



**ODDO BHF**  
ASSET MANAGEMENT

# *Halbjahresbericht*

ODDO BHF Green Bond

AUSGABE FÜR DEN ÖFFENTLICHEN VERTRIEB  
IN DER SCHWEIZ

31. März 2025

## **VERTRIEB VON ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH-FONDS IN DER SCHWEIZ**

Das in diesem Bericht beschriebene Produkt ist ein Fonds nach deutschem Recht und wird in Deutschland verwaltet, d. h. das Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage ist Deutschland. Es ist zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen. Die Halbjahres- und Jahresberichte der ODDO BHF Asset Management GmbH-Fonds, sowie der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen sind beim Vertreter und der Zahlstelle kostenfrei erhältlich. Erfüllungsort und Gerichtsstand für den Vertrieb von ODDO BHF Asset Management GmbH-Fonds in der Schweiz ist Zürich als Sitz des Vertreters.

# Vermögensübersicht zum 31.3.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	in % vom Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>104.275.786,43</b>	<b>100,14</b>
1. Anleihen	101.149.973,81	97,13
< 1 Jahr	2.742.206,24	2,63
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	9.021.564,43	8,66
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	21.037.351,97	20,20
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	41.926.517,67	40,26
>= 10 Jahre	26.422.333,50	25,37
2. Derivate	43.504,57	0,04
3. Bankguthaben	1.540.134,05	1,48
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.542.174,00	1,48
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-141.726,69</b>	<b>-0,14</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>104.134.059,74</b>	<b>100,00</b>

# Vermögensaufstellung zum 31.3.2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE						93.031.621,28	89,34
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>93.031.621,28</b>	<b>89,34</b>
4,0000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 23(28) XS2575971994	EUR	200	0	0	103,151 %	206.301,80	0,20
3,9000 % Adif - Alta Velocidad EO-Med.-Term Notes 23(33) ES0200002089	EUR	700	0	0	102,560 %	717.920,00	0,69
3,5000 % Adif - Alta Velocidad EO-Med.-Term Notes 24(32) ES0200002121	EUR	800	400	0	100,790 %	806.320,00	0,77
0,3000 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 19(26) XS2063247915	EUR	700	0	200	96,824 %	677.765,20	0,65
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 18(33) Ser. 86 BE0000346552	EUR	2.000	1.200	0	87,709 %	1.754.180,00	1,68
2,7500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 22(39) BE0000356650	EUR	600	500	0	91,152 %	546.912,00	0,53
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) FR0014006NI7	EUR	100	0	0	94,983 %	94.982,70	0,09
0,3750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) FR00140005J1	EUR	1.600	0	0	96,434 %	1.542.939,20	1,48
4,2500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31) FR001400H9B5	EUR	600	0	0	103,729 %	622.371,60	0,60
0,5000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) FR0014007LL3	EUR	1.600	0	0	96,088 %	1.537.406,40	1,48
1,7500 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.22(32) FR001400AJW4	EUR	1.900	1.500	900	91,582 %	1.740.048,50	1,67
3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31) FR001400QOT5	EUR	800	0	0	100,376 %	803.008,00	0,77
0,1000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 20(27) FR00140003P3	EUR	500	400	300	93,559 %	467.796,50	0,45
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.20 (30) DE0001030708	EUR	61	0	0	88,593 %	53.925,99	0,05
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.23 (33) Grüne DE000BU3Z005	EUR	1.200	700	2.000	98,243 %	1.178.919,60	1,13
1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.22(27) Grüne DE0001030740	EUR	100	0	3.900	98,261 %	98.260,90	0,09
3,7500 % Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 24(24/33) XS2801122917	EUR	169	500	1.100	98,618 %	166.663,91	0,16
0,1000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 19(29) FR0013459757	EUR	100	0	0	88,456 %	88.455,70	0,08

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
5,2500 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) DE000CZ439B6	EUR	1.200	0	0	106,186 %	1.274.235,60	1,22
3,6250 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32) DE000CZ45ZA0	EUR	600	600	0	99,546 %	597.278,40	0,57
4,6250 % Covivio S.A. EO-Med.-Term Nts 23(23/32) FR001400MDV4	EUR	500	0	600	104,762 %	523.809,00	0,50
0,0500 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.19(29) FR0013465010	EUR	2.000	0	200	88,274 %	1.765.476,00	1,70
3,5000 % Crédit Agricole S.A. EO-Med.-Term Notes 24(34) FR001400SVC3	EUR	600	200	0	96,634 %	579.803,40	0,56
3,3090 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 24(34) FR001400TL81	EUR	400	800	400	97,268 %	389.073,20	0,37
3,2500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28) DE000DL19WU8	EUR	600	0	0	100,517 %	603.099,00	0,58
4,5000 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) XS2652069480	EUR	900	0	0	103,626 %	932.633,10	0,90
3,6250 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) XS2588099478	EUR	617	0	0	100,789 %	621.868,13	0,60
3,0000 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) XS2950722616	EUR	800	800	0	99,217 %	793.739,20	0,76
0,0100 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 21(31) XS2289593670	EUR	100	0	300	85,251 %	85.250,80	0,08
3,3750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28) DE000A351XK8	EUR	500	0	0	102,624 %	513.119,00	0,49
4,1250 % E.ON SE Medium T. Notes v.24(43/44) XS2791960664	EUR	100	0	700	97,201 %	97.201,00	0,09
4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 24(24/31) FR001400QR62	EUR	1.000	0	0	103,090 %	1.030.900,00	0,99
4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 24(24/44) FR001400QR88	EUR	400	600	200	98,851 %	395.404,00	0,38
4,5000 % Engie S.A. EO-Medium-T. Nts 23(23/42) FR001400KHI6	EUR	400	700	800	100,635 %	402.539,20	0,39
4,2500 % Engie S.A. EO-Medium-T. Nts 23(23/43) FR001400F1M1	EUR	800	0	0	97,472 %	779.776,80	0,75
3,2790 % Eurogrid GmbH MTN v.22(22/31) XS2527319979	EUR	300	0	0	98,611 %	295.833,60	0,28
3,0750 % Eurogrid GmbH MTN v.24(24/27) XS2919679816	EUR	400	400	0	100,732 %	402.926,00	0,39
0,4000 % Europäische Union EO-Med.-T. Nts 21(37) EU000A3K4C42	EUR	2.000	0	0	71,528 %	1.430.560,00	1,37
2,7500 % Europäische Union EO-Med.-T. Nts 22(33) EU000A3K4DW8	EUR	100	600	3.200	98,634 %	98.634,00	0,09

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
1,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 22(43) EU000A3K4DG1	EUR	2.020	420	1.000	68,483 %	1.383.352,56	1,33
2,6250 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 22(48) EU000A3K4DM9	EUR	2.100	400	0	82,640 %	1.735.440,00	1,67
1,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 17(47) XS1641457277	EUR	100	0	0	69,706 %	69.705,60	0,07
1,0000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 19(42) XS1980857319	EUR	100	0	0	67,979 %	67.978,80	0,07
0,0100 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 20(35) XS2194790262	EUR	100	1.000	1.000	72,126 %	72.126,40	0,07
1,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 22(32) XS2484093393	EUR	100	0	0	91,517 %	91.516,80	0,09
1,7500 % Frankreich EO-OAT 17(39) FR0013234333	EUR	3.500	1.300	2.800	78,782 %	2.757.370,00	2,65
3,0000 % Frankreich EO-OAT 23(49) FR001400NEF3	EUR	800	400	0	85,251 %	682.008,00	0,65
3,5470 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34) XS2747596315	EUR	100	0	1.000	99,292 %	99.291,50	0,10
2,5000 % Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 22(22/29) XS2485360981	EUR	100	0	400	97,595 %	97.595,20	0,09
4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 23(23/Und.) XS2580221658	EUR	1.100	800	0	103,095 %	1.134.042,80	1,09
4,2470 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 24(24/Und.) XS2949317676	EUR	100	400	300	99,688 %	99.688,10	0,10
0,9500 % Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 22(32) FR0014008CQ9	EUR	900	0	0	85,642 %	770.778,00	0,74
4,2500 % Iliad S.A. EO-Obl. 24(24/29) FR001400TL99	EUR	300	700	400	100,250 %	300.750,00	0,29
4,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 24(34/35) XS2764264789	EUR	500	200	0	100,283 %	501.415,00	0,48
0,8750 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) XS2350756446	EUR	400	0	0	95,218 %	380.870,80	0,37
0,0100 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.21(28) DE000A1KRJV6	EUR	100	0	600	91,741 %	91.741,00	0,09
3,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 23(43) IE000GVLBXU6	EUR	2.800	2.700	400	95,640 %	2.677.920,00	2,57
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 22(35) IT0005508590	EUR	1.100	1.900	2.900	102,521 %	1.127.731,00	1,08
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 23(31) IT0005542359	EUR	5.300	2.600	0	104,759 %	5.552.227,00	5,33

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(29) XS2331327564	EUR	1.600	1.400	0	90,304 %	1.444.862,40	1,39
1,9000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1222 v.22(32) XS2500341990	EUR	2.000	0	500	94,202 %	1.884.046,00	1,81
0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.21(31) XS2359292955	EUR	2.500	0	0	84,550 %	2.113.757,50	2,03
3,6250 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) XS3010675695	EUR	500	900	400	96,504 %	482.519,50	0,46
1,2500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) DE000MHB30J1	EUR	29	0	500	93,767 %	27.192,46	0,03
0,0500 % Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 19(29) XS2023679843	EUR	200	0	400	89,155 %	178.310,00	0,17
0,2500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 21(21/28) XS2381853279	EUR	368	0	0	91,388 %	336.309,31	0,32
3,6730 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 24(30/31) XS2871577115	EUR	315	0	0	100,365 %	316.149,75	0,30
3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 23(23/33) XS2716710756	EUR	900	0	0	102,464 %	922.176,00	0,89
3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 24(24/44) XS2806495896	EUR	265	0	100	96,633 %	256.077,98	0,25
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 19(40) NL0013552060	EUR	3.400	4.700	3.000	69,073 %	2.348.482,00	2,26
1,5000 % Orsted A/S EO-Med.-T. Notes 17(17/29) XS1721760541	EUR	400	0	0	92,973 %	371.891,60	0,36
3,7500 % Orsted A/S EO-Medium-T. Nts 23(23/30) XS2591029876	EUR	900	0	0	102,025 %	918.222,30	0,88
1,8500 % Österreich, Republik EO-Med.-Term Notes 22(49) AT0000A2Y8G4	EUR	1.000	1.000	1.100	73,656 %	736.560,00	0,71
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 23(29) AT0000A33SH3	EUR	2.500	500	1.700	101,782 %	2.544.557,50	2,44
3,3750 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 24(29/29) FR001400U4M6	EUR	460	460	0	99,639 %	458.339,40	0,44
3,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 24(24/34) XS2744299335	EUR	500	0	0	96,297 %	481.483,00	0,46
0,3500 % Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-Medium-Term Notes 19(29) FR0013426731	EUR	2.000	0	0	89,858 %	1.797.160,00	1,73
3,3750 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC EO-Med.-Term Notes 24(24/32) XS2894895684	EUR	273	0	400	98,378 %	268.571,94	0,26

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 22(26) XS2553798443	EUR	1.000	0	200	102,164 %	1.021.644,00	0,98
3,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 25(30) XS3029220392	EUR	624	624	0	100,479 %	626.987,71	0,60
0,8750 % SNCF Réseau S.A. EO-Med.-Term-Notes 19(29) XS1938381628	EUR	200	0	0	92,924 %	185.848,00	0,18
1,1250 % Société des Grands Projets EO-Med.-Term Nts 19(34) FR0013409612	EUR	1.500	0	0	81,462 %	1.221.930,00	1,17
1,7000 % Société des Grands Projets EO-Medium-Term Notes 19(50) FR0013422383	EUR	500	0	0	63,080 %	315.402,00	0,30
0,0000 % Société des Grands Projets EO-Medium-Term Notes 20(30) FR00140005B8	EUR	800	0	0	84,660 %	677.280,00	0,65
0,7000 % Société des Grands Projets EO-Medium-Term Notes 20(60) FR00140005R4	EUR	600	0	500	36,141 %	216.848,40	0,21
3,5000 % Société des Grands Projets EO-Medium-Term Notes 23(43) FR001400F6X7	EUR	1.400	400	0	93,630 %	1.310.820,00	1,26
3,5000 % Société des Grands Projets EO-Medium-Term Notes 24(49) FR001400NUQ6	EUR	400	0	0	91,264 %	365.057,20	0,35
3,6250 % Société Générale S.A. EO-FLR N-Pf.MTN 24(29/30) FR001400U1Q3	EUR	1.300	1.300	0	100,206 %	1.302.679,30	1,25
0,8750 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) FR0013536661	EUR	800	0	0	95,037 %	760.298,40	0,73
1,0000 % Spanien EO-Bonos 21(42) ES0000012J07	EUR	5.000	1.600	100	64,610 %	3.230.500,00	3,10
2,8750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 22(22/29) XS2510903862	EUR	1.041	0	0	99,345 %	1.034.179,37	0,99
3,1250 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.23(28) XS2607344079	EUR	400	0	0	101,962 %	407.848,00	0,39
2,8750 % Statkraft AS EO-Med.-T. Nts 22(22/29) XS2532312548	EUR	100	0	0	99,919 %	99.918,90	0,10
3,5000 % Statnett SF EO-Med.-T. Notes 23(23/33) XS2631835332	EUR	200	0	0	101,067 %	202.134,00	0,19
2,3750 % Stedin Holding N.V. EO-Med.-Term Nts 22(22/30) XS2487016250	EUR	300	0	0	96,523 %	289.568,70	0,28
3,3750 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 25(25/37) XS2997384776	EUR	453	453	0	95,901 %	434.431,98	0,42
2,3740 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 20(20/Und.) XS2207430120	EUR	1.756	0	0	99,354 %	1.744.656,24	1,68

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
3,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 22(22/28) XS2549543143	EUR	310	0	0	103,277 %	320.157,46	0,31
2,1250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 22(22/29) XS2478299204	EUR	1.400	600	0	96,737 %	1.354.316,60	1,30
4,2500 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 22(22/32) XS2549543226	EUR	900	1.200	300	105,796 %	952.163,10	0,91
4,7500 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 22(22/42) XS2549715618	EUR	200	0	0	106,645 %	213.290,40	0,20
0,0100 % UBS AG EO-Medium-Term Nts 21(26) XS2358287238	EUR	400	0	0	96,783 %	387.132,80	0,37
3,5000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 24(24/29) FR001400SIM9	EUR	500	0	0	99,869 %	499.345,00	0,48
3,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 24(24/34) FR001400SIL1	EUR	1.000	600	0	97,484 %	974.840,00	0,94
2,6250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) DE000HV2AY12	EUR	200	0	400	100,235 %	200.469,80	0,19
5,8500 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) XS2555420103	EUR	500	0	0	104,765 %	523.824,50	0,50
3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(28) XS2745725155	EUR	500	0	0	102,042 %	510.208,50	0,49
4,0000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(31) XS2745726047	EUR	495	200	800	101,180 %	500.841,99	0,48
5,0000 % Vonovia SE Medium T. Nts v.22(22/30) DE000A30VQB2	EUR	1.200	0	0	107,052 %	1.284.624,00	1,23
0,8750 % Großbritannien LS-Treasury Stock 21(33) GB00BM8Z2S21	GBP	2.600	2.700	100	74,894 %	2.326.873,39	2,23
1,5000 % Großbritannien LS-Treasury Stock 21(53) GB00BM8Z2V59	GBP	1.000	2.000	2.900	45,462 %	543.251,48	0,52
3,7500 % European Investment Bank DL-Nts 23(33) US298785JV96	USD	3.000	3.000	0	97,027 %	2.694.695,43	2,59

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE						8.118.352,53	7,80
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>8.118.352,53</b>	<b>7,80</b>
3,6250 % ASR Nederland N.V. EO-Bonds 23(23/28) XS2694995163	EUR	565	0	0	102,286 %	577.918,16	0,55
2,5000 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 19(19/26) Reg.S XS1891174341	EUR	1.000	0	0	99,755 %	997.550,00	0,96
0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 21(21/31) Reg.S XS2280835260	EUR	1.200	0	0	82,832 %	993.980,40	0,95
3,7500 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35) XS3038553353	EUR	400	400	0	99,932 %	399.728,00	0,38
3,1250 % DSB SOV EO-Med.-T. Notes 24(24/34) XS2847684938	EUR	607	0	0	98,091 %	595.412,37	0,57
4,1250 % Getlink SE EO-Notes 25(25/30) XS2937174196	EUR	995	995	0	99,750 %	992.512,50	0,95
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.21(30/31) XS2233088132	EUR	600	0	0	84,118 %	504.708,00	0,48
1,5750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 21(21/Und.) XS2405855375	EUR	900	0	0	95,257 %	857.313,90	0,82
1,4500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 21(21/Und.) XS2295335413	EUR	400	0	0	96,584 %	386.337,20	0,37
0,0100 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 20(27) XS2265968284	EUR	1.100	0	0	92,780 %	1.020.580,00	0,98
3,2500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 24(31) XS2888395659	EUR	800	400	0	99,039 %	792.312,00	0,76
Summe Wertpapiervermögen						101.149.973,81	97,13

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

Gattungsbezeichnung	Markt	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						<b>43.504,57</b>	<b>0,04</b>
<b>Zins-Derivate</b>						<b>70.950,00</b>	<b>0,07</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten							
<b>Zinsterminkontrakte</b>						<b>70.950,00</b>	<b>0,07</b>
FUTURE EURO-BOBL 06.06.25 EUREX	185	EUR	4.500.000			36.450,00	0,04
FUTURE EURO-BUND 06.06.25 EUREX	185	EUR	3.000.000			33.500,00	0,03
FUTURE EURO-BUXL 06.06.25 EUREX	185	EUR	500.000			1.000,00	0,00
<b>Devisen-Derivate</b>						<b>-27.445,43</b>	<b>-0,03</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten							
<b>Währungsterminkontrakte</b>						<b>-27.445,43</b>	<b>-0,03</b>
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 16.06.25 CME	352	GBP	3.125.000		GBP 0,841	-14.563,55	-0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.06.25 CME	352	USD	2.875.000		USD 1,086	-12.881,88	-0,01

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

Gattungsbezeichnung	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS					1.540.134,05	1,48
<b>Bankguthaben</b>					<b>1.540.134,05</b>	<b>1,48</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main					1.170.414,70	1,12
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		NOK		1.672,30	146,96	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		SEK		348,42	32,11	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		AUD		710,89	410,10	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		CAD		60,29	38,78	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		GBP		102.655,71	122.669,19	0,12
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		JPY		245.610,00	1.520,49	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		MXN		10,54	0,48	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		USD		264.542,32	244.901,24	0,24
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>1.542.174,00</b>	<b>1,48</b>
Zinsansprüche					1.265.603,22	1,22
Einschüsse (Initial Margins)					249.098,48	0,24
Variation Margin					27.445,41	0,03
Sonstige Forderungen					26,89	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>					<b>-141.726,69</b>	<b>-0,14</b>
Verwaltungsvergütung					-60.388,76	-0,06
Verwahrstellenvergütung					-1.420,81	0,00
Prüfungskosten					-5.983,56	-0,01
Veröffentlichungskosten					-2.983,56	0,00
Variation Margin					-70.950,00	-0,07
<b>Fondsvermögen</b>					<b>104.134.059,74</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

**ODDO BHF Green Bond CN-EUR**

Anteilwert	EUR	85,51
Ausgabepreis	EUR	88,08
Rücknahmepreis	EUR	85,51
Anteile im Umlauf	Stück	23.441

**ODDO BHF Green Bond CR-EUR**

Anteilwert	EUR	268,23
Ausgabepreis	EUR	276,28
Rücknahmepreis	EUR	268,23
Anteile im Umlauf	Stück	336.009

**ODDO BHF Green Bond DP-EUR**

Anteilwert	EUR	845,45
Ausgabepreis	EUR	845,45
Rücknahmepreis	EUR	845,45
Anteile im Umlauf	Stück	14.195

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

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

---

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

---

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australische Dollar AD	AUD	1 EUR = 1,7334500	Mexikanische Pesos MN	MXN	1 EUR = 22,0990000
Kanadische Dollar CD	CAD	1 EUR = 1,5547000	Norwegische Kronen NK	NOK	1 EUR = 11,3795000
Britische Pfund LS	GBP	1 EUR = 0,8368500	Schwedische Kronen SK	SEK	1 EUR = 10,8507000
Japanische Yen YN	JPY	1 EUR = 161,5331500	US-Dollar DL	USD	1 EUR = 1,0802000

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland

352 = Chicago – CME Globex

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
3,0000 % Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 24(24/34)	XS2913310095	EUR	548	548
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)	FR0013465358	EUR	0	1.300
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.21 (50) Grüne	DE0001030724	EUR	0	400
0,3750 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2432567555	EUR	0	1.032
3,7500 % E.ON SE Medium Term Notes v.23(28/29)	XS2673536541	EUR	0	400
3,7320 % Eurogrid GmbH MTN v.24(24/35) Reg.S	XS2919680236	EUR	400	400
3,2120 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	XS2747590896	EUR	0	600
2,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 22(25/26)	XS2483607474	EUR	0	1.100
1,9500 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 18(25/25)	XS1881533563	EUR	0	560
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 21(45)	IT0005438004	EUR	1.600	3.200
4,1000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 25(46)	IT0005631608	EUR	2.300	2.300
4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 23(23/35)	XS2626007939	EUR	0	300
3,8750 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 23(23/29)	XS2598649254	EUR	0	800
6,0000 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 23(23/43)	XS2616652637	EUR	200	500
5,2500 % Orsted A/S EO-FLR Notes 22(22/3022)	XS2563353361	EUR	0	958
0,8750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 17(17/25)	XS1676952481	EUR	0	480
<b>AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
0,7500 % Commerzbank AG FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)	DE000CBOHRQ9	EUR	0	600
2,0000 % Logikor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 22(22/34)	XS2431319107	EUR	0	300
<b>NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE <sup>2)</sup></b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
3,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	XS1890845875	EUR	0	700

<sup>2)</sup> 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
<b>DERIVATE</b> (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>TERMINKONTRAKTE</b>					
<b>Zinsterminkontrakte</b>					
verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert[e]:	10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN, EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-BUXL)	EUR			28.728,07
gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert[e]:	EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-SCHATZ)	EUR			102.445,34
<b>Währungsterminkontrakte</b>					
gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert[e]:	CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/LS)	EUR			6.402,73

## ODDO BHF Green Bond CN-EUR

<b>Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)</b>		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.10.2024 bis zum 31.3.2025			
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	3.602,66	0,15
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	22.684,41	0,97
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	290,68	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR	2,98	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>26.580,73</b>	<b>1,13</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-5.018,74	-0,21
– Verwaltungsvergütung	EUR	-5.018,74	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-90,61	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-288,56	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-2.235,04	-0,10
– Depotgebühren	EUR	-310,48	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	586,10	
– Sonstige Kosten	EUR	-2.510,66	
– davon Spesen	EUR	-2.510,66	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-7.632,95</b>	<b>-0,32</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>18.947,78</b>	<b>0,81</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne	EUR	19.949,63	0,85
2. Realisierte Verluste	EUR	-40.272,84	-1,72
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-20.323,21	-0,87
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.375,43</b>	<b>-0,06</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	49.542,54	2,11
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-73.536,80	-3,14
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>	<b>-23.994,26</b>	<b>-1,03</b>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>	<b>-25.369,69</b>	<b>-1,09</b>

## ODDO BHF Green Bond CN-EUR

### Entwicklung des Sondervermögens 2024/2025

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>	<b>1.892.132,75</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	138.056,78
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	820.051,35
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-681.994,57
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-444,82
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-25.369,69
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	49.542,54
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-73.536,80
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>	<b>2.004.375,02</b>

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil <sup>3)</sup>

<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-1.375,43	-0,06
2. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>4)</sup>	EUR	1.375,43	0,06
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	EUR	0,00	0,00
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>3)</sup> Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>4)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen entspricht dem Betrag, um den die Wiederanlage das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres sowie eventuell einbehaltene Steuern übersteigt.

## ODDO BHF Green Bond CR-EUR

<b>Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)</b>		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.10.2024 bis zum 31.3.2025			
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	162.122,18	0,48
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	1.020.732,73	3,04
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	13.096,24	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR	134,16	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.196.085,31</b>	<b>3,56</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-348.860,87	-1,04
– Verwaltungsvergütung	EUR	-348.860,87	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-3.786,34	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-12.201,43	-0,04
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-24.325,06	-0,07
– Depotgebühren	EUR	-12.964,42	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	10.387,98	
– Sonstige Kosten	EUR	-21.748,62	
– davon Spesen	EUR	-21.748,62	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-389.173,70</b>	<b>-1,16</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>806.911,61</b>	<b>2,40</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne	EUR	896.559,12	2,67
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.810.978,76	-5,39
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-914.419,64	-2,72
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-792.007,11	-2,36
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-212.429,43	-0,63
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.004.436,54</b>	<b>-2,99</b>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.111.944,57</b>	<b>-3,31</b>

## ODDO BHF Green Bond CR-EUR

### Entwicklung des Sondervermögens 2024/2025

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>	<b>94.161.198,39</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-2.917.224,64
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.039.944,16
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-4.957.168,80
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-3.452,00
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-1.111.944,57
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-792.007,11
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-212.429,43
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>	<b>90.128.577,18</b>

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil <sup>5)</sup>

<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-107.508,03	-0,32
2. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>6)</sup>	EUR	107.508,03	0,32
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	EUR	0,00	0,00
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>5)</sup> Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>6)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen entspricht dem Betrag, um den die Wiederanlage das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres sowie eventuell einbehaltene Steuern übersteigt.

## ODDO BHF Green Bond DP-EUR

<b>Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)</b>		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.10.2024 bis zum 31.3.2025			
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	21.686,96	1,53
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	136.346,54	9,61
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.753,89	0,12
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR	18,13	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>159.805,52</b>	<b>11,26</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-8.113,74	-0,57
– Verwaltungsvergütung	EUR	-8.113,74	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-440,31	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-1.420,70	-0,10
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-6.399,32	-0,45
– Depotgebühren	EUR	-1.525,08	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-1.715,61	
– Sonstige Kosten	EUR	-3.158,63	
– davon Spesen	EUR	-3.158,63	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-16.374,07</b>	<b>-1,15</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>143.431,45</b>	<b>10,11</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne	EUR	119.661,16	8,43
2. Realisierte Verluste	EUR	-241.499,81	-17,01
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-121.838,65	-8,58
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-54.939,33	-3,87
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-57.951,32	-4,08
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>	<b>-112.890,65</b>	<b>-7,95</b>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>	<b>-91.297,85</b>	<b>-6,42</b>

## ODDO BHF Green Bond DP-EUR

### Entwicklung des Sondervermögens 2024/2025

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>	<b>11.002.090,62</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-221.870,60
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	1.314.284,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.314.284,40
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-2.099,03
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-91.297,85
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-54.939,33
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-57.951,32
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>	<b>12.001.107,54</b>

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil <sup>7)</sup>

<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>EUR</b>	<b>21.592,80</b>	<b>1,53</b>
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	21.592,80	1,53
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>EUR</b>	<b>21.592,80</b>	<b>1,53</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	21.592,80	1,53
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

<sup>7)</sup> Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>97,13</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,04</b>

## Sonstige Angaben

### ODDO BHF Green Bond CN-EUR

Anteilwert	EUR	85,51
Ausgabepreis	EUR	88,08
Rücknahmepreis	EUR	85,51
Anteile im Umlauf	Stück	23.441

### ODDO BHF Green Bond CR-EUR

Anteilwert	EUR	268,23
Ausgabepreis	EUR	276,28
Rücknahmepreis	EUR	268,23
Anteile im Umlauf	Stück	336.009

### ODDO BHF Green Bond DP-EUR

Anteilwert	EUR	845,45
Ausgabepreis	EUR	845,45
Rücknahmepreis	EUR	845,45
Anteile im Umlauf	Stück	14.195

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

### Bewertung

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

Die Pflege der Bewertungspreise erfolgt handelsunabhängig.

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

### Aufgaben

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

### Ziele

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

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

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

Die Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

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

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

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

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

**Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen**

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

**Geldmarktinstrumente**

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

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

**Optionsrechte und Terminkontrakte**

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

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

**Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile und Darlehen**

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

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

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

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

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

**Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände**

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

Düsseldorf, den 1. April 2025

**ODDO BHF Asset Management GmbH**  
Die Geschäftsführung

<b>Anteilklassenmerkmale im Überblick</b>	Mindest- anlagesumme EUR	Aufgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) <sup>8)</sup>	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) <sup>8)</sup>	Ertragsverwendung	Währung
ODDO BHF Green Bond CN-EUR	100	3,00	0,450	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Green Bond CR-EUR	100	3,00	0,750	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Green Bond DP-EUR	2.000.000	0,00	0,150	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

<sup>8)</sup> Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

## Sonstige Informationen

**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 Green Bond CN-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 31.3.2025

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	1,87 %		
1 Jahr	+	1,12 %		
seit Auflegung	-	14,49 %	-	3,74 %

### ODDO BHF Green Bond CR-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 31.3.2025

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	1,76 %		
1 Jahr	+	1,02 %		
seit Auflegung	+	562,56 %	+	4,76 %

### ODDO BHF Green Bond DP-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 31.3.2025

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	2,35 %		
1 Jahr	+	1,62 %		
seit Auflegung	-	12,50 %	-	3,28 %

## Kurzübersicht über die Partner des ODDO BHF Green Bond

### ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstraße 15  
40217 Düsseldorf  
Postanschrift:  
Postfach 10 53 54, 40044 Düsseldorf  
Telefon: +49 (0) 211 239 24-01

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

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

### VERWAHRSTELLE

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

### ZAHLSTELLE

ODDO BHF (Schweiz) AG  
Gartenstrasse 14  
8002 Zürich

### VERTRETER

ACOLIN Fund Services AG  
Maintower  
Thurgauerstrasse 36/38  
8050 Zürich  
Schweiz

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

### Dr. Stefan Steurer

**Bastian Hoffmann**  
Zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der  
ODDO BHF Asset Management Lux

### AUFSICHTSRAT

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

### Grégoire Charbit

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

### Christophe Tadié

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

### Joachim Häger

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

### Thomas Seale

Bereldange, Unabhängiger Aufsichtsrat

### Olivier Marchal

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

Alle Angaben Stand März 2025

## **ODDO BHF Asset Management GmbH**

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

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

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



**ODDO BHF**  
ASSET MANAGEMENT