



**ODDO BHF**  
ASSET MANAGEMENT

# *Halbjahresbericht*

ODDO BHF Green Bond

31. März 2024

# Vermögensübersicht zum 31.3.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	In % vom Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>107.368.878,79</b>	<b>100,06</b>
1. Anleihen	104.081.445,40	97,00
< 1 Jahr	1.189.375,00	1,11
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	12.629.993,13	11,77
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	20.695.408,32	19,29
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	32.759.218,78	30,53
>= 10 Jahre	36.807.450,17	34,30
2. Derivate	-54.665,19	-0,05
3. Bankguthaben	2.102.092,06	1,96
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.240.006,52	1,16
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-69.328,72</b>	<b>-0,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>107.299.550,07</b>	<b>100,00</b>

# Vermögensaufstellung zum 31.3.2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE						96.599.278,99	90,03
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>96.599.278,99</b>	<b>90,03</b>
2,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 22(27) XS2487054004	EUR	400	0	700	96,985 %	387.941,20	0,36
4,0000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 23(28) XS2575971994	EUR	200	0	200	101,654 %	203.308,40	0,19
3,9000 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 23(33) ES0200002089	EUR	700	0	0	102,925 %	720.475,00	0,67
0,3000 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(26) XS2063247915	EUR	900	0	0	92,646 %	833.809,50	0,78
3,8750 % Banque Stellantis France S.A. EO-Med.-Term Notes 23(23/26) FR001400F6V1	EUR	200	0	200	100,313 %	200.626,00	0,19
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 18(33) Ser. 86 BE0000346552	EUR	350	0	1.700	88,248 %	308.868,00	0,29
2,7500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 22(39) BE0000356650	EUR	1.000	0	400	95,944 %	959.440,00	0,89
0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.19(27) DE000BHY0GL4	EUR	600	0	300	90,724 %	544.344,00	0,51
0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(28) DE000BHY0GD1	EUR	200	0	200	88,430 %	176.860,00	0,16
0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(30) DE000BHY0GX9	EUR	205	0	0	83,426 %	171.023,10	0,16
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) FR0014006NI7	EUR	500	100	0	90,770 %	453.847,50	0,42
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) FR0013465358	EUR	1.300	1.100	0	96,336 %	1.252.362,80	1,17
0,3750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) FR00140005J1	EUR	1.600	300	0	92,319 %	1.477.108,80	1,38
4,2500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31) FR001400H9B5	EUR	100	300	500	103,914 %	103.914,40	0,10
0,5000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) FR0014007LL3	EUR	1.600	300	0	91,471 %	1.463.534,40	1,36
1,7500 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.22(32) FR001400AJW4	EUR	400	0	0	91,236 %	364.944,00	0,34
0,1000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 20(27) FR00140003P3	EUR	600	100	1.000	89,455 %	536.730,00	0,50
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.20 (30) DE0001030708	EUR	61	0	0	87,026 %	52.972,34	0,05
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.21 (50) Grüne DE0001030724	EUR	1.300	1.000	1.500	53,517 %	695.721,00	0,65

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.20(25) DE0001030716	EUR	400	0	1.500	95,737 %	382.948,00	0,36
1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.22(27) Grüne DE0001030740	EUR	200	0	500	96,360 %	192.720,00	0,18
0,1000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 19(29) FR0013459757	EUR	300	0	0	85,410 %	256.231,20	0,24
0,7500 % Commerzbank AG FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) DE000CB0HRQ9	EUR	600	400	0	96,891 %	581.347,20	0,54
5,2500 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) DE000CZ439B6	EUR	800	800	200	104,857 %	838.852,00	0,78
4,6250 % Covivio S.A. EO-Med.-T. Nts 23(23/32) FR001400MDV4	EUR	600	600	0	103,951 %	623.707,80	0,58
0,0500 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.19(29) FR0013465010	EUR	2.100	0	0	85,073 %	1.786.533,00	1,66
3,2500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28) DE000DL19WU8	EUR	600	400	700	97,859 %	587.155,20	0,55
4,5000 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) XS2652069480	EUR	900	200	0	102,779 %	925.008,30	0,86
3,6250 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) XS2588099478	EUR	917	0	0	99,930 %	916.359,02	0,85
0,3750 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) XS2432567555	EUR	1.032	300	0	91,818 %	947.561,76	0,88
0,6250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 18(25) XS1839888754	EUR	500	0	500	96,682 %	483.409,50	0,45
0,0100 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 21(31) XS2289593670	EUR	400	0	0	82,263 %	329.050,40	0,31
3,3750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28) DE000A351XK8	EUR	400	0	0	101,389 %	405.555,20	0,38
4,0000 % E.ON SE Medium T. Notes v.23(33/33) XS2673547746	EUR	500	200	100	103,925 %	519.622,50	0,48
4,1250 % E.ON SE Medium T. Notes v.24(43/44) XS2791960664	EUR	355	355	0	102,473 %	363.779,15	0,34
4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 22(22/34) FR001400D6O8	EUR	900	400	100	107,219 %	964.971,00	0,90
3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 23(23/27) FR001400M9L7	EUR	400	400	0	100,587 %	402.348,80	0,37
3,2500 % Engie S.A. EO-FLR Notes 19(24/Und.) FR0013398229	EUR	800	0	0	98,750 %	790.000,00	0,74
3,5000 % Engie S.A. EO-Medium-T. Nts 22(22/29) FR001400A1H6	EUR	400	0	0	100,994 %	403.976,00	0,38

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
4,5000 % Engie S.A. EO-Med.-T. Nts 23(23/42) FR001400KHI6	EUR	700	400	0	106,375 %	744.622,20	0,69
4,2500 % Engie S.A. EO-Med.-T. Nts 23(23/43) FR001400F1M1	EUR	300	0	0	103,170 %	309.510,00	0,29
3,8750 % Engie S.A. EO-Med.-T. Nts 24(24/36) FR001400OJC7	EUR	300	300	0	102,056 %	306.168,90	0,29
3,2790 % Eurogrid GmbH MTN v.22(22/31) XS2527319979	EUR	300	0	100	99,253 %	297.757,50	0,28
0,4000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 21(37) EU000A3K4C42	EUR	2.530	300	0	73,288 %	1.854.193,99	1,73
2,7500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 22(33) EU000A3K4DW8	EUR	900	0	0	100,028 %	900.252,00	0,84
1,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 22(43) EU000A3K4DG1	EUR	4.000	3.400	810	73,487 %	2.939.488,00	2,74
2,6250 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 22(48) EU000A3K4DM9	EUR	1.700	1.500	300	91,160 %	1.549.711,50	1,44
3,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 24(50) EU000A3K4EU0	EUR	1.047	1.047	0	100,395 %	1.051.139,84	0,98
1,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 17(47) XS1641457277	EUR	100	0	400	74,942 %	74.941,90	0,07
1,0000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 19(42) XS1980857319	EUR	400	0	1.300	71,814 %	287.255,20	0,27
0,0100 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 20(35) XS2194790262	EUR	700	0	600	72,419 %	506.933,70	0,47
1,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 22(32) XS2484093393	EUR	700	0	300	91,445 %	640.112,20	0,60
1,7500 % Frankreich EO-OAT 17(39) FR0013234333	EUR	4.700	0	1.100	84,655 %	3.978.785,00	3,71
3,0000 % Frankreich EO-OAT 23(49) FR001400NEF3	EUR	1.000	1.000	0	96,595 %	965.950,00	0,90
2,5000 % Hera Sp.A. EO-Med.-T. Nts 22(22/29) XS2485360981	EUR	700	0	0	95,908 %	671.355,30	0,63
4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 23(23/Und.) XS2580221658	EUR	500	200	0	101,567 %	507.832,50	0,47
0,9500 % Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 22(32) FR0014008CQ9	EUR	1.000	0	0	85,328 %	853.280,00	0,80
2,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 22(25/26) XS2483607474	EUR	1.100	400	0	98,032 %	1.078.352,00	1,00
4,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 24(34/35) XS2764264789	EUR	300	300	0	101,832 %	305.496,00	0,28

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,8750 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) XS2350756446	EUR	400	0	0	90,276 %	361.104,40	0,34
0,0100 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.21(28) DE000A1KRJV6	EUR	1.200	0	0	87,784 %	1.053.406,80	0,98
1,9500 % Iren S.p.A. EO-Medium-T. Nts 18(25/25) XS1881533563	EUR	560	0	0	97,506 %	546.035,84	0,51
3,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 23(43) IE000GVLBXU6	EUR	310	0	800	101,054 %	313.266,16	0,29
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 21(45) IT0005438004	EUR	1.200	1.200	0	64,852 %	778.224,00	0,73
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 22(35) IT0005508590	EUR	5.700	3.500	1.000	102,756 %	5.857.092,00	5,46
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 23(31) IT0005542359	EUR	1.700	1.200	0	103,998 %	1.767.966,00	1,65
4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 23(23/35) XS2626007939	EUR	100	100	535	104,884 %	104.883,80	0,10
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(28) XS2209794408	EUR	300	0	3.800	88,705 %	266.115,00	0,25
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(29) XS2331327564	EUR	200	0	700	87,213 %	174.425,60	0,16
1,9000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1222 v.22(32) XS2500341990	EUR	500	0	0	94,042 %	470.207,50	0,44
0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.21(31) XS2359292955	EUR	1.700	0	400	82,446 %	1.401.575,20	1,31
1,2500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) DE000MHB30J1	EUR	629	0	0	91,600 %	576.165,89	0,54
0,0500 % Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 19(29) XS2023679843	EUR	600	0	100	86,466 %	518.796,00	0,48
0,2500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 21(21/28) XS2381853279	EUR	368	0	100	87,082 %	320.461,02	0,30
3,8750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 23(23/29) XS2575973776	EUR	700	200	0	101,768 %	712.375,30	0,66
3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 23(23/33) XS2716710756	EUR	900	900	0	103,656 %	932.904,00	0,87
3,8750 % Neste Oyj EO-Med.-T. Nts 23(23/29) XS2598649254	EUR	700	100	0	102,157 %	715.101,10	0,67
3,8750 % Neste Oyj EO-Med.-Term Nts 23(23/31) XS2718201515	EUR	266	266	0	102,395 %	272.370,70	0,25
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 19(40) NL0013552060	EUR	1.800	0	1.900	72,301 %	1.301.418,00	1,21
6,0000 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 23(23/43) XS2616652637	EUR	200	200	0	109,262 %	218.523,40	0,20

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
1,1250 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 22(27) XS2443893255	EUR	400	200	0	93,820 %	375.279,20	0,35
3,5000 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 23(26) XS2673972795	EUR	777	100	0	100,779 %	783.050,50	0,73
0,0000 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29) DE000NWB0AH9	EUR	200	0	1.100	85,957 %	171.914,00	0,16
5,1250 % Orsted A/S EO-FLR M.-T. Nts 24(24/Und.) XS2778385240	EUR	341	341	0	100,250 %	341.852,50	0,32
5,2500 % Orsted A/S EO-FLR Nts 22(22/3022) XS2563353361	EUR	958	600	200	101,765 %	974.908,70	0,91
1,5000 % Orsted A/S EO-Med.-T. Notes 17(17/29) XS1721760541	EUR	400	0	100	90,294 %	361.176,00	0,34
2,8750 % Orsted A/S EO-Med.-Term Nts 22(22/33) XS2490472102	EUR	300	0	100	94,819 %	284.457,60	0,27
1,8500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 22(49) AT0000A2Y8G4	EUR	1.096	100	200	79,668 %	873.164,57	0,81
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 23(29) AT0000A33SH3	EUR	1.048	0	0	101,403 %	1.062.699,25	0,99
0,3750 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 20(20/28) XS2112475509	EUR	700	0	100	89,063 %	623.441,70	0,58
1,5000 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 22(22/34) XS2439004685	EUR	400	0	0	81,773 %	327.092,80	0,30
1,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/33) XS2353473692	EUR	500	500	0	83,327 %	416.636,00	0,39
3,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 24(24/34) XS2744299335	EUR	400	400	0	98,563 %	394.252,00	0,37
0,3500 % Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-Medium-Term Notes 19(29) FR0013426731	EUR	2.000	0	0	86,920 %	1.738.400,00	1,62
3,5000 % REN Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 24(24/32) XS2771494940	EUR	300	300	0	99,660 %	298.980,00	0,28
4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 22(26) XS2553798443	EUR	700	100	0	100,984 %	706.885,20	0,66
4,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 23(27) XS2643041721	EUR	600	200	0	102,389 %	614.332,20	0,57
0,8750 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 19(29) XS1938381628	EUR	200	0	200	90,321 %	180.642,00	0,17

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
1,1250 % Société des Grands Projets EO-Med.-Term Nts 19(34) FR0013409612	EUR	1.700	0	0	82,260 %	1.398.420,00	1,30
1,7000 % Société des Grands Projets EO-Medium-Term Notes 19(50) FR0013422383	EUR	600	0	0	68,355 %	410.130,00	0,38
0,0000 % Société des Grands Projets EO-Medium-Term Notes 20(30) FR00140005B8	EUR	900	0	0	82,083 %	738.747,00	0,69
0,7000 % Société des Grands Projets EO-Medium-Term Notes 20(60) FR00140005R4	EUR	1.400	900	0	40,860 %	572.040,00	0,53
3,5000 % Société des Grands Projets EO-Medium-Term Notes 23(43) FR001400F6X7	EUR	500	0	0	99,957 %	499.783,00	0,47
3,5000 % Société des Grands Projets EO-Medium-Term Notes 24(49) FR001400NUQ6	EUR	400	400	0	100,019 %	400.076,00	0,37
0,8750 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) FR0013536661	EUR	800	0	0	90,825 %	726.597,60	0,68
1,0000 % Spanien EO-Bonos 21(42) ES0000012J07	EUR	3.900	2.400	0	66,266 %	2.584.374,00	2,41
0,0100 % SR-Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 19(26) XS2063288190	EUR	933	0	0	92,523 %	863.240,52	0,80
0,8750 % SSE PLC EO-Med.-T. Notes 17(17/25) XS1676952481	EUR	480	0	0	96,277 %	462.127,68	0,43
2,8750 % SSE PLC EO-Med.-T. Notes 22(22/29) XS2510903862	EUR	641	0	400	98,047 %	628.483,83	0,59
3,1250 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.23(28) XS2607344079	EUR	400	0	0	100,504 %	402.017,60	0,37
2,8750 % Statkraft AS EO-Med.-T. Nts 22(22/29) XS2532312548	EUR	100	0	100	98,496 %	98.496,30	0,09
2,3750 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 22(22/30) XS2487016250	EUR	1.700	600	0	94,790 %	1.611.431,70	1,50
2,3740 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 20(20/Und.) XS2207430120	EUR	1.356	0	0	96,903 %	1.314.001,97	1,22
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 17(24/Und.) XS1591694481	EUR	500	160	0	99,625 %	498.125,00	0,46
3,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 22(22/28) XS2549543143	EUR	310	0	0	103,790 %	321.749,93	0,30
2,1250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 22(22/29) XS2478299204	EUR	800	0	0	96,665 %	773.323,20	0,72
4,7500 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 22(22/42) XS2549715618	EUR	700	0	0	115,192 %	806.342,60	0,75

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,0100 % UBS AG EO-Med.-Term Nts 21(26) XS2358287238	EUR	400	0	0	93,005 %	372.018,00	0,35
2,6250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) DE000HV2AY12	EUR	500	500	0	98,620 %	493.101,00	0,46
5,8500 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) XS2555420103	EUR	750	150	0	105,209 %	789.067,50	0,74
3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(28) XS2745725155	EUR	300	300	0	100,798 %	302.394,30	0,28
4,0000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(31) XS2745726047	EUR	395	395	0	101,106 %	399.367,52	0,37
5,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30) DE000A30VQB2	EUR	1.400	700	0	105,287 %	1.474.016,60	1,37
1,5000 % Großbritannien LS-Treasury Stock 21(53) GB00BM8Z2V59	GBP	1.400	1.400	0	52,550 %	860.518,16	0,80
3,7500 % European Investment Bank DL-Notes 23(33) US298785JV96	USD	4.700	3.500	0	95,950 %	4.175.601,85	3,89
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE						7.482.166,41	6,97
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>7.482.166,41</b>	<b>6,97</b>
6,2500 % ABEILLE VIE SA d.Ass.V.e.d.C. EO-Obl. 22(22/33) FR001400CHR4	EUR	400	100	0	112,745 %	450.980,00	0,42
3,8750 % Amprion GmbH MTN v. 23(28/28) DE000A3514E6	EUR	200	0	300	101,990 %	203.980,40	0,19
3,6250 % ASR Nederland N.V. EO-Bonds 23(23/28) XS2694995163	EUR	965	965	0	100,336 %	968.241,44	0,90
6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Notes 20(26/Und.) ES0813211028	EUR	800	800	0	99,500 %	796.000,00	0,74
2,5000 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 19(19/26) Reg.S XS1891174341	EUR	700	100	0	97,449 %	682.140,20	0,64
0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 21(21/31) Reg.S XS2280835260	EUR	800	500	0	78,338 %	626.707,20	0,58
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.21(30/31) XS2233088132	EUR	600	0	100	82,193 %	493.158,00	0,46

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
1,5750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 21(21/Und.) XS2405855375	EUR	900	500	200	90,294 %	812.641,50	0,76
1,4500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 21(21/Und.) XS2295335413	EUR	400	0	0	92,111 %	368.445,60	0,34
3,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 19(24/Und.) XS1890845875	EUR	700	0	0	98,750 %	691.250,00	0,64
2,0000 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 22(22/34) XS2431319107	EUR	400	400	0	78,608 %	314.431,20	0,29
0,0100 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 20(27) XS2265968284	EUR	1.100	100	0	88,797 %	976.766,67	0,91
2,6250 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 22(29) XS2527451905	EUR	100	0	300	97,424 %	97.424,20	0,09
Summe Wertpapiervermögen						104.081.445,40	97,00

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Gattungsbezeichnung	Markt	Bestand 31.3.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)</b>							
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						<b>-54.665,19</b>	<b>-0,05</b>
<b>Zins-Derivate</b>						<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten							
<b>Zinsterminkontrakte</b>						<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>
FUTURE EURO-BOBL 06.06.24 EUREX							
	185	EUR	1.000.000			3.600,00	0,00
FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX							
	185	EUR	1.000.000			8.900,00	0,01
FUTURE EURO-SCHATZ 06.06.24 EUREX							
	185	EUR	10.000.000			-8.150,00	-0,01
<b>Devisen-Derivate</b>						<b>-59.015,19</b>	<b>-0,06</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten							
<b>Währungsterminkontrakte</b>						<b>-59.015,19</b>	<b>-0,06</b>
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 17.06.24 CME							
	352	GBP	875.000		GBP 0,857	2.609,81	0,00
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 17.06.24 CME							
	352	USD	4.250.000		USD 1,082	-61.625,00	-0,06

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Gattungsbezeichnung	Bestand 31.3.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS					2.102.092,06	1,96
<b>Bankguthaben</b>					<b>2.102.092,06</b>	<b>1,96</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main					1.902.084,91	1,77
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NOK	1.672,30	142,73	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SEK	348,42	30,17	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			AUD	710,89	429,42	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CAD	60,29	41,25	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	7.186,98	8.406,32	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			JPY	245.610,00	1.502,64	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			MXN	10,54	0,59	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	204.610,35	189.454,03	0,18
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>1.240.006,52</b>	<b>1,16</b>
Zinsansprüche					1.043.367,96	0,97
Einschüsse (Initial Margins)					196.638,56	0,18
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>					<b>-69.328,72</b>	<b>-0,06</b>
Verwaltungsvergütung					-56.089,58	-0,05
Verwahrstellenvergütung					-2.118,19	0,00
Prüfungskosten					-4.426,23	0,00
Veröffentlichungskosten					-6.694,72	-0,01
Fondsvermögen					107.299.550,07	100,00 <sup>1)</sup>

**ODDO BHF Green Bond CN-EUR**

Anteilwert	EUR	84,56
Ausgabepreis	EUR	87,10
Rücknahmepreis	EUR	84,56
Anteile im Umlauf	Stück	20.194

**ODDO BHF Green Bond CR-EUR**

Anteilwert	EUR	265,51
Ausgabepreis	EUR	273,48
Rücknahmepreis	EUR	265,51
Anteile im Umlauf	Stück	362.552

**ODDO BHF Green Bond DP-EUR**

Anteilwert	EUR	849,18
Ausgabepreis	EUR	849,18
Rücknahmepreis	EUR	849,18
Anteile im Umlauf	Stück	10.990

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

---

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

---

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australische Dollar	AUD	1 EUR = 1,6554500	Mexikanische Peso	MXN	1 EUR = 17,9515000
Kanadische Dollar	CAD	1 EUR = 1,4615000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 11,7165000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8549500	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 11,5480000
Japanischer Yen	JPY	1 EUR = 163,4526000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0800000

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland

352 = Chicago – CME Globex

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
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 22(29)	XS2545206166	EUR	0	500
1,1250 % Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 20(27)	XS2194370727	EUR	0	400
0,6250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	DE000BHY0GC3	EUR	0	700
0,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 19(25)	XS2067135421	EUR	300	900
3,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.23(34/35)	XS2574873183	EUR	0	500
3,7500 % E.ON SE Medium Term Notes v.24(35/36)	XS2747600109	EUR	400	400
4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 19(24/79)	PTEDPKOM0034	EUR	100	400
3,8750 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 22(22/30)	XS2542914986	EUR	0	435
1,7500 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 20(20/28)	FR0013504677	EUR	0	400
3,6250 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 23(23/30)	FR001400F1G3	EUR	300	700
0,0100 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 21(30)	XS2314675997	EUR	0	400
4,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)	XS2524746687	EUR	0	400
4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)	XS2625195891	EUR	0	200
3,8750 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 24(24/32)	XS2752472436	EUR	380	380
0,1250 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 20(40)	XS2226280084	EUR	0	300
0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H345 v.21(29)	XS2346124410	EUR	0	500
3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 23(31)	DE000A3LH6U5	EUR	700	700
0,1900 % National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium T. Nts 20(20/25)	XS2104915033	EUR	0	235
2,2500 % Orsted A/S EO-FLR Secs 17(24/3017)	XS1720192696	EUR	0	400
2,2500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 22(22/28)	XS2490471807	EUR	0	387
3,2500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 22(22/31)	XS2531569965	EUR	0	500
3,5000 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 23(23/33)	XS2631835332	EUR	0	421
0,0500 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	XS2133390521	EUR	0	400
0,0000 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 20(20/28)	FR0014000PF1	EUR	400	400

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
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)</b>					
<b>DERIVATE</b> (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>TERMINKONTRAKTE</b>					
<b>Zinsterminkontrakte</b>					
gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert[e]:	EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-BUXL, EURO-SCHATZ)	EUR			51.265,35
verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert[e]:	EURO-BUND)	EUR			5.377,04
<b>Währungsterminkontrakte</b>					
gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert[e]:	CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/LS)	EUR			8.401,32

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 37,12%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 84.516.629,25 EUR.

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindestanlagesumme EUR	Aufgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) <sup>2)</sup>	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) <sup>2)</sup>	Ertragsverwendung	Währung
ODDO BHF Green Bond CN-EUR	100	3,00	0,450	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Green Bond CR-EUR	100	3,00	0,750	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Green Bond DP-EUR	2.000.000	0,00	0,150	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

<sup>2)</sup> Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>97,00</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>-0,05</b>

## Sonstige Angaben

### ODDO BHF Green Bond CN-EUR

Anteilwert	EUR	84,56
Ausgabepreis	EUR	87,10
Rücknahmepreis	EUR	84,56
Anteile im Umlauf	Stück	20.194

### ODDO BHF Green Bond CR-EUR

Anteilwert	EUR	265,51
Ausgabepreis	EUR	273,48
Rücknahmepreis	EUR	265,51
Anteile im Umlauf	Stück	362.552

### ODDO BHF Green Bond DP-EUR

Anteilwert	EUR	849,18
Ausgabepreis	EUR	849,18
Rücknahmepreis	EUR	849,18
Anteile im Umlauf	Stück	10.990

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

### Bewertung

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

Die Pflege der Bewertungspreise erfolgt handelsunabhängig.

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

### Aufgaben

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

### Ziele

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

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

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

Die Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

### An einer Börse zugelassene/in organisiertem Markt gehandelte Vermögensgegenstände

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

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

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

**Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen**

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

**Geldmarktinstrumente**

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

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

**Optionsrechte und Terminkontrakte**

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

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

**Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile und Darlehen**

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

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

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

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

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

**Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände**

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

**Angaben 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 Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

## Kurzübersicht über die Partner des ODDO BHF Green Bond

### 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

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

#### Nicolas Chaput

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

#### Dr. Stefan Steurer

#### Bastian Hoffmann

Zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der  
ODDO BHF Asset Management Lux

### AUFSICHTSRAT

#### Werner Taiber

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

#### Grégoire Charbit

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

#### Christophe Tadié

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

#### Joachim Häger

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

#### Michel Haski

Lutry, Unabhängiger Aufsichtsrat

#### Olivier Marchal

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

#### Monika Vicandi

Triesenberg, Vorstand der ODDO BHF SE, Frankfurt am Main

Alle Angaben Stand Januar 2024

## **ODDO BHF Asset Management GmbH**

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

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

**[am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com)**



**ODDO BHF**  
ASSET MANAGEMENT