



ODDO BHF Polaris Moderate

HALBJAHRESBERICHT

30.6.2020

Ausgabe für den öffentlichen Vertrieb in der Schweiz

Vertrieb von ODDO BHF Asset Management GmbH-Fonds in der Schweiz

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

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

Marktentwicklung und Tätigkeitsbericht

Ausgangslage

Aus dem Jahr 2019 nahmen die Kapitalmärkte viel Schwung mit ins neue Jahr. Von der Eindämmung des Handelskonflikts zwischen den USA und China profitierten vor allem exportorientierte Aktien, weshalb der stark exportabhängige DAX noch am 22. Januar einen historischen Höchststand erreichte. In der Folge führte die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus über China hinaus zu immer höheren Belastungen für Unternehmen aller Branchen. 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 die 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 massiven Druck. Zentralbanken und Regierung 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. Waren zunächst vor allem Aktien gefragt, die wie die grossen Technologiekonzerne oder Pharmawerte zu den Krisengewinnern zählten, stiegen im Juni auch die zyklischen, konjunkturabhängigen Titel an.

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 gesamte Jahr 2020 sind Belastungen durch volatile Marktverhältnisse und exogene Faktoren und damit Auswirkungen auf die Entwicklung des Sondervermögens nicht auszuschliessen.

ODDO BHF Polaris Moderate

Der ODDO BHF Polaris Moderate legt weltweit in eine Mischung aus Anleihen, Aktien, Bankguthaben sowie Zertifikaten an. Die angestrebte Aktienquote liegt zwischen 0 und 40 Prozent. Es erfolgt eine langfristig orientierte Aktienauswahl mit Fokus auf

Profitabilität und Qualität der Einzelunternehmen. Als Rentenanlagen kommen für den Fonds vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage, die hauptsächlich auf Euro lauten. Darüber hinaus können bis zu 10 Prozent des Anlagevermögens in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Fonds kann auch über Termingeschäfte erfolgen. Die Auswahl und Steuerung der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten. Ziel einer Anlage im ODDO BHF Polaris Moderate ist es, durch die Aufteilung des Vermögens grössere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften.

Der Fonds orientiert sich zu 20 Prozent am STOXX Europe 50 (NR)[®], zu 60 Prozent am JPM EMU Investment Grade 1-10 years[®] und zu 20 Prozent am JPM Euro Cash 1M[®] als Vergleichsmaßstab*, bildet diesen jedoch nicht identisch nach, sondern strebt danach, seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmaßstab möglich sind. Ziel ist eine vom Vergleichsmaßstab unabhängige Wertentwicklung. Der Fonds unterliegt dabei einem aktiven Management, welches stetig nach vielversprechenden Anlagemöglichkeiten sucht, von denen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist. Dabei ist der Vergleichsmaßstab nur einer von mehreren Indikatoren für die Anlageentscheidung. Die jeweilige Anlageauswahl beruht darüber hinaus auf eingehenden Marktanalysen und makroökonomischen Studien. Qualitative und fundamentale Analysen sind weitere Eckpfeiler der aktiven Anlageentscheidung sowie die Anwendung eines „Bottom-Up-Ansatzes“.

In den letzten sechs Monaten verzeichneten die Anteilsklassen aufgrund der Ausnahmesituation an den Märkten folgende Wertentwicklung:**

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| ODDO BHF Polaris Moderate CI-CHF | -1,0 Prozent |
| ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR | 1,0 Prozent |
| ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR | 0,8 Prozent |
| ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR | 0,7 Prozent |
| ODDO BHF Polaris Moderate CPW-CHF | 3,5 Prozent |
| ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR | 0,8 Prozent |
| ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR | 0,7 Prozent |
| ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR | 0,9 Prozent |

Zum 15. Juni 2020 wurden vier weitere Anteilsklassen aufgelegt, diese waren zum Berichtsstichtag allerdings noch ohne Bestand.

Nähere Informationen und Kommentare zur Aufstellung des Fonds finden Sie unter „am.oddo-bhf.com“.

* STOXX Europe 50 (NR)[®] ist eine eingetragene Marke von STOXX Limited. JPM EMU Investment Grade 1-10 years[®] und JPM Euro Cash 1M[®] sind eingetragene Marken von JPMorgan Chase & Co.

** 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.

Vermögensaufstellung im Überblick

30.6.2020

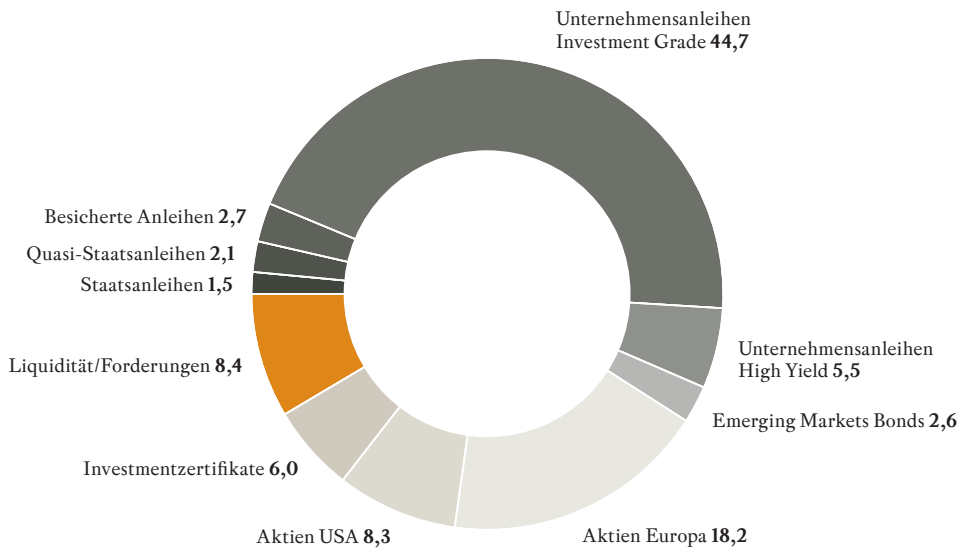
Vermögensübersicht

| Fondsvermögen in Mio. EUR | Kurswert | 851,9 in % vom Fondsvermögen |
|--|-----------------------|------------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| Anleihen* | 503.074.667,65 | 59,05 |
| Staats-/Quasi-Staatsanleihen (OECD), besicherte Anleihen | 53.335.424,57 | 6,26 |
| Staatsanleihen | 12.671.737,20 | 1,49 |
| Quasi-Staatsanleihen | 17.885.019,78 | 2,10 |
| Besicherte Anleihen | 22.778.667,59 | 2,67 |
| Corporates | 427.934.043,08 | 50,23 |
| Unternehmensanleihen Investment Grade | 380.917.277,34 | 44,71 |
| Unternehmensanleihen High Yield | 47.016.765,74 | 5,52 |
| Emerging Markets Bonds | 21.805.200,00 | 2,56 |
| Aktien** | 225.434.753,27 | 26,46 |
| Aktien Entwickelte Länder | 225.434.753,27 | 26,46 |
| Aktien Europa | 154.801.693,12 | 18,17 |
| Aktien USA | 70.633.060,15 | 8,29 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 50.766.025,00 | 5,96 |
| Zertifikate | 50.766.025,00 | 5,96 |
| Bankguthaben | 73.170.590,33 | 8,59 |
| Bankguthaben in EUR (inkl. Kurswert Derivate) | 72.936.564,55 | 8,56 |
| Bankguthaben in Fremdwährung (inkl. Kurswert Derivate) | 234.025,78 | 0,03 |
| Forderungen | 336.807,82 | 0,04 |
| Quellensteueransprüche | 94.609,32 | 0,01 |
| Dividendenansprüche | 242.198,50 | 0,03 |
| Derivate | -5.016,66 | 0,00 |
| Ergebnisse aus Devisentermingeschäften | -5.016,66 | 0,00 |
| II. Verbindlichkeiten | -874.164,11 | -0,10 |
| III. Fondsvermögen | 851.903.663,30 | 100,00 |

*inkl. Stückzinsansprüche und Investmentzertifikate

**inkl. Investmentzertifikate

Portefeuillestruktur 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. 0,025 % 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. 0,025 % 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. 0,025 % p. a. |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5 %, wird zzt. nicht erhoben |
| Mindestanlagesumme: | 10 Mio. Euro |

* Bis zu 10 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage (EONIA OIS) in dieser Abrechnungsperiode um 200 Basispunkte („Hurdle Rate“) übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 5 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds in der Abrechnungsperiode.

** 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. 0,025 % p. a. |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5 %, wird zzt. nicht erhoben |
| Mindestanlagesumme: | 10 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. 0,025 % 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. 0,025 % 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 Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage (EONIA OIS) in dieser Abrechnungsperiode um 200 Basispunkte („Hurdle Rate“) übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 5 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds in der Abrechnungsperiode.

** 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. 0,025 % 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. 0,025 % p. a. |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5 %, wird zzt. nicht erhoben |
| Mindestanlagesumme: | 10 Mio. CHF |

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

ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR

| | |
|---------------------------------|---|
| Auflegung: | 15. Juni 2020 |
| Geschäftsjahr: | 1. Januar bis 31. Dezember |
| WKN: | A2P5QA |
| ISIN: | DE000A2P5QA0 |
| Währung: | Euro |
| Ausschüttung: | Mitte Februar |
| Verwaltungsvergütung: | bis zu 1,5 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,6 % p. a. zzgl. einer erfolgsabhängigen Vergütung* |
| Verwahrstellenvergütung: | bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.**); zzt. 0,025 % p. a. |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5 %, wird zzt. nicht erhoben |
| Mindestanlagesumme: | 10 Mio. Euro |

* Bis zu 10 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage (EONIA OIS) in dieser Abrechnungsperiode um 200 Basispunkte („Hurdle Rate“) übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 5 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds in der Abrechnungsperiode.

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

ODDO BHF Polaris Moderate DIW-EUR

| | |
|---------------------------------|---|
| Auflegung: | 15. Juni 2020 |
| Geschäftsjahr: | 1. Januar bis 31. Dezember |
| WKN: | A2P5QB |
| ISIN: | DE000A2P5QB8 |
| Währung: | Euro |
| Ausschüttung: | Mitte Februar |
| 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. 0,025 % p. a. |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5 %, wird zzt. nicht erhoben |
| Mindestanlagesumme: | 10 Mio. Euro |

ODDO BHF Polaris Moderate CIW-EUR

| | |
|---------------------------------|---|
| Auflegung: | 15. Juni 2020 |
| Geschäftsjahr: | 1. Januar bis 31. Dezember |
| WKN: | A2P5QC |
| ISIN: | DE000A2P5QC6 |
| Währung: | Euro |
| 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. 0,025 % p. a. |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5 %, wird zzt. nicht erhoben |
| Mindestanlagesumme: | 10 Mio. Euro |

ODDO BHF Polaris Moderate CN-CHF

| | |
|---------------------------------|---|
| Auflegung: | 15. Juni 2020 |
| Geschäftsjahr: | 1. Januar bis 31. Dezember |
| WKN: | A2P5QD |
| ISIN: | DE000A2P5QD4 |
| Währung: | Schweizer Franken |
| 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. 0,025 % p. a. |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5 %, zzt. 3 % |
| Mindestanlagesumme: | 100 CHF einmalig bzw. 50 CHF monatlich |

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

* Bis zu 10 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage (EONIA OIS) in dieser Abrechnungsperiode um 200 Basispunkte („Hurdle Rate“) übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 5 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds in der Abrechnungsperiode.

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

Vermögensaufstellung

30.6.2020

| Gattungsbezeichnung ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 | Bestand 30.6.2020 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | in % vom Fonds- vermögen |
|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | EUR | 727.310.367,80 | 85,37 |
| Aktien | | | | | | | |
| GEORG FISCHER CH0001752309 | STK | 7.500,00 | 1.220,00 | 0,00 | 813,5000 CHF | 5.732.910,50 | 0,67 |
| BOBST GROUP CH0012684657 | STK | 51.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 55,9500 CHF | 2.681.183,93 | 0,31 |
| U-BLOX HOLDING NA CH0033361673 | STK | 35.600,00 | 0,00 | 0,00 | 64,8000 CHF | 2.167.610,99 | 0,25 |
| NESTLÉ CH0038863350 | STK | 100.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 104,7400 CHF | 9.841.672,54 | 1,16 |
| HENKEL VZ O.ST. DE0006048432 | STK | 100.000,00 | 24.225,00 | 0,00 | 82,8800 EUR | 8.288.000,00 | 0,97 |
| SAP SE DE0007164600 | STK | 70.000,00 | 15.000,00 | 17.350,00 | 124,3200 EUR | 8.702.400,00 | 1,02 |
| ALLIANZ VINK. NA DE0008404005 | STK | 50.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 181,7600 EUR | 9.088.000,00 | 1,07 |
| TEAMVIEWER DE000A2YN900 | STK | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 48,6000 EUR | 7.776.000,00 | 0,91 |
| BASF DE000BASF111 | STK | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 49,8800 EUR | 4.988.000,00 | 0,59 |
| NOVO-NORDISK DK0060534915 | STK | 115.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 429,4000 DKK | 6.625.520,75 | 0,78 |
| SAMPO FI0009003305 | STK | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30,6200 EUR | 6.124.000,00 | 0,72 |
| ATOS SE FR0000051732 | STK | 115.000,00 | 16.711,00 | 0,00 | 75,9000 EUR | 8.728.500,00 | 1,02 |
| LVMH MOËT HENN. L. VUITTON FR0000121014 | STK | 20.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 390,5000 EUR | 7.810.000,00 | 0,92 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 | STK | 86.000,00 | 0,00 | 21.900,00 | 98,8800 EUR | 8.503.680,00 | 1,00 |
| CAPGEMINI SE FR0000125338 | STK | 85.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 101,9500 EUR | 8.665.750,00 | 1,02 |
| DS SMITH GB0008220112 | STK | 2.200.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 3,2820 GBP | 7.943.234,32 | 0,93 |
| EXPERIAN GB00B19NLV48 | STK | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28,1900 GBP | 7.753.025,30 | 0,91 |
| RECKITT BENCKISER GROUP GB00B24CGK77 | STK | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74,3200 GBP | 8.584.818,48 | 1,01 |
| MEDTRONIC IE00BTNIY115 | STK | 90.000,00 | 10.000,00 | 17.727,00 | 91,7000 USD | 7.348.083,52 | 0,86 |
| WOLTERS KLUWER NL0000395903 | STK | 120.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 69,5200 EUR | 8.342.400,00 | 0,98 |
| ATLAS COPCO SE0011166610 | STK | 150.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 394,6000 SEK | 5.656.536,70 | 0,66 |
| ALPHABET US02079K1079 | STK | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413,6100 USD | 10.068.895,52 | 1,18 |
| BECTON, DICKINSON US0758871091 | STK | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 239,2700 USD | 10.012.634,11 | 1,18 |
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 | STK | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.592,3400 USD | 7.088.723,68 | 0,83 |
| MICROSOFT US5949181045 | STK | 53.000,00 | 16.000,00 | 11.600,00 | 203,5100 USD | 9.603.374,44 | 1,13 |
| PAYPAL HOLDINGS US70450Y1038 | STK | 100.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 174,2300 USD | 15.512.620,75 | 1,82 |
| VISA US92826C8394 | STK | 63.950,00 | 0,00 | 0,00 | 193,1700 USD | 10.998.728,13 | 1,29 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 0,75% KBC BANK PF. 17/27 BE0002500750 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107,2495 % | 1.072.495,00 | 0,13 |
| 1,95% ANHEUSER-BUSCH INBEV 14/21 BE6265141083 | EUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 102,3094 % | 2.046.188,00 | 0,24 |
| 2,70% ANHEUSER-BUSCH INBEV 14/26 BE6265142099 | EUR | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 112,2676 % | 2.806.690,00 | 0,33 |
| 2,375% BARRY CALLEBAUT SERVICES 16/24 BE6286963051 | EUR | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 106,6810 % | 2.133.620,00 | 0,25 |
| 4,375% HOUSE OF FINANCE, THE 19/26 BE6315129419 | EUR | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 87,2340 % | 872.340,01 | 0,10 |

| Gattungsbezeichnung ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 | Bestand 30.6.2020 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | in % vom Fonds- vermögen |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| 2,125% ANHEUSER-BUSCH INBEV 20/27 BE6320934266 | EUR | 2.503,00 | 2.503,00 | 0,00 | 108,4305 % | 2.714.015,42 | 0,32 |
| 0,875% ELIA TRANSM. BELGIUM 20/30 BE6321529396 | EUR | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 102,2874 % | 1.329.736,20 | 0,16 |
| 1,75% UBS GROUP FUNDING EO-ANL. 15/22 CH0302790123 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103,4274 % | 1.034.274,00 | 0,12 |
| 1,25% CREDIT SUISSE GROUP EO-ANL. 17/25 CH0343366842 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102,1047 % | 1.021.047,00 | 0,12 |
| 0,311% UBS GR. (SWITZERL.) EO-FRN 17/22 CH0359915425 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0720 % | 1.000.720,00 | 0,12 |
| 1,00% CREDIT SUISSE GROUP EO-ANL. 19/27 CH0483180946 | EUR | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 100,2130 % | 1.092.321,70 | 0,13 |
| 0,25% UBS GROUP EO-ANL. 20/26 CH0520042489 | EUR | 2.173,00 | 2.173,00 | 0,00 | 98,3349 % | 2.136.817,37 | 0,25 |
| 1,32% DZ BANK CA. F. TR. EO-FRN 04/UND. DE000A0DCXA0 | EUR | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 94,0000 % | 846.000,00 | 0,10 |
| 1,125% SAP SE 14/23 DE000A13SL26 | EUR | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 102,8570 % | 1.542.855,00 | 0,18 |
| 1,75% THYSSENKRUPP 15/20 DE000A14J579 | EUR | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 99,3016 % | 1.986.032,00 | 0,23 |
| 1,00% SAP SE 15/25 DE000A14KJF5 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104,5805 % | 1.045.805,00 | 0,12 |
| 0,875% VONOVIA FINANCE 18/23 DE000A192ZH7 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,6055 % | 1.016.055,00 | 0,12 |
| 5,75% ALLIANZ FINANCE II 11/41 DE000AIGNAHI | EUR | 3.000,00 | 2.600,00 | 0,00 | 104,6694 % | 3.140.082,00 | 0,37 |
| 5,625% ALLIANZ SE 12/42 DE000AIREI03 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110,0576 % | 1.100.576,00 | 0,13 |
| 1,25% DEUTSCHE BOERSE 20/47 DE000A289N78 | EUR | 2.000,00 | 4.100,00 | 2.100,00 | 99,9560 % | 1.999.120,00 | 0,23 |
| 0,50% VONOVIA FINANCE 19/29 DE000A2R7JD3 | EUR | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 96,4967 % | 1.640.443,90 | 0,19 |
| 0,25% DAIMLER INTL FINANCE 19/23 DE000A2R9ZT1 | EUR | 3.611,00 | 0,00 | 0,00 | 97,5218 % | 3.521.512,20 | 0,41 |
| 0,625% DAIMLER INTL FINANCE 19/23 DE000A2RYD83 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8960 % | 998.960,00 | 0,12 |
| 1,125% SCHAEFFLER 19/22 DE000A2YB699 | EUR | 603,00 | 0,00 | 0,00 | 97,1700 % | 585.935,10 | 0,07 |
| 7,75% COMMERZBANK 11/21 DE000CB83CF0 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103,8678 % | 1.038.678,00 | 0,12 |
| 0,398% COMMERZBANK FRN 17/22 DE000CZ40L22 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,2550 % | 992.550,00 | 0,12 |
| 1,125% COMMERZBANK 19/26 DE000CZ40N46 | EUR | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 98,2873 % | 1.474.309,50 | 0,17 |
| 0,875% DEUTSCHE KREDITBANK PF. 18/28 DE000SCB0005 | EUR | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108,8275 % | 3.264.825,00 | 0,38 |
| 1,25% SYMRISE 19/25 DE000SYM7720 | EUR | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,2090 % | 3.006.270,00 | 0,35 |
| 1,30% SPANIEN 16/26 ES00000128H5 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108,0097 % | 1.080.097,00 | 0,13 |
| 0,80% ADIF - ALTA VELOCIDAD 17/23 ES0200002022 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102,4092 % | 1.024.092,00 | 0,12 |
| 1,00% BANKINTER PF. 15/25 ES0413679327 | EUR | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105,2896 % | 3.158.688,00 | 0,37 |
| 0,875% CAJA RURAL DE NAVARRA PF. 18/25 ES0415306069 | EUR | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 104,3402 % | 834.721,60 | 0,10 |
| 0,784% CREDIT LOGEMENT FRN 06/UND. FR0010301713 | EUR | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 81,7910 % | 899.701,00 | 0,11 |
| 4,00% CRÉDIT AGRICOLE 12/21 FR0011261080 | EUR | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 103,8228 % | 778.671,00 | 0,09 |
| 2,375% AUCHAN HOLDING 12/22 FR0011372622 | EUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 102,1704 % | 2.043.408,00 | 0,24 |
| 1,75% ESSLORLUXOTTICA 14/21 FR0011842939 | EUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,8250 % | 2.016.500,00 | 0,24 |
| 2,50% INGENICO GROUP 14/21 FR0011912872 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,4200 % | 1.014.200,00 | 0,12 |

| Gattungsbezeichnung ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 | Bestand 30.6.2020 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | in % vom Fonds- vermögen |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| 2,50% SUEZ ENVIRONNEMENT CO. 15/UND. FR0012648590 | EUR | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,3420 % | 1.505.130,00 | 0,18 |
| 1,25% RCI BANQUE 15/22 FR0012759744 | EUR | 2.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 99,0465 % | 2.476.162,50 | 0,29 |
| 2,375% SEB 15/22 FR0013059417 | EUR | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 103,2520 % | 1.548.780,00 | 0,18 |
| 2,375% PEUGEOT 16/23 FR0013153707 | EUR | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 101,6280 % | 1.565.071,17 | 0,18 |
| 0,456% CARREFOUR BANQUE EO-FRN 16/21 FR0013155868 | EUR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0530 % | 2.001.060,00 | 0,23 |
| 0,75% CHRISTIAN DIOR SE 16/21 FR0013185444 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,4020 % | 1.004.020,00 | 0,12 |
| 1,25% BUREAU VERITAS SA 16/23 FR0013201084 | EUR | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 99,1880 % | 4.364.272,00 | 0,51 |
| 0,396% RCI BANQUE FRN 17/21 FR0013250685 | EUR | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 99,0880 % | 1.981.760,00 | 0,23 |
| 2,875% SUEZ 17/UND. FR0013252061 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,1708 % | 1.011.708,00 | 0,12 |
| 0,375% LVMH MOËT HENN. L. VUITTON 17/22 FR0013257615 | EUR | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,5566 % | 1.106.122,60 | 0,13 |
| 0,309% RCI BANQUE FRN 17/24 FR0013292687 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92,1240 % | 921.240,00 | 0,11 |
| 0,875% CREDIT MUTUEL ARKEA 18/23 FR0013370137 | EUR | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 101,8838 % | 1.528.257,00 | 0,18 |
| 1,125% ORANGE 19/24 FR0013396512 | EUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 102,9734 % | 2.059.468,00 | 0,24 |
| 1,00% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD S 19/27 FR0013405032 | EUR | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 97,0750 % | 1.456.125,00 | 0,17 |
| 1,00% BPCE 19/25 FR0013412343 | EUR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,4814 % | 2.029.628,00 | 0,24 |
| 2,375% ORANGE 19/UND. FR0013413887 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,4863 % | 1.014.863,00 | 0,12 |
| 0,625% VIVENDI 19/25 FR0013424868 | EUR | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 99,7978 % | 1.397.169,20 | 0,16 |
| 0,625% BPCE 19/24 FR0013429073 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0918 % | 1.000.918,00 | 0,12 |
| 1,625% ENGIE 19/UND. FR0013431244 | EUR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97,4877 % | 1.949.754,00 | 0,23 |
| 0,50% BNP PARIBAS 19/25 FR0013434776 | EUR | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 99,1252 % | 1.784.253,60 | 0,21 |
| 0,125% DASSAULT SYSTEMES SE 19/26 FR0013444544 | EUR | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 99,1951 % | 1.785.511,80 | 0,21 |
| 0,299% CARREFOUR BANQUE FRN 19/23 FR0013446580 | EUR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,2130 % | 1.984.260,00 | 0,23 |
| 0,50% PERNOD-RICARD 19/27 FR0013456431 | EUR | 1.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 99,9282 % | 1.498.923,00 | 0,18 |
| 2,625% ACCOR 19/UND. FR0013457157 | EUR | 2.500,00 | 600,00 | 0,00 | 81,5610 % | 2.039.024,93 | 0,24 |
| 0,375% ESSILORLUXOTTICA 19/27 FR0013463668 | EUR | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 99,7601 % | 1.895.441,90 | 0,22 |
| 0,75% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 20/27 FR0013479276 | EUR | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 97,7427 % | 1.661.625,90 | 0,20 |
| 0,571% DANONE 20/27 FR0013495181 | EUR | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 102,6251 % | 1.334.126,04 | 0,16 |
| 1,00% SANOFI 20/25 FR0013505104 | EUR | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 104,5130 % | 1.254.156,00 | 0,15 |
| 1,00% AIR LIQUIDE FINANCE 20/25 FR0013505559 | EUR | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 104,1937 % | 833.549,60 | 0,10 |
| 1,25% ORANGE 20/27 FR0013506292 | EUR | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 105,2567 % | 1.368.337,10 | 0,16 |
| 0,75% LVMH MOËT HENN. L. VUITTON 20/25 FR0013506508 | EUR | 3.000,00 | 4.200,00 | 1.200,00 | 102,4878 % | 3.074.634,00 | 0,36 |
| 1,125% PERNOD-RICARD 20/25 FR0013506524 | EUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 103,3362 % | 2.066.724,00 | 0,24 |

| Gattungsbezeichnung ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 | Bestand 30.6.2020 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | in % vom Fonds- vermögen | |
|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|------|--------------------|--------------------------------|------|
| | | | im Berichtszeitraum | | | | | |
| 0,50% | AGENCE FRANCAISE DEVELOPPEM 20/30 FR0013507993 | EUR | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 103,6071 % | 3.729.855,60 | 0,44 |
| 0,125% | CAISSE REFINANCEMENT L'HABI 20/27 FR0013510476 | EUR | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 102,4413 % | 1.536.619,50 | 0,18 |
| 0,25% | KERING 20/23 FR0013512381 | EUR | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 100,5824 % | 1.709.900,80 | 0,20 |
| 0,75% | KERING 20/28 FR0013512407 | EUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 102,0109 % | 1.020.109,00 | 0,12 |
| 0,01% | BPCE SFH PF. 20/30 FR0013514502 | EUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 101,1384 % | 2.022.768,00 | 0,24 |
| 0,375% | ESSILORLUXOTTICA 20/26 FR0013516069 | EUR | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 100,1220 % | 3.504.270,00 | 0,41 |
| 0,10% | ILE DE FRANCE, REGION 20/30 FR0013521382 | EUR | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 100,2440 % | 3.408.296,00 | 0,40 |
| 0,10% | UNION NATLE INTERP.EM.COM.I 20/26 FR0126221896 | EUR | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 101,5465 % | 4.061.860,00 | 0,48 |
| 1,125% | CRÉDIT AGRICOLE CARIP PF. 17/25 IT0005246407 | EUR | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 106,4445 % | 1.170.889,50 | 0,14 |
| 1,125% | UNIO.DI BANCHE ITALIANE PF. 17/27 IT0005283491 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108,2827 % | 1.082.827,00 | 0,13 |
| 0,625% | CRÉDIT AGRICOLE CARI. PF. S 17/26 IT0005316788 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104,5166 % | 1.045.166,00 | 0,12 |
| 3,00% | KÖNIGREICH NORWEGEN 14/24 NO0010705536 | NOK | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110,1674 % | 11.489.539,64 | 1,35 |
| 1,25% | BANCO SANTANDER TOTTA PF. 17/27 PTBSRJOM0023 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110,4945 % | 1.104.945,00 | 0,13 |
| 0,178% | ABN AMRO BANK FRN 00/20 XS0114072423 | EUR | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0010 % | 400.004,00 | 0,05 |
| 0,078% | AXA FRN 03/UND. XS0181369454 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70,7500 % | 707.500,00 | 0,08 |
| 4,00% | B.A.T. INTL FINANCE EO-ANL. 10/20 XS0522407351 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0600 % | 1.000.600,00 | 0,12 |
| 5,75% | HANNOVER FINANCE (LUX.) 10/40 XS0541620901 | EUR | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,8430 % | 3.025.290,00 | 0,36 |
| 3,20% | COÖPERATIEVE RABOBANK FRN 11/21 XS0607109377 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102,4100 % | 1.024.100,00 | 0,12 |
| 6,00% | MUENCHENER RUECKVERS.-GES. 11/41 XS0608392550 | EUR | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 104,3780 % | 2.087.560,00 | 0,25 |
| 3,625% | HUTCH.WHAMPOA EO-ANL. 12/22 XS0790011398 | EUR | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 105,6520 % | 2.641.300,00 | 0,31 |
| 5,00% | HANNOVER FINANCE (LUX.) 12/43 XS0856556807 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111,8573 % | 1.118.573,00 | 0,13 |
| 7,75% | ASSICURAZIONI GENERALI 12/42 XS0863907522 | EUR | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 116,1960 % | 2.904.900,00 | 0,34 |
| 2,875% | FRESENIUS SE & CO. KGAA 13/20 XS0873432511 | EUR | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,0670 % | 3.002.010,00 | 0,35 |
| 6,375% | AMERICA MOVIL S.A.B. EO-ANL.13/73 XS0969341147 | EUR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 113,0216 % | 2.260.432,00 | 0,27 |
| 5,75% | UNICREDIT 13/25 XS0986063864 | EUR | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 101,0060 % | 3.030.180,00 | 0,36 |
| 2,875% | AUTOSTRAD PER L'ITALIA 13/21 XS0986174851 | EUR | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 98,8580 % | 3.460.030,00 | 0,41 |
| 3,625% | ING BANK 14/26 XS1037382535 | EUR | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 101,5000 % | 1.522.500,00 | 0,18 |
| 2,25% | RCI BANQUE 14/21 XS1048519596 | EUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,1880 % | 2.003.760,00 | 0,24 |
| 2,875% | DUERR 14/21 XS1048589458 | EUR | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,8680 % | 1.613.888,00 | 0,19 |
| 2,50% | CARLSBERG BREWERIES EO-ANL. 14/24 XS1071713470 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107,9905 % | 1.079.905,00 | 0,13 |

| Gattungsbezeichnung ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 | Bestand 30.6.2020 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Pool- faktor | Kurswert in EUR | in % vom Fonds- vermögen |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | im Berichtszeitraum | | | | | |
| 3,375% HANNOVER RÜCK SE 14/UND. XS1109836038 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107,9653 | % | 1.079.653,00 | 0,13 |
| 4,00% DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 14/UND. XS1117300837 | EUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 102,6742 | % | 2.053.484,00 | 0,24 |
| 3,941% AXA 14/UND. XS1134541306 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108,3545 | % | 1.083.545,00 | 0,13 |
| 3,25% STEDIN HOLDING 14/UND. XS1141810991 | EUR | 3.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 101,2880 | % | 3.038.640,00 | 0,36 |
| 2,625% MERCK KGAA 14/74 XS1152338072 | EUR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,6552 | % | 2.013.104,00 | 0,24 |
| 2,75% VESTAS WIND SYSTEMS EO-ANL. 15/22 XS1197336263 | EUR | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 101,5310 | % | 4.568.895,00 | 0,54 |
| 2,50% BANCO SANTANDER 15/25 XS1201001572 | EUR | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 104,4998 | % | 1.253.997,60 | 0,15 |
| 1,00% NN GROUP 15/22 XS1204254715 | EUR | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 101,1354 | % | 2.528.385,00 | 0,30 |
| 2,60% ELM 15/ XS1209031019 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104,3808 | % | 1.043.808,00 | 0,12 |
| 1,25% CR.SUISSE GRP FIN. EO-ANL. 15/22 XS1218287230 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,7362 | % | 1.017.362,00 | 0,12 |
| 1,00% WUERTH FINANCE INTERNATIONA 15/22 XS1234248919 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,4620 | % | 1.014.620,00 | 0,12 |
| 1,375% MERCK FINANCIAL SERVICES 15/22 XS1284570626 | EUR | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 102,4350 | % | 3.073.050,00 | 0,36 |
| 5,25% OMV 15/UND. XS1294342792 | EUR | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 104,5819 | % | 2.091.638,00 | 0,25 |
| 2,75% IREN 15/22 XS1314238459 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105,2900 | % | 1.052.900,00 | 0,12 |
| 3,75% DE VOLKSBANK 15/25 XS1315151388 | EUR | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,7500 | % | 755.625,00 | 0,09 |
| 1,50% SANTANDER CONSUMER FINANCE 15/20 XS1316037545 | EUR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,5630 | % | 2.011.260,00 | 0,24 |
| 5,118% SOLVAY FINANCE 15/UND. XS1323897485 | EUR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,4360 | % | 2.028.719,94 | 0,24 |
| 2,125% REPSOL INTL FINANCE 15/20 XS1334225361 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,8690 | % | 1.008.690,00 | 0,12 |
| 2,875% ABN AMRO BANK 16/28 XS1346254573 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103,9633 | % | 1.039.633,00 | 0,12 |
| 1,25% AMGEN EO-ANL. 16/22 XS1369278251 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,6447 | % | 1.016.447,00 | 0,12 |
| 1,75% COVESTRO 16/24 XS1377745937 | EUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 104,6242 | % | 2.092.484,00 | 0,25 |
| 1,00% EUROPEAN INVEST BANK NK-ANL. 16/21 XS1394753484 | NOK | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,4480 | % | 1.390.604,52 | 0,16 |
| 1,50% MONDI FINANCE EO-ANL. 16/24 XS1395010397 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102,7812 | % | 1.027.812,00 | 0,12 |
| 4,625% SES 16/UND. XS1405777746 | EUR | 6.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 101,0000 | % | 6.262.000,00 | 0,74 |
| 3,875% TOTAL 16/UND. XS1413581205 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103,4464 | % | 1.034.464,00 | 0,12 |
| 0,375% TEVA PHARMAC.FIN.NL II 16/20 XS1439749109 | EUR | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 99,5440 | % | 908.543,15 | 0,11 |
| 3,75% TELEFONICA EUROPE 16/UND. XS1490960942 | EUR | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,1326 | % | 3.003.978,21 | 0,35 |
| 0,875% CK HUTCHISON FIN. EO-ANL. 16/24 XS1497312295 | EUR | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9257 | % | 2.498.142,50 | 0,29 |
| 0,125% AMADEUS CAPITAL MARKETS 16/20 XS1501162876 | EUR | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 99,7500 | % | 2.992.500,00 | 0,35 |
| 2,708% TOTAL 16/UND. XS1501167164 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,9548 | % | 1.019.548,00 | 0,12 |
| 1,125% CHORUS EO-ANL. 16/23 XS1505890530 | EUR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102,2884 | % | 2.045.768,00 | 0,24 |
| 1,00% BEC. DICKINSON & CO. EO-ANL. 16/22 XS1531345376 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,4430 | % | 1.004.430,01 | 0,12 |

| Gattungsbezeichnung ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 | Bestand 30.6.2020 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | in % vom Fonds- vermögen |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| 0,503% BANK OF AMERICA EO-FRN 17/22 XS1560862580 | EUR | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,2200 % | 801.760,00 | 0,09 |
| 0,277% GOLDMAN SACHS GROUP EO-FRN 17/22 XS1577427526 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,4440 % | 994.440,00 | 0,12 |
| 0,80% PRICELINE GROUP 17/22 EO-ANL. XS1577747782 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,4383 % | 1.004.383,00 | 0,12 |
| 0,497% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRN. 17/22 XS1586146851 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,1080 % | 1.001.080,00 | 0,12 |
| 0,346% BANCO BILBAO VIZ. ARG. FRN 17/22 XS1594368539 | EUR | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0080 % | 900.072,00 | 0,11 |
| 0,576% CRÉDIT AGRICOLE S.A. FRN. 17/22 XS1598861588 | EUR | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,3970 % | 1.505.955,00 | 0,18 |
| 3,15% AT & T EO-ANL. 17/36 XS1629866432 | EUR | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 113,6236 % | 1.704.354,00 | 0,20 |
| 0,375% KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 17/21 XS1645257590 | EUR | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,3588 % | 2.508.970,00 | 0,29 |
| 2,125% EUROFINS SCIENTIFIC S.E. 17/24 XS1651444140 | EUR | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 99,2500 % | 2.233.125,00 | 0,26 |
| 1,375% DS SMITH EO-ANL. 17/24 XS1652512457 | EUR | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,8597 % | 3.025.791,00 | 0,36 |
| 0,75% BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 17/22 XS1678372472 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,4890 % | 1.004.890,00 | 0,12 |
| 0,918% NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUC. 17/22 XS1691349796 | EUR | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,3931 % | 1.907.468,90 | 0,22 |
| 2,065% NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUC. 17/27 XS1691349952 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106,1413 % | 1.061.413,00 | 0,12 |
| 0,75% SANTANDER CONSUMER BANK 17/22 XS1692396069 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,2310 % | 1.002.310,00 | 0,12 |
| 0,75% STANDARD CHARTERED EO-ANL. 17/23 XS1693281534 | EUR | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9132 % | 1.398.784,80 | 0,16 |
| 1,00% DEXIA CREDIT LOCAL 17/27 XS1700578724 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107,6280 % | 1.076.280,00 | 0,13 |
| 2,875% VODAFONE GROUP EO-ANL. 17/37 XS1721422902 | EUR | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 116,2983 % | 1.744.474,50 | 0,20 |
| 0,75% BQUE FEDERATIVE DU CR. MUTU 18/25 XS1750122225 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102,8313 % | 1.028.313,00 | 0,12 |
| 1,75% EXOR 18/28 XS1753808929 | EUR | 781,00 | 781,00 | 0,00 | 101,7397 % | 794.587,05 | 0,09 |
| 1,125% CORPORACION ANDINA DE FOMEN 18/25 XS1770927629 | EUR | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 99,1995 % | 694.396,50 | 0,08 |
| 0,248% CRÉDIT AGRICOLE S.A. FRN. 18/23 XS1787278008 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,6390 % | 996.390,00 | 0,12 |
| 0,875% STATNETT SF EO-ANL. 18/25 XS1788494257 | EUR | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 103,5670 % | 1.294.587,50 | 0,15 |
| 1,75% ROYAL BK OF SCOT PLC EO-ANL. 18/26 XS1788515606 | EUR | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 102,5883 % | 1.538.824,50 | 0,18 |
| 0,247% BANCO BILBAO VIZCAYA FRN. 18/23 XS1788584321 | EUR | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 98,3740 % | 1.180.488,00 | 0,14 |
| 1,00% DE VOLKSBANK PF. 18/28 XS1788694856 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109,0507 % | 1.090.507,00 | 0,13 |
| 1,00% RICHEMONT INTL HOLDING 18/26 XS1789751531 | EUR | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 104,7273 % | 1.256.727,60 | 0,15 |
| 0,625% OVERSEA-CHIN. BK EO-ANL. 18/25 XS1808713736 | EUR | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 103,7333 % | 1.555.999,50 | 0,18 |
| 0,75% PSA BANQUE FRANCE 18/23 XS1808861840 | EUR | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 98,1238 % | 1.471.857,00 | 0,17 |
| 5,75% SIGMA HOLDCO 18/26 XS1813504666 | EUR | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 97,1940 % | 971.940,00 | 0,11 |
| 1,625% MONDI FINANCE EO-ANL. 18/26 XS1813593313 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104,5262 % | 1.045.262,00 | 0,12 |

| Gattungsbezeichnung ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 | Bestand 30.6.2020 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | in % vom Fonds- vermögen |
|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | | im Berichtszeitraum | | | |
| 0,34% BNP PARIBAS FRN 18/23 XS1823532996 | EUR | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 99,3570 % | 1.192.284,00 | 0,14 |
| 0,625% DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN. 18/22 XS1828032513 | EUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 101,2607 % | 2.025.214,00 | 0,24 |
| 3,00% TAKEDA PHARMAC. EO-ANL. 18/30 XS1843449395 | EUR | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 117,5981 % | 3.527.943,00 | 0,41 |
| 0,375% TAKEDA PHARMACEU. EO-ANL. 18/20 XS1843449981 | EUR | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,0110 % | 4.000.440,00 | 0,47 |
| 0,625% BNZ INTER. FUND LTD EO-ANL. 18/25 XS1850289171 | EUR | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 103,7731 % | 1.245.277,20 | 0,15 |
| 0,75% COOPERATIEVE RABOBANK U.A. 18/23 XS1871439342 | EUR | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 101,3560 % | 1.520.340,00 | 0,18 |
| 0,078% AMADEUS IT GROUP FRN 18/22 XS1878190757 | EUR | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 98,0170 % | 1.470.255,00 | 0,17 |
| 0,461% ING GROEP FRN 18/23 XS1882544205 | EUR | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9450 % | 2.498.625,00 | 0,29 |
| 0,875% ABBOTT IRELAND FINANCING DA 18/23 XS1883354620 | EUR | 2.506,00 | 0,00 | 0,00 | 102,3495 % | 2.564.878,47 | 0,30 |
| 0,52% AT & T EO-FRN 18/23 XS1907118464 | EUR | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98,9920 % | 2.969.760,00 | 0,35 |
| 1,80% AT & T EO-ANL. 18/26 XS1907120528 | EUR | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104,6708 % | 3.140.124,00 | 0,37 |
| 2,125% INTERCONT. HOTELS EO-ANL. 18/27 XS1908370171 | EUR | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 97,0294 % | 2.910.882,00 | 0,34 |
| 2,25% LOGICOR FINANCING S.A.R.L. 18/25 XS1909057306 | EUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 104,4228 % | 2.088.456,00 | 0,25 |
| 0,57% HSBC HOLDINGS EO-FRN. 18/21 XS1917614569 | EUR | 2.357,00 | 0,00 | 0,00 | 100,1730 % | 2.361.077,61 | 0,28 |
| 4,375% TELEFONICA EUROPE 19/UND. XS1933828433 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103,0000 % | 1.030.000,00 | 0,12 |
| 0,375% INTL BUSINESS MACH. EO-ANL. 19/23 XS1944456018 | EUR | 1.919,00 | 0,00 | 0,00 | 100,5007 % | 1.928.608,43 | 0,23 |
| 0,875% INTL BUSINESS MACH. EO-ANL. 19/25 XS1944456109 | EUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 102,5801 % | 1.025.801,00 | 0,12 |
| 0,75% COCA-COLA CO. EO-ANL. 19/26 XS1955024713 | EUR | 1.494,00 | 0,00 | 0,00 | 103,1261 % | 1.540.703,93 | 0,18 |
| 1,00% SANTANDER CONSUMER FINANCE 19/24 XS1956025651 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,3495 % | 1.013.495,00 | 0,12 |
| 1,125% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS S 19/27 XS1960678255 | EUR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104,5722 % | 2.091.444,00 | 0,25 |
| 1,75% TOTAL 19/UND. XS1974787480 | EUR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98,8784 % | 1.977.568,00 | 0,23 |
| 0,875% VERIZON COMMUN. EO-ANL. 19/27 XS1979280853 | EUR | 1.216,00 | 0,00 | 0,00 | 101,4116 % | 1.233.165,05 | 0,14 |
| 0,875% SICA CAPITAL 19/27 XS1986416268 | EUR | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 103,1841 % | 1.238.209,20 | 0,15 |
| 0,831% BP CAPITAL MARKETS EO-ANL. 19/27 XS1992931508 | EUR | 1.274,00 | 0,00 | 0,00 | 98,6740 % | 1.257.106,76 | 0,15 |
| 1,45% TRANSURBAN FINANCE EO-ANL. 19/29 XS1997077364 | EUR | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 99,5404 % | 1.493.106,00 | 0,18 |
| 0,375% EMERSON ELECTRIC EO-ANL. 19/24 XS1999902502 | EUR | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,7624 % | 1.511.436,00 | 0,18 |
| 0,632% BECTON DICKINSON EURO FIN.S 19/23 XS2002532567 | EUR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,2708 % | 1.985.415,20 | 0,23 |

| Gattungsbezeichnung ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 | Bestand 30.6.2020 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | in % vom Fonds- vermögen |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| 0,375% NATIONALE-NEDERLANDEN BANK 19/23 XS2004795725 | EUR | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 99,4246 % | 1.491.369,00 | 0,18 |
| 1,60% DEUTSCHE BAHN FINANCE 19/68 XS2010039548 | EUR | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 97,4420 % | 1.169.304,00 | 0,14 |
| 1,625% MERCK KGAA 19/79 XS2011260531 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,7741 % | 997.741,00 | 0,12 |
| 0,50% CRÉDIT AGRICOLE S.A. LDN B 19/24 XS2016807864 | EUR | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8900 % | 1.897.910,00 | 0,22 |
| 0,25% ALFA LAVAL TREASURY EO-ANL. 19/24 XS2017324844 | EUR | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 97,9790 % | 1.538.270,30 | 0,18 |
| 0,375% SANTANDER CONSUMER FINANCE 19/24 XS2018637913 | EUR | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 98,8620 % | 1.482.930,00 | 0,17 |
| 0,25% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS S 19/25 XS2020670779 | EUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 99,5707 % | 1.991.414,00 | 0,23 |
| 0,50% DEUTSCHE TELEKOM 19/27 XS2024715794 | EUR | 1.568,00 | 0,00 | 0,00 | 100,2639 % | 1.572.137,95 | 0,18 |
| 0,625% ABERTIS INFRASTRUCTURAS 19/25 XS2025466413 | EUR | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 94,5120 % | 1.417.680,00 | 0,17 |
| 0,125% ATLAS COPCO EO-ANL. 19/29 XS2046736752 | EUR | 1.093,00 | 0,00 | 0,00 | 96,6810 % | 1.056.723,33 | 0,12 |
| 0,10% ING GROEP 19/25 XS2049154078 | EUR | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 97,8739 % | 1.565.982,40 | 0,18 |
| 0,45% DH EUROPE FINANCE II S.A R. 19/28 XS2050404800 | EUR | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 97,9529 % | 3.918.116,00 | 0,46 |
| 0,125% SANTANDER CONSUMER EO-ANL. 19/24 XS2050945984 | EUR | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 97,1139 % | 1.359.594,60 | 0,16 |
| 0,452% WINTERSHALL DEA FINANCE 19/23 XS2054209320 | EUR | 3.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 96,7937 % | 2.903.811,00 | 0,34 |
| 1,332% WINTERSHALL DEA FINANCE 19/28 XS2054210252 | EUR | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 94,0333 % | 846.299,70 | 0,10 |
| 0,75% CK HUTCHISON GRP TELE.FIN. 19/26 XS2057069093 | EUR | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98,4993 % | 3.939.972,00 | 0,46 |
| 0,375% BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 19/24 XS2058729653 | EUR | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 97,2693 % | 1.361.770,20 | 0,16 |
| 0,50% UNICREDIT 19/25 XS2063547041 | EUR | 2.056,00 | 0,00 | 0,00 | 96,5488 % | 1.985.043,33 | 0,23 |
| 0,875% SES 19/27 XS2075811781 | EUR | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 92,9223 % | 1.421.711,19 | 0,17 |
| 0,50% LLOYDS BANKING GROUP EO-ANL. 19/25 XS2078918781 | EUR | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 97,8623 % | 1.918.101,08 | 0,23 |
| 1,00% ING GROEP 19/30 XS2079079799 | EUR | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 96,6355 % | 1.352.897,00 | 0,16 |
| 0,25% FRESENIUS MEDICAL CARE KGAA 19/23 XS2084510069 | EUR | 1.881,00 | 0,00 | 0,00 | 99,4146 % | 1.869.988,62 | 0,22 |
| 0,125% FIDELITY NATL INFOR EO-ANL. 19/22 XS2085547433 | EUR | 1.402,00 | 0,00 | 0,00 | 99,5743 % | 1.396.031,69 | 0,16 |
| 0,625% FID. NATL INFORM.SV EO-ANL. 19/25 XS2085608326 | EUR | 2.000,00 | 1.170,00 | 0,00 | 99,2279 % | 1.984.558,00 | 0,23 |
| 1,00% BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 20/30 XS2104051433 | EUR | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 94,0719 % | 1.317.006,60 | 0,15 |
| 0,50% DOW CHEMICAL CO. EO-ANL. THE 20/27 XS2122485845 | EUR | 2.463,00 | 2.463,00 | 0,00 | 94,7613 % | 2.333.970,82 | 0,27 |

| Gattungsbezeichnung ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 | Bestand 30.6.2020 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | in % vom Fonds- vermögen |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| 0,00% RELX FINANCE 20/24 XS2126161681 | EUR | 996,00 | 996,00 | 0,00 | 98,7316 % | 983.366,74 | 0,12 |
| 0,50% RELX FINANCE 20/28 XS2126161764 | EUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 98,2168 % | 1.964.336,00 | 0,23 |
| 0,00% BERKSHIRE HATHAWAY EO-ANL. 20/25 XS2133056114 | EUR | 2.026,00 | 2.026,00 | 0,00 | 99,1030 % | 2.007.826,78 | 0,24 |
| 1,25% UNILEVER 20/25 XS2147133495 | EUR | 1.704,00 | 1.704,00 | 0,00 | 105,8207 % | 1.803.184,73 | 0,21 |
| 1,625% HEINEKEN 20/25 XS2147977479 | EUR | 1.001,00 | 1.001,00 | 0,00 | 106,0197 % | 1.061.257,20 | 0,12 |
| 1,70% DANAHER EO-ANL. 20/24 XS2147994995 | EUR | 3.113,00 | 3.113,00 | 0,00 | 104,7865 % | 3.262.003,75 | 0,38 |
| 1,125% NESTLÉ FINANCE INTL 20/26 XS2148372696 | EUR | 1.562,00 | 1.562,00 | 0,00 | 105,8114 % | 1.652.774,07 | 0,19 |
| 0,75% UBS AG (LONDON BRANCH) 20/23 XS2149270477 | EUR | 2.016,00 | 2.016,00 | 0,00 | 101,6276 % | 2.048.812,42 | 0,24 |
| 1,375% JOHN DEERE CASH MGMT S.A.R. 20/24 XS2150006133 | EUR | 3.182,00 | 3.182,00 | 0,00 | 103,9099 % | 3.306.413,02 | 0,39 |
| 0,50% DEUTSCHE BAHN FINANCE 20/27 XS2152932542 | EUR | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 102,6660 % | 2.566.650,00 | 0,30 |
| 0,875% IBERDROLA FINANZAS 20/25 XS2153405118 | EUR | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 102,9437 % | 1.852.986,60 | 0,22 |
| 1,491% TOTAL CAPITAL INTL 20/27 XS2153406868 | EUR | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 106,7248 % | 3.095.019,20 | 0,36 |
| 2,00% REPSOL INTL FINANCE 20/25 XS2156581394 | EUR | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 107,1932 % | 2.679.830,00 | 0,31 |
| 1,584% TOYOTA FIN. AUSTR. EO-ANL. 20/22 XS2157121414 | EUR | 3.139,00 | 3.139,00 | 0,00 | 102,4781 % | 3.216.787,56 | 0,38 |
| 0,875% CRH FINLAND SERVICES 20/23 XS2169281131 | EUR | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | 101,5565 % | 1.553.814,45 | 0,18 |
| 0,375% NESTLÉ FINANCE INTL 20/32 XS2170362912 | EUR | 2.433,00 | 2.433,00 | 0,00 | 98,8421 % | 2.404.828,29 | 0,28 |
| 1,113% EUROGRID 20/32 XS2171713006 | EUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 105,4727 % | 2.109.454,00 | 0,25 |
| 0,75% WUERTH FINANCE INTERNATIONA 20/27 XS2176534795 | EUR | 3.468,00 | 3.468,00 | 0,00 | 102,9957 % | 3.571.890,87 | 0,42 |
| 0,10% EUROFIMA 20/30 XS2176621253 | EUR | 3.533,00 | 3.533,00 | 0,00 | 100,7386 % | 3.559.094,73 | 0,42 |
| 1,60% AT & T EO-ANL. 20/28 XS2180007549 | EUR | 2.795,00 | 2.795,00 | 0,00 | 102,6432 % | 2.868.877,44 | 0,34 |
| 0,375% SIEMENS FINAN.MAATSCHAPPIJ 20/26 XS2182054887 | EUR | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 100,7530 % | 1.612.048,00 | 0,19 |
| 0,75% BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 20/25 XS2182404298 | EUR | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 100,7889 % | 1.411.044,60 | 0,17 |
| 1,375% AIRBUS SE 20/26 XS2185867830 | EUR | 2.370,00 | 2.370,00 | 0,00 | 101,3845 % | 2.402.812,65 | 0,28 |
| 3,75% REPSOL INTL FINANCE 20/UND. XS2185997884 | EUR | 1.349,00 | 1.349,00 | 0,00 | 99,5000 % | 1.342.255,00 | 0,16 |
| 4,247% REPSOL INTL FINANCE 20/ XS2186001314 | EUR | 1.328,00 | 1.328,00 | 0,00 | 101,0556 % | 1.342.018,36 | 0,16 |
| 0,875% COVESTRO 20/26 XS2188805688 | EUR | 1.756,00 | 1.756,00 | 0,00 | 99,8383 % | 1.753.160,54 | 0,21 |
| 1,375% COVESTRO 20/30 XS2188805845 | EUR | 1.475,00 | 1.475,00 | 0,00 | 99,7763 % | 1.471.700,42 | 0,17 |
| 0,75% OMV 20/30 XS2189613982 | EUR | 1.971,00 | 1.971,00 | 0,00 | 98,8743 % | 1.948.812,45 | 0,23 |
| 0,00% OMV 20/23 XS2189614014 | EUR | 2.733,00 | 2.733,00 | 0,00 | 99,5693 % | 2.721.228,97 | 0,32 |
| 0,75% SNAM 20/30 XS2190256706 | EUR | 2.189,00 | 2.189,00 | 0,00 | 100,8216 % | 2.206.984,83 | 0,26 |
| 3,25% BP CAPITAL MARKETS EO-ANL. 20/UND. XS2193661324 | EUR | 2.000,00 | 2.938,00 | 938,00 | 100,5487 % | 2.010.974,00 | 0,24 |
| 0,75% INFINEON TECHNOLOGIES 20/23 XS2194282948 | EUR | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 100,4945 % | 1.909.395,50 | 0,22 |

| Gattungsbezeichnung ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 | Bestand 30.6.2020 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | in % vom Fonds- vermögen |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| 0,75% TAKEDA PHARMA. EO-ANL. 20/27 XS2197348324 | EUR | 2.462,00 | 2.462,00 | 0,00 | 100,3170 % | 2.469.804,54 | 0,29 |
| Zertifikate | | | | | | | |
| 4GLD XETRA-GOLD IHS 2007(09/UND) DE000A0S9GB0 | STK | 890.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 50,9450 EUR | 45.341.050,00 | 5,32 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | |
| ROCHE HOLDING GENUESSE CH0012032048 | STK | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 328,3500 CHF | 10.798.449,61 | 1,27 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | EUR | 16.840.412,17 | 1,98 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 1,625% VONOVIA FINANCE 20/24 DE000A28VQC4 | EUR | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 104,3290 % | 1.356.277,00 | 0,16 |
| 2,00% KLEPIERRE 20/29 FR0013512233 | EUR | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 104,6374 % | 1.464.923,60 | 0,17 |
| 1,25% INTL BUSINESS MACHINES 14/23 XS1143163183 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103,0634 % | 1.030.634,00 | 0,12 |
| 1,50% KINDER MORGAN INC. EO-ANL. 15/22 XS1196817156 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,9559 % | 1.009.559,00 | 0,12 |
| 1,375% SWISS RE ADMIN RE EO-ANL. 16/23 XS1421827269 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103,2112 % | 1.032.112,00 | 0,12 |
| 1,50% ADLER REAL ESTATE 17/21 XS1731858392 | EUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 97,7500 % | 977.500,00 | 0,11 |
| 0,637% MORGAN STANLEY EO-ANL. 19/24 XS1989375503 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,1635 % | 1.001.635,00 | 0,12 |
| 1,00% NATWEST MARKETS EO-ANL. 19/24 XS2002491517 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,7269 % | 997.269,00 | 0,12 |
| 0,625% POSTNL 19/26 XS2047619064 | EUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97,8030 % | 978.030,00 | 0,11 |
| 0,625% AUSNET SERVICES HLDGS PTY 20/30 XS2118213888 | EUR | 1.558,00 | 1.558,00 | 0,00 | 100,6096 % | 1.567.497,57 | 0,18 |
| Zertifikate | | | | | | | |
| UBS LEADING GL. TRENDS Z. 28.09.23 CH0410019324 | STK | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205,5500 EUR | 5.424.975,00 | 0,64 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | EUR | 3.279.727,79 | 0,38 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 0,875% CHORUS EO-ANL. 19/26 XS2084759757 | EUR | 1.417,00 | 0,00 | 0,00 | 100,2800 % | 1.420.967,60 | 0,17 |
| 0,25% COMCAST 20/27 XS2114852218 | EUR | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 | 98,3471 % | 1.858.760,19 | 0,22 |
| Investmentanteile | | | | | EUR | 28.772.734,00 | 3,38 |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | | | | |
| ODDO BHF – GLBL.CRED.SH.DURAT. LU1833930222 | ANT | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 995,3620 EUR | 6.967.534,00 | 0,82 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | |
| SPDR BL.BA.EM.MKTS.LOC.BD UETF IE00B4613386 | ANT | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60,5700 EUR | 21.805.200,00 | 2,56 |
| Wertpapiervermögen | | | | | EUR | 776.203.241,76 | 91,11 |
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | | |
| Devisen-Derivate | | | | | EUR | - 5.016,66 | 0,00 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | |
| Devisen-Terminkontrakte (Kauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | |
| CHF/EUR 0,4 Mio | OTC | | | | | - 5.016,66 | 0,00 |

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 30.6.2020

Devisenkurse (in Mengennote) per 30.6.2020

| | | | |
|---------------------|-------|----------|----------------|
| DAENISCHE KRONEN | (DKK) | 7,45315 | = 1 EURO (EUR) |
| ENGL.PFUND | (GBP) | 0,909 | = 1 EURO (EUR) |
| FRANZOESISCHE FRANC | (FRF) | 6,55957 | = 1 EURO (EUR) |
| ITALIENISCHE LIRA | (ITL) | 1.936,27 | = 1 EURO (EUR) |
| JAPAN.YEN | (JPY) | 121,1711 | = 1 EURO (EUR) |
| NORW.KRONEN | (NOK) | 10,835 | = 1 EURO (EUR) |
| SCHWED.KRONE | (SEK) | 10,464 | = 1 EURO (EUR) |
| SCHWEIZER FRANKEN | (CHF) | 1,06425 | = 1 EURO (EUR) |
| US DOLLAR | (USD) | 1,12315 | = 1 EURO (EUR) |

Terminbörsen

OTC OVER-THE-COUNTER

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|--|--------------|---|---------------------|----------------------|
| | | | im Berichtszeitraum | |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| NOVARTIS NA | CH0012005267 | STK | 0,00 | 82.350,00 |
| BHP GROUP | GB00BH0P3Z91 | STK | 0,00 | 260.000,00 |
| ING GROEP | NL0011821202 | STK | 100.000,00 | 950.000,00 |
| WATERS | US9418481035 | STK | 0,00 | 27.650,00 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| 1,65% ANHEUSER-BUSCH INBEV 19/31 | BE6312822628 | EUR | 0,00 | 2.000,00 |
| 1,787% HTI FUNDING FRN 06/UND. | DE000A0KAAA7 | EUR | 0,00 | 1.000,00 |
| 2,00% SIXT SE 14/20 | DE000A1HQGR9 | EUR | 0,00 | 1.000,00 |
| 1,125% DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 16/20 | DE000A13SWH9 | EUR | 0,00 | 500,00 |
| 2,75% ZF NORTH AMERICA EO-ANL. 15/23 | DE000A14J7G6 | EUR | 0,00 | 1.000,00 |
| 2,75% DEUTSCHE BOERSE 15/41 | DE000A161W62 | EUR | 4.000,00 | 5.000,00 |
| 0,352% DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK FRN 17/20 | DE000A2DASK9 | EUR | 0,00 | 900,00 |
| 0,625% CAJA RURAL DE NAVARRA PF. 16/23 | ES0415306051 | EUR | 0,00 | 2.000,00 |
| 1,25% CAJAMAR CAJA RURAL, S.C. PF. 15/22 | ES0422714032 | EUR | 0,00 | 1.000,00 |
| 1,00% CAJAMAR CAJA RURAL, S.C. PF. 15/20 | ES0422714040 | EUR | 0,00 | 1.500,00 |
| 4,50% CRÉDIT AGRICOLE 10/20 | FR0010905133 | EUR | 0,00 | 1.000,00 |
| 3,00% SUEZ ENVIRONNEMENT CO. 14/UND. | FR0011993500 | EUR | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1,00% LVMH MOËT HENN. L. VUITTON 14/21 | FR0012173706 | EUR | 0,00 | 1.000,00 |
| 0,168% SAFRAN FRN 17/21 | FR0013264884 | EUR | 0,00 | 2.000,00 |
| 0,75% BQUE FEDERATIVE DU CR. MUTU 19/23 | FR0013386539 | EUR | 0,00 | 800,00 |
| 0,25% HSBC FRANCE 19/24 | FR0013420023 | EUR | 0,00 | 1.400,00 |
| 1,75% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD S 19/49 | FR0013431715 | EUR | 0,00 | 1.500,00 |
| 1,375% ORANGE 19/49 | FR0013444692 | EUR | 0,00 | 1.500,00 |
| 0,00% RTE RESEAU DE TRANSP.D'ELEC 19/27 | FR0013445137 | EUR | 0,00 | 1.800,00 |
| 0,375% LVMH MOËT HENN. L. VUITTON 20/31 | FR0013482841 | EUR | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2,125% AEROPORTS DE PARIS 20/26 | FR0013505625 | EUR | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 0,875% BANCO SANTANDER TOTTA PF. 15/20 | PTBSRBOE0021 | EUR | 0,00 | 1.800,00 |
| 1,00% CAIXA GERAL DE DEPOSITOS PF. 15/22 | PTCGH1OE0014 | EUR | 0,00 | 1.000,00 |
| 1,70% EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL 20/80 | PTEDPLOM0017 | EUR | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1,375% SLOWAKEI 15/27 | SK4120010430 | EUR | 0,00 | 2.500,00 |
| 2,10% ROYAL BANK OF CANADA DL-ANL. 15/20 | US780082AC79 | USD | 0,00 | 2.000,00 |
| 4,00% ZF NORTH AMERICA CAPITAL 15/20 | USU98737AA47 | USD | 0,00 | 500,00 |
| 5,00% CEZ EO-ANL. 09/21 | XS0458257796 | EUR | 0,00 | 1.000,00 |
| 5,25% AXA 10/40 | XS0503665290 | EUR | 3.000,00 | 5.000,00 |
| 3,50% ANGLO AMERICAN CAP. EO-ANL. 12/22 | XS0764637194 | EUR | 0,00 | 1.000,00 |
| 5,50% ALLIANZ SE DL-ANL. 12/UND. | XS0857872500 | USD | 0,00 | 400,00 |
| 5,50% AXA DL-ANL. 13/UND. | XS0876682666 | USD | 0,00 | 1.500,00 |
| 3,375% GLENCORE FINANCE (EUROPE) 13/20 | XS0974877150 | EUR | 0,00 | 2.000,00 |
| 5,00% ENEL 14/75 | XS1014997073 | EUR | 0,00 | 2.500,00 |
| 4,25% ORANGE 14/20 U. | XS1028600473 | EUR | 0,00 | 1.500,00 |
| 3,625% ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEM 14/76 | XS1044811591 | EUR | 0,00 | 3.000,00 |
| 5,00% TELEFONICA EUROPE 14/UND. | XS1050460739 | EUR | 0,00 | 5.000,00 |
| 1,625% GLENCORE FINANCE (EUROPE) 14/22 | XS1110430193 | EUR | 0,00 | 1.000,00 |
| 4,20% VOLVO TREASURY EO-ANL. 14/75 | XS1150673892 | EUR | 0,00 | 4.000,00 |
| 2,50% REN FINANCE 15/25 | XS1189286286 | EUR | 0,00 | 1.000,00 |

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | |
|---|--|---|---------------------|----------------------|----------|
| | | | im Berichtszeitraum | | |
| 1,25% | GLENCORE FINANCE (EUROPE) 15/21 | XS1202846819 | EUR | 0,00 | 1.000,00 |
| 3,875% | REPSOL INTL FINANCE 15/UND. | XS1207054666 | EUR | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 1,00% | SINOPEC OVER.DEV. EO-ANL. 15/22 | XS1220886938 | EUR | 0,00 | 1.500,00 |
| 2,875% | ABN AMRO BANK 15/25 | XS1253955469 | EUR | 0,00 | 3.000,00 |
| 4,75% | BHP BILLITON FINANCE EO-ANL. 15/76 | XS1309436753 | EUR | 0,00 | 2.000,00 |
| 1,125% | ISS GLOBAL EO-ANL. 15/21 | XS1330300341 | EUR | 0,00 | 884,00 |
| 0,58713% | LANDWIRT. RENTENB DL-FRN 16/21 | XS1425202576 | USD | 0,00 | 500,00 |
| 0,00% | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 16/20 | XS1493428426 | EUR | 0,00 | 1.000,00 |
| 0,50% | PSA BANQUE FRANCE 17/20 | XS1548539441 | EUR | 0,00 | 2.500,00 |
| 0,50% | DVB BANK SE FRN 17/20 | XS1562586955 | EUR | 0,00 | 1.100,00 |
| 0,375% | SANTANDER CONS. BK. EO-ANL. 17/20 | XS1564331103 | EUR | 0,00 | 1.000,00 |
| 0,221% | FCE BANK EO-FRN. 17/20 | XS1590503279 | EUR | 1.400,00 | 2.000,00 |
| 0,50% | BNZ INTER. FUND. EO-ANL. 17/24 | XS1639238820 | EUR | 0,00 | 2.500,00 |
| 1,125% | B.A.T. CAPITAL EO-ANL. 17/23 | XS1664644710 | EUR | 0,00 | 2.000,00 |
| 0,50% | ISLAND EO-ANL. 17/22 | XS1738511978 | EUR | 0,00 | 1.500,00 |
| 2,20% | ALTRIA GROUP EO-ANL. 19/27 | XS1843443190 | EUR | 0,00 | 1.500,00 |
| 1,70% | ALTRIA GROUP EO-ANL. 19/25 | XS1843443513 | EUR | 0,00 | 1.500,00 |
| 1,00% | ALTRIA GROUP EO-ANL. 19/23 | XS1843444081 | EUR | 0,00 | 1.500,00 |
| 1,125% | JT INTL. FINL. SERVICES B.V 18/25 | XS1883352095 | EUR | 0,00 | 1.000,00 |
| 0,25% | TOYOTA MOTOR FINANCE NETH. 19/22 | XS1933829324 | EUR | 0,00 | 840,00 |
| 1,125% | IMPERIAL BRANDS FI. EO-ANL. 19/23 | XS1951313680 | EUR | 0,00 | 1.500,00 |
| 1,50% | GLENCORE FINANCE EO-ANL. 19/26 | XS1981823542 | EUR | 0,00 | 1.049,00 |
| 3,625% | IHO VERWALTUNGS 19/25 | XS2004438458 | EUR | 0,00 | 580,63 |
| 1,75% | ORSTED EO-ANL. 19/UND. | XS2010036874 | EUR | 0,00 | 2.170,00 |
| 1,514% | FORD MOTOR CREDIT EO-ANL. 19/23 | XS2013574202 | EUR | 0,00 | 1.700,00 |
| 0,875% | HERA 19/27 | XS2020608548 | EUR | 0,00 | 1.300,00 |
| 1,75% | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS S 19/49 | XS2020671157 | EUR | 0,00 | 2.000,00 |
| 0,80% | PHILIP MORRIS INT. EO-ANL. 19/31 | XS2035474126 | EUR | 0,00 | 1.530,00 |
| 0,25% | REPSOL INTL FINANCE 19/27 | XS2035620710 | EUR | 0,00 | 1.100,00 |
| 0,00% | E.ON SE 19/24 | XS2047500769 | EUR | 0,00 | 1.980,00 |
| 0,25% | DEUTSCHE LUFTHANSA 19/24 | XS2049726990 | EUR | 0,00 | 3.133,00 |
| 1,35% | DH EUROPE FINANCE II S.A.R. 19/39 | XS2050406177 | EUR | 0,00 | 1.350,00 |
| 1,00% | ORIGIN ENERGY FINANCE EO-ANL. 19/29 | XS2051788219 | EUR | 0,00 | 1.502,00 |
| 0,375% | BMW FINANCE 19/27 | XS2055728054 | EUR | 0,00 | 1.689,00 |
| 0,00% | ENEL FINANCE INTL 19/24 | XS2066706818 | EUR | 0,00 | 2.209,00 |
| 0,375% | ENEL FINANCE INTL 19/27 | XS2066706909 | EUR | 0,00 | 1.876,00 |
| 2,00% | KON. KPN 19/UND. | XS2069101868 | EUR | 0,00 | 1.600,00 |
| 0,375% | ABBOTT IRELAND FINANCING DA 19/27 | XS2076155105 | EUR | 0,00 | 2.013,00 |
| 6,00% | TEVA PHARMAC.FIN.NL II 19/25 | XS2083962691 | EUR | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0,375% | BMW FINANCE 20/27 | XS2102357014 | EUR | 2.943,00 | 2.943,00 |
| 2,875% | AT&T INC EO-ANL. 20/UND. | XS2114413565 | EUR | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1,625% | AIRBUS SE 20/25 | XS2152795709 | EUR | 2.711,00 | 2.711,00 |
| 1,50% | SHELL INTERNATIONAL FINANCE 20/28 | XS2154418730 | EUR | 4.880,00 | 4.880,00 |
| 0,50% | SHELL INTERNATIONAL FINANCE 20/24 | XS2170384130 | EUR | 4.561,00 | 4.561,00 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 6,25% | BHP BILLITON FIN. DL-ANL. 15/75 | USQ12441AA19 | USD | 0,00 | 2.000,00 |
| 1,75% | PHILIP MORRIS INTERN. EO-ANL.13/20 | XS0906815088 | EUR | 0,00 | 1.750,00 |
| 1,375% | TELIA COMPANY EO-ANL. 20/UND. | XS2082429890 | EUR | 560,00 | 560,00 |
| Sonstige Forderungswertpapiere | | | | | |
| 5,125% | BAY.LB GEN.SCH. 07/19 | DE000BLB37M5 | EUR | 0,00 | 2.000,00 |

Weitere Informationen

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2020 bis 30.6.2020

| Anteilumlaf: 1.695.231,0000 | EUR insgesamt | EUR pro Anteil |
|--|----------------------|-------------------|
| I. Erträge | | |
| Dividenden inländischer Aussteller | 213.274,35 | 0,1258085 |
| Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 528.432,69 | 0,3117173 |
| abzgl. ausländische Quellensteuer | -129.284,40 | -0,0762636 |
| Zwischensumme | 612.422,64 | 0,3612622 |
| Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 129.943,27 | 0,0766523 |
| Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 91,39 | 0,0000539 |
| Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 774.474,14 | 0,4568547 |
| Zwischensumme | 904.508,80 | 0,5335609 |
| Ergebnis aus der Veräusserung von sonst. Kapitalforderungen | 2.444,89 | 0,0014422 |
| andere Erträge | 6.520,74 | 0,0038465 |
| Zwischensumme | 8.965,63 | 0,0052887 |
| Erträge insgesamt | 1.525.897,07 | 0,9001118 |
| II. Aufwendungen | | |
| Verwaltungsvergütung | -971.572,99 | -0,5731214 |
| Verwahrstellengebühr | -24.944,19 | -0,0147143 |
| Fremdkosten der Verwahrstelle | -24.207,42 | -0,0142797 |
| Prüfungskosten | -6.349,85 | -0,0037457 |
| Veröffentlichungskosten | -293,47 | -0,0001731 |
| Sonstige Gebühren (ggf. für Performancemessung) | -69.932,07 | -0,0412522 |
| Aufwendungen insgesamt | -1.097.299,99 | -0,6472864 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 428.597,08 | 0,2528254 |
| IV. Veräusserungsgeschäfte | | |
| Realisierte Gewinne | 4.549.392,57 | 2,6836423 |
| Realisierte Verluste | -3.585.109,38 | -2,1148211 |
| Ergebnis aus Veräusserungsgeschäften | 964.283,19 | 0,5688212 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.392.880,27 | 0,8216466 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 592.700,84 | 0,3496284 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 256.811,88 | 0,1514908 |
| Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 849.512,72 | 0,5011192 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.242.392,99 | 1,3227658 |
| Gesamtkostenquote (Laufende Kosten) vom 1.7.2019 bis 30.6.2020* | | 1,46 % |

Die Laufenden Kosten drücken die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten, inkl. Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus.

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

Wertentwicklung im Überblick* per 31.12.2019

| | Fonds kumuliert | | Vergleichsindex kumuliert | | Fonds Ø pro Jahr | | Vergleichsindex Ø pro Jahr | |
|----------------|-----------------|------|---------------------------|------|------------------|------|----------------------------|--|
| 1 Jahr | + | 8,1% | + | 7,0% | | | | |
| seit Auflegung | + | 7,8% | | | + | 7,4% | | |

Wertentwicklung im Überblick* per 30.6.2020

| | Fonds kumuliert | | Vergleichsindex kumuliert | | Fonds Ø pro Jahr | | Vergleichsindex Ø pro Jahr | |
|-------------------|-----------------|------|---------------------------|------|------------------|------|----------------------------|--|
| lfd. Kalenderjahr | + | 0,8% | - | 1,6% | | | | |
| 1 Jahr | + | 3,3% | - | 0,0% | | | | |
| seit Auflegung | + | 8,6% | | | + | 5,5% | | |

*Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Aktuelle Wertentwicklungsdaten erhalten Sie im Internet unter „am.oddo-bhf.com“.

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.

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2020 bis 30.6.2020

| Anteilumlauf: 7.003.371,0000 | EUR insgesamt | EUR pro Anteil |
|--|-----------------------|--------------------|
| I. Erträge | | |
| Dividenden inländischer Aussteller | 558.916,77 | 0,0798068 |
| Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 1.385.564,12 | 0,1978425 |
| abzgl. ausländische Quellensteuer | - 339.015,63 | - 0,0484075 |
| Zwischensumme | 1.605.465,26 | 0,2292418 |
| Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 340.918,92 | 0,0486793 |
| Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 239,81 | 0,0000342 |
| Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 2.038.613,29 | 0,2910903 |
| Zwischensumme | 2.379.772,02 | 0,3398038 |
| Ergebnis aus der Veräusserung von sonst. Kapitalforderungen | 6.411,26 | 0,0009155 |
| andere Erträge | 17.118,41 | 0,0024443 |
| Zwischensumme | 23.529,67 | 0,0033598 |
| Erträge insgesamt | 4.008.766,95 | 0,5724054 |
| II. Aufwendungen | | |
| Verwaltungsvergütung | - 2.949.504,64 | - 0,4211550 |
| Verwahrstellengebühr | - 65.442,80 | - 0,0093445 |
| Fremdkosten der Verwahrstelle | - 63.590,25 | - 0,0090799 |
| Prüfungskosten | - 16.643,96 | - 0,0023766 |
| Veröffentlichungskosten | - 805,60 | - 0,0001150 |
| Sonstige Gebühren (ggf. für Performancemessung) | - 184.984,43 | - 0,0264136 |
| Aufwendungen insgesamt | - 3.280.971,68 | - 0,4684846 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 727.795,27 | 0,1039208 |
| IV. Veräusserungsgeschäfte | | |
| Realisierte Gewinne | 11.940.550,12 | 1,7049718 |
| Realisierte Verluste | - 9.398.536,38 | - 1,3420018 |
| Ergebnis aus Veräusserungsgeschäften | 2.542.013,74 | 0,3629700 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 3.269.809,01 | 0,4668908 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | - 2.203.941,48 | - 0,3146972 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 1.030.514,93 | 0,1471456 |
| Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | - 1.173.426,55 | - 0,1675516 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.096.382,46 | 0,2993392 |
| Gesamtkostenquote (Laufende Kosten) vom 1.7.2019 bis 30.6.2020* | | 1,43 % |

Die Laufenden Kosten drücken die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten, inkl. Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus.

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

Wertentwicklung im Überblick* per 31.12.2019

| | Fonds kumuliert | | Vergleichsindex kumuliert | | Fonds Ø pro Jahr | | Vergleichsindex Ø pro Jahr | |
|----------------|-----------------|-------|---------------------------|-------|------------------|------|----------------------------|------|
| 1 Jahr | + | 8,6% | + | 7,0% | | | | |
| 3 Jahre | + | 8,7% | + | 7,0% | + | 2,8% | + | 2,3% |
| 5 Jahre | + | 14,1% | + | 11,1% | + | 2,7% | + | 2,1% |
| 10 Jahre | + | 38,3% | + | 37,2% | + | 3,3% | + | 3,2% |
| seit Auflegung | + | 53,2% | | | + | 3,0% | | |

Wertentwicklung im Überblick* per 30.6.2020

| | Fonds kumuliert | | Vergleichsindex kumuliert | | Fonds Ø pro Jahr | | Vergleichsindex Ø pro Jahr | |
|-------------------|-----------------|-------|---------------------------|-------|------------------|------|----------------------------|------|
| lfd. Kalenderjahr | + | 0,7% | - | 1,6% | | | | |
| 1 Jahr | + | 3,6% | - | 0,0% | | | | |
| 3 Jahre | + | 7,2% | + | 4,3% | + | 2,4% | + | 1,4% |
| 5 Jahre | + | 12,5% | + | 7,1% | + | 2,4% | + | 1,4% |
| 10 Jahre | + | 37,1% | + | 34,9% | + | 3,2% | + | 3,0% |
| seit Auflegung | + | 54,2% | | | + | 2,9% | | |

*Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Aktuelle Wertentwicklungsdaten erhalten Sie im Internet unter „am.oddo-bhf.com“.

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.

ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2020 bis 30.6.2020

| Anteilumlauf: 92.330,0000 | EUR insgesamt | EUR pro Anteil |
|--|--------------------|-------------------|
| I. Erträge | | |
| Dividenden inländischer Aussteller | 115.848,62 | 1,2547184 |
| Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 286.900,86 | 3,1073291 |
| abzgl. ausländische Quellensteuer | -70.191,64 | -0,7602226 |
| Zwischensumme | 332.557,84 | 3,6018249 |
| Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 70.553,22 | 0,7641388 |
| Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 49,23 | 0,0005332 |
| Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 421.855,94 | 4,5689833 |
| Zwischensumme | 492.458,39 | 5,3336553 |
| Ergebnis aus der Veräusserung von sonst. Kapitalforderungen | 1.326,55 | 0,0143674 |
| andere Erträge | 3.538,00 | 0,0383189 |
| Zwischensumme | 4.864,55 | 0,0526863 |
| Erträge insgesamt | 829.880,78 | 8,9881665 |
| II. Aufwendungen | | |
| Verwaltungsvergütung | -330.525,32 | -3,5798113 |
| Verwahrstellengebühr | -13.540,22 | -0,1466497 |
| Fremdkosten der Verwahrstelle | -13.165,12 | -0,1425871 |
| Prüfungskosten | -3.444,94 | -0,0373110 |
| Veröffentlichungskosten | -160,33 | -0,0017365 |
| Sonstige Gebühren (ggf. für Performancemessung) | -39.007,67 | -0,4224793 |
| Aufwendungen insgesamt | -399.843,60 | -4,3305749 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 430.037,18 | 4,6575916 |
| IV. Veräusserungsgeschäfte | | |
| Realisierte Gewinne | 2.469.217,21 | 26,7432818 |
| Realisierte Verluste | -1.946.263,14 | -21,0793378 |
| Ergebnis aus Veräusserungsgeschäften | 522.954,07 | 5,6639440 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 952.991,25 | 10,3215356 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -355.054,85 | -3,8454826 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 170.152,91 | 1,8428704 |
| Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -184.901,94 | -2,0026122 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 768.089,31 | 8,3189234 |
| Gesamtkostenquote (Laufende Kosten) vom 1.7.2019 bis 30.6.2020* | | 0,93 % |

Die Laufenden Kosten drücken die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten, inkl. Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus.

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

Wertentwicklung im Überblick* per 31.12.2019

| | Fonds kumuliert | | Vergleichsindex kumuliert | | Fonds Ø pro Jahr | | Vergleichsindex Ø pro Jahr | |
|----------------|-----------------|------|---------------------------|------|------------------|------|----------------------------|--|
| 1 Jahr | + | 8,7% | + | 7,0% | | | | |
| seit Auflegung | + | 7,5% | | | + | 6,6% | | |

Wertentwicklung im Überblick* per 30.6.2020

| | Fonds kumuliert | | Vergleichsindex kumuliert | | Fonds Ø pro Jahr | | Vergleichsindex Ø pro Jahr | |
|-------------------|-----------------|------|---------------------------|------|------------------|------|----------------------------|--|
| lfd. Kalenderjahr | + | 1,0% | - | 1,6% | | | | |
| 1 Jahr | + | 4,0% | - | 0,0% | | | | |
| seit Auflegung | + | 8,5% | | | + | 5,1% | | |

*Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Aktuelle Wertentwicklungsdaten erhalten Sie im Internet unter „am.oddo-bhf.com“.

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.

ODDO BHF Polaris Moderate CI-CHF

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2020 bis 30.6.2020

| Anteilumlauf: 1,0000 | CHF insgesamt | CHF pro Anteil |
|--|------------------|-------------------|
| I. Erträge | | |
| Dividenden inländischer Aussteller | 1,18 | 1,1813175 |
| Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 2,93 | 2,9266875 |
| abzgl. ausländische Quellensteuer | -0,70 | -0,7024050 |
| Zwischensumme | 3,41 | 3,4056000 |
| Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 0,48 | 0,4789125 |
| Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 1,66 | 1,6612943 |
| Zwischensumme | 2,14 | 2,1402068 |
| andere Erträge | 0,03 | 0,0319275 |
| Zwischensumme | 0,03 | 0,0319275 |
| Erträge insgesamt | 5,58 | 5,5777343 |
| II. Aufwendungen | | |
| Verwaltungsvergütung | -3,48 | -3,4800975 |
| Fremdkosten der Verwahrstelle | -0,13 | -0,1277100 |
| Prüfungskosten | -0,03 | -0,0319275 |
| Sonstige Gebühren (ggf. für Performancemessung) | -0,36 | -0,3618450 |
| Aufwendungen insgesamt | -4,00 | -4,0015800 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 1,58 | 1,5761543 |
| IV. Veräusserungsgeschäfte | | |
| Realisierte Gewinne | 25,12 | 25,1163000 |
| Realisierte Verluste | -19,70 | -19,6992675 |
| Ergebnis aus Veräusserungsgeschäften | 5,42 | 5,4170325 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 6,99 | 6,9931868 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -4,16 | -4,1612175 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 2,91 | 2,9054025 |
| Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -1,26 | -1,2558150 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 5,74 | 5,7373718 |
| Gesamtkostenquote (Laufende Kosten) vom 1.7.2019 bis 30.6.2020* | | 0,89 % |

Die Laufenden Kosten drücken die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten, inkl. Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus.

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

Wertentwicklung im Überblick* per 30.6.2020

| | Fonds kumuliert | | Vergleichsindex kumuliert | | Fonds Ø pro Jahr | | Vergleichsindex Ø pro Jahr | |
|-------------------|-----------------|------|---------------------------|------|------------------|------|----------------------------|--|
| lfd. Kalenderjahr | – | 1,0% | – | 3,6% | | | | |
| 1 Jahr | – | 0,1% | – | 4,2% | | | | |
| seit Auflegung | + | 1,5% | | | + | 1,2% | | |

*Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Aktuelle Wertentwicklungsdaten erhalten Sie im Internet unter „am.oddo-bhf.com“.

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.

ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2020 bis 30.6.2020

| Anteilumlauf: 433.123,0000 | EUR insgesamt | EUR pro Anteil |
|--|--------------------|-------------------|
| I. Erträge | | |
| Dividenden inländischer Aussteller | 54.678,94 | 0,1262433 |
| Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 135.427,65 | 0,3126768 |
| abzgl. ausländische Quellensteuer | -33.132,60 | -0,0764969 |
| Zwischensumme | 156.973,99 | 0,3624232 |
| Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 33.294,47 | 0,0768706 |
| Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 23,06 | 0,0000532 |
| Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 198.284,91 | 0,4578023 |
| Zwischensumme | 231.602,44 | 0,5347261 |
| Ergebnis aus der Veräusserung von sonst. Kapitalforderungen | 625,82 | 0,0014449 |
| andere Erträge | 1.670,46 | 0,0038568 |
| Zwischensumme | 2.296,28 | 0,0053017 |
| Erträge insgesamt | 390.872,71 | 0,9024510 |
| II. Aufwendungen | | |
| Verwaltungsvergütung | -187.103,91 | -0,4319875 |
| Verwahrstellengebühr | -6.391,99 | -0,0147579 |
| Fremdkosten der Verwahrstelle | -6.191,59 | -0,0142952 |
| Prüfungskosten | -1.614,91 | -0,0037285 |
| Veröffentlichungskosten | -75,48 | -0,0001743 |
| Sonstige Gebühren (ggf. für Performancemessung) | -19.865,21 | -0,0458650 |
| Aufwendungen insgesamt | -221.243,09 | -0,5108084 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 169.629,62 | 0,3916426 |
| IV. Veräusserungsgeschäfte | | |
| Realisierte Gewinne | 1.165.677,99 | 2,6913299 |
| Realisierte Verluste | -918.726,08 | -2,1211647 |
| Ergebnis aus Veräusserungsgeschäften | 246.951,91 | 0,5701652 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 416.581,53 | 0,9618078 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 109.840,07 | 0,2535999 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 55.813,48 | 0,1288628 |
| Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 165.653,55 | 0,3824627 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 582.235,08 | 1,3442705 |
| Gesamtkostenquote (Laufende Kosten) vom 1.7.2019 bis 30.6.2020* | | 0,99 % |

Die Laufenden Kosten drücken die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten, inkl. Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus.

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

Wertentwicklung im Überblick* per 31.12.2019

| | Fonds kumuliert | | Vergleichsindex kumuliert | | Fonds Ø pro Jahr | | Vergleichsindex Ø pro Jahr | |
|----------------|-----------------|------|---------------------------|------|------------------|------|----------------------------|--|
| 1 Jahr | + | 8,4% | + | 7,0% | | | | |
| seit Auflegung | + | 8,2% | | | + | 7,8% | | |

Wertentwicklung im Überblick* per 30.6.2020

| | Fonds kumuliert | | Vergleichsindex kumuliert | | Fonds Ø pro Jahr | | Vergleichsindex Ø pro Jahr | |
|-------------------|-----------------|------|---------------------------|------|------------------|------|----------------------------|--|
| lfd. Kalenderjahr | + | 0,9% | - | 1,6% | | | | |
| 1 Jahr | + | 3,8% | - | 0,0% | | | | |
| seit Auflegung | + | 9,2% | | | + | 5,8% | | |

*Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Aktuelle Wertentwicklungsdaten erhalten Sie im Internet unter „am.oddo-bhf.com“.

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.

ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2020 bis 30.6.2020

| Anteilumlauf: 50.468,0000 | EUR insgesamt | EUR pro Anteil |
|--|-------------------|-------------------|
| I. Erträge | | |
| Dividenden inländischer Aussteller | 6.326,69 | 0,1253613 |
| Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 15.674,02 | 0,3105756 |
| abzgl. ausländische Quellensteuer | -3.834,82 | -0,0759857 |
| Zwischensumme | 18.165,89 | 0,3599512 |
| Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 3.855,40 | 0,0763935 |
| Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 2,69 | 0,0000533 |
| Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 23.052,44 | 0,4567766 |
| Zwischensumme | 26.910,53 | 0,5332234 |
| Ergebnis aus der Veräusserung von sonst. Kapitalforderungen | 72,48 | 0,0014362 |
| andere Erträge | 193,40 | 0,0038322 |
| Zwischensumme | 265,88 | 0,0052684 |
| Erträge insgesamt | 45.342,30 | 0,8984430 |
| II. Aufwendungen | | |
| Verwaltungsvergütung | -25.715,81 | -0,5095505 |
| Verwahrstellengebühr | -739,90 | -0,0146609 |
| Fremdkosten der Verwahrstelle | -721,03 | -0,0142870 |
| Prüfungskosten | -188,34 | -0,0037319 |
| Veröffentlichungskosten | -8,76 | -0,0001736 |
| Sonstige Gebühren (ggf. für Performancemessung) | -4.447,40 | -0,0881238 |
| Aufwendungen insgesamt | -31.821,24 | -0,6305277 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 13.521,06 | 0,2679153 |
| IV. Veräusserungsgeschäfte | | |
| Realisierte Gewinne | 134.947,12 | 2,6739335 |
| Realisierte Verluste | -106.332,12 | -2,1069366 |
| Ergebnis aus Veräusserungsgeschäften | 28.615,00 | 0,5669969 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 42.136,06 | 0,8349122 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -93.272,37 | -1,8481618 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 15.216,59 | 0,3015118 |
| Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -78.055,78 | -1,5466500 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | -35.919,72 | -0,7117378 |
| Gesamtkostenquote (Laufende Kosten) vom 1.7.2019 bis 30.6.2020* | | 1,24 % |

Die Laufenden Kosten drücken die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten, inkl. Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus.

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

Wertentwicklung im Überblick* per 30.6.2020

| | Fonds kumuliert | | Vergleichsindex kumuliert | | Fonds Ø pro Jahr | Vergleichsindex Ø pro Jahr |
|-------------------|-----------------|------|---------------------------|------|------------------|----------------------------|
| lfd. Kalenderjahr | + | 0,8% | - | 1,6% | | |
| 1 Jahr | + | 3,6% | - | 0,0% | | |
| seit Auflegung | + | 7,8% | | | + 5,4% | |

*Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Aktuelle Wertentwicklungsdaten erhalten Sie im Internet unter „am.oddo-bhf.com“.

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.

ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2020 bis 30.6.2020

| Anteilumlauf: 332.256,0000 | EUR insgesamt | EUR pro Anteil |
|--|--------------------|-------------------|
| I. Erträge | | |
| Dividenden inländischer Aussteller | 41.510,64 | 0,1249357 |
| Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 102.851,54 | 0,3095550 |
| abzgl. ausländische Quellensteuer | -25.162,47 | -0,0757321 |
| Zwischensumme | 119.199,71 | 0,3587586 |
| Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 25.305,70 | 0,0761632 |
| Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 17,78 | 0,0000535 |
| Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 152.225,26 | 0,4581564 |
| Zwischensumme | 177.548,74 | 0,5343731 |
| Ergebnis aus der Veräusserung von sonst. Kapitalforderungen | 475,94 | 0,0014324 |
| andere Erträge | 1.269,79 | 0,0038217 |
| Zwischensumme | 1.745,73 | 0,0052541 |
| Erträge insgesamt | 298.494,18 | 0,8983858 |
| II. Aufwendungen | | |
| Verwaltungsvergütung | -208.915,81 | -0,6287794 |
| Verwahrstellengebühr | -4.856,71 | -0,0146174 |
| Fremdkosten der Verwahrstelle | -4.803,03 | -0,0144558 |
| Prüfungskosten | -1.240,22 | -0,0037327 |
| Veröffentlichungskosten | -57,45 | -0,0001729 |
| Sonstige Gebühren (ggf. für Performancemessung) | -15.058,62 | -0,0453223 |
| Aufwendungen insgesamt | -234.931,84 | -0,7070805 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 63.562,34 | 0,1913053 |
| IV. Veräusserungsgeschäfte | | |
| Realisierte Gewinne | 885.685,82 | 2,6656718 |
| Realisierte Verluste | -697.784,72 | -2,1001409 |
| Ergebnis aus Veräusserungsgeschäften | 187.901,10 | 0,5655309 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 251.463,44 | 0,7568362 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -186.533,16 | -0,5614137 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 71.939,94 | 0,2165195 |
| Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -114.593,22 | -0,3448942 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 136.870,22 | 0,4119420 |
| Gesamtkostenquote (Laufende Kosten) vom 1.7.2019 bis 30.6.2020* | | 1,13 % |

Die Laufenden Kosten drücken die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten, inkl. Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus.

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

Wertentwicklung im Überblick* per 31.12.2019

| | Fonds kumuliert | | Vergleichsindex kumuliert | | Fonds Ø pro Jahr | | Vergleichsindex Ø pro Jahr | |
|----------------|-----------------|------|---------------------------|------|------------------|------|----------------------------|--|
| 1 Jahr | + | 8,8% | + | 7,0% | | | | |
| seit Auflegung | + | 6,8% | | | + | 4,5% | | |

Wertentwicklung im Überblick* per 30.6.2020

| | Fonds kumuliert | | Vergleichsindex kumuliert | | Fonds Ø pro Jahr | | Vergleichsindex Ø pro Jahr | |
|-------------------|-----------------|------|---------------------------|------|------------------|------|----------------------------|--|
| lfd. Kalenderjahr | + | 0,7% | - | 1,6% | | | | |
| 1 Jahr | + | 3,8% | - | 0,0% | | | | |
| seit Auflegung | + | 7,5% | | | + | 3,7% | | |

*Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Aktuelle Wertentwicklungsdaten erhalten Sie im Internet unter „am.oddo-bhf.com“.

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.

ODDO BHF Polaris Moderate CPW-CHF

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2020 bis 30.6.2020

| Anteilumlauf: 402,0000 | CHF insgesamt | CHF pro Anteil |
|--|-------------------|--------------------|
| I. Erträge | | |
| Dividenden inländischer Aussteller | 512,66 | 1,2752733 |
| Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 1.271,00 | 3,1616961 |
| abzgl. ausländische Quellensteuer | - 311,48 | - 0,7748375 |
| Zwischensumme | 1.472,18 | 3,6621319 |
| Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 305,73 | 0,7605152 |
| Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 0,22 | 0,0005560 |
| Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 1.923,95 | 4,7859481 |
| Zwischensumme | 2.229,90 | 5,5470193 |
| Ergebnis aus der Veräusserung von sonst. Kapitalforderungen | 5,87 | 0,0146136 |
| andere Erträge | 15,38 | 0,0382548 |
| Zwischensumme | 21,25 | 0,0528684 |
| Erträge insgesamt | 3.723,33 | 9,2620196 |
| II. Aufwendungen | | |
| Verwaltungsvergütung | - 1.483,64 | - 3,6906443 |
| Verwahrstellengebühr | - 59,45 | - 0,1478831 |
| Fremdkosten der Verwahrstelle | - 58,00 | - 0,1442826 |
| Prüfungskosten | - 15,03 | - 0,0373811 |
| Veröffentlichungskosten | - 0,70 | - 0,0017473 |
| Sonstige Gebühren (ggf. für Performancemessung) | - 1.465,49 | - 3,6455063 |
| Aufwendungen insgesamt | - 3.082,31 | - 7,6674447 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 641,02 | 1,5945749 |
| IV. Veräusserungsgeschäfte | | |
| Realisierte Gewinne | 66.959,73 | 166,5664823 |
| Realisierte Verluste | - 8.622,48 | - 21,4489527 |
| Ergebnis aus Veräusserungsgeschäften | 58.337,25 | 145,1175296 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 58.978,27 | 146,7121045 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | - 44.556,24 | - 110,8364221 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 92.121,78 | 229,1586517 |
| Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 47.565,54 | 118,3222296 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 106.543,80 | 265,0343341 |
| Gesamtkostenquote (Laufende Kosten) vom 1.7.2019 bis 30.6.2020* | | 2,19 % |

Die Laufenden Kosten drücken die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten, inkl. Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus.

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

Wertentwicklung im Überblick* per 31.12.2019

| | Fonds kumuliert | | Vergleichsindex kumuliert | | Fonds Ø pro Jahr | | Vergleichsindex Ø pro Jahr | |
|----------------|-----------------|-------|---------------------------|-------|------------------|-------|----------------------------|--|
| 1 Jahr | + | 8,6 % | + | 7,0 % | | | | |
| seit Auflegung | + | 5,4 % | | | + | 3,6 % | | |

Wertentwicklung im Überblick* per 30.6.2020

| | Fonds kumuliert | | Vergleichsindex kumuliert | | Fonds Ø pro Jahr | | Vergleichsindex Ø pro Jahr | |
|-------------------|-----------------|-------|---------------------------|-------|------------------|-------|----------------------------|--|
| lfd. Kalenderjahr | + | 3,5 % | - | 3,6 % | | | | |
| 1 Jahr | + | 6,4 % | - | 4,2 % | | | | |
| seit Auflegung | + | 9,0 % | | | + | 4,5 % | | |

ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR, DIW-EUR, CIW-EUR und CN-CHF

Es liegen noch keine ausreichenden Daten vor, um die Wertentwicklung eines vollständigen Kalenderjahres darstellen zu können.

*Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Aktuelle Wertentwicklungsdaten erhalten Sie im Internet unter „am.oddo-bhf.com“.

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.

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

Zahlstelle

ODDO BHF (Schweiz) AG
Schulhausstrasse 6
8002 Zürich

Vertreter

ACOLIN Fund Services AG
Leutschenbachstrasse 50
8050 Zürich

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, Luxemburg 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

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