.000 | 1.021.220,38 | 0,35 |
| Iren SpA 1.95% EMTN Ser 4 18/19.09.25 | EUR | 500.000 | 496.920,49 | 0,17 |
| Diverse kommerzielle Dienstleistungen | | | 2.839.426,85 | 0,97 |
| ISS Global A/S 0.875% EMTN Ser 5 Sen Reg S 19/18.06.26 | EUR | 3.000.000 | 2.839.426,85 | 0,97 |
| Integrierte Telekommunikationsdienste | | | 1.228.194,32 | 0,42 |
| British Telecommunications Plc 1.5% EMTN 17/23.06.27 | EUR | 1.300.000 | 1.228.194,32 | 0,42 |
| Mobile Telekommunikationsdienste | | | 976.075,98 | 0,33 |
| Vodafone Group Plc 1.125% EMTN Sen Reg S 17/20.11.25 | EUR | 1.000.000 | 976.075,98 | 0,33 |
| Umweltdienstleistungen | | | 4.093.874,84 | 1,40 |
| Suez SA 1.875% EMTN Ser 1 22/24.05.27 | EUR | 3.300.000 | 3.139.482,80 | 1,07 |
| Suez SA 4.625% EMTN Ser 4 22/03.11.28 | EUR | 900.000 | 954.392,04 | 0,33 |
| Konsumbezogene Finanzdienstleistungen | | | 14.587.496,80 | 4,99 |
| Brenntag Finance BV 3.75% EMTN 24/24.04.28 | EUR | 3.000.000 | 3.017.787,12 | 1,03 |
| Ford Motor Cred Co LLC 3.25% EMTN Sen 20/15.09.25 | EUR | 1.700.000 | 1.729.554,45 | 0,59 |
| Nordea Mortgage Bank Plc 0.25% EMTN Ser NMB6 19/18.03.26 | EUR | 3.000.000 | 2.850.648,08 | 0,98 |
| NTT Finance Corp 0.082% EMTN 21/13.12.25 | EUR | 1.125.000 | 1.071.352,81 | 0,37 |
| RCI Banque SA 4.625% EMTN 23/02.10.26 | EUR | 1.500.000 | 1.575.073,98 | 0,54 |
| Santander Consumer Fin SA 3.75% EMTN 24/17.01.29 | EUR | 1.200.000 | 1.224.936,79 | 0,42 |
| Toyota Finance Australia Ltd 3.434% EMTN 24/18.06.26 | EUR | 1.085.000 | 1.085.684,44 | 0,37 |
| Volkswagen Leasing GmbH 3.625% EMTN 24/11.10.26 | EUR | 2.000.000 | 2.032.459,13 | 0,69 |
| Spezialisierte Finanzdienstleistungen | | | 3.078.141,00 | 1,05 |
| Mondi Finance PLC 1.625% EMTN Sen Reg S 18/27.04.26 | EUR | 3.179.000 | 3.078.141,00 | 1,05 |
| Immobilieninvestmentfirmen | | | 2.766.448,28 | 0,95 |
| Merl Properti SOCIMI SA 1.75% EMTN S 3 Sen Reg S 17/26.05.25 | EUR | 1.300.000 | 1.278.425,16 | 0,44 |
| Unibail Rodamco Westfield SE 2.125% EMTN Sen 20/09.04.25 | EUR | 1.500.000 | 1.488.023,12 | 0,51 |
| Nicht an einem geregelten Markt gehandelte Schuldtitel | | | 3.482.400,57 | 1,19 |
| Sonstige Finanzdienste | | | 1.992.104,42 | 0,68 |
| Kering Finance 0% BTr 24/07.08.24 | EUR | 2.000.000 | 1.992.104,42 | 0,68 |
| Film & Unterhaltung | | | 1.490.296,15 | 0,51 |
| Universal Music Group NV 0% ECP 24/30.08.24 | EUR | 1.500.000 | 1.490.296,15 | 0,51 |
| In Pension genommene Wertpapiere | | | 4.999.997,99 | 1,71 |
| Banken | | | 4.999.997,99 | 1,71 |
| BPCE SA 3.85% Sub 14/25.06.26 | EUR | 950.252 | 948.161,45 | 0,32 |
| BPCE SA 3% EMTN Sub 16/19.07.26 | EUR | 1.545.259 | 1.521.462,01 | 0,52 |
| Crédit Agricole SA 2.3% Sub 16/24.10.26 | EUR | 1.208.988 | 1.169.091,40 | 0,40 |
| Crédit Agricole SA 2.8% Sub 16/21.07.26 | EUR | 1.382.294 | 1.361.283,13 | 0,47 |
| In Pension gegebene Wertpapiere | | | 4.449.251,10 | 1,52 |
| Brauerei | | | 1.615.297,04 | 0,55 |
| Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 24/16.04.29 | EUR | 1.000.000 | 1.000.033,00 | 0,34 |
| Heineken NV 3.625% EMTN 23/15.11.26 | EUR | 600.000 | 615.264,04 | 0,21 |
| Fluggesellschaften | | | 1.009.109,18 | 0,35 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.75% EMTN 21/11.02.28 | EUR | 1.000.000 | 1.009.109,18 | 0,35 |

**BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE
 TERMINFINANZINSTRUMENTE)**

| Instrumente | Währung | Anzahl | Summe | % NV |
|---|---------|-----------|-----------------------|---------------|
| Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien | | | 293.014,30 | 0,10 |
| Accor SA Step-up Sen 19/04.02.26 | EUR | 300.000 | 293.014,30 | 0,10 |
| Diversifizierte Versorgungsdienste und unabhängige Stromerzeuger | | | 1.531.830,58 | 0,52 |
| Electricité de France SA 3.875% EMTN 22/12.01.27 | EUR | 1.500.000 | 1.531.830,58 | 0,52 |
| Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren | | | -4.376.670,00 | -1,50 |
| Leistungen aus in Pension gegebenen Wertpapieren | | | -18.452,68 | -0,01 |
| Gesamt | | | 298.275.421,41 | 102,08 |

BESTANDSVERZEICHNIS DER DEISENTERMINGESCHÄFTE

| Bezeichnung des Instruments | In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert | | Höhe des Engagements in EUR (*) | | | |
|-----------------------------|--|-------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| | Aktiva | Passiva | Ausstehende Devisen (+) | | Devisenverbindlichkeiten (-) | |
| | | | Währung | Summe (*) | Währung | Summe (*) |
| Gesamt | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

TERMINFINANZINSTRUMENTE – AKTIEN

| Terminfinanzinstrumente – Aktien | | | | |
|----------------------------------|----------------|--|-------------|---------------------------------|
| Bezeichnung des Instruments | Menge/Nennwert | In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert | | Höhe des Engagements in EUR (*) |
| | | Aktiva | Passiva | +/- |
| Futures | | | | |
| Zwischensumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Optionen | | | | |
| Zwischensumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swaps | | | | |
| Zwischensumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Instrumente | | | | |
| Zwischensumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

TERMINFINANZINSTRUMENTE – ZINSSÄTZE

| Terminfinanzinstrumente – Zinssätze | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|------------------|---------------------------------|
| Bezeichnung des Instruments | Menge/Nennwert | In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert | | Höhe des Engagements in EUR (*) |
| | | Aktiva | Passiva | +/- |
| Futures | | | | |
| Zwischensumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Optionen | | | | |
| FOE2/0824/PUT /115.5 | 200,00 | 4.000,00 | 0,00 | -23.100.000,00 |
| FOE2/0824/PUT /115.7 | 150,00 | 0,00 | 14.250,00 | -5.035.125,00 |
| Zwischensumme | | 4.000,00 | 14.250,00 | -28.135.125,00 |
| Swaps | | | | |
| Zwischensumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Instrumente | | | | |
| Zwischensumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | | 4.000,00 | 14.250,00 | -28.135.125,00 |

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEISEN

| Terminfinanzinstrumente – Deisen | | | | |
|----------------------------------|----------------|--|-------------|---------------------------------|
| Bezeichnung des Instruments | Menge/Nennwert | In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert | | Höhe des Engagements in EUR (*) |
| | | Aktiva | Passiva | +/- |
| Futures | | | | |
| Zwischensumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Optionen | | | | |
| Zwischensumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swaps | | | | |
| Zwischensumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Instrumente | | | | |
| Zwischensumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

TERMINFINANZINSTRUMENTE – KREDITRISIKO

| Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko | | | | |
|--|----------------|--|-------------|---------------------------------|
| Bezeichnung des Instruments | Menge/Nennwert | In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert | | Höhe des Engagements in EUR (*) |
| | | Aktiva | Passiva | +/- |
| Futures | | | | |
| Zwischensumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Optionen | | | | |
| Zwischensumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swaps | | | | |
| Zwischensumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Instrumente | | | | |
| Zwischensumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

TERMINFINANZINSTRUMENTE – SONSTIGE ENGAGEMENTS

| Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements | | | | |
|--|----------------|--|-------------|---------------------------------|
| Bezeichnung des Instruments | Menge/Nennwert | In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert | | Höhe des Engagements in EUR (*) |
| | | Aktiva | Passiva | +/- |
| Futures | | | | |
| Zwischensumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Optionen | | | | |
| Zwischensumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swaps | | | | |
| Zwischensumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Instrumente | | | | |
| Zwischensumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

BESTANDSVERZEICHNIS DER DEISENTERMINGESCHÄFTE (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)

| Bezeichnung des Instruments | In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert | | Höhe des Engagements in EUR (*) | | | | Abgesicherte Anteilsklasse |
|-----------------------------|--|-------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|----------------------------|
| | Aktiva | Passiva | Ausstehende Devisen (+) | | Devisenverbindlichkeiten (-) | | |
| | | | Währung | Summe (*) | Währung | Summe (*) | |
| Gesamt | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEISEN (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)

| Bezeichnung des Instruments | Anzahl/Nennwert | In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert | | Höhe des Engagements in EUR (*) | Abgesicherte Anteilsklasse |
|-----------------------------|-----------------|--|-------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | Aktiva | Passiva | +/- | |
| Futures | | | | | |
| Zwischensumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Optionen | | | | | |
| Zwischensumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Swaps | | | | | |
| Zwischensumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sonstige Instrumente | | | | | |
| Zwischensumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

GESAMTÜBERSICHT DER BESTÄNDE

| | In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert |
|--|--|
| Gesamtbestand der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente) | 298.275.421,41 |
| Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden): | |
| Devisentermingeschäfte – gesamt | 0,00 |
| Terminfinanzinstrumente – Aktien – gesamt | 0,00 |
| Terminfinanzinstrumente – Zinssätze – gesamt | -10.250,00 |
| Terminfinanzinstrumente – Devisen – gesamt | 0,00 |
| Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko – gesamt | 0,00 |
| Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements – gesamt | 0,00 |
| Bestand an Terminfinanzinstrumenten, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte (+) | 8.286.150,33 |
| Verbindlichkeiten (-) | -14.364.641,14 |
| Summe = Nettovermögen | 292.186.680,60 |

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

**Transparenz der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und der
Wiederverwendung von Finanzinstrumenten**

Offenlegungsverordnung

28.06.2024

EUR

Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an den Vermögenswerten

| | Verliehene Wertpapiere | Entliehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Betrag der verliehenen Vermögenswerte | 0,00 | | | | |
| % der verleihbaren Vermögenswerte | 0,00 | | | | |

Betrag der Vermögenswerte, die bei den einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps eingesetzt worden sind, ausgedrückt als absoluter Betrag und in Prozent des Nettofondsvermögens

| | Verliehene Wertpapiere | Entliehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Summe | 0,00 | 0,00 | 4.449.251,10 | 4.999.997,99 | 0,00 |
| % des Nettogesamtvermögens | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 1,71 | 0,00 |

Die zehn wichtigsten Emittenten von erhaltenen Sicherheiten (ohne liquide Mittel) für alle Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

| | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Name | |
| Volumen der erhaltenen Sicherheiten | |
| 2. Name | |
| Volumen der erhaltenen Sicherheiten | |
| 3. Name | |
| Volumen der erhaltenen Sicherheiten | |
| 4. Name | |
| Volumen der erhaltenen Sicherheiten | |
| 5. Name | |
| Volumen der erhaltenen Sicherheiten | |
| 6. Name | |
| Volumen der erhaltenen Sicherheiten | |
| 7. Name | |
| Volumen der erhaltenen Sicherheiten | |
| 8. Name | |
| Volumen der erhaltenen Sicherheiten | |
| 9. Name | |
| Volumen der erhaltenen Sicherheiten | |
| 10 Name | |
| Volumen der erhaltenen Sicherheiten | |

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Die zehn wichtigsten Gegenparteien als absoluter Wert der Aktiva und Passiva ohne Clearing

| | Verlehene Wertpapiere | Entlehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1. Name | | | ODDO ET CIE PARIS | ODDO ET CIE PARIS | |
| Summe | | | 4.395.122,68 | 4.999.997,99 | |
| Sitz | | | Frankreich | Frankreich | |
| 2. Name | | | | | |
| Summe | | | | | |
| Sitz | | | | | |
| 3. Name | | | | | |
| Summe | | | | | |
| Sitz | | | | | |
| 4. Name | | | | | |
| Summe | | | | | |
| Sitz | | | | | |
| 5. Name | | | | | |
| Summe | | | | | |
| Sitz | | | | | |
| 6. Name | | | | | |
| Summe | | | | | |
| Sitz | | | | | |
| 7. Name | | | | | |
| Summe | | | | | |
| Sitz | | | | | |
| 8. Name | | | | | |
| Summe | | | | | |
| Sitz | | | | | |
| 9. Name | | | | | |
| Summe | | | | | |
| Sitz | | | | | |
| 10 Name | | | | | |
| Summe | | | | | |
| Sitz | | | | | |

Art und Qualität der Sicherheiten

| | Verliehene Wertpapiere | Entlehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Art und Qualität der Sicherheit | | | | | |
| Liquide Mittel | 0,00 | 0,00 | 4.449.251,10 | 5.004.660,57 | 0,00 |
| Schuldinstrument | | | | | |
| Hohes Rating | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittleres Rating | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niedriges Rating | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktien | | | | | |
| Hohes Rating | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittleres Rating | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niedriges Rating | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondsanteile | | | | | |
| Hohes Rating | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittleres Rating | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niedriges Rating | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Währung der Sicherheit | | | | | |
| EUR | 0,00 | 0,00 | 4.449.251,10 | 5.004.660,57 | 0,00 |
| Land des Emittenten der Sicherheit | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Abwicklung und Clearing von Kontrakten

| | Verliehene Wertpapiere | Entlehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Zentrale Gegenpartei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilateral | 0,00 | 0,00 | 4.395.122,68 | 4.999.997,99 | 0,00 |
| Trilateral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Laufzeit der Sicherheiten

| | Verliehene Wertpapiere | Entlehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Weniger als 1 Tag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Tag bis 1 Woche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Woche bis 1 Monat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 bis 3 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Monate bis 1 Jahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mehr als 1 Jahr | 0,00 | 0,00 | 4.449.251,10 | 5.004.660,57 | 0,00 |
| Offen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach Zeitspannen

| | Verliehene Wertpapiere | Entlehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Weniger als 1 Tag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Tag bis 1 Woche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999.997,99 | 0,00 |
| 1 Woche bis 1 Monat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 bis 3 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Monate bis 1 Jahr | 0,00 | 0,00 | 4.395.122,68 | 0,00 | 0,00 |
| Mehr als 1 Jahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Offen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Daten zur Weiterverwendung der Sicherheiten

Höchstbetrag (%)
 Verwendeter Betrag (%)
 Rendite des OGA aus der Wiederanlage der Barsicherheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

| Barsicherheiten | Titel |
|-----------------|-------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

Daten zur Verwahrung der dem OGA bereitgestellten Sicherheiten

| | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Name | ODDO ET CIE PARIS |
| Verwahrter Betrag | 4.395.122,68 |

Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

| | |
|--|------|
| Gesamtbetrag der gestellten Sicherheiten | 0,00 |
| In % aller gestellten Sicherheiten | |
| Getrennte Konten | 0,00 |
| Zusammengefasste Konten | 0,00 |
| Sonstige Konten | 0,00 |

Aufschlüsselung der Kosten

| | | Verleihe Wertpapiere | Entlehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
|---------------------|-------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| OGA | | | | | | |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondsmanager | | | | | | |
| | Summe | | | | | |
| Dritte | | | | | | |
| | Summe | | | | | |

Aufschlüsselung der Renditen

| | | Verleihe Wertpapiere | Entlehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| OGA | | | | | | |
| | Summe | 6.352,86 | 0,00 | -166.682,88 | 75.445,75 | 0,00 |
| | In % der Rendite | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Fondsmanager | | | | | | |
| | Summe | | | | | |
| | In % der Rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dritte | | | | | | |
| | Summe | | | | | |
| | In % der Rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |