



ODDO BHF Green Bond

HALBJAHRESBERICHT

31.3.2021

Hinweis für unsere Anleger

Angaben zu wesentlichen Änderungen

Während des Berichtszeitraums gab es keine weiteren Änderungen gemäß § 101 Absatz 3 Nr. 3 KAGB.

ODDO BHF Asset Management GmbH
Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Postanschrift:
Postfach 10 53 54
40044 Düsseldorf

Zweigstelle Frankfurt am Main
Bockenheimer Landstraße 10
60323 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

Tätigkeitsbericht

Ausgangslage

Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus über China hinaus hat die Weltwirtschaft 2020 tief geprägt. Große Messen wurden abgesagt, Städte und Regionen unter Quarantäne gestellt, das gesellschaftliche Leben zurückgefahren. Bei Unternehmen, deren Exporterlöse zurückgingen oder deren Lieferketten unterbrochen wurden, häuften sich Gewinnwarnungen. Die globalen Aktienbörsen reagierten auf die dramatische Zuspitzung der Lage ab der letzten Februarwoche mit schockartigen Markteinbrüchen, die alle Gewinne aus dem Vorjahr zunichtemachten. Auch die Kreditmärkte, insbesondere das High-Yield-Segment, standen unter massivem Druck. Zentralbanken und Regierungen verabschiedeten umfassende Hilfspakete, um die vor einer Rezession stehende Realwirtschaft zu stützen und die Kapitalmärkte zu stabilisieren. Das trug dazu bei, dass sich die Aktien- und Kreditmärkte ab Ende März wieder deutlich erholten. Dabei waren vor allem Aktien gefragt, die wie die großen Technologiekonzerne oder Pharmawerte zu den Krisengewinnern zählten. Angesichts steigender Infektionszahlen und der Unsicherheiten rund um die US-Wahl gab es einen Rücksetzer im Oktober. Ab November jedoch reagierten die Aktienmärkte euphorisch auf den Wahlsieg Joe Bidens, vor allem aber auf die schnelle Zulassung hochwirksamer Covid-19-Impfstoffe. Dabei kam es zu einer Sektor-Rotation. Einige Technologiewerte, die davon profitieren, dass zuletzt vermehrt von zu Hause konsumiert und gearbeitet wurde, mussten Verluste in Kauf nehmen. Dagegen stiegen die Werte von Aktien, die unter den Reisebeschränkungen gelitten hatten. Vor dem Hintergrund verbesserter Konjunkturaussichten hatten zyklische Werte generell Aufwind. Der Ölpreis stieg an, während Gold an Wert verlor.

Mit Aufkommen des Corona-Virus, welches sich weltweit ausgebreitet hat, sind negative Auswirkungen auf Wachstum, Beschäftigung und Kapitalmärkte eingetreten, die sich seit März 2020 auf die Wertentwicklung des Sondervermögens und die Prozesse der Kapitalverwaltungsgesellschaft und ihrer Auslagerungsunternehmen und Dienstleister auswirken. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat umfangreiche Maßnahmen mit dem Ziel getroffen, eine ordnungsgemäße Verwaltung des Sondervermögens sicherzustellen, und hat von ihren Auslagerungsunternehmen eine Bestätigung des Vorliegens angemessener Notfallpläne eingeholt.

Inwieweit die getroffenen Maßnahmen, insbesondere die Präventionshandlungen der Regierungen sowie die Geldpolitik der Notenbanken, zu einer Beruhigung der Kapitalmärkte führen werden, ist derzeit noch unklar. Für das kommende Geschäftsjahr sind Belastungen durch volatile Marktverhältnisse und exogene Faktoren und damit Auswirkungen auf die Entwicklung des Sondervermögens nicht auszuschließen.

ODDO BHF Green Bond

Der ODDO BHF Green Bond ist ein aktiv verwalteter Anleihenfonds, der zu mindestens 75 Prozent in grüne Anleihen internationaler Emittenten investiert. Green Bonds sind verzinsliche Anleihen, bei denen die durch die Emission erhaltenen Mittel zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer oder bestehender Umwelt- oder Klimaschutzprojekte verwendet werden. Die Klassifizierung als Green Bonds basiert auf Analysen der Provider Bloomberg oder Bloomberg Barclays MSCI, die die International Capital Market Association (ICMA) Green Bond Prinzipien anwenden. Letztere fördern die Integrität am Anleihenmarkt durch Leitlinien zur Transparenz, Offenlegung und Berichterstattung von zur Verfügung gestellten Informationen durch die Emittenten. Dabei stehen insbesondere die Verwendung und Verwaltung der Emissionserlöse, der Prozess der Bewertung und die Auswahl von Projekten sowie die Berichterstattung im Fokus. Darüber hinaus investiert der Fonds bis zu 25 Prozent in Anleihen von Emittenten, welche nach der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten besonderen Wert auf Nachhaltigkeits- und Umweltkriterien legen. Bei der Auswahl der Anlagen dienen ESG-Kriterien (Environment, Social and Governance) als Ergänzung zur Fundamentalanalyse. Der Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Kriterien umfasst einen „Best-in-Universe-Ansatz“. Ein internes Bewertungssystem, welches auf proprietären Analysen und externen Datenbanken basiert, wird für die im Portfolio gehaltenen Wertpapiere angewandt. Es werden dabei verschiedene Kriterien analysiert hinsichtlich Umwelt (Energie- und Wasserverbrauch, Abfallmanagement, Umweltzertifizierungen, Produkte und Dienstleistungen mit ökologischem Mehrwert oder Klimarisikomanagement), Soziales (Humankapital-Personalmanagement, Diversität von Managementteams, Mitarbeiterbildung, Gesundheit und Sicherheit, Lieferantenmanagement oder Innovation) und Unternehmensführung (Corporate Governance-Wahrung der Interessen der Minderheitsaktionäre, Zusammensetzung der Leitungsorgane, Vergütungspolitik, Steuerverantwortung oder Korruptionsrisiken).

Zur Bewertung der Emittenten wird jedes ESG-Kriterium berücksichtigt, welches entsprechend der oben genannten Bedingungen identifiziert und analysiert wurde, mit einem besonderen Schwerpunkt auf den Kriterien, welche sich auf die Umwelt beziehen.

Darüber hinaus müssen die verzinslichen Wertpapiere ein Mindestrating von B-/B3 aufweisen. Zudem wird eine laufende Absicherung von Fremdwährungsrisiken angestrebt. Bei der Auswahl der Anlagetitel wird sich am Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond TR Index* orientiert. Der Index wird jedoch nicht reproduziert. Vielmehr basieren der aktive Anlageprozess und die Auswahl der Emittenten auf Fundamentalanalysen, die eine Beurteilung des makroökonomischen Umfelds sowie eine Bonitätsanalyse der jeweiligen Emittenten umfassen.

Die Auswahl und Gewichtung der einzelnen Vermögenswerte erfolgt auf der Grundlage verschiedener interner Kriterien, die für die Bewertung der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere entwickelt wurden. Die Gewichtung einzelner Kriterien kann variieren und dazu führen, dass sie unter Berücksichtigung künftiger Entwicklungen höher oder niedriger bewertet werden. Darüber hinaus werden die Duration und die Renditekurvenposition des Portfolios sowie die Gewichtung der einzelnen Anleihemarktsegmente auf der Basis von Top-Down-Analysen flexibel an die jeweilige Marktsituation angepasst.

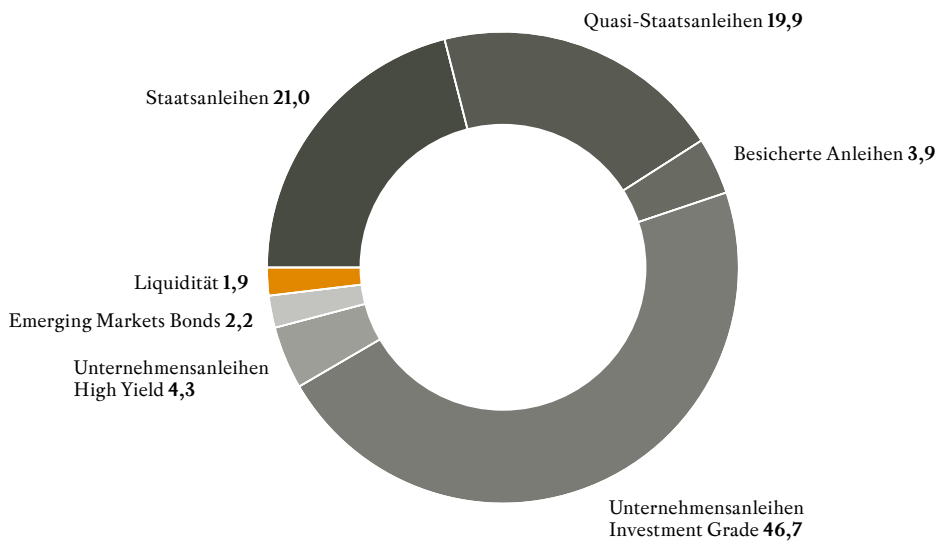
Ziel einer Anlage im ODDO BHF Green Bond ist es, eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond TR Index zu erzielen und zugleich einen positiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten.

Der ODDO BHF Green Bond verzeichnete im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Wertverlust von 1,19 Prozent**.

*Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond TR Index ist eine eingetragene Marke von Bloomberg Index Services Limited.

**Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung des Fonds. Die Berechnung erfolgte nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeabschlägen.

Portfeuillestruktur nach Assetklassen in %



Kurzdarstellung der Anteilklassen

ODDO BHF Green Bond CR-EUR

Auflegung:	30. Juli 1984
Geschäftsjahr:	1. Oktober bis 30. September
WKN:	847808
ISIN:	DE0008478082
Ausschüttung:	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,0 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,75 % p. a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.*); zzt. 0,025 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	bis zu 3 %, zzt. 3 %
Mindestanlagesumme:	100 Euro einmalig bzw. 50 Euro monatlich

ODDO BHF Green Bond CN-EUR

Auflegung:	15. Juni 2018
Geschäftsjahr:	1. Oktober bis 30. September
WKN:	A141WX
ISIN:	DE000A141WX8
Ausschüttung:	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,0 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,45 % p. a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.*); zzt. 0,025 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	bis zu 3 %, zzt. 3 %
Mindestanlagesumme:	100 Euro einmalig bzw. 50 Euro monatlich

ODDO BHF Green Bond CI-EUR

Auflegung:	1. Oktober 2019
Geschäftsjahr:	1. Oktober bis 30. September
WKN:	A2JQGW
ISIN:	DE000A2JQGW2
Ausschüttung:	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,0 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,2 % p. a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.*); zzt. 0,025 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	bis zu 3 %, wird zzt. nicht erhoben
Mindestanlagesumme:	250.000 Euro

*Die Mindestvergütung wird dem Fonds insgesamt nur einmal belastet, unabhängig von der Anzahl der Anteilklassen.

ODDO BHF Green Bond DI-EUR

Auflegung:	1. Oktober 2019
Geschäftsjahr:	1. Oktober bis 30. September
WKN:	A2JQGX
ISIN:	DE000A2JQGX0
Ausschüttung:	Mitte November
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,0 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,2 % p. a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1% p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.*); zzt. 0,025 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	bis zu 3 %, wird zzt. nicht erhoben
Mindestanlagesumme:	250.000 Euro

ODDO BHF Green Bond DP-EUR

Auflegung:	1. Oktober 2019
Geschäftsjahr:	1. Oktober bis 30. September
WKN:	A2JQGY
ISIN:	DE000A2JQGY8
Ausschüttung:	Mitte November
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,0 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,15 % p. a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1% p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.*); zzt. 0,025 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	bis zu 3 %, wird zzt. nicht erhoben
Mindestanlagesumme:	2 Mio. Euro

Die Anteilklasse DP-EUR ist speziell für institutionelle Anleger, welche eine vorherige Vereinbarung mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft geschlossen haben.

*Die Mindestvergütung wird dem Fonds insgesamt nur einmal belastet, unabhängig von der Anzahl der Anteilklassen.

Vermögensübersicht

Fondsvermögen in Mio. EUR	Kurswert	in % vom Fondsvermögen
		126,0
I. Vermögensgegenstände		
Anleihen*	123.611.115,44	98,09
Staats-/Quasi-Staatsanleihen (OECD), besicherte Anleihen	56.554.518,49	44,88
Staatsanleihen	26.512.832,39	21,04
Quasi-Staatsanleihen	25.122.283,27	19,94
Besicherte Anleihen	4.919.402,83	3,90
Corporates	64.305.108,79	51,03
Unternehmensanleihen Investment Grade	58.846.314,58	46,70
Unternehmensanleihen High Yield	5.458.794,21	4,33
Emerging Markets Bonds	2.751.488,16	2,18
Derivate	- 31.960,47	- 0,03
Ergebnisse aus Finanzterminkontrakten	1.900,00	0,00
Ergebnisse aus Devisentermingeschäften	- 33.860,47	- 0,03
Bankguthaben	2.538.740,32	2,01
Bankguthaben in EUR	2.520.523,96	2,00
Bankguthaben in Fremdwährung	18.216,36	0,01
II. Verbindlichkeiten	- 104.337,94	- 0,08
III. Fondsvermögen	126.013.557,35	100,00

* inkl. Stückzinsansprüche und Investmentzertifikate

Vermögensaufstellung

31.3.2021

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere					EUR	115.188.442,81	91,41
Verzinsliche Wertpapiere							
1,25% BELGIEN 18/33 BE0000346552	EUR	4.250,00	0,00	0,00	114,1170 %	4.849.972,50	3,85
1,875% KBC GROEP 15/27 BE0002485606	EUR	400,00	400,00	0,00	101,7261 %	406.904,40	0,32
0,875% KBC GROEP 18/23 BE0002602804	EUR	600,00	0,00	0,00	102,4614 %	614.768,40	0,49
0,00% BUNDESREP.DEUTSCHLAND 20/30 DE0001030708	EUR	660,87	0,00	0,00	103,6790 %	685.182,95	0,54
5,625% ALLIANZ SE 12/42 DE000AIRE1Q3	EUR	300,00	0,00	0,00	108,5647 %	325.694,10	0,26
0,25% BASF SE 20/27 DE000A289DC9	EUR	400,00	0,00	0,00	101,6590 %	406.636,00	0,32
0,75% DAIMLER 21/33 DE000A3H3JM4	EUR	400,00	400,00	0,00	100,1748 %	400.699,20	0,32
0,01% BERLIN HYP PF. 19/27 DE000BHY0GL4	EUR	500,00	0,00	0,00	101,7059 %	508.529,50	0,40
0,01% BERLIN HYP PF. 20/30 DE000BHY0GX9	EUR	205,00	0,00	0,00	100,2631 %	205.539,36	0,16
0,75% COMMERZBANK 20/26 DE000CB0HRQ9	EUR	200,00	0,00	0,00	101,3619 %	202.723,80	0,16
1,25% COMMERZBANK 18/23 DE000CZ40NG4	EUR	500,00	0,00	0,00	103,1630 %	515.815,00	0,41
0,00% NRW.BANK 19/29 DE000NWBOAH9	EUR	1.300,00	0,00	0,00	100,3240 %	1.304.212,00	1,03
0,01% DEUTSCHE KREDITBANK PF. 19/29 DE000SCB0021	EUR	300,00	0,00	0,00	100,5439 %	301.631,70	0,24
0,827% COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRI 20/27 ES0000101966	EUR	1.000,00	0,00	0,00	104,9170 %	1.049.170,00	0,83
0,80% ADIF – ALTA VELOCIDAD 17/23 ES0200002022	EUR	1.500,00	0,00	0,00	102,5514 %	1.538.271,00	1,22
0,95% ADIF – ALTA VELOCIDAD 19/27 ES0200002048	EUR	400,00	0,00	0,00	105,6680 %	422.672,00	0,34
1,75% SUEZ 15/25 FR0012949923	EUR	300,00	0,00	0,00	107,5603 %	322.680,90	0,26
1,125% BPCE 15/22 FR0013067170	EUR	300,00	0,00	0,00	102,4260 %	307.278,00	0,24
1,75% FRANKREICH 15/66 FR0013154028	EUR	400,00	0,00	700,00	131,4060 %	525.624,00	0,42
1,00% ELECTRICITÉ DE FRANCE (E.D. 16/26) FR0013213295	EUR	600,00	0,00	0,00	104,9319 %	629.591,40	0,50
1,75% FRANKREICH 16/39 FR0013234333	EUR	9.100,00	400,00	1.900,00	123,5540 %	11.243.414,00	8,92
1,50% ENGIE 17/28 FR0013245867	EUR	400,00	0,00	0,00	108,4526 %	433.810,40	0,34
0,375% ENGIE 17/23 FR0013284247	EUR	600,00	0,00	0,00	101,0346 %	606.207,60	0,48
1,375% ENGIE 17/29 FR0013284254	EUR	600,00	0,00	0,00	108,0308 %	648.184,80	0,51
1,375% ENGIE 18/UND. FR0013310505	EUR	300,00	0,00	300,00	101,5695 %	304.708,50	0,24
0,50% AGENCE FRANCAISE DEVELOPPEM 18/25 FR0013365376	EUR	1.500,00	0,00	0,00	103,6680 %	1.555.020,00	1,23
3,25% ENGIE 19/UND. FR0013398229	EUR	600,00	0,00	0,00	108,5255 %	651.153,00	0,52
1,125% SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS 19/34 FR0013409612	EUR	700,00	0,00	0,00	109,1560 %	764.092,00	0,61
1,70% SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS 19/50 FR0013422383	EUR	600,00	0,00	0,00	119,4998 %	716.998,80	0,57
0,35% REGIE AUTON.TRANSF. PAR. (RA 19/29) FR0013426731	EUR	2.000,00	0,00	0,00	101,9210 %	2.038.420,00	1,62
0,50% ENGIE 19/30 FR0013455813	EUR	400,00	0,00	0,00	100,2339 %	400.935,60	0,32

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
0,10% CAISSE FRANCAISE D.FIN PF. 19/29 FR0013459757	EUR	300,00	0,00	0,00	101,2640 %	303.792,00	0,24
2,00% CNP ASSURANCES 19/50 FR0013463775	EUR	200,00	0,00	0,00	104,3331 %	208.666,20	0,17
0,125% BPCE 19/24 FR0013464930	EUR	500,00	0,00	0,00	100,9685 %	504.842,50	0,40
0,05% CRÉDIT AGRICOLE HOME LN 19/29 FR0013465010	EUR	1.100,00	0,00	0,00	100,9118 %	1.110.029,80	0,88
1,00% SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS 20/70 FR0013483914	EUR	1.000,00	0,00	0,00	95,5127 %	955.127,00	0,76
1,75% ENGIE 20/28 FR0013504677	EUR	800,00	0,00	0,00	110,0226 %	880.180,80	0,70
0,01% BPCE SFH PF. 20/30 FR0013514502	EUR	900,00	0,00	0,00	100,1772 %	901.594,80	0,72
1,625% COVIVIO 20/30 FR0013519279	EUR	400,00	0,00	0,00	107,2188 %	428.875,08	0,34
0,10% ÎLE DE FRANCE, REGION 20/30 FR0013521382	EUR	1.000,00	0,00	0,00	100,0720 %	1.000.720,00	0,79
0,875% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 20/28 FR0013536661	EUR	400,00	0,00	0,00	101,9028 %	407.611,20	0,32
0,10% BQUE FEDERATIVE DU CR. MUTU 20/27 FR00140003P3	EUR	400,00	400,00	0,00	99,7024 %	398.809,60	0,32
0,00% SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS 20/30 FR00140005B8	EUR	1.100,00	1.100,00	0,00	98,3572 %	1.081.929,20	0,86
0,70% SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS 20/60 FR00140005R4	EUR	500,00	500,00	0,00	88,5900 %	442.950,00	0,35
2,25% VEOLIA ENVIRONNEMENT 20/UND. FR00140007K5	EUR	800,00	800,00	0,00	101,6280 %	813.024,00	0,65
0,625% ICADE 21/31 FR0014001IM0	EUR	400,00	400,00	0,00	96,8090 %	387.236,00	0,31
0,50% FRANKREICH 20/44 FR0014002JM6	EUR	1.978,00	1.978,00	0,00	97,6090 %	1.930.706,02	1,53
1,35% IRLAND 18/31 IE00BFZRQ242	EUR	2.400,00	0,00	0,00	113,7295 %	2.729.508,00	2,17
1,50% ITALIEN 20/45 IT0005438004	EUR	800,00	800,00	0,00	100,4660 %	803.728,00	0,64
0,50% NIEDERLANDE 19/40 NL0013552060	EUR	2.200,00	0,00	1.000,00	106,1845 %	2.336.059,00	1,85
4,496% EDP – ENERGIAS DE PORTUGAL 19/79 PTEDPKOM0034	EUR	100,00	0,00	0,00	109,1372 %	109.137,20	0,09
1,625% EDP – ENERGIAS DE PORTUGAL 20/27 PTEDPNOM0015	EUR	300,00	0,00	0,00	107,7531 %	323.259,30	0,26
1,75% JOHN.CONT.INTL/TYCO DL-ANL. 20/30 US47837RAA86	USD	500,00	0,00	0,00	93,7158 %	398.688,84	0,32
0,75% KREDITANST.F.WIEDERA DL-ANL. 20/30 US500769JG03	USD	800,00	800,00	0,00	90,7120 %	617.455,97	0,49
7,50% DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN. 03/33 XS0161488498	EUR	200,00	0,00	0,00	174,9694 %	349.938,80	0,28
6,25% MUENCHENER RUECKVERS.-GES. 12/42 XS0764278528	EUR	600,00	0,00	0,00	107,0876 %	642.525,60	0,51
5,00% HANNOVER FINANCE (LUX.) 12/43 XS0856556807	EUR	200,00	0,00	0,00	110,7214 %	221.442,80	0,18
5,125% AXA 13/43 XS0878743623	EUR	430,00	0,00	0,00	111,0714 %	477.607,02	0,38
6,25% ORSTED EO-ANL. 13/13 XS0943370543	EUR	60,00	0,00	240,00	112,3722 %	67.423,32	0,05
1,875% TRANSURBAN FINANCE EO-ANL. 14/24 XS1109744778	EUR	450,00	0,00	0,00	106,0057 %	477.025,65	0,38
4,596% GENERALI FINANCE 14/UND. XS1140860534	EUR	350,00	350,00	0,00	112,0000 %	392.000,00	0,31
2,125% ISS GLOBAL EO-ANL. 14/24 XS1145526825	EUR	360,00	0,00	0,00	105,8749 %	381.149,64	0,30

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
1,00% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD S 15/25 XS1218319702	EUR	500,00	0,00	0,00	103,5708 %	517.854,00	0,41
1,75% TENNET HOLDING 15/27 XS1241581096	EUR	360,00	0,00	0,00	110,4042 %	397.455,12	0,32
5,50% ASSICURAZIONI GENERALI 15/47 XS1311440082	EUR	350,00	350,00	0,00	122,4952 %	428.733,20	0,34
1,50% MONDI FINANCE EO-ANL. 16/24 XS1395010397	EUR	500,00	0,00	0,00	103,9954 %	519.977,00	0,41
1,125% IBERDROLA INTERNATIONAL 16/26 XS1398476793	EUR	300,00	0,00	0,00	105,8796 %	317.638,80	0,25
0,875% ALLIANDER 16/26 XS1400167133	EUR	300,00	0,00	0,00	104,7980 %	314.394,00	0,25
0,625% ABN AMRO BANK 16/22 XS1422841202	EUR	360,00	0,00	0,00	101,2592 %	364.533,12	0,29
1,875% TENNET HOLDING 16/36 XS1432384409	EUR	400,00	0,00	0,00	116,5331 %	466.132,40	0,37
1,00% TENNET HOLDING 16/26 XS1432384664	EUR	480,00	0,00	0,00	105,3081 %	505.478,88	0,40
0,375% IBERDROLA INTERNATIONAL 16/25 XS1490726590	EUR	600,00	0,00	0,00	102,0168 %	612.100,80	0,49
1,00% IBERDROLA FINANZAS 16/24 XS1527758145	EUR	500,00	0,00	0,00	103,2422 %	516.211,00	0,41
1,00% ENEL FINANCE INTL 17/24 XS1550149204	EUR	700,00	0,00	0,00	103,8838 %	727.186,60	0,58
1,00% IBERDROLA FINANZAS 17/25 XS1575444622	EUR	500,00	0,00	0,00	104,2208 %	521.104,00	0,41
2,995% TENNET HOLDING 17/UND. XS1591694481	EUR	340,00	0,00	0,00	105,1560 %	357.530,40	0,28
0,75% TENNET HOLDING 17/25 XS1632897762	EUR	360,00	0,00	0,00	103,7166 %	373.379,76	0,30
0,875% INTESA SANPAOLO 17/22 XS1636000561	EUR	360,00	0,00	0,00	101,2153 %	364.375,08	0,29
1,50% EUROPEAN INVESTMENT BANK 17/47 XS1641457277	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	124,5791 %	1.245.791,00	0,99
2,25% SNCF RESEAU 17/47 XS1648462023	EUR	1.500,00	0,00	0,00	128,1424 %	1.922.136,00	1,53
0,875% SSE EO-ANL. 17/25 XS1676952481	EUR	480,00	0,00	0,00	103,6376 %	497.460,48	0,39
1,625% ING GROEP 17/29 XS1689540935	EUR	400,00	400,00	0,00	103,3016 %	413.206,40	0,33
1,25% E.ON INTL FINANCE 17/27 XS1702729275	EUR	400,00	400,00	300,00	106,5205 %	426.082,00	0,34
1,50% IREN 17/27 XS1704789590	EUR	300,00	0,00	0,00	107,3871 %	322.161,30	0,26
0,625% BARCLAYS EO-ANL. 7/23 XS1716820029	EUR	360,00	0,00	0,00	101,1141 %	364.010,76	0,29
1,875% IBERDROLA INTERNATIONAL 17/UND. XS1721244371	EUR	500,00	0,00	0,00	102,7107 %	513.553,50	0,41
0,50% ISLAND EO-ANL. 17/22 XS1738511978	EUR	1.200,00	0,00	0,00	101,0500 %	1.212.600,00	0,96
1,125% ENEL FINANCE INTL 18/26 XS1750986744	EUR	600,00	0,00	0,00	105,6285 %	633.771,00	0,50
3,00% TELEFONICA EUROPE 18/UND. XS1795406575	EUR	1.100,00	1.100,00	0,00	103,0000 %	1.133.000,00	0,90
2,625% IBERDROLA INTERNATIONAL 23/UND. XS1797138960	EUR	200,00	0,00	0,00	105,7497 %	211.499,40	0,17
1,00% BNP PARIBAS 18/24 XS1808338542	EUR	360,00	0,00	0,00	103,2111 %	371.559,96	0,29
0,875% ABN AMRO BANK 18/25 XS1808739459	EUR	480,00	0,00	0,00	104,2465 %	500.383,20	0,40
0,625% DNB BOLIGKREDITT EO-PF. 18/25 XS1839888754	EUR	1.000,00	0,00	0,00	104,2666 %	1.042.666,00	0,83
2,20% RZD CAPITAL 19/27 XS1843437036	EUR	360,00	0,00	0,00	103,6252 %	373.050,72	0,30
1,25% IBERDROLA FINANZAS 18/26 XS1847692636	EUR	500,00	0,00	0,00	106,6324 %	533.162,00	0,42

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
2,875% SMURFIT KAPPA ACQUIS. UNL. 18/26 XS1849518276	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	111,0272 %	1.110.271,99	0,88
0,75% COOPERATIEVE RABOBANK U.A. 18/23 XS1871439342	EUR	300,00	0,00	0,00	102,2308 %	306.692,40	0,24
1,375% SSE EO-ANL. 18/27 XS1875284702	EUR	240,00	0,00	0,00	107,0642 %	256.954,08	0,20
4,625% COÖPERATIEVE RABOBANK U.A. 18/UND XS1877860533	EUR	1.200,00	1.200,00	0,00	109,2500 %	1.311.000,00	1,04
1,95% IREN 18/25 XS1881533563	EUR	560,00	0,00	0,00	107,7001 %	603.120,56	0,48
3,25% IBERDROLA INTERNATIONAL 19/UND. XS1890845875	EUR	400,00	0,00	0,00	109,1158 %	436.463,20	0,35
2,50% ING GROEP 18/30 XS1909186451	EUR	200,00	0,00	0,00	119,8830 %	239.766,00	0,19
1,50% HSBC HOLDINGS EO-ANL. 18/24 XS1917601582	EUR	720,00	0,00	0,00	104,1017 %	749.532,24	0,59
0,25% EUROFIMA 18/24 XS1919899960	EUR	800,00	0,00	0,00	101,8304 %	814.643,20	0,65
1,50% ENEL FINANCE INTL 19/25 XS1937665955	EUR	800,00	0,00	0,00	106,4713 %	851.770,40	0,68
1,00% POLEN EO-ANL. 19/29 XS1958534528	EUR	1.000,00	0,00	0,00	107,6700 %	1.076.700,00	0,85
0,20% INSTITUTO DE CREDITO OFICIA 19/24 XS1979491559	EUR	600,00	0,00	400,00	101,7440 %	610.464,00	0,48
1,00% EUROPEAN INVESTMENT BANK 19/42 XS1980857319	EUR	1.300,00	1.300,00	0,00	113,3202 %	1.473.162,60	1,17
0,50% ABN AMRO BANK 19/26 XS1982037696	EUR	544,00	0,00	0,00	102,9741 %	560.179,11	0,44
0,875% SIKA CAPITAL 19/27 XS1986416268	EUR	400,00	400,00	0,00	104,2779 %	417.111,60	0,33
0,50% KONINKLIJKE PHILIPS 19/26 XS2001175657	EUR	400,00	0,00	0,00	102,5002 %	410.000,80	0,33
0,90% VODAFONE GROUP EO-ANL. 19/26 XS2002017361	EUR	602,00	0,00	0,00	104,4407 %	628.733,01	0,50
0,875% TENNET HOLDING 19/30 XS2002491780	EUR	365,00	0,00	0,00	104,8699 %	382.775,14	0,30
1,50% TENNET HOLDING 19/39 XS2002491863	EUR	360,00	0,00	0,00	109,3150 %	393.534,00	0,31
0,50% VATTENFALL EO-ANL. 19/26 XS2009891479	EUR	480,00	0,00	0,00	102,4960 %	491.980,80	0,39
1,00% BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 19/26 XS2013745703	EUR	800,00	0,00	0,00	103,9080 %	831.264,00	0,66
0,875% ALLIANDER 19/32 XS2014382845	EUR	277,00	0,00	0,00	105,1300 %	291.210,10	0,23
0,05% MUNICIPALITY FINANCE 19/29 XS2023679843	EUR	1.000,00	0,00	0,00	101,2420 %	1.012.420,00	0,80
1,125% FERROVIE DELLO STATO ITAL.S 19/26 XS2026171079	EUR	500,00	0,00	0,00	105,1360 %	525.680,00	0,42
1,625% ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEM 19/79 XS2035564629	EUR	400,00	0,00	0,00	101,0433 %	404.173,20	0,32
0,00% E.ON SE 19/24 XS2047500769	EUR	500,00	0,00	0,00	100,2915 %	501.457,50	0,40
0,375% RAIFFEISEN BANK INTL 19/26 XS2055627538	EUR	700,00	0,00	0,00	101,7308 %	712.115,60	0,57
0,15% EUROFIMA 19/34 XS2055744689	EUR	600,00	0,00	0,00	96,7535 %	580.521,00	0,46
0,00% NORDIC INVESTMENT BANK 19/26 XS2055786763	EUR	1.000,00	0,00	0,00	102,0990 %	1.020.990,00	0,81
2,124% ASSICURAZIONI GENERALI 19/30 XS2056491587	EUR	321,00	0,00	0,00	106,0813 %	340.520,97	0,27

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
0,30% BANCO SANTANDER 19/26 XS2063247915	EUR	300,00	0,00	0,00	100,9894 %	302.968,20	0,24
0,01% SR-BOLIGKREDIT EO-ANL. 19/26 XS2063288190	EUR	533,00	0,00	0,00	101,3645 %	540.272,79	0,43
1,625% CPI PROPERTY GROUP 19/27 XS2069407786	EUR	1.191,00	400,00	0,00	102,3147 %	1.218.568,08	0,97
1,00% ING GROEP 19/30 XS2079079799	EUR	400,00	200,00	0,00	100,5372 %	402.148,80	0,32
0,50% STEDIN HOLDING 19/29 XS2079678400	EUR	298,00	0,00	0,00	101,8323 %	303.460,26	0,24
0,75% INTESA SANPAOLO 19/24 XS2089368596	EUR	220,00	0,00	0,00	102,3255 %	225.116,10	0,18
1,00% BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 20/30 XS2104051433	EUR	400,00	400,00	0,00	99,9782 %	399.912,80	0,32
0,19% NATIONAL GRID ELECT. EO-ANL. 20/25 XS2104915033	EUR	235,00	0,00	0,00	100,6431 %	236.511,29	0,19
2,502% TELEFONICA EUROPE V. 20 XS2109819859	EUR	100,00	0,00	0,00	101,1268 %	101.126,80	0,08
0,375% PROLOGIS EURO FIN. EO-ANL. 20/28 XS2112475509	EUR	350,00	0,00	0,00	100,5467 %	351.913,45	0,28
0,05% VATTENFALL EO-ANL. 20/25 XS2133390521	EUR	400,00	0,00	0,00	100,4296 %	401.718,40	0,32
1,375% KONINKLIJKE PHILIPS 20/25 XS2149368529	EUR	100,00	0,00	0,00	105,3575 %	105.357,50	0,08
1,00% E.ON SE 20/25 XS2152899584	EUR	517,00	300,00	0,00	104,1561 %	538.487,03	0,43
0,875% IBERDROLA FINANZAS 20/25 XS2153405118	EUR	300,00	0,00	0,00	103,7673 %	311.301,90	0,25
1,375% DEUTSCHE BAHN FINANCE 20/40 XS2156768546	EUR	129,00	0,00	120,00	109,2610 %	140.946,69	0,11
2,375% NOKIA 20/25 XS2171759256	EUR	204,00	0,00	0,00	105,5720 %	215.366,88	0,17
2,75% CPI PROPERTY GROUP 20/26 XS2171875839	EUR	392,00	0,00	0,00	108,7324 %	426.231,00	0,34
0,10% EUROFIMA 20/30 XS2176621253	EUR	495,00	0,00	0,00	99,7294 %	493.660,53	0,39
1,75% UNGARN EO-ANL. 20/35 XS2181689659	EUR	600,00	600,00	0,00	106,9628 %	641.776,80	0,51
2,714% SWISS RE FINANCE 20/52 XS2181959110	EUR	100,00	0,00	0,00	109,1625 %	109.162,50	0,09
1,625% PROLOGIS INTL FUNDING II 20/32 XS2187529180	EUR	175,00	0,00	0,00	109,0220 %	190.788,50	0,15
0,625% ENEXIS HOLDING 20/32 XS2190255211	EUR	351,00	0,00	0,00	102,2602 %	358.933,30	0,28
1,125% BANCO SANTANDER 20/27 XS2194370727	EUR	300,00	0,00	0,00	104,2004 %	312.601,20	0,25
2,429% ASSICURAZIONI GENERALI 20/31 XS2201857534	EUR	400,00	0,00	0,00	108,2831 %	433.132,40	0,34
2,374% TENNET HOLDING 20/UND XS2207430120	EUR	256,00	0,00	0,00	103,5840 %	265.175,04	0,21
2,95% GLO.WR.REAL ES. INV. EO-ANL. 20/26 XS2208868914	EUR	265,00	0,00	0,00	106,6630 %	282.656,95	0,22
0,000% KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU 20/28 XS2209794408	EUR	2.700,00	2.700,00	0,00	101,8189 %	2.749.110,30	2,18
1,25% MUENCHENER RUECKVERS.-GES. 20/41 XS2221845683	EUR	300,00	0,00	0,00	101,0311 %	303.093,30	0,24
0,125% KOMMUNEKREDIT EO-ANL. 20/40 XS2226280084	EUR	300,00	0,00	0,00	91,5010 %	274.503,00	0,22
1,00% MEDIOBANCA – BCA CRED.FIN. 20/27 XS2227196404	EUR	500,00	0,00	0,00	103,1468 %	515.734,00	0,41
1,125% BANCO DE SABADELL 20/27 XS2228245838	EUR	200,00	0,00	0,00	102,8085 %	205.617,00	0,16

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
				im Berichtszeitraum			
0,50% ERG 20/27 XS2229434852	EUR	400,00	0,00	0,00	100,2327 %	400.930,80	0,32
0,125% HAMBURGER HOCHBAHN 21/31 XS2233088132	EUR	700,00	700,00	0,00	99,3196 %	695.237,20	0,55
2,50% VOLVO CAR EO-ANL 20/27 XS2240978085	EUR	550,00	900,00	350,00	107,2840 %	590.062,00	0,47
0,00% INSTITUTO DE CREDITO OFICIA 20/26 XS2250026734	EUR	600,00	600,00	0,00	101,1416 %	606.849,60	0,48
0,375% CAIXABANK 20/26 XS2258971071	EUR	400,00	400,00	0,00	99,9736 %	399.894,40	0,32
0,01% SVENSKA HANDELSBANKE EO-ANL. 20/27 XS2265968284	EUR	400,00	400,00	0,00	98,5683 %	394.273,20	0,31
0,000% AROUNDTOWN SA 20/26 XS2273810510	EUR	400,00	400,00	0,00	97,4650 %	389.860,00	0,31
1,625% AROUNDTOWN SA 21/UND. XS2287744721	EUR	500,00	500,00	0,00	96,8963 %	484.481,50	0,38
0,25% ACEA 21/30 XS2292487076	EUR	215,00	215,00	0,00	97,0358 %	208.626,97	0,17
1,45% IBERDROLA INTERNATIONAL 21/UND. XS2295335413	EUR	300,00	300,00	0,00	100,6789 %	302.036,70	0,24
0,50% CAIXABANK 21/29 XS2297549391	EUR	400,00	400,00	0,00	98,3798 %	393.519,20	0,31
2,375% FAURECIA SE 21/29 XS2312733871	EUR	462,00	462,00	0,00	101,7500 %	470.085,00	0,37
0,75% INTESA SANPAOLO 21/28 XS2317069685	EUR	364,00	364,00	0,00	100,3005 %	365.093,82	0,29
0,90% VERBUND 21/41 XS2320746394	EUR	400,00	400,00	0,00	99,0720 %	396.288,00	0,31
0,50% NORDEA BANK ABP 21/31 XS2321526480	EUR	400,00	400,00	0,00	99,7205 %	398.882,00	0,32
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					EUR	6.673.293,34	5,30
Verzinsliche Wertpapiere							
1,375% DEUTSCHE BANK 20/26 DE000DL19VD6	EUR	215,00	0,00	0,00	105,3599 %	226.523,78	0,18
0,375% LANDESBANK BADEN-WUERTEMBERG 19/26 DE000LB2CLH7	EUR	500,00	0,00	500,00	101,4027 %	507.013,50	0,40
6,00% BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT V. 20 ES0813211028	EUR	400,00	400,00	0,00	112,0000 %	448.000,00	0,36
1,125% BNP PARIBAS 19/24 FR0013405537	EUR	900,00	0,00	0,00	103,8415 %	934.573,50	0,74
0,50% BNP PARIBAS 19/26 FR0013465358	EUR	200,00	0,00	0,00	101,5801 %	203.160,20	0,16
3,375% CROWN EUROPEAN HOLDINGS 15/25 XS1227287221	EUR	400,00	400,00	0,00	107,5000 %	430.000,00	0,34
1,375% SWISS RE ADMIN RE EO-ANL. 16/23 XS1421827269	EUR	470,00	0,00	0,00	103,1288 %	484.705,36	0,38
0,875% NATURGY FINANCE 17/25 XS1718393439	EUR	200,00	0,00	0,00	103,5449 %	207.089,80	0,16
0,375% CRÉDIT AGRICOLE 19/25 XS2067135421	EUR	400,00	0,00	0,00	101,1990 %	404.796,00	0,32
0,25% COOPERATIEVE RABOBANK U.A. 19/26 XS2068969067	EUR	500,00	0,00	0,00	101,2710 %	506.355,00	0,40
0,50% APPLE EO-ANL. 19/31 XS2079716937	EUR	240,00	0,00	0,00	102,2597 %	245.423,28	0,19
1,375% TELIA COMPANY EO-ANL. 20/UND. XS2082429890	EUR	210,00	0,00	0,00	101,4169 %	212.975,49	0,17
0,50% PEPSICO EO-ANL. 20/28 XS2168625544	EUR	862,00	0,00	0,00	102,4020 %	882.705,24	0,70
0,45% CREDIT SUISSE AG (LDN BR.) 20/25 XS2176686546	EUR	300,00	0,00	0,00	101,7037 %	305.111,10	0,24

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum						
0,375% ALLIANDER 20/30 XS2187525949	EUR	405,00	0,00	0,00	101,2957	%	410.247,59	0,33	
0,625% DEUTSCHE BAHN FINANCE 20/50 XS2270142966	EUR	300,00	300,00	0,00	88,2045	%	264.613,50	0,21	
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	1.019.122,20	0,81
Verzinsliche Wertpapiere									
0,83% CHILE EO-ANL. 19/31 XS1843433639	EUR	600,00	0,00	0,00	103,1417	%	618.850,20	0,49	
1,25% CHILE EO-ANL. 20/40 XS2108987517	EUR	400,00	0,00	0,00	100,0680	%	400.272,00	0,32	
Wertpapiervermögen*							EUR	122.880.858,35	97,51
Derivate									
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.									
Zins-Derivate							EUR	1.900,00	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Terminkontrakte									
Zins-Terminkontrakte									
EURO BUND FUTURES	EUREX	STK	-19,00		171,2800	%	1.900,00	0,00	
Devisen-Derivate							EUR	-33.860,47	-0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisen-Terminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 1,3 Mio		OTC					-33.860,47	-0,03	

*Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.3.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
				im Berichtszeitraum			
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR	2.488.552,52	1,97
Bankguthaben					EUR	2.488.552,52	1,97
EUR-Guthaben bei:							
Verwahrstelle	EUR	2.470.336,16			100,0000 %	2.470.336,16	1,96
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
	GBP	1.317,93			100,0000 %	1.547,14	0,00
	NOK	1.672,30			100,0000 %	166,68	0,00
	SEK	348,42			100,0000 %	34,01	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	AUD	710,89			100,0000 %	460,69	0,00
	CAD	60,29			100,0000 %	40,81	0,00
	JPY	245.610,00			100,0000 %	1.891,19	0,00
	MXN	10,54			100,0000 %	0,44	0,00
	USD	16.542,82			100,0000 %	14.075,40	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	780.444,89	0,62
Zinsansprüche	EUR	730.257,09			EUR	730.257,09	0,58
Einschüsse (Initial Margins)	EUR	50.187,80			EUR	50.187,80	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten*	EUR	-104.337,94			EUR	-104.337,94	-0,08
Fondsvermögen					EUR	126.013.557,35	100,00**
* Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung.							
** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.							
ODDO BHF Green Bond CR-EUR							
Anteilwert					EUR	314,40	
Umlaufende Anteile					STK	387.908,3060	
ODDO BHF Green Bond CN-EUR							
Anteilwert					EUR	99,58	
Umlaufende Anteile					STK	329,0000	
ODDO BHF Green Bond CI-EUR							
Anteilwert					EUR	0,00	
Umlaufende Anteile					STK	0,0000	
ODDO BHF Green Bond DI-EUR							
Anteilwert					EUR	975,48	
Umlaufende Anteile					STK	15,0000	
ODDO BHF Green Bond DP-EUR							
Anteilwert					EUR	1.001,54	
Umlaufende Anteile					STK	4.000,0000	
Bestand der Wertpapiere							97,51
Bestand der Derivate							-0,03

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 31.3.2021

Devisenkurse (in Mengennote) per 31.3.2021

AUSTRALISCHE DOLLAR	(AUD)	1,5431	= 1 EURO (EUR)
ENGL.PFUND	(GBP)	0,85185	= 1 EURO (EUR)
JAPAN.YEN	(JPY)	129,87065	= 1 EURO (EUR)
KANADISCHE DOLLAR	(CAD)	1,4772	= 1 EURO (EUR)
MEXIK.PESOS	(MXN)	24,04725	= 1 EURO (EUR)
NORW.KRONEN	(NOK)	10,03275	= 1 EURO (EUR)
NZ DOLLAR	(NZD)	1,67815	= 1 EURO (EUR)
SCHWED.KRONE	(SEK)	10,24425	= 1 EURO (EUR)
SUEDAFRIK.RAND	(ZAR)	17,3548	= 1 EURO (EUR)
US DOLLAR	(USD)	1,1753	= 1 EURO (EUR)

Terminbörsen

EUREX	EUROPEAN EXCHANGE
OTC	OVER-THE-COUNTER

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Käufe/ Zugänge	im Berichtszeitraum	
				Verkäufe/ Abgänge	
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,241%	ALLIANZ SE 15/45	DE000A14J9N8	EUR	0,00	100,00
0,75%	DAIMLER 20/30	DE000A289QR9	EUR	300,00	300,00
0,75%	SAP SE 18/24	DE000A2TSTE8	EUR	0,00	300,00
2,25%	ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (E.D. 13/21)	FR0011637586	EUR	0,00	200,00
0,25%	SCHNEIDER ELECTRIC SE 16/24	FR0013201308	EUR	0,00	200,00
0,314%	VEOLIA ENVIRONNEMENT 16/23	FR0013210408	EUR	0,00	500,00
1,375%	ENGIE 19/39	FR0013428513	EUR	0,00	500,00
0,375%	LVMH MOËT HENN. L. VUITTON 20/31	FR0013482841	EUR	0,00	500,00
0,75%	KERING 20/28	FR0013512407	EUR	0,00	200,00
0,75%	LEGRAND 20/30	FR0013513538	EUR	0,00	200,00
2,00%	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD S 20/32	FR0013521267	EUR	0,00	400,00
0,00%	LUXEMBURG 20/32	LU2228213398	EUR	0,00	289,00
5,125%	ASSICURAZIONI GENERALI 09/24	XS0452314536	EUR	0,00	300,00
2,75%	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12/23	XS0852107266	SEK	0,00	10.000,00
2,875%	DEUTSCHE POST 12/24	XS0862952297	EUR	0,00	300,00
3,987%	TELEFONICA EMISIONES 13/23	XS0874864860	EUR	0,00	300,00
1,375%	ALFA LAVAL TREASURY EO-ANL. 14/22	XS1108679645	EUR	0,00	500,00
3,75%	TELEFONICA EUROPE 16/UND.	XS1490960942	EUR	600,00	600,00
0,125%	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 16/21	XS1500337644	EUR	0,00	300,00
1,25%	TENNET HOLDING 16/33	XS1505568136	EUR	0,00	360,00
0,375%	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 16/22	XS1527751991	SEK	0,00	10.000,00
0,50%	BNP PARIBAS 16/22	XS1527753187	EUR	0,00	360,00
1,00%	NOKIA 17/21	XS1577727164	EUR	0,00	137,00
0,625%	COMPASS GROUP INT. EO-ANL. 17/24	XS1637093508	EUR	0,00	500,00
1,25%	IBERDROLA FINANZAS 17/27	XS1682538183	EUR	0,00	500,00
0,00%	TOYOTA MOTOR CREDIT EO-ANL. 17/21	XS1720639779	EUR	0,00	360,00
0,75%	KONINKLIJKE PHILIPS 18/24	XS1815116568	EUR	0,00	200,00
1,375%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 18/25	XS1820037270	EUR	0,00	600,00
2,00%	TENNET HOLDING 18/34	XS1828037827	EUR	0,00	360,00
3,25%	MUENCHENER RUECKVERS.-GES. 18/49	XS1843448314	EUR	0,00	100,00
0,25%	RAIFFEISEN BANK INTL 18/21	XS1852213930	EUR	0,00	300,00
1,875%	EDP FINANCE 18/25	XS1893621026	EUR	0,00	480,00
0,50%	CITIGROUP EO-ANL. 19/22	XS1939355753	EUR	0,00	630,00
0,875%	HERA 19/27	XS2020608548	EUR	0,00	300,00
0,75%	SNCF RESEAU 19/36	XS2022425024	EUR	0,00	1.100,00
1,00%	A2A 19/29	XS2026150313	EUR	0,00	379,00
0,50%	RELX FINANCE 20/28	XS2126161764	EUR	0,00	371,00
1,113%	EUROGRID 20/32	XS2171713006	EUR	0,00	300,00
3,125%	NOKIA 20/28	XS2171872570	EUR	0,00	307,00
0,875%	E.ON SE 20/31	XS2177580508	EUR	0,00	300,00
0,375%	DEUTSCHE BAHN FINANCE 20/29	XS2193666042	EUR	0,00	342,00
0,625%	ADIDAS 20/35	XS2224621420	EUR	0,00	200,00
0,875%	KON. KPN 20/32	XS2229470146	EUR	0,00	400,00
0,625%	STORA ENSO 20/30	XS2265360359	EUR	281,00	281,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,375%	LANDESBANK BADEN-WUERTEMBERG 19/27	DE000LB2CNE0	EUR	0,00	500,00
0,25%	SCHNEIDER ELECTRIC SE 20/29	FR0013494168	EUR	0,00	400,00
2,00%	KLEPIERRE 20/29	FR0013512233	EUR	0,00	300,00
0,625%	POSTNL 19/26	XS2047619064	EUR	0,00	500,00

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
Bockenheimer Landstraße 10
60323 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

Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital:
10,3 Mio. EUR

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

Verwahrstelle

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

Haftendes Kern- und Ergänzungskapital:
3,299 Mrd. EUR

Geschäftsführung

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

Dr. Norbert Becker

Peter Raab
Zugleich Mitglied des Verwaltungsrates der SICAV ODDO BHF, Luxembourg
und Mitglied des Verwaltungsrats der ODDO BHF Asset Management Lux

Aufsichtsrat

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

Grégoire Charbit
Paris, Vorstand der ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main
und ODDO BHF SCA, Paris

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

Thomas Fischer
Kronberg, Vorstand ODDO BHF Aktiengesellschaft

Michel Haski
Lutry, Schweiz, Unabhängiger Aufsichtsrat

Olivier Marchal
Suresnes, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Bain & Company France