SICAV ODDO BHF

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

Jahresbericht inklusive geprüften Jahresabschluss zum 31/10/22

Informationen für Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland

Für die nachfolgenden genannten Teilfonds wurde keine Anzeige zur Zulassung zum Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland erstattet und Aktien dieser Teilfonds dürfen an Anleger im Geltungsbereich des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) NICHT vertrieben werden.

Aus diesem Grund sind die folgenden Teilfonds für Anleger in Deutschland NICHT erhältlich:

-ODDO BHF Objectifs Revenus
- ODDO BHF Millennials
-ODDO BHF Polaris Moderate F
-ODDO BHF Polaris Balanced F
- ODDO BHF Polaris Flexible F

Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung des Fonds sowie der Jahresbericht und Halbjahresbericht sind kostenlos elektronisch oder in Papierform bei ODDO BHF Asset Management GmbH, Herzogstraße 15, D-40217 Düsseldorf erhältlich.

Der Inventarwert und die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteilsklassen sind kostenlos bei ODDO BHF Asset Management GmbH, Herzogstraße 15, D-40217 Düsseldorf erhältlich.

Die oben genannten Dokumente sind in englischer Sprache verfügbar, mit Ausnahme den Basisinformationsblättern, die in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt werden, sowie mit Ausnahme des Verkaufsprospekts, der zusammen mit den zusätzlichen Informationen für Investoren in Deutschland in englischer und deutscher Sprache zur Verfügung gestellt wird.

R.C.S. Luxemburg B 67 580

Inhalt

Verwaltung und Administration	3
Bericht der Verwaltungsrats	5
Prüfungsvermerk	7
Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 31/10/22	11
Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens am 31/10/22 endende Geschäftsjahr	12
Teilfonds:	14
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	14
ODDO BHF Euro High Yield Bond	25
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	36
ODDO BHF Algo Trend Eurozone	46
ODDO BHF Convertibles Global	53
ODDO BHF Objectifs Revenus	61
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	67
ODDO BHF Algo Trend US	79
ODDO BHF Global Credit Short Duration	87
ODDO BHF Millennials (aufgelöst am 29/07/22)	97
ODDO BHF Artificial Intelligence	101
ODDO BHF Green Planet	109
ODDO BHF Polaris Moderate F	116
ODDO BHF Polaris Balanced F	122
ODDO BHF Polaris Flexible F	128
Anmerkungen zum Jahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente	134
Weitere Anmerkungen zum Jahresbericht	140
Zusätzliche Informationen zum Jahresbericht (ungeprüft)	158

Zeichnungen können nicht auf der Grundlage des Jahresberichts angenommen werden. Zeichnungen sind nur dann gültig, wenn sie auf der Grundlage des Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlagerinformationen zusammen mit dem aktuellsten Jahresbericht und, sofern anschließend veröffentlicht, dem aktuellsten Halbjahresbericht angenommen werden.

Verwaltung und Administration

Eingetragener Sitz	5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg
Verwaltungsrat der Gesellschaft	Thomas Seale Vorsitzender des Verwaltungsrats der SICAV Independent Director 39, Rue de la Paix L-7244 Bereldange Großherzogtum Luxemburg
	Laurent Denize Deputy Managing Director Oddo BHF Asset Management SAS Paris, Frankreich
	Aude Vanderpol (seit dem 4. März 2022) Global Head of Reporting and Performance Oddo BHF Asset Management SAS Paris, Frankreich
	Francis Huba (seit 7. November 2022) Head of Middle office Oddo BHF Asset Management SAS Paris, Frankreich
	Oddo BHF SCA vertreten durch Pierre-Emmanuel Charrette Chief Compliance Officer Oddo BHF SCA Paris, Frankreich
	Werner Taiber Chairman of the Supervisory Board Oddo BHF Asset Management GmbH Düsseldorf, Deutschland
	Peter Raab (bis 31. Dezember 2021) Managing Director Oddo BHF Asset Management GmbH Düsseldorf, Deutschland
	Guy de Leusse (bis 31. Oktober 2022) Chief Operating Capital Manager Oddo BHF SCA Paris, Frankreich
	Katja Münch (bis 31. Dezember 2022) Global Head of Client Services Oddo BHF Asset Management GmbH Frankfurt, Deutschland
Verwaltungsgesellschaft	Oddo BHF Asset Management SAS 12, Boulevard de la Madeleine F-75440 Paris, Frankreich
Vertriebstellen	Oddo BHF SCA 12, Boulevard de la Madeleine F-75009 Paris, Frankreich
Verwahrstelle, Zahlstelle und Zentrale Verwaltungsstelle	CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg
Cabinet de Révision Agréé	DELOITTE AUDIT, *Société à responsabilité limitée* 20, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg
Informationsstelle in Deutschland	Oddo BHF Asset Management GmbH Herzogstraße 15 D-40217 Düsseldorf, Deutschland

Verwaltung und Administration

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz	BNP Paribas Securities Services Paris, succursale de Zurich Selnaustraße 16 CH-8002 Zurich, Schweiz
Zahl- und Informationsstelle in Österreich	Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 A-1030 Vienna, Österreich
Mitglieder der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft	Nicolas Chaput Chief Executive Officer (Président) Oddo BHF Asset Management SAS F-Paris, Frankreich Laurent Denize Deputy Managing Director Oddo BHF Asset Management SAS F-Paris, Frankreich
Anlageverwalter	
Für die folgenden Teilfonds: Sustainable Euro Corporate Bond Euro High Yield Bond Euro Credit Short Duration Algo Trend Eurozone Sustainable Credit Opportunities Algo Trend US Global Credit Short Duration	Oddo BHF Asset Management GmbH Herzogstraße, 15 D-40217 Düsseldorf, Deutschland
Convertibles Global	Wellington Management International Limited Cardinal Place, 80 Victoria Street UK-London, SW1E 5JL, Vereinigtes Königreich

Bericht der Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) stellt hiermit den Jahresbericht sowie den geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft (die „Gesellschaft“) zum 31.10.2022 vor und ist der Ansicht, dass diese insgesamt fair und ausgewogen sind und den Anteilinhabern die erforderlichen Informationen zur Beurteilung der Lage und Leistung der Gesellschaft liefern.

Struktur der Gesellschaft

Die Gesellschaft wurde als Aktiengesellschaft (*Société anonyme*) nach luxemburgischem Recht gegründet und gilt als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und mehreren Teilfonds (*Société d'investissement à capital variable (SICAV) à compartiments multiples*), welche den Status eines Organismus für gemeinsame Anlagen innehat, der den Bestimmungen von Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner geänderten Fassung über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) unterliegt und der Aufsicht der luxemburgischen Finanzaufsicht (Commission de Surveillance du Secteur Financier) unterstellt ist.

Zweck der Gesellschaft ist die gemeinsame Anlage ihres Vermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und weiteren zulässigen Vermögenswerten, wie sie im Gesetz von 2010 aufgeführt sind, mit dem Ziel, verschiedene Anlagemöglichkeiten anzubieten, das Anlagerisiko zu streuen und den Anteilinhabern den Nutzen aus der Verwaltung des Vermögens der Gesellschaft zu bieten.

Rolle und Verantwortung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat verfügt über weitreichende Befugnisse zur Vornahme aller Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszwecks und im Einklang mit der in Artikel 18 der Satzung festgelegten Anlagepolitik.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Hauptversammlung der Anteilinhaber vorbehalten sind, stehen dem Verwaltungsrat zu.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat geleitet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die nicht Anteilinhaber der Gesellschaft sein müssen, und der für eine Amtszeit von höchstens sechs Jahren bestellt wird. Die Verwaltungsratmitglieder werden von den Anteilinhabern in einer Hauptversammlung gewählt, die auch die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihrer Amtszeit festlegt.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber gewählt.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung begründet oder unbegründet abberufen oder ersetzt werden.

Ist eine Stelle im Verwaltungsrat zu besetzen, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder die Stelle vorläufig besetzen; die endgültige Ernennung erfolgt dann durch die Anteilinhaber auf der nächsten Hauptversammlung.

Informationen für die Anteilinhaber

Änderungen des Prospekts im Verlauf des Geschäftsjahres	
Auflegung	• X-EUR für den Teilfonds ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond; • X-EUR für den Teilfonds ODDO BHF Euro High Yield Bond
Liquidation	• Teilfonds ODDO BHF Millennials
Zusammenlegung	• Zusammenlegung der folgenden aufgenommenen Anteilsklassen mit den folgenden Anteilsklassen der Teilfonds wie folgt: • DR-EUR in CR-EUR des Teilfonds ODDO BHF Algo Trend US; • DI-USD in CI-USD des Teilfonds ODDO BHF Artificial Intelligence; • DR-USD in CR-USD des Teilfonds ODDO BHF Artificial Intelligence; • CR-USD [H] in CR-EUR des Teilfonds ODDO BHF Euro Credit Short Duration.
Änderungen	• Wichtigste nachteilige Auswirkungen • Ausschluss bestimmter Sektoren aufgrund der Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsrisiken • Investitionen in unkonventionelle Waffen • Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Securities Financing Transactions („SFTs“)) für jeden Teilfonds • Performancegebühren für jeden der betroffenen Teilfonds • Taxonomie-Verordnung • Abschnitt 3 „Auflösung, Teilung und Zusammenlegung von Teilfonds oder Anteilsklassen" des Anhangs IV "Allgemeine Informationen".
Ergänzungen / Angleichung:	• Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften in Anhang II Anlagetechniken und -instrumente • Risikofaktoren zum Abschnitt Risikofaktoren • Art und Weise, wie die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den potenziellen Interessenkonflikt, der sich aus dem Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften in Anlagetechniken und -instrumenten des Anhangs II ergibt, zu ermitteln und zu handhaben •

Zusätzliche Informationen
In Anbetracht der Tatsache, dass die nachstehend aufgeführten nicht gezeichneten Anteilsklassen nicht im Prospekt aufgeführt sind, hat der Verwaltungsrat beschlossen, diese einzustellen. Da es keine Anleger in diesen Anteilsklassen gibt, werden diese Streichungen keine Auswirkungen auf die Anleger haben. • DIw-EUR des Teilfonds ODDO BHF Algo Trend Eurozone; • DIw-EUR des Teilfonds ODDO BHF - Algo Trend US; • DRw-EUR des Teilfonds ODDO ODDO BHF Algo Trend US;

Bericht der Verwaltungsrats

- CP-EUR des Teilfonds ODDO BHF Artificial Intelligence;
- CP-USD des Teilfonds ODDO BHF Artificial Intelligence;
- CP-EUR des Teilfonds ODDO BHF Artificial Intelligence;
- DP-USD des Teilfonds ODDO BHF Artificial Intelligence;
- CR-SEK [H] des Teilfonds ODDO BHF Euro Credit Short Duration;
- DRw-EUR des Teilfonds ODDO BHF Global Credit Short Duration;
- CPw-EUR des Teilfonds ODDO BHF Green Planet;
- CPw-EUR [H] des Teilfonds ODDO BHF Green Planet;
- CPw-USD des Teilfonds ODDO BHF Green Planet;
- DPw-EUR des Teilfonds ODDO BHF Green Planet;
- DPw-EUR [H] des Teilfonds ODDO BHF Green Planet;
- DPw-USD des Teilfonds ODDO BHF Green Planet;
- DRw-EUR des Teilfonds ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities;
- CR-SEK [H] des Teilfonds ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond.“

Informationen zum Marktrückblick

Das vergangene Jahr wurde von den meisten Beobachtern als historisch empfunden. Mit dem Krieg in der Ukraine, dem starken Anstieg der Inflation, der raschen Beendigung der Ära des billigen Geldes und dem Energieschock gab es ein Füllhorn an belastenden Faktoren für die Anleger. An den Kapitalmärkten schnitten Aktien mit einem Verlust von durchschnittlich 15 Prozent schlecht ab, was aber - abgesehen von den überbewerteten Technologiewerten - im Vergleich zu anderen Börsencrashs der jüngeren Vergangenheit keine Katastrophe war. Anleger in Anleihen hingegen erlebten einen regelrechten Einbruch mit Verlusten von mehr als 17 Prozent bei europäischen Staatsanleihen, die viele völlig unerwartet trafen, da sie ihre Titel in "vermeintlich sicheren Häfen" glaubten.

Die Themen des Jahres 2022 werden auch im neuen Jahr dominieren, wenn auch mit abnehmender Kraft.

Die Inflation wird in den USA schneller zurückgehen als in Europa. Die Kerninflation (ohne Energie- und Lebensmittelpreise) wird für den weiteren Verlauf der Geschehnisse entscheidend sein. Erst wenn auch diese sinkt, können die Zentralbanken ihre restriktive Geldpolitik beenden. Wie sensibel die Märkte auf die Geldpolitik reagieren, zeigte sich im Dezember in der Reaktion auf die als zu hart empfundene Kommunikation im Zusammenhang mit den ansonsten erwarteten Zinsanhebungen. Die plötzliche Abkehr Chinas von der Nullzinspolitik birgt angesichts hoher Infektionszahlen Risiken für die Lieferketten, könnte aber auch einen Wachstumsschub und leider auch Kosten in einem wachstumsschwachen Umfeld im Jahresverlauf verursachen. Diese Unwägbarkeiten werden uns noch eine Weile begleiten, deshalb nehmen viele Anleger weiterhin eine abwartende Haltung ein.

In puncto Bewertungen liegen die kurzfristigen Zinssätze seit einigen Monaten über den langfristigen Zinssätzen, was in der Regel als Signal für eine bevorstehende Rezession gewertet wird. Das Ausmaß dieser Inversion hat sich in letzter Zeit etwas korrigiert, aber die Anleger erwarten nach wie vor, dass ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld die Fed zu ersten Zinssenkungen im Laufe dieses Jahres zwingen könnte. Wir erwarten jedoch nicht, dass diese Wette aufgeht. Während bei Staatsanleihen also weiterhin Vorsicht geboten ist, bieten Unternehmensanleihen wieder gute Renditechancen. Trotz der jüngsten Verengung der Spreads liegen die Renditen auf historischen Höchstständen und bieten somit einen Puffer für den Fall weiterer, auch unerwarteter Zinsanhebungen. Emittenten im Investment-Grade-Segment verfügen über ausreichend Liquidität, um auch schwierigere Phasen zu überstehen. Auch Aktien sind inzwischen attraktiver bewertet, aber die Erholung war nicht stark genug, um alle Überbewertungen zu beseitigen.

Vor allem in den USA fallen die Risikoprämien nicht allzu üppig aus. Bei den Währungen könnten die divergierenden Geldpolitiken auf beiden Seiten des Atlantiks dem Höhenflug des US-Dollar ein Ende setzen, während Europa für eine Phase weiter steigender Zinsen besser gerüstet scheint.
Aus unserer Sicht sollte der Schwerpunkt zunächst auf Anleihen liegen, um später im Jahr die Aktienquoten zu erhöhen. Dabei würden wir folgende Prioritäten setzen:

Anleihen: Sowohl Investment-Grade- als auch Hochzinsanleihen bieten unseres Erachtens interessante Einstiegsmöglichkeiten. Mit Blick auf ein attraktives Rendite-Risiko-Profil favorisieren wir das Segment der Euro-Hochzinsanleihen, in dem selbst in extremen Negativszenarien noch positive Renditen möglich sind.

Aktien: Im Rahmen unseres Basisszenarios einer moderaten Rezession in Europa und einer globalen Konjunkturabschwächung bieten europäische Aktien, insbesondere die immer noch extrem unterbewerteten Value-Titel, Aufwärtspotenzial. Europäische Banken, die von den steigenden Zinsen profitieren, werden ebenfalls mit einem Abschlag gehandelt, der sich nicht allein durch ihre geringere Rentabilität im Vergleich zu den US-Instituten rechtfertigen lässt. US-Technologiewerte haben inzwischen deutlich an Wert verloren. Marktführende Unternehmen in Bereichen wie Zahlungsverkehr und Finanzdienstleistungen, E-Commerce oder KI / Cloud Computing sind zu Kursen erhältlich, die es schon lange nicht mehr gab. Bei Small Caps, die in letzter Zeit ins Hintertreffen geraten sind, ist es wichtig, den Zeitpunkt abzuwarten, an dem die Zinssätze ihren Höhepunkt erreichen. Schließlich waren die Bewertungen und Makrodaten für die Schwellenländer selten so günstig.

Ausblick: Der Schock von 2022 hallt im neuen Jahr noch nach. In der neuen Ära, die vor uns liegt, geht es nur langsam voran, es erfordert Geduld. Für eine umfassende Neupositionierung müsste die Inflation ihren Höhepunkt erreichen, ein Ende des Zinsanhebungszyklus in Sicht sein, die Renditekurve müsste sich stabilisieren und die wichtigsten Marktindikatoren müssten Tiefstände erreichen. Negative Überraschungen in der Inflations- und Geldpolitik sind nicht auszuschließen. Wahrscheinlich jedoch werden wir uns im neuen Jahr mehr auf die Chancen als auf die Risiken von Investitionen konzentrieren können.

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
BP 1173
L-1011 Luxembourg

Tel: +352 451 451
www.deloitte.lu

An die Anteilsinhaber des
SICAV ODDO BHF
5, allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

BERICHT DES RÉVISEUR D'ENTREPRISES AGRÉÉ

Bestätigungsvermerk

Wir haben den Jahresabschluss des SICAV ODDO BHF (die „Gesellschaft") und seiner jeweiligen Teilfonds geprüft, der die Nettovermögensaufstellung, den Wertpapierbestand zum 31. Oktober 2022 und die Aufwands- und Ertragsrechnung und die Entwicklung des Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr sowie eine Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze enthält.

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des SICAV ODDO BHF und seiner jeweiligen Teilfonds zum 31. Oktober 2022 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr.

Grundlage für den Bestätigungsvermerk

Wir führten unsere Abschlussprüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Abschlussprüfers (Gesetz vom 23. Juli 2016) und den in Luxemburg von der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* („CSSF*")* umgesetzten Internationalen Prüfungsgrundsätzen (ISAs) durch. Unsere Pflichten gemäß diesem Gesetz und den Prüfungsgrundsätzen sind im Abschnitt „Pflichten des *Réviseur d'Entreprises Agréé* in Bezug auf die Prüfung des Abschlusses" in unserem Bericht näher beschrieben. Wir sind gemäß dem vom internationalen Rat für die Verabschiedung von Standards zur Berufsethik für Wirtschaftsprüfer (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA) herausgegebenen Kodex der ethischen Grundsätze für den Berufsstand (Code of Ethics for Professional Accountants - IESBA-Code) in der von der CSSF in Luxemburg umgesetzten Form sowie den für unsere Prüfung des Abschlusses relevanten ethischen Anforderungen von der Gesellschaft unabhängig und sind unserer sonstigen ethischen Verantwortung gemäß diesen Anforderungen gerecht geworden. Nach unserer Auffassung sind die erhaltenen Prüfungsnachweise als Grundlage für die Erteilung unseres Bestätigungsvermerks ausreichend und angemessen.

Deloitte.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, jedoch nicht den Abschluss und unseren dazugehörigen Bericht des *Réviseur d'Entreprises Agréé*.

Unser Bestätigungsvermerk zum Abschluss bezieht sich nicht auf die sonstigen Informationen und wir geben keinerlei Art von Prüfungsurteil hinsichtlich der Zuverlässigkeit der sonstigen Informationen ab.

In Verbindung mit unserer Prüfung des Abschlusses sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob die sonstigen Informationen wesentlich im Widerspruch zum Abschluss oder zu unserem bei der Abschlussprüfung erlangten Wissen stehen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Wenn wir basierend auf der von uns durchgeführten Arbeit zu dem Schluss gekommen sind, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, müssen wir über diese Tatsache berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats der Gesellschaft und der für die Überwachung Verantwortlichen in Bezug auf den Abschluss

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist für die Erstellung und ehrliche Darstellung des Abschlusses gemäß den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen Luxemburgs für die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen und für entsprechende interne Kontrollmaßnahmen verantwortlich, die der Verwaltungsrat der Gesellschaft für die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen für notwendig erachtet, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortsetzung des Geschäftsbetriebs. Dabei muss er Angelegenheiten, die sich auf die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs und die Verwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung beziehen, gegebenenfalls offenlegen, es sei denn, der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Absicht, die Gesellschaft zu liquidieren oder die Geschäftstätigkeit einzustellen, bzw. hat keine realistische Alternative zu diesem Vorgehen.

Pflichten des *Réviseur d'Entreprises Agréé* in Bezug auf die Prüfung des Abschlusses

Das Ziel unserer Prüfung ist es, eine angemessene Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht des *Réviseur d'Entreprises Agréé* zu erstellen, der unseren Bestätigungsvermerk enthält. Die angemessene Sicherheit stellt einen hohen Grad an Sicherheit dar, ist jedoch keine Garantie dafür, dass bestehende wesentliche falsche Darstellungen bei einer gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den in Luxemburg von der CSSF umgesetzten ISAs durchgeführten Abschlussprüfung immer entdeckt werden. Falsche Darstellungen können durch dolose Handlungen oder Irrtümer entstehen und gelten als wesentlich, wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie einzeln oder insgesamt die wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen, die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffen werden.

Im Rahmen unserer Abschlussprüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den in Luxemburg von der CSSF umgesetzten ISAs gehen wir während der gesamten Abschlussprüfung nach pflichtgemäßem Ermessen und mit professioneller Skepsis vor. Des Weiteren umfasst unsere Prüfung:

- die Identifizierung und Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher Darstellungen im Abschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, die Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken und die Erlangung von Prüfungsnachweisen, die als Grundlage für die Erteilung unseres Bestätigungsvermerks ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen nicht entdeckt werden, ist höher als bei wesentlichen falschen Darstellungen, die aus Irrtümern resultieren, da dolose Handlungen geheime Absprachen, Fälschungen, gezielte Auslassungen, falsche Angaben wesentlicher Umstände oder die Umgehung interner Kontrollen beinhalten können.

- Erlangung eines Verständnisses der für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um den Umständen angemessene Prüfungsverfahren zu erarbeiten, jedoch nicht, um eine Meinung über die Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben.
- Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft vorgenommenen Schätzungen und der damit im Zusammenhang stehenden Offenlegungen.
- Schlussfolgerung, ob der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft bei der Erstellung des Abschlusses angewandte Grundsatz der Unternehmensfortführung angemessen ist und ob auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise eine wesentliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen besteht, die die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit ernsthaft in Zweifel stellen könnten. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des Réviseur d'Entreprises Agréé auf die entsprechenden Offenlegungen im Abschluss hinzuweisen bzw. unseren Bestätigungsvermerk zu ändern, falls die Offenlegungen unangemessen sind. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den bis zum Datum unseres Berichts des
- *Réviseur d'Entreprises Agréé* erlangten Prüfungsnachweisen. Künftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass die Fortführung der Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft nicht länger gegeben ist.
- Beurteilung der Gesamtdarstellung und Struktur des Abschlusses sowie seines Inhalts, einschließlich der Offenlegungen, und der Frage, ob die Grundgeschäfte und Ereignisse im Abschluss so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild erreicht wird.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem in Bezug auf den geplanten Umfang und den Zeitplan für die Abschlussprüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich eventueller bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung entdecken.

Für Deloitte Audit, *Cabinet de Révision Agréé*

Elisabeth Layer, Réviseur d'Entreprises Agréé
Partner

Luxemburg, 28. Februar 2023

SICAV ODDO BHF
Konsolidiert

Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Aktiva		**3.161.865.601,13**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	2.798.054.646,99
Anschaffungskosten		*2.986.879.856,14*
Bankguthaben		296.325.681,64
Variation margin		359.644,17
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		5.189.296,52
Forderungen aus Zeichnungen		23.113.950,40
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.5	2.334.421,17
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.6	1.616.181,18
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2.7	1.460.977,50
Nettodividendenforderungen		109.012,87
Nettozinsforderungen		25.188.552,35
Forderungen aus Devisengeschäften		8.113.236,34
Passiva		**216.344.679,37**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		6.241.712,16
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		15.715.281,81
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.520.464,36
Pensionsgeschäfte	2.8,9	177.971.662,80
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.5	296.189,99
Fondsmanagementvergütung	3	5.697.533,65
Hauptverwaltungsvergütung	6	109.084,24
Performancegebühren	4	5.905,87
Nettozinsverbindlichkeiten		406.054,70
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		8.147.049,66
Sonstige Verbindlichkeiten		233.740,13
Nettofondsvermögen		**2.945.520.921,76**

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens am 31/10/22 endende Geschäftsjahr

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Erträge		**89.529.202,47**
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.9	3.098.925,60
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente	2.9	83.760.551,78
Zinsen aus Swapgeschäften		1.106.681,26
Zinsen aus Bankguthaben		323.867,49
Zinsen aus Termineinlagen		35.273,68
Zinsen aus Umgekehrte Pensionsgeschäften	2.8	1.116.514,18
Sonstige Erträge		87.388,48
Aufwendungen		**28.220.798,93**
Fondsmanagementvergütung	3	17.890.360,01
Performancegebühren	4	28.105,56
Verwahrstellenvergütung	5	128.921,35
Hauptverwaltungsvergütung	6	1.412.684,00
Prüfungskosten		150.818,69
Rechtskosten		446.925,55
Transaktionskosten	2.11	1.167.975,73
Kosten der Verwaltungsrat		52.208,51
"Taxe d'abonnement"	7	602.830,82
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		508.976,94
Zinsen aus Termineinlagen		450.495,57
Zinsen aus Swapgeschäften		5.015.936,61
Zinsen aus Umgekehrte Pensionsgeschäften	2.8	35.026,14
Bankkosten		8.302,91
Sonstige Aufwendungen		321.230,54
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		**61.308.403,54**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-136.038.868,78
- Optionen	2.4	-234.156,50
- Devisentermingeschäften	2.5	-37.078.795,29
- Finanzterminkontrakten	2.6	-3.548.223,62
- Swapgeschäften	2.7	-10.666.510,80
- Devisengeschäften	2.3	16.355.238,67
Realisierter Nettogewinn /(-verlust)		**-109.902.912,78**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-261.156.615,63
- Devisentermingeschäften	2.5	2.649.416,82
- Finanzterminkontrakten	2.6	3.493.696,16
- Swapgeschäften	2.7	12.954.527,50
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		**-351.961.887,93**
Dividendenausschüttungen	11	-42.195.481,47
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		995.611.586,06
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		229.911.586,25
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-991.259.912,09
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-297.459.374,47
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**-457.353.483,65**

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens am 31/10/22 endende Geschäftsjahr

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Währungsdifferenz		**65.435.284,47**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**3.337.439.121,00**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**2.945.520.921,76**

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Aktiva		**453.029.473,11**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	425.008.593,31
Anschaffungskosten		*481.170.619,09*
Bankguthaben		24.358.417,14
Variation margin		19.150,00
Forderungen aus Zeichnungen		65.305,95
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.6	146.900,00
Nettozinsforderungen		3.431.106,71
Passiva		**4.215.331,63**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		146.900,00
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		3.084.760,00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		305.625,98
Fondsmanagementvergütung	3	624.195,15
Hauptverwaltungsvergütung	6	16.591,40
Sonstige Verbindlichkeiten		37.259,10
Nettofondsvermögen		**448.814.141,48**

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Erträge		**8.604.177,37**
Nettozinsen aus Anleihen	2.9	8.428.912,78
Zinsen aus Swapgeschäften		150.000,00
Zinsen aus Bankguthaben		24.780,13
Sonstige Erträge		484,46
Aufwendungen		**2.928.508,78**
Fondsmanagementvergütung	3	2.036.332,97
Verwahrstellenvergütung	5	25.697,79
Hauptverwaltungsvergütung	6	228.723,28
Prüfungskosten		25.589,67
Rechtskosten		73.442,12
Transaktionskosten	2.11	19.904,54
Kosten der Verwaltungsrat		8.604,30
"Taxe d'abonnement"	7	108.489,19
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		105.773,54
Zinsen aus Swapgeschäften		246.666,67
Bankkosten		1.275,40
Sonstige Aufwendungen		48.009,31
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		**5.675.668,59**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-34.875.315,33
- Optionen	2.4	-87.500,00
- Finanzterminkontrakten	2.6	-3.689.066,13
- Swapgeschäften	2.7	-3.476.186,21
- Devisengeschäften	2.3	4.262.418,70
Realisierter Nettogewinn /(-verlust)		**-32.189.980,38**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-57.963.385,73
- Finanzterminkontrakten	2.6	836.019,80
- Swapgeschäften	2.7	3.013.200,00
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		**-86.304.146,31**
Dividendenausschüttungen	11	-3.887.625,27
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		111.054.753,88
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		129.455.482,26
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-156.883.002,87
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-97.670.774,02
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**-104.235.312,33**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**553.049.453,81**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**448.814.141,48**

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Statistische Angaben

		31/10/22	31/10/21	31/10/20
Nettoteilfondsvermögen	**EUR**	**448.814.141,48**	**553.049.453,81**	**451.613.072,78**
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.400.373,97	3.583.286,85	2.883.412,38
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	18,36	21,52	21,24
I Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		9.421.461,71	13.963.287,71	7.587.474,71
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	10,39	12,32	12,27
Ausschüttung pro Aktie		0,1411	0,1118	0,1446
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.065.704,77	533.896,68	735.427,57
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	16,10	18,97	18,80
R Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		212.569,87	229.278,93	236.977,06
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	88,29	104,70	104,25
Ausschüttung pro Aktie		0,6848	0,4495	0,7317
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		517.344,85	367.429,71	363.288,39
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	89,72	105,44	104,28
P Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		19.517.956,80	11.915.368,80	19.404.749,80
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	9,64	11,44	11,38
Ausschüttung pro Aktie		0,1481	0,1202	0,1507
oN Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		194.990,00	950.462,00	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	85,36	99,66	-
X Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		38.600,25	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	985,82	-	-

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Aktien in Umlauf zum 01/11/21	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 31/10/22
I Shares EUR - Capitalisation	3.583.286,85	787.903,25	2.970.816,13	1.400.373,97
I Shares EUR - Distribution	13.963.287,71	177.174,00	4.719.000,00	9.421.461,71
R Shares EUR - Capitalisation	533.896,68	678.583,37	146.775,28	1.065.704,77
R Shares EUR - Distribution	229.278,93	872,11	17.581,16	212.569,87
N Shares EUR - Capitalisation	367.429,71	220.708,90	70.793,75	517.344,85
P Shares EUR - Distribution	11.915.368,80	12.053.508,00	4.450.920,00	19.517.956,80
oN Shares EUR - Capitalisation	950.462,00	220.044,00	975.516,00	194.990,00
X Shares EUR - Capitalisation	0,00	40.105,65	1.505,40	38.600,25

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**407.672.476,56**	**90,83**
Anleihen			**270.381.369,44**	**60,24**
Australien			**10.384.490,15**	**2,31**
AUSNET SERVICES HOLD 20-30 25/02A	EUR	1.143.000	864.896,67	0,19
TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	EUR	1.074.000	899.217,24	0,20
TOYOTA FINANCE AUSTR 2.28 20-27 21/04A	EUR	1.636.000	1.543.304,24	0,34
TRANSURBAN FINANCE 1.45 19-29 16/05A	EUR	1.500.000	1.231.440,00	0,27
TRANSURBAN FINANCE 1.875 14-24 16/09A	EUR	1.800.000	1.736.001,00	0,39
TRANSURBAN FINANCE 2.00 15-25 28/08A	EUR	1.600.000	1.521.608,00	0,34
TRANSURBAN FINANCE 3.00 20-30 08/04A	EUR	1.300.000	1.159.353,00	0,26
WESFARMERS LTD 0.954 21-33 21/10A	EUR	2.000.000	1.428.670,00	0,32
Belgien			**2.895.859,00**	**0,65**
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3.7 20-40 02/04A	EUR	1.300.000	1.203.826,00	0,27
ELIA TRANSMISSION BE 0.875 20-30 28/04A	EUR	2.100.000	1.692.033,00	0,38
Dänemark			**8.937.483,14**	**1,99**
CARLSBERG BREWERIES 2.50 14-14 28/05A	EUR	1.060.000	1.047.820,60	0,23
CARLSBERG BREWERIES 3.25 22-25 12/10A	EUR	1.364.000	1.359.130,52	0,30
ISS GLOBAL AS 0.875 19-26 18/06A	EUR	2.500.000	2.209.062,50	0,49
ISS GLOBAL AS 1.5 17-27 31/08A	EUR	1.500.000	1.301.392,50	0,29
NOVO NORDISK FI 1.3750 22-30 31/03A	EUR	1.753.000	1.530.789,72	0,34
ORSTED 3.25 3.2500 22-31 13/09M	EUR	1.545.000	1.489.287,30	0,33
Deutschland			**18.607.321,60**	**4,15**
ALLIANZ SE 2.6 21-99 31/12A	EUR	1.800.000	1.181.799,00	0,26
DEUTSCHE BAHN FIN 3.875 22-42 13/10A	EUR	730.000	736.511,60	0,16
DEUTSCHE BAHN FINANC 1.375 20-40 16/04A	EUR	800.000	551.452,00	0,12
DEUTSCHE BANK AG 0.7500 21-27 17/02A	EUR	1.000.000	851.825,00	0,19
EUROGRID GMBH 3.2790 22-31 05/09A	EUR	1.300.000	1.252.569,50	0,28
KNOR BR 3.25 22-27 21/09A	EUR	1.400.000	1.380.190,00	0,31
MERCEDES-BENZ GROUP 2.125 17-37 03/07S	EUR	1.000.000	829.750,00	0,18
SANTANDER CONSUMER BANK 0.2500 19-24 15/10A	EUR	1.000.000	938.395,00	0,21
VIER GAS TRANSP 4.00 22-27 26/09A	EUR	1.200.000	1.182.042,00	0,26
VIER GAS TRANSPORT 0.125 19-29 10/09A	EUR	2.100.000	1.562.641,50	0,35
VOLKSWAGEN FINANCIAL 0.375 21-30 12/08A	EUR	1.500.000	1.133.820,00	0,25
VOLKSWAGEN LEASING G 0.25 21-26 12/01A	EUR	3.050.000	2.731.580,00	0,61
VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	EUR	3.600.000	2.700.846,00	0,60
VONOVIA SE 1 21-33 16/06A	EUR	2.500.000	1.573.900,00	0,35
Frankreich			**36.097.933,17**	**8,04**
ALSTOM SA 0.25 19-26 14/10A	EUR	800.000	702.392,00	0,16
ALSTOM SA 0 21-29 11/01A	EUR	700.000	541.208,50	0,12
AUCHAN HOLDING SA 2.875 20-26 29/04A	EUR	600.000	559.989,00	0,12
AXA 3.75 22-30 12/10A	EUR	1.102.000	1.104.848,67	0,25
BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 21-28 03/06A	EUR	3.000.000	2.401.485,00	0,54
BFCM 0.25 21-28 19/01A	EUR	1.000.000	791.990,00	0,18
BFCM 0.75 18-25 17/07A	EUR	1.200.000	1.114.974,00	0,25
BFCM 3.625 22-32 14/09A	EUR	1.400.000	1.355.837,00	0,30
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.01 21-25 07/03A	EUR	3.600.000	3.316.752,00	0,74
BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A	EUR	2.000.000	1.873.680,00	0,42
BOUYGUES 2.25 22-29 29/06A	EUR	1.700.000	1.534.360,50	0,34
BPCE 1.0 19-25 01/04A	EUR	2.100.000	1.964.130,00	0,44
BPCE S.A 0.01 21-27 14/01A	EUR	1.700.000	1.459.101,50	0,33
BPCE S.A 0.375 22-26 02/02A	EUR	3.800.000	3.429.538,00	0,76

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
BPCE S.A 0.625 19-24 26/09A	EUR	1.100.000	1.036.700,50	0,23
CRED MU 3.375 22-27 19/09A	EUR	1.200.000	1.170.072,00	0,26
ENGIE 1.375 18-28 22/06A	EUR	2.000.000	1.765.500,00	0,39
ENGIE SA 1.25 19-41 24/10A	EUR	1.500.000	849.495,00	0,19
ORANGE SA 0.75 21-34 29/06A	EUR	2.100.000	1.505.994,00	0,34
PSA BANQUE FRAN 0.7500 18-23 19/04A	EUR	1.300.000	1.286.291,50	0,29
SODEXO SA 1 20-29 27/04A	EUR	2.500.000	2.075.225,00	0,46
TOTALENERGIES CAPITA 1.618 20-40 18/05A	EUR	2.000.000	1.373.900,00	0,31
UNIBAIL-RODAMCO 1.375 20-31 04/12A	EUR	1.500.000	1.040.692,50	0,23
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25 20-28 15/04A	EUR	1.300.000	1.152.638,50	0,26
VINCI 3.375 22-32 17/10A	EUR	700.000	691.138,00	0,15
Großbritannien			**23.100.888,90**	**5,15**
BP CAPITAL MARKETS 1.104 19-34 15/11A	EUR	1.600.000	1.141.544,00	0,25
BP CAPITAL MARKETS 1.231 19-31 08/05A	EUR	5.380.000	4.330.415,80	0,96
BP CAPITAL MARKETS 1.4670 21-41 21/09A	EUR	1.500.000	937.680,00	0,21
COCA-COLA EUROPEAN 1.875 15-30 18/03A	EUR	2.000.000	1.750.400,00	0,39
CREDIT AGRICOLE 1.75 19-29 05/03A	EUR	1.100.000	944.718,50	0,21
CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	EUR	2.000.000	1.833.470,00	0,41
ITV PLC 1.375 19-20 26/09A	EUR	3.100.000	2.689.885,50	0,60
MONDI FINANCE 1.50 16-24 15/04A	EUR	5.100.000	4.916.221,50	1,10
MONDI FINANCE EUROPE 1.625 18-26 27/04A	EUR	1.700.000	1.554.616,00	0,35
SSE 2.875 22-29 01/08A	EUR	776.000	716.519,60	0,16
UBS AG LONDON 0.5 21-31 31/03A	EUR	1.700.000	1.288.770,00	0,29
VODAFONE GROUP 2.875 17-37 20/11A	EUR	1.200.000	996.648,00	0,22
Irland			**10.945.521,43**	**2,44**
AQUARIUS + INVEST 4.25 13-43 02/10A	EUR	345.000	345.729,67	0,08
ATLAS COPCO FINANCE 0.75 22-32 08/02A	EUR	2.800.000	2.104.746,00	0,47
CCEP FINANCE (IRELAN 0.875 21-33 06/05A	EUR	3.200.000	2.336.368,00	0,52
CLOVERIE PLC ZURICH 1.50 18-28 15/12A	EUR	3.200.000	2.811.344,00	0,63
FCA BANK SPA 0.50 19-24 13/09A	EUR	1.300.000	1.220.732,50	0,27
JOHNSON CONTROLS INT 0.375 20-27 15/09A	EUR	1.132.000	956.743,76	0,21
LINDE PLC 1.625 22-35 31/03A	EUR	1.500.000	1.169.857,50	0,26
Italien			**4.154.439,50**	**0,93**
AUTOSTRADE PER I'ITA 2 20-28 04/12A	EUR	1.300.000	1.075.782,50	0,24
ENI S.P.A. 1.25 20-26 18/05A	EUR	2.000.000	1.852.880,00	0,41
INTESA SANPAOLO 0.6250 21-26 24/02A	EUR	1.400.000	1.225.777,00	0,27
Japan			**9.161.920,97**	**2,04**
ASAHI GROUP HLD 0.541 20-28 23/10A	EUR	1.600.000	1.328.008,00	0,30
ASAHI GROUP HOLDINGS 0.155 20-24 23/10A	EUR	1.000.000	941.855,00	0,21
ASAHI GROUP HOLDINGS 0.336 21-27 19/04A	EUR	2.600.000	2.257.749,00	0,50
NTT FINANCE CORP 0.342 21-30 03/03A	EUR	2.400.000	1.908.912,00	0,43
NTT FINANCE CORP 0.399 21-28 13/12A	EUR	1.500.000	1.251.300,00	0,28
TAKEDA PHARMA 3 18-30 21/11A	EUR	1.565.000	1.474.096,97	0,33
Kanada			**2.383.433,00**	**0,53**
TOTALENERGIES 2.125 14-29 18/09A	EUR	2.600.000	2.383.433,00	0,53
Luxemburg			**11.965.254,43**	**2,67**
CPI PROPERTY GROUP 1.625 19-27 23/04A	EUR	1.700.000	1.153.824,00	0,26
DANFOSS FINANCE I B. 0.375 21-28 28/04A	EUR	2.500.000	2.020.875,00	0,45
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	EUR	1.800.000	1.532.322,00	0,34
JOHN DEERE BANK 2.5 22-26 14/09A	EUR	1.481.000	1.440.879,71	0,32
LOGICOR FINANCING S. 0.875 21-31 14/01A	EUR	2.210.000	1.318.044,00	0,29
MEDT GL 3.125 22-31 15/10A	EUR	1.445.000	1.382.005,23	0,31

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
MEDT GL 3.375 22-34 15/10A	EUR	1.400.000	1.338.337,00	0,30
MEDTRONIC GLOBAL HOLDING 1.75 19-49 02/07A	EUR	1.400.000	891.520,00	0,20
SES SA 1.625 18-26	EUR	983.000	887.447,49	0,20
Neuseeland			**1.769.629,56**	**0,39**
CHORUS 3.625 22-29 07/09A	EUR	1.814.000	1.769.629,56	0,39
Niederlande			**63.533.599,07**	**14,16**
ABN AMRO BANK 2.875 16-28 18/01A	EUR	1.000.000	997.675,00	0,22
ALLIANZ FINANCE 0.5000 21-33 22/11A	EUR	2.000.000	1.433.940,00	0,32
ALLIANZ FINANCE II BV 0.5 20-31 14/01A	EUR	2.100.000	1.655.766,00	0,37
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	EUR	1.000.000	847.630,00	0,19
CRH FUNDING B.V. 1.625 20-30 05/05A	EUR	900.000	750.033,00	0,17
DAIMLER TRUCK INTL FI 1.625 22-27 06/04A	EUR	1.200.000	1.091.022,00	0,24
DANFOSS FINANCE II B 0.75 21-31 28/04A	EUR	1.600.000	1.203.576,00	0,27
DEUT TELEKOM INT FIN 7.50 03-33 24/01A	EUR	1.700.000	2.216.043,50	0,49
DSV PANALPINA FINANC 0.75 21-33 05/07A	EUR	1.004.000	709.848,08	0,16
DSV PANALPINA FINANCE 1.37 22-30 16/03A	EUR	5.240.000	4.366.780,20	0,97
EDP FINANCE BV 3.875 22-30 11/03A	EUR	566.000	557.767,53	0,12
ENEL FINANCE IN 0.8750 21-34 28/09A	EUR	1.500.000	936.015,00	0,21
ENEL FIN INTL 0.25 22-25 17/11A	EUR	3.000.000	2.681.385,00	0,60
ENEL FIN INTL 0.875 22-31 17/01A	EUR	2.000.000	1.454.430,00	0,32
ESSITY CAPITAL BV 0.25 21-29 15/09A	EUR	2.740.000	2.131.336,40	0,47
HEIMSTADEN BOST 1.3750 22-28 24/07A	EUR	1.550.000	1.132.631,50	0,25
JAB HOLDINGS BV 2 17-28 18/05A	EUR	1.700.000	1.460.614,50	0,33
KONINKLIJKE PHILIPS 1.875 22-27 05/05A	EUR	2.750.000	2.521.365,00	0,56
LINDE FINANCE BV 0.55 20-32 19/05A	EUR	2.000.000	1.496.150,00	0,33
NEDER GASUNIE NV 3.375 22-34 11/07A	EUR	2.800.000	2.627.366,00	0,59
NN GROUP NV 4.375 14-XX 13/06A	EUR	1.500.000	1.468.852,50	0,33
PPF TELECOM GROUP 3.5 20-24 20/05A	EUR	1.000.000	981.700,00	0,22
RELX FINANCE BV 0.5 20-28 10/03A	EUR	1.700.000	1.447.813,50	0,32
SIEMENS FINANCIERING1.0 22-30 25/02A	EUR	1.300.000	1.108.952,00	0,25
SIEMENS FINANCIERING1.25 22-35 25/02A	EUR	1.800.000	1.377.639,00	0,31
SIEM FI 3.0 22-33 08/09A	EUR	4.900.000	4.664.849,00	1,04
SIKA CAPITAL BV 0.875 19-27 29/04A	EUR	1.315.000	1.156.272,93	0,26
SIKA CAPITAL BV 1.5000 19-31 29/04A	EUR	1.400.000	1.140.188,00	0,25
STEDIN HOLDING NV 0.0 21-26 16/11A	EUR	1.700.000	1.482.808,00	0,33
STEDIN HOLDING NV 2.375 22-30 03/06A	EUR	1.900.000	1.722.321,50	0,38
STELLANTIS N.V. 1.25 21-33 18/06A	EUR	1.300.000	902.109,00	0,20
TENNET HOLDING 0.8750 19-30 03/06A	EUR	1.000.000	812.375,00	0,18
TENNET HOLDING BV 1.625 22-26 17/11A	EUR	3.100.000	2.897.585,50	0,65
TENNET HOLDING BV 3.875 22-28 28/10A	EUR	4.529.000	4.579.905,96	1,02
VOLKSWAGEN INTL FIN 1.875 17-27 30/03A	EUR	1.500.000	1.368.952,50	0,31
VONOVIA FINANCE BV 0.6250 20-26 09/07A	EUR	1.800.000	1.536.705,00	0,34
VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A	EUR	1.300.000	1.082.516,50	0,24
WINTERSHALL DEA FINA 1.3320 19-28 25/09A	EUR	800.000	657.772,00	0,15
WOLT KL 3.0 22-26 23/09A	EUR	885.000	872.906,47	0,19
Norwegen			**2.169.904,00**	**0,48**
SANTANDER CONSUMER B 0.125 20-25 25/02A	EUR	600.000	552.339,00	0,12
SANTANDER CONSUMER BANK 0.125 19-24 11/09A	EUR	800.000	750.180,00	0,17
STATKRAFT AS 1.50 15-30 26/03A	EUR	1.000.000	867.385,00	0,19
Schweden			**9.107.571,20**	**2,03**
ALFA LAVAL TREA 0.2500 19-24 25/06A	EUR	2.590.000	2.446.863,65	0,55
ESSITY AB 0.25 21-31 08/02A	EUR	2.200.000	1.609.234,00	0,36
SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 21-26 03/11A	EUR	2.800.000	2.452.926,00	0,55
VOLVO TREASURY AB 1.625 22-25 18/09A	EUR	1.490.000	1.419.441,05	0,32

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
VOLV TR 2.0 22-27 19/08A	EUR	1.265.000	1.179.106,50	0,26
Schweiz			**2.875.920,00**	**0,64**
UBS GROUP AG 1.00 22-25 21/03A	EUR	3.000.000	2.875.920,00	0,64
Spanien			**14.343.819,00**	**3,20**
ABERTIS INFRAESTRUCT 2.375 19-27 27/09A	EUR	2.000.000	1.828.860,00	0,41
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.875 22-29 14/01A	EUR	1.700.000	1.405.203,00	0,31
BANCO SANTANDER SA 0.5 21-27 24/03A	EUR	5.600.000	4.917.220,00	1,10
CELLNEX FINANCE COMP 0.75 21-26 15/02A	EUR	600.000	506.103,00	0,11
MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	EUR	1.500.000	1.325.010,00	0,30
SANTANDER CONSUMER FINANCE 0.5 22-27 14/01A	EUR	1.000.000	871.655,00	0,19
SANTANDER CONSUMER FINANCE 1.00 19-24 27/02A	EUR	3.600.000	3.489.768,00	0,78
Vereinigte Staaten von Amerika			**37.946.381,32**	**8,45**
AT&T INC 1.30 15-23 05/09A	EUR	2.100.000	2.070.894,00	0,46
AT&T INC 1.6 20-28 27/05A	EUR	2.800.000	2.513.602,00	0,56
AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	EUR	2.100.000	1.917.100,50	0,43
BOOKING HOLDINGS INC 0.5 21-28 08/03A	EUR	3.199.000	2.688.871,47	0,60
COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	EUR	1.500.000	1.226.205,00	0,27
COCA-COLA CO 0.125 21-29 09/03A	EUR	2.400.000	1.984.308,00	0,44
DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	EUR	1.500.000	1.397.400,00	0,31
DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/10A	EUR	1.800.000	1.425.582,00	0,32
FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	EUR	2.100.000	1.890.682,50	0,42
IBM CORP 0.8750 22-30 09/02U	EUR	3.710.000	3.094.455,35	0,69
IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	EUR	2.110.000	1.936.600,20	0,43
NATIONAL GRID 1 17-24 12/07A	EUR	1.500.000	1.436.715,00	0,32
NETFLIX INC 3 20-25 28/04S	EUR	600.000	587.484,00	0,13
NETFLIX INC 4.625 18-29 15/05S	EUR	600.000	586.464,00	0,13
PROLOGIS EURO FINANCE 0.25 19-27 10/09A	EUR	1.000.000	830.755,00	0,19
PROLOGIS EURO FINANCE 0.5 21-32 16/02A	EUR	2.293.000	1.589.473,20	0,35
THERMO FISHER SCIEN 2.875 17-37 24/07A	EUR	1.800.000	1.576.341,00	0,35
THERMO FISHER SCIENT 1.40 17-26 23/01A	EUR	1.860.000	1.754.119,50	0,39
VERIZON COMM 0.875 19-27 08/04A	EUR	4.300.000	3.827.989,00	0,85
VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	EUR	1.460.000	1.349.127,60	0,30
VERIZON COMMUNICATION 1.50 19-39 19/09A	EUR	1.200.000	791.508,00	0,18
VI 2.0 22-29 15/06A	EUR	1.600.000	1.470.704,00	0,33
Variabel verzinsliche Anleihen			**137.291.107,12**	**30,59**
Belgien			**2.334.787,00**	**0,52**
ELIA GROUP SA FL.R 18-XX 05/12A	EUR	1.000.000	962.515,00	0,21
KBC GROUPE FL.R 22-28 21/01A	EUR	1.600.000	1.372.272,00	0,31
Deutschland			**12.033.667,00**	**2,68**
ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	EUR	1.300.000	1.300.481,00	0,29
BERTELSMANN SE FL.R 15-75 23/04A	EUR	1.200.000	1.181.568,00	0,26
COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	EUR	1.000.000	918.170,00	0,20
DEUTSCHE BANK AG FL.R 1.0 20-25 19/11A	EUR	3.300.000	3.031.446,00	0,68
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	EUR	1.300.000	1.163.162,00	0,26
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	EUR	2.000.000	1.928.450,00	0,43
DEUTSCHE BK FL.R 22-30 05/09A	EUR	800.000	751.120,00	0,17
MUNICH RE FL.R 18-49 26/05A	EUR	2.000.000	1.759.270,00	0,39
Frankreich			**41.050.086,14**	**9,15**
AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	EUR	4.100.000	4.001.846,00	0,89
AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	EUR	800.000	764.256,00	0,17
AXA SA FL.R 16-47 06/07A	EUR	3.700.000	3.391.253,50	0,76

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
BFCM FL.R 22-32 16/06A	EUR	1.500.000	1.391.820,00	0,31
BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	EUR	5.800.000	5.390.955,00	1,20
BNP PARIBAS S.A FL.R 20-29 17/04A	EUR	1.400.000	1.162.084,00	0,26
BNP PARIBAS SA FL.R 19-25 15/07A	EUR	1.900.000	1.791.396,00	0,40
BNP PARIBAS SA FL.R 19-26 04/06A	EUR	900.000	821.574,00	0,18
BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 01/09A	EUR	1.500.000	1.232.797,50	0,27
BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 19/02A	EUR	1.600.000	1.345.880,00	0,30
BNP PARIBAS SA FL.R 20-32 15/01A	EUR	100.000	83.053,00	0,02
BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	EUR	2.500.000	2.297.300,00	0,51
CREDIT AGRICOLE FL.R 14-XX 14/10A	EUR	600.000	580.041,00	0,13
CREDIT AGRICOLE FL.R -28 12/01A	EUR	1.700.000	1.454.273,50	0,32
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A	EUR	2.300.000	2.138.103,00	0,48
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	EUR	1.400.000	1.276.611,00	0,28
GROUPAMA SA FL.R 14-XX 28/05A	EUR	1.000.000	1.015.660,00	0,23
ORANGE FL.R 14-XX 07/02A	EUR	1.488.000	1.503.668,64	0,34
SOCIETE GENERALE FL.R 0.50 21-29 12/06A	EUR	4.500.000	3.553.380,00	0,79
TOTALENE FL.R 19-XX 04/04A	EUR	2.400.000	2.267.808,00	0,51
TOTALENERGIES FL.R 16-XX 06/10A	EUR	3.800.000	3.586.326,00	0,80
Großbritannien			**9.987.083,86**	**2,23**
BARCLAYS PLC FL.R 20-25 02/04A	EUR	2.650.000	2.605.745,00	0,58
HSBC FL.R 22-27 15/06A	EUR	2.900.000	2.725.768,00	0,61
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 1.5 18-24 04/12A	EUR	3.206.000	3.123.397,41	0,70
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-30 24/08A	EUR	1.185.000	1.064.568,45	0,24
NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	EUR	500.000	467.605,00	0,10
Italien			**7.899.340,00**	**1,76**
ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	EUR	1.100.000	1.067.275,00	0,24
ENI SPA FL.R 20-XX 13/01A	EUR	1.409.000	1.258.046,78	0,28
INTESA SANPAOLO FL.R 19-29 04/03A	EUR	1.800.000	1.805.310,00	0,40
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	EUR	2.700.000	2.636.293,50	0,59
UNICREDIT SPA FL.R 20-26 16/06A	EUR	1.235.000	1.132.414,72	0,25
Niederlande			**27.885.872,50**	**6,21**
ALLIANDER NV FL.R 18-49 31/12A	EUR	2.000.000	1.808.910,00	0,40
COOPERATIEVE RABOBAN FL.R 20-28 05/05A	EUR	1.700.000	1.466.726,00	0,33
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	EUR	5.700.000	4.886.809,50	1,09
ELM BV FL.R 20-XX 03/09A	EUR	1.400.000	1.290.072,00	0,29
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	2.300.000	1.776.313,00	0,40
ING GROEP NV FL.R 21-25 29/11A	EUR	3.100.000	2.852.821,50	0,64
ING GROEP NV FL.R 22-27 16/02A	EUR	5.300.000	4.774.293,00	1,06
ING GROUP NV FL.R 17-29 15/02A	EUR	1.100.000	1.060.295,50	0,24
ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	EUR	1.900.000	1.768.140,00	0,39
ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	EUR	100.000	90.206,00	0,02
NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	EUR	1.500.000	1.482.667,50	0,33
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	EUR	1.400.000	1.354.612,00	0,30
VOLKSWAGEN FINANCE FL.R 22-99 31/12A	EUR	1.500.000	1.308.690,00	0,29
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE FL.R 20-XX 17/06A	EUR	2.100.000	1.965.316,50	0,44
Norwegen			**7.758.131,50**	**1,73**
DNB BANK ASA FL.R 0.25 21-29 23/02A	EUR	3.100.000	2.526.701,50	0,56
DNB BANK ASA FL.R 0.375 22-28 18/01A	EUR	6.000.000	5.231.430,00	1,17
Schweden			**1.063.513,00**	**0,24**
SKANDINAVISKA ENSKILDA FL.R 16-28 31/10A	EUR	1.100.000	1.063.513,00	0,24
Schweiz			**6.468.892,87**	**1,44**
UBS GROUP SA FL.R 18-25 17/04A	EUR	1.514.000	1.448.042,59	0,32

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
UBS GROUP SA FL.R 20-26 29/01A	EUR	3.756.000	3.428.777,28	0,76
UBS GROUP SA FL.R 21-26 03/11A	EUR	1.800.000	1.592.073,00	0,35
Spanien			**5.648.955,00**	**1,26**
BANCO SANTANDER FL.R 22-25 26/01A	EUR	5.900.000	5.648.955,00	1,26
Vereinigte Staaten von Amerika			**15.160.778,25**	**3,38**
BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 07/02A	EUR	600.000	581.124,00	0,13
BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	EUR	1.900.000	1.828.550,50	0,41
BK AMERICA FL.R 22-23 27/04A	EUR	1.600.000	1.381.232,00	0,31
BK AMERICA FL.R 22-26 27/10A	EUR	4.400.000	4.119.720,00	0,92
JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-28 18/05A	EUR	2.000.000	1.780.640,00	0,40
JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 23/03A	EUR	1.500.000	1.294.980,00	0,29
MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	EUR	3.095.000	2.843.995,50	0,63
MORGAN STANLEY FL.R 20-29 26/10A	EUR	1.675.000	1.330.536,25	0,30
Andere übertragbare Wertpapiere			**17.336.116,75**	**3,86**
Anleihen			**17.336.116,75**	**3,86**
Australien			**5.893.962,64**	**1,31**
APT INFRASTRUCTURE 0.75 21-29 15/03A	EUR	2.400.000	1.883.640,00	0,42
TOYOTA FINANCE 0.4400 22-28 13/01A	EUR	4.717.000	4.010.322,64	0,89
Frankreich			**3.141.056,50**	**0,70**
BOUYGUES 4.625 22-32 07/06A	EUR	1.500.000	1.537.792,50	0,34
SUEZ 4.6250 22-28 03/11A	EUR	1.600.000	1.603.264,00	0,36
Irland			**1.430.095,17**	**0,32**
JOHN NT 3.0 22-28 15/09A	EUR	1.513.000	1.430.095,17	0,32
Niederlande			**4.774.876,69**	**1,06**
COMP FI 3.0 22-30 08/03A	EUR	1.120.000	1.064.940,80	0,24
HEIMSTADEN BOSTAD TSY 0.25 21-24 13/10A	EUR	1.200.000	1.053.972,00	0,23
STEDIN HOLDING 1.3750 18-28 19/09A	EUR	1.700.000	1.498.584,00	0,33
TENNET HOLDING BV 2.75 22-42 17/05A	EUR	1.453.000	1.157.379,89	0,26
Schweden			**2.096.125,75**	**0,47**
INVESTOR AB 1.50 19-39 20/06A	EUR	1.100.000	761.959,00	0,17
INVESTOR AB 2.75 22-32 10/06A	EUR	1.449.000	1.334.166,75	0,30
Summe Wertpapiervermögen			**425.008.593,31**	**94,70**
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			**24.211.517,14**	**5,39**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			**-405.968,97**	**-0,09**
Summe			**448.814.141,48**	**100,00**

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Aktiva		**437.770.983,20**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	376.078.778,87
Anschaffungskosten		*405.605.028,78*
Bankguthaben		34.842.624,50
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		701.289,22
Forderungen aus Zeichnungen		21.263.044,36
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2.7	281.373,44
Nettozinsforderungen		4.603.872,81
Passiva		**52.590.740,93**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		205.558,25
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		8.481.224,63
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		17.023,99
Pensionsgeschäfte	2.8,9	43.078.900,80
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.5	2.814,45
Fondsmanagementvergütung	3	684.403,52
Hauptverwaltungsvergütung	6	13.333,42
Nettozinsverbindlichkeiten		79.192,26
Sonstige Verbindlichkeiten		28.289,61
Nettofondsvermögen		**385.180.242,27**

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Erträge		**17.756.207,67**
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente	2.9	17.262.808,62
Zinsen aus Swapgeschäften		182.006,04
Zinsen aus Bankguthaben		13.576,53
Zinsen aus Termineinlagen		8.053,00
Zinsen aus Umgekehrte Pensionsgeschäften	2.8	279.243,43
Sonstige Erträge		10.520,05
Aufwendungen		**3.939.201,24**
Fondsmanagementvergütung	3	2.399.918,55
Verwahrstellenvergütung	5	20.251,30
Hauptverwaltungsvergütung	6	179.438,33
Prüfungskosten		19.956,55
Rechtskosten		58.192,29
Transaktionskosten	2.11	7.821,72
Kosten der Verwaltungsrat		8.553,79
"Taxe d'abonnement"	7	58.226,55
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		80.143,52
Zinsen aus Termineinlagen		130.148,06
Zinsen aus Swapgeschäften		933.538,39
Zinsen aus Umgekehrte Pensionsgeschäften	2.8	7.364,16
Bankkosten		1.392,07
Sonstige Aufwendungen		34.255,96
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		**13.817.006,43**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-21.769.041,62
- Devisentermingeschäften	2.5	13.636,28
- Finanzterminkontrakten	2.6	586.310,00
- Swapgeschäften	2.7	-930.747,52
- Devisengeschäften	2.3	1.009,96
Realisierter Nettogewinn /(-verlust)		**-8.281.826,47**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-39.547.988,09
- Devisentermingeschäften	2.5	-4.578,70
- Finanzterminkontrakten	2.6	-310.100,00
- Swapgeschäften	2.7	1.955.373,44
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		**-46.189.119,82**
Dividendenausschüttungen	11	-6.484.276,27
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		127.806.169,71
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		29.175.083,79
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-120.068.894,63
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-67.272.312,57
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**-83.033.349,79**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**468.213.592,06**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**385.180.242,27**

Statistische Angaben

		31/10/22	31/10/21	31/10/20
Nettoteilfondsvermögen	**EUR**	**385.180.242,27**	**468.213.592,06**	**461.278.611,44**
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.029.328,05	1.467.696,56	1.722.341,66
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	29,80	33,18	30,94
I Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		1.122.319,52	885.606,52	994.593,48
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	9,79	11,24	10,80
Ausschüttung pro Aktie		0,3390	0,3355	0,3353
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.207.287,60	1.601.707,02	1.684.621,81
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	25,51	28,61	26,88
R Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		180.809,58	187.552,45	238.410,33
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	8,54	9,81	9,43
Ausschüttung pro Aktie		0,2247	0,2246	0,2230
R Shares CHF [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.285,75	1.285,75	1.414,35
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	97,42	109,68	103,25
R Shares SEK [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		10,06	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	SEK	892,05	-	-
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		35.522,86	22.125,59	2.808,86
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	98,70	110,26	103,14
P Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		13.733.063,07	11.479.488,55	8.359.867,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	12,99	14,43	13,42
P Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		11.631.602,34	15.527.889,31	20.353.029,51
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	10,04	11,53	11,08
Ausschüttung pro Aktie		0,3759	0,3709	0,3712
P15 Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		835.000,00	850.050,00	894.050,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	10,01	11,50	11,05
Ausschüttung pro Aktie		0,3580	0,3537	0,3538
GC Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		37.912,31	42.300,90	16.400,26
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	104,08	115,92	108,13

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Aktien in Umlauf zum 01/11/21	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 31/10/22
I Shares EUR - Capitalisation	1.467.696,56	1.380.798,43	1.819.166,95	1.029.328,05
I Shares EUR - Distribution	885.606,52	236.713,00	0,00	1.122.319,52
R Shares EUR - Capitalisation	1.601.707,02	241.425,02	635.844,44	1.207.287,60
R Shares EUR - Distribution	187.552,45	22.024,90	28.767,76	180.809,58
R Shares CHF [H] - Capitalisation	1.285,75	0,00	0,00	1.285,75
R Shares SEK [H] - Capitalisation	0,00	10,32	0,26	10,06
N Shares EUR - Capitalisation	22.125,59	34.467,03	21.069,76	35.522,86
P Shares EUR - Capitalisation	11.479.488,55	5.446.387,51	3.192.813,00	13.733.063,07
P Shares EUR - Distribution	15.527.889,31	2.596.700,00	6.492.986,97	11.631.602,34
P15 Shares EUR - Distribution	850.050,00	0,00	15.050,00	835.000,00
GC Shares EUR - Capitalisation	42.300,90	11.797,39	16.185,99	37.912,31

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**345.134.422,88**	**89,60**
Anleihen			**299.636.152,44**	**77,79**
Dänemark			**1.353.795,80**	**0,35**
DKT FINANCE APS 7.00 18-23 17/06S	EUR	1.389.000	1.353.795,80	0,35
Deutschland			**44.796.075,49**	**11,63**
BLITZ F 6.00 18-26 30/07S	EUR	3.956.390	3.719.541,12	0,97
CHEPLAPHARM ARZNEIMI 3.5 20-27 11/02S	EUR	4.478.000	3.827.033,14	0,99
CHEPLAPHARM ARZNEIMI 4.375 20-28 15/10S	EUR	1.302.000	1.103.842,11	0,29
CT INVESTMENT GMBH 5.5 21-26 29/04S	EUR	3.722.000	3.086.021,86	0,80
DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-25 11/02A	EUR	600.000	560.736,00	0,15
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00 21-24 14/07A	EUR	600.000	570.867,00	0,15
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875 21-27 16/05A	EUR	2.000.000	1.674.380,00	0,43
GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S	EUR	2.962.000	2.645.317,77	0,69
GRUENENTHAL GMBH 4.125 21-28 05/05S	EUR	810.000	673.105,94	0,17
IHO VERWALTUNGS 3.625 19-25 15/05S	EUR	4.480.000	4.057.491,20	1,05
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	EUR	1.910.000	1.592.720,35	0,41
IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S	EUR	1.000.000	797.469,99	0,21
KAEFER ISOLIERTECHNIK 18-24 10/01S	EUR	310.000	301.885,75	0,08
NIDDA HEALTHCARE 3.50 17-24 30/09S	EUR	4.146.000	3.897.944,82	1,01
NOVELIS SHEET INGOT 3.375 21-29 15/04S	EUR	400.000	328.316,00	0,09
PCF GMBH 4.75 21-26 15/04S	EUR	2.269.000	1.848.202,61	0,48
PLATIN 1426 GMBH 5.375 17-22 31/10S	EUR	1.430.000	1.415.528,40	0,37
RENK GMBH (DUPLICATE 5.75 20-25 13/07S	EUR	1.465.000	1.326.330,43	0,34
SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	1.200.000	1.116.654,00	0,29
TECHEM VERWALTUNGSGE 2 20-25 29/01S	EUR	5.400.000	5.011.821,00	1,30
ZF FINANCE GMBH 2 21-27 06/05A	EUR	700.000	569.257,50	0,15
ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A	EUR	1.300.000	1.073.039,50	0,28
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	EUR	3.900.000	3.598.569,00	0,93
Finnland			**503.063,00**	**0,13**
NOKIA CORP 3.125 20-28 15/05A	EUR	550.000	503.063,00	0,13
Frankreich			**61.503.380,48**	**15,97**
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	2.388.000	2.181.270,84	0,57
ALTICE FRANCE SA 2.5 19-25 15/01S	EUR	803.000	716.745,75	0,19
ALTICE FRANCE SA 5.8750 18-27 01/02S	EUR	1.490.000	1.298.661,65	0,34
BANIJAY ENTERTAINMENT 3.5 20-25 11/02S	EUR	1.650.000	1.558.812,75	0,40
BANIJAY GROUP SAS 6.5 20-26 11/02S	EUR	2.070.000	1.927.356,30	0,50
CAB SELAS 3.375 21-28 09/02S	EUR	2.300.000	1.805.385,00	0,47
CMA CGM SA 7.50 20-26 15/01S	EUR	2.800.000	2.862.944,00	0,74
CONSTELLIUM SE 4.25 17-26 15/02S	EUR	800.000	744.856,00	0,19
CROWN EURO HOLDINGS 2.625 16-24 30/09S	EUR	700.000	676.959,50	0,18
CROWN EUROPEAN HOLD 2.875 18-26 01/02S	EUR	1.680.000	1.547.935,20	0,40
ELIS SA 4.1250 22-27 24/05A	EUR	800.000	773.636,00	0,20
FAURECIA 2.625 18-25 15/06S	EUR	1.868.000	1.761.262,48	0,46
FAURECIA 3.75 20-28 31/07S	EUR	807.000	681.511,50	0,18
FAURECIA SE 2.375 19-27 15/06S	EUR	900.000	740.326,50	0,19
FAURECIA SE 3.125 19-26 15/06S	EUR	650.000	605.208,50	0,16
GOLDSTORY SAS 5.375 21-26 04/02S	EUR	4.966.000	4.485.613,99	1,16
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	5.285.000	4.928.447,47	1,28
LOXAM SAS 3.25 19-25 14/01S	EUR	1.130.000	1.046.182,25	0,27
LOXAM SAS 4.25 17-24 15/04S	EUR	1.480.000	1.457.422,60	0,38
LOXAM SAS 4.5000 22-27 15/02U	EUR	1.020.000	909.676,80	0,24
ORANO SA 2.75 20-28 08/09A	EUR	1.600.000	1.416.848,00	0,37

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
ORANO SA 3.375 19-26 23/04A	EUR	3.600.000	3.453.894,00	0,90
ORANO SA 4.875 09-24 23/09A	EUR	800.000	814.280,00	0,21
PAPREC 4.0 18-25 29/03S	EUR	4.020.000	3.732.610,20	0,97
PARTS EUROPE SA 6.5 20-25 17/07S	EUR	5.760.000	5.769.993,60	1,50
PICARD GROUPE SAS 3.8750 21-26 01/07S	EUR	4.450.000	3.858.862,00	1,00
RENAULT SA 2.0000 18-26 28/09A	EUR	1.100.000	936.512,50	0,24
REXEL SA 2.125 21-28 05/05S	EUR	1.000.000	828.615,00	0,22
SPCM SA 2.6250 20-29 01/02S	EUR	990.000	766.576,80	0,20
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	EUR	4.800.000	4.465.080,00	1,16
TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 23/10S	EUR	2.772.000	2.749.893,30	0,71
Großbritannien			**16.131.835,25**	**4,19**
BCP V MOD SERV FIN II 4.75 21-28 30/1S	EUR	630.000	521.851,05	0,14
INEOS FINANCE 2.8750 19-26 01/05S	EUR	1.670.000	1.491.084,55	0,39
INEOS FINANCE PLC 3.375 20-26 29/10S	EUR	1.110.000	999.366,30	0,26
INEOS QUATTRO FINANC 2.5 21-26 29/01S	EUR	2.882.000	2.414.092,89	0,63
INEOS QUATTRO FINANC 3.75 21-26 29/01S	EUR	2.469.000	1.950.176,68	0,51
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5000 19-26 15/06S	EUR	2.850.000	2.705.490,74	0,70
NOMAD FOODS BONDCO 2.50 21-28 24/06S	EUR	1.283.000	1.032.763,68	0,27
ROLLS-ROYCE PLC 4.625 20-26 21/10S	EUR	1.100.000	1.052.881,50	0,27
SYNTHOMER PLC 3.875 20-25 25/06S	EUR	988.000	830.735,11	0,22
VICTORIA PLC 3.625 21-26 05/03S	EUR	1.701.000	1.330.096,95	0,35
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75 20-30 15/07S	EUR	1.205.000	959.728,27	0,25
VMED O2 UK FIN I PLC 3.25 20-31 31/01S	EUR	1.027.000	843.567,53	0,22
Irland			**1.470.950,25**	**0,38**
EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U	EUR	1.650.000	1.470.950,25	0,38
Italien			**18.684.519,74**	**4,85**
ALMAVIVA - THE ITALIA 4.875 21-26 30/10S	EUR	2.675.000	2.407.473,25	0,63
AUTOSTRADE ITALIA SPA 1.875 17-29 26/09A	EUR	1.000.000	799.330,00	0,21
AUTOSTRADE ITALIA SPA 4.375 10-25 16/09A	EUR	1.020.000	1.022.157,30	0,27
AUTOSTRADE ITALIA SPA 5.875 04-24 09/06A	EUR	1.100.000	1.131.696,50	0,29
AUTOSTRADE PER 1.6250 22-28 25/01A	EUR	1.000.000	833.705,00	0,22
AUTOSTRADE PER I'ITA 2 20-28 04/12A	EUR	550.000	455.138,75	0,12
FIBER BIDCO 11.00 22-27 25/10S	EUR	1.090.000	1.111.516,60	0,29
GAMMA BIDCO S.P.A. 5.125 21-25 01/04S	EUR	1.250.000	1.168.331,26	0,30
GAMMA BIDCO S.P.A. 6.25 20-25 23/07S	EUR	1.493.000	1.421.201,63	0,37
INDUSTRIA MACCHINE A 3.75 20-28 29/12S	EUR	1.226.000	1.010.224,00	0,26
INTERNATIONAL DESIGN GR 6.5 18-25 15/11S	EUR	1.940.000	1.727.696,10	0,45
LKQ 3.875 16-24 01/04S	EUR	400.000	400.172,00	0,10
LOTTOMATICA SPA 9.7500 22-27 30/09S	EUR	540.000	549.288,00	0,14
REKEEP S.P.A. 7.25 21-26 28/01S	EUR	2.420.000	2.140.381,10	0,56
TELECOM ITALIA 2.75 19-25 15/04A	EUR	2.730.000	2.506.208,25	0,65
Jersey			**2.223.095,55**	**0,58**
AVIS BUDGET FINANCE 4.75 18-26 04/10S	EUR	2.370.000	2.223.095,55	0,58
Luxemburg			**34.164.818,10**	**8,87**
ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S	EUR	1.520.000	1.368.349,60	0,36
BK LC LUX FINCO 1 S. 5.25 21-29 29/04S	EUR	2.600.000	2.203.500,00	0,57
CIDRON AIDA FINCO SA 5 21-28 01/04S	EUR	800.000	631.912,00	0,16
CIRSA FINANCE INT 4.7500 19-25 22/05S	EUR	1.000.000	935.940,00	0,24
CIRSA FINANCE INT 6.2500 18-23 20/12S	EUR	339.668	340.052,00	0,09
CIRSA FINANCE INTE 4.5 21-27 15/03A	EUR	2.674.000	2.235.651,18	0,58
CIRSA FIN INTL SARL 10.375 22-27 30/11S	EUR	100.000	100.510,50	0,03
CONTOURGLOBAL POWER 2.75 20-26 17/12S	EUR	4.316.000	3.555.563,96	0,92
CONTOURGLOBAL POWER 4.125 18-25 26/07S	EUR	880.000	844.360,00	0,22

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
INPOST S.A. 2.25 21-27 29/06S	EUR	3.717.000	2.849.340,69	0,74
LHMC FINCO 2 S.A R.L. 7.25 19-25 02/10S	EUR	1.834.826	1.584.418,13	0,41
LUNE HOLDINGS 5.625 21-28 15/11S	EUR	2.128.000	1.648.316,88	0,43
MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S	EUR	4.400.000	3.873.496,00	1,01
MATTERHORN TELECOM 4.00 17-27 15/11S	EUR	1.000.000	888.125,00	0,23
PICARD BONDCO SA 5.375 21-27 01/07S	EUR	2.425.000	1.877.653,25	0,49
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	3.020.000	2.754.375,90	0,72
ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	3.600.000	3.547.674,01	0,92
SUMMER BC HOLDC 5.75 19-26 31/10S	EUR	2.129.000	1.855.157,38	0,48
SUMMER BC HOLDC 9.25 19-27 31/10S	EUR	1.365.996	1.070.421,62	0,28
Mexiko			**6.927.650,15**	**1,80**
PEMEX 3.625 18-25 24/11A	EUR	4.300.000	3.717.328,50	0,97
PEMEX 3.75 17-24 21/02A	EUR	700.000	676.875,50	0,18
PEMEX 4.875 17-28 21/02A	EUR	2.350.000	1.821.767,00	0,47
PEMEX 5.125 16-23 15/03A	EUR	710.000	711.679,15	0,18
Niederlande			**39.795.363,51**	**10,33**
ABERTIS FINANCE BV 2.625 21-49 31/12A	EUR	1.700.000	1.300.398,00	0,34
AXALTA COATING 3.75 16-25 15/01S	EUR	1.205.000	1.125.903,80	0,29
DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	EUR	2.491.000	2.386.801,47	0,62
DUFRY ONE B.V. 3.375 21-28 22/04S	EUR	670.000	553.490,35	0,14
DUFRY ONE BV 2.50 17-24 15/10S	EUR	2.030.000	1.943.410,34	0,50
ENERGIZER GAMMA ACQU 3.5 21-29 23/06S	EUR	1.050.000	773.209,50	0,20
INTERTRUST GROUP BV 3.375 18-25 15/11S	EUR	1.100.000	1.098.185,00	0,29
LKQ EURO HOLDINGS BV 4.125 18-28 01/04S	EUR	892.000	841.566,32	0,22
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	734.000	559.862,17	0,15
OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	EUR	1.880.000	1.773.761,20	0,46
OI EUROPEAN GROUP 3.125 16-24 15/11S	EUR	1.000.000	961.995,00	0,25
PPF TELECOM GROUP 3.125 19-26 27/03A	EUR	3.088.000	2.823.512,80	0,73
PPF TELECOM GROUP 3.5 20-24 20/05A	EUR	186.000	182.596,20	0,05
PPF TELECOM GROUP B. 3.25 20-27 29/09A	EUR	1.300.000	1.125.520,50	0,29
TEVA PHARMA 1.125 16-24 15/10A	EUR	940.000	863.089,20	0,22
TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	EUR	2.790.000	2.689.239,15	0,70
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	EUR	1.960.000	1.719.566,80	0,45
TEVA PHARMACEUTICAL 6 20-25 31/07S	EUR	5.760.000	5.711.961,60	1,48
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	EUR	2.244.000	1.817.112,66	0,47
UNITED GROUP BV 4.875 17-24 01/07S	EUR	800.000	766.556,00	0,20
VZ VENDOR FINANCING 2.875 20-29 15/01A	EUR	1.770.000	1.308.171,60	0,34
WP/AP TELECOM H 3.7500 21-29 15/01S	EUR	1.100.000	931.931,00	0,24
WP/AP T HLD IV 5.50 21-30 15/01S	EUR	5.705.000	4.448.816,05	1,15
ZF EUROPE FINANCE 2.5 19-27 23/10A	EUR	1.200.000	970.884,00	0,25
ZIGGO BOND COMPANY B 3.375 20-30 11/02S	EUR	1.510.000	1.117.822,80	0,29
Norwegen			**1.681.336,15**	**0,44**
ADEVINTA ASA 2.625 20-25 05/11S	EUR	1.810.000	1.681.336,15	0,44
Österreich			**1.551.105,60**	**0,40**
AMS-OSRAM AG 6.0 20-25 06/07S	EUR	1.760.000	1.551.105,60	0,40
Polen			**709.664,40**	**0,18**
SYNTHOS SA 2.5 21-28 07/06S	EUR	930.000	709.664,40	0,18
Rumänien			**3.604.192,50**	**0,94**
RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S	EUR	3.300.000	2.925.813,00	0,76
RCS RDS SA 3.25 20-28 05/02S	EUR	900.000	678.379,50	0,18

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Schweden			**3.253.934,25**	**0,84**
DOMETIC GROUP AB 2.000 21-28 29/09A	EUR	640.000	459.769,60	0,12
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	EUR	1.700.000	1.524.747,00	0,40
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	EUR	400.000	412.814,00	0,11
VERISURE MIDHOLDING 5.25 21-29 25/01S	EUR	1.110.000	856.603,65	0,22
Spanien			**24.734.121,21**	**6,42**
ALMIRALL SA 2.1250 21-26 30/09S	EUR	640.000	561.788,80	0,15
CELLNEX FINANCE 1.0000 21-27 15/09A	EUR	1.000.000	814.275,00	0,21
CELLNEX FINANCE CO 1.25 21-29 15/01A	EUR	1.100.000	851.719,00	0,22
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	EUR	1.000.000	912.915,00	0,24
CELLNEX FINANCE COMP 0.75 21-26 15/02A	EUR	900.000	759.154,50	0,20
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A	EUR	2.400.000	1.945.080,00	0,50
CELLNEX TELECOM S.A. 1.75 20-30 23/10A	EUR	1.200.000	895.356,00	0,23
CELLNEX TELECOM S.A. 1.875 20-29 26/06A	EUR	800.000	631.496,00	0,16
GRIFOLS ESCROW 3.8750 21-28 15/10S	EUR	1.537.000	1.174.160,41	0,30
GRIFOLS SA 3.20 17-25 01/05S	EUR	3.620.000	3.228.678,00	0,84
KAIXO BONDCO TELECOM 5.125 21-29 30/09S	EUR	1.400.000	1.133.853,00	0,29
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	EUR	11.811.000	10.419.605,15	2,71
NH HOTEL GROUP S.A 4 21-26 28/06S	EUR	1.595.000	1.406.040,35	0,37
Vereinigte Staaten von Amerika			**36.547.251,01**	**9,49**
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	EUR	2.400.000	2.251.800,00	0,58
CHEMOURS CO 4.00 18-26 15/05S	EUR	2.045.000	1.783.117,30	0,46
COTY INC 3.875 21-26 16/06S	EUR	1.990.000	1.821.596,26	0,47
FORD MOTOR CREDIT CO 3.25 20-25 15/09A	EUR	3.725.000	3.506.752,25	0,91
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 2.33 19-25 25/11A	EUR	650.000	593.677,50	0,15
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 3.021 19-24 06/03A	EUR	1.000.000	978.430,00	0,25
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	EUR	2.250.000	2.068.357,50	0,54
IQVIA INC 2.25 19-28 15/01S	EUR	900.000	781.569,00	0,20
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	EUR	1.975.000	1.902.191,63	0,49
KRONOS INTERNATIONAL 3.75 17-25 15/09S	EUR	3.615.000	3.096.843,97	0,80
LEVI STRAUSS & CO 3.375 17-27 15/03S	EUR	900.000	825.835,50	0,21
NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	EUR	5.890.000	5.738.774,25	1,49
NETFLIX INC 4.625 18-29 15/05S	EUR	2.090.000	2.042.849,60	0,53
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 22/04S	EUR	2.154.000	1.825.019,58	0,47
PRIMO WATER HOLDINGS 3.875 20-28 22/10S	EUR	2.930.000	2.496.594,40	0,65
SCIL IV LLC / SCIL US 4.375 21-26 01/11S	EUR	1.641.000	1.312.996,92	0,34
SILGAN HOLDINGS INC 2.25 20-28 26/02S	EUR	855.000	697.141,35	0,18
SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	EUR	2.000.000	1.926.890,00	0,50
ZF NA CAPITAL 2.75 15-23 27/04A	EUR	900.000	896.814,00	0,23
Variabel verzinsliche Anleihen			**45.498.270,44**	**11,81**
Deutschland			**2.745.369,61**	**0,71**
INFINEON TECHNOLOGIES FL.R 19-XX 01/04A	EUR	800.000	737.096,00	0,19
PCF GMBH FL.R 21-26 22/04Q	EUR	1.179.000	1.006.364,93	0,26
PRESTIGEBIDCO GMBH FL.R 22-27 15/07Q	EUR	1.084.000	1.001.908,68	0,26
Frankreich			**1.929.016,13**	**0,50**
GOLDSTORY SAS FL.R 21-26 04/02Q	EUR	182.000	169.955,24	0,04
PARTS EUROPE SA FL.R 21-27 20/07Q	EUR	1.803.000	1.759.060,89	0,46
Großbritannien			**8.042.949,25**	**2,09**
VODAFONE GROUP FL.R 18-78 03/10A	EUR	5.850.000	5.200.913,25	1,35
VODAFONE GROUP FL.R 20-80 27/08A	EUR	3.650.000	2.842.036,00	0,74

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Italien			**4.860.573,14**	**1,26**
FABRIC BC SPA FL.R 18-24 30/11Q	EUR	832.500	833.145,19	0,22
FIBER BID FL.R 22-27 25/10Q	EUR	1.514.286	1.439.321,27	0,37
GOLDEN GOOSE S.P.A. FL.R 21-27 14/05Q	EUR	1.957.000	1.778.472,68	0,46
INTERNATIONAL DESIGN FL.R 21-26 19/05Q	EUR	888.000	809.634,00	0,21
Luxemburg			**2.745.450,35**	**0,71**
CIRSA FINANCE INT FL.R 19-25 30/09Q	EUR	1.100.000	1.035.694,00	0,27
ROSSINI SARL FL.R 19-25 30/10Q	EUR	1.130.000	1.086.658,85	0,28
SES SA FL.R 21-XX 27/08A	EUR	820.000	623.097,50	0,16
Niederlande			**25.174.911,96**	**6,54**
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	2.300.000	1.918.384,00	0,50
ELM BV FL.R 20-XX 03/09A	EUR	1.700.000	1.566.516,00	0,41
KPN 6.0% PE FL.R 22-XX 21/12U	EUR	2.445.000	2.437.102,65	0,63
REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A	EUR	580.000	557.171,20	0,14
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	EUR	1.583.000	1.461.726,37	0,38
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	EUR	3.242.000	2.792.399,44	0,72
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 14-XX 31/03A	EUR	4.100.000	4.095.592,50	1,06
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	EUR	700.000	677.306,00	0,18
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	EUR	3.000.000	2.700.315,00	0,70
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 14/03A	EUR	1.100.000	1.055.389,50	0,27
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	EUR	2.300.000	1.904.503,50	0,49
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A	EUR	1.200.000	957.042,00	0,25
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 31/12A	EUR	3.400.000	2.536.995,00	0,66
UNITED GROUP BV FL.R 19-25 15/05Q	EUR	540.000	514.468,80	0,13
Andere übertragbare Wertpapiere			**15.961.538,39**	**4,14**
Anleihen			**14.186.321,99**	**3,68**
Frankreich			**7.290.729,00**	**1,89**
ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S	EUR	8.100.000	7.290.729,00	1,89
Großbritannien			**3.863.054,21**	**1,00**
JAGUAR LAND ROVER 2.20 17-24 15/01S	EUR	2.410.000	2.264.616,76	0,59
VIRIDIAN GRP FINANCEO 4.00 17-25 15/09S	EUR	1.745.000	1.598.437,45	0,41
Niederlande			**3.032.538,78**	**0,79**
PPF TELECOM GROUP 2.125 19-25 31/01A	EUR	3.252.000	3.032.538,78	0,79
Variabel verzinsliche Anleihen			**1.775.216,40**	**0,46**
Italien			**1.069.515,15**	**0,28**
DIOCLE SPA FL.R 19-22 31/10Q	EUR	1.070.023	1.069.515,15	0,28
Schweden			**705.701,25**	**0,18**
ASSEMBLIN FINANCING FL.R 19-25 15/05Q	EUR	750.000	705.701,25	0,18
Geldmarktinstrumente			**14.982.817,60**	**3,89**
Schatzanweisungen			**14.982.817,60**	**3,89**
Frankreich			**9.996.584,27**	**2,60**
FRANCE TREASURY BILL ZCP 091122	EUR	10.000.000	9.996.584,27	2,60
Luxemburg			**4.986.233,33**	**1,29**
EURO STAB MECH ZCP 12-01-23	EUR	5.000.000	4.986.233,33	1,29
Summe Wertpapiervermögen			**376.078.778,87**	**97,64**

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)	**34.637.066,25**	**8,99**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)	**-25.535.602,85**	**-6,63**
Summe	**385.180.242,27**	**100,00**

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Aktiva		**1.391.307.373,63**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	1.208.710.515,01
Anschaffungskosten		*1.266.840.880,18*
Bankguthaben		165.526.969,08
Variation margin		24.394,90
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		501.280,00
Forderungen aus Zeichnungen		1.344.413,47
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.5	935.613,65
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2.7	831.133,87
Nettozinsforderungen		13.433.053,65
Passiva		**135.178.601,00**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		2.201.447,09
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		998.522,57
Pensionsgeschäfte	2.8,9	129.747.515,70
Fondsmanagementvergütung	3	1.858.072,83
Hauptverwaltungsvergütung	6	47.409,15
Nettozinsverbindlichkeiten		232.387,75
Sonstige Verbindlichkeiten		93.245,91
Nettofondsvermögen		**1.256.128.772,63**

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Erträge		**46.456.524,47**
Nettozinsen aus Anleihen	2.9	44.945.816,79
Zinsen aus Swapgeschäften		548.180,94
Zinsen aus Bankguthaben		77.601,58
Zinsen aus Termineinlagen		26.217,99
Zinsen aus Umgekehrte Pensionsgeschäften	2.8	804.677,68
Sonstige Erträge		54.029,49
Aufwendungen		**10.052.225,17**
Fondsmanagementvergütung	3	5.701.340,08
Verwahrstellenvergütung	5	44.357,47
Hauptverwaltungsvergütung	6	596.369,92
Prüfungskosten		62.506,63
Rechtskosten		162.655,64
Transaktionskosten	2.11	3.757,75
Kosten der Verwaltungsrat		20.615,61
"Taxe d'abonnement"	7	164.866,01
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		179.066,07
Zinsen aus Termineinlagen		308.545,90
Zinsen aus Swapgeschäften		2.673.227,12
Zinsen aus Umgekehrte Pensionsgeschäften	2.8	26.397,22
Bankkosten		3.148,55
Sonstige Aufwendungen		105.371,20
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		**36.404.299,30**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-17.661.464,46
- Devisentermingeschäften	2.5	-19.491.930,29
- Swapgeschäften	2.7	-2.298.793,84
- Devisengeschäften	2.3	4.813.129,70
Realisierter Nettogewinn /(-verlust)		**1.765.240,41**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-55.422.311,30
- Devisentermingeschäften	2.5	1.355.047,71
- Swapgeschäften	2.7	3.732.733,87
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		**-48.569.289,31**
Dividendenausschüttungen	11	-10.070.864,95
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		386.209.024,17
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		31.897.812,16
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-392.332.322,91
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-36.635.196,39
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**-69.500.837,23**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**1.325.629.609,86**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**1.256.128.772,63**

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Statistische Angaben

		31/10/22	31/10/21	31/10/20
Nettoteilfondsvermögen	**EUR**	**1.256.128.772,63**	**1.325.629.609,86**	**1.223.085.081,53**
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		18.826.483,20	16.037.854,39	19.043.457,96
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	12,06	12,51	12,12
I Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		6.639,47	8.731,53	26.845,18
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	854,05	910,29	907,68
Ausschüttung pro Aktie		24,3419	25,8160	32,4065
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		816.247,98	252.229,67	356.284,80
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	98,49	102,52	99,70
R Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		1.652.585,97	1.943.710,03	2.311.421,75
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	7,87	8,40	8,32
Ausschüttung pro Aktie		0,2140	0,1675	0,2249
R Shares CHF [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		191,00	414,01	515,01
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	94,70	98,79	96,31
R Shares USD [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	6.288,77	7.899,71
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	112,38	108,42
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		358.021,94	151.267,82	21.173,99
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	98,32	102,13	99,14
N Shares CHF [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		8.300,00	8.682,00	18.015,00
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	96,05	100,00	97,29
N Shares USD [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		5.833,00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	100,63	-	-
P Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		52.305.577,93	62.964.655,44	43.126.336,18
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	10,88	11,27	10,91
P Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		41.630.094,65	41.719.420,15	52.481.941,91
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	7,66	8,17	8,14
Ausschüttung pro Aktie		0,2262	0,2397	0,2992
P Shares CHF [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.180,40	2.587,40	3.324,27
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	971,01	1.008,51	979,80
P Shares USD [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.559,00	2.324,00	2.032,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.118,46	1.139,25	1.094,41
GC Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		27.747,69	28.952,47	57.045,55
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	98,74	102,47	99,35

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Aktien in Umlauf zum 01/11/21	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 31/10/22
I Shares EUR - Capitalisation	16.037.854,39	6.633.416,62	3.844.787,81	18.826.483,20
I Shares EUR - Distribution	8.731,53	340,47	2.432,53	6.639,47
R Shares EUR - Capitalisation	252.229,67	656.443,46	92.425,15	816.247,98
R Shares EUR - Distribution	1.943.710,03	256.310,89	547.434,95	1.652.585,97
R Shares CHF [H] - Capitalisation	414,01	79,00	302,01	191,00
R Shares USD [H] - Capitalisation	6.288,77	5.283,78	11.572,55	0,00
N Shares EUR - Capitalisation	151.267,82	297.259,42	90.505,30	358.021,94
N Shares CHF [H] - Capitalisation	8.682,00	1.787,00	2.169,00	8.300,00
N Shares USD [H] - Capitalisation	0,00	5.833,00	0,00	5.833,00
P Shares EUR - Capitalisation	62.964.655,44	18.791.749,53	29.450.827,03	52.305.577,93
P Shares EUR - Distribution	41.719.420,15	3.747.186,55	3.836.512,05	41.630.094,65
P Shares CHF [H] - Capitalisation	2.587,40	70,00	1.477,00	1.180,40
P Shares USD [H] - Capitalisation	2.324,00	0,00	765,00	1.559,00
GC Shares EUR - Capitalisation	28.952,47	5.248,39	6.453,18	27.747,69

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1.178.377.749,93**	**93,81**
Anleihen			**1.155.120.971,92**	**91,96**
Deutschland			**93.304.907,26**	**7,43**
CHEPLAPHARM ARZNEIMI 3.5 20-27 11/02S	EUR	3.500.000	2.991.205,00	0,24
CT INVESTMENT GMBH 5.5 21-26 29/04S	EUR	7.290.000	6.044.357,70	0,48
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0.1 21-23 16/11A	EUR	7.000.000	6.799.520,00	0,54
EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	EUR	2.500.000	2.464.200,00	0,20
FRESENIUS MEDICAL CARE 0.25 19-23 29/11A	EUR	1.000.000	967.300,00	0,08
GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S	EUR	4.870.000	4.349.323,95	0,35
IHO VERWALTUNGS 3.625 19-25 15/05S	EUR	21.100.000	19.110.059,00	1,52
K+S AKTIENGESELLSCHAF 2.625 17-23 06/04A	EUR	1.000.000	999.045,00	0,08
NIDDA HEALTHCARE 3.50 17-24 30/09S	EUR	6.061.000	5.698.370,37	0,45
PCF GMBH 4.75 21-26 15/04S	EUR	6.167.000	5.023.299,02	0,40
SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	3.600.000	3.349.962,00	0,27
TECHEM VERWALTUNGSGE 2 20-25 29/01S	EUR	25.030.000	23.230.718,45	1,85
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 0.25 22-25 31/01A	EUR	5.286.000	4.895.866,77	0,39
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	EUR	8.000.000	7.381.680,00	0,59
Finnland			**11.290.816,68**	**0,90**
NOKIA CORP 2.375 20-25 15/05A	EUR	3.124.000	3.016.518,78	0,24
NOKIA OYJ 2.00 17-24 15/03A	EUR	8.430.000	8.274.297,90	0,66
Frankreich			**254.323.613,66**	**20,25**
ACCOR SA 1.25 17-24 25/01A	EUR	700.000	692.268,50	0,06
ACCOR SA 3.625 15-23 17/09A	EUR	500.000	501.350,00	0,04
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	6.652.000	6.076.136,36	0,48
AIR LIQUIDE FIN 0.75 16-24 13/06A	EUR	1.000.000	969.825,00	0,08
ALTICE FRANCE SA 2.125 20-25 06/02S	EUR	300.000	265.059,00	0,02
ALTICE FRANCE SA 2.5 19-25 15/01S	EUR	7.100.000	6.337.353,49	0,50
BANIJAY ENTERTAINMENT 3.5 20-25 11/02S	EUR	8.000.000	7.557.880,00	0,60
CMA CGM SA 7.50 20-26 15/01S	EUR	5.600.000	5.725.888,00	0,46
CONSTELLIUM SE 4.25 17-26 15/02S	EUR	1.650.000	1.536.265,50	0,12
CROWN EURO HOLDINGS 2.625 16-24 30/09S	EUR	7.000.000	6.769.595,00	0,54
CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	EUR	6.000.000	5.765.280,00	0,46
DANONE 1.25 15-24 30/05A	EUR	1.000.000	974.805,00	0,08
ELIS SA 1.75 19-24 11/04A	EUR	8.000.000	7.845.840,00	0,62
ELIS SA 1.875 18-22 15/11A	EUR	9.600.000	9.597.984,00	0,76
ELIS SA 4.1250 22-27 24/05A	EUR	900.000	870.340,50	0,07
FAURECIA 2.625 18-25 15/06S	EUR	4.677.000	4.409.756,22	0,35
FNAC DARTY SA 1.875 19-24 30/05S	EUR	15.550.000	14.788.283,25	1,18
GOLDSTORY SAS 5.375 21-26 04/02S	EUR	9.370.000	8.463.593,05	0,67
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	20.080.000	18.725.302,80	1,49
ILIAD SA 0.7500 21-24 11/02A	EUR	2.500.000	2.408.625,00	0,19
ILIAD SA 1.50 17-24 14/10A	EUR	6.000.000	5.760.630,00	0,46
LOXAM SAS 3.25 19-25 14/01S	EUR	150.000	138.873,75	0,01
LOXAM SAS 4.25 17-24 15/04S	EUR	11.148.000	10.977.937,25	0,87
LOXAM SAS 4.5000 22-27 15/02U	EUR	1.000.000	891.840,00	0,07
LVMH 0.75 17-24 26/05A	EUR	4.700.000	4.585.602,00	0,37
NEXANS SA 3.75 18-23 08/08A	EUR	7.500.000	7.538.925,00	0,60
ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	EUR	1.000.000	969.305,00	0,08
ORANO SA 3.125 14-23 20/03A	EUR	16.400.000	16.427.388,00	1,31
ORANO SA 3.375 19-26 23/04A	EUR	1.000.000	959.415,00	0,08
ORANO SA 4.875 09-24 23/09A	EUR	13.900.000	14.148.115,00	1,13
PAPREC 4.0 18-25 29/03S	EUR	12.467.000	11.575.734,17	0,92
PARTS EUROPE SA 6.5 20-25 17/07S	EUR	18.770.000	18.802.565,95	1,50

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
PICARD GROUPE SAS 3.8750 21-26 01/07S	EUR	11.142.000	9.661.896,72	0,77
RCI BANQUE SA 1.00 16-23 17/05S	EUR	11.900.000	11.772.134,50	0,94
RENAULT SA 1.0000 18-24 18/04A	EUR	2.000.000	1.902.230,00	0,15
RENAULT SA 1.00 17-23 08/03A	EUR	1.000.000	994.605,00	0,08
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	EUR	2.000.000	1.860.450,00	0,15
SPIE SA 3.125 17-24 22/03A	EUR	13.100.000	13.031.159,50	1,04
TEREOS FINANCE 4.125 16-23 16/06A	EUR	1.700.000	1.679.515,00	0,13
TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 23/10S	EUR	8.366.000	8.299.281,15	0,66
TOTALENERGIES 5.125 09-24 26/03A	EUR	2.000.000	2.064.580,00	0,16
Großbritannien			**43.880.408,02**	**3,49**
BRITISH TELECOM 1.00 17-24 21/11A	EUR	1.000.000	948.630,00	0,08
COCA-COLA EUROPEAN 1.125 16-24 26/05A	EUR	1.000.000	970.105,00	0,08
DIAGEO FINANCE 0.50 17-24 19/06A	EUR	1.000.000	958.715,00	0,08
FCE BANK PLC 1.615 16-23 11/05A	EUR	5.900.000	5.870.028,00	0,47
INEOS FINANCE 2.125 17-25 15/11S	EUR	5.800.000	5.168.699,00	0,41
INEOS FINANCE 2.8750 19-26 01/05S	EUR	1.000.000	892.865,01	0,07
INEOS QUATTRO FINANC 2.5 21-26 29/01S	EUR	3.684.000	3.085.884,18	0,25
INEOS QUATTRO FINANC 3.75 21-26 29/01S	EUR	2.200.000	1.737.703,00	0,14
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5000 19-26 15/06S	EUR	3.300.000	3.132.673,49	0,25
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5 18-24 15/07S	EUR	3.735.000	3.724.000,42	0,30
JAGUAR LAND ROVER 3.875 15-23 01/03S	GBP	6.000.000	6.888.257,22	0,55
SYNTHOMER PLC 3.875 20-25 25/06S	EUR	6.476.000	5.445.182,70	0,43
VICTORIA PLC 3.625 21-26 05/03S	EUR	1.500.000	1.172.925,00	0,09
VODAFONE GROUP PLC 0.5 16-24 30/01A	EUR	4.000.000	3.884.740,00	0,31
Irland			**27.533.461,89**	**2,19**
ARDAGH PACKAGING FINANCE 5.25 20-25 30/04S	USD	6.000.000	5.747.913,19	0,46
EIRCOM FINANCE 1.75 19-24 01/11S	EUR	10.070.000	9.927.106,70	0,79
EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U	EUR	5.700.000	5.081.464,50	0,40
FCA BANK SPA 0.50 19-24 13/09A	EUR	1.500.000	1.408.537,50	0,11
FRESENIUS FIN IRL 1.50 17-24 30/01A	EUR	5.500.000	5.368.440,00	0,43
Isle of Man			**16.186.489,20**	**1,29**
PLAYTECH PLC 3.75 18-23 12/10S	EUR	16.240.000	16.186.489,20	1,29
Italien			**93.724.803,29**	**7,46**
ALMAVIVA - THE ITALIA 4.875 21-26 30/10S	EUR	5.310.000	4.778.946,90	0,38
AUTOSTRADE ITALIA SPA 1.625 15-23 12/06A	EUR	8.900.000	8.839.747,00	0,70
AUTOSTRADE ITALIA SPA 1.875 15-25 04/11A	EUR	3.300.000	3.070.996,50	0,24
AUTOSTRADE ITALIA SPA 4.375 10-25 16/09A	EUR	1.000.000	1.002.115,00	0,08
AUTOSTRADE ITALIA SPA 5.875 04-24 09/06A	EUR	8.700.000	8.950.690,50	0,71
FIBER BIDCO 11.00 22-27 25/10S	EUR	1.109.000	1.130.891,66	0,09
GAMMA BIDCO S.P.A. 5.125 21-25 01/04S	EUR	1.990.000	1.859.983,34	0,15
GAMMA BIDCO S.P.A. 6.25 20-25 23/07S	EUR	3.879.000	3.692.458,89	0,29
INTERNATIONAL DESIGN GR 6.5 18-25 15/11S	EUR	5.400.000	4.809.050,99	0,38
LKQ 3.875 16-24 01/04S	EUR	22.900.000	22.909.847,00	1,82
LOTTOMATICA SPA 9.7500 22-27 30/09S	EUR	820.000	834.104,00	0,07
REKEEP S.P.A. 7.25 21-26 28/01S	EUR	4.222.000	3.734.169,01	0,30
TELECOM ITALIA 2.50 17-23 19/07A	EUR	7.500.000	7.385.137,50	0,59
TELECOM ITALIA 3.75 15-23 16/01A	EUR	18.300.000	18.287.190,00	1,46
TELECOM ITALIA 4.00 19-24 11/04A	EUR	2.500.000	2.439.475,00	0,19
Jersey			**5.787.600,00**	**0,46**
AVIS BUDGET CAR 4.125 16-24 15/11S	EUR	6.000.000	5.787.600,00	0,46
Kanada			**2.019.770,32**	**0,16**
CLARIOS GLOBAL 6.7500 20-21 07/06S	USD	2.000.000	2.019.770,32	0,16

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Luxemburg			**85.140.842,43**	**6,78**
ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S	EUR	3.330.000	2.997.765,90	0,24
ARAMARK INTL FINANCE 3.125 17-25 01/04S	EUR	1.760.000	1.633.614,40	0,13
ARCELORMITTAL SA 1.00 19-23 19/05A	EUR	5.100.000	5.048.337,00	0,40
ARCELORMITTAL SA 1.75 19-25 19/11A	EUR	800.000	733.508,00	0,06
CIRSA FINANCE INT 4.7500 19-25 22/05S	EUR	8.290.000	7.758.942,60	0,62
CIRSA FINANCE INT 6.2500 18-23 20/12S	EUR	9.322.193	9.332.727,14	0,74
CONTOURGLOBAL POWER 2.75 20-26 17/12S	EUR	2.600.000	2.141.906,00	0,17
CONTOURGLOBAL POWER 4.125 18-25 26/07S	EUR	12.000.000	11.514.000,00	0,92
HANESBRANDS 3.50 16-24 15/06S	EUR	9.300.000	8.711.961,00	0,69
INPOST S.A. 2.25 21-27 29/06S	EUR	3.000.000	2.299.710,00	0,18
JOHN DEERE BANK 2.5 22-26 14/09A	EUR	1.718.000	1.671.459,38	0,13
JOHN DEERE CASH MANA 1.375 20-24 02/04A	EUR	1.000.000	975.985,00	0,08
MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S	EUR	5.900.000	5.194.006,00	0,41
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	7.400.000	6.749.133,00	0,54
ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	7.200.000	7.095.348,01	0,56
SIG COMBIBLOC P 1.8750 20-23 18/06A	EUR	2.500.000	2.470.450,00	0,20
SIG COMBIBLOC PURCHA 2.125 20-25 18/06S	EUR	4.400.000	4.106.564,00	0,33
SUMMER BC HOLDC 5.75 19-26 31/10S	EUR	5.400.000	4.705.425,00	0,37
Niederlande			**152.088.794,06**	**12,11**
AXALTA COATING 3.75 16-25 15/01S	EUR	3.807.000	3.557.108,52	0,28
BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A	EUR	4.500.000	4.269.172,50	0,34
DAIMLER INTL FI 0.2500 19-23 06/11A	EUR	706.000	688.660,64	0,05
DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	EUR	6.700.000	6.419.739,00	0,51
DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.625 17-24 13/12A	EUR	3.000.000	2.872.154,99	0,23
DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	EUR	2.500.000	2.443.012,50	0,19
DUFRY ONE BV 2.50 17-24 15/10S	EUR	5.814.000	5.566.003,83	0,44
INTERTRUST GROUP BV 3.375 18-25 15/11S	EUR	10.000.000	9.983.500,00	0,79
MERCEDES-BENZ GROUP 1.625 20-23 22/05A	EUR	1.960.000	1.949.043,60	0,16
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	3.150.000	2.402.678,24	0,19
OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	EUR	3.400.000	3.207.866,00	0,26
OI EUROPEAN GROUP 3.125 16-24 15/11S	EUR	11.600.000	11.159.142,00	0,89
PHOENIX PIB DUTCH FI 2.375 20-25 05/08A	EUR	3.100.000	2.941.621,00	0,23
PPF TELECOM GROUP 3.5 20-24 20/05A	EUR	26.670.000	26.181.939,00	2,08
Q-PARK HOLDING BV 1.5 20-25 13/02S	EUR	4.028.000	3.509.596,40	0,28
SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-24 05/06A	EUR	1.000.000	959.535,00	0,08
SIEM FI 2.25 22-25 10/03A	EUR	400.000	393.690,00	0,03
STELLANTIS 2.00 17-24 23/03A	EUR	2.000.000	1.965.280,00	0,16
STELLANTIS 3.75 16-24 29/03A	EUR	2.000.000	2.006.130,00	0,16
STELLANTIS NV 3.375 20-23 07/07A	EUR	3.189.000	3.197.801,64	0,25
TEVA PHARMA 1.125 16-24 15/10A	EUR	11.500.000	10.559.070,00	0,84
TEVA PHARMA 1.25 15-23 31/03A	EUR	20.440.000	20.254.098,20	1,61
TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	EUR	2.000.000	1.927.770,00	0,15
TEVA PHARMACEUTICAL 6 20-25 31/07S	EUR	7.500.000	7.437.450,00	0,59
TOYOTA MOTOR FINANCE 0.00 21-25 27/10A	EUR	1.000.000	907.095,00	0,07
UNITED GROUP BV 4.875 17-24 01/07S	EUR	5.300.000	5.078.433,50	0,40
ZF EUROPE FINANCE 1.250 16-23 23/10A	EUR	10.500.000	10.251.202,50	0,82
Norwegen			**5.201.924,00**	**0,41**
ADEVINTA ASA 2.625 20-25 05/11S	EUR	5.600.000	5.201.924,00	0,41
Österreich			**5.199.729,00**	
AMS-OSRAM AG 6.0 20-25 06/07S	EUR	5.900.000	5.199.729,00	0,41
Rumänien			**11.259.947,00**	**0,90**
RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S	EUR	12.700.000	11.259.947,00	0,90

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Schweden			**22.211.442,64**	**1,77**
DOMETIC GROUP AB 3.00 18-23 13/09A	EUR	11.250.000	11.053.012,50	0,88
DOMETIC GROUP AB 3.00 19-26 08/05A	EUR	500.000	434.167,50	0,03
VERISURE HOLDING AB 3.50 18-22 12/10S	EUR	5.188.000	5.189.452,64	0,41
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	EUR	4.000.000	3.587.640,00	0,29
VOLVO CAR AB 2.125 19-24 02/04A	EUR	2.000.000	1.947.170,00	0,16
Spanien			**36.884.414,50**	**2,94**
ALMIRALL SA 2.1250 21-26 30/09S	EUR	470.000	412.563,65	0,03
CELLNEX TELECOM SA 2.375 16-24 16/01A	EUR	8.100.000	8.000.572,50	0,64
CELLNEX TELECOM SA 2.875 17-25 18/04A	EUR	2.000.000	1.929.210,00	0,15
GESTAMP AUTOMOCION 3.25 18-26 30/04S	EUR	400.000	357.886,00	0,03
GRIFOLS SA 1.625 19-25 15/02S	EUR	1.000.000	915.030,00	0,07
GRIFOLS SA 3.20 17-25 01/05S	EUR	13.044.000	11.633.943,60	0,93
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	EUR	10.050.000	8.866.059,75	0,71
NH HOTEL GROUP S.A 4 21-26 28/06S	EUR	4.300.000	3.790.579,00	0,30
TELEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	EUR	1.000.000	978.570,00	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika			**289.082.007,97**	**23,01**
ADT CORP 4.125 13-23 15/06S	USD	3.000.000	3.013.552,89	0,24
ARAMARK SERVICES INC 6.375 20-25 01/05S	USD	2.800.000	2.813.329,29	0,22
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	EUR	8.500.000	7.975.125,00	0,63
BALL CORP 0.875 19-24 15/03S	EUR	16.447.000	15.808.856,40	1,26
BALL CORP 4.375 15-23 15/12S	EUR	29.500.000	29.689.537,50	2,36
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	EUR	10.000.000	9.220.850,00	0,73
CHEMOURS CO 4.00 18-26 15/05S	EUR	1.100.000	959.134,00	0,08
COTY INC 3.875 21-26 16/06S	EUR	1.050.000	961.143,75	0,08
CSC HOLDINGS LLC 5.25 14-24 01/06S	USD	3.000.000	2.943.299,43	0,23
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 1.514 19-23 17/02A	EUR	30.750.000	30.626.077,50	2,44
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 1.744 20-24 19/07A	EUR	7.000.000	6.643.945,00	0,53
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 3.021 19-24 06/03A	EUR	3.000.000	2.935.290,00	0,23
GOODYEAR TIRE & RUBB 9.50 20-25 31/05S	USD	1.000.000	1.052.162,70	0,08
HCA INC 5.375 15-25 01/02S	USD	8.000.000	8.002.954,42	0,64
HJ HEINZ CO 2.00 15-23 30/06A	EUR	6.400.000	6.353.568,00	0,51
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	EUR	973.000	894.449,71	0,07
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	EUR	11.900.000	11.461.306,50	0,91
KRONOS INTERNATIONAL 3.75 17-25 15/09S	EUR	9.052.000	7.754.531,58	0,62
NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	EUR	4.000.000	3.897.300,00	0,31
NETFLIX INC 3 20-25 28/04S	EUR	18.500.000	18.114.090,00	1,44
PRIME SECURITY SERVIC 5.25 19-24 15/04S	USD	10.000.000	10.039.358,53	0,80
PRIME SECURITY SERVICE 5.75 19-26 15/04S	USD	1.300.000	1.287.970,48	0,10
SCIL IV LLC / SCIL US 4.375 21-26 01/11S	EUR	3.833.000	3.066.859,96	0,24
SEALED AIR CORP 5.50 15-25 15/09S	USD	1.000.000	996.134,97	0,08
SEALED AIR CORP RE 4.50 15-23 15/09S	EUR	19.700.000	19.772.299,00	1,57
SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	EUR	15.241.000	14.683.865,25	1,17
SPRINT CORP 7.875 14-23 15/09S	USD	31.000.000	31.940.648,55	2,54
SPRINT CORPORATION 7.125 14-24 15/06S	USD	7.200.000	7.426.705,11	0,59
TENET HEALTHCARE 4.625 19-24 01/09S	USD	5.800.000	5.714.585,92	0,45
T-MOBILE USA INC 3.5 21-25 15/04S	USD	3.318.000	3.203.522,53	0,26
ZF NA CAPITAL 2.75 15-23 27/04A	EUR	19.900.000	19.829.554,00	1,58
Variabel verzinsliche Anleihen			**23.256.778,01**	**1,85**
Deutschland			**2.616.608,37**	**0,21**
PRESTIGEBIDCO GMBH FL.R 22-27 15/07Q	EUR	2.831.000	2.616.608,37	0,21

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Frankreich			**2.910.866,00**	**0,23**
GOLDSTORY SAS FL.R 21-26 04/02Q	EUR	1.550.000	1.447.421,00	0,12
PARTS EUROPE SA FL.R 21-27 20/07Q	EUR	1.500.000	1.463.445,00	0,12
Italien			**13.763.322,64**	**1,10**
FABRIC BC SPA FL.R 18-24 30/11Q	EUR	6.132.414	6.137.166,42	0,49
FIBER BID FL.R 22-27 25/10Q	EUR	3.785.714	3.598.302,23	0,29
GAMMA BIDCO S.P.A. FL.R 20-25 23/07Q	EUR	1.300.000	1.261.604,49	0,10
INTERNATIONAL DESIGN FL.R 21-26 19/05Q	EUR	3.034.000	2.766.249,50	0,22
Luxemburg			**961.645,00**	**0,08**
ROSSINI SARL FL.R 19-25 30/10Q	EUR	1.000.000	961.645,00	0,08
Niederlande			**3.004.336,00**	**0,24**
TRIVIUM PACKAGING FL.R 19-26 15/08Q	EUR	3.200.000	3.004.336,00	0,24
Andere übertragbare Wertpapiere			**30.332.765,08**	**2,41**
Anleihen			**27.413.407,75**	**2,18**
Großbritannien			**8.873.912,95**	**0,71**
JAGUAR LAND ROVER 2.20 17-24 15/01S	EUR	1.800.000	1.691.415,00	0,13
VIRIDIAN GROUP/VIR 4.75 17-24 15/09S	GBP	2.638.000	2.785.649,95	0,22
VIRIDIAN GRP FINANCEO 4.00 17-25 15/09S	EUR	4.800.000	4.396.848,00	0,35
Luxemburg			**4.647.883,80**	**0,37**
MATTERHORN TELECOM 2.625 19-24 15/09S	EUR	4.690.000	4.647.883,80	0,37
Niederlande			**13.891.611,00**	**1,11**
DAIMLER INTL FI 0.8750 18-24 09/04A	EUR	4.000.000	3.896.780,00	0,31
OCI NV 3.625 20-25 09/10S	EUR	4.950.000	4.865.998,50	0,39
PPF TELECOM GROUP 2.125 19-25 31/01A	EUR	5.500.000	5.128.832,50	0,41
Variabel verzinsliche Anleihen			**2.919.357,33**	**0,23**
Italien			**2.919.357,33**	**0,23**
DIOCLE SPA FL.R 19-22 31/10Q	EUR	2.920.745	2.919.357,33	0,23
Summe Wertpapiervermögen			**1.208.710.515,01**	**96,23**
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			**163.325.521,99**	**13,00**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			**-115.907.264,37**	**-9,23**
Summe			**1.256.128.772,63**	**100,00**

ODDO BHF Algo Trend Eurozone

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Aktiva		**14.693.373,09**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	14.347.212,05
Anschaffungskosten		*13.682.750,68*
Bankguthaben		344.691,01
Forderungen aus Zeichnungen		1.470,03
Passiva		**74.661,05**
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.042,76
Fondsmanagementvergütung	3	71.053,38
Hauptverwaltungsvergütung	6	541,78
Performancegebühren	4	307,18
Sonstige Verbindlichkeiten		1.715,95
Nettofondsvermögen		**14.618.712,04**

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Erträge		**516.223,03**
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.9	514.721,44
Zinsen aus Bankguthaben		111,19
Sonstige Erträge		1.390,40
Aufwendungen		**344.839,22**
Fondsmanagementvergütung	3	287.057,78
Performancegebühren	4	307,18
Verwahrstellenvergütung	5	738,15
Hauptverwaltungsvergütung	6	9.493,13
Prüfungskosten		1.023,42
Rechtskosten		4.269,60
Transaktionskosten	2.11	22.749,46
Kosten der Verwaltungsrat		408,50
"Taxe d'abonnement"	7	9.895,58
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		1.609,59
Bankkosten		41,35
Sonstige Aufwendungen		7.245,48
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		**171.383,81**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2	1.268.628,69
Realisierter Nettogewinn /(-verlust)		**1.440.012,50**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-5.897.576,27
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		**-4.457.563,77**
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		4.076.688,08
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		21.180,39
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-16.179.677,23
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**-16.539.372,53**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**31.158.084,57**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**14.618.712,04**

ODDO BHF Algo Trend Eurozone

Statistische Angaben

		31/10/22	31/10/21	31/10/20
Nettoteilfondsvermögen	**EUR**	**14.618.712,04**	**31.158.084,57**	**29.183.547,55**
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		275,41	348,60	1.707,10
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.308,67	1.564,17	1.121,08
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		98.047,00	183.685,33	236.909,75
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	123,80	149,21	107,85
Rw Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		178,68	4,76	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	101,10	122,15	-
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		17.392,24	22.104,05	16.499,39
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	120,87	144,96	104,25

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Aktien in Umlauf zum 01/11/21	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 31/10/22
I Shares EUR - Capitalisation	348,60	0,00	73,18	275,41
R Shares EUR - Capitalisation	183.685,33	22.553,02	108.191,36	98.047,00
Rw Shares EUR - Distribution	4,76	173,92	0,00	178,68
N Shares EUR - Capitalisation	22.104,05	8.468,90	13.180,71	17.392,24

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**14.347.212,05**	**98,14**
Aktien			**14.347.212,05**	**98,14**
Belgien			**157.627,08**	**1,08**
D'IETEREN	EUR	718	120.839,40	0,83
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	EUR	1.416	36.787,68	0,25
Deutschland			**2.621.317,20**	**17,93**
BRENNTAG - NAMEN AKT	EUR	770	47.308,80	0,32
DEUTSCHE BANK AG REG SHS	EUR	15.462	149.362,92	1,02
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	401	66.024,65	0,45
DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	8.200	294.462,00	2,01
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	11.277	216.112,43	1,48
FREENET AG REG SHS	EUR	10.539	209.831,49	1,44
GEA GROUP AG	EUR	2.014	71.295,60	0,49
HANNOVER RUECK SE	EUR	895	147.496,00	1,01
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	7.782	456.025,20	3,12
MERCK KGAA	EUR	1.706	281.490,00	1,93
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	EUR	1.893	107.143,80	0,73
SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	EUR	259	92.488,90	0,63
SIEMENS AG REG	EUR	2.048	226.590,72	1,55
SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	1.853	86.312,74	0,59
SYMRISE AG	EUR	541	55.912,35	0,38
VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	EUR	560	72.430,40	0,50
WACKER CHEMIE AG	EUR	348	41.029,20	0,28
Finnland			**748.928,41**	**5,12**
KESKO CORP	EUR	2.345	46.196,50	0,32
NESTE	EUR	2.773	122.954,82	0,84
NORDEA BANK	EUR	46.115	446.208,74	3,05
STORA ENSO -R-	EUR	7.008	92.435,52	0,63
UPM KYMMENE CORP	EUR	1.213	41.132,83	0,28
Frankreich			**4.666.100,47**	**31,92**
AIR LIQUIDE SA	EUR	2.228	294.764,40	2,02
AXA SA	EUR	5.621	140.525,00	0,96
BNP PARIBAS SA	EUR	2.970	141.060,15	0,96
CAPGEMINI SE	EUR	855	142.143,75	0,97
CARREFOUR SA	EUR	4.814	78.395,99	0,54
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	4.141	171.437,40	1,17
DASSAULT SYST.	EUR	6.132	208.181,40	1,42
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	881	141.268,35	0,97
GETLINK ACT	EUR	2.029	32.524,87	0,22
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	137	179.538,50	1,23
L'OREAL SA	EUR	1.328	422.436,80	2,89
LEGRAND SA	EUR	641	49.446,74	0,34
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	887	566.793,00	3,88
ORANGE	EUR	5.106	49.175,89	0,34
PERNOD RICARD SA	EUR	873	155.132,10	1,06
REMY COINTREAU	EUR	465	72.121,50	0,49
SANOFI	EUR	4.375	382.068,75	2,61
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4.258	546.131,08	3,74
TELEPERFORMANCE SE	EUR	1.101	298.701,30	2,04
TOTALENERGIESSE	EUR	10.785	594.253,50	4,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Irland			**768.069,68**	**5,25**
BANK OF IRELAND - REGISTERED	EUR	23.305	170.033,28	1,16
LINDE PLC(US)	EUR	1.976	598.036,40	4,09
Italien			**460.520,72**	**3,15**
BANCO BPM REGISTERED	EUR	44.661	136.707,32	0,94
ENI SPA	EUR	14.626	193.853,00	1,33
MEDIOBANCA	EUR	10.389	95.287,91	0,65
PRYSMIAN SPA	EUR	1.051	34.672,49	0,24
Luxemburg			**354.053,77**	**2,42**
ARCELORMITTAL SA	EUR	10.295	233.233,23	1,60
EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	626	40.552,28	0,28
TENARIS SA - REG.SHS	EUR	5.111	80.268,26	0,55
Niederlande			**2.831.705,21**	**19,37**
ADYEN --- PARTS SOCIALES	EUR	83	120.565,80	0,82
ARGENX SE	EUR	671	264.910,80	1,81
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	752	169.049,60	1,16
ASML HOLDING NV	EUR	905	432.590,00	2,96
BESI -REGISTERED SHS	EUR	1.350	69.822,00	0,48
CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	EUR	11.575	151.690,38	1,04
FERRARI NV	EUR	261	52.069,50	0,36
JDE PEET S BV	EUR	1.835	53.178,30	0,36
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	8.220	232.215,00	1,59
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	18.517	52.421,63	0,36
NN GROUP NV	EUR	3.967	169.985,95	1,16
QIAGEN - REGISTERED	EUR	3.338	145.870,60	1,00
STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	4.867	66.405,35	0,45
STMICROELECTRONICS	EUR	9.550	301.780,00	2,06
WOLTERS KLUWER NV	EUR	5.106	549.150,30	3,76
Österreich			**104.542,04**	**0,72**
BAWAG GROUP AG	EUR	2.137	104.542,04	0,72
Portugal			**235.416,58**	**1,61**
JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	11.221	235.416,58	1,61
Spanien			**1.398.930,89**	**9,57**
ACCIONA SA	EUR	1.459	265.683,90	1,82
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	51.223	266.820,61	1,83
CAIXABANK SA	EUR	76.184	255.444,95	1,75
CELLNEX TELECOM SA	EUR	2.935	97.148,50	0,66
FERROVIAL SA	EUR	6.118	151.175,78	1,03
IBERDROLA SA	EUR	30.662	315.052,05	2,16
TELEFONICA SA	EUR	13.660	47.605,10	0,33
Summe Wertpapiervermögen			**14.347.212,05**	**98,14**
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			**344.691,01**	**2,36**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			**-73.191,02**	**-0,50**
Summe			**14.618.712,04**	**100,00**

ODDO BHF Convertibles Global

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Aktiva		**75.553.688,88**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	66.359.888,46
Anschaffungskosten		*65.779.355,87*
Bankguthaben		2.862.626,10
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		2.621.962,99
Forderungen aus Zeichnungen		5.994,23
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.5	211.759,58
Nettozinsforderungen		116.854,06
Forderungen aus Devisengeschäften		3.374.603,46
Passiva		**3.867.333,62**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		70,56
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		168.797,09
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		15.188,78
Fondsmanagementvergütung	3	300.382,38
Hauptverwaltungsvergütung	6	2.651,44
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		3.374.656,44
Sonstige Verbindlichkeiten		5.586,93
Nettofondsvermögen		**71.686.355,26**

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Erträge		**244.923,97**
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.9	19.339,62
Nettozinsen aus Anleihen	2.9	199.905,89
Zinsen aus Bankguthaben		23.821,17
Sonstige Erträge		1.857,29
Aufwendungen		**504.174,34**
Fondsmanagementvergütung	3	437.423,60
Verwahrstellenvergütung	5	1.385,81
Hauptverwaltungsvergütung	6	17.973,11
Prüfungskosten		1.529,22
Rechtskosten		7.300,59
Transaktionskosten	2.11	3.195,85
Kosten der Verwaltungsrat		306,05
"Taxe d'abonnement"	7	19.627,31
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		9.974,31
Bankkosten		193,51
Sonstige Aufwendungen		5.264,98
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		**-259.250,37**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-1.901.700,74
- Devisentermingeschäften	2.5	-4.374.147,49
- Devisengeschäften	2.3	861.010,69
Realisierter Nettogewinn /(-verlust)		**-5.674.087,91**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-755.800,35
- Devisentermingeschäften	2.5	239.353,55
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		**-6.190.534,71**
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		74.785.203,51
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-9.940.806,91
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**58.653.861,89**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**13.032.493,37**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**71.686.355,26**

Statistische Angaben

		31/10/22	31/10/21	31/10/20
Nettoteilfondsvermögen	**EUR**	**71.686.355,26**	**13.032.493,37**	**13.440.416,98**
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		13.560,41	273,50	64,24
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.138,80	1.404,62	1.186,14
I Shares CHF - Capitalisation				
Anzahl Aktien		707,09	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	943,38	-	-
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		458.193,78	62.421,11	99.518,51
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	108,97	135,43	115,21
R Shares CHF [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		64,00	4.745,00	-
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	95,49	104,64	-
R Shares USD [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		2.678,01	7.931,15	474,14
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	121,55	147,89	124,98
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		18.900,24	2.606,73	175,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	97,35	120,55	102,17
GC Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		30.496,43	17.093,16	15.442,13
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	113,66	140,24	118,48

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Aktien in Umlauf zum 01/11/21	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 31/10/22
I Shares EUR - Capitalisation	273,50	13.700,62	413,71	13.560,41
I Shares CHF - Capitalisation	0,00	707,09	0,00	707,09
R Shares EUR - Capitalisation	62.421,11	453.355,85	57.583,18	458.193,78
R Shares CHF [H] - Capitalisation	4.745,00	64,00	4.745,00	64,00
R Shares USD [H] - Capitalisation	7.931,15	251,86	5.505,00	2.678,01
N Shares EUR - Capitalisation	2.606,73	26.550,54	10.257,04	18.900,24
GC Shares EUR - Capitalisation	17.093,16	18.485,41	5.082,14	30.496,43

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**63.937.339,26**	**89,19**
Aktien			**872.966,15**	**1,22**
Vereinigte Staaten von Amerika			**872.966,15**	**1,22**
BECTON DICKINSON&CO --- DEPOSITARY SHS	USD	8.681	428.099,30	0,60
DANAHER CORP - PFD REGISTERED SHS	USD	335	444.866,85	0,62
Anleihen			**5.341.485,64**	**7,45**
Frankreich			**2.699.214,03**	**3,77**
SCHNEIDER ELECTRIC CV 0.00 20-26 15/06U	EUR	11.205	2.016.121,23	2,81
SOITEC SA CV 0.0 20-25 01/10U	EUR	3.900	683.092,80	0,95
Japan			**57.982,66**	**0,08**
HIS CO 0.00 17-24 15/11U	JPY	10.000.000	57.982,66	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika			**2.584.288,95**	**3,60**
ALNYLAM PHARM 1.0 22-27 15/09S	USD	750.000	762.930,64	1,06
DEXCOM INC 0.25 21-25 15/05S	USD	1.580.000	1.763.761,83	2,46
HANNON ARMSTRONG SUST 0.00 20-23 15/08U	USD	60.000	57.596,48	0,08
Wandelanleihen			**57.722.887,47**	**80,52**
Bermudas			**1.367.794,81**	**1,91**
JAZZ INVESTMENTS CV 2.00 20-26 11/06S	USD	1.200.000	1.367.794,81	1,91
Cayman-Inseln			**866.741,63**	**1,21**
SEA LTD CV 0.25 21-26 15/09S	USD	555.000	387.228,11	0,54
SEA LTD CV 2.375 21-25 01/06S	USD	325.000	310.597,20	0,43
TRIP COM GROUP LTD CV 1.99 15-25 01/07S	USD	110.000	102.135,11	0,14
YY INCORPORATION CV 0.75 19-25 15/06S	USD	70.000	66.781,21	0,09
Dänemark			**412.534,03**	**0,58**
ASCENDIS PHARMA CV 2.25 22-28 01/04S	USD	423.000	412.534,03	0,58
Deutschland			**5.530.849,00**	**7,72**
DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A	EUR	1.000.000	956.440,00	1,33
FRESENIUS SE CV 0.00 17-24 31/01U	EUR	200.000	191.992,00	0,27
LEG IMMOBILIEN AG CV 0.875 17-25 01/09S	EUR	1.100.000	993.525,50	1,39
MTU AERO ENG. CV 0.125 16-23 17/05A	EUR	100.000	146.637,50	0,20
MTU AERO ENGINES CV 0.05 19-27 18/03A	EUR	1.100.000	937.629,00	1,31
RAG STIFTUNG CV 0.000 20-26 17/06U	EUR	1.200.000	1.080.054,00	1,51
RAG-STIFTUNG CV 0.00 18-24 02/10U	EUR	400.000	372.790,00	0,52
TAG IMMOBILIEN AG CV 0.625 20-26 27/08S	EUR	500.000	354.435,00	0,49
ZALANDO SE CV 0.05 20-25 06/08A	EUR	600.000	497.346,00	0,69
Frankreich			**7.059.217,69**	**9,85**
ACCOR SA CV 0.7 20-27 07/12A	EUR	16.000	657.508,89	0,92
ATOS SE CV 0.00 19-24 06/11U	EUR	500.000	395.452,50	0,55
ELIS SA CV 0.00 17-23 06/10U	EUR	2.000	61.649,00	0,09
KORIAN SA CV 0.875 20-27 06/03A	EUR	17.000	712.775,44	0,99
SAFRAN SA CV 0.875 20-27 15/05A	EUR	15.113	1.950.854,35	2,72
SELENA SARL CV 0.00 20-25 25/06U	EUR	5	447.490,00	0,62
TOTALENERGIES SE CV 0.50 15-22 02/12S	USD	200.000	201.362,87	0,28
UBISOFT ENTERTAIN CV 0.0 19-24 24/09U	EUR	4.200	437.352,30	0,61
VEOLIA ENVIR CV 0.00 19-25 01/01U	EUR	35.500	1.072.597,00	1,50
WORLDLINE SA CV 0.00 19-26 30/07U	EUR	12.545	1.122.175,34	1,57

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
HongKong			**254.104,06**	**0,35**
LENOVO GROUP CV 2.5 22-29 26/08S	USD	275.000	254.104,06	0,35
Indien			**276.489,10**	**0,39**
BHARTI AIRTEL LTD CV 1.50 20-25 17/02S	USD	200.000	276.489,10	0,39
Israel			**652.821,37**	**0,91**
CYBERARK SOFTWARE CV 0.00 19-24 15/11U	USD	550.000	652.821,37	0,91
Italien			**2.169.682,00**	**3,03**
NEXI SPA CV 0.00 21-28 24/02U	EUR	1.300.000	966.004,00	1,35
NEXI SPA CV 1.75 20-27 24/04S	EUR	1.400.000	1.203.678,00	1,68
Japan			**405.051,89**	**0,57**
MITSUBISHI CHEM CV 0.00 17-24 29/03U	JPY	60.000.000	405.051,89	0,57
Kanada			**328.820,81**	**0,46**
SHOPIFY INC CV 0.125 20-25 18/09S	USD	385.000	328.820,81	0,46
Liberia			**925.769,21**	**1,29**
ROYAL CARIBBEAN CV 6.00 22-25 15/08S	USD	700.000	925.769,21	1,29
Niederlande			**3.331.639,70**	**4,65**
BE SEMICONDUCTOR CV 0.75 16-27 02/12S	EUR	500.000	613.167,50	0,86
QIAGEN NV CV 0.00 20-27 17/12U	USD	1.200.000	1.092.135,38	1,52
STMICROELECTRONIC CV 0.0001 17-27 04/08S	USD	200.000	198.233,42	0,28
STMICROELECTRONICS CV 0.00 20-25 04/08A	USD	1.400.000	1.428.103,40	1,99
Schweiz			**755.776,77**	**1,05**
SIKA CV 0.15 18-25 05/06A	CHF	580.000	755.776,77	1,05
Singapur			**333.641,16**	**0,47**
MAXEON SOLAR TECHNO CV 6.50 20-25 15/07S	USD	288.000	333.641,16	0,47
Spanien			**2.825.234,50**	**3,94**
AMADEUS IT GROUP CV 1.50 20-25 09/04S	EUR	600.000	691.566,00	0,96
CELLNEX TELECOM SA CV 0.50 19-28 05/07A	EUR	100.000	96.303,00	0,13
CELLNEX TELECOM SA CV 1.50 18-26 16/01A	EUR	900.000	1.086.520,50	1,52
INTL CONSOLIDATED CV 1.125 21-28 18/05S	EUR	1.400.000	950.845,00	1,33
Vereinigte Staaten von Amerika			**30.226.719,74**	**42,17**
AIRBNB INC CV 0.00 21-26 15/03U	USD	1.430.000	1.216.718,98	1,70
ALARM.COM CV 0.00 21-26 15/01U	USD	650.000	525.966,31	0,73
BANDWIDTH INC CV 0.25 20-26 03/01S	USD	665.000	433.096,77	0,60
BENTLEY SYSTEMS IN CV 0.125 21-26 15/01S	USD	475.000	421.432,44	0,59
BILL.COM HOLDINGS CV 0.00 20-25 01/12U	USD	300.000	338.045,23	0,47
BLOCK INC CV 0.125 20-25 01/03S	USD	1.226.000	1.155.591,99	1,61
BOOKING HOLDING CV 0.75 21-25 01/05S	USD	689.000	904.156,07	1,26
CERIDIAN HCM HOLD CV 0.25 21-26 15/03S	USD	1.135.000	987.617,09	1,38
DIGITALOCEAN HOLDINGS CV 0.00 21-26 01/12U	USD	365.000	270.224,45	0,38
DROPBOX INC CV 0.00 21-28 01/03U	USD	400.000	350.248,39	0,49
ENPHASE ENERGY CV 0.00 21-28 01/03U	USD	510.000	663.436,03	0,93
ENVESTNET INC CV 1.75 18-23 01/06	USD	365.000	366.639,33	0,51
ETSY INC CV 0.125 20-26 01/10S	USD	385.000	507.860,32	0,71
ETSY INC CV 0.25 21-28 15/06S	USD	1.279.000	1.000.243,10	1,40
EURONET WORLDWIDE CV 0.75 19-49 15/03S	USD	710.000	659.426,82	0,92
EXACT SCIENCES CV 0.375 19-27 15/03S	USD	953.000	682.117,93	0,95

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
FORD MOTOR CV 0.00 21-26 15/03U	USD	1.715.000	1.753.591,19	2,45
GLENCORE FUNDING CV 0.00 18-25 20/03U	USD	600.000	659.034,75	0,92
GUIDEWIRE SOFTWARE CV 1.25 18-25 15/03S	USD	580.000	536.345,81	0,75
HAT HOLDINGS I CV 0.00 22-25 01/05U	USD	450.000	395.197,30	0,55
INSULET CORP CV 0.375 20-26 01/09S	USD	1.340.000	1.732.584,00	2,42
INTEGRA LIFESCIENCES CV 0.5 21-25 15/02S	USD	501.000	472.775,51	0,66
JOHN BEAN TECH CV 22-26 15/05S	USD	448.000	390.513,58	0,54
JPM CHASE FIN CO CV 0.25 18-23 01/05S	USD	200.000	219.329,19	0,31
LUMENTUM HOLDINGS CV 0.25 17-24 15/03S	USD	480.000	636.799,51	0,89
LUMENTUM HOLDINGS CV 0.5 22-28 15/06S	USD	225.000	191.821,98	0,27
MERCADOLIBRE INC CV 2.00 18-28 15/08S	USD	100.000	215.815,25	0,30
MICROCHIP TECHNOLOGY CV 0.125 20-24 01/12S	USD	649.000	664.214,58	0,93
MIDDLEBY CORP CV 1.00 20-25 01/09S	USD	995.000	1.220.054,13	1,70
MONGODB INC CV 0.25 20-26 14/01S	USD	300.000	342.549,70	0,48
NEXTERA ENERGY CV 0.00 20-25 15/11U	USD	655.000	688.778,87	0,96
NORTHERN OIL GAS CV 3.625 22-29 15/04S	USD	250.000	284.104,82	0,40
NUVASIVE INC CV 0.375 21-25 15/03S	USD	1.175.000	1.046.378,31	1,46
OKTA CV 0.125 19-25 01/09S	USD	812.000	691.368,69	0,96
PALO ALTO NETWORKS CV 0.375 21-25 01/06S	USD	175.000	312.239,59	0,44
PEBBLEBROOK HOTEL TR CV 1.75 20-26 15/12S	USD	870.000	780.645,32	1,09
POST CV 2.5 22-27 15/08S	USD	350.000	368.602,21	0,51
RAPID7 CV 0.25 21-27 15/03S	USD	476.000	380.556,79	0,53
RAPID7 INC CV 2.25 20-25 01/05S	USD	360.000	373.149,19	0,52
RINGCENTRAL CV 0.0 20-25 01/03U	USD	562.000	473.197,92	0,66
SHAKE SHACK INC CV 0.00 21-28 01/03U	USD	295.000	204.946,43	0,29
SNAP CV 0.12522-28 01/03S	USD	1.020.000	686.336,62	0,96
SOLAREDGE TECH CV 0.00 21-25 15/09U	USD	550.000	623.784,08	0,87
SOUTHWEST AIRLINES CV 1.25 20-25 01/05S	USD	476.000	596.730,19	0,83
SPLUNK INC CV 1.125 20-27 15/06S	USD	1.185.000	1.032.776,63	1,44
UBER TECHNOLOGIES INC CV -25 15/12U	USD	988.000	824.447,94	1,15
ZILLOW INC CV 1.375 19-26 01/09S	USD	750.000	758.741,84	1,06
ZSCALER INC CV 0.125 21-25 01/07S	USD	150.000	186.486,57	0,26
Andere übertragbare Wertpapiere			**636.881,42**	**0,89**
Wandelanleihen			**636.881,42**	**0,89**
Niederlande			**87.497,50**	**0,12**
BE SEMICONDUCTOR CV 1.875 22-29 06/04S	EUR	100.000	87.497,50	0,12
Vereinigte Staaten von Amerika			**549.383,92**	**0,77**
IAC FINANCECO CV & 0.875 19-26 15/06S	USD	620.000	549.383,92	0,77
Organismen für gemeinsame Anlagen			**1.785.667,78**	**2,49**
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			**1.785.667,78**	**2,49**
Irland			**1.785.667,78**	**2,49**
SPDR REFINITIV GLOBAL CONV BD UCITS ETF	USD	45.195	1.785.667,78	2,49
Summe Wertpapiervermögen			**66.359.888,46**	**92,57**
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			**2.862.555,54**	**3,99**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			**2.463.911,26**	**3,44**
Summe			**71.686.355,26**	**100,00**

ODDO BHF Objectifs Revenus

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Aktiva		**728.751,18**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	656.511,94
Anschaffungskosten		*660.850,27*
Bankguthaben		72.109,78
Nettozinsforderungen		129,46
Passiva		**52.269,61**
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		49.829,70
Fondsmanagementvergütung	3	2.035,53
Hauptverwaltungsvergütung	6	83,82
Sonstige Verbindlichkeiten		320,56
Nettofondsvermögen		**676.481,57**

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Erträge		**1.396,12**
Nettozinsen aus Geldmarktinstrumente		1.361,23
Zinsen aus Bankguthaben		29,29
Sonstige Erträge		5,60
Aufwendungen		**16.464,67**
Fondsmanagementvergütung	3	12.746,97
Verwahrstellenvergütung	5	78,56
Hauptverwaltungsvergütung	6	1.027,00
Prüfungskosten		239,99
Rechtskosten		255,87
Transaktionskosten	2.11	0,59
Kosten der Verwaltungsrat		26,37
"Taxe d'abonnement"	7	116,70
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		1.256,49
Bankkosten		1,59
Sonstige Aufwendungen		714,54
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		**-15.068,55**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-50.315,07
Realisierter Nettogewinn /(-verlust)		**-65.383,62**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-711,69
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		**-66.095,31**
Dividendenausschüttungen	11	-13.820.604,92
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		12.690.209,05
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-1.107.288,69
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**-2.303.779,87**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**2.980.261,44**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**676.481,57**

Statistische Angaben

		31/10/22	31/10/21	31/10/20
Nettoteilfondsvermögen	**EUR**	**676.481,57**	**2.980.261,44**	**2.358.796,74**
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		356,19	356,19	356,19
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	916,79	941,30	951,13
I Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		2.290,14	269.839,73	32.641,80
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	152,80	9,80	61,88
Ausschüttung pro Aktie		3.689,4567	100,6419	635,5277

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Aktien in Umlauf zum 01/11/21	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 31/10/22
I Shares EUR - Capitalisation	356,19	0,00	0,00	356,19
I Shares EUR - Distribution	269.839,73	3.649.390,69	3.916.940,28	2.290,14

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**103.159,00**	**15,25**
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			**103.159,00**	**15,25**
Frankreich			**103.159,00**	**15,25**
ODDO OBLIGATIONS COURT TERME	EUR	700	103.159,00	15,25
Geldmarktinstrumente			**449.135,34**	**66,39**
Schatzanweisungen			**449.135,34**	**66,39**
Frankreich			**399.262,41**	**59,02**
FRANCE TREASURY BILL ZCP 010223	EUR	50.000	49.831,25	7,37
FRANCE TREASURY BILL ZCP 021122	EUR	40.000	39.989,57	5,91
FRANCE TREASURY BILL ZCP 040123	EUR	50.000	49.894,86	7,38
FRANCE TREASURY BILL ZCP 091122	EUR	50.000	49.995,15	7,39
FRANCE TREASURY BILL ZCP 110123	EUR	60.000	59.856,84	8,85
FRANCE TREASURY BILL ZCP 161122	EUR	50.000	49.965,33	7,39
FRANCE TREASURY BILL ZCP 180123	EUR	50.000	49.881,12	7,37
FRANCE TREASURY BILL ZCP 250123	EUR	50.000	49.848,29	7,37
Luxemburg			**49.872,93**	**7,37**
EURO UNIO BILL ZCP 06-01-23	EUR	50.000	49.872,93	7,37
Organismen für gemeinsame Anlagen			**104.217,60**	**15,41**
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			**104.217,60**	**15,41**
Deutschland			**104.217,60**	**15,41**
ODDO BHF EURO SHORT TERM BD CR EUR CAP	EUR	960	104.217,60	15,41
Summe Wertpapiervermögen			**656.511,94**	**97,05**
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			**72.109,78**	**10,66**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			**-52.140,15**	**-7,71**
Summe			**676.481,57**	**100,00**

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Aktiva		**258.224.416,38**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	218.664.737,77
Anschaffungskosten		*234.181.549,61*
Bankguthaben		30.304.459,82
Variation margin		211.033,88
Forderungen aus Zeichnungen		331.548,46
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.6	1.465.416,12
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2.7	279.209,03
Nettozinsforderungen		2.448.986,20
Forderungen aus Devisengeschäften		4.519.025,10
Passiva		**8.581.656,10**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		1.880.414,37
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		1.070.876,17
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		121.985,56
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.5	293.375,54
Fondsmanagementvergütung	3	555.254,58
Hauptverwaltungsvergütung	6	9.405,35
Performancegebühren	4	27,54
Nettozinsverbindlichkeiten		75.250,00
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		4.553.042,95
Sonstige Verbindlichkeiten		22.024,04
Nettofondsvermögen		**249.642.760,28**

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Erträge		**7.792.408,89**
Nettozinsen aus Anleihen	2.9	7.583.931,96
Zinsen aus Swapgeschäften		177.779,02
Zinsen aus Bankguthaben		29.522,74
Sonstige Erträge		1.175,17
Aufwendungen		**3.226.081,52**
Fondsmanagementvergütung	3	1.790.891,48
Performancegebühren	4	11,30
Verwahrstellenvergütung	5	9.333,56
Hauptverwaltungsvergütung	6	130.670,61
Prüfungskosten		13.511,27
Rechtskosten		42.163,39
Transaktionskosten	2.11	87.977,76
Kosten der Verwaltungsrat		4.702,05
"Taxe d'abonnement"	7	69.417,64
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		95.288,16
Zinsen aus Swapgeschäften		949.945,57
Bankkosten		676,47
Sonstige Aufwendungen		31.492,26
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		**4.566.327,37**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-23.174.311,48
- Optionen	2.4	-146.656,50
- Devisentermingeschäften	2.5	1.690.409,95
- Finanzterminkontrakten	2.6	-1.819.389,23
- Swapgeschäften	2.7	-3.689.545,34
- Devisengeschäften	2.3	8.182.835,33
Realisierter Nettogewinn /(-verlust)		**-14.390.329,90**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-16.866.122,38
- Devisentermingeschäften	2.5	-461.397,34
- Finanzterminkontrakten	2.6	2.963.911,30
- Swapgeschäften	2.7	3.850.409,03
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		**-24.903.529,29**
Dividendenausschüttungen	11	-851.496,13
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		75.737.975,40
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		21.883.642,97
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-90.795.048,79
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-50.037.367,11
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**-68.965.822,95**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**318.608.583,23**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**249.642.760,28**

Statistische Angaben

		31/10/22	31/10/21	31/10/20
Nettoteilfondsvermögen	**EUR**	**249.642.760,28**	**318.608.583,23**	**194.750.871,70**
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		82.589,69	71.431,14	42.174,13
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.022,71	1.114,56	1.065,68
I Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		14.192,17	43.110,73	28.160,98
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	982,38	1.091,28	1.052,64
Ausschüttung pro Aktie		20,5862	9,4358	8,0561
I Shares CHF [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		11.988,04	13.772,79	-
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	919,69	1.004,83	-
I Shares USD [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.303,81	1.732,26	-
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	946,66	1.011,69	-
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		637.796,86	600.243,99	594.369,79
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	100,15	109,73	105,43
R Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		37.726,94	38.019,92	29.304,37
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	96,66	107,43	104,12
Ausschüttung pro Aktie		1,5118	0,9300	0,3322
R Shares SEK [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		100,55	100,00	-
Nettoinventarwert pro Aktie	SEK	90,73	99,15	-
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		260.839,01	259.955,79	175.262,60
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	101,03	110,37	105,76
P Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		34.129,00	36.298,00	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	924,97	1.007,03	-
P Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		1.731,00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	921,41	-	-
GC Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		62.025,46	78.457,09	85.118,64
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	102,02	111,22	106,37
Xw Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		5.317,00	29.813,32	25.127,32
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.029,58	1.121,11	1.068,87

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Aktien in Umlauf zum 01/11/21	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 31/10/22
I Shares EUR - Capitalisation	71.431,14	29.395,31	18.236,75	82.589,69
I Shares EUR - Distribution	43.110,73	2.091,92	31.010,48	14.192,17
I Shares CHF [H] - Capitalisation	13.772,79	1.905,11	3.689,87	11.988,04
I Shares USD [H] - Capitalisation	1.732,26	0,00	428,46	1.303,81
R Shares EUR - Capitalisation	600.243,99	215.694,45	178.141,59	637.796,86
R Shares EUR - Distribution	38.019,92	7.950,41	8.243,39	37.726,94
R Shares SEK [H] - Capitalisation	100,00	1,09	0,54	100,55
N Shares EUR - Capitalisation	259.955,79	70.754,33	69.871,11	260.839,01
P Shares EUR - Capitalisation	36.298,00	9.002,00	11.171,00	34.129,00
P Shares EUR - Distribution	0,00	18.824,00	17.093,00	1.731,00
GC Shares EUR - Capitalisation	78.457,09	19.181,45	35.613,08	62.025,46
Xw Shares EUR - Capitalisation	29.813,32	704,00	25.200,32	5.317,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**210.046.809,07**	**84,14**
Anleihen			**154.393.351,37**	**61,85**
Australien			**1.818.373,83**	**0,73**
FMG RESOURCES 5.125 17-24 15/05S	USD	300.000	296.765,83	0,12
TRANSURBAN FINANCE 2.00 15-25 28/08A	EUR	1.600.000	1.521.608,00	0,61
Belgien			**9.530.703,00**	**3,82**
BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	EUR	6.000.000	6.013.260,00	2,41
EUROPEAN UNION 1.25 22-43 04/02A	EUR	3.600.000	2.524.878,00	1,01
EUROPEAN UNION 2.50 12-27 04/11A	EUR	1.000.000	992.565,00	0,40
Britische Virgin Inseln			**666.694,49**	**0,27**
GOLD FIELDS 6.1250 19-29 15/05S	USD	700.000	666.694,49	0,27
Chile			**424.401,78**	**0,17**
INVERSIONES CMPC 3.8500 20-30 13/01	USD	500.000	424.401,78	0,17
Dänemark			**5.190.966,46**	**2,08**
ISS GLOBAL A/S 2.125 14-24 02/12A	EUR	1.727.000	1.685.284,31	0,68
ISS GLOBAL AS 1.5 17-27 31/08A	EUR	1.200.000	1.041.114,00	0,42
ORSTED 2.25 22-28 14/06A	EUR	1.289.000	1.206.626,45	0,48
ORSTED 3.25 3.2500 22-31 13/09M	EUR	1.305.000	1.257.941,70	0,50
Deutschland			**36.879.516,75**	**14,77**
BERLIN HYP AG 1.25 22-25 25/08S	EUR	1.543.000	1.482.298,38	0,59
BUNDESREPUBLIK DEUT 1.0 22-38 15/05A	EUR	8.300.000	6.888.460,50	2,76
CHEPLAPHARM ARZNEIMI 4.375 20-28 15/10S	EUR	300.000	254.341,50	0,10
COMMERZBANK AG 0.125 16-26 15/12A	EUR	1.200.000	1.072.788,00	0,43
COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	EUR	900.000	855.679,50	0,34
CT INVESTMENT GMBH 5.5 21-26 29/04S	EUR	285.000	236.302,05	0,09
DEUTSCHE BAHN FIN 3.875 22-42 13/10A	EUR	281.000	283.506,52	0,11
DEUTSCHE BANK AG 0.7500 21-27 17/02A	EUR	800.000	681.460,00	0,27
DEUTSCHE BANK AG 4.50 16-26 19/05A	EUR	1.200.000	1.170.138,00	0,47
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875 21-27 16/05A	EUR	300.000	251.157,00	0,10
EUROGRID GMBH 3.2790 22-31 05/09A	EUR	400.000	385.406,00	0,15
FOERDERBANK 0.75 22-32 16/03A	EUR	1.450.000	1.195.010,25	0,48
FRES ME 3.875 22-27 20/09A	EUR	1.295.000	1.252.245,57	0,50
GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S	EUR	100.000	89.308,50	0,04
GRUENENTHAL GMBH 4.125 21-28 05/05S	EUR	180.000	149.579,10	0,06
IHO VERWALTUNGS 3.625 19-25 15/05S	EUR	700.000	633.983,00	0,25
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	EUR	200.000	166.777,00	0,07
IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S	EUR	350.000	279.114,50	0,11
KAEFER ISOLIERTECHNIK 18-24 10/01S	EUR	200.000	194.765,00	0,08
KFW 0.0100 19-27 05/05A	EUR	1.500.000	1.337.482,50	0,54
KFW 0.1250 22-32 09/01A	EUR	1.460.000	1.144.713,00	0,46
KREDITANSTALT FUER 0.00 21-29 15/06A	EUR	3.000.000	2.518.245,00	1,01
LAND HE 2.375 22-26 21/09A	EUR	1.700.000	1.672.936,00	0,67
LANDWIRTSCH. RE 0.2500 17-24 15/07A	EUR	800.000	771.132,00	0,31
LANDWIRTSC RENT 0.0 21-28 13/12A	EUR	1.200.000	1.016.988,00	0,41
LFA FOERDERBANK 1.05 14-27 31/08A	EUR	1.150.000	1.060.484,00	0,42
MUENCHENER HYPO 2.50 13-28 04/07A	EUR	1.450.000	1.416.664,50	0,57
NIDDA HEALTHCARE 3.50 17-24 30/09S	EUR	300.000	282.051,00	0,11
PCF GMBH 4.75 21-26 15/04S	EUR	364.000	296.494,38	0,12
STYROLUTION 2.2500 20-27 16/01A	EUR	200.000	158.675,00	0,06
TECHEM VERWALTUNGSGE 2 20-25 29/01S	EUR	300.000	278.434,50	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
UNICREDIT BANK 0.8500 19-34 22/05A	EUR	1.450.000	1.129.274,50	0,45
VIER GAS TRANSP 4.00 22-27 26/09A	EUR	1.200.000	1.182.042,00	0,47
VIER GAS TRANSPORT 3.125 13-23 10/07A	EUR	1.300.000	1.297.777,00	0,52
VOLKSWAGEN FIN 1.5 19-24 01/10A	EUR	1.100.000	1.058.970,00	0,42
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	EUR	1.300.000	1.168.739,00	0,47
VONOVIA SE 1.5 21-41 16/06A	EUR	500.000	262.345,00	0,11
VONOVIA SE 1.625 21-51 01/09A	EUR	1.000.000	458.875,00	0,18
ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A	EUR	800.000	660.332,00	0,26
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	EUR	200.000	184.542,00	0,07
Frankreich			**12.675.818,91**	**5,08**
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	100.000	91.343,00	0,04
AXA 3.75 22-30 12/10A	EUR	551.000	552.424,34	0,22
BFCM 3.00 14-24 21/05A	EUR	500.000	495.372,50	0,20
BFCM 3.625 22-32 14/09A	EUR	1.000.000	968.455,00	0,39
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.01 21-25 07/03A	EUR	1.800.000	1.658.376,00	0,66
BOUYGUES 2.25 22-29 29/06A	EUR	800.000	722.052,00	0,29
CA HOME LOAN 1.5 18-38 28/09A	EUR	1.200.000	935.514,00	0,37
CAISSE FR FIN LOCAL 0.75 17-27 11/01A	EUR	1.000.000	914.465,00	0,37
CMA CGM SA 7.50 20-26 15/01S	EUR	100.000	102.248,00	0,04
FAURECIA 2.625 18-25 15/06S	EUR	100.000	94.286,00	0,04
FAURECIA 3.75 20-28 31/07S	EUR	200.000	168.900,00	0,07
GOLDSTORY SAS 5.375 21-26 04/02S	EUR	235.000	212.267,28	0,09
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	400.000	373.014,00	0,15
ILIAD HOLDING 7.000 21-28 15/10S	USD	200.000	182.880,55	0,07
LOXAM SAS 4.25 17-24 15/04S	EUR	300.000	295.423,50	0,12
MUTUELLE ASSURANCE D 0.625 21-27 21/06A	EUR	900.000	727.695,00	0,29
PAPREC 4.0 18-25 29/03S	EUR	300.000	278.553,00	0,11
PAPREC HOLDING SA 3.5 21-28 02/07S	EUR	100.000	80.245,50	0,03
PARTS EUROPE SA 6.5 20-25 17/07S	EUR	400.000	400.694,00	0,16
PICARD GROUPE SAS 3.8750 21-26 01/07S	EUR	356.000	308.708,96	0,12
RENAULT SA 2.0000 18-26 28/09A	EUR	200.000	170.275,00	0,07
RFF 2.625 14-25 29/12A	EUR	1.600.000	1.606.928,00	0,64
SPIE SA 3.125 17-24 22/03A	EUR	400.000	397.898,00	0,16
TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 23/10S	EUR	331.000	328.360,28	0,13
VALEO 1.00 21-28 03/08A	EUR	800.000	609.440,00	0,24
Großbritannien			**7.692.214,88**	**3,08**
COCA-COLA EUROPACIFIC 0.2 20-28 02/12A	EUR	1.300.000	1.053.851,50	0,42
INEOS FINANCE 2.8750 19-26 01/05S	EUR	100.000	89.286,50	0,04
INEOS QUATTRO FINANC 2.5 21-26 29/01S	EUR	200.000	167.529,00	0,07
INEOS QUATTRO FINANC 3.75 21-26 29/01S	EUR	150.000	118.479,75	0,05
JAGUAR LAND ROVER 3.875 15-23 01/03S	GBP	500.000	574.021,43	0,23
JAGUAR LAND ROVER 6.8750 19-26 15/11S	EUR	100.000	86.481,50	0,03
MONDI FINANCE 1.50 16-24 15/04A	EUR	3.000.000	2.891.895,00	1,16
MONDI FINANCE EUROPE 1.625 18-26 27/04A	EUR	1.100.000	1.005.928,00	0,40
SSE 2.875 22-29 01/08A	EUR	302.000	278.851,70	0,11
SYNTHOMER PLC 3.875 20-25 25/06S	EUR	100.000	84.082,50	0,03
VICTORIA PLC 3.625 21-26 05/03S	EUR	100.000	78.195,00	0,03
VODAFONE GROUP PLC 3.1 18-79 03/01A	EUR	1.300.000	1.263.613,00	0,51
Irland			**790.629,00**	**0,32**
AQUARIUS + INVEST 4.25 13-43 02/10A	EUR	700.000	701.480,50	0,28
EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U	EUR	100.000	89.148,50	0,04
Italien			**6.150.301,90**	**2,46**
ALMAVIVA - THE ITALIA 4.875 21-26 30/10S	EUR	400.000	359.996,00	0,14
AUTOSTRADE ITALIA SPA 5.875 04-24 09/06A	EUR	900.000	925.933,50	0,37

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
AUTOSTRADE PER I'ITA 2 20-28 04/12A	EUR	400.000	331.010,00	0,13
AUTOSTRADE PER I'ITA 2 21-30 15/01A	EUR	100.000	79.145,50	0,03
FIBER BIDCO 11.00 22-27 25/10S	EUR	100.000	101.974,00	0,04
INDUSTRIA MACCHINE A 3.75 20-28 29/12S	EUR	100.000	82.400,00	0,03
INTERNATIONAL DESIGN GR 6.5 18-25 15/11S	EUR	400.000	356.226,00	0,14
INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	EUR	500.000	477.385,00	0,19
INTESA SANPAOLO 3.928 14-26 15/09A	EUR	2.056.000	1.986.805,32	0,80
LKQ 3.875 16-24 01/04S	EUR	1.000.000	1.000.430,00	0,40
REKEEP S.P.A. 7.25 21-26 28/01S	EUR	287.000	253.838,58	0,10
TELECOM ITALIA 4.00 19-24 11/04A	EUR	200.000	195.158,00	0,08
Japan			**1.303.771,00**	**0,52**
NTT FINANCE CORP 0.01 21-25 03/03A	EUR	1.400.000	1.303.771,00	0,52
Jersey			**286.721,50**	**0,11**
AVIS BUDGET CAR 4.125 16-24 15/11S	EUR	200.000	192.920,00	0,08
AVIS BUDGET FINANCE 4.75 18-26 04/10S	EUR	100.000	93.801,50	0,04
Kanada			**6.147.722,00**	**2,46**
BANK OF MONTREA 0.25 19-24 10/01S	EUR	3.600.000	3.498.408,00	1,40
BANK OF MONTREAL 0.125 22-27 26/01A	EUR	1.400.000	1.238.237,00	0,50
BANK OF NOVA SCOTIA 0.375 22-30 26/03A	EUR	1.500.000	1.223.235,00	0,49
PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S	EUR	200.000	187.842,00	0,08
Luxemburg			**9.762.777,11**	**3,91**
BANQUE EUROPEENNE D'IN 0.1 19-26 15/10A	EUR	800.000	725.732,00	0,29
CIDRON AIDA FINCO 6.25 21-28 01/04S	GBP	100.000	89.235,21	0,04
CPI PROPERTY GROUP 4.875 19-XX 16/10A	EUR	600.000	313.737,00	0,13
CPI PROPERTY GROUP S 1.5 21-31 27/01A	EUR	1.000.000	579.085,00	0,23
EUROPEAN FINL STABILI 0.125 22-30 18/03A	EUR	1.450.000	1.192.965,75	0,48
GRAND CITY PROPERTIES 1.50 18-27 22/02A	EUR	900.000	718.209,00	0,29
GRAND DUCHY OF 1.3750 22-29 25/05A	EUR	1.117.000	1.025.517,70	0,41
HANESBRANDS 3.50 16-24 15/06S	EUR	300.000	281.031,00	0,11
INPOST S.A. 2.25 21-27 29/06S	EUR	312.000	239.169,84	0,10
LOGICOR FINANCING S. 0.875 21-31 14/01A	EUR	800.000	477.120,00	0,19
LOGICOR FINANCING SA 1.625 19-27 15/07A	EUR	900.000	703.332,00	0,28
LUNE HOLDINGS 5.625 21-28 15/11S	EUR	388.000	300.538,98	0,12
MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S	EUR	200.000	176.068,00	0,07
MEDT GL 3.125 22-31 15/10A	EUR	825.000	789.034,13	0,32
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	360.000	328.336,20	0,13
ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	270.000	266.075,55	0,11
SES SA 0.875 19-27 04/11A	EUR	1.350.000	1.102.484,25	0,44
SUMMER BC HOLDC 5.75 19-26 31/10S	EUR	408.000	355.521,00	0,14
TELECOM ITALIA FIN 7.75 03-33 24/01A	EUR	100.000	99.584,50	0,04
Mexiko			**858.810,13**	**0,34**
TOTAL PLAY TELECOMUN 7.50 20-25 12/11S	USD	1.000.000	858.810,13	0,34
Neuseeland			**1.166.745,84**	**0,47**
CHORUS 3.625 22-29 07/09A	EUR	1.196.000	1.166.745,84	0,47
Niederlande			**25.829.377,90**	**10,35**
AXALTA COATING 3.75 16-25 15/01S	EUR	200.000	186.872,00	0,07
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	EUR	1.400.000	1.137.255,00	0,46
DEUTSCHE TEL INTL FIN 4.375 18-28 21/06S	USD	1.600.000	1.523.711,23	0,61
ENEL FINANCE IN 0.00 21-26 28/05A	EUR	1.100.000	948.134,00	0,38
ENERGIZER GAMMA ACQU 3.5 21-29 23/06S	EUR	100.000	73.639,00	0,03
INTERTRUST GROUP BV 3.375 18-25 15/11S	EUR	100.000	99.835,00	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
IPD 3 B.V. 5.5 20-25 25/11S	EUR	200.000	183.592,00	0,07
NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	EUR	9.100.000	9.090.581,50	3,64
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	149.000	113.650,50	0,05
PPF TELECOM GROUP 3.5 20-24 20/05A	EUR	740.000	726.458,00	0,29
PPF TELECOM GROUP B. 3.25 20-27 29/09A	EUR	426.000	368.824,41	0,15
SIEM FI 3.0 22-33 08/09A	EUR	2.000.000	1.904.020,00	0,76
STEDIN HOLDING NV 2.375 22-30 03/06A	EUR	876.000	794.080,86	0,32
TENNET HOLDING BV 1.625 22-26 17/11A	EUR	1.112.000	1.039.391,96	0,42
TENNET HOLDING BV 3.875 22-28 28/10A	EUR	883.000	892.924,92	0,36
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	EUR	300.000	263.199,00	0,11
TEVA PHARMACEUTICAL 6 20-25 31/07S	EUR	530.000	525.579,80	0,21
TEVA PHARM FIN NL III 6.75 18-28 14/03S	USD	900.000	864.477,16	0,35
UNITED GROUP B.V. 3.125 20-26 06/02S	EUR	100.000	78.251,50	0,03
UNITED GROUP BV 4.875 17-24 01/07S	EUR	100.000	95.819,50	0,04
VOLKSWAGEN FINANCIAL 1.375 21-28 14/09A	GBP	900.000	796.474,84	0,32
VONOVIA FINANCE BV 0.75 18-24 15/01A	EUR	1.600.000	1.534.608,00	0,61
VZ VENDOR FINANCING 2.875 20-29 15/01A	EUR	200.000	147.816,00	0,06
WOLT KL 3.0 22-26 23/09A	EUR	835.000	823.589,72	0,33
WP/AP TELECOM H 3.7500 21-29 15/01S	EUR	100.000	84.721,00	0,03
WURTH FINANCE INTERNA 2.125 22-30 23/08A	EUR	1.000.000	872.060,00	0,35
ZF EUROPE FINANCE 1.250 16-23 23/10A	EUR	600.000	585.783,00	0,23
ZIGGO BOND COMPANY B 3.375 20-30 11/02S	EUR	100.000	74.028,00	0,03
Österreich			**10.363.754,47**	**4,15**
AMS-OSRAM AG 6.0 20-25 06/07S	EUR	100.000	88.131,00	0,04
AMS-OSRAM AG 7.0000 20-25 31/07S	USD	400.000	361.713,97	0,14
AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	EUR	9.900.000	9.913.909,50	3,97
Polen			**228.924,00**	**0,09**
SYNTHOS SA 2.5 21-28 07/06S	EUR	300.000	228.924,00	0,09
Schweden			**1.163.737,30**	**0,47**
DOMETIC GROUP AB 3.00 18-23 13/09A	EUR	100.000	98.249,00	0,04
DOMETIC GROUP AB 3.00 19-26 08/05A	EUR	100.000	86.833,50	0,03
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	EUR	100.000	89.691,00	0,04
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	EUR	100.000	103.203,50	0,04
VOLV TR 2.0 22-27 19/08A	EUR	843.000	785.760,30	0,31
Spanien			**7.950.383,00**	**3,18**
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.875 22-29 14/01A	EUR	1.000.000	826.590,00	0,33
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A	EUR	100.000	81.045,00	0,03
CELLNEX TELECOM S.A. 1.75 20-30 23/10A	EUR	400.000	298.452,00	0,12
CELLNEX TELECOM SA 2.375 16-24 16/01A	EUR	300.000	296.317,50	0,12
GRIFOLS ESCROW 3.8750 21-28 15/10S	EUR	200.000	152.786,00	0,06
GRIFOLS SA 3.20 17-25 01/05S	EUR	500.000	445.950,00	0,18
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	EUR	700.000	617.536,50	0,25
NH HOTEL GROUP S.A 4 21-26 28/06S	EUR	200.000	176.306,00	0,07
SPAIN 2.75 14-24 31/10A	EUR	5.000.000	5.055.400,00	2,03
Vereinigte Staaten von Amerika			**7.511.006,12**	**3,01**
AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	EUR	900.000	730.062,00	0,29
BALL CORP 4.375 15-23 15/12S	EUR	800.000	805.140,00	0,32
BOOKING HOLDINGS INC 0.1 21-25 08/03A	EUR	1.168.000	1.082.461,52	0,43
CHEMOURS CO 4.00 18-26 15/05S	EUR	300.000	261.582,00	0,10
COMCAST CORP 0.25 20-27 20/05A	EUR	1.300.000	1.129.388,00	0,45
FORD MOTOR CREDIT CO 3.25 20-25 15/09A	EUR	200.000	188.282,00	0,08
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 1.514 19-23 17/02A	EUR	400.000	398.388,00	0,16
IBM CORP 0.875 19-25 31/01A	EUR	600.000	570.930,00	0,23

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
KRONOS INTERNATIONAL 3.75 17-25 15/09S	EUR	500.000	428.332,50	0,17
NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	EUR	100.000	97.432,50	0,04
NETFLIX INC 4.625 18-29 15/05S	EUR	100.000	97.744,00	0,04
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 22/04S	EUR	252.000	213.512,04	0,09
SCIL IV LLC / SCIL US 4.375 21-26 01/11S	EUR	438.000	350.452,56	0,14
VERIZON COMM 0.875 19-27 08/04A	EUR	1.300.000	1.157.299,00	0,46
Variabel verzinsliche Anleihen			**55.653.457,70**	**22,29**
Belgien			**2.188.171,00**	**0,88**
ELIA GROUP SA FL.R 18-XX 05/12A	EUR	1.200.000	1.155.018,00	0,46
KBC GROUPE FL.R 22-26 29/03A	EUR	1.100.000	1.033.153,00	0,41
Deutschland			**12.410.158,19**	**4,97**
ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	EUR	1.900.000	1.900.703,00	0,76
ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	EUR	800.000	744.564,00	0,30
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A	USD	800.000	642.909,90	0,26
BERTELSMANN SE FL.R 15-75 23/04A	EUR	5.400.000	5.317.056,00	2,13
COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	EUR	600.000	550.902,00	0,22
COMMERZBANK AG FL.R 20-99 31/12A	EUR	1.000.000	884.075,00	0,35
DEUTSCHE BANK AG FL.R 1.0 20-25 19/11A	EUR	1.400.000	1.286.068,00	0,52
LANXESS AG FL.R 16-76 06/12A	EUR	900.000	874.071,00	0,35
PRESTIGEBIDCO GMBH FL.R 22-27 15/07Q	EUR	227.000	209.809,29	0,08
Frankreich			**6.124.267,50**	**2,45**
AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	EUR	600.000	585.636,00	0,23
BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	EUR	1.400.000	1.286.488,00	0,52
CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A	EUR	1.400.000	1.362.837,00	0,55
DANONE SA FL.R 17-XX 23/06A	EUR	500.000	490.250,00	0,20
ORANGE EMTN SUB FL.R 14-XX 01/10A	GBP	1.040.000	1.205.226,00	0,48
SOLVAY FINANCE FL.R 13-XX 12/11A	EUR	300.000	297.943,50	0,12
SOLVAY FINANCE FL.R 15-XX 03/06A	EUR	900.000	895.887,00	0,36
Großbritannien			**5.284.824,58**	**2,12**
HSBC FL.R 22-27 15/06A	EUR	1.426.000	1.340.325,92	0,54
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-28 13/03S	USD	1.200.000	1.066.638,34	0,43
NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	EUR	1.350.000	1.262.533,50	0,51
VODAFONE GROUP FL.R 18-78 03/10A	USD	1.200.000	1.162.701,48	0,47
VODAFONE GROUP FL.R 18-78 03/10A	EUR	100.000	88.904,50	0,04
VODAFONE GROUP FL.R 20-80 27/08A	EUR	363.000	282.646,32	0,11
VODAFONE GROUP FL.R 21-81 04/06S	USD	100.000	81.074,52	0,03
Italien			**3.438.388,67**	**1,38**
ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	EUR	1.000.000	970.250,00	0,39
FABRIC BC SPA FL.R 18-24 30/11Q	EUR	155.172	155.292,67	0,06
FIBER BID FL.R 22-27 25/10Q	EUR	300.000	285.148,50	0,11
GOLDEN GOOSE S.P.A. FL.R 21-27 14/05Q	EUR	100.000	90.877,50	0,04
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	EUR	600.000	569.853,00	0,23
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	EUR	1.400.000	1.366.967,00	0,55
Luxemburg			**3.527.809,10**	**1,41**
SES SA FL.R 16-XX 29/01A	EUR	3.440.000	3.391.031,60	1,36
SES SA FL.R 21-XX 27/08A	EUR	180.000	136.777,50	0,05
Niederlande			**13.779.739,79**	**5,52**
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	500.000	417.040,00	0,17
ARGENTUM NETHLD FL.R 16-46 01/10A	EUR	800.000	748.688,00	0,30
AT SECURITIES BV FL.R 17-XX 21/07A	USD	1.250.000	801.525,27	0,32

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 18-XX 11/09S	EUR	1.400.000	1.274.931,00	0,51
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	EUR	1.400.000	1.200.269,00	0,48
ELM BV FL.R 20-XX 03/09A	EUR	100.000	92.148,00	0,04
ING GROEP NV FL.R 22-27 16/02A	EUR	1.300.000	1.171.053,00	0,47
ING GROUP CV SUB FL.R 15-XX 16/10S	USD	1.000.000	924.652,19	0,37
ING GROUP NV FL.R 22-33 24/08A	EUR	1.000.000	941.250,00	0,38
NATURGY FINANCE BV FL.R 14-22 18/11A	EUR	400.000	400.668,00	0,16
NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	EUR	400.000	395.378,00	0,16
SUMMER BIDCO FL.R 19-25 15/11S	EUR	153.983	115.730,33	0,05
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 17-XX 07/06M	EUR	1.000.000	990.455,00	0,40
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	EUR	1.200.000	1.080.126,00	0,43
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 14/03A	EUR	300.000	287.833,50	0,12
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	EUR	400.000	331.218,00	0,13
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A	EUR	400.000	319.014,00	0,13
TRIVIUM PACKAGING FL.R 19-26 15/08Q	EUR	200.000	187.771,00	0,08
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE FL.R 17-XX 14/12A	EUR	2.100.000	2.099.989,50	0,84
Norwegen			**1.893.611,48**	**0,76**
DNB BANK ASA FL.R 0.25 21-29 23/02A	EUR	1.000.000	815.065,00	0,33
DNB BANK ASA FL.R 0.375 22-28 18/01A	EUR	1.237.000	1.078.546,48	0,43
Schweden			**113.628,00**	**0,05**
HEIMSTADEN BOSTAD AB FL.R 20-XX 15/10A	EUR	200.000	113.628,00	0,05
Schweiz			**687.329,39**	**0,28**
UBS GROUP FUNDING FL.R 19-99 31/07S	USD	700.000	687.329,39	0,28
Spanien			**3.687.840,00**	**1,48**
AMADEUS IT GROUP FL.R 22-24 25/01Q	EUR	1.000.000	996.910,00	0,40
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-XX 29/03Q	EUR	1.200.000	1.157.466,00	0,46
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	EUR	400.000	356.778,00	0,14
BANCO SANTANDER FL.R 18-XX XX/XXQ	EUR	1.400.000	1.176.686,00	0,47
Vereinigte Staaten von Amerika			**2.517.690,00**	**1,01**
AT&T INC FL.R 20-XX 01/05A	EUR	1.400.000	1.254.064,00	0,50
JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-27 11/03A	EUR	1.400.000	1.263.626,00	0,51
Andere übertragbare Wertpapiere			**8.617.928,70**	**3,45**
Anleihen			**7.462.789,50**	**2,99**
Australien			**1.788.068,30**	**0,72**
APT INFRASTRUCTURE 0.75 21-29 15/03A	EUR	1.000.000	784.850,00	0,31
TOYOTA FINANCE 0.4400 22-28 13/01A	EUR	1.180.000	1.003.218,30	0,40
Deutschland			**1.111.033,00**	**0,45**
BERLIN HYP AG 0.01 20-30 02-09A	EUR	1.400.000	1.111.033,00	0,45
Frankreich			**1.789.597,15**	**0,72**
BOUYGUES 4.625 22-32 07/06A	EUR	900.000	922.675,50	0,37
CAISSE FRANCAIS 0.5000 19-25 16/01A	EUR	500.000	475.382,50	0,19
ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S	EUR	435.000	391.539,15	0,16
Irland			**1.105.889,85**	**0,44**
JOHN NT 3.0 22-28 15/09A	EUR	1.170.000	1.105.889,85	0,44
Kanada			**794.784,20**	**0,32**
ROYAL BANK OF CANADA 1.75 22-29 08/06A	EUR	868.000	794.784,20	0,32

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Niederlande			**873.417,00**	**0,35**
HEIMSTADEN BOSTAD TSY 1 21-28 13/04A	EUR	1.000.000	728.515,00	0,29
UNITED GROUP BV 4.625 21-28 15/08S	EUR	200.000	144.902,00	0,06
Variabel verzinsliche Anleihen			**1.155.139,20**	**0,46**
Norwegen			**1.155.139,20**	**0,46**
DNB BANK A FL.R 22-26 31/05A	EUR	1.216.000	1.155.139,20	0,46
Summe Wertpapiervermögen			**218.664.737,77**	**87,59**
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			**28.424.045,45**	**11,39**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			**2.553.977,06**	**1,02**
Summe			**249.642.760,28**	**100,00**

ODDO BHF Algo Trend US

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Aktiva		**87.262.533,69**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	86.228.992,57
Anschaffungskosten		*73.047.952,33*
Bankguthaben		957.725,59
Forderungen aus Zeichnungen		21.053,93
Nettodividendenforderungen		54.761,60
Passiva		**270.266,91**
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		9.494,39
Fondsmanagementvergütung	3	249.795,55
Hauptverwaltungsvergütung	6	3.151,02
Performancegebühren	4	394,46
Sonstige Verbindlichkeiten		7.431,49
Nettofondsvermögen		**86.992.266,78**

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Erträge		**737.606,49**
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.9	734.808,12
Zinsen aus Bankguthaben		2.797,63
Sonstige Erträge		0,74
Aufwendungen		**904.799,85**
Fondsmanagementvergütung	3	773.699,81
Performancegebühren	4	401,24
Verwahrstellenvergütung	5	3.359,70
Hauptverwaltungsvergütung	6	34.595,60
Prüfungskosten		3.614,72
Rechtskosten		9.226,18
Transaktionskosten	2.11	34.800,41
Kosten der Verwaltungsrat		1.078,35
"Taxe d'abonnement"	7	31.721,88
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		3.317,09
Bankkosten		160,08
Sonstige Aufwendungen		8.824,79
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		**-167.193,36**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2	4.006.399,19
- Devisengeschäften	2.3	3.855.641,17
Realisierter Nettogewinn /(-verlust)		**7.694.847,00**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-11.379.098,33
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		**-3.684.251,33**
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		40.483.985,49
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		24.412,55
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-34.836.703,50
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-19.749,79
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**1.967.693,42**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**85.024.573,36**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**86.992.266,78**

Statistische Angaben

		31/10/22	31/10/21	31/10/20
Nettoteilfondsvermögen	**EUR**	**86.992.266,78**	**85.024.573,36**	**108.363.576,63**
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		7.450,00	3.067,18	17.737,02
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.622,73	1.684,67	1.208,62
Iw Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		16.161,00	303,00	303,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.222,76	1.270,63	912,47
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		258.473,00	355.627,23	565.305,22
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	158,13	165,21	119,28
R Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		-	0,04	0,04
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	146,57	103,14
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		88.553,29	123.635,20	159.556,75
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	161,14	167,60	120,46

ODDO BHF Algo Trend US

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Aktien in Umlauf zum 01/11/21	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 31/10/22
I Shares EUR - Capitalisation	3.067,18	4.470,00	87,18	7.450,00
Iw Shares EUR - Capitalisation	303,00	16.061,00	203,00	16.161,00
R Shares EUR - Capitalisation	355.627,23	48.280,73	145.434,96	258.473,00
R Shares EUR - Distribution	0,04	164,00	164,04	0,00
N Shares EUR - Capitalisation	123.635,20	35.275,19	70.357,10	88.553,29

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**86.228.992,57**	**99,12**
Aktien			**86.228.992,57**	**99,12**
data.de.label???			**598.343,68**	**0,69**
SLB	USD	11.366	598.343,68	0,69
Irland			**2.258.994,86**	**2,60**
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	1.137	172.640,86	0,20
JOHNSON CONTROLS INTL	USD	3.767	220.451,54	0,25
LINDE PLC(US)	USD	6.202	1.865.902,46	2,14
Jersey			**599.521,44**	**0,69**
AMCOR --- REGISTERED SHS	USD	51.169	599.521,44	0,69
Vereinigte Staaten von Amerika			**82.772.132,59**	**95,15**
ABBVIE INC	USD	13.321	1.973.181,97	2,27
ALBEMARLE - REGISTERED SHS	USD	2.429	687.817,30	0,79
ALPHABET INC -A-	USD	30.889	2.953.730,35	3,40
ALPHABET INC -C-	USD	1.535	147.015,83	0,17
AMAZON.COM INC	USD	10.387	1.076.586,51	1,24
AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	1.371	218.089,36	0,25
AMGEN INC	USD	756	206.793,75	0,24
APPLE INC	USD	33.964	5.269.428,60	6,06
APPLIED MATERIALS INC	USD	8.847	790.308,73	0,91
ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	USD	6.845	671.652,86	0,77
ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	7.005	1.325.942,63	1,52
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	3.373	824.863,76	0,95
AUTOZONE INC	USD	357	914.896,71	1,05
BANK OF AMERICA CORP	USD	4.703	171.494,03	0,20
BERKSHIRE HATHAWAY	USD	3.121	931.831,73	1,07
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	2.186	171.345,60	0,20
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	1.900	903.756,77	1,04
BROWN AND BROWN INC	USD	7.351	437.259,36	0,50
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	3.257	349.377,39	0,40
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	6.441	692.488,15	0,80
CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	USD	2.721	889.407,86	1,02
COCA-COLA CO	USD	2.380	144.122,02	0,17
CONSOLIDATED EDISON INC	USD	5.572	495.890,24	0,57
CORTEVA - REGISTERED SHS	USD	7.721	510.436,73	0,59
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	4.867	2.469.571,00	2,84
CVS HEALTH	USD	11.732	1.124.116,36	1,29
DANAHER CORP	USD	6.973	1.775.580,42	2,04
DEERE AND CO	USD	2.790	1.117.354,99	1,28
DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	USD	3.065	323.943,85	0,37
DOLLAR GENERAL	USD	2.485	641.270,05	0,74
DOW - REGISTERED SHS	USD	3.523	166.605,98	0,19
ELEVANCE HEALTH	USD	498	275.501,05	0,32
ELI LILLY & CO	USD	8.768	3.212.227,57	3,69
ENPHASE ENERGY	USD	1.134	352.241,61	0,40
EXELON CORP	USD	22.256	868.982,69	1,00
EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	5.474	982.755,66	1,13
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	USD	951	409.410,62	0,47
FORD MOTOR	USD	13.379	180.985,71	0,21
GENERAL MILLS INC	USD	5.760	475.439,67	0,55
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	1.778	619.758,97	0,71
HCA INC	USD	707	155.563,61	0,18

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
HERSHEY	USD	4.284	1.034.947,82	1,19
HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	USD	19.640	706.431,93	0,81
HP INC	USD	4.220	117.930,29	0,14
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	USD	1.488	387.029,05	0,44
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	USD	22.841	688.453,88	0,79
IRON MOUNTAIN INC REIT	USD	11.126	563.645,29	0,65
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	USD	935	161.835,84	0,19
J.M. SMUCKER CO SHS	USD	3.626	552.732,49	0,64
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	USD	7.156	1.260.906,97	1,45
KLA CORPORATION	USD	2.185	699.593,51	0,80
KROGER CO	USD	17.818	852.545,37	0,98
LAM RESEARCH	USD	1.548	633.985,37	0,73
LOWE'S CO INC	USD	2.642	521.129,05	0,60
M&T BANK CORPORATION	USD	1.554	264.731,10	0,30
MARATHON PETROLEUM	USD	24.619	2.830.182,41	3,25
MARSH MCLENNAN COS	USD	18.082	2.954.481,89	3,40
MCKESSON CORP	USD	736	289.954,29	0,33
MICROSOFT CORP	USD	20.794	4.883.807,58	5,61
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	2.724	169.445,56	0,19
MONSTER BEVERAGE CORP	USD	1.893	179.503,17	0,21
MORGAN STANLEY	USD	26.026	2.163.764,27	2,49
NASDAQ INC	USD	23.285	1.466.341,28	1,69
NEXTERA ENERGY	USD	11.061	867.331,92	1,00
NUCOR CORP	USD	6.253	831.202,65	0,96
NVIDIA CORP	USD	4.873	665.461,44	0,76
OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	USD	787	218.657,56	0,25
ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	8.497	528.123,35	0,61
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	1.724	209.684,87	0,24
PEPSICO INC	USD	4.278	785.955,62	0,90
PFIZER INC	USD	14.547	685.144,79	0,79
PROCTER & GAMBLE CO	USD	3.031	412.996,18	0,47
PROGRESSIVE CORP	USD	2.841	369.084,23	0,42
PROLOGIS	USD	2.943	329.779,18	0,38
QUALCOMM INC	USD	5.029	598.686,84	0,69
REPUBLIC SERVICES -A-	USD	12.190	1.635.693,63	1,88
SEMPRA ENERGY	USD	3.193	487.632,34	0,56
SERVICENOW INC	USD	361	153.677,48	0,18
SOUTHERN CO	USD	2.615	173.248,55	0,20
TESLA MOTORS INC	USD	8.402	1.934.325,98	2,22
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	1.158	188.202,09	0,22
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	3.196	1.662.010,54	1,91
T MOBILE USA INC	USD	1.181	181.102,20	0,21
TRACTOR SUPPLY CO	USD	3.322	738.681,58	0,85
UNION PACIFIC CORP	USD	715	142.616,58	0,16
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	4.247	2.385.513,28	2,74
UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	6.761	1.147.663,25	1,32
UNITED RENTALS INC	USD	770	245.962,16	0,28
VALERO ENERGY CORP	USD	11.587	1.471.895,43	1,69
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	955	301.472,15	0,35
VICI PROPERTIES	USD	4.959	160.658,86	0,18
VISA INC -A-	USD	2.145	449.595,99	0,52
WASTE MANAGEMENT	USD	1.255	201.097,13	0,23
WELLS FARGO AND CO	USD	8.280	385.285,78	0,44
WILLIAMS COS INC	USD	28.122	931.282,50	1,07
Summe Wertpapiervermögen			**86.228.992,57**	**99,12**

ODDO BHF Algo Trend US

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)	**957.725,59**	**1,10**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)	**-194.451,38**	**-0,22**
Summe	**86.992.266,78**	**100,00**

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Aktiva		**111.361.952,31**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	98.178.314,75
Anschaffungskosten		*99.328.135,04*
Bankguthaben		11.381.490,50
Forderungen aus Zeichnungen		1.961,76
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.5	576.374,73
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2.7	69.261,16
Nettozinsforderungen		1.154.549,41
Passiva		**7.767.992,19**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		930.594,49
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		1.501.749,73
Pensionsgeschäfte	2.8,9	5.145.246,30
Fondsmanagementvergütung	3	157.383,96
Hauptverwaltungsvergütung	6	3.858,22
Performancegebühren	4	160,20
Nettozinsverbindlichkeiten		19.224,69
Sonstige Verbindlichkeiten		9.774,60
Nettofondsvermögen		**103.593.960,12**

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Erträge		**5.433.219,93**
Nettozinsen aus Anleihen	2.9	5.337.814,51
Zinsen aus Swapgeschäften		48.715,26
Zinsen aus Bankguthaben		10.251,42
Zinsen aus Termineinlagen		1.002,69
Zinsen aus Umgekehrte Pensionsgeschäften	2.8	32.593,07
Sonstige Erträge		2.842,98
Aufwendungen		**1.005.027,40**
Fondsmanagementvergütung	3	604.770,10
Performancegebühren	4	160,20
Verwahrstellenvergütung	5	5.184,59
Hauptverwaltungsvergütung	6	59.670,57
Prüfungskosten		6.502,99
Rechtskosten		30.740,22
Transaktionskosten	2.11	97,80
Kosten der Verwaltungsrat		2.185,35
"Taxe d'abonnement"	7	32.301,45
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		24.491,40
Zinsen aus Termineinlagen		11.801,61
Zinsen aus Swapgeschäften		212.558,86
Zinsen aus Umgekehrte Pensionsgeschäften	2.8	1.264,76
Bankkosten		559,67
Sonstige Aufwendungen		12.737,83
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		**4.428.192,53**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-5.739.001,30
- Devisentermingeschäften	2.5	-11.134.582,88
- Swapgeschäften	2.7	-271.237,89
- Devisengeschäften	2.3	4.253.046,43
Realisierter Nettogewinn /(-verlust)		**-8.463.583,11**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-1.405.209,70
- Devisentermingeschäften	2.5	895.407,07
- Swapgeschäften	2.7	402.811,16
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		**-8.570.574,58**
Dividendenausschüttungen	11	-2.783.161,29
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		10.522.764,65
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		3.902.868,38
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-22.017.258,92
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-34.290.253,33
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**-53.235.615,09**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**156.829.575,21**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**103.593.960,12**

Statistische Angaben

		31/10/22	31/10/21	31/10/20
Nettoteilfondsvermögen	**EUR**	**103.593.960,12**	**156.829.575,21**	**174.787.284,51**
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		7.872,34	5.038,96	5.949,14
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	983,41	1.039,30	1.014,29
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		7.868,89	27.342,27	73.628,71
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	96,18	102,03	99,96
P Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		30,00	155,00	155,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	967,89	1.021,80	996,37
Pw Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		58.058,00	92.820,00	88.477,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	885,45	965,81	972,86
Ausschüttung pro Aktie		29,9845	32,1231	35,7248
F Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		44.246,20	56.725,60	74.222,97
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	986,73	1.040,06	1.012,66

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Aktien in Umlauf zum 01/11/21	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 31/10/22
I Shares EUR - Capitalisation	5.038,96	10.236,00	7.402,62	7.872,34
R Shares EUR - Capitalisation	27.342,27	813,89	20.287,27	7.868,89
P Shares EUR - Capitalisation	155,00	0,00	125,00	30,00
Pw Shares EUR - Distribution	92.820,00	4.215,00	38.977,00	58.058,00
F Shares EUR - Capitalisation	56.725,60	0,00	12.479,40	44.246,20

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**95.694.166,29**	**92,37**
Anleihen			**90.484.398,57**	**87,35**
Australien			**741.914,55**	**0,72**
FMG RESOURCES 5.125 17-24 15/05S	USD	750.000	741.914,55	0,72
Britische Virgin Inseln			**3.052.129,30**	**2,95**
GOLD FIELDS OROGEN 5.125 19-24 15/05S	USD	2.000.000	1.990.468,96	1,92
TSMC GLOBAL LTD 0.75 20-25 28/09S	USD	1.200.000	1.061.660,34	1,02
Cayman-Inseln			**4.958.316,03**	**4,79**
ALIBABA GROUP 3.60 15-24 28/11S	USD	1.000.000	963.869,08	0,93
BAIDU INC 15-25 30/06S	USD	200.000	193.334,34	0,19
BAIDU INC 3.075 20-25 07/04S	USD	746.000	706.135,59	0,68
FOXCONN FAR EAST 1.6250 20-25 28/10S	USD	1.063.000	952.215,05	0,92
JD.COM INC 3.875 16-26 29/04S	USD	700.000	658.776,25	0,64
SA GLOBAL SUKUK 0.946 21-24 17/06S	USD	651.000	612.984,66	0,59
SA GLOBAL SUKUK LTD 1.602 21-26 17/06S	USD	454.000	402.612,35	0,39
WEIBO CORP 3.50 19-24 05/07S	USD	491.000	468.388,71	0,45
Chile			**846.361,86**	**0,82**
INVERSIONES CMPC 4.375 13-23 15/05S	USD	250.000	251.534,12	0,24
INVERSIONES CMPC 4.75 14-24 15/09S	USD	600.000	594.827,74	0,57
Deutschland			**6.278.287,48**	**6,06**
CHEPLAPHARM ARZNEIMI 3.5 20-27 11/02S	EUR	100.000	85.463,00	0,08
CT INVESTMENT GMBH 5.5 21-26 29/04S	EUR	699.000	579.561,87	0,56
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0.1 21-23 16/11A	EUR	600.000	582.816,00	0,56
EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	EUR	100.000	98.568,00	0,10
GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S	EUR	350.000	312.579,76	0,30
IHO VERWALTUNGS 3.625 19-25 15/05S	EUR	1.000.000	905.690,00	0,87
INFINEON TECHNO 0.7500 20-23 24/06A	EUR	200.000	197.242,00	0,19
NIDDA HEALTHCARE 3.50 17-24 30/09S	EUR	300.000	282.051,00	0,27
PCF GMBH 4.75 21-26 15/04S	EUR	400.000	325.818,00	0,31
RENK GMBH (DUPLICATE 5.75 20-25 13/07S	EUR	159.000	143.949,86	0,14
SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	300.000	279.163,50	0,27
TECHEM VERWALTUNGSGE 2 20-25 29/01S	EUR	1.600.000	1.484.984,00	1,43
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 0.25 22-25 31/01A	EUR	582.000	539.045,49	0,52
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	EUR	500.000	461.355,00	0,45
Finnland			**734.142,41**	**0,71**
NOKIA CORP 2.375 20-25 15/05A	EUR	557.000	537.836,41	0,52
NOKIA OYJ 2.00 17-24 15/03A	EUR	200.000	196.306,00	0,19
Frankreich			**11.584.439,36**	**11,18**
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	900.000	822.087,00	0,79
ALTICE FRANCE SA 2.5 19-25 15/01S	EUR	350.000	312.404,76	0,30
BANIJAY ENTERTAINMENT 3.5 20-25 11/02S	EUR	750.000	708.551,25	0,68
CMA CGM SA 7.50 20-26 15/01S	EUR	300.000	306.744,00	0,30
CONSTELLIUM SE 4.25 17-26 15/02S	EUR	100.000	93.107,00	0,09
CROWN EURO HOLDINGS 2.625 16-24 30/09S	EUR	550.000	531.896,75	0,51
CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	EUR	200.000	192.176,00	0,19
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	EUR	200.000	186.731,00	0,18
ELIS SA 1.75 19-24 11/04A	EUR	200.000	196.146,00	0,19
FAURECIA 2.625 18-25 15/06S	EUR	202.000	190.457,72	0,18
FNAC DARTY SA 1.875 19-24 30/05S	EUR	200.000	190.203,00	0,18

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
GOLDSTORY SAS 5.375 21-26 04/02S	EUR	536.000	484.150,04	0,47
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	1.295.000	1.207.632,82	1,17
ILIAD SA 1.50 17-24 14/10A	EUR	300.000	288.031,50	0,28
LVMH 0.75 17-24 26/05A	EUR	600.000	585.396,00	0,57
NEXANS SA 3.75 18-23 08/08A	EUR	100.000	100.519,00	0,10
ORANO SA 4.875 09-24 23/09A	EUR	800.000	814.280,00	0,79
PAPREC 4.0 18-25 29/03S	EUR	900.000	835.659,00	0,81
PARTS EUROPE SA 6.5 20-25 17/07S	EUR	1.280.000	1.282.220,80	1,24
PICARD GROUPE SAS 3.8750 21-26 01/07S	EUR	892.000	773.506,72	0,75
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	EUR	100.000	93.022,50	0,09
SPIE SA 3.125 17-24 22/03A	EUR	700.000	696.321,50	0,67
TEREOS FINANCE 4.125 16-23 16/06A	EUR	300.000	296.385,00	0,29
TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 23/10S	EUR	400.000	396.810,00	0,38
Großbritannien			**2.979.828,97**	**2,88**
INEOS QUATTRO FINANC 2.5 21-26 29/01S	EUR	394.000	330.032,13	0,32
INEOS QUATTRO FINANC 3.75 21-26 29/01S	EUR	250.000	197.466,25	0,19
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5000 19-26 15/06S	EUR	300.000	284.788,50	0,27
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5 18-24 15/07S	EUR	155.000	154.543,53	0,15
JAGUAR LAND ROVER 3.875 15-23 01/03S	GBP	500.000	574.021,43	0,55
NEPTUNE ENERGY 6.6250 18-25 15/05S	USD	500.000	493.337,38	0,48
ROLLS ROYCE PLC 0.875 18-24 09/05A	EUR	300.000	281.811,00	0,27
SYNTHOMER PLC 3.875 20-25 25/06S	EUR	650.000	546.536,25	0,53
VICTORIA PLC 3.625 21-26 05/03S	EUR	150.000	117.292,50	0,11
Indien			**1.210.508,42**	**1,17**
POWER GRID INDIA 3.875 13-23 17/01S	USD	1.200.000	1.210.508,42	1,17
Indonesien			**568.577,93**	**0,55**
TOWER BERSAMA I 4.2500 20-25 21/01S	USD	600.000	568.577,93	0,55
Irland			**1.718.642,09**	**1,66**
ARDAGH PACKAGING FINANCE 5.25 20-25 30/04S	USD	650.000	622.690,60	0,60
EIRCOM FINANCE 1.75 19-24 01/11S	EUR	750.000	739.357,50	0,71
EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U	EUR	400.000	356.593,99	0,34
Isle of Man			**697.693,50**	**0,67**
PLAYTECH PLC 3.75 18-23 12/10S	EUR	700.000	697.693,50	0,67
Italien			**4.059.812,72**	**3,92**
ALMAVIVA - THE ITALIA 4.875 21-26 30/10S	EUR	400.000	359.996,00	0,35
AUTOSTRADE ITALIA SPA 1.875 15-25 04/11A	EUR	150.000	139.590,75	0,13
AUTOSTRADE ITALIA SPA 5.875 04-24 09/06A	EUR	500.000	514.407,50	0,50
FIBER BIDCO 11.00 22-27 25/10S	EUR	100.000	101.974,00	0,10
GAMMA BIDCO S.P.A. 5.125 21-25 01/04S	EUR	300.000	280.399,50	0,27
GAMMA BIDCO S.P.A. 6.25 20-25 23/07S	EUR	365.000	347.447,15	0,34
INTERNATIONAL DESIGN GR 6.5 18-25 15/11S	EUR	300.000	267.169,50	0,26
LKQ 3.875 16-24 01/04S	EUR	900.000	900.387,00	0,87
LOTTOMATICA SPA 9.7500 22-27 30/09S	EUR	100.000	101.720,00	0,10
REKEEP S.P.A. 7.25 21-26 28/01S	EUR	354.000	313.097,07	0,30
TELECOM ITALIA 2.50 17-23 19/07A	EUR	200.000	196.937,00	0,19
TELECOM ITALIA SPA 3.625 16-24 19/01A	EUR	550.000	536.687,25	0,52
Japan			**380.427,99**	**0,37**
CENTRAL JAPAN RAIL 2.20 19-24 02/10S	USD	400.000	380.427,99	0,37
Jersey			**337.610,00**	**0,33**
AVIS BUDGET CAR 4.125 16-24 15/11S	EUR	350.000	337.610,00	0,33

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Kolumbien			**655.284,56**	**0,63**
ECOPETROL SA 4.125 14-25 16/01S	USD	700.000	655.284,56	0,63
Luxemburg			**5.483.356,67**	**5,29**
ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S	EUR	200.000	180.046,00	0,17
ARCELORMITTAL SA 1.00 19-23 19/05A	EUR	300.000	296.961,00	0,29
ARCELORMITTAL SA 3.6000 19-24 16/07S	USD	750.000	732.284,87	0,71
CIRSA FINANCE INT 4.7500 19-25 22/05S	EUR	400.000	374.376,00	0,36
CIRSA FINANCE INT 6.2500 18-23 20/12S	EUR	730.287	731.111,81	0,71
CONTOURGLOBAL POWER 2.75 20-26 17/12S	EUR	200.000	164.762,00	0,16
CONTOURGLOBAL POWER 4.125 18-25 26/07S	EUR	600.000	575.700,00	0,56
HANESBRANDS 3.50 16-24 15/06S	EUR	1.000.000	936.770,00	0,90
JOHN DEERE BANK 2.5 22-26 14/09A	EUR	150.000	145.936,50	0,14
MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S	EUR	550.000	484.187,00	0,47
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	350.000	319.215,74	0,31
ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	550.000	542.005,75	0,52
Mexiko			**2.169.555,57**	**2,09**
PEMEX 3.75 17-24 21/02A	EUR	600.000	580.179,00	0,56
PEMEX 5.125 16-23 15/03A	EUR	450.000	451.064,25	0,44
SIGMA ALIMENTOS 4.125 16-26 02/05S	USD	600.000	556.897,86	0,54
TOTAL PLAY TELECOMUN 7.50 20-25 12/11S	USD	677.000	581.414,46	0,56
Niederlande			**8.349.936,14**	**8,06**
AXALTA COATING 3.75 16-25 15/01S	EUR	194.000	181.265,84	0,17
DAIMLER INTL FI 0.2500 19-23 06/11A	EUR	200.000	195.088,00	0,19
DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	EUR	520.000	498.248,40	0,48
DUFRY ONE BV 2.50 17-24 15/10S	EUR	320.000	306.350,40	0,30
INTERTRUST GROUP BV 3.375 18-25 15/11S	EUR	600.000	599.010,00	0,58
OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	EUR	250.000	235.872,50	0,23
OI EUROPEAN GROUP 3.125 16-24 15/11S	EUR	700.000	673.396,50	0,65
PHOENIX PIB DUTCH FI 2.375 20-25 05/08A	EUR	700.000	664.237,00	0,64
PPF TELECOM GROUP 3.5 20-24 20/05A	EUR	1.005.000	986.608,50	0,95
Q-PARK HOLDING BV 1.5 20-25 13/02S	EUR	364.000	317.153,20	0,31
SIEM FI 2.25 22-25 10/03A	EUR	200.000	196.845,00	0,19
TEVA PHARMA 1.125 16-24 15/10A	EUR	700.000	642.726,00	0,62
TEVA PHARMA 1.25 15-23 31/03A	EUR	500.000	495.452,50	0,48
TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	EUR	400.000	385.554,00	0,37
TEVA PHARMACEUTICAL 6 20-25 31/07S	EUR	1.200.000	1.189.992,00	1,15
TEVA PHARM FIN NL III 6.00 18-24 14/03S	USD	300.000	301.227,80	0,29
UNITED GROUP BV 4.875 17-24 01/07S	EUR	400.000	383.278,00	0,37
ZF EUROPE FINANCE 1.250 16-23 23/10A	EUR	100.000	97.630,50	0,09
Norwegen			**185.783,00**	**0,18**
ADEVINTA ASA 2.625 20-25 05/11S	EUR	200.000	185.783,00	0,18
Österreich			**308.458,50**	**0,30**
AMS-OSRAM AG 6.0 20-25 06/07S	EUR	350.000	308.458,50	0,30
Rumänien			**1.063.932,00**	**1,03**
RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S	EUR	1.200.000	1.063.932,00	1,03
Saudi-Arabien			**1.672.336,37**	**1,61**
SAUDI ARABIAN OIL COM 1.25 20-23 24/11S	USD	414.000	402.952,04	0,39
SAUDI ARABIAN OIL COM 1.625 20-25 24/11S	USD	1.400.000	1.269.384,33	1,23

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Schweden			**953.212,50**	**0,92**
DOMETIC GROUP AB 3.00 18-23 13/09A	EUR	500.000	491.245,00	0,47
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	EUR	400.000	358.764,00	0,35
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	EUR	100.000	103.203,50	0,10
Singapur			**1.060.873,68**	**1,02**
SINGTEL GROUP TREASURY 3.25 15-25 30/06S	USD	1.100.000	1.060.873,68	1,02
Spanien			**2.250.545,85**	**2,17**
ALMIRALL SA 2.1250 21-26 30/09S	EUR	130.000	114.113,35	0,11
CELLNEX TELECOM SA 2.375 16-24 16/01A	EUR	500.000	493.862,50	0,48
GRIFOLS SA 3.20 17-25 01/05S	EUR	1.100.000	981.090,00	0,95
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	EUR	500.000	441.097,50	0,43
NH HOTEL GROUP S.A 4 21-26 28/06S	EUR	250.000	220.382,50	0,21
Südkorea			**1.709.778,42**	**1,65**
SK TELECOM CO LTD 3.75 18-23 16/04	USD	1.700.000	1.709.778,42	1,65
Vereinigte Staaten von Amerika			**24.472.652,70**	**23,62**
ADT CORP 4.125 13-23 15/06S	USD	1.200.000	1.205.421,16	1,16
ARAMARK SERVICES INC 6.375 20-25 01/05S	USD	450.000	452.142,21	0,44
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	EUR	1.400.000	1.313.550,00	1,27
BALL 5.25 15-25 01/07S	USD	300.000	299.556,84	0,29
BALL CORP 0.875 19-24 15/03S	EUR	1.241.000	1.192.849,20	1,15
BALL CORP 4.00 13-23 15/11S	USD	750.000	746.562,45	0,72
BALL CORP 4.375 15-23 15/12S	EUR	100.000	100.642,50	0,10
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	EUR	400.000	368.834,00	0,36
CHEMOURS CO 4.00 18-26 15/05S	EUR	150.000	130.791,00	0,13
COMMSCOPE FINANCE 6.00 19-26 01/03S	USD	350.000	341.984,20	0,33
COTY INC 3.875 21-26 16/06S	EUR	100.000	91.537,50	0,09
CSC HOLDINGS LLC 5.25 14-24 01/06S	USD	400.000	392.439,92	0,38
ELANCO ANIMAL HEALTH 4.272 19-23 28/08S	USD	600.000	605.539,53	0,58
FORD MOTOR CREDIT CO 3.25 20-25 15/09A	EUR	416.000	391.626,56	0,38
FORD MOTOR CREDIT CO 5.584 19-24 18/03S	USD	600.000	600.658,67	0,58
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 1.744 20-24 19/07A	EUR	300.000	284.740,50	0,27
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 3.021 19-24 06/03A	EUR	600.000	587.058,00	0,57
GOODYEAR TIRE & RUBB 9.50 20-25 31/05S	USD	500.000	526.081,35	0,51
HCA INC 5.375 15-25 01/02S	USD	1.400.000	1.400.517,03	1,35
HJ HEINZ CO 2.00 15-23 30/06A	EUR	100.000	99.274,50	0,10
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	EUR	291.000	267.507,57	0,26
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	EUR	600.000	577.881,00	0,56
KRONOS INTERNATIONAL 3.75 17-25 15/09S	EUR	300.000	256.999,50	0,25
NBM US HOLDINGS INC 7.00 19-26 14/05S	USD	200.000	196.377,80	0,19
NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	EUR	200.000	194.865,00	0,19
NETFLIX INC 3 20-25 28/04S	EUR	550.000	538.527,00	0,52
NETFLIX INC 5.75 15-24 01/03S	USD	150.000	153.472,45	0,15
NUSTAR LOGISTICS LP 5.75 20-25 01/10S	USD	250.000	244.117,72	0,24
OWENS BROCKWAY 5.875 15-23 15/08S	USD	422.000	426.974,25	0,41
PRIME SECURITY SERVIC 5.25 19-24 15/04S	USD	1.650.000	1.656.494,15	1,60
PRIME SECURITY SERVICE 5.75 19-26 15/04S	USD	200.000	198.149,30	0,19
QVC INC 4.45 14-25 15/02S	USD	500.000	442.909,90	0,43
SCIL IV LLC / SCIL US 4.375 21-26 01/11S	EUR	375.000	300.045,00	0,29
SEALED AIR CORP 5.50 15-25 15/09S	USD	247.000	246.045,33	0,24
SEALED AIR CORP RE 4.50 15-23 15/09S	EUR	500.000	501.835,00	0,48
SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	EUR	1.338.000	1.289.089,41	1,24
SIRIUS SATELLITE 3.125 21-26 16/08S	USD	250.000	226.032,03	0,22
SPRINT CORP 7.875 14-23 15/09S	USD	3.100.000	3.194.064,86	3,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
SPRINT CORPORATION 7.125 14-24 15/06S	USD	100.000	103.148,68	0,10
TENET HEALTHCARE 4.625 19-24 01/09S	USD	700.000	689.691,41	0,67
T-MOBILE USA INC 3.5 21-25 15/04S	USD	147.000	141.928,22	0,14
ZF NA CAPITAL 2.75 15-23 27/04A	EUR	1.500.000	1.494.690,00	1,44
Variabel verzinsliche Anleihen			**5.209.767,72**	**5,03**
Cayman-Inseln			**3.220.859,52**	**3,11**
DP WORLD CRESCENT FL.R 16-23 31/05S	USD	1.500.000	1.503.323,73	1,45
TENCENT HOLDING LTD FL.R 18-23 19/01Q	USD	1.700.000	1.717.535,79	1,66
Deutschland			**246.780,09**	**0,24**
PRESTIGEBIDCO GMBH FL.R 22-27 15/07Q	EUR	267.000	246.780,09	0,24
Frankreich			**373.528,00**	**0,36**
GOLDSTORY SAS FL.R 21-26 04/02Q	EUR	400.000	373.528,00	0,36
Italien			**1.086.943,60**	**1,05**
FABRIC BC SPA FL.R 18-24 30/11Q	EUR	310.345	310.585,35	0,30
FIBER BID FL.R 22-27 25/10Q	EUR	250.000	237.623,75	0,23
GAMMA BIDCO S.P.A. FL.R 20-25 23/07Q	EUR	200.000	194.093,00	0,19
INTERNATIONAL DESIGN FL.R 21-26 19/05Q	EUR	378.000	344.641,50	0,33
Niederlande			**281.656,51**	**0,27**
TRIVIUM PACKAGING FL.R 19-26 15/08Q	EUR	300.000	281.656,51	0,27
Andere übertragbare Wertpapiere			**2.484.148,46**	**2,40**
Anleihen			**2.484.148,46**	**2,40**
Großbritannien			**488.363,58**	**0,47**
JAGUAR LAND ROVER 2.20 17-24 15/01S	EUR	100.000	93.967,50	0,09
VIRIDIAN GROUP/VIR 4.75 17-24 15/09S	GBP	200.000	211.194,08	0,20
VIRIDIAN GRP FINANCEO 4.00 17-25 15/09S	EUR	200.000	183.202,00	0,18
Luxemburg			**895.882,08**	**0,86**
MATTERHORN TELECOM 2.625 19-24 15/09S	EUR	904.000	895.882,08	0,86
Niederlande			**1.099.902,80**	**1,06**
OCI NV 3.625 20-25 09/10S	EUR	360.000	353.890,80	0,34
PPF TELECOM GROUP 2.125 19-25 31/01A	EUR	800.000	746.012,00	0,72
Summe Wertpapiervermögen			**98.178.314,75**	**94,77**
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			**10.450.896,01**	**10,09**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			**-5.035.250,64**	**-4,86**
Summe			**103.593.960,12**	**100,00**

ODDO BHF Millennials (aufgelöst am 29/07/22)

ODDO BHF Millennials (aufgelöst am 29/07/22)

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in USD*
Erträge		**33.157,73**
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.9	32.860,45
Zinsen aus Bankguthaben		297,28
Aufwendungen		**88.437,59**
Fondsmanagementvergütung	3	45.263,51
Performancegebühren	4	1.541,34
Verwahrstellenvergütung	5	243,37
Hauptverwaltungsvergütung	6	1.696,92
Prüfungskosten		208,18
Rechtskosten		7.054,38
Transaktionskosten	2.11	13.241,17
Kosten der Verwaltungsrat		76,93
"Taxe d'abonnement"	7	1.005,60
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		214,09
Bankkosten		12,72
Sonstige Aufwendungen		17.879,38
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		**-55.279,86**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-557.865,13
- Devisentermingeschäften	2.5	-834,14
- Devisengeschäften	2.3	-214.608,58
Realisierter Nettogewinn /(-verlust)		**-828.587,71**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-327.580,25
- Devisentermingeschäften	2.5	4,70
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		**-1.156.163,26**
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		735.724,51
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-5.715.933,66
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**-6.136.372,41**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**6.136.372,41**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**-**

ODDO BHF Millennials (aufgelöst am 29/07/22)

Statistische Angaben

		29/07/22	31/10/21	31/10/20
Nettoteilfondsvermögen	**USD**	**-**	**6.136.372,41**	**6.132.013,35**
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	2.640,10	0,10
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	1.204,52	1.020,13
I Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	1,00	5.001,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	1.206,57	1.031,86
I Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	0,10	0,10
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	1.252,20	1.060,80
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	1,00	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	1.197,34	1.031,33
Iw Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	0,10	0,10
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	1.256,80	1.066,20
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	14.384,50	923,52
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	118,21	100,75
R Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	10,00	10,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	117,79	102,22
R Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	1,00	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	122,63	105,97
Rw Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	1,00	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	116,98	100,47
Rw Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	10,02	10,02
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	117,35	102,07
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	3.089,81	49,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	118,24	100,94
N Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	10,00	10,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	119,69	103,13
N Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	455,00	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	124,63	106,02
Nw Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	1,00	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	121,20	102,09
Nw Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	10,00	10,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	119,32	102,97
Nw Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	1,00	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	125,63	106,61

ODDO BHF Millennials (aufgelöst am 29/07/22)

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/21 bis 29/07/22

	Aktien in Umlauf zum 01/11/21	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 29/07/22
I Shares EUR - Capitalisation	2.640,10	0,00	2.640,10	0,00
I Shares EUR [H] - Capitalisation	1,00	0,00	1,00	0,00
I Shares USD - Capitalisation	0,10	0,00	0,10	0,00
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation	1,00	0,00	1,00	0,00
Iw Shares USD - Capitalisation	0,10	0,00	0,10	0,00
R Shares EUR - Capitalisation	14.384,50	3.880,52	18.265,02	0,00
R Shares EUR [H] - Capitalisation	10,00	0,00	10,00	0,00
R Shares USD - Capitalisation	1,00	0,00	1,00	0,00
Rw Shares EUR - Capitalisation	1,00	0,00	1,00	0,00
Rw Shares EUR [H] - Capitalisation	10,02	0,00	10,02	0,00
N Shares EUR - Capitalisation	3.089,81	1.746,74	4.836,54	0,00
N Shares EUR [H] - Capitalisation	10,00	0,00	10,00	0,00
N Shares USD - Capitalisation	455,00	0,00	455,00	0,00
Nw Shares EUR - Capitalisation	1,00	0,00	1,00	0,00
Nw Shares EUR [H] - Capitalisation	10,00	0,00	10,00	0,00
Nw Shares USD - Capitalisation	1,00	0,00	1,00	0,00

ODDO BHF Artificial Intelligence

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in USD*
Aktiva		**227.778.655,01**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	209.091.640,66
Anschaffungskosten		*242.998.705,51*
Bankguthaben		16.531.393,28
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		1.348.864,81
Forderungen aus Zeichnungen		63.182,28
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.5	543.602,61
Nettodividendenforderungen		6.267,27
Forderungen aus Devisengeschäften		193.704,10
Passiva		**3.188.672,20**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		800.563,50
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		1.342.223,27
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		14.894,95
Fondsmanagementvergütung	3	805.288,91
Hauptverwaltungsvergütung	6	8.267,39
Performancegebühren	4	4.958,05
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		193.297,54
Sonstige Verbindlichkeiten		19.178,59
Nettofondsvermögen		**224.589.982,81**

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in USD*
Erträge		**764.311,32**
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.9	680.657,64
Zinsen aus Bankguthaben		83.589,85
Sonstige Erträge		63,83
Aufwendungen		**3.357.853,35**
Fondsmanagementvergütung	3	2.492.459,37
Performancegebühren	4	25.367,12
Verwahrstellenvergütung	5	12.163,44
Hauptverwaltungsvergütung	6	102.792,61
Prüfungskosten		10.678,57
Rechtskosten		33.601,33
Transaktionskosten	2.11	572.524,58
Kosten der Verwaltungsrat		3.966,26
"Taxe d'abonnement"	7	73.959,16
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		3.716,99
Bankkosten		588,51
Sonstige Aufwendungen		26.035,41
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		**-2.593.542,03**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-26.684.517,19
- Devisentermingeschäften	2.5	-2.813.885,70
- Devisengeschäften	2.3	-4.905.937,29
Realisierter Nettogewinn /(-verlust)		**-36.997.882,21**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-51.087.146,51
- Devisentermingeschäften	2.5	555.377,96
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		**-87.529.650,76**
Dividendenausschüttungen	11	-4.195.566,14
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		119.908.996,41
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		58.157,29
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-88.735.907,87
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-10.001.365,79
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**-70.495.336,86**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**295.085.319,67**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**224.589.982,81**

Statistische Angaben

		31/10/22	31/10/21	31/10/20
Nettoteilfondsvermögen	**USD**	**224.589.982,81**	**295.085.319,67**	**124.194.607,22**
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		5.077,62	8.953,88	7.970,36
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.360,39	1.674,56	1.281,12
I Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		695,22	86,00	1.341,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.145,86	1.705,70	1.329,11
I Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.670,95	1.926,57	10.414,38
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.182,37	1.704,05	1.308,06
I Shares USD - Distribution				
Anzahl Aktien		-	1.145,00	31,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	173,75	139,42
Ausschüttung pro Aktie		8,6877	5,6600	-
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		32.699,86	8.184,80	3.285,50
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	985,26	1.464,70	1.142,76
Iw Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		10.505,79	13.760,16	16.674,77
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.246,86	1.799,84	1.388,07
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		601.987,06	465.390,84	282.503,46
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	132,55	164,54	127,01
R Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		6.219,90	6.541,26	4.181,55
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	105,06	157,48	123,90
R Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		4.873,16	4.163,19	3.451,15
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	114,18	165,94	128,96
R Shares USD - Distribution				
Anzahl Aktien		-	351,99	188,34
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	169,01	136,44
Ausschüttung pro Aktie		8,4505	5,5400	-
Rw Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		597,96	1.223,65	1.568,14
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	105,19	158,23	124,68
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		277.682,08	271.161,10	147.978,10
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	135,45	167,04	128,12
N Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		8.626,38	7.713,35	5.112,67
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	107,99	160,82	125,69
N Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		20.966,19	23.124,62	25.420,42
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	106,48	153,75	118,61
Nw Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		2.558,00	8.010,00	1.071,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	110,12	159,24	123,05
P Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		52.034,80	59.984,80	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	958,97	1.238,46	-

Statistische Angaben

		31/10/22	31/10/21	31/10/20
Ausschüttung pro Aktie		61,9228	-	-
P Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		0,97	0,97	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	683,95	1.013,03	-

ODDO BHF Artificial Intelligence

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Aktien in Umlauf zum 01/11/21	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 31/10/22
I Shares EUR - Capitalisation	8.953,88	120,02	3.996,27	5.077,62
I Shares EUR [H] - Capitalisation	86,00	610,22	1,00	695,22
I Shares USD - Capitalisation	1.926,57	188,46	444,08	1.670,95
I Shares USD - Distribution	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation	8.184,80	30.245,21	5.730,15	32.699,86
Iw Shares USD - Capitalisation	13.760,16	4.764,99	8.019,36	10.505,79
R Shares EUR - Capitalisation	465.390,84	384.491,35	247.895,12	601.987,06
R Shares EUR [H] - Capitalisation	6.541,26	1.829,23	2.150,59	6.219,90
R Shares USD - Capitalisation	4.163,19	2.290,41	1.580,44	4.873,16
R Shares USD - Distribution	351,99	335,14	687,14	0,00
Rw Shares EUR [H] - Capitalisation	1.223,65	85,18	710,88	597,96
N Shares EUR - Capitalisation	271.161,10	124.434,14	117.913,16	277.682,08
N Shares EUR [H] - Capitalisation	7.713,35	3.188,88	2.275,86	8.626,38
N Shares USD - Capitalisation	23.124,62	2.173,00	4.331,42	20.966,19
Nw Shares USD - Capitalisation	8.010,00	98,00	5.550,00	2.558,00
P Shares EUR - Distribution	59.984,80	0,00	7.950,00	52.034,80
P Shares EUR [H] - Capitalisation	0,97	0,00	0,00	0,97

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto-vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**209.091.640,66**	**93,10**
Aktien			**209.091.640,66**	**93,10**
Cayman-Inseln			**5.171.705,14**	**2,30**
ALIBABA GROUP	HKD	220.750	1.728.069,48	0,77
JD.COM INC - CL A	HKD	95.260	1.760.826,60	0,78
TENCENT	HKD	64.250	1.682.809,06	0,75
Frankreich			**3.287.970,31**	**1,46**
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	53.046	852.479,51	0,38
UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	88.736	2.435.490,80	1,08
Japan			**4.736.434,98**	**2,11**
KEYENCE CORP	JPY	12.500	4.736.434,98	2,11
Niederlande			**9.520.791,76**	**4,24**
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	5.036	1.118.903,92	0,50
ASML HOLDING NV	EUR	9.315	4.400.697,56	1,96
QIAGEN - REGISTERED	EUR	27.044	1.168.054,56	0,52
STMICROELECTRONICS	EUR	90.713	2.833.135,72	1,26
Schweiz			**3.013.609,10**	**1,34**
ROCHE HOLDING LTD	CHF	9.069	3.013.609,10	1,34
Vereinigte Staaten von Amerika			**183.361.129,37**	**81,64**
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	103.490	6.215.609,40	2,77
ALPHABET INC -A-	USD	89.292	8.438.986,92	3,76
ANALOG DEVICES INC	USD	25.170	3.589.745,40	1,60
ATLASSIAN CORPORATION PL	USD	23.382	4.740.232,86	2,11
BIO-TECHNE CORP	USD	9.707	2.875.795,82	1,28
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	34.615	5.240.364,85	2,33
CBOE HOLDINGS INC	USD	65.267	8.125.741,50	3,62
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USD	36.757	5.925.228,40	2,64
DATADOG INC	USD	51.757	4.166.956,07	1,86
DYNATRACE INC	USD	70.551	2.486.217,24	1,11
FORTINET	USD	140.539	8.033.209,24	3,58
GILEAD SCIENCES INC	USD	67.587	5.302.876,02	2,36
INTUITIVE SURGICAL	USD	14.065	3.466.600,55	1,54
KLA CORPORATION	USD	15.411	4.876.810,95	2,17
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	100.904	4.003.870,72	1,78
MICROSOFT CORP	USD	48.476	11.252.733,88	5,01
MODERNA INC	USD	6.868	1.032.466,44	0,46
MSCI INC -A-	USD	14.864	6.969.135,04	3,10
NVIDIA CORP	USD	36.737	4.958.392,89	2,21
ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	50.269	3.088.024,67	1,37
PROGRESS SOFTWARE CORP	USD	141.113	7.200.996,39	3,21
QUALCOMM INC	USD	28.164	3.313.776,24	1,48
SALESFORCE INC	USD	52.931	8.606.051,29	3,83
SEAGEN INC	USD	30.745	3.909.534,20	1,74
SERVICENOW INC	USD	20.030	8.427.422,20	3,75
SNAP INC-A-	USD	266.869	2.644.671,79	1,18
SPLUNK INC	USD	35.741	2.970.434,51	1,32
SYNOPSYS	USD	21.093	6.170.757,15	2,75
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USD	48.903	5.794.027,44	2,58
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	7.493	3.851.177,21	1,71
TWILIO INC	USD	51.459	3.827.005,83	1,70

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto-vermögen
VEEVA SYSTEMS -A-	USD	28.205	4.736.747,70	2,11
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	12.819	3.999.528,00	1,78
WORKDAY INC -A-	USD	39.047	6.084.303,54	2,71
ZOOMINFO TECH --- REGISTERED SHS -A-	USD	93.684	4.171.748,52	1,86
ZSCALER INC	USD	18.585	2.863.948,50	1,28
Summe Wertpapiervermögen			**209.091.640,66**	**93,10**
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			**15.730.829,78**	**7,00**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			**-232.487,63**	**-0,10**
Summe			**224.589.982,81**	**100,00**

ODDO BHF Green Planet

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in USD*
Aktiva		**99.610.823,62**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	90.524.062,54
Anschaffungskosten		*98.791.298,47*
Bankguthaben		8.833.392,44
Variation margin		103.841,38
Forderungen aus Zeichnungen		15.053,74
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.5	59.956,26
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.6	3.820,03
Nettodividendenforderungen		47.351,98
Forderungen aus Devisengeschäften		23.345,25
Passiva		**510.489,44**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		65.950,03
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		36.084,47
Fondsmanagementvergütung	3	372.763,14
Hauptverwaltungsvergütung	6	3.624,99
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		23.497,30
Sonstige Verbindlichkeiten		8.569,51
Nettofondsvermögen		**99.100.334,18**

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in USD*
Erträge		**1.154.062,83**
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.9	1.095.215,90
Zinsen aus Bankguthaben		55.837,74
Sonstige Erträge		3.009,19
Aufwendungen		**1.787.438,59**
Fondsmanagementvergütung	3	1.260.664,33
Verwahrstellenvergütung	5	5.890,85
Hauptverwaltungsvergütung	6	48.156,88
Prüfungskosten		5.266,15
Rechtskosten		16.923,32
Transaktionskosten	2.11	390.397,75
Kosten der Verwaltungsrat		1.615,41
"Taxe d'abonnement"	7	31.845,36
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		3.859,39
Bankkosten		241,34
Sonstige Aufwendungen		22.577,81
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		**-633.375,76**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-8.479.302,37
- Devisentermingeschäften	2.5	-923.398,61
- Finanzterminkontrakten	2.6	1.357.915,55
- Devisengeschäften	2.3	-4.638.277,05
Realisierter Nettogewinn /(-verlust)		**-13.316.438,24**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-19.576.553,69
- Devisentermingeschäften	2.5	62.913,80
- Finanzterminkontrakten	2.6	3.820,03
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		**-32.826.258,10**
Dividendenausschüttungen	11	-51.821,18
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		42.368.807,25
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		43.780,96
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-52.027.752,61
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-303.598,84
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**-42.796.842,52**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**141.897.176,70**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**99.100.334,18**

Statistische Angaben

		31/10/22	31/10/21	31/10/20
Nettoteilfondsvermögen	**USD**	**99.100.334,18**	**141.897.176,70**	**11.145.821,96**
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		10.369,80	18.282,76	250,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.171,56	1.308,75	993,77
I Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		44,00	536,00	250,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	942,91	1.266,83	979,13
I Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.585,38	2.580,38	250,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	975,86	1.276,42	979,56
I Shares USD - Distribution				
Anzahl Aktien		500,00	775,00	250,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	925,77	1.277,69	979,56
Ausschüttung pro Aktie		63,8847	-	-
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		2.794,00	3.170,00	250,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	941,52	1.266,88	979,12
Iw Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		32.521,00	34.721,00	10.000,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	977,84	1.281,42	979,54
R Shares - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		268.340,87	261.006,61	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	113,92	128,33	99,39
R Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		3.055,34	4.070,17	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	92,14	124,63	97,93
R Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		4.528,69	9.815,62	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	95,41	125,84	97,96
R Shares USD - Distribution				
Anzahl Aktien		1.018,39	619,39	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	90,65	126,18	97,96
Ausschüttung pro Aktie		6,3089	-	-
Rw Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		500,24	501,09	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	92,03	125,08	97,88
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		166.489,16	123.198,02	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	115,03	128,75	99,21
N Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		2.887,99	2.673,48	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	93,48	125,94	97,93
N Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		3.269,00	2.048,00	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	96,99	127,10	97,96
Nw Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		700,00	2.001,00	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	97,53	127,98	97,96

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Aktien in Umlauf zum 01/11/21	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 31/10/22
I Shares EUR - Capitalisation	18.282,76	2.800,84	10.713,81	10.369,80
I Shares EUR [H] - Capitalisation	536,00	0,00	492,00	44,00
I Shares USD - Capitalisation	2.580,38	0,00	995,00	1.585,38
I Shares USD - Distribution	775,00	0,00	275,00	500,00
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation	3.170,00	196,00	572,00	2.794,00
Iw Shares USD - Capitalisation	34.721,00	10.903,00	13.103,00	32.521,00
R Shares - EUR - Capitalisation	261.006,61	123.951,87	116.617,61	268.340,87
R Shares EUR [H] - Capitalisation	4.070,17	150,22	1.165,04	3.055,34
R Shares USD - Capitalisation	9.815,62	1.979,07	7.266,00	4.528,69
R Shares USD - Distribution	619,39	400,00	1,00	1.018,39
Rw Shares EUR [H] - Capitalisation	501,09	0,40	1,25	500,24
N Shares EUR - Capitalisation	123.198,02	80.830,71	37.539,56	166.489,16
N Shares EUR [H] - Capitalisation	2.673,48	665,51	451,00	2.887,99
N Shares USD - Capitalisation	2.048,00	1.382,00	161,00	3.269,00
Nw Shares USD - Capitalisation	2.001,00	0,00	1.301,00	700,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto-vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**90.524.062,54**	**91,35**
Aktien			**90.524.062,54**	**91,35**
Australien			**2.484.886,73**	**2,51**
ALLKEM LIMITED	AUD	131.602	1.215.187,63	1,23
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	AUD	162.486	1.269.699,10	1,28
Cayman-Inseln			**1.306.378,98**	**1,32**
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	856.000	1.306.378,98	1,32
China			**6.553.009,36**	**6,61**
BYD COMPANY LTD -A-	CNY	28.800	973.346,63	0,98
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	28.400	1.450.928,93	1,46
GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.	CNY	135.980	1.472.213,42	1,49
LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-	CNY	296.160	1.946.907,66	1,96
MING YANG SMART/REGSH	CNY	208.000	709.612,72	0,72
Dänemark			**2.612.954,77**	**2,64**
ORSTED	DKK	31.674	2.612.954,77	2,64
Frankreich			**1.988.517,90**	**2,01**
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	48.598	1.988.517,90	2,01
Großbritannien			**3.437.001,60**	**3,47**
DRAX GROUP	GBP	158.077	948.260,08	0,96
SSE PLC	GBP	138.915	2.488.741,52	2,51
Irland			**5.206.871,12**	**5,25**
JOHNSON CONTROLS INTL	USD	51.568	2.982.693,12	3,01
LINDE PLC(US)	USD	7.480	2.224.178,00	2,24
Japan			**4.454.659,82**	**4,50**
HONDA MOTOR CO LTD	JPY	120.800	2.741.335,54	2,77
RENESAS ELECTRONICS	JPY	204.300	1.713.324,28	1,73
Kanada			**12.483.861,66**	**12,60**
ALGONQUIN POWER AND UTILITIES	CAD	129.249	1.428.897,52	1,44
ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC	CAD	32.753	1.034.906,00	1,04
HYDRO ONE LTD	CAD	168.254	4.213.624,30	4,25
STANTEC INC	CAD	48.708	2.380.335,41	2,40
WASTE CONNECTIONS INC	USD	25.973	3.426.098,43	3,46
Niederlande			**1.438.305,28**	**1,45**
ALFEN NV	EUR	13.531	1.438.305,28	1,45
Portugal			**2.846.651,55**	**2,87**
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	650.894	2.846.651,55	2,87
Spanien			**3.541.578,32**	**3,57**
IBERDROLA SA	EUR	348.742	3.541.578,32	3,57
Südkorea			**2.428.641,08**	**2,45**
SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	4.694	2.428.641,08	2,45
Vereinigte Staaten von Amerika			**39.740.744,37**	**40,10**
ADVANCED DRAINAGE	USD	11.928	1.382.216,64	1,39

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto-vermögen
AECOM	USD	34.560	2.601.676,80	2,63
AGCO CORP	USD	9.497	1.179.242,49	1,19
ANALOG DEVICES INC	USD	12.545	1.789.167,90	1,81
AUTODESK INC	USD	10.931	2.342.513,30	2,36
CLEAN HARBORS INC	USD	19.555	2.394.705,30	2,42
DARLING INGREDIENT INC	USD	41.733	3.275.205,84	3,30
ENPHASE ENERGY	USD	3.222	989.154,00	1,00
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP	USD	67.664	2.651.075,52	2,68
LINDSAY	USD	12.079	2.044.974,70	2,06
LUCID GROUP - REGISTERED	USD	56.768	811.214,72	0,82
MICROSOFT CORP	USD	18.314	4.251.228,82	4,29
OWENS CORNING SHS	USD	24.720	2.116.279,20	2,14
QUANTA SERVICES - REGISTERED	USD	28.893	4.103.961,72	4,14
REPUBLIC SERVICES -A-	USD	32.968	4.372.216,16	4,41
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES -A-	USD	44.372	1.197.600,28	1,21
TESLA MOTORS INC	USD	9.837	2.238.310,98	2,26
Summe Wertpapiervermögen			**90.524.062,54**	**91,35**
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			**8.767.442,41**	**8,85**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			**-191.170,77**	**-0,19**
Summe			**99.100.334,18**	**100,00**

ODDO BHF Polaris Moderate F

ODDO BHF Polaris Moderate F

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Aktiva		**1.866,59**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	1.845,40
Anschaffungskosten		*1.980,99*
Bankguthaben		21,16
Nettozinsforderungen		0,03
Passiva		**0,63**
Hauptverwaltungsvergütung	6	0,50
Sonstige Verbindlichkeiten		0,13
Nettofondsvermögen		**1.865,96**

ODDO BHF Polaris Moderate F

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Erträge		**2,33**
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.9	2,30
Zinsen aus Bankguthaben		0,03
Aufwendungen		**1,61**
Hauptverwaltungsvergütung	6	0,52
"Taxe d'abonnement"	7	1,01
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		0,08
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		**0,72**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2	0,99
Realisierter Nettogewinn /(-verlust)		**1,71**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-164,33
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		**-162,62**
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**-162,62**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**2.028,58**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**1.865,96**

ODDO BHF Polaris Moderate F

Statistische Angaben

		31/10/22	31/10/21
Nettoteilfondsvermögen	**EUR**	**1.865,96**	**2.028,58**
R Shares EUR - Distribution			
Anzahl Aktien		10,00	10,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	93,30	101,43
N Shares EUR - Distribution			
Anzahl Aktien		10,00	10,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	93,30	101,43

ODDO BHF Polaris Moderate F

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Aktien in Umlauf zum 01/11/21	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 31/10/22
R Shares EUR - Distribution	10,00	0,00	0,00	10,00
N Shares EUR - Distribution	10,00	0,00	0,00	10,00

ODDO BHF Polaris Moderate F

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Organismen für gemeinsame Anlagen			**1.845,40**	**98,90**
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			**1.845,40**	**98,90**
Deutschland			**1.845,40**	**98,90**
ODDO BHF POLARIS MODERATE DI-EUR	EUR	2	1.845,40	98,90
Summe Wertpapiervermögen			**1.845,40**	**98,90**
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			**21,16**	**1,13**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			**-0,60**	**-0,03**
Summe			**1.865,96**	**100,00**

ODDO BHF Polaris Balanced F

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Aktiva		**1.876,00**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	1.856,97
Anschaffungskosten		*1.981,00*
Bankguthaben		19,01
Nettozinsforderungen		0,02
Passiva		**0,53**
Hauptverwaltungsvergütung	6	0,48
Sonstige Verbindlichkeiten		0,05
Nettofondsvermögen		**1.875,47**

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Erträge		**0,02**
Zinsen aus Bankguthaben		0,02
Aufwendungen		**0,54**
Hauptverwaltungsvergütung	6	0,50
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		0,04
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		**-0,52**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2	0,05
Realisierter Nettogewinn /(-verlust)		**-0,47**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-170,75
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		**-171,22**
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**-171,22**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**2.046,69**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**1.875,47**

Statistische Angaben

		31/10/22	31/10/21
Nettoteilfondsvermögen	**EUR**	**1.875,47**	**2.046,69**
R Shares EUR - Distribution			
Anzahl Aktien		10,00	10,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	93,77	102,33
N Shares EUR - Distribution			
Anzahl Aktien		10,00	10,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	93,77	102,34

ODDO BHF Polaris Balanced F

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Aktien in Umlauf zum 01/11/21	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 31/10/22
R Shares EUR - Distribution	10,00	0,00	0,00	10,00
N Shares EUR - Distribution	10,00	0,00	0,00	10,00

ODDO BHF Polaris Balanced F

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Organismen für gemeinsame Anlagen			**1.856,97**	**99,01**
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			**1.856,97**	**99,01**
Luxemburg			**1.856,97**	**99,01**
ODDO BHF POLARIS BALANCED DI EUR	EUR	2	1.856,97	99,01
Summe Wertpapiervermögen			**1.856,97**	**99,01**
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			**19,01**	**1,01**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			**-0,51**	**-0,03**
Summe			**1.875,47**	**100,00**

ODDO BHF Polaris Flexible F

ODDO BHF Polaris Flexible F

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Aktiva		**680.789,16**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	670.029,83
Anschaffungskosten		*759.979,38*
Bankguthaben		10.759,33
Passiva		**3.060,33**
Fondsmanagementvergütung	3	3.018,64
Hauptverwaltungsvergütung	6	25,10
Sonstige Verbindlichkeiten		16,59
Nettofondsvermögen		**677.728,83**

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Anm.	*Ausgedrückt in EUR*
Erträge		**11.976,97**
Zinsen aus Bankguthaben		3,91
Sonstige Erträge		11.973,06
Aufwendungen		**4.053,43**
Fondsmanagementvergütung	3	3.018,64
Verwahrstellenvergütung	5	21,08
Hauptverwaltungsvergütung	6	275,73
Prüfungskosten		0,94
Rechtskosten		421,92
Kosten der Verwaltungsrat		2,84
"Taxe d'abonnement"	7	98,38
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		174,36
Bankkosten		1,72
Sonstige Aufwendungen		37,82
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		**7.923,54**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
Realisierter Nettogewinn /(-verlust)		**7.923,54**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-89.999,16
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		**-82.075,62**
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		757.754,87
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**675.679,25**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**2.049,58**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**677.728,83**

ODDO BHF Polaris Flexible F

Statistische Angaben

		31/10/22	31/10/21
Nettoteilfondsvermögen	**EUR**	**677.728,83**	**2.049,58**
R Shares EUR - Distribution			
Anzahl Aktien		10,00	10,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	91,97	102,48
N Shares EUR - Distribution			
Anzahl Aktien		7.343,92	10,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	92,16	102,48

ODDO BHF Polaris Flexible F

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/21 bis 31/10/22

	Aktien in Umlauf zum 01/11/21	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 31/10/22
R Shares EUR - Distribution	10,00	0,00	0,00	10,00
N Shares EUR - Distribution	10,00	7.333,92	0,00	7.343,92

ODDO BHF Polaris Flexible F

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31/10/22

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Organismen für gemeinsame Anlagen			**670.029,83**	**98,86**
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			**670.029,83**	**98,86**
Luxemburg			**670.029,83**	**98,86**
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE CI-EUR	EUR	686	670.029,83	98,86
Summe Wertpapiervermögen			**670.029,83**	**98,86**
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			**10.759,33**	**1,59**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			**-3.060,33**	**-0,45**
Summe			**677.728,83**	**100,00**

SICAV ODDO BHF

Anmerkungen zum Jahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Anmerkungen zum Jahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Zum 31 Oktober 2022 standen folgende Devisentermingeschäfte offen:

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
CHF	123.000,00	EUR	127.240,86	16/11/22	-2.821,36	*	J.P. Morgan AG
SEK	8.800,00	EUR	798,75	16/11/22	6,91	*	J.P. Morgan AG
					-2.814,45		

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
EUR	30.645.251,08	USD	30.000.000,00	14/12/22	396.046,22		HSBC Continental Europe SA
EUR	26.545.385,56	USD	26.000.000,00	14/12/22	329.360,88		J.P. Morgan AG
CHF	17.910,00	EUR	18.527,51	16/11/22	-410,82	*	J.P. Morgan AG
CHF	1.158.000,00	EUR	1.197.926,16	16/11/22	-26.562,09	*	J.P. Morgan AG
CHF	789.000,00	EUR	816.203,58	16/11/22	-18.098,01	*	J.P. Morgan AG
USD	1.723.000,00	EUR	1.774.302,36	16/11/22	-32.696,10	*	J.P. Morgan AG
USD	580.000,00	EUR	597.269,51	16/11/22	-11.006,23	*	J.P. Morgan AG
EUR	9.858.240,80	GBP	8.550.000,00	14/12/22	-82.328,86		ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	24.325,55	CHF	24.129,00	16/11/22	-81,87	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	30.630.645,16	USD	30.000.000,00	14/12/22	381.390,53		Société Générale
					935.613,65		

ODDO BHF Convertibles Global

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
USD	89.995,24	EUR	90.000,00	30/11/22	877,78		Bank of America Global Foreign Exchge
GBP	532.000,00	USD	600.815,80	30/11/22	12.333,28		Barclays Bank PLC
USD	600.815,80	GBP	532.000,00	30/11/22	-12.333,28		Barclays Bank PLC
SGD	505.000,00	USD	355.158,89	30/11/22	1.792,13		Chase Manhattan Bank New York
USD	355.158,89	SGD	505.000,00	30/11/22	-1.792,13		Chase Manhattan Bank New York
EUR	604.000,00	USD	608.223,89	30/11/22	-10.196,94		CIBC Toronto
USD	69.482,53	EUR	69.000,00	30/11/22	1.164,88		CIBC Toronto
HKD	9.642.000,00	USD	1.229.028,47	30/11/22	-38,93		Goldman Sachs Int finance Ltd
USD	1.228.773,54	HKD	9.640.000,00	30/11/22	38,93		Goldman Sachs Int finance Ltd
CHF	5.970,00	EUR	6.175,84	16/11/22	-136,94	*	J.P. Morgan AG
CHF	651.000,00	EUR	673.445,54	16/11/22	-14.932,58	*	J.P. Morgan AG
USD	317.000,00	EUR	326.438,68	16/11/22	-6.015,47	*	J.P. Morgan AG
EUR	668.000,00	USD	674.172,99	30/11/22	-12.796,65		Morgan Stanley Co Intl Ltd
JPY	645.124.000,00	USD	4.335.344,68	30/11/22	18.577,98		Morgan Stanley Co Intl Ltd
USD	4.790.811,10	JPY	712.900.000,00	30/11/22	-20.529,77		Morgan Stanley Co Intl Ltd
USD	2.893.414,08	EUR	2.922.000,00	30/11/22	-267,62		Morgan Stanley Co Intl Ltd
AUD	885.000,00	USD	558.601,82	30/11/22	7.861,84		UBS - OTC New York
CHF	365.000,00	USD	365.571,39	30/11/22	257,45		UBS - OTC New York
EUR	56.618.000,00	USD	55.769.182,94	30/11/22	303.585,09		UBS - OTC New York
USD	8.647.385,23	EUR	8.779.000,00	30/11/22	-47.072,90		UBS - OTC New York
USD	1.071.675,03	CHF	1.070.000,00	30/11/22	-754,73		UBS - OTC New York
USD	558.601,82	AUD	885.000,00	30/11/22	-7.861,84		UBS - OTC New York
					211.759,58		

Anmerkungen zum Jahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
EUR	630.463,70	CHF	627.000,00	16/11/22	-3.770,24	*	Credit Agricole CIB
CHF	11.744.000,00	EUR	12.148.916,08	16/11/22	-269.382,68	*	J.P. Morgan AG
SEK	9.100,00	EUR	826,07	16/11/22	7,06	*	J.P. Morgan AG
USD	1.230.000,00	EUR	1.266.623,27	16/11/22	-23.340,80	*	J.P. Morgan AG
CHF	600.000,00	EUR	607.394,42	16/11/22	-469,88	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	676.459,56	CHF	665.668,00	16/11/22	3.107,83	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	66.600,85	CHF	65.373,00	16/11/22	473,17	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
					-293.375,54		

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	922.472,31	GBP	800.000,00	14/12/22	-7.639,34	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	39.907.745,57	USD	39.000.000,00	14/12/22	584.014,07	Société Générale
					576.374,73	

ODDO BHF Artificial Intelligence

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
EUR	1.635,00	USD	1.611,55	16/11/22	5,98	*	Credit Agricole CIB
EUR	643,00	USD	625,36	16/11/22	10,77	*	J.P. Morgan AG
EUR	920.000,00	USD	894.765,60	16/11/22	15.406,20	*	J.P. Morgan AG
EUR	631.000,00	USD	613.692,49	16/11/22	10.566,65	*	J.P. Morgan AG
EUR	31.263.000,00	USD	30.405.496,55	16/11/22	523.526,26	*	J.P. Morgan AG
EUR	61.200,00	USD	59.521,36	16/11/22	1.024,85	*	J.P. Morgan AG
EUR	772.000,00	USD	750.825,04	16/11/22	12.927,82	*	J.P. Morgan AG
EUR	34.000,00	USD	34.199,40	16/11/22	-562,62	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	36.000,00	USD	35.438,90	16/11/22	176,52	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	26,00	USD	25,59	16/11/22	0,13	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	1.100.000,00	USD	1.106.451,17	16/11/22	-18.202,28	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	30.000,00	USD	30.175,94	16/11/22	-496,42	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	2.300,00	USD	2.313,49	16/11/22	-38,06	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	23.000,00	USD	23.134,89	16/11/22	-380,60	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	26.000,00	USD	25.594,76	16/11/22	127,49	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	24,00	USD	24,14	16/11/22	-0,40	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	31.000,00	USD	30.516,83	16/11/22	152,00	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	2.400,00	USD	2.362,59	16/11/22	11,77	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	1.310.000,00	USD	1.289.582,21	16/11/22	6.423,29	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	29.527,29	EUR	30.000,00	16/11/22	-152,06	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	34.448,51	EUR	35.000,00	16/11/22	-177,40	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	1.228.335,26	EUR	1.248.000,00	16/11/22	-6.325,68	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	24,61	EUR	25,00	16/11/22	-0,12	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	24.606,08	EUR	25.000,00	16/11/22	-126,71	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	2.460,61	EUR	2.500,00	16/11/22	-12,68	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	1.609,00	USD	1.582,67	16/11/22	9,14	*	Société Générale
USD	16.305,74	EUR	16.766,00	16/11/22	-280,87	*	Société Générale
USD	3.621,40	EUR	3.671,00	16/11/22	-10,36	*	Société Générale
					543.602,61		

Anmerkungen zum Jahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

ODDO BHF Green Planet

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
EUR	278.000,00	USD	270.227,65	16/11/22	4.802,52	*	J.P. Morgan AG
EUR	2.854.000,00	USD	2.774.207,58	16/11/22	49.303,63	*	J.P. Morgan AG
EUR	45.400,00	USD	44.130,70	16/11/22	784,30	*	J.P. Morgan AG
EUR	266.700,00	USD	259.243,57	16/11/22	4.607,32	*	J.P. Morgan AG
EUR	40.900,00	USD	39.756,51	16/11/22	706,56	*	J.P. Morgan AG
USD	17,95	EUR	18,00	16/11/22	0,14	*	J.P. Morgan AG
USD	250.298,24	EUR	251.052,00	16/11/22	1.928,18	*	J.P. Morgan AG
EUR	900,00	USD	906,91	16/11/22	-16,52	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	6.100,00	USD	6.146,82	16/11/22	-111,99	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	1.000,00	USD	1.007,68	16/11/22	-18,36	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	65.000,00	USD	65.498,89	16/11/22	-1.193,27	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	6.350,00	USD	6.398,74	16/11/22	-116,58	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	120.105,60	EUR	122.000,00	16/11/22	-590,45	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	1.575,16	EUR	1.600,00	16/11/22	-7,74	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	11.616,77	EUR	11.800,00	16/11/22	-57,11	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	1.772,05	EUR	1.800,00	16/11/22	-8,71	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	11.321,43	EUR	11.500,00	16/11/22	-55,66	*	ODDO BHF Aktiengesellschaft
					59.956,26		

Die mit * gekennzeichneten Kontrakte beziehen sich speziell auf die Währungsrisikoabsicherung von Aktien.

Anmerkungen zum Jahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Zum 31 Oktober 2022 standen folgende Finanzterminkontrakte offen:

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Anleihetermingeschäfte					
-50,00	EURO BOBL FUTURE 12/22	EUR	5.983.500,00	1.500,00	CACEIS Bank, Paris
5,00	EURO BUXL FUTURE 12/22	EUR	721.100,00	-76.600,00	CACEIS Bank, Paris
-250,00	EURO SCHATZ FUTURE 12/22	EUR	26.733.750,00	222.000,00	CACEIS Bank, Paris
				146.900,00	

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
24,00	EUR/GBP (CME) 12/22	GBP	3.494.874,18	-38.094,13	CACEIS Bank, Paris
86,00	EUR/USD (CME) 12/22	USD	10.876.713,71	-172.939,75	CACEIS Bank, Paris
Anleihetermingeschäfte					
-400,00	EURO BOBL FUTURE 12/22	EUR	47.868.000,00	698.100,00	CACEIS Bank, Paris
-55,00	EURO BUND FUTURE 12/22	EUR	7.614.200,00	-85.620,00	CACEIS Bank, Paris
-1.120,00	EURO SCHATZ FUTURE 12/22	EUR	119.767.200,00	1.063.970,00	CACEIS Bank, Paris
				1.465.416,12	

ODDO BHF Green Planet

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
-16,00	EUR/USD (CME) 12/22	USD	2.000.000,00	-36.475,00	CACEIS Bank, Paris
-39,00	USD/CAD (CME) 12/22	USD	39.000,00	-25.655,00	CACEIS Bank, Paris
28,00	USD/CNH -CME 12/22	CNH	381.986,83	65.950,03	CACEIS Bank, Paris
				3.820,03	

Anmerkungen zum Jahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Credit Default Swaps ("CDS")

Zum 31 Oktober 2022 lauten die offenen Positionen zu "Credit Default Swaps" wie folgt:

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Bezeichnung/Zugrundeliegende Aktiva	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Nicht realisierter (in EUR)
CDS Index						
ITRAXX XOVER S38 V1 MKT	Newedge Paris	13.000.000	20/12/27	EUR	Buy	281.373,44
						281.373,44

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Bezeichnung/Zugrundeliegende Aktiva	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Nicht realisierter (in EUR)
CDS Index						
ITRAXX XOVER S38 V1 MKT	Newedge Paris	38.400.000	20/12/27	EUR	Buy	831.133,87
						831.133,87

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Bezeichnung/Zugrundeliegende Aktiva	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Nicht realisierter (in EUR)
CDS Index						
ITRAXX XOVER S38 V1 MKT	Newedge Paris	12.900.000	20/12/27	EUR	Buy	279.209,03
						279.209,03

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Bezeichnung/Zugrundeliegende Aktiva	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Nicht realisierter (in EUR)
CDS Index						
ITRAXX XOVER S38 V1 MKT	Newedge Paris	3.200.000	20/12/27	EUR	Buy	69.261,16
						69.261,16

SICAV ODDO BHF
Weitere Anmerkungen zum Jahresbericht

Weitere Anmerkungen zum Jahresbericht

1 - Allgemeines

SICAV ODDO BHF (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d‘Investissement à Capital Variable, „SICAV“) mit mehreren Teilfonds, die als Société Anonyme nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gestaltet ist. Die Gesellschaft wurde am 18. Dezember 1998 in Luxemburg für unbestimmte Zeit gegründet.

Die Verwaltungsgesellschaft ist seit dem 1. Februar 2016 Oddo BHF Asset Management SAS.

Die Gesellschaft ist als Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (Gesetz vom 2010) in seiner geänderten Fassung und dem Gesetz vom 10. August 1915 in seiner geänderten Fassung eingetragen.

Ihre ursprüngliche Satzung wurde am 1. Februar 1999 im ,,Mémorial C“ veröffentlicht. Die letzte Änderung der Satzung erfolgte am 2. November 2016 und wurde am 7. Dezember 2016 im "*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*" veröffentlicht. Die Gesellschaft ist im Handelsregister eingetragen Handels- und Gesellschaftsregister beim Tribunal Distrikt Luxemburg unter der Nummer B 67 580.

Die jährliche Hauptversammlung findet am ersten Freitag im März um 10.00 Uhr am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg statt, der in der Einberufung bezeichnet werden kann. Wenn dieser Tag in Luxemburg ein gesetzlicher Feiertag oder ein Bankfeiertag ist, wird die jährliche Hauptversammlung am nächstfolgenden Geschäftstag abgehalten. Alle Anteile der Gesellschaft werden als Namensanteile ausgegeben. Die Einberufungen zu allen Hauptversammlungen werden den Aktionären mindestens acht Tage vor der Versammlung an ihre im Aktionärsregister eingetragenen Adressen gesandt. Diese Einberufungen enthalten die Tagesordnung, genaue Angaben zu Zeit und Ort der Versammlung und die Bedingungen für die Teilnahme an der Versammlung. Darüber hinaus weisen sie auf die Anforderungen nach dem geänderten luxemburgischen Recht vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften an die notwendige Beschlussfähigkeit und die Mehrheiten, die für die Versammlung erforderlich sind, hin.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. November jedes Jahres und endet am 31. Oktober des folgenden Jahres.

Wie im aktuellen Verkaufsprospekt von SICAV ODDO BHF beschrieben, wird der Nettoinventarwert pro Aktie jeder Klasse eines jeden Teilfonds in der Referenzwährung der Aktienklasse berechnet.

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.1 - Erstellung der Finanzberichte

Dieser Abschluss wurde im Einklang mit den für OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) geltenden allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen des Großherzogtums Luxemburg erstellt.

2.2 - Bewertung des Wertpapierbestandes

Übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Finanzanlagen, die an einer Börse oder einem geregelten Markt oder an einem anderen geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, werden im Allgemeinen zu ihrem letzten vor dem Bewertungszeitpunkt verfügbaren Kurs an dem betreffenden Markt bewertet. Festverzinsliche Wertpapiere, die nicht an solchen Märkten gehandelt werden, werden im Allgemeinen zu ihren letzten verfügbaren Preis- oder Renditeäquivalenten bewertet, die von einem oder mehreren vom Verwaltungsrat genehmigten Händlern oder Pricing Services eingeholt werden; wenn solche Preise nicht repräsentativ für ihren Wert sind, werden solche Vermögenswerte zu ihrem fairen Wert angegeben, zu dem sie erwartungsgemäß weiterverkauft werden können und der nach Treu und Glauben vom Verwaltungsrat oder nach dessen Anweisungen zu bestimmen ist.

Alle sonstigen übertragbaren Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Finanzanlagen, einschließlich Aktien und Schuldtitel, für die Preise von einer Preisagentur geliefert werden, die aber nicht als repräsentativ für den Marktwert angesehen werden, werden zu ihrem fairen Wert bewertet, der nach Treu und Glauben in Anwendung der vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren ermittelt wird.

Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens einem Jahr sind zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, was dem Marktwert nahekommt.

Realisierte Nettogewinne/verluste aus Wertpapierverkäufen werden auf der Grundlage der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere ermittelt.

2.3 - Umrechnung von Fremdwährungen

Die Bücher und Aufzeichnungen jedes Teilfonds lauten auf die Basiswährung des entsprechenden Teilfonds. Auf andere Währungen lautende Beträge werden auf folgender Grundlage in die Basiswährung umgerechnet: (i) Bewertungen von Anlagen und anderen Vermögenswerten und

Weitere Anmerkungen zum Jahresbericht

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.3 - Umrechnung von Fremdwährungen

Verbindlichkeiten, die ursprünglich in anderen Währungen angegeben sind, werden an jedem Geschäftstag zu den für den jeweiligen Geschäftstag geltenden Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet; (ii) Käufe und Verkäufe von ausländischen Anlagen, Erträge und Aufwendungen werden unter Verwendung der Wechselkurse in die Basiswährung umgerechnet, die an den entsprechenden Tagen solcher Transaktionen gültig sind.

Die realisierten Nettogewinne und -verluste aus Fremdwährungen umfassen Folgendes: (i) Fremdwährungsgewinne und -verluste aus dem Verkauf und dem Besitz von Fremdwährungen; (ii) Gewinne und Verluste zwischen Handels- und Erfüllungstag aus Wertpapier- oder Derivatgeschäften; (iii) Gewinne und Verluste, die sich aus der Differenz zwischen Dividenden- und Zinsbeträgen oder sonstigen Erträgen und den jeweiligen gebuchten Aufwendungen und den tatsächlich empfangenen bzw. gezahlten Beträgen ergeben.

Die sich ergebenden Gewinne und Verluste aus Transaktionen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

Die Referenzwährung des konsolidierten Abschlusses ist der EUR. Der konsolidierte Abschluss ist die Summe der Abschlüsse der einzelnen Teilfonds.

Die zum 31. Oktober 2022 verwendeten Wechselkurse sind folgende:

1 EUR	=	1,5456	AUD	1 EUR	=	1,34815	CAD	1 EUR	=	0,9891	CHF
1 EUR	=	7,2447	CNH	1 EUR	=	7,2136	CNY	1 EUR	=	7,4448	DKK
1 EUR	=	0,8584	GBP	1 EUR	=	7,7584	HKD	1 EUR	=	146,9034	JPY
1 EUR	=	1.407,8552	KRW	1 EUR	=	10,27575	NOK	1 EUR	=	10,92175	SEK
1 EUR	=	1,3986	SGD	1 EUR	=	31,84715	TWD	1 EUR	=	0,98835	USD
1 EUR	=	18,1634	ZAR								

2.4 - Bewertung der Optionskontrakte

Optionskontrakte sind Vertragsvereinbarungen, die dem Käufer das Recht verleihen, jedoch nicht die Verpflichtung begründen, eine bestimmte Menge eines Finanzinstruments zu einem festen Preis entweder zu einem bestimmten künftigen Datum oder zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen. Optionskontrakte sind zum 31 Oktober 2022 bewertet und der Marktwert ist in der Nettovermögensaufstellung bei den Vermögenswerten unter „Optionskontrakte, gekaufte Kontrakte“ ausgewiesen. Geschriebene Optionskontrakte werden am 31 Oktober 2022 bewertet, und der Marktwert sowie die Kosten sind in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Zum Marktwert verkaufte Optionskontrakte“ unter „Verbindlichkeiten“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne und Verluste und die Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung bzw. Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten“ und „Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwachses/(-verlustes) aus Optionskontrakten“ ausgewiesen. Es gibt zum 31 Oktober 2021 keine ausstehenden Optionskontrakte.

Die Gesellschaft kann Optionen auf Swaps („Swaptions“) nutzen. Eine Swaption ist eine Option, die ihrem Eigentümer das Recht verleiht, jedoch nicht die Verpflichtung begründet, einen zugrunde liegenden Swap abzuschließen. Es gibt zum 31 Oktober 2022 keine ausstehenden Swaptions.

2.5 - Bewertung der Devisentermingeschäfte

Ein Devisenterminkontrakt ist ein Vertrag über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge von Fremdwährung zu einem, an einem oder vor einem bestimmten Datum. Offene Devisenterminkontrakte sind zum 31 Oktober 2021 unter Bezugnahme auf den zum Fälligkeitstermin der Kontrakte geltenden Devisenterminkurs bewertet. Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust ist in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften“ oder unter „Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften“ ausgewiesen. ”. Realisierte Gewinne und Verluste und die Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung bzw. Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten“ und „Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwachses/(-verlustes) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen.

2.6 - Bewertung der Finanzterminkontrakte

Ein Terminkontrakt ist ein Vertrag über den Kauf oder Verkauf einer Standardmenge eines Finanzinstruments zu einem festen Preis und zu einem bestimmten künftigen Datum. Finanzterminkontrakte sind zum 31 Oktober 2022 bewertet, wobei die Bewertung den letzten bei Geschäftsschluss verfügbaren Preis widerspiegelt. Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust ist in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften“ oder unter „Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne und Verluste und die Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung bzw. Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten“ und „Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwachses/(-verlustes) aus Finanzterminkontrakten“ ausgewiesen.

Weitere Anmerkungen zum Jahresbericht

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.7 - Berwertung der Swapsgeschäfte

Bewertung der "Credit Default Swaps" ("CDS")

Ein Credit Default Swap ist ein Kreditderivatgeschäft, bei dem zwei Parteien einen Vertrag abschließen, gemäß dem eine Partei der anderen Partei über die festgelegte Vertragslaufzeit regelmäßige Zahlungen leistet. Die andere Partei leistet keine Zahlung, es sei denn, es tritt in Bezug auf einen vorab festgelegten Referenzvermögenswert ein Kreditereignis ein. Wenn ein derartiges Ereignis eintritt, dann leistet die Partei eine Zahlung an die erste Partei und der Swap ist beendet. Credit Default Swaps sind zu ihrem Marktwert bewertet. Die Bewertungsmethode bezieht den aktuellen Wert der Zinszahlungen und den aktuellen Wert des am Markt gehandelten Kreditspreads ein, die zum Stichtag in die Währung der Gesellschaft umgerechnet werden. Das Ergebnis dieser Neubewertungen, zusammen mit etwaigen Zinsforderungen bzw. -verbindlichkeiten in Bezug auf Credit Default Swaps, zum 31 Oktober 2021 ist in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften“ oder unter „Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne und Verluste und die Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung bzw. Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swapgeschäften“ und „Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwachses/(-verlustes) aus Swapgeschäften“ ausgewiesen.
Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich, sofern zutreffend, im Wesentlichen aus den Verbindlichkeiten aus CDS (Credit Default Swaps) zusammen.

Bewertung der "Interest Rate Swaps" ("IRS")

Ein Zinsswap ist ein zweiseitiger Vertrag, in dem jede der Parteien vereinbart, eine Reihe von (üblicherweise festen bzw. variablen) Zinszahlungen auszutauschen, welche auf einem Nennwert basieren, der als Berechnungsbasis dient und gewöhnlich nicht ausgetauscht wird. Zinsswaps sind zu ihrem Marktwert bewertet. Die Bewertungsmethode bezieht einen Zeitwert jeder Zins- und Kapitalserie ein, der zum Stichtag in die Währung der Gesellschaft umgerechnet wird. Es gibt zum 31 Oktober 2022 keine ausstehenden Zinsswaps.

Bewertung der "Total Return Swaps" ("TRS")

Ein Total Return Swap ist ein Geschäft, bei dem der Käufer die Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Vermögenswerts (Basiswert) erhält. Im Gegenzug bezahlt der Käufer die Finanzierungskosten und allgemein eine Bearbeitungsgebühr. Der Basiswert kann beispielsweise ein bestimmtes Wertpapier, ein Korb von Wertpapieren, ein sonstiges Instrument oder ein Index sein. Total-Return-Swap-Kontrakte werden unter Bezugnahme auf ihren Mark-to-Market-Wert bewertet, der auf dem Marktwert des Basiswerts beruht. Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust ist in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften“ oder unter „Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne und Verluste und die Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung bzw. Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swapgeschäften“ und „Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwachses/(-verlustes) aus Swapgeschäften“ ausgewiesen.
Es gibt zum 31 Oktober 2022 keine ausstehenden Total Return Swaps.

2.8 - Pensionsgeschäfte / Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Pensionsgeschäfte sind mit Wertpapierleihgeschäften gleichwertig und sind durch Basiswerte besichert, die im Wertpapierportfolio des Teilfonds ausgewiesen sind und weiterhin dem Marktrisiko ausgesetzt sind. Umgekehrte Pensionsgeschäfte sind gleichwertig mit dem Übernehmen von Wertpapieren.

In diesem Fall unterliegt der Teilfonds nicht dem Risiko eines Wertverlustes des Basiswerts. Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte werden jeweils als Ausleihen und Verleihen für den erhaltenen und/oder gezahlten Barbetrag betrachtet. Ausleihungen im Rahmen von Pensionsgeschäften werden in der Aufstellung des Nettovermögens zum Nennwert verbucht, zuzüglich aufgelaufener Zinsen, die in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderung des Nettovermögens als „Zinsen auf Pensionsgeschäfte“ ausgewiesen sind. Siehe Erläuterung 9 zu Einzelheiten über die ausstehenden Pensionsgeschäfte.

2.9 - Dividenden- und Zinserträge

Wertpapiertransaktionen werden am Handelstag erfasst. Dividendenerträge werden am Ex-Dividende-Tag abzüglich Quellensteuer verbucht. Zinserträge werden periodengerecht erfasst und gegebenenfalls unter Abzug von Quellensteuern ausgewiesen. Von der Gesellschaft auf ihre Anlagen vereinnahmte Dividenden und Zinsen unterliegen eventuell einer nicht abzugsfähigen Quellensteuer oder anderen Steuern, die von den Ursprungsländern erhoben werden.

2.10 - Gründungskosten

Die Gründungskosten werden von der Gesellschaft getragen und über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben.

Weitere Anmerkungen zum Jahresbericht

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.11 - Transaktionskosten

Bei den Transaktionskosten handelt es sich um Kosten, die den Teilfonds in Verbindung mit Wertpapiertransaktionen und Finanzterminkontrakten entstehen. Sie setzen sich aus Gebühren und Abgaben hinsichtlich dieser Transaktionen zusammen.
Es fallen keine separaten Maklergebühren für Transaktionen mit festverzinslichen Instrumenten und Derivaten an (außer für Finanzterminkontrakte und Optionskontrakte). Diese Transaktionskosten sind als Preisaufschlag im Transaktionspreis enthalten. Die Transaktionskosten sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen" und unter „Transaktionskosten" ausgewiesen.

3 - Fondsmanagementvergütung

Der Verwaltungsgesellschaft wird aus dem Vermögen jedes Teilfonds eine Anlageverwaltungsgebühr gezahlt, die einem Jahresprozentsatz des täglichen Nettoinventarwerts jeder Aktienklasse eines jeden Teilfonds entspricht und vierteljährlich nachträglich gezahlt wird. Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Zahlung der den Anlageverwalter geschuldeten Vergütung aus ihren Gebühren verantwortlich.

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	I Shares EUR - Capitalisation	LU0145975065	0,45
	I Shares EUR - Distribution	LU0145975149	0,45
	N Shares EUR - Capitalisation	LU1752464104	0,65
	P Shares EUR - Distribution	LU0456625358	0,30
	R Shares EUR - Capitalisation	LU0145975222	0,90
	R Shares EUR - Distribution	LU1815136756	0,90
	X Shares EUR - Capitalisation	LU2469852946	0,20
	oN Shares EUR - Capitalisation	LU2291339005	0,00
ODDO BHF Euro High Yield Bond	GC Shares EUR - Capitalisation	LU1551630038	0,70
	I Shares EUR - Capitalisation	LU0115288721	0,70
	I Shares EUR - Distribution	LU0115293481	0,70
	N Shares EUR - Capitalisation	LU1486847152	1,00
	P Shares EUR - Capitalisation	LU0456627131	0,45
	P Shares EUR - Distribution	LU0456627214	0,45
	P15 Shares EUR - Distribution	LU0456627487	0,60
	R Shares CHF [H] - Capitalisation	LU1486847319	1,40
	R Shares EUR - Capitalisation	LU0115290974	1,40
	R Shares EUR - Distribution	LU0243919577	1,40
	R Shares SEK [H] - Capitalisation	LU1752464369	1,40
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	GC Shares EUR - Capitalisation	LU1752464799	0,50
	I Shares EUR - Capitalisation	LU0628638032	0,50
	I Shares EUR - Distribution	LU1486846261	0,50
	N Shares CHF [H] - Capitalisation	LU1486845966	0,60
	N Shares EUR - Capitalisation	LU1486845883	0,60
	N Shares USD [H] - Capitalisation	LU1752465093	0,60
	P Shares CHF [H] - Capitalisation	LU1486846428	0,40
	P Shares EUR - Capitalisation	LU0628638206	0,40
	P Shares EUR - Distribution	LU0628638388	0,40
	P Shares USD [H] - Capitalisation	LU1486846774	0,40
	R Shares CHF [H] - Capitalisation	LU1486845701	0,80
	R Shares EUR - Capitalisation	LU1486845537	0,80
	R Shares EUR - Distribution	LU0628638974	0,80
ODDO BHF Algo Trend Eurozone	I Shares EUR - Capitalisation	LU1361561365	0,60
	N Shares EUR - Capitalisation	LU1752465929	0,90
	R Shares EUR - Capitalisation	LU1361561100	1,40
	Rw Shares EUR - Distribution	LU1361561282	1,60
ODDO BHF Convertibles Global	GC Shares EUR - Capitalisation	LU1493433426	0,70

Weitere Anmerkungen zum Jahresbericht

3 - Fondsmanagementvergütung

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
ODDO BHF Convertibles Global	I Shares CHF - Capitalisation	LU1493432964	0,70
	I Shares EUR - Capitalisation	LU1493432618	0,70
	N Shares EUR - Capitalisation	LU1752466141	1,05
	R Shares CHF [H] - Capitalisation	LU1493433343	1,40
	R Shares EUR - Capitalisation	LU1493433004	1,40
	R Shares USD [H] - Capitalisation	LU1493433186	1,40
ODDO BHF Objectifs Revenus	I Shares EUR - Capitalisation	LU1493433699	0,50
	I Shares EUR - Distribution	LU1493433772	0,50
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	GC Shares EUR - Capitalisation	LU1752461696	0,50
	I Shares CHF [H] - Capitalisation	LU2270288314	0,50
	I Shares EUR - Capitalisation	LU1752459799	0,50
	I Shares EUR - Distribution	LU1785344166	0,50
	I Shares USD [H] - Capitalisation	LU2270288405	0,50
	N Shares EUR - Capitalisation	LU1752460706	0,70
	P Shares EUR - Capitalisation	LU1752461183	0,40
	P Shares EUR - Distribution	LU1785343861	0,40
	R Shares EUR - Capitalisation	LU1752460292	1,00
	R Shares EUR - Distribution	LU1785344083	1,00
	R Shares SEK [H] - Capitalisation	LU1752463122	1,00
	Xw Shares EUR - Capitalisation	LU1752462587	0,42
ODDO BHF Algo Trend US	I Shares EUR - Capitalisation	LU1833929307	0,60
	Iw Shares EUR - Capitalisation	LU1833929992	0,70
	N Shares EUR - Capitalisation	LU1833929216	0,75
	R Shares EUR - Capitalisation	LU1833929729	1,20
ODDO BHF Global Credit Short Duration	F Shares EUR - Capitalisation	LU1833930222	0,25
	I Shares EUR - Capitalisation	LU1833930578	0,55
	P Shares EUR - Capitalisation	LU1833930735	0,45
	Pw Shares EUR - Distribution	LU1833931113	0,55
	R Shares EUR - Capitalisation	LU1833930495	0,90
ODDO BHF Millennials (liquidated on 29/07/22)	I Shares EUR - Capitalisation	LU1833931204	0,80
	I Shares EUR [H] - Capitalisation	LU1833931386	0,80
	I Shares USD - Capitalisation	LU2003710972	0,80
	Iw Shares EUR [H] - Capitalisation	LU1833931972	0,95
	Iw Shares USD - Capitalisation	LU1833932277	0,95
	N Shares EUR - Capitalisation	LU1833931626	0,95
	N Shares EUR [H] - Capitalisation	LU2003710899	0,95
	N Shares USD - Capitalisation	LU2003711277	0,95
	Nw Shares EUR - Capitalisation	LU2003711434	1,10
	Nw Shares EUR [H] - Capitalisation	LU2003711350	1,10
	Nw Shares USD - Capitalisation	LU2003711517	1,10
	R Shares EUR - Capitalisation	LU1833931469	1,60
	R Shares EUR [H] - Capitalisation	LU1833931543	1,60
	R Shares USD - Capitalisation	LU2003711194	1,60
	Rw Shares EUR - Capitalisation	LU1833932194	1,90
	Rw Shares EUR [H] - Capitalisation	LU1833932350	1,90
ODDO BHF Artificial Intelligence	I Shares EUR - Capitalisation	LU1833932434	0,80
	I Shares EUR [H] - Capitalisation	LU1833933242	0,80
	I Shares USD - Capitalisation	LU1833932517	0,80
	Iw Shares EUR [H] - Capitalisation	LU1833932947	0,95

Weitere Anmerkungen zum Jahresbericht

3 - Fondsmanagementvergütung

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
ODDO BHF Artificial Intelligence	N Shares EUR - Capitalisation	LU1919842424	0,95
	N Shares EUR [H] - Capitalisation	LU1833932863	0,95
	N Shares USD - Capitalisation	LU1919842697	0,95
	Nw Shares USD - Capitalisation	LU1919842937	1,10
	P Shares EUR - Distribution	LU2209778385	0,50
	P Shares EUR [H] - Capitalisation	LU2209755847	0,50
	R Shares EUR - Capitalisation	LU1919842267	1,60
	R Shares EUR [H] - Capitalisation	LU1833932608	1,60
	R Shares USD - Capitalisation	LU1833932780	1,60
	Rw Shares EUR [H] - Capitalisation	LU1833933085	1,90
	lw Shares USD - Capitalisation	LU1833933325	0,95
ODDO BHF Green Planet	I Shares EUR - Capitalisation	LU2189930287	0,80
	I Shares EUR [H] - Capitalisation	LU2189929438	0,80
	I Shares USD - Capitalisation	LU2189929941	0,80
	I Shares USD - Distribution	LU2189930873	0,80
	Iw Shares EUR [H] - Capitalisation	LU2189929602	0,95
	Iw Shares USD - Capitalisation	LU2189930527	0,95
	N Shares EUR - Capitalisation	LU2189930360	0,95
	N Shares EUR [H] - Capitalisation	LU2189929784	0,95
	N Shares USD - Capitalisation	LU2189930444	0,95
	Nw Shares USD - Capitalisation	LU2189930956	1,10
	R Shares - EUR - Capitalisation	LU2189930105	1,60
	R Shares EUR [H] - Capitalisation	LU2189929511	1,60
	R Shares USD - Capitalisation	LU2189930014	1,60
	R Shares USD - Distribution	LU2189930790	1,60
	Rw Shares EUR [H] - Capitalisation	LU2189929867	1,90
ODDO BHF Polaris Flexible F	N Shares EUR - Distribution	LU2324315477	0,50
	R Shares EUR - Distribution	LU2324315634	0,80

Für die Teilfonds Polaris Moderate F und Polaris Balanced F werden keine Verwaltungsgebühren erhoben.

4 - Performancegebühren

Der Verwaltungsgesellschaft kann rückwirkend auf jährlicher Basis aus dem Vermögen eines Teilfonds eine erfolgsbezogene Gebühr (die „Performancegebühr“) gezahlt werden.

Für das Geschäftsjahr zum 31 Oktober 2022 unterliegt der Teilfonds Algo Trend Eurozone einer Performancegebühr von maximal 10 % - inklusive Steuern - der Outperformance des Teilfonds gegenüber seinem Vergleichsindex, dem STOXX Europe 600 (Net Return) bei Wiederanlage der Dividenden, vorausgesetzt, die Performance des Teilfonds im Performance-Zeitraum ist positiv.

Der Sustainable Euro Corporate Bond (früher t Euro Corporate Bond) zahlt eine Performancegebühr von maximal 10 %, einschließlich Steuern, der Outperformance des Teilfonds gegenüber dem EONIA-Index +2 % (kapitalisiert), vorausgesetzt der Teilfonds verzeichnet während des Performance-Zeitraums eine positive

Wertentwicklung. Dabei ist zu beachten, dass die Anteilsklassen mit dem Buchstaben „w“ in ihrer Bezeichnung keine Performancegebühren zahlen.

Der Global Credit Short Duration zahlt ebenfalls eine Performancegebühr von maximal 10 %, einschließlich Steuern, der Outperformance des Teilfonds gegenüber dem EONIA-Index +1,5% (kapitalisiert), vorausgesetzt der Teilfonds verzeichnet während des Performance-Zeitraums eine positive Wertentwicklung. Dabei ist zu beachten, dass die Anteilsklassen mit dem Buchstaben „w“ in ihrer Bezeichnung keine Performancegebühren zahlen.

Weitere Anmerkungen zum Jahresbericht

4 - Performancegebühren

Der Algo Trend US zahlt eine Performancegebühr von maximal 10 %, einschließlich Steuern, der Outperformance des Teilfonds gegenüber dem S&P 500 als Benchmark, vorausgesetzt der Teilfonds verzeichnet während des Performance-Zeitraums eine positive Wertentwicklung. Dabei ist zu beachten, dass die Anteilsklassen mit dem Buchstaben „w“ in ihrer Bezeichnung keine Performancegebühren zahlen.

Der Teilfonds Millennials zahlt eine Performancegebühr von maximal 20 %, einschließlich Steuern, der Outperformance des Teilfonds gegenüber dem MSCI AC World Daily Total Return Net USD (kapitalisiert) als Benchmark, vorausgesetzt der Teilfonds verzeichnet während des Performance-Zeitraums eine positive Wertentwicklung. Dabei ist zu beachten, dass die Anteilsklassen mit dem Buchstaben „w“ in ihrer Bezeichnung keine Performancegebühren zahlen.

Der Artificial Intelligence zahlt eine Performancegebühr von maximal 20%, einschließlich Steuern, der Outperformance des Teilfonds gegenüber dem MSCI World NR USD als Benchmark, vorausgesetzt der Teilfonds verzeichnet während des Performance-Zeitraums eine positive Wertentwicklung. Dabei ist zu beachten, dass die Anteilsklassen mit dem Buchstaben „w“ in ihrer Bezeichnung keine Performancegebühren zahlen.

Der Teilfonds Green Planet zahlt eine Performancegebühr von maximal 20 %, einschließlich Steuern, der Outperformance des Teilfonds gegenüber dem MSCI ACWI NR USD Index als Benchmark, vorausgesetzt der Teilfonds verzeichnet während des Performance-Zeitraums eine positive Wertentwicklung. Dabei ist zu beachten, dass die Anteilsklassen mit dem Buchstaben „w“ in ihrer Bezeichnung keine Performancegebühren zahlen.

Der Fondsmanager ist für die Zahlung der jedem nachgeordneten Anlageverwalter zustehenden Vergütung aus seiner Gebühr zuständig. Nachlässe auf die Verwaltungsgebühr können von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Vertriebsstellen und/oder Anlegern gewährt werden.

5 - Verwahrstellenvergütung

Die Verwahrstelle wird von der Gesellschaft gemäß den üblichen Marktgepflogenheiten bezahlt.

Die Verwahrstelle hat Anspruch auf eine Gebühr von 0,045% p.a. monatlich berechnet als Prozentsatz des Nettoinventarwerts jeder Anteilsklassen innerhalb jedes Teilfonds und monatlich rückwirkend zahlbar. In diesen Prozentangaben sind auch die Transaktionsgebühren für Portfoliotransaktionen enthalten, die von der Depotbank und ihren Korrespondenten erhoben werden.

6 - Hauptverwaltungsvergütung

Die Verwaltungsstelle wird von der Gesellschaft gemäß den üblichen Marktgepflogenheiten bezahlt.

Die Verwaltungsstelle hat Anspruch auf eine Gebühr von 0,045% p.a. monatlich berechnet als Prozentsatz des Nettoinventarwerts jeder Anteilsklassen innerhalb jedes Teilfonds und monatlich rückwirkend zahlbar.

7 - Besteuerung ("Taxe d'abonnement")

Die Gesellschaft unterliegt keiner luxemburgischen Steuer auf die Gewinne oder den Ertrag, und von der Gesellschaft vorgenommene Ausschüttungen unterliegen keiner luxemburgischen Quellensteuer. Die Gesellschaft unterliegt in Luxemburg jedoch einer Zeichnungssteuer („taxe d’abonnement“) von 0,05 % p. a. ihres Nettoinventarwerts; diese Steuer ist vierteljährlich auf der Basis des Werts des gesamten Nettovermögens der Teilfonds zum Ende des betreffenden Kalendervierteljahres zahlbar. Dieser Satz beträgt jedoch 0,01% p. a. für einzelne Teilfonds von Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) mit mehreren Teilfonds, die im Gesetz von 2010 genannt sind, sowie einzelne innerhalb eines OGA oder eines Teilfonds eines OGA mit mehreren Teilfonds ausgegebene Anteilsklassen, sofern die Wertpapiere solcher Teilfonds oder Klassen einem oder mehreren institutionellen Anlegern vorbehalten sind.

Bei der Ausgabe von Aktien ist in Luxemburg keine Stempelsteuer oder sonstige Steuer zu zahlen. Auf die realisierten Wertsteigerungen der Vermögenswerte der Gesellschaft ist keine luxemburgische Steuer zu zahlen.

8 - Sonstige Steuern

Kapitalgewinne, Dividenden und Zinsen auf Wertpapiere, die aus anderen Ländern bezogen wurden, können Quellensteuern oder Kapitalertragsteuern unterliegen, die von diesen Ländern erhoben werden. Es entspricht der Geschäftspolitik der Gesellschaft, für alle potenziellen Verbindlichkeiten in Bezug auf ausländische Kapitalertragsteuern und Einkommensteuern Rückstellungen zu bilden.

9 - Pensionsgeschäfte

Zum 31. Oktober 2022 hatten die folgenden Teilfonds Rückkaufsvereinbarungen abgeschlossen:

Weitere Anmerkungen zum Jahresbericht

9 - Pensionsgeschäfte

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Beschreibung der Basiswerte	Währung	Betrag geliehen (in EUR)	Fälligkeit	Marktwert (in EUR)	Gegenpartei
ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S	EUR	-	22/01/25	119.730,59	ODDO AND CIE PARIS
ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S	EUR	-	22/01/25	139.535,65	ODDO AND CIE PARIS
DIOCLE SPA FL.R 19-22 31/10Q	EUR	-	31/12/49	124.940,63	ODDO AND CIE PARIS
FABRIC BC SPA FL.R 18-24 30/11Q	EUR	-	30/11/24	122.094,55	ODDO AND CIE PARIS
FABRIC BC SPA FL.R 18-24 30/11Q	EUR	-	30/11/24	231.179,02	ODDO AND CIE PARIS
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	464.387,50	19/05/26	443.013,55	ODDO AND CIE PARIS
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	290.940,00	19/05/26	284.990,16	ODDO AND CIE PARIS
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	194.120,00	19/05/26	192.733,73	ODDO AND CIE PARIS
ALMAVIVA - THE ITALIA 4.875 21-26 30/10S	EUR	157.273,60	30/10/26	158.398,24	ODDO AND CIE PARIS
ALMIRALL SA 2.1250 21-26 30/09S	EUR	186.000,00	30/09/26	175.559,00	ODDO AND CIE PARIS
ALTICE FRANCE SA 2.5 19-25 15/01S	EUR	172.000,00	15/01/25	178.517,00	ODDO AND CIE PARIS
AMS-OSRAM AG 6.0 20-25 06/07S	EUR	539.133,50	31/07/25	440.655,00	ODDO AND CIE PARIS
AMS-OSRAM AG 6.0 20-25 06/07S	EUR	163.052,50	31/07/25	152.466,63	ODDO AND CIE PARIS
AMS-OSRAM AG 6.0 20-25 06/07S	EUR	111.590,20	31/07/25	90.774,93	ODDO AND CIE PARIS
AXALTA COATING 3.75 16-25 15/01S	EUR	258.075,00	15/01/25	260.686,44	ODDO AND CIE PARIS
BK LC LUX FINCO 1 S. 5.25 21-29 29/04S	EUR	336.000,00	30/04/29	339.000,00	ODDO AND CIE PARIS
BLITZ F 6.00 18-26 30/07S	EUR	139.212,18	31/12/49	163.583,49	ODDO AND CIE PARIS
BLITZ F 6.00 18-26 30/07S	EUR	569.613,00	31/12/49	578.183,03	ODDO AND CIE PARIS
CELLNEX FINANCE 1.0000 21-27 15/09A	EUR	160.500,00	15/09/27	162.855,00	ODDO AND CIE PARIS
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A	EUR	240.750,00	08/06/28	243.135,00	ODDO AND CIE PARIS
CELLNEX TELECOM S.A. 1.875 20-29 26/06A	EUR	156.000,00	26/06/29	157.874,00	ODDO AND CIE PARIS
CHEMOURS CO 4.00 18-26 15/05S	EUR	178.360,00	15/05/26	181.363,52	ODDO AND CIE PARIS
CHEMOURS CO 4.00 18-26 15/05S	EUR	426.375,00	15/05/26	392.373,00	ODDO AND CIE PARIS
CIRSA FINANCE INT FL.R 19-25 30/09Q	EUR	195.500,00	30/09/25	188.308,00	ODDO AND CIE PARIS
CMA CGM SA 7.50 20-26 15/01S	EUR	418.560,00	15/01/26	392.632,32	ODDO AND CIE PARIS
CMA CGM SA 7.50 20-26 15/01S	EUR	611.238,19	15/01/26	616.555,44	ODDO AND CIE PARIS
CMA CGM SA 7.50 20-26 15/01S	EUR	191.407,50	15/01/26	185.068,88	ODDO AND CIE PARIS
CMA CGM SA 7.50 20-26 15/01S	EUR	166.405,60	15/01/26	161.551,84	ODDO AND CIE PARIS
CMA CGM SA 7.50 20-26 15/01S	EUR	131.868,00	15/01/26	122.697,60	ODDO AND CIE PARIS
CONSTELLIUM SE 4.25 17-26 15/02S	EUR	118.144,00	13/02/26	119.176,96	ODDO AND CIE PARIS
CONTOURGLOBAL POWER 2.75 20-26 17/12S	EUR	1.346.800,00	01/01/26	1.219.238,80	ODDO AND CIE PARIS
CONTOURGLOBAL POWER 2.75 20-26 17/12S	EUR	289.250,00	01/01/26	293.276,36	ODDO AND CIE PARIS
COTY INC 3.875 21-26 16/06S	EUR	149.641,80	15/04/26	144.629,25	ODDO AND CIE PARIS
COTY INC 3.875 21-26 16/06S	EUR	164.115,00	15/04/26	160.190,63	ODDO AND CIE PARIS
COTY INC 3.875 21-26 16/06S	EUR	160.890,00	15/04/26	158.359,88	ODDO AND CIE PARIS
DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	EUR	573.562,50	15/05/26	550.947,75	ODDO AND CIE PARIS
DIOCLE SPA FL.R 19-22 31/10Q	EUR	134.956,60	31/12/49	197.905,95	ODDO AND CIE PARIS
DIOCLE SPA FL.R 19-22 31/10Q	EUR	121.024,20	31/12/49	120.942,53	ODDO AND CIE PARIS
DUFRY ONE BV 2.50 17-24 15/10S	EUR	655.037,50	15/10/24	665.354,77	ODDO AND CIE PARIS
EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U	EUR	286.327,60	15/05/26	281.709,26	ODDO AND CIE PARIS
GAMMA BIDCO S.P.A. 5.125 21-25 01/04S	EUR	188.099,10	15/07/25	204.691,64	ODDO AND CIE PARIS
GOLDEN GOOSE S.P.A. FL.R 21-27 14/05Q	EUR	180.800,00	14/05/27	181.755,00	ODDO AND CIE PARIS
GOLDEN GOOSE S.P.A. FL.R 21-27 14/05Q	EUR	180.000,00	14/05/27	181.755,00	ODDO AND CIE PARIS
GOLDEN GOOSE S.P.A. FL.R 21-27 14/05Q	EUR	183.200,00	14/05/27	181.755,00	ODDO AND CIE PARIS
GOLDEN GOOSE S.P.A. FL.R 21-27 14/05Q	EUR	181.000,00	14/05/27	181.755,00	ODDO AND CIE PARIS
GOLDSTORY SAS 5.375 21-26 04/02S	EUR	555.037,50	27/02/26	555.507,98	ODDO AND CIE PARIS
GOLDSTORY SAS 5.375 21-26 04/02S	EUR	445.895,00	27/02/26	464.278,21	ODDO AND CIE PARIS
GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S	EUR	154.972,00	13/11/26	153.610,62	ODDO AND CIE PARIS
GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S	EUR	421.996,40	13/11/26	362.592,51	ODDO AND CIE PARIS
GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S	EUR	185.600,00	13/11/26	178.617,00	ODDO AND CIE PARIS
GRUENENTHAL GMBH 4.125 21-28 05/05S	EUR	284.204,00	15/05/28	260.101,43	ODDO AND CIE PARIS
IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S	EUR	149.867,37	14/05/27	138.023,71	ODDO AND CIE PARIS
INDUSTRIA MACCHINE A 3.75 20-28 29/12S	EUR	162.000,00	14/01/28	164.800,00	ODDO AND CIE PARIS
INEOS FINANCE 2.8750 19-26 01/05S	EUR	245.650,00	01/05/26	258.037,98	ODDO AND CIE PARIS
INEOS FINANCE 2.8750 19-26 01/05S	EUR	218.111,60	01/05/26	217.859,06	ODDO AND CIE PARIS

Weitere Anmerkungen zum Jahresbericht

9 - Pensionsgeschäfte

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Beschreibung der Basiswerte	Währung	Betrag geliehen (in EUR)	Fälligkeit	Marktwert (in EUR)	Gegenpartei
INEOS FINANCE 2.8750 19-26 01/05S	EUR	107.115,00	01/05/26	99.108,02	ODDO AND CIE PARIS
INEOS FINANCE 2.8750 19-26 01/05S	EUR	148.995,00	01/05/26	137.501,21	ODDO AND CIE PARIS
INEOS FINANCE 2.8750 19-26 01/05S	EUR	125.816,50	01/05/26	129.465,42	ODDO AND CIE PARIS
INEOS QUATTRO FINANC 3.75 21-26 29/01S	EUR	270.475,00	15/07/26	275.662,88	ODDO AND CIE PARIS
INEOS QUATTRO FINANC 3.75 21-26 29/01S	EUR	329.175,00	15/07/26	330.163,57	ODDO AND CIE PARIS
INEOS QUATTRO FINANC 3.75 21-26 29/01S	EUR	221.100,00	15/07/26	197.466,25	ODDO AND CIE PARIS
INPOST S.A. 2.25 21-27 29/06S	EUR	270.660,00	15/07/27	265.999,79	ODDO AND CIE PARIS
INPOST S.A. 2.25 21-27 29/06S	EUR	149.250,00	15/07/27	152.547,43	ODDO AND CIE PARIS
INPOST S.A. 2.25 21-27 29/06S	EUR	541.080,00	15/07/27	496.737,36	ODDO AND CIE PARIS
INTERNATIONAL DESIGN FL.R 21-26 19/05Q	EUR	187.210,00	15/05/26	175.967,75	ODDO AND CIE PARIS
INTERNATIONAL DESIGN FL.R 21-26 19/05Q	EUR	221.725,00	15/05/26	223.378,75	ODDO AND CIE PARIS
INTERNATIONAL DESIGN GR 6.5 18-25 15/11S	EUR	394.160,00	14/11/25	370.475,04	ODDO AND CIE PARIS
INTERNATIONAL DESIGN GR 6.5 18-25 15/11S	EUR	443.170,00	14/11/25	433.705,16	ODDO AND CIE PARIS
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5000 19-26 15/06S	EUR	232.852,70	15/06/26	238.273,04	ODDO AND CIE PARIS
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5000 19-26 15/06S	EUR	626.286,40	15/06/26	653.114,96	ODDO AND CIE PARIS
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5000 19-26 15/06S	EUR	138.165,00	15/06/26	143.343,54	ODDO AND CIE PARIS
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	EUR	507.870,00	13/03/26	471.585,51	ODDO AND CIE PARIS
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	EUR	479.852,50	13/03/26	165.468,60	ODDO AND CIE PARIS
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	EUR	422.635,00	13/03/26	429.299,09	ODDO AND CIE PARIS
JAGUAR LAND ROVER 2.20 17-24 15/01S	EUR	132.480,00	15/01/24	135.313,20	ODDO AND CIE PARIS
JAGUAR LAND ROVER 2.20 17-24 15/01S	EUR	740.604,60	15/01/24	752.679,68	ODDO AND CIE PARIS
JAGUAR LAND ROVER 2.20 17-24 15/01S	EUR	220.410,00	15/01/24	222.702,98	ODDO AND CIE PARIS
JAGUAR LAND ROVER 2.20 17-24 15/01S	EUR	392.840,00	15/01/24	401.241,22	ODDO AND CIE PARIS
KAIXO BONDCO TELECOM 5.125 21-29 30/09S	EUR	715.500,00	28/09/29	728.905,50	ODDO AND CIE PARIS
KRONOS INTERNATIONAL 3.75 17-25 15/09S	EUR	963.590,00	15/09/25	988.591,41	ODDO AND CIE PARIS
KRONOS INTERNATIONAL 3.75 17-25 15/09S	EUR	336.484,30	15/09/25	350.375,98	ODDO AND CIE PARIS
LOXAM SAS 3.25 19-25 14/01S	EUR	117.208,00	14/01/25	120.357,25	ODDO AND CIE PARIS
LOXAM SAS 4.25 17-24 15/04S	EUR	201.000,00	15/04/24	196.949,00	ODDO AND CIE PARIS
LUNE HOLDINGS 5.625 21-28 15/11S	EUR	445.000,00	15/11/28	387.292,50	ODDO AND CIE PARIS
NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	EUR	317.832,00	14/05/27	319.578,60	ODDO AND CIE PARIS
NH HOTEL GROUP S.A 4 21-26 28/06S	EUR	323.960,00	02/07/26	320.876,92	ODDO AND CIE PARIS
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	412.340,00	15/07/26	323.408,12	ODDO AND CIE PARIS
ORANO SA 3.375 19-26 23/04A	EUR	98.230,00	23/04/26	95.941,50	ODDO AND CIE PARIS
PCF GMBH 4.75 21-26 15/04S	EUR	855.635,20	15/04/26	809.657,73	ODDO AND CIE PARIS
PCF GMBH FL.R 21-26 22/04Q	EUR	339.573,00	15/04/26	332.894,25	ODDO AND CIE PARIS
PCF GMBH FL.R 21-26 22/04Q	EUR	394.012,50	15/04/26	340.576,43	ODDO AND CIE PARIS
PICARD BONDCO SA 5.375 21-27 01/07S	EUR	875.000,00	01/07/27	774.290,00	ODDO AND CIE PARIS
PICARD BONDCO SA 5.375 21-27 01/07S	EUR	584.556,80	01/07/27	254.741,41	ODDO AND CIE PARIS
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	692.797,50	05/01/26	684.945,79	ODDO AND CIE PARIS
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	521.040,00	05/01/26	456.934,55	ODDO AND CIE PARIS
RENAULT SA 2.0000 18-26 28/09A	EUR	172.760,00	28/09/26	170.275,00	ODDO AND CIE PARIS
REXEL SA 2.125 21-28 05/05S	EUR	397.500,00	15/06/28	414.307,50	ODDO AND CIE PARIS
ROLLS-ROYCE PLC 4.625 20-26 21/10S	EUR	210.802,50	16/02/26	215.362,13	ODDO AND CIE PARIS
ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	109.817,50	30/10/25	107.415,69	ODDO AND CIE PARIS
SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	192.200,00	10/10/25	186.109,00	ODDO AND CIE PARIS
SCIL IV LLC / SCIL US 4.375 21-26 01/11S	EUR	205.700,00	30/10/26	193.629,04	ODDO AND CIE PARIS
SCIL IV LLC / SCIL US 4.375 21-26 01/11S	EUR	303.240,00	30/10/26	288.843,32	ODDO AND CIE PARIS
SCIL IV LLC / SCIL US 4.375 21-26 01/11S	EUR	102.480,00	30/10/26	97.614,64	ODDO AND CIE PARIS
SUMMER BC HOLDC 9.25 19-27 31/10S	EUR	396.463,16	29/10/27	391.810,00	ODDO AND CIE PARIS
SYNTHOMER PLC 3.875 20-25 25/06S	EUR	212.062,50	01/07/25	189.185,63	ODDO AND CIE PARIS
SYNTHOMER PLC 3.875 20-25 25/06S	EUR	161.595,00	01/07/25	143.781,08	ODDO AND CIE PARIS

Weitere Anmerkungen zum Jahresbericht

9 - Pensionsgeschäfte

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Beschreibung der Basiswerte	Währung	Betrag geliehen (in EUR)	Fälligkeit	Marktwert (in EUR)	Gegenpartei
SYNTHOS SA 2.5 21-28 07/06S	EUR	380.000,00	07/06/28	381.540,00	ODDO AND CIE PARIS
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	EUR	650.000,00	31/12/49	662.436,00	ODDO AND CIE PARIS
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	EUR	487.500,00	31/12/49	496.827,00	ODDO AND CIE PARIS
UNITED GROUP BV FL.R 19-25 15/05Q	EUR	331.644,20	15/05/25	342.026,48	ODDO AND CIE PARIS
VICTORIA PLC 3.625 21-26 05/03S	EUR	917.180,00	31/12/49	573.169,35	ODDO AND CIE PARIS
VICTORIA PLC 3.625 21-26 05/03S	EUR	917.180,00	24/08/26	756.927,60	ODDO AND CIE PARIS
VIRIDIAN GRP FINANCEO 4.00 17-25 15/09S	EUR	231.775,00	15/09/25	232.666,54	ODDO AND CIE PARIS
WP/AP T HLD IV 5.50 21-30 15/01S	EUR	981.370,00	15/01/30	1.013.753,00	ODDO AND CIE PARIS
WP/AP T HLD IV 5.50 21-30 15/01S	EUR	380.000,00	15/01/30	389.905,00	ODDO AND CIE PARIS
ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S	EUR	2.250.000,00	01/01/44	2.160.216,00	ODDO AND CIE PARIS
ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S	EUR	914.500,00	01/01/44	900.090,00	ODDO AND CIE PARIS
ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S	EUR	1.160.900,00	01/01/44	1.170.117,00	ODDO AND CIE PARIS
RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S	EUR	1.320.000,00	01/01/44	1.329.915,00	ODDO AND CIE PARIS
		43.078.900,80		**41.792.767,91**	

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Beschreibung der Basiswerte	Währung	Betrag geliehen (in EUR)	Fälligkeit	Marktwert (in EUR)	Gegenpartei
ACCOR SA 1.25 17-24 25/01A	EUR	398.000,00	25/01/24	395.582,00	ODDO AND CIE PARIS
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	456.000,00	19/05/26	456.715,00	ODDO AND CIE PARIS
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	183.080,00	19/05/26	182.686,00	ODDO AND CIE PARIS
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	658.345,00	19/05/26	644.881,58	ODDO AND CIE PARIS
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	653.972,50	19/05/26	623.872,69	ODDO AND CIE PARIS
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	573.160,00	19/05/26	569.066,89	ODDO AND CIE PARIS
ALMAVIVA - THE ITALIA 4.875 21-26 30/10S	EUR	174.000,00	30/10/26	179.998,00	ODDO AND CIE PARIS
ALMAVIVA - THE ITALIA 4.875 21-26 30/10S	EUR	334.206,40	30/10/26	336.596,26	ODDO AND CIE PARIS
ALMIRALL SA 2.1250 21-26 30/09S	EUR	135.780,00	30/09/26	128.158,07	ODDO AND CIE PARIS
ALTICE FRANCE SA 2.5 19-25 15/01S	EUR	3.667.965,00	15/01/25	3.392.715,58	ODDO AND CIE PARIS
ALTICE FRANCE SA 2.5 19-25 15/01S	EUR	596.775,00	15/01/25	583.750,59	ODDO AND CIE PARIS
AMS-OSRAM AG 6.0 20-25 06/07S	EUR	1.268.661,40	31/07/25	1.032.014,01	ODDO AND CIE PARIS
AMS-OSRAM AG 6.0 20-25 06/07S	EUR	740.805,00	31/07/25	692.709,66	ODDO AND CIE PARIS
AMS-OSRAM AG 6.0 20-25 06/07S	EUR	212.385,20	31/07/25	196.532,13	ODDO AND CIE PARIS
AMS-OSRAM AG 6.0 20-25 06/07S	EUR	249.310,00	31/07/25	205.345,23	ODDO AND CIE PARIS
ARAMARK INTL FINANCE 3.125 17-25 01/04S	EUR	192.700,00	01/04/25	185.638,00	ODDO AND CIE PARIS
ARAMARK INTL FINANCE 3.125 17-25 01/04S	EUR	279.180,00	01/04/25	275.672,43	ODDO AND CIE PARIS
ARAMARK INTL FINANCE 3.125 17-25 01/04S	EUR	375.250,00	01/04/25	366.635,05	ODDO AND CIE PARIS
AUTOSTRADE ITALIA SPA 1.875 15-25 04/11A	EUR	188.000,00	04/11/25	186.121,00	ODDO AND CIE PARIS
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	EUR	367.080,00	31/10/25	374.361,75	ODDO AND CIE PARIS
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	EUR	105.214,30	31/10/25	106.022,25	ODDO AND CIE PARIS
AXALTA COATING 3.75 16-25 15/01S	EUR	187.380,00	15/01/25	186.872,00	ODDO AND CIE PARIS
AXALTA COATING 3.75 16-25 15/01S	EUR	402.375,00	15/01/25	406.446,60	ODDO AND CIE PARIS
AXALTA COATING 3.75 16-25 15/01S	EUR	549.780,00	15/01/25	555.944,20	ODDO AND CIE PARIS
BALL CORP 0.875 19-24 15/03S	EUR	441.007,50	15/03/24	445.035,60	ODDO AND CIE PARIS
BALL CORP 0.875 19-24 15/03S	EUR	661.853,40	15/03/24	662.266,80	ODDO AND CIE PARIS
BALL CORP 0.875 19-24 15/03S	EUR	1.218.822,00	15/03/24	1.247.637,60	ODDO AND CIE PARIS
BALL CORP 0.875 19-24 15/03S	EUR	1.487.040,00	15/03/24	1.488.898,80	ODDO AND CIE PARIS
BALL CORP 4.375 15-23 15/12S	EUR	256.500,00	15/12/23	251.606,25	ODDO AND CIE PARIS
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	EUR	145.500,00	15/01/25	138.312,75	ODDO AND CIE PARIS
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	EUR	1.820.000,00	15/01/25	1.844.170,00	ODDO AND CIE PARIS
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	EUR	3.076.440,00	15/01/25	3.050.257,18	ODDO AND CIE PARIS
CELLNEX TELECOM SA 2.375 16-24 16/01A	EUR	301.230,00	16/01/24	296.317,50	ODDO AND CIE PARIS
CELLNEX TELECOM SA 2.375 16-24 16/01A	EUR	602.580,00	16/01/24	592.635,00	ODDO AND CIE PARIS
CELLNEX TELECOM SA 2.375 16-24 16/01A	EUR	101.810,00	16/01/24	98.772,50	ODDO AND CIE PARIS

Weitere Anmerkungen zum Jahresbericht

9 - Pensionsgeschäfte

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Beschreibung der Basiswerte	Währung	Betrag geliehen (in EUR)	Fälligkeit	Marktwert (in EUR)	Gegenpartei
CELLNEX TELECOM SA 2.375 16-24 16/01A	EUR	1.407.980,00	16/01/24	1.382.815,00	ODDO AND CIE PARIS
CELLNEX TELECOM SA 2.875 17-25 18/04A	EUR	290.490,00	18/04/25	289.381,50	ODDO AND CIE PARIS
CELLNEX TELECOM SA 2.875 17-25 18/04A	EUR	194.000,00	18/04/25	192.921,00	ODDO AND CIE PARIS
CELLNEX TELECOM SA 2.875 17-25 18/04A	EUR	386.320,00	18/04/25	385.842,00	ODDO AND CIE PARIS
CELLNEX TELECOM SA 2.875 17-25 18/04A	EUR	194.960,00	18/04/25	192.921,00	ODDO AND CIE PARIS
CHEMOURS CO 4.00 18-26 15/05S	EUR	208.450,00	15/05/26	191.826,80	ODDO AND CIE PARIS
CHEMOURS CO 4.00 18-26 15/05S	EUR	99.470,00	15/05/26	101.145,04	ODDO AND CIE PARIS
CIRSA FINANCE INT 4.7500 19-25 22/05S	EUR	599.625,00	22/05/25	608.361,00	ODDO AND CIE PARIS
CMA CGM SA 7.50 20-26 15/01S	EUR	592.960,00	15/01/26	556.229,12	ODDO AND CIE PARIS
CMA CGM SA 7.50 20-26 15/01S	EUR	608.062,50	15/01/26	587.926,00	ODDO AND CIE PARIS
CMA CGM SA 7.50 20-26 15/01S	EUR	206.320,00	15/01/26	204.496,00	ODDO AND CIE PARIS
CMA CGM SA 7.50 20-26 15/01S	EUR	355.680,00	15/01/26	349.688,16	ODDO AND CIE PARIS
CMA CGM SA 7.50 20-26 15/01S	EUR	628.760,40	15/01/26	610.420,56	ODDO AND CIE PARIS
CONSTELLIUM SE 4.25 17-26 15/02S	EUR	243.672,00	13/02/26	245.802,48	ODDO AND CIE PARIS
CONSTELLIUM SE 4.25 17-26 15/02S	EUR	126.270,00	13/02/26	128.487,66	ODDO AND CIE PARIS
CONTOURGLOBAL POWER 2.75 20-26 17/12S	EUR	199.875,00	01/01/26	202.657,26	ODDO AND CIE PARIS
COTY INC 3.875 21-26 16/06S	EUR	137.640,00	15/04/26	135.475,50	ODDO AND CIE PARIS
CROWN EURO HOLDINGS 2.625 16-24 30/09S	EUR	194.000,00	30/09/24	193.417,00	ODDO AND CIE PARIS
DANONE 1.25 15-24 30/05A	EUR	295.500,00	30/05/24	292.441,50	ODDO AND CIE PARIS
DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	EUR	910.717,50	15/05/26	874.809,21	ODDO AND CIE PARIS
DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.625 17-24 13/12A	EUR	543.200,00	13/12/24	536.135,60	ODDO AND CIE PARIS
DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.625 17-24 13/12A	EUR	193.500,00	13/12/24	191.477,00	ODDO AND CIE PARIS
DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.625 17-24 13/12A	EUR	378.100,00	13/12/24	363.806,30	ODDO AND CIE PARIS
DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.625 17-24 13/12A	EUR	473.107,50	13/12/24	468.161,26	ODDO AND CIE PARIS
DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.625 17-24 13/12A	EUR	95.920,00	13/12/24	95.738,50	ODDO AND CIE PARIS
DIOCLE SPA FL.R 19-22 31/10Q	EUR	217.795,50	30/06/26	220.895,03	ODDO AND CIE PARIS
DIOCLE SPA FL.R 19-22 31/10Q	EUR	877.899,51	30/06/26	1.287.388,20	ODDO AND CIE PARIS
DOMETIC GROUP AB 3.00 18-23 13/09A	EUR	206.320,00	13/09/23	196.498,00	ODDO AND CIE PARIS
DOMETIC GROUP AB 3.00 18-23 13/09A	EUR	703.500,00	13/09/23	658.268,30	ODDO AND CIE PARIS
DOMETIC GROUP AB 3.00 18-23 13/09A	EUR	209.000,00	13/09/23	196.498,00	ODDO AND CIE PARIS
DOMETIC GROUP AB 3.00 18-23 13/09A	EUR	315.590,00	13/09/23	296.711,98	ODDO AND CIE PARIS
DOMETIC GROUP AB 3.00 18-23 13/09A	EUR	209.000,00	13/09/23	196.498,00	ODDO AND CIE PARIS
DOMETIC GROUP AB 3.00 18-23 13/09A	EUR	617.890,00	13/09/23	625.846,13	ODDO AND CIE PARIS
DOMETIC GROUP AB 3.00 18-23 13/09A	EUR	525.000,00	13/09/23	491.245,00	ODDO AND CIE PARIS
DOMETIC GROUP AB 3.00 18-23 13/09A	EUR	198.340,00	13/09/23	196.498,00	ODDO AND CIE PARIS
DOMETIC GROUP AB 3.00 18-23 13/09A	EUR	195.940,00	13/09/23	196.498,00	ODDO AND CIE PARIS
DOMETIC GROUP AB 3.00 19-26 08/05A	EUR	194.880,00	08/05/26	194.507,04	ODDO AND CIE PARIS
DUFRY ONE BV 2.50 17-24 15/10S	EUR	2.167.750,00	15/10/24	2.201.893,50	ODDO AND CIE PARIS
EIRCOM FINANCE 1.75 19-24 01/11S	EUR	306.900,00	01/11/24	305.601,10	ODDO AND CIE PARIS
EIRCOM FINANCE 1.75 19-24 01/11S	EUR	1.542.250,00	01/11/24	1.528.005,50	ODDO AND CIE PARIS
EIRCOM FINANCE 1.75 19-24 01/11S	EUR	1.857.240,00	01/11/24	1.849.379,56	ODDO AND CIE PARIS
EIRCOM FINANCE 1.75 19-24 01/11S	EUR	2.145.000,00	01/11/24	2.168.782,00	ODDO AND CIE PARIS
EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U	EUR	858.982,80	15/05/26	845.127,78	ODDO AND CIE PARIS
EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U	EUR	343.368,00	15/05/26	338.764,30	ODDO AND CIE PARIS
FABRIC BC SPA FL.R 18-24 30/11Q	EUR	203.031,53	29/11/24	263.203,82	ODDO AND CIE PARIS
FABRIC BC SPA FL.R 18-24 30/11Q	EUR	198.080,00	29/11/24	200.155,00	ODDO AND CIE PARIS
FNAC DARTY SA 1.875 19-24 30/05S	EUR	732.053,40	30/05/24	724.673,43	ODDO AND CIE PARIS
FNAC DARTY SA 1.875 19-24 30/05S	EUR	686.000,00	30/05/24	665.710,50	ODDO AND CIE PARIS
FNAC DARTY SA 1.875 19-24 30/05S	EUR	431.075,00	30/05/24	408.936,45	ODDO AND CIE PARIS
FNAC DARTY SA 1.875 19-24 30/05S	EUR	358.895,00	30/05/24	340.463,37	ODDO AND CIE PARIS
FNAC DARTY SA 1.875 19-24 30/05S	EUR	377.280,00	30/05/24	365.189,76	ODDO AND CIE PARIS
FNAC DARTY SA 1.875 19-24 30/05S	EUR	297.240,00	30/05/24	285.304,50	ODDO AND CIE PARIS
FNAC DARTY SA 1.875 19-24 30/05S	EUR	1.396.200,00	30/05/24	1.361.853,48	ODDO AND CIE PARIS
FNAC DARTY SA 1.875 19-24 30/05S	EUR	555.695,40	30/05/24	544.931,60	ODDO AND CIE PARIS

Weitere Anmerkungen zum Jahresbericht

9 - Pensionsgeschäfte

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Beschreibung der Basiswerte	Währung	Betrag geliehen (in EUR)	Fälligkeit	Marktwert (in EUR)	Gegenpartei
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 1.744 20-24 19/07A	EUR	191.900,00	19/07/24	189.827,00	ODDO AND CIE PARIS
GAMMA BIDCO S.P.A. 5.125 21-25 01/04S	EUR	327.240,90	15/07/25	356.107,36	ODDO AND CIE PARIS
GAMMA BIDCO S.P.A. 6.25 20-25 23/07S	EUR	162.467,10	15/07/25	162.776,61	ODDO AND CIE PARIS
GAMMA BIDCO S.P.A. FL.R 20-25 23/07Q	EUR	867.000,00	15/07/25	420.211,34	ODDO AND CIE PARIS
GOLDSTORY SAS 5.375 21-26 04/02S	EUR	1.081.772,50	27/02/26	1.126.371,45	ODDO AND CIE PARIS
GOLDSTORY SAS 5.375 21-26 04/02S	EUR	1.076.682,50	27/02/26	1.077.595,15	ODDO AND CIE PARIS
GOLDSTORY SAS 5.375 21-26 04/02S	EUR	336.367,00	27/02/26	334.208,05	ODDO AND CIE PARIS
GOLDSTORY SAS FL.R 21-26 04/02Q	EUR	229.375,00	27/02/26	233.455,00	ODDO AND CIE PARIS
GOLDSTORY SAS FL.R 21-26 04/02Q	EUR	624.817,50	27/02/26	578.034,58	ODDO AND CIE PARIS
GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S	EUR	459.850,80	13/11/26	396.529,74	ODDO AND CIE PARIS
GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S	EUR	673.531,20	13/11/26	578.719,08	ODDO AND CIE PARIS
GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S	EUR	174.794,00	13/11/26	173.258,49	ODDO AND CIE PARIS
GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S	EUR	368.709,20	13/11/26	317.938,26	ODDO AND CIE PARIS
HANESBRANDS 3.50 16-24 15/06S	EUR	773.228,00	14/06/24	777.519,10	ODDO AND CIE PARIS
HANESBRANDS 3.50 16-24 15/06S	EUR	262.405,00	14/06/24	257.611,75	ODDO AND CIE PARIS
IHO VERWALTUNGS 3.625 19-25 15/05S	EUR	563.160,00	15/05/25	543.414,00	ODDO AND CIE PARIS
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	546.000,00	15/10/26	559.521,00	ODDO AND CIE PARIS
ILIAD SA 1.50 17-24 14/10A	EUR	288.750,00	14/10/24	288.031,50	ODDO AND CIE PARIS
ILIAD SA 1.50 17-24 14/10A	EUR	1.218.750,00	14/10/24	1.248.136,50	ODDO AND CIE PARIS
ILIAD SA 1.50 17-24 14/10A	EUR	94.000,00	14/10/24	96.010,50	ODDO AND CIE PARIS
ILIAD SA 1.50 17-24 14/10A	EUR	376.000,00	14/10/24	384.042,00	ODDO AND CIE PARIS
ILIAD SA 1.50 17-24 14/10A	EUR	189.700,00	14/10/24	192.021,00	ODDO AND CIE PARIS
ILIAD SA 1.50 17-24 14/10A	EUR	477.500,00	14/10/24	480.052,50	ODDO AND CIE PARIS
INEOS FINANCE 2.8750 19-26 01/05S	EUR	283.737,90	01/05/26	291.966,86	ODDO AND CIE PARIS
INEOS FINANCE 2.8750 19-26 01/05S	EUR	205.700,00	01/05/26	216.073,33	ODDO AND CIE PARIS
INEOS QUATTRO FINANC 3.75 21-26 29/01S	EUR	261.950,00	15/07/26	266.974,37	ODDO AND CIE PARIS
INEOS QUATTRO FINANC 3.75 21-26 29/01S	EUR	351.225,00	15/07/26	352.279,79	ODDO AND CIE PARIS
INPOST S.A. 2.25 21-27 29/06S	EUR	672.175,00	15/07/27	617.088,85	ODDO AND CIE PARIS
INPOST S.A. 2.25 21-27 29/06S	EUR	353.340,00	15/07/27	347.256,21	ODDO AND CIE PARIS
INPOST S.A. 2.25 21-27 29/06S	EUR	194.250,00	15/07/27	198.541,63	ODDO AND CIE PARIS
INTERNATIONAL DESIGN FL.R 21-26 19/05Q	EUR	261.775,00	15/05/26	258.025,25	ODDO AND CIE PARIS
INTERNATIONAL DESIGN FL.R 21-26 19/05Q	EUR	303.847,50	15/05/26	290.848,25	ODDO AND CIE PARIS
INTERNATIONAL DESIGN FL.R 21-26 19/05Q	EUR	125.130,00	15/05/26	117.615,75	ODDO AND CIE PARIS
INTERNATIONAL DESIGN GR 6.5 18-25 15/11S	EUR	319.410,00	14/11/25	312.588,31	ODDO AND CIE PARIS
INTERNATIONAL DESIGN GR 6.5 18-25 15/11S	EUR	1.365.000,00	14/11/25	1.335.847,50	ODDO AND CIE PARIS
INTERNATIONAL DESIGN GR 6.5 18-25 15/11S	EUR	356.260,00	14/11/25	334.852,44	ODDO AND CIE PARIS
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5000 19-26 15/06S	EUR	165.615,00	15/06/26	171.822,39	ODDO AND CIE PARIS
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5000 19-26 15/06S	EUR	280.165,40	15/06/26	286.687,09	ODDO AND CIE PARIS
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5000 19-26 15/06S	EUR	751.907,80	15/06/26	784.117,67	ODDO AND CIE PARIS
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5 18-24 15/07S	EUR	776.585,10	15/07/24	776.705,85	ODDO AND CIE PARIS
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5 18-24 15/07S	EUR	355.909,90	15/07/24	359.936,85	ODDO AND CIE PARIS
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5 18-24 15/07S	EUR	270.620,60	15/07/24	270.201,90	ODDO AND CIE PARIS
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5 18-24 15/07S	EUR	616.900,00	15/07/24	618.174,10	ODDO AND CIE PARIS
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5 18-24 15/07S	EUR	199.000,00	15/07/24	199.411,00	ODDO AND CIE PARIS
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	EUR	493.020,00	13/03/26	457.796,46	ODDO AND CIE PARIS
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	EUR	165.615,00	13/03/26	168.226,41	ODDO AND CIE PARIS
JAGUAR LAND ROVER 2.20 17-24 15/01S	EUR	117.424,20	15/01/24	119.338,72	ODDO AND CIE PARIS
JAGUAR LAND ROVER 2.20 17-24 15/01S	EUR	163.680,00	15/01/24	165.382,80	ODDO AND CIE PARIS
JAGUAR LAND ROVER 2.20 17-24 15/01S	EUR	614.859,00	15/01/24	624.883,88	ODDO AND CIE PARIS
KRONOS INTERNATIONAL 3.75 17-25 15/09S	EUR	2.558.440,00	15/09/25	2.624.821,56	ODDO AND CIE PARIS
KRONOS INTERNATIONAL 3.75 17-25	EUR	332.720,00	15/09/25	342.666,00	ODDO AND CIE PARIS

Weitere Anmerkungen zum Jahresbericht

9 - Pensionsgeschäfte

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Beschreibung der Basiswerte	Währung	Betrag geliehen (in EUR)	Fälligkeit	Marktwert (in EUR)	Gegenpartei
15/09S					
KRONOS INTERNATIONAL 3.75 17-25 15/09S	EUR	1.072.975,00	15/09/25	1.100.814,52	ODDO AND CIE PARIS
LKQ 3.875 16-24 01/04S	EUR	1.242.012,80	01/04/24	1.246.535,78	ODDO AND CIE PARIS
LKQ 3.875 16-24 01/04S	EUR	430.187,40	01/04/24	414.178,02	ODDO AND CIE PARIS
LKQ 3.875 16-24 01/04S	EUR	428.147,20	01/04/24	416.178,88	ODDO AND CIE PARIS
LKQ 3.875 16-24 01/04S	EUR	770.911,70	01/04/24	767.329,81	ODDO AND CIE PARIS
LKQ 3.875 16-24 01/04S	EUR	1.063.986,80	01/04/24	1.073.461,39	ODDO AND CIE PARIS
LOXAM SAS 4.25 17-24 15/04S	EUR	309.541,20	15/04/24	309.209,93	ODDO AND CIE PARIS
LOXAM SAS 4.25 17-24 15/04S	EUR	317.520,00	15/04/24	319.057,38	ODDO AND CIE PARIS
LOXAM SAS 4.25 17-24 15/04S	EUR	316.607,50	15/04/24	314.133,66	ODDO AND CIE PARIS
LOXAM SAS 4.25 17-24 15/04S	EUR	1.090.425,00	15/04/24	1.068.448,32	ODDO AND CIE PARIS
LOXAM SAS 4.25 17-24 15/04S	EUR	790.830,00	15/04/24	771.055,33	ODDO AND CIE PARIS
LOXAM SAS 4.25 17-24 15/04S	EUR	312.589,16	15/04/24	316.103,15	ODDO AND CIE PARIS
LOXAM SAS 4.25 17-24 15/04S	EUR	413.030,00	15/04/24	405.714,94	ODDO AND CIE PARIS
MATTERHORN TELECOM 2.625 19-24 15/09S	EUR	198.990,00	13/09/24	199.195,02	ODDO AND CIE PARIS
MATTERHORN TELECOM 2.625 19-24 15/09S	EUR	200.497,50	13/09/24	199.195,02	ODDO AND CIE PARIS
MERCEDES-BENZ GROUP 1.625 20-23 22/05A	EUR	298.500,00	22/08/23	298.323,00	ODDO AND CIE PARIS
NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	EUR	215.118,00	14/05/27	216.300,15	ODDO AND CIE PARIS
NETFLIX INC 3 20-25 28/04S	EUR	495.000,00	13/06/25	489.570,00	ODDO AND CIE PARIS
NETFLIX INC 3 20-25 28/04S	EUR	295.290,00	13/06/25	293.742,00	ODDO AND CIE PARIS
NEXANS SA 3.75 18-23 08/08A	EUR	1.540.000,00	08/08/23	1.407.266,00	ODDO AND CIE PARIS
NEXANS SA 3.75 18-23 08/08A	EUR	913.230,00	08/08/23	904.671,00	ODDO AND CIE PARIS
NEXANS SA 3.75 18-23 08/08A	EUR	101.470,00	08/08/23	100.519,00	ODDO AND CIE PARIS
NH HOTEL GROUP S.A 4 21-26 28/06S	EUR	935.390,00	02/07/26	926.488,03	ODDO AND CIE PARIS
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	81.250,00	15/07/26	76.275,50	ODDO AND CIE PARIS
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	1.673.672,50	15/07/26	1.312.701,35	ODDO AND CIE PARIS
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	250.000,00	15/07/26	190.688,75	ODDO AND CIE PARIS
NOKIA CORP 2.375 20-25 15/05A	EUR	470.658,00	15/05/25	453.829,65	ODDO AND CIE PARIS
NOKIA CORP 2.375 20-25 15/05A	EUR	382.800,00	15/05/25	386.238,00	ODDO AND CIE PARIS
NOKIA CORP 2.375 20-25 15/05A	EUR	297.750,00	15/05/25	289.678,50	ODDO AND CIE PARIS
ORANO SA 3.125 14-23 20/03A	EUR	611.400,00	20/03/23	601.002,00	ODDO AND CIE PARIS
ORANO SA 3.375 19-26 23/04A	EUR	98.230,00	23/04/26	95.941,50	ODDO AND CIE PARIS
ORANO SA 4.875 09-24 23/09A	EUR	354.655,00	23/09/24	356.247,50	ODDO AND CIE PARIS
ORANO SA 4.875 09-24 23/09A	EUR	693.875,00	23/09/24	661.602,50	ODDO AND CIE PARIS
ORANO SA 4.875 09-24 23/09A	EUR	203.000,00	23/09/24	203.570,00	ODDO AND CIE PARIS
PCF GMBH 4.75 21-26 15/04S	EUR	1.724.182,40	15/04/26	1.631.533,64	ODDO AND CIE PARIS
PCF GMBH 4.75 21-26 15/04S	EUR	383.732,50	15/04/26	346.181,62	ODDO AND CIE PARIS
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	1.067.040,00	05/01/26	935.758,17	ODDO AND CIE PARIS
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	1.688.175,00	05/01/26	1.669.042,35	ODDO AND CIE PARIS
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	262.161,90	05/01/26	265.405,09	ODDO AND CIE PARIS
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	187.860,00	05/01/26	184.233,09	ODDO AND CIE PARIS
RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S	EUR	4.752.000,00	05/02/25	4.787.694,00	ODDO AND CIE PARIS
RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S	EUR	1.936.000,00	05/02/25	1.950.542,00	ODDO AND CIE PARIS
RENAULT SA 1.0000 18-24 18/04A	EUR	188.500,00	18/04/24	190.223,00	ODDO AND CIE PARIS
RENAULT SA 1.0000 18-24 18/04A	EUR	95.000,00	18/04/24	95.111,50	ODDO AND CIE PARIS
RENAULT SA 1.00 17-23 08/03A	EUR	300.000,00	08/03/23	298.381,50	ODDO AND CIE PARIS
ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	215.605,00	30/10/25	210.889,51	ODDO AND CIE PARIS
ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	267.540,00	30/10/25	269.031,95	ODDO AND CIE PARIS
SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	384.400,00	10/10/25	372.218,00	ODDO AND CIE PARIS
SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	96.070,00	10/10/25	93.054,50	ODDO AND CIE PARIS
SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	187.240,00	10/10/25	186.109,00	ODDO AND CIE PARIS
SCIL IV LLC / SCIL US 4.375 21-26 01/11S	EUR	584.640,00	30/10/26	556.883,52	ODDO AND CIE PARIS
SCIL IV LLC / SCIL US 4.375 21-26 01/11S	EUR	219.300,00	30/10/26	206.430,96	ODDO AND CIE PARIS
SCIL IV LLC / SCIL US 4.375 21-26 01/11S	EUR	261.240,00	30/10/26	248.837,32	ODDO AND CIE PARIS

Weitere Anmerkungen zum Jahresbericht

9 - Pensionsgeschäfte

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Beschreibung der Basiswerte	Währung	Betrag geliehen (in EUR)	Fälligkeit	Marktwert (in EUR)	Gegenpartei
SCIL IV LLC / SCIL US 4.375 21-26 01/11S	EUR	169.400,00	30/10/26	160.024,00	ODDO AND CIE PARIS
SCIL IV LLC / SCIL US 4.375 21-26 01/11S	EUR	485.000,00	31/12/22	400.060,00	ODDO AND CIE PARIS
SIG COMBIBLOC PURCHA 2.125 20-25 18/06S	EUR	665.980,00	18/06/25	653.317,00	ODDO AND CIE PARIS
SIG COMBIBLOC PURCHA 2.125 20-25 18/06S	EUR	481.250,00	18/06/25	466.655,00	ODDO AND CIE PARIS
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	EUR	385.000,00	18/06/26	372.090,00	ODDO AND CIE PARIS
SPIE SA 3.125 17-24 22/03A	EUR	500.000,00	22/03/24	497.372,50	ODDO AND CIE PARIS
STELLANTIS 2.00 17-24 23/03A	EUR	496.950,00	22/03/24	491.320,00	ODDO AND CIE PARIS
SYNTHOMER PLC 3.875 20-25 25/06S	EUR	672.529,20	01/07/25	595.304,10	ODDO AND CIE PARIS
SYNTHOMER PLC 3.875 20-25 25/06S	EUR	167.000,00	01/07/25	168.165,00	ODDO AND CIE PARIS
SYNTHOMER PLC 3.875 20-25 25/06S	EUR	1.270.490,00	01/07/25	1.133.432,10	ODDO AND CIE PARIS
SYNTHOMER PLC 3.875 20-25 25/06S	EUR	1.140.615,00	01/07/25	1.014.875,77	ODDO AND CIE PARIS
TECHEM VERWALTUNGSGE 2 20-25 29/01S	EUR	265.500,00	15/07/25	278.434,50	ODDO AND CIE PARIS
TELECOM ITALIA 4.00 19-24 11/04A	EUR	275.990,00	11/04/24	279.075,94	ODDO AND CIE PARIS
TEREOS FINANCE 4.125 16-23 16/06A	EUR	1.033.400,00	16/06/23	987.950,00	ODDO AND CIE PARIS
TEREOS FINANCE 4.125 16-23 16/06A	EUR	91.450,00	16/06/23	98.795,00	ODDO AND CIE PARIS
TRIVIUM PACKAGING FL.R 19-26 15/08Q	EUR	1.539.539,20	14/08/26	1.541.599,91	ODDO AND CIE PARIS
TRIVIUM PACKAGING FL.R 19-26 15/08Q	EUR	562.120,00	14/08/26	561.435,29	ODDO AND CIE PARIS
VICTORIA PLC 3.625 21-26 05/03S	EUR	488.910,00	24/08/26	378.463,80	ODDO AND CIE PARIS
VICTORIA PLC 3.625 21-26 05/03S	EUR	148.000,00	24/08/26	156.390,00	ODDO AND CIE PARIS
VICTORIA PLC 3.625 21-26 05/03S	EUR	220.500,00	24/08/26	234.585,00	ODDO AND CIE PARIS
VIRIDIAN GRP FINANCEO 4.00 17-25 15/09S	EUR	273.000,00	15/09/25	274.803,00	ODDO AND CIE PARIS
VIRIDIAN GRP FINANCEO 4.00 17-25 15/09S	EUR	176.039,80	15/09/25	159.385,74	ODDO AND CIE PARIS
VIRIDIAN GRP FINANCEO 4.00 17-25 15/09S	EUR	830.250,00	15/09/25	751.128,20	ODDO AND CIE PARIS
VIRIDIAN GRP FINANCEO 4.00 17-25 15/09S	EUR	742.775,00	15/09/25	745.632,14	ODDO AND CIE PARIS
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 0.25 22-25 31/01A	EUR	460.400,00	31/01/25	463.097,50	ODDO AND CIE PARIS
VOLVO CAR AB 2.125 19-24 02/04A	EUR	266.176,20	02/04/24	263.841,53	ODDO AND CIE PARIS
ZF EUROPE FINANCE 1.250 16-23 23/10A	EUR	792.000,00	23/10/23	781.044,00	ODDO AND CIE PARIS
ZF EUROPE FINANCE 1.250 16-23 23/10A	EUR	486.650,00	23/10/23	488.152,50	ODDO AND CIE PARIS
ZF EUROPE FINANCE 1.250 16-23 23/10A	EUR	482.250,00	23/10/23	488.152,50	ODDO AND CIE PARIS
ZF EUROPE FINANCE 1.250 16-23 23/10A	EUR	984.300,00	23/10/23	976.305,00	ODDO AND CIE PARIS
AMS-OSRAM AG 6.0 20-25 06/07S	EUR	201.500,00	31/12/49	176.262,00	ODDO BHF SCA
CONTOURGLOBAL POWER 2.75 20-26 17/12S	EUR	817.180,00	31/12/49	739.781,38	ODDO BHF SCA
DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.625 17-24 13/12A	EUR	308.000,00	31/12/49	306.363,20	ODDO BHF SCA
DIOCLE SPA FL.R 19-22 31/10Q	EUR	302.060,40	31/12/49	301.856,55	ODDO BHF SCA
INTERNATIONAL DESIGN FL.R 21-26 19/05Q	EUR	943.010,00	31/12/49	950.043,50	ODDO BHF SCA
LOXAM SAS 4.25 17-24 15/04S	EUR	291.750,00	31/12/49	295.423,50	ODDO BHF SCA
GOLDSTORY SAS FL.R 21-26 04/02Q	EUR	624.817,50	31/12/49	635.931,42	ODDO AND CIE PARIS
TELEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	EUR	200.280,00	01/01/47	195.714,00	ODDO AND CIE PARIS
		129.747.515,70		**126.744.568,78**	

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Beschreibung der Basiswerte	Währung	Betrag geliehen (in EUR)	Fälligkeit	Marktwert (in EUR)	Gegenpartei
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	193.027,50	19/05/26	189.080,01	ODDO AND CIE PARIS
ALTICE FRANCE SA 2.5 19-25 15/01S	EUR	192.035,00	15/01/25	177.624,42	ODDO AND CIE PARIS
AMS-OSRAM AG 6.0 20-25 06/07S	EUR	251.640,00	31/07/25	205.345,23	ODDO AND CIE PARIS
BALL CORP 0.875 19-24 15/03S	EUR	145.920,00	15/03/24	146.102,40	ODDO AND CIE PARIS
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	EUR	178.560,00	15/01/25	177.040,32	ODDO AND CIE PARIS
CELLNEX TELECOM SA 2.375 16-24 16/01A	EUR	100.430,00	16/01/24	98.772,50	ODDO AND CIE PARIS
CELLNEX TELECOM SA 2.375 16-24 16/01A	EUR	101.810,00	16/01/24	98.772,50	ODDO AND CIE PARIS
CELLNEX TELECOM SA 2.375 16-24 16/01A	EUR	100.410,00	16/01/24	98.772,50	ODDO AND CIE PARIS
DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	EUR	223.440,00	15/05/26	214.630,08	ODDO AND CIE PARIS
EIRCOM FINANCE 1.75 19-24 01/11S	EUR	310.860,00	01/11/24	302.643,67	ODDO AND CIE PARIS

Weitere Anmerkungen zum Jahresbericht

9 - Pensionsgeschäfte

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Beschreibung der Basiswerte	Währung	Betrag geliehen (in EUR)	Fälligkeit	Marktwert (in EUR)	Gegenpartei
EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U	EUR	100.577,10	15/05/26	98.954,83	ODDO AND CIE PARIS
GAMMA BIDCO S.P.A. FL.R 20-25 23/07Q	EUR	133.000,00	15/07/25	65.021,16	ODDO AND CIE PARIS
GOLDSTORY SAS FL.R 21-26 04/02Q	EUR	200.932,50	27/02/26	169.021,42	ODDO AND CIE PARIS
GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S	EUR	109.137,00	13/11/26	93.773,93	ODDO AND CIE PARIS
ILIAD SA 1.50 17-24 14/10A	EUR	94.000,00	14/10/24	96.010,50	ODDO AND CIE PARIS
ILIAD SA 1.50 17-24 14/10A	EUR	96.250,00	14/10/24	96.010,50	ODDO AND CIE PARIS
INTERNATIONAL DESIGN FL.R 21-26 19/05Q	EUR	181.390,00	15/05/26	170.497,25	ODDO AND CIE PARIS
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5000 19-26 15/06S	EUR	109.236,00	15/06/26	113.915,40	ODDO AND CIE PARIS
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	EUR	181.170,00	13/03/26	168.226,41	ODDO AND CIE PARIS
KRONOS INTERNATIONAL 3.75 17-25 15/09S	EUR	84.335,00	15/09/25	86.523,16	ODDO AND CIE PARIS
ORANO SA 4.875 09-24 23/09A	EUR	50.665,00	23/09/24	50.892,50	ODDO AND CIE PARIS
ORANO SA 4.875 09-24 23/09A	EUR	53.375,00	23/09/24	50.892,50	ODDO AND CIE PARIS
PCF GMBH 4.75 21-26 15/04S	EUR	157.526,40	15/04/26	149.061,73	ODDO AND CIE PARIS
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	109.777,50	05/01/26	108.533,35	ODDO AND CIE PARIS
RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S	EUR	440.000,00	05/02/25	443.305,00	ODDO AND CIE PARIS
ROLLS ROYCE PLC 0.875 18-24 09/05A	EUR	198.387,00	09/05/24	197.267,70	ODDO AND CIE PARIS
SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	96.070,00	10/10/25	93.054,50	ODDO AND CIE PARIS
SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	96.100,00	10/10/25	93.054,50	ODDO AND CIE PARIS
SCIL IV LLC / SCIL US 4.375 21-26 01/11S	EUR	131.040,00	30/10/26	124.818,72	ODDO AND CIE PARIS
SYNTHOMER PLC 3.875 20-25 25/06S	EUR	155.512,50	01/07/25	138.736,13	ODDO AND CIE PARIS
SYNTHOMER PLC 3.875 20-25 25/06S	EUR	118.125,00	01/07/25	105.103,12	ODDO AND CIE PARIS
TEREOS FINANCE 4.125 16-23 16/06A	EUR	206.680,00	16/06/23	197.590,00	ODDO AND CIE PARIS
TRIVIUM PACKAGING FL.R 19-26 15/08Q	EUR	143.452,80	14/08/26	143.644,82	ODDO AND CIE PARIS
VIRIDIAN GRP FINANCEO 4.00 17-25 15/09S	EUR	100.375,00	15/09/25	100.761,10	ODDO AND CIE PARIS
		5.145.246,30		**4.863.453,86**	

10 - Master - Feeder

Der Teilfonds Polaris Moderate F ist ein Feeder-Fonds des ODDO BHF Polaris Moderate (nachfolgend der “Master-Fonds”) und investiert ständig 85 % bis 100 % seines Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds und ergänzend bis zu 15 % in Barmittel.

Der Teilfonds Polaris Balanced F ist ein Feeder-Fonds des ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (nachfolgend der “Master-Fonds”), wobei der Master-Fonds ein Teilfonds des ODDO BHF Exklusiv ist. Der Teilfonds investiert ständig 85 % bis 100 % seines Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds und ergänzend bis zu 15 % in Barmittel.

.

Der Teilfonds Polaris Flexible F ist ein Feeder-Fonds des ODDO BHF Polaris Flexible (nachfolgend der “Master-Fonds”) und investiert ständig 85 % bis 100 % seines Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds und ergänzend bis zu 15 % in Barmittel.

Die Feeder-Teilfonds investieren folgendermaßen in die ID-Klassen ihrer jeweiligen Master-Fonds (Stand 31. Oktober 2022).

Feeder-Teilfonds	Master-Teilfonds	% der klass ID
Polaris Moderate F	ODDO BHF Polaris Moderate	0.00
Polaris Balanced F	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced	0.00
Polaris Flexible F	ODDO BHF Polaris Flexible	0.12

Die Anlagestrategien der Master-Fonds sind in den Informationen zu den betreffenden Teilfonds im Prospekt der Gesellschaft zu finden.

Gebühren aller Feeder- und Master-Fonds zum 31. Oktober 2022:

Feeder-Teilfonds	Gesamtgebühren in EUR	% NIW 31.10.2022
Polaris Moderate F	1,61	0.09

Master Teilfonds	Gesamtgebühren in EUR	% NIW 31.10.2022
ODDO BHF Polaris Moderate	1,482,791.30	0.09

Weitere Anmerkungen zum Jahresbericht

10 - Master - Feeder

Feeder-Teilfonds	Gesamtgebühren in EUR	% NIW 31.10.2022
Polaris Balanced F	0.54	0.03

Master Teilfonds	Gesamtgebühren in EUR	% NIW 31.10.2022
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced	999,386.75	0.10

Feeder-Teilfonds	Gesamtgebühren in EUR	% NIW 31.10.2022
Polaris Flexible F	4,053.43	0.60

Master Teilfonds	Gesamtgebühren in EUR	% NIW 31.10.2022
ODDO BHF Polaris Flexible	686,333.13	0.12

11 - Dividenden-Ausschüttung

Der Fonds hat im Geschäftsjahr bis zum 31 Oktober 2022 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	I Shares EUR - Distribution	LU0145975149	EUR	0,1400	30/11/21	03/12/21
	R Shares EUR - Distribution	LU1815136756	EUR	0,6800	30/11/21	03/12/21
	P Shares EUR - Distribution	LU0456625358	EUR	0,1500	30/11/21	03/12/21
ODDO BHF Euro High Yield Bond	I Shares EUR - Distribution	LU0115293481	EUR	0,3400	30/11/21	03/12/21
	R Shares EUR - Distribution	LU0243919577	EUR	0,2200	30/11/21	03/12/21
	P Shares EUR - Distribution	LU0456627214	EUR	0,3800	30/11/21	03/12/21
	P15 Shares EUR - Distribution	LU0456627487	EUR	0,3600	30/11/21	03/12/21
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	I Shares EUR - Distribution	LU1486846261	EUR	24,3400	30/11/21	03/12/21
	R Shares EUR - Distribution	LU0628638974	EUR	0,2100	30/11/21	03/12/21
	P Shares EUR - Distribution	LU0628638388	EUR	0,2300	30/11/21	03/12/21
ODDO BHF Objectifs Revenus	I Shares EUR - Distribution	LU1493433772	EUR	7,8300	20/12/21	22/12/21
				1,5500	22/03/22	24/03/22
				3.067,1500	21/06/22	23/06/22
				612,9200	21/09/22	23/09/22
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	I Shares EUR - Distribution	LU1785344166	EUR	20,5900	30/11/21	03/12/21
	R Shares EUR - Distribution	LU1785344083	EUR	1,5100	30/11/21	03/12/21
ODDO BHF Global Credit Short Duration	Pw Shares EUR - Distribution	LU1833931113	EUR	29,9800	30/11/21	03/12/21
ODDO BHF Artificial Intelligence	I Shares USD - Distribution	LU1919842341	USD	8,6900	30/11/21	03/12/21
	R Shares USD - Distribution	LU1919842853	USD	8,4500	30/11/21	03/12/21
	P Shares EUR - Distribution	LU2209778385	EUR	61,9200	30/11/21	03/12/21
ODDO BHF Green Planet	I Shares USD - Distribution	LU2189930873	USD	63,8800	30/11/21	03/12/21
	R Shares USD - Distribution	LU2189930790	USD	6,3100	30/11/21	03/12/21

12 - Swing pricing

Wenn an einem Handelstag die Gesamttransaktionen mit Aktien aller Klassen eines Teilfonds zu einer Nettozunahme oder -abnahme von Aktien

Weitere Anmerkungen zum Jahresbericht

12 - Swing pricing

führen, die einen Schwellenwert überschreitet, kann der Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds um einen Betrag angepasst werden, der die geschätzten Handelskosten, die dem Fonds entstehen, und die geschätzte Geld-/Briefspanne der Vermögenswerte, in die der Fonds investiert, widerspiegelt. Die Swing-Preis-Politik ist im Verkaufsprospekt beschrieben.

Die Gesellschaft wendet die Partial-Swing-Methode mit einem als Swing-Faktor bezeichneten Anpassungskoeffizienten an.
Für weitere und zusätzliche Informationen können die Anleger die Swing-Pricing-Politik auf der folgenden Website https://am.oddo-bhf.com (Teil "Regulatorische Informationen") einsehen.

Im Berichtsjahr wurde auf einige Nettoinventarwerte der folgenden Teilfonds ein Swing-Faktor angewandt:
- ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond
- ODDO BHF Euro High Yield Bond
- ODDO BHF Global Credit Short Duration
- ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Zum Jahresende wurde kein Swing-Pricing-Faktor angewandt.

Die Aktionäre werden darüber informiert, dass die frühere Maßnahme, die darin bestand, dass der Swing-Faktor in der Regel 2 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht übersteigt, es sei denn, es treten außergewöhnliche Marktbedingungen auf, gestrichen wurde und nicht mehr anwendbar ist.

13 - Verbudene Partei

Während des Geschäftsjahres investierte die Gesellschaft ihr Vermögen in Anteile anderer Investmentfonds, die von Oddo BHF Asset Management S.A.S. vertrieben werden. Da die Gesellschaft beabsichtigt, in andere Ziel-Investmentfonds zu investieren, kann es zu einer Verdoppelung der Verwaltungs-, Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschgebühren für Teilfonds kommen, die in diese Fonds investieren. Die Gesellschaft wird sich bemühen, sicherzustellen, dass die Mindesthöhe der zugrunde liegenden Gebühren für den Teilfonds gilt, wenn er in Zielinvestmentfonds investiert.

Dem Teilfonds ODDO OBLIGATIONS COURT TERME, in den der Teilfonds ODDO BHF Objectifs Revenus zum 31. Oktober 2022 investiert, wird eine Verwaltungsgebühr von 0,04% p.a. berechnet.

Für den Teilfonds ODDO BHF EURO SHORT TERM BD CR EUR CAP, in den der Teilfonds ODDO BHF Objectifs Revenus zum 31. Oktober 2022 investiert, wird eine Verwaltungsgebühr von 0,40% p.a. berechnet.

Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten für ihre Dienste für die Gesellschaft keine übliche Vergütung für das am 31. Oktober 2022 endende Jahr.

14 - Liquidation der Teilfonds

Zum 31. Oktober 2022 wies der Teilfonds ODDO BHF Millennials (liquidiert am 29.07.22) ausstehende Barmittel in Höhe von 20.693,75 EUR und -19.180,97 USD auf.

15 - Veränderungen des Wertpapierbestandes

Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand für die am 31. Oktober 2022 endende Geschäftsperiode ist kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds sowie bei den Zahl- und Informationsstellen der Gesellschaft erhältlich.

16 - Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es gibt kein wesentliches Folgeereignis.

Zum 1. Januar 2023 wurde ein neuer Verkaufsprospekt aufgelegt.

SICAV ODDO BHF
Sonstige Angaben (ungeprüft)

Zusätzliche Informationen zum Jahresbericht (ungeprüft)

Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft

1- Quantitative Informationen

	Feste Vergütung	Variable Vergütung (*)	Anzahl der Begünstigten (**)
Gezahlte Gesamtvergütung von Januar bis Dezember 2022	10 732 626	5 384 590	171

(*) Für das Jahr 2022 zugestandene variable Vergütung.
(**) Als Begünstigte gelten alle OBAM-Beschäftigten, die im Jahr 2022 eine Vergütung erhalten haben (unbefristeter Vertrag/befristeter Vertrag/Ausbildung/Praktikum/Auslandsvertretungen)

	Seniormanager	Anzahl der Begünstigten	Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds zu beeinflussen	Anzahl der Begünstigten
Gesamtbetrag der für das Geschäftsjahr 2022 gezahlten Vergütung (fest und variabel*)	2 583 687	6	7 646 965	44

(*) Variable Vergütung für 2022, die 2023 und in den darauffolgenden Jahren bezahlt wird

2- Qualitative Informationen

2.1. Feste Vergütung

Die feste Vergütung wird nach Ermessen und in Einklang mit dem Markt festgelegt. Auf diese Weise können wir unsere Ziele für die Einstellung von qualifiziertem und einsatzbereiten Personal erreichen.

2.2. Variable Vergütung

Die ODDO BHF Asset Management SAS („OBAM SAS“) hat gemäß den Richtlinien AIFM 2011/61 und OGAW V 2014/91 eine Vergütungspolitik eingeführt, die dazu dient, die Methoden zur Umsetzung der variablen Vergütungspolitik identifizieren und beschreiben soll, wobei sie insbesondere die Identifizierung der betroffenen Personen, die Festlegung der Unternehmensführung, den Vergütungsausschuss und die Zahlungsbedingungen für die variable Vergütung umfasst.

Die innerhalb der Verwaltungsgesellschaft gezahlten variablen Vergütungen werden weitgehend nach eigenem Ermessen festgelegt. Sobald möglichst genaue Schätzungen der Jahresergebnisse vorliegen (Mitte November), wird ein Budget für die variable Vergütung festgelegt, und die verschiedenen Führungskräfte werden aufgefordert, in Zusammenarbeit mit der Personalabteilung der Gruppe eine individuelle Budgetaufteilung vorzuschlagen.

Dieses Verfahren findet im Anschluss an die Beurteilungsgespräche statt, in denen die Vorgesetzten die Qualität der beruflichen Leistung jedes Mitarbeiters für das laufende Jahr (in Bezug auf die zuvor festgelegten Ziele) mit ihm besprechen und Ziele für das nächste Jahr festlegen können. Diese Beurteilung umfasst eine hochgradig objektive Komponente, bei der es um die Erfüllung der Aufgaben geht (quantitative Ziele, Verkaufszahlen oder die Platzierung des Managements in einer bestimmten Rangliste, durch den verwalteten Fonds erwirtschaftete Performancegebühren), sowie eine qualitative Komponente (die Einstellung des Mitarbeiters während des Jahres).

Zu beachten ist dabei, dass einige Manager als Teil ihrer variablen Vergütung einen Teil der von OBAM SAS erhaltenen Performancegebühren erhalten können. Der den einzelnen Managern zuzuweisende Betrag wird jedoch im Rahmen des vorgenannten Verfahrens festgelegt, und es gibt keine individualisierten Vertragspakete, die die Verteilung und Zahlung dieser Performancegebühren regeln.

Alle Mitarbeiter von OBAM SAS fallen unter die nachstehend beschriebene Vergütungspolitik, einschließlich der Mitarbeiter, die nicht in Frankreich tätig sind.

3- Besondere Bestimmungen für Risikoträger und aufgeschobene variable Vergütung

3.1. Risikoträger

OBAM SAS ermittelt jedes Jahr die Personen, die gemäß den geltenden Vorschriften als Risikoträger in Frage kommen. Die Liste der auf diese Weise als Risikoträger identifizierten Mitarbeiter wird dann dem Vergütungsausschuss vorgelegt und an das zuständige Leitungsorgan weitergeleitet.

3.2. Aufgeschobene variable Vergütung

OBAM SAS hat EUR 100.000 als Verhältnismäßigkeitsschwelle festgelegt, durch die die Zahlung eines aufgeschobenen variablen Vergütungsbetrags ausgelöst wird.

Somit erhalten Mitarbeiter, deren variable Vergütung unter diesen Schwellenwert von 100.000 Euro fällt, ihre variable Vergütung sofort, unabhängig davon, ob sie Risikoträger sind oder nicht. Im Gegensatz dazu muss ein als Risikoträger eingestufter Mitarbeiter, dessen variable Vergütung mehr als 100.000 EUR beträgt, einen Teil dieser variablen Vergütung gemäß den unten aufgeführten Bedingungen als aufgeschobene Zahlung erhalten. Um eine einheitliche Vorgehensweise bei OBAM SAS zu gewährleisten, wurde beschlossen, für alle Mitarbeiter der Gesellschaft die gleichen

Zusätzliche Informationen zum Jahresbericht (ungeprüft)

Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft

Bedingungen für die Zahlung der variablen Vergütung anzuwenden, unabhängig davon, ob sie Risikoträger sind oder nicht. Ein Mitarbeiter, der kein Risikoträger ist, dessen variable Vergütung aber 100.000 Euro übersteigt, erhält daher einen Teil dieser variablen Vergütung nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen als aufgeschobene Zahlung.

Die aufgeschobene Vergütung besteht aus 40 % des gesamten variablen Vergütungsbetrags, und zwar ab dem ersten Euro. Der gesamte aufgeschobene Anteil unterliegt der nachstehenden Indexierung.

Was die Indexierung der aufgeschobenen Vergütung betrifft, so werden die Rückstellungen für den aufgeschobenen Teil der variablen Vergütung gemäß den von OBAM SAS eingegangenen Verpflichtungen mit Hilfe eines von OBAM SAS eingeführten Instruments berechnet. Dieses Instrument besteht aus einem Korb von Fonds, die repräsentativ für jede der Vermögensverwaltungsstrategien von OBAM sind.

Diese Indexierung sieht weder eine Ober- noch eine Untergrenze vor. Daher schwanken die Rückstellungen für die variable Vergütung in Abhängigkeit von der Out- oder Underperformance der Fonds (sofern zutreffend), die die Palette von OBAM SAS ausmachen, gegenüber ihrer Benchmark. Sofern keine Benchmark vorhanden ist, wird die absolute Wertentwicklung verwendet.

4- Änderungen der Vergütungspolitik, die während des vergangenen Geschäftsjahres durchgeführt wurden

Das Leitungsorgan der Verwaltungsgesellschaft traf sich im Geschäftsjahr, um mit Mitgliedern des Compliance-Teams die allgemeinen Grundsätze der Vergütungspolitik und insbesondere die Berechnungsmethoden für die indexierte variable Vergütung (Zusammensetzung des Indexierungskorbs) zu besprechen.

Im vergangenen Jahr wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

Sie kann auf der Website der Verwaltungsgesellschaft (im Abschnitt Regulatorische Informationen) eingesehen werden.

Zusätzliche Informationen zum Jahresbericht (ungeprüft)

Risikomanagement - Berechnung des Gesamtrisikos

Die Gesellschaft verwendet den Commitment-Ansatz, um das Gesamtrisiko der Teilfonds zu berechnen, mit Ausnahme des Teilfonds Credit Opportunities, der den VaR-Ansatz verwendet.

Der Engagement-Ansatz

Das Globale Gesamtrisiko der Teilfonds ist durch die Anwendung des Gesamtrisikos berechnnet, gemäβ der Methodologie die in den ESMA 10-788 Richtlinien beschrieben ist .

Der absolute VaR-Ansatz

Die Teilfonds Credit Opportunities verwenden den Absolute Value at Risk (VaR) -Ansatz, um das globale Engagement zu überwachen und zu messen.

Das Limit liegt bei 20%.

Die Verwendung des VaR-Limits während des Geschäftsjahres war wie folgt (vom 01/11/2021 bis 31/10/2022):

- Niedrigste Auslastung: 1,23%
- Höchste Auslastung: 6,12%
- Durchschnittliche Auslastung: 3,29%

Die VaR-Zahlen wurden anhand der folgenden Eingabedaten berechnet:

- Modell verwendet: Historische Simulation
- Vertrauensniveau: 99%
- Haltezeit: 20 Tage
- Länge des Datenverlaufs: 3 Jahre (mit Zerfallsfaktor, Halbwertszeit = 6 Monate)

Die durchschnittliche Hebelwirkung, die unter Verwendung des Summen-of-Nominal-Ansatzes berechnet wurde, betrug 60,7%.

Zusätzliche Informationen zum Jahresbericht (ungeprüft)

SFTR *(Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation)*

PENSIONSGESCHÄFTE	Euro High Yield Bond	Euro Credit Short Duration	Global Credit Short Duration	Global Credit Short Duration
Verwendete Vermögenswerte	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*
Absoluten Werten	41.792.767,91	126.744.568,78	126.744.568,78	4.863.453,86
In % des Nettoinventarwerts	10,85	10,09	10,09	4,69
Transaktionen nach Restlaufzeit	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*
Weniger als 1 Tag	443.789,11	1.810.139,78	1.810.139,78	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	400.060,00	400.060,00	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	10.485.122,91	10.485.122,91	197.590,00
Über 1 Jahr	41.348.978,80	114.449.306,09	114.449.306,09	4.665.863,86
Offene Laufzeit	-	-	-	-
Die 10 größten Gegenparteien	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*
Name	ODDO & CIE	ODDO & CIE	ODDO & CIE	ODDO & CIE
Bruttovolumen offener Geschäfte	41.792.767,91	123.974.838,65	123.974.838,65	4.863.453,86
1. Sitzland	France	France	France	France
Erhaltene Sicherheiten*	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*
Typ:				
Kassen	43.078.900,80	129.747.515,70	129.747.515,70	5.145.246,30
Renten	-	-	-	-
Währung:				
EUR				
Klassifizierung nach Restlaufzeit:				
Weniger als 1 Tag	3.709.212,18	1.760.190,00	1.760.190,00	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	485.000,00	485.000,00	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	10.815.230,00	10.815.230,00	206.680,00
Über 1 Jahr	39.369.688,62	116.687.095,70	116.687.095,70	4.938.566,30
Offene Laufzeit	-	-	-	-
				-
				-
				-
				206.680,00
				4.938.566,30
				-
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*
Name	CACEIS	CACEIS	CACEIS	CACEIS
Betrag	43.078.900,80	129.747.515,70	129.747.515,70	5.145.246,30
Ertragskomponenten	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*
Ertragskomponenten des Fonds:				
Absoluter Betrag	286.607,59	831.074,90	831.074,90	33.857,83
In % des Bruttoertrags	100%	100%	100%	100%

CACEIS Bank, Luxembourg Branch ist die Verwahrstelle für Pensionsgeschäfte. Alle Geschäfte sind bilaterale Transaktionen.

* Die erhaltene Sicherheit besteht dem Marktwert des dem Pensionsgeschäfts Geschäftsführenden Wertpapiers.

Zusätzliche Informationen zum Jahresbericht (ungeprüft)

Total Expense Ratios ("TER")

Teilfonds	Anteilsklassen	ISIN Code	TER Ohne Aufführungsgebühren (in %)	Aufführungsgebühren (in %)
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	I Shares EUR - Capitalisation	LU0145975065	0,54	0,00
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	I Shares EUR - Distribution	LU0145975149	0,54	0,00
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	R Shares EUR - Capitalisation	LU0145975222	1,03	0,00
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	R Shares EUR - Distribution	LU1815136756	1,03	0,00
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	N Shares EUR - Capitalisation	LU1752464104	0,78	0,00
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	P Shares EUR - Distribution	LU0456625358	0,39	0,00
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	oN Shares EUR - Capitalisation	LU2291339005	0,12	0,00
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	X Shares EUR - Capitalisation	LU2469852946	0,31	0,00
ODDO BHF Euro High Yield Bond	I Shares EUR - Capitalisation	LU0115288721	0,78	0,00
ODDO BHF Euro High Yield Bond	I Shares EUR - Distribution	LU0115293481	0,79	0,00
ODDO BHF Euro High Yield Bond	R Shares EUR - Capitalisation	LU0115290974	1,52	0,00
ODDO BHF Euro High Yield Bond	R Shares EUR - Distribution	LU0243919577	1,53	0,00
ODDO BHF Euro High Yield Bond	R Shares CHF [H] - Capitalisation	LU1486847319	1,53	0,00
ODDO BHF Euro High Yield Bond	R Shares SEK [H] - Capitalisation	LU1752464369	1,48	0,00
ODDO BHF Euro High Yield Bond	N Shares EUR - Capitalisation	LU1486847152	1,13	0,00
ODDO BHF Euro High Yield Bond	P Shares EUR - Capitalisation	LU0456627131	0,54	0,00
ODDO BHF Euro High Yield Bond	P Shares EUR - Distribution	LU0456627214	0,54	0,00
ODDO BHF Euro High Yield Bond	P15 Shares EUR - Distribution	LU0456627487	0,69	0,00
ODDO BHF Euro High Yield Bond	GC Shares EUR - Capitalisation	LU1551630038	0,82	0,00
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	I Shares EUR - Capitalisation	LU0628638032	0,58	0,00
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	I Shares EUR - Distribution	LU1486846261	0,58	0,00
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	R Shares EUR - Capitalisation	LU1486845537	0,94	0,00
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	R Shares EUR - Distribution	LU0628638974	0,92	0,00
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	R Shares CHF [H] - Capitalisation	LU1486845701	0,91	0,00
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	R Shares USD [H] - Capitalisation	LU1486845610	0,00	0,00
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	N Shares EUR - Capitalisation	LU1486845883	0,73	0,00
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	N Shares CHF [H] - Capitalisation	LU1486845966	0,73	0,00
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	N Shares USD [H] - Capitalisation	LU1752465093	0,86	0,00
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	P Shares EUR - Capitalisation	LU0628638206	0,48	0,00
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	P Shares EUR - Distribution	LU0628638388	0,49	0,00
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	P Shares CHF [H] - Capitalisation	LU1486846428	0,48	0,00
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	P Shares USD [H] - Capitalisation	LU1486846774	0,49	0,00
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	GC Shares EUR - Capitalisation	LU1752464799	0,62	0,00
ODDO BHF Algo Trend Eurozone	I Shares EUR - Capitalisation	LU1361561365	0,72	0,00
ODDO BHF Algo Trend Eurozone	R Shares EUR - Capitalisation	LU1361561100	1,55	0,00
ODDO BHF Algo Trend Eurozone	Rw Shares EUR - Distribution	LU1361561282	1,78	0,00
ODDO BHF Algo Trend Eurozone	N Shares EUR - Capitalisation	LU1752465929	1,05	0,00
ODDO BHF Convertibles Global	I Shares EUR - Capitalisation	LU1493432618	0,79	0,00
ODDO BHF Convertibles Global	I Shares CHF - Capitalisation	LU1493432964	0,79	0,00
ODDO BHF Convertibles Global	R Shares EUR - Capitalisation	LU1493433004	1,54	0,00
ODDO BHF Convertibles Global	R Shares CHF [H] - Capitalisation	LU1493433343	1,42	0,00
ODDO BHF Convertibles Global	R Shares USD [H] - Capitalisation	LU1493433186	1,55	0,00
ODDO BHF Convertibles Global	N Shares EUR - Capitalisation	LU1752466141	1,20	0,00
ODDO BHF Convertibles Global	GC Shares EUR - Capitalisation	LU1493433426	0,86	0,00
ODDO BHF Objectifs Revenus	I Shares EUR - Capitalisation	LU1493433699	0,59	0,00
ODDO BHF Objectifs Revenus	I Shares EUR - Distribution	LU1493433772	0,62	0,00
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	I Shares EUR - Capitalisation	LU1752459799	0,59	0,00
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	I Shares EUR - Distribution	LU1785344166	0,59	0,00
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	I Shares CHF [H] - Capitalisation	LU2270288314	0,59	0,00
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	I Shares USD [H] - Capitalisation	LU2270288405	0,59	0,00
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	R Shares EUR - Capitalisation	LU1752460292	1,13	0,00
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	R Shares EUR - Distribution	LU1785344083	1,13	0,00
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	R Shares SEK [H] - Capitalisation	LU1752463122	1,07	0,00
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	N Shares EUR - Capitalisation	LU1752460706	0,83	0,00
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	P Shares EUR - Capitalisation	LU1752461183	0,49	0,00
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	P Shares EUR - Distribution	LU1785343861	0,49	0,00
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	GC Shares EUR - Capitalisation	LU1752461696	0,63	0,00
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	Xw Shares EUR - Capitalisation	LU1752462587	0,50	0,00
ODDO BHF Algo Trend US	I Shares EUR - Capitalisation	LU1833929307	0,69	0,00
ODDO BHF Algo Trend US	Iw Shares EUR - Capitalisation	LU1833929992	0,78	0,00
ODDO BHF Algo Trend US	R Shares EUR - Capitalisation	LU1833929729	1,33	0,00
ODDO BHF Algo Trend US	R Shares EUR - Distribution	LU1833929646	0,00	0,00

Zusätzliche Informationen zum Jahresbericht (ungeprüft)

Total Expense Ratios ("TER")

Teilfonds	Anteilsklassen	ISIN Code	TER Ohne Aufführungs gebühren (in %)	Aufführungs gebühren (in %)
ODDO BHF Algo Trend US	N Shares EUR - Capitalisation	LU1833929216	0,87	0,00
ODDO BHF Global Credit Short Duration	I Shares EUR - Capitalisation	LU1833930578	0,65	0,00
ODDO BHF Global Credit Short Duration	R Shares EUR - Capitalisation	LU1833930495	1,01	0,00
ODDO BHF Global Credit Short Duration	P Shares EUR - Capitalisation	LU1833930735	0,54	0,00
ODDO BHF Global Credit Short Duration	Pw Shares EUR - Distribution	LU1833931113	0,64	0,00
ODDO BHF Global Credit Short Duration	F Shares EUR - Capitalisation	LU1833930222	0,39	0,01
ODDO BHF Artificial Intelligence	I Shares EUR - Capitalisation	LU1833932434	0,88	0,01
ODDO BHF Artificial Intelligence	I Shares EUR [H] - Capitalisation	LU1833933242	0,89	0,00
ODDO BHF Artificial Intelligence	I Shares USD - Capitalisation	LU1833932517	0,89	0,00
ODDO BHF Artificial Intelligence	I Shares USD - Distribution	LU1919842341	0,00	0,00
ODDO BHF Artificial Intelligence	Iw Shares EUR [H] - Capitalisation	LU1833932947	1,04	0,00
ODDO BHF Artificial Intelligence	Iw Shares USD - Capitalisation	LU1833933325	1,04	0,00
ODDO BHF Artificial Intelligence	R Shares EUR - Capitalisation	LU1919842267	1,73	0,01
ODDO BHF Artificial Intelligence	R Shares EUR [H] - Capitalisation	LU1833932608	1,73	0,02
ODDO BHF Artificial Intelligence	R Shares USD - Capitalisation	LU1833932780	1,72	0,00
ODDO BHF Artificial Intelligence	R Shares USD - Distribution	LU1919842853	0,00	0,35
ODDO BHF Artificial Intelligence	Rw Shares EUR [H] - Capitalisation	LU1833933085	2,02	0,00
ODDO BHF Artificial Intelligence	N Shares EUR - Capitalisation	LU1919842424	1,08	0,01
ODDO BHF Artificial Intelligence	N Shares EUR [H] - Capitalisation	LU1833932863	1,08	0,01
ODDO BHF Artificial Intelligence	N Shares USD - Capitalisation	LU1919842697	1,08	0,00
ODDO BHF Artificial Intelligence	Nw Shares USD - Capitalisation	LU1919842937	1,22	0,00
ODDO BHF Artificial Intelligence	P Shares EUR - Distribution	LU2209778385	0,59	0,01
ODDO BHF Artificial Intelligence	P Shares EUR [H] - Capitalisation	LU2209755847	0,53	0,00
ODDO BHF Green Planet	I Shares EUR - Capitalisation	LU2189930287	0,89	0,00
ODDO BHF Green Planet	I Shares EUR [H] - Capitalisation	LU2189929438	0,89	0,00
ODDO BHF Green Planet	I Shares USD - Capitalisation	LU2189929941	0,90	0,00
ODDO BHF Green Planet	I Shares USD - Distribution	LU2189930873	0,90	0,00
ODDO BHF Green Planet	Iw Shares EUR [H] - Capitalisation	LU2189929602	1,05	0,00
ODDO BHF Green Planet	Iw Shares USD - Capitalisation	LU2189930527	1,08	0,00
ODDO BHF Green Planet	R Shares - EUR - Capitalisation	LU2189930105	1,74	0,00
ODDO BHF Green Planet	R Shares EUR [H] - Capitalisation	LU2189929511	1,73	0,00
ODDO BHF Green Planet	R Shares USD - Capitalisation	LU2189930014	1,73	0,00
ODDO BHF Green Planet	R Shares USD - Distribution	LU2189930790	1,74	0,00
ODDO BHF Green Planet	Rw Shares EUR [H] - Capitalisation	LU2189929867	2,04	0,00
ODDO BHF Green Planet	N Shares EUR - Capitalisation	LU2189930360	1,09	0,00
ODDO BHF Green Planet	N Shares EUR [H] - Capitalisation	LU2189929784	1,09	0,00
ODDO BHF Green Planet	N Shares USD - Capitalisation	LU2189930444	1,09	0,00
ODDO BHF Green Planet	Nw Shares USD - Capitalisation	LU2189930956	1,23	0,00
ODDO BHF Polaris Moderate F	R Shares EUR - Distribution	LU2324316285	0,06	0,00
ODDO BHF Polaris Moderate F	N Shares EUR - Distribution	LU2324316012	0,10	0,00
ODDO BHF Polaris Balanced F	R Shares EUR - Distribution	LU2324315980	0,01	0,00
ODDO BHF Polaris Balanced F	N Shares EUR - Distribution	LU2324315717	0,04	0,00
ODDO BHF Polaris Flexible F	R Shares EUR - Distribution	LU2324315634	0,74	0,00
ODDO BHF Polaris Flexible F	N Shares EUR - Distribution	LU2324315477	0,64	0,00

* Die Anteilsklasse wurde in den letzten 12 Monaten aktiviert. Die Berechnung auf jährlicher Basis dient lediglich als Indikation.
“n/a” bezieht sich auf Anteilsklassen:
- die seit weniger als drei Monaten in Betrieb sind;
- die geschlossen waren;
- die nur ein geringes Vermögen haben und für die der TER nicht repräsentativ ist.

Zusätzliche Informationen zum Jahresbericht (ungeprüft)

Performance

		ISIN CODE	Erstellungsdatum	Aktien	Währung	Performance 31/10/15 al 31/10/16	Performance 31/10/16 al 31/10/17	Performance 31/10/17 al 31/10/18	Performance 31/10/18 al 31/10/19	Performance 31/10/19 al 30/10/20	Performance 31/10/20 al 29/10/21	Performance 29/10/21 al 31/10/22	Variation Std. 31/10/15 al 31/10/16	Variation Std. 31/10/16 al 31/10/17	Variation Std. 31/10/17 al 31/10/18	Variation Std. 31/10/18 al 31/10/19	Variation Std. 31/au/19 al 30/10/20	Variation Std. 31/10/20 al 29/10/21	Variation Std. 29/10/21 al 31/10/22
	FIXED INCOME																		
	TOTAL RETURN																		
MULTI ASSET CREDIT	**ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities CI-EUR**	LU1752459799	07/09/18	CI-EUR	EUR	-	-	-	4,2%	3,0%	4,6%	-8,23%	-	-	-	2,6%	6,7%	1,9%	3,23%
MULTI ASSET CREDIT	**ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities CN-EUR**	LU1752460706	07/09/18	CN-EUR	EUR	-	-	-	3,7%	2,7%	4,4%	-8,45%	-	-	-	2,5%	-	1,9%	3,24%
MULTI ASSET CREDIT	**ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities CXw-EUR**	LU1752462587	07/09/18	CXw-EUR	EUR	-	-	-	4,3%	3,1%	4,9%	-8,16%	-	-	-	2,6%	-	2,1%	3,23%
MULTI ASSET CREDIT	**ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities DI-EUR**	LU1785344166	07/09/18	DI-EUR	EUR	-	-	-	4,2%	3,5%	4,6%	-8,09%	-	-	-	2,6%	-	1,9%	3,22%
MULTI ASSET CREDIT	**ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities DR-EUR**	LU1785344083	07/09/18	DR-EUR	EUR	-	-	-	3,7%	1,9%	4,1%	-8,62%	-	-	-	2,6%	-	1,9%	3,22%
MULTI ASSET CREDIT	**ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities GC-EUR**	LU1752461696	07/09/18	GC-EUR	EUR	-	-	-	4,0%	2,9%	4,6%	-8,27%	-	-	-	2,5%	-	1,9%	3,22%
MULTI ASSET CREDIT	**ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities CR-EUR**	LU1752460292	07/09/18	CR-EUR	EUR	-	-	-	3,7%	2,5%	4,1%	-8,73%	-	-	-	2,6%	6,7%	1,9%	3,24%
MULTI ASSET CREDIT	**ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities CI-CHF[H]**	LU2270288314	09/02/21	CI-CHF[H]	CHF							-8,46%							3,23%
MULTI ASSET CREDIT	**ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities CI-USD[H]**	LU2270288405	17/02/21	CI-USD[H]	USD							-6,42%							3,23%
MULTI ASSET CREDIT	**ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities CP-EUR**	LU1752461183	06/04/21	CP-EUR	EUR							-8,14%							3,23%
MULTI ASSET CREDIT	**ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities CR-SEK[H]**	LU1752463122	17/09/21	CR-SEK[H]	SEK							-8,49%							3,26%
	GLOBAL CREDIT																		
SHORT DURATION	**ODDO BHF Global Credit Short Duration CF-EUR**	LU1833930222	22/10/18	CF-EUR	EUR	-	-	-	2,1%	-0,8%	2,7%	-5,12%	-	-	-	1,2%	-	1,4%	3,61%
SHORT DURATION	**ODDO BHF Global Credit Short Duration CI-EUR**	LU1833930578	27/11/18	CI-EUR	EUR	-	-	-	2,5%	-1,0%	2,5%	-5,37%	-	-	-	-	7,9%	1,4%	3,62%
SHORT DURATION	**ODDO BHF Global Credit Short Duration CR-EUR**	LU1833930495	07/11/18	CR-EUR	EUR	-	-	-	1,4%	-1,4%	2,1%	-5,72%	-	-	-	-	7,9%	1,4%	3,63%
SHORT DURATION	**ODDO BHF Global Credit Short Duration DPw-EUR**	LU1833931113	23/10/18	DPw-EUR	EUR	-	-	-	1,9%	-1,0%	2,6%	-5,22%	-	-	-	1,3%	-	1,5%	3,62%
SHORT DURATION	**ODDO BHF Global Credit Short Duration CP-EUR**	LU1833930735	19/06/19	CP-EUR	EUR	-	-	-	0,6%	-1,0%	2,6%	-5,27%	-	-	-	-	-	1,5%	3,62%
SHORT DURATION	**ODDO BHF Euro Credit Short Duration CI-EUR**	LU0628638032	24/08/11	CI-EUR	EUR	3.2%	1.9%	-0.6%	1,2%	-1,5%	3,2%	-3,6%	1,6%	0,6%	0,8%	1,2%	7,9%	1,4%	3,92%
SHORT DURATION	**ODDO BHF Euro Credit Short Duration DR-EUR**	LU0628638974	24/08/11	DR-EUR	EUR	2.5%	1.1%	-1.4%	0,3%	-2,4%	3,0%	-3,9%	1,7%	0,6%	0,8%	1,2%	7,9%	1,4%	3,92%
SHORT DURATION	**ODDO BHF Euro Credit Short Duration CP-EUR**	LU0628638206	04/10/13	CP-EUR	EUR	3.5%	2.0%	-0.5%	1,3%	-1,4%	3,3%	-3,5%	1,6%	0,6%	0,8%	1,2%	7,9%	1,4%	3,91%
SHORT DURATION	**ODDO BHF Euro Credit Short Duration DP-EUR**	LU0628638388	01/06/11	DP-EUR	EUR	3.5%	2.0%	-0.5%	1,3%	-1,4%	3,2%	-3,35%	1,6%	0,6%	0,8%	1,2%	-	1,4%	3,91%
SHORT DURATION	**ODDO BHF Euro Credit Short Duration CP-USD[H]**	LU1486846774	17/10/16	CP-USD[H]	USD	-	3.6%	1.8%	3,5%	0,1%	4,1%	-1,8%	-	5,5%	0,8%	1,3%	-	2,8%	3,94%
SHORT DURATION	**ODDO BHF Euro Credit Short Duration CR-EUR**	LU1486845537	11/10/16	CR-EUR	EUR	-	1.5%	-0.9%	0,8%	-1,9%	2,8%	-3,9%	-	0,6%	0,8%	1,2%	7,9%	1,4%	3,92%
SHORT DURATION	**ODDO BHF Euro Credit Short Duration CN-CHF[H]**	LU1486845966	03/01/17	CN-CHF[H]	CHF	-	-	-1.5%	0,1%	-2,3%	2,8%	-3,9%	-	-	0,8%	1,2%	-	1,4%	3,92%
SHORT DURATION	**ODDO BHF Euro Credit Short Duration CP-CHF[H]**	LU1486846428	01/02/17	CP-CHF[H]	CHF	-	-	-1.3%	0,3%	-2,1%	2,9%	-3,7%	-	-	0,8%	1,2%	-	1,4%	3,93%
SHORT DURATION	**ODDO BHF Euro Credit Short Duration CR-CHF[H]**	LU1486845701	19/12/16	CR-CHF[H]	CHF	-	-	-1.7%	-0,2%	-2,5%	2,6%	-4,1%	-	-	0,8%	1,3%	-		3,92%
SHORT DURATION	**ODDO BHF Euro Credit Short Duration DI-EUR**	LU1486846261	03/02/17	DI-EUR	EUR	-	-	-0.6%	1,2%	-1,5%	3,1%	-3,5%	-	-	0,8%	1,2%	-	1,4%	3,92%
SHORT DURATION	**ODDO BHF Euro Credit Short Duration CN-EUR**	LU1486845883	21/08/17	CN-EUR	EUR	-	-	-0.7%	1,0%	-1,7%	3,0%	-3,7%	-	-	0,9%	1,2%	-	1,4%	3,92%

Zusätzliche Informationen zum Jahresbericht (ungeprüft)

Performance

TRADITIONAL	ODDO BHF Euro Credit Short Duration GC-EUR	LU1752464799	25/05/18	GC-EUR	EUR	-	-	-0.2%	1,1%	-1,6%	3,1%	-3,6%	-	-		1,2%	-	1,4%	3,92%
	ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond CI-EUR	LU0145975065	13/03/02	CI-EUR	EUR	4.8%	2.9%	-2.0%	6,5%	0,5%	1,4%	-14,7%	2,6%	2,4%	1,6%	2,1%	7,0%	1,8%	6,7%
	ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond DI-EUR	LU0145975149	29/08/02	DI-EUR	EUR	4.8%	2.9%	-2.0%	6,4%	0,5%	1,4%	-14,55%	2,6%	2,4%	1,6%	2,1%	-	1,8%	6,7%
	ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond DP-EUR	LU0456625358	15/12/09	DP-EUR	EUR	5.0%	3.0%	-1.8%	6,6%	0,6%	1,5%	-14,38%	2,6%	2,4%	1,6%	2,1%	-	1,8%	6,7%
	ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond CN-EUR	LU1752464104	18/03/19	CN-EUR	EUR	-	-	-	4,0%	0,2%	1,1%	-14,9%	-	-	-	-	-	1,8%	6,7%
	ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond DR-EUR	LU1815136756	31/08/18	DR-EUR	EUR	-	-	-	5,9%	0,0%	0,9%	-15,03%	-	-	-	2,1%	-	1,8%	6,7%
	ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond CR-EUR	LU0145975222	19/03/02	CR-EUR	EUR	4.1%	2.2%	-2.6%	5,8%	0,0%	0,9%	-15,1%	2,6%	2,4%	1,6%	2,1%	7,0%	1,8%	6,7%
HIGH YIELD																			
TRADITIONAL	ODDO BHF Euro High Yield Bond CR-EUR	LU0115290974	14/08/00	CR-EUR	EUR	6.6%	5.9%	-1.8%	3,2%	-0,7%	6,5%	-10,8%	4,7%	1,9%	2,2%	3,3%	14,1%	2,9%	7,5%
	ODDO BHF Euro High Yield Bond CR-CHF[H]	LU1486847319	15/12/16	CR-CHF[H]	CHF	-	-	-2.7%	2,3%	-1,2%	6,2%	-11,2%	-	-	2,2%	3,3%	14,1%		7,5%
	ODDO BHF Euro High Yield Bond CI-EUR	LU0115288721	30/06/00	CI-EUR	EUR	7.5%	6.7%	-1.1%	4,0%	0,0%	7,3%	-10,2%	4,6%	1,9%	2,2%	3,3%	14,1%	2,9%	7,5%
	ODDO BHF Euro High Yield Bond DI-EUR	LU0115293481	07/08/02	DI-EUR	EUR	7.4%	6.7%	-1.1%	4,0%	0,1%	7,2%	-9,88%	4,6%	1,9%	2,2%	3,3%	-	2,9%	7,5%
	ODDO BHF Euro High Yield Bond DR-EUR	LU0243919577	24/02/06	DR-EUR	EUR	6.7%	5.9%	-1.8%	3,2%	-0,7%	6,4%	-10,65%	4,7%	1,9%	2,2%	3,3%	-	2,9%	7,5%
	ODDO BHF Euro High Yield Bond DP15-EUR	LU0456627487	15/12/09	DP15-EUR	EUR	7.6%	6.7%	-1.0%	4,1%	0,2%	7,3%	-9,76%	4,6%	1,9%	2,2%	3,3%	-	2,9%	7,5%
	ODDO BHF Euro High Yield Bond CN-EUR	LU1486847152	16/05/18	CN-EUR	EUR	-	-	-	3,7%	-0,3%	6,9%	-10,5%	-	-	-	3,3%	-	2,9%	7,5%
	ODDO BHF Euro High Yield Bond GC-EUR	LU1551630038	03/02/17	GC-EUR	EUR	-	-	-1.1%	3,9%	0,0%	7,2%	-10,2%	-	-	2,0%	3,3%	-	2,9%	7,5%
	ODDO BHF Euro High Yield Bond CP-EUR	LU0456627131	19/07/13	CP-EUR	EUR	7.7%	7.0%	-0.9%	4,2%	0,3%	7,5%	-9,9%	4,6%	1,8%	2,2%	3,3%	-	2,9%	7,5%
	ODDO BHF Euro High Yield Bond DP-EUR	LU0456627214	15/12/09	DP-EUR	EUR	7.8%	7.0%	-0.9%	4,2%	0,3%	7,4%	-9,6%	4,7%	1,9%	2,2%	3,3%	-	2,9%	7,5%
	EQUITIES FUNDAMENTAL																		
SMALL CAP																			
	THEMATIC																		
IA	ODDO BHF Artificial Intelligence CI-EUR	LU1833932434	14/01/19	CI-EUR	EUR	-	-	-	18,6%	8,0%	30,7%	-18,8%	-	-	-	-	-	16,4%	27,1%
	ODDO BHF Artificial Intelligence CI-EUR[H]	LU1833933242	14/01/19	CI-EUR[H]	EUR	-	-	-	-	-	28,3%	-32,8%	-	-	-	-	-		30,2%
	ODDO BHF Artificial Intelligence CI-USD	LU1833932517	14/01/19	CI-USD	USD	-	-	-	15,9%	12,9%	30,3%	-30,6%	-	-	-	-	-	18,1%	30,3%
	ODDO BHF Artificial Intelligence Clw-EUR[H]	LU1833932947	14/01/19	Clw-EUR[H]	EUR	-	-	-	2,1%	11,9%	28,2%	-32,7%	-	-	-	-	-	18,6%	30,3%
	ODDO BHF Artificial Intelligence CN-EUR[H]	LU1833932863	14/01/19	CN-EUR[H]	EUR	-	-	-	13,3%	11,0%	27,9%	-32,9%	-	-	-	-	-	18,2%	30,3%
	ODDO BHF Artificial Intelligence CN-USD	LU1919842697	01/04/19	CN-USD	USD	-	-	-	5,5%	12,5%	29,6%	-30,7%	-	-	-	-	-	18,2%	30,3%
	ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	LU1919842267	14/01/19	CR-EUR	EUR	-	-	-	17,7%	7,9%	29,5%	-19,4%	-	-	-	-	-	16,1%	27,1%
	ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR[H]	LU1833932608	14/01/19	CR-EUR[H]	EUR	-	-	-	12,7%	9,9%	27,1%	-33,3%	-	-	-	-	-	18,2%	30,3%
	ODDO BHF Artificial Intelligence CR-USD	LU1833932780	14/01/19	CR-USD	USD	-	-	-	15,2%	11,9%	28,7%	-31,2%	-	-	-	-	-	18,2%	30,3%
	ODDO BHF Artificial Intelligence CNw-USD	LU1919842937	11/06/19	CNw-USD	USD	-	-	-	7,4%	14,6%	29,4%	-30,8%	-	-	-	-	28,8%	18,7%	30,3%
	ODDO BHF Artificial Intelligence CRw-EUR[H]	LU1833933085	14/01/19	CRw-EUR[H]	EUR	-	-	-	12,4%	10,9%	26,9%	-33,5%	-	-	-	-	-		30,4%
	ODDO BHF Artificial Intelligence Clw-USD	LU1833933325	19/12/18	Clw-USD	USD	-	-	-	21,2%	14,6%	29,7%	-30,7%	-	-	-	-	29,5%	18,7%	30,3%
	ODDO BHF Artificial Intelligence CN-EUR	LU1919842424	14/01/19	CN-EUR	EUR	-	-	-	18,1%	8,4%	30,4%	-18,9%	-	-	-	-	-	16,2%	27,1%
	ODDO BHF Artificial Intelligence DP-EUR	LU2209778385	25/11/20	DP-EUR	EUR							-17,57%							27,0%
	ODDO BHF Green Planet CI-EUR[H]	LU2189929438	26/10/20	CI-EUR[H]	EUR	-	-	-	-	-	28,5%	-25,6%						19,5%	21,1%
	ODDO BHF Green Planet CR-EUR[H]	LU2189929511	26/10/20	CR-EUR[H]	EUR	-	-	-	-	-	26,4%	-26,1%						19,8%	21,1%
	ODDO BHF Green Planet Clw-EUR[H]	LU2189929602	26/10/20	Clw-EUR[H]	EUR	-	-	-	-	-	28,5%	-25,7%						20,6%	21,0%
	ODDO BHF Green Planet CN-EUR[H]	LU2189929784	26/10/20	CN-EUR[H]	EUR	-	-	-	-	-	27,7%	-25,8%						19,0%	21,0%

Zusätzliche Informationen zum Jahresbericht (ungeprüft)

Performance

	ODDO BHF Green Planet CRw-EUR[H]	LU2189929867	26/10/20	CRw-EUR[H]	EUR	-	-	-	-	-	26,9%	-26,4%						20,6%	21,1%
	ODDO BHF Green Planet CI-USD	LU2189929941	26/10/20	CI-USD	USD	-	-	-	-	-	29,4%	-23,5%						19,9%	21,0%
	ODDO BHF Green Planet CR-USD	LU2189930014	26/10/20	CR-USD	USD	-	-	-	-	-	27,6%	-24,2%						19,8%	21,0%
	ODDO BHF Green Planet CI-EUR	LU2189930287	26/10/20	CI-EUR	EUR	-	-	-	-	-	30,9%	-10,5%						18,3%	17,0%
	ODDO BHF Green Planet CN-EUR	LU2189930360	26/10/20	CN-EUR	EUR	-	-	-	-	-	29,2%	-10,7%						18,6%	17,0%
	ODDO BHF Green Planet Clw-USD	LU2189930527	26/10/20	Clw-USD	USD	-	-	-	-	-	29,9%	-23,7%						20,6%	21,0%
	ODDO BHF Green Planet CR-EUR	LU2189930105	26/10/20	CR-EUR	EUR	-	-	-	-	-	28,3%	-11,2%						18,5%	17,0%
	ODDO BHF Green Planet CN-USD	LU2189930444	26/10/21	CN-USD	USD							-23,7%							21,0%
	ODDO BHF Green Planet CNw-USD	LU2189930956	26/10/21	CNw-USD	USD							-23,8%							21,0%
	ODDO BHF Green Planet DI-USD	LU2189930873	26/10/21	DI-USD	USD							-22,54%							21,0%
	ODDO BHF Green Planet DR-USD	LU2189930790	26/10/21	DR-USD	USD							-23,15%							21,0%
MOMENTUM																			
US	ODDO BHF Algo Trend US CI-EUR	LU1833929307	16/07/18	CI-EUR	EUR	-	-	-	14,9%	5,4%	39,4%	-3,7%	-	-	-	16,8%	28,1%	13,8%	20,4%
	ODDO BHF Algo Trend US Clw-EUR	LU1833929992	12/02/20	Clw-EUR	EUR	-	-	-	-	pas calculé	39,3%		-	-	-	-	pas calculé	-	
	ODDO BHF Algo Trend US CN-EUR	LU1833929216	16/07/18	CN-EUR	EUR	-	-	-	14,7%	5,2%	39,1%	-3,9%	-	-	-	16,7%	-	13,8%	20,4%
	ODDO BHF Algo Trend US CR-EUR	LU1833929729	16/07/18	CR-EUR	EUR	-	-	-	14,2%	4,7%	38,5%	-4,3%	-	-	-	16,8%	28,1%	13,7%	20,4%
EUROZONE - TRADITIONAL	ODDO BHF Algo Trend Eurozone CR-EUR	LU1361561100	01/03/16	CR-EUR	EUR	-	18.1%	-5.7%	14,0%	-11,8%	38,4%	-17,0%	-	8,0%	11,2%	12,1%	31,1%	15,6%	21,8%
	ODDO BHF Algo Trend Eurozone CN-EUR	LU1752465929	22/11/18	CN-EUR	EUR	-	-	-	17,7%	-11,4%	39,0%	-16,6%	-	-	-	-	-	15,6%	21,9%
	ODDO BHF Algo Trend Eurozone CI-EUR	LU1361561365	01/03/16	CI-EUR	EUR	-	19.1%	-4.9%	14,8%	-11,1%	39,5%	-16,3%	-	8,0%	11,2%	12,1%	31,1%	15,6%	21,9%
	ODDO BHF Algo Trend Eurozone DRw-EUR	LU1361561282	18/11/20	DRw-EUR	EUR							-17,2%							21,9%
	Convertible																		
	ODDO BHF Convertibles Global CI-EUR	LU1493432618	31/12/13	CI-EUR	EUR	-0.03	0.06	-0.05	5,4%	11,2%	18,4%	-18,9%	-	0,04	0,07	6,4%	14,5%	11,6%	12,7%
	ODDO BHF Convertibles Global CR-EUR	LU1493433004	31/12/13	CR - EUR	EUR	-3.6%	5.2%	-5.2%	4,6%	10,3%	17,5%	-19,5%	-	3,5%	6,7%	6,4%	14,5%	11,6%	12,7%
	ODDO BHF Convertibles Global CR-USD[H]	LU1493433186	31/12/13	CR-USD[H]	USD	-2.6%	7.0%	-3.1%	7,3%	12,4%	18,3%	-17,8%	-	3,5%	6,7%	6,2%	-	11,5%	12,7%
	ODDO BHF Convertibles Global GC-EUR	LU1493433426	31/12/13	GC-EUR	EUR	-2.9%	6.0%	-4.5%	5,4%	11,1%	18,4%		-	3,5%	6,7%	6,4%		11,6%	
	MULTI-ASSET																		
DEFENSIVE																			
TOTAL RETURN	ODDO BHF Polaris Balanced F DN-EUR	LU2324315717	04/10/21	DN-EUR	EUR							-0,08							0,10
	ODDO BHF Polaris Balanced F DR-EUR	LU1233785390	04/10/21	DR-EUR	EUR							-8,4%							9,8%
	ODDO BHF Polaris Flexible F DN-EUR	LU2324315477	04/10/21	DN-EUR	EUR							-10,1%							10,6%
	ODDO BHF Polaris Flexible F DR-EUR	LU2324315634	04/10/21	DR-EUR	EUR							-10,3%							10,6%
	ODDO BHF Polaris Moderate F DN-EUR	LU2324316012	04/10/21	DN-EUR	EUR							-8,0%							6,0%
	ODDO BHF Polaris Moderate F DR-EUR	LU2324316285	04/10/21	DR-EUR	EUR							-8,0%							6,0%
	MONEY MARKET																		
High Yield	ODDO BHF Objectifs Revenus CI-EUR	LU1493433699	16/12/16	CI-EUR	EUR	-	-1,0%	-1,3%	-1,2%	-1,3%	-1,0%	-2,6%	-	-	0,3%	0,4%	1,2%	0,2%	0,7%
	ODDO BHF Objectifs Revenus DI-EUR	LU1493433772	16/12/16	DI-EUR	EUR	-	-	-1,3%	-1,3%	-1,3%	-1,1%	-2,6%	-	-	0,4%	1,2%	-	0,3%	0,7%

Dieses Dokument wurde von ODDO BHF Asset Management ausschließlich für interne Zwecke erstellt und darf nicht an Anleger oder Vertriebsstellen weitergegeben werden. Denken Sie daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Hinweis auf zukünftige Renditen ist und im Laufe der Zeit nicht konstant bleibt.

"ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich)

Eine von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nr. GP 99011 zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft. Gegründet in der Form einer vereinfachten Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 7.500.000 €. Eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Paris unter der Nummer 340 902 857.

12. boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09, France - Tel. : 33 (0)1 44 51 85 00"

*21/06/2018 - 21/06/2019

Zusätzliche Informationen zum Jahresbericht (ungeprüft)

Performance

** 19/01/2018 - 21/01/2019

Daten seit der Gründung

(a) 11/03/2019

(b) 14/05/2020

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Name des Produkts:: ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond
Unternehmenskennung (LEI-Code): 47U0WTO0RVIPRTCR8T92

WERDEN MIT DIESEM FINANZPRODUKT NACHHALTIGE INVESTITIONEN ANGESTREBT?

●● ☐ Ja	●● ☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **35,7 %** an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

INWIEWEIT WURDEN DIE MIT DEM FINANZPRODUKT BEWORBENEN ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN MERKMALE ERFÜLLT?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds erfüllte seine ökologischen und sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums durch folgende Maßnahmen:

- Eine effektive Anwendung der Ausschlusspolitik des ODDO BHF Asset Management (Kohle, Globaler Pakt der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC), Ölsande und Ölschiefer, kontroverse Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität und Förderung fossiler Brennstoffe in der Arktis) sowie die spezifischen Ausschlüsse des Fonds.
- Die Einbeziehung von ESG-Ratings, wie im Fondsprospekt (Anlagestrategie) und von externen ESG-Daten von Datenanbietern beschrieben.
- Die Anwendung der Politik des Managers sollte der Fonds die Anforderungen der Politik erfüllen.
- Die Anwendung von Dialog und Engagement gemäß der Dialog- und Engagementpolitik des Managers.
- Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß der Artikel 4 SFDR-Politik des Managers.
- Die Anwendung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen der Manager auf die als nachhaltig angesehenen Investitionen.

Die Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für den Fonds basiert auf einer negativen Bewertung für drei wichtigste nachteilige Auswirkungen (WNA) (7, 10 und 14) und auf ESG-Bewertungen, Dialog, Engagement und Abstimmungen (sollte der Fonds abstimmen) für die anderen WNA, wie in der WNA-Richtlinie beschrieben, die auf der Internetseite für regulatorische Informationen des ODDO BHF Asset Management verfügbar ist.

WIE HABEN DIE NACHHALTIGKEITSINDIKATOREN ABGESCHNITTEN?

	31.10.2022	
	Fonds	**Abdeckung (%)**
Interne ESG-Bewertung	3,6	97,0
ESG-Abdeckung	97,0	97,0
Durchschnittliches E-Rating	3,8	97,0
Durchschnittliches S-Rating	3,1	97,0
Durchschnittliches G-Rating	3,6	97,0
Gewichtete Kohlenstoffintensität (Tonnen (t) Kohlendioxid (CO2)-Äquivalent (e)/ €Mio. Umsatz)	73,0	82,1
Nachhaltige Investitionen (%)	35,7	35,7
EU-Taxonomiekonforme Investitionen (%)	0,0	0,0
Engagement in fossilen Brennstoffen (%)	5,0	82,1
Engagement in umweltfreundlichen Lösungen	29,2	82,1

*CCC ist das Rating mit dem höchsten Risiko und AAA ist das beste Rating
**Prozentsatz des Umsatzes, der durch den Einsatz fossiler Brennstoffe generiert wird, basierend auf dem MSCI-Deckungsgrad auf Portfolioebene.
*** Prozentsatz des Umsatzes, der durch den Einsatz von Zero-Carbon-Lösungen (erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität...) generiert wird, basierend auf dem MSCI-Deckungsgrad auf Portfolioebene.

... UND IM VERGLEICH ZU VORANGEGANGENEN ZEITRÄUMEN?

Die Angaben wurden in diesem Jahr zum ersten Mal veröffentlicht.

WELCHE ZIELE VERFOLGTEN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN, DIE MIT DEM FINANZPRODUKT TEILWEISE GETÄTIGT WURDEN, UND WIE TRÄGT DIE NACHHALTIGE INVESTITION ZU DIESEN ZIELEN BEI?

Wie im Fondsprospekt angegeben, wurden mit den nachhaltigen Investitionen folgende Ziele verfolgt:
1. EU-Taxonomie: Beitrag zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz sowie zu den vier anderen Umweltzielen der EU-Taxonomie. Dieser Beitrag wird durch die gewichtete Summe der nach der EU-Taxonomie ausgerichteten Erträge jeder Investition im Portfolio und auf der Grundlage der von den Unternehmen, in die investiert wird, veröffentlichten Daten nachgewiesen. Liegen keine Daten der investierten Unternehmen vor, kann das MSCI-Research herangezogen werden.

2. Umwelt: der Beitrag zu den Umweltauswirkungen gemäß der Definition des MSCI ESG Research durch den Bereich „nachhaltige Auswirkungen“ in Bezug auf die Umweltziele. Dieser Beitrag hat Auswirkungen auf die folgenden Kategorien: alternative Energie, Energieeffizienz, umweltfreundliches Bauen, nachhaltige Wasserversorgung, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltige Landwirtschaft.

Der Fonds hielt zum Jahresende einen Anteil von 35,7 % an nachhaltigen Anlagen und 0,0% an EU-Taxonomie-Anlagen (das Taxonomie-Ziel trat am 01.01.2023 in Kraft).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

INWIEFERN HABEN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN, DIE MIT DEM FINANZPRODUKT TEILWEISE GETÄTIGT WURDEN, ÖKOLOGISCH ODER SOZIAL NACHHALTIGEN ANLAGEZIELEN NICHT ERHEBLICH GESCHADET?

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ des nachhaltigen Anlageziels des Fonds wurde anhand eines dreistufigen Ansatzes kontrolliert:

1. Sämtliche Unternehmen, die in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung sehr umstritten sind, gelten nicht als nachhaltig.
2. Sämtliche Unternehmen, die unter die Ausschlusspolitik von ODDO BHF Asset Management fallen (Kohle, Globaler Pakt der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC), Ölsande und Ölschiefer, kontroverse Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität und Förderung fossiler Brennstoffe in der Arktis), gelten als nicht nachhaltig und sind nicht investierbar.
3. Unternehmen, die sich in kontroversen Waffen engagieren und/oder gegen die Globalen Grundsätze der UNO verstoßen, gelten nicht als nachhaltig und sind nicht investierbar. Unser Ansatz basiert auf Kontroversen, aber auch auf Ausschlüssen (Pre-Trade).

Unsere Controlling-Teams sind dafür zuständig zu kontrollieren, dass die nachhaltigen Investitionen des Fonds unseren DNSH-Ansatz einhalten, damit sie dem Anteil der nachhaltigen Investitionen auf Fondsebene zugerechnet werden.

WIE WURDEN DIE INDIKATOREN FÜR NACHTEILIGE AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSFAKTOREN BERÜCKSICHTIGT?

Wir betrachten alle PAI, solange wir über ausreichende Daten verfügen. Die Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für den Fonds basiert auf einer negativen Bewertung für drei wichtigste nachteilige Auswirkungen (WNA) (7, 10 und 14) und auf ESG-Bewertungen, Dialog, Engagement und Abstimmungen (sollte der Fonds abstimmen) für die anderen WNA, wie in der WNA-Richtlinie beschrieben, die auf der Internetseite für regulatorische Informationen des ODDO BHF Asset Management verfügbar ist.

Die Abwägung basiert sowohl auf Ausschlusslisten (Kohle, Globaler Pakt der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC), Öl- und Gasschiefer, kontroverse Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität und Produktion fossiler Brennstoffe in der Arktis) als auch auf der Verwendung von ESG-Bewertungen, Dialog, Abstimmung und Engagement.

STEHEN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT DEN OECD-LEITSÄTZEN FÜR MULTINATIONALE UNTERNEHMEN UND DEN LEITPRINZIPIEN DER VEREINTEN NATIONEN FÜR WIRTSCHAFT UND MENSCHENRECHTE IN EINKLANG? NÄHERE ANGABEN:

Der Manager stellt sicher, dass die nachhaltigen Anlagen des Fonds mit der Ausschlussliste des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact (UNGC)) übereinstimmen, wie in der Ausschlusspolitik des Managers beschrieben. Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen spiegeln sich in der internen oder externen (MSCI ESG Research) ESG-Bewertungsmethode wider, die der Fonds, wie in den vorvertraglichen Informationen beschrieben, verwendet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

WIE WURDEN BEI DIESEM FINANZPRODUKT DIE WICHTIGSTEN NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSFAKTOREN BERÜCKSICHTIGT?

Das Produkt berücksichtigt WNA durch Ausschluss mit Vor- und Nachhandelskontrollen, Dialog, Engagement und ESG-Analyse.

Die Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für den Fonds basiert auf einer negativen Bewertung für drei wichtigste nachteilige Auswirkungen (WNA) (7, 10 und 14) und auf ESG-Bewertungen, Dialog, Engagement und Abstimmungen (sollte der Fonds abstimmen) für die anderen WNA, wie in der WNA-Richtlinie beschrieben, die auf der Internetseite für regulatorische Informationen des ODDO BHF Asset Management verfügbar ist.

WELCHE SIND DIE HAUPTINVESTITIONEN DIESES FINANZPRODUKTS?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** bis zum 31.10.2022 getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte*	Land
Banco Santander Sa Eusa1 01/2025	Banken	1,26 %	Spanien
Bnp Paribas Sa E3M 01/2027	Banken	1,22 %	Frankreich
Dnb Bank Asa E3M 01/2028	Banken	1,17 %	Norwegen
Mondi Finance Ltd 1,50% 04/2024	Grundstoffe	1,10 %	Vereinigtes Königreich
Banco Santander Sa Eusa1 03/2027	Banken	1,10 %	Spanien
Coöperatieve Rabobank Ua E3M 12/2027	Banken	1,09 %	Niederlande
Ing Groep Nv E3M 02/2027	Banken	1,07 %	Niederlande
Siemens Financieringsmaatschap 300% 09/2033	Telekommunikation	1,04 %	Niederlande
Tennet Holding Bv 3.88% 10/2028	Versorgungsunternehmen	1,02 %	Niederlande
Dsv Panalpina Finance Bv 1,38% 03/2030	Industriegüter und -dienstleistungen	0,98 %	Niederlande
Bp Capital Markets Plc 1,23% 05/2031	Öl und Gas	0,97 %	Vereinigtes Königreich
Axa Sa Eusa10 11/2024	Versicherung	0,93 %	Frankreich
Bank Of America Corp. E3M 10/2026	Banken	0,92 %	USA
Toyota Finance Australia Ltd. 044% 01/2028	Automobile und Autozulieferer	0,90 %	Australien
Verizon Communications 0,88% 04/2027	Telekommunikation	0,86 %	USA

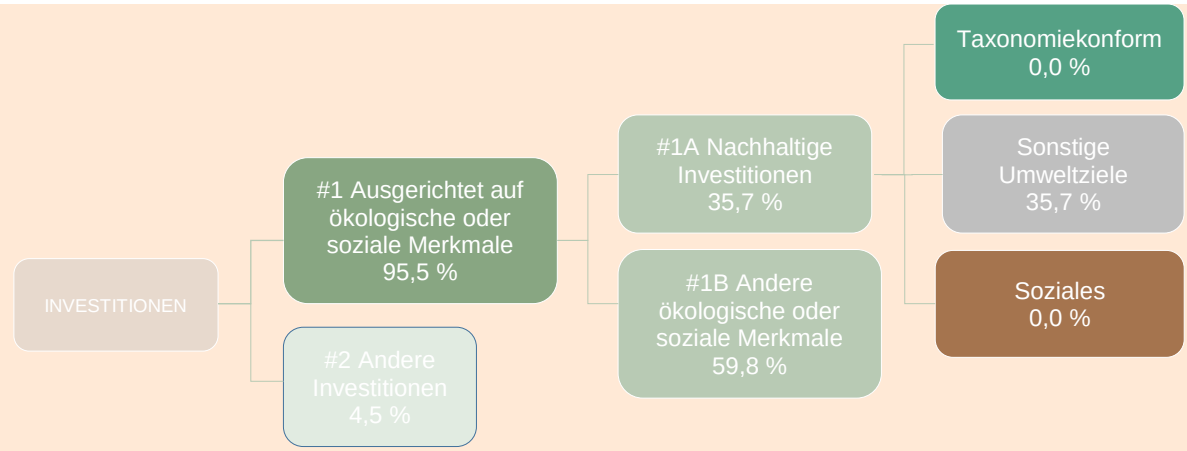
*Berechnungsmethode: auf der Grundlage der Bestände zum Ende des Geschäftsjahres

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER NACHHALTIGKEITSBEZOGENEN INVESTITIONEN?

Bitte beachten Sie die Details unten.

WIE SAH DIE VERMÖGENSALLOKATION AUS?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die sonstigen Kapitalanlagen umfassten 4,5 % in Form von Barmitteln und 0,0 % in Form von Derivaten.
Diese Investition entspricht aufgrund fehlender Daten nicht dem Mindestprozentsatz, der an die EU-Taxonomie angepasst ist, und da diese Bewertung, die im vorvertraglichen Bericht angegeben ist, nur für diesen Teilfonds im Jahr 2023 in Kraft tritt.

IN WELCHEN WIRTSCHAFTSSEKTOREN WURDEN DIE INVESTITIONEN GETÄTIGT?

Die Investitionen wurden in den folgenden Sektoren getätigt:

Sektoren	In % der Vermögenswerte
Banken	33,14 %
Versorgungsunternehmen	9,72 %
Industriegüter und -dienstleistungen	8,80 %
Telekommunikation	6,37 %
Versicherung	6,18 %
Öl und Gas	4,86 %
Automobile und Autozulieferer	4,66 %
Nahrungsmittel und Getränke	4,01 %
Immobilien	3,99 %
Gesundheitswesen	2,90 %
Bau & Baumaterialien	2,09 %
Technologie	1,74 %
Medien	1,65 %
Grundstoffe	1,45 %
Finanzdienstleistungen	1,13 %
Reisen & Freizeit	1,13 %
Körperpflege- und Haushaltsprodukte	0,83 %
Einzelhandel	0,45 %
Chemie	0,33 %
Geldmarktinstrumente	4,54 %

INWIEFERN WAREN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT EINEM UMWELTZIEL MIT DER EU-TAXONOMIE KONFORM?

Auf der Grundlage der von den Unternehmen, in die investiert wird, und dem Datenanbieter des Managers, MSCI, gemeldeten Daten erreichten die an der EU-Taxonomie ausgerichteten Anlagen am Jahresende 0,0 %, einschließlich Staatsanleihen, supranationale Anleihen und Anleihen von Zentralbanken, und 0,0 %, wenn diese ausgeschlossen werden.

Die Einhaltung der in Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegten Anforderungen durch diese Investitionen war nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen oder mehrere Abschlussprüfer oder einer Überprüfung durch einen oder mehrere Dritte.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsziele.

HAT DAS FINANZPRODUKT IN TÄTIGKEITEN IM ZUSAMMENHANG MIT FOSSILEN GASEN UND/ODER KERNENERGIE INVESTIERT, DIE DER EU-TAXONOMIE ENTSPRECHEN[1]?

☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

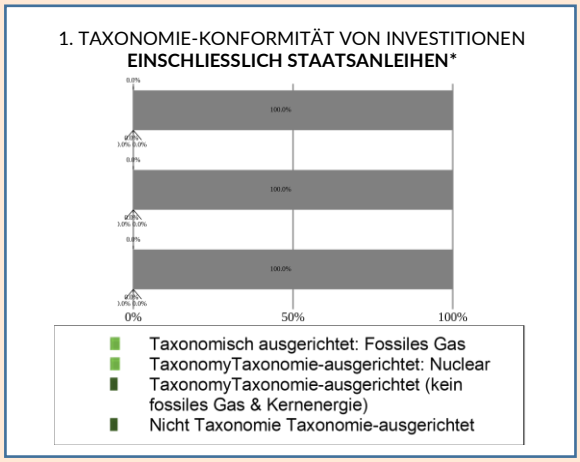
Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für fossiles Gas Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der Kernenergie gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

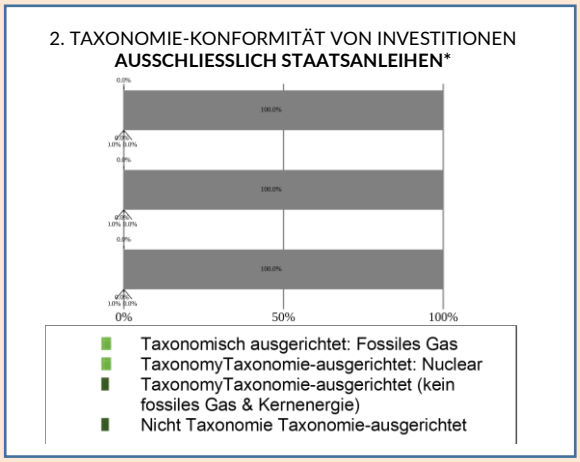
Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

WIE HOCH IST DER ANTEIL DER INVESTITIONEN, DIE IN ÜBERGANGSTÄTIGKEITEN UND ERMÖGLICHENDE TÄTIGKEITEN GEFLOSSEN SIND?

Der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind, beträgt 0 %.

WIE HAT SICH DER ANTEIL DER INVESTITIONEN, DIE MIT DER EU-TAXONOMIE IN EINKLANG GEBRACHT WURDEN, IM VERGLEICH ZU FRÜHEREN BEZUGSZEITRÄUMEN ENTWICKELT?

Nicht anwendbar

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER NICHT MIT DER EU-TAXONOMIE KONFORMEN NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT EINEM UMWELTZIEL?

Diese Investition hat im Jahr 2022 aufgrund fehlender Daten keine mit der EU-Taxonomie abgestimmten Daten gemeldet, da diese Bewertung 2023 nur für diesen Teilfonds in Kraft treten wird.
Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 35,7 %.

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER SOZIAL NACHHALTIGEN INVESTITIONEN?

Es wurden keine sozial nachhaltigen Investitionen getätigt.

WELCHE INVESTITIONEN FIELEN UNTER „ANDERE INVESTITIONEN", WELCHER ANLAGEZWECK WURDEN MIT IHNEN VERFOLGT UND GAB ES EINEN ÖKOLOGISCHEN ODER SOZIALEN MINDESTSCHUTZ?

Bei den unter „#2 Andere Investitionen" erfassten Anlagen handelt es sich um Barmittel, Derivate und sonstige Nebenanlagen um ein optimales Portfoliomanagement zu gewährleisten.
Es gab keine Umwelt- und Sozialgarantien, da diese Investitionen nicht nach ökologischen oder sozialen Kriterien bewertet werden können

WELCHE MAßNAHMEN WURDEN WÄHREND DES BEZUGSZEITRAUMS ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN MERKMALE ERGRIFFEN?

Der Manager hat seine aktive Eigentumsstrategie auf der Grundlage folgender Kriterien angewandt:
1. Abstimmung auf der Jahreshauptversammlung, wenn der Fonds die Anforderungen der Abstimmungspolitik des Managers erfüllt
2. Dialog mit Unternehmen
3. Engagement bei Unternehmen gemäß der Engagementpolitik des Managers
4. Anwendung der Ausschlusspolitik des ODDO BHF Asset Management und der spezifischen Ausschlüsse des Fonds
5. Berücksichtigung der WNA gemäß der WNA-Politik des Managers

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IM VERGLEICH ZUM BESTIMMTEN REFERENZWERT ABGESCHNITTEN?

Um die Gesamtleistung zu schätzen, lesen Sie bitte die folgende Tabelle

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

WIE UNTERSCHEIDET SICH DER REFERENZWERT VON EINEM BREITEN MARKTINDEX?

Der Fonds orientiert sich an den IBoxx € Corporates (TR) als Referenzwerte.

Bei den oben genannten Indizes handelt es sich um breite Marktindizes, die in ihrer Zusammensetzung oder Berechnungsmethodik nicht unbedingt die vom Fonds geförderten ESG-Merkmale berücksichtigen.

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IN BEZUG AUF DIE NACHHALTIGKEITSINDIKATOREN ABGESCHNITTEN, MIT DENEN DIE AUSRICHTUNG DES REFERENZWERTS AUF DIE BEWORBENEN ÖKOLOGISCHEN ODER SOZIALEN MERKMALE BESTIMMT WIRD?

Die Referenzwerte sind nicht auf die vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt, da sie Unternehmen enthalten können, die der Fondsmanager ausschließt. Außerdem werden diese Benchmarks nicht auf der Grundlage ökologischer oder sozialer Faktoren festgelegt.

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IM VERGLEICH ZUM REFERENZWERT ABGESCHNITTEN?

	31.10.2022			
	Fonds	**Abdeckung (%)**	**Benchmark**	**Abdeckung (%)**
Interne ESG-Bewertung	3,6	97,0	3,4	83,0
ESG-Abdeckung	97,0	97,0	83	83,0
Durchschnittliches E-Rating	3,8	97,0	2,6	83,0
Durchschnittliches S-Rating	3,1	97,0	2,9	83,0
Durchschnittliches G-Rating	3,6	97,0	3,4	83,0
Gewichtete Kohlenstoffintensität (Tonnen (t) Kohlendioxid (CO2)-Äquivalent (e)/ €Mio. Umsatz)	73,0	82,1	124,2	91,7
Engagement in fossilen Brennstoffen (%)	5,0	82,1	7,8	91,7
Engagement in umweltfreundlichen Lösungen	29,2	82,1	33,6	91,7

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IM VERGLEICH ZUM BREITEN MARKTINDEX ABGESCHNITTEN?

Nicht anwendbar

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Name des Produkts:: ODDO BHF Euro High Yield Bond
Unternehmenskennung (LEI-Code): LL29W0HLYGYF238K8529

WERDEN MIT DIESEM FINANZPRODUKT NACHHALTIGE INVESTITIONEN ANGESTREBT?

●● ☐ Ja	●● ☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **19.6 %** an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

INWIEWEIT WURDEN DIE MIT DEM FINANZPRODUKT BEWORBENEN ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN MERKMALE ERFÜLLT?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds erfüllte seine ökologischen und sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums durch folgende Maßnahmen:

- Eine effektive Anwendung der Ausschlusspolitik des ODDO BHF Asset Management (Kohle, Globaler Pakt der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC), Ölsande und Ölschiefer, kontroverse Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität und Förderung fossiler Brennstoffe in der Arktis) sowie die spezifischen Ausschlüsse des Fonds.
- Die Einbeziehung von ESG-Ratings, wie im Fondsprospekt (Anlagestrategie) und von externen ESG-Daten von Datenanbietern beschrieben.
- Die Anwendung der Politik des Managers sollte der Fonds die Anforderungen der Politik erfüllen.
- Die Anwendung von Dialog und Engagement gemäß der Dialog- und Engagementpolitik des Managers.
- Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß der Artikel 4 SFDR-Politik des Managers.
- Die Anwendung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen der Manager auf die als nachhaltig angesehenen Investitionen.

Die Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für den Fonds basiert auf einer negativen Bewertung für drei wichtigste nachteilige Auswirkungen (WNA) (7, 10 und 14) und auf ESG-Bewertungen, Dialog, Engagement und Abstimmungen (sollte der Fonds abstimmen) für die anderen WNA, wie in der WNA-Richtlinie beschrieben, die auf der Internetseite für regulatorische Informationen des ODDO BHF Asset Management verfügbar ist.

WIE HABEN DIE NACHHALTIGKEITSINDIKATOREN ABGESCHNITTEN?

	31.10.2022	
	Fonds	**Abdeckung (%)**
Interne ESG-Bewertung	3,3	97,3
ESG-Abdeckung	97,3	97,3
Durchschnittliches E-Rating	2,9	97,3
Durchschnittliches S-Rating	3,1	97,3
Durchschnittliches G-Rating	3,1	97,3
Gewichtete Kohlenstoffintensität (Tonnen (t) Kohlendioxid (CO2)-Äquivalent (e)/ €Mio. Umsatz)	147,9	57,6
Nachhaltige Investitionen (%)	19,6	19,6
EU-Taxonomiekonforme Investitionen (%)	0,0	0,0
Engagement in fossilen Brennstoffen (%)	3,5	57,6
Engagement in umweltfreundlichen Lösungen	25,5	57,6

*CCC ist das Rating mit dem höchsten Risiko und AAA ist das beste Rating
**Prozentsatz des Umsatzes, der durch den Einsatz fossiler Brennstoffe generiert wird, basierend auf dem MSCI-Deckungsgrad auf Portfolioebene.
*** Prozentsatz des Umsatzes, der durch den Einsatz von Zero-Carbon-Lösungen (erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität...) generiert wird, basierend auf dem MSCI-Deckungsgrad auf Portfolioebene.

... UND IM VERGLEICH ZU VORANGEGANGENEN ZEITRÄUMEN?

Die Angaben wurden in diesem Jahr zum ersten Mal veröffentlicht.

WELCHE ZIELE VERFOLGTEN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN, DIE MIT DEM FINANZPRODUKT TEILWEISE GETÄTIGT WURDEN, UND WIE TRÄGT DIE NACHHALTIGE INVESTITION ZU DIESEN ZIELEN BEI?

Wie im Fondsprospekt angegeben, wurden mit den nachhaltigen Investitionen folgende Ziele verfolgt:

1. EU-Taxonomie: Beitrag zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz sowie zu den vier anderen Umweltzielen der EU-Taxonomie. Dieser Beitrag wird durch die gewichtete Summe der nach der EU-Taxonomie ausgerichteten Erträge jeder Investition im Portfolio und auf der Grundlage der von den Unternehmen, in die investiert wird, veröffentlichten Daten nachgewiesen. Liegen keine Daten der investierten Unternehmen vor, kann das MSCI-Research herangezogen werden.

2. Umwelt: der Beitrag zu den Umweltauswirkungen gemäß der Definition des MSCI ESG Research durch den Bereich „nachhaltige Auswirkungen“ in Bezug auf die Umweltziele. Dieser Beitrag hat Auswirkungen auf die folgenden Kategorien: alternative Energie, Energieeffizienz, umweltfreundliches Bauen, nachhaltige Wasserversorgung, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltige Landwirtschaft.

Der Fonds hielt zum Jahresende einen Anteil von 19,6 % an nachhaltigen Anlagen und 0,0% an EU-Taxonomie-Anlagen (das Taxonomie-Ziel trat am 01.01.2023 in Kraft).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

INWIEFERN HABEN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN, DIE MIT DEM FINANZPRODUKT TEILWEISE GETÄTIGT WURDEN, ÖKOLOGISCH ODER SOZIAL NACHHALTIGEN ANLAGEZIELEN NICHT ERHEBLICH GESCHADET?

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ des nachhaltigen Anlageziels des Fonds wurde anhand eines dreistufigen Ansatzes kontrolliert:

1. Sämtliche Unternehmen, die in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung sehr umstritten sind, gelten nicht als nachhaltig.
2. Sämtliche Unternehmen, die unter die Ausschlusspolitik von ODDO BHF Asset Management fallen (Kohle, Globaler Pakt der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC), Ölsande und Ölschiefer, kontroverse Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität und Förderung fossiler Brennstoffe in der Arktis), gelten als nicht nachhaltig und sind nicht investierbar.
3. Unternehmen, die sich in kontroversen Waffen engagieren und/oder gegen die Globalen Grundsätze der UNO verstoßen, gelten nicht als nachhaltig und sind nicht investierbar.

Unsere Controlling-Teams sind dafür zuständig zu kontrollieren, dass die nachhaltigen Investitionen des Fonds unseren DNSH-Ansatz einhalten, damit sie dem Anteil der nachhaltigen Investitionen auf Fondsebene zugerechnet werden. Unser Ansatz basiert auf Kontroversen, aber auch auf Ausschlüssen (Pre-Trade).

WIE WURDEN DIE INDIKATOREN FÜR NACHTEILIGE AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSFAKTOREN BERÜCKSICHTIGT?

Wir betrachten alle PAI, solange wir über ausreichende Daten verfügen.
Die Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für den Fonds basiert auf einer negativen Bewertung für drei wichtigste nachteilige Auswirkungen (WNA) (7, 10 und 14) und auf ESG-Bewertungen, Dialog, Engagement und Abstimmungen (sollte der Fonds abstimmen) für die anderen WNA, wie in der WNA-Richtlinie beschrieben, die auf der Internetseite für regulatorische Informationen des ODDO BHF Asset Management verfügbar ist.

Die Abwägung basiert sowohl auf Ausschlusslisten (Kohle, Globaler Pakt der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC), Öl- und Gasschiefer, kontroverse Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität und Produktion fossiler Brennstoffe in der Arktis) als auch auf der Verwendung von ESG-Bewertungen, Dialog, Abstimmung und Engagement.

STEHEN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT DEN OECD-LEITSÄTZEN FÜR MULTINATIONALE UNTERNEHMEN UND DEN LEITPRINZIPIEN DER VEREINTEN NATIONEN FÜR WIRTSCHAFT UND MENSCHENRECHTE IN EINKLANG? NÄHERE ANGABEN:

Der Manager stellt sicher, dass die nachhaltigen Anlagen des Fonds mit der Ausschlussliste des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact (UNGC)) übereinstimmen, wie in der Ausschlusspolitik des Managers beschrieben. Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen spiegeln sich in der internen oder externen (MSCI ESG Research) ESG-Bewertungsmethode wider, die der Fonds, wie in den vorvertraglichen Informationen beschrieben, verwendet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

WIE WURDEN BEI DIESEM FINANZPRODUKT DIE WICHTIGSTEN NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSFAKTOREN BERÜCKSICHTIGT?

Das Produkt berücksichtigt WNA durch Ausschluss mit Vor- und Nachhandelskontrollen, Dialog, Engagement und ESG-Analyse.

Die Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für den Fonds basiert auf einer negativen Bewertung für drei wichtigste nachteilige Auswirkungen (WNA) (7, 10 und 14) und auf ESG-Bewertungen, Dialog, Engagement und Abstimmungen (sollte der Fonds abstimmen) für die anderen WNA, wie in der WNA-Richtlinie beschrieben, die auf der Internetseite für regulatorische Informationen des ODDO BHF Asset Management verfügbar ist.

WELCHE SIND DIE HAUPTINVESTITIONEN DIESES FINANZPRODUKTS?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** bis zum 31.10.2022 getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte *	Land
Lorca Telecom Bondco 4.00% 09/2027	Telekommunikation	2,72%	Spanien
Iliad Holding Sas 5,63% 10/2028	Telekommunikation	1,90%	Frankreich
Parts Europe Sa 6,50% 07/2025	Automobile und Autozulieferer	1,53%	Frankreich
Netflix Inc 3.63% 05/2027	Medien	1,52%	USA
Teva Pharmaceutical Finance Ne 6,00% 01/2025	Gesundheitsversorgung	1,51%	Niederlande

Vodafone Group Plc Eusa5 10/2075	Telecom-Cable	1,36%	Vereinigtes Königreich
Techem Verwaltungsgesell 2.00% 07/2025	Industriegüter und -dienstleistungen	1,31%	Deutschland
Iliad Holding Sas 5,13% 10/2026	Telekommunikation	1,28%	Frankreich
Wp/Ap Telecom Holdings 5,50% 01/2030	Telekommunikation	1,18%	Niederlande
Goldstory Sas 5,38% 03/2026	Einzelhandel	1,18%	Frankreich
Spie Sa 2,63% 06/2026	Industriegüter und -dienstleistungen	1,17%	Frankreich
Telefonica Europe Bv Eusa10 03/2024	Telekommunikation	1,10%	Niederlande
Iho Verwaltungs Gmbh 3.63% 05/2025	Automobil & teile	1,07%	Deutschland
Picard Groupe Sas 3,88% 07/2026	Nahrungsmitteln und Getränken	1,02%	Frankreich
Nidda Healthcare Holding 3.50% 09/2024	Gesundheitsversorgung	1,02%	Deutschland

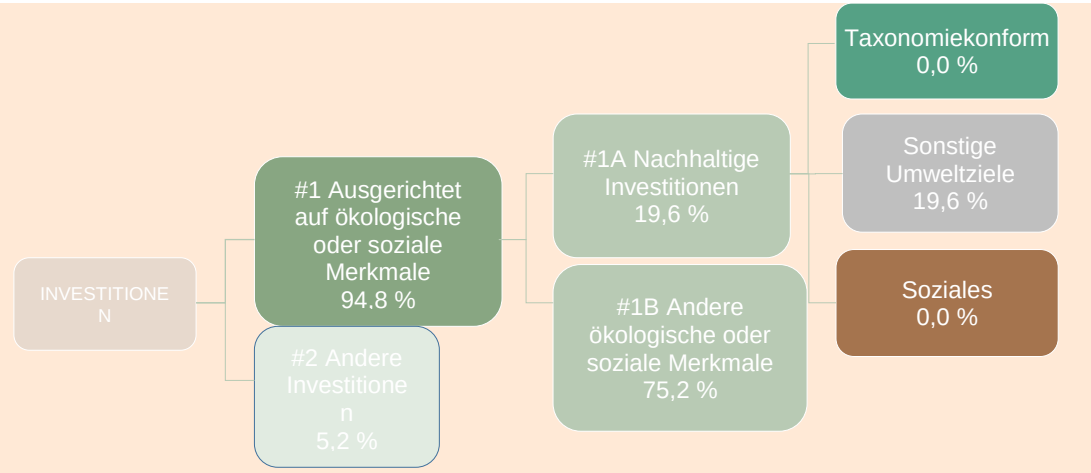
*Berechnungsmethode: auf der Grundlage der Bestände zum Ende des Geschäftsjahres

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER NACHHALTIGKEITSBEZOGENEN INVESTITIONEN?

Bitte beachten Sie die Details unten.

WIE SAH DIE VERMÖGENSALLOKATION AUS?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die sonstigen Kapitalanlagen umfassten 5,1 % in Form von Barmitteln und 0,1 % in Form von Derivaten.
Diese Investition entspricht aufgrund fehlender Daten nicht dem Mindestprozentsatz, der an die EU-Taxonomie angepasst ist, und da diese Bewertung, die im vorvertraglichen Bericht angegeben ist, nur für diesen Teilfonds im Jahr 2023 in Kraft tritt.

IN WELCHEN WIRTSCHAFTSSEKTOREN WURDEN DIE INVESTITIONEN GETÄTIGT?

Die Investitionen wurden in den folgenden Sektoren getätigt:

Sektoren	In % der Vermögenswerte
Telekommunikation	16,57 %
Industriegüter und -dienstleistungen	13,47 %
Gesundheitswesen	12,29 %
Automobile und Autozulieferer	9,67 %
Telecom-Cable	7,80 %
Einzelhandel	6,58 %
Reisen & Freizeit	5,63 %
Chemie	5,34 %
Medien	3,89 %
Öl und Gas	3,16 %
Nahrungsmittel und Getränke	3,15 %
Verpackung	2,65 %
Versorgungsunternehmen	1,57 %
Technologie	1,36 %
Bau & Baumaterialien	0,74 %
Grundstoffe	0,50 %
Banken	0,29 %
Körperpflege- und Haushaltsprodukte	0,20 %
ITRAXX	0,05 %
Geldmarktinstrumente	5,08 %

INWIEFERN WAREN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT EINEM UMWELTZIEL MIT DER EU-TAXONOMIE KONFORM?

Auf der Grundlage der von den Unternehmen, in die investiert wird, und dem Datenanbieter des Managers, MSCI, gemeldeten Daten erreichten die an der EU-Taxonomie ausgerichteten Anlagen am Jahresende 0,0 %, einschließlich Staatsanleihen, supranationale Anleihen und Anleihen von Zentralbanken, und 0,0 %, wenn diese ausgeschlossen werden.

Die Einhaltung der in Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegten Anforderungen durch diese Investitionen war nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen oder mehrere Abschlussprüfer oder einer Überprüfung durch einen oder mehrere Dritte.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsziele.

HAT DAS FINANZPRODUKT IN TÄTIGKEITEN IM ZUSAMMENHANG MIT FOSSILEN GASEN UND/ODER KERNENERGIE INVESTIERT, DIE DER EU-TAXONOMIE ENTSPRECHEN[1]?

☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für fossiles Gas Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der Kernenergie gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

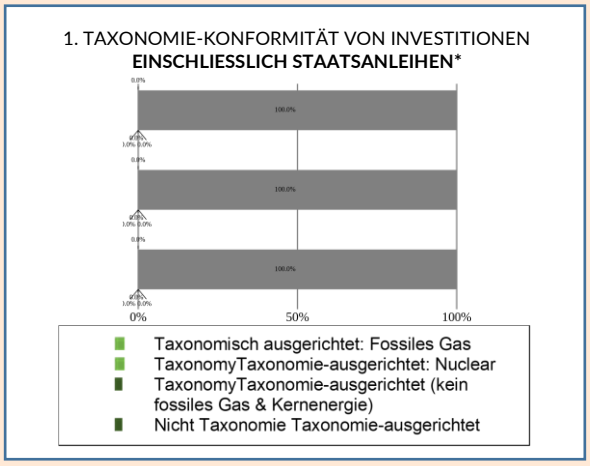
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

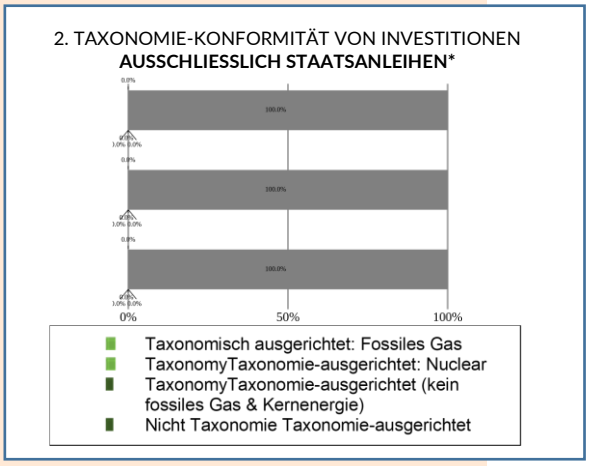
sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT

ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

WIE HOCH IST DER ANTEIL DER INVESTITIONEN, DIE IN ÜBERGANGSTÄTIGKEITEN UND ERMÖGLICHENDE TÄTIGKEITEN GEFLOSSEN SIND?

Der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind, beträgt 0 %.

WIE HAT SICH DER ANTEIL DER INVESTITIONEN, DIE MIT DER EU-TAXONOMIE IN EINKLANG GEBRACHT WURDEN, IM VERGLEICH ZU FRÜHEREN BEZUGSZEITRÄUMEN ENTWICKELT?

Nicht anwendbar

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER NICHT MIT DER EU-TAXONOMIE KONFORMEN NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT EINEM UMWELTZIEL?

Diese Investition hat im Jahr 2022 aufgrund fehlender Daten keine mit der EU-Taxonomie abgestimmten Daten gemeldet, da diese Bewertung 2023 nur für diesen Teilfonds in Kraft treten wird.
Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 19,6 %.

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER SOZIAL NACHHALTIGEN INVESTITIONEN?

Es wurden keine sozial nachhaltigen Investitionen getätigt.

WELCHE INVESTITIONEN FIELEN UNTER „ANDERE INVESTITIONEN“, WELCHER ANLAGEZWECK WURDEN MIT IHNEN VERFOLGT UND GAB ES EINEN ÖKOLOGISCHEN ODER SOZIALEN MINDESTSCHUTZ?

Bei den unter „#2 Andere Investitionen“ erfassten Anlagen handelt es sich um Barmittel, Derivate und sonstige Nebenanlagen um ein optimales Portfoliomanagement zu gewährleisten.
Es gab keine Umwelt- und Sozialgarantien, da diese Investitionen nicht nach ökologischen oder sozialen Kriterien bewertet werden können

WELCHE MAßNAHMEN WURDEN WÄHREND DES BEZUGSZEITRAUMS ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN MERKMALE ERGRIFFEN?

Der Manager hat seine aktive Eigentumsstrategie auf der Grundlage folgender Kriterien angewandt:
1. Abstimmung auf der Jahreshauptversammlung, wenn der Fonds die Anforderungen der Abstimmungspolitik des Managers erfüllt
2. Dialog mit Unternehmen
3. Engagement bei Unternehmen gemäß der Engagementpolitik des Managers
4. Anwendung der Ausschlusspolitik des ODDO BHF Asset Management und der spezifischen Ausschlüsse des Fonds
5. Berücksichtigung der WNA gemäß der WNA-Politik des Managers

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IM VERGLEICH ZUM BESTIMMTEN REFERENZWERT ABGESCHNITTEN?

Um die Gesamtleistung zu schätzen, lesen Sie bitte die folgende Tabelle

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

WIE UNTERSCHEIDET SICH DER REFERENZWERT VON EINEM BREITEN MARKTINDEX?

Der Fonds orientiert sich am BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained zu 100,00% als Referenzwerte.

Bei den oben genannten Indizes handelt es sich um breite Marktindizes, die in ihrer Zusammensetzung oder Berechnungsmethodik nicht unbedingt die vom Fonds geförderten ESG-Merkmale berücksichtigen.

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IN BEZUG AUF DIE NACHHALTIGKEITSINDIKATOREN ABGESCHNITTEN, MIT DENEN DIE AUSRICHTUNG DES REFERENZWERTS AUF DIE BEWORBENEN ÖKOLOGISCHEN ODER SOZIALEN MERKMALE BESTIMMT WIRD?

Die Referenzwerte sind nicht auf die vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt, da sie Unternehmen enthalten können, die der Fondsmanager ausschließt. Außerdem werden diese Benchmarks nicht auf der Grundlage ökologischer oder sozialer Faktoren festgelegt.

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IM VERGLEICH ZUM REFERENZWERT ABGESCHNITTEN?

	31.10.2022			
	Fonds	**Abdeckung (%)**	**Benchmark**	**Abdeckung (%)**
Interne ESG-Bewertung	3,3	97,3	3,1	80,9
ESG-Abdeckung	97,3	97,3	80,9	80,9
Durchschnittliches E-Rating	2,9	97,3	3,1	80,9
Durchschnittliches S-Rating	3,1	97,3	2,8	80,9
Durchschnittliches G-Rating	3,1	97,3	3,1	80,9
Gewichtete Kohlenstoffintensität (Tonnen (t) Kohlendioxid (CO2)-Äquivalent (e)/ €Mio. Umsatz)	147,9	57,6	189,1	72,5
Engagement in fossilen Brennstoffen (%)	3,5	57,6	6,4	72,5
Engagement in umweltfreundlichen Lösungen	25,5	57,6	36,2	72,5

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IM VERGLEICH ZUM BREITEN MARKTINDEX ABGESCHNITTEN?

Nicht anwendbar

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Name des Produkts:: ODDO BHF Euro Credit Short Duration
Unternehmenskennung (LEI-Code): AZEBJ8BY4JQK6HQX1N65

WERDEN MIT DIESEM FINANZPRODUKT NACHHALTIGE INVESTITIONEN ANGESTREBT?

●● ☐ Ja	●● ☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 19.5 % an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

INWIEWEIT WURDEN DIE MIT DEM FINANZPRODUKT BEWORBENEN ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN MERKMALE ERFÜLLT?

Der Fonds erfüllte seine ökologischen und sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums durch folgende Maßnahmen:

- Eine effektive Anwendung der Ausschlusspolitik des ODDO BHF Asset Management (Kohle, Globaler Pakt der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC), Ölsande und Ölschiefer, kontroverse Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität und Förderung fossiler Brennstoffe in der Arktis) sowie die spezifischen Ausschlüsse des Fonds.
- Die Einbeziehung von ESG-Ratings, wie im Fondsprospekt (Anlagestrategie) und von externen ESG-Daten von Datenanbietern beschrieben.
- Die Anwendung der Politik des Managers sollte der Fonds die Anforderungen der Politik erfüllen.
- Die Anwendung von Dialog und Engagement gemäß der Dialog- und Engagementpolitik des Managers.
- Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß der Artikel 4 SFDR-Politik des Managers.
- Die Anwendung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen der Manager auf die als nachhaltig angesehenen Investitionen.

Die Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für den Fonds basiert auf einer negativen Bewertung für drei wichtigste nachteilige Auswirkungen (WNA) (7, 10 und 14) und auf ESG-Bewertungen, Dialog, Engagement und Abstimmungen (sollte der Fonds abstimmen) für die anderen WNA, wie in der WNA-Richtlinie beschrieben, die auf der Internetseite für regulatorische Informationen des ODDO BHF Asset Management verfügbar ist.

WIE HABEN DIE NACHHALTIGKEITSINDIKATOREN ABGESCHNITTEN?

	31.10.2022	
	Fonds	**Abdeckung (%)**
Interne ESG-Bewertung	3,1	93,4
ESG-Abdeckung	93,4	93,4
Durchschnittliches E-Rating	3,2	93,4
Durchschnittliches S-Rating	3,0	93,4
Durchschnittliches G-Rating	3,1	93,4
Gewichtete Kohlenstoffintensität (Tonnen (t) Kohlendioxid (CO2)-Äquivalent (e)/ €Mio. Umsatz)	141,1	73,7
Nachhaltige Investitionen (%)	19,5	19,5
EU-Taxonomiekonforme Investitionen (%)	0,0	0,0
Engagement in fossilen Brennstoffen (%)	0,8	73,7
Engagement in umweltfreundlichen Lösungen	28,7	73,7

*CCC ist das Rating mit dem höchsten Risiko und AAA ist das beste Rating
**Prozentsatz des Umsatzes, der durch den Einsatz fossiler Brennstoffe generiert wird, basierend auf dem MSCI-Deckungsgrad auf Portfolioebene.
*** Prozentsatz des Umsatzes, der durch den Einsatz von Zero-Carbon-Lösungen (erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität...) generiert wird, basierend auf dem MSCI-Deckungsgrad auf Portfolioebene.

... UND IM VERGLEICH ZU VORANGEGANGENEN ZEITRÄUMEN?

Die Angaben wurden in diesem Jahr zum ersten Mal veröffentlicht.

WELCHE ZIELE VERFOLGTEN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN, DIE MIT DEM FINANZPRODUKT TEILWEISE GETÄTIGT WURDEN, UND WIE TRÄGT DIE NACHHALTIGE INVESTITION ZU DIESEN ZIELEN BEI?

Wie im Fondsprospekt angegeben, wurden mit den nachhaltigen Investitionen folgende Ziele verfolgt:
1. EU-Taxonomie: Beitrag zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz sowie zu den vier anderen Umweltzielen der EU-Taxonomie. Dieser Beitrag wird durch die gewichtete Summe der nach der EU-Taxonomie ausgerichteten Erträge jeder Investition im Portfolio und auf der Grundlage der von den Unternehmen, in die investiert wird, veröffentlichten Daten nachgewiesen. Liegen keine Daten der investierten Unternehmen vor, kann das MSCI-Research herangezogen werden.

2. Umwelt: der Beitrag zu den Umweltauswirkungen gemäß der Definition des MSCI ESG Research durch den Bereich „nachhaltige Auswirkungen“ in Bezug auf die Umweltziele. Dieser Beitrag hat Auswirkungen auf die folgenden Kategorien: alternative Energie, Energieeffizienz, umweltfreundliches Bauen, nachhaltige Wasserversorgung, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltige Landwirtschaft.

Der Fonds hielt zum Jahresende einen Anteil von 19,5 % an nachhaltigen Anlagen und 0,0% an EU-Taxonomie-Anlagen (das Taxonomie-Ziel trat am 01.01.2023 in Kraft).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

INWIEFERN HABEN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN, DIE MIT DEM FINANZPRODUKT TEILWEISE GETÄTIGT WURDEN, ÖKOLOGISCH ODER SOZIAL NACHHALTIGEN ANLAGEZIELEN NICHT ERHEBLICH GESCHADET?

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ des nachhaltigen Anlageziels des Fonds wurde anhand eines dreistufigen Ansatzes kontrolliert:

1. Sämtliche Unternehmen, die in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung sehr umstritten sind, gelten nicht als nachhaltig.
2. Sämtliche Unternehmen, die unter die Ausschlusspolitik von ODDO BHF Asset Management fallen (Kohle, Globaler Pakt der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC), Ölsande und Ölschiefer, kontroverse Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität und Förderung fossiler Brennstoffe in der Arktis), gelten als nicht nachhaltig und sind nicht investierbar.
3. Unternehmen, die sich in kontroversen Waffen engagieren und/oder gegen die Globalen Grundsätze der UNO verstoßen, gelten nicht als nachhaltig und sind nicht investierbar.

Unsere Controlling-Teams sind dafür zuständig zu kontrollieren, dass die nachhaltigen Investitionen des Fonds unseren DNSH-Ansatz einhalten, damit sie dem Anteil der nachhaltigen Investitionen auf Fondsebene zugerechnet werden. Unser Ansatz basiert auf Kontroversen, aber auch auf Ausschlüssen (Pre-Trade).

WIE WURDEN DIE INDIKATOREN FÜR NACHTEILIGE AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSFAKTOREN BERÜCKSICHTIGT?

Wir betrachten alle PAI, solange wir über ausreichende Daten verfügen. Die Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für den Fonds basiert auf einer negativen Bewertung für drei wichtigste nachteilige Auswirkungen (WNA) (7, 10 und 14) und auf ESG-Bewertungen, Dialog, Engagement und Abstimmungen (sollte der Fonds abstimmen) für die anderen WNA, wie in der WNA-Richtlinie beschrieben, die auf der Internetseite für regulatorische Informationen des ODDO BHF Asset Management verfügbar ist.

Die Abwägung basiert sowohl auf Ausschlusslisten (Kohle, Globaler Pakt der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC), Öl- und Gasschiefer, kontroverse Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität und Produktion fossiler Brennstoffe in der Arktis) als auch auf der Verwendung von ESG-Bewertungen, Dialog, Abstimmung und Engagement.

STEHEN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT DEN OECD-LEITSÄTZEN FÜR MULTINATIONALE UNTERNEHMEN UND DEN LEITPRINZIPIEN DER VEREINTEN NATIONEN FÜR WIRTSCHAFT UND MENSCHENRECHTE IN EINKLANG? NÄHERE ANGABEN:

Der Manager stellt sicher, dass die nachhaltigen Anlagen des Fonds mit der Ausschlussliste des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact (UNGC)) übereinstimmen, wie in der Ausschlusspolitik des Managers beschrieben. Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen spiegeln sich in der internen oder externen (MSCI ESG Research) ESG-Bewertungsmethode wider, die der Fonds, wie in den vorvertraglichen Informationen beschrieben, verwendet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

WIE WURDEN BEI DIESEM FINANZPRODUKT DIE WICHTIGSTEN NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSFAKTOREN BERÜCKSICHTIGT?

Das Produkt berücksichtigt WNA durch Ausschluss mit Vor- und Nachhandelskontrollen, Dialog, Engagement und ESG-Analyse.

Die Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für den Fonds basiert auf einer negativen Bewertung für drei wichtigste nachteilige Auswirkungen (WNA) (7, 10 und 14) und auf ESG-Bewertungen, Dialog, Engagement und Abstimmungen (sollte der Fonds abstimmen) für die anderen WNA, wie in der WNA-Richtlinie beschrieben, die auf der Internetseite für regulatorische Informationen des ODDO BHF Asset Management verfügbar ist.

WELCHE SIND DIE HAUPTINVESTITIONEN DIESES FINANZPRODUKTS?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** bis zum 31.10.2022 getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte*	Land
Sprint Corp 7,88% 09/2023	Telekommunikation	2,57 %	USA
Ford Motor Credit Co. Llc 1,51% 02/2023	Automobile und Autozulieferer	2,46 %	USA
Ball Corp. 4,38% 12/2023	Verpackung	2,38 %	USA
Ppf Arena 1 Bv 3,50% 05/2024	Telekommunikation	2,12 %	Niederlande
Techem Verwaltungsgesell 2,00% 07/2025	Industriegüter und -dienstleistungen	1,84 %	Deutschland
Teva Pharm Fnc Nl Ii 1,25% 03/2023	Gesundheitswesen	1,62 %	Niederlande
Zf Na Capital 2,75% 04/2023	Automobile und Autozulieferer	1,60 %	USA
Sealed Air Corp 4,50% 09/2023	Verpackung	1,58 %	USA
Parts Europe Sa 6,50% 07/2025	Automobile und Autozulieferer	1,53 %	Frankreich

Lkq Italia Bondco Spa 3,88% 04/2024	Automobile und Autozulieferer	1,52 %	Italien
Iho Verwaltungs GmbH 3,63% 05/2025	Automobile und Autozulieferer	1,51 %	Deutschland
Telecom Italia Spa 3,25% 01/2023	Telekommunikation	1,49 %	Italien
Iliad Holding Sas 5,13% 10/2026	Telekommunikation	1,45 %	Frankreich
Netflix Inc 3,00% 06/2025	Medien	1,40 %	USA
Playtech Ltd. 3,75% 10/2023	Reisen & Freizeit	1,29 %	Ilse of Man

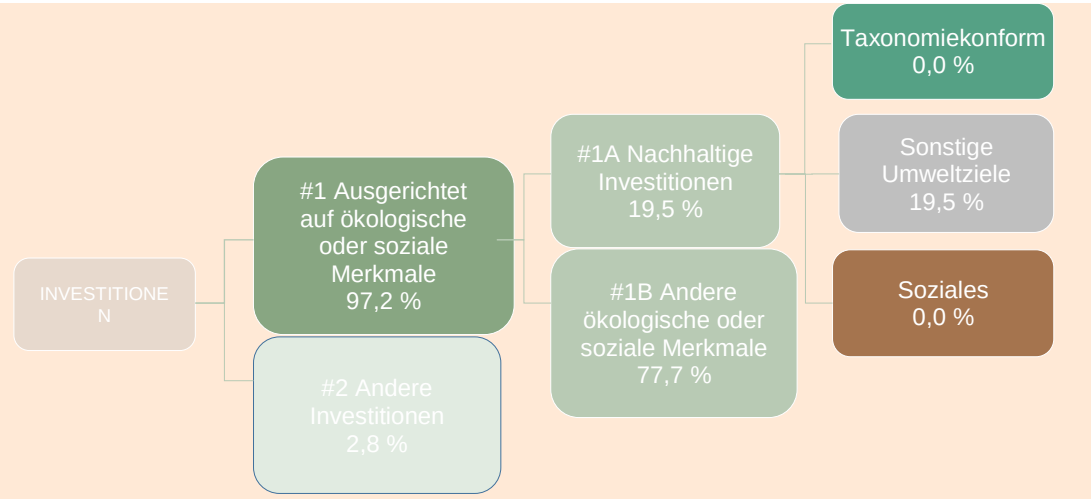
*Berechnungsmethode: auf der Grundlage der Bestände zum Ende des Geschäftsjahres

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER NACHHALTIGKEITSBEZOGENEN INVESTITIONEN?

Bitte beachten Sie die Details unten.

WIE SAH DIE VERMÖGENSALLOKATION AUS?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die sonstigen Kapitalanlagen umfassten 2,7 % in Form von Barmitteln und 0,1 % in Form von Derivaten.
Diese Investition entspricht aufgrund fehlender Daten nicht dem Mindestprozentsatz, der an die EU-Taxonomie angepasst ist, und da diese Bewertung, die im vorvertraglichen Bericht angegeben ist, nur für diesen Teilfonds im Jahr 2023 in Kraft tritt.

IN WELCHEN WIRTSCHAFTSSEKTOREN WURDEN DIE INVESTITIONEN GETÄTIGT?

Die Investitionen wurden in den folgenden Sektoren getätigt:

Sektoren	In % der Vermögenswerte
Automobile und Autozulieferer	16,56 %
Industriegüter und -dienstleistungen	14,79 %
Telekommunikation	13,61 %
Verpackung	11,04 %
Gesundheitswesen	9,67 %
Einzelhandel	6,34 %
Reisen & Freizeit	5,74 %
Telecom-Cable	3,89 %
Chemie	3,29 %
Medien	2,99 %
Nahrungsmittel und Getränke	2,68 %
Versorgungsunternehmen	1,87 %

Technologie	1,71 %
Grundstoffe	1,08 %
Banken	0,92 %
Bau & Baumaterialien	0,53 %
Körperpflege- und Haushaltsprodukte	0,37 %
Öl und Gas	0,17 %
ITRAXX	0,05 %
Geldmarktinstrumente	2,70 %

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsziele.

INWIEFERN WAREN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT EINEM UMWELTZIEL MIT DER EU-TAXONOMIE KONFORM?

Auf der Grundlage der von den Unternehmen, in die investiert wird, und dem Datenanbieter des Managers, MSCI, gemeldeten Daten erreichten die an der EU-Taxonomie ausgerichteten Anlagen am Jahresende 0,0 %, einschließlich Staatsanleihen, supranationale Anleihen und Anleihen von Zentralbanken, und 0,0 %, wenn diese ausgeschlossen werden.

Die Einhaltung der in Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegten Anforderungen durch diese Investitionen war nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen oder mehrere Abschlussprüfer oder einer Überprüfung durch einen oder mehrere Dritte.

HAT DAS FINANZPRODUKT IN TÄTIGKEITEN IM ZUSAMMENHANG MIT FOSSILEN GASEN UND/ODER KERNENERGIE INVESTIERT, DIE DER EU-TAXONOMIE ENTSPRECHEN[1]?

☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

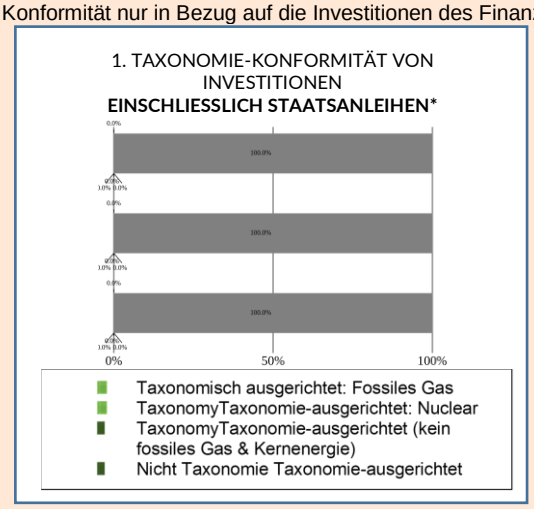
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

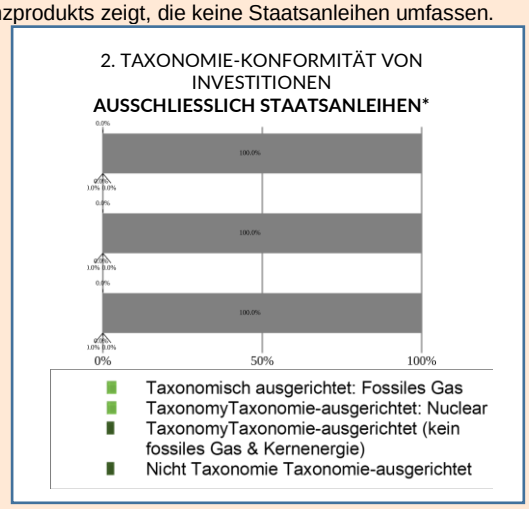
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für fossiles Gas Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der Kernenergie gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

WIE HOCH IST DER ANTEIL DER INVESTITIONEN, DIE IN ÜBERGANGSTÄTIGKEITEN UND ERMÖGLICHENDE TÄTIGKEITEN GEFLOSSEN SIND?

Der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind, beträgt 0 %.

WIE HAT SICH DER ANTEIL DER INVESTITIONEN, DIE MIT DER EU-TAXONOMIE IN EINKLANG GEBRACHT WURDEN, IM VERGLEICH ZU FRÜHEREN BEZUGSZEITRÄUMEN ENTWICKELT?

Nicht anwendbar

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER NICHT MIT DER EU-TAXONOMIE KONFORMEN NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT EINEM UMWELTZIEL?

Diese Investition hat im Jahr 2022 aufgrund fehlender Daten keine mit der EU-Taxonomie abgestimmten Daten gemeldet, da diese Bewertung 2023 nur für diesen Teilfonds in Kraft treten wird.
Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 19,5 %.

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER SOZIAL NACHHALTIGEN INVESTITIONEN?

Es wurden keine sozial nachhaltigen Investitionen getätigt.

WELCHE INVESTITIONEN FIELEN UNTER „ANDERE INVESTITIONEN“, WELCHER ANLAGEZWECK WURDEN MIT IHNEN VERFOLGT UND GAB ES EINEN ÖKOLOGISCHEN ODER SOZIALEN MINDESTSCHUTZ?

Bei den unter „#2 Andere Investitionen“ erfassten Anlagen handelt es sich um Barmittel, Derivate und sonstige Nebenanlagen um ein optimales Portfoliomanagement zu gewährleisten.

Es gab keine Umwelt- und Sozialgarantien, da diese Investitionen nicht nach ökologischen oder sozialen Kriterien bewertet werden können

WELCHE MAßNAHMEN WURDEN WÄHREND DES BEZUGSZEITRAUMS ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN MERKMALE ERGRIFFEN?

Der Manager hat seine aktive Eigentumsstrategie auf der Grundlage folgender Kriterien angewandt:
1. Abstimmung auf der Jahreshauptversammlung, wenn der Fonds die Anforderungen der Abstimmungspolitik des Managers erfüllt
2. Dialog mit Unternehmen
3. Engagement bei Unternehmen gemäß der Engagementpolitik des Managers
4. Anwendung der Ausschlusspolitik des ODDO BHF Asset Management und der spezifischen Ausschlüsse des Fonds
5. Berücksichtigung der WNA gemäß der WNA-Politik des Managers

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IM VERGLEICH ZUM BESTIMMTEN REFERENZWERT ABGESCHNITTEN?

Um die Gesamtleistung zu schätzen, lesen Sie bitte die folgende Tabelle

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

WIE UNTERSCHEIDET SICH DER REFERENZWERT VON EINEM BREITEN MARKTINDEX?

Nicht anwendbar Dieser Fonds orientiert sich an keinem Referenzwert.

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IN BEZUG AUF DIE NACHHALTIGKEITSINDIKATOREN ABGESCHNITTEN, MIT DENEN DIE AUSRICHTUNG DES REFERENZWERTS AUF DIE BEWORBENEN ÖKOLOGISCHEN ODER SOZIALEN MERKMALE BESTIMMT WIRD?

Die Referenzwerte sind nicht auf die vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt, da sie Unternehmen enthalten können, die der Fondsmanager ausschließt. Außerdem werden diese Benchmarks nicht auf der Grundlage ökologischer oder sozialer Faktoren festgelegt.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Name des Produkts:: ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities
Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493006MVL1X779UVS34

WERDEN MIT DIESEM FINANZPRODUKT NACHHALTIGE INVESTITIONEN ANGESTREBT?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 22.5 % an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

INWIEWEIT WURDEN DIE MIT DEM FINANZPRODUKT BEWORBENEN ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN MERKMALE ERFÜLLT?

Der Fonds erfüllte seine ökologischen und sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums durch folgende Maßnahmen:

- Eine effektive Anwendung der Ausschlusspolitik des ODDO BHF Asset Management (Kohle, Globaler Pakt der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC), Ölsande und Ölschiefer, kontroverse Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität und Förderung fossiler Brennstoffe in der Arktis) sowie die spezifischen Ausschlüsse des Fonds.
- Die Einbeziehung von ESG-Ratings, wie im Fondsprospekt (Anlagestrategie) und von externen ESG-Daten von Datenanbietern beschrieben.
- Die Anwendung der Politik des Managers sollte der Fonds die Anforderungen der Politik erfüllen.
- Die Anwendung von Dialog und Engagement gemäß der Dialog- und Engagementpolitik des Managers.
- Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß der Artikel 4 SFDR-Politik des Managers.
- Die Anwendung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen der Manager auf die als nachhaltig angesehenen Investitionen.

Die Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für den Fonds basiert auf einer negativen Bewertung für drei wichtigste nachteilige Auswirkungen (WNA) (7, 10 und 14) und auf ESG-Bewertungen, Dialog, Engagement und Abstimmungen (sollte der Fonds abstimmen) für die anderen WNA, wie in der WNA-Richtlinie beschrieben, die auf der Internetseite für regulatorische Informationen des ODDO BHF Asset Management verfügbar ist.

WIE HABEN DIE NACHHALTIGKEITSINDIKATOREN ABGESCHNITTEN?

	31.10.2022	
	Fonds	**Abdeckung (%)**
Interne ESG-Bewertung	3,8	90,2
ESG-Abdeckung	90,2	90,2
Durchschnittliches E-Rating	3,8	90,2
Durchschnittliches S-Rating	3,2	90,2
Durchschnittliches G-Rating	3,6	90,2
Gewichtete Kohlenstoffintensität (Tonnen (t) Kohlendioxid (CO2)-Äquivalent (e)/ €Mio. Umsatz)	42,5	55,8
Nachhaltige Investitionen (%)	22,5	22,5
EU-Taxonomiekonforme Investitionen (%)	0,0	0,0
Engagement in fossilen Brennstoffen (%)	0,7	55,8
Engagement in umweltfreundlichen Lösungen	17,1	55,8

*CCC ist das Rating mit dem höchsten Risiko und AAA ist das beste Rating
**Prozentsatz des Umsatzes, der durch den Einsatz fossiler Brennstoffe generiert wird, basierend auf dem MSCI-Deckungsgrad auf Portfolioebene.
*** Prozentsatz des Umsatzes, der durch den Einsatz von Zero-Carbon-Lösungen (erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität...) generiert wird, basierend auf dem MSCI-Deckungsgrad auf Portfolioebene.

... UND IM VERGLEICH ZU VORANGEGANGENEN ZEITRÄUMEN?

Die Angaben wurden in diesem Jahr zum ersten Mal veröffentlicht.

WELCHE ZIELE VERFOLGTEN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN, DIE MIT DEM FINANZPRODUKT TEILWEISE GETÄTIGT WURDEN, UND WIE TRÄGT DIE NACHHALTIGE INVESTITION ZU DIESEN ZIELEN BEI?

Wie im Fondsprospekt angegeben, wurden mit den nachhaltigen Investitionen folgende Ziele verfolgt:

1. EU-Taxonomie: Beitrag zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz sowie zu den vier anderen Umweltzielen der EU-Taxonomie. Dieser Beitrag wird durch die gewichtete Summe der nach der EU-Taxonomie ausgerichteten Erträge jeder Investition im Portfolio und auf der Grundlage der von den Unternehmen, in die investiert wird, veröffentlichten Daten nachgewiesen. Liegen keine Daten der investierten Unternehmen vor, kann das MSCI-Research herangezogen werden.

2. Umwelt: der Beitrag zu den Umweltauswirkungen gemäß der Definition des MSCI ESG Research durch den Bereich „nachhaltige Auswirkungen“ in Bezug auf die Umweltziele. Dieser Beitrag hat Auswirkungen auf die folgenden Kategorien: alternative Energie, Energieeffizienz, umweltfreundliches Bauen, nachhaltige Wasserversorgung, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltige Landwirtschaft.

Der Fonds hielt zum Jahresende einen Anteil von 22,5 % an nachhaltigen Anlagen und 0,0% an EU-Taxonomie-Anlagen (das Taxonomie-Ziel trat am 01.01.2023 in Kraft).

INWIEFERN HABEN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN, DIE MIT DEM FINANZPRODUKT TEILWEISE GETÄTIGT WURDEN, ÖKOLOGISCH ODER SOZIAL NACHHALTIGEN ANLAGEZIELEN NICHT ERHEBLICH GESCHADET?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ des nachhaltigen Anlageziels des Fonds wurde anhand eines dreistufigen Ansatzes kontrolliert:

1. Sämtliche Unternehmen, die in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung sehr umstritten sind, gelten nicht als nachhaltig.
2. Sämtliche Unternehmen, die unter die Ausschlusspolitik von ODDO BHF Asset Management fallen (Kohle, Globaler Pakt der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC), Ölsande und Ölschiefer, kontroverse Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität und Förderung fossiler Brennstoffe in der Arktis), gelten als nicht nachhaltig und sind nicht investierbar.
3. Unternehmen, die sich in kontroversen Waffen engagieren und/oder gegen die Globalen Grundsätze der UNO verstoßen, gelten nicht als nachhaltig und sind nicht investierbar.

Unsere Controlling-Teams sind dafür zuständig zu kontrollieren, dass die nachhaltigen Investitionen des Fonds unseren DNSH-Ansatz einhalten, damit sie dem Anteil der nachhaltigen Investitionen auf Fondsebene zugerechnet werden. Unser Ansatz basiert auf Kontroversen, aber auch auf Ausschlüssen (Pre-Trade).

WIE WURDEN DIE INDIKATOREN FÜR NACHTEILIGE AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSFAKTOREN BERÜCKSICHTIGT?

Wir betrachten alle PAI, solange wir über ausreichende Daten verfügen. Die Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für den Fonds basiert auf einer negativen Bewertung für drei wichtigste nachteilige Auswirkungen (WNA) (7, 10 und 14) und auf ESG-Bewertungen, Dialog, Engagement und Abstimmungen (sollte der Fonds abstimmen) für die anderen WNA, wie in der WNA-Richtlinie beschrieben, die auf der Internetseite für regulatorische Informationen des ODDO BHF Asset Management verfügbar ist.
Die Abwägung basiert sowohl auf Ausschlusslisten (Kohle, Globaler Pakt der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC), Öl- und Gasschiefer, kontroverse Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität und Produktion fossiler Brennstoffe in der Arktis) als auch auf der Verwendung von ESG-Bewertungen, Dialog, Abstimmung und Engagement.

STEHEN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT DEN OECD-LEITSÄTZEN FÜR MULTINATIONALE UNTERNEHMEN UND DEN LEITPRINZIPIEN DER VEREINTEN NATIONEN FÜR WIRTSCHAFT UND MENSCHENRECHTE IN EINKLANG? NÄHERE ANGABEN:

Der Manager stellt sicher, dass die nachhaltigen Anlagen des Fonds mit der Ausschlussliste des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact (UNGC)) übereinstimmen, wie in der Ausschlusspolitik des Managers beschrieben. Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen spiegeln sich in der internen oder externen (MSCI ESG Research) ESG-Bewertungsmethode wider, die der Fonds, wie in den vorvertraglichen Informationen beschrieben, verwendet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

WIE WURDEN BEI DIESEM FINANZPRODUKT DIE WICHTIGSTEN NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSFAKTOREN BERÜCKSICHTIGT?

Das Produkt berücksichtigt WNA durch Ausschluss mit Vor- und Nachhandelskontrollen, Dialog, Engagement und ESG-Analyse.

Die Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für den Fonds basiert auf einer negativen Bewertung für drei wichtigste nachteilige Auswirkungen (WNA) (7, 10 und 14) und auf ESG-Bewertungen, Dialog, Engagement und Abstimmungen (sollte der Fonds abstimmen) für die anderen WNA, wie in der WNA-Richtlinie beschrieben, die auf der Internetseite für regulatorische Informationen des ODDO BHF Asset Management verfügbar ist.

WELCHE SIND DIE HAUPTINVESTITIONEN DIESES FINANZPRODUKTS?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** bis zum 31.10.2022 getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte*	Land
Government Of Austria 3,40% 11/2022	Einzelhandel	4,10%	Osterreich
Netherlands Government 1.75% 07/2023	Einzelhandel	3,66%	Niederlande
Government Of Germany 1,00% 05/2038	Einzelhandel	2,78%	Deutschland
Belgium Kingdom 2.25% 06/2023	Einzelhandel	2,43%	Belgien
Bertelsmann Se & Co. Kgaa Eusa5 04/2075	Medien	2,16%	Deutschland

Bonos Y Oblig Del Estado 2.75% 10/2024	Einzelhandel	2,03%	Spanien
Ses Sa Eusa5 12/2049	Medien	1,42%	Luxemburg
Bank Of Montreal 0.25% 01/2024	Finanzabteilung	1,40%	Kanada
Mondi Finance Ltd 1.50% 04/2024	Ausrüstungsgüter	1,17%	GB
European Union 1,25% 02/2043	Supranational	1,02%	Deutschland
Kfw 0,00% 06/2029	Garantien	1,01%	Deutschland
Volkswagen Intl Fin Nv Eusa5 12/2022	Automobilindustrie	0,86%	Deutschland
Intesa Sanpaolo Spa 3,93% 09/2026	Finanzabteilung	0,80%	Italien
Siemens Financieringsmaatschap 3,00% 09/2033	Ausrüstungsgüter	0,77%	Deutschland
Allianz Se E3M 10/2049	Vericherung	0,76%	Deutschland

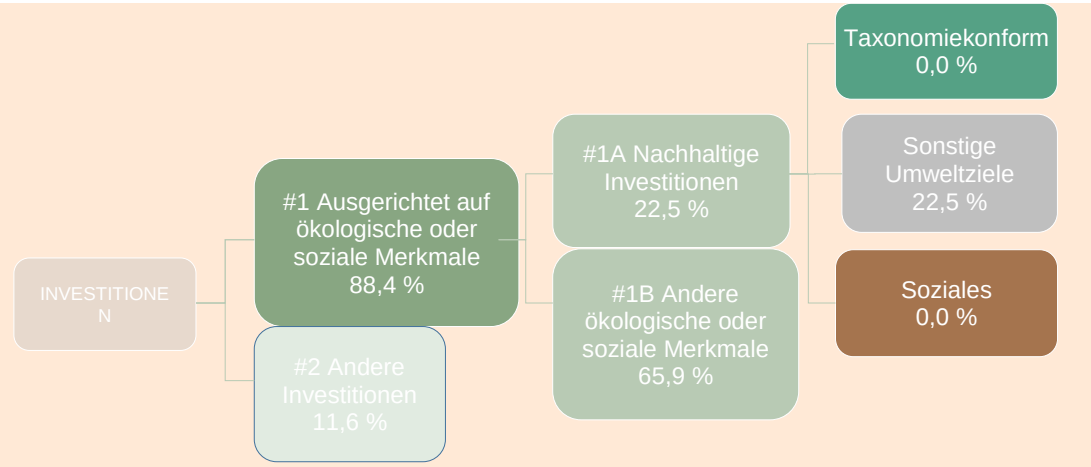
*Berechnungsmethode: auf der Grundlage der Bestände zum Ende des Geschäftsjahres

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER NACHHALTIGKEITSBEZOGENEN INVESTITIONEN?

Bitte beachten Sie die Details unten.

WIE SAH DIE VERMÖGENSALLOKATION AUS?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die sonstigen Kapitalanlagen umfassten 5,1 % in Form von Barmitteln und 0,1 % in Form von Derivaten.
Diese Investition entspricht aufgrund fehlender Daten nicht dem Mindestprozentsatz, der an die EU-Taxonomie angepasst ist, und da diese Bewertung, die im vorvertraglichen Bericht angegeben ist, nur für diesen Teilfonds im Jahr 2023 in Kraft tritt.

IN WELCHEN WIRTSCHAFTSSEKTOREN WURDEN DIE INVESTITIONEN GETÄTIGT?

Die Investitionen wurden in den folgenden Sektoren getätigt:

Sektoren	In % der Vermögenswerte
Souverän	15,40%
Bankwesen	12,15%
Finanzdienstleistungen	8,98%
Telekommunikation	8,20%
Automobilindustrie	4,83%
Medien	4,29%
Versicherung	3,80%
Grundstoffindustrie	3,50%
Investitionsgüter	3,28%
Staatliche Garantien	3,20%
Immobilien	3,18%
Versorgungsunternehmen	3,06%
Dienstleistungen	2,55%
Gesundheitswesen	2,22%
Supranationale	1,72%
Verkehrswesen	1,68%
Energie	1,64%
Konsumgüter	1,42%
Technologie und Elektronik	1,24%
Zinssatz Zukunft	0,67%
Agentur	0,66%
Einzelhandel	0,58%
Freizeit	0,51%
Kommunalverwaltung	0,48%
Bargeld	10,89%
CDS	0,08%
Devisen Future	-0,08%
Devisentermin	-0,12%

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsziele.

INWIEFERN WAREN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT EINEM UMWELTZIEL MIT DER EU-TAXONOMIE KONFORM?

Auf der Grundlage der von den Unternehmen, in die investiert wird, und dem Datenanbieter des Managers, MSCI, gemeldeten Daten erreichten die an der EU-Taxonomie ausgerichteten Anlagen am Jahresende 0,0 %, einschließlich Staatsanleihen, supranationale Anleihen und Anleihen von Zentralbanken, und 0,0 %, wenn diese ausgeschlossen werden.

Die Einhaltung der in Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegten Anforderungen durch diese Investitionen war nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen oder mehrere Abschlussprüfer oder einer Überprüfung durch einen oder mehrere Dritte.

HAT DAS FINANZPRODUKT IN TÄTIGKEITEN IM ZUSAMMENHANG MIT FOSSILEN GASEN UND/ODER KERNENERGIE INVESTIERT, DIE DER EU-TAXONOMIE ENTSPRECHEN[1]?

☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

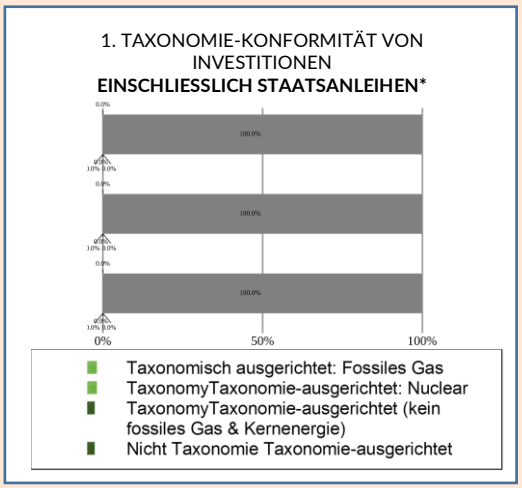
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

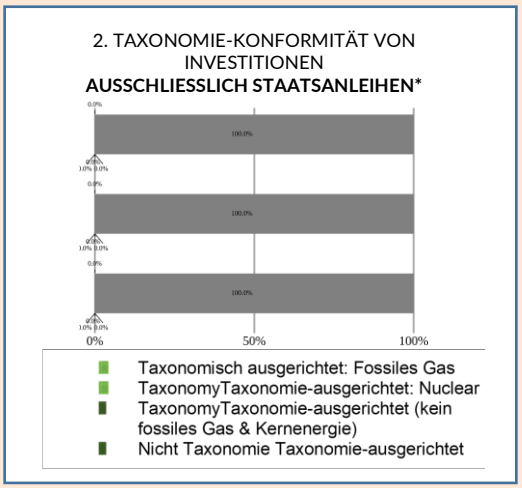
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für fossiles Gas Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der Kernenergie gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

WIE HOCH IST DER ANTEIL DER INVESTITIONEN, DIE IN ÜBERGANGSTÄTIGKEITEN UND ERMÖGLICHENDE TÄTIGKEITEN GEFLOSSEN SIND?

Der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind, beträgt 0 %.

WIE HAT SICH DER ANTEIL DER INVESTITIONEN, DIE MIT DER EU-TAXONOMIE IN EINKLANG GEBRACHT WURDEN, IM VERGLEICH ZU FRÜHEREN BEZUGSZEITRÄUMEN ENTWICKELT?

Nicht anwendbar

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER NICHT MIT DER EU-TAXONOMIE KONFORMEN NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT EINEM UMWELTZIEL?

Diese Investition hat im Jahr 2022 aufgrund fehlender Daten keine mit der EU-Taxonomie abgestimmten Daten gemeldet, da diese Bewertung 2023 nur für diesen Teilfonds in Kraft treten wird.
Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 22,5 %.

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER SOZIAL NACHHALTIGEN INVESTITIONEN?

Es wurden keine sozial nachhaltigen Investitionen getätigt.

WELCHE INVESTITIONEN FIELEN UNTER „ANDERE INVESTITIONEN“, WELCHER ANLAGEZWECK WURDEN MIT IHNEN VERFOLGT UND GAB ES EINEN ÖKOLOGISCHEN ODER SOZIALEN MINDESTSCHUTZ?

Bei den unter „#2 Andere Investitionen“ erfassten Anlagen handelt es sich um Barmittel, Derivate und sonstige Nebenanlagen um ein optimales Portfoliomanagement zu gewährleisten.
Es gab keine Umwelt- und Sozialgarantien, da diese Investitionen nicht nach ökologischen oder sozialen Kriterien bewertet werden können

Der Fonds hat Derivate eingesetzt, deren Ziel es war, die Durationspositionierung zu steuern und Währungs- und Kreditrisiken abzusichern. In Anbetracht der Rolle dieser Derivate sind wir der Ansicht, dass sie keinen negativen Einfluss auf die Fähigkeit des Fonds hatten, seine ökologischen und sozialen Merkmale zu erfüllen.

WELCHE MAßNAHMEN WURDEN WÄHREND DES BEZUGSZEITRAUMS ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN MERKMALE ERGRIFFEN?

Der Manager hat seine aktive Eigentumsstrategie auf der Grundlage folgender Kriterien angewandt:

1. Abstimmung auf der Jahreshauptversammlung, wenn der Fonds die Anforderungen der Abstimmungspolitik des Managers erfüllt
2. Dialog mit Unternehmen
3. Engagement bei Unternehmen gemäß der Engagementpolitik des Managers
4. Anwendung der Ausschlusspolitik des ODDO BHF Asset Management und der spezifischen Ausschlüsse des Fonds
5. Berücksichtigung der WNA gemäß der WNA-Politik des Managers

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IM VERGLEICH ZUM BESTIMMTEN REFERENZWERT ABGESCHNITTEN?

Um die Gesamtleistung zu schätzen, lesen Sie bitte die folgende Tabelle

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

WIE UNTERSCHEIDET SICH DER REFERENZWERT VON EINEM BREITEN MARKTINDEX?

Der Fonds orientiert sich zu 20,90% am BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constr, zu 6,10% am BofAML Contingent Capital ICE, zu 5,10% am ESTER, zu 14,50% am ICE BofA Euro Large Cap Excluding Corp Index, zu 6,20% am ICE BofA Non-Finan US Emerg Markets Liquid Corporate, zu 10,9% am ICE BofA Euro Subordinated Financial Index, zu 26,8% ICE BofA Euro Corporate Senior Index und zu 9,5% am ICE BofA Euro Non-Financial Subordinated Index als Referenzindizes.

Bei den oben genannten Indizes handelt es sich um breite Marktindizes, die in ihrer Zusammensetzung oder Berechnungsmethodik nicht unbedingt die vom Fonds geförderten ESG-Merkmale berücksichtigen.

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IN BEZUG AUF DIE NACHHALTIGKEITSINDIKATOREN ABGESCHNITTEN, MIT DENEN DIE AUSRICHTUNG DES REFERENZWERTS AUF DIE BEWORBENEN ÖKOLOGISCHEN ODER SOZIALEN MERKMALE BESTIMMT WIRD?

Die Referenzwerte sind nicht auf die vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt, da sie Unternehmen enthalten können, die der Fondsmanager ausschließt. Außerdem werden diese Benchmarks nicht auf der Grundlage ökologischer oder sozialer Faktoren festgelegt.

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IM VERGLEICH ZUM REFERENZWERT ABGESCHNITTEN?

	31.10.2022			
	Fonds	**Abdeckung (%)**	**Benchmark**	**Abdeckung (%)**
Interne ESG-Bewertung	3,8	90,2	3,4	79,4
ESG-Abdeckung	90,2	90,2	79,4	79,4
Durchschnittliches E-Rating	3,8	90,2	3,6	79,4
Durchschnittliches S-Rating	3,2	90,2	2,8	79,4
Durchschnittliches G-Rating	3,6	90,2	3,3	79,4
Gewichtete Kohlenstoffintensität (Tonnen (t) Kohlendioxid (CO2)-Äquivalent (e)/ €Mio. Umsatz)	42,5	55,8	140,4	72,4
Engagement in fossilen Brennstoffen (%)	0,7	55,8	8,1	72,4
Engagement in umweltfreundlichen Lösungen	17,1	55,8	27,1	72,4

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IM VERGLEICH ZUM BREITEN MARKTINDEX ABGESCHNITTEN?

Nicht anwendbar

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Name des Produkts:: ODDO BHF Artificial Intelligence
Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300JBBFN3XZYK2J67

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

WERDEN MIT DIESEM FINANZPRODUKT NACHHALTIGE INVESTITIONEN ANGESTREBT?

●● ☐ Ja	●● ☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 38.3 % an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

INWIEWEIT WURDEN DIE MIT DEM FINANZPRODUKT BEWORBENEN ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN MERKMALE ERFÜLLT?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds erfüllte seine ökologischen und sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums durch folgende Maßnahmen:

- Eine effektive Anwendung der Ausschlusspolitik des ODDO BHF Asset Management (Kohle, Globaler Pakt der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC), Ölsande und Ölschiefer, kontroverse Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität und Förderung fossiler Brennstoffe in der Arktis) sowie die spezifischen Ausschlüsse des Fonds.
- Die Einbeziehung von ESG-Ratings, wie im Fondsprospekt (Anlagestrategie) und von externen ESG-Daten von Datenanbietern beschrieben.
- Die Anwendung der Politik des Managers sollte der Fonds die Anforderungen der Politik erfüllen.
- Die Anwendung von Dialog und Engagement gemäß der Dialog- und Engagementpolitik des Managers.
- Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß der Artikel 4 SFDR-Politik des Managers.
- Die Anwendung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen der Manager auf die als nachhaltig angesehenen Investitionen.

Die Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für den Fonds basiert auf einer negativen Bewertung für drei wichtigste nachteilige Auswirkungen (WNA) (7, 10 und 14) und auf ESG-Bewertungen, Dialog, Engagement und Abstimmungen (sollte der Fonds abstimmen) für die anderen WNA, wie in der WNA-Richtlinie beschrieben, die auf der Internetseite für regulatorische Informationen des ODDO BHF Asset Management verfügbar ist.

WIE HABEN DIE NACHHALTIGKEITSINDIKATOREN ABGESCHNITTEN?

	31.10.2022	
	Fonds	**Abdeckung (%)**
MSCI ESG Rating	AAA.	94,0
MSCI ESG Quality Score	9,1	94,0
MSCI E Score	6,5	94,0
MSCI S Score	5,6	94,0
MSCI G Score	5,6	94,0
Gewichtete Kohlenstoffintensität (Tonnen (t) Kohlendioxid (CO2)-Äquivalent (e)/ €Mio. Umsatz)	14,8	87,5
Nachhaltige Investitionen (%)	38,3	38,3
EU-Taxonomiekonforme Investitionen (%)	0,0	0,0
Engagement in fossilen Brennstoffen (%)	-	87,5
Engagement in umweltfreundlichen Lösungen (%)	42,8	87,5

*CCC ist das Rating mit dem höchsten Risiko und AAA ist das beste Rating
**Prozentsatz des Umsatzes, der durch den Einsatz fossiler Brennstoffe generiert wird, basierend auf dem MSCI-Deckungsgrad auf Portfolioebene.
*** Prozentsatz des Umsatzes, der durch den Einsatz von Zero-Carbon-Lösungen (erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität...) generiert wird, basierend auf dem MSCI-Deckungsgrad auf Portfolioebene.

... UND IM VERGLEICH ZU VORANGEGANGENEN ZEITRÄUMEN?

Die Angaben wurden in diesem Jahr zum ersten Mal veröffentlicht.

WELCHE ZIELE VERFOLGTEN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN, DIE MIT DEM FINANZPRODUKT TEILWEISE GETÄTIGT WURDEN, UND WIE TRÄGT DIE NACHHALTIGE INVESTITION ZU DIESEN ZIELEN BEI?

Wie im Fondsprospekt angegeben, wurden mit den nachhaltigen Investitionen folgende Ziele verfolgt:

1. EU-Taxonomie: Beitrag zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz sowie zu den vier anderen Umweltzielen der EU-Taxonomie. Dieser Beitrag wird durch die gewichtete Summe der nach der EU-Taxonomie ausgerichteten Erträge jeder Investition im Portfolio und auf der Grundlage der von den Unternehmen, in die investiert wird, veröffentlichten Daten nachgewiesen. Liegen keine Daten der investierten Unternehmen vor, kann das MSCI-Research herangezogen werden.

2. Umwelt: der Beitrag zu den Umweltauswirkungen gemäß der Definition des MSCI ESG Research durch den Bereich „nachhaltige Auswirkungen“ in Bezug auf die Umweltziele. Dieser Beitrag hat Auswirkungen auf die folgenden Kategorien: alternative Energie, Energieeffizienz, umweltfreundliches Bauen, nachhaltige Wasserversorgung, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltige Landwirtschaft.

Der Fonds hielt zum Jahresende einen Anteil von 38,3 % an nachhaltigen Anlagen und 0,0% an EU-Taxonomie-Anlagen (das Taxonomie-Ziel trat am 01.01.2023 in Kraft).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

INWIEFERN HABEN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN, DIE MIT DEM FINANZPRODUKT TEILWEISE GETÄTIGT WURDEN, ÖKOLOGISCH ODER SOZIAL NACHHALTIGEN ANLAGEZIELEN NICHT ERHEBLICH GESCHADET?

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ des nachhaltigen Anlageziels des Fonds wurde anhand eines dreistufigen Ansatzes kontrolliert:

1. Sämtliche Unternehmen, die in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung sehr umstritten sind, gelten nicht als nachhaltig.
2. Sämtliche Unternehmen, die unter die Ausschlusspolitik von ODDO BHF Asset Management fallen (Kohle, Globaler Pakt der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC), Ölsande und Ölschiefer, kontroverse Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität und Förderung fossiler Brennstoffe in der Arktis), gelten als nicht nachhaltig und sind nicht investierbar.
3. Unternehmen, die sich in kontroversen Waffen engagieren und/oder gegen die Globalen Grundsätze der UNO verstoßen, gelten nicht als nachhaltig und sind nicht investierbar.

Unsere Controlling-Teams sind dafür zuständig zu kontrollieren, dass die nachhaltigen Investitionen des Fonds unseren DNSH-Ansatz einhalten, damit sie dem Anteil der nachhaltigen Investitionen auf Fondsebene zugerechnet werden. Unser Ansatz basiert auf Kontroversen, aber auch auf Ausschlüssen (Pre-Trade).

WIE WURDEN DIE INDIKATOREN FÜR NACHTEILIGE AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSFAKTOREN BERÜCKSICHTIGT?

Wir betrachten alle PAI, solange wir über ausreichende Daten verfügen. Die Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für den Fonds basiert auf einer negativen Bewertung für drei wichtigste nachteilige Auswirkungen (WNA) (7, 10 und 14) und auf ESG-Bewertungen, Dialog, Engagement und Abstimmungen (sollte der Fonds abstimmen) für die anderen WNA, wie in der WNA-Richtlinie beschrieben, die auf der Internetseite für regulatorische Informationen des ODDO BHF Asset Management verfügbar ist.
Die Abwägung basiert sowohl auf Ausschlusslisten (Kohle, Globaler Pakt der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC), Öl- und Gasschiefer, kontroverse Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität und Produktion fossiler Brennstoffe in der Arktis) als auch auf der Verwendung von ESG-Bewertungen, Dialog, Abstimmung und Engagement.

STEHEN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT DEN OECD-LEITSÄTZEN FÜR MULTINATIONALE UNTERNEHMEN UND DEN LEITPRINZIPIEN DER VEREINTEN NATIONEN FÜR WIRTSCHAFT UND MENSCHENRECHTE IN EINKLANG? NÄHERE ANGABEN:

Der Manager stellt sicher, dass die nachhaltigen Anlagen des Fonds mit der Ausschlussliste des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact (UNGC)) übereinstimmen, wie in der Ausschlusspolitik des Managers beschrieben. Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen spiegeln sich in der internen oder externen (MSCI ESG Research) ESG-Bewertungsmethode wider, die der Fonds, wie in den vorvertraglichen Informationen beschrieben, verwendet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

WIE WURDEN BEI DIESEM FINANZPRODUKT DIE WICHTIGSTEN NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSFAKTOREN BERÜCKSICHTIGT?

Das Produkt berücksichtigt WNA durch Ausschluss mit Vor- und Nachhandelskontrollen, Dialog, Engagement und ESG-Analyse.

Die Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für den Fonds basiert auf einer negativen Bewertung für drei wichtigste nachteilige Auswirkungen (WNA) (7, 10 und 14) und auf ESG-Bewertungen, Dialog, Engagement und Abstimmungen (sollte der Fonds abstimmen) für die anderen WNA, wie in der WNA-Richtlinie beschrieben, die auf der Internetseite für regulatorische Informationen des ODDO BHF Asset Management verfügbar ist.

WELCHE SIND DIE HAUPTINVESTITIONEN DIESES FINANZPRODUKTS?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** bis zum 31.10.2022 getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte*	Land
Microsoft Corp	Software & -dienstleistungen	5,01 %	USA
Salesforce.Com Inc	Software & -dienstleistungen	3,83 %	USA
Alphabet Inc-Cl A	Medien und Unterhaltung	3,76 %	USA
Servicenow Inc	Software & -dienstleistungen	3,75 %	USA
Cboe Holdings Inc	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	3,62 %	USA
Fortinet Inc	Software & -dienstleistungen	3,58 %	USA
Progress Software Corp	Software & -dienstleistungen	3,21 %	USA
Msci Inc	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	3,10 %	USA
Advanced Micro Devices	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	2,77 %	USA
Synopsys Inc	Software & -dienstleistungen	2,75 %	USA
Workday Inc-Class A	Software & -dienstleistungen	2,71 %	USA
Crowdstrike Holdings Inc - A	Software & -dienstleistungen	2,64 %	USA
Take-Two Interactive Softwre	Medien und Unterhaltung	2,58 %	USA

Gilead Sciences Inc	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,36 %	USA
Cadence Design Sys Inc	Software & -dienstleistungen	2,33 %	USA

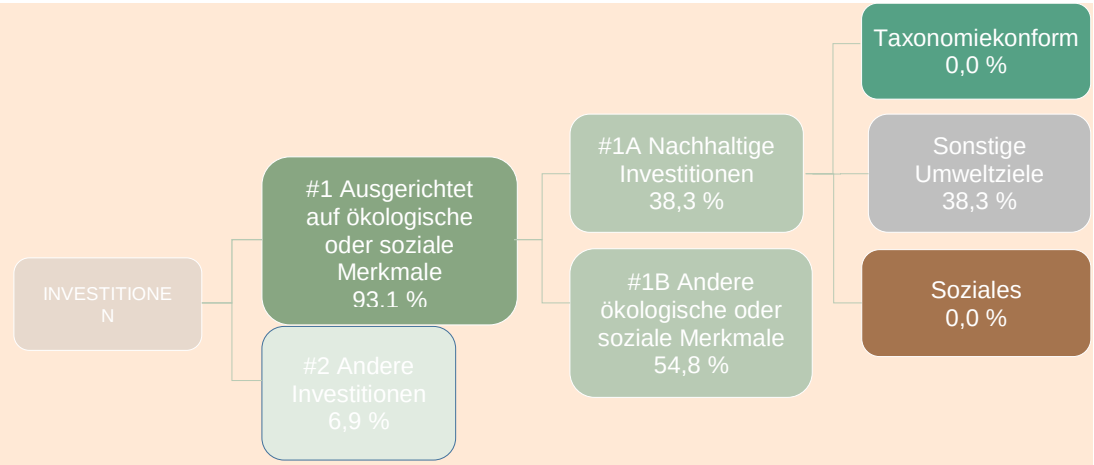
*Berechnungsmethode: auf der Grundlage der Bestände zum Ende des Geschäftsjahres

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER NACHHALTIGKEITSBEZOGENEN INVESTITIONEN?

Bitte beachten Sie die Details unten.

WIE SAH DIE VERMÖGENSALLOKATION AUS?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die sonstigen Kapitalanlagen umfassten 6,9 % in Form von Barmitteln und 0,0 % in Form von Derivaten.
Diese Investition entspricht aufgrund fehlender Daten nicht dem Mindestprozentsatz, der an die EU-Taxonomie angepasst ist, und da diese Bewertung, die im vorvertraglichen Bericht angegeben ist, nur für diesen Teilfonds im Jahr 2023 in Kraft tritt.

IN WELCHEN WIRTSCHAFTSSEKTOREN WURDEN DIE INVESTITIONEN GETÄTIGT?

Die Investitionen wurden in den folgenden Sektoren getätigt:

Sektoren	In % der Vermögenswerte
Software & -dienstleistungen	39,56 %
Halbleiter und Halbleiterausrüstung	17,10 %
Medien und Unterhaltung	11,21 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	11,20 %
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	6,72 %
Gesundheitsausstattung & Service	3,65 %
Technologiehardware u. -ausrüstung	2,11 %
Einzelhandel	1,55 %
Geldmarktinstrumente	6,90 %

INWIEFERN WAREN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT EINEM UMWELTZIEL MIT DER EU-TAXONOMIE KONFORM?

Auf der Grundlage der von den Unternehmen, in die investiert wird, und dem Datenanbieter des Managers, MSCI, gemeldeten Daten erreichten die an der EU-Taxonomie ausgerichteten Anlagen am Jahresende 0,0 %, einschließlich Staatsanleihen, supranationale Anleihen und Anleihen von Zentralbanken, und 0,0 %, wenn diese ausgeschlossen werden.

Die Einhaltung der in Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegten Anforderungen durch diese Investitionen war nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen oder mehrere Abschlussprüfer oder einer Überprüfung durch einen oder mehrere Dritte.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der Kernenergie gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

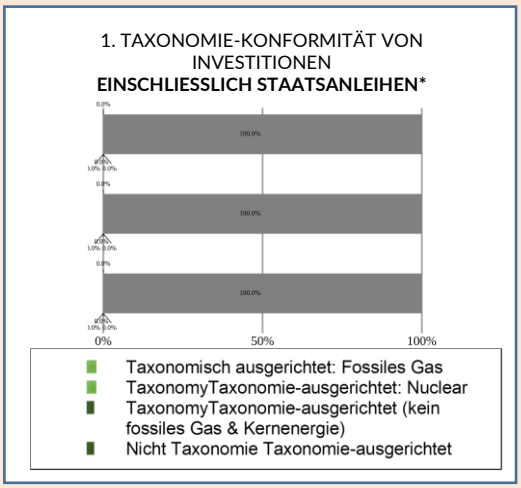
HAT DAS FINANZPRODUKT IN TÄTIGKEITEN IM ZUSAMMENHANG MIT FOSSILEN GASEN UND/ODER KERNENERGIE INVESTIERT, DIE DER EU-TAXONOMIE ENTSPRECHEN[1]?

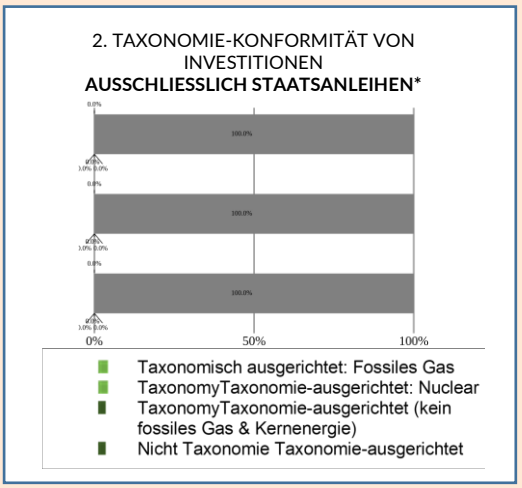
☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

WIE HOCH IST DER ANTEIL DER INVESTITIONEN, DIE IN ÜBERGANGSTÄTIGKEITEN UND ERMÖGLICHENDE TÄTIGKEITEN GEFLOSSEN SIND?

Der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind, beträgt 0 %.

WIE HAT SICH DER ANTEIL DER INVESTITIONEN, DIE MIT DER EU-TAXONOMIE IN EINKLANG GEBRACHT WURDEN, IM VERGLEICH ZU FRÜHEREN BEZUGSZEITRÄUMEN ENTWICKELT?

Nicht anwendbar

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER NICHT MIT DER EU-TAXONOMIE KONFORMEN NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT EINEM UMWELTZIEL?

Diese Investition hat im Jahr 2022 aufgrund fehlender Daten keine mit der EU-Taxonomie abgestimmten Daten gemeldet, da diese Bewertung 2023 nur für diesen Teilfonds in Kraft treten wird.
Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 38,3 %.

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER SOZIAL NACHHALTIGEN INVESTITIONEN?

Es wurden keine sozial nachhaltigen Investitionen getätigt.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

WELCHE INVESTITIONEN FIELEN UNTER „ANDERE INVESTITIONEN", WELCHER ANLAGEZWECK WURDEN MIT IHNEN VERFOLGT UND GAB ES EINEN ÖKOLOGISCHEN ODER SOZIALEN MINDESTSCHUTZ?

Bei den unter „#2 Andere Investitionen" erfassten Anlagen handelt es sich um Barmittel, Derivate und sonstige Nebenanlagen um ein optimales Portfoliomanagement zu gewährleisten.
Es gab keine Umwelt- und Sozialgarantien, da diese Investitionen nicht nach ökologischen oder sozialen Kriterien bewertet werden können.

WELCHE MAßNAHMEN WURDEN WÄHREND DES BEZUGSZEITRAUMS ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN MERKMALE ERGRIFFEN?

Der Manager hat seine aktive Eigentumsstrategie auf der Grundlage folgender Kriterien angewandt:

1. Abstimmung auf der Jahreshauptversammlung, wenn der Fonds die Anforderungen der Abstimmungspolitik des Managers erfüllt
2. Dialog mit Unternehmen
3. Engagement bei Unternehmen gemäß der Engagementpolitik des Managers
4. Anwendung der Ausschlusspolitik des ODDO BHF Asset Management und der spezifischen Ausschlüsse des Fonds
5. Berücksichtigung der WNA gemäß der WNA-Politik des Managers

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IM VERGLEICH ZUM BESTIMMTEN REFERENZWERT ABGESCHNITTEN?

Um die Gesamtleistung zu schätzen, lesen Sie bitte die folgende Tabelle.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

WIE UNTERSCHEIDET SICH DER REFERENZWERT VON EINEM BREITEN MARKTINDEX?

Der Fonds orientiert sich zu 100 % am MSCI World als Referenzwert.

Bei den oben genannten Indizes handelt es sich um breite Marktindizes, die in ihrer Zusammensetzung oder Berechnungsmethodik nicht unbedingt die vom Fonds geförderten ESG-Merkmale berücksichtigen.

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IN BEZUG AUF DIE NACHHALTIGKEITSINDIKATOREN ABGESCHNITTEN, MIT DENEN DIE AUSRICHTUNG DES REFERENZWERTS AUF DIE BEWORBENEN ÖKOLOGISCHEN ODER SOZIALEN MERKMALE BESTIMMT WIRD?

Die Referenzwerte sind nicht auf die vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt, da sie Unternehmen enthalten können, die der Fondsmanager ausschließt. Außerdem werden diese Benchmarks nicht auf der Grundlage ökologischer oder sozialer Faktoren festgelegt.

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IM VERGLEICH ZUM REFERENZWERT ABGESCHNITTEN?

	31.10.2022			
	Fonds	**Abdeckung (%)**	**Benchmark**	**Abdeckung (%)**
MSCI ESG Rating	AAA.	94,0	AAA.	99,8
MSCI ESG Quality Score	9,1	94,0	9,1	99,8
MSCI E Score	6,5	94,0	6,7	99,8
MSCI S Score	5,6	94,0	5,2	99,8
MSCI G Score	5,6	94,0	5,7	99,8
Gewichtete Kohlenstoffintensität (Tonnen (t) Kohlendioxid (CO2)-Äquivalent (e)/ €Mio. Umsatz)	14,8	87,5	129,4	99,6
Engagement in fossilen Brennstoffen (%)	-	87,5	7,8	99,6
Engagement in umweltfreundlichen Lösungen	42,8	87,5	35,8	99,6

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IM VERGLEICH ZUM BREITEN MARKTINDEX ABGESCHNITTEN?

Nicht anwendbar

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält.

In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Nachhaltiges Investitionsziel

Name des Produkts:: ODDO BHF Green Planet
Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300XKOCFKWWDCFC63

WERDEN MIT DIESEM FINANZPRODUKT NACHHALTIGE INVESTITIONEN ANGESTREBT?

☐ Ja	☒ Nein
☒ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 90,3 % ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es [keine Angaben] an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

INWIEWEIT WURDE DAS NACHHALTIGE INVESTITIONSZIEL DIESES FINANZPRODUKTS ERREICHT?

Ziel des Fonds ist es, in Unternehmen zu investieren, die vom ökologischen Wandel profitieren und deren Geschäftsmodell zu Energieeffizienz, nachhaltiger Mobilität, kohlenstoffarmer Energie und zum Schutz natürlicher Ressourcen beiträgt. Diese Themen sind Teil der von MSCI durchgeführten Analyse zur Bewertung des nachhaltigen Umsatzes (in %) von Unternehmen. Der Manager verwendet diesen Prozentsatz, um sein nachhaltiges Anlageengagement zu berechnen. Infolgedessen wurde das Ziel erreicht, da alle Anlagen mit Ausnahme von Barmitteln und Derivaten mindestens 5% des nachhaltigen Impact-Umsatzes ausmachten oder vom internen ESG-Research-Team des Managers als nachhaltig eingestuft wurden.
Die zugrunde liegenden Anlagen mit Ausnahme von Barmitteln und Derivaten wurden als nachhaltige Anlagen betrachtet, die zu dem in den vorvertraglichen Informationen des Fonds beschriebenen Umweltziel beitragen, da sie laut MSCI ESG Research einen nachhaltigen Mindestertrag von mindestens 5 % oder eine klare Relevanz für das Geschäftsmodell innerhalb des globalen ökologischen Übergangs gemäß dem internen ESG-Team des Managers aufwiesen. Darüber hinaus standen diese Investitionen nicht auf der Liste der nicht signifikanten Schäden, die auf der Grundlage von PAI-basierten Vorhandelsausschlüssen und sehr schweren Kontroversen definiert wurde.
Der Fonds hat keinen Beitrag zur Verordnung (EU) 2020/852 EU (EU-Taxonomie) geleistet, da die EU-Taxonomie im Jahr 2022 angeglichen wurde.
Der Fonds hatte keine Kohlenstoffemissionen zum Ziel.

WIE HABEN DIE NACHHALTIGKEITSINDIKATOREN ABGESCHNITTEN?

Alle Anlagen mit einem Anteil von mehr als 5 % an nachhaltigen Erträgen wurden als nachhaltige Anlagen betrachtet, wenn sie auch die Anforderungen unseres „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“-Ansatzes erfüllen.

	31.10.2022
Nachhaltige Investitionen	90,3 %
Nicht nachhaltige Anlagen (Bargeld, Derivate und sonstige Nebenanlagen)	9,7 %

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... UND IM VERGLEICH ZU VORANGEGANGENEN ZEITRÄUMEN?

Die Angaben wurden in diesem Jahr zum ersten Mal veröffentlicht.

INWIEFERN WURDEN NACHHALTIGE INVESTITIONSZIELE DURCH DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN NICHT ERHEBLICH BEEINTRÄCHTIGT?

Der Manager führte sein „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen"-Screening auf der Grundlage der folgenden Kriterien durch:

- Anlagen, die laut MSCI stark umstritten sind (<1 für Soziales und Unternehmensführung und =1 für Umwelt), gelten nicht als nachhaltig.
- Anlagen mit MSCI-Ratings unter CCC und B gelten als nicht nachhaltig und sind nicht zulässig.
- Anlagen, die durch die Ausschlusspolitik von ODDO BHF Asset Management ausgeschlossen sind, gelten als nicht nachhaltig und sind nicht zulässig.
- Investitionen, die einen nachteiligen Beitrag (Engagement des Fonds >0%) zu WNA 7 (Tätigkeiten, die sich nachteilig auf biodiversitätssensible Bereiche auswirken), WNA 10 (Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen) und WNA 14 (Einsatz umstrittener Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) leisten, werden als nicht nachhaltig angesehen und sind nicht zulässig.

Alle PAI werden überwacht, da die PMs Zugriff auf die PAI-Datenbank des MSCI und die MSCI ESG-Ratings haben, die einige der PAI integrieren, aber nur drei der Kern-PAI Gegenstand von Investitionsbeschränkungen (Ausschlüssen) sind.

WIE WURDEN DIE INDIKATOREN FÜR NACHTEILIGE AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSFAKTOREN BERÜCKSICHTIGT?

Einige Indikatoren (WNA 7, WNA 10, WNA 14) beruhen auf Listen mit negativen Ausschlusskriterien, die jegliche Investitionen untersagen, während andere WNA (WNA 1, WNA 2, WNA 3, WNA 5, WNA 6 und WNA 9) von den Portfoliomanagern im Rahmen des Due-Diligence-Verfahrens überwacht und während der gesamten Verwaltung des Fonds so weit wie möglich verbessert werden, jedoch ohne besondere Auflagen.

STEHEN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT DEN OECD-LEITSÄTZEN FÜR MULTINATIONALE UNTERNEHMEN UND DEN LEITPRINZIPIEN DER VEREINTEN NATIONEN FÜR WIRTSCHAFT UND MENSCHENRECHTE IN EINKLANG? NÄHERE ANGABEN:

Ja, die Investitionen wurden auf der Grundlage einer internen Ausschlussliste, die sich auf externe und interne Bewertungen stützt, an den UN Global Compact angepasst. Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte werden jedoch nicht direkt berücksichtigt, sondern indirekt über die MSCI ESG-Rating-Methode. Weitere Informationen über die Methodik finden Sie hier: https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings.

WIE WURDEN BEI DIESEM FINANZPRODUKT DIE WICHTIGSTEN NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSFAKTOREN BERÜCKSICHTIGT?

Die Portfoliomanager haben direkten Zugang zu den Daten des Datenanbieters MSCI über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen. Das Due-Diligence-Verfahren vor jeder Investition umfasst einen WNA-Überblick, um die nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu mindern. Genauer gesagt beruhen die WNA 7, 10 und 14 auf Negativlisten, die jegliche Investitionen in die auf diesen Listen aufgeführten Unternehmen untersagen. In Anbetracht der Umweltziele des Fonds werden die Minderungsmaßnahmen für WNA 1 (Treibhausgasemissionen), WNA 2 (CO2-Fußabdruck), WNA 3 (Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird), WNA 5 (Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien) und WNA 6 (Intensität des Energieverbrauchs in besonders klimaschädlichen Sektoren) regelmäßig im Vergleich zum Referenzwert überwacht. Darüber hinaus verfügt der Fonds über das Programm „Towards Sustainability", das einen Schwerpunkt auf den WNA 4 (Engagement bei Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind) legt, damit die Eindämmung von Investitionen in fossile Brennstoffe gründlich überwacht wird. Der Fonds verfügt ferner über das FNG-Label, das Investitionen in die Kernenergie ab einer bestimmten Ertragsschwelle verbietet. Dies versetzt den Fonds im Gegenzug in die Lage, WNA 9 bis zu einem gewissen Grad zu berücksichtigen (Verhältnis von Gefährlichen Abfällen und radioaktiven Abfällen). Darüber hinaus trugen der Dialog, das Engagement und die Abstimmungen zu den Erwägungen über die WNA bei.

Der Fonds erzielte folgende Ergebnisse in Bezug auf die WNA:

WNA	ODDO BHF Green Planet 31.10.2022	Abdeckung
1. Scope 1-THG-Emissionen	64,96	90,30 %
1. Scope 2-THG-Emissionen	17,24	90,30 %
1. Scope 3-THG-Emissionen	282,60	90,30 %
2. Gesamt THG-Emissionen	364,80	90,30 %
3. CO2-Fußabdruck	392,50	90,30 %
4. THG-Intensität der Unternehmen, in die investiert wird	1107,00	85,90 %
5. Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	13 %	90,30 %
6. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	75,60 %	66,80 %
7. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren		
8. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	0 %	90,30 %
9. Emissionen in Wasser	17,5	10,91 %
10 Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	3937	35,80 %
11 Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	0 %	90,30 %
12 Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	47,95 %	89,60 %
13 Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle		
14 Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	33,30 %	90,30 %
15 Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0 %	90,30 %

WELCHE SIND DIE HAUPTINVESTITIONEN DIESES FINANZPRODUKTS?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** bis zum 31.10.2022 getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Republic Services Inc	Abfall- und Entsorgungsdienstleistungen	4,41 %	USA
Microsoft Corp	Software	4,29 %	USA
Hydro One Ltd	Alternative Electricity	4,25 %	Kanada
Quanta Services Inc	Technische und Vertragsdienstleistungen	4,14 %	USA
IBERDROLA SA	Konventioneller Strom	3,57 %	Spanien
Waste Connections Inc	Abfall- und Entsorgungsdienstleistungen	3,46 %	Kanada
Darling Ingredients Inc	Nahrungsmittelerzeugnisse	3,30 %	USA
Johnson Controls Internation	Elektronische Ausrüstung: Kontrolle und Filter	3,01 %	Irland
Edp-Energias De Portugal Sa	Alternative Electricity	2,87 %	Portugal
Honda Motor Co Ltd	Automobile	2,77 %	Japan
Evoqua Water Technologies Co	Wasser	2,68 %	USA
Orsted A/S	Alternative Electricity	2,64 %	Dänemark
Aecom	Technische und Vertragsdienstleistungen	2,63 %	USA
Sse Plc	Konventioneller Strom	2,51 %	GB
SAMSUNG SDI CO LTD	Elektronische Komponenten	2,45 %	Korea

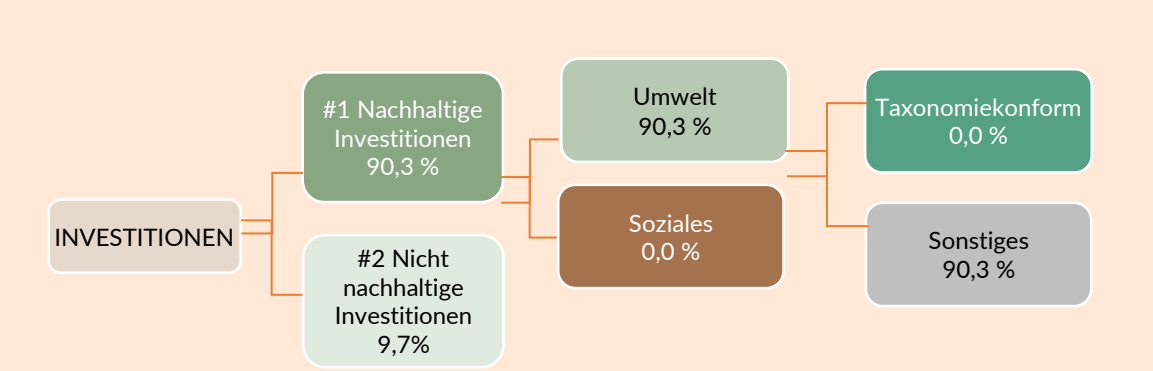
*Berechnungsmethode: auf der Grundlage der Bestände zum Ende des Geschäftsjahres

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER NACHHALTIGKEITSBEZOGENEN INVESTITIONEN?

Bitte beachten Sie die Details unten .

WIE SAH DIE VERMÖGENSALLOKATION AUS?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.
#2 Nicht nachhaltige Investitionen umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Messung des Prozentsatzes der Anpassung an die Taxonomie wird erst ab 2023 anwendbar sein.

IN WELCHEN WIRTSCHAFTSSEKTOREN WURDEN DIE INVESTITIONEN GETÄTIGT?

Sektoren	In % der Vermögenswerte
Automobile und -teile	8,14 %
Investitionsgüter	25,92 %
Kommerzielle und professionelle Dienstleistungen	12,69 %
Nahrungsmittel, Getränke & Tabak	3,30 %
Baustoffsektor	7,45 %
Halbleiter und Halbleiterausrüstung	6,50 %
Software & -dienstleistungen	6,65 %
Technologiehardware u. -ausrüstung	2,45 %
Versorgungsunternehmen	18,24 %
Geldmarktinstrumente	8,65 %

*Berechnungsmethode: auf der Grundlage der Bestände zum Ende des Geschäftsjahres

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

INWIEFERN WAREN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT EINEM UMWELTZIEL MIT DER EU-TAXONOMIE KONFORM?

Auf der Grundlage der verfügbaren Daten wurden 0,0 % an die EU-Taxonomie angeglichen, und zwar gemäß den von den Unternehmen veröffentlichten oder vom Datenanbieter des Managers (MSCI) zur Verfügung gestellten Daten.

HAT DAS FINANZPRODUKT IN TÄTIGKEITEN IM ZUSAMMENHANG MIT FOSSILEN GASEN UND/ODER KERNENERGIE INVESTIERT, DIE DER EU-TAXONOMIE ENTSPRECHEN[1]?

☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

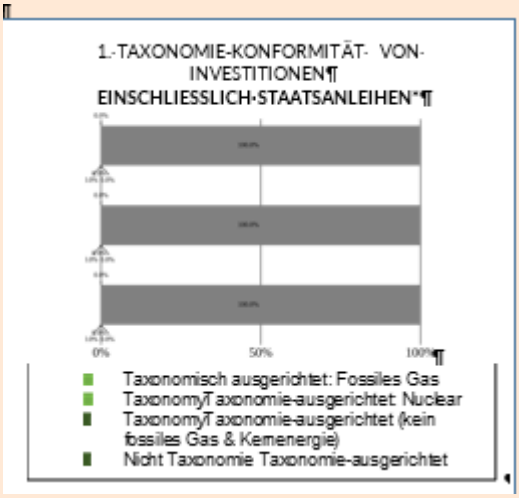
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

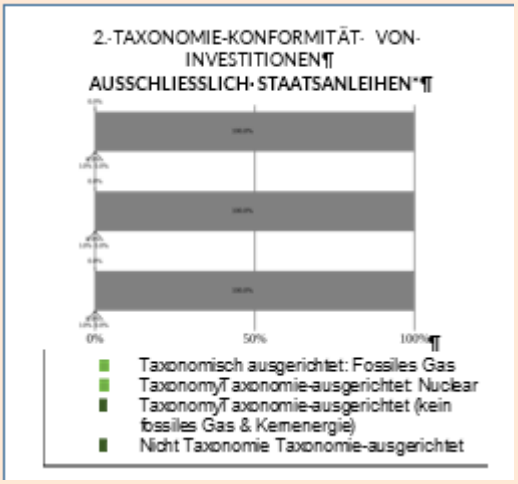
Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

WIE HOCH IST DER ANTEIL DER INVESTITIONEN, DIE IN ÜBERGANGSTÄTIGKEITEN UND ERMÖGLICHENDE TÄTIGKEITEN GEFLOSSEN SIND?

Der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind, beträgt 0 %.

WIE HAT SICH DER ANTEIL DER MIT DER EU-TAXONOMIE KONFORMEN INVESTITIONEN IM VERGLEICH ZU FRÜHEREN BEZUGSZEITRÄUMEN ENTWICKELT?

Nicht zutreffend.

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT EINEM UMWELTZIEL, DIE NICHT MIT DER EU-TAXONOMIE IN EINKLANG GEBRACHT WURDEN?

Für diese Investition wurden im Jahr 2022 keine an die EU-Taxonomie angepassten Daten gemeldet. Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 90,3 %.

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER SOZIAL NACHHALTIGEN INVESTITIONEN?

Der Fonds hat keine sozial nachhaltigen Investitionen getätigt.

WELCHE INVESTITIONEN FALLEN UNTER „NICHT NACHHALTIGE INVESTITIONEN", WELCHER ANLAGEZWECK WIRD MIT IHNEN VERFOLGT UND GIBT ES EINEN ÖKOLOGISCHEN ODER SOZIALEN MINDESTSCHUTZ?

Dies umfasst Barmittel, Derivate und andere Nebenanlagen. Minimale soziale und ökologische Sicherheitsvorkehrungen wurden angesichts des Profils dieser nicht nachhaltigen Vermögenswerte nicht berücksichtigt. Es gab keine ökologischen und sozialen Schutzmaßnahmen, da diese Investitionen nicht anhand ökologischer oder sozialer Kriterien bewertet werden können.

WELCHE MASSNAHMEN WURDEN WÄHREND DES BEZUGSZEITRAUMS ZUR ERFÜLLUNG DES NACHHALTIGEN INVESTITIONSZIELS ERGRIFFEN?

Das nachhaltige Anlageziel des Fonds besteht darin, in globale börsennotierte Aktien von Unternehmen zu investieren, die vorwiegend vom strukturellen Trend zugunsten des ökologischen Wandels, dem Megatrend "grüner Planet", profitieren, d.h. deren Geschäftsmodell einen signifikanten und positiven Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels leistet, und zwar im Rahmen von vier verschiedenen, nicht ausschließlichen Unterthemen wie: saubere Energie, Energieeffizienz, Erhaltung der natürlichen Ressourcen und nachhaltige Mobilität.
Im Berichtszeitraum wurden die folgenden Maßnahmen ergriffen:

- Durchführung eines effektiven Due-Diligence-Verfahrens, das die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen potenzieller Investitionen berücksichtigt
- Sicherstellung einer gründlichen Überwachung der Nachhaltigkeitsfaktoren des Fonds durch die Portfoliomanager
- Sicherstellung, dass alle zugrundeliegenden Investitionen mit den strukturellen Trends des ökologischen Wandels übereinstimmen, basierend auf der aktuellen und zukünftigen Positionierung von Sektoren und Unternehmen
- Bevorzugung von Unternehmen mit hohem nachhaltigem Einfluss gemäß MSCI ESG Research-Daten
- Führung eines Dialogs mit den Unternehmen des Fonds, um besser zu verstehen, wie die Unternehmen zu den 4 Unterthemen des Fonds beitragen bzw. stärker beitragen könnten
- Anwendung der Abstimmungsrichtlinien des Managers, um die Position des Managers zu Beschlüssen in den Bereichen gute Unternehmensführung, Finanzen und Nachhaltigkeit zu vertreten.

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IM VERGLEICH ZUM NACHHALTIGKEITSREFERENZWERT ABGESCHNITTEN?

Der Teilfonds folgt dem MSCI ACWI Climate Change NR USD Index als Benchmark. Die Benchmark ist ein spezialisierter ESG-Index, der in seiner Zusammensetzung oder Berechnungsmethodik die ESG-Merkmale des Teilfonds berücksichtigt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

WIE UNTERSCHIED SICH DER REFERENZWERT VON EINEM BREITEN MARKTINDEX?

Die Benchmark orientiert sich an den Umweltmerkmalen, die durch das Finanzprodukt gefördert werden. Die Umweltmerkmale werden durch die ESG-Anlagestrategie des Teilfonds abgedeckt. Der Index zielt darauf ab, die Performance einer Anlagestrategie darzustellen, die Wertpapiere basierend auf den Chancen und Risiken des Übergangs zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft neu gewichtet und gleichzeitig versucht, Ausschlüsse aus dem Mutterindex zu minimieren. Die MSCI Climate Change Indexes-Methodik verwendet den MSCI Low Carbon Transition Score und die Kategorie zur Neugewichtung der Bestandteile eines Mutterindex, um das Engagement gegenüber Unternehmen zu erhöhen, die an Chancen im Zusammenhang mit dem Übergang teilnehmen, und das Engagement in Unternehmen zu verringern, die mit dem Übergang verbundenen Risiken ausgesetzt sind.

Der Index wird halbjährlich zum Ende des letzten Geschäftstages im Mai und November neu gewichtet, zeitgleich mit der halbjährlichen Indexüberprüfung der MSCI Global Investable Market Indizes im Mai und November.

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IN BEZUG AUF DIE NACHHALTIGKEITSINDIKATOREN ABGESCHNITTEN, MIT DENEN DIE AUSRICHTUNG DES REFERENZWERTS AUF DAS NACHHALTIGE INVESTITIONSZIEL BESTIMMT WIRD?

Nicht zutreffend
Die Benchmark des Teilfonds ist kein breiter Marktindex, sondern wird neu gewichtet, um den MSCI Low Carbon Transition Score widerzuspiegeln.

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IM VERGLEICH ZUM REFERENZWERT ABGESCHNITTEN?

	Fonds	Breiter Marktindex (100% MSCI All Countries World Index /Nettorendite, USD)
Nachhaltige Investitionen	90,3 %	100 %

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IM VERGLEICH ZUM BREITEN MARKTINDEX ABGESCHNITTEN?

Nicht zutreffend

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Name des Produkts:: ODDO BHF Polaris Moderate F
Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300TP5F8VCGO9CC03

WERDEN MIT DIESEM FINANZPRODUKT NACHHALTIGE INVESTITIONEN ANGESTREBT?

●● ☐ Ja	●● ☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 29,2 % an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

INWIEWEIT WURDEN DIE MIT DEM FINANZPRODUKT BEWORBENEN ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN MERKMALE ERFÜLLT?

Der Fonds erfüllte seine ökologischen und sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums durch folgende Maßnahmen:

- Eine effektive Anwendung der Ausschlusspolitik des ODDO BHF Asset Management (Kohle, Globaler Pakt der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC), Ölsande und Ölschiefer, kontroverse Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität und Förderung fossiler Brennstoffe in der Arktis) sowie die spezifischen Ausschlüsse des Fonds.
- Die Einbeziehung von ESG-Ratings, wie im Fondsprospekt (Anlagestrategie) und von externen ESG-Daten von Datenanbietern beschrieben.
- Die Anwendung der Politik des Managers sollte der Fonds die Anforderungen der Politik erfüllen.
- Die Anwendung von Dialog und Engagement gemäß der Dialog- und Engagementpolitik des Managers.
- Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß der Artikel 4 SFDR-Politik des Managers.
- Die Anwendung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen der Manager auf die als nachhaltig angesehenen Investitionen.

Die Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für den Fonds basiert auf einer negativen Bewertung für drei wichtigste nachteilige Auswirkungen (WNA) (7, 10 und 14) und auf ESG-Bewertungen, Dialog, Engagement und Abstimmungen (sollte der Fonds abstimmen) für die anderen WNA, wie in der WNA-Richtlinie beschrieben, die auf der Internetseite für regulatorische Informationen des ODDO BHF Asset Management verfügbar ist.

WIE HABEN DIE NACHHALTIGKEITSINDIKATOREN ABGESCHNITTEN?

	31.10.2022	
	Fonds	**Abdeckung (%)**
MSCI ESG Rating	AAA.	AAA.
MSCI ESG Quality Score	8,6	90,5
MSCI E Score	7,7	90,5
MSCI S Score	5,7	90,5
MSCI G Score	6,3	90,5
Gewichtete Kohlenstoffintensität (Tonnen (t) Kohlendioxid (CO2)-Äquivalent (e)/ €Mio. Umsatz)	40,6	72,9
Nachhaltige Investitionen (%)	29,2	29,2
EU-Taxonomiekonforme Investitionen (%)	0,0	0,0
Engagement in fossilen Brennstoffen (%)	2,7	72,9
Engagement in umweltfreundlichen Lösungen (%)	24,5	72,9

*CCC ist das Rating mit dem höchsten Risiko und AAA ist das beste Rating
**Prozentsatz des Umsatzes, der durch den Einsatz fossiler Brennstoffe generiert wird, basierend auf dem MSCI-Deckungsgrad auf Portfolioebene.
*** Prozentsatz des Umsatzes, der durch den Einsatz von Zero-Carbon-Lösungen (erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität...) generiert wird, basierend auf dem MSCI-Deckungsgrad auf Portfolioebene.

... UND IM VERGLEICH ZU VORANGEGANGENEN ZEITRÄUMEN?

Die Angaben wurden in diesem Jahr zum ersten Mal veröffentlicht.

WELCHE ZIELE VERFOLGTEN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN, DIE MIT DEM FINANZPRODUKT TEILWEISE GETÄTIGT WURDEN, UND WIE TRÄGT DIE NACHHALTIGE INVESTITION ZU DIESEN ZIELEN BEI?

Wie im Fondsprospekt angegeben, wurden mit den nachhaltigen Investitionen folgende Ziele verfolgt:

1. EU-Taxonomie: Beitrag zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz sowie zu den vier anderen Umweltzielen der EU-Taxonomie. Dieser Beitrag wird durch die gewichtete Summe der nach der EU-Taxonomie ausgerichteten Erträge jeder Investition im Portfolio und auf der Grundlage der von den Unternehmen, in die investiert wird, veröffentlichten Daten nachgewiesen. Liegen keine Daten der investierten Unternehmen vor, kann das MSCI-Research herangezogen werden.

2. Umwelt: der Beitrag zu den Umweltauswirkungen gemäß der Definition des MSCI ESG Research durch den Bereich „nachhaltige Auswirkungen“ in Bezug auf die Umweltziele. Dieser Beitrag hat Auswirkungen auf die folgenden Kategorien: alternative Energie, Energieeffizienz, umweltfreundliches Bauen, nachhaltige Wasserversorgung, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltige Landwirtschaft.

Der Fonds hielt zum Jahresende einen Anteil von 29,2 % an nachhaltigen Anlagen und 0,0% an EU-Taxonomie-Anlagen (das Taxonomie-Ziel trat am 01.01.2023 in Kraft).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

INWIEFERN HABEN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN, DIE MIT DEM FINANZPRODUKT TEILWEISE GETÄTIGT WURDEN, ÖKOLOGISCH ODER SOZIAL NACHHALTIGEN ANLAGEZIELEN NICHT ERHEBLICH GESCHADET?

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ des nachhaltigen Anlageziels des Fonds wurde anhand eines dreistufigen Ansatzes kontrolliert:

1. Sämtliche Unternehmen, die in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung sehr umstritten sind, gelten nicht als nachhaltig.
2. Sämtliche Unternehmen, die unter die Ausschlusspolitik von ODDO BHF Asset Management fallen (Kohle, Globaler Pakt der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC), Ölsande und Ölschiefer, kontroverse Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität und Förderung fossiler Brennstoffe in der Arktis), gelten als nicht nachhaltig und sind nicht investierbar.
3. Unternehmen, die sich in kontroversen Waffen engagieren und/oder gegen die Globalen Grundsätze der UNO verstoßen, gelten nicht als nachhaltig und sind nicht investierbar.

Unsere Controlling-Teams sind dafür zuständig zu kontrollieren, dass die nachhaltigen Investitionen des Fonds unseren DNSH-Ansatz einhalten, damit sie dem Anteil der nachhaltigen Investitionen auf Fondsebene zugerechnet werden. Unser Ansatz basiert auf Kontroversen, aber auch auf Ausschlüssen (Pre-Trade).

WIE WURDEN DIE INDIKATOREN FÜR NACHTEILIGE AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSFAKTOREN BERÜCKSICHTIGT?

Wir betrachten alle PAI, solange wir über ausreichende Daten verfügen. Die Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für den Fonds basiert auf einer negativen Bewertung für drei wichtigste nachteilige Auswirkungen (WNA) (7, 10 und 14) und auf ESG-Bewertungen, Dialog, Engagement und Abstimmungen (sollte der Fonds abstimmen) für die anderen WNA, wie in der WNA-Richtlinie beschrieben, die auf der Internetseite für regulatorische Informationen des ODDO BHF Asset Management verfügbar ist.
Die Abwägung basiert sowohl auf Ausschlusslisten (Kohle, Globaler Pakt der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC), Öl- und Gasschiefer, kontroverse Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität und Produktion fossiler Brennstoffe in der Arktis) als auch auf der Verwendung von ESG-Bewertungen, Dialog, Abstimmung und Engagement.

STEHEN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT DEN OECD-LEITSÄTZEN FÜR MULTINATIONALE UNTERNEHMEN UND DEN LEITPRINZIPIEN DER VEREINTEN NATIONEN FÜR WIRTSCHAFT UND MENSCHENRECHTE IN EINKLANG? NÄHERE ANGABEN:

Der Manager stellt sicher, dass die nachhaltigen Anlagen des Fonds mit der Ausschlussliste des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact (UNGC)) übereinstimmen, wie in der Ausschlusspolitik des Managers beschrieben. Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen spiegeln sich in der internen oder externen (MSCI ESG Research) ESG-Bewertungsmethode wider, die der Fonds, wie in den vorvertraglichen Informationen beschrieben, verwendet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

WIE WURDEN BEI DIESEM FINANZPRODUKT DIE WICHTIGSTEN NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSFAKTOREN BERÜCKSICHTIGT?

Das Produkt berücksichtigt WNA durch Ausschluss mit Vor- und Nachhandelskontrollen, Dialog, Engagement und ESG-Analyse.

Die Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für den Fonds basiert auf einer negativen Bewertung für drei wichtigste nachteilige Auswirkungen (WNA) (7, 10 und 14) und auf ESG-Bewertungen, Dialog, Engagement und Abstimmungen (sollte der Fonds abstimmen) für die anderen WNA, wie in der WNA-Richtlinie beschrieben, die auf der Internetseite für regulatorische Informationen des ODDO BHF Asset Management verfügbar ist.

WELCHE SIND DIE HAUPTINVESTITIONEN DIESES FINANZPRODUKTS?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** bis zum 31.10.2022 getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte*	Land
Xetra-Gold	Tracker	7,03 %	Deutschland
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F	OGAW	2,24 %	Luxemburg
Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-Eur	OGAW	1,64 %	Luxemburg
Bundesrepub. Deutschland 2,00% 08/2023	Staatsanleihen	1,56 %	Deutschland
Bundesrepub. Deutschland 1,75% 02/2024	Staatsanleihen	1,45 %	Deutschland

Norwegian Government 3,00% 03/2024	Staatsanleihen	1,39 %	Norwegen
Ses Sa Eusa5 12/2049	Medien	1,37 %	Luxemburg
Bertelsmann Se & Co. Kgaa Eusa5 04/2075	Medien	1,19 %	Deutschland
Bank Of Montreal 0,25% 01/2024	Finanzdienstleistungen	1,03 %	Kanada
Banque Fédérative Du Crédit Mu 0,01% 03/2025	Finanzdienstleistungen	0,98 %	Frankreich
Roche Holding Ag-Genusschein	Gesundheitswesen	0,86 %	Schweiz
Siemens Ag-Reg	Industriewerte	0,79 %	Deutschland
Thermo Fisher Scientific Inc	Gesundheitswesen	0,78 %	USA
Vodafone Group Plc Eusa5 01/2075	Telekommunikation	0,77 %	Vereinigtes Königreich
Totalenergies Se	Öl und Gas	0,72 %	Frankreich

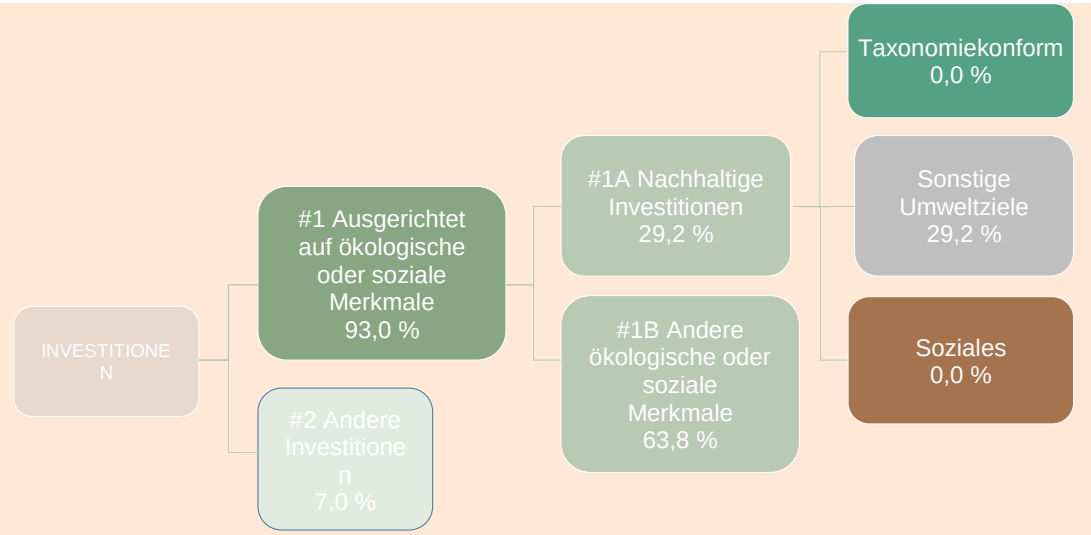
*Berechnungsmethode: auf der Grundlage der Bestände zum Ende des Geschäftsjahres

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER NACHHALTIGKEITSBEZOGENEN INVESTITIONEN?

Bitte beachten Sie die Details unten.

WIE SAH DIE VERMÖGENSALLOKATION AUS?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die sonstigen Kapitalanlagen umfassten 6,8 % in Form von Barmitteln und 0,2 % in Form von Derivaten.
Diese Investition entspricht aufgrund fehlender Daten nicht dem Mindestprozentsatz, der an die EU-Taxonomie angepasst ist, und da diese Bewertung, die im vorvertraglichen Bericht angegeben ist, nur für diesen Teilfonds im Jahr 2023 in Kraft tritt.

IN WELCHEN WIRTSCHAFTSSEKTOREN WURDEN DIE INVESTITIONEN GETÄTIGT?

Die Investitionen wurden in den folgenden Sektoren getätigt:

Sektoren	In % der Vermögenswerte
Industriewerte	6,88 %
Nicht-Basiskonsumgüter	3,24 %
Finanzwerte	2,80 %
Gesundheitswesen	2,51 %
Technologie	2,19 %
Öl und Gas	1,38 %
Basiskonsumgüter	1,17 %
Grundstoffe	0,51 %
Telekommunikation	0,00 %
Banken	9,65 %
Finanzdienstleistungen	7,82 %
Telekommunikation	5,78 %
Staatsanleihen	5,10 %
Medien	4,08 %
Gesundheit	3,08 %
Versorger	2,91 %
Investitionsgüter	2,57 %
Staatlich garantiert	2,31 %
Konsumgüter	2,25 %
Grundstoffindustrie	1,90 %
Immobilien	1,85 %
Energie	1,82 %
Technologie & Elektronik	1,71 %
Versicherung	1,39 %
Transport	1,26 %
Automobil	1,23 %
Supranational	1,12 %
dienstleistungen	1,11 %
Einzelhandel	0,75 %
Lokale Behörde	0,55 %
Freizeitindustrie	0,53 %
Agency	0,41 %
Gedeckte Schuldverschreibungen	0,16 %
OGAW	3,88 %
Tracker	7,03 %
Future Equity	0,00 %
Aktienoption	0,00 %
Forex Future	-0,02 %
Credit Index	0,04 %
Zinsfuture	0,21 %
Barmittel	6,82 %

INWIEFERN WAREN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT EINEM UMWELTZIEL MIT DER EU-TAXONOMIE KONFORM?

Auf der Grundlage der von den Unternehmen, in die investiert wird, und dem Datenanbieter des Managers, MSCI, gemeldeten Daten erreichten die an der EU-Taxonomie ausgerichteten Anlagen am Jahresende 0,0 %, einschließlich Staatsanleihen, supranationale Anleihen und Anleihen von Zentralbanken, und 0,0 %, wenn diese ausgeschlossen werden.

Die Einhaltung der in Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegten Anforderungen durch diese Investitionen war nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen oder mehrere Abschlussprüfer oder einer Überprüfung durch einen oder mehrere Dritte.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsziele.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für fossiles Gas Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der Kernenergie gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

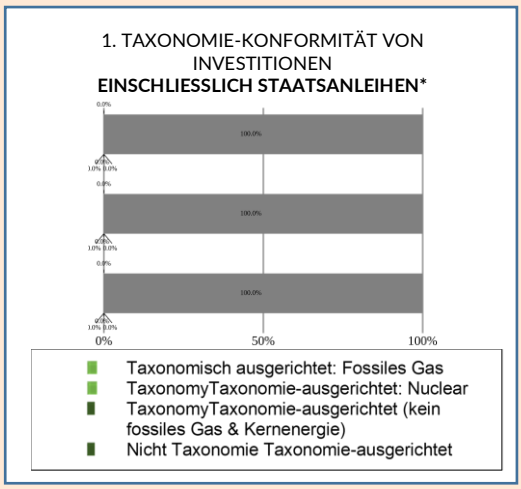
HAT DAS FINANZPRODUKT IN TÄTIGKEITEN IM ZUSAMMENHANG MIT FOSSILEN GASEN UND/ODER KERNENERGIE INVESTIERT, DIE DER EU-TAXONOMIE ENTSPRECHEN[1]?

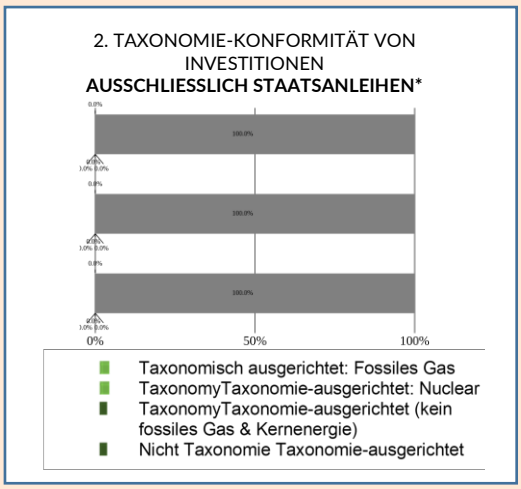
☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

WIE HOCH IST DER ANTEIL DER INVESTITIONEN, DIE IN ÜBERGANGSTÄTIGKEITEN UND ERMÖGLICHENDE TÄTIGKEITEN GEFLOSSEN SIND?

Der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind, beträgt 0 %.

WIE HAT SICH DER ANTEIL DER INVESTITIONEN, DIE MIT DER EU-TAXONOMIE IN EINKLANG GEBRACHT WURDEN, IM VERGLEICH ZU FRÜHEREN BEZUGSZEITRÄUMEN ENTWICKELT?

Nicht anwendbar.

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER NICHT MIT DER EU-TAXONOMIE KONFORMEN NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT EINEM UMWELTZIEL?

Diese Investition hat im Jahr 2022 aufgrund fehlender Daten keine mit der EU-Taxonomie abgestimmten Daten gemeldet, da diese Bewertung 2023 nur für diesen Teilfonds in Kraft treten wird.
Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 29,2 %.

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER SOZIAL NACHHALTIGEN INVESTITIONEN?

Es wurden keine sozial nachhaltigen Investitionen getätigt.

WELCHE INVESTITIONEN FIELEN UNTER „ANDERE INVESTITIONEN", WELCHER ANLAGEZWECK WURDEN MIT IHNEN VERFOLGT UND GAB ES EINEN ÖKOLOGISCHEN ODER SOZIALEN MINDESTSCHUTZ?

Bei den unter „#2 Andere Investitionen" erfassten Anlagen handelt es sich um Barmittel, Derivate und sonstige Nebenanlagen um ein optimales Portfoliomanagement zu gewährleisten.
Es gab keine Umwelt- und Sozialgarantien, da diese Investitionen nicht nach ökologischen oder sozialen Kriterien bewertet werden können

Der Fonds hat Derivate eingesetzt, deren Ziel es war, die Durationspositionierung zu steuern und Währungs- und Kreditrisiken abzusichern. In Anbetracht der Rolle dieser Derivate sind wir der Ansicht, dass sie keinen negativen Einfluss auf die Fähigkeit des Fonds hatten, seine ökologischen und sozialen Merkmale zu erfüllen.

WELCHE MAßNAHMEN WURDEN WÄHREND DES BEZUGSZEITRAUMS ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN MERKMALE ERGRIFFEN?

Der Manager hat seine aktive Eigentumsstrategie auf der Grundlage folgender Kriterien angewandt:
1. Abstimmung auf der Jahreshauptversammlung, wenn der Fonds die Anforderungen der Abstimmungspolitik des Managers erfüllt
2. Dialog mit Unternehmen
3. Engagement bei Unternehmen gemäß der Engagementpolitik des Managers
4. Anwendung der Ausschlusspolitik des ODDO BHF Asset Management und der spezifischen Ausschlüsse des Fonds
5. Berücksichtigung der WNA gemäß der WNA-Politik des Managers

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IM VERGLEICH ZUM BESTIMMTEN REFERENZWERT ABGESCHNITTEN?

Um die Gesamtleistung zu schätzen, lesen Sie bitte die folgende Tabelle

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

WIE UNTERSCHEIDET SICH DER REFERENZWERT VON EINEM BREITEN MARKTINDEX?

Der Fonds orientiert sich zu 100 % am MSCI World als Referenzwert.

Bei den oben genannten Indizes handelt es sich um breite Marktindizes, die in ihrer Zusammensetzung oder Berechnungsmethodik nicht unbedingt die vom Fonds geförderten ESG-Merkmale berücksichtigen.

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IN BEZUG AUF DIE NACHHALTIGKEITSINDIKATOREN ABGESCHNITTEN, MIT DENEN DIE AUSRICHTUNG DES REFERENZWERTS AUF DIE BEWORBENEN ÖKOLOGISCHEN ODER SOZIALEN MERKMALE BESTIMMT WIRD?

Die Referenzwerte sind nicht auf die vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt, da sie Unternehmen enthalten können, die der Fondsmanager ausschließt. Außerdem werden diese Benchmarks nicht auf der Grundlage ökologischer oder sozialer Faktoren festgelegt.

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IM VERGLEICH ZUM REFERENZWERT ABGESCHNITTEN?

	31.10.2022			
	Fonds	**Abdeckung (%)**	**Benchmark**	**Abdeckung (%)**
MSCI ESG Rating	AAA.	90,5	AAA.	98,8
MSCI ESG Quality Score	9,2	90,5	8,6	98,8
MSCI E Score	7,7	90,5	6,5	98,8
MSCI S Score	5,7	90,5	5,2	98,8
MSCI G Score	6,3	90,5	5,5	98,8
Gewichtete Kohlenstoffintensität (Tonnen (t) Kohlendioxid (CO2)-Äquivalent (e)/ €Mio. Umsatz)	40,6	72,9	147,1	98,3
Engagement in fossilen Brennstoffen (%)	3,0	72,9	7,9	98,3
Engagement in umweltfreundlichen Lösungen	24,50	72,90	35,7	98,3

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IM VERGLEICH ZUM BREITEN MARKTINDEX ABGESCHNITTEN?

Nicht anwendbar

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Name des Produkts:: ODDO BHF Polaris Balanced F
Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493001B4OZ2UBR7V763

WERDEN MIT DIESEM FINANZPRODUKT NACHHALTIGE INVESTITIONEN ANGESTREBT?

●● ☐ Ja	●● ☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **28,9 %** an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

INWIEWEIT WURDEN DIE MIT DEM FINANZPRODUKT BEWORBENEN ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN MERKMALE ERFÜLLT?

Der Fonds erfüllte seine ökologischen und sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums durch folgende Maßnahmen:

- Eine effektive Anwendung der Ausschlusspolitik des ODDO BHF Asset Management (Kohle, Globaler Pakt der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC), Ölsande und Ölschiefer, kontroverse Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität und Förderung fossiler Brennstoffe in der Arktis) sowie die spezifischen Ausschlüsse des Fonds.
- Die Einbeziehung von ESG-Ratings, wie im Fondsprospekt (Anlagestrategie) und von externen ESG-Daten von Datenanbietern beschrieben.
- Die Anwendung der Politik des Managers sollte der Fonds die Anforderungen der Politik erfüllen.
- Die Anwendung von Dialog und Engagement gemäß der Dialog- und Engagementpolitik des Managers.
- Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß der Artikel 4 SFDR-Politik des Managers.
- Die Anwendung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen der Manager auf die als nachhaltig angesehenen Investitionen.

Die Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für den Fonds basiert auf einer negativen Bewertung für drei wichtigste nachteilige Auswirkungen (WNA) (7, 10 und 14) und auf ESG-Bewertungen, Dialog, Engagement und Abstimmungen (sollte der Fonds abstimmen) für die anderen WNA, wie in der WNA-Richtlinie beschrieben, die auf der Internetseite für regulatorische Informationen des ODDO BHF Asset Management verfügbar ist.

WIE HABEN DIE NACHHALTIGKEITSINDIKATOREN ABGESCHNITTEN?

	31.10.2022	
	Fonds	**Abdeckung (%)**
MSCI ESG Rating	AAA.	98,8
MSCI ESG Quality Score	8,6	99,5
MSCI E Score	7,6	99,5
MSCI S Score	5,3	99,5
MSCI G Score	6,0	99,5
Gewichtete Kohlenstoffintensität (Tonnen (t) Kohlendioxid (CO2)-Äquivalent (e)/ €Mio. Umsatz)	42,0	92,2
Nachhaltige Investitionen (%)	28,9	28,9
EU-Taxonomiekonforme Investitionen (%)	0,0	0,0
Engagement in fossilen Brennstoffen (%)	2,0	92,2
Engagement in umweltfreundlichen Lösungen (%)	28,8	92,2

*CCC ist das Rating mit dem höchsten Risiko und AAA ist das beste Rating
**Prozentsatz des Umsatzes, der durch den Einsatz fossiler Brennstoffe generiert wird, basierend auf dem MSCI-Deckungsgrad auf Portfolioebene.
*** Prozentsatz des Umsatzes, der durch den Einsatz von Zero-Carbon-Lösungen (erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität...) generiert wird, basierend auf dem MSCI-Deckungsgrad auf Portfolioebene.

... UND IM VERGLEICH ZU VORANGEGANGENEN ZEITRÄUMEN?

Die Angaben wurden in diesem Jahr zum ersten Mal veröffentlicht.

WELCHE ZIELE VERFOLGTEN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN, DIE MIT DEM FINANZPRODUKT TEILWEISE GETÄTIGT WURDEN, UND WIE TRÄGT DIE NACHHALTIGE INVESTITION ZU DIESEN ZIELEN BEI?

Wie im Fondsprospekt angegeben, wurden mit den nachhaltigen Investitionen folgende Ziele verfolgt:

1. EU-Taxonomie: Beitrag zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz sowie zu den vier anderen Umweltzielen der EU-Taxonomie. Dieser Beitrag wird durch die gewichtete Summe der nach der EU-Taxonomie ausgerichteten Erträge jeder Investition im Portfolio und auf der Grundlage der von den Unternehmen, in die investiert wird, veröffentlichten Daten nachgewiesen. Liegen keine Daten der investierten Unternehmen vor, kann das MSCI-Research herangezogen werden.

2. Umwelt: der Beitrag zu den Umweltauswirkungen gemäß der Definition des MSCI ESG Research durch den Bereich „nachhaltige Auswirkungen“ in Bezug auf die Umweltziele. Dieser Beitrag hat Auswirkungen auf die folgenden Kategorien: alternative Energie, Energieeffizienz, umweltfreundliches Bauen, nachhaltige Wasserversorgung, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltige Landwirtschaft.

Der Fonds hielt zum Jahresende einen Anteil von 28,9 % an nachhaltigen Anlagen und 0,0% an EU-Taxonomie-Anlagen (das Taxonomie-Ziel trat am 01.01.2023 in Kraft).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

INWIEFERN HABEN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN, DIE MIT DEM FINANZPRODUKT TEILWEISE GETÄTIGT WURDEN, ÖKOLOGISCH ODER SOZIAL NACHHALTIGEN ANLAGEZIELEN NICHT ERHEBLICH GESCHADET?

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ des nachhaltigen Anlageziels des Fonds wurde anhand eines dreistufigen Ansatzes kontrolliert:

1. Sämtliche Unternehmen, die in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung sehr umstritten sind, gelten nicht als nachhaltig.

2. Sämtliche Unternehmen, die unter die Ausschlusspolitik von ODDO BHF Asset Management fallen (Kohle, Globaler Pakt der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC), Ölsande und Ölschiefer, kontroverse Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität und Förderung fossiler Brennstoffe in der Arktis), gelten als nicht nachhaltig und sind nicht investierbar.

3. Unternehmen, die sich in kontroversen Waffen engagieren und/oder gegen die Globalen Grundsätze der UNO verstoßen, gelten nicht als nachhaltig und sind nicht investierbar.

Unsere Controlling-Teams sind dafür zuständig zu kontrollieren, dass die nachhaltigen Investitionen des Fonds unseren DNSH-Ansatz einhalten, damit sie dem Anteil der nachhaltigen Investitionen auf Fondsebene zugerechnet werden. Unser Ansatz basiert auf Kontroversen, aber auch auf Ausschlüssen (Pre-Trade).

WIE WURDEN DIE INDIKATOREN FÜR NACHTEILIGE AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSFAKTOREN BERÜCKSICHTIGT?

Wir betrachten alle PAI, solange wir über ausreichende Daten verfügen.Die Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für den Fonds basiert auf einer negativen Bewertung für drei wichtigste nachteilige Auswirkungen (WNA) (7, 10 und 14) und auf ESG-Bewertungen, Dialog, Engagement und Abstimmungen (sollte der Fonds abstimmen) für die anderen WNA, wie in der WNA-Richtlinie beschrieben, die auf der Internetseite für regulatorische Informationen des ODDO BHF Asset Management verfügbar ist.

Die Abwägung basiert sowohl auf Ausschlusslisten (Kohle, Globaler Pakt der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC), Öl- und Gasschiefer, kontroverse Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität und Produktion fossiler Brennstoffe in der Arktis) als auch auf der Verwendung von ESG-Bewertungen, Dialog, Abstimmung und Engagement.

STEHEN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT DEN OECD-LEITSÄTZEN FÜR MULTINATIONALE UNTERNEHMEN UND DEN LEITPRINZIPIEN DER VEREINTEN NATIONEN FÜR WIRTSCHAFT UND MENSCHENRECHTE IN EINKLANG? NÄHERE ANGABEN:

Der Manager stellt sicher, dass die nachhaltigen Anlagen des Fonds mit der Ausschlussliste des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact (UNGC)) übereinstimmen, wie in der Ausschlusspolitik des Managers beschrieben. Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen spiegeln sich in der internen oder externen (MSCI ESG Research) ESG-Bewertungsmethode wider, die der Fonds, wie in den vorvertraglichen Informationen beschrieben, verwendet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

WIE WURDEN BEI DIESEM FINANZPRODUKT DIE WICHTIGSTEN NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSFAKTOREN BERÜCKSICHTIGT?

Das Produkt berücksichtigt WNA durch Ausschluss mit Vor- und Nachhandelskontrollen, Dialog, Engagement und ESG-Analyse.

Die Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für den Fonds basiert auf einer negativen Bewertung für drei wichtigste nachteilige Auswirkungen (WNA) (7, 10 und 14) und auf ESG-Bewertungen, Dialog, Engagement und Abstimmungen (sollte der Fonds abstimmen) für die anderen WNA, wie in der WNA-Richtlinie beschrieben, die auf der Internetseite für regulatorische Informationen des ODDO BHF Asset Management verfügbar ist.

WELCHE SIND DIE HAUPTINVESTITIONEN DIESES FINANZPRODUKTS?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** bis zum 31.10.2022 getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte*	Land
Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-Eur	OGAW	1,38 %	Luxemburg
Oddo Bhf Emerging Consumerdemand Ciw-Eur	OGAW	1,33 %	Luxemburg
Wolters Kluwer	Verbraucherdienstleistungen	1,33 %	Niederlande
Zurich Insurance Group Ag	Finanzwerte	1,30 %	Schweiz
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	Konsumgüter	1,25 %	Frankreich
Thermo Fisher Scientific Inc	Gesundheitswesen	1,23 %	USA
Deutsche Boerse Ag	Finanzwerte	1,21 %	Deutschland
Schneider Electric Se	Industriewerte	1,19 %	Frankreich
Capgemini Se	Technologie	1,18 %	Frankreich
Amphenol Corp-Cl A	Industriewerte	1,18 %	USA
Deere & Co	Industriewerte	1,17 %	USA
Novo Nordisk A/S-B	Gesundheitswesen	1,14 %	Dänemark
Danaher Corp	Gesundheitswesen	1,13 %	USA
Relx Plc	Verbraucherdienstleistungen	1,12 %	Vereinigtes Königreich
Equinor Asa	Öl und Gas	1,11 %	Norwegen

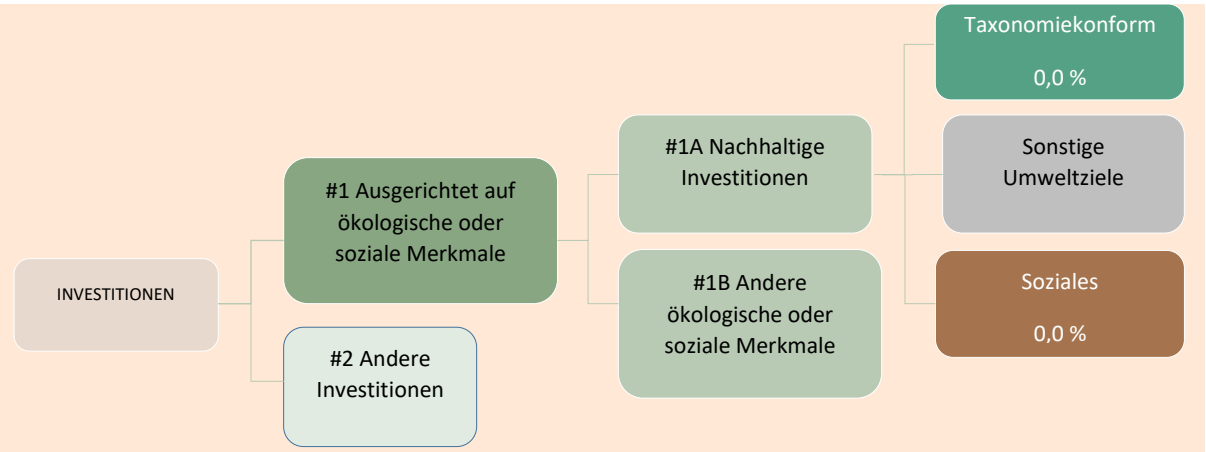
*Berechnungsmethode: auf der Grundlage der Bestände zum Ende des Geschäftsjahres

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER NACHHALTIGKEITSBEZOGENEN INVESTITIONEN?

Bitte beachten Sie die Details unten.

WIE SAH DIE VERMÖGENSALLOKATION AUS?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die sonstigen Kapitalanlagen umfassten 6,0 % in Form von Barmitteln und 0,0 % in Form von Derivaten.
Diese Investition entspricht aufgrund fehlender Daten nicht dem Mindestprozentsatz, der an die EU-Taxonomie angepasst ist, und da diese Bewertung, die im vorvertraglichen Bericht angegeben ist, nur für diesen Teilfonds im Jahr 2023 in Kraft tritt.

IN WELCHEN WIRTSCHAFTSSEKTOREN WURDEN DIE INVESTITIONEN GETÄTIGT?

Die Investitionen wurden in den folgenden Sektoren getätigt:

Sektoren	In % der Vermögenswerte
Industriewerte	12,59 %
Technologie	9,86 %
Gesundheitswesen	8,44 %
Nicht-Basiskonsumgüter	7,01 %
Finanzwerte	6,16 %
Basiskonsumgüter	3,53 %
Öl und Gas	1,94 %
Telekommunikation	0,75 %
Grundstoffe	0,23 %
Finanzdienstleistungen	7,71 %
Gesundheit	7,58 %
Konsumgüter	6,00 %
Technologie & Elektronik	3,11 %
Grundstoffindustrie	1,72 %
Investitionsgüter	1,72 %
Medien	1,61 %
Freizeitindustrie	1,51 %
Immobilien	1,32 %
Telekommunikation	1,32 %
Automobil	1,31 %
dienstleistungen	0,90 %
Versicherung	0,79 %
Banken	0,69 %
Staatlich garantiert	0,49 %
Transport	0,46 %
Einzelhandel	0,41 %
OGAW	3,13 %
Tracker	1,67 %
Future Equity	0,00 %
Barmittel	6,04 %

INWIEFERN WAREN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT EINEM UMWELTZIEL MIT DER EU-TAXONOMIE KONFORM?

Auf der Grundlage der von den Unternehmen, in die investiert wird, und dem Datenanbieter des Managers, MSCI, gemeldeten Daten erreichten die an der EU-Taxonomie ausgerichteten Anlagen am Jahresende 0,0 %, einschließlich Staatsanleihen, supranationale Anleihen und Anleihen von Zentralbanken, und 0,0 %, wenn diese ausgeschlossen werden.

Die Einhaltung der in Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegten Anforderungen durch diese Investitionen war nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen oder mehrere Abschlussprüfer oder einer Überprüfung durch einen oder mehrere Dritte.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsziele.

HAT DAS FINANZPRODUKT IN TÄTIGKEITEN IM ZUSAMMENHANG MIT FOSSILEN GASEN UND/ODER KERNENERGIE INVESTIERT, DIE DER EU-TAXONOMIE ENTSPRECHEN[1]?

☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

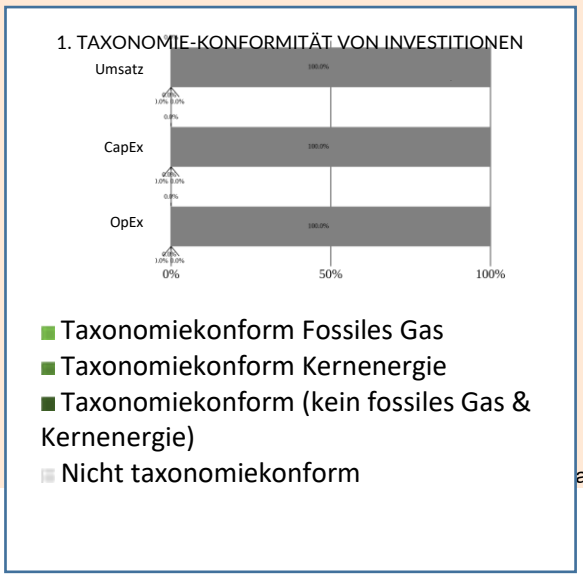
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

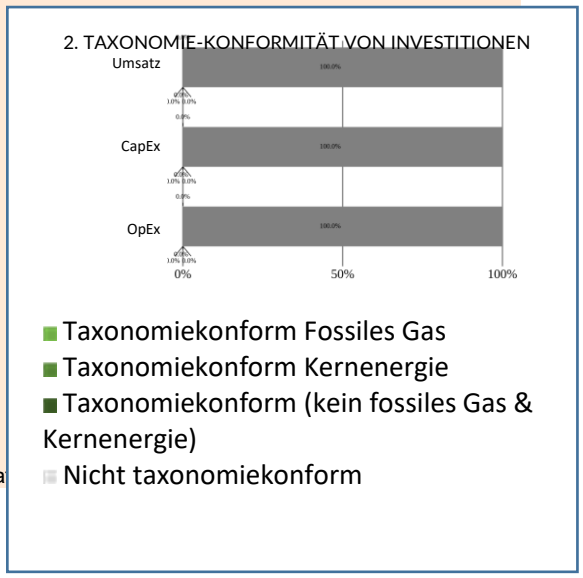
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für fossiles Gas Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der Kernenergie gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

WIE HOCH IST DER ANTEIL DER INVESTITIONEN, DIE IN ÜBERGANGSTÄTIGKEITEN UND ERMÖGLICHENDE TÄTIGKEITEN GEFLOSSEN SIND?

Der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind, beträgt 0 %.

WIE HAT SICH DER ANTEIL DER INVESTITIONEN, DIE MIT DER EU-TAXONOMIE IN EINKLANG GEBRACHT WURDEN, IM VERGLEICH ZU FRÜHEREN BEZUGSZEITRÄUMEN ENTWICKELT?

Nicht anwendbar

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER NICHT MIT DER EU-TAXONOMIE KONFORMEN NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT EINEM UMWELTZIEL?

Diese Investition hat im Jahr 2022 aufgrund fehlender Daten keine mit der EU-Taxonomie abgestimmten Daten gemeldet, da diese Bewertung 2023 nur für diesen Teilfonds in Kraft treten wird. Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 28,9 %.

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER SOZIAL NACHHALTIGEN INVESTITIONEN?

Es wurden keine sozial nachhaltigen Investitionen getätigt.

WELCHE INVESTITIONEN FIELEN UNTER „ANDERE INVESTITIONEN“, WELCHER ANLAGEZWECK WURDEN MIT IHNEN VERFOLGT UND GAB ES EINEN ÖKOLOGISCHEN ODER SOZIALEN MINDESTSCHUTZ?

Bei den unter „#2 Andere Investitionen“ erfassten Anlagen handelt es sich um Barmittel, Derivate und sonstige Nebenanlagen. Es gab keine Umwelt- und Sozialgarantien, da diese Investitionen nicht nach ökologischen oder sozialen Kriterien bewertet werden können

WELCHE MAßNAHMEN WURDEN WÄHREND DES BEZUGSZEITRAUMS ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN MERKMALE ERGRIFFEN?

Der Manager hat seine aktive Eigentumsstrategie auf der Grundlage folgender Kriterien angewandt:

1. Abstimmung auf der Jahreshauptversammlung, wenn der Fonds die Anforderungen der Abstimmungspolitik des Managers erfüllt
2. Dialog mit Unternehmen
3. Engagement bei Unternehmen gemäß der Engagementpolitik des Managers
4. Anwendung der Ausschlusspolitik des ODDO BHF Asset Management und der spezifischen Ausschlüsse des Fonds
5. Berücksichtigung der WNA gemäß der WNA-Politik des Managers

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IM VERGLEICH ZUM BESTIMMTEN REFERENZWERT ABGESCHNITTEN?

Um die Gesamtleistung zu schätzen, lesen Sie bitte die folgende Tabelle.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

WIE UNTERSCHEIDET SICH DER REFERENZWERT VON EINEM BREITEN MARKTINDEX?

Der Fonds orientiert sich zu 100 % am MSCI World als Referenzwert.

Bei den oben genannten Indizes handelt es sich um breite Marktindizes, die in ihrer Zusammensetzung oder Berechnungsmethodik nicht unbedingt die vom Fonds geförderten ESG-Merkmale berücksichtigen.

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IN BEZUG AUF DIE NACHHALTIGKEITSINDIKATOREN ABGESCHNITTEN, MIT DENEN DIE AUSRICHTUNG DES REFERENZWERTS AUF DIE BEWORBENEN ÖKOLOGISCHEN ODER SOZIALEN MERKMALE BESTIMMT WIRD?

Die Referenzwerte sind nicht auf die vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt, da sie Unternehmen enthalten können, die der Fondsmanager ausschließt. Außerdem werden diese Benchmarks nicht auf der Grundlage ökologischer oder sozialer Faktoren festgelegt.

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IM VERGLEICH ZUM REFERENZWERT ABGESCHNITTEN?

	31.10.2022			
	Fonds	**Abdeckung (%)**	**Benchmark**	**Abdeckung (%)**
MSCI ESG Rating	AAA.	99,5	AAA.	98,8
MSCI ESG Quality Score	9,90	99,5	8,6	98,8
MSCI E Score	7,6	99,5	6,5	98,8
MSCI S Score	5,3	99,5	5,2	98,8
MSCI G Score	6,0	99,5	5,5	98,8
Gewichtete Kohlenstoffintensität (Tonnen (t) Kohlendioxid (CO2)-Äquivalent (e)/ €Mio. Umsatz)	42,0	92,2	147,1	98,3
Engagement in fossilen Brennstoffen (%)	2,0	92,2	7,90	98,3
Engagement in umweltfreundlichen Lösungen	28,80	92,2	35,70	98,3

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IM VERGLEICH ZUM BREITEN MARKTINDEX ABGESCHNITTEN?

Nicht anwendbar

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Name des Produkts:: ODDO BHF Polaris Flexible F
Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300MHS8CJCBSI4527

WERDEN MIT DIESEM FINANZPRODUKT NACHHALTIGE INVESTITIONEN ANGESTREBT?

●● ☐ Ja	●● ☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **33,8 %** an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

INWIEWEIT WURDEN DIE MIT DEM FINANZPRODUKT BEWORBENEN ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN MERKMALE ERFÜLLT?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds erfüllte seine ökologischen und sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums durch folgende Maßnahmen:

- Eine effektive Anwendung der Ausschlusspolitik des ODDO BHF Asset Management (Kohle, Globaler Pakt der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC), Ölsande und Ölschiefer, kontroverse Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität und Förderung fossiler Brennstoffe in der Arktis) sowie die spezifischen Ausschlüsse des Fonds.
- Die Einbeziehung von ESG-Ratings, wie im Fondsprospekt (Anlagestrategie) und von externen ESG-Daten von Datenanbietern beschrieben.
- Die Anwendung der Politik des Managers sollte der Fonds die Anforderungen der Politik erfüllen.
- Die Anwendung von Dialog und Engagement gemäß der Dialog- und Engagementpolitik des Managers.
- Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß der Artikel 4 SFDR-Politik des Managers.
- Die Anwendung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen der Manager auf die als nachhaltig angesehenen Investitionen.

Die Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für den Fonds basiert auf einer negativen Bewertung für drei wichtigste nachteilige Auswirkungen (WNA) (7, 10 und 14) und auf ESG-Bewertungen, Dialog, Engagement und Abstimmungen (sollte der Fonds abstimmen) für die anderen WNA, wie in der WNA-Richtlinie beschrieben, die auf der Internetseite für regulatorische Informationen des ODDO BHF Asset Management verfügbar ist.

WIE HABEN DIE NACHHALTIGKEITSINDIKATOREN ABGESCHNITTEN?

	31.10.2022	
	Fonds	**Abdeckung (%)**
MSCI ESG Rating	AAA.	98,8
MSCI ESG Quality Score	8,6	100,0
MSCI E Score	7,5	100,0
MSCI S Score	5,5	100,0
MSCI G Score	6,0	100,0
Gewichtete Kohlenstoffintensität (Tonnen (t) Kohlendioxid (CO2)-Äquivalent (e)/ €Mio. Umsatz)	35,1	86,9
Nachhaltige Investitionen (%)	35,4	35,4
EU-Taxonomiekonforme Investitionen (%)	0,0	0,0
Engagement in fossilen Brennstoffen (%)	4,4	86,9
Engagement in umweltfreundlichen Lösungen (%)	30,3	86,9

*CCC ist das Rating mit dem höchsten Risiko und AAA ist das beste Rating
**Prozentsatz des Umsatzes, der durch den Einsatz fossiler Brennstoffe generiert wird, basierend auf dem MSCI-Deckungsgrad auf Portfolioebene.
*** Prozentsatz des Umsatzes, der durch den Einsatz von Zero-Carbon-Lösungen (erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität...) generiert wird, basierend auf dem MSCI-Deckungsgrad auf Portfolioebene.

... UND IM VERGLEICH ZU VORANGEGANGENEN ZEITRÄUMEN?

Die Angaben wurden in diesem Jahr zum ersten Mal veröffentlicht.

WELCHE ZIELE VERFOLGTEN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN, DIE MIT DEM FINANZPRODUKT TEILWEISE GETÄTIGT WURDEN, UND WIE TRÄGT DIE NACHHALTIGE INVESTITION ZU DIESEN ZIELEN BEI?

Wie im Fondsprospekt angegeben, wurden mit den nachhaltigen Investitionen folgende Ziele verfolgt:

1. EU-Taxonomie: Beitrag zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz sowie zu den vier anderen Umweltzielen der EU-Taxonomie. Dieser Beitrag wird durch die gewichtete Summe der nach der EU-Taxonomie ausgerichteten Erträge jeder Investition im Portfolio und auf der Grundlage der von den Unternehmen, in die investiert wird, veröffentlichten Daten nachgewiesen. Liegen keine Daten der investierten Unternehmen vor, kann das MSCI-Research herangezogen werden.

2. Umwelt: der Beitrag zu den Umweltauswirkungen gemäß der Definition des MSCI ESG Research durch den Bereich „nachhaltige Auswirkungen“ in Bezug auf die Umweltziele. Dieser Beitrag hat Auswirkungen auf die folgenden Kategorien: alternative Energie, Energieeffizienz, umweltfreundliches Bauen, nachhaltige Wasserversorgung, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltige Landwirtschaft.

Der Fonds hielt zum Jahresende einen Anteil von 35,4 % an nachhaltigen Anlagen und 0,0% an EU-Taxonomie-Anlagen (das Taxonomie-Ziel trat am 01.01.2023 in Kraft).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

INWIEFERN HABEN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN, DIE MIT DEM FINANZPRODUKT TEILWEISE GETÄTIGT WURDEN, ÖKOLOGISCH ODER SOZIAL NACHHALTIGEN ANLAGEZIELEN NICHT ERHEBLICH GESCHADET?

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ des nachhaltigen Anlageziels des Fonds wurde anhand eines dreistufigen Ansatzes kontrolliert:

1. Sämtliche Unternehmen, die in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung sehr umstritten sind, gelten nicht als nachhaltig.
2. Sämtliche Unternehmen, die unter die Ausschlusspolitik von ODDO BHF Asset Management fallen (Kohle, Globaler Pakt der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC), Ölsande und Ölschiefer, kontroverse Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität und Förderung fossiler Brennstoffe in der Arktis), gelten als nicht nachhaltig und sind nicht investierbar.
3. Unternehmen, die sich in kontroversen Waffen engagieren und/oder gegen die Globalen Grundsätze der UNO verstoßen, gelten nicht als nachhaltig und sind nicht investierbar.

Unsere Controlling-Teams sind dafür zuständig zu kontrollieren, dass die nachhaltigen Investitionen des Fonds unseren DNSH-Ansatz einhalten, damit sie dem Anteil der nachhaltigen Investitionen auf Fondsebene zugerechnet werden. Unser Ansatz basiert auf Kontroversen, aber auch auf Ausschlüssen (Pre-Trade).

WIE WURDEN DIE INDIKATOREN FÜR NACHTEILIGE AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSFAKTOREN BERÜCKSICHTIGT?

Wir betrachten alle PAI, solange wir über ausreichende Daten verfügen. Die Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für den Fonds basiert auf einer negativen Bewertung für drei wichtigste nachteilige Auswirkungen (WNA) (7, 10 und 14) und auf ESG-Bewertungen, Dialog, Engagement und Abstimmungen (sollte der Fonds abstimmen) für die anderen WNA, wie in der WNA-Richtlinie beschrieben, die auf der Internetseite für regulatorische Informationen des ODDO BHF Asset Management verfügbar ist.

Die Abwägung basiert sowohl auf Ausschlusslisten (Kohle, Globaler Pakt der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC), Öl- und Gasschiefer, kontroverse Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität und Produktion fossiler Brennstoffe in der Arktis) als auch auf der Verwendung von ESG-Bewertungen, Dialog, Abstimmung und Engagement.

STEHEN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT DEN OECD-LEITSÄTZEN FÜR MULTINATIONALE UNTERNEHMEN UND DEN LEITPRINZIPIEN DER VEREINTEN NATIONEN FÜR WIRTSCHAFT UND MENSCHENRECHTE IN EINKLANG? NÄHERE ANGABEN:

Der Manager stellt sicher, dass die nachhaltigen Anlagen des Fonds mit der Ausschlussliste des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact (UNGC)) übereinstimmen, wie in der Ausschlusspolitik des Managers beschrieben. Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen spiegeln sich in der internen oder externen (MSCI ESG Research) ESG-Bewertungsmethode wider, die der Fonds, wie in den vorvertraglichen Informationen beschrieben, verwendet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

WIE WURDEN BEI DIESEM FINANZPRODUKT DIE WICHTIGSTEN NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSFAKTOREN BERÜCKSICHTIGT?

Das Produkt berücksichtigt WNA durch Ausschluss mit Vor- und Nachhandelskontrollen, Dialog, Engagement und ESG-Analyse.

Die Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für den Fonds basiert auf einer negativen Bewertung für drei wichtigste nachteilige Auswirkungen (WNA) (7, 10 und 14) und auf ESG-Bewertungen, Dialog, Engagement und Abstimmungen (sollte der Fonds abstimmen) für die anderen WNA, wie in der WNA-Richtlinie beschrieben, die auf der Internetseite für regulatorische Informationen des ODDO BHF Asset Management verfügbar ist.

WELCHE SIND DIE HAUPTINVESTITIONEN DIESES FINANZPRODUKTS?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** bis zum 31.10.2022 getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte*	Land
Allianz Se-Reg	Finanzwerte	3,67 %	Deutschland
Reckitt Benckiser Group Plc	Basiskonsumgüter	2,62 %	GB
Deere & Co	Industriewerte	2,59 %	USA
Totalenergies Se	Öl und Gas	2,47 %	Frankreich

Roche Holding Ag-Genusschein	Gesundheitswesen	2,44 %	Schweiz
Amazon.Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,33 %	USA
Booking Holdings Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,17 %	USA
Thermo Fisher Scientific Inc	Gesundheitswesen	2,00 %	USA
Bank Of America Corp	Finanzwerte	1,97 %	USA
Schneider Electric Se	Industriewerte	1,94 %	Frankreich
Ubs Ag 0,00% 09/2023	Tracker	1,85 %	Schweiz
PayPal Holdings, Inc.	Industriewerte	1,64 %	USA
Icon Plc	Gesundheitswesen	1,60 %	Irland
Adobe Inc	Technologie	1,56 %	USA
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	Nicht-Basiskonsumgüter	1,54 %	Frankreich

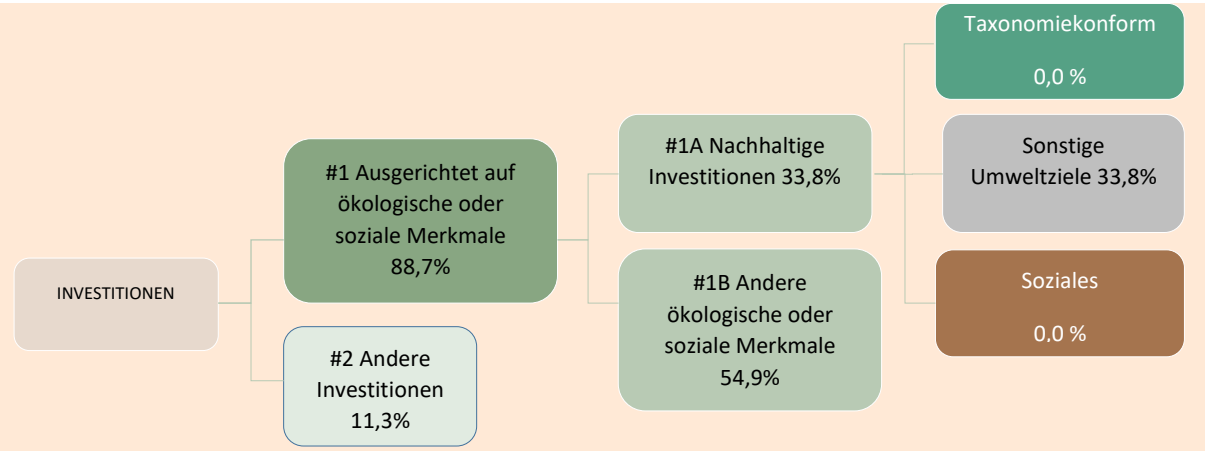
*Berechnungsmethode: auf der Grundlage der Bestände zum Ende des Geschäftsjahres

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER NACHHALTIGKEITSBEZOGENEN INVESTITIONEN?

Bitte beachten Sie die Details unten

WIE SAH DIE VERMÖGENSALLOKATION AUS?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die sonstigen Kapitalanlagen umfassten 11,4 % in Form von Barmitteln und -0,1 % in Form von Derivaten.
Diese Investition entspricht aufgrund fehlender Daten nicht dem Mindestprozentsatz, der an die EU-Taxonomie angepasst ist, und da diese Bewertung, die im vorvertraglichen Bericht angegeben ist, nur für diesen Teilfonds im Jahr 2023 in Kraft tritt.

IN WELCHEN WIRTSCHAFTSSEKTOREN WURDEN DIE INVESTITIONEN GETÄTIGT?

Die Investitionen wurden in den folgenden Sektoren getätigt:

Sektoren	In % der Vermögenswerte
Industriewerte	14,87 %
Technologie	13,35 %
Nicht-Basiskonsumgüter	10,43 %
Finanzwerte	8,88 %
Gesundheitswesen	7,44 %
Basiskonsumgüter	5,32 %
Öl und Gas	3,65 %
Grundstoffe	0,31 %
Telekommunikation	0,00 %
Gesundheit	2,74 %
Banken	2,34 %
Konsumgüter	2,22 %
Finanzdienstleistungen	1,88 %
Immobilien	1,83 %
Freizeitindustrie	1,51 %
Technologie & Elektronik	1,04 %
Grundstoffindustrie	1,03 %
Medien	0,96 %
Energie	0,72 %
Automobil	0,71 %
dienstleistungen	0,65 %
Telekommunikation	0,58 %
Investitionsgüter	0,38 %
Medien	0,36 %
Versicherung	0,00 %
Einzelhandel	0,00 %
Staatlich garantiert	0,00 %
Transport	0,00 %
OGAW	3,67 %
Tracker	1,85 %
Future Equity	0,01 %
Aktienoption	-0,04 %
Forex Future	-0,04 %
Barmittel	11,35 %

INWIEFERN WAREN DIE NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT EINEM UMWELTZIEL MIT DER EU-TAXONOMIE KONFORM?

Auf der Grundlage der von den Unternehmen, in die investiert wird, und dem Datenanbieter des Managers, MSCI, gemeldeten Daten erreichten die an der EU-Taxonomie ausgerichteten Anlagen am Jahresende 0,0 %, einschließlich Staatsanleihen, supranationale Anleihen und Anleihen von Zentralbanken, und 0,0 %, wenn diese ausgeschlossen werden.

Die Einhaltung der in Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegten Anforderungen durch diese Investitionen war nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen oder mehrere Abschlussprüfer oder einer Überprüfung durch einen oder mehrere Dritte.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsziele.

HAT DAS FINANZPRODUKT IN TÄTIGKEITEN IM ZUSAMMENHANG MIT FOSSILEN GASEN UND/ODER KERNENERGIE INVESTIERT, DIE DER EU-TAXONOMIE ENTSPRECHEN[1]?

☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

ODDO BHF Polaris Flexible F

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für fossiles Gas Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der Kernenergie gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

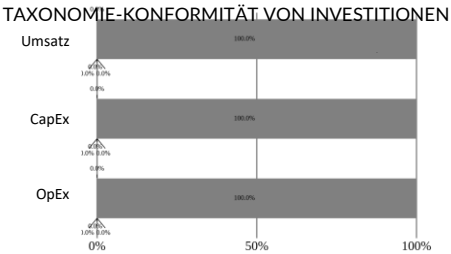
Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

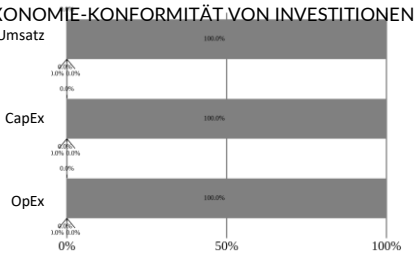
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. TAXONOMIE-KONFORMITÄT VON INVESTITIONEN



- Taxonomiekonform Fossiles Gas
- Taxonomiekonform Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein fossiles Gas & Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. TAXONOMIE-KONFORMITÄT VON INVESTITIONEN



- Taxonomiekonform Fossiles Gas
- Taxonomiekonform Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein fossiles Gas & Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

WIE HOCH IST DER ANTEIL DER INVESTITIONEN, DIE IN ÜBERGANGSTÄTIGKEITEN UND ERMÖGLICHENDE TÄTIGKEITEN GEFLOSSEN SIND?

Der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind, beträgt 0 %.

WIE HAT SICH DER ANTEIL DER INVESTITIONEN, DIE MIT DER EU-TAXONOMIE IN EINKLANG GEBRACHT WURDEN, IM VERGLEICH ZU FRÜHEREN BEZUGSZEITRÄUMEN ENTWICKELT?

Nicht anwendbar

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER NICHT MIT DER EU-TAXONOMIE KONFORMEN NACHHALTIGEN INVESTITIONEN MIT EINEM UMWELTZIEL?

Diese Investition hat im Jahr 2022 aufgrund fehlender Daten keine mit der EU-Taxonomie abgestimmten Daten gemeldet, da diese Bewertung 2023 nur für diesen Teilfonds in Kraft treten wird.
Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 35,4 %.

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER SOZIAL NACHHALTIGEN INVESTITIONEN?

Es wurden keine sozial nachhaltigen Investitionen getätigt.

WELCHE INVESTITIONEN FIELEN UNTER „ANDERE INVESTITIONEN“, WELCHER ANLAGEZWECK WURDEN MIT IHNEN VERFOLGT UND GAB ES EINEN ÖKOLOGISCHEN ODER SOZIALEN MINDESTSCHUTZ?

Bei den unter „#2 Andere Investitionen“ erfassten Anlagen handelt es sich um Barmittel, Derivate und sonstige Nebenanlagen.

Der Fonds setzt Derivate ein, deren Ziel es war, die Durationspositionierung zu steuern und Währungs- und Kreditrisiken abzusichern. In Anbetracht der Rolle dieser Derivate sind wir der Ansicht, dass sie keinen negativen Einfluss auf die Fähigkeit des Fonds hatten, seine ökologischen und sozialen Merkmale zu erfüllen.

WELCHE MAßNAHMEN WURDEN WÄHREND DES BEZUGSZEITRAUMS ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN MERKMALE ERGRIFFEN?

Der Manager hat seine aktive Eigentumsstrategie auf der Grundlage folgender Kriterien angewandt:
1. Abstimmung auf der Jahreshauptversammlung, wenn der Fonds die Anforderungen der Abstimmungspolitik des Managers erfüllt
2. Dialog mit Unternehmen
3. Engagement bei Unternehmen gemäß der Engagementpolitik des Managers
4. Anwendung der Ausschlusspolitik des ODDO BHF Asset Management und der spezifischen Ausschlüsse des Fonds
5. Berücksichtigung der WNA gemäß der WNA-Politik des Managers

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IM VERGLEICH ZUM BESTIMMTEN REFERENZWERT ABGESCHNITTEN?

Um die Gesamtleistung zu schätzen, lesen Sie bitte die folgende Tabelle.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

WIE UNTERSCHEIDET SICH DER REFERENZWERT VON EINEM BREITEN MARKTINDEX?

Der Fonds orientiert sich zu 100 % am MSCI World als Referenzwert.

Bei den oben genannten Indizes handelt es sich um breite Marktindizes, die in ihrer Zusammensetzung oder Berechnungsmethodik nicht unbedingt die vom Fonds geförderten ESG-Merkmale berücksichtigen.

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IN BEZUG AUF DIE NACHHALTIGKEITSINDIKATOREN ABGESCHNITTEN, MIT DENEN DIE AUSRICHTUNG DES REFERENZWERTS AUF DIE BEWORBENEN ÖKOLOGISCHEN ODER SOZIALEN MERKMALE BESTIMMT WIRD?

Die Referenzwerte sind nicht auf die vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt, da sie Unternehmen enthalten können, die der Fondsmanager ausschließt. Außerdem werden diese Benchmarks nicht auf der Grundlage ökologischer oder sozialer Faktoren festgelegt.

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IM VERGLEICH ZUM REFERENZWERT ABGESCHNITTEN?

	31.10.2022			
	Fonds	**Abdeckung (%)**	**Benchmark**	**Abdeckung (%)**
MSCI ESG Rating	AAA.	100,0	AAA.	98,8
MSCI ESG Quality Score	9,3	100,0	8,6	98,8
MSCI E Score	7,5	100,0	6,5	98,8
MSCI S Score	5,5	100,0	5,2	98,8
MSCI G Score	6,0	100,0	5,5	98,8
Gewichtete Kohlenstoffintensität (Tonnen (t) Kohlendioxid (CO2)-Äquivalent (e)/ €Mio. Umsatz)	35,1	86,9	147,1	98,3
Engagement in fossilen Brennstoffen (%)	4,0 %	86,90	7,9	98,3
Engagement in umweltfreundlichen Lösungen	30,30	86,90	35,7 %	98,3

WIE HAT DIESES FINANZPRODUKT IM VERGLEICH ZUM BREITEN MARKTINDEX ABGESCHNITTEN?

Nicht anwendbar