



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Jahresbericht

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders

AUSGABE FÜR DEN ÖFFENTLICHEN VERTRIEB
IN DER SCHWEIZ

31. Dezember 2023

VERTRIEB VON ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH-FONDS IN DER SCHWEIZ

Das in diesem Bericht beschriebene Produkt ist ein Fonds nach deutschem Recht und wird in Deutschland verwaltet, d. h. das Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage ist Deutschland. Es ist zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen. Die Halbjahres- und Jahresberichte der ODDO BHF Asset Management GmbH-Fonds, sowie der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen sind beim Vertreter und der Zahlstelle kostenfrei erhältlich. Erfüllungsort und Gerichtsstand für den Vertrieb von ODDO BHF Asset Management GmbH-Fonds in der Schweiz ist Zürich als Sitz des Vertreters.

INHALT

JAHRESBERICHT 31.12.2023

Tätigkeitsbericht	3
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	13
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-SEK	15
Ertrags- und Aufwandsrechnung	15
Entwicklung des Fondsvermögens	16
Verwendungsrechnung	16
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	16
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CIW-EUR	17
Ertrags- und Aufwandsrechnung	17
Entwicklung des Fondsvermögens	18
Verwendungsrechnung	18
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	18
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CNW-EUR	19
Ertrags- und Aufwandsrechnung	19
Entwicklung des Fondsvermögens	20
Verwendungsrechnung	20
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	20
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CPW-EUR	21
Ertrags- und Aufwandsrechnung	21
Entwicklung des Fondsvermögens	22
Verwendungsrechnung	22
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	22
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR	23
Ertrags- und Aufwandsrechnung	23
Entwicklung des Fondsvermögens	24
Verwendungsrechnung	24
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	24
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR	25
Ertrags- und Aufwandsrechnung	25
Entwicklung des Fondsvermögens	26
Verwendungsrechnung	26
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	26

INHALT

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR	27
Ertrags- und Aufwandsrechnung	27
Entwicklung des Fondsvermögens	28
Verwendungsrechnung	28
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	28
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten	36
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	45

TÄTIGKEITSBERICHT

AUSGANGSLAGE

Die Kombination aus hartnäckig hohen Inflationszahlen und einer robusten Konjunktur, zwang die Zentralbanken in den USA und Europa zu einer scharfen Wende in der Geldpolitik. Mit zehn Zinserhöhungen in Folge erhöhte die EZB den Leitzins auf 4,5 Prozent. Das höhere Zinsniveau belastete zunächst vor allem den Immobilienmarkt, wirkte sich im Laufe des Berichtsjahrs aber auch auf andere Wirtschaftssektoren aus. Das Wachstum verlangsamte sich und die Aussichten trübten sich zunehmend ein. Auch das unter einer Immobilienkrise leidende China litt unter rückläufigen Wachstumszahlen. Aufgrund seiner starken Exportabhängigkeit zählt Deutschland zu den Schlusslichtern beim Wirtschaftswachstum unter den Industriestaaten. Trotz des konjunkturellen Gegenwinds profitierten die Aktienmärkte, vornehmlich die Technologiewerte, von dem mit dem Thema KI verbundenen Kursfantasien. Die Rallye verlor erst im dritten Quartal zeitweise an Schwung. Spekulationen über mögliche Zinssenkungen führten dann zum Ende des Jahres zu einer weiteren Rallye, die neben den Technologieaktien auch noch weitere Sektoren erfasste. Aufgrund der Aussicht auf sinkende Zinsen waren auch US-Staats- und Bundesanleihen gefragt, weshalb die Renditen zurückgingen. Auch die Renditeaufschläge (Spreads) von risikoreicheren Anleihen reduzierten sich.

ANLAGEZIEL UND ANLAGEERGEBNIS IM BERICHTSZEITRAUM

Ziel einer Anlage im ODDO BHF Algo Sustainable Leaders ist es, unter Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken, eine nachhaltige Rendite aus dem Ertrag und dem Wachstum der Anlagen in Wertpapieren zu erzielen. Der Fonds orientiert sich am STOXX Europe Sustainability ex AGTAF Index[®] als Vergleichsmaßstab¹⁾, bildet diesen jedoch nicht identisch ab.

Der Fonds konnte im vergangenen Jahr von der positiven Entwicklung der Aktienmärkte profitieren. Relativ zur Benchmark war der Fonds zuletzt vor allem in den Niederlanden, Frankreich, Dänemark und Spanien übergewichtet. Untergewichtet waren insbesondere die Schweiz, Italien und Finnland. Die Finanzdienstleister, Medien, Konsumgüter, Automobile und Versicherer waren stärker gewichtet als in der Benchmark. Gesundheitswesen, Lebensmittel & Getränke, Energie, Immobilien und Rohstoffe dagegen schwächer. Im Rahmen unserer internen ESG-Bewertung wiesen am Stichtag die gehaltenen Titel ein durchschnittliches ESG-Rating von 4 auf. Die drei größten Aktienpositionen im Portfolio waren zuletzt der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk, der niederländische Technologiekonzern ASML und der französische Industriegüter-Konzern Schneider Electric.

ANLAGEPOLITIK IM BERICHTSZEITRAUM

Der ODDO BHF Algo Sustainable Leaders investiert überwiegend in in- und ausländische Aktien, welche Bestandteil des STOXX Europe Sustainability ex AGTAF Index[®] sind. Es können aber auch verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Der AGTAF Index beinhaltet keine Unternehmen aus den Branchen Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Waffen, Schusswaffen und Erwachsenenunterhaltung. Unter Sustainability versteht man eine nachhaltige unternehmerische Wertschöpfung durch die strategische Einbeziehung ökonomischer, ökologischer und sozialer Prinzipien zur Sicherung eines langfristigen Erfolges und eines nachhaltigen Unternehmenswachstums. Zusätzlich werden ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance) berücksichtigt, bevor ein Trendfolgemodell angewendet wird.

Der Ansatz zur Übernahme von ESG-Kriterien kombiniert einen Best-in-Universum- und einen Best-in-Effort-Ansatz, wodurch die Entwicklung und Verbesserung der Best Practices begünstigt wird. Für die im Portfolio gehaltenen Wertpapiere wird ein internes Scoring-System verwendet, welches auf proprietären Analysen und externen Datenbanken basiert. Dieses zusätzliche nicht finanzielle Scoring-System bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Wertpapiere mit der niedrigsten Bewertung verkauft werden, jedoch wirkt es sich auf die Gewichtung der Unternehmen aus. Darüber hinaus wird ein aktives Monitoring hinsichtlich kontroverser Aspekte durchgeführt (Menschenrechte, Korruption etc.).

¹⁾ STOXX Europe Sustainability ex AGTAF Index[®] ist eine eingetragene Marke von STOXX Limited.

Die Auswahl der einzelnen Aktien erfolgt anhand eines Trendfolgemodells unter Berücksichtigung des Vergleichsindex. Dieses Modell berechnet aus zahlreichen historischen Daten Trends sowie Kauf- und Verkaufssignale. Abgesehen vom ESG-Fokus erfolgt kein manueller Eingriff in die Anlageentscheidungen des Modells. Schwankungen oder Kursrückgänge an den Aktienmärkten führen erst dann zu Umschichtungen innerhalb des Fonds, wenn der betrachtete positive Trend der jeweiligen Aktien nicht mehr besteht bzw. andere Aktien als attraktiver erachtet werden.

Die Angaben zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten gemäß Offenlegungsverordnung finden sich am Ende des Anhangs unter der Überschrift "Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten".

Im Geschäftsjahr war das Marktumfeld aufgrund exogener Ereignisse teilweise erneut volatil. Auch für das kommende Geschäftsjahr sind Belastungen durch volatile Marktverhältnisse und exogene Faktoren, die sich auf die Entwicklung des Sondervermögens auswirken, nicht auszuschließen.

KOMMENTIERUNG DES VERÄUßERUNGSERGEBNISSES

Für den Anleger ist immer die gesamte Wertentwicklung des Fonds relevant. Diese speist sich aus mehreren Quellen, wie den aktuellen Bewertungen der Wertpapiere und derivativen Instrumente, Zinsen und Dividenden sowie dem Ergebnis der Veräußerungsgeschäfte. Veräußerungsgeschäfte erfolgen grundsätzlich aus taktischen und strategischen Überlegungen des Fondsmanagements. Dabei können Wertpapiere und Derivate auch mit Verlust veräußert werden, beispielsweise um das Portefeuille vor weiteren erwarteten Wertminderungen zu schützen oder um die Liquidität des Fonds sicherzustellen.

Durch die im Berichtszeitraum des Fonds veräußerten Positionen ergaben sich per Saldo Veräußerungsgewinne, die durch Gewinne aus Aktien und Genussscheinen entstanden.

WESENTLICHE RISIKEN DES SONDERVERMÖGENS IM BERICHTSZEITRAUM

Die nachfolgend dargestellten Risiken sind mit einer Anlage in Investmentvermögen typischerweise verbunden. Sie können sich nachteilig auf den Nettoinventarwert, den Kapitalerhalt oder die Erträge in der angestrebten Haltedauer auswirken. Die aktuelle Covid-19-Krise kann die Auswirkungen der genannten Risiken noch verstärken, wenn ökonomische Folgen diese Risiken zusätzlich nachteilig beeinflussen.

MARKTRISIKEN

Die Kurs- oder Marktentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den lokalen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

OPERATIONELLE RISIKEN EINSCHLIEßLICH VERWAHRRISIKEN

Fehler und Missverständnisse bei der Verwaltung und Verwahrung können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen.

WÄHRUNGSRIKEN

Der Fonds legt seine Mittel auch außerhalb des Euro-Raums an. Der Wert der Währungen dieser Anlagen gegenüber dem Euro kann fallen.

LIQUIDITÄTSRISIKO

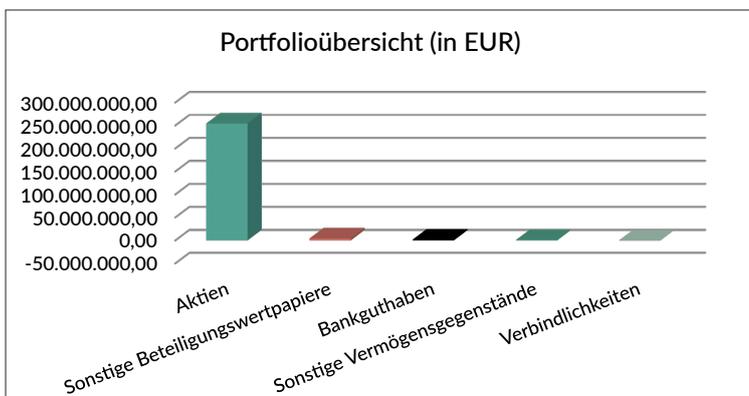
Für den Fonds dürfen auch Vermögensgegenstände erworben werden, die nicht zum amtlichen Markt an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind. Auch für börsennotierte Vermögensgegenstände kann wenig Liquidität vorhanden oder in bestimmten Marktphasen eingeschränkt sein. Der Erwerb derartiger Vermögensgegenstände ist mit der Gefahr verbunden, dass es zu Problemen bei der Weiterveräußerung der Vermögensgegenstände an Dritte kommen kann, oder dass die Kurse aufgrund eines Verkäuferüberhangs sinken.

KURSÄNDERUNGSRISIKO VON AKTIEN

Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklungen der Branche und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst. Das Vertrauen der Marktteilnehmer in das jeweilige Unternehmen kann die Kursentwicklung ebenfalls beeinflussen. Dies gilt insbesondere bei Unternehmen, deren Aktien erst über einen kürzeren Zeitraum an der Börse oder einem anderen organisierten Markt zugelassen sind; bei diesen können bereits geringe Veränderungen von Prognosen zu starken Kursbewegungen führen. Ist bei einer Aktie der Anteil der frei handelbaren, im Besitz vieler Aktionäre befindlichen Aktien (sogenannter Streubesitz) niedrig, so können bereits kleinere Kauf- und Verkaufsaufträge eine starke Auswirkung auf den Marktpreis haben und damit zu höheren Kursschwankungen führen.

Portfolioübersicht

Die Struktur des Portfolios des OGAW-Sondervermögen ODDO BHF Algo Sustainable Leaders im Hinblick auf die Anlageziele zum Geschäftsjahresende 31. Dezember 2023:

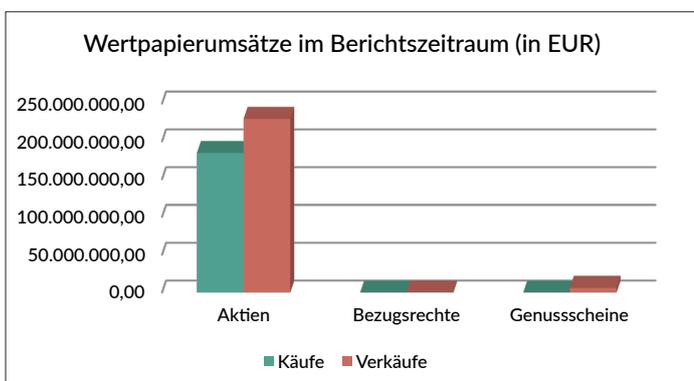


Portfolioübersicht (in EUR)

Bezeichnung	Betrag
Aktien	254.436.838,29
Sonstige Beteiligungswertpapiere	4.266.441,51
Bankguthaben	2.043.197,03
Sonstige Vermögensgegenstände	776.576,01
Verbindlichkeiten	-207.338,52
Fondsvermögen	261.315.714,32

Übersicht über die Anlagegeschäfte

Darstellung des Transaktionsvolumens während des Berichtszeitraumes vom 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023:



Wertpapierumsätze im Berichtszeitraum (in EUR)

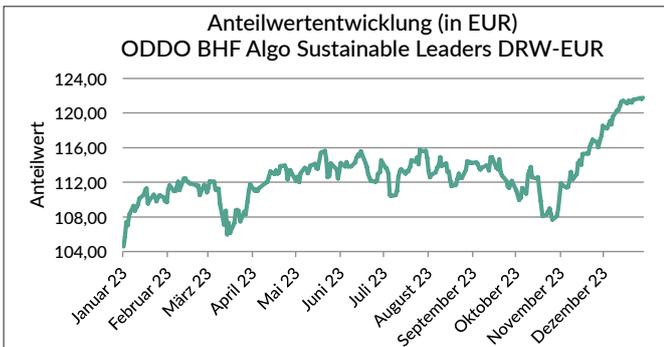
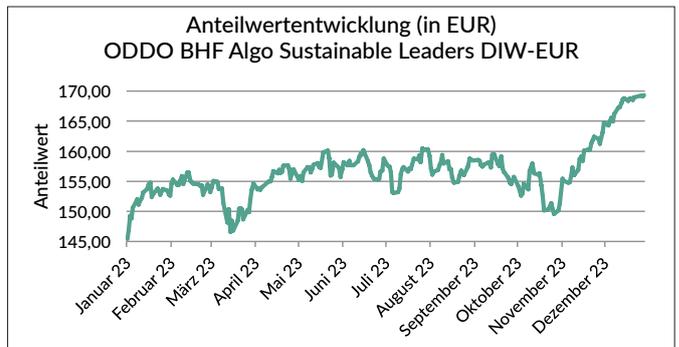
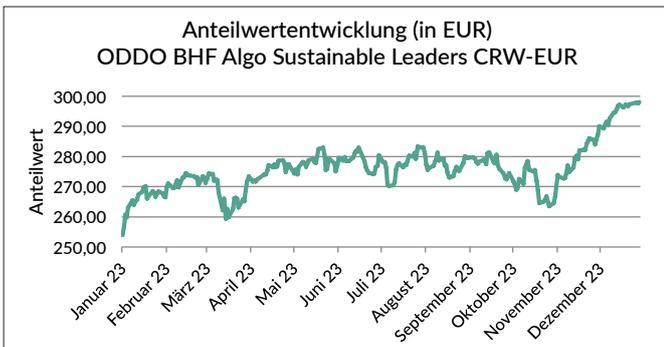
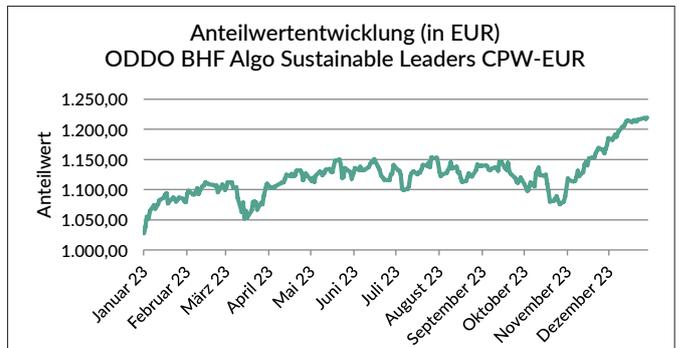
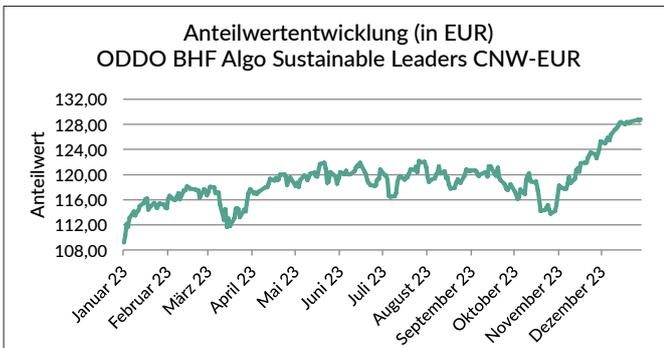
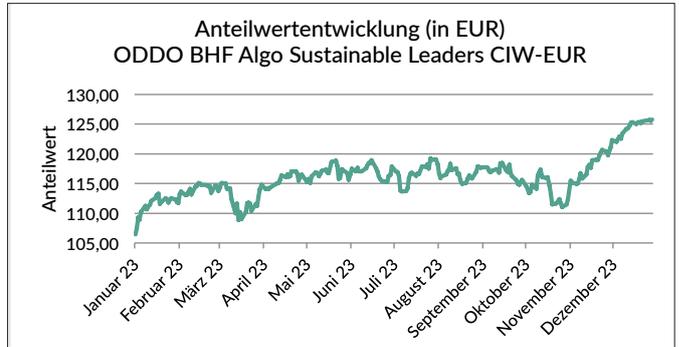
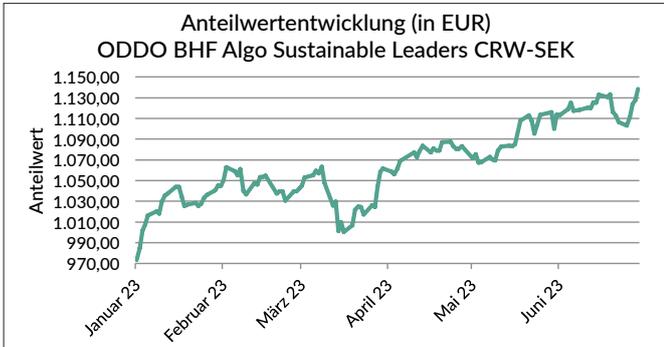
Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
Aktien	184.743.427,80	229.824.388,32
Bezugsrechte	0,00	165.379,14
Genussscheine	0,00	6.305.489,07

Übersicht über die Wertentwicklung

Im Berichtszeitraum vom 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 war die Netto-Performance der Anteilsklassen wie folgt:

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CIW-EUR: 19,04%¹⁾
 ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CNW-EUR: 18,78%¹⁾
 ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CPW-EUR: 19,56%¹⁾
 ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR: 18,16%¹⁾

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR: 19,01%¹⁾
 ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR: 18,14%¹⁾
 ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-SEK: 17,76%¹⁾
 für den Zeitraum bis 30. Juni 2023



¹⁾ Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung des Fonds. Die Berechnung erfolgte nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeaufschlägen.

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	In % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	261.523.052,84	100,08
1. Aktien	254.436.838,29	97,37
Belgien	3.499.082,00	1,34
Bundesrepublik Deutschland	30.509.763,27	11,68
Dänemark	22.137.755,61	8,47
Frankreich	48.071.152,90	18,40
Großbritannien	43.110.340,46	16,50
Irland	2.354.124,99	0,90
Luxemburg	5.708.431,23	2,18
Niederlande	31.852.655,87	12,19
Portugal	994.475,52	0,38
Schweden	11.734.864,24	4,49
Schweiz	38.562.261,92	14,76
Spanien	15.901.930,28	6,09
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	4.266.441,51	1,63
GBP	4.266.441,51	1,63
3. Bankguthaben	2.043.197,03	0,78
4. Sonstige Vermögensgegenstände	776.576,01	0,30
II. Verbindlichkeiten	-207.338,52	-0,08
III. Fondsvermögen	261.315.714,32	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE						258.703.279,80	99,00
Aktien						254.436.838,29	97,37
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 CH0012221716	STK	198.778	246.497	47.719	37,300 CHF	7.975.066,58	3,05
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10 CH0010570767	STK	174	208	34	10.090,000 CHF	1.888.415,62	0,72
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 CH0210483332	STK	18.665	8.603	3.832	115,750 CHF	2.323.839,68	0,89
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02 CH0466642201	STK	17.520	21.117	3.597	115,900 CHF	2.184.111,00	0,84
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 CH0025238863	STK	3.855	3.887	32	289,800 CHF	1.201.655,37	0,46
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 CH0012005267	STK	18.168	18.321	153	84,870 CHF	1.658.511,52	0,63
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01 CH0435377954	STK	50.180	0	135.082	19,350 CHF	1.044.404,65	0,40
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 CH1175448666	STK	28.291	33.941	5.650	135,600 CHF	4.126.341,40	1,58
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0014852781	STK	8.259	94	2.847	584,000 CHF	5.187.970,31	1,99
UBS Group AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0244767585	STK	310.344	302.212	97.211	26,100 CHF	8.712.464,67	3,33
VAT Group AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0311864901	STK	2.756	3.320	564	421,500 CHF	1.249.493,38	0,48
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH0011075394	STK	2.136	501	14.947	439,600 CHF	1.009.987,74	0,39
Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10 DK0010307958	STK	42.795	0	8.791	484,000 DKK	2.778.541,96	1,06
Novo Nordisk A/S DK0062498333	STK	181.206	235.454	54.248	698,100 DKK	16.969.489,59	6,49
Ringkjøbing Landbobank AS Navne-Aktier DK 1 DK0060854669	STK	4.205	0	10.345	991,500 DKK	559.290,30	0,21
Sydbank AS Navne-Aktier DK 10 DK0010311471	STK	46.475	46.854	379	293,600 DKK	1.830.433,76	0,70
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO 0,50 ES0167050915	STK	124.999	136.441	11.442	40,160 EUR	5.019.959,84	1,92
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 FR0000120073	STK	42.884	2.031	10.294	176,120 EUR	7.552.730,08	2,89
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. DE000A0WMPJ6	STK	19.905	19.905	0	38,660 EUR	769.527,30	0,29
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO 0,02 NL0006237562	STK	38.007	66.852	28.845	48,840 EUR	1.856.261,88	0,71
argenx SE Aandelen aan toonder EO 0,10 NL0010832176	STK	10.869	8.976	1.863	343,500 EUR	3.733.501,50	1,43
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 NL0000334118	STK	2.846	2.943	3.143	469,950 EUR	1.337.477,70	0,51
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO 0,09 NL0010273215	STK	16.430	3.122	6.699	681,700 EUR	11.200.331,00	4,29
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR0000120628	STK	83.816	101.034	17.218	29,490 EUR	2.471.733,84	0,95
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES0113211835	STK	805.173	291.968	122.415	8,226 EUR	6.623.353,10	2,53

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Aktien							
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO 0,30 ES0113679137	STK	186.701	0	38.356	5,796 EUR	1.082.119,00	0,41
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE0005190003	STK	60.027	72.223	12.196	100,780 EUR	6.049.521,06	2,32
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO 0,01 NL0012866412	STK	9.627	0	1.977	136,450 EUR	1.313.604,15	0,50
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005200000	STK	20.240	19.383	4.157	135,700 EUR	2.746.568,00	1,05
Capgemini SE Actions Port. EO 8 FR0000125338	STK	10.221	0	5.565	188,750 EUR	1.929.213,75	0,74
Christian Dior SE Actions Port. EO 2 FR0000130403	STK	2.701	0	553	707,500 EUR	1.910.957,50	0,73
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 FR0000125007	STK	44.807	30.560	9.204	66,660 EUR	2.986.834,62	1,14
Daleferen Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N. BE0974259880	STK	19.780	20.409	4.015	176,900 EUR	3.499.082,00	1,34
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508	STK	308.371	315.944	205.105	21,750 EUR	6.707.069,25	2,57
E.ON SE Namens-Aktien o.N. DE000ENAG999	STK	253.308	305.348	52.040	12,150 EUR	3.077.692,20	1,18
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 FR0000121667	STK	13.805	7.435	2.834	181,600 EUR	2.506.988,00	0,96
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06 IE0000669501	STK	157.889	168.485	10.596	14,910 EUR	2.354.124,99	0,90
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. DE0008402215	STK	16.396	19.724	3.328	216,300 EUR	3.546.454,80	1,36
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. FR0000052292	STK	2.947	429	520	1.918,800 EUR	5.654.703,60	2,16
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75 ES0144580Y14	STK	158.821	4.982	186.525	11,870 EUR	1.885.205,27	0,72
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 ES0148396007	STK	32.749	39.487	6.738	39,430 EUR	1.291.293,07	0,49
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1 PTJMT0AE0001	STK	43.163	0	8.867	23,040 EUR	994.475,52	0,38
K+S AG DE000KSAG888	STK	30.136	0	5.887	14,310 EUR	431.246,16	0,17
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 FR0000120321	STK	22.795	1.527	5.922	450,650 EUR	10.272.566,75	3,93
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Nam.-Akt. o.N. DE0008430026	STK	18.043	13.994	2.758	375,100 EUR	6.767.929,30	2,59
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972	STK	58.832	3.936	15.290	181,780 EUR	10.694.480,96	4,09
Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101	STK	2.435	17.130	14.695	169,920 EUR	413.755,20	0,16
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1 FR0000050809	STK	10.571	12.741	2.170	197,800 EUR	2.090.943,80	0,80
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO 0,01 NL0014559478	STK	177.609	213.092	35.483	21,160 EUR	3.758.206,44	1,44
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO 0,12 NL0000395903	STK	67.236	4.739	25.384	128,700 EUR	8.653.273,20	3,31

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Aktien							
Ashtead Group PLC Registered Shares LS 0,10 GB0000536739	STK	44.230	0	9.086	54,620 GBP	2.787.885,98	1,07
Associated British Foods PLC Reg. Shs LS 0,0568 GB0006731235	STK	31.104	108.561	77.457	23,670 GBP	849.612,46	0,33
AstraZeneca PLC Registered Shares DL 0,25 GB0009895292	STK	70.315	15.674	16.883	106,000 GBP	8.601.223,24	3,29
Compass Group PLC Reg. Shares LS 0,1105 GB00BD6K4575	STK	71.362	0	52.303	21,460 GBP	1.767.270,81	0,68
Diploma PLC Registered Shares LS 0,05 GB0001826634	STK	41.061	0	43.301	35,820 GBP	1.697.311,20	0,65
Drax Group PLC Registered Shares LS 0,1155172 GB00B1VNSX38	STK	291.370	272.196	59.861	4,897 GBP	1.646.574,22	0,63
Indivior PLC Registered Shares DL0,50 GB00BN4HT335	STK	195.526	210.185	14.659	11,850 GBP	2.673.801,97	1,02
Investec PLC Registered Shares LS 0,0002 GB00B17BBQ50	STK	900.389	1.021.968	121.579	5,318 GBP	5.525.669,27	2,11
Marks & Spencer Group PLC Reg. Shs LS 0,01 GB0031274896	STK	524.234	593.640	69.406	2,724 GBP	1.647.929,62	0,63
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769 GB00BM8PJY71	STK	464.443	0	95.419	2,194 GBP	1.175.913,61	0,45
Relx PLC Registered Shares LS 0,144397 GB00B2B0DG97	STK	147.137	106.275	9.419	31,100 GBP	5.280.665,51	2,02
Sage Group PLC, The Reg. Shares LS 0,01051948 GB00B8C3BL03	STK	368.180	371.249	3.069	11,725 GBP	4.981.721,19	1,91
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS 0,28571428 GB00B019KW72	STK	954.199	2.248.250	1.294.051	3,026 GBP	3.332.071,06	1,28
Wise PLC Registered Shares LS 0,01 GB00BL9YR756	STK	113.295	114.220	925	8,740 GBP	1.142.690,32	0,44
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2 LU0075646355	STK	432.119	481.268	49.149	148,200 NOK	5.708.431,23	2,18
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5 SE0000695876	STK	15.833	18.928	3.095	403,400 SEK	573.728,47	0,22
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 SE0017486889	STK	177.354	53.684	36.460	173,550 SEK	2.764.858,45	1,06
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0015811963	STK	321.483	23.051	139.526	233,500 SEK	6.742.985,00	2,58
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25 SE0000114837	STK	54.518	0	11.206	337,600 SEK	1.653.292,32	0,63
Sonstige Beteiligungswertpapiere						4.266.441,51	1,63
3i Group PLC Registered Shares LS 0,738636 GB00B1YW4409	STK	152.709	130.558	30.508	24,210 GBP	4.266.441,51	1,63
Summe Wertpapiervermögen						258.703.279,80	99,00

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

Gattungsbezeichnung	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS					2.043.197,03	0,78
Bankguthaben					2.043.197,03	0,78
EUR-Guthaben bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main					1.838.834,25	0,70
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			DKK	39.529,44	5.302,73	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NOK	59.196,73	5.276,71	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SEK	84.349,94	7.576,91	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	9.362,04	10.069,96	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	21.257,14	24.530,77	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	167.471,24	151.605,70	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände					776.576,01	0,30
Dividendenansprüche					69.685,05	0,03
Quellensteueransprüche					705.947,65	0,27
Sonstige Forderungen					943,31	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten					-207.338,52	-0,08
Verwaltungsvergütung					-188.028,31	-0,07
Verwahrstellenvergütung					-5.107,46	0,00
Prüfungskosten					-8.950,68	0,00
Veröffentlichungskosten					-5.252,07	0,00
Fondsvermögen					261.315.714,32	100,00 ²⁾

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CIW-EUR		
Anteilwert	EUR	125,77
Ausgabepreis	EUR	125,77
Rücknahmepreis	EUR	125,77
Anteile im Umlauf	Stück	64.795

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CNW-EUR		
Anteilwert	EUR	128,78
Ausgabepreis	EUR	135,22
Rücknahmepreis	EUR	128,78
Anteile im Umlauf	Stück	16.035

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CPW-EUR		
Anteilwert	EUR	1.219,32
Ausgabepreis	EUR	1.219,32
Rücknahmepreis	EUR	1.219,32
Anteile im Umlauf	Stück	88.583

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR		
Anteilwert	EUR	298,09
Ausgabepreis	EUR	312,99
Rücknahmepreis	EUR	298,09
Anteile im Umlauf	Stück	425.385

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR		
Anteilwert	EUR	169,35
Ausgabepreis	EUR	169,35
Rücknahmepreis	EUR	169,35
Anteile im Umlauf	Stück	11.918

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR		
Anteilwert	EUR	121,79
Ausgabepreis	EUR	127,88
Rücknahmepreis	EUR	121,79
Anteile im Umlauf	Stück	117.167

²⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 0,9297000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 11,2185000
Dänische Krone	DKK	1 EUR = 7,4545500	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 11,1325000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8665500	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,1046500

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
BÖRSEGEHANDELTE WERTPAPIERE				
Aktien				
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	0	1.489
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311	STK	0	17.034
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO 0,01	NL0011794037	STK	18.896	96.956
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853	STK	22.811	22.811
Alcon AG Namens-Aktien SF 0,04	CH0432492467	STK	0	8.358
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	13.552	13.552
Antofagasta PLC Registered Shares LS 0,05	GB0000456144	STK	23.035	57.820
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1176493729	STK	18.122	18.122
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,0	FO0000000179	STK	25.379	25.379
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	STK	0	21.751
Beazley PLC Registered Shares LS 0,05	GB00BYQ0JC66	STK	70.943	70.943
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417	STK	41.040	41.040
Bunzl PLC Registered Shares LS 0,3214857	GB00B0744B38	STK	0	37.292
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019	STK	0	998.579
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0010545661	STK	58.310	121.476
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS 0,10	GB00BD3VFW73	STK	0	770.458
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	0	137.833
CRH PLC Registered Shares EO 0,32	IE0001827041	STK	34.593	34.593
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTROCK8	STK	41.576	41.576
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	0	51.186
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	0	2.877
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	0	51.782
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533	STK	0	11.947
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393	STK	0	26.001
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	0	13.935
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	0	165.174
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	STK	0	25.525
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	STK	0	21.136
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003	STK	17.096	17.096
Fortnox AB Namn-Aktier o.N.	SE0017161243	STK	0	130.789
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	0	40.637
Future PLC Registered Shares LS 0,15	GB00BYZN9041	STK	0	41.355
Galenica AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0360674466	STK	0	16.725
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0003718474	STK	0	12.984
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	3.031	3.031
Getlink SE Actions Port. EO 0,40	FR0010533075	STK	0	150.356
Greggs PLC Registered Shares LS 0,02	GB00B63QSB39	STK	35.294	35.294
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	STK	747.669	747.669
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	0	20.827
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL 0,50	GB0005405286	STK	138.374	645.176
IMI PLC Registered Shares LS 0,2857	GB00BGLP8L22	STK	0	37.071
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	GB00B61TVQ02	STK	109.555	109.555
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0102484968	STK	10.612	10.612
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK	0	93.456
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO 0,04	NL0000009082	STK	0	782.640
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	0	24.192
Man Group PLC Reg. Shares DL 0,0342857142	JE00BJ1DLW90	STK	0	1.196.203
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	0	36.650
National Grid PLC Reg. Shares LS 0,12431289	GB00BDR05C01	STK	0	220.654
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	0	40.781
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	STK	5.616	93.971

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)				
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448	STK	0	5.484
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	183.280	183.280
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	27.551	27.551
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	0	11.560
Pearson PLC Registered Shares LS 0,25	GB0006776081	STK	156.935	340.630
Prosus N.V. Registered Shares EO 0,05	NL0013654783	STK	0	37.318
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK	56.810	56.810
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	0	49.135
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	0	2.410
Severn Trent PLC Registered Shares LS 0,9789	GB00B1FH8J72	STK	0	61.975
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	64.655	64.655
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	0	3.637
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884	STK	103.335	282.250
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO 0,001	IE00B1RR8406	STK	0	12.632
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	0	2.476
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	0	153.984
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	0	37.609
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	5.796	7.883
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS 0,2916666667	GB00BP92CJ43	STK	0	466.666
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012100191	STK	8.243	8.243
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO 0,22	IT0003242622	STK	0	146.858
United Utilities Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB00B39J2M42	STK	0	66.732
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	30.243	69.427
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	0	29.257
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	66.581	66.581
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814	STK	0	81.639
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	0	21.769
Andere Wertpapiere				
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	STK	340.364	340.364
NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE				
Aktien				
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0017768716	STK	0	41.040
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0020050425	STK	41.040	41.040
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	35.192
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	STK	6.347	114.886
Andere Wertpapiere				
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809Q1	STK	340.364	340.364

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 12,43 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 61.885.462,31 EUR.

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-SEK

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.1.2023 bis 30.6.2023			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	SEK	21,97	3,20
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	SEK	146,24	21,31
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	SEK	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	SEK	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	SEK	0,38	0,06
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	SEK	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	SEK	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	SEK	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	SEK	-3,30	-0,48
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	SEK	-17,54	-2,55
11. Sonstige Erträge	SEK	0,03	0,00
Summe der Erträge	SEK	147,78	21,54
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	SEK	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	SEK	-50,97	-7,43
- Verwaltungsvergütung	SEK	-50,97	
- Beratungsvergütung	SEK	0,00	
- Asset-Management-Gebühr	SEK	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	SEK	-0,29	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	SEK	-0,58	-0,09
5. Sonstige Aufwendungen	SEK	-2,92	-0,42
- Depotgebühren	SEK	-0,47	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	SEK	-1,17	
- Sonstige Kosten	SEK	-1,28	
- davon Spesen	SEK	-1,25	
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	SEK	-0,03	
Summe der Aufwendungen	SEK	-54,76	-7,98
III. Ordentlicher Nettoertrag	SEK	93,02	13,56
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	SEK	193,62	28,22
2. Realisierte Verluste	SEK	-252,06	-36,73
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	SEK	-58,44	-8,51
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	SEK	34,58	5,05
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	SEK	1.071,03	156,08
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	SEK	36,86	5,37
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	SEK	1.107,89	161,45
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	SEK	1.142,47	166,50

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-SEK

Entwicklung des Sondervermögens 2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		SEK	4.915,71
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	SEK	0,00
2.	Zwischenausschüttungen	SEK	0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)	SEK	1.747,75
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	SEK	2.830,91
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	SEK	-1.083,16
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	SEK	7,34
5.	Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	SEK	1.142,47
	davon nicht realisierte Gewinne	SEK	1.071,03
	davon nicht realisierte Verluste	SEK	36,86
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		SEK	7.813,27

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil³⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1.	Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	SEK	34,58	5,05
2.	Zuführung aus dem Sondervermögen	SEK	0,00	0,00
3.	Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	SEK	0,00	0,00
II. Wiederanlage		SEK	34,58	5,05

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende SEK	Anteilwert am Geschäftsjahresende SEK
2021 (Auflegungsdatum 1.7.2021)	10	11.437,52	1.143,75
2022	5	4.915,71	966,90
2023 (Auflösungsdatum 30.6.2023)	7	7.813,27	1.138,63

³⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CIW-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.1.2023 bis 31.12.2023			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	22.394,22	0,35
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	188.902,66	2,92
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.212,79	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	-3.506,82	-0,05
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-19.561,88	-0,31
11. Sonstige Erträge	EUR	132,39	0,00
Summe der Erträge	EUR	189.573,37	2,93
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-52.695,69	-0,81
- Verwaltungsvergütung	EUR	-52.695,69	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-612,42	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-354,15	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-3.136,05	-0,05
- Depotgebühren	EUR	-886,91	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	225,15	
- Sonstige Kosten	EUR	-2.474,29	
- davon Spesen	EUR	-2.437,28	
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-32,54	
- davon Spesen aus QSt. Rückerst./Dividendengutschriften	EUR	-4,47	
Summe der Aufwendungen	EUR	-56.798,31	-0,88
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	132.775,06	2,05
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	577.169,55	8,91
2. Realisierte Verluste	EUR	-481.679,66	-7,43
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	95.489,89	1,48
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	228.264,95	3,53
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	829.761,03	12,81
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	251.500,90	3,88
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.081.261,93	16,69
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.309.526,88	20,22

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CIW-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		6.902.787,70
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-63.447,85
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-63.447,85	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		650,42
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		1.309.526,88
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	829.761,03	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	251.500,90	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		8.149.517,15

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil⁴⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	228.264,95	3,53
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	228.264,95	3,53

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2020	175.255	17.884.042,51	102,05
2021	65.360	8.776.853,60	134,29
2022	65.334	6.902.787,70	105,65
2023	64.795	8.149.517,15	125,77

⁴⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CNW-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.1.2023 bis 31.12.2023			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	5.683,46	0,36
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	47.936,83	2,99
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	305,38	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	-889,95	-0,06
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-4.964,70	-0,31
11. Sonstige Erträge	EUR	33,58	0,00
Summe der Erträge	EUR	48.104,60	3,00
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-23.810,52	-1,49
- Verwaltungsvergütung	EUR	-23.810,52	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-214,68	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-132,85	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	5.738,32	0,36
- Depotgebühren	EUR	-301,34	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	7.211,72	
- Sonstige Kosten	EUR	-1.172,06	
- davon Spesen	EUR	-1.158,69	
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-12,23	
- davon Spesen aus QSt. Rückerst./Dividendengutschriften	EUR	-1,14	
Summe der Aufwendungen	EUR	-18.419,73	-1,15
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	29.684,87	1,85
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	146.018,89	9,11
2. Realisierte Verluste	EUR	-121.828,34	-7,60
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	24.190,55	1,51
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	53.875,42	3,36
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	242.821,71	15,14
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	95.760,95	5,97
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	338.582,66	21,11
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	392.458,08	24,47

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CNW-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		2.699.529,89
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-1.044.327,23
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	286.666,99	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.330.994,22	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		17.361,36
Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		392.458,08
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	242.821,71	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	95.760,95	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		2.065.022,10

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil⁵⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	53.875,42	3,36
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	53.875,42	3,36

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2020	54.760	5.758.430,37	105,16
2021	65.472	9.042.641,89	138,11
2022	24.898	2.699.529,89	108,42
2023	16.035	2.065.022,10	128,78

⁵⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CPW-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.1.2023 bis 31.12.2023			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	295.923,10	3,34
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.496.705,28	28,19
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	15.933,74	0,18
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	-46.344,57	-0,52
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-258.491,03	-2,92
11. Sonstige Erträge	EUR	1.751,34	0,02
Summe der Erträge	EUR	2.505.477,87	28,29
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-394.859,19	-4,46
– Verwaltungsvergütung	EUR	-394.859,19	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-10.676,45	-0,12
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-6.658,87	-0,07
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	62.335,85	0,70
– Depotgebühren	EUR	-15.032,51	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	115.444,54	
– Sonstige Kosten	EUR	-38.076,18	
– davon Spesen	EUR	-37.407,61	
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-612,33	
– davon Spesen aus QSt. Rückerst./Dividendengutschriften	EUR	-56,24	
Summe der Aufwendungen	EUR	-349.858,66	-3,95
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	2.155.619,20	24,34
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	7.615.107,40	85,97
2. Realisierte Verluste	EUR	-6.349.045,39	-71,67
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	1.266.062,00	14,30
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.421.681,21	38,64
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	12.080.114,18	136,37
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	4.570.878,54	51,60
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	16.650.992,72	187,97
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	20.072.673,93	226,61

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CPW-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		130.568.088,35
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-43.841.409,61
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	5.780.083,10	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-49.621.492,71	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		1.211.245,42
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		20.072.673,93
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	12.080.114,18	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	4.570.878,54	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		108.010.598,08

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil ⁴⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.421.681,21	38,64
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	3.421.681,21	38,64

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2020	0	0,00	0,00
2021	152.441	196.795.967,22	1.290,96
2022	128.029	130.568.088,35	1.019,83
2023	88.583	108.010.598,08	1.219,32

⁴⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.1.2023 bis 31.12.2023			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	350.216,81	0,82
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.953.263,12	6,94
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	18.921,88	0,05
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	-54.832,96	-0,13
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-305.937,49	-0,72
11. Sonstige Erträge	EUR	2.066,74	0,00
Summe der Erträge	EUR	2.963.698,10	6,96
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.701.541,91	-4,00
– Verwaltungsvergütung	EUR	-1.701.541,91	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-9.885,88	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-5.644,82	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	13.059,12	0,03
– Depotgebühren	EUR	-14.213,56	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	64.969,66	
– Sonstige Kosten	EUR	-37.696,98	
– davon Spesen	EUR	-37.099,31	
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-527,84	
– davon Spesen aus QSt. Rückerst./Dividendengutschriften	EUR	-69,83	
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.704.013,49	-4,00
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.259.684,60	2,96
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	9.006.279,89	21,17
2. Realisierte Verluste	EUR	-7.521.389,62	-17,68
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	1.484.890,27	3,49
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.744.574,87	6,45
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	13.195.374,01	31,02
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	4.300.080,65	10,11
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	17.495.454,66	41,13
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	20.240.029,53	47,58

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		115.410.024,11
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-8.907.540,26
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.764.341,29	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-11.671.881,55	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		59.459,16
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		20.240.029,53
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	13.195.374,01	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	4.300.080,65	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		126.801.972,55

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil⁷⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.744.574,87	6,45
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	2.744.574,87	6,45

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2020	524.908	129.684.814,76	247,06
2021	494.288	159.597.720,08	322,88
2022	457.470	115.410.024,11	252,28
2023	425.385	126.801.972,55	298,09

⁷⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.1.2023 bis 31.12.2023			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	5.547,27	0,46
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	46.822,76	3,93
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	296,92	0,03
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	-868,67	-0,07
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-4.848,03	-0,41
11. Sonstige Erträge	EUR	32,79	0,00
Summe der Erträge	EUR	46.983,03	3,94
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-25.065,35	-2,10
– Verwaltungsvergütung	EUR	-25.065,35	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-291,68	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-200,82	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	11.128,98	0,93
– Depotgebühren	EUR	-431,97	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	13.331,19	
– Sonstige Kosten	EUR	-1.770,24	
– davon Spesen	EUR	-1.751,10	
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-16,71	
– davon Spesen aus QSt. Rückerst./Dividendengutschriften	EUR	-2,43	
Summe der Aufwendungen	EUR	-14.428,86	-1,21
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	32.554,17	2,73
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	143.149,39	12,01
2. Realisierte Verluste	EUR	-119.520,77	-10,03
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	23.628,62	1,98
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	56.182,79	4,71
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	439.807,77	36,90
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	47.046,52	3,95
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	486.854,29	40,85
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	543.037,08	45,56

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		2.697.254,43
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-47.435,47
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-1.230.511,05
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.672.480,84	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.902.991,89	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		56.064,60
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		543.037,08
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	439.807,77	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	47.046,52	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		2.018.409,59

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil⁹⁾

I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	378.929,09	31,79
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	322.746,30	27,08
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	56.182,79	4,71
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	346.392,06	29,06
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	346.392,06	29,06
III. Gesamtausschüttung	EUR	32.537,03	2,73
1. Endausschüttung	EUR	32.537,03	2,73

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2020	78.318	11.096.170,47	141,68
2021	64.622	11.971.945,36	185,26
2022	18.687	2.697.254,43	144,34
2023	11.918	2.018.409,59	169,35

⁹⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.1.2023 bis 31.12.2023			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	39.415,36	0,33
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	332.489,04	2,84
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2.130,68	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	-6.171,19	-0,05
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-34.440,67	-0,29
11. Sonstige Erträge	EUR	232,59	0,00
Summe der Erträge	EUR	333.655,81	2,85
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-188.634,00	-1,61
- Verwaltungsvergütung	EUR	-188.634,00	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-1.096,20	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-621,16	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-2.618,05	-0,02
- Depotgebühren	EUR	-1.582,06	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	4.173,07	
- Sonstige Kosten	EUR	-5.209,06	
- davon Spesen	EUR	-5.142,75	
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-58,45	
- davon Spesen aus QSt. Rückerst./Dividendengutschriften	EUR	-7,86	
Summe der Aufwendungen	EUR	-192.969,42	-1,65
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	140.686,39	1,20
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.014.237,86	8,66
2. Realisierte Verluste	EUR	-847.209,03	-7,23
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	167.028,83	1,43
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	307.715,22	2,63
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.468.489,64	12,53
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	472.897,49	4,04
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.941.387,13	16,57
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.249.102,35	19,20

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	12.808.729,96
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-103.755,36
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-688.618,53
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	323.133,10
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.011.751,63
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	4.736,43
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.249.102,35
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.468.489,64
davon nicht realisierte Verluste	EUR	472.897,49
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	14.270.194,85

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil⁹⁾

I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	307.715,22	2,63
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	307.715,22	2,63
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	167.115,38	1,43
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	167.115,38	1,43
III. Gesamtausschüttung	EUR	140.599,83	1,20
1. Endausschüttung	EUR	140.599,83	1,20

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2020	136.225	13.893.552,14	101,99
2021	127.228	16.957.583,91	133,29
2022	123.304	12.808.729,96	103,88
2023	117.167	14.270.194,85	121,79

⁹⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR 0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Der qualifizierte Ansatz gemäß DerivateV sieht die Messung des Marktrisikos des Sondervermögens und eines derivatfreien Vergleichsvermögens mit Hilfe eines anerkannten Value-at-Risk-Modells (VaR) vor. Dabei darf der Anrechnungsbetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des potentiellen Risikobetrags für das Marktrisiko des zugehörigen Vergleichsvermögens übersteigen. Zudem sind die für das Sondervermögen im Geschäftsjahr ermittelten potenziellen Risikobeträge für das Marktpreisrisiko im Jahresbericht zu veröffentlichen. Dabei sind mindestens der kleinste, der größte und der durchschnittliche potenzielle Risikobetrag anzugeben. Die für das Sondervermögen im Geschäftsjahr ermittelten potenziellen Risikobeträge für das Marktpreisrisiko ergeben sich wie folgt:

Das KAGB eröffnet Kapitalverwaltungsgesellschaften für ihre Sondervermögen erweiterte Möglichkeiten der Gestaltung von Anlage- und Risikoprofilen. Hierbei können Derivate zur Steigerung der Rendite, Verminderung des Risikos usw. eine bedeutende Rolle spielen. Sofern Derivate eingesetzt werden sollen, gelten u.a. Begrenzungen des Markt- und Kontrahentenrisikos.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	6,74%
größter potenzieller Risikobetrag	9,38%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	8,22%

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

Euro Stoxx Sustainability Return Index Ex AGTAF	100,00%
---	---------

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 0,99

Das KAGB eröffnet Kapitalverwaltungsgesellschaften für ihre Sondervermögen erweiterte Möglichkeiten der Gestaltung von Anlage- und Risikoprofilen. Hierbei können Derivate zur Steigerung der Rendite, Verminderung des Risikos usw. eine bedeutende Rolle spielen. Sofern Derivate eingesetzt werden sollen, gelten u.a. Begrenzungen des Markt- und Kontrahentenrisikos.

Zur Risikomessung wird eine Moderne Historische Simulation (gegebenenfalls ergänzt um Monte Carlo-Simulation bei nicht linearen Risiken) verwendet, welches die Marktpreisrisiken auf einem einseitigen Prognoseintervall mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau in Höhe von 99 Prozent und einer Haltedauer von 10 Tagen bei einer dynamisch gewichteten, historischen Zeitreihe von 3 Jahren ermittelt. Diese Werte sind vergangenheitsorientiert und beziehen sich auf den Zeitraum vom 1.1.2023 bis 31.12.2023

Sonstige Angaben

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CIW-EUR

Anteilwert	EUR	125,77
Ausgabepreis	EUR	125,77
Rücknahmepreis	EUR	125,77
Anteile im Umlauf	Stück	64.795

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CNW-EUR

Anteilwert	EUR	128,78
Ausgabepreis	EUR	135,22
Rücknahmepreis	EUR	128,78
Anteile im Umlauf	Stück	16.035

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CPW-EUR

Anteilwert	EUR	1.219,32
Ausgabepreis	EUR	1.219,32
Rücknahmepreis	EUR	1.219,32
Anteile im Umlauf	Stück	88.583

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR

Anteilwert	EUR	298,09
Ausgabepreis	EUR	312,99
Rücknahmepreis	EUR	298,09
Anteile im Umlauf	Stück	425.385

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR

Anteilwert	EUR	169,35
Ausgabepreis	EUR	169,35
Rücknahmepreis	EUR	169,35
Anteile im Umlauf	Stück	11.918

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR

Anteilwert	EUR	121,79
Ausgabepreis	EUR	127,88
Rücknahmepreis	EUR	121,79
Anteile im Umlauf	Stück	117.167

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

Gemäß den Vorschriften der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (KARBV) aktualisiert ODDO BHF Asset Management GmbH (ODDO BHF AM GmbH) als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) die im Hause verwendeten Bewertungspreise aller gehaltenen Instrumente durch geeignete Prozesse auf täglicher Basis.

Die Pflege der Bewertungspreise erfolgt handelsunabhängig.

Um der Vielfältigkeit der unterschiedlichen Instrumente Rechnung zu tragen, werden die genutzten Verfahren in einem Pricing Committee in regelmäßigen Abständen vorgestellt, überprüft und ggf. adjustiert. Das Pricing Committee hat die folgenden Aufgaben und Ziele:

Aufgaben

- Festlegung der Bewertungsprozesse sowie der Kursquellen der einzelnen Assetklassen
- Regelmäßige Überprüfung der festgelegten Bewertungs-/ Überwachungsprozesse (z.B. bei fehlenden Preisen (Missing Prices), wesentlichen Kursprüngen (Price Movements), über längere Zeit unveränderten Kursen (Stale Prices)) sowie der präferierten Kursquellen
- Entscheidung über das Vorgehen bei vom Standardprozess abweichenden Bewertungen
- Entscheidung über Bewertungsverfahren bei Sonderfällen (z.B. illiquide Wertpapiere)

Ziele

- Kommunikation der bestehenden Prozesse zur Ermittlung der Bewertungspreise an die beteiligten Bereiche
- Fortlaufende Optimierung der Prozesse zur Ermittlung der Bewertungspreise

Bei Einrichtung wird jedes Instrument gemäß seinen Ausstattungsmerkmalen einem Prozess für die Kursversorgung zugeordnet. Dieser beinhaltet die Festlegung des Datenlieferanten, des Aktualisierungsintervalls, die Auswahl der Preisquellen sowie das generelle Vorgehen.

Neben automatisierten Schnittstellenbelieferungen über Bloomberg und Reuters werden auch andere geeignete Kurs- und Bewertungsquellen zur Bewertung von Instrumenten herangezogen. Dies erfolgt in Fällen, bei denen über die Standardkursquellen keine adäquaten Bewertungen verfügbar sind. Zusätzlich kann auf Bewertungen von Arrangeuren (z.B. bei Asset Backed Securities) zurückgegriffen werden. Um fortlaufend eine hochwertige Kursversorgung zu gewährleisten, wurden standardisierte Prüfroutinen zur Qualitätssicherung implementiert.

Die Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

An einer Börse zugelassene/in organisiertem Markt gehandelte Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern nachfolgend nicht anders angegeben.

Nicht an Börsen notierte oder organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern nachfolgend nicht anders angegeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an der Börse zugelassen oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z.B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Aussteller mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit, herangezogen.

Geldmarktinstrumente

Bei Geldmarktinstrumenten kann die KVG die Anteilpreisberechnung unter Hinzurechnung künftiger Zinsen und Zinsbestandteile bis einschließlich des Kalendertages vor dem Valutatag vornehmen. Dabei sind die auf der Ertragsseite zu erfassenden Zinsabgrenzungen je Anlage zu berücksichtigen. Für die Aufwandsseite können alle noch nicht fälligen Leistungen der KVG, wie Verwaltungsvergütungen, Verwahrstellengebühren, Prüfungskosten, Kosten der Veröffentlichung etc., einbezogen werden, die den Anteilpreis beeinflussen.

Bei den im Fonds befindlichen Geldmarktinstrumenten können Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie Aufwendungen (z.B. Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungskosten, Kosten der Veröffentlichung etc.) bis einschließlich des Tages vor dem Valutatag berücksichtigt werden.

Optionsrechte und Terminkontrakte

Die zu einem Fonds gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzuge-rechnet.

Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile und Darlehen

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.

Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Für die Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zum 17:00 Uhr-Fixing des Bewertungstages der World Market Rates (Quelle: Datastream) umgerechnet.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-SEK

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 0,75%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	SEK	0,00
---	-----	------

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CIW-EUR

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,75%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00
---	-----	------

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CNW-EUR

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,97%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CPW-EUR

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,35%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,45%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,77%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,46%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-SEK

Sonstige Erträge:

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CIW-EUR

Sonstige Erträge:

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CNW-EUR

Sonstige Erträge:

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CPW-EUR

Sonstige Erträge:

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR

Sonstige Erträge:

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR

Sonstige Erträge:

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR

Sonstige Erträge:

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs [Anschaffungsnebenkosten] und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	458.536,30
--------------------	-----	------------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im Zeitraum vom 1.1.2022 bis zum 31.12.2022 gezahlten Mitarbeitervergütung:	TEUR	24.731
Feste Vergütung inklusive zusätzliche Sachkosten:	TEUR	20.018
Variable Vergütung:	TEUR	4.865
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	TEUR	
Zahl der MA der KVG im Durchschnitt:		179
Höhe des gezahlten Carried Interest:	TEUR	
Gesamtsumme der im Zeitraum vom 1.1.2022 bis zum 31.12.2022 gezahlten an bestimmte Mitarbeitergruppen:	TEUR	12.391
davon Geschäftsleiter:	TEUR	792
davon andere Führungskräfte:	TEUR	
davon andere Risikoträger:	TEUR	2.924
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion:	TEUR	312
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe:	TEUR	8.363

Als Grundlage für die Berechnung der Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten MA-Vergütung diente der Jahresabschluss der KVG. Berücksichtigt wurden auch zusätzliche Sachzuwendungen (z. B. PKW- und Jobrad-Kosten, Miete Garage) gemäß Kontenplan.

Beschreibung, wie die Vergütungen und gegebenenfalls sonstige Zuwendungen berechnet wurden:

- Die Vergütung eines Mitarbeiters der Gesellschaft orientiert sich an seiner Funktion, deren Komplexität und den damit verbundenen Aufgaben sowie der für diese Funktion am Markt üblichen Vergütung. Im Verhältnis zur variablen Vergütung wird die fixe Vergütung für jeden Mitarbeiter so bemessen, dass in Bezug auf die Zahlung einer variablen Vergütung zu jeder Zeit vollständige Flexibilität herrscht, einschließlich der Möglichkeit des vollständigen Verzichts auf die Zahlung einer variablen Vergütung. Variable Vergütung wird u. a. in Abhängigkeit von der Art der einzelnen Geschäftsbereiche konzipiert. Kein in einer Kontrollfunktion (z. B. in den Bereichen Investment Controlling oder Compliance) tätiger Mitarbeiter erhält eine Vergütung, die an die Ergebnisse der von ihm betreuten oder kontrollierten Geschäftsbereiche gekoppelt ist.
- In den Kreis der Identifizierten Mitarbeiter wurden neben der Geschäftsführung alle Bereichsleiter innerhalb des Geschäftsbereichs Investment Management, die direkt an den CEO der Gesellschaft berichten sowie Mitarbeiter der zweiten Berichtsebene unterhalb des CEO, die Entscheidungsbefugnisse bezüglich Musterportfolien oder Asset Allocation haben, aufgenommen. Der Leiter Investment Controlling und der Compliance Officer der Gesellschaft wurden als zentrale Mitarbeiter definiert, die für unabhängige Kontrollfunktionen verantwortlich sind, welche unmittelbaren Einfluss auf das Sondervermögen haben. Mitarbeiter mit vergleichbarer Gesamtvergütung werden jährlich ermittelt und entsprechend berücksichtigt.
- Die Gewährung von variabler Vergütung erfolgt im Rahmen der Vergütungsrichtlinie für den Standort Düsseldorf vollständig diskretionär durch die Gesellschaft. Sie enthält nach Maßgabe der Vergütungsrichtlinie ein oder mehrere der nachfolgenden Bausteine: langfristige Anreize in Form zurückgestellter Zahlungen ggf. mit Performancekomponente, Mitarbeiterbeteiligungen oder Barkomponenten.
- Für den Standort Frankfurt existiert eine Betriebsvereinbarung zur variablen Vergütung, die zur Anwendung kommt. Diese stellt ebenfalls sicher, dass schädliche Anreize mit Auswirkungen auf die Gesellschaft bzw. die Investmentvermögen vermieden werden.

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik:

Keine Anpassung der Vergütungsrichtlinie erforderlich.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik:

Es hat keine Änderungen zur Vergütungspolitik gegeben.

Umgang mit Interessenkonflikten

Die ODDO BHF Asset Management GmbH, eine hundertprozentige, indirekte Tochtergesellschaft der ODDO BHF SCA, setzt ihre eigene Stimmrechts- und Mitwirkungspolitik unabhängig gemäß den geltenden Vorschriften um. Dies gilt auch im Verhältnis zur Konzernschwester-Gesellschaft ODDO BHF Asset Management SAS bzw. zur Tochtergesellschaft ODDO BHF Asset Management Lux.

Ziel der ODDO BHF Asset Management GmbH ist es, etwaige Interessenskonflikte bereits im Vorfeld zu erkennen und so weit wie möglich zu vermeiden. Dafür hat die ODDO BHF Asset Management GmbH etablierte Prozesse zur Identifizierung, Meldung und den Umgang mit Interessenskonflikten eingerichtet (Umgang mit Interessenkonflikten Politik). Überprüft wird dabei auch die Angemessenheit der eingeführten Maßnahmen zur Vermeidung von negativen Auswirkungen aus den identifizierten Interessenskonflikten auf die Fondsanleger.

Im Hinblick auf Mitwirkung und Stimmrechtsausübung können insbesondere Interessenskonflikte auftreten, wenn:

- ein Fondsmanager von ODDO BHF Asset Management GmbH oder ein Mitglied der Geschäftsführung oder des Managements von ODDO BHF Asset Management GmbH ein Verwaltungsratsmitglied einer börsennotierten Portfoliogesellschaft ist, die von ODDO BHF Asset Management GmbH gehalten wird;
- die Unabhängigkeit der ODDO BHF Asset Management GmbH in Bezug auf die anderen Aktivitäten der ODDO BHF-Gruppe nicht gewährleistet ist;
- die ODDO BHF Asset Management GmbH oder eine Konzerngesellschaft erhebliche Geschäftsbeziehungen zur Portfoliogesellschaft unterhält.

Es wurde ein Ausschuss eingerichtet, der sich mit Interessenkonflikten befasst, wenn diese auftreten. Er wird vom Chief Compliance Officer der ODDO BHF Asset Management Gruppe geleitet und umfasst den Chief Investment Officer und den Compliance Officer der ODDO BHF Asset Management GmbH. Die Entscheidungen werden der Geschäftsleitung von ODDO BHF Asset Management GmbH mitgeteilt.

Die Gesellschaft bedient sich keiner Stimmrechtsberater.

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

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

Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse	Mindest- anlagesumme EUR	Aufgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,500% p.a., derzeit	Ertragsverwendung	Währung
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CIW-EUR	250.000	0,00	0,700	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CNW-EUR	100	5,00	0,900	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CPW-EUR	20.000.000	0,00	0,300	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR	100	5,00	1,400	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR	250.000	0,00	0,700	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR	100	5,00	1,400	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Name des Produkts:
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900IUS5S32WQ63L11

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __ %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 45,00 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds hat seine ökologischen und sozialen Merkmale während der Berichtsperiode durch die untenstehenden Aktionen erfüllt:

- Die effektive Ausführung der ODDO BHF Asset Management Ausschlusspolitik (Kohle, UNGC, Öl und Gas aus unkonventionellen Ressourcen, umstrittene Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität, Erschließung, Förderung und Nutzung von (konventionellem und unkonventionellem) Öl und Gas in der Arktis) und der fondsspezifischen Ausschlüsse.
- Die Umsetzung unserer Stimmrechtspolitik, falls der Fonds seine Stimmrechte ausübt
- Die Umsetzung von Dialog und Engagement gemäß unserer Engagementpolitik
- Die Berücksichtigung von nachteiligen Effekten von Anlageentscheidungen gemäß Artikel 4 der Offenlegungsverordnung
- Die Umsetzung unseres Ansatzes, um die erheblichen Beeinträchtigungen der nachhaltigen Investitionen zu überprüfen

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

	30/12/2022		29/12/2023	
	Fonds	Anteil analysierter Titel in %	Fonds	Anteil analysierter Titel in %
ESG-Ranking (1/5) *	4,0	98,5	4,0	95,3
Gewichtetes durchschnittliches E Ranking (1/5) *	3,8	98,5	3,5	95,3
Gewichtetes durchschnittliches S Ranking (1/5) *	3,6	98,5	3,6	95,3
Gewichtetes durchschnittliches G Ranking (1/5) *	3,9	98,5	3,8	95,3
Gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (t CO2 / Mio. € Umsatz)	155,6	98,8	59,1	100,0
Nachhaltige Investitionen	40,4	96,9	45,0	94,3
An der EU-Taxonomie ausgerichtete Investitionen	0,0	0,0	3,0	26,1
Nutzung fossiler Brennstoffe **	2,1	98,8	0,0	0,0
Einsatz von CO2-freien Lösungen („grüner Anteil“) (%) ***	29,8	98,8	32,0	32,3

*1/5 ist risikoreich und 5/5 ist chancenreich

**Summe der Gewichte der Unternehmen im Portfolio, deren Umsatz zum Teil durch den Einsatz fossiler Brennstoffe erzielt wird

***Summe der Gewichte der Unternehmen im Portfolio, deren Umsatz zum Teil durch den Einsatz CO2-freier Lösungen erzielt wird (erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität, usw.)

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die Angaben können der vorgenannten Tabelle entnommen werden.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Anlageziele der nachhaltigen Investitionen des Fonds lauteten wie folgt:

1. Im Berichtszeitraum wurden nachhaltige Investitionen, mit dem Ziel in EU-Taxonomiekonforme Investitionen mit einem Umweltziel gem. Art. 9 zu investieren, angestrebt.
2. Umwelt: Der Beitrag zu den Umweltauswirkungen, wie er von MSCI ESG-Research durch den Bereich "nachhaltige Auswirkungen" in Bezug auf die Umweltziele definiert wird. Er umfasst Auswirkungen auf die folgenden Kategorien: alternative Energie, Energieeffizienz, umweltfreundliches Bauen, nachhaltige Wasserversorgung, Vermeidung und Bekämpfung von Umweltverschmutzung, nachhaltige Landwirtschaft.

In Ermangelung konkreter regulatorischer Vorgaben zur Berechnung nachhaltiger Investitionen gem. Art. 2 Nr. 17 Offenlegungsverordnung haben wir folgendes Vorgehen zur Ermittlung definiert, welcher den inhärenten Unsicherheiten unterliegt. Wir verwenden die MSCI-Kennzahl „Sustainable Impact Revenue“, um die Eignung eines Unternehmens zu nachhaltigen Investitionen zu bewerten. Wenn Umsätze in nachhaltigen Geschäftsfeldern über oder gleich 5 % erwirtschaftet werden, betrachten wir die Gesamtgewichtung des Unternehmens im Portfolio als nachhaltig, aber nur wenn das Unternehmen nicht in unserer DNSH-Liste steht.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die erheblichen Beeinträchtigungen auf die nachhaltigen Anlageziele des Fonds wurden durch einen vier Stufen-Prozess kontrolliert:

1. Alle Unternehmen, mit einer starken ökologischen, sozialen oder Governance-Kontroverse werden nicht als nachhaltig betrachtet;
2. Alle Unternehmen, die unter die ODDO BHF Asset Management Ausschlusspolitik fallen (Kohle, UNGC, Öl und Gas aus unkonventionellen Ressourcen, umstrittene Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität, Erschließung, Förderung und Nutzung von (konventionellem und unkonventionellem) Öl und Gas in der Arktis), werden nicht als nachhaltig betrachtet und dürfen auch nicht investiert sein;
3. Unternehmen, mit einem Exposure zu geächteten Waffen und/oder die gegen UN Global-Prinzipien verstoßen, werden nicht als nachhaltig betrachtet und dürfen auch nicht investiert sein;

Die Controlling-Teams der Gesellschaft sind für die Kontrolle der erheblichen Beeinträchtigungen verantwortlich.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen basiert auf einem Negativ-Screening für drei Principal Adverse Impact [nachfolgend „PAI“] (7, 10 und 14) („Biodiversität“, „Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen“ und „Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) und auf ESG-Ratings, Dialog, Engagement und Stimmrechtspolitik (sofern für den Fonds Stimmrechte ausgeübt werden) für die übrigen PAI.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die nachhaltigen Anlagen des Fonds mit der Ausschlussliste des United Nations Global Compact (UNGC) übereinstimmen, wie in der Ausschlusspolitik der Verwaltungsgesellschaft beschrieben.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die nachhaltigen Anlagen des Fonds mit der Ausschlussliste des United Nations Global Compact (UNGC) übereinstimmen. Aufgrund mangelhafter Datenqualität werden OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte derzeit nicht direkt berücksichtigt. Allerdings werden einzelne Aspekte aus den genannten Leitsätzen und Leitprinzipien indirekt (über die ESG-Ratings von MSCI ESG-Research) berücksichtigt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen basiert auf einem Negativ-Screening für drei Principal Adverse Impact [nachfolgend „PAI“] (7, 10 und 14) („Biodiversität“, „Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen“ und „Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) und auf ESG- Ratings, Dialog, Engagement und Stimmrechtspolitik (sofern für den Fonds Stimmrechte ausgeübt werden) für die übrigen PAI.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	Vermögens-Werte*	Land
Novo Nordisk A/S-B	Gesundheitswesen	5,9 %	Dänemark
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	4,5 %	Niederlande
Schneider Electric Se	Industrieunternehmen	3,9 %	Frankreich
L Oreal	Verbrauchsgüter	3,8 %	Frankreich
Astrazeneca Plc	Gesundheitswesen	3,6 %	Vereinigtes Königreich
Wolters Kluwer	Industrieunternehmen	3,3 %	Niederlande
Air Liquide Sa	Materialien	2,8 %	Frankreich
Deutsche Telekom Ag-Reg	Kommunikationsdienste	2,7 %	Deutschland
Investor Ab-B Shs	Finanzbereich	2,7 %	Schweden
Abb Ltd-Reg	Industrieunternehmen	2,4 %	Schweiz
Ubs Group Ag-Reg	Finanzbereich	2,3 %	Schweiz

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:

01/01/2023 - 1/12/2023

Muenchener Rueckver Ag-Reg	Finanzbereich	2,0 %	Deutschland
Hermes International	Zyklische Konsumgüter	2,0 %	Frankreich
Swiss Life Holding Ag-Reg	Finanzbereich	1,9 %	Schweiz
Banco Bilbao Vizcaya Argenta	Finanzbereich	1,8 %	Spanien

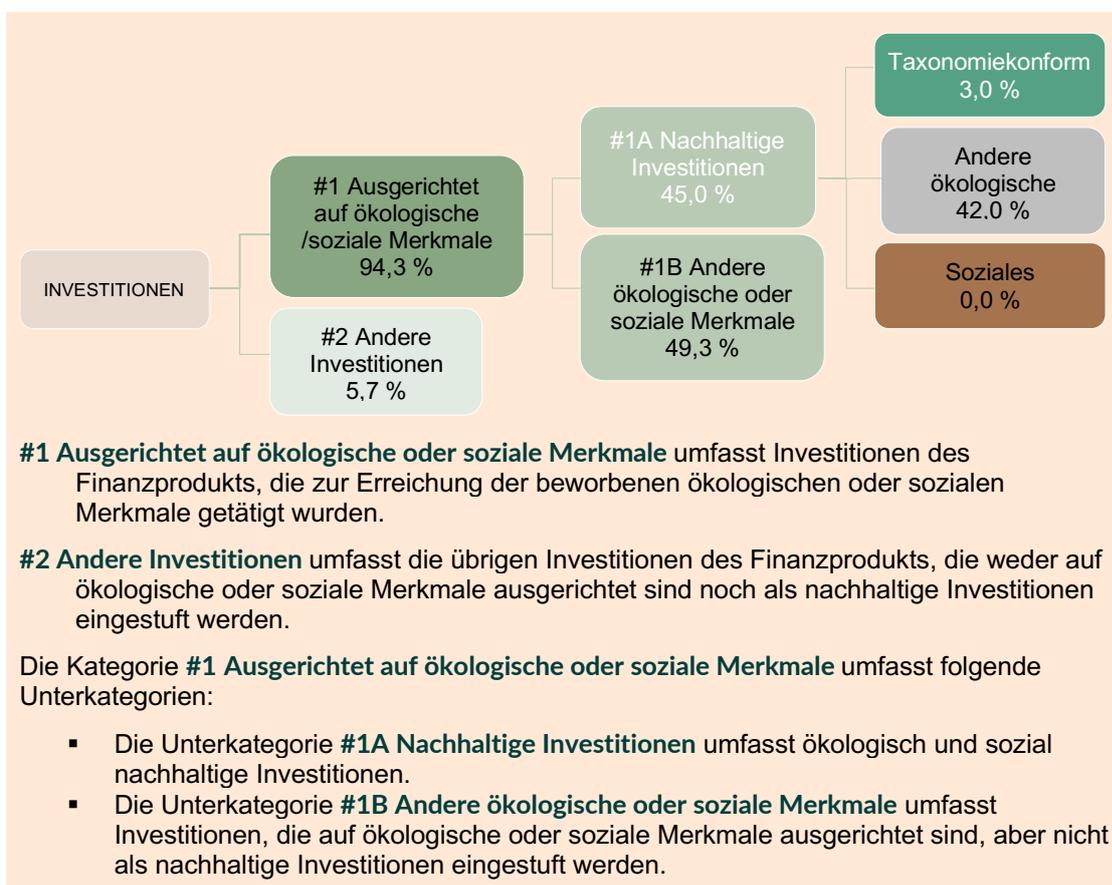
*Berechnungsmethode bezogen auf den Durchschnitt von 4 Beständen im Geschäftsjahr des Fonds.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Die anderen Investitionen bestehen aus 1,0% Kasseninstrumente und 4,7% Instrumente ohne ESG-Rating.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die Investitionen wurden in den nachfolgend genannten Sektoren getätigt:

Sektoren	Vermögenswerte zum 31/12/2023
Finanzbereich	23,6 %
Industrieunternehmen	21,0 %
Gesundheitswesen	15,4 %
Verbrauchsgüter	9,2 %

Informationstechnologie	9,0 %
Zyklische Konsumgüter	8,6 %
Energie	3,6 %
Materialien	3,5 %
Kommunikationsdienste	2,6 %
Versorger	2,5 %
Kasse	1,0 %

Das Gewicht der Investitionen in Unternehmen, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen erzielen, beträgt 0%.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

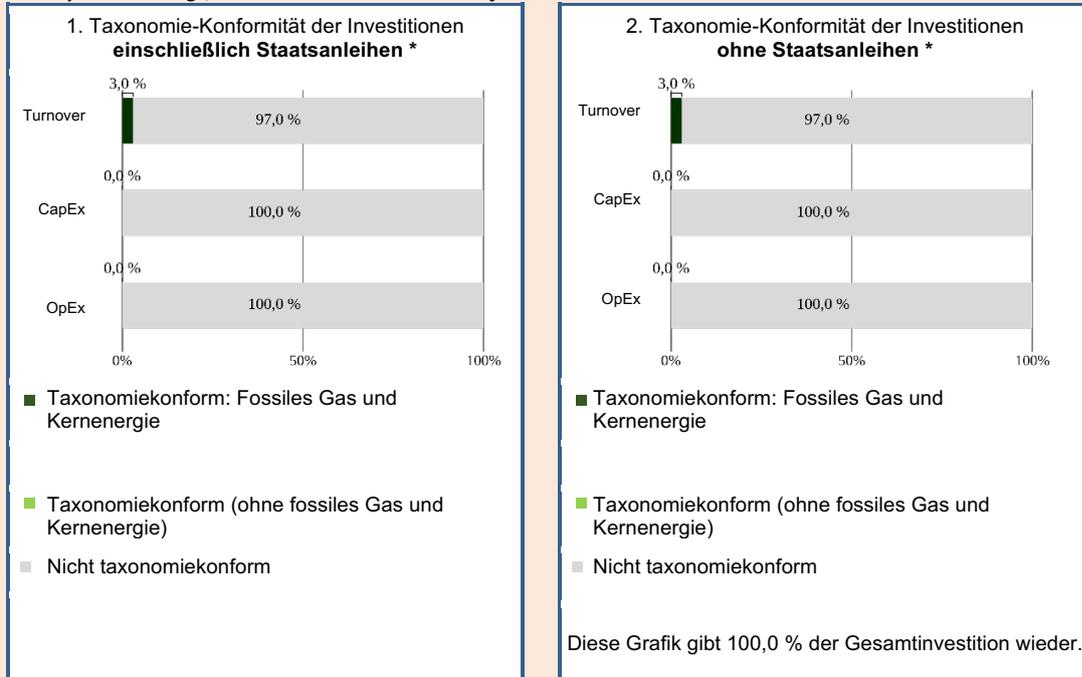
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-Umsatzerlöse, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

-Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen

-Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind, ist 0%.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Die Angaben können der Tabelle „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ auf Seite 2 entnommen werden.



Sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag bei 42,0%.

Diese Investitionen wurden getätigt, da sie in Aktivitäten investieren, die zwar nicht taxonomiekonform, aber doch taxonomiefähig sind.

Es handelt sich hierbei um Aktivitäten wie: low-carbon Energie, Energieeffizienz, grüne Immobilien, nachhaltige Verwendung vom Wasser, nachhaltige Landwirtschaft, Prävention und Kontrolle der Umweltverschmutzung. Leider liefern manche Unternehmen noch keine EU-Taxonomie konformen Daten oder unterliegen selbst nicht der EU-Taxonomie. Trotzdem ist der Umsatz dieser Unternehmen an grünen Aktivitäten orientiert, solange sie unseren „Do Not Significant Harm Ansatz“ (DNSH) einhalten.



● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Fonds hat keine sozial nachhaltigen Investitionen.



● **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Bei den unter "#2 Andere Investitionen" erfassten Anlagen handelt es sich um Liquidität, Rohstoffe und Wertpapiere ohne ESG-Rating:

Rohstoffe: Rohstoffe umfassen insbesondere Edelmetalle (z.B. Gold), Nichtedelmetalle (z.B. Kupfer), Energie (z.B. Öl) und Agrarrohstoffe (z.B. Weizen). Die Gesellschaft investiert grundsätzlich in Gold in der Form von Xetra-Gold Zertifikaten. Gold wird als Absicherung gegen Inflation und zur Erhöhung der Diversifizierung in den Portfolios gehalten. Xetra-Gold ist ein Wertpapier, welches wie eine Aktie handelbar ist. Xetra-Gold bildet wirtschaftlich den Wert des Rohstoffs Gold ab und ermöglicht dem Anleger auf diese Weise an der Entwicklung des Goldpreises zu partizipieren. Es wurde kein sozialer oder ökologischer Mindestschutz berücksichtigt.

Wertpapiere ohne ESG-Rating: Einige Wertpapiere könnten von unserem aktuellen Anbieter von Nachhaltigkeitsdaten nicht abgedeckt werden. Bevor die Gesellschaft in Wertpapiere ohne Nachhaltigkeitsrating investiert, führt sie eine Nachhaltigkeits-Due-Diligence (Mindestschutzkontrolle) durch. Die Gesellschaft kann jedoch nicht garantieren, dass das Wertpapier seine Nachhaltigkeitskriterien und -ausschlüsse erfüllt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Manager hat seine aktive Eigentumsstrategie aufgestellt:

1. Ausübung der Stimmrechte während jährlichen Generalversammlungen, falls der Fonds in dem Perimeter der Stimmrechtspolitik des Managers ist
2. Dialog mit Unternehmen in die tatsächlich investiert wird bzw. potentiell investiert werden soll
3. Engagement mit Unternehmen gemäß der Engagementpolitik des Managers
4. Anwendung der ODDO BHF Asset Management Ausschlusspolitik und der fondsspezifischen Ausschlüsse
5. Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß der Principal Adverse Impacts Politik des Managers



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Fonds hat 100% Stoxx Europe Sustainability Ex AGTFA als Benchmark. Der Referenzindex des Fonds ist ein breiter Marktindex. Die ESG-Strategie des Fonds stützt sich nicht auf den Index.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der Referenzindex bzw. die Referenzindizes sind nicht auf die von dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt. Die ökologischen und sozialen Merkmale werden durch die ESG-Anlagestrategie des Fonds abgedeckt.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Der Fonds orientiert sich an keinem Referenzindex.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Der Fonds orientiert sich an keinem Referenzindex.

Düsseldorf, den 29. Januar 2024

ODDO BHF Asset Management GmbH
Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die ODDO BHF Asset Management GmbH, Düsseldorf

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens ODDO BHF Algo Sustainable Leaders – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft. Die Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in Abschnitt „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ des Anhangs sind im Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf den Inhalt der Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in Abschnitt „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ des Anhangs.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der ODDO BHF Asset Management GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in Abschnitt „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ des Anhangs des Jahresberichts nach § 7 KARBV.

Die sonstigen Informationen umfassen zudem die übrigen Teile der Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, den 9. April 2024

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andre Hütig
Wirtschaftsprüfer

ppa. Markus Peters
Wirtschaftsprüfer

Weitere Information

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CIW-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 29.12.2023

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	-	21,33%		
1 Jahr	+	19,04%		
seit Auflegung	+	25,77%	+	7,72%

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CNW-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 29.12.2023

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	-	-21,50%		
1 Jahr	+	18,78%		
seit Auflegung	+	28,78%	+	7,77%

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CPW-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 29.12.2023

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	-	21,00%		
1 Jahr	+	19,56%		
seit Auflegung	+	21,93%	+	7,10%

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 29.12.2023

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	-	21,87%		
1 Jahr	+	18,16%		
seit Auflegung	+	212,84%	+	5,48%

Weitere Information

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 29.12.2023

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	-	21,34%		
1 Jahr	+	19,01%		
seit Auflegung	+	90,41%	+	7,19%

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 29.12.2023

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	-	21,87%		
1 Jahr	+	18,14%		
seit Auflegung	+	23,03%	+	6,95%

Kurzübersicht über die Partner des ODDO BHF Algo Sustainable Leaders

ODDO BHF Asset Management GmbH

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

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

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

VERWAHRSTELLE

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

ZAHLSTELLE

ODDO BHF (Schweiz) AG
Gartenstrasse 14
8002 Zürich

VERTRETER

ACOLIN Fund Services AG
Leutschenbachstrasse 50
8050 Zürich

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Nicolas Chaput

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

Dr. Stefan Steurer

Bastian Hoffmann

Zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der
ODDO BHF Asset Management Lux

AUFSICHTSRAT

Werner Taiber

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

Grégoire Charbit

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

Christophe Tadié

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

Joachim Häger

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

Michel Haski

Lutry, Unabhängiger Aufsichtsrat

Olivier Marchal

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

Monika Vicandi

Triesenberg, Vorstand der ODDO BHF SE, Frankfurt am Main

Alle Angaben Stand Januar 2024

ODDO BHF Asset Management GmbH

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

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

am.oddo-bhf.com



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT