ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht

ODDO BHF Polaris Moderate

AUSGABE FÜR DEN ÖFFENTLICHEN VERTRIEB IN DER SCHWEIZ

30. Juni 2026

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.

Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen “Asset Management Association Switzerland (AMAS)” berechnet.

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	in % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**1.384.786.877,29**	**100,13**
1. Aktien	377.665.438,75	27,31
Bundesrepublik Deutschland	38.734.825,00	2,80
China	11.076.842,00	0,80
Curaçao	9.352.488,41	0,68
Finnland	6.817.450,00	0,49
Frankreich	51.175.175,00	3,70
Großbritannien	36.053.169,91	2,61
Niederlande	8.004.000,00	0,58
Schweiz	18.598.275,96	1,34
Spanien	14.196.000,00	1,03
Taiwan	7.852.983,47	0,57
USA	175.804.229,00	12,71
2. Anleihen	879.720.398,90	63,61
< 1 Jahr	54.083.927,39	3,91
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	175.452.588,63	12,69
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	282.110.070,44	20,40
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	292.613.290,75	21,16
>= 10 Jahre	75.460.521,69	5,46
3. Zertifikate	22.128.600,00	1,60
EUR	22.128.600,00	1,60
4. Investmentanteile	87.114.205,00	6,30
EUR	87.114.205,00	6,30
5. Derivate	-757.259,14	-0,05
6. Bankguthaben	5.131.005,87	0,37
7. Sonstige Vermögensgegenstände	13.784.487,91	1,00
II. Verbindlichkeiten	**-1.832.593,92**	**-0,13**
III. Fondsvermögen	**1.382.954.283,37**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE							1.153.019.951,38	83,37
Aktien							**377.665.438,75**	**27,31**
Roche Holding AG Partizipationsscheine SF 0,001 CH1499059983	STK	23.300	29.000	5.700	332,800	CHF	8.407.958,80	0,61
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH0011075394	STK	15.700	0	4.700	598,600	CHF	10.190.317,16	0,74
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005	STK	26.300	0	10.200	414,100	EUR	10.890.830,00	0,79
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 NL0000334118	STK	8.000	0	4.000	1.000,500	EUR	8.004.000,00	0,58
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR0000120628	STK	194.600	0	225.000	43,850	EUR	8.533.210,00	0,62
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 FR0000125007	STK	151.000	0	0	79,160	EUR	11.953.160,00	0,86
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75 ES0144580Y14	STK	650.000	650.000	0	21,840	EUR	14.196.000,00	1,03
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 FR0000120321	STK	21.400	0	6.600	383,650	EUR	8.210.110,00	0,59
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR0000121014	STK	12.150	0	14.000	484,100	EUR	5.881.815,00	0,43
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 FI0009000681	STK	590.000	590.000	0	11,555	EUR	6.817.450,00	0,49
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007030009	STK	6.400	1.400	0	990,500	EUR	6.339.200,00	0,46
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600	STK	50.000	50.000	0	134,000	EUR	6.700.000,00	0,48
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972	STK	36.700	0	19.000	285,400	EUR	10.474.180,00	0,76
Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101	STK	27.300	0	0	281,150	EUR	7.675.395,00	0,55
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0	STK	43.000	60.000	17.000	165,800	EUR	7.129.400,00	0,52
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271	STK	90.000	0	45.000	68,030	EUR	6.122.700,00	0,44
Unilever PLC Registered Shares LS 0,035 GB00BVZK7T90	STK	177.777	0	0	52,650	EUR	9.359.959,05	0,68
Halma PLC Registered Shares LS 0,10 GB0004052071	STK	180.000	60.000	0	39,340	GBP	8.220.571,16	0,59
Rio Tinto PLC Registered Shares LS 0,10 GB0007188757	STK	138.000	0	0	71,220	GBP	11.409.751,57	0,83
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE100000296	STK	615.000	0	0	72,450	HKD	4.969.634,61	0,36
Contemporary Amperex Technolog Reg. Shs H HD 1 CNE100006WS8	STK	78.000	0	72.000	702,000	HKD	6.107.207,39	0,44
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001 US02079K1079	STK	46.300	0	0	353,330	USD	14.308.736,99	1,03
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 US0231351067	STK	43.700	0	0	238,340	USD	9.109.995,63	0,66
AMETEK Inc. Registered Shares DL 0,01 US0311001004	STK	54.000	54.000	0	241,940	USD	11.427.236,95	0,83
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL 0,001 US0320951017	STK	58.000	0	28.500	176,320	USD	8.944.773,90	0,65
Apple Inc. Registered Shares o.N. US0378331005	STK	35.000	0	0	289,360	USD	8.858.217,44	0,64

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Aktien							
Broadcom Inc. Registered Shares DL 0,001 US11135F1012	STK	20.900	0	21.500	377,750 USD	6.905.427,27	0,50
Cadence Design Systems Inc. Reg. Shares DL 0,01 US1273871087	STK	28.000	28.000	0	375,320 USD	9.191.778,19	0,66
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1 US1713401024	STK	80.000	0	0	96,880 USD	6.778.973,15	0,49
Coinbase Global Inc. Reg. Shs Cl.A DL 0,00001 US19260Q1076	STK	25.000	0	0	146,190 USD	3.196.667,54	0,23
Compass Group PLC Reg. Shares LS 0,1105 GB00BD6K4575	STK	250.000	250.000	0	32,300 USD	7.062.888,13	0,51
Danaher Corp. Registered Shares DL 0,01 US2358511028	STK	53.500	0	0	190,480 USD	8.913.391,06	0,64
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 US46625H1005	STK	30.000	30.000	0	327,330 USD	8.589.084,23	0,62
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N. US5128073062	STK	27.000	27.000	0	433,330 USD	10.233.455,79	0,74
Micron Technology Inc. Registered Shares DL 0,10 US5951121038	STK	7.000	7.000	0	1.154,290 USD	7.067.287,68	0,51
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625 US5949181045	STK	34.900	0	0	373,020 USD	11.386.685,91	0,82
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL 0,01 US65339F1012	STK	117.000	117.000	0	87,770 USD	8.981.973,24	0,65
NVIDIA Corp. Registered Shares DL 0,001 US67066G1040	STK	102.000	50.000	0	200,090 USD	17.851.115,19	1,29
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. US7427181091	STK	54.000	54.000	0	146,640 USD	6.926.056,15	0,50
SLB Ltd. Reg. Shares DL 0,01 AN8068571086	STK	230.000	260.000	30.000	46,490 USD	9.352.488,41	0,68
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 US8740391003	STK	18.800	0	11.500	477,570 USD	7.852.983,47	0,57
Thermo Fisher Scientific Inc. Reg. Shares DL 1 US8835561023	STK	23.400	0	12.500	501,360 USD	10.261.369,72	0,74
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL 0,0001 US92826C8394	STK	22.900	0	16.000	343,090 USD	6.872.002,97	0,50
Verzinsliche Wertpapiere						**753.225.912,63**	**54,46**
3,2500 % A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 25(25/32) XS3238204062	EUR	3.834	0	610	98,892 %	3.791.503,94	0,27
4,7444 % Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.) XS3315415243	EUR	2.400	2.400	0	100,755 %	2.418.120,00	0,17
2,6250 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 24(27) XS2889321589	EUR	4.800	0	0	99,857 %	4.793.136,00	0,35
2,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 25(28) XS3045515262	EUR	6.700	0	0	99,373 %	6.657.977,60	0,48
0,5000 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 20(30) FR0013507993	EUR	3.600	0	0	90,553 %	3.259.904,40	0,24

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
3,3750 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 23(33) FR001400I822	EUR	3.000	0	0	99,398 %	2.981.937,00	0,22
3,7500 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 26(36) FR0014015RA6	EUR	5.000	5.000	0	99,834 %	4.991.715,00	0,36
3,0000 % Alphabet Inc. EO-Notes 25(25/33) XS3064423174	EUR	2.400	0	390	98,069 %	2.353.663,20	0,17
4,3750 % Alphabet Inc. EO-Notes 25(25/64) XS3224609613	EUR	4.232	0	680	94,256 %	3.988.918,15	0,29
3,3750 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 25(25/30) XS3029558676	EUR	2.000	0	300	100,010 %	2.000.200,00	0,14
3,7500 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 26(26/31) XS3382738600	EUR	6.300	6.300	0	100,963 %	6.360.694,20	0,46
3,3500 % Amazon.com Inc. EO-Notes 26(26/32) XS3305169172	EUR	6.850	7.950	1.100	100,127 %	6.858.665,25	0,50
0,7500 % APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 21(21/29) XS2315784715	EUR	4.489	0	720	93,711 %	4.206.677,81	0,30
0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 20(20/28) XS2242747348	EUR	2.089	0	330	94,332 %	1.970.589,21	0,14
1,0000 % ASN Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) XS1788694856	EUR	1.000	0	0	97,027 %	970.267,00	0,07
2,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 22(28) XS2532310682	EUR	8.060	0	0	98,753 %	7.959.491,80	0,58
4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 23(23/31) XS2579897633	EUR	1.807	0	290	105,285 %	1.902.505,37	0,14
2,6250 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.25(30) DE000A3H2515	EUR	9.000	0	0	99,528 %	8.957.529,00	0,65
4,2500 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 23(30) XS2634826031	EUR	3.900	0	600	103,854 %	4.050.321,60	0,29
1,2500 % Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias17(27) PTBSRJOM0023	EUR	4.000	0	0	98,219 %	3.928.744,00	0,28
0,1250 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) XS2430951744	EUR	5.000	0	0	98,604 %	4.930.200,00	0,36
2,7080 % Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 25(30) XS3097000403	EUR	5.865	0	0	98,977 %	5.804.977,59	0,42
0,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) XS2435614693	EUR	6.000	0	0	91,231 %	5.473.866,00	0,40
2,3750 % Bayern, Freistaat Schatzanw.v.25(31) Ser.175 DE0001053940	EUR	3.000	0	0	98,212 %	2.946.360,00	0,21

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
3,2500 % BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 24(28) XS2823825711	EUR	1.720	0	280	100,566 %	1.729.733,48	0,13
3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 25(29) XS2982332400	EUR	4.994	0	800	99,911 %	4.989.570,32	0,36
2,7500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 22(27/28) FR001400AKP6	EUR	5.500	0	900	99,777 %	5.487.746,00	0,40
0,3750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) FR00140005J1	EUR	2.100	0	400	99,303 %	2.085.363,00	0,15
3,5830 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) FR001400WLJ1	EUR	2.800	0	400	100,638 %	2.817.869,60	0,20
4,1250 % Booking Holdings Inc. EO-Nts 23(23/33) XS2621007660	EUR	1.720	0	280	102,726 %	1.766.888,92	0,13
3,8750 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34) FR0014019BB0	EUR	3.500	3.500	0	100,187 %	3.506.545,00	0,25
0,0100 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.20(30) FR0013514502	EUR	2.000	0	0	89,272 %	1.785.444,00	0,13
2,6250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.25(30) FR001400YWH8	EUR	2.800	0	0	98,705 %	2.763.745,60	0,20
3,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) FR001400ZB28	EUR	7.900	0	1.300	99,085 %	7.827.675,50	0,57
1,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 17(17/27) XS1637333748	EUR	300	0	0	98,768 %	296.304,90	0,02
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.18 (28) DE0001102440	EUR	3.000	3.000	0	96,860 %	2.905.803,00	0,21
3,7500 % Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 24(24/33) XS2801122917	EUR	2.527	0	410	100,411 %	2.537.373,34	0,18
0,7500 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 17(27) FR0013230703	EUR	3.000	0	0	99,038 %	2.971.140,00	0,21
0,1250 % Caisse Refinancement l›Habitat EO-Covered Bonds 20(27) FR0013510476	EUR	1.500	0	0	97,883 %	1.468.245,00	0,11
2,8750 % Caisse Refinancement l›Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.24(31) FR001400OUR2	EUR	8.800	0	0	99,508 %	8.756.730,40	0,63
2,7500 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.25(32) FR001400XFS2	EUR	7.100	0	0	98,460 %	6.990.638,70	0,51
3,5000 % Capgemini SE EO-Notes 25(25/34) FR0014012S89	EUR	5.000	0	2.800	96,642 %	4.832.100,00	0,35
4,1250 % Carrier Global Corp. EO-Nts 24(24/28) XS2751688826	EUR	2.585	0	410	101,904 %	2.634.218,40	0,19
4,1250 % Castellum AB EO-Medium-T. Nts 24(30) XS2895710783	EUR	1.989	0	320	101,265 %	2.014.162,84	0,15

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
3,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 26(26/31) XS3267907965	EUR	4.000	4.700	700	98,180 %	3.927.216,00	0,28
0,5000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 22(28) FR00140095D5	EUR	6.000	0	0	96,194 %	5.771.652,00	0,42
3,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 24(32) FR001400PMS4	EUR	2.000	0	0	99,360 %	1.987.190,00	0,14
3,1250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc.24(30) FR001400QHS2	EUR	2.800	0	0	100,558 %	2.815.624,00	0,20
3,1250 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1070 v.25(29/30) DE000CZ45ZU8	EUR	2.600	0	400	99,480 %	2.586.485,20	0,19
5,1250 % Commerzbank AG M.T.-FLN v.23(29/30) DE000CZ43ZN8	EUR	800	0	100	104,638 %	837.104,00	0,06
0,1250 % Commerzbank AG MTH S.P16 v.16(26) DE000CZ40LQ7	EUR	4.167	0	0	98,932 %	4.122.496,44	0,30
2,8750 % Commerzbank AG MTH S.P84 v.25(35) DE000CZ45ZL7	EUR	7.000	0	0	98,138 %	6.869.660,00	0,50
2,9070 % Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 24(30) XS2897315474	EUR	5.000	0	0	99,888 %	4.994.375,00	0,36
4,2500 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) FR001400F1U4	EUR	2.000	0	300	102,163 %	2.043.250,00	0,15
3,1250 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29) FR001400SVD1	EUR	4.600	0	700	100,157 %	4.607.212,80	0,33
3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-M.-T. Nts 22(27) FR001400CQ85	EUR	300	0	100	100,583 %	301.747,80	0,02
3,1280 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 25(30) FR00140143T9	EUR	4.000	0	600	99,369 %	3.974.760,00	0,29
3,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.23(27) FR001400FZ24	EUR	2.000	0	0	100,373 %	2.007.462,00	0,15
4,0000 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 23(23/31) XS2648077191	EUR	1.620	0	260	103,106 %	1.670.318,82	0,12
3,3750 % Dassault Systemes SE EO-Nts 26(26/31) FR0014019147	EUR	4.100	4.100	0	100,406 %	4.116.633,70	0,30
3,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(28/29) DE000A4DFH60	EUR	1.700	0	300	99,563 %	1.692.563,01	0,12
0,8750 % Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdbr. v.18(28) DE000SCB0005	EUR	6.000	0	0	95,892 %	5.753.520,00	0,42
0,2500 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) XS2306517876	EUR	3.020	0	480	95,556 %	2.885.779,12	0,21
2,8750 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 24(29) XS2782809938	EUR	6.990	0	0	100,194 %	7.003.539,63	0,51

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
1,3750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 22(22/30) XS2458285355	EUR	1.720	0	280	94,035 %	1.617.407,16	0,12
3,5000 % DSV Finance B.V. EO-M.-T. Nts 24(24/29) XS2850439642	EUR	4.493	0	720	101,142 %	4.544.305,57	0,33
3,2500 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Bds 25(35) XS3028070350	EUR	10.000	0	0	100,646 %	10.064.610,00	0,73
0,0100 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 20(27) XS2133386685	EUR	1.700	0	0	98,225 %	1.669.825,00	0,12
4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 23(23/32) FR001400FDB0	EUR	3.400	0	600	104,260 %	3.544.823,00	0,26
4,5000 % ENI S.p.A. EO-FLR M.-T.Nts 25(25/Und.) XS2963891028	EUR	1.998	0	320	101,609 %	2.030.141,83	0,15
0,1000 % EUROFIMA EO-Medium-T. Notes 20(30) XS2176621253	EUR	3.533	0	0	90,048 %	3.181.395,84	0,23
0,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 22(30) EU000A1G0EP6	EUR	5.600	0	0	90,896 %	5.090.148,00	0,37
2,5000 % Europäische Union EO-Med.-T. Nts 12(27) EU000A1HBXS7	EUR	5.500	0	0	99,845 %	5.491.480,50	0,40
3,3750 % Europäische Union EO-Med.-T. Nts 22(42) EU000A3K4DV0	EUR	5.000	5.000	0	95,821 %	4.791.055,00	0,35
1,2500 % Europäische Union EO-Med.-T. Nts 20(43) EU000A3K4DG1	EUR	8.170	0	0	69,797 %	5.702.390,39	0,41
3,2500 % Europäische Union EO-Med.-T. Nts 23(34) EU000A3K4D41	EUR	5.000	0	0	101,217 %	5.060.850,00	0,37
0,1000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 19(26) XS1978552237	EUR	8.000	0	0	99,352 %	7.948.160,00	0,57
0,3750 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 22(27) XS2446841657	EUR	3.000	0	0	97,429 %	2.922.870,00	0,21
4,2500 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55) DE000A4DFWV3	EUR	1.600	0	300	100,022 %	1.600.356,80	0,12
1,0000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 19(19/28) XS2085655590	EUR	3.900	0	4.100	95,156 %	3.711.084,00	0,27
0,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 20(30) FI4000441878	EUR	9.000	0	8.000	89,349 %	8.041.374,00	0,58
0,1250 % Finnland, Republik EO-Bonds 21(31) FI4000507231	EUR	2.000	2.000	0	87,178 %	1.743.566,00	0,13
2,7500 % Finnland, Republik EO-Bonds 23(38) FI4000546528	EUR	15.000	0	0	94,322 %	14.148.225,00	1,02
3,0000 % Frankreich EO-OAT 22(33) FR001400H7V7	EUR	5.000	5.000	0	98,524 %	4.926.220,00	0,36
3,0000 % Frankreich EO-OAT 24(34) FR001400QMF9	EUR	5.000	5.000	0	96,935 %	4.846.760,00	0,35
0,0000 % Hessen, Land Schatzanw. S.2104 v.21(28) DE000A1RQD50	EUR	2.400	0	0	94,532 %	2.268.768,00	0,16

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,1000 % Île de France, Région EO-Med.-Term Notes 20(30) FR0013521382	EUR	3.400	0	0	89,239 %	3.034.126,00	0,22
3,0000 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(34) XS2821667719	EUR	10.400	0	0	99,246 %	10.321.584,00	0,75
3,5000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 24(29/30) XS2891742731	EUR	2.600	0	400	100,683 %	2.617.765,80	0,19
2,1250 % InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 18(18/27) XS1908370171	EUR	2.590	0	410	99,285 %	2.571.481,50	0,19
1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Mortg.Cov. MTN 17(27) IT0005283491	EUR	1.000	0	0	98,002 %	980.020,00	0,07
3,8750 % ISS Global A/S EO-Med.-T. Nts 24(24/29) XS2832954270	EUR	3.098	0	500	101,688 %	3.150.294,24	0,23
2,8750 % Italgas S.P.A. EO-Med.-T. Notes 25(25/30) XS3009463996	EUR	5.750	0	920	98,848 %	5.683.754,25	0,41
5,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 03(34) IT0003535157	EUR	10.000	10.000	0	111,398 %	11.139.750,00	0,81
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 15(32) IT0005094088	EUR	2.000	5.000	3.000	92,690 %	1.853.798,00	0,13
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 23(31) IT0005542359	EUR	5.000	5.000	0	104,742 %	5.237.110,00	0,38
3,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 24(35) IT0005607970	EUR	5.000	5.000	0	102,952 %	5.147.600,00	0,37
1,9630 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/30) XS2461234622	EUR	3.469	0	560	96,981 %	3.364.281,30	0,24
0,7500 % KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) BE0002500750	EUR	1.500	0	0	97,437 %	1.461.547,50	0,11
0,0100 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27) XS1999841445	EUR	8.700	0	0	97,945 %	8.521.215,00	0,62
0,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(39) DE000A2TSTR0	EUR	8.000	0	0	74,827 %	5.986.120,00	0,43
2,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29) XS2498154207	EUR	4.000	0	0	97,886 %	3.915.420,00	0,28
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32) DE000A3E5XN1	EUR	9.500	0	0	86,472 %	8.214.868,50	0,59
2,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(34) DE000A352ED1	EUR	12.000	0	0	97,921 %	11.750.520,00	0,85
0,7500 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN Serie 5645 v.22(32) DE000A3MQPN4	EUR	2.500	0	0	88,242 %	2.206.057,50	0,16
2,7500 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.25(32) FR0014010BU9	EUR	5.300	0	0	98,318 %	5.210.854,00	0,38

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,0100 % Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.20(30) DE000BHY0GX9	EUR	5.500	0	0	88,845 %	4.886.447,50	0,35
0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) XS2386139732	EUR	5.000	0	0	93,685 %	4.684.235,00	0,34
2,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26) XS2536375368	EUR	4.600	0	0	99,969 %	4.598.574,00	0,33
1,0500 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1158 v.15(27) DE000LFA1586	EUR	3.000	0	0	98,120 %	2.943.600,00	0,21
3,5210 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/31) XS3057365549	EUR	2.720	0	430	100,467 %	2.732.707,84	0,20
2,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) DE000MHB10J3	EUR	4.500	0	0	99,537 %	4.479.156,00	0,32
3,0000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2014 v.22(27) DE000MHB32J7	EUR	9.147	0	0	100,408 %	9.184.356,35	0,66
2,5000 % Ned.Fin-Maat.voor Ontwikk.N.V. EO-Medium-Term Notes 25(30) XS3192981424	EUR	5.600	0	0	98,520 %	5.517.120,00	0,40
3,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 13(31) XS0969846269	EUR	6.000	0	0	100,616 %	6.036.960,00	0,44
0,0100 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(27) Ausg.901 DE000A3H20D1	EUR	6.000	0	0	96,292 %	5.777.520,00	0,42
1,1250 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 22(27) XS2443893255	EUR	450	0	0	99,075 %	445.837,50	0,03
0,7500 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28) DE000NWB0AF3	EUR	2.300	0	0	96,115 %	2.210.645,00	0,16
3,6780 % NTT Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 25(25/33)RegS XS3100081507	EUR	3.466	0	560	99,953 %	3.464.381,38	0,25
4,3750 % OMV AG EO-FLR Notes 26(26/Und.) XS3401027118	EUR	4.400	4.400	0	99,536 %	4.379.579,60	0,32
2,6250 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 25(30) XS3047279776	EUR	4.955	0	0	99,071 %	4.908.948,23	0,35
3,7500 % Open Bank S.A. EO-Preferred MTN 24(29) XS2747776487	EUR	2.700	0	400	101,721 %	2.746.458,90	0,20
0,8500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Nts 20(2120) AT0000A2HLC4	EUR	6.500	0	0	30,551 %	1.985.789,00	0,14
3,5000 % Pluxee EO-Notes 24(24/28) FR001400OF01	EUR	4.700	0	800	100,451 %	4.721.197,00	0,34
3,7500 % Pluxee EO-Notes 24(24/32) FR001400OF19	EUR	4.900	0	800	99,941 %	4.897.109,00	0,35

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,9000 % Portugal, Republik EO-Obr. 20(35) PTOTENOE0034	EUR	2.000	2.000	0	81,983 %	1.639.654,00	0,12
1,6500 % Portugal, Republik EO-Obr. 22(32) PTOTEYOE0031	EUR	2.000	2.000	0	93,448 %	1.868.968,00	0,14
0,8750 % Praemia Healthcare SA EO-Obl. 19(19/29) FR0013457967	EUR	900	0	200	91,815 %	826.338,60	0,06
3,8750 % Praemia Healthcare SA EO-Obl. 25(25/32) FR0014014EA7	EUR	3.100	0	500	99,071 %	3.071.207,20	0,22
3,6250 % RCI Banque S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 26(26/30) FR0014017Y03	EUR	5.100	5.100	0	100,105 %	5.105.375,40	0,37
3,2500 % RELX Finance B.V. EO-Notes 26(26/29) XS3317606419	EUR	2.000	3.595	1.595	100,434 %	2.008.676,00	0,15
0,3750 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.16 (27) DE000RLP0835	EUR	1.441	0	0	98,705 %	1.422.339,05	0,10
1,7500 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) XS2488800405	EUR	5.171	0	0	96,835 %	5.007.312,00	0,36
3,2500 % SAP SE Inh.-Schuldv.v.26(31/31) XS3393869279	EUR	5.200	5.200	0	100,358 %	5.218.590,00	0,38
3,3750 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC EO-Med.-Term Notes 24(24/32) XS2894895684	EUR	3.450	0	550	99,213 %	3.422.848,50	0,25
3,3750 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC EO-Med.-Term Notes 25(25/33) XS3166372568	EUR	7.000	0	6.345	98,438 %	6.890.653,00	0,50
3,7500 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 25(25/30) XS3017995518	EUR	6.209	0	990	100,507 %	6.240.485,84	0,45
3,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 25(30) XS3029220392	EUR	4.142	0	660	100,699 %	4.170.969,15	0,30
3,5000 % Société des Grands Projets EO-Medium-Term Notes 23(43) FR001400F6X7	EUR	3.100	0	0	91,935 %	2.849.972,60	0,21
3,3750 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(29/30) FR001400ZKO6	EUR	6.700	0	1.100	100,039 %	6.702.613,00	0,48
4,7500 % Société Générale S.A. EO-Non-Pref.FLR MTN 23(28/29) FR001400KZQ1	EUR	5.200	0	800	103,276 %	5.370.352,00	0,39
0,7500 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 20(27) FR0013479276	EUR	1.500	0	200	98,912 %	1.483.680,00	0,11
1,2500 % Spanien EO-Obligaciones 20(30) ES0000012G34	EUR	5.000	5.000	0	94,000 %	4.699.995,00	0,34
3,2000 % Spanien EO-Obligaciones 25(35) ES0000012P33	EUR	3.000	3.000	0	99,590 %	2.987.685,00	0,22
2,7500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) XS2894232227	EUR	3.434	0	0	99,844 %	3.428.646,39	0,25

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,0100 % SR-Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 20(27) XS2194373077	EUR	5.000	0	0	97,419 %	4.870.955,00	0,35
2,8750 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.24(29) XS2790172006	EUR	2.304	0	0	100,243 %	2.309.594,11	0,17
3,3750 % Stryker Corp. EO-Notes 24(24/32) XS2892944732	EUR	1.166	0	190	99,695 %	1.162.443,70	0,08
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.20(27/27) XS2195096420	EUR	2.590	0	410	98,163 %	2.542.421,70	0,18
3,2500 % Symrise AG Anleihe v.25(32/32) XS3178086230	EUR	2.860	0	460	99,014 %	2.831.803,26	0,20
3,7240 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 25(25/34) XS2984223102	EUR	3.100	0	500	99,122 %	3.072.794,40	0,22
5,2500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 23(23/28) FR001400M2F4	EUR	1.900	1.500	9.800	103,978 %	1.975.582,00	0,14
4,2500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 25(25/30) FR001400WRE9	EUR	3.400	2.000	500	100,966 %	3.432.830,40	0,25
4,7500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 26(26/32) FR0014018LK2	EUR	12.200	12.200	0	100,235 %	12.228.706,60	0,88
5,3750 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 26(26/35) FR0014018LM8	EUR	10.000	11.300	1.300	99,521 %	9.952.060,00	0,72
2,8620 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-T.Cov.Bds 24(31) XS2895482201	EUR	6.000	0	0	99,434 %	5.966.040,00	0,43
2,4420 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-T.Cov.Bds 25(28) XS3176708694	EUR	7.000	0	0	99,196 %	6.943.741,00	0,50
4,0600 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 25(25/40) XS3106109922	EUR	3.500	0	5.600	99,534 %	3.483.704,00	0,25
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Notes 20(30/Und.) XS2224632971	EUR	2.150	0	350	92,875 %	1.996.806,05	0,14
3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 24(30) XS2785465787	EUR	3.985	0	640	100,536 %	4.006.363,59	0,29
1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 19(19/29) XS1997077364	EUR	5.170	0	830	95,462 %	4.935.385,40	0,36
4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 23(23/33) XS2614623978	EUR	2.242	0	360	103,473 %	2.319.869,14	0,17
4,7500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 23(31/32) CH1255915014	EUR	1.771	0	280	105,593 %	1.870.059,11	0,14
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.20(27/28) CH0576402181	EUR	2.221	0	360	96,437 %	2.141.867,99	0,15

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
3,5000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 24(24/29) FR001400SIM9	EUR	5.300	0	900	100,718 %	5.338.054,00	0,39
3,7760 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN26(31/32) IT0005704900	EUR	3.965	3.965	0	101,014 %	4.005.220,96	0,29
3,1000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 25(30/31) IT0005654592	EUR	5.896	0	950	99,294 %	5.854.374,24	0,42
0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 20(26) FR0126221896	EUR	2.000	0	0	99,041 %	1.980.820,00	0,14
0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 21(34) FR0014001ZY9	EUR	3.400	0	0	77,502 %	2.635.071,40	0,19
3,3750 % Verbund AG EO-Med.-T. Nts 26(26/33) XS3339795786	EUR	3.000	5.200	2.200	100,008 %	3.000.252,00	0,22
3,5000 % Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 26(26/35) XS3307284771	EUR	4.940	5.730	790	97,986 %	4.840.508,40	0,35
3,0000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Notes 25(25/30) XS3074383996	EUR	1.963	0	320	99,443 %	1.952.058,24	0,14
2,0000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 22(22/27) XS2521820048	EUR	2.361	0	380	99,040 %	2.338.343,84	0,17
5,0000 % Vonovia SE Medium T. Notes v.22(22/30) DE000A30VQB2	EUR	300	0	100	105,983 %	317.949,00	0,02
3,5000 % Vonovia SE Medium T. Notes v.25(25/32) XS3222746375	EUR	2.600	0	3.900	98,622 %	2.564.164,20	0,19
3,1310 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 24(31) XS2802726476	EUR	7.100	0	0	100,609 %	7.143.217,70	0,52
2,6960 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 25(30) XS3091027113	EUR	2.470	0	0	98,859 %	2.441.804,95	0,18
3,3750 % Wolters Kluwer N.V. EO-Nts 25(25/32) XS3019296840	EUR	2.150	2.500	350	99,513 %	2.139.529,50	0,15
0,8750 % Großbritannien LS-Treasury Stock 19(29) GB00BJMHB534	GBP	12.000	0	0	89,979 %	12.534.803,81	0,91
0,6250 % Großbritannien LS-Treasury Stock 20(35) GB00BMGR2916	GBP	6.500	0	0	70,058 %	5.286.475,50	0,38
1,2500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 20(41) GB00BJQWYH73	GBP	7.000	0	0	58,888 %	4.785.419,09	0,35
Zertifikate						**22.128.600,00**	**1,60**
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) DE000A0S9GB0	STK	195.000	0	275.000	113,480 EUR	22.128.600,00	1,60

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE						126.494.486,27	9,15
Verzinsliche Wertpapiere						**126.494.486,27**	**9,15**
4,4500 % Amazon.com Inc. EO-Notes 26(26/45) XS3305169925	EUR	8.240	9.560	1.320	101,313 %	8.348.182,96	0,60
4,5000 % Birkenstock Group B.V.& Co.KG Anleihe v.26(26/33) Reg.S XS3410944709	EUR	4.000	9.580	5.580	100,625 %	4.025.000,00	0,29
3,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 26(26/30) XS3367613448	EUR	4.871	4.871	0	100,755 %	4.907.756,57	0,35
3,3750 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31) FR0014015K76	EUR	3.000	3.500	500	99,141 %	2.974.224,00	0,22
3,3750 % Bunzl Finance PLC EO-Med.-Term Nts 24(24/32) XS2908739910	EUR	3.450	0	550	98,856 %	3.410.514,75	0,25
4,8750 % Carlsberg Breweries A/S EO-FLR Notes 26(26/3026) XS3325357658	EUR	7.010	7.010	0	101,938 %	7.145.819,45	0,52
3,6250 % Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 22(22/29) XS2521013909	EUR	3.924	0	630	101,048 %	3.965.127,44	0,29
1,6250 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 22(27) XS2466172363	EUR	2.800	0	500	99,114 %	2.775.192,00	0,20
3,2500 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 24(24/30) XS2932834604	EUR	4.255	0	680	100,044 %	4.256.889,22	0,31
5,2500 % Fressnapf Holding SE Anleihe v.24 (27/31) XS2910536452	EUR	2.100	0	2.000	102,007 %	2.142.147,00	0,15
7,1250 % Grifols S.A. EO-Notes 24(26/30) Reg.S Tr. 2 XS2961445090	EUR	3.500	0	0	103,800 %	3.633.000,00	0,26
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.21(30/31) XS2233088132	EUR	2.500	0	0	87,413 %	2.185.325,00	0,16
5,0000 % Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 26(26/Und.) XS3227944959	EUR	1.000	2.945	1.945	97,250 %	972.500,00	0,07
3,5000 % Kingspan Securities (Ireland) EO-Med.-Term Notes 24(24/31) XS2923391861	EUR	3.450	0	550	99,903 %	3.446.663,85	0,25
4,1250 % LKQ Dutch Bond B.V. EO-Notes 24(24/31) XS2777367645	EUR	3.450	0	550	100,755 %	3.476.030,25	0,25
3,5000 % McDonald›s Corp. EO-Medium-Term Nts 25(25/32) XS3072348405	EUR	4.715	0	760	100,190 %	4.723.972,64	0,34
3,6240 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. EO-Debts 26(26/34) XS3289873419	EUR	2.230	2.590	360	99,751 %	2.224.442,84	0,16
4,2000 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. EO-FLR Cap. Debts 26(31/56) XS3303019965	EUR	2.033	3.523	1.490	99,042 %	2.013.517,76	0,15

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds-vermögen
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
3,8470 % NTT Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 26(26/34)RegS XS3422221617	EUR	7.930	7.930	0	100,162 %	7.942.846,60	0,57
4,3750 % Openbank Deutschland AG EO Med.-Term Notes 23(27) XS2679878319	EUR	3.800	0	500	101,727 %	3.865.607,00	0,28
3,5000 % REWE International Finance BV EO-Notes 25(25/32) XS3092557126	EUR	8.400	0	1.400	99,389 %	8.348.642,40	0,60
3,7500 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 26(26/31) XS3352063047	EUR	4.500	4.500	0	100,775 %	4.534.888,50	0,33
3,8750 % Solvay S.A. EO-Notes 24(24/28) BE6350791073	EUR	4.600	0	700	100,882 %	4.640.572,00	0,34
4,2500 % Solvay S.A. EO-Notes 24(24/31) BE6350792089	EUR	1.700	0	300	102,302 %	1.739.130,60	0,13
3,7500 % Telstra Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 23(23/31) XS2613162424	EUR	1.109	0	180	102,429 %	1.135.942,05	0,08
4,1250 % Verisure Holding AB EO-Notes 26(26/32) Reg.S XS3332956369	EUR	3.156	3.156	0	100,700 %	3.178.092,00	0,23
4,2462 % Verizon Communications Inc. EO-FLR Notes 26(26/56) XS3305144001	EUR	4.012	6.972	2.960	99,196 %	3.979.723,46	0,29
3,1250 % VISA Inc. EO-Notes 25(25/33) XS3063724598	EUR	2.000	0	4.623	99,200 %	1.983.992,00	0,14
6,1170 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Notes 25(25/Und.) XS3066590574	EUR	2.900	2.900	0	103,500 %	3.001.500,00	0,22
3,8300 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 24(24/29) XS2908093805	EUR	8.620	0	1.380	100,520 %	8.664.849,86	0,63
4,3570 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 24(24/32) XS2908095172	EUR	3.000	3.210	210	101,074 %	3.032.214,00	0,22
4,1250 % WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 23(23/28) XS2626022573	EUR	2.090	0	340	101,444 %	2.120.185,87	0,15
8,2500 % Stellantis N.V. LS-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.) XS3307415110	GBP	1.500	5.500	4.000	97,625 %	1.699.994,20	0,12

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
INVESTMENTANTEILE						87.114.205,00	6,30
Gruppenfremde Investmentanteile						**87.114.205,00**	**6,30**
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N. LU0907928062	ANT	276.000	0	0	174,660 EUR	48.206.160,00	3,49
HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech Reg. Shs HKD Acc. oN IE00BMWXKN31	ANT	2.040.000	0	0	5,503 EUR	11.226.120,00	0,81
iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0F5UJ7	ANT	315.000	315.000	0	40,415 EUR	12.730.725,00	0,92
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0290358497	ANT	100.000	0	325.000	149,512 EUR	14.951.200,00	1,08
Summe Wertpapiervermögen [1)]						1.366.628.642,65	98,82

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

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

Gattungsbezeichnung	Markt	Bestand 30.6.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds-vermögen
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						**-757.259,14**	**-0,05**
Derivate auf einzelne Wertpapiere						**-452.768,30**	**-0,03**
Wertpapier-Optionsrechte						**-452.768,30**	**-0,03**
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Optionsrechte auf Aktien						**-452.768,30**	**-0,03**
MICRON TECHN. INC CALL 17.07.26 BP 1200,00 NYSE	AI6	STK	-7.000	USD	73,950	-452.768,30	-0,03
Zins-Derivate						**-210.200,00**	**-0,02**
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Zinsterminkontrakte						**-210.200,00**	**-0,02**
FUTURE ER-BXL 08.09.26 EUREX	185	EUR	-10.000.000			-226.000,00	-0,02
FUTURE EURO-BOBL 08.09.26 EUREX	185	EUR	92.500.000			462.500,00	0,03
FUTURE EURO-BUND 08.09.26 EUREX	185	EUR	-44.000.000			-541.200,00	-0,04
FUTURE EURO-SCHATZ 08.09.26 EUREX	185	EUR	70.000.000			94.500,00	0,01
Devisen-Derivate						**-94.290,84**	**-0,01**
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						**-17.498,76**	**0,00**
Offene Positionen							
CHF/EUR 0,6 Mio.	OTC					3.903,49	0,00
EUR/CHF 4,2 Mio.	OTC					-21.402,25	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)						**117,60**	**0,00**
Offene Positionen							
EUR/CHF 0,2 Mio.	OTC					117,60	0,00
Währungsterminkontrakte						**-76.909,68**	**-0,01**
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 14.09.26 CME	352	GBP	25.000.000	GBP	0,864	-76.909,68	-0,01

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

Gattungsbezeichnung		Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand 30.6.2026	Kurswert in EUR	in % vom Fonds-vermögen
BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS					5.131.005,87	0,37
Bankguthaben					**5.131.005,87**	**0,37**
EUR-Guthaben bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main					3.733.474,99	0,27
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	DKK			910,32	121,78	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	NOK			9.312,27	823,11	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	SEK			94,92	8,58	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	CHF			228.752,77	248.037,70	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	GBP			299.603,38	347.809,82	0,03
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	HKD			3.015,00	336,28	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	JPY			49.655,00	267,23	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	USD			914.784,49	800.126,38	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände					**13.784.487,91**	**1,00**
Zinsansprüche					9.659.259,77	0,70
Dividendenansprüche					312.293,94	0,02
Quellensteueransprüche					525.761,46	0,04
Einschüsse (Initial Margins)					2.443.005,13	0,18
Variation Margin					844.109,68	0,06
Sonstige Forderungen					57,93	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten					**-1.832.593,92**	**-0,13**
Verwaltungsvergütung					-1.184.002,24	-0,09
Verwahrstellenvergütung					-49.197,17	0,00
Administrationsvergütung					-35.704,11	0,00
Prüfungskosten					-5.950,68	0,00
Veröffentlichungskosten					-739,72	0,00
Variation Margin					-557.000,00	-0,04
Fondsvermögen					**1.382.954.283,37**	**100,00** [2)]

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

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR

Anteilwert	EUR	1.301,22
Ausgabepreis	EUR	1.340,26
Rücknahmepreis	EUR	1.301,22
Anteile im Umlauf	Stück	143.990

ODDO BHF Polaris Moderate CN-CHF

Anteilwert	CHF	104,26
Ausgabepreis	CHF	107,39
Rücknahmepreis	CHF	104,26
Anteile im Umlauf	Stück	29.729

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR

Anteilwert	EUR	126,07
Ausgabepreis	EUR	129,85
Rücknahmepreis	EUR	126,07
Anteile im Umlauf	Stück	2.561.772

ODDO BHF Polaris Moderate DIW-EUR

Anteilwert	EUR	1.086,38
Ausgabepreis	EUR	1.086,38
Rücknahmepreis	EUR	1.086,38
Anteile im Umlauf	Stück	141.060

ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR

Anteilwert	EUR	129,35
Ausgabepreis	EUR	133,23
Rücknahmepreis	EUR	129,35
Anteile im Umlauf	Stück	479.368

ODDO BHF Polaris Moderate CIW-EUR

Anteilwert	EUR	1.188,39
Ausgabepreis	EUR	1.188,39
Rücknahmepreis	EUR	1.188,39
Anteile im Umlauf	Stück	5.690

ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR

Anteilwert	EUR	126,52
Ausgabepreis	EUR	130,32
Rücknahmepreis	EUR	126,52
Anteile im Umlauf	Stück	780.557

ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR

Anteilwert	EUR	1.136,29
Ausgabepreis	EUR	1.136,29
Rücknahmepreis	EUR	1.136,29
Anteile im Umlauf	Stück	514

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

Anteilwert	EUR	78,14
Ausgabepreis	EUR	80,48
Rücknahmepreis	EUR	78,14
Anteile im Umlauf	Stück	6.481.693

ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR

Anteilwert	EUR	126,94
Ausgabepreis	EUR	130,75
Rücknahmepreis	EUR	126,94
Anteile im Umlauf	Stück	326.514

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: EUR 7.067.287,68

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken SF	CHF	1 EUR =	0,9222500	Japanische Yen YN	JPY	1 EUR =	185,8148000
Dänische Kronen DK	DKK	1 EUR =	7,4748500	Norwegische Kronen NK	NOK	1 EUR =	11,3135000
Britische Pfund LS	GBP	1 EUR =	0,8614000	Schwedische Kronen SK	SEK	1 EUR =	11,0650000
Hongkong Dollar HD	HKD	1 EUR =	8,9658000	US-Dollar DL	USD	1 EUR =	1,1433000

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland
352 = Chicago – CME Globex
AI6 = New York – NYSE Arca Op.
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				
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK	0	71.900
Compass Group PLC Registered Shares LS 0,1105	GB00BD6K4575_ALT	STK	0	250.000
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	0	29.100
Experian PLC Registered Shares DL 0,10	GB00B19NLV48	STK	0	180.000
IMCD N.V. Aandelen op naam EO 0,16	NL0010801007	STK	0	71.200
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	0	145.000
Relx PLC Registered Shares LS 0,144397	GB00B2B0DG97	STK	0	326.600
Verzinsliche Wertpapiere				
3,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 24(24/32)	XS2776890902	EUR	0	1.000
4,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-T. Nts 25(25/45)	BE6364523629	EUR	0	2.794
0,3360 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 21(21/27)	XS2328981431	EUR	0	2.170
1,8000 % AT & T Inc. EO-Notes 18(19/26)	XS1907120528	EUR	0	3.300
5,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 23(23/33)	XS2636745882	EUR	1.500	1.500
4,0000 % Avery Dennison Corp. EO-Notes 25(25/35)	XS3177014621	EUR	0	1.025
3,8750 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 23(28)	XS2575952697	EUR	0	3.300
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.22(22/29)	XS2560753936	EUR	0	3.600
3,7500 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) EO-Med.-T. Notes 24(27/27)	XS2800653581	EUR	0	1.300
3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-T. Nts 24(24/29)	XS2826616596	EUR	0	3.000
0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	XS2416413339	EUR	0	8.100
3,4380 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 25(25/33)	FR001400YP56	EUR	0	2.900
3,2500 % Deutsche Börse AG EO-MTN v.26(30/31)	DE000A460QR6	EUR	2.095	2.095
0,3750 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2432567555	EUR	0	3.000
4,5000 % ENEL S.p.A. EO-FLR Secs 26(26/Und.)	XS3271042254	EUR	3.107	3.107
4,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 23(23/42)	FR001400KHI6	EUR	0	4.000
2,7500 % Fingrid Oyj EO-Medium-Term Nts 24(24/29)	XS2950696869	EUR	0	3.050
3,1250 % Fresenius Medical Care AG MTN v.25(28/28)	XS3036647694	EUR	0	2.890
3,2760 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 25(25/32)	XS3060780973	EUR	0	3.510
3,7500 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 25(25/Und.)	XS3224600232	EUR	0	3.800
3,3750 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 25(25/35)	XS3003295519	EUR	0	1.500
3,7900 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/30)	XS2790333707	EUR	0	4.494
0,2500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 21(21/28)	XS2381853279	EUR	0	4.000
3,3750 % Nordea Bank Abp EO-Preferred MTN 24(29)	XS2837788947	EUR	0	3.000
3,7500 % RELX Finance B.V. EO-Notes 23(23/31)	XS2631867533	EUR	0	3.835
5,5000 % SES S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/54)	XS2898762864	EUR	1.200	5.300
0,1250 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 21(28)	FR00140022B3	EUR	0	300
3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 18(18/30) Reg.S	XS1843449395	EUR	0	1.000
5,7500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 23(23/31)	FR001400M2G2	EUR	800	4.800
3,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 25(25/32)	XS3144675231	EUR	0	1.000
4,0000 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.22(22/27)	XS2535724772	EUR	0	3.700
4,6250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/55)	XS3181537526	EUR	0	1.927
3,1250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 24(24/29)	XS2887184401	EUR	0	4.038
3,7500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 23(23/31)	XS2592516210	EUR	0	2.325
7,0000 % AT & T Inc. LS-Notes 09(09/40)	XS0426513387	GBP	0	2.000
3,5000 % Großbritannien LS-Treasury Stock 14(45)	GB00BN65R313	GBP	7.000	7.000
9,6250 % British Telecommunications PLC DL-Bonds 2000(00/30)	US111021AE12	USD	0	3.000

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
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE				
Verzinsliche Wertpapiere				
2,7500 % Amprion GmbH MTN v. 25(29/29)	DE000A460N20	EUR	0	1.000
0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 21(21/28)	XS2375844144	EUR	0	3.369
3,7500 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 24(24/28)	XS2802928775	EUR	0	3.200
4,8750 % CMA CGM S.A. EO-Notes 25(25/32) Reg.S	XS3193815977	EUR	0	3.500
0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 20(20/28)	XS2264977146	EUR	0	3.000
3,7500 % Fluvius System Operator CV EO-Med.-T. Notes 26(35/36)	BE0390294636	EUR	6.900	6.900
2,8750 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. EO-Notes 25(25/29)	XS3019313363	EUR	0	1.590
2,7500 % REWE International Finance BV EO-Notes 25(25/28)	XS3090081467	EUR	0	2.200
7,3750 % SES Financing S.à r.l. EO-FLR Secs 26(26/Und.)	XS3311978319	EUR	2.200	2.200
3,8000 % T-Mobile USA Inc. EO-Notes 25(25/45)	XS2997535146	EUR	0	2.000
4,1250 % United States of America DL-Bonds 22(27) S.AD-2027	US91282CFM82	USD	0	15.000
NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE [3]				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,5000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2324321285	EUR	0	3.700
0,1250 % Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	XS2332689418	EUR	0	517
3,6250 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2588099478	EUR	0	317
3,0190 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/27)	XS2486589596	EUR	0	3.500
0,8750 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 19(19/26)	XS2013618421	EUR	0	400
1,0900 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)	XS1960248919	EUR	0	3.000
3,2627 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)	XS2581397986	EUR	0	4.941
0,3750 % Niedersachsen, Land Landessch.v.18(26) Ausg.878	DE000A2G9G15	EUR	0	2.000
4,2500 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 23(23/26)	XS2678111050	EUR	0	2.500
2,8750 % SES S.A. EO-FLR Notes 21(26/Und.)	XS2010028343	EUR	5.400	8.400
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	0	29.000

[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
DERIVATE (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
TERMINKONTRAKTE					
Zinsterminkontrakte					
gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert[e]: 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN, EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-SCHATZ)		EUR			307.758,60
verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert[e]: 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN, EURO-BUND, EURO-BUXL)		EUR			163.730,57
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
CHF/EUR		CHF			4.471
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
CHF/EUR		CHF			4.217
EUR/CHF		CHF			3.855
Währungsterminkontrakte					
gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert[e]: CROSS RATE EO/LS)		EUR			27.759,50
verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert[e]: CROSS RATE EO/LS)		EUR			0,00
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate **Optionsrechte auf Aktienindizes** gekaufte Verkaufoptionen (Put):					
(Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR)		EUR			1.451,94
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)					
Credit Default Swaps **Protection Buyer**					
(Basiswert[e]: iTraxx Europe Crossover Ser.44 Index (5 Year) 22.12.2025/20.12.2030, iTraxx Europe Crossover Ser.45 Index (5 Year) 22.6.2026/20.6.2031)		EUR			45.000

ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	190.513,77	1,32
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	525.253,32	3,65
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	185.895,76	1,29
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	1.385.269,63	9,62
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	26.670,77	0,19
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	1.159,97	0,01
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-28.577,05	-0,20
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-97.869,41	-0,68
11. Sonstige Erträge		EUR	1.772,17	0,01
Summe der Erträge		**EUR**	**2.190.088,94**	**15,21**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-70,23	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-577.134,22	-4,01
– Verwaltungsvergütung	EUR	-577.134,22		
– Beratungsvergütung	EUR	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-7.800,28	-0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-4.506,43	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		7.362,21	0,05
– Depotgebühren	EUR	-14.212,68		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	27.157,27		
– Sonstige Kosten	EUR	-5.582,38		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-556,65		
Summe der Aufwendungen	**EUR**		**-582.148,95**	**-4,04**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**		**1.607.939,99**	**11,17**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		7.961.867,45	55,29
2. Realisierte Verluste	EUR		-3.524.372,82	-24,48
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		4.437.494,63	30,81
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**6.045.434,62**	**41,98**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-1.481.545,40	-10,29
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-1.108.304,92	-7,70
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**-2.589.850,32**	**-17,99**
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**3.455.584,30**	**23,99**

ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2026			
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	**EUR**		**197.776.621,57**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-13.978.190,25
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	12.427.428,20	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-26.405.618,45	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		109.519,37
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		3.455.584,30
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.481.545,40	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.108.304,92	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	**EUR**		**187.363.534,99**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil [4)]			
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	6.045.434,62	41,98
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	**EUR**	**6.045.434,62**	**41,98**

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

ODDO BHF Polaris Moderate CIW-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	6.877,47	1,21
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	18.962,45	3,33
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	6.711,50	1,18
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	50.012,68	8,79
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	963,17	0,17
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	41,87	0,01
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-1.031,62	-0,18
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-3.533,20	-0,62
11. Sonstige Erträge		EUR	63,99	0,01
Summe der Erträge		**EUR**	**79.068,31**	**13,90**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-2,36	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-21.445,14	-3,77
– Verwaltungsvergütung	EUR	-21.445,14		
– Beratungsvergütung	EUR	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-249,01	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-148,72	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-2.720,77	-0,48
– Depotgebühren	EUR	-475,82		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-2.068,58		
– Sonstige Kosten	EUR	-176,37		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-17,36		
Summe der Aufwendungen	**EUR**		**-24.566,00**	**-4,32**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**		**54.502,31**	**9,58**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		287.414,58	50,51
2. Realisierte Verluste	EUR		-127.240,94	-22,36
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		160.173,64	28,15
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**214.675,95**	**37,73**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-479.315,93	-84,24
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		391.732,15	68,85
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**-87.583,78**	**-15,39**
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**127.092,17**	**22,34**

ODDO BHF Polaris Moderate CIW-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2026			
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	**EUR**		**6.189.055,51**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		464.449,68
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.293.583,83	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-829.134,15	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-18.645,07
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		127.092,17
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-479.315,93	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	391.732,15	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	**EUR**		**6.761.952,28**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil [5)]			
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	214.675,95	37,73
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	**EUR**	**214.675,95**	**37,73**

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

ODDO BHF Polaris Moderate CN-CHF

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		CHF	3.143,54	0,11
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		CHF	8.686,63	0,29
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		CHF	3.074,62	0,10
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		CHF	22.915,01	0,77
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		CHF	443,88	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		CHF	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		CHF	19,19	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		CHF	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		CHF	-471,53	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		CHF	-1.613,48	-0,05
11. Sonstige Erträge		CHF	29,46	0,00
Summe der Erträge		**CHF**	**36.227,33**	**1,21**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	CHF		-1,38	0,00
2. Verwaltungsvergütung	CHF		-18.966,99	-0,64
– Verwaltungsvergütung	CHF	-18.966,99		
– Beratungsvergütung	CHF	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	CHF	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	CHF		-153,08	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	CHF		-84,19	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	CHF		3.258,19	0,11
– Depotgebühren	CHF	-262,47		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	CHF	3.631,31		
– Sonstige Kosten	CHF	-110,64		
– davon Spesen	CHF	-110,64		
Summe der Aufwendungen	**CHF**		**-15.947,45**	**-0,54**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**CHF**		**20.279,88**	**0,67**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	CHF		170.584,90	5,74
2. Realisierte Verluste	CHF		-114.535,41	-3,85
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	CHF		56.049,50	1,89
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	**CHF**		**76.329,38**	**2,56**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	CHF		-78.883,28	-2,65
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	CHF		9.104,40	0,31
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	**CHF**		**-69.778,88**	**-2,34**
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	**CHF**		**6.550,50**	**0,22**

ODDO BHF Polaris Moderate CN-CHF

Entwicklung des Sondervermögens 2026			
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	**CHF**		**4.108.608,39**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	CHF		0,00
2. Zwischenausschüttungen	CHF		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	CHF		-1.025.411,50
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	CHF	352.841,71	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	CHF	-1.378.253,20	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	CHF		9.898,35
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	CHF		6.550,50
davon nicht realisierte Gewinne	CHF	-78.883,28	
davon nicht realisierte Verluste	CHF	9.104,40	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	**CHF**		**3.099.645,74**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil [6)]			
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	CHF	76.329,38	2,56
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	CHF	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	CHF	0,00	0,00
II. Wiederanlage	**CHF**	**76.329,38**	**2,56**

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

ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	100.555,46	0,13
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	277.267,83	0,36
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	98.144,12	0,13
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	731.336,11	0,94
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	14.086,69	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	612,18	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-15.083,31	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-51.662,04	-0,07
11. Sonstige Erträge		EUR	936,08	0,00
Summe der Erträge		**EUR**	**1.156.193,11**	**1,49**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-40,18	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-578.221,76	-0,74
– Verwaltungsvergütung	EUR	-578.221,76		
– Beratungsvergütung	EUR	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-4.282,03	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-2.435,57	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		30.747,18	0,04
– Depotgebühren	EUR	-7.631,51		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	41.470,65		
– Sonstige Kosten	EUR	-3.091,97		
– davon Spesen	EUR	-3.091,97		
Summe der Aufwendungen	**EUR**		**-554.232,36**	**-0,71**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**		**601.960,75**	**0,78**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		4.198.059,42	5,38
2. Realisierte Verluste	EUR		-1.856.812,18	-2,38
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		2.341.247,23	3,00
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**2.943.207,98**	**3,78**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-1.112.728,55	-1,43
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-395.167,70	-0,51
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**-1.507.896,25**	**-1,94**
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**1.435.311,73**	**1,84**

ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2026			
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	**EUR**		**110.544.886,67**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-13.329.534,68
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.114.443,75	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-15.443.978,43	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		107.464,73
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		1.435.311,73
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.112.728,55	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-395.167,70	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	**EUR**		**98.758.128,46**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil [7)]			
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	2.943.207,98	3,78
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	**EUR**	**2.943.207,98**	**3,78**

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

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	328.890,69	0,13
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	906.885,48	0,35
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	321.013,53	0,13
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	2.392.075,39	0,93
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	46.077,48	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	2.002,24	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-49.333,57	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-168.975,20	-0,07
11. Sonstige Erträge		EUR	3.061,91	0,00
Summe der Erträge		**EUR**	**3.781.697,95**	**1,47**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-136,11	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-2.037.967,58	-0,80
– Verwaltungsvergütung	EUR	-2.037.967,58		
– Beratungsvergütung	EUR	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-14.448,76	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-8.173,32	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		171.223,88	0,07
– Depotgebühren	EUR	-25.405,19		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	207.450,03		
– Sonstige Kosten	EUR	-10.820,95		
– davon Spesen	EUR	-10.820,95		
Summe der Aufwendungen	**EUR**		**-1.889.501,88**	**-0,74**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**		**1.892.196,07**	**0,73**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		13.736.209,41	5,36
2. Realisierte Verluste	EUR		-6.078.901,00	-2,37
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		7.657.308,41	2,99
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**9.549.504,48**	**3,72**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-5.123.574,33	-2,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		53.564,95	0,02
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**-5.070.009,38**	**-1,98**
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**4.479.495,10**	**1,74**

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2026			
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	**EUR**		**373.679.327,48**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-55.874.534,01
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	25.491.638,81	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-81.366.172,82	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		684.788,11
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		4.479.495,10
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-5.123.574,33	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	53.564,95	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	**EUR**		**322.969.076,68**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil [8)]			
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	9.549.504,48	3,72
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	**EUR**	**9.549.504,48**	**3,72**

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

ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	594,30	1,16
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	1.638,40	3,19
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	581,24	1,13
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	4.330,89	8,43
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	83,53	0,16
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	3,61	0,01
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-89,14	-0,17
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-305,10	-0,59
11. Sonstige Erträge		EUR	5,56	0,01
Summe der Erträge		**EUR**	**6.843,29**	**13,33**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-0,30	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-2.436,56	-4,74
– Verwaltungsvergütung	EUR	-2.436,56		
– Beratungsvergütung	EUR	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-33,02	-0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-17,86	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		707,58	1,38
– Depotgebühren	EUR	-52,92		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	785,49		
– Sonstige Kosten	EUR	-24,99		
– davon Spesen	EUR	-24,99		
Summe der Aufwendungen	**EUR**		**-1.780,17**	**-3,45**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**		**5.063,12**	**9,88**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		24.821,00	48,31
2. Realisierte Verluste	EUR		-10.989,42	-21,39
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		13.831,58	26,92
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**18.894,70**	**36,80**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-7.821,81	-15,22
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		1.358,00	2,64
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**-6.463,81**	**-12,58**
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**12.430,89**	**24,22**

ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2026			
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	**EUR**		**928.236,42**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-9.072,02
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-353.037,21
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	124.999,53	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-478.036,74	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		5.266,59
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		12.430,89
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-7.821,81	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.358,00	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	**EUR**		**583.824,67**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil [9]			
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**37.253,12**	**36,80**
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	18.358,42	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	18.894,70	36,80
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**37.253,12**	**36,80**
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	37.253,12	36,80
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**0,00**	**0,00**
1. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

[9] 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) für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	156.313,53	1,11
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	430.932,08	3,05
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	153.520,59	1,09
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	1.143.711,99	8,11
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	22.127,79	0,16
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	948,97	0,01
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-23.447,01	-0,17
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-80.173,75	-0,57
11. Sonstige Erträge		EUR	1.480,48	0,01
Summe der Erträge		**EUR**	**1.805.414,66**	**12,80**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-56,12	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-536.422,13	-3,80
– Verwaltungsvergütung	EUR	-536.422,13		
– Beratungsvergütung	EUR	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-6.221,86	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-3.602,94	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-16.066,05	-0,11
– Depotgebühren	EUR	-11.466,14		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-114,49		
– Sonstige Kosten	EUR	-4.485,42		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-444,11		
Summe der Aufwendungen	**EUR**		**-562.369,11**	**-3,98**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**		**1.243.045,55**	**8,82**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		6.545.306,28	46,40
2. Realisierte Verluste	EUR		-2.912.558,68	-20,65
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		3.632.747,60	25,75
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**4.875.793,15**	**34,57**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		2.074.703,41	14,71
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-4.185.701,76	-29,67
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**-2.110.998,35**	**-14,96**
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**2.764.794,80**	**19,61**

ODDO BHF Polaris Moderate DIW-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2026			
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	**EUR**		**155.211.835,45**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-4.686.810,80
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-44.238,85
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.625.993,01	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.670.231,86	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-1.286,63
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		2.764.794,80
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	2.074.703,41	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-4.185.701,76	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	**EUR**		**153.244.293,97**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil [10)]			
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**7.484.552,43**	**34,57**
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	2.608.759,28	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	4.875.793,15	34,57
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**7.484.552,43**	**34,57**
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	7.484.552,43	34,57
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**0,00**	**0,00**
1. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

[10)] 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) für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	516.231,75	0,08
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	1.423.469,22	0,22
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	504.678,73	0,08
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	3.760.426,64	0,58
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	72.524,99	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	3.140,56	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-77.434,71	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-265.132,23	-0,04
11. Sonstige Erträge		EUR	4.827,49	0,00
Summe der Erträge		**EUR**	**5.942.732,43**	**0,92**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-194,56	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-3.248.068,06	-0,50
– Verwaltungsvergütung	EUR	-3.248.068,06		
– Beratungsvergütung	EUR	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-21.177,71	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-12.144,95	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		57.171,24	0,01
– Depotgebühren	EUR	-38.581,15		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	111.640,97		
– Sonstige Kosten	EUR	-15.888,58		
– davon Spesen	EUR	-15.888,58		
Summe der Aufwendungen	**EUR**		**-3.224.414,03**	**-0,49**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**		**2.718.318,40**	**0,43**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		21.578.868,68	3,33
2. Realisierte Verluste	EUR		-9.566.864,86	-1,48
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		12.012.003,82	1,85
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**14.730.322,22**	**2,28**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-6.873.568,96	-1,06
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-485.180,66	-0,07
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**-7.358.749,62**	**-1,13**
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**7.371.572,60**	**1,15**

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2026			
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	**EUR**		**537.005.100,08**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-3.870.397,76
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-34.354.475,36
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	17.944.549,07	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-52.299.024,43	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		307.578,36
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		7.371.572,60
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-6.873.568,96	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-485.180,66	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des des Berichtszeitraumes	**EUR**		**506.459.377,91**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil [11)]			
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**86.227.342,98**	**2,28**
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	71.497.020,76	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	14.730.322,22	2,28
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**86.227.342,98**	**2,28**
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	86.227.342,98	2,28
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**0,00**	**0,00**
1. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

[11)] 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) für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	63.083,11	0,13
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	173.931,48	0,36
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	61.560,96	0,13
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	458.738,64	0,96
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	8.833,73	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	384,07	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-9.462,46	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-32.408,08	-0,07
11. Sonstige Erträge		EUR	586,98	0,00
Summe der Erträge		**EUR**	**725.248,43**	**1,51**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-26,51	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-280.816,37	-0,59
– Verwaltungsvergütung	EUR	-280.816,37		
– Beratungsvergütung	EUR	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-2.855,72	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-1.596,46	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		30.118,16	0,06
– Depotgebühren	EUR	-5.002,22		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	37.194,67		
– Sonstige Kosten	EUR	-2.074,29		
– davon Spesen	EUR	-2.074,29		
Summe der Aufwendungen	**EUR**		**-255.176,89**	**-0,54**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**		**470.071,53**	**0,97**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		2.634.525,25	5,50
2. Realisierte Verluste	EUR		-1.165.399,48	-2,43
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		1.469.125,78	3,07
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**1.939.197,31**	**4,04**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-1.151.042,26	-2,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		162.306,11	0,34
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**-988.736,15**	**-2,06**
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**950.461,16**	**1,98**

ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2026			
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	**EUR**		**75.131.016,76**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-14.267.065,78
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	3.483.850,58	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-17.750.916,36	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		191.551,49
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		950.461,16
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.151.042,26	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	162.306,11	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	**EUR**		**62.005.963,63**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil [12)]			
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	1.939.197,31	4,04
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	**EUR**	**1.939.197,31**	**4,04**

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

ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	42.190,42	0,13
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	116.333,22	0,36
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	41.176,41	0,13
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	306.834,06	0,94
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	5.909,62	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	256,86	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-6.328,56	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-21.676,19	-0,07
11. Sonstige Erträge		EUR	392,69	0,00
Summe der Erträge		**EUR**	**485.088,54**	**1,49**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-18,38	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-234.147,91	-0,72
– Verwaltungsvergütung	EUR	-234.147,91		
– Beratungsvergütung	EUR	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-1.909,21	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-1.071,46	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		25.145,48	0,08
– Depotgebühren	EUR	-3.283,85		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	29.796,11		
– Sonstige Kosten	EUR	-1.366,78		
– davon Spesen	EUR	-1.366,78		
Summe der Aufwendungen	**EUR**		**-212.001,49**	**-0,65**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**		**273.087,05**	**0,84**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		1.760.756,13	5,39
2. Realisierte Verluste	EUR		-778.354,26	-2,38
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		982.401,88	3,01
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**1.255.488,93**	**3,85**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-1.156.626,41	-3,54
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		459.611,15	1,41
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**-697.015,26**	**-2,13**
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	**EUR**		**558.473,67**	**1,72**

ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2026			
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	**EUR**		**50.552.864,96**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-9.743.841,28
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	4.073.588,11	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-13.817.429,39	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		79.673,01
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		558.473,67
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.156.626,41	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	459.611,15	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	**EUR**		**41.447.170,35**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil [13]			
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	1.255.488,93	3,85
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	**EUR**	**1.255.488,93**	**3,85**

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

Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse	Mindest-anlagesumme in Währung	Aufgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) [14)]	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) [14)]	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 mit Zwischenausschüttung	EUR
ODDO BHF Polaris Moderate DIW-EUR	10.000.000	0,00	0,700	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR	100	3,00	1,250	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR	100	3,00	0,800	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR	100	3,00	1,000	Thesaurierer	EUR

[14)] Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**98,82**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**-0,05**

Sonstige Angaben

ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR

Anteilwert	EUR	1.301,22
Ausgabepreis	EUR	1.340,26
Rücknahmepreis	EUR	1.301,22
Anteile im Umlauf	Stück	143.990

ODDO BHF Polaris Moderate CIW-EUR

Anteilwert	EUR	1.188,39
Ausgabepreis	EUR	1.188,39
Rücknahmepreis	EUR	1.188,39
Anteile im Umlauf	Stück	5.690

ODDO BHF Polaris Moderate CN-CHF

Anteilwert	CHF	104,26
Ausgabepreis	CHF	107,39
Rücknahmepreis	CHF	104,26
Anteile im Umlauf	Stück	29.729

ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR

Anteilwert	EUR	126,52
Ausgabepreis	EUR	130,32
Rücknahmepreis	EUR	126,52
Anteile im Umlauf	Stück	780.557

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR

Anteilwert	EUR	126,07
Ausgabepreis	EUR	129,85
Rücknahmepreis	EUR	126,07
Anteile im Umlauf	Stück	2.561.772

ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR

Anteilwert	EUR	1.136,29
Ausgabepreis	EUR	1.136,29
Rücknahmepreis	EUR	1.136,29
Anteile im Umlauf	Stück	514

ODDO BHF Polaris Moderate DIW-EUR

Anteilwert	EUR	1.086,38
Ausgabepreis	EUR	1.086,38
Rücknahmepreis	EUR	1.086,38
Anteile im Umlauf	Stück	141.060

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

Anteilwert	EUR	78,14
Ausgabepreis	EUR	80,48
Rücknahmepreis	EUR	78,14
Anteile im Umlauf	Stück	6.481.693

ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR

Anteilwert	EUR	129,35
Ausgabepreis	EUR	133,23
Rücknahmepreis	EUR	129,35
Anteile im Umlauf	Stück	479.368

ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR

Anteilwert	EUR	126,94
Ausgabepreis	EUR	130,75
Rücknahmepreis	EUR	126,94
Anteile im Umlauf	Stück	326.514

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 Kurssprüngen [Price Movements], über längere Zeit unveränderten Kursen [Stale Prices]) sowie der präferierten Kursquellen
- Entscheidung über das Vorgehen bei vom Standardprozess abweichenden Bewertungen
- Entscheidung über Bewertungsverfahren bei Sonderfällen (z.B. illiquide Wertpapiere)

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

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

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

Die Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

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

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

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

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

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

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

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

Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile und Darlehen
Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

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

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

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 [15)]
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 0,64 %
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 [15)]
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 0,75 %
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 [15)]
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 1,08 %
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 [15)]
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 1,14 %
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 [15)]
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 1,19 %
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00

ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR
Gesamtkostenquote [15)]
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 0,91 %
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 [15)]

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.		0,74 %
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR
Gesamtkostenquote [15)]

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.		1,29 %
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00

ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR
Gesamtkostenquote[15)]

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.		0,84 %

OODO BHF Polaris Moderate CN-EUR
Gesamtkostenquote [15)]

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.		1,04 %
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 Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR
Wesentliche sonstige Erträge:
Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

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

ODDO BHF Polaris Moderate CIW-EUR
Wesentliche 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
Wesentliche 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
Wesentliche sonstige Erträge:
Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

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

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

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
Wesentliche sonstige Erträge:
Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

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

ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR
Wesentliche 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
Wesentliche 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
Wesentliche 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
Wesentliche sonstige Erträge:
Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

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

OODO BHF Polaris Moderate CN-EUR
Wesentliche sonstige Erträge:
Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

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

Düsseldorf, den 1. Juli 2026

ODDO BHF Asset Management GmbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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.

Weitere Information

ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 30.6.2026

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	2,66 %		
1 Jahr	+	4,56 %		
seit Auflegung	+	30,82 %	+	3,58 %

ODDO BHF Polaris Moderate CIW-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 30.6.2026

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	2,55 %		
1 Jahr	+	4,44 %		
seit Auflegung	+	78,03 %	+	3,56 %

ODDO BHF Polaris Moderate CN-CHF

Wertentwicklung im Überblick per 30.6.2026

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	-	0,19 %		
1 Jahr	+	1,79 %		
seit Auflegung	+	4,26 %	+	0,79 %

ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 30.6.2026

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	2,15 %		
1 Jahr	+	4,04 %		
seit Auflegung	+	26,65 %	+	3,00 %

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 30.6.2026

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	2,11 %		
1 Jahr	+	3,98 %		
seit Auflegung	+	26,83 %	+	3,19 %

Weitere Information

ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 30.6.2026

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	2,40 %		
1 Jahr	+	4,31 %		
seit Auflegung	+	79,78 %	+	3,62 %

ODDO BHF Polaris Moderate DIW-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 30.6.2026

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	2,56 %		
1 Jahr	+	4,45 %		
seit Auflegung	+	78,06 %	+	3,56 %

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 30.6.2026

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	2,00 %		
1 Jahr	+	3,89 %		
seit Auflegung	+	82,92 %	+	2,92 %

ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 30.6.2026

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	2,46 %		
1 Jahr	+	4,35 %		
seit Auflegung	+	30,13 %	+	3,55 %

ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 30.6.2026

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	2,25 %		
1 Jahr	+	4,14 %		
seit Auflegung	+	26,94 %	+	3,26 %

Kurzübersicht über die Partner des ODDO BHF Polaris Moderate

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

Zweigstelle Frankfurt am Main
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
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
9000 St. Gallen,
Switzerland

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 Vorsitzender des Verwaltungsrats der ODDO BHF Asset Management Lux

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

Noémie Ellezam
Paris, Chief Marketing und Data Officer der ODDO BHF SCA, Paris

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

Dr. Alexander Ilgen
Frankfurt am Main, Vorstand der ODDO BHF SE, Frankfurt am Main und der ODDO BHF SCA, Paris

Thomas Seale
Bereldange, Unabhängiger Aufsichtsrat

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

FONDSMANAGER
ODDO BHF SE
Gallusanlage 8
60329 Frankfurt am Main

Alle Angaben Stand Juni 2026

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