



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht

Basis-Fonds I Nachhaltig

Vertrieb und Initiator



31. März 2025

Vermögensübersicht zum 31.3.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	in % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	312.611.871,78	100,05
1. Anleihen	298.528.704,68	95,54
< 1 Jahr	55.274.605,38	17,69
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	103.172.102,09	33,02
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	86.453.811,19	27,67
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	38.181.936,40	12,22
>= 10 Jahre	15.446.249,62	4,94
2. Derivate	24.700,00	0,01
3. Bankguthaben	10.218.439,56	3,27
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.840.027,54	1,23
II. Verbindlichkeiten	-140.740,43	-0,05
III. Fondsvermögen	312.471.131,35	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.3.2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE						275.529.266,03	88,18
Verzinsliche Wertpapiere						275.529.266,03	88,18
5,0000 % A2A S.p.A. EO-FLR Nts 24(24/Und.) XS2830327446	EUR	836	0	0	101,486 %	848.422,12	0,27
2,6250 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 24(27) XS2889321589	EUR	1.200	0	0	100,488 %	1.205.856,00	0,39
3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 23(26) XS2573331324	EUR	1.000	0	0	100,934 %	1.009.340,00	0,32
2,9500 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 25(25/31) XS3004195007	EUR	1.000	1.000	0	97,636 %	976.357,00	0,31
1,6250 % Alliander N.V. EO-FLR Securit. 18(25/Und.) XS1757377400	EUR	1.500	0	0	99,375 %	1.490.625,00	0,48
3,2500 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-T. Nts 24(29/29) DE000A3LZUB2	EUR	800	0	0	101,769 %	814.153,60	0,26
2,2410 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.15(25/45) DE000A14J9N8	EUR	1.000	1.000	2.000	99,750 %	997.500,00	0,32
3,3750 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 25(25/30) XS3029558676	EUR	800	800	0	100,623 %	804.984,80	0,26
2,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 20(20/27) BE6320934266	EUR	1.000	1.000	0	98,614 %	986.137,00	0,32
0,8750 % Apple Inc. EO-Notes 17(17/25) XS1619312173	EUR	1.200	1.200	0	99,727 %	1.196.724,00	0,38
3,1110 % Arkéa Public Sector SCF EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 24(29) FR00140009E0	EUR	3.000	3.000	0	101,634 %	3.049.032,00	0,98
3,4640 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 24(24/32) XS2799473801	EUR	742	0	0	100,517 %	745.833,91	0,24
3,5000 % AT & T Inc. EO-Notes 13(13/25) XS0993148856	EUR	1.000	0	0	100,388 %	1.003.880,00	0,32
3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 23(27) ES0413211A75	EUR	3.000	3.000	0	101,701 %	3.051.030,00	0,98
3,5210 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-Term Nts 22(25) XS2485259670	EUR	500	0	0	100,576 %	502.880,00	0,16
0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) XS2322289385	EUR	1.000	0	0	97,614 %	976.144,00	0,31
3,2500 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 23(28) ES0413900939	EUR	3.000	3.000	0	102,122 %	3.063.657,00	0,98
0,3000 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 19(26) XS2063247915	EUR	1.000	0	0	96,824 %	968.236,00	0,31
1,7760 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 17(17/27) XS1602547264	EUR	1.000	0	0	98,938 %	989.380,00	0,32

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
3,3870 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 21(25/26) XS2387929834	EUR	2.000	0	0	100,344 %	2.006.880,00	0,64
3,5260 % Barclays PLC EO-FLR M.-T. Nts 21(25/26) XS2342059784	EUR	1.000	0	0	100,103 %	1.001.030,00	0,32
2,6340 % Berlin Hyp AG FLR-Hyp.-Pfdbr. 24(26) DE000BHY0GZ4	EUR	2.000	0	0	100,012 %	2.000.240,00	0,64
0,3750 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.19(29) DE000BHY0BQ4	EUR	3.000	3.000	0	91,065 %	2.731.950,00	0,87
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.22(22/29) XS2560753936	EUR	1.400	700	0	101,736 %	1.424.297,00	0,46
3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 25(29) XS2982332400	EUR	3.238	3.238	0	100,401 %	3.250.990,86	1,04
4,1590 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(29/34) FR001400SAJ2	EUR	1.000	1.000	0	100,644 %	1.006.440,00	0,32
4,0000 % Booking Holdings Inc. EO-Nts 22(22/26) XS2555218291	EUR	1.000	1.000	0	102,242 %	1.022.416,00	0,33
5,7500 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/33) FR001400I7P8	EUR	1.000	1.000	0	106,613 %	1.066.126,00	0,34
4,6250 % BPCE S.A. EO- FLR Non-Pref. MTN 23(29/30) FR001400G6Y4	EUR	500	0	0	104,617 %	523.083,00	0,17
0,6250 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) FR0013509726	EUR	1.000	0	0	99,840 %	998.400,00	0,32
3,2500 % BPCE SFH EO-M.-T.Obl.Fin.Hab.23(28) FR001400H8X1	EUR	3.000	0	0	101,860 %	3.055.800,00	0,98
3,7500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 23(23/31) XS2582814039	EUR	935	500	0	101,957 %	953.297,95	0,31
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.18 (28) DE0001102457	EUR	5.000	2.500	0	94,044 %	4.702.200,00	1,50
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.24(29) DE000BU25034	EUR	7.500	7.500	0	100,892 %	7.566.900,00	2,42
2,1000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.24(29) Grüne DE000BU35025	EUR	7.500	7.500	0	99,672 %	7.475.400,00	2,39
2,8000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) DE000BU22015	EUR	5.000	0	5.000	100,086 %	5.004.300,00	1,60
3,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 23(23/26) XS2624683301	EUR	1.550	1.000	0	101,494 %	1.573.157,00	0,50
3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 24(24/29) XS2826616596	EUR	800	0	0	101,179 %	809.432,00	0,26
3,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 24(33) FR001400SGD2	EUR	1.800	0	0	98,413 %	1.771.434,00	0,57

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
4,2500 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 14(25/45) FR0011949403	EUR	700	0	0	99,900 %	699.300,00	0,22
5,2500 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) DE000CZ439B6	EUR	1.000	700	0	106,186 %	1.061.863,00	0,34
3,1250 % Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29) DE000CZ43ZX7	EUR	2.000	0	0	102,085 %	2.041.696,00	0,65
2,5000 % Commerzbank AG MTN-OPF v.25(28) P.83 DE000CZ45ZK9	EUR	5.000	5.000	0	100,304 %	5.015.215,00	1,61
4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30) DE000CZ45V25	EUR	1.200	0	0	100,096 %	1.201.152,00	0,38
6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32) DE000CZ45W81	EUR	600	600	0	107,036 %	642.216,00	0,21
1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/25) XS2517103250	EUR	1.000	0	0	99,635 %	996.350,00	0,32
3,2500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29) XS2874384279	EUR	1.000	0	0	100,656 %	1.006.560,00	0,32
3,2500 % Compass Group PLC EO-Medium-Term Nts 24(24/31) XS2758114321	EUR	951	600	0	100,119 %	952.130,74	0,30
0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) XS2416413339	EUR	1.600	0	0	96,216 %	1.539.454,40	0,49
0,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-T.Cov.Bonds 22(32) XS2449505820	EUR	1.500	0	0	86,714 %	1.300.714,50	0,42
3,2500 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.23(26) FR001400G5S8	EUR	2.500	0	0	101,360 %	2.534.002,50	0,81
1,6250 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 17(29) IT0005246415	EUR	2.000	2.000	0	95,716 %	1.914.324,00	0,61
2,7500 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 25(29) FR001400WS97	EUR	2.500	2.500	0	100,212 %	2.505.290,00	0,80
1,6250 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30) FR0013516184	EUR	1.500	0	0	99,725 %	1.495.875,00	0,48
3,1250 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29) FR001400SVD1	EUR	1.100	0	0	100,153 %	1.101.678,60	0,35
3,8750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 23(28) FR001400I186	EUR	1.500	1.000	0	103,184 %	1.547.766,00	0,50
3,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.23(27) FR001400FZ24	EUR	2.000	0	0	101,838 %	2.036.756,00	0,65
2,2500 % Dänemark, Königreich EO-M.-T. Nts 24(26) XS2911156326	EUR	4.000	0	0	100,197 %	4.007.888,00	1,28

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
1,0000 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) FR0014005EJ6	EUR	800	0	0	95,771 %	766.170,40	0,25
0,3750 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN-OPF.A145 v.18(25) XS1875412980	EUR	2.000	0	0	99,050 %	1.981.000,00	0,63
3,2500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28) DE000DL19WU8	EUR	1.000	1.000	0	100,517 %	1.005.165,00	0,32
4,0000 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32) DE000DL19WN3	EUR	1.000	1.000	0	100,609 %	1.006.090,00	0,32
3,8750 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26) DE000A351ZR8	EUR	1.500	700	0	101,869 %	1.528.041,00	0,49
3,8750 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33) DE000A351ZT4	EUR	1.000	0	0	103,340 %	1.033.400,00	0,33
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.21(27/27) XS2408458730	EUR	1.000	0	0	99,908 %	999.080,00	0,32
3,0000 % Deutsche Post AG Med. Term Notes v.25(29/30) XS3032045471	EUR	1.349	1.349	0	100,558 %	1.356.526,07	0,43
3,6250 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) XS2588099478	EUR	1.000	0	0	100,789 %	1.007.890,00	0,32
0,0100 % DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 21(31) XS2289593670	EUR	1.000	0	0	85,251 %	852.508,00	0,27
3,5000 % E.ON SE Medium T. Notes v.23(27/28) XS2574873266	EUR	1.500	1.000	0	101,969 %	1.529.530,50	0,49
0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium Term Notes 22(22/31) XS2432293756	EUR	800	0	0	86,938 %	695.501,60	0,22
3,3750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 24(24/28) XS2751666426	EUR	758	0	0	101,287 %	767.755,46	0,25
3,6250 % Engie S.A. EO-Medium-T. Nts 23(23/26) FR001400MF78	EUR	1.200	500	0	101,585 %	1.219.020,00	0,39
3,0000 % Essity Capital B.V. EO-Med.-Term Nts 22(22/26) XS2535484526	EUR	2.000	2.000	0	100,564 %	2.011.280,00	0,64
3,0750 % Eurogrid GmbH MTN v.24(24/27) XS2919679816	EUR	800	800	0	100,732 %	805.852,00	0,26
3,1250 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 23(28) EU000A3K4EN5	EUR	3.000	3.000	0	102,463 %	3.073.890,00	0,98
3,2500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.25(25/30) DE000A4DFCB7	EUR	583	583	0	101,246 %	590.266,51	0,19
2,7500 % Fingrid Oyj EO-Medium-T. Nts 24(24/29) XS2950696869	EUR	1.010	1.010	0	99,193 %	1.001.844,25	0,32
0,0000 % Frankreich EO-OAT 20(30) FR0013516549	EUR	3.000	3.000	0	85,301 %	2.559.030,00	0,82
2,5000 % Frankreich EO-OAT 24(27) FR001400NBC6	EUR	5.000	5.000	0	100,507 %	5.025.350,00	1,61

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 18(26/26) XS1822828122	EUR	1.000	0	0	98,706 %	987.064,00	0,32
3,3870 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) XS2389353181	EUR	500	0	0	100,989 %	504.945,00	0,16
3,3750 % Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.) XS1109836038	EUR	2.000	0	0	99,665 %	1.993.300,00	0,64
3,6250 % Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 23(23/26) XS2719096831	EUR	1.500	1.500	0	101,689 %	1.525.330,50	0,49
2,6250 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 24(24/28) XS2909821899	EUR	1.000	0	0	99,641 %	996.410,00	0,32
0,3750 % Iberdrola International B.V. EO-Medium-Term Notes 16(25) XS1490726590	EUR	400	0	0	99,017 %	396.068,00	0,13
4,2500 % Iliad S.A. EO-Obl. 24(24/29) FR001400TL99	EUR	400	400	0	100,250 %	401.000,00	0,13
2,8750 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.25(25/30) XS2996771767	EUR	1.100	1.100	0	98,712 %	1.085.832,00	0,35
1,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) XS2079079799	EUR	1.000	0	0	98,613 %	986.130,00	0,32
2,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) XS2176621170	EUR	1.000	0	0	99,036 %	990.360,00	0,32
4,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) XS2524746687	EUR	1.000	1.000	0	101,775 %	1.017.752,00	0,33
3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdb.23(28) IT0005554578	EUR	3.000	3.000	0	103,255 %	3.097.656,00	0,99
3,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hypo-Pfdb.14(26) IT0004992787	EUR	3.000	3.000	0	100,743 %	3.022.290,00	0,97
2,9000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 25(25/30) XS2999658136	EUR	777	777	0	99,202 %	770.797,99	0,25
1,1000 % Irland EO-Treasury Bonds 19(29) IE00BH3SQ895	EUR	5.000	5.000	0	94,924 %	4.746.200,00	1,52
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 15(25) IT0005090318	EUR	5.000	0	0	99,864 %	4.993.200,00	1,60
3,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 24(26) IT0005584302	EUR	3.000	0	0	100,728 %	3.021.840,00	0,97
2,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 24(27) IT0005580045	EUR	3.000	0	0	101,302 %	3.039.045,00	0,97
3,1250 % KBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 23(27) BE0002924059	EUR	3.500	3.500	0	101,354 %	3.547.376,00	1,14
1,2500 % Kering S.A. EO-Med.-T. Nts 16(16/26) FR0013165677	EUR	2.000	2.000	0	98,472 %	1.969.438,00	0,63

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
1,2500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 22(22/25) FR001400A5N5	EUR	600	0	0	99,848 %	599.088,00	0,19
1,0000 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.18(28) FR0013369667	EUR	2.400	2.400	0	94,655 %	2.271.729,60	0,73
4,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 24(24/28) XS2753547673	EUR	656	0	0	103,068 %	676.123,46	0,22
0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/25) FR0013506508	EUR	600	0	0	99,969 %	599.814,00	0,19
0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 20(20/25) XS2238787415	EUR	906	0	0	98,633 %	893.614,98	0,29
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.20(26/80) XS2218405772	EUR	1.500	1.500	0	97,747 %	1.466.203,50	0,47
1,6250 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 18(26/26) XS1813593313	EUR	1.000	0	0	98,931 %	989.314,00	0,32
2,8820 % Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.2047 v.24(26) DE000MHB4933	EUR	2.000	0	0	100,019 %	2.000.380,00	0,64
2,7500 % National Bank of Canada EO-Med.-Term Cov. Bds 24(28) XS2920588618	EUR	2.500	2.500	0	100,482 %	2.512.052,50	0,80
3,6250 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26) NL0015001R87	EUR	4.000	4.000	0	101,880 %	4.075.208,00	1,30
3,3090 % Nationwide Building Society EO-M.T.Mort.Cov.Nts 24(34) XS2812617111	EUR	1.500	0	0	101,506 %	1.522.584,00	0,49
0,1250 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 21(26) XS2355599197	EUR	1.000	0	0	97,111 %	971.108,00	0,31
3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 24(34) XS2802191937	EUR	2.000	0	0	99,632 %	1.992.640,00	0,64
3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 24(24/26) XS2820449945	EUR	1.000	1.000	0	100,924 %	1.009.240,00	0,32
5,1250 % Orsted A/S EO-FLR M.-T. Nts 24(24/Und.) XS2778385240	EUR	1.000	1.400	826	100,637 %	1.006.368,00	0,32
2,2500 % Orsted A/S EO-Medium-T. Nts 22(22/28) XS2490471807	EUR	500	0	0	97,803 %	489.015,00	0,16
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-T. Nts 23(23/26) XS2591026856	EUR	1.000	1.000	0	100,713 %	1.007.131,00	0,32
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 22(28) AT0000A2VB47	EUR	2.000	0	0	92,040 %	1.840.800,00	0,59
2,0000 % Renault S.A. EO-Med.-T. Notes 18(26/26) FR0013368206	EUR	1.500	1.500	0	98,257 %	1.473.847,50	0,47
1,2500 % Renault S.A. EO-Med.-T. Notes 19(19/25) FR0013428414	EUR	1.000	1.000	0	99,270 %	992.700,00	0,32

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,1250 % Santander Consumer Bank AS EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) XS2331216577	EUR	1.000	0	0	97,520 %	975.200,00	0,31
4,5000 % Schaeffler AG MTN v.24(24/26) DE000A3823R3	EUR	1.000	1.000	0	100,877 %	1.008.770,00	0,32
3,7500 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 25(25/30) XS3017995518	EUR	1.439	1.439	0	100,832 %	1.450.965,29	0,46
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 23(23/26) XS2616008541	EUR	567	0	0	101,553 %	575.805,51	0,18
3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 23(25) XS2623820953	EUR	2.000	0	0	100,571 %	2.011.420,00	0,64
3,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 25(30) XS3029220392	EUR	1.441	1.441	0	100,479 %	1.447.899,51	0,46
1,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(25/30) FR0014000QZ2	EUR	1.000	0	0	98,536 %	985.360,00	0,32
3,6250 % Société Générale S.A. EO-FLR N-Pf.MTN 24(29/30) FR001400U1Q3	EUR	1.100	1.100	0	100,206 %	1.102.267,10	0,35
0,0100 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 21(26) FR0014006UI2	EUR	2.000	0	0	96,298 %	1.925.958,00	0,62
0,0000 % Spanien EO-Bonos 22(25) ES0000012K38	EUR	10.000	0	0	99,602 %	9.960.200,00	3,19
1,2500 % Spanien EO-Obligaciones 20(30) ES0000012G34	EUR	4.000	4.000	0	92,284 %	3.691.360,00	1,18
3,1250 % Statkraft AS EO-Med.-T. Nts 23(23/26) XS2723597923	EUR	1.500	0	0	100,988 %	1.514.817,00	0,48
1,5000 % Stedin Holding N.V. EO-FLR Notes 21(21/Und.) XS2314246526	EUR	1.000	1.000	0	96,410 %	964.100,00	0,31
0,0000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 21(21/26) XS2407985220	EUR	757	0	0	96,034 %	726.977,38	0,23
3,8750 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 20(20/26) XS2178833773	EUR	1.000	1.000	0	100,573 %	1.005.730,00	0,32
3,3750 % Stryker Corp. EO-Notes 24(24/32) XS2892944732	EUR	678	0	0	99,184 %	672.467,52	0,22
0,0500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 19(26) XS2049582542	EUR	750	0	0	96,471 %	723.528,75	0,23
3,5000 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 24(24/26) XS2827693446	EUR	493	0	0	101,061 %	498.230,73	0,16
2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 18(18/26) Reg.S XS1843449122	EUR	1.000	1.000	0	99,467 %	994.666,00	0,32
2,7500 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 19(25/25) XS1982819994	EUR	1.000	0	0	99,925 %	999.250,00	0,32

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 18(26/Und.) XS1795406658	EUR	1.500	1.500	0	100,250 %	1.503.750,00	0,48
2,8800 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 21(28/Und.) XS2410367747	EUR	1.500	500	0	96,794 %	1.451.910,00	0,46
0,7500 % Telenor ASA EO-Med.-T. Nts 19(19/26) XS2001737324	EUR	1.400	1.400	0	98,020 %	1.372.285,60	0,44
2,3740 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 20(20/Und.) XS2207430120	EUR	2.000	0	0	99,354 %	1.987.080,00	0,64
4,6250 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 24(24/Und.) XS2783604742	EUR	800	800	0	101,386 %	811.088,00	0,26
0,7500 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 17(17/25) XS1632897762	EUR	1.000	0	0	99,542 %	995.420,00	0,32
0,2500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 20(26) XS2102948994	EUR	1.000	1.000	0	97,115 %	971.153,00	0,31
0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 21(25) XS2400997131	EUR	610	0	0	98,514 %	600.935,40	0,19
3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 25(28) XS2972972017	EUR	1.000	1.000	0	100,889 %	1.008.887,00	0,32
2,8750 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 25(29/30) CH1414003454	EUR	1.480	1.480	0	98,464 %	1.457.273,12	0,47
3,0000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 23(26) AT000B049937	EUR	3.000	3.000	0	100,904 %	3.027.123,00	0,97
3,1250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) DE000HV2A0A3	EUR	1.000	0	0	101,848 %	1.018.477,00	0,33
3,1250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25) DE000HV2AZG5	EUR	2.000	0	0	100,243 %	2.004.860,00	0,64
1,2500 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) XS2190134184	EUR	1.500	1.500	0	99,671 %	1.495.065,00	0,48
3,3750 % UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 23(27) IT0005549362	EUR	3.000	3.000	0	101,713 %	3.051.396,00	0,98
3,5000 % UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 23(30) IT0005549370	EUR	2.000	0	0	102,863 %	2.057.268,00	0,66
3,3000 % Unilever Capital Corp. EO-Medium-Term Nts 23(23/29) XS2632654161	EUR	1.000	1.000	0	102,031 %	1.020.308,00	0,33
4,0000 % Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 23(23/31) XS2631848665	EUR	579	0	0	102,994 %	596.334,68	0,19

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
4,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 22(22/30) XS2550881143	EUR	800	0	0	104,846 %	838.770,40	0,27
6,5000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/84) XS2630490717	EUR	1.500	1.500	0	108,200 %	1.623.000,00	0,52
2,5000 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.19(26) XS1944390597	EUR	1.000	0	0	99,708 %	997.080,00	0,32
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 20(25/Und.) XS2187689034	EUR	1.000	0	0	99,750 %	997.500,00	0,32
3,1250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 24(24/26) XS2760218185	EUR	810	0	0	100,650 %	815.268,24	0,26
1,5000 % Vonovia SE EO-Medium-T. Nts 16(16/26) DE000A182VT2	EUR	1.100	1.100	0	98,517 %	1.083.687,00	0,35
1,8750 % Vonovia SE Medium T. Notes v.22(22/28) DE000A3MQS64	EUR	1.000	1.000	0	96,809 %	968.088,00	0,31
3,0000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Nts 22(22/26) XS2530756191	EUR	1.000	1.000	0	100,471 %	1.004.714,00	0,32
5,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.23(23/26) XS2582404724	EUR	1.000	1.000	0	101,521 %	1.015.207,00	0,32
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE						19.003.438,65	6,08
Verzinsliche Wertpapiere						19.003.438,65	6,08
3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 20(25/Und.) XS2256949749	EUR	1.500	1.200	500	99,440 %	1.491.600,00	0,48
3,6250 % ASR Nederland N.V. EO-Bonds 23(23/28) XS2694995163	EUR	1.500	1.500	315	102,286 %	1.534.296,00	0,49
3,1500 % AT & T Inc. EO-Notes 25(25/30) XS3037678607	EUR	1.000	1.000	0	100,042 %	1.000.421,00	0,32
2,9290 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 24(27) XS2822525205	EUR	1.000	0	0	100,087 %	1.000.870,00	0,32
3,7500 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 24(24/28) XS2802928775	EUR	700	0	0	102,293 %	716.049,60	0,23
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 23(23/26) XS2623129256	EUR	400	0	0	101,494 %	405.974,00	0,13
3,1250 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 24(24/28) XS2900306171	EUR	900	0	0	100,707 %	906.360,30	0,29
0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) XS2010039035	EUR	1.500	0	0	99,790 %	1.496.850,00	0,48

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.) XS2010039548	EUR	1.000	1.000	0	89,367 %	893.670,00	0,29
3,1250 % DSB SOV EO-Med.-T. Notes 24(24/34) XS2847684938	EUR	1.500	0	0	98,091 %	1.471.365,00	0,47
3,0410 % DSV Finance B.V. EO-FLR Med.-term Nts 24(26) XS2932830958	EUR	1.000	1.000	0	100,347 %	1.003.470,00	0,32
3,1250 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 24(24/28) XS2932831923	EUR	730	730	0	100,743 %	735.423,17	0,24
5,2500 % Fressnapf Holding SE Anleihe v.24 (27/31) XS2910536452	EUR	1.000	1.000	0	99,875 %	998.750,00	0,32
2,7000 % Johnson & Johnson EO-Notes 25(25/29) XS3005214104	EUR	695	695	0	99,998 %	694.986,80	0,22
1,1250 % Knorr-Bremse AG Medium Term Notes v.18(25/25) XS1837288494	EUR	1.000	0	0	99,650 %	996.500,00	0,32
3,0000 % Linde PLC EO-Medium-T. Nts 24(24/28) XS2765559799	EUR	1.000	0	0	100,932 %	1.009.315,00	0,32
3,6250 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 23(23/27) XS2726262863	EUR	590	0	0	102,424 %	604.302,78	0,19
4,2500 % Sartorius Finance B.V. EO-Nts 23(23/26) XS2678111050	EUR	1.000	0	0	102,039 %	1.020.392,00	0,33
4,6250 % Telia Company AB EO-FLR Nts 22(22/82) XS2526881532	EUR	1.000	0	0	102,284 %	1.022.843,00	0,33
NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE						3.996.000,00	1,28
Verzinsliche Wertpapiere						3.996.000,00	1,28
2,2410 % Allianz SE z.Umt.eing.Tend.onl.(25/45) DE000A4DE941	EUR	2.000	2.000	0	99,800 %	1.996.000,00	0,64
2,6780 % Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.2035 v.23(25) DE000MHB4875	EUR	2.000	0	0	100,000 %	2.000.000,00	0,64
Summe Wertpapiervermögen						298.528.704,68	95,54

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							24.700,00	0,01
Zins-Derivate							24.700,00	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte							24.700,00	0,01
FUTURE EURO-SCHATZ								
06.06.25 EUREX	185	EUR	6.500.000				24.700,00	0,01

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

Gattungsbezeichnung	Bestand 31.3.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS					10.218.439,56	3,27
Bankguthaben					10.218.439,56	3,27
EUR - Guthaben bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main					9.027.286,19	2,89
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		NOK		343.248,84	30.163,79	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		GBP		3.938,76	4.706,65	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		USD		1.249.016,82	1.156.282,93	0,37
Sonstige Vermögensgegenstände					3.840.027,54	1,23
Zinsansprüche					3.527.752,68	1,13
Einschüsse (Initial Margins)					312.274,86	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten					-140.740,43	-0,05
Verwaltungsvergütung					-104.516,76	-0,03
Verwahrstellenvergütung					-4.085,32	0,00
Prüfungskosten					-5.983,56	0,00
Veröffentlichungskosten					-1.454,79	0,00
Variation Margin					-24.700,00	-0,01
Fondsvermögen					312.471.131,35	100,00¹⁾

Anteilwert	EUR	149,07
Ausgabepreis	EUR	149,07
Anteile im Umlauf	Stück	2.096.108

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)						
Britische Pfund LS	GBP	1 EUR =	0,8368500	US-Dollar DL	USD	1 EUR = 1,0802000
Norwegische Kronen NK	NOK	1 EUR =	11,3795000			

Marktschlüssel
Terminbörsen
185 = Eurex Deutschland

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE				
Verzinsliche Wertpapiere				
4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 24(24/29)	BE6352800765	EUR	0	1.800
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.21(26)	DE0001141844	EUR	0	2.000
1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.22(27) Grüne	DE0001030740	EUR	0	2.000
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	DE000BU22049	EUR	0	7.000
3,1250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 24(27)	FR001400PMU0	EUR	0	3.600
3,5000 % ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 19(25/UND)	XS2000719992	EUR	0	800
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 21(28)	EU000A3KWCF4	EUR	0	4.000
1,3750 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Notes 14(24)	XS1147605791	EUR	0	1.000
1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.-Term Notes 17(24/25)	XS1575444622	EUR	0	1.000
3,0000 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)	XS2585966257	EUR	0	1.400
0,2000 % Irland EO-Treasury Bonds 20(27)	IE00BKFCV568	EUR	0	5.000
2,8750 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 25(25/30)	XS3009463996	EUR	1.695	1.695
1,5000 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 15(25)	XS1174469137	EUR	0	2.000
0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28)	DE000A2LQSH4	EUR	0	2.500
3,2500 % Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 24(24/30)	XS2908177145	EUR	1.000	1.600
3,8750 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 23(23/31)	XS2718201515	EUR	0	410
3,6250 % Nordea Bank Abp EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	XS2584643113	EUR	0	426
2,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 22(25)	XS2561746855	EUR	0	2.000
3,6250 % Repsol Europe Finance EO-Medium-Term Nts 24(24/34)	XS2894862080	EUR	0	1.800
2,8750 % SES S.A. EO-FLR Notes 21(26/Und.)	XS2010028343	EUR	500	1.000
4,5000 % Snam S.p.A. EO-FLR Notes 24(24/Und.)	XS2896350175	EUR	400	1.000
4,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 23(23/29)	XS2725959683	EUR	0	706
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Notes 20(25/26)	CH0520042489	EUR	0	1.000
1,2000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	XS2104967695	EUR	0	1.000
1,5000 % Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 15(15/25)	DE000A1ZY989	EUR	1.000	1.000

AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE

Verzinsliche Wertpapiere				
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 20(25/Und.)	XS2114413565	EUR	0	1.000
3,0230 % Caterpillar Fin.Services Corp. EO-Medium-Term Notes 24(27)	XS2889374356	EUR	0	742
Europäische Union EO-Bills Tr. 4.10.2024	EU000A3K4EV8	EUR	0	5.000
0,2500 % Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 19(24)	XS2063659945	EUR	0	1.000
7,8750 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 23(23/28)	XS2637954582	EUR	1.000	1.000
0,3750 % United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 15(25)	US912828XL95	USD	3.000	3.000

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE ²⁾				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/24)	XS2242747181	EUR	0	2.000
1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29)	XS2082818951	EUR	0	1.000
0,2500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 22(25)	XS2456253082	EUR	0	1.273
3,9410 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1134541306	EUR	0	1.000
0,5000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 22(25)	XS2447561403	EUR	1.000	1.000
2,3750 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 15(25)	XS1190632999	EUR	1.000	1.000
0,1000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 21(21/25)	XS2308321962	EUR	0	1.000
2,2000 % Bundesrep. Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909	EUR	0	5.000
4,3750 % Carrier Global Corp. EO-Notes 24(24/25)	XS2751688743	EUR	0	981
1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EO-FLR M.-T. Nts 17(24/29)	XS1692332684	EUR	0	1.000
1,8750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/29)	FR0013291556	EUR	0	1.000
1,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25)	DE000DL19VR6	EUR	0	1.000
2,7230 % DZ HYP AG FLR-MTN-HPF 1265 23(25) [DG]	DE000A351XM4	EUR	0	1.000
0,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.22(24/25)	XS2463505581	EUR	0	869
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 7.11.2024	EU000A3JZSV2	EUR	0	4.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128379445	EUR	0	9.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128537166	EUR	0	3.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(25)	FR0128227818	EUR	5.000	5.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(25)	FR0128537174	EUR	5.000	5.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(25)	FR0128227792	EUR	8.000	8.000
0,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25)	XS2443921056	EUR	0	1.000
5,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 09(25)	IT0004513641	EUR	5.000	5.000
2,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 14(24)	IT0005045270	EUR	0	1.000
1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 17(24)	IT0005282527	EUR	0	5.000
3,4000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 23(25)	IT0005534281	EUR	5.000	5.000
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.19(24/79)	XS2011260531	EUR	0	400
1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 19(24/79)	XS2010044977	EUR	0	500
0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-T. Notes 22(22/25)	XS2441244535	EUR	1.500	2.500
2,1250 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 19(19/25)	XS2078976805	EUR	1.000	1.000
0,3750 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 20(25)	XS2100690036	EUR	0	1.000
0,8750 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 18(18/25)	XS1788494257	EUR	0	1.500
0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 22(25)	XS2430285077	EUR	0	805
1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-T. Nts 20(20/25)	XS2147133495	EUR	0	1.000
3,7500 % UBS Group AG DL-Notes 23(25)	US902613AX64	USD	0	1.000

INVESTMENTANTEILE

Gruppenfremde Investmentanteile

iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087	ANT	6.000	6.000
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480	ANT	0	30.000

²⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
DERIVATE					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
TERMINKONTRAKTE					
Zinsterminkontrakte					
verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert[e]:	10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN, EURO-BOBL, EURO-BUND)		EUR		331.973,91
gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert[e]:	EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-SCHATZ)		EUR		214.530,29

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,54
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,01

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	149,07
Ausgabepreis	EUR	149,07
Anteile im Umlauf	Stück	2.096.108

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

Die Pflege der Bewertungspreise erfolgt handelsunabhängig.

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

Aufgaben

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

Ziele

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

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

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

Die Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

An einer Börse zugelassene/in organisiertem Markt gehandelte Vermögensgegenstände

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

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

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

Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen

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

Geldmarktinstrumente

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

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

Optionsrechte und Terminkontrakte

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

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

Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile und Darlehen

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

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

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

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

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

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände

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

Sonstige Informationen

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Kurzübersicht über die Partner des Basis-Fonds I Nachhaltig

ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Postanschrift:
Postfach 10 53 54, 40044 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 2 39 24 - 01

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

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

VERWAHRSTELLE

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

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Nicolas Chaput

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

Dr. Stefan Steurer

Bastian Hoffmann

Zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der
ODDO BHF Asset Management Lux

AUFSICHTSRAT

Werner Taiber

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

Grégoire Charbit

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

Christophe Tadié

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

Joachim Häger

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

Thomas Seale

Bereldange, Unabhängiger Aufsichtsrat

Olivier Marchal

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

VERTRIEB UND INITIATOR

MLP Banking AG
Alte Heerstraße 40
69168 Wiesloch

Alle Angaben Stand März 2025

ODDO BHF Asset Management GmbH

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

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

am.oddobhf.com



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT