



**ODDO BHF**  
ASSET MANAGEMENT

# *Halbjahresbericht*

ODDO BHF Sustainable German Equities

31. März 2024

# Vermögensübersicht zum 31.3.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	In % vom Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>947.276.020,71</b>	<b>100,14</b>
1. Aktien	931.047.561,39	98,42
Belgien	3.175.080,80	0,34
Bundesrepublik Deutschland	878.012.275,21	92,82
Frankreich	34.415.740,42	3,64
Luxemburg	637.600,00	0,07
Niederlande	14.806.864,96	1,57
2. Derivate	944.379,00	0,10
3. Bankguthaben	10.870.277,34	1,15
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.413.802,98	0,47
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.309.951,66</b>	<b>-0,14</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>945.966.069,05</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						931.047.561,39	98,42
<b>Aktien</b>						<b>931.047.561,39</b>	<b>98,42</b>
adidas AG Namens-Aktien o.N. DE000A1EWWW0	STK	113.572	116.572	3.000	207,000 EUR	23.509.404,00	2,49
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 FR0000120073	STK	5.580	0	84.066	192,840 EUR	1.076.047,20	0,11
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. DE000A0WMPJ6	STK	320.000	157.219	159.940	24,500 EUR	7.840.000,00	0,83
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005	STK	295.636	124.850	16.335	277,800 EUR	82.127.680,80	8,68
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 NL0000334118	STK	7.331	4.600	11.348	565,900 EUR	4.148.612,90	0,44
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR0000120628	STK	157.506	157.506	0	34,815 EUR	5.483.571,39	0,58
BASF SE Namens-Aktien o.N. DE000BASF111	STK	647.000	644.377	90.507	52,930 EUR	34.245.710,00	3,62
Bayer AG Namens-Aktien o.N. DE000BAY0017	STK	605.000	900.000	295.000	28,430 EUR	17.200.150,00	1,82
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE0005190003	STK	310.000	5.741	137.690	106,960 EUR	33.157.600,00	3,51
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005158703	STK	89.221	33.767	52.966	48,980 EUR	4.370.044,58	0,46
BEFESA S.A. Actions o.N. LU1704650164	STK	20.000	20.000	43.488	31,880 EUR	637.600,00	0,07
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005200000	STK	50.010	2.612	5.430	134,950 EUR	6.748.849,50	0,71
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N. DE0005909006	STK	96.045	96.045	0	43,300 EUR	4.158.748,50	0,44
Brenntag SE Namens-Aktien o.N. DE000A1DAH00	STK	110.711	59.000	14.140	78,080 EUR	8.644.314,88	0,91
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. DE000CBK1001	STK	1.609.835	200.893	134.761	12,730 EUR	20.493.199,55	2,17
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 FR0000125007	STK	108.716	126.243	34.177	71,930 EUR	7.819.941,88	0,83
Continental AG DE0005439004	STK	91.470	100.470	9.000	66,900 EUR	6.119.343,00	0,65
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006062144	STK	139.716	199.488	59.772	50,680 EUR	7.080.806,88	0,75
D+leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N. BE0974259880	STK	15.443	29.647	25.210	205,600 EUR	3.175.080,80	0,34
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N. DE000DTR0CK8	STK	161.000	161.000	0	46,960 EUR	7.560.560,00	0,80
Deutsche Bank AG DE0005140008	STK	325.000	325.000	0	14,582 EUR	4.739.150,00	0,50
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005810055	STK	67.000	67.000	0	189,650 EUR	12.706.550,00	1,34
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0008232125	STK	440.000	440.000	0	7,281 EUR	3.203.640,00	0,34
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004	STK	724.504	678.558	103.019	39,915 EUR	28.918.577,16	3,06
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508	STK	2.269.039	33.636	387.438	22,500 EUR	51.053.377,50	5,40
Douglas AG Inhaber-Aktien o.N. DE000BEAU7Y1	STK	120.000	120.000	0	21,360 EUR	2.563.200,00	0,27

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>Aktien</b>							
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N. DE000PAG9113	STK	57.100	57.100	0	92,280 EUR	5.269.188,00	0,56
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005565204	STK	11.216	192.739	409.673	21,420 EUR	240.246,72	0,03
E.ON SE Namens-Aktien o.N. DE000ENAG999	STK	2.282.595	33.387	226.086	12,885 EUR	29.411.236,58	3,11
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. DE000EVNK013	STK	400.096	487.621	87.525	18,325 EUR	7.331.759,20	0,78
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inh.-Aktien o.N. DE0005773303	STK	86.000	86.000	0	48,860 EUR	4.201.960,00	0,44
Fresenius Medical Care AG Inh.-Aktien o.N. DE0005785802	STK	125.240	140.240	155.000	35,650 EUR	4.464.806,00	0,47
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785604	STK	492.390	410.390	88.000	25,000 EUR	12.309.750,00	1,30
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N. DE000A3E5D64	STK	72.910	72.910	0	45,900 EUR	3.346.569,00	0,35
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO 0,01 FR0011726835	STK	25.000	45.195	51.506	138,500 EUR	3.462.500,00	0,37
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006602006	STK	226.023	25.000	38.181	39,190 EUR	8.857.841,37	0,94
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A0LD6E6	STK	58.000	9.936	31.000	104,400 EUR	6.055.200,00	0,64
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. DE0008402215	STK	20.255	21.503	1.248	253,700 EUR	5.138.693,50	0,54
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006047004	STK	136.415	18.718	46.268	101,950 EUR	13.907.509,25	1,47
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A161408	STK	351.000	351.000	0	6,592 EUR	2.313.792,00	0,24
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. DE000A1PHFF7	STK	154.239	89.522	50.129	54,620 EUR	8.424.534,18	0,89
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. DE0006231004	STK	1.083.243	532.328	579.543	31,515 EUR	34.138.403,15	3,61
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N. DE000A2NB601	STK	155.000	155.000	0	28,800 EUR	4.464.000,00	0,47
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DE0006219934	STK	161.595	97.546	72.071	34,280 EUR	5.539.476,60	0,59
K+S AG DE000KSAG888	STK	118.000	118.000	766.540	14,460 EUR	1.706.280,00	0,18
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KGX8881	STK	180.627	6.000	58.122	48,780 EUR	8.810.985,06	0,93
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KBX1006	STK	48.000	48.000	0	70,100 EUR	3.364.800,00	0,36
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006335003	STK	49.062	7.548	12.212	122,700 EUR	6.019.907,40	0,64
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0007074007	STK	18.610	18.610	0	49,550 EUR	922.125,50	0,10
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 FR0000120321	STK	6.461	0	20.736	438,650 EUR	2.834.117,65	0,30
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005470405	STK	208.104	280.604	72.500	24,810 EUR	5.163.060,24	0,55
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. DE000LEG1110	STK	57.000	57.000	0	79,580 EUR	4.536.060,00	0,48

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>Aktien</b>							
Mercedes-Benz Group AG Nam.-Aktien o.N. DE0007100000	STK	620.791	3.792	391.862	73,810 EUR	45.820.583,71	4,84
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006599905	STK	68.500	98.500	30.000	163,600 EUR	11.206.600,00	1,18
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Nam.-Akt. o.N. DE0008430026	STK	93.547	4.999	87.806	452,300 EUR	42.311.308,10	4,47
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 FR0000130577	STK	48.142	38.622	57.871	101,050 EUR	4.864.749,10	0,51
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006969603	STK	91.500	91.500	0	42,020 EUR	3.844.830,00	0,41
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO 0,02 NL0012044747	STK	22.917	12.279	862	151,650 EUR	3.475.363,05	0,37
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600	STK	509.500	120.994	193.133	180,460 EUR	91.944.370,00	9,72
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. DE0007165631	STK	4.900	7.150	2.250	368,600 EUR	1.806.140,00	0,19
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972	STK	17.500	1.357	48.472	209,650 EUR	3.668.875,00	0,39
Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101	STK	469.965	64.122	204.451	176,960 EUR	83.165.006,40	8,79
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. DE000SHL1006	STK	130.000	198.000	68.000	56,720 EUR	7.373.600,00	0,78
Siltronic AG Namens-Aktien o.N. DE000WAF3001	STK	41.401	25.615	60.198	82,200 EUR	3.403.162,20	0,36
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N. DE0007231326	STK	69.506	29.585	29.168	92,450 EUR	6.425.829,70	0,68
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N. DE0007231334	STK	19.000	19.000	0	68,000 EUR	1.292.000,00	0,14
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47 FR0012757854	STK	149.510	11.345	21.835	34,820 EUR	5.205.938,20	0,55
Stabilus SE Inhaber-Aktien o.N. DE000STAB1L8	STK	15.265	15.265	0	59,000 EUR	900.635,00	0,10
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO 0,01 NL00150001Q9	STK	167.218	435.000	602.478	26,345 EUR	4.405.358,21	0,47
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0007493991	STK	61.050	61.050	0	56,400 EUR	3.443.220,00	0,36
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. DE000SYM9999	STK	25.500	25.500	0	110,950 EUR	2.829.225,00	0,30
Vonovia SE Namens-Aktien o.N. DE000A1ML7J1	STK	396.000	396.000	0	27,400 EUR	10.850.400,00	1,15
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N. DE000WCH8881	STK	49.500	79.693	68.981	104,550 EUR	5.175.225,00	0,55
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO 0,12 NL0000395903	STK	19.129	2.554	83.242	145,200 EUR	2.777.530,80	0,29
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. DE000ZAL1111	STK	145.000	145.000	0	26,490 EUR	3.841.050,00	0,41
Summe Wertpapiervermögen						931.047.561,39	98,42

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Gattungsbezeichnung	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fondsvermögen
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)</b>								
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							<b>944.379,00</b>	<b>0,10</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>944.379,00</b>	<b>0,10</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>944.379,00</b>	<b>0,10</b>
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX)								
21.06.24 EUREX	185	STK	68				775.350,00	0,08
FUTURE MINI MDAX 21.06.24 EUREX	185	STK	473				169.029,00	0,02

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					10.870.277,34	1,15
<b>Bankguthaben</b>					<b>10.870.277,34</b>	<b>1,15</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main					10.870.277,34	1,15
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>4.413.802,98</b>	<b>0,47</b>
Quellensteueransprüche					994.017,88	0,11
Einschüsse (Initial Margins)					3.419.785,10	0,36
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>					<b>-1.309.951,66</b>	<b>-0,14</b>
Verwaltungsvergütung					-1.281.233,76	-0,14
Verwahrstellenvergütung					-18.361,33	0,00
Prüfungskosten					-4.426,23	0,00
Veröffentlichungskosten					-5.930,34	0,00
Fondsvermögen					945.966.069,05	100,00 <sup>1)</sup>

Anteilwert	EUR	244,80
Ausgabepreis	EUR	257,04
Anteile im Umlauf	Stück	3.864.201

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland

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

## 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>Aktien</b>				
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO 0,25	NL0000852564	STK	19.635	146.617
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547	STK	0	118.388
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO 0,50	ES0167050915	STK	0	178.115
AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	BMG0112X1056	STK	175.000	175.000
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	STK	0	30.272
AMG Critical Materials N.V Registered Shares EO 0,02	NL0000888691	STK	107.704	174.040
Anima Holding S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004998065	STK	0	828.050
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO 0,02	NL0006237562	STK	0	74.517
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	0	173.721
argenx SE Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0010832176	STK	0	36.926
Ariston Holding N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0015000N33	STK	0	147.000
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000969985	STK	0	96.485
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380	STK	0	573.265
Barco N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974362940	STK	0	131.815
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO 0,01	NL0012866412	STK	4.078	55.217
Beneteau S.A. Actions Port. EO 0,10	FR0000035164	STK	0	153.655
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019	STK	0	1.642.060
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403	STK	4.003	5.741
Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom. EO 0,50	FR001400AJ45	STK	61.804	302.079
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0010545661	STK	0	188.661
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	STK	0	80.000
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0015435975	STK	42.845	602.219
Derichebourg S.A. Actions Port. EO 0,25	FR0000053381	STK	0	335.000
DO & CO AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000818802	STK	1.222	19.222
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,0	FR0012435121	STK	0	59.210
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	55.947	55.947
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	0	78.654
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	STK	174.119	476.216
Fagron N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0003874915	STK	0	34.799
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0011585146	STK	0	52.861
Fluidra S.A. Acciones Port. EO 1	ES0137650018	STK	0	127.000
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	0	76.961
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0011821202	STK	126.950	126.950
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	0	102.136
IPSOS S.A. Actions Port. EO 0,25	FR0000073298	STK	8.140	66.939
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	0	75.249
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	STK	170.301	170.301
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO 0,50	NL0009432491	STK	42.301	231.324
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	5.566	17.151
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	0	59.297
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	0	25.486
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	0	79.687
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	87.135	87.135
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	42.486	42.486
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	0	386.801
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	STK	0	20.074

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>Aktien</b>					
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK	0	10.686	
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	STK	94.077	94.077	
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0014559478	STK	37.987	355.571	
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	0	143.856	
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	0	70.196	
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729	STK	0	56.373	
Verbio SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6	STK	0	75.036	
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212	STK	0	64.563	
VusionGroup S.A. Actions Nominatives EO 2	FR0010282822	STK	0	34.410	
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727	STK	191.156	191.156	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES0667050908	STK	119.393	119.393	
<b>DERIVATE</b> (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>TERMINKONTRAKTE</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX)		EUR			126.380,40
verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX)		EUR			11.368,78

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 21,81 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 304.472.412,28 EUR.

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>98,42</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,10</b>

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	244,80
Ausgabepreis	EUR	257,04
Anteile im Umlauf	Stück	3.864.201

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

### Bewertung

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

Die Pflege der Bewertungspreise erfolgt handelsunabhängig.

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

### Aufgaben

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

### Ziele

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

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

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

Die Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

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

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

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

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

### Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen

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

**Geldmarktinstrumente**

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

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

**Optionsrechte und Terminkontrakte**

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

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

**Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile und Darlehen**

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

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

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

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

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

**Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände**

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

**Angaben 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.

Düsseldorf, den 2. April 2024

**ODDO BHF Asset Management GmbH**  
Die Geschäftsführung

## Kurzübersicht über die Partner des ODDO BHF Sustainable German Equities

### 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