



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders

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	297.920.176,23	100,07
1. Aktien	291.071.589,93	97,77
Belgien	1.887.106,40	0,63
Bundesrepublik Deutschland	39.015.296,50	13,11
Dänemark	22.007.793,79	7,39
Färöer	1.393.961,42	0,47
Finnland	3.875.876,42	1,30
Frankreich	54.401.161,85	18,27
Großbritannien	46.234.658,60	15,53
Irland	1.746.946,50	0,59
Jersey	1.591.606,30	0,53
Niederlande	38.249.238,78	12,85
Österreich	691.829,60	0,23
Portugal	1.313.237,20	0,44
Schweden	14.797.418,75	4,97
Schweiz	46.975.935,80	15,78
Spanien	16.889.522,02	5,67
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	3.361.937,34	1,13
GBP	3.361.937,34	1,13
3. Bankguthaben	2.361.264,04	0,79
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.125.384,92	0,38
II. Verbindlichkeiten	./214.477,44	./0,07
III. Fondsvermögen	297.705.698,79	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						294.433.527,27	98,90
Börsengehandelte Wertpapiere						294.433.527,27	98,90
Aktien						291.071.589,93	97,77
ABB Ltd.					CHF		
Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	244.206	244.206	0	35,180	8.801.974,37	2,96
Bachem Holding AG Nam.-Aktien SF 0,01	CH1176493729	18.122	18.122	0	78,000	1.448.200,40	0,49
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767	143	143	0	11.240,000	1.646.759,90	0,55
Cie Financière Richemont AG Nam.-Akt SF 1	CH0210483332	22.497	8.603	0	151,650	3.495.384,51	1,17
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003	17.096	17.096	0	67,150	1.176.165,57	0,40
Julius Baer Gruppe AG Nam.-Akt. SF 0,02	CH0102484968	10.612	10.612	0	56,340	612.550,67	0,21
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	30.253	5.616	63.718	107,600	3.335.098,41	1,12
SIG Group AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0435377954	60.486	0	124.776	24,680	1.529.424,19	0,51
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	3.637	0	0	255,700	952.800,47	0,32
Straumann Holding AG Nam.-Aktien SF 0,01	CH1175448666	24.242	24.242	0	145,150	3.605.067,67	1,21
Swiss Life Holding AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0014852781	9.840	0	1.172	523,000	5.272.598,74	1,77
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	5.796	5.796	2.087	557,800	3.312.339,33	1,11
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012100191	1.349	8.243	6.894	343,200	474.337,18	0,16
UBS Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0244767585	325.775	253.660	33.228	18,095	6.039.545,75	2,03
VAT Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0311864901	1.553	1.553	0	370,000	588.709,59	0,20
Zurich Insurance Group AG Nam.-Akt SF 0,10	CH0011075394	10.762	501	6.321	424,900	4.684.979,05	1,57
Jyske Bank A/S					DKK		
Navne-Aktier DK 10	DK0010307958	51.586	0	0	518,400	3.591.507,11	1,21
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	111.792	3.253	0	1.099,400	16.506.171,11	5,54
Ringkjøbing Landbobank AS Navne-Aktier DK 1	DK0060854669	14.550	0	0	977,500	1.910.115,57	0,64
Acciona S.A.					EUR		
Acciones Port. EO 1	ES0125220311	17.034	0	0	155,400	2.647.083,60	0,89
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO 0,01	NL0011794037	96.956	18.896	0	31,260	3.030.844,56	1,02
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	52.684	1.537	0	164,200	8.650.712,80	2,91
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	13.552	13.552	0	51,050	691.829,60	0,23
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO 0,02	NL0006237562	45.813	66.852	21.039	38,280	1.753.721,64	0,59
argenx SE Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0010832176	10.850	7.094	0	355,400	3.856.090,00	1,30
ASM International N.V. Bearer Shs EO 0,04	NL0000334118	3.430	2.943	2.559	388,350	1.332.040,50	0,45
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	22.615	2.608	0	663,000	14.993.745,00	5,04
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	101.034	101.034	0	27,025	2.730.443,85	0,92
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	635.620	0	0	7,032	4.469.679,84	1,50
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO 0,30	ES0113679137	225.057	0	0	5,630	1.267.070,91	0,43
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	35.360	35.360	0	112,520	3.978.707,20	1,34
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO 0,01	NL0012866412	11.604	0	0	99,300	1.152.277,20	0,39
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	24.397	19.383	0	121,250	2.958.136,25	0,99
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019	998.579	0	0	3,787	3.781.618,67	1,27
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	15.786	0	0	173,550	2.739.660,30	0,92
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403	3.254	0	0	813,000	2.645.502,00	0,89
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0010545661	121.476	58.310	0	13,205	1.604.090,58	0,54
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	23.451	0	0	55,730	1.306.924,23	0,44

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Crédit Agricole S.A.					EUR		
Actions Port. EO 3	FR0000045072	60.725	0	77.108	10,872	660.202,20	0,22
CRH PLC Registered Shares EO 0,32	IE0001827041	34.593	34.593	0	50,500	1.746.946,50	0,59
Dyleten Group S.A.							
Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880	11.656	8.270	0	161,900	1.887.106,40	0,63
Daimler Truck Holding AG Nam.-Aktien o.N.	DE000DTROCK8	41.576	41.576	0	33,000	1.372.008,00	0,46
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	51.782	0	0	44,730	2.316.208,86	0,78
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	509.914	312.382	0	19,976	10.186.042,06	3,42
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	104.287	104.287	0	11,680	1.218.072,16	0,41
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	16.639	7.435	0	172,600	2.871.891,40	0,96
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	19.536	19.536	0	194,350	3.796.821,60	1,28
Hermes International S.C.A.							
Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	3.038	0	0	1.990,000	6.045.620,00	2,03
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75	ES0144580Y14	340.364	0	0	11,950	4.067.349,80	1,37
Industria de Diseño Textil SA							
Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	18.520	18.520	0	35,460	656.719,20	0,22
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.							
Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	52.030	0	0	25,240	1.313.237,20	0,44
K+S AG	DE000KSAG888	36.023	0	0	15,955	574.746,97	0,19
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	29.760	0	6.890	151,550	4.510.128,00	1,51
Münchener Rückvers.-Ges. AG							
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	15.982	9.175	0	343,600	5.491.415,20	1,84
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	24.513	0	16.268	35,260	864.328,38	0,29
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	183.280	183.280	0	9,966	1.826.568,48	0,61
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	28.003	813	0	427,100	11.960.081,30	4,02
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	11.560	0	0	38,020	439.511,20	0,15
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	72.277	2.091	0	166,460	12.031.229,42	4,04
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	17.130	17.130	0	152,540	2.613.010,20	0,88
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	4.548	4.548	0	182,800	831.374,40	0,28
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	29.257	0	0	25,480	745.468,36	0,25
Veolia Environnement S.A.							
Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	66.581	66.581	0	28,950	1.927.519,95	0,65
Wolters Kluwer N.V.							
Aandelen op naam EO 0,12	NL0000395903	90.511	2.630	0	116,300	10.526.429,30	3,54
Antofagasta PLC					GBP		
Registered Shares LS 0,05	GB0000456144	57.820	23.035	0	14,610	984.385,25	0,33
Ashtead Group PLC Reg. Shares LS 0,10	GB0000536739	53.316	0	0	54,440	3.382.302,67	1,14
AstraZeneca PLC Registered Shares DL 0,25	GB0009895292	86.395	14.871	0	112,760	11.352.211,38	3,81
Beazley PLC Registered Shares LS 0,05	GB00BYQ0JC66	70.943	70.943	0	5,890	486.924,51	0,16
Bunzl PLC Registered Shares LS 0,3214857	GB00B0744B38	37.292	0	0	29,990	1.303.253,60	0,44
Compass Group PLC Reg. Shares LS 0,1105	GB00BD6K4575	86.021	0	37.644	22,020	2.207.285,93	0,74
Diploma PLC Registered Shares LS 0,05	GB0001826634	84.362	0	0	29,840	2.933.475,59	0,99
Drax Group PLC Reg. Shares LS 0,1155172	GB00B1VNSX38	351.231	272.196	0	5,800	2.373.873,80	0,80
Games Workshop Group PLC R. Shs LS 0,05	GB0003718474	12.984	0	0	109,200	1.652.220,24	0,55
Greggs PLC Registered Shares LS 0,02	GB00B63QSB39	35.294	35.294	0	25,540	1.050.409,32	0,35
Haleon PLC Reg. Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	587.872	587.872	0	3,223	2.207.559,89	0,74
HSBC Holdings PLC Reg. Shares DL 0,50	GB0005405286	506.802	0	0	6,217	3.671.605,24	1,23
IMI PLC Registered Shares LS 0,2857	GB00BGLP8L22	37.071	0	0	16,400	708.459,36	0,24
Inchcape PLC Registered Shares LS 0,10	GB00B61TVQ02	109.555	109.555	0	7,775	992.588,85	0,33
Indivior PLC Registered Shares DL0,50	GB00BN4HT335	79.928	79.928	0	18,230	1.697.940,27	0,57
Investec PLC Registered Shares LS 0,0002	GB00B17BBQ50	185.356	185.356	0	4,408	952.105,40	0,32
Man Group PLC Reg. Shs DL 0,0342857142	JE00BJ1DLW90	625.097	0	571.106	2,185	1.591.606,30	0,53
NatWest Group PLC Reg. Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	559.862	0	0	2,408	1.570.993,06	0,53
Relx PLC Registered Shares LS 0,144397	GB00B2B0DG97	50.281	0	0	26,210	1.535.704,73	0,52
Sainsbury PLC, J. Reg. Shs LS 0,28571428	GB00B019KW72	1.481.260	1.481.260	0	2,690	4.643.231,84	1,56
Tate & Lyle PLC Reg. Shs LS 0,2916666667	GB00BP92CJ43	62.426	0	404.240	7,260	528.127,67	0,18

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bakkafrost P/F					NOK		
Navne-Aktier DK 1,0	FO0000000179	25.379	25.379	0	642,000	1.393.961,42	0,47
Atlas Copco AB					SEK		
Namn-Aktier A SK 0,052125	SE0017486889	213.814	53.684	0	155,400	2.819.585,09	0,95
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417	41.040	41.040	0	311,550	1.085.008,55	0,36
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	450.960	13.002	0	215,650	8.252.500,07	2,77
Skandinaviska Enskilda Banken							
Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884	116.945	103.335	165.305	119,150	1.182.425,42	0,40
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837	65.724	0	0	261,400	1.457.899,62	0,49
Sonstige Beteiligungswertpapiere						3.361.937,34	1,13
3i Group PLC					GBP		
Registered Shares LS 0,738636	GB00B1YW4409	148.065	95.406	0	19,485	3.361.937,34	1,13
Summe Wertpapiervermögen						294.433.527,27	98,90

Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds		2.361.264,04	0,79	
Bankguthaben		2.361.264,04	0,79	
EUR-Guthaben bei:				
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		1.910.240,78	0,64	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:				
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	DKK	84.998,27	11.415,37	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	NOK	89.762,49	7.679,56	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	SEK	85.187,03	7.228,89	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:				
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	CHF	197.162,89	202.000,81	0,07
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	GBP	60.633,16	70.655,67	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	USD	165.878,87	152.042,96	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände		1.125.384,92	0,38	
Dividendenansprüche		267.153,92	0,09	
Quellensteueransprüche		857.325,62	0,29	
Sonstige Forderungen		905,38	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten		./214.477,44	./0,07	
Verwaltungsvergütung		./201.435,33	./0,07	
Verwahrstellenvergütung		./4.116,09	0,00	
Prüfungskosten		./4.463,01	0,00	
Veröffentlichungskosten		./4.463,01	0,00	
Fondsvermögen		297.705.698,79	100,00¹⁾	

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-SEK			
Anteilwert	SEK	1.138,63	
Ausgabepreis	SEK	1.138,63	
Rücknahmepreis	SEK	1.138,63	
Anzahl Anteile	Stück	7	

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CIW-EUR			
Anteilwert	EUR	117,90	
Ausgabepreis	EUR	123,80	
Rücknahmepreis	EUR	117,90	
Anzahl Anteile	Stück	64.984	

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CNW-EUR			
Anteilwert	EUR	120,85	
Ausgabepreis	EUR	126,89	
Rücknahmepreis	EUR	120,85	
Anzahl Anteile	Stück	23.663	

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CPW-EUR			
Anteilwert	EUR	1.140,67	
Ausgabepreis	EUR	1.140,67	
Rücknahmepreis	EUR	1.140,67	
Anzahl Anteile	Stück	127.798	

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR			
Anteilwert	EUR	280,38	
Ausgabepreis	EUR	294,40	
Rücknahmepreis	EUR	280,38	
Anzahl Anteile	Stück	439.820	

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR			
Anteilwert	EUR	158,78	
Ausgabepreis	EUR	158,78	
Rücknahmepreis	EUR	158,78	
Anzahl Anteile	Stück	27.661	

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR			
Anteilwert	EUR	114,57	
Ausgabepreis	EUR	120,30	
Rücknahmepreis	EUR	114,57	
Anzahl Anteile	Stück	119.573	

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	Norwegische Krone	NOK	1 EUR =	11,6885000
Dänische Krone	DKK	1 EUR =	7,4459500	Schwedische Krone	SEK	1 EUR =	11,7842500
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8581500	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0910000

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	0	1.489
Alcon AG Namens-Aktien SF 0,04	CH0432492467	0	8.358
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	0	21.751
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS 0,10	GB00BD3VFW73	0	770.458
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	0	51.186
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	0	2.877
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533	0	11.947
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393	0	26.001
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	0	13.935
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	0	165.174
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	0	25.525
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	0	21.136
Fortnox AB Namn-Aktier o.N.	SE0017161243	0	130.789
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2Z5	0	40.637
Future PLC Registered Shares LS 0,15	GB00BYZN9041	0	41.355
Galenica AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0360674466	0	16.725
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	3.031	3.031
Getlink SE Actions Port. EO 0,40	FR0010533075	0	150.356
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	0	20.827
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	0	93.456
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO 0,04	NL0000009082	0	782.640
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	0	24.192
National Grid PLC Reg. Shares LS 0,12431289	GB00BDR05C01	0	220.654
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448	0	5.484
Pearson PLC Registered Shares LS 0,25	GB0006776081	156.935	340.630
Prosus N.V. Registered Shares EO 0,05	NL0013654783	0	37.318
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	56.810	56.810
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	0	49.135
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	0	2.410
Severn Trent PLC Registered Shares LS 0,9789	GB00B1FH8J72	0	61.975
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO 0,001	IE00B1RR8406	0	12.632
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	0	2.476
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	0	153.984
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	0	37.609
Terna Rete Elettrica Nazio.Spa Azioni nom. EO 0,22	IT0003242622	0	146.858
United Utilities Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB00B39J2M42	0	66.732
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	30.243	69.427
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814	0	81.639
Sonstige Beteiligungswertpapiere			
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	0	21.769
Andere Wertpapiere			
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	340.364	340.364
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0017768716	0	41.040
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0020050425	41.040	41.040
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	0	35.192

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 1.1.2023 bis zum 30.6.2023

	SEK	insgesamt SEK	je Anteil SEK
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		21,97	3,20
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		146,24	21,31
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		0,39	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		./3,30	./0,48
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./17,54	./2,56
11. Sonstige Erträge		0,03	0,00
Summe der Erträge		147,79	21,53
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./0,01	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./50,97	./7,43
- Verwaltungsvergütung	./50,97		
- Beratungsvergütung	0,00		
- Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./0,29	./0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./0,58	./0,08
5. Sonstige Aufwendungen		./2,92	./0,43
- Depotgebühren	./0,47		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	./1,17		
- Sonstige Kosten	./1,28		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./0,03		
Summe der Aufwendungen		./54,77	./7,98
III. Ordentlicher Nettoertrag		93,02	13,55
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		193,62	28,22
2. Realisierte Verluste		./252,06	./36,73
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		./58,44	./8,51
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		34,58	5,04
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.071,03	156,08
		36,86	5,37
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		1.107,89	161,45
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		1.142,47	166,49

Entwicklung des Sondervermögens 2023

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens	insgesamt	je Anteil ³⁾
Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil	SEK	SEK
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	34,58	5,04
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
	34,58	5,04
II. Wiederanlage	34,58	5,04

³⁾ 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)		22.459,77	0,35
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		149.047,72	2,29
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		386,11	0,01
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		./3.369,16	./0,05
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./17.862,41	./0,27
11. Sonstige Erträge		26,97	0,00
		<hr/>	<hr/>
Summe der Erträge		150.689,01	2,33
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./7,78	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./26.021,20	./0,40
- Verwaltungsvergütung	./26.021,20		
- Beratungsvergütung	0,00		
- Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./294,85	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./111,43	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./1.655,51	./0,03
- Depotgebühren	./442,21		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	70,49		
- Sonstige Kosten	./1.283,80		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./30,94		
		<hr/>	<hr/>
Summe der Aufwendungen		./28.090,77	./0,43
		<hr/>	<hr/>
III. Ordentlicher Nettoertrag		122.598,23	1,90
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		198.147,29	3,05
2. Realisierte Verluste		./256.938,01	./3,95
		<hr/>	<hr/>
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		./58.790,72	./0,90
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		63.807,52	1,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		579.452,24	8,92
		<hr/>	<hr/>
		155.510,24	2,39
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes			
		<hr/>	<hr/>
		734.962,48	11,31
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes			
		<hr/>	<hr/>
		798.770,00	12,31
Entwicklung des Sondervermögens 2023			
		EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes			
			6.902.787,70
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			0,00
2. Zwischenausschüttungen			0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			./39.921,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen		0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen		./39.921,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			52,56
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			798.770,00
davon nicht realisierte Gewinne		579.452,24	
davon nicht realisierte Verluste		155.510,24	
		<hr/>	<hr/>
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes			7.661.689,26

Verwendung der Erträge des Sondervermögens	insgesamt	je Anteil ⁴⁾
Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil	EUR	EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	63.807,52	1,00
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
II. Wiederanlage	63.807,52	1,00

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)		8.387,11	0,35
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		55.664,02	2,35
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		144,18	0,01
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		./1.258,14	./0,05
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./6.670,94	./0,28
11. Sonstige Erträge		10,07	0,00
Summe der Erträge		<u>56.276,30</u>	<u>2,38</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./3,02	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./12.845,81	./0,54
- Verwaltungsvergütung	./12.845,81		
- Beratungsvergütung	0,00		
- Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./113,26	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./56,75	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./258,48	./0,01
- Depotgebühren	./165,89		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	400,18		
- Sonstige Kosten	./492,77		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./11,67		
Summe der Aufwendungen		<u>./13.277,32</u>	<u>./0,55</u>
III. Ordentlicher Nettoertrag		<u>42.998,98</u>	<u>1,83</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		74.004,42	3,13
2. Realisierte Verluste		./95.957,58	./4,06
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>./21.953,16</u>	<u>./0,93</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		21.045,82	0,90
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		220.734,33	9,33
		58.322,36	2,46
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		<u>279.056,69</u>	<u>11,79</u>
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		<u>300.102,51</u>	<u>12,69</u>
Entwicklung des Sondervermögens 2023			
		EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes			
			2.699.529,89
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			0,00
2. Zwischenausschüttungen			0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			./140.031,78
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen		224.843,45	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen		./364.875,23	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			104,42
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			300.102,51
davon nicht realisierte Gewinne		220.734,33	
davon nicht realisierte Verluste		58.322,36	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes			<u>2.859.705,04</u>

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	21.045,82	0,90
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
II. Wiederanlage	21.045,82	0,90

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

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		426.925,94	3,34
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		2.832.642,82	22,17
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		7.339,72	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		./64.042,56	./0,50
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./339.479,23	./2,66
11. Sonstige Erträge		512,56	0,00
		<hr/>	<hr/>
Summe der Erträge		2.863.899,25	22,41
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./147,49	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./211.582,07	./1,66
- Verwaltungsvergütung	./211.582,07		
- Beratungsvergütung	0,00		
- Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./5.592,75	./0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./2.874,52	./0,02
5. Sonstige Aufwendungen		./32.611,66	./0,26
- Depotgebühren	./8.406,00		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	178,57		
- Sonstige Kosten	./24.384,22		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./588,06		
		<hr/>	<hr/>
Summe der Aufwendungen		./252.808,50	./1,98
		<hr/>	<hr/>
III. Ordentlicher Nettoertrag		2.611.090,75	20,43
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		3.765.219,08	29,46
2. Realisierte Verluste		./4.882.823,78	./38,21
		<hr/>	<hr/>
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		./1.117.604,70	./8,75
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.493.486,05	11,68
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		11.035.436,10	86,35
		<hr/>	<hr/>
		2.927.666,00	22,91
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes			
		<hr/>	<hr/>
		13.963.102,10	109,26
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes			
		<hr/>	<hr/>
		15.456.588,15	120,94
		<hr/>	<hr/>

Entwicklung des Sondervermögens 2023

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		130.568.088,35
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		./250.794,97
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	222.328,48	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./473.123,45	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.064,61
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		15.456.588,15
davon nicht realisierte Gewinne	11.035.436,10	
davon nicht realisierte Verluste	2.927.666,00	
		<hr/>
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		145.774.946,14
		<hr/>

Verwendung der Erträge des Sondervermögens	insgesamt	je Anteil ⁴⁾
Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil	EUR	EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	1.493.486,05	11,68
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
II. Wiederanlage	1.493.486,05	11,68

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)		362.101,34	0,82
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		2.403.774,04	5,47
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		6.224,25	0,01
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		./54.318,32	./0,12
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./288.068,62	./0,65
11. Sonstige Erträge		435,07	0,00
Summe der Erträge		<u>2.430.147,76</u>	<u>5,53</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./128,07	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./855.689,84	./1,95
- Verwaltungsvergütung	./855.689,84		
- Beratungsvergütung	0,00		
- Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./4.848,54	./0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./1.799,90	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./12.615,03	./0,03
- Depotgebühren	./7.185,28		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	19.276,33		
- Sonstige Kosten	./24.706,08		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./502,54		
Summe der Aufwendungen		<u>./875.081,39</u>	<u>./1,99</u>
III. Ordentlicher Nettoertrag		<u>1.555.066,38</u>	<u>3,54</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		3.196.474,43	7,27
2. Realisierte Verluste		./4.144.184,26	./9,42
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>./947.709,82</u>	<u>./2,15</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		607.356,56	1,39
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		9.553.600,74	21,72
		2.571.883,44	5,85
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		<u>12.125.484,18</u>	<u>27,57</u>
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		<u>12.732.840,74</u>	<u>28,96</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2023

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		115.410.024,11
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		./4.836.377,15
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.728.848,61	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./6.565.225,76	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		11.158,44
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		12.732.840,74
davon nicht realisierte Gewinne	9.553.600,74	
davon nicht realisierte Verluste	2.571.883,44	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		<u>123.317.646,14</u>

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	607.356,56	1,39
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
II. Wiederanlage	607.356,56	1,39

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)		12.874,69	0,47
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		85.510,69	3,09
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		221,68	0,01
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		./1.931,31	./0,07
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./10.244,92	./0,37
11. Sonstige Erträge		15,46	0,00
Summe der Erträge		<u>86.446,29</u>	<u>3,13</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./3,74	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./12.598,16	./0,46
- Verwaltungsvergütung	./12.598,16		
- Beratungsvergütung	0,00		
- Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./143,02	./0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./86,19	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./3.359,73	./0,12
- Depotgebühren	./236,22		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	./2.446,91		
- Sonstige Kosten	./676,60		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./15,97		
Summe der Aufwendungen		<u>./16.190,84</u>	<u>./0,59</u>
III. Ordentlicher Nettoertrag		<u>70.255,45</u>	<u>2,54</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		113.920,43	4,12
2. Realisierte Verluste		./147.666,18	./5,34
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>./33.745,75</u>	<u>./1,22</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		36.509,70	1,32
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		297.530,14	10,76
		36.839,90	1,33
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		<u>334.370,04</u>	<u>12,09</u>
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		<u>370.879,74</u>	<u>13,41</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2023

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		2.697.254,43
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./47.435,47
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		1.376.584,33
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.394.928,18	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./18.343,85	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./5.214,45
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		370.879,74
davon nicht realisierte Gewinne	297.530,14	
davon nicht realisierte Verluste	36.839,90	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		<u>4.392.068,58</u>

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil	insgesamt EUR	je Anteil ⁸⁾ EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	785.573,79	28,40
1. Vortrag aus Vorjahr	749.064,09	27,08
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	36.509,70	1,32
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	785.573,79	28,40
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	785.573,79	28,40
III. Gesamtausschüttung	0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	0,00	0,00

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)		40.224,81	0,34
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		267.146,47	2,23
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		692,02	0,01
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		./6.034,07	./0,05
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./32.009,80	./0,27
11. Sonstige Erträge		48,33	0,00
Summe der Erträge		270.067,77	2,26
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./14,03	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./94.050,87	./0,79
- Verwaltungsvergütung	./94.050,87		
- Beratungsvergütung	0,00		
- Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./532,95	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./191,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./2.889,88	./0,02
- Depotgebühren	./794,73		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	915,67		
- Sonstige Kosten	./3.010,83		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./55,62		
Summe der Aufwendungen		./97.678,74	./0,81
III. Ordentlicher Nettoertrag		172.389,03	1,45
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		355.618,69	2,97
2. Realisierte Verluste		./460.971,35	./3,86
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		./105.352,66	./0,89
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		67.036,38	0,56
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.055.581,15	8,83
		284.049,45	2,38
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		1.339.630,60	11,21
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		1.406.666,98	11,77
Entwicklung des Sondervermögens 2023		EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes			12.808.729,96
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschluss für das Vorjahr			./103.755,36
2. Zwischenausschüttungen			0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			./413.307,35
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	194.524,63		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./607.831,99		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			646,39
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			1.406.666,98
davon nicht realisierte Gewinne	1.055.581,15		
davon nicht realisierte Verluste	284.049,45		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes			13.698.980,61

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil	insgesamt EUR	je Anteil ⁹⁾ EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	67.036,38	0,56
1. Vortrag aus Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	67.036,38	0,56
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	67.036,38	0,56
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	67.036,38	0,56
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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindest- anlagesumme EUR	Aufgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,500% p.a., derzeit	Ertragsverwendung	Währung
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-SEK	1.000	5,00	1,400	Thesaurierer	SEK
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CIW-EUR	250.000	0,00	0,700	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CNW-EUR	100	5,00	0,900	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CPW-EUR	20.000.000	0,00	0,300	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR	100	5,00	1,400	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR	250.000	0,00	0,700	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR	100	5,00	1,400	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,90
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-SEK

Anteilwert	SEK	1.138,63
Ausgabepreis	SEK	1.138,63
Rücknahmepreis	SEK	1.138,63
Anzahl Anteile	Stück	7

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CIW-EUR

Anteilwert	EUR	117,90
Ausgabepreis	EUR	123,80
Rücknahmepreis	EUR	117,90
Anzahl Anteile	Stück	64.984

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CNW-EUR

Anteilwert	EUR	120,85
Ausgabepreis	EUR	126,89
Rücknahmepreis	EUR	120,85
Anzahl Anteile	Stück	23.663

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CPW-EUR

Anteilwert	EUR	1.140,67
Ausgabepreis	EUR	1.140,67
Rücknahmepreis	EUR	1.140,67
Anzahl Anteile	Stück	127.798

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR

Anteilwert	EUR	280,38
Ausgabepreis	EUR	294,40
Rücknahmepreis	EUR	280,38
Anzahl Anteile	Stück	439.820

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR

Anteilwert	EUR	158,78
Ausgabepreis	EUR	158,78
Rücknahmepreis	EUR	158,78
Anzahl Anteile	Stück	27.661

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR

Anteilwert	EUR	114,57
Ausgabepreis	EUR	120,30
Rücknahmepreis	EUR	114,57
Anzahl Anteile	Stück	119.573

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 Kurs sprüngen (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 hinzurechnet.

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 Algo Sustainable Leaders CRW-SEK**Gesamtkostenquote ¹⁰⁾ 1,49%

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 SEK 0,00

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CIW-EURGesamtkostenquote ¹⁰⁾ 0,75%

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 Algo Sustainable Leaders CNW-EURGesamtkostenquote ¹⁰⁾ 0,95%

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 Algo Sustainable Leaders CPW-EURGesamtkostenquote ¹⁰⁾ 0,36%

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 Algo Sustainable Leaders CRW-EURGesamtkostenquote ¹⁰⁾ 1,45%

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 Algo Sustainable Leaders DIW-EURGesamtkostenquote ¹⁰⁾ 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 Algo Sustainable Leaders DRW-EURGesamtkostenquote ¹⁰⁾ 1,46%

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.

¹⁰⁾ 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.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-SEK

Wesentliche sonstige Erträge: SEK 0,00
Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CIW-EUR

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00
Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CNW-EUR

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00
Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CPW-EUR

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00
Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00
Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00
Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00
Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

Performance

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-SEK

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 11.10.2021 bis 30.06.2023 bei +13,86% kummuliert und +7,85% p.a..
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.06.2022 bis 30.06.2023 bei +25,61% p.a..
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.12.2021 bis 30.12.2022 bei -15,46% .

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CIW-EUR

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.11.2020 bis 30.06.2023 bei +17,90% kummuliert und +6,58% p.a..
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.06.2022 bis 30.06.2023 bei +15,35% p.a..
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.12.2021 bis 30.12.2022 bei -21,33% .

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CNW-EUR

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 14.08.2020 bis 30.06.2023 bei +20,85% kummuliert und +6,80% p.a..
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.06.2022 bis 30.06.2023 bei +15,10% p.a..
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.12.2021 bis 30.12.2022 bei -21,50% .

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CPW-EUR

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 09.02..2021 bis 30.06.2023 bei +14,07% kummuliert und +5,67% p.a..
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.06.2022 bis 30.06.2023 bei +15,86% p.a..
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.12.2021 bis 30.12.2022 bei -21,00% .

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 27.08.2002 bis 30.06.2023 bei +194,25% kummuliert und +5,31% p.a..
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.06.2022 bis 30.06.2023 bei +11,49% p.a..
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.12.2021 bis 30.12.2022 bei -21,87% .

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.06.2022 bis 30.06.2023 bei +78,53% kummuliert und +6,83% p.a..
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.06.2022 bis 30.06.2023 bei +15,32% p.a..
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.12.2021 bis 30.12.2022 bei -21,34% .

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.11.2020 bis 30.06.2023 bei +15,73% kummuliert und +5,82% p.a..
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.06.2022 bis 30.06.2023 bei +14,49% p.a..
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.12.2021 bis 30.12.2022 bei -21,87% .

Kurzübersicht über die Partner des ODDO BHF Algo Sustainable Leaders

ODDO BHF Asset Management GmbH

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

Zweigstelle Frankfurt am Main
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