



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht

ODDO BHF Polaris Moderate

AUSGABE FÜR DEN ÖFFENTLICHEN VERTRIEB
IN DER SCHWEIZ

30. Juni 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.

Vermögensübersicht zum 30.6.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	1.555.003.765,55	100,09
1. Aktien	321.103.870,78	20,67
Bundesrepublik Deutschland	45.775.060,00	2,95
Finnland	8.141.760,00	0,52
Frankreich	70.509.823,00	4,54
Großbritannien	22.568.513,66	1,45
Hongkong	7.188.638,20	0,46
Irland	10.606.553,62	0,68
Jersey	7.631.602,87	0,49
Niederlande	15.124.340,00	0,97
Norwegen	12.255.969,54	0,79
Schweiz	11.266.553,97	0,73
USA	110.035.055,92	7,08
2. Anleihen	1.066.468.265,60	68,65
< 1 Jahr	167.235.448,49	10,76
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	212.238.367,12	13,66
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	237.232.442,61	15,27
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	302.230.691,97	19,45
>= 10 Jahre	147.531.315,41	9,50
3. Zertifikate	57.675.900,00	3,71
EUR	57.675.900,00	3,71
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	15.803.903,49	1,02
CHF	15.803.903,49	1,02
5. Investmentanteile	67.683.090,00	4,36
EUR	67.683.090,00	4,36
6. Derivate	18.140,03	0,00
7. Bankguthaben	14.396.533,11	0,93
8. Sonstige Vermögensgegenstände	11.854.062,54	0,76
II. Verbindlichkeiten	./1.1415.099,99	./0,09
III. Fondsvermögen	1.553.588.665,56	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						1.528.735.029,87	98,40
Börsengehandelte Wertpapiere						1.382.153.381,72	88,97
Aktien						321.103.870,78	20,67
Nestlé S.A.					CHF		
Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	102.200	0	0	107,600	11.266.553,97	0,73
Allianz SE					EUR		
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	53.700	0	0	213,200	11.448.840,00	0,74
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	397.000	0	0	27,025	10.728.925,00	0,69
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	80.000	0	0	96,120	7.689.600,00	0,49
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	62.800	0	0	173,550	10.898.940,00	0,70
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	260.000	109.000	80.000	44,730	11.629.800,00	0,75
Henkel AG & Co. KGaA							
Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	112.000	0	0	73,260	8.205.120,00	0,53
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007	51.700	0	0	131,700	6.808.890,00	0,44
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE							
Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	100	0	12.500	863,000	86.300,00	0,01
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	198.000	0	0	41,120	8.141.760,00	0,52
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	63.800	0	0	166,460	10.620.148,00	0,68
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	95.000	0	0	152,540	14.491.300,00	0,93
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	45.000	45.000	0	153,450	6.905.250,00	0,44
TotalEnergies SE Act. au Porteur EO 2,50	FR0000120271	222.000	0	0	52,550	11.666.100,00	0,75
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	112.000	0	0	106,380	11.914.560,00	0,77
Wolters Kluwer N.V.							
Aandelen op naam EO 0,12	NL0000395903	71.500	0	0	116,300	8.315.450,00	0,54
Experian PLC					GBP		
Registered Shares DL 0,10	GB00B19NLV48	217.000	0	0	30,180	7.631.602,87	0,49
Reckitt Benckiser Group Reg. Shs LS 0,10	GB00B24CGK77	164.000	0	0	59,120	11.298.351,10	0,73
Relx PLC Registered Shares LS 0,144397	GB00B2B0DG97	369.000	0	0	26,210	11.270.162,56	0,73
AIA Group Ltd					HKD		
Registered Shares o.N.	HK0000069689	777.000	0	0	79,100	7.188.638,20	0,46
Equinor ASA					NOK		
Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	459.000	145.000	0	312,100	12.255.969,54	0,79
Accenture PLC					USD		
Reg.Shares Class A DL 0,0000225	IE00B4BNMY34	37.500	4.200	0	308,580	10.606.553,62	0,68
Alphabet Inc. R. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001	US02079K1079	123.200	32.000	0	120,970	13.660.406,97	0,88
Booking Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,008	US09857L1089	3.300	0	1.450	2.700,330	8.167.817,60	0,53
Danaher Corp. Registered Shares DL 0,01	US2358511028	33.600	7.000	0	240,000	7.391.384,05	0,48
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	27.600	6.000	0	405,190	10.250.452,80	0,66
Microsoft Corp. Reg. Shs DL 0,00000625	US5949181045	38.700	0	0	340,540	12.079.649,86	0,78
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	136.000	35.000	0	66,730	8.318.313,47	0,54
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	23.500	0	0	400,890	8.635.119,16	0,56
Salesforce Inc. Registered Shares DL 0,001	US79466L3024	50.100	8.000	0	211,260	9.701.307,06	0,62
Siteone Landscape Supply Inc.							
Registered Shares DL 0,01	US82982L1035	59.000	0	0	167,360	9.050.632,45	0,58
Thermo Fisher Scientific Inc.							
Registered Shares DL 1	US8835561023	22.600	2.000	0	521,750	10.808.020,16	0,70
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL 0,0001	US92826C8394	55.000	0	0	237,480	11.971.952,34	0,77

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
Währung in 1.000		EUR	EUR	EUR	%	EUR	
Verzinsliche Wertpapiere						987.569.707,45	63,57
1,5000 % Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 18(18/26)	XS1883355197	400	0	0	93,587	374.348,80	0,02
1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 19(19/24)	XS1967635621	200	0	0	96,699	193.398,00	0,01
0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 19(19/25)	XS2025466413	700	0	0	93,375	653.627,10	0,04
4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 23(23/29)	XS2582860909	3.200	3.200	0	98,130	3.140.172,80	0,20
3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 23(26)	XS2573331324	3.500	3.000	0	98,882	3.460.870,00	0,22
0,5000 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 20(30)	FR0013507993	3.600	0	0	83,070	2.990.520,00	0,19
0,2500 % Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 19(19/24)	XS2017324844	2.800	0	0	95,876	2.684.528,00	0,17
4,7500 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YCQ29	13.700	4.500	0	99,375	13.614.375,00	0,88
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-T. Notes 19(25/26)	XS1962513674	400	0	0	93,748	374.990,80	0,02
4,5000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-T. Notes 23(23/28)	XS2598746290	1.956	1.956	0	100,448	1.964.770,70	0,13
2,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 20(20/27)	BE6320934266	2.803	0	0	94,276	2.642.559,08	0,17
0,7500 % APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 21(21/29)	XS2315784715	5.209	0	0	81,470	4.243.782,72	0,27
1,7500 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-T. Notes 19(19/25)	XS2082324018	200	0	0	94,950	189.900,00	0,01
0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 20(20/24)	XS2242747181	1.824	0	0	94,852	1.730.100,48	0,11
0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 20(20/28)	XS2242747348	2.419	0	0	84,336	2.040.090,26	0,13
0,3360 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 21(21/27)	XS2328981431	5.170	0	0	87,714	4.534.824,14	0,29
4,3120 % AT & T Inc. EO-FLR Notes 18(23)	XS1907118464	3.000	0	0	100,092	3.002.760,00	0,19
2,4000 % AT & T Inc. EO-Notes 14(14/24)	XS1076018131	200	0	0	98,803	197.606,00	0,01
1,8000 % AT & T Inc. EO-Notes 18(19/26)	XS1907120528	3.300	0	0	93,405	3.082.358,40	0,20
1,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 20(20/28)	XS2180007549	3.795	0	0	89,596	3.400.172,00	0,22
3,5500 % AT & T Inc. EO-Notes 23(23/25)	XS2590758400	7.386	7.386	0	98,814	7.298.402,04	0,47
3,4370 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 23(25)	XS2607079493	500	0	0	99,097	495.483,00	0,03
2,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 22(28)	XS2532310682	11.560	0	0	95,341	11.021.419,60	0,71
1,0000 % Autoroutes du Sud de la France EO-Med.-Term Notes 16(16/26)	FR0013169885	900	0	0	92,574	833.161,50	0,05
1,1250 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 17(17/26)	FR0013251170	200	0	0	93,168	186.335,00	0,01
1,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 15(26)Ser.3	XS1327504087	400	0	0	92,509	370.036,40	0,02
1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 17(29/29)	XS1688199949	3.000	0	0	84,062	2.521.863,00	0,16
4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 23(23/31)	XS2579897633	2.097	2.097	0	98,686	2.069.445,42	0,13
3,9410 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1134541306	1.000	0	0	97,570	975.699,00	0,06
3,7500 % AXA S.A. EO-Med.-Term Nts 22(22/30)	XS2537251170	2.645	0	0	101,158	2.675.629,10	0,17

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
Währung in 1.000		EUR	EUR	EUR	%	EUR	
4,4150 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-Term Nts 22(25)	XS2485259670	300	0	0	100,863	302.589,00	0,02
0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO- FLR Preferred MTN 21(26/27)	XS2322289385	5.400	0	0	89,196	4.816.567,80	0,31
0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 19(24)	XS2058729653	200	0	1.400	95,380	190.759,20	0,01
0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 20(25)	XS2182404298	1.400	0	0	93,698	1.311.770,60	0,08
0,5000 % Banco Santander S.A. EO- FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2324321285	3.700	0	0	89,228	3.301.424,90	0,21
4,2750 % Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(24)	XS2476266205	400	0	0	100,591	402.364,00	0,03
1,3750 % Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 20(26)	XS2168647357	100	0	0	92,914	92.913,70	0,01
3,8750 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 23(28)	XS2575952697	3.300	6.600	3.300	98,374	3.246.335,40	0,21
4,2500 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 23(30)	XS2634826031	4.500	4.500	0	100,088	4.503.951,00	0,29
1,2500 % Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias17(27)	PTBSRJOM0023	4.000	0	0	90,966	3.638.620,00	0,23
1,9490 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/26)	XS2462324232	448	0	0	94,113	421.628,03	0,03
0,2500 % Bank of Montreal EO- M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	XS1933874387	17.000	0	0	98,237	16.700.290,00	1,07
0,1250 % Bank of Montreal EO- M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	XS2430951744	5.000	2.500	0	87,985	4.399.240,00	0,28
0,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO- M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)	XS2435614693	2.500	0	0	81,530	2.038.260,00	0,13
0,1250 % Bank of Queensland Ltd. EO- M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	XS2003420465	5.000	0	0	96,456	4.822.800,00	0,31
1,0000 % Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 15(25)	ES0413679327	3.000	0	0	95,124	2.853.705,00	0,18
0,6250 % Banque Stellantis France S.A. EO-Med.-Term Notes 19(19/24)	XS2015267953	400	0	0	96,614	386.454,40	0,02
0,0000 % Banque Stellantis France S.A. EO-Med.-Term Notes 21(21/25)	FR0014001JP1	300	0	0	93,526	280.578,00	0,02
2,8850 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/27)	XS2487667276	100	0	0	95,017	95.016,80	0,01
0,0000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 20(20/25)	XS2133056114	300	0	0	93,626	280.878,00	0,02
0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(30)	DE000BHY0GX9	2.500	0	0	80,101	2.002.532,50	0,13
1,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	DE000BHY0GK6	6.751	0	0	95,065	6.417.811,15	0,41
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.15(27/75)	XS1222594472	10.000	1.500	0	91,125	9.112.500,00	0,59
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.22(22/29)	XS2560753936	7.100	0	0	97,450	6.918.978,40	0,45
2,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/27)	FR0013398070	4.000	0	0	93,739	3.749.564,00	0,24
2,7500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 22(27/28)	FR001400AKP6	6.400	0	0	93,057	5.955.635,20	0,38
0,3750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	FR00140005J1	2.500	0	0	87,893	2.197.325,00	0,14
4,0000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 22(22/26)	XS2555218291	6.130	0	0	100,147	6.139.011,10	0,40

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
Währung in 1.000		EUR	EUR	EUR	%	EUR	
4,1250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 23(23/33)	XS2621007660	10.023	10.023	0	99,534	9.976.292,82	0,64
2,2500 % Bouygues S.A. EO-Bonds 22(22/29)	FR001400AJX2	7.000	0	0	91,908	6.433.588,00	0,41
5,3750 % Bouygues S.A. EO-Bonds 22(22/42)	FR001400DNF5	1.500	1.500	0	109,753	1.646.289,00	0,11
0,6250 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 19(24)	FR0013429073	1.500	0	0	95,639	1.434.577,50	0,09
1,0000 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 19(25)	FR0013412343	2.000	0	0	94,378	1.887.550,00	0,12
0,3750 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)	FR0014007VF4	200	0	0	90,828	181.656,38	0,01
0,0100 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.20(30)	FR0013514502	2.000	0	0	79,643	1.592.850,00	0,10
0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 18(25)	XS1750122225	1.000	0	0	93,025	930.247,00	0,06
0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 21(25)	FR0014006XE5	8.300	0	9.000	92,999	7.718.917,00	0,50
1,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 17(17/27)	XS1637333748	300	0	0	91,117	273.350,70	0,02
0,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 19(19/25)	XS2051494222	770	0	0	92,607	713.074,67	0,05
2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.13 (23)	DE0001102325	5.000	0	20.000	99,797	4.989.850,00	0,32
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.14 (24)	DE0001102333	51.000	28.000	0	98,996	50.488.062,00	3,25
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.22 (38)	DE0001102598	30.000	28.000	0	81,530	24.459.000,00	1,57
1,2500 % Bureau Veritas SA EO-Notes 16(16/23)	FR0013201084	9.400	0	0	99,509	9.353.846,00	0,60
0,5000 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) EO-Med.-Term Notes 20(23/23)	XS2231792586	145	0	0	99,325	144.021,25	0,01
0,1250 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) EO-Med.-Term Notes 20(23/23)	XS2258558464	100	0	0	98,622	98.622,00	0,01
4,2500 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) EO-Med.-Term Notes 22(24)	XS2549047244	261	0	0	99,948	260.864,28	0,02
0,5000 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) EO-Med.-Term Nts 19(24/24)	XS2051914963	130	0	0	95,360	123.968,26	0,01
0,7500 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 17(27)	FR0013230703	3.000	0	0	90,684	2.720.523,00	0,18
0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 19(25)	FR0013396355	2.500	0	0	94,950	2.373.750,00	0,15
0,1250 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bonds 20(27)	FR0013510476	1.500	0	0	87,953	1.319.301,00	0,08
2,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 14(24/24)	XS1071713470	1.300	0	0	98,462	1.280.006,00	0,08
3,2500 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 22(22/25)	XS2545263399	122	0	0	98,460	120.121,32	0,01
3,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 23(23/26)	XS2624683301	7.272	7.089	0	98,964	7.196.676,62	0,46
1,1250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 16(16/23)	XS1492691008	1.545	0	0	99,416	1.535.977,20	0,10
1,2500 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 17(18/25)	XS1713474671	400	0	0	94,096	376.384,00	0,02
0,6250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 21(21/28)	XS2385114298	4.066	0	0	77,761	3.161.762,26	0,20
0,8750 % Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 19(20/26)	XS2084759757	1.417	0	0	88,594	1.255.376,98	0,08

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
Währung in 1.000		EUR	EUR	EUR	%	EUR	
0,5000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 22(28)	FR00140095D5	6.000	0	0	87,245	5.234.694,00	0,34
0,1250 % Commerzbank AG MTH S.P16 v.16(26)	DE000CZ40LQ7	4.167	0	0	89,160	3.715.313,87	0,24
1,1250 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.19(26) S.932	DE000CZ40N46	1.500	0	0	90,465	1.356.975,00	0,09
3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(24/24)	XS2576245364	400	0	0	100,041	400.164,00	0,03
0,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 19(24)	XS1962554785	200	0	0	97,683	195.366,00	0,01
2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 20(23/23)	XS2178585423	2.000	0	0	99,250	1.985.000,00	0,13
0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	XS2416413339	8.100	0	3.000	87,501	7.087.540,50	0,46
4,2500 % Crédit Agricole S.A. EO- FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	FR001400F1U4	2.300	2.300	0	99,298	2.283.863,20	0,15
1,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 18(25)	XS1790990474	300	0	0	95,369	286.106,70	0,02
0,5000 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 19(24)	XS2016807864	300	0	1.900	96,716	290.148,60	0,02
3,3750 % Crédit Agricole S.A. EO- Preferred Med.-T.Nts 22(27)	FR001400E7J5	100	0	0	97,226	97.226,00	0,01
3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 22(27)	FR001400CQ85	400	0	0	96,885	387.540,00	0,02
1,6250 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Non-Preferred MTN 19(26)	FR0013414091	100	0	0	92,933	92.932,80	0,01
0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)	FR0013370137	1.500	0	0	99,268	1.489.020,00	0,10
0,8750 % CRH Finland Services Oyj EO-Medium-Term Nts 20(20/23)	XS2169281131	1.530	0	0	98,954	1.513.996,20	0,10
1,8750 % CRH Funding B.V. EO-Med.-Term Nts 15(15/24)	XS1328173080	500	0	0	98,883	494.415,00	0,03
2,5000 % Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 22(24)	XS2547290432	8.883	0	0	98,709	8.768.302,70	0,56
1,0000 % De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	XS1788694856	1.000	0	0	89,682	896.823,00	0,06
1,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25)	DE000DL19VR6	100	0	3.000	94,319	94.319,00	0,01
0,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	DE000DL19VT2	6.000	500	0	89,305	5.358.318,00	0,34
4,0000 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.22(27)	DE000A30VQ09	1.700	0	0	98,787	1.679.372,20	0,11
0,8750 % Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdb. v.18(28)	DE000SCB0005	6.000	0	0	88,615	5.316.894,00	0,34
0,2000 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 19(19/26)	XS2050404636	600	0	0	90,668	544.009,20	0,04
1,0000 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 18(25/25)	XS1896660989	500	0	0	95,060	475.300,50	0,03
0,2500 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2306517876	3.500	0	0	83,021	2.905.721,00	0,19
3,6250 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2588099478	317	0	0	97,987	310.619,74	0,02
0,3750 % DNB Bank ASA EO- FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2432567555	10.936	0	0	87,766	9.598.089,76	0,62
0,3750 % DNB Boligkreditt A.S. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)	XS1719108463	900	0	0	95,290	857.609,10	0,06

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
Währung in 1.000		EUR	EUR	EUR	%	EUR	
0,5000 % Dow Chemical Co., The EO-Notes 20(20/27)	XS2122485845	3.063	0	0	87,007	2.665.012,16	0,17
1,3750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 17(17/24)	XS1652512457	3.000	0	0	96,683	2.900.475,00	0,19
0,3750 % DSV A/S EO-Medium-Term Nts 20(20/27)	XS2125426796	700	0	0	88,515	619.601,50	0,04
1,3750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 22(22/30)	XS2458285355	7.370	0	0	86,544	6.378.300,17	0,41
3,5000 % E.ON SE Med. T. Nts v.23(27/28)	XS2574873266	650	0	0	99,238	645.043,75	0,04
0,0100 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 20(27)	XS2133386685	1.700	0	0	87,796	1.492.526,90	0,10
4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 23(23/32)	FR001400FDB0	5.700	5.700	0	99,001	5.643.045,60	0,36
2,7500 % Elia Group EO-FLR Nts 18(23/Und.)	BE0002597756	800	0	2.700	99,000	792.000,00	0,05
1,3750 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 15(24/24)	BE0002239086	700	0	0	97,536	682.752,00	0,04
2,6250 % ELO S.A. EO-M.-T. Nts 19(19/24)	FR0013399060	2.000	0	0	98,836	1.976.720,00	0,13
2,8750 % ELO S.A. EO-M.-T. Nts 20(20/26)	FR0013510179	2.000	0	0	95,262	1.905.240,00	0,12
0,3750 % Emerson Electric Co. EO-Notes 19(19/24)	XS1999902502	2.500	0	0	96,576	2.414.400,00	0,16
0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 21(21/26)	XS2390400633	3.000	0	0	89,288	2.678.649,00	0,17
0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-T. Notes 22(22/25)	XS2432293673	8.615	0	0	91,657	7.896.233,32	0,51
6,6250 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 23(23/Und.)	XS2576550243	2.000	2.975	975	100,896	2.017.912,00	0,13
0,1000 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 20(30)	XS2176621253	3.533	0	0	81,143	2.866.782,19	0,18
2,1250 % Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 17(17/24)	XS1651444140	1.114	0	0	97,697	1.088.344,58	0,07
0,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 22(30)	EU000A1G0EP6	5.600	2.800	0	82,343	4.611.219,20	0,30
2,5000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 12(27)	EU000A1HBXS7	5.500	0	0	97,324	5.352.803,50	0,34
1,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 22(43)	EU000A3K4DG1	8.170	3.000	0	72,005	5.882.783,99	0,38
4,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 09(25)	XS0427291751	32.000	32.000	0	102,272	32.726.976,00	2,11
0,1000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 19(26)	XS1978552237	3.500	0	0	90,352	3.162.327,00	0,20
0,3750 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 22(27)	XS2446841657	3.000	0	0	89,115	2.673.450,00	0,17
1,7500 % EXOR N.V. EO-Notes 18(18/28)	XS1753808929	1.500	0	0	90,147	1.352.203,50	0,09
1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 19(19/27)	XS1843436228	2.500	0	0	90,725	2.268.125,00	0,15
1,0000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 19(19/28)	XS2085655590	8.000	0	0	85,344	6.827.488,00	0,44
2,9500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 19(19/39)	XS1843436145	3.500	1.000	0	80,145	2.805.075,00	0,18
0,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 20(30)	FI4000441878	24.000	16.000	0	81,302	19.512.456,00	1,26
2,7500 % Finnland, Republik EO-Bonds 23(38)	FI4000546528	21.000	21.000	0	95,377	20.029.086,00	1,29
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2021(72)	FR0014001INN8	10.000	10.000	0	39,332	3.933.200,00	0,25
0,1250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 19(24)	XS2043678841	100	0	0	95,728	95.728,20	0,01

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
Währung in 1.000		EUR	EUR	EUR	%	EUR	
3,0000 % GSK Capital B.V.							
EO-Med.-Term Notes 22(22/27)	XS2553817680	283	0	0	97,680	276.434,68	0,02
3,3750 % Hannover Rück SE							
Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/ unb.)	XS1109836038	1.000	0	0	96,101	961.007,00	0,06
4,2500 % Hera S.p.A.							
EO-Medium-Term Nts 23(23/33)	XS2613472963	3.312	3.312	0	99,171	3.284.556,77	0,21
0,0000 % Hessen, Land							
Schatzanw. S.2104 v.21(28)	DE000A1RQD50	2.400	0	0	85,537	2.052.888,00	0,13
0,2500 % HSBC Continental Europe S.A.							
EO-Medium-Term Notes 19(24)	FR0013420023	4.000	0	0	96,678	3.867.120,00	0,25
3,0190 % HSBC Holdings PLC							
EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/27)	XS2486589596	3.500	0	0	95,306	3.335.696,00	0,21
0,8750 % Icade Sante SAS EO-Obl. 19(19/29)	FR0013457967	1.100	0	3.000	78,642	865.063,10	0,06
0,1000 % Île de France, Région							
EO-Medium-Term Notes 20(30)	FR0013521382	3.400	0	0	80,356	2.732.104,00	0,18
0,6250 % Infineon Technologies AG							
Medium Term Notes v.22(22/25)	XS2443921056	300	0	0	94,718	284.152,80	0,02
0,1000 % ING Groep N.V.							
EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/25)	XS2049154078	1.600	0	0	95,005	1.520.080,00	0,10
0,1250 % ING Groep N.V.							
EO-FLR Med.-T. Nts 21(24/25)	XS2413696761	200	0	5.700	93,904	187.808,00	0,01
2,1250 % ING Groep N.V.							
EO-FLR Med.-T. Nts 22(25/26)	XS2483607474	400	0	0	95,335	381.340,00	0,02
1,2500 % ING Groep N.V.							
EO-FLR Med.-T. Nts 22(26/27)	XS2443920249	6.100	0	3.000	91,584	5.586.617,90	0,36
2,1250 % InterContinental Hotels Group							
EO-Med.-Term Notes 18(18/27)	XS1908370171	3.000	0	0	92,910	2.787.288,00	0,18
5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A.							
EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2592650373	2.861	5.861	3.000	99,890	2.857.852,90	0,18
2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A.							
EO-M.T.Preferred Nts 18(23)	XS1873219304	200	0	0	99,739	199.478,00	0,01
1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A.							
EO-Mortg.Cov. MTN 17(27)	IT0005283491	1.000	0	0	90,095	900.953,00	0,06
0,8750 % Intl Business Machines Corp.							
EO-Notes 19(19/25)	XS1944456109	5.000	0	0	95,217	4.760.830,00	0,31
3,3750 % Intl Business Machines Corp.							
EO-Notes 23(23/27)	XS2583741934	562	0	0	98,518	553.671,16	0,04
1,2500 % ISS Finance B.V.							
EO-Medium-Term Nts 20(20/25)	XS2199343513	200	0	0	94,045	188.090,20	0,01
0,8750 % ISS Global A/S							
EO-Medium-Term Nts 19(19/26)	XS2013618421	400	0	0	90,810	363.238,80	0,02
4,1250 % Italgas S.P.A.							
EO-Medium-Term Notes 23(32)	XS2633317701	4.347	4.347	0	98,044	4.261.990,07	0,27
2,5000 % John Deere Bank S.A.							
EO-Med.-Term Nts 22(26)	XS2531438351	2.878	0	0	96,217	2.769.119,50	0,18
0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.							
EO-Notes 20(20/27)	XS2231330965	1.796	0	0	85,892	1.542.620,32	0,10
3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.							
EO-Notes 22(22/28)	XS2527421668	4.337	0	0	95,267	4.131.708,11	0,27
1,9630 % JPMorgan Chase & Co.							
EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/30)	XS2461234622	7.329	1.000	0	88,254	6.468.113,67	0,42
1,0900 % JPMorgan Chase & Co.							
EO-FLR Med.-T. Nts 19(19/27)	XS1960248919	3.000	0	0	91,436	2.743.071,00	0,18
0,7500 % KBC Bank N.V.							
EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)	BE0002500750	1.500	0	0	89,359	1.340.383,50	0,09
1,5000 % KBC Groep N.V.							
EO-FLR Med.-T. Nts 22(25/26)	BE0002846278	1.700	0	0	94,865	1.612.703,30	0,10

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
Währung in 1.000		EUR	EUR	EUR	%	EUR	
0,1250 % KBC Groep N.V. EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)	BE0002766476	3.700	0	0	82,606	3.056.425,70	0,20
0,7500 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 16(23)	BE0002266352	200	0	0	99,106	198.212,00	0,01
3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN v.22(27/27)	XS2534891978	700	0	0	98,320	688.241,40	0,04
0,0100 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27)	XS1999841445	5.700	0	0	88,573	5.048.643,90	0,32
2,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29)	XS2498154207	4.000	0	0	94,254	3.770.172,00	0,24
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32)	DE000A3E5XN1	2.500	0	0	78,965	1.974.112,50	0,13
0,7500 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN Serie 5645 v.22(32)	DE000A3MQPN4	2.500	0	0	82,799	2.069.970,00	0,13
0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	XS2386139732	5.000	0	0	84,643	4.232.150,00	0,27
0,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.17(24)	XS1564325550	4.800	0	0	96,621	4.637.793,60	0,30
0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H318 v.18(24)	XS1767931477	500	0	0	97,962	489.810,00	0,03
2,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26)	XS2536375368	4.600	0	0	96,575	4.442.436,20	0,29
1,0500 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1158 v.15(27)	DE000LFA1586	3.000	0	0	91,285	2.738.550,00	0,18
0,5000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/25)	XS2078918781	1.960	0	0	94,569	1.853.542,60	0,12
3,8750 % Lonza Finance International NV EO-Notes 23(23/33)	BE6343825251	2.417	2.417	0	99,462	2.404.001,37	0,15
0,0000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 20(25)	LU2161837203	500	0	0	93,664	468.317,50	0,03
1,3750 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 22(29)	LU2475493826	15.000	10.000	0	91,125	13.668.720,00	0,88
0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 19(19/25)	XS2020670779	2.000	0	0	92,896	1.857.926,00	0,12
1,1250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 19(19/27)	XS1960678255	2.000	0	0	91,131	1.822.624,00	0,12
0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 20(20/25)	XS2238787415	3.922	0	0	91,529	3.589.755,61	0,23
3,1250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 22(22/31)	XS2535308634	4.135	0	0	95,866	3.964.042,56	0,26
0,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 19(23)	DE000A2R9ZT1	3.611	0	0	98,763	3.566.331,93	0,23
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.19(24/79)	XS2011260531	1.000	0	0	95,216	952.160,00	0,06
1,7500 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 17(17/25)	XS1619643015	200	0	0	95,023	190.045,60	0,01
1,5000 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 16(24/24)	XS1395010397	1.500	0	0	97,867	1.468.005,00	0,09
1,6250 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 18(26/26)	XS1813593313	2.000	0	0	93,321	1.866.420,00	0,12
0,6370 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T.Nts 19(19/24)	XS1989375503	1.000	0	0	99,790	997.900,00	0,06
1,7500 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 16(24)	XS1379171140	200	0	0	98,508	197.016,00	0,01
2,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	DE000MHB10J3	2.500	0	0	96,276	2.406.892,50	0,15

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
Währung in 1.000		EUR	EUR	EUR	%	EUR	
3,0000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.14 v.22(27)	DE000MHB32J7	9.147	0	0	98,563	9.015.530,17	0,58
3,2627 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)	XS2581397986	4.941	4.941	0	98,400	4.861.958,82	0,31
0,3750 % National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	XS1935153632	425	0	0	98,211	417.396,75	0,03
0,2500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 21(21/28)	XS2381853279	5.299	0	0	82,963	4.396.219,97	0,28
1,7500 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 18(25/26)	XS1788515606	4.000	0	0	94,965	3.798.612,00	0,24
1,0000 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 19(24)	XS2002491517	1.000	0	0	97,167	971.670,00	0,06
3,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 13(31)	XS0969846269	6.000	0	0	99,210	5.952.600,00	0,38
3,8750 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 23(23/29)	XS2598649254	2.981	2.981	0	99,908	2.978.251,52	0,19
4,2500 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 23(23/33)	XS2599779597	4.118	4.118	0	101,199	4.167.391,29	0,27
0,7500 % Neste Oyj EO-Notes 21(21/28)	FI4000496286	600	0	0	86,319	517.914,00	0,03
1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 19(24/79)	XS2010044977	4.006	4.006	0	94,375	3.780.662,50	0,24
0,3750 % Niedersachsen, Land Landessch.v.18(26) Ausg.878	DE000A2G9G15	2.000	0	0	92,472	1.849.444,00	0,12
0,0100 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(27) Ausg.901	DE000A3H20D1	6.000	0	0	87,024	5.221.440,00	0,34
3,6250 % Nordea Bank Abp EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	XS2584643113	627	0	0	98,530	617.783,10	0,04
1,1250 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 22(27)	XS2443893255	450	0	0	90,277	406.244,70	0,03
2,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 22(25)	XS2561746855	4.071	0	0	97,538	3.970.755,70	0,26
0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 22(22/25)	XS2441244535	603	0	0	94,762	571.416,07	0,04
0,7500 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. OAF v.18(28)	DE000NWB0AF3	2.300	0	0	88,803	2.042.469,00	0,13
0,0820 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 21(21/25)	XS2411311579	4.535	0	0	91,183	4.135.144,52	0,27
0,3990 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 21(21/28)	XS2411311652	3.300	0	0	84,476	2.787.704,70	0,18
0,0100 % NTT Finance Corp. EO-Notes 21(21/25) Reg.S	XS2305026762	3.177	0	0	93,625	2.974.472,60	0,19
2,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887	1.000	0	0	95,094	950.937,00	0,06
1,0000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 16(16/25)	XS1408317433	3.000	0	0	94,942	2.848.254,00	0,18
1,2500 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 20(20/27)	FR0013506292	1.300	0	0	91,463	1.189.016,40	0,08
3,2500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 22(22/31)	XS2531569965	4.230	0	0	96,471	4.080.702,15	0,26
4,1500 % Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 07(37) 144A	AT0000A04967	20.000	20.000	0	111,389	22.277.700,00	1,43
0,6250 % Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)	XS1808713736	1.500	0	0	94,258	1.413.870,00	0,09
0,6250 % PostNL N.V. EO-Notes 19(19/26)	XS2047619064	6.000	0	0	89,046	5.342.760,00	0,34
3,8440 % RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 17(24)	FR0013292687	1.000	0	0	99,935	999.350,00	0,06

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
Währung in 1.000		EUR	EUR	EUR	%	EUR	
2,0000 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 19(24/24)	FR0013393774	200	0	0	97,850	195.699,80	0,01
0,0000 % RELX Finance B.V. EO-Notes 20(20/24)	XS2126161681	1.996	0	0	97,130	1.938.714,80	0,12
0,5000 % RELX Finance B.V. EO-Notes 20(20/28)	XS2126161764	2.000	0	0	86,172	1.723.438,00	0,11
3,7500 % RELX Finance B.V. EO-Notes 23(23/31)	XS2631867533	3.835	3.835	0	99,967	3.833.745,95	0,25
0,3750 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.16 (27)	DE000RLP0835	1.441	0	0	90,099	1.298.326,59	0,08
1,7500 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)	XS2488800405	2.171	0	0	90,608	1.967.108,36	0,13
2,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Notes 13(23)	FR0011565555	200	0	0	99,804	199.608,00	0,01
0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 21(26)	XS2344385815	372	0	0	91,320	339.709,66	0,02
0,1250 % Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 19(24)	XS2050945984	1.400	0	0	95,009	1.330.121,80	0,09
0,3750 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 19(24)	XS2018637913	1.600	0	0	96,467	1.543.464,00	0,10
3,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 23(23/25)	FR001400H5F4	500	0	0	99,025	495.125,00	0,03
5,6250 % SES S.A. EO-FLR Nts 16(24/Und.)	XS1405765659	21.540	0	0	98,500	21.216.900,00	1,37
0,8750 % SES S.A. EO-Med.-T. Nts 19(27/27)	XS2075811781	730	0	0	85,827	626.539,29	0,04
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Nts 23(23/26)	XS2616008541	5.032	4.693	0	99,393	5.001.450,73	0,32
3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	XS2558953621	5.663	0	0	97,881	5.542.989,70	0,36
2,5000 % Sky Ltd. EO-Med.-T.Notes 14(26)	XS1109741329	400	0	0	95,994	383.976,40	0,02
3,5000 % Société du Grand Paris EO-Medium-T. Notes 23(43)	FR001400F6X7	3.100	3.100	0	97,359	3.018.119,70	0,19
0,6250 % Société Générale S.A. EO- FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	FR0014006XA3	6.000	0	0	86,637	5.198.220,00	0,33
1,2500 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 19(24)	FR0013403441	100	0	0	98,308	98.308,00	0,01
0,7500 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 20(27)	FR0013479276	1.700	0	0	87,606	1.489.300,30	0,10
0,1250 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 21(28)	FR00140022B3	300	0	0	83,310	249.930,60	0,02
5,4250 % Solvay Finance S.A. EO-FLR Notes 13(23/Und.)	XS0992293901	4.000	4.000	0	99,625	3.985.000,00	0,26
5,8690 % Solvay Finance S.A. EO-FLR Notes 15(24/Und.)	XS1323897725	5.600	1.600	0	99,766	5.586.907,03	0,36
0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)	XS1760129608	430	0	0	94,851	407.857,58	0,03
0,0100 % SR-Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 20(27)	XS2194373077	5.000	0	0	86,995	4.349.750,00	0,28
0,8750 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 18(18/25)	XS1788494257	1.250	0	0	94,744	1.184.296,25	0,08
0,0000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 21(21/26)	XS2407985220	700	0	0	88,028	616.196,00	0,04
2,3750 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 22(22/30)	XS2487016250	3.531	0	0	92,055	3.250.476,17	0,21
3,8750 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 20(20/26)	XS2178833773	120	0	0	99,412	119.294,64	0,01
3,7500 % Stellantis N.V. EO-Medium-Term Notes 16(24)	XS1388625425	300	0	0	99,759	299.277,00	0,02
1,8750 % Suez S.A. EO-M.-T. Nts 22(22/27)	FR001400AFL5	600	0	0	92,196	553.176,00	0,04

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
Währung in 1.000		EUR	EUR	EUR	%	EUR	
1,2500 % Symrise AG Anleihe v.19(25/25)	DE000SYM7720	3.000	0	0	93,123	2.793.690,00	0,18
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.20(27/27)	XS2195096420	3.000	0	0	90,261	2.707.830,00	0,17
3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 18(18/30) Reg.S	XS1843449395	2.462	2.462	0	94,033	2.315.099,85	0,15
3,0000 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 18(23/Und.)	XS1795406575	2.700	0	0	98,750	2.666.250,00	0,17
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 18(26/Und.)	XS1795406658	1.500	0	1.500	92,320	1.384.800,00	0,09
4,3750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 19(25/Und.)	XS1933828433	7.000	2.000	0	97,500	6.825.000,00	0,44
0,0000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 19(19/23)	XS2056395606	343	0	0	99,058	339.768,94	0,02
1,6250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 22(22/26)	XS2477935345	7.544	0	0	94,558	7.133.455,52	0,46
3,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 22(22/28)	XS2549543143	2.914	0	0	101,353	2.953.414,76	0,19
3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 22(22/26)	XS2557526006	219	0	0	98,288	215.250,28	0,01
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432130610	3.000	3.000	0	87,331	2.619.915,00	0,17
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Notes 20(30/Und.)	XS2224632971	2.500	2.500	0	77,030	1.925.757,50	0,12
0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 22(25)	XS2430285077	5.305	0	0	94,030	4.988.264,97	0,32
0,2500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 20(26)	XS2102948994	300	0	0	90,128	270.383,40	0,02
0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 21(25)	XS2400997131	185	0	0	91,392	169.075,20	0,01
2,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 15(15/25)	XS1239502328	600	0	0	95,589	573.536,40	0,04
1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 19(19/29)	XS1997077364	3.000	0	0	87,071	2.612.133,00	0,17
4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 23(23/33)	XS2614623978	4.602	4.602	0	101,175	4.656.082,70	0,30
4,6250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 23(27/28)	CH1255915006	250	0	0	98,634	246.585,50	0,02
4,7500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 23(31/32)	CH1255915014	2.051	2.051	0	99,585	2.042.496,55	0,13
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.20(27/28)	CH0576402181	2.581	0	0	82,064	2.118.066,68	0,14
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Notes 20(25/26)	CH0520042489	2.173	0	0	92,204	2.003.584,23	0,13
2,1250 % UBS Group AG EO-Notes 16(24)	CH0314209351	400	0	0	98,529	394.116,00	0,03
5,8500 % UniCredit S.p.A. EO- FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	XS2555420103	2.000	2.000	0	102,480	2.049.608,00	0,13
0,5000 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 19(25)	XS2063547041	2.256	0	0	93,610	2.111.832,58	0,14
3,4000 % Unilever Capital Corp. EO-Medium-Term Nts 23(23/33)	XS2632655135	5.507	5.507	0	98,413	5.419.603,91	0,35
0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 20(26)	FR0126221896	2.000	0	0	89,714	1.794.270,00	0,12
0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 21(34)	FR0014001ZY9	3.400	0	0	71,897	2.444.501,40	0,16
4,0000 % Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 23(23/31)	XS2631848665	869	869	0	99,750	866.830,11	0,06
0,8920 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 19(19/24)	FR0013394681	300	0	0	98,419	295.257,00	0,02

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 14(14/26)	XS1030900242	EUR 700	EUR 0	EUR 0	% 98,442	689.090,50	0,04
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 19(19/27)	XS1979280853	4.716	0	0	89,467	4.219.244,86	0,27
0,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 21(21/29)	XS2320759538	2.200	2.200	0	82,170	1.807.731,20	0,12
3,1250 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.13(23)	XS0951155869	3.750	0	0	99,979	3.749.212,50	0,24
4,0000 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.22(22/27)	XS2535724772	3.700	0	0	100,221	3.708.158,50	0,24
1,5000 % VISA Inc. EO-Notes 22(22/26)	XS2479941499	554	0	0	93,902	520.214,86	0,03
0,1250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 20(20/24)	XS2230884657	1.412	0	0	95,388	1.346.882,80	0,09
0,0000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Notes 21(21/26)	XS2342706996	260	0	0	89,637	233.056,72	0,02
1,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 22(22/25)	XS2480958904	3.634	0	0	94,908	3.448.960,35	0,22
2,0000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 22(22/27)	XS2521820048	2.741	0	0	93,225	2.555.289,03	0,16
0,7500 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 18(18/24)	DE000A19UR61	100	0	0	97,830	97.830,00	0,01
1,3750 % Vonovia SE M. T. Nts v.22(22/26)	DE000A3MQS56	300	0	4.400	91,357	274.071,00	0,02
4,7500 % Vonovia SE M. T. Nts v.22(22/27)	DE000A30VQA4	100	0	0	98,145	98.144,60	0,01
5,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30)	DE000A30VQB2	4.700	1.500	0	97,754	4.594.438,00	0,30
1,3750 % Wendel SE EO-Obl. 19(19/26)	FR0013417128	800	0	0	92,440	739.520,00	0,05
3,0000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 22(22/26)	XS2530756191	310	0	2.625	97,625	302.635,95	0,02
3,7500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 23(23/31)	XS2592516210	2.325	2.325	0	99,816	2.320.722,00	0,15
3,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 14(24)	NO0010705536	NOK 226.000	NOK 0	NOK 0	% 99,281	19.196.223,64	1,24
9,6250 % British Telecommunications PLC DL-Bonds 2000(00/30)	US111021AE12	USD 3.000	USD 0	USD 0	% 122,738	3.375.013,75	0,22
6,2500 % Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 18(24/78)	XS1888180640	2.365	0	835	98,676	2.139.035,26	0,14
Zertifikate						57.675.900,00	3,71
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	Stück 1.020.000	Stück 0	Stück 505.000	EUR 56,545	57.675.900,00	3,71
Sonstige Beteiligungswertpapiere						15.803.903,49	1,02
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	Stück 56.400	Stück 9.700	Stück 0	CHF 273,500	15.803.903,49	1,02
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						78.898.558,15	5,08
Verzinsliche Wertpapiere						78.898.558,15	5,08
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 23(23/31)	XS2575556589	EUR 4.200	EUR 4.200	EUR 0	% 98,202	4.124.463,00	0,27
3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 20(25/Und.)	XS2256949749	4.600	1.200	0	89,645	4.123.669,86	0,27
4,2500 % Aquarius & Investments PLC EO- FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich	XS0897406814	2.400	0	0	99,596	2.390.304,00	0,15
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 20(25/Und.)	XS2114413565	4.400	0	0	92,250	4.059.000,00	0,26

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
Währung in 1.000		EUR	EUR	EUR	%	EUR	
2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 16(24)	BE6286963051	2.700	0	0	98,251	2.652.777,00	0,17
0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 21(21/28)	XS2375844144	3.369	0	0	84,088	2.832.924,72	0,18
1,0000 % BNP Paribas Cardif S.A. EO-Notes 17(24)	FR0013299641	800	0	0	95,233	761.867,20	0,05
0,1000 % Booking Holdings Inc. EO-Nts 21(21/25)	XS2308321962	3.752	0	0	93,503	3.508.232,56	0,23
0,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 21(21/28)	XS2308322002	3.485	0	0	85,787	2.989.676,95	0,19
3,6250 % Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 22(22/29)	XS2521013909	4.554	0	0	97,523	4.441.188,31	0,29
0,0000 % Clearstream Banking AG Festzinsanl. v.20(20/25)	XS2264712436	800	0	0	90,925	727.400,00	0,05
0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 20(20/28)	XS2264977146	3.000	0	0	83,099	2.492.967,00	0,16
1,2500 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 22(25)	XS2466172280	2.300	0	0	95,167	2.188.847,90	0,14
1,6250 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 22(27)	XS2466172363	3.300	0	0	91,896	3.032.561,40	0,20
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 23(23/26)	XS2623129256	4.000	4.000	0	99,591	3.983.632,00	0,26
0,1250 % Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	XS2332689418	517	0	0	89,120	460.747,82	0,03
2,6000 % ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	XS1209031019	1.000	0	0	93,176	931.762,00	0,06
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.21(30/31)	XS2233088132	2.500	0	0	79,115	1.977.875,00	0,13
2,2500 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 18(18/25)	XS1909057306	300	0	4.000	93,101	279.303,30	0,02
0,7500 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 19(19/24)	XS2027364244	100	0	0	95,323	95.323,00	0,01
4,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 18(18/29)	XS2076099865	4.000	2.000	0	101,342	4.053.688,00	0,26
3,6250 % Netflix Inc. EO-Nts 19(19/30)Reg.S	XS2072829794	4.500	0	4.000	95,302	4.288.576,50	0,28
0,0000 % Niedersachsen Invest GmbH Inh.-Schuldver.v.20(25)	DE000A3E45L8	400	0	0	92,574	370.296,00	0,02
1,2070 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 22(22/26)Reg.S	XS2430287529	2.000	0	0	91,100	1.821.992,00	0,12
4,6250 % Red Electrica Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.)	XS2552369469	1.900	1.900	0	98,656	1.874.460,20	0,12
4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN v.23(23/43)	XS2629470761	4.400	4.400	0	102,616	4.515.104,00	0,29
2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 18(18/26) Reg.S	XS1849518276	500	0	0	96,535	482.676,00	0,03
1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 19(19/27)	XS2050968333	3.500	0	0	89,852	3.144.827,00	0,20
0,1250 % Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 21(26)	XS2404629235	600	0	0	88,094	528.561,60	0,03
3,7500 % Telstra Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 23(23/31)	XS2613162424	1.289	1.289	0	100,090	1.290.162,68	0,08
3,5820 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV EO-FLR Notes 21(23)	XS2407911705	400	0	0	99,990	399.960,00	0,03
1,0000 % Viterra Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 21(21/28)	XS2389688875	6.689	0	0	84,400	5.645.502,62	0,36
4,1250 % WPP Finance S.A. EO-Medium-T. Nts 23(23/28)	XS2626022573	2.430	2.430	0	99,927	2.428.228,53	0,16

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 30.6.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentanteile							67.683.090,00	4,36
KVG-eigene Investmentanteile							27.602.370,00	1,78
ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile CP o.N.	LU0628638206		2.430.000	0	0	11,359	27.602.370,00	1,78
Gruppenfremde Investmentanteile							40.080.720,00	2,58
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.	LU0907928062		276.000	0	0	145,220	40.080.720,00	2,58
Summe Wertpapiervermögen ¹⁾							1.528.735.029,87	98,40
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							18.140,03	0,00
Derivate auf einzelne Wertpapiere							./294.650,00	./0,02
Wertpapier-Optionsrechte							./294.650,00	./0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte auf Aktien							./294.650,00	./0,02
ASML HOLDING PUT 21.07.23 BP 610,00 EUREX		185	./16.000			4,140	./66.240,00	0,00
LVMH SE PUT 18.08.23 BP 840,00 MONEP		AE1	./13.000			17,570	./228.410,00	./0,01
Aktienindex-Derivate							282.600,00	0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte							282.600,00	0,02
Optionsrechte auf Aktienindizes							282.600,00	0,02
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.09.23 BP 3900,00 EUREX		185	18000			15,700	282.600,00	0,02
Devisen-Derivate							30.190,03	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							144,44	0,00
Offene Positionen								
CHF/EUR 1,0 Mio.		OTC					144,44	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)							20.684,91	0,00
Offene Positionen								
CHF/EUR 6,6 Mio.		OTC					20.684,91	0,00
Währungsterminkontrakte							9.360,68	0,00
FUTURE CROSS RATE				USD		USD		
EUR/USD 09.23 CME		352	10.750.000			1,095	9.360,68	0,00

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

Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	14.396.533,11	0,93
Bankguthaben	14.396.533,11	0,93
EUR-Guthaben bei:		
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	12.789.056,82	0,82
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:		
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	DKK 240.234,83	32.263,83 0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	NOK 205.093,57	17.546,61 0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	SEK 22.874,55	1.941,11 0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	CHF 50.281,74	51.515,54 0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	GBP 529.370,69	616.874,31 0,04
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	HKD 884.454,30	103.448,58 0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	JPY 49.655,00	314,89 0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	USD 854.876,42	783.571,42 0,05
Sonstige Vermögensgegenstände	11.854.062,54	0,76
Zinsansprüche	9.628.370,44	0,62
Dividendenansprüche	115.194,50	0,01
Quellensteueransprüche	641.102,91	0,04
Einschüsse (Initial Margins)	1.469.139,66	0,09
Sonstige Forderungen	255,03	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	./1.415.099,99	./0,09
Verwaltungsvergütung	./1.365.368,13	./0,09
Verwahrstellenvergütung	./22.805,84	0,00
Prüfungskosten	./13.463,01	0,00
Veröffentlichungskosten	./13.463,01	0,00
Fondsvermögen	1.553.588.665,56	100,00²⁾

ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR			
Anteilwert	EUR	1.107,93	
Ausgabepreis	EUR	1.107,93	
Rücknahmepreis	EUR	1.107,93	
Anzahl Anteile	Stück	155.899	

ODDO BHF Polaris Moderate CIW-EUR			
Anteilwert	EUR	1.015,14	
Ausgabepreis	EUR	1.015,14	
Rücknahmepreis	EUR	1.015,14	
Anzahl Anteile	Stück	26.272	

ODDO BHF Polaris Moderate CN-CHF			
Anteilwert	CHF	96,72	
Ausgabepreis	CHF	99,62	
Rücknahmepreis	CHF	96,72	
Anzahl Anteile	Stück	57.917	

ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR			
Anteilwert	EUR	109,35	
Ausgabepreis	EUR	112,63	
Rücknahmepreis	EUR	109,35	
Anzahl Anteile	Stück	908.332	

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR			
Anteilwert	EUR	109,12	
Ausgabepreis	EUR	112,39	
Rücknahmepreis	EUR	109,12	
Anzahl Anteile	Stück	4.038.579	

ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR			
Anteilwert	EUR	1.007,87	
Ausgabepreis	EUR	1.007,87	
Rücknahmepreis	EUR	1.007,87	
Anzahl Anteile	Stück	1.486	

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
---------------------	-----------------------	-----------------------------------

ODDO BHF Polaris Moderate DIW-EUR

Anteilwert	EUR	1.006,16
Ausgabepreis	EUR	1.006,16
Rücknahmepreis	EUR	1.006,16
Anzahl Anteile	Stück	47.308

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

Anteilwert	EUR	69,35
Ausgabepreis	EUR	71,43
Rücknahmepreis	EUR	69,35
Anzahl Anteile	Stück	8.386.942

ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR

Anteilwert	EUR	110,80
Ausgabepreis	EUR	114,12
Rücknahmepreis	EUR	110,80
Anzahl Anteile	Stück	1.062.202

ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR

Anteilwert	EUR	109,39
Ausgabepreis	EUR	112,67
Rücknahmepreis	EUR	109,39
Anzahl Anteile	Stück	548.822

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	0,9760500	Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	157,6877000
Dänische Krone	DKK	1 EUR =	7,4459500	Norwegische Krone	NOK	1 EUR =	11,6885000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8581500	Schwedische Krone	SEK	1 EUR =	11,7842500
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR =	8,5497000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0910000

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	=	Eurex Deutschland
352	=	Chicago – CME Globex
AE1	=	Paris Euronext Deri.

OTC = Over-the-Counter

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

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

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
		Stück	Stück
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK 0,052125	SE0017486889	0	603.000
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL 0,00001	US05464C1018	0	41.000
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	265.000	265.000
Verzinsliche Wertpapiere			
		EUR	EUR
0,2500 % Alstom S.A. EO-Notes 19(19/26)	FR0013453040	0	1.500
6,0000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 20(20/25) Reg.S	XS2195511006	0	1.000
2,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 14(14/26)	BE6265142099	0	2.500
3,6250 % AXA S.A. EO-Med.-Term Nts 23(23/33)	XS2573807778	5.182	5.182
1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 20(25/30)	XS2104051433	0	1.400
0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)	XS2430998893	0	4.300
2,5000 % Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Notes 15(25)	XS1201001572	0	1.200
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	FR0013434776	0	1.800
4,7500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 22(22/34)	XS2555221246	0	4.599
4,6250 % Bouygues S.A. EO-Bonds 22(22/32)	FR001400DNG3	0	3.800
4,0000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)	FR001400E797	0	2.600
5,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 23(33)	FR001400F323	2.800	2.800
3,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 22(32)	FR001400CMZ7	0	3.200
3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 22(33)	FR001400EAY1	0	4.500
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 20(25/80)	XS2119468572	0	1.880
6,3750 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 14(24/Und.)	FR0011896513	0	2.000
0,5000 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2297549391	0	3.700
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 20(20/27)	XS2114852218	0	4.890
6,1250 % Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)	XS2189784288	3.000	3.000
0,6250 % Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 17(17/24)	XS1637093508	0	2.500
0,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 18(23)	XS1871439342	0	1.500
4,8750 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	XS1982704824	0	1.500
4,8750 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)	XS2231191748	0	3.000
1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 19(19/27) Reg.S	XS2069407786	0	2.544
7,2500 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR M.-T. Nts 23(28/Und.)	FR001400F067	4.900	4.900
0,5000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)	FR0014005J14	0	4.100
3,8750 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)	FR001400E717	0	5.300
1,7000 % Danaher Corp. EO-Notes 20(20/24)	XS2147994995	0	5.113
0,0000 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 21(21/25)	FR0014003Q41	0	4.800
5,6250 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)	DE000DL19VB0	4.000	4.000
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 19(19/28)	XS2050404800	0	4.000
1,6250 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2486092492	0	7.908
5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/83)	PTEDP4QM0025	2.800	2.800
4,2500 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 23(23/43)	FR001400F1M1	2.500	2.500
3,2790 % Eurogrid GmbH MTN v.22(22/31)	XS2527319979	0	2.600
1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 2	XS1554373248	0	3.000
0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	XS2325565104	0	4.700
0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.19(23/23)	XS2084510069	0	4.081
3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.22(27/27)	XS2530444624	0	2.990
5,0000 % Hannover Finance (Lux.) S.A. EO-FLR Notes 12(23/43)	XS0856556807	0	2.000
6,3640 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 22(27/32)	XS2553547444	0	2.000
4,4220 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts18(23)	XS1882544205	0	2.500
1,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	XS2079079799	0	1.400
4,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)	XS2524746687	0	3.500
4,0000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 23(23/43)	XS2583742668	2.514	2.514
2,0000 % ITV PLC EO-Notes 16(16/23)	XS1525536840	0	11.400
1,2500 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 17(24)	DE000A19HCW0	0	200
1,3750 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 20(24)	XS2150006133	0	3.182
4,5000 % LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.16(23/76)	XS1405763019	1.400	4.000
1,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 20(20/50)	XS2238792688	1.000	1.000
4,3750 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2488809612	9.440	9.440
5,2500 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1028599287	0	2.500
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 20(30)	AT0000A2CQD2	0	10.000
4,2500 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 23(23/43)	XS2580271752	7.278	7.278

Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
1,0000 % Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Nts 19(24)	XS1956025651	EUR 0	EUR 1.000
1,1250 % SAP SE Med.Term Nts. v.14(22/23)	DE000A13SL26	0	1.500
3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 23(42/43)	XS2589790018	1.500	1.500
3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 22(33/33)	XS2526839506	0	8.600
0,8750 % Sika Capital B.V. EO-Notes 19(19/27)	XS1986416268	0	4.200
2,6250 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 14(25)	XS1039826422	0	2.500
0,7500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 20(20/27)	XS2197348324	0	2.462
2,3760 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 21(29/Und.)	XS2293060658	0	3.800
4,7500 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 22(22/42)	XS2549715618	0	2.348
0,8000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)	XS2360310044	0	3.000
5,3750 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 22(22/27)	FR001400EA16	0	2.500
2,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 21(21/Und.)	FR0014006IX6	1.500	1.500
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 18(23/79)	XS1888179477	1.500	14.000
0,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/23)	DE000A3MP4S3	0	2.000
0,6250 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/29)	DE000A3E5MH6	0	3.500
1,6250 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/51)	DE000A3MP4W5	2.800	4.000
5,2500 % AT Securities B.V. DL-FLR Notes 17(23/Und.)	XS1634523754	USD 0	USD 6.500

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere**Verzinsliche Wertpapiere**

2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0	EUR 3.000	EUR 6.000
3,0490 % Amadeus IT Group S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 22(23/24)	XS2432941008	0	3.000
1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 16(16/24)	XS1379122101	0	700
7,0000 % ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 22(33/43)	XS2554581830	710	3.900
4,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Secs 18(25/Und.)	XS1877860533	0	3.000
1,7500 % JAB Holdings B.V. EO-Bonds 18(26)	DE000A1919G4	0	100
1,6250 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 15(25)	DE000A1Z0TA4	0	200
1,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 19(27)	DE000A2SBDE0	0	100
0,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 19(23)	DE000A2RYD83	0	3.000
1,3750 % Swiss Re Finance [UK] PLC EO-Notes 16(23)	XS1421827269	0	1.000
7,1250 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 22(22/Und.)	XS2462605671	0	2.800
6,1350 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 23(23/Und.)	XS2582389156	2.000	2.000
7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 23(23/29)	XS2592804434	2.415	2.415
6,3750 % HSBC Holdings PLC DL-FLR Cap.Notes 14(24/Und.)	US404280AS86	USD 0	USD 2.000
6,6250 % Nordea Bank Abp DL-FLR MTN 19(26/Und.) Reg.S	US65559D2A65	0	2.000

Nichtnotierte Wertpapiere³⁾**Verzinsliche Wertpapiere**

2,8750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/28)	XS1346254573	EUR 0	EUR 1.000
2,5770 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)	XS1788584321	0	1.200
0,6320 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 19(19/23)	XS2002532567	0	2.000
3,2740 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)	XS1823532996	0	1.200
3,5980 % Carrefour Banque EO-FLR Med.-T. Nts 19(23/23)	FR0013446580	0	2.000
2,5750 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)	XS1787278008	0	1.000
1,7500 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828	0	2.000
0,2500 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 16(23)	XS1396253236	0	3.000
0,7500 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/23)	XS2194282948	0	1.900
1,2500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 14(14/23)	XS1143163183	0	4.000
0,3750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 19(19/23)	XS1944456018	0	1.919
0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Medium-Term Notes 19(23)	XS2004795725	0	1.500
0,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 20(23)	XS2189614014	0	2.733
0,7500 % PSA Banque France S.A. EO-Medium-Term Notes 18(23)	XS1808861840	0	1.500
0,7500 % UBS AG EO-Medium-Term Nts 20(23/23)	XS2149270477	0	2.016
Vantage Towers AG 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)	DE000A3H3J14	0	5.000
0,3750 % Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/27)	DE000A3H3J22	0	3.600
0,7500 % Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/30)	DE000A3H3J30	0	3.500

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

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

verkaufte Kontrakte:

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

EUR

605.030,46

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR

EUR

13.893

EUR/CHF

CHF

6.670

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR

CHF

20.911

EUR/CHF

CHF

402

Währungsterminkontrakte

gekaufte Kontrakte:

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

EUR

11.337,68

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: LVMH EO 0,3)

EUR

2,25

verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

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

EUR

2.330,28

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindizes

gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

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

EUR

2.998,82

verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

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

EUR

508,83

Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)

Credit Default Swaps

Protection Buyer

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

EUR

25.000

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2023 bis zum 30.6.2023	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		204.215,78	1,31
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		556.090,57	3,57
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		244.064,56	1,57
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		960.711,71	6,16
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		93.425,40	0,60
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./30.632,35	./0,20
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./61.187,15	./0,39
11. Sonstige Erträge		733,67	0,00
Summe der Erträge		1.967.422,19	12,62
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./547.916,06	./3,51
- Verwaltungsvergütung	./547.916,06		
- Beratungsvergütung	0,00		
- Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./7.704,79	./0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./2.905,77	./0,02
5. Sonstige Aufwendungen		3.922,51	0,03
- Depotgebühren	./22.770,74		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	36.706,00		
- Sonstige Kosten	./10.012,75		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./519,06		
Summe der Aufwendungen		./554.604,11	./3,55
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.412.818,08	9,07
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		2.624.263,51	16,83
2. Realisierte Verluste		./3.927.425,38	./25,19
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		./1.303.161,87	./8,36
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		109.656,21	0,71
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		2.212.874,70	14,19
		2.141.832,85	13,74
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		4.354.707,56	27,93
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		4.464.363,76	28,64
Entwicklung des Sondervermögens 2023			
		EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes			
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			178.992.518,44
2. Zwischenausschüttungen			0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			./10.765.416,76
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen		17.535.486,44	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen		./28.300.903,20	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			34.339,31
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			4.464.363,76
davon nicht realisierte Gewinne		2.212.874,70	
davon nicht realisierte Verluste		2.141.832,85	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes			172.725.804,75

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil	insgesamt EUR	je Anteil ⁴⁾ EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	109.656,21	0,71
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
II. Wiederanlage	109.656,21	0,71

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2023 bis zum 30.6.2023	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		31.540,88	1,20
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		85.886,44	3,27
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		37.693,82	1,43
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		148.373,89	5,65
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		14.429,43	0,55
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./4.731,13	./0,18
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./9.450,01	./0,36
11. Sonstige Erträge		113,32	0,00
Summe der Erträge		303.856,64	11,56
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./95.032,23	./3,62
- Verwaltungsvergütung	./95.032,23		
- Beratungsvergütung	0,00		
- Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./1.147,59	./0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./465,60	./0,02
5. Sonstige Aufwendungen		./2.220,85	./0,08
- Depotgebühren	./3.360,73		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	2.625,93		
- Sonstige Kosten	./1.486,04		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./76,43		
Summe der Aufwendungen		./98.866,27	./3,76
III. Ordentlicher Nettoertrag		204.990,37	7,80
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		405.288,13	15,43
2. Realisierte Verluste		./606.551,74	./23,09
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		./201.263,62	./7,66
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		3.726,75	0,14
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		319.547,67	12,16
		340.380,72	12,96
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		659.928,39	25,12
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		663.655,14	25,26

Entwicklung des Sondervermögens 2023

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		27.272.061,15
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		./1.269.023,81
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	337.523,08	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./1.606.546,89	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		3.071,93
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		663.655,14
davon nicht realisierte Gewinne	319.547,67	
davon nicht realisierte Verluste	340.380,72	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		26.669.764,41

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil	insgesamt EUR	je Anteil ⁵⁾ EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	3.726,75	0,14
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
II. Wiederanlage	3.726,75	0,14

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2023 bis zum 30.6.2023	CHF	insgesamt CHF	je Anteil CHF
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		6.657,02	0,11
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		18.109,84	0,31
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		7.985,89	0,14
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		31.433,14	0,54
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		3.051,82	0,05
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		/.998,55	/.0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		/.1.986,69	/.0,03
11. Sonstige Erträge		23,95	0,00
Summe der Erträge		64.276,41	1,10
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		/.32.805,15	/.0,57
- Verwaltungsvergütung	/.32.805,15		
- Beratungsvergütung	0,00		
- Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		/.282,30	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		/.107,24	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		3.944,55	0,07
- Depotgebühren	/.793,31		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	5.098,41		
- Sonstige Kosten	/.360,55		
Summe der Aufwendungen		/.29.250,14	/.0,50
III. Ordentlicher Nettoertrag		35.026,28	0,60
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		162.420,90	2,80
2. Realisierte Verluste		/.264.217,23	/.4,56
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		/.101.796,34	/.1,76
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		/.66.770,06	/.1,16
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		103.790,09	1,79
		64.716,02	1,12
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		168.506,11	2,91
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		101.736,05	1,75
Entwicklung des Sondervermögens 2023			
		CHF	CHF
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes			
			6.518.131,28
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			0,00
2. Zwischenausschüttungen			0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			/.1.005.588,09
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen		557.668,53	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen		/.1.563.256,62	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			/.12.403,50
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			101.736,05
davon nicht realisierte Gewinne		103.790,09	
davon nicht realisierte Verluste		64.716,02	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes			5.601.875,75

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil	insgesamt CHF	je Anteil ⁴⁾ CHF
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	./66.770,06	./1,16
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
II. Wiederanlage	./66.770,06	./1,16

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2023 bis zum 30.6.2023	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		117.605,24	0,13
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		320.223,74	0,35
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		140.554,57	0,15
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		553.260,12	0,61
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		53.801,57	0,06
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./17.640,77	./0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./35.231,27	./0,04
11. Sonstige Erträge		422,57	0,00
Summe der Erträge		1.132.995,77	1,24
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./558.455,75	./0,61
- Verwaltungsvergütung	./558.455,75		
- Beratungsvergütung	0,00		
- Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./4.305,98	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./1.602,54	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./1.264,82	0,00
- Depotgebühren	./12.558,17		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	16.839,69		
- Sonstige Kosten	./5.546,34		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./288,50		
Summe der Aufwendungen		./565.629,08	./0,61
III. Ordentlicher Nettoertrag		567.366,68	0,63
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		1.513.861,51	1,67
2. Realisierte Verluste		./2.264.175,92	./2,49
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		./750.314,41	./0,82
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./182.947,72	./0,19
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.180.111,60	1,30
		1.264.028,66	1,39
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		2.444.140,26	2,69
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		2.261.192,54	2,50
Entwicklung des Sondervermögens 2023		EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes			100.757.341,29
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			0,00
2. Zwischenausschüttungen			0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			./3.682.497,82
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	7.448.076,16		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./11.130.573,98		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			./6.359,47
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			2.261.192,54
davon nicht realisierte Gewinne	1.180.111,60		
davon nicht realisierte Verluste	1.264.028,66		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes			99.329.676,53

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil	insgesamt EUR	je Anteil ⁷⁾ EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	./182.947,72	./0,19
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
II. Wiederanlage	./182.947,72	./0,19

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2023 bis zum 30.6.2023	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		521.862,79	0,13
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.420.958,55	0,35
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		623.814,81	0,15
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		2.455.502,25	0,61
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		238.741,18	0,06
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./78.279,37	./0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./156.333,91	./0,04
11. Sonstige Erträge		1.875,16	0,00
Summe der Erträge		<u>5.028.141,46</u>	<u>1,24</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./2.574.406,16	./0,64
- Verwaltungsvergütung	./2.574.406,16		
- Beratungsvergütung	0,00		
- Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./18.792,20	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./7.666,54	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./19.915,27	0,00
- Depotgebühren	./55.078,42		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	59.568,82		
- Sonstige Kosten	./24.405,67		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./1.268,25		
Summe der Aufwendungen		<u>./2.620.780,16</u>	<u>./0,64</u>
III. Ordentlicher Nettoertrag		<u>2.407.361,29</u>	<u>0,60</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		6.718.486,00	1,66
2. Realisierte Verluste		./10.047.867,78	./2,49
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>./3.329.381,78</u>	<u>./0,83</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./922.020,49	./0,23
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		5.133.764,46	1,27
		<u>6.992.704,23</u>	<u>1,73</u>
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		<u>12.126.468,69</u>	<u>3,00</u>
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		<u>11.204.448,20</u>	<u>2,77</u>
Entwicklung des Sondervermögens 2023			
		EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes			
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			461.915.640,92
2. Zwischenausschüttungen			0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			./32.387.719,28
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	48.632.678,03		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./81.020.397,31		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			./28.853,31
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			11.204.448,20
davon nicht realisierte Gewinne	5.133.764,46		
davon nicht realisierte Verluste	6.992.704,23		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes			<u>440.703.516,54</u>

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil	insgesamt EUR	je Anteil ⁸⁾ EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	./922.020,49	./0,23
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
II. Wiederanlage	./922.020,49	./0,23

⁸⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2023 bis zum 30.6.2023	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		1.773,21	1,19
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		4.824,20	3,25
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		2.118,52	1,43
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		8.340,18	5,61
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		810,65	0,55
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		/.265,98	/.0,18
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		/.530,72	/.0,36
11. Sonstige Erträge		6,38	0,00
Summe der Erträge		17.076,45	11,49
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		/.4.379,24	/.2,95
- Verwaltungsvergütung	/.4.379,24		
- Beratungsvergütung	0,00		
- Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		/.61,61	/.0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		/.24,41	/.0,02
5. Sonstige Aufwendungen		/.348,24	/.0,23
- Depotgebühren	/.185,10		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	/.83,18		
- Sonstige Kosten	/.79,96		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	/.4,09		
Summe der Aufwendungen		/.4.813,51	/.3,24
III. Ordentlicher Nettoertrag		12.262,94	8,25
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		22.840,21	15,37
2. Realisierte Verluste		/.34.132,01	/.22,98
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		/.11.291,79	/.7,61
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		971,15	0,64
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		17.681,56	11,90
		17.637,87	11,87
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		35.319,43	23,77
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		36.290,58	24,41
Entwicklung des Sondervermögens 2023		EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes			1.420.575,69
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			/.11.359,74
2. Zwischenausschüttungen			0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			51.598,66
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	51.898,24		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	/.299,59		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			164,50
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			36.290,58
davon nicht realisierte Gewinne	17.681,56		
davon nicht realisierte Verluste	17.637,87		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes			1.497.269,68

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil	insgesamt EUR	je Anteil ⁹⁾ EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	41.416,19	27,87
1. Vortrag aus Vorjahr	40.445,04	27,23
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	971,15	0,64
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	41.416,19	27,87
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	41.416,19	27,87
III. Gesamtausschüttung	0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.1.2023 bis zum 30.6.2023

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		56.372,15	1,19
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		153.383,50	3,24
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		67.124,25	1,42
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		264.244,01	5,59
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		25.775,28	0,54
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./8.455,82	./0,18
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./16.874,43	./0,36
11. Sonstige Erträge		202,88	0,00
		<hr/>	<hr/>
Summe der Erträge		541.771,83	11,44
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./89.735,48	./1,90
- Verwaltungsvergütung	./89.735,48		
- Beratungsvergütung	0,00		
- Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./1.098,46	./0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./323,36	./0,01
5. Sonstige Aufwendungen		./85.521,95	./1,81
- Depotgebühren	./4.931,48		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	./78.965,80		
- Sonstige Kosten	./1.624,68		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./62,65		
		<hr/>	<hr/>
Summe der Aufwendungen		./176.679,26	./3,74
		<hr/>	<hr/>
III. Ordentlicher Nettoertrag		365.092,57	7,70
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		726.494,26	15,36
2. Realisierte Verluste		./1.085.548,10	./22,95
		<hr/>	<hr/>
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		./359.053,84	./7,59
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		6.038,73	0,11
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		593.197,52	12,54
		<hr/>	<hr/>
		./281.575,10	./5,95
		<hr/>	<hr/>
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		311.622,42	6,59
		<hr/>	<hr/>
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		317.661,15	6,70
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Entwicklung des Sondervermögens 2023		EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes			11.574.813,51
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			./89.521,91
2. Zwischenausschüttungen			0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			35.683.340,41
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	36.213.395,81		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./530.055,40		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			112.745,60
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			317.661,15
davon nicht realisierte Gewinne	593.197,52		
davon nicht realisierte Verluste	./281.575,10		
		<hr/>	<hr/>
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes			47.599.038,76
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁰⁾ EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	1.293.621,62	27,33
1. Vortrag aus Vorjahr	1.287.582,89	27,22
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	6.038,73	0,11
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	1.293.621,62	27,33
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	1.293.621,62	27,33
III. Gesamtausschüttung	0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	0,00	0,00

¹⁰⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2023 bis zum 30.6.2023	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		689.195,97	0,08
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.876.114,66	0,22
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		823.571,52	0,10
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		3.241.886,28	0,39
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		315.231,75	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./103.379,33	./0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./206.396,80	./0,02
11. Sonstige Erträge		2.477,56	0,00
Summe der Erträge		6.638.701,62	0,80
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./3.567.552,17	./0,43
- Verwaltungsvergütung	./3.567.552,17		
- Beratungsvergütung	0,00		
- Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./24.055,29	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./8.894,19	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./149.270,64	./0,02
- Depotgebühren	./71.150,84		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	./45.794,62		
- Sonstige Kosten	./32.325,18		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./1.608,76		
Summe der Aufwendungen		./3.749.772,29	./0,45
III. Ordentlicher Nettoertrag		2.888.929,33	0,35
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		8.876.998,29	1,06
2. Realisierte Verluste		./13.271.336,11	./1,58
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		./4.394.337,83	./0,52
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./1.505.408,50	./0,17
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		6.576.829,59	0,78
		8.162.633,09	0,97
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		14.739.462,68	1,75
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		13.234.054,18	1,58
Entwicklung des Sondervermögens 2023			
		EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes			
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			566.861.031,38
2. Zwischenausschüttungen			./1.162.940,84
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen		42.264.967,86	2.653.109,63
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen		./39.611.858,23	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			11.130,31
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			13.234.054,18
davon nicht realisierte Gewinne		6.576.829,59	
davon nicht realisierte Verluste		8.162.633,09	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes			581.596.384,67

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil	insgesamt EUR	je Anteil ¹¹⁾ EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	80.845.473,88	9,65
1. Vortrag aus Vorjahr	82.350.882,37	9,82
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	./1.505.408,50	./0,17
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	80.845.473,88	9,65
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	80.845.473,88	9,65
III. Gesamtausschüttung	0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	0,00	0,00

¹¹⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2023 bis zum 30.6.2023	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		139.225,87	0,13
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		379.109,81	0,36
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		166.536,06	0,16
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		655.539,04	0,62
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		63.693,59	0,06
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./20.883,87	./0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./41.712,23	./0,04
11. Sonstige Erträge		500,21	0,00
Summe der Erträge		1.342.008,49	1,27
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./519.065,24	./0,49
- Verwaltungsvergütung	./519.065,24		
- Beratungsvergütung	0,00		
- Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./5.425,37	./0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./2.086,43	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		31.534,02	0,03
- Depotgebühren	./15.599,57		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	54.160,40		
- Sonstige Kosten	./7.026,81		
Summe der Aufwendungen		./495.043,01	./0,47
III. Ordentlicher Nettoertrag		846.965,48	0,80
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		1.791.540,79	1,69
2. Realisierte Verluste		./2.679.903,99	./2,52
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		./888.363,20	./0,83
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./41.397,73	./0,03
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.594.714,17	1,50
		1.758.365,61	1,66
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		3.353.079,78	3,16
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		3.311.682,05	3,13
Entwicklung des Sondervermögens 2023			
		EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes			140.880.689,35
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			0,00
2. Zwischenausschüttungen			0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			./26.494.727,68
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.281.768,23		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./30.776.495,91		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			./7.654,95
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			3.311.682,05
davon nicht realisierte Gewinne	1.594.714,17		
davon nicht realisierte Verluste	1.758.365,61		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes			117.689.988,77

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil	insgesamt EUR	je Anteil ¹²⁾ EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	./41.397,73	./0,03
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
II. Wiederanlage	./41.397,73	./0,03

¹²⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2023 bis zum 30.6.2023	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		71.064,07	0,13
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		193.501,21	0,35
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		84.950,26	0,15
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		334.388,05	0,61
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		32.510,42	0,06
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./10.659,60	./0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./21.289,59	./0,04
11. Sonstige Erträge		255,34	0,00
		<hr/>	<hr/>
Summe der Erträge		684.720,15	1,24
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./309.653,60	./0,56
- Verwaltungsvergütung	./309.653,60		
- Beratungsvergütung	0,00		
- Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./2.601,05	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./983,78	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		1.128,72	0,00
- Depotgebühren	./7.633,87		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	12.133,24		
- Sonstige Kosten	./3.370,65		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./174,74		
		<hr/>	<hr/>
Summe der Aufwendungen		./312.109,70	./0,56
III. Ordentlicher Nettoertrag		372.610,45	0,68
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		914.900,02	1,67
2. Realisierte Verluste		./1.368.305,04	./2,49
		<hr/>	<hr/>
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		./453.405,02	./0,82
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./80.794,57	./0,14
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		732.023,81	1,33
		<hr/>	<hr/>
		803.268,12	1,46
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		1.535.291,93	2,79
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		1.454.497,36	2,65
Entwicklung des Sondervermögens 2023			
		EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes			63.787.186,20
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			0,00
2. Zwischenausschüttungen			0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			./5.208.357,76
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen		5.138.767,93	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen		./10.347.125,69	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			4.562,88
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			1.454.497,36
davon nicht realisierte Gewinne		732.023,81	
davon nicht realisierte Verluste		803.268,12	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes			60.037.888,67

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil	insgesamt EUR	je Anteil ¹³⁾ EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	./80.794,57	./0,14
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
II. Wiederanlage	./80.794,57	./0,14

¹³⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht für ODDO BHF Polaris Moderate

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 Polaris Moderate CI-EUR	10.000.000	3,00	0,600	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Polaris Moderate CIW-EUR	10.000.000	0,00	0,700	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Polaris Moderate CN-CHF	100	3,00	1,000	Thesaurierer	CHF
ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR	100	3,00	1,100	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	100	3,00	1,150	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR	10.000.000	0,00	0,600	Ausschüttung	EUR
ODDO BHF Polaris Moderate DIW-EUR	10.000.000	0,00	0,700	mit Zwischenausschüttung Ausschüttung	EUR
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR	100	3,00	1,250	mit Zwischenausschüttung Ausschüttung	EUR
ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR	100	3,00	0,800	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR	100	3,00	1,000	Thesaurierer	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,40
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben**ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR**

Anteilwert	EUR	1.107,93
Ausgabepreis	EUR	1.107,93
Rücknahmepreis	EUR	1.107,93
Anzahl Anteile	Stück	155.899

ODDO BHF Polaris Moderate CIW-EUR

Anteilwert	EUR	1.015,14
Ausgabepreis	EUR	1.015,14
Rücknahmepreis	EUR	1.015,14
Anzahl Anteile	Stück	26.272

ODDO BHF Polaris Moderate CN-CHF

Anteilwert	CHF	96,72
Ausgabepreis	CHF	99,62
Rücknahmepreis	CHF	96,72
Anzahl Anteile	Stück	57.917

ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR

Anteilwert	EUR	109,35
Ausgabepreis	EUR	112,63
Rücknahmepreis	EUR	109,35
Anzahl Anteile	Stück	908.332

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR

Anteilwert	EUR	109,12
Ausgabepreis	EUR	112,39
Rücknahmepreis	EUR	109,12
Anzahl Anteile	Stück	4.038.579

ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR

Anteilwert	EUR	1.007,87
Ausgabepreis	EUR	1.007,87
Rücknahmepreis	EUR	1.007,87
Anzahl Anteile	Stück	1.486

ODDO BHF Polaris Moderate DIW-EUR

Anteilwert	EUR	1.006,16
Ausgabepreis	EUR	1.006,16
Rücknahmepreis	EUR	1.006,16
Anzahl Anteile	Stück	47.308

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

Anteilwert	EUR	69,35
Ausgabepreis	EUR	71,43
Rücknahmepreis	EUR	69,35
Anzahl Anteile	Stück	8.386.942

ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR

Anteilwert	EUR	110,80
Ausgabepreis	EUR	114,12
Rücknahmepreis	EUR	110,80
Anzahl Anteile	Stück	1.062.202

ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR

Anteilwert	EUR	109,39
Ausgabepreis	EUR	112,67
Rücknahmepreis	EUR	109,39
Anzahl Anteile	Stück	548.822

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 hinzugerechnet.

Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile und Darlehen

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

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

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

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

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR

Gesamtkostenquote¹⁴⁾ 0,64%

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den Berichtszeitraumes beträgt
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

ODDO BHF Polaris Moderate CIW-EUR

Gesamtkostenquote¹⁴⁾ 0,74%

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den Berichtszeitraumes beträgt
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

ODDO BHF Polaris Moderate CN-CHF

Gesamtkostenquote¹⁴⁾ 1,04%

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den Berichtszeitraumes beträgt
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 CHF 0,00

ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR

Gesamtkostenquote¹⁴⁾ 1,14%

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den Berichtszeitraumes beträgt
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

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR

Gesamtkostenquote¹⁴⁾ 1,19%

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den Berichtszeitraumes beträgt
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

ODDO BHF Polaris Moderate DI-EURGesamtkostenquote¹⁴⁾ 0,64%

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den Berichtszeitraumes beträgt

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

ODDO BHF Polaris Moderate DIW-EURGesamtkostenquote¹⁴⁾ 0,76%

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den Berichtszeitraumes beträgt

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

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EURGesamtkostenquote¹⁴⁾ 1,29%

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den Berichtszeitraumes beträgt

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

ODDO BHF Polaris Moderate GC-EURGesamtkostenquote¹⁴⁾ 0,84%

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den Berichtszeitraumes beträgt

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

ODDO BHF Polaris Moderate CN-EURGesamtkostenquote¹⁴⁾ 1,04%

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den Berichtszeitraumes beträgt

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 Polaris Moderate CI-EUR**

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

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

ODDO BHF Polaris Moderate CIW-EUR

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

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

ODDO BHF Polaris Moderate CN-CHF

Wesentliche sonstige Erträge: CHF 0,00

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

ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

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

¹⁴⁾ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen" der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) berechnet.

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

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

ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

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

ODDO BHF Polaris Moderate DIW-EUR

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

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

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

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

ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

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

ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

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

Performance**ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR**

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 13.11.2018 bis 30.06.2023 bei +11,39% kummuliert und +2,36% p.a..
 Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.06.2022 bis 30.06.2023 bei +3,37% p.a..
 Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.12.2021 bis 30.12.2022 bei -8,83% .

ODDO BHF Polaris Moderate CIW-EUR

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 31.12.2009 bis 30.06.2023 bei +52,08% kummuliert und +3,15% p.a..
 Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.06.2022 bis 30.06.2023 bei +3,27% p.a..
 Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.12.2021 bis 30.12.2022 bei -8,92% .

ODDO BHF Polaris Moderate CN-CHF

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 10.03.2021 bis 30.06.2023 bei -3,28% kummuliert und +1,44% p.a..
 Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.06.2022 bis 30.06.2023 bei +1,38% p.a..
 Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.12.2021 bis 30.12.2022 bei -9,82% .

ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 04.07.2018 bis 30.06.2023 bei +9,46% kummuliert und +1,83% p.a..
 Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.06.2022 bis 30.06.2023 bei +2,82% p.a..
 Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.12.2021 bis 30.12.2022 bei -9,28% .

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 10.12.2018 bis 30.06.2023 bei +9,78% kummuliert und +2,07% p.a..
 Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.06.2022 bis 30.06.2023 bei +2,76% p.a..
 Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.12.2021 bis 30.12.2022 bei -9,33% .

ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.06.2022 bis 30.06.2023 bei +53,98% kummuliert und +3,25% p.a..
 Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.06.2022 bis 30.06.2023 bei +3,32% p.a..
 Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.12.2021 bis 30.12.2022 bei -8,88% .

ODDO BHF Polaris Moderate DIW-EUR

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 31.12.2009 bis 30.06.2023 bei +52,07% kummuliert und +3,15% p.a..
 Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.06.2022 bis 30.06.2023 bei +3,26% p.a..
 Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.12.2021 bis 30.12.2022 bei -8,93% .

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 15.07.2005 bis 30.06.2023 bei +58,81% kummuliert und +2,61% p.a..

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.06.2022 bis 30.06.2023 bei +2,66% p.a..

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.12.2021 bis 30.12.2022 bei -9,42% .

ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 10.12.2018 bis 30.06.2023 bei +11,47% kummuliert und +2,41% p.a..

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.06.2022 bis 30.06.2023 bei +3,16% p.a..

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.12.2021 bis 30.12.2022 bei -9,01% .

ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 24.01.2019 bis 30.06.2023 bei +9,39% kummuliert und +2,05% p.a..

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.06.2022 bis 30.06.2023 bei +2,93% p.a..

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.12.2021 bis 30.12.2022 bei -9,19% .

Düsseldorf, den 3. Juli 2023

ODDO BHF Asset Management GmbH

Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner des ODDO BHF Polaris Moderate

ODDO BHF Asset Management GmbH

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

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

Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital:
10,3 Mio. EUR

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

VERWAHRSTELLE

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

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

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 Steuerer

Philippe de Lobkowicz

Zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der
ODDO BHF Asset Management Lux

AUFSICHTSRAT

Werner Taiber

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

Grégoire Charbit

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

Christophe Tadié

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

Joachim Häger

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

Michel Haski

Lutry, Unabhängiger Aufsichtsrat

Olivier Marchal

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

Monika Vicandi

Triesenberg, Vorstand der ODDO BHF SE, Frankfurt am Main

Alle Angaben Stand Mai 2023

ODDO BHF Asset Management GmbH

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

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

am.oddo-bhf.com



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT