



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht

ODDO BHF Polaris Moderate

AUSGABE FÜR DEN ÖFFENTLICHEN VERTRIEB
IN DER SCHWEIZ

30. Juni 2024

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 30.6.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	In % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	1.481.261.999,89	100,09
1. Aktien	402.625.360,12	27,20
Bundesrepublik Deutschland	27.460.656,00	1,86
Dänemark	9.236.883,92	0,62
Finnland	9.968.860,00	0,67
Frankreich	77.446.600,00	5,23
Großbritannien	14.846.141,42	1,00
Irland	11.408.838,82	0,77
Niederlande	20.227.590,00	1,37
Schweiz	9.123.904,26	0,62
Taiwan	15.503.835,78	1,05
USA	207.402.049,92	14,01
2. Anleihen	853.573.168,30	57,67
< 1 Jahr	63.574.379,24	4,30
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	200.326.908,93	13,54
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	243.072.246,47	16,42
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	222.933.745,47	15,06
>= 10 Jahre	123.665.888,19	8,36
3. Zertifikate	52.695.225,00	3,56
EUR	52.695.225,00	3,56
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	8.445.771,25	0,57
CHF	8.445.771,25	0,57
5. Investmentanteile	131.530.565,00	8,89
EUR	131.530.565,00	8,89
6. Derivate	-165.825,38	-0,01
7. Bankguthaben	21.908.317,67	1,48
8. Sonstige Vermögensgegenstände	10.649.417,93	0,72
II. Verbindlichkeiten	-1.258.067,32	-0,09
III. Fondsvermögen	1.480.003.932,57	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE						1.206.119.392,32	81,49
Aktien						402.625.360,12	27,20
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10 CH0038863350	STK	95.800	0	6.400	91,720 CHF	9.123.904,26	0,62
Novo Nordisk A/S DK0062498333	STK	68.500	70.000	1.500	1.005,600 DKK	9.236.883,92	0,62
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005	STK	52.400	0	3.300	259,500 EUR	13.597.800,00	0,92
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR0000120628	STK	428.600	0	27.400	30,570 EUR	13.102.302,00	0,89
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N. FR0013280286	STK	73.400	0	6.600	88,750 EUR	6.514.250,00	0,44
Capgemini SE Actions Port. EO 8 FR0000125338	STK	69.900	0	4.700	185,700 EUR	12.980.430,00	0,88
IMCD N.V. Aandelen op naam EO 0,16 NL0010801007	STK	61.500	0	2.500	129,300 EUR	7.951.950,00	0,54
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR0000121014	STK	17.500	0	1.200	713,600 EUR	12.488.000,00	0,84
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. FI4000552500	STK	248.600	0	16.400	40,100 EUR	9.968.860,00	0,67
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972	STK	59.900	0	3.900	224,300 EUR	13.435.570,00	0,91
Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101	STK	79.800	0	10.200	173,720 EUR	13.862.856,00	0,94
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271	STK	131.600	0	5.400	62,330 EUR	8.202.628,00	0,55
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR0000125486	STK	109.000	0	17.000	98,380 EUR	10.723.420,00	0,72
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO 0,12 NL0000395903	STK	79.300	0	5.200	154,800 EUR	12.275.640,00	0,83
Relx PLC Registered Shares LS 0,144397 GB00B2B0DG97	STK	345.900	0	23.100	36,390 GBP	14.846.141,42	1,00
Accenture PLC Reg.Shs Class A DL 0,0000225 IE00B4BNMY34	STK	40.300	0	2.700	303,410 USD	11.408.838,82	0,77
Adobe Inc. Registered Shares o.N. US00724F1012	STK	15.700	0	600	555,540 USD	8.138.071,38	0,55
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001 US02079K1079	STK	110.200	0	13.000	183,420 USD	18.859.700,49	1,27
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01 US0231351067	STK	93.700	0	6.300	193,250 USD	16.895.288,08	1,14
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL 0,008 US09857L1089	STK	2.830	0	470	3.961,500 USD	10.460.503,85	0,71
Broadcom Inc. Registered Shares DL 0,001 US11135F1012	STK	12.600	9.000	500	1.605,530 USD	18.875.370,19	1,28
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL 0,25 US1912161007	STK	187.900	0	12.100	63,650 USD	11.159.164,92	0,75
Danaher Corp. Registered Shares DL 0,01 US2358511028	STK	44.600	0	3.000	249,850 USD	10.397.303,48	0,70
Deere & Co. Registered Shares DL 1 US2441991054	STK	29.700	0	1.900	373,630 USD	10.353.917,42	0,70
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625 US5949181045	STK	23.600	0	1.600	446,950 USD	9.841.866,11	0,66

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Aktien							
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 US78409V1044	STK	22.100	0	1.400	446,000 USD	9.196.734,31	0,62
Salesforce Inc. Registered Shares DL 0,001 US79466L3024	STK	47.000	0	3.100	257,100 USD	11.274.737,58	0,76
Siteone Landscape Supply Inc. Reg. Shares DL 0,01 US82982L1035	STK	65.100	0	9.300	121,410 USD	7.374.659,20	0,50
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 US8740391003	STK	95.600	0	4.400	173,810 USD	15.503.835,78	1,05
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 US8825081040	STK	71.000	15.000	4.000	194,530 USD	12.886.988,57	0,87
Thermo Fisher Scientific Inc. Reg. Shares DL 1 US8835561023	STK	29.500	0	1.900	553,000 USD	15.221.366,92	1,03
UnitedHealth Group Inc. Reg. Shares DL 0,01 US91324P1021	STK	17.800	18.500	700	509,260 USD	8.457.968,74	0,57
Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL 0,01 US92532F1003	STK	34.700	35.300	600	468,720 USD	15.175.725,68	1,03
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 US92826C8394	STK	52.400	0	6.600	262,470 USD	12.832.683,00	0,87
						742.353.035,95	50,16
Verzinsliche Wertpapiere							
3,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 24(24/32) XS2776890902	EUR	2.573	2.573	0	99,946 %	2.571.610,58	0,17
0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 19(19/25) XS2025466413	EUR	700	0	0	96,903 %	678.322,40	0,05
4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 23(23/29) XS2582860909	EUR	2.400	0	800	101,230 %	2.429.508,00	0,16
0,5000 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 20(30) FR0013507993	EUR	3.600	0	0	85,046 %	3.061.666,80	0,21
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 19(25/26) XS1962513674	EUR	400	0	0	96,848 %	387.393,60	0,03
0,7500 % APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 21(21/29) XS2315784715	EUR	5.209	0	0	86,964 %	4.529.954,76	0,31
0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 20(20/24) XS2242747181	EUR	1.824	0	0	98,844 %	1.802.914,56	0,12
0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 20(20/28) XS2242747348	EUR	2.419	0	0	88,216 %	2.133.952,30	0,14
0,3360 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 21(21/27) XS2328981431	EUR	2.170	0	3.000	91,634 %	1.988.455,63	0,13
1,8000 % AT & T Inc. EO-Notes 18(19/26) XS1907120528	EUR	3.300	0	0	96,500 %	3.184.486,80	0,22
3,5500 % AT & T Inc. EO-Notes 23(23/25) XS2590758400	EUR	7.386	0	0	99,837 %	7.373.990,36	0,50

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
2,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 22(28) XS2532310682	EUR	8.060	0	0	96,776 %	7.800.145,60	0,53
1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 17(29/29) XS1688199949	EUR	3.000	0	0	90,166 %	2.704.983,00	0,18
4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 23(23/31) XS2579897633	EUR	2.097	0	0	102,056 %	2.140.114,32	0,14
3,9410 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) XS1134541306	EUR	1.000	0	0	99,375 %	993.750,00	0,07
4,8010 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-Term Nts 22(25) XS2485259670	EUR	300	0	0	101,118 %	303.354,00	0,02
0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) XS2322289385	EUR	5.400	0	0	94,224 %	5.088.085,20	0,34
0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 19(24) XS2058729653	EUR	200	0	0	99,123 %	198.246,00	0,01
0,5000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) XS2324321285	EUR	3.700	0	0	94,631 %	3.501.350,70	0,24
1,3750 % Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 20(26) XS2168647357	EUR	100	0	0	96,766 %	96.765,50	0,01
3,8750 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 23(28) XS2575952697	EUR	3.300	0	0	101,336 %	3.344.097,90	0,23
4,2500 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 23(30) XS2634826031	EUR	4.500	0	0	103,791 %	4.670.577,00	0,32
1,2500 % Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias17(27) PTBSRJOM0023	EUR	4.000	0	0	93,882 %	3.755.292,00	0,25
1,9490 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/26) XS2462324232	EUR	448	0	0	97,646 %	437.452,74	0,03
0,1250 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) XS2430951744	EUR	5.000	0	0	92,177 %	4.608.850,00	0,31
0,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) XS2435614693	EUR	6.000	3.500	0	85,079 %	5.104.728,00	0,34
1,0000 % Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 15(25) ES0413679327	EUR	3.000	0	0	98,322 %	2.949.660,00	0,20
0,0000 % Banque Stellantis France S.A. EO-Med.-Term Notes 21(21/25) FR0014001JP1	EUR	300	0	0	97,835 %	293.505,00	0,02
0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(30) DE000BHYOGX9	EUR	2.500	0	0	82,845 %	2.071.122,50	0,14
1,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25) DE000BHYOGK6	EUR	5.000	0	0	97,546 %	4.877.315,00	0,33

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.15(27/75) XS1222594472	EUR	12.500	0	0	97,125 %	12.140.625,00	0,82
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.22(22/29) XS2560753936	EUR	3.600	0	0	99,670 %	3.588.130,80	0,24
2,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/27) FR0013398070	EUR	4.000	0	0	97,361 %	3.894.428,00	0,26
2,7500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 22(27/28) FR001400AKP6	EUR	6.400	0	0	96,966 %	6.205.824,00	0,42
0,3750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) FR00140005J1	EUR	2.500	0	0	92,531 %	2.313.275,00	0,16
4,0000 % Booking Holdings Inc. EO-Nts 22(22/26) XS2555218291	EUR	6.130	0	0	101,228 %	6.205.276,40	0,42
4,1250 % Booking Holdings Inc. EO-Nts 23(23/33) XS2621007660	EUR	4.023	0	4.000	102,473 %	4.122.488,79	0,28
2,2500 % Bouygues S.A. EO-Bonds 22(22/29) FR001400AJX2	EUR	3.500	0	0	94,501 %	3.307.521,00	0,22
0,6250 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 19(24) FR0013429073	EUR	1.500	0	0	99,211 %	1.488.165,00	0,10
1,0000 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 19(25) FR0013412343	EUR	2.000	0	0	97,912 %	1.958.240,00	0,13
0,3750 % BPCE S.A. EO-Preferred M.-T.Nts 22(26) FR0014007VF4	EUR	200	0	0	94,935 %	189.869,20	0,01
0,0100 % BPCE SFH EO-M.-T.Obl.Fin.Hab.20(30) FR0013514502	EUR	2.000	0	0	82,991 %	1.659.818,00	0,11
0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 18(25) XS1750122225	EUR	1.000	0	0	97,088 %	970.878,00	0,07
0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 21(25) FR0014006XE5	EUR	8.300	0	0	97,480 %	8.090.840,00	0,55
1,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 17(17/27) XS1637333748	EUR	300	0	0	94,458 %	283.374,30	0,02
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.22 (38) DE0001102598	EUR	7.000	6.000	10.000	81,100 %	5.677.000,00	0,38
3,7500 % CA Auto Bank S.p.A. EO-Med.-T. Notes 24(27/27) XS2800653581	EUR	1.300	2.500	1.200	99,710 %	1.296.235,20	0,09
3,7500 % Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 24(24/33) XS2801122917	EUR	2.937	2.937	0	97,974 %	2.877.481,70	0,19
0,7500 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 17(27) FR0013230703	EUR	3.000	0	0	93,887 %	2.816.604,00	0,19
0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 19(25) FR0013396355	EUR	2.500	0	0	98,341 %	2.458.525,00	0,17

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,1250 % Caisse Refinancement l>Habitat EO-Covered Bonds 20(27) FR0013510476	EUR	1.500	0	0	91,617 %	1.374.256,50	0,09
2,8750 % Caisse Refinancement l>Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.24(31) FR001400OUR2	EUR	7.800	7.800	0	98,120 %	7.653.360,00	0,52
3,2500 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 22(22/25) XS2545263399	EUR	122	0	0	99,473 %	121.356,45	0,01
4,3750 % Carrier Global Corp. EO-Nts 24(24/25) XS2751688743	EUR	4.906	0	0	100,392 %	4.925.231,52	0,33
4,1250 % Carrier Global Corp. EO-Nts 24(24/28) XS2751688826	EUR	2.995	0	0	101,741 %	3.047.142,95	0,21
0,6250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 21(21/28) XS2385114298	EUR	2.000	0	2.066	86,801 %	1.736.022,00	0,12
3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 24(24/29) XS2826616596	EUR	3.000	3.000	0	99,048 %	2.971.440,00	0,20
0,8750 % Chorus Ltd. EO-Med.-T. Nts 19(20/26) XS2084759757	EUR	1.417	0	0	93,377 %	1.323.152,09	0,09
0,5000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 22(28) FR00140095D5	EUR	6.000	0	0	90,651 %	5.439.030,00	0,37
3,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 24(32) FR001400PMS4	EUR	2.000	2.000	0	98,568 %	1.971.358,00	0,13
3,1250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc.24(30) FR001400QHS2	EUR	2.800	2.800	0	99,503 %	2.786.084,00	0,19
4,6250 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31) DE000CZ439T8	EUR	800	800	0	102,009 %	816.075,20	0,06
5,1250 % Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30) DE000CZ43ZN8	EUR	900	0	0	104,064 %	936.579,60	0,06
0,1250 % Commerzbank AG MTH S.P16 v.16(26) DE000CZ40LQ7	EUR	4.167	0	0	92,809 %	3.867.359,36	0,26
4,1040 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(24/24) XS2576245364	EUR	400	0	0	100,003 %	400.012,00	0,03
0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) XS2416413339	EUR	8.100	0	0	92,517 %	7.493.893,20	0,51
4,6250 % Covivio S.A. EO-Med.-T. Nts 23(23/32) FR001400MDV4	EUR	2.800	0	0	101,495 %	2.841.851,60	0,19
4,2500 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) FR001400F1U4	EUR	2.300	0	0	101,458 %	2.333.540,90	0,16
1,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 18(25) XS1790990474	EUR	300	0	0	98,358 %	295.074,00	0,02

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
3,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) FR001400E7J5	EUR	100	0	0	99,236 %	99.236,00	0,01
3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 22(27) FR001400CQ85	EUR	400	0	0	99,215 %	396.860,00	0,03
1,6250 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Non-Preferred MTN 19(26) FR0013414091	EUR	100	0	0	96,581 %	96.581,20	0,01
4,0000 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 23(23/31) XS2648077191	EUR	1.880	0	0	101,236 %	1.903.236,80	0,13
1,0000 % De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) XS1788694856	EUR	1.000	0	0	92,601 %	926.005,00	0,06
1,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25) DE000DL19VR6	EUR	100	0	0	98,839 %	98.839,00	0,01
0,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27) DE000DL19VT2	EUR	6.000	0	0	95,189 %	5.711.352,00	0,39
4,0000 % Deutsche Bank AG Med.T. Nts.v.22(27) DE000A30VQ09	EUR	1.700	0	0	101,553 %	1.726.407,80	0,12
0,8750 % Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdbr. v.18(28) DE000SCB0005	EUR	6.000	0	0	91,215 %	5.472.900,00	0,37
3,5000 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.24(35/36) XS2784415718	EUR	2.400	4.400	2.000	97,620 %	2.342.880,00	0,16
1,0000 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 18(25/25) XS1896660989	EUR	500	0	0	97,841 %	489.205,00	0,03
0,2500 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) XS2306517876	EUR	3.500	0	0	88,446 %	3.095.592,50	0,21
3,6250 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) XS2588099478	EUR	317	0	0	99,869 %	316.584,10	0,02
0,3750 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) XS2432567555	EUR	5.936	0	0	92,214 %	5.473.823,04	0,37
0,3750 % DNB Boligkreditt A.S. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) XS1719108463	EUR	900	0	0	98,774 %	888.966,00	0,06
2,8750 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 24(29) XS2782809938	EUR	4.990	4.990	0	98,960 %	4.938.094,02	0,33
0,5000 % Dow Chemical Co., The EO-Nts 20(20/27) XS2122485845	EUR	3.063	0	0	92,116 %	2.821.525,33	0,19
1,3750 % DSV Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 22(22/30) XS2458285355	EUR	4.000	0	0	88,947 %	3.557.896,00	0,24
3,5000 % DSV Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 24(24/29) XS2850439642	EUR	5.213	5.213	0	99,506 %	5.187.247,78	0,35

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,0100 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 20(27) XS2133386685	EUR	1.700	0	0	91,739 %	1.559.569,80	0,11
4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 23(23/32) FR001400FDB0	EUR	5.700	0	0	101,705 %	5.797.156,50	0,39
0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/25) XS2432293673	EUR	8.615	0	0	95,714 %	8.245.735,26	0,56
4,5000 % Engie S.A. EO-Med.-Term Nts 23(23/42) FR001400KHI6	EUR	5.700	0	0	101,329 %	5.775.747,30	0,39
0,1000 % EUROFIMA EO-Med.-T. Notes 20(30) XS2176621253	EUR	3.533	0	0	84,546 %	2.987.010,18	0,20
0,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 22(30) EU000A1G0EP6	EUR	5.600	0	0	85,378 %	4.781.179,20	0,32
2,5000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 12(27) EU000A1HBXS7	EUR	5.500	0	0	98,557 %	5.420.618,50	0,37
1,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 22(43) EU000A3K4DG1	EUR	8.170	0	0	70,499 %	5.759.768,30	0,39
4,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 09(25) XS0427291751	EUR	8.500	0	0	101,631 %	8.638.592,50	0,58
0,1000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 19(26) XS1978552237	EUR	8.000	4.500	0	93,708 %	7.496.624,00	0,51
0,3750 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 22(27) XS2446841657	EUR	3.000	0	0	92,179 %	2.765.370,00	0,19
1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 19(19/27) XS1843436228	EUR	2.500	0	0	94,223 %	2.355.575,00	0,16
1,0000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 19(19/28) XS2085655590	EUR	8.000	0	0	89,280 %	7.142.432,00	0,48
0,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 20(30) FI4000441878	EUR	19.000	0	0	83,715 %	15.905.755,00	1,07
2,7500 % Finnland, Republik EO-Bonds 23(38) FI4000546528	EUR	15.000	0	0	94,583 %	14.187.465,00	0,96
0,5000 % Frankreich EO-OAT 21(72) FR0014001NN8	EUR	10.000	0	0	34,511 %	3.451.100,00	0,23
3,3750 % Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.) XS1109836038	EUR	1.000	0	0	98,705 %	987.054,00	0,07
4,2500 % Hera S.p.A. EO-Med.-T. Nts 23(23/33) XS2613472963	EUR	2.312	0	0	101,289 %	2.341.810,93	0,16
0,0000 % Hessen, Land Schatzanw. S.2104 v.21(28) DE000A1RQD50	EUR	2.400	0	0	88,872 %	2.132.928,00	0,14
3,0190 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/27) XS2486589596	EUR	3.500	0	0	98,553 %	3.449.348,00	0,23

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,1000 % Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 20(30) FR0013521382	EUR	3.400	0	0	81,975 %	2.787.150,00	0,19
3,0000 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(34) XS2821667719	EUR	8.400	8.400	0	98,347 %	8.261.148,00	0,56
0,1000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/25) XS2049154078	EUR	1.600	0	0	99,314 %	1.589.024,00	0,11
0,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) XS2413696761	EUR	200	0	0	98,405 %	196.810,00	0,01
2,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 22(25/26) XS2483607474	EUR	400	0	0	98,390 %	393.560,00	0,03
1,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 22(26/27) XS2443920249	EUR	6.100	0	0	96,111 %	5.862.758,80	0,40
2,1250 % InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 18(18/27) XS1908370171	EUR	3.000	0	0	96,011 %	2.880.321,00	0,19
5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) XS2592650373	EUR	2.861	0	0	102,973 %	2.946.048,95	0,20
1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Mortg.Cov. MTN 17(27) IT0005283491	EUR	1.000	0	0	93,151 %	931.510,00	0,06
5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31) XS2673808726	EUR	3.426	0	0	107,229 %	3.673.679,24	0,25
0,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 19(19/25) XS1944456109	EUR	5.000	0	0	98,371 %	4.918.550,00	0,33
1,2500 % ISS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 20(20/25) XS2199343513	EUR	200	0	0	97,421 %	194.841,20	0,01
0,8750 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 19(19/26) XS2013618421	EUR	400	0	0	94,620 %	378.480,00	0,03
3,8750 % ISS Global A/S EO-Med.-T. Nts 24(24/29) XS2832954270	EUR	3.598	3.598	0	100,344 %	3.610.377,12	0,24
0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 20(20/27) XS2231330965	EUR	1.796	0	0	90,482 %	1.625.056,72	0,11
1,9630 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/30) XS2461234622	EUR	4.029	0	3.300	92,613 %	3.731.369,71	0,25
1,0900 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27) XS1960248919	EUR	3.000	0	0	95,811 %	2.874.318,00	0,19
0,7500 % KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) BE0002500750	EUR	1.500	0	0	92,352 %	1.385.283,00	0,09

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
1,5000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 22(25/26) BE0002846278	EUR	1.700	0	0	98,190 %	1.669.230,00	0,11
0,1250 % KBC Groep N.V. EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) BE0002766476	EUR	3.700	0	0	88,240 %	3.264.891,10	0,22
3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN v.22(27/27) XS2534891978	EUR	700	0	0	99,390 %	695.730,00	0,05
0,0100 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27) XS1999841445	EUR	8.700	3.000	0	92,118 %	8.014.239,90	0,54
0,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(39) DE000A2TSTRO	EUR	8.000	8.000	0	73,377 %	5.870.136,00	0,40
2,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29) XS2498154207	EUR	4.000	0	0	95,728 %	3.829.116,00	0,26
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32) DE000A3E5XN1	EUR	2.500	0	0	81,570 %	2.039.257,50	0,14
0,7500 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN Serie 5645 v.22(32) DE000A3MQPN4	EUR	2.500	0	0	85,184 %	2.129.600,00	0,14
0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) XS2386139732	EUR	5.000	0	0	88,022 %	4.401.100,00	0,30
0,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.17(24) XS1564325550	EUR	4.800	0	0	99,875 %	4.794.000,00	0,32
2,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26) XS2536375368	EUR	4.600	0	0	98,217 %	4.517.977,40	0,31
3,5000 % Legrand S.A. EO-Obl. 24(24/34) FR001400QQ30	EUR	2.000	2.000	0	99,374 %	1.987.480,00	0,13
1,0500 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1158 v.15(27) DE000LFA1586	EUR	3.000	0	0	94,050 %	2.821.500,00	0,19
0,5000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/25) XS2078918781	EUR	1.960	0	0	98,752 %	1.935.539,20	0,13
3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 24(32) DE000A3LSYH6	EUR	3.378	3.378	0	98,470 %	3.326.306,47	0,22
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.19(24/79) XS2011260531	EUR	1.000	0	0	98,750 %	987.500,00	0,07
1,6250 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 18(26/26) XS1813593313	EUR	2.000	0	0	96,412 %	1.928.240,00	0,13
3,7500 % MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 24(24/54) Reg.S XS2825486231	EUR	1.255	1.255	0	96,582 %	1.212.104,10	0,08
2,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) DE000MHB10J3	EUR	2.500	0	0	97,788 %	2.444.705,00	0,17

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
3,0000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.14 v.22(27) DE000MHB32J7	EUR	9.147	0	0	99,608 %	9.111.162,05	0,62
3,2627 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26) XS2581397986	EUR	4.941	0	0	99,754 %	4.928.864,90	0,33
0,2500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 21(21/28) XS2381853279	EUR	5.299	0	0	87,132 %	4.617.129,98	0,31
1,7500 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 18(25/26) XS1788515606	EUR	4.000	0	0	98,535 %	3.941.400,00	0,27
3,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 13(31) XS0969846269	EUR	6.000	0	0	99,890 %	5.993.400,00	0,40
3,8750 % Neste Oyj EO-Med.-Term Nts 23(23/29) XS2598649254	EUR	2.981	0	0	100,883 %	3.007.325,21	0,20
4,2500 % Neste Oyj EO-Med.-Term Nts 23(23/33) XS2599779597	EUR	4.118	0	0	102,271 %	4.211.532,13	0,28
0,7500 % Neste Oyj EO-Notes 21(21/28) FI4000496286	EUR	3.600	3.000	0	89,805 %	3.232.980,00	0,22
1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Nts 19(24/79) XS2010044977	EUR	4.006	0	0	98,700 %	3.953.922,00	0,27
0,3750 % Niedersachsen, Land Landesch.v.18(26) Ausg.878 DE000A2G9G15	EUR	2.000	0	0	95,794 %	1.915.880,00	0,13
0,0100 % Niedersachsen, Land Landesch.v.20(27) Ausg.901 DE000A3H20D1	EUR	6.000	0	0	90,368 %	5.422.080,00	0,37
3,6250 % Nordea Bank Abp EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26) XS2584643113	EUR	627	0	0	99,788 %	625.670,76	0,04
1,1250 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 22(27) XS2443893255	EUR	450	0	0	94,097 %	423.436,95	0,03
2,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 22(25) XS2561746855	EUR	4.071	0	0	99,028 %	4.031.421,74	0,27
0,7500 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. OAF v.18(28) DE000NWBOAF3	EUR	2.300	0	0	91,551 %	2.105.673,00	0,14
0,0820 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 21(21/25) XS2411311579	EUR	4.535	0	0	95,180 %	4.316.413,00	0,29
0,0100 % NTT Finance Corp. EO-Notes 21(21/25) Reg.S XS2305026762	EUR	3.177	0	0	97,532 %	3.098.591,64	0,21
2,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) FR0013413887	EUR	200	0	800	98,250 %	196.500,00	0,01
1,0000 % Orange S.A. EO-Med.-T. Nts 16(16/25) XS1408317433	EUR	3.000	0	0	97,754 %	2.932.620,00	0,20
3,2500 % Orsted A/S EO-Med.-T. Nts 22(22/31) XS2531569965	EUR	4.230	0	0	97,436 %	4.121.542,80	0,28

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,8500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Nts 20(2120) AT0000A2HLC4	EUR	6.500	2.000	0	43,101 %	2.801.552,00	0,19
0,6250 % Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) XS1808713736	EUR	1.500	0	0	97,695 %	1.465.425,00	0,10
3,5000 % Pluxee EO-Notes 24(24/28) FR001400OF01	EUR	5.500	5.500	0	99,074 %	5.449.053,50	0,37
3,7500 % Pluxee EO-Notes 24(24/32) FR001400OF19	EUR	5.200	5.200	0	98,345 %	5.113.960,80	0,35
0,6250 % PostNL N.V. EO-Notes 19(19/26) XS2047619064	EUR	6.000	0	0	93,066 %	5.583.960,00	0,38
0,8750 % Praemia Healthcare SAS EO-Obl. 19(19/29) FR0013457967	EUR	1.100	0	0	83,559 %	919.143,50	0,06
3,7500 % RELX Finance B.V. EO-Notes 23(23/31) XS2631867533	EUR	3.835	0	0	101,480 %	3.891.738,82	0,26
3,3750 % RELX Finance B.V. EO-Notes 24(24/33) XS2779010300	EUR	5.091	5.091	0	98,085 %	4.993.507,35	0,34
0,3750 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.16 (27) DE000RLP0835	EUR	1.441	0	0	93,327 %	1.344.842,07	0,09
1,7500 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) XS2488800405	EUR	2.171	0	0	93,469 %	2.029.220,67	0,14
0,1250 % Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 19(24) XS2050945984	EUR	1.400	0	0	99,273 %	1.389.822,00	0,09
3,7500 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 24(29) XS2747776487	EUR	3.100	3.100	0	100,449 %	3.113.919,00	0,21
2,8750 % SES S.A. EO-FLR Notes 21(26/Und.) XS2010028343	EUR	1.100	1.100	0	94,163 %	1.035.787,50	0,07
0,8750 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 19(27/27) XS2075811781	EUR	730	0	0	90,537 %	660.920,10	0,04
3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) XS2558953621	EUR	5.663	0	0	99,531 %	5.636.446,19	0,38
3,5000 % Société des Grands Projets EO-Medium-Term Notes 23(43) FR001400F6X7	EUR	3.100	0	0	94,834 %	2.939.863,30	0,20
0,6250 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) FR0014006XA3	EUR	6.000	0	0	92,227 %	5.533.620,00	0,37
4,2500 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Nts 23(26) FR001400KZP3	EUR	3.600	0	0	101,210 %	3.643.552,80	0,25
0,7500 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 20(27) FR0013479276	EUR	1.700	0	0	92,504 %	1.572.566,30	0,11
0,1250 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 21(28) FR00140022B3	EUR	300	0	0	88,080 %	264.240,30	0,02

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,5000 % SpareBank 1 Boligkredit AS EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) XS1760129608	EUR	430	0	0	98,282 %	422.612,60	0,03
0,0100 % SR-Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 20(27) XS2194373077	EUR	5.000	0	0	90,977 %	4.548.845,00	0,31
2,8750 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.24(29) XS2790172006	EUR	2.304	2.304	0	98,992 %	2.280.771,07	0,15
0,8750 % Statnett SF EO-Med.-T. Notes 18(18/25) XS1788494257	EUR	1.250	0	0	98,054 %	1.225.675,00	0,08
2,3750 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 22(22/30) XS2487016250	EUR	3.531	0	0	93,991 %	3.318.815,15	0,22
3,8750 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 24(24/44) XS2827708145	EUR	2.002	2.002	0	98,754 %	1.977.055,08	0,13
1,2500 % Symrise AG Anleihe v.19(25/25) DE000SYM7720	EUR	3.000	0	0	96,486 %	2.894.580,00	0,20
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.20(27/27) XS2195096420	EUR	3.000	0	0	94,215 %	2.826.450,00	0,19
3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 18(18/30) Reg.S XS1843449395	EUR	2.462	0	0	96,310 %	2.371.142,35	0,16
5,3500 % Tapestry Inc. EO-Notes 23(23/25) XS2720095541	EUR	4.608	0	0	101,491 %	4.676.723,71	0,32
4,0550 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 24(24/36) XS2753311393	EUR	2.900	4.900	2.000	99,080 %	2.873.320,00	0,19
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 18(26/Und.) XS1795406658	EUR	1.500	0	0	98,674 %	1.480.107,00	0,10
5,2500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 23(23/28) FR001400M2F4	EUR	14.200	4.000	0	102,157 %	14.506.294,00	0,98
5,7500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 23(23/31) FR001400M2G2	EUR	8.900	0	0	102,512 %	9.123.568,00	0,62
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) XS2432130610	EUR	3.000	0	0	93,628 %	2.808.846,00	0,19
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Nts 20(30/Und.) XS2224632971	EUR	2.500	0	0	86,436 %	2.160.905,00	0,15
0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 22(25) XS2430285077	EUR	5.305	0	0	97,988 %	5.198.263,40	0,35
3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 24(30) XS2785465787	EUR	4.625	4.625	0	99,301 %	4.592.675,88	0,31
0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 21(25) XS2400997131	EUR	185	0	0	95,466 %	176.612,29	0,01

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
2,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 15(15/25) XS1239502328	EUR	600	0	0	98,132 %	588.790,80	0,04
1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 19(19/29) XS1997077364	EUR	6.000	3.000	0	90,225 %	5.413.518,00	0,37
4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 23(23/33) XS2614623978	EUR	2.602	0	0	102,449 %	2.665.730,79	0,18
4,6250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 23(27/28) CH1255915006	EUR	250	0	0	102,211 %	255.527,75	0,02
4,7500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 23(31/32) CH1255915014	EUR	2.051	0	0	104,658 %	2.146.529,43	0,15
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.20(27/28) CH0576402181	EUR	2.581	0	0	89,348 %	2.306.061,56	0,16
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Notes 20(25/26) CH0520042489	EUR	2.173	0	0	97,815 %	2.125.519,95	0,14
0,5000 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 19(25) XS2063547041	EUR	2.256	0	0	97,527 %	2.200.209,12	0,15
0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 20(26) FR0126221896	EUR	2.000	0	0	92,793 %	1.855.850,00	0,13
0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 21(34) FR0014001ZY9	EUR	3.400	0	0	73,432 %	2.496.681,20	0,17
4,0000 % Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 23(23/31) XS2631848665	EUR	869	0	0	102,285 %	888.853,17	0,06
4,0000 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.22(22/27) XS2535724772	EUR	3.700	0	0	100,914 %	3.733.803,20	0,25
0,1250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Nts 20(20/24) XS2230884657	EUR	1.412	0	0	99,199 %	1.400.689,88	0,09
0,0000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Notes 21(21/26) XS2342706996	EUR	260	0	0	93,602 %	243.365,72	0,02
1,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 22(22/25) XS2480958904	EUR	3.634	0	0	97,612 %	3.547.220,08	0,24
2,0000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 22(22/27) XS2521820048	EUR	2.741	0	0	95,796 %	2.625.760,14	0,18
4,7500 % Vonovia SE Medium T. Notes v.22(22/27) DE000A30VQA4	EUR	100	0	0	102,732 %	102.732,40	0,01
5,0000 % Vonovia SE Medium T. Notes v.22(22/30) DE000A30VQB2	EUR	3.700	0	0	104,602 %	3.870.277,70	0,26
3,1310 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 24(31) XS2802726476	EUR	4.100	4.100	0	99,378 %	4.074.485,70	0,28

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
3,7500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 23(23/31) XS2592516210	EUR	2.325	0	0	101,115 %	2.350.923,75	0,16
7,0000 % AT & T Inc. LS-Notes 2009(09/40) XS0426513387	GBP	2.000	2.000	0	112,199 %	2.646.673,35	0,18
1,2500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 20(41) GB00BJQWYH73	GBP	15.000	15.000	0	60,956 %	10.784.218,91	0,73
0,6250 % Großbritannien LS-Treasury Stock 20(50) GB00BMBL1F74	GBP	6.000	6.000	0	39,878 %	2.822.055,79	0,19
9,6250 % British Telecommunications PLC DL-Bonds 2000(00/30) US111021AE12	USD	3.000	0	0	121,491 %	3.400.727,78	0,23
6,2500 % Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 18(24/78) XS1888180640	USD	5.365	0	0	99,500 %	4.980.802,43	0,34
Zertifikate						52.695.225,00	3,56
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) DE000A0S9GB0	STK	755.000	0	0	69,795 EUR	52.695.225,00	3,56
Sonstige Beteiligungswertpapiere						8.445.771,25	0,57
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. CH0012032048	STK	32.600	0	40.400	249,500 CHF	8.445.771,25	0,57
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE						111.220.132,35	7,51
Verzinsliche Wertpapiere						111.220.132,35	7,51
3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 20(25/Und.) XS2256949749	EUR	6.600	0	0	97,250 %	6.418.500,00	0,43
4,0110 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 24(24/36) Reg.S XS2764880667	EUR	3.370	3.370	0	98,787 %	3.329.118,53	0,22
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 20(25/Und.) XS2114413565	EUR	16.000	300	0	97,875 %	15.660.000,00	1,06
0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 21(21/28) XS2375844144	EUR	3.369	0	0	87,639 %	2.952.561,28	0,20
1,0000 % BNP Paribas Cardiff S.A. EO-Notes 17(24) FR0013299641	EUR	800	0	0	98,582 %	788.656,00	0,05
0,1000 % Booking Holdings Inc. EO-Nts 21(21/25) XS2308321962	EUR	3.752	0	0	97,576 %	3.661.051,52	0,25
3,7500 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 24(24/28) XS2802928775	EUR	3.200	3.200	0	99,924 %	3.197.561,60	0,22
3,6250 % Chorus Ltd. EO-Med.-T. Notes 22(22/29) XS2521013909	EUR	4.554	0	0	99,433 %	4.528.183,37	0,31
0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 20(20/28) XS2264977146	EUR	3.000	0	0	86,666 %	2.599.977,00	0,18

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
1,2500 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 22(25) XS2466172280	EUR	2.300	0	0	98,052 %	2.255.196,00	0,15
1,6250 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 22(27) XS2466172363	EUR	3.300	0	0	95,296 %	3.144.781,20	0,21
0,1250 % Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S XS2332689418	EUR	517	0	0	93,814 %	485.020,45	0,03
2,6000 % ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.) XS1209031019	EUR	1.000	0	0	97,315 %	973.150,00	0,07
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.21(30/31) XS2233088132	EUR	2.500	0	0	81,212 %	2.030.300,00	0,14
4,1250 % LKQ Dutch Bond B.V. EO-Nts 24(24/31) XS2777367645	EUR	4.435	4.435	0	100,016 %	4.435.700,73	0,30
2,2500 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 18(18/25) XS1909057306	EUR	300	0	0	98,131 %	294.393,00	0,02
0,7500 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 19(19/24) XS2027364244	EUR	100	0	0	99,790 %	99.790,00	0,01
3,7900 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/30) XS2790333707	EUR	4.494	4.494	0	100,017 %	4.494.763,98	0,30
4,6250 % Redeia Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.) XS2552369469	EUR	1.900	0	0	101,396 %	1.926.522,10	0,13
4,3750 % Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 23(27) XS2679878319	EUR	4.300	0	0	102,228 %	4.395.812,60	0,30
4,2500 % Sartorius Finance B.V. EO-Nts 23(23/26) XS2678111050	EUR	2.500	0	0	101,240 %	2.530.995,00	0,17
2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 18(18/26) Reg.S XS1849518276	EUR	500	0	0	98,698 %	493.488,00	0,03
1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 19(19/27) XS2050968333	EUR	3.500	0	0	93,821 %	3.283.742,00	0,22
3,8750 % Solvay S.A. EO-Notes 24(24/28) BE6350791073	EUR	5.300	5.300	0	99,879 %	5.293.587,00	0,36
4,2500 % Solvay S.A. EO-Notes 24(24/31) BE6350792089	EUR	2.000	4.500	2.500	100,008 %	2.000.160,00	0,14
0,1250 % Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 21(26) XS2404629235	EUR	600	0	0	92,627 %	555.762,00	0,04
3,7500 % Telstra Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 23(23/31) XS2613162424	EUR	1.289	0	0	101,716 %	1.311.124,40	0,09

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
4,1250 % WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 23(23/28) XS2626022573	EUR	2.430	0	0	101,456 %	2.465.390,52	0,17
4,1250 % United States of America DL-Bonds 22(27) S.AD-2027 US91282CFM82	USD	15.000	0	10.000	98,734 %	13.818.666,90	0,93
1,1250 % United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(33) US91282CGK18	USD	13.000	13.000	0	92,426 %	11.796.177,17	0,80
INVESTMENTANTEILE						131.530.565,00	8,89
Gruppeneigene Investmentanteile						29.298.510,00	1,98
ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile CP o.N. LU0628638206	ANT	2.430.000	0	0	12,057 EUR	29.298.510,00	1,98
Gruppenfremde Investmentanteile						102.232.055,00	6,91
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N. LU0907928062	ANT	276.000	0	0	151,280 EUR	41.753.280,00	2,82
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0290358497	ANT	425.000	425.000	0	142,303 EUR	60.478.775,00	4,09
Summe Wertpapiervermögen ¹⁾						1.448.870.089,67	97,90

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

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung	Markt	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						-165.825,38	-0,01
Devisen-Derivate						-165.825,38	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Devisenterminkontrakte (Kauf)						15.097,08	0,00
Offene Positionen							
CHF/EUR 4,9 Mio.	OTC					15.955,57	0,00
EUR/CHF 0,3 Mio.	OTC					-858,49	0,00
Währungsterminkontrakte						-180.922,46	-0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 16.09.24 CME	352	GBP	16.125.000	GBP	0,850	3.752,14	0,00
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.09.24 CME	352	USD	36.250.000	USD	1,075	-184.674,60	-0,01

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS					21.908.317,67	1,48
Bankguthaben					21.908.317,67	1,48
EUR-Guthaben bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main					20.111.783,24	1,36
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			DKK	5.336,44	715,59	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NOK	9.312,27	816,04	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SEK	22.874,55	2.015,38	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	302.667,04	314.279,67	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	525.898,02	620.272,48	0,04
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			HKD	61.408,65	7.338,86	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			JPY	49.655,00	288,02	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	911.853,89	850.808,39	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände					10.649.417,93	0,72
Zinsansprüche					8.780.389,96	0,59
Dividendenansprüche					163.931,72	0,01
Quellensteueransprüche					610.791,57	0,04
Einschüsse (Initial Margins)					909.572,15	0,06
Variation Margin					184.674,60	0,01
Sonstige Forderungen					57,93	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten					-1.258.067,32	-0,09
Verwaltungsvergütung					-1.201.365,75	-0,08
Verwahrstellenvergütung					-41.117,45	0,00
Prüfungskosten					-5.901,64	0,00
Veröffentlichungskosten					-5.930,34	0,00
Variation Margin					-3.752,14	0,00
Fondsvermögen					1.480.003.932,57	100,00 ²⁾

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

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR

Anteilwert	EUR	1.192,83
Ausgabepreis	EUR	1.228,61
Rücknahmepreis	EUR	1.192,83
Anteile im Umlauf	Stück	144.284

ODDO BHF Polaris Moderate CN-CHF

Anteilwert	CHF	101,28
Ausgabepreis	CHF	104,32
Rücknahmepreis	CHF	101,28
Anteile im Umlauf	Stück	46.103

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR

Anteilwert	EUR	116,85
Ausgabepreis	EUR	120,36
Rücknahmepreis	EUR	116,85
Anteile im Umlauf	Stück	3.417.522

ODDO BHF Polaris Moderate DIW-EUR

Anteilwert	EUR	1.059,64
Ausgabepreis	EUR	1.059,64
Rücknahmepreis	EUR	1.059,64
Anteile im Umlauf	Stück	93.861

ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR

Anteilwert	EUR	119,05
Ausgabepreis	EUR	122,62
Rücknahmepreis	EUR	119,05
Anteile im Umlauf	Stück	746.244

ODDO BHF Polaris Moderate CIW-EUR

Anteilwert	EUR	1.091,78
Ausgabepreis	EUR	1.091,78
Rücknahmepreis	EUR	1.091,78
Anteile im Umlauf	Stück	15.231

ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR

Anteilwert	EUR	117,15
Ausgabepreis	EUR	120,66
Rücknahmepreis	EUR	117,15
Anteile im Umlauf	Stück	880.155

ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR

Anteilwert	EUR	1.069,13
Ausgabepreis	EUR	1.069,13
Rücknahmepreis	EUR	1.069,13
Anteile im Umlauf	Stück	833

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

Anteilwert	EUR	73,61
Ausgabepreis	EUR	75,82
Rücknahmepreis	EUR	73,61
Anteile im Umlauf	Stück	7.360.082

ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR

Anteilwert	EUR	117,31
Ausgabepreis	EUR	120,83
Rücknahmepreis	EUR	117,31
Anteile im Umlauf	Stück	451.780

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	0,9630500	Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	172,4017000
Dänische Krone	DKK	1 EUR =	7,4574500	Norwegische Krone	NOK	1 EUR =	11,4115000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8478500	Schwedische Krone	SEK	1 EUR =	11,3500000
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR =	8,3676000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0717500

Marktschlüssel

Terminbörsen

352 = Chicago – CME Globex

OTC = Over-the-Counter

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE				
Aktien				
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	0	459.000
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	0	112.000
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS 0,10	GB00B24CGK77	STK	0	199.000
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	0	56.400
Verzinsliche Wertpapiere				
3,8750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 24(32)	XS2747610751	EUR	1.400	1.400
3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 23(26)	XS2573331324	EUR	0	3.500
5,8680 % Alstom S.A. EO-FLR Notes 24(24/Und.)	FR001400Q7G7	EUR	1.700	1.700
4,5000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-T. Notes 23(23/28)	XS2598746290	EUR	0	1.956
7,1250 % APA Infrastructure Ltd. EO-FLR Bonds 23(29/83)	XS2711801287	EUR	0	3.200
1,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 20(20/28)	XS2180007549	EUR	0	3.795
3,4370 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 23(25)	XS2607079493	EUR	0	500
1,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 15(26)Ser.3	XS1327504087	EUR	0	400
6,3750 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)	XS2737652474	EUR	11.948	11.948
3,7500 % AXA S.A. EO-Med.-Term Nts 22(22/30)	XS2537251170	EUR	0	2.645
2,8850 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/27)	XS2487667276	EUR	0	100
0,0000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 20(20/25)	XS2133056114	EUR	0	300
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.03(34)	DE0001135226	EUR	0	7.000
0,5000 % CA Auto Bank S.p.A. EO-Med.-Term Nts 19(24/24)	XS2051914963	EUR	0	130
2,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 14(24/24)	XS1071713470	EUR	0	1.300
3,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 23(23/26)	XS2624683301	EUR	0	4.000
1,2500 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 17(18/25)	XS1713474671	EUR	0	400
3,2500 % Compass Group PLC EO-Medium-Term Nts 24(24/31)	XS2758114321	EUR	2.528	2.528
0,3750 % DSV A/S EO-Medium-Term Nts 20(20/27)	XS2125426796	EUR	0	700
3,7500 % E.ON SE Medium Term Notes v.23(28/29)	XS2673536541	EUR	0	3.973
2,8750 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 20(20/26)	FR0013510179	EUR	0	2.000
6,0000 % ELO S.A. EO-Medium Term Nts 23(23/29)	FR001400KWR6	EUR	0	1.600
0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 21(21/26)	XS2390400633	EUR	0	3.000
2,1250 % Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 17(17/24)	XS1651444140	EUR	0	1.114
1,7500 % EXOR N.V. EO-Notes 18(18/28)	XS1753808929	EUR	0	1.500
3,6250 % Ferrari N.V. EO-Notes 24(24/30)	XS2824763044	EUR	8.100	8.100
2,9500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 19(19/39)	XS1843436145	EUR	0	3.500
0,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25)	XS2443921056	EUR	0	300
4,1250 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 23(32)	XS2633317701	EUR	0	2.000
3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 22(22/28)	XS2527421668	EUR	0	4.337
3,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 24(24/36)	XS2764455619	EUR	2.100	2.100
0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H318 v.18(24)	XS1767931477	EUR	0	500
3,5000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Med.-T. Notes 23(23/33)	FR001400KJ00	EUR	0	2.300
0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 19(19/25)	XS2020670779	EUR	0	2.000
0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 20(20/25)	XS2238787415	EUR	0	3.922
3,1250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 22(22/31)	XS2535308634	EUR	0	4.135
4,1500 % Medtronic Inc. EO-Notes 24(24/53)	XS2834368453	EUR	3.005	3.005
0,3990 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 21(21/28)	XS2411311652	EUR	0	3.300
4,1500 % Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 07(37) 144A	AT0000A04967	EUR	0	10.000
2,0000 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 19(24/24)	FR0013393774	EUR	0	200
4,5000 % Schaeffler AG MTN v.24(24/26)	DE000A3823R3	EUR	2.200	2.200
3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 24(43/44)	XS2769892600	EUR	6.100	6.100
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 23(23/26)	XS2616008541	EUR	0	2.532
2,5000 % Sky Ltd. EO-Medium-Term Notes 14(26)	XS1109741329	EUR	0	400

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)				
Verzinsliche Wertpapiere				
1,8750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 22(22/27)	FR001400AFL5	EUR	0	600
4,5000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 23(23/33)	FR001400LZO4	EUR	0	2.100
4,3750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 19(25/Und.)	XS1933828433	EUR	0	10.200
1,6250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 22(22/26)	XS2477935345	EUR	0	5.000
3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 22(22/26)	XS2557526006	EUR	0	219
3,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 14(14/26)	XS1030900242	EUR	0	700
0,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 21(21/29)	XS2320759538	EUR	0	2.200

AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE

Verzinsliche Wertpapiere				
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 23(23/31)	XS2575556589	EUR	0	4.200
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/ unb.)	DE000A3E5TR0	EUR	0	1.400
2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 16(24)	BE6286963051	EUR	0	2.700
0,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 21(21/28)	XS2308322002	EUR	0	3.485
0,0000 % Clearstream Banking AG Festzinsanl. v.20(20/25)	XS2264712436	EUR	0	800
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 23(23/26)	XS2623129256	EUR	0	2.000
4,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 18(18/29)	XS2076099865	EUR	0	4.000
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 19(19/30) Reg.S	XS2072829794	EUR	0	4.500
1,2070 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 22(22/26)Reg.S	XS2430287529	EUR	0	2.000
4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN v.23(23/43)	XS2629470761	EUR	0	5.900
4,8750 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 23(23/35)	XS2676395408	EUR	0	3.900
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 17(24/Und.)	XS1591694481	EUR	0	2.500
2,1250 % UBS Group AG EO-Notes 16(24)	CH0314209351	EUR	0	400
1,0000 % Vitera Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 21(21/28)	XS2389688875	EUR	0	4.000
3,5000 % United States of America DL-Notes 23(33) S.B-2033	US91282CGM73	USD	0	40.000

NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE ³⁾

Verzinsliche Wertpapiere				
1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-T, Nts 19(19/24)	XS1967635621	EUR	0	200
0,2500 % Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 19(19/24)	XS2017324844	EUR	0	2.800
2,4000 % AT & T Inc. EO-Notes 14(14/24)	XS1076018131	EUR	0	200
4,8840 % Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(24)	XS2476266205	EUR	0	400
0,2500 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	XS1933874387	EUR	0	17.000
0,1250 % Bank of Queensland Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	XS2003420465	EUR	0	5.000
0,6250 % Banque Stellantis France S.A. EO-Med.-Term Notes 19(19/24)	XS2015267953	EUR	0	400
4,2500 % CA Auto Bank S.p.A. EO-Med.-Term Notes 22(24)	XS2549047244	EUR	0	261
1,8750 % CRH Funding B.V. EO-Med.-Term Nts 15(15/24)	XS1328173080	EUR	0	500
1,3750 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. EO-Medium-T. Nts 15(24/24)	BE0002239086	EUR	0	700
0,2500 % HSBC Continental Europe S.A. EO-Medium-T. Notes 19(24)	FR0013420023	EUR	0	4.000
5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29)	XS1958656552	EUR	6.371	6.371
1,5000 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 16(24/24)	XS1395010397	EUR	0	1.500
1,7500 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 16(24)	XS1379171140	EUR	0	200
0,3750 % National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	XS1935153632	EUR	0	425
1,0000 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 19(24)	XS2002491517	EUR	0	1.000
3,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 14(24)	NO0010705536	NOK	0	226.000
0,0000 % RELX Finance B.V. EO-Notes 20(20/24)	XS2126161681	EUR	0	1.996
0,3750 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 19(24)	XS2018637913	EUR	0	1.600
5,6250 % SES S.A. EO-FLR Notes 16(24/Und.)	XS1405765659	EUR	0	25.040
1,2500 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 19(24)	FR0013403441	EUR	0	100

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)					
DERIVATE (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
TERMINKONTRAKTE					
Aktienindex-Terminkontrakte					
gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert[e]:	MSCI WO.NR DL [CAP.WEIG.]		EUR		0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
CHF/EUR			CHF		9.646
EUR/CHF			CHF		107
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
CHF/EUR			CHF		4.957
Währungsterminkontrakte					
gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert[e]:	CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/LS)		EUR		52.866,80
Optionsrechte					
Wertpapier-Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktien					
gekaufte Kaufoptionen (Call):					
(Basiswert[e]:	VERTEX PHARMAC. DL 0,01)		EUR		423,17
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)					
Credit Default Swaps					
Protection Buyer					
(Basiswert[e]:	iTraxx Europe Crossover Ser.41 Index (5 Year) 20.6.2024/20.6.2029)		EUR		25.000

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 2,23%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 14.579.735,36 EUR.

ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	125.937,02	0,87
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	588.129,93	4,08
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	152.448,29	1,06
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	1.040.761,94	7,21
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	83.961,62	0,58
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	-18.890,54	-0,13
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-52.790,16	-0,37
11. Sonstige Erträge	EUR	1.070,27	0,01
Summe der Erträge	EUR	1.920.628,37	13,31
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-517.767,06	-3,59
– Verwaltungsvergütung	EUR	-517.767,06	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-7.193,76	-0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-2.582,16	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-6.721,53	-0,05
– Depotgebühren	EUR	-12.936,58	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	10.641,93	
– Sonstige Kosten	EUR	-4.426,88	
– davon Spesen	EUR	-4.426,88	
Summe der Aufwendungen	EUR	-534.264,51	-3,70
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.386.363,86	9,61
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.608.018,88	11,14
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.050.310,51	-21,14
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-1.442.291,63	-10,00
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-55.927,77	-0,39
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	2.661.194,34	18,44
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.449.344,82	10,05
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	4.110.539,16	28,49
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	4.054.611,39	28,10

ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	EUR	172.122.204,01
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-4.050.370,19
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	21.969.082,40
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-26.019.452,59
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-20.722,78
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	4.054.611,39
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	2.661.194,34
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.449.344,82
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR	172.105.722,43

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil⁴⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-55.927,77	-0,39
2. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁵⁾	EUR	55.927,77	0,39
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	0,00	0,00

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

⁵⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen entspricht dem Betrag, um den die Wiederanlage das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres sowie eventuell einbehaltene Steuern übersteigt.

ODDO BHF Polaris Moderate CIW-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	12.172,16	0,80
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	56.842,35	3,73
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	14.734,84	0,97
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	100.594,62	6,60
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	8.119,39	0,53
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	-1.825,82	-0,12
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-5.102,10	-0,33
11. Sonstige Erträge	EUR	103,45	0,01
Summe der Erträge	EUR	185.638,87	12,19
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-83.618,61	-5,49
- Verwaltungsvergütung	EUR	-83.618,61	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-993,32	-0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-356,35	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	24.528,67	1,61
- Depotgebühren	EUR	-1.829,66	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	27.418,04	
- Sonstige Kosten	EUR	-1.059,70	
- davon Spesen	EUR	-1.059,70	
Summe der Aufwendungen	EUR	-60.439,62	-3,97
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	125.199,26	8,22
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	155.444,60	10,21
2. Realisierte Verluste	EUR	-294.851,82	-19,36
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-139.407,22	-9,15
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-14.207,96	-0,93
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	354.532,33	23,28
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	216.452,57	14,21
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	570.984,90	37,49
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	556.776,94	36,56

ODDO BHF Polaris Moderate CIW-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	EUR		23.731.781,75
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-7.650.588,88
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.641.571,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-9.292.159,88	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-9.082,34
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		556.776,94
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	354.532,33	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	216.452,57	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR		16.628.887,47

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil ⁶⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-14.207,96	-0,93
2. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁷⁾	EUR	14.207,96	0,93
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	0,00	0,00

⁶⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

⁷⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen entspricht dem Betrag, um den die Wiederanlage das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres sowie eventuell einbehaltene Steuern übersteigt.

ODDO BHF Polaris Moderate CN-CHF

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	CHF	3.461,19	0,08
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	CHF	16.215,22	0,35
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	CHF	4.216,53	0,09
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	CHF	28.765,71	0,62
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	CHF	2.339,51	0,05
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	CHF	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	CHF	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	CHF	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	CHF	-519,18	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	CHF	-1.456,89	-0,03
11. Sonstige Erträge	CHF	29,52	0,00
Summe der Erträge	CHF	53.051,61	1,15
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	CHF	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	CHF	-23.955,33	-0,52
- Verwaltungsvergütung	CHF	-23.955,33	
- Beratungsvergütung	CHF	0,00	
- Asset-Management-Gebühr	CHF	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	CHF	-202,00	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	CHF	-72,02	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	CHF	-115,38	0,00
- Depotgebühren	CHF	-359,54	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	CHF	855,66	
- Sonstige Kosten	CHF	-611,51	
- davon Spesen	CHF	-611,51	
Summe der Aufwendungen	CHF	-24.344,74	-0,53
III. Ordentlicher Nettoertrag	CHF	28.706,87	0,62
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	CHF	61.355,69	1,33
2. Realisierte Verluste	CHF	-279.189,69	-6,06
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	CHF	-217.834,00	-4,73
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	CHF	-189.127,13	-4,11
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	CHF	186.309,25	4,04
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	CHF	53.769,50	1,17
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	CHF	240.078,75	5,21
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	CHF	50.951,62	1,10

ODDO BHF Polaris Moderate CN-CHF

Entwicklung des Sondervermögens 2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	CHF		4.868.183,12
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	CHF		0,00
2. Zwischenausschüttungen	CHF		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	CHF		-243.680,38
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	CHF	134.925,03	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	CHF	-378.605,41	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	CHF		-6.102,76
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	CHF		50.951,62
davon nicht realisierte Gewinne	CHF	186.309,25	
davon nicht realisierte Verluste	CHF	53.769,50	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	CHF		4.669.351,60

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil⁸⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	CHF	-189.127,13	-4,11
2. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁹⁾	CHF	189.127,13	4,11
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	CHF	0,00	0,00
II. Wiederanlage	CHF	0,00	0,00

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

⁹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen entspricht dem Betrag, um den die Wiederanlage das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres sowie eventuell einbehaltene Steuern übersteigt.

ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	75.563,56	0,09
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	352.811,60	0,40
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	91.477,44	0,10
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	624.518,32	0,71
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	50.398,50	0,06
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	-11.334,53	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-31.667,69	-0,04
11. Sonstige Erträge	EUR	642,18	0,00
Summe der Erträge	EUR	1.152.409,38	1,31
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-557.654,08	-0,63
- Verwaltungsvergütung	EUR	-557.654,08	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-4.227,62	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-1.521,80	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-11.126,09	-0,01
- Depotgebühren	EUR	-7.508,44	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-801,99	
- Sonstige Kosten	EUR	-2.815,65	
- davon Spesen	EUR	-2.815,65	
Summe der Aufwendungen	EUR	-574.529,58	-0,65
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	577.879,80	0,66
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	965.319,82	1,10
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.830.893,89	-2,08
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-865.574,07	-0,98
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-287.694,27	-0,32
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.739.587,60	1,98
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	661.793,25	0,75
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	2.401.380,85	2,73
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	2.113.686,58	2,41

ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	EUR		100.240.780,28
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		767.847,35
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	7.025.806,72	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-6.257.959,37	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-11.456,70
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		2.113.686,58
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.739.587,60	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	661.793,25	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR		103.110.857,52

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil¹⁰⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-287.694,27	-0,32
2. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹¹⁾	EUR	287.694,27	0,32
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	0,00	0,00

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

¹¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen entspricht dem Betrag, um den die Wiederanlage das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres sowie eventuell einbehaltene Steuern übersteigt.

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	292.683,44	0,09
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.366.541,72	0,40
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	354.330,67	0,10
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	2.419.024,56	0,71
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	195.247,80	0,06
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	-43.902,48	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-122.657,79	-0,04
11. Sonstige Erträge	EUR	2.487,39	0,00
Summe der Erträge	EUR	4.463.755,31	1,31
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-2.374.920,99	-0,69
– Verwaltungsvergütung	EUR	-2.374.920,99	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-17.217,52	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-6.245,11	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	75.631,84	0,02
– Depotgebühren	EUR	-31.048,24	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	116.549,08	
– Sonstige Kosten	EUR	-9.868,99	
– davon Spesen	EUR	-9.868,99	
Summe der Aufwendungen	EUR	-2.322.751,77	-0,68
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	2.141.003,54	0,63
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	3.739.033,33	1,09
2. Realisierte Verluste	EUR	-7.091.806,06	-2,08
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-3.352.772,72	-0,99
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-1.211.769,19	-0,36
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	6.107.210,41	1,79
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	3.583.097,92	1,05
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	9.690.308,33	2,84
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	8.478.539,14	2,48

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	EUR		435.879.197,02
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-44.962.244,38
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	16.904.030,73	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-61.866.275,11	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-68.093,22
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		8.478.539,14
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	6.107.210,41	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	3.583.097,92	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR		399.327.398,57

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil ¹²⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-1.211.769,19	-0,36
2. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹³⁾	EUR	1.211.769,19	0,36
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	0,00	0,00

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

¹³⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen entspricht dem Betrag, um den die Wiederanlage das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres sowie eventuell einbehaltene Steuern übersteigt.

ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	655,30	0,79
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.051,51	3,66
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	792,42	0,95
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	5.410,91	6,49
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	436,52	0,52
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	-98,29	-0,12
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-273,50	-0,32
11. Sonstige Erträge	EUR	5,54	0,01
Summe der Erträge	EUR	9.980,40	11,98
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-2.390,10	-2,87
– Verwaltungsvergütung	EUR	-2.390,10	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-33,21	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-11,71	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.172,91	-1,41
– Depotgebühren	EUR	-57,80	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-264,05	
– Sonstige Kosten	EUR	-851,06	
– davon Spesen	EUR	-851,06	
Summe der Aufwendungen	EUR	-3.607,93	-4,33
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	6.372,47	7,65
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	8.401,86	10,08
2. Realisierte Verluste	EUR	-15.857,54	-19,03
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-7.455,69	-8,95
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-1.083,22	-1,30
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	587,91	0,71
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	16.646,37	19,98
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	17.234,28	20,69
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	16.151,06	19,39

ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	EUR	734.104,91
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-9.792,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	149.498,78
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	150.099,18
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-600,40
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	741,75
5. Ergebnis des des Berichtszeitraumes	EUR	16.151,06
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	587,91
davon nicht realisierte Verluste	EUR	16.646,37
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR	890.704,50

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil ¹⁴⁾

I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	9.844,59	11,82
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	10.927,81	13,12
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-1.083,22	-1,30
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	9.844,59	11,82
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	9.844,59	11,82
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

¹⁴⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ODDO BHF Polaris Moderate DIW-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	73.319,60	0,78
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	340.844,37	3,63
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	88.607,99	0,95
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	605.117,60	6,45
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	48.834,30	0,52
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	-10.997,93	-0,12
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-30.523,31	-0,33
11. Sonstige Erträge	EUR	618,74	0,01
Summe der Erträge	EUR	1.115.821,36	11,89
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-346.484,71	-3,69
– Verwaltungsvergütung	EUR	-346.484,71	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-4.126,44	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-1.492,23	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-8.202,15	-0,09
– Depotgebühren	EUR	-7.354,92	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	2.212,65	
– Sonstige Kosten	EUR	-3.059,87	
– davon Spesen	EUR	-3.059,87	
Summe der Aufwendungen	EUR	-360.305,52	-3,84
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	755.515,84	8,05
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	942.097,22	10,04
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.773.141,91	-18,89
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-831.044,69	-8,85
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-75.528,85	-0,80
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	6.567.069,75	69,97
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-4.265.452,47	-45,44
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	2.301.617,28	24,53
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	2.226.088,43	23,73

ODDO BHF Polaris Moderate DIW-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	EUR	100.151.130,17
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-2.091.351,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-829.870,31
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.806.733,80
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-2.636.604,11
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	2.952,21
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	2.226.088,43
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	6.567.069,75
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-4.265.452,47
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR	99.458.949,50

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil ¹⁵⁾

I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	351.332,74	3,75
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	426.861,59	4,55
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-75.528,85	-0,80
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	351.332,74	3,75
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	351.332,74	3,75
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

¹⁵⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	398.249,28	0,05
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.856.294,80	0,25
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	481.846,18	0,07
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	3.289.959,56	0,45
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	265.573,46	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	-59.737,35	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-166.476,80	-0,02
11. Sonstige Erträge	EUR	3.375,90	0,00
Summe der Erträge	EUR	6.069.085,04	0,83
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-3.412.269,67	-0,46
– Verwaltungsvergütung	EUR	-3.412.269,67	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-22.763,07	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-9.384,30	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	17.081,37	0,00
– Depotgebühren	EUR	-40.702,44	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	71.278,16	
– Sonstige Kosten	EUR	-13.494,35	
– davon Spesen	EUR	-13.494,35	
Summe der Aufwendungen	EUR	-3.427.335,67	-0,47
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	2.641.749,38	0,36
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	5.099.835,89	0,69
2. Realisierte Verluste	EUR	-9.644.875,36	-1,31
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-4.545.039,46	-0,62
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-1.903.290,09	-0,26
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	8.402.515,84	1,14
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	4.346.616,80	0,59
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	12.749.132,64	1,73
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	10.845.842,55	1,47

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	EUR	561.786.530,25
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-4.237.219,29
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-26.552.526,97
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	17.769.673,93
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-44.322.200,90
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-48.308,06
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	10.845.842,55
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	8.402.515,84
davon nicht realisierte Verluste	EUR	4.346.616,80
II. Wert des Sondervermögens am Ende des des Berichtszeitraumes	EUR	541.794.318,48

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil ¹⁶⁾

I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	63.221.905,93	8,59
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	65.125.196,02	8,85
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-1.903.290,09	-0,26
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	63.221.905,93	8,59
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	63.221.905,93	8,59
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

¹⁶⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	65.048,04	0,09
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	303.751,22	0,41
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	78.743,88	0,11
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	537.584,29	0,72
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	43.381,40	0,06
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	-9.757,20	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-27.264,33	-0,04
11. Sonstige Erträge	EUR	552,81	0,00
Summe der Erträge	EUR	992.040,12	1,34
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-371.281,05	-0,50
- Verwaltungsvergütung	EUR	-371.281,05	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-3.867,62	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-1.422,69	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	12.815,34	0,02
- Depotgebühren	EUR	-6.984,07	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	22.411,96	
- Sonstige Kosten	EUR	-2.612,54	
- davon Spesen	EUR	-2.612,54	
Summe der Aufwendungen	EUR	-363.756,03	-0,49
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	628.284,10	0,85
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	830.656,34	1,11
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.575.684,22	-2,11
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-745.027,88	-1,00
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-116.743,78	-0,15
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.066.321,80	1,43
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.106.254,05	1,48
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	2.172.575,85	2,91
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	2.055.832,07	2,76

ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	EUR		100.625.966,58
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-13.837.389,39
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	3.744.018,97	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-17.581.408,35	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-3.489,07
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		2.055.832,07
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.066.321,80	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.106.254,05	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR		88.840.920,19

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil ¹⁷⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-116.743,78	-0,15
2. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁸⁾	EUR	116.743,78	0,15
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	0,00	0,00

¹⁷⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

¹⁸⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen entspricht dem Betrag, um den die Wiederanlage das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres sowie eventuell einbehaltene Steuern übersteigt.

ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	38.827,28	0,09
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	181.295,10	0,40
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	47.003,81	0,10
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	320.895,68	0,71
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	25.895,97	0,06
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	-5.824,09	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-16.272,73	-0,04
11. Sonstige Erträge	EUR	329,97	0,00
Summe der Erträge	EUR	592.151,00	1,31
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-267.891,59	-0,59
- Verwaltungsvergütung	EUR	-267.891,59	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-2.233,78	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-809,02	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	1.526,05	0,00
- Depotgebühren	EUR	-3.984,44	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	7.240,74	
- Sonstige Kosten	EUR	-1.730,26	
- davon Spesen	EUR	-1.730,26	
Summe der Aufwendungen	EUR	-269.408,34	-0,60
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	322.742,66	0,71
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	495.963,39	1,10
2. Realisierte Verluste	EUR	-940.708,54	-2,08
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-444.745,15	-0,98
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-122.002,49	-0,27
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	773.682,74	1,71
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	471.462,93	1,04
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	1.245.145,67	2,75
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	1.123.143,18	2,48

ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	EUR		54.581.806,32
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-2.703.765,23
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	4.998.701,17	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-7.702.466,40	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-3.514,18
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		1.123.143,18
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	773.682,74	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	471.462,93	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR		52.997.670,09

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil¹⁹⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-122.002,49	-0,27
2. Zuführung aus dem Sondervermögen ²⁰⁾	EUR	122.002,49	0,27
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	0,00	0,00

¹⁹⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁰⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen entspricht dem Betrag, um den die Wiederanlage das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres sowie eventuell einbehaltene Steuern übersteigt.

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

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindest- anlagesumme EUR	Aufgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) ²¹⁾	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) ²¹⁾	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
				mit Zwischenausschüttung	
ODDO BHF Polaris Moderate DIW-EUR	10.000.000	0,00	0,700	Ausschüttung	EUR
				mit Zwischenausschüttung	
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR	100	3,00	1,250	Ausschüttung	EUR
				mit Zwischenausschüttung	
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

²¹⁾ Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Weitere Information

ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 28.6.2024

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	8,06%		
1 Jahr	+	7,66%		
seit Auflegung	+	19,92%	+	3,28%

ODDO BHF Polaris Moderate CIW-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 28.6.2024

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	7,94%		
1 Jahr	+	7,55%		
seit Auflegung	+	63,56%	+	3,45%

ODDO BHF Polaris Moderate CN-CHF

Wertentwicklung im Überblick per 28.6.2024

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	5,35%		
1 Jahr	+	4,71%		
seit Auflegung	+	1,28%	+	0,39%

ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 28.6.2024

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	7,60%		
1 Jahr	+	7,24%		
seit Auflegung	+	17,31%	+	2,98%

ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 28.6.2024

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	7,49%		
1 Jahr	+	7,13%		
seit Auflegung	+	17,27%	+	2,69%

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 28.6.2024

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	7,43%		
1 Jahr	+	7,08%		
seit Auflegung	+	17,56%	+	2,95%

ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 28.6.2024

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	8,00%		
1 Jahr	+	7,50%		
seit Auflegung	+	65,54%	+	3,53%

ODDO BHF Polaris Moderate DIW-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 28.6.2024

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	7,94%		
1 Jahr	+	7,56%		
seit Auflegung	+	63,56%	+	3,45%

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 28.6.2024

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	7,31%		
1 Jahr	+	6,96%		
seit Auflegung	+	69,86%	+	2,83%

ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 28.6.2024

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	7,82%		
1 Jahr	+	7,45%		
seit Auflegung	+	19,77%	+	3,30%

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,90
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,01

Sonstige Angaben

ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR

Anteilwert	EUR	1.192,83
Ausgabepreis	EUR	1.228,61
Rücknahmepreis	EUR	1.192,83
Anteile im Umlauf	Stück	144.284

ODDO BHF Polaris Moderate CIW-EUR

Anteilwert	EUR	1.091,78
Ausgabepreis	EUR	1.091,78
Rücknahmepreis	EUR	1.091,78
Anteile im Umlauf	Stück	15.231

ODDO BHF Polaris Moderate CN-CHF

Anteilwert	CHF	101,28
Ausgabepreis	CHF	104,32
Rücknahmepreis	CHF	101,28
Anteile im Umlauf	Stück	46.103

ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR

Anteilwert	EUR	117,15
Ausgabepreis	EUR	120,66
Rücknahmepreis	EUR	117,15
Anteile im Umlauf	Stück	880.155

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR

Anteilwert	EUR	116,85
Ausgabepreis	EUR	120,36
Rücknahmepreis	EUR	116,85
Anteile im Umlauf	Stück	3.417.522

ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR

Anteilwert	EUR	1.069,13
Ausgabepreis	EUR	1.069,13
Rücknahmepreis	EUR	1.069,13
Anteile im Umlauf	Stück	833

ODDO BHF Polaris Moderate DIW-EUR

Anteilwert	EUR	1.059,64
Ausgabepreis	EUR	1.059,64
Rücknahmepreis	EUR	1.059,64
Anteile im Umlauf	Stück	93.861

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

Anteilwert	EUR	73,61
Ausgabepreis	EUR	75,82
Rücknahmepreis	EUR	73,61
Anteile im Umlauf	Stück	7.360.082

ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR

Anteilwert	EUR	119,05
Ausgabepreis	EUR	122,62
Rücknahmepreis	EUR	119,05
Anteile im Umlauf	Stück	746.244

ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR

Anteilwert	EUR	117,31
Ausgabepreis	EUR	120,83
Rücknahmepreis	EUR	117,31
Anteile im Umlauf	Stück	451.780

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 hinzugechnet.

Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile und Darlehen

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

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

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

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

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

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR

Gesamtkostenquote ²²⁾

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 0,63%

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

Gesamtkostenquote ²²⁾

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 0,74%

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

Gesamtkostenquote ²²⁾

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 1,05%

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

Gesamtkostenquote ²²⁾

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 1,13%

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

Gesamtkostenquote ²²⁾

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 1,18%

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-EUR

Gesamtkostenquote ²²⁾

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 0,73%

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-EUR

Gesamtkostenquote²²⁾

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 1,28%

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-EUR

Gesamtkostenquote²²⁾

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 0,83%

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

ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR

Gesamtkostenquote²²⁾

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 1,03%

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 Aufwandsersstattungen 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

Sonstige Erträge:

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

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

ODDO BHF Polaris Moderate CIW-EUR

Sonstige Erträge:

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

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

ODDO BHF Polaris Moderate CN-CHF

Sonstige Erträge:

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

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

ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR

Sonstige Erträge:

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

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

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR

Sonstige Erträge:

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

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

²²⁾ 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 DI-EUR**Sonstige Erträge:**

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

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

ODDO BHF Polaris Moderate DIW-EUR**Sonstige Erträge:**

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

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

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR**Sonstige Erträge:**

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

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

ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR**Sonstige Erträge:**

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

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

ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR**Sonstige Erträge:**

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

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

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

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

Düsseldorf, den 1. Juli 2024

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) 211 239 24-01

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

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

VERWAHRSTELLE

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

ZAHLSTELLE

ODDO BHF (Schweiz) AG
Gartenstrasse 14
8002 Zürich

VERTRETER

ACOLIN Fund Services AG
Leutschenbachstrasse 50
8050 Zürich

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Nicolas Chaput

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

Dr. Stefan Steurer

Bastian Hoffmann

Zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der
ODDO BHF Asset Management Lux

AUFSICHTSRAT

Werner Taiber

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

Grégoire Charbit

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

Christophe Tadié

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

Joachim Häger

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

Michel Haski

Lutry, Unabhängiger Aufsichtsrat

Olivier Marchal

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

Monika Vicandi

Triesenberg, Vorstand der ODDO BHF SE, Frankfurt am Main

FONDSMANAGER

ODDO BHF Trust GmbH
Gallusanlage 8
60329 Frankfurt am Main

Alle Angaben Stand Januar 2024

ODDO BHF Asset Management GmbH

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

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

am.oddo-bhf.com



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT