



ODDO BHF Polaris Moderate

HALBJAHRESBERICHT

30.6.2019

Hinweise für unsere Anleger

Verschmelzung

AW Global Invest Basic Plus

Das Sondervermögen AW Global Invest Basic Plus wurde am 28. Juni 2019 mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß §§ 182 Absatz 1 i. V. m. 1 Absatz 19 Nr. 37 a) KAGB auf den ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR verschmolzen.

Das Umtauschverhältnis pro Anteil lag bei 0,3892045.

Anleger, die bisher in Anteile am AW Global Invest Basic Plus investierten, erhielten entsprechend dem Umtauschverhältnis neue Anteile am ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR.

Die Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Verschmelzung wurden von der ODDO BHF Asset Management GmbH getragen.

Verschmelzung

AW Global Invest Dynamic Plus

Das Sondervermögen AW Global Invest Dynamic Plus wurde am 28. Juni 2019 mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß §§ 182 Absatz 1 i. V. m. 1 Absatz 19 Nr. 37 a) KAGB auf den ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR verschmolzen.

Das Umtauschverhältnis pro Anteil lag bei 0,2514527.

Anleger, die bisher in Anteile am AW Global Invest Dynamic Plus investierten, erhielten entsprechend dem Umtauschverhältnis neue Anteile am ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR.

Die Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Verschmelzung wurden von der ODDO BHF Asset Management GmbH getragen.

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 (0 69) 9 20 50 - 0
Telefax (0 69) 9 20 50 - 103
am.oddo-bhf.com

Marktentwicklung und Tätigkeitsbericht

Ausgangslage

Zum Jahreswechsel 2018/2019 verzeichneten alle wichtigen Börsen niedrigere Stände als am Jahresanfang. Vom Handelskonflikt der Trump-Administration mit China waren vor allem exportorientierte Aktien und Branchen betroffen. Auch der Höhenflug der Technologieaktien aus den USA und China fand sein Ende. Im ersten Quartal des neuen Jahres setzten die Aktienmärkte dann zu einer Erholungsrally an. Ein Auslöser hierfür waren Hinweise des Notenbankchefs Powell auf eine längere Pause im Zinserhöhungszyklus. Hoffnungen auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China trugen ebenfalls zur positiven Stimmung an den Börsen bei. Diese Themen beschäftigten die Investoren auch noch bis zum Ende des Berichtszeitraums, wobei die Aussichten auf eine lockere Geldpolitik die Märkte unterstützten, während die erratische Handelspolitik der US-Administration belastete. Nachdem die Zinswende erneut verschoben wurde, gaben die Renditen am Anleihenmarkt nach.

ODDO BHF Polaris Moderate

Der ODDO BHF Polaris Moderate legt in eine flexible Mischung aus Anleihen, weltweiten Aktien, Bankguthaben sowie Zertifikaten an. Die angestrebte Aktienquote liegt zwischen 0 und 40 Prozent. Als Rentenanlagen kommen für den ODDO BHF Polaris Moderate vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage, die hauptsächlich auf Euro lauten. Die Auswahl der einzelnen Anlagen und die Gewichtung der Anlageklassen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten. Die Steuerung des Fonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen.

Ziel einer Anlage im ODDO BHF Polaris Moderate ist es, durch die flexible Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückgänge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften.

In den letzten sechs Monaten verzeichnete die Tranche CR-EUR eine Wertsteigerung von 5,4 Prozent, die Tranche DRW-EUR eine Wertsteigerung von 5,5 Prozent, die Tranche CI-EUR eine Wertsteigerung von 5,6 Prozent, die Tranche CNW-EUR eine Wertsteigerung von 5,6 Prozent, die Tranche CPW-CHF eine Wertsteigerung von 5,6 Prozent und die Tranche GC-EUR eine Wertsteigerung von 5,4 Prozent. Die Anteilklasse CI-CHF verzeichnete seit Auflage eine Wertsteigerung von 1,6 Prozent und die Tranche CN-EUR eine Wertsteigerung von 4,1 Prozent.

Nähere Informationen und Kommentare zur Aufstellung des Fonds finden Sie unter [„am.oddo-bhf.com“](http://am.oddo-bhf.com).

Vermögensaufstellung im Überblick

30.6.2019

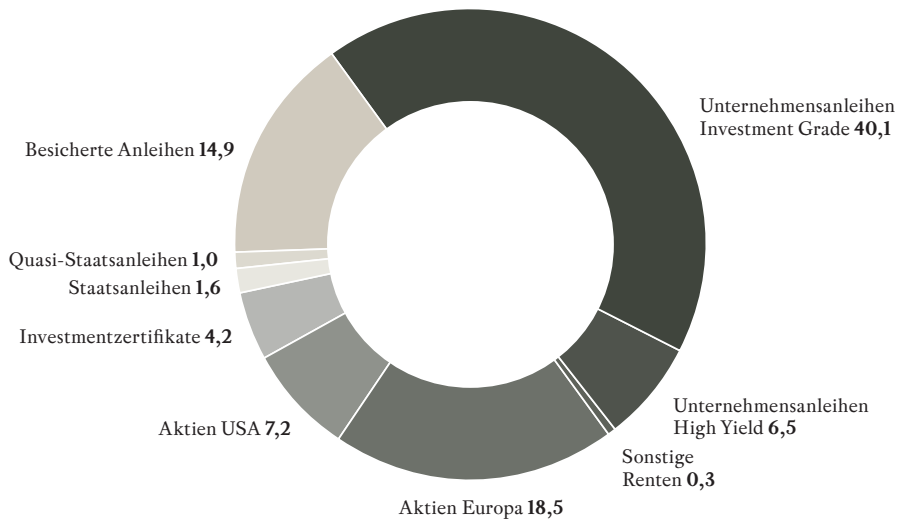
Vermögensübersicht

Fondsvermögen in Mio. EUR	Kurswert	in % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
Anleihen*	429.281.477,47	64,43
Staats-/Quasi-Staatsanleihen (OECD), besicherte Anleihen	116.851.174,80	17,54
Staatsanleihen	10.851.556,56	1,63
Quasi-Staatsanleihen	6.720.676,06	1,01
besicherte Anleihen	99.278.942,18	14,90
Corporates	310.329.302,67	46,58
Unternehmensanleihen Investment Grade	267.264.829,94	40,12
Unternehmensanleihen High Yield	43.064.472,73	6,46
Sonstige Renten	2.101.000,00	0,32
Aktien**	173.098.740,83	25,98
Aktien Entwickelte Länder	171.269.738,58	25,71
Aktien Europa	123.108.627,75	18,48
Aktien USA	48.161.110,83	7,23
Optionen auf Aktien	- 128.380,75	-0,02
Optionen auf Aktien USA	- 128.380,75	-0,02
Sonstige Vermögensgegenstände	28.088.464,00	4,22
Immobilien	1.560.224,00	0,23
Zertifikate	26.528.240,00	3,98
Bankguthaben	36.145.703,33	5,43
Bankguthaben in EUR (inkl. Kurswert Derivate)	34.362.022,82	5,16
Bankguthaben in Fremdwährung (inkl. Kurswert Derivate)	1.783.680,51	0,27
Forderungen	529.474,39	0,08
Sonstige Ansprüche	11.253,42	0,00
Quellensteueransprüche	449.948,78	0,07
Dividendenansprüche	68.272,19	0,01
Derivate	234.737,93	0,04
Ergebnisse aus Devisentermingeschäften	234.737,93	0,04
II. Verbindlichkeiten	- 1.153.370,54	-0,17
III. Fondsvermögen	666.225.227,41	100,00

*inkl. Stückzinsansprüche und Investmentzertifikate

**inkl. Investmentzertifikate

Portfeuillestruktur nach Assetklassen in %



Kurzdarstellung der Anteilklassen

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR

Auflegung:	1. Oktober 2018
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
WKN:	A2JJ1W
ISIN:	DE000A2JJ1W5
Währung:	Euro
Ausschüttung:	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,5 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 1,15 % p. a. zzgl. einer erfolgsabhängigen Vergütung*
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.**); zzt. 0,03 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5 %, zzt. 3 %
Mindestanlagesumme:	100 Euro einmalig bzw. 50 Euro monatlich

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

Auflegung:	15. Juli 2005
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
WKN:	A0D95Q
ISIN:	DE000A0D95Q0
Währung:	Euro
Ausschüttung:	Mitte Februar
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,5 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 1,25 % p. a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.**); zzt. 0,03 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5 %, zzt. 3 %
Mindestanlagesumme:	100 Euro einmalig bzw. 50 Euro monatlich

ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR

Auflegung:	1. Oktober 2018
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
WKN:	A2JJ1S
ISIN:	DE000A2JJ1S3
Währung:	Euro
Ausschüttung:	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,5 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,7 % p. a. zzgl. einer erfolgsabhängigen Vergütung*
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.**); zzt. 0,03 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5 %, wird zzt. nicht erhoben
Mindestanlagesumme:	15 Mio. Euro

* Bis zu 10 Prozent des Betrages, um den die Wertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex, EONIA OIS zuzüglich 200 Basispunkten, am Ende einer Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 5 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens.

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

ODDO BHF Polaris Moderate CI-CHF

Auflegung:	1. Oktober 2018
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
WKN:	A2JJIU
ISIN:	DE000A2JJIU9
Währung:	Schweizer Franken
Ausschüttung:	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,5 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,7 % p. a. zzgl. einer erfolgsabhängigen Vergütung*
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.**); zzt. 0,03 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5 %, wird zzt. nicht erhoben
Mindestanlagesumme:	15 Mio. CHF

ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR

Auflegung:	1. Oktober 2018
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
WKN:	A2JJIT
ISIN:	DE000A2JJIT1
Währung:	Euro
Ausschüttung:	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,5 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,8 % p. a. zzgl. einer erfolgsabhängigen Vergütung*
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.**); zzt. 0,03 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5 %, zzt. 3 %
Mindestanlagesumme:	100 Euro einmalig bzw. 50 Euro monatlich

Die Anteile der Anteilklasse GC-EUR dürfen ausschließlich von gesondert genehmigten Vertragspartnern erworben werden.

ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR

Auflegung:	1. Oktober 2018
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
WKN:	A2JJIV
ISIN:	DE000A2JJIV7
Währung:	Euro
Ausschüttung:	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,5 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 1,0 % p. a. zzgl. einer erfolgsabhängigen Vergütung*
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.**); zzt. 0,03 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5 %, zzt. 3 %
Mindestanlagesumme:	100 Euro einmalig bzw. 50 Euro monatlich

Die Anteile der Anteilklasse CN-EUR dürfen ausschließlich im Rahmen eines Mandats für Vermögensverwaltung oder Honoraranlageberatung erworben werden.

* Bis zu 10 Prozent des Betrages, um den die Wertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex, EONIA OIS zuzüglich 200 Basispunkten, am Ende einer Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 5 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens.

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

ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR

Auflegung:	15. Juni 2018
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
WKN:	A1XDYL
ISIN:	DE000A1XDYL9
Währung:	Euro
Ausschüttung:	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,5 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 1,1 % p. a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.*); zzt. 0,03 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5 %, zzt. 3 %
Mindestanlagesumme:	100 Euro einmalig bzw. 50 Euro monatlich

Die Anteile der Anteilklasse CNW-EUR dürfen ausschließlich im Rahmen eines Mandats für Vermögensverwaltung oder Honoraranlageberatung erworben werden.

ODDO BHF Polaris Moderate CPW-CHF

Auflegung:	15. Juni 2018
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
WKN:	A14IW1
ISIN:	DE000A14IW18
Währung:	Schweizer Franken
Ausschüttung:	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,5 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,7 % p. a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.*); zzt. 0,03 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5 %, wird zzt. nicht erhoben
Mindestanlagesumme:	25 Mio. CHF

Die Anteilklasse CPW-CHF 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.

Vermögensaufstellung

30.6.2019

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
				im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere					EUR	600.022.811,69	90,06
Aktien							
GEORG FISCHER CH0001752309	STK	5.680,00	5.680,00	0,00	933,0000 CHF	4.772.765,34	0,72
NOVARTIS NA CH0012005267	STK	72.350,00	2.350,00	12.400,00	89,2000 CHF	5.812.239,38	0,87
BOBST GROUP CH0012684657	STK	66.000,00	66.000,00	0,00	72,2500 CHF	4.294.591,80	0,64
U-BLOX HOLDING NA CH0033361673	STK	41.600,00	11.350,00	0,00	82,9000 CHF	3.105.903,54	0,47
NESTLE CH0038863350	STK	47.530,00	1.530,00	19.460,00	101,0600 CHF	4.326.006,93	0,65
UNITED INTERNET NA DE0005089031	STK	228.720,00	135.000,00	0,00	28,9600 EUR	6.623.731,20	0,99
HENKEL VZ O.ST. DE0006048432	STK	75.775,00	2.460,00	0,00	86,0200 EUR	6.518.165,50	0,98
SAP SE DE0007164600	STK	72.350,00	12.350,00	10.500,00	120,7600 EUR	8.736.986,00	1,31
ALLIANZ VINK. NA DE0008404005	STK	19.940,00	640,00	9.000,00	212,0000 EUR	4.227.280,00	0,63
NOVO-NORDISK DK0060534915	STK	158.500,00	5.100,00	0,00	334,5000 DKK	7.103.528,43	1,07
SAMPO FI0009003305	STK	102.700,00	22.355,00	0,00	41,5000 EUR	4.262.050,00	0,64
ATOS SE FR0000051732	STK	78.289,00	33.429,00	20.000,00	73,5200 EUR	5.755.807,28	0,86
LVMH MOËT HENN. L. VUITTON FR0000121014	STK	14.000,00	0,00	9.000,00	374,3000 EUR	5.240.200,00	0,79
SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972	STK	107.900,00	23.500,00	20.000,00	79,7600 EUR	8.606.104,00	1,29
CAPGEMINI SE FR0000125338	STK	62.000,00	29.500,00	0,00	109,3500 EUR	6.779.700,00	1,02
EXPERIAN GB00B19N1V48	STK	224.700,00	0,00	75.000,00	23,8400 GBP	5.986.642,83	0,90
RECKITT BENCKISER GROUP GB00B24CGK77	STK	82.500,00	48.000,00	20.000,00	62,1400 GBP	5.729.269,11	0,86
BHP GROUP GB00BH0P3Z91	STK	87.080,00	0,00	83.920,00	20,1500 GBP	1.960.954,40	0,29
MEDTRONIC IE00BTNIY115	STK	97.727,00	0,00	0,00	97,3900 USD	8.357.597,94	1,25
WOLTERS KLUWER NL0000395903	STK	82.700,00	2.700,00	16.700,00	64,0200 EUR	5.294.454,00	0,79
ING GROEP NL0011821202	STK	613.600,00	310.000,00	295.000,00	10,1960 EUR	6.256.265,60	0,94
ATLAS COPCO SE0011166610	STK	236.700,00	190.245,00	0,00	296,8000 SEK	6.648.926,75	1,00
ALPHABET US02079K1079	STK	6.600,00	1.980,00	1.500,00	1.080,9100 USD	6.264.494,20	0,94
BOOKING HOLDINGS US09857L1089	STK	5.000,00	1.826,00	0,00	1.874,7100 USD	8.231.076,57	1,24
CHURCH & DWIGHT US1713401024	STK	72.000,00	15.000,00	28.000,00	73,0600 USD	4.619.178,08	0,69
MICROSOFT US5949181045	STK	48.600,00	0,00	0,00	133,9600 USD	5.716.944,15	0,86
VISA US92826C8394	STK	63.950,00	0,00	0,00	173,5500 USD	9.745.804,79	1,46
WATERS US9418481035	STK	27.650,00	5.000,00	18.000,00	215,2400 USD	5.226.015,10	0,78
Verzinsliche Wertpapiere							
0,50% HYPO TIROL BANK 16/21 AT0000A1JY21	EUR	1.000,00	0,00	0,00	101,3386 %	1.013.386,00	0,15
0,50% HYPO TIROL BANK 17/24 AT0000A1W509	EUR	900,00	0,00	0,00	103,1200 %	928.080,00	0,14
0,50% BNP PARIBAS FORTIS PF. 17/24 BE0002274430	EUR	1.000,00	0,00	0,00	103,5792 %	1.035.792,00	0,16
1,75% BELFIUS BANK PF. 14/24 BE0002474493	EUR	1.500,00	0,00	0,00	109,9728 %	1.649.592,00	0,25

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
0,75% KBC BANK PF. 17/27 BE0002500750	EUR	1.000,00	0,00	0,00	105,6050 %	1.056.050,00	0,16
0,625% ING BELGIUM SA/ PF. 18/25 BE0002594720	EUR	1.000,00	0,00	0,00	104,4156 %	1.044.156,00	0,16
2,70% ANHEUSER-BUSCH INBEV 14/26 BE6265142099	EUR	2.500,00	2.500,00	0,00	115,0044 %	2.875.110,00	0,43
2,375% BARRY CALLEBAUT SERVICES 16/24 BE6286963051	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	107,1880 %	1.071.880,00	0,16
1,75% UBS GROUP FUNDING EO-ANL. 15/22 CH0302790123	EUR	1.000,00	0,00	0,00	105,7904 %	1.057.904,00	0,16
1,25% CREDIT SUISSE GROUP EO-ANL. 17/25 CH0343366842	EUR	1.000,00	0,00	0,00	103,8165 %	1.038.165,00	0,16
0,378% UBS GR. (SWITZERL.) EO-FRN 17/22 CH0359915425	EUR	1.000,00	0,00	0,00	100,6590 %	1.006.590,00	0,15
1,00% CREDIT SUISSE GROUP 19/27 CH0483180946	EUR	1.090,00	1.090,00	0,00	101,4416 %	1.105.713,44	0,17
1,286% DZ BANK CA. F. TR. EO-FRN 04/UND. DE000A0DCXA0	EUR	900,00	0,00	0,00	98,4930 %	886.437,00	0,13
1,819% HTI FUNDING FRN 06/UND. DE000A0KAAA7	EUR	1.000,00	0,00	0,00	95,7500 %	957.500,00	0,14
2,00% SIXT SE 14/20 DE000A11QGR9	EUR	1.000,00	0,00	0,00	101,4940 %	1.014.940,00	0,15
3,00% BAYER 14/75 DE000A11QR65	EUR	1.500,00	1.500,00	0,00	101,8060 %	1.527.090,00	0,23
1,125% SAP SE 14/23 DE000A13SL26	EUR	1.500,00	0,00	0,00	104,5330 %	1.567.995,00	0,24
1,125% DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 16/20 DE000A13SWH9	EUR	500,00	0,00	0,00	100,5920 %	502.960,00	0,08
2,75% ZF NORTH AMERICA EO-ANL. 15/23 DE000A14J7G6	EUR	1.000,00	0,00	1.000,00	105,3700 %	1.053.700,00	0,16
1,00% SAP SE 15/25 DE000A14KJF5	EUR	1.000,00	0,00	0,00	106,0400 %	1.060.400,00	0,16
2,75% DEUTSCHE BOERSE 15/41 DE000A161W62	EUR	1.000,00	0,00	0,00	103,9392 %	1.039.392,00	0,16
0,875% VONOVIA FINANCE 18/23 DE000A192ZH7	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	102,7069 %	1.027.069,00	0,15
5,75% ALLIANZ FINANCE II 11/41 DE000A1GNAH1	EUR	1.500,00	0,00	0,00	111,0598 %	1.665.897,00	0,25
3,125% THYSSENKRUPP 14/19 DE000A1R0410	EUR	1.250,00	0,00	0,00	100,1500 %	1.251.875,00	0,19
5,625% ALLIANZ SE 12/42 DE000AIRE1Q3	EUR	1.000,00	0,00	0,00	117,0669 %	1.170.669,00	0,18
2,125% JAB HOLDINGS 15/22 DE000AIZ6C06	EUR	2.000,00	2.000,00	0,00	106,4989 %	2.129.978,00	0,32
1,625% DEUTSCHE PFANDBR.BK. DL-PF. 16/19 DE000A2AAVU8	USD	1.000,00	0,00	0,00	99,8230 %	876.563,05	0,13
0,441% DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK FRN 17/20 DE000A2DASK9	EUR	900,00	0,00	0,00	100,0710 %	900.639,00	0,14
0,625% DAIMLER INTL FINANCE 19/23 DE000A2RYD83	EUR	1.000,00	2.213,00	1.213,00	101,7573 %	1.017.573,00	0,15
1,125% SCHAEFFLER 19/22 DE000A2YB699	EUR	603,00	603,00	0,00	102,4162 %	617.569,69	0,09
7,75% COMMERZBANK 11/21 DE000CB83CF0	EUR	1.000,00	500,00	0,00	112,4300 %	1.124.300,00	0,17
0,427% COMMERZBANK FRN 17/22 DE000CZ40L22	EUR	1.000,00	0,00	0,00	99,9530 %	999.530,00	0,15
1,125% COMMERZBANK 19/26 DE000CZ40N46	EUR	1.100,00	1.100,00	0,00	100,8957 %	1.109.852,70	0,17
0,375% HSH NORDBANK PF. 16/23 DE000HSH5Y29	EUR	1.500,00	0,00	0,00	102,3100 %	1.534.650,00	0,23
0,625% UNICREDIT BANK PF. 18/25 DE000HV2ART5	EUR	2.000,00	0,00	0,00	104,8913 %	2.097.826,00	0,31
0,875% DEUTSCHE KREDITBANK PF. 18/28 DE000SCB0005	EUR	3.000,00	0,00	0,00	106,9243 %	3.207.729,00	0,48

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
1,25% SYMRISE 19/25 DE000SYM7720	EUR	3.000,00	3.000,00	0,00	102,8020 %	3.084.060,00	0,46
1,30% SPANIEN 16/26 ES00000128H5	EUR	1.000,00	0,00	0,00	108,5221 %	1.085.221,00	0,16
0,80% ADIF - ALTA VELOCIDAD 17/23 ES02000002022	EUR	1.000,00	0,00	0,00	103,1766 %	1.031.766,00	0,15
1,125% BANKIA PF. 15/22 ES0413307101	EUR	1.500,00	500,00	0,00	104,4300 %	1.566.450,00	0,24
1,00% BANKIA PF. 16/23 ES0413307127	EUR	1.000,00	0,00	0,00	104,4608 %	1.044.608,00	0,16
1,00% BANKINTER PF. 15/25 ES0413679327	EUR	3.000,00	0,00	0,00	105,8316 %	3.174.948,00	0,48
0,875% BANKINTER PF. 15/22 ES0413679343	EUR	1.000,00	0,00	0,00	103,5537 %	1.035.537,00	0,16
1,125% BANCO SANTANDER PF. 14/24 ES0413900368	EUR	1.000,00	0,00	0,00	107,0692 %	1.070.692,00	0,16
0,50% CAJA RURAL DE NAVARRA PF. 15/22 ES0415306036	EUR	1.000,00	0,00	0,00	102,0492 %	1.020.492,00	0,15
0,625% CAJA RURAL DE NAVARRA PF. 16/23 ES0415306051	EUR	2.000,00	0,00	0,00	103,2419 %	2.064.838,00	0,31
0,875% CAJA RURAL DE NAVARRA PF. 18/25 ES0415306069	EUR	800,00	0,00	0,00	104,6785 %	837.428,00	0,13
1,25% CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.CRE 15/22 ES0422714032	EUR	1.000,00	0,00	0,00	103,7883 %	1.037.883,00	0,16
1,00% CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.CRE 15/20 ES0422714040	EUR	1.500,00	0,00	0,00	101,6737 %	1.525.105,50	0,23
1,00% CAIXABANK PF. 16/23 ES0440609313	EUR	1.000,00	0,00	0,00	104,6451 %	1.046.451,00	0,16
0,832% CREDIT LOGEMENT FRN 06/UND. FR0010301713	EUR	1.100,00	0,00	0,00	80,2500 %	882.750,00	0,13
7,875% CRÉDIT AGRICOLE FRN-OBL. 09/UND. FR0010814434	EUR	1.100,00	0,00	0,00	102,4000 %	1.126.400,02	0,17
4,50% CREDIT AGRICOLE 10/20 FR0010905133	EUR	1.000,00	0,00	0,00	104,4890 %	1.044.890,00	0,16
4,00% CREDIT AGRICOLE 12/21 FR0011261080	EUR	750,00	0,00	0,00	108,0028 %	810.021,00	0,12
4,407% CASINO GUICHARD- PERRACHON 12/19 FR0011301480	EUR	500,00	0,00	0,00	99,2472 %	496.236,00	0,07
6,875% CNP ASSURANCES DL-ANL. 13/UND. FR0011538461	USD	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0000 %	878.117,32	0,13
2,50% INGENICO GROUP 14/21 FR0011912872	EUR	1.000,00	0,00	0,00	103,6930 %	1.036.930,00	0,16
3,00% SUEZ ENVIRONNEMENT CO. 14/UND. FR0011993500	EUR	2.100,00	0,00	0,00	102,6727 %	2.156.126,70	0,32
1,00% LVMH MOET HENN. L. VUITTON 14/21 FR0012173706	EUR	1.000,00	0,00	0,00	102,4927 %	1.024.927,00	0,15
1,25% RCI BANQUE 15/22 FR0012759744	EUR	1.000,00	0,00	0,00	102,5679 %	1.025.679,00	0,15
2,375% SEB 15/22 FR0013059417	EUR	1.500,00	0,00	0,00	106,0500 %	1.590.750,00	0,24
0,24% HSBC FRANCE EO-FRN 15/19 FR0013062684	EUR	1.000,00	0,00	0,00	100,2230 %	1.002.230,00	0,15
1,00% CIE DE FINANCEMENT FONC. PF. 16/26 FR0013106630	EUR	1.000,00	0,00	0,00	107,2801 %	1.072.801,00	0,16
2,375% PEUGEOT 16/23 FR0013153707	EUR	1.540,00	1.540,00	0,00	106,5040 %	1.640.161,57	0,25
0,369% CARREFOUR BANQUE EO-FRN 16/21 FR0013155868	EUR	2.000,00	0,00	0,00	100,2880 %	2.005.760,00	0,30
0,75% CHRISTIAN DIOR SE 16/21 FR0013185444	EUR	1.000,00	0,00	0,00	101,0020 %	1.010.020,00	0,15
1,375% AGENCE FRANC. DEV. DL-ANL. 16/19 FR0013196094	USD	1.000,00	0,00	0,00	99,9100 %	877.327,01	0,13

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum						
1,25% BUREAU VERITAS SA 16/23 FR0013201084	EUR	3.400,00	1.900,00	0,00	101,3260	%	3.445.084,00	0,52	
0,325% CIE DE FINANCEMENT PF. 17/23 FR0013231081	EUR	1.000,00	0,00	0,00	102,7050	%	1.027.050,00	0,15	
0,625% CM – CIC HOME LOAN SFH PF. 17/25 FR0013236247	EUR	1.500,00	0,00	0,00	104,6413	%	1.569.619,50	0,24	
0,375% BPCE SFH PF. 17/24 FR0013238219	EUR	1.100,00	0,00	0,00	103,0727	%	1.133.799,70	0,17	
0,34% RCI BANQUE FRN 17/21 FR0013250685	EUR	1.000,00	0,00	0,00	100,2360	%	1.002.360,00	0,15	
2,875% SUEZ 17/UND. FR0013252061	EUR	1.000,00	0,00	0,00	105,0789	%	1.050.789,00	0,16	
0,375% LVMH MOET HENN. L. VUITTON 17/22 FR0013257615	EUR	1.100,00	0,00	0,00	101,4663	%	1.116.129,30	0,17	
0,227% SAFRAN FRN 17/21 FR0013264884	EUR	2.000,00	0,00	0,00	100,0410	%	2.000.820,00	0,30	
0,261% RCI BANQUE FRN 17/24 FR0013292687	EUR	1.000,00	0,00	0,00	96,5190	%	965.190,00	0,14	
0,75% BPCE SFH PF. 18/25 FR0013320611	EUR	1.000,00	0,00	0,00	105,4824	%	1.054.824,00	0,16	
0,50% AXA BANK EUROPE SCF PF. 18/25 FR0013329224	EUR	1.500,00	0,00	0,00	103,7452	%	1.556.178,00	0,23	
0,75% BQUE FEDERATIVE DU CR. MUTU 19/23 FR0013386539	EUR	800,00	800,00	0,00	102,8234	%	822.587,20	0,12	
1,00% UNIBAIL-RODAMCO SE 19/27 FR0013405032	EUR	900,00	900,00	0,00	103,8287	%	934.458,30	0,14	
1,00% BPCE 19/25 FR0013412343	EUR	2.000,00	2.000,00	0,00	102,2324	%	2.044.648,00	0,31	
2,375% ORANGE 19/UND. FR0013413887	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	103,6425	%	1.036.425,00	0,16	
0,25% HSBC FRANCE 19/24 FR0013420023	EUR	1.400,00	1.400,00	0,00	100,7548	%	1.410.567,20	0,21	
0,625% VIVENDI 19/25 FR0013424868	EUR	1.400,00	1.400,00	0,00	100,8715	%	1.412.201,00	0,21	
0,625% BPCE 19/24 FR0013429073	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	100,4075	%	1.004.075,00	0,15	
1,75% UNIBAIL-RODAMCO SE 19/49 FR0013431715	EUR	1.400,00	1.400,00	0,00	97,6550	%	1.367.170,00	0,21	
0,90% IRLAND 18/28 IE00BDHDPR44	EUR	1.000,00	0,00	0,00	107,6785	%	1.076.785,00	0,16	
1,50% REPUBLIK ITALIEN 14/19 IT0005030504	EUR	1.000,00	0,00	0,00	100,0930	%	1.000.930,00	0,15	
0,875% CREDITO EMILIANO 14/21 IT0005066763	EUR	1.000,00	0,00	0,00	102,6185	%	1.026.185,00	0,15	
0,625% INTESA SANPAOLO PF. 16/23 IT0005174492	EUR	1.000,00	0,00	0,00	102,9820	%	1.029.820,00	0,15	
1,125% CREDIT AGRICOLE CARIP PF. 17/25 IT0005246407	EUR	1.100,00	0,00	0,00	105,1557	%	1.156.712,70	0,17	
1,125% UNIO.DI BANCHE ITALIANE PF. 17/27 IT0005283491	EUR	1.000,00	0,00	0,00	105,0614	%	1.050.614,00	0,16	
0,625% CREDIT AGRICOLE CARI. PF. S 17/26 IT0005316788	EUR	1.000,00	0,00	0,00	101,1650	%	1.011.650,00	0,15	
0,50% INTESA SANPAOLO PF. 19/24 IT0005365231	EUR	1.400,00	1.400,00	0,00	102,5944	%	1.436.321,60	0,22	
2,10% EIKA BOLIGKREDITT FRN-PF. 12/19 NO0010663727	NOK	20.000,00	20.000,00	0,00	100,2730	%	2.065.461,66	0,31	
3,00% KÖNIGREICH NORWEGEN 14/24 NO0010705536	NOK	30.000,00	30.000,00	0,00	107,8216	%	3.331.425,92	0,50	
0,875% BANCO SANTANDER TOTTA PF. 15/20 PTBSRBOE0021	EUR	1.800,00	0,00	0,00	101,5976	%	1.828.756,80	0,27	
0,875% BANCO SANTANDER TOTTA PF. 17/24 PTBSRIOE0024	EUR	1.600,00	0,00	0,00	105,1074	%	1.681.718,40	0,25	

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum						
1,25% BANCO SANTANDER TOTTA PF. 17/27 PTBSRJOM0023	EUR	1.000,00	0,00	0,00	107,5731	%	1.075.731,00	0,16	
1,00% CAIXA GERAL DE DEPOSITOS PF. 15/22 PTCGHIOE0014	EUR	1.000,00	0,00	0,00	103,1638	%	1.031.638,00	0,15	
1,375% SLOWAKEI 15/27 SK4120010430	EUR	2.500,00	0,00	0,00	110,7518	%	2.768.795,00	0,42	
6,875% ANHEUSER-BUSCH INBEV WW 09/19 US03523TBH05	USD	1.000,00	1.000,00	0,00	101,5585	%	891.802,77	0,13	
2,10% ROYAL BANK OF CANADA DL-ANL. 15/20 US780082AC79	USD	1.000,00	0,00	0,00	100,0170	%	878.266,60	0,13	
4,00% ZF NORTH AMERICA CAPITAL 15/20 USU98737AA47	USD	500,00	0,00	0,00	100,3600	%	440.639,27	0,07	
0,274% ABN AMRO BANK FRN 00/20 XS0114072423	EUR	400,00	0,00	0,00	99,4340	%	397.736,00	0,06	
0,565% AXA FRN 03/UND. XS0181369454	EUR	1.000,00	0,00	0,00	71,5000	%	715.000,00	0,11	
11,00% COÖPER. RABOBANK DL-ANL. 09/UND. XS0431744282	USD	1.000,00	0,00	0,00	100,0410	%	878.477,35	0,13	
7,50% CLOVERIE 09/39 XS0442190855	EUR	2.500,00	500,00	0,00	100,4690	%	2.511.725,00	0,38	
9,375% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRN 09/UND. XS0449487619	EUR	2.000,00	400,00	0,00	101,5432	%	2.030.864,00	0,30	
5,375% GE CAPITAL EUROP.FUND.UNLTD 09/20 XS0453908377	EUR	1.500,00	0,00	0,00	102,9440	%	1.544.160,00	0,23	
8,375% INTESA SANPAOLO 09/UND. XS0456541506	EUR	750,00	0,00	0,00	102,1250	%	765.937,50	0,11	
5,00% CEZ EO-ANL. 09/21 XS0458257796	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	111,2460	%	1.112.460,00	0,17	
5,875% LANDESBANK BERLIN 09/19 XS0468940068	EUR	1.500,00	0,00	0,00	100,5630	%	1.508.445,00	0,23	
8,125% UNICREDIT INT BK (LUXEMB) 09/UND. XS0470937243	EUR	750,00	0,00	0,00	103,2158	%	774.118,50	0,12	
5,25% AXA 10/40 XS0503665290	EUR	2.000,00	2.000,00	0,00	104,0320	%	2.080.640,00	0,31	
4,00% B.A.T. INTL FINANCE EO-ANL. 10/20 XS0522407351	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	104,1324	%	1.041.324,00	0,16	
5,75% HANNOVER FINANCE (LUX.) 10/40 XS0541620901	EUR	2.000,00	500,00	0,00	106,8324	%	2.136.648,00	0,32	
3,20% COÖPERATIEVE RABOBANK FRN 11/21 XS0607109377	EUR	1.000,00	0,00	0,00	106,0070	%	1.060.070,00	0,16	
6,00% MUENCHENER RUECKVERS.- GES. 11/41 XS0608392550	EUR	1.500,00	0,00	0,00	111,3325	%	1.669.987,50	0,25	
3,50% ANGLO AMERICAN CAP. EO-ANL. 12/22 XS0764637194	EUR	1.000,00	0,00	0,00	109,2114	%	1.092.114,00	0,16	
3,625% HUTCH. WHAMPOA EO-ANL. 12/22 XS0790011398	EUR	1.300,00	1.300,00	0,00	110,5973	%	1.437.764,90	0,22	
3,875% OTTO (GMBH & CO KG) 12/19 XS0847087714	EUR	500,00	0,00	0,00	100,3700	%	501.850,00	0,08	
4,50% DAVIDE CAMPARI-MILANO 12/19 XS0848458179	EUR	1.850,00	0,00	0,00	100,7990	%	1.864.781,50	0,28	
5,00% HANNOVER FINANCE (LUX.) 12/43 XS0856556807	EUR	1.000,00	0,00	0,00	117,1875	%	1.171.875,00	0,18	
5,50% ALLIANZ SE DL-ANL. 12/UND. XS0857872500	USD	400,00	0,00	0,00	100,5000	%	353.003,16	0,05	
2,875% FRESENIUS SE & CO. KGAA 13/20 XS0873432511	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	102,9765	%	1.029.765,00	0,15	
5,50% AXA DL-ANL. 13/UND. XS0876682666	USD	500,00	0,00	0,00	100,5000	%	441.253,96	0,07	
4,25% NGG FINANCE EO-ANL. 13/76 XS0903531795	EUR	1.500,00	0,00	0,00	103,4978	%	1.552.467,00	0,23	

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
6,375% AMERICA MOVIL S.A.B. EO-ANL.13/73 XS0969341147	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	120,9710 %	1.209.710,00	0,18
3,375% GLENCORE FINANCE (EUROPE) 13/20 XS0974877150	EUR	2.000,00	0,00	0,00	104,3196 %	2.086.392,00	0,31
4,25% ORANGE 14/20 U. XS1028600473	EUR	1.500,00	500,00	0,00	102,4000 %	1.536.000,00	0,23
1,625% KA FINANZ 14/21 XS1033673440	EUR	1.000,00	0,00	0,00	103,2540 %	1.032.540,00	0,15
4,50% RAIFFEISEN BANK INTL 14/25 XS1034950672	EUR	500,00	0,00	0,00	102,7500 %	513.750,00	0,08
3,625% ING BANK 14/26 XS1037382535	EUR	1.500,00	500,00	0,00	105,6233 %	1.584.349,50	0,24
3,625% ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEM 14/76 XS1044811591	EUR	1.500,00	1.500,00	0,00	105,4199 %	1.581.298,50	0,24
3,75% VOLKSWAGEN INTL FINANCE 14/UND. XS1048428012	EUR	750,00	750,00	0,00	104,2046 %	781.534,50	0,12
2,875% DUERR 14/21 XS1048589458	EUR	1.600,00	0,00	0,00	103,6020 %	1.657.632,00	0,25
5,00% TELEFONICA EUROPE 14/UND. XS1050460739	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	103,1250 %	1.031.250,00	0,15
2,50% CARLSBERG BREWERIES EO-ANL. 14/24 XS1071713470	EUR	1.000,00	0,00	0,00	110,8322 %	1.108.322,00	0,17
4,00% ORIGIN ENERGY FINANCE 14/74 XS1109795176	EUR	3.000,00	1.500,00	0,00	100,6570 %	3.019.710,00	0,45
3,375% HANNOVER RÜCK SE 14/UND. XS1109836038	EUR	1.000,00	400,00	0,00	110,7948 %	1.107.948,00	0,17
1,625% GLENCORE FINANCE (EUROPE) 14/22 XS1110430193	EUR	1.000,00	0,00	0,00	103,3733 %	1.033.733,00	0,16
1,125% COCA-COLA CO. EO-ANL. 14/22 XS1112678559	EUR	1.000,00	0,00	0,00	104,2041 %	1.042.041,00	0,16
0,438% GOLDMAN SACHS GROUP EO-FRN 14/19 XS1130101931	EUR	1.000,00	0,00	0,00	100,1710 %	1.001.710,00	0,15
0,75% RAIFFEISENBANK 14/19 XS1132335248	EUR	1.956,00	0,00	0,00	100,1580 %	1.959.090,48	0,29
1,00% NORDEA BANK FINLAND PF. 14/24 XS1132790442	EUR	1.500,00	0,00	0,00	106,7196 %	1.600.794,00	0,24
0,875% DVB BANK SE 14/19 XS1135782628	EUR	900,00	0,00	0,00	100,3370 %	903.033,00	0,14
2,00% NAT. AUSTRALIA BANK EO-ANL. 14/24 XS1136227094	EUR	700,00	0,00	0,00	100,5660 %	703.962,00	0,11
1,45% AT & T EO-ANL. 14/22 XS1144086110	EUR	1.500,00	1.500,00	0,00	104,1074 %	1.561.611,00	0,23
1,00% OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI PF. 14/24 XS1144844583	EUR	1.000,00	0,00	0,00	106,7456 %	1.067.456,00	0,16
4,20% VOLVO TREASURY EO-ANL. 14/75 XS1150673892	EUR	2.000,00	2.000,00	0,00	103,4436 %	2.068.872,08	0,31
2,625% MERCK KGAA 14/74 XS1152338072	EUR	1.500,00	400,00	0,00	103,9440 %	1.559.160,00	0,23
5,00% VTG FINANCE 15/UND. XS1172297696	EUR	1.000,00	0,00	0,00	100,0000 %	1.000.000,00	0,15
2,50% REN FINANCE 15/25 XS1189286286	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	110,6843 %	1.106.843,00	0,17
2,75% VESTAS WIND SYSTEMS EO-ANL. 15/22 XS1197336263	EUR	3.500,00	2.000,00	0,00	105,8400 %	3.704.400,00	0,56
2,50% BANCO SANTANDER 15/25 XS1201001572	EUR	1.200,00	500,00	0,00	108,3010 %	1.299.612,00	0,20
1,25% GLENCORE FINANCE (EUROPE) 15/21 XS1202846819	EUR	1.000,00	0,00	0,00	101,6577 %	1.016.577,00	0,15

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
3,875% REPSOL INTL FINANCE 15/UND. XSI207054666	EUR	1.500,00	1.000,00	0,00	105,2500 %	1.578.750,00	0,24
2,60% ELM 15/ XSI209031019	EUR	1.000,00	0,00	850,00	106,6418 %	1.066.418,00	0,16
1,25% CR.SUISSE GRP FIN. EO-ANL. 15/22 XSI218287230	EUR	1.000,00	300,00	0,00	103,5141 %	1.035.141,00	0,16
1,00% SINOPEC OVER.DEV. EO-ANL. 15/22 XSI220886938	EUR	1.500,00	1.500,00	0,00	102,2162 %	1.533.243,00	0,23
1,00% WUERTH FINANCE INTERNATIONA 15/22 XSI234248919	EUR	1.000,00	0,00	0,00	102,9769 %	1.029.769,00	0,15
2,875% ABN AMRO BANK 15/25 XSI253955469	EUR	2.000,00	2.000,00	0,00	102,7251 %	2.054.502,00	0,31
1,00% DVB BANK SE 15/19 XSI267056890	EUR	2.000,00	0,00	0,00	100,0780 %	2.001.560,00	0,30
0,75% MERCK FINANCIAL SERVICES 15/19 XSI284576581	EUR	500,00	0,00	0,00	100,1700 %	500.850,00	0,08
0,082% SHELL INTERNATIONAL FIN FRN 15/19 XSI292468987	EUR	1.000,00	0,00	0,00	100,0800 %	1.000.800,00	0,15
0,662% FCE BANK EO-FRN 15/19 XSI292513105	EUR	1.250,00	0,00	0,00	100,0700 %	1.250.875,00	0,19
5,25% OMV 15/UND. XSI294342792	EUR	1.500,00	400,00	0,00	111,1854 %	1.667.781,00	0,25
4,75% BHP BILLITON FINANCE EO-ANL. 15/76 XSI309436753	EUR	2.000,00	0,00	0,00	108,0595 %	2.161.190,00	0,32
2,75% IREN 15/22 XSI314238459	EUR	1.000,00	0,00	0,00	107,9970 %	1.079.970,00	0,16
3,75% DE VOLKSBANK 15/25 XSI315151388	EUR	750,00	0,00	0,00	104,4958 %	783.718,50	0,12
1,50% SANTANDER CONSUMER FINANCE 15/20 XSI316037545	EUR	2.000,00	0,00	0,00	102,3136 %	2.046.272,00	0,31
0,75% YORKSHIRE BUIL. SOC. EO-ANL. 15/22 XSI318364731	EUR	1.000,00	0,00	0,00	103,3529 %	1.033.529,00	0,16
0,75% NESTLE FINANCE INTL 15/23 XSI319652902	EUR	1.000,00	0,00	0,00	103,8412 %	1.038.412,00	0,16
1,125% ISS GLOBAL EO-ANL. 15/21 XSI330300341	EUR	2.000,00	0,00	0,00	101,5742 %	2.031.484,00	0,30
2,125% REPSOL INTL FINANCE 15/20 XSI334225361	EUR	1.000,00	0,00	0,00	103,3837 %	1.033.837,00	0,16
2,875% ABN AMRO BANK 16/28 XSI346254573	EUR	1.000,00	0,00	0,00	107,9701 %	1.079.701,00	0,16
0,75% DEXIA CREDIT LOCAL 16/23 XSI348774644	EUR	1.500,00	0,00	0,00	103,8870 %	1.558.305,00	0,23
1,25% AMGEN EO-ANL. 16/22 XSI369278251	EUR	1.000,00	0,00	0,00	103,1636 %	1.031.636,00	0,15
1,75% VODAFONE GROUP EO-ANL. 16/23 XSI372838679	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	106,9203 %	1.069.203,00	0,16
1,373% BP CAPITAL MARKETS EO-ANL. 16/22 XSI375956569	EUR	1.000,00	0,00	0,00	104,1574 %	1.041.574,00	0,16
0,625% BRITISH TELECOM EO-ANL. 16/21 XSI377680381	EUR	1.000,00	0,00	0,00	101,2530 %	1.012.530,00	0,15
0,50% LLOYDS BANK EO-PF. 16/23 XSI391589626	EUR	2.500,00	0,00	0,00	102,7596 %	2.568.990,00	0,39
1,00% EUROPEAN INVEST BANK NK-ANL. 16/21 XSI394753484	NOK	15.000,00	15.000,00	0,00	99,3910 %	1.535.470,42	0,23
1,50% MONDI FINANCE EO-ANL. 16/24 XSI395010397	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	105,3615 %	1.053.615,00	0,16
0,308% WELLS FARGO & CO. EO-FRN 16/21 XSI400169428	EUR	3.000,00	0,00	0,00	100,7340 %	3.022.020,00	0,45
4,625% SES 16/UND. XSI405777746	EUR	2.100,00	1.100,00	0,00	105,3000 %	2.211.300,06	0,33
3,875% TOTAL 16/UND. XSI413581205	EUR	1.000,00	0,00	0,00	109,5865 %	1.095.865,00	0,16

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
2,875% IE2 HOLDCO 16/26 XSI419664997	EUR	500,00	0,00	0,00	112,1502 %	560.751,00	0,08
2,77025% LANDWIRT. RENTENB DL-FRN 16/21 XSI425202576	USD	500,00	0,00	0,00	100,4660 %	441.104,67	0,07
0,375% TEVA PHARMAC.FIN.NL II 16/20 XSI439749109	EUR	1.000,00	0,00	0,00	97,9730 %	979.730,00	0,15
0,00% COMPAGNIE DE SAINT- GOBAIN 16/20 XSI493428426	EUR	1.000,00	0,00	0,00	100,0370 %	1.000.370,00	0,15
0,875% CK HUTCHISON FIN. EO-ANL. 16/24 XSI497312295	EUR	1.500,00	500,00	0,00	102,3154 %	1.534.731,00	0,23
0,125% AMADEUS CAPITAL MARKETS 16/20 XSI501162876	EUR	2.000,00	0,00	0,00	100,3191 %	2.006.382,00	0,30
2,708% TOTAL 16/UND. XSI501167164	EUR	1.000,00	0,00	0,00	107,1108 %	1.071.108,00	0,16
1,125% CHORUS EO-ANL. 16/23 XSI505890530	EUR	2.000,00	1.000,00	0,00	103,5083 %	2.070.166,00	0,31
0,45% AUS. & N. Z. BKG GRP EO-ANL. 16/23 XSI523136247	EUR	1.500,00	0,00	0,00	102,8204 %	1.542.306,00	0,23
0,50% COVENTRY BLDG. EO-PF. 17/24 XSI529880368	EUR	1.100,00	0,00	0,00	102,5915 %	1.128.506,50	0,17
1,00% BEC. DICKINSON & CO. EO-ANL. 16/22 XSI531345376	EUR	1.000,00	0,00	0,00	102,3830 %	1.023.830,00	0,15
0,50% PSA BANQUE FRANCE 17/20 XSI548539441	EUR	2.500,00	0,00	0,00	100,2950 %	2.507.375,00	0,38
0,375% SWEDISH COV. BOND EO-PF. 17/24 XSI550143421	EUR	1.000,00	0,00	0,00	102,9649 %	1.029.649,00	0,15
1,25% SNAM 17/25 XSI555402145	EUR	1.000,00	0,00	0,00	105,1470 %	1.051.470,00	0,16
0,491% BANK OF AMERICA EO-FRN 17/22 XSI560862580	EUR	800,00	0,00	0,00	100,6720 %	805.376,00	0,12
0,592% DVB BANK SE FRN 17/20 XSI562586955	EUR	1.100,00	0,00	0,00	100,3190 %	1.103.509,00	0,17
0,375% SANTANDER CONS. BK. EO-ANL. 17/20 XSI564331103	EUR	1.000,00	500,00	0,00	100,3620 %	1.003.620,00	0,15
0,25% NORD/LB LUX.S.A. COV.BOND B 17/21 XSI569741884	EUR	800,00	0,00	0,00	101,1304 %	809.043,20	0,12
0,25% PFIZER EO-ANL. 17/22 XSI574157357	EUR	900,00	0,00	0,00	101,1937 %	910.743,30	0,14
0,307% GOLDMAN SACHS GROUP EO-FRN 17/22 XSI577427526	EUR	1.000,00	250,00	0,00	100,2950 %	1.002.950,00	0,15
0,80% PRICELINE GROUP 17/22 EO-ANL. XSI577747782	EUR	1.000,00	0,00	0,00	102,2326 %	1.022.326,00	0,15
0,539% SOCIETE GENERALE FRN. 17/22 XSI586146851	EUR	1.000,00	0,00	0,00	100,8900 %	1.008.900,00	0,15
1,125% VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/23 XSI586555861	EUR	2.000,00	2.000,00	0,00	102,0203 %	2.040.406,00	0,31
0,189% FCE BANK EO-FRN. 17/20 XSI590503279	EUR	600,00	0,00	0,00	99,3910 %	596.346,00	0,09
0,375% HYPO NOE GRUPPE BANK PF. 17/23 XSI590565112	EUR	1.000,00	0,00	0,00	102,4855 %	1.024.855,00	0,15
0,375% YORKSHIRE BUI. SOC. EO-ANL. 17/23 XSI594364033	EUR	1.000,00	0,00	0,00	102,2186 %	1.022.186,00	0,15
0,29% BANCO BILBAO VIZ. ARG. FRN 17/22 XSI594368539	EUR	900,00	0,00	0,00	100,6890 %	906.201,00	0,14
1,00% FCA BANK S.P.A. (IRISH BRAN 17/21 XSI598835822	EUR	1.000,00	500,00	0,00	102,0151 %	1.020.151,00	0,15
0,489% CREDIT AGRICOLE S.A. FRN. 17/22 XSI598861588	EUR	1.500,00	0,00	0,00	101,1410 %	1.517.114,99	0,23
0,50% ROYAL BK OF SCOTLAND EO-PF. 17/24 XSI612958253	EUR	1.000,00	0,00	0,00	103,0161 %	1.030.161,00	0,15
0,375% VORARLBERGER LAND. PF. 17/24 XSI613238457	EUR	1.000,00	0,00	0,00	102,9540 %	1.029.540,00	0,15

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
0,50% EXPORT-IMPORT BK KO EO-ANL. 17/22 XS1619861864	EUR	500,00	0,00	0,00	101,9220 %	509.610,00	0,08
0,50% BNZ INTER. FUND. EO-ANL. 17/24 XS1639238820	EUR	2.500,00	0,00	0,00	102,9233 %	2.573.082,50	0,39
0,50% LEEDS BUILDING SOC. EO-PF. 17/24 XS1640668353	EUR	1.000,00	0,00	0,00	102,5892 %	1.025.892,00	0,15
0,375% KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 17/21 XS1645257590	EUR	2.500,00	700,00	0,00	100,9288 %	2.523.220,00	0,38
2,125% EUROFINS SCIENTIFIC S.E. 17/24 XS1651444140	EUR	1.250,00	500,00	0,00	99,5150 %	1.243.937,50	0,19
1,375% DS SMITH EO-ANL. 17/24 XS1652512457	EUR	3.000,00	2.000,00	0,00	102,2580 %	3.067.740,00	0,46
1,125% B.A.T. CAPITAL EO-ANL. 17/23 XS1664644710	EUR	1.000,00	0,00	0,00	102,3138 %	1.023.138,00	0,15
0,375% BRFKREDIT EO-ANL. 17/24 XS1669866300	EUR	1.000,00	0,00	0,00	102,7756 %	1.027.756,00	0,15
0,75% BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 17/22 XS1678372472	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	101,8376 %	1.018.376,00	0,15
0,918% NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUC. 17/22 XS1691349796	EUR	1.900,00	900,00	0,00	102,3562 %	1.944.767,80	0,29
0,75% SANTANDER CONSUMER BANK 17/22 XS1692396069	EUR	1.000,00	200,00	0,00	101,5698 %	1.015.698,00	0,15
0,625% ASB FINANCE LTD LDN EO-ANL. 17/24 XS1699732704	EUR	1.000,00	0,00	0,00	103,6594 %	1.036.594,00	0,16
1,00% DEXIA CREDIT LOCAL 17/27 XS1700578724	EUR	1.000,00	0,00	0,00	107,2453 %	1.072.453,00	0,16
0,625% AUCKLAND EO-ANL. 17/24 XS1716946717	EUR	1.000,00	0,00	0,00	103,9290 %	1.039.290,00	0,16
0,25% FERRARI 17/21 XS1720053229	EUR	600,00	0,00	0,00	100,2800 %	601.680,00	0,09
0,50% ISLAND EO-ANL. 17/22 XS1738511978	EUR	1.500,00	0,00	0,00	101,7670 %	1.526.505,00	0,23
0,75% BQUE FEDERATIVE DU CR. MUTU 18/25 XS1750122225	EUR	1.000,00	0,00	0,00	102,8095 %	1.028.095,00	0,15
0,50% BANK OF NOVA SCOTIA EO-ANL. 18/25 XS1755086607	EUR	1.500,00	0,00	0,00	103,5479 %	1.553.218,50	0,23
1,125% CORPORACION ANDINA DE FOMEN 18/25 XS1770927629	EUR	700,00	0,00	0,00	103,6495 %	725.546,50	0,11
0,45% SWEDBANK HYPOTEK EO-PF. 18/23 XS1778322351	EUR	1.000,00	0,00	0,00	103,0984 %	1.030.984,00	0,15
0,375% OVERSEA-CHINESE BNK EO-ANL. 18/23 XS1784059930	EUR	1.000,00	0,00	0,00	102,1140 %	1.021.140,00	0,15
0,278% CREDIT AGRICOLE S.A. FRN. 18/23 XS1787278008	EUR	1.000,00	0,00	0,00	100,0440 %	1.000.440,00	0,15
0,875% STATNETT SF EO-ANL. 18/25 XS1788494257	EUR	1.250,00	0,00	0,00	103,9650 %	1.299.562,50	0,20
0,277% BANCO BILBAO VIZCAYA FRN. 18/23 XS1788584321	EUR	1.200,00	0,00	0,00	99,0800 %	1.188.960,00	0,18
1,00% DE VOLKSBANK PF. 18/28 XS1788694856	EUR	1.000,00	0,00	0,00	107,4375 %	1.074.375,10	0,16
1,00% RICHEMONT INTL HOLDING 18/26 XS1789751531	EUR	1.200,00	0,00	0,00	104,9921 %	1.259.905,20	0,19
0,75% NATIONAL BK OF CAN. EO-ANL. 18/25 XS1790961962	EUR	1.500,00	500,00	0,00	105,0128 %	1.575.192,00	0,24
0,132% GOLDMAN SACHS GROUP EO-FRN. 18/20 XS1791719534	EUR	1.000,00	0,00	0,00	100,1050 %	1.001.050,00	0,15
0,625% LLOYDS BANK EO-PF. 18/25 XS1795392502	EUR	1.000,00	0,00	0,00	103,8258 %	1.038.258,00	0,16

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
3,375% VOLKSWAGEN INTL FINANCE 18/UND. XS1799938995	EUR	1.500,00	1.500,00	0,00	103,1532 %	1.547.298,00	0,23
0,625% ERSTE GROUP BANK PF. 18/26 XS1807495608	EUR	1.000,00	0,00	0,00	104,8447 %	1.048.447,00	0,16
0,625% ALBERTA EO-ANL. 18/25 XS1808478710	EUR	1.000,00	0,00	0,00	104,0912 %	1.040.912,00	0,16
0,625% OVERSEA-CHIN. BK EO-ANL. 18/25 XS1808713736	EUR	1.500,00	0,00	0,00	103,7116 %	1.555.674,00	0,23
0,75% PSA BANQUE FRANCE 18/23 XS1808861840	EUR	1.500,00	600,00	0,00	101,4918 %	1.522.377,00	0,23
0,375% COMMONW. BK OF AUS. EO-ANL. 18/23 XS1811023735	EUR	1.000,00	0,00	0,00	102,3768 %	1.023.768,00	0,15
1,625% MONDI FINANCE EO-ANL. 18/26 XS1813593313	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	105,3323 %	1.053.323,00	0,16
0,625% OBEROESTERR. LANDESBANK 18/25 XS1821420699	EUR	1.000,00	0,00	0,00	104,0620 %	1.040.620,00	0,16
0,306% BNP PARIBAS FRN 18/23 XS1823532996	EUR	1.200,00	0,00	0,00	100,0080 %	1.200.096,00	0,18
0,375% FEDERAT.CAISSES DE. EO-ANL. 18/23 XS1829326716	EUR	1.000,00	0,00	0,00	102,4309 %	1.024.309,00	0,15
0,375% MORE BOLIGKREDITT EO-PF. 18/23 XS1839386577	EUR	1.500,00	0,00	0,00	102,2650 %	1.533.975,00	0,23
0,207% BAYER CAPITAL CORP. FRN 18/22 XS1840614736	EUR	1.000,00	0,00	0,00	99,3540 %	993.540,00	0,15
2,20% ALTRIA GROUP EO-ANL. 19/27 XS1843443190	EUR	1.500,00	1.500,00	0,00	105,4602 %	1.581.903,00	0,24
1,00% ALTRIA GROUP EO-ANL. 19/23 XS1843444081	EUR	1.500,00	1.500,00	0,00	102,3139 %	1.534.708,50	0,23
0,375% TAKEDA PHARMACEU. EO-ANL. 18/20 XS1843449981	EUR	2.000,00	0,00	0,00	100,7092 %	2.014.184,00	0,30
0,625% BNZ INTER. FUND LTD EO-ANL. 18/25 XS1850289171	EUR	1.200,00	0,00	0,00	103,6718 %	1.244.061,60	0,19
0,625% RAIFFEISEN.L.N.ÖST.-WIEN PF. 18/26 XS1871114473	EUR	1.500,00	0,00	0,00	104,6239 %	1.569.358,50	0,24
0,625% ROYAL BANK OF CAN. EO-ANL. 18/25 XS1876471183	EUR	1.000,00	0,00	0,00	104,4018 %	1.044.018,00	0,16
0,132% AMADEUS IT GROUP FRN 18/22 XS1878190757	EUR	1.500,00	0,00	0,00	99,9600 %	1.499.400,00	0,23
1,00% SNAM 18/23 XS1881004730	EUR	1.000,00	0,00	0,00	103,3966 %	1.033.966,00	0,16
0,528% ING GROEP FRN 18/23 XS1882544205	EUR	2.500,00	0,00	0,00	101,1130 %	2.527.825,00	0,38
1,125% JT INTL. FINL. SERVICES B.V 18/25 XS1883352095	EUR	1.000,00	0,00	0,00	104,2430 %	1.042.430,00	0,16
0,875% ABBOTT IRELAND FINANCING DA 18/23 XS1883354620	EUR	1.006,00	0,00	0,00	103,5120 %	1.041.330,72	0,16
0,25% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES 18/20 XS1893632221	EUR	1.997,00	0,00	0,00	100,3328 %	2.003.646,02	0,30
0,625% SWEDISH COV. BOND EO-PF. 18/25 XS1900804045	EUR	1.000,00	0,00	0,00	104,6126 %	1.046.126,00	0,16
0,528% AT & T EO-FRN 18/23 XS1907118464	EUR	3.000,00	0,00	0,00	101,1150 %	3.033.450,00	0,46
1,80% AT & T EO-ANL. 18/26 XS1907120528	EUR	3.000,00	3.000,00	0,00	108,1343 %	3.244.029,00	0,49
0,25% AUSTRALIA & N.Z. BKG EO-ANL. 18/22 XS1916387431	EUR	1.000,00	0,00	0,00	101,8742 %	1.018.742,00	0,15
0,08% ABN AMRO BANK FRN 18/21 XS1917574755	EUR	1.500,00	0,00	0,00	100,6110 %	1.509.165,00	0,23
0,578% HSBG HOLDINGS EO-FRN. 18/21 XS1917614569	EUR	2.357,00	0,00	0,00	100,8460 %	2.376.940,22	0,36

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
				im Berichtszeitraum			
4,375% TELEFONICA EUROPE 19/UND. XS1933828433	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	108,4400 %	1.084.400,00	0,16
0,25% TOYOTA MOTOR FINANCE (NETH. 19/22) XS1933829324	EUR	840,00	840,00	0,00	100,9853 %	848.276,52	0,13
0,50% ANZ NEW ZEALAND INTL EO-ANL. 19/24 XS1935204641	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	102,9456 %	1.029.456,00	0,15
0,375% INTL BUSINESS MACH. EO-ANL. 19/23 XS1944456018	EUR	1.919,00	1.919,00	0,00	101,3342 %	1.944.603,30	0,29
1,125% IMPERIAL BRANDS FI. EO-ANL. 19/23 XS1951313680	EUR	1.500,00	1.500,00	0,00	102,0884 %	1.531.326,00	0,23
0,75% COCA-COLA CO. EO-ANL. 19/26 XS1955024713	EUR	1.494,00	1.494,00	0,00	103,8464 %	1.551.465,21	0,23
1,00% SANTANDER CONSUMER FINANCE 19/24 XS1956025651	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	102,9907 %	1.029.907,00	0,15
1,375% DANSKE BANK EO-ANL. 19/22 XS1957541953	EUR	1.250,00	1.250,00	0,00	102,3936 %	1.279.920,00	0,19
1,125% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS S 19/27 XS1960678255	EUR	2.000,00	2.000,00	0,00	104,4251 %	2.088.502,00	0,31
1,75% TOTAL 19/UND. XS1974787480	EUR	2.000,00	2.745,00	745,00	102,9531 %	2.059.062,80	0,31
0,875% VERIZON COMMUN. EO-ANL. 19/27 XS1979280853	EUR	1.216,00	1.216,00	0,00	102,5524 %	1.247.037,18	0,19
1,50% GLENCORE FINANCE EO-ANL. 19/26 XS1981823542	EUR	1.049,00	1.049,00	0,00	101,5868 %	1.065.645,53	0,16
0,875% SIKA CAPITAL 19/27 XS1986416268	EUR	1.200,00	1.200,00	0,00	103,5894 %	1.243.072,80	0,19
0,831% BP CAPITAL MARKETS EO-ANL. 19/27 XS1992931508	EUR	1.274,00	1.274,00	0,00	102,4952 %	1.305.788,84	0,20
1,45% TRANSURBAN FINANCE EO-ANL. 19/29 XS1997077364	EUR	939,00	939,00	0,00	104,5130 %	981.377,07	0,15
0,375% EMERSON ELECTRIC EO-ANL. 19/24 XS1999902502	EUR	1.500,00	1.500,00	0,00	101,0571 %	1.515.856,50	0,23
3,50% ENEL 19/80 XS2000719992	EUR	1.040,00	1.040,00	0,00	104,0780 %	1.082.411,20	0,16
0,625% FCA BANK S.P.A. (IRISH BRAN 19/22) XS2001270995	EUR	1.023,00	1.023,00	0,00	100,4760 %	1.027.869,48	0,15
0,632% BECTON DICKINSON EURO FIN.S 19/23 XS2002532567	EUR	2.000,00	2.000,00	0,00	100,8270 %	2.016.540,00	0,30
0,05% NATIONWIDE BUILDING EO-PF. 19/24 XS2004366287	EUR	750,00	750,00	0,00	100,8600 %	756.450,00	0,11
3,625% IHO VERWALTUNGS 19/25 XS2004438458	EUR	580,63	580,63	0,00	102,1250 %	592.970,43	0,09
0,375% NATIONALE-NEDERLANDEN BANK 19/23 XS2004795725	EUR	1.500,00	1.500,00	0,00	100,8631 %	1.512.946,50	0,23
1,625% MERCK KGAA 19/79 XS2011260531	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	100,7267 %	1.007.267,00	0,15
1,514% FORD MOTOR CREDIT EO-ANL. 19/23 XS2013574202	EUR	1.700,00	1.700,00	0,00	100,7212 %	1.712.260,40	0,26
0,50% CREDIT AGRICOLE S.A. (LDN B 19/24) XS2016807864	EUR	1.900,00	1.900,00	0,00	100,3892 %	1.907.394,80	0,29
0,25% ALFA LAVAL TREASURY EO-ANL. 19/24 XS2017324844	EUR	1.570,00	1.570,00	0,00	99,8920 %	1.568.304,40	0,24

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
				im Berichtszeitraum			
0,375% SANTANDER CONSUMER FINANCE 19/24 XS2018637913	EUR	1.500,00	1.500,00	0,00	99,8944 %	1.498.416,00	0,22
0,875% HERA 19/27 XS2020608548	EUR	720,00	720,00	0,00	99,7570 %	718.250,40	0,11
1,75% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS S 19/49 XS2020671157	EUR	820,00	820,00	0,00	96,4880 %	791.201,60	0,12
Zertifikate							
4GLD XETRA-GOLD IHS 2007(09/UND) DE000A0S9GB0	STK	550.000,00	0,00	145.000,00	39,8720 EUR	21.929.600,00	3,29
Sonstige Beteiligungswertpapiere							
ROCHE HOLDING GENUESSE CH0012032048	STK	20.485,00	0,00	15.600,00	274,6500 CHF	5.067.055,66	0,76
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					EUR	16.646.979,64	2,50
Verzinsliche Wertpapiere							
6,25% BHP BILLITON FIN. DL-ANL. 15/75 USQ12441AA19	USD	1.050,00	0,00	0,00	104,1500 %	960.287,14	0,14
7,00% EUROFINS SCIENTIFIC S.E. 13/UND. XS0881803646	EUR	1.000,00	0,00	0,00	102,5580 %	1.025.580,00	0,15
1,75% PHILIP MORRIS INTERN. EO-ANL.13/20 XS0906815088	EUR	1.750,00	750,00	0,00	101,4070 %	1.774.622,50	0,27
1,25% INTL BUSINESS MACHINES 14/23 XS1143163183	EUR	1.000,00	0,00	0,00	104,7885 %	1.047.885,00	0,16
1,50% KINDER MORGAN INC. EO-ANL. 15/22 XS1196817156	EUR	1.000,00	0,00	0,00	104,1759 %	1.041.759,00	0,16
2,375% MAHLE 15/22 XS1233299459	EUR	1.000,00	0,00	1.100,00	103,8280 %	1.038.280,00	0,16
1,375% SWISS RE ADMIN RE EO-ANL. 16/23 XS1421827269	EUR	1.000,00	0,00	0,00	104,6732 %	1.046.732,00	0,16
0,637% MORGAN STANLEY EO-ANL. 19/24 XS1989375503	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	101,1112 %	1.011.112,00	0,15
1,00% NATWEST MARKETS EO-ANL. 19/24 XS2002491517	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	100,1082 %	1.001.082,00	0,15
Zertifikate							
UBS LEADING GL. TRENDS Z. 28.09.23 CH0410019324	STK	4.500,00	0,00	0,00	1.021,9200 EUR	4.598.640,00	0,69
Sonstige Forderungswertpapiere							
5,125% BAY.LB GEN.SCH. 07/19 DE000BLB37M5	EUR	2.000,00	0,00	0,00	105,0500 %	2.101.000,00	0,32
Investmentanteile					EUR	10.756.983,83	1,61
Gruppenfremde Investmentanteile							
ODDO BHF MONEY MARKET DE0009770206	ANT	6.700,00	6.700,00	0,00	69,9200 EUR	468.464,00	0,07
AXA IMMOSELECT DE0009846451	ANT	24.000,00	24.000,00	0,00	0,3800 EUR	9.120,00	0,00
VM STERNTALER DE000A0X9SB8	ANT	12.300,00	0,00	0,00	144,3300 EUR	1.775.259,00	0,27
ODDO BHF ALGO GLOBAL DE000A141W00	ANT	1.800,00	1.800,00	0,00	101,1800 EUR	182.124,00	0,03
AW STOCKS ALPHA PLUS LU0246569775	ANT	24.000,00	24.000,00	0,00	45,1100 EUR	1.082.640,00	0,16
ODDO BHF EURO CORPORATE BOND LU1815136756	ANT	1.214,82	1.214,82	0,00	103,7350 EUR	126.018,83	0,02
ODDO BHF GLBL.CRED.SH.DURAT. LU1833930222	ANT	7.000,00	0,00	0,00	1.016,1940 EUR	7.113.358,00	1,07
Wertpapiervermögen*					EUR	627.426.775,16	94,18

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

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Derivate auf einzelne Wertpapiere							
Wertpapier-Optionsrechte							
Forderungen/Verbindlichkeiten					EUR	-128.380,75	-0,02
Optionsrechte auf Aktien							
72267 QLY P JUL-19 85 CBT	STK	-430,00			3,4000 USD	-128.380,75	-0,02
Aktienindex-Derivate							
Forderungen/Verbindlichkeiten					EUR	-18.225,00	0,00
Terminkontrakte							
Aktienindex-Terminkontrakte							
DAX FUTURE EUREX EUREX	STK	-9,00			12.388,0000 EUR	-18.225,00	0,00
Devisen-Derivate							
Forderungen/Verbindlichkeiten					EUR	234.737,93	0,04
Devisen-Terminkontrakte (Kauf)							
Offene Positionen					EUR	490.077,79	0,07
CHF/EUR 20,9 Mio OTC						490.077,79	0,07
Geschlossene Positionen					EUR	-255.339,86	-0,04
CHF/EUR 13,5 Mio OTC						-255.339,86	-0,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							
Bankguthaben							
EUR-Guthaben bei:							
Verwahrstelle	EUR	34.380.247,82			100,0000 %	34.380.247,82	5,16
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
	DKK	245.886,69			100,0000 %	32.944,56	0,00
	GBP	980.235,67			100,0000 %	1.095.480,19	0,16
	NOK	2.260.657,10			100,0000 %	232.829,40	0,03
	SEK	9.857,40			100,0000 %	932,94	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	CHF	300.932,55			100,0000 %	271.024,95	0,04
	JPY	8.100.455,00			100,0000 %	66.021,39	0,01
	USD	96.168,33			100,0000 %	84.447,08	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	3.170.287,89			EUR	3.170.287,89	0,48
Dividendenansprüche	EUR	68.272,19			EUR	68.272,19	0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche	EUR	449.948,78			EUR	449.948,78	0,07
Sonstige Ansprüche							
	EUR	11.253,42			EUR	11.253,42	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten*							
	EUR	-1.153.370,54			EUR	-1.153.370,54	-0,17
Fondsvermögen							
					EUR	666.225.227,41	100,00**

* Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung.

** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 28.6.2019

Devisenkurse (in Mengennote) per 28.6.2019

DAENISCHE KRONEN	(DKK)	7,46365	= 1 EURO (EUR)
ENGL.PFUND	(GBP)	0,8948	= 1 EURO (EUR)
FRANZOESISCHE FRANC	(FRF)	6,55957	= 1 EURO (EUR)
ITALIENISCHE LIRA	(ITL)	1.936,27	= 1 EURO (EUR)
JAPAN.YEN	(JPY)	122,6944	= 1 EURO (EUR)
NORW.KRONEN	(NOK)	9,7095	= 1 EURO (EUR)
SCHWED.KRONE	(SEK)	10,566	= 1 EURO (EUR)
SCHWEIZER FRANKEN	(CHF)	1,11035	= 1 EURO (EUR)
US DOLLAR	(USD)	1,1388	= 1 EURO (EUR)

Terminbörsen

CBT	CHICAGO BOARD OF TRADE
EUREX	EUROPEAN EXCHANGE
OTC	OVER-THE-COUNTER

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	im Berichtszeitraum		
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.	BE0974293251	STK	0,00	78.000,00	
ALCON	CH0432492467	STK	14.000,00	14.000,00	
DAIMLER NA	DE0007100000	STK	140.000,00	140.000,00	
WIRECARD	DE0007472060	STK	12.000,00	12.000,00	
SODEXO	FR0000121220	STK	0,00	8.000,00	
WORLDLINE	FR0011981968	STK	17.944,00	17.944,00	
ATLAS COPCO	SE0011166628	STK	0,00	161.000,00	
EPIROC	SE0011166933	STK	0,00	46.455,00	
EPIROC	SE0011166941	STK	0,00	162.000,00	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,75%	UNICREDIT BANK AUSTRIA PF. 15/22	AT000B049598	EUR	0,00	1.000,00
0,625%	RAIFFEISEN-LANDESBK STEIERN 16/23	AT000B092622	EUR	0,00	1.000,00
2,125%	BELFIUS BANK PF. 13/23	BE0002424969	EUR	0,00	1.000,00
1,25%	BPOST 18/26	BE0002601798	EUR	0,00	1.000,00
0,625%	ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V./ 16/20	BE6285451454	EUR	0,00	1.000,00
0,233%	BELFIUS BANK FRN 17/19	BE6292415252	EUR	0,00	1.000,00
0,50%	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK PF. 16/23	DE000A13SWC0	EUR	0,00	500,00
1,00%	NORDDEUTSCHE LANDESBK PF. P14/20	DE000BRL3207	EUR	0,00	1.000,00
0,75%	NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GZ 16/20	DE000BRL9741	EUR	0,00	500,00
1,25%	COMMERZBANK 18/23	DE000CZ40NG4	EUR	0,00	300,00
0,625%	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK 16/20	DE000DHY4739	EUR	0,00	1.000,00
0,25%	MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK PF. 15/20	DE000MHB15J2	EUR	0,00	500,00
1,00%	NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GZ 16/21	DE000NLB8KA9	EUR	0,00	1.000,00
0,75%	SPANIEN 16/21	ES00000128B8	EUR	0,00	2.500,00
0,40%	SPANIEN 17/22	ES00000128O1	EUR	0,00	1.500,00
4,00%	BANKIA 14/24	ES0213307004	EUR	0,00	1.000,00
0,75%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG.PF. 15/22	ES0413211824	EUR	0,00	1.000,00
0,625%	BANCO BILBAO VIZCAYA PF. 15/21	ES0413211865	EUR	0,00	800,00
0,875%	BANKIA PF. 16/21	ES0413307119	EUR	0,00	500,00
0,625%	DEUTSCHE BANK S.A.E. 15/20	ES0413320054	EUR	0,00	2.000,00
1,00%	BCO POP. ESP. SA PF. 16/22	ES0413790439	EUR	0,00	1.500,00
0,875%	BANCO DE SABADELL PF. 14/21	ES0413860398	EUR	0,00	1.000,00
4,375%	NCG BANCO PF. 07/19	ES0414843146	EUR	0,00	1.800,00
1,75%	KUTXABANK PF. 14/21	ES0443307048	EUR	0,00	2.000,00
0,875%	EUROCAJA RURAL, S.C.C. 15/21	ES0457089003	EUR	0,00	1.500,00
2,375%	CIE DE FINANC. FONCIER PF. 12/22	FR0011356997	EUR	1.000,00	1.000,00
3,00%	ENGIE 14/UND.	FR0011942226	EUR	0,00	2.000,00
0,875%	SANOFI 15/21	FR0012969020	EUR	0,00	500,00
0,625%	CREDIT AGRICOLE HOME PF. 15/23	FR0013066743	EUR	0,00	1.000,00
0,50%	LA BANQ. POST. HOME LOAN PF. 16/23	FR0013090578	EUR	0,00	1.000,00
2,50%	ESSILOR INTL -CIE DL-ANL. 17/22	FR0013266236	USD	0,00	1.000,00
0,037%	GECINA FRN 17/22	FR0013266343	EUR	0,00	1.000,00
0,50%	ORANGE 19/22	FR0013396496	EUR	300,00	300,00
2,75%	CNP ASSURANCES 19/29	FR0013399680	EUR	600,00	600,00
3,40%	IRLAND 14/24	IE00B6X95T99	EUR	0,00	1.000,00
0,80%	IRLAND 15/22	IE00BJ38CQ36	EUR	0,00	500,00
2,375%	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S 14/19	IT0004997943	EUR	0,00	1.600,00
0,65%	ITALIEN 15/20	IT0005142143	EUR	0,00	1.000,00
0,375%	VSEOBECNA UVEROVA BANKA 17/22	SK4120013251	EUR	0,00	1.000,00
3,3435%	ANHEUSER-BUSCH INBEV WW 18/24	US035240AK69	USD	0,00	500,00
2,90313%	RECKITT BENCKISER DL-FRN 17/22	USG7420TAF33	USD	0,00	1.000,00
3,02025%	SIEMENS FINAN.MAAT DL-FRN 17/22	USN82008AQ16	USD	0,00	1.000,00
0,00%	BRITISH TR. INT.FIN. DL-ANL. 91/21	XS0034394709	USD	0,00	700,00
3,625%	CESKA EXPORTNI BK EO-ANL. 12/19	XS0757372114	EUR	0,00	600,00
4,25%	FRESENIUS SE & CO. KGAA 12/19	XS0759200321	EUR	2.000,00	2.000,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	
2,875%	GE CAPITAL					
	EUROP.FUND.UNLTD 12/19	XS0794230507	EUR	0,00	1.500,00	
5,451%	ENEL FRN 13/74	XS0954675129	EUR	0,00	1.750,00	
1,75%	HYPO NOE GRUPPE BANK PF. 13/20	XS0981808933	EUR	0,00	700,00	
4,199%	SOLVAY FINANCE 13/UND.	XS0992293570	EUR	0,00	2.500,00	
2,656%	SVENSKA HANDELSBAN.					
	EO-ANL. 14/24	XS1014674227	EUR	0,00	2.100,00	
5,00%	ENEL 14/75	XS1014997073	EUR	1.000,00	1.000,00	
4,625%	VONOVIA FINANCE 14/74	XS1028959671	EUR	0,00	2.000,00	
2,375%	SWEDBANK EO-ANL. 14/24	XS1036494638	EUR	0,00	2.000,00	
2,375%	MEXIKO EO-ANL. 14/21	XS1054418196	EUR	0,00	1.000,00	
3,50%	BANCO BILBAO VIZCAYA					
	ARGENT 14/24	XS1055241373	EUR	0,00	2.000,00	
2,625%	EDP FINANCE 14/19	XS1057345651	EUR	0,00	1.000,00	
0,742%	INTESA SANPAOLO FRN 14/19	XS1057822766	EUR	0,00	1.000,00	
0,931%	UNICREDIT BANK AUSTRIA FRN 14/22	XS1063547829	EUR	0,00	500,00	
1,50%	HYPO VORARLBERG BANK 14/19	XS1070100257	EUR	0,00	1.000,00	
1,125%	WELLS FARGO & CO. EO-ANL. 14/21	XS1130067140	EUR	0,00	500,00	
0,75%	TORONTO-DOMINION BK					
	EO-ANL. 14/21	XS1130487868	EUR	0,00	1.000,00	
1,50%	GRENKE FINANCE 14/19	XS1143355094	EUR	0,00	1.500,00	
0,178%	BNZ INTER. FUND. LTD EO-FRN 14/19	XS1145855646	EUR	0,00	500,00	
4,20%	TELEFONICA EUROPE 14/UND.	XS1148359356	EUR	800,00	2.000,00	
0,50%	BANK OF IREL.MORTG. BANK					
	PF. 15/20	XS1170193061	EUR	0,00	1.000,00	
0,625%	AIB MORTGAGE BANK PF. 15/22	XS1179936551	EUR	0,00	1.000,00	
1,375%	ALLIED IRISH BANKS 15/20	XS1202664386	EUR	0,00	500,00	
0,038%	BHP BILLITON FINANCE					
	EO-FRN 15/20	XS1224953452	EUR	0,00	500,00	
1,125%	NOMURA EUROPE FINANCE 15/20	XS1241710323	EUR	0,00	500,00	
0,732%	INTESA SANPAOLO FRN 15/20	XS1246144650	EUR	0,00	700,00	
0,121%	ROYAL BANK OF CANADA					
	EO-FRN 15/20	XS1272154565	EUR	0,00	500,00	
0,188%	SWEDBANK EO-FRN 15/20	XS1277337678	EUR	0,00	500,00	
0,75%	SPAREBANK 1 BOLIGKR.					
	EO-ANL. 15/22	XS1285867419	EUR	0,00	2.100,00	
0,50%	HYPO NOE GRUPPE BANK PF. 15/20	XS1290200325	EUR	0,00	700,00	
0,375%	BAWAG P.S.K. PF. 15/20	XS1298418184	EUR	0,00	600,00	
0,375%	DNB BOLIGKREDIT EO-PF. 16/21	XS1344745481	EUR	0,00	850,00	
0,625%	ERSTE GROUP BANK PF. 16/23	XS1346557637	EUR	0,00	1.000,00	
0,375%	COMMONWEALTH BK AUS					
	EO-ANL. 16/21	XS1357027496	EUR	0,00	750,00	
0,875%	AIB MORTGAGE BANK PF. 16/23	XS1357663050	EUR	0,00	1.000,00	
0,375%	BAWAG P.S.K. PF. 16/22	XS1369268534	EUR	0,00	2.600,00	
0,375%	MACQUARIE BANK EO-ANL. 16/21	XS1371532547	EUR	0,00	2.000,00	
0,25%	ASB FINANCE LTD. LDN					
	EO-ANL. 16/21	XS1394181157	EUR	0,00	2.500,00	
0,625%	JYSKE BANK EO-ANL. 16/21	XS1395036947	EUR	0,00	1.000,00	
0,125%	LEEDS BUILDING SOC.					
	EO-ANL. 16/20	XS1398337086	EUR	0,00	750,00	
0,25%	EUROFIMA 16/23	XS1400224546	EUR	0,00	1.000,00	
0,29%	SKANDINAVISKA ENS BK					
	EO-FRN 16/20	XS1419638215	EUR	0,00	1.000,00	
0,125%	BNZ INT. FUND. LTD. EO-ANL. 16/21	XS1434582703	EUR	0,00	1.000,00	
2,75%	IHO VERWALTUNGS 16/21	XS1490152565	EUR	0,00	1.600,00	
1,375%	SKAND. ENSKILDA BK EO-FRN. 16/28	XS1511589605	EUR	0,00	1.000,00	
0,25%	LINDE FINANCE 17/22	XS1518704900	EUR	0,00	500,00	
0,50%	HEIDELBERGCEMENT FIN.LUX. 17/21	XS1549372420	EUR	0,00	1.125,00	
2,25%	DEXIA CREDIT LOCAL					
	DL-ANL. 17/20	XS1550217993	USD	0,00	1.000,00	
0,875%	FRESENIUS FINANCE IRELAND 17/22	XS1554373164	EUR	0,00	1.000,00	
0,19%	WELLS FARGO & CO. EO-FRN 17/22	XS1558022866	EUR	0,00	500,00	
3,11613%	DEXIA CREDIT LOCAL DL-FRN 17/19	XS1564966858	USD	0,00	500,00	
1,125%	ITALGAS 17/24	XS1578294081	EUR	0,00	500,00	
0,355%	HSBC HOLDINGS FRN 17/22	XS1586214956	EUR	0,00	1.000,00	
0,625%	LANDWIRTSCHAFTLICHE					
	RENTENB 17/27	XS1615677280	EUR	0,00	1.500,00	
1,413%	FCC AQUALIA 17/22	XS1627337881	EUR	0,00	1.100,00	
2,70%	VOLKSWAGEN INTL FINANCE					
	17/UND.	XS1629658755	EUR	0,00	1.500,00	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Volumen in 1.000
			im Berichtszeitraum				
0,25%	ISTITUTO DE CREDITO OFICIA 17/22	XS1681522998	EUR	0,00	1.000,00		
2,84863%	HSB PORTFOLIOMANA. DL-FRN 17/21	XS1720552659	USD	0,00	600,00		
1,875%	IBERDROLA INTERNATIONAL 17/UND.	XS1721244371	EUR	0,00	1.000,00		
2,875%	NORD/LB LUX. COV.B. DL-ANL. 18/21	XS1769800019	USD	0,00	1.000,00		
0,505%	SANTANDER UK GROUP EO-FRN. 18/24	XS1799039976	EUR	0,00	900,00		
0,235%	MITSUBISHI FINL GRP EO-FRN 18/23	XS1828132735	EUR	0,00	1.400,00		
4,00%	TELECOM ITALIA 19/24	XS1935256369	EUR	840,00	840,00		
2,25%	ARCELORMITTAL 19/24	XS1936308391	EUR	380,00	380,00		
0,00%	CAIS. CTR. DU CRD. IMM. FRA 19/23	XS1936850137	EUR	1.000,00	1.000,00		
0,50%	CITIGROUP EO-ANL. 19/22	XS1939355753	EUR	746,00	746,00		
1,625%	FORTUM 19/26	XS1956037664	EUR	651,00	651,00		
1,75%	CREDIT AGRICOLE S.A. (LDN B 19/29)	XS1958307461	EUR	900,00	900,00		
3,021%	FORD MOTOR CREDIT EO-ANL. 19/24	XS1959498160	EUR	630,00	630,00		
0,125%	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 19/24	XS1991186500	EUR	609,00	609,00		
1,381%	BANK OF AMERICA EO-ANL. 19/30	XS1991265395	EUR	1.521,00	1.521,00		
1,231%	BP CAPITAL MARKETS EO-ANL. 19/31	XS1992927902	EUR	1.136,00	1.136,00		
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,25%	HSB FINANZFONDS AOER 17/23	DE000A2DAH7	EUR	0,00	1.500,00		
3,03438%	APPLE FRN 14/19	US037833AP55	USD	0,00	789,00		
3,79631%	GLENCORE FUNDING FRN 13/19	XS0938722583	USD	0,00	700,00		
0,377%	VOLKSWAGEN BANK FRN. 18/21	XS1830992563	EUR	0,00	1.000,00		
Derivate							
In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe							
Derivate auf einzelne Wertpapiere							
Wertpapier-Optionsrechte							
Optionsrechte auf Aktien							
Verkaufte Kaufoptionen (Call)			EUR				727,29
DAIMLER NA, LVMH MOËT HENN. L. VUITTON, ROCHE HOLDING GENUESSE, SCHNEIDER ELECTRIC SE, ATOS SE, WATERS, EXPERIAN, RECKITT BENCKISER GROUP, ALPHABET, ING GROEP, ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A., BOOKING HOLDINGS, BHP GROUP							
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)			EUR				644,48
UNITED INTERNET NA, DAIMLER NA, CAPGEMINI SE, RECKITT BENCKISER GROUP, ALPHABET, ING GROEP, ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A., BOOKING HOLDINGS, ATLAS COPCO, BHP GROUP							
Aktienindex-Derivate							
Terminkontrakte							
Aktienindex-Terminkontrakte							
Verkaufte Kontrakte			EUR				104.505
DOW JONES EURO STOXX 50							
Optionsrechte							
Optionsrechte auf Aktienindizes							
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)			EUR				1.812,93
DOW JONES EURO STOXX 50							

ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf

Postanschrift:
Postfach 10 53 54, 40044 Düsseldorf

Telefon: (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: (0 69) 9 20 50 - 0

Telefax: (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 Eigenkapital:

2,7 Mrd. EUR

Geschäftsführung

Nicolas Chaput

Sprecher

Zugleich Président der ODDO BHF Asset Management SAS, Mitglied des Verwaltungsrats von ODDO Funds, Luxemburg und Mitglied des Direktoriums von ODDO Asset Management Asia, Singapur und Association française de la gestion financière, Paris

Dr. Norbert Becker

Peter Raab

Zugleich Mitglied des Verwaltungsrates der SICAV ODDO BHF, Luxembourg

Karl Stäcker

Zugleich Mitglied der Geschäftsführung und Vorsitzender des Verwaltungsrats der ODDO BHF Asset Management Lux und Mitglied des Vorstands des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e. V.

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 Geschäftsführer von ODDO BHF SCA, Paris

Christophe Tadié

Frankfurt am Main, Vorstand ODDO BHF Aktiengesellschaft, ODDO SEYDLER BANK AG und ODDO BHF SCA

Thomas Fischer

Kronberg, Vorstand ODDO BHF Aktiengesellschaft

Michel Haski

Lutry, Schweiz, Unabhängiger Aufsichtsrat

Olivier Marchal

Suresnes, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Bain & Company France

René Parmantier

Frankfurt am Main, Vorsitzender des Vorstands (CEO) der ODDO SEYDLER BANK AG