



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders

30. Juni 2025

Vermögensübersicht zum 30.6.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	in % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	368.988.969,40	100,07
1. Aktien	352.369.633,93	95,57
Belgien	4.895.768,55	1,33
Bundesrepublik Deutschland	65.188.215,73	17,68
Dänemark	13.952.975,05	3,78
Finnland	2.307.719,06	0,63
Frankreich	54.643.838,89	14,82
Großbritannien	47.994.653,87	13,02
Irland	789.687,50	0,21
Italien	24.990.034,24	6,78
Luxemburg	4.818.384,80	1,31
Niederlande	22.631.474,94	6,14
Österreich	888.422,40	0,24
Portugal	2.154.749,04	0,58
Schweden	21.314.859,07	5,78
Schweiz	54.789.932,49	14,86
Spanien	31.008.918,30	8,41
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	11.633.462,69	3,16
CHF	1.937.274,04	0,53
GBP	9.696.188,65	2,63
3. Bankguthaben	4.150.366,27	1,13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	835.506,51	0,23
II. Verbindlichkeiten	-270.419,44	-0,07
III. Fondsvermögen	368.718.549,96	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.6.2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE						364.003.096,62	98,72
Aktien						352.369.633,93	95,57
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 CH0012221716	STK	216.904	11.008	29.601	47,310 CHF	10.982.745,48	2,98
Alcon AG Namens-Aktien SF 0,04 CH0432492467	STK	9.570	9.570	0	70,200 CHF	719.017,50	0,20
Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1 CH0225173167	STK	26.403	26.403	0	99,700 CHF	2.817.337,29	0,76
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1 CH0210483332	STK	21.108	141	0	149,450 CHF	3.376.240,81	0,92
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05 CH1169151003	STK	17.948	17.948	0	64,850 CHF	1.245.708,57	0,34
Galderma Group AG Registered Shares o.N. CH1335392721	STK	16.627	37.467	20.840	115,000 CHF	2.046.454,75	0,56
Logitech International S.A. Nam.-Aktien SF 0,25 CH0025751329	STK	9.877	9.877	0	71,440 CHF	755.191,18	0,20
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 CH0013841017	STK	1.179	1.179	0	565,000 CHF	712.939,48	0,19
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 CH0012005267	STK	99.883	4.838	0	96,170 CHF	10.280.674,38	2,79
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF 0,05 CH1243598427	STK	23.621	36.869	89.164	43,420 CHF	1.097.686,97	0,30
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF 0,10 CH0024638196	STK	3.902	3.902	0	295,000 CHF	1.231.968,75	0,33
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 CH0418792922	STK	5.684	5.684	0	215,400 CHF	1.310.358,65	0,36
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0014852781	STK	6.464	119	599	802,600 CHF	5.552.529,99	1,51
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2 CH0008038389	STK	5.510	5.510	0	118,800 CHF	700.581,15	0,19
Swiss Re AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0126881561	STK	5.010	0	0	137,150 CHF	735.400,55	0,20
UBS Group AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0244767585	STK	214.332	5.034	0	26,850 CHF	6.159.163,27	1,67
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH0011075394	STK	2.416	0	0	554,600 CHF	1.434.059,61	0,39
FLSmidth & Co. AS Navne-Aktier B DK 20 DK0010234467	STK	35.299	35.299	0	387,000 DKK	1.830.998,42	0,50
Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10 DK0010307958	STK	9.825	0	24.801	641,000 DKK	844.121,94	0,23
Novo Nordisk A/S DK0062498333	STK	146.438	8.105	61.286	439,600 DKK	8.628.316,64	2,34
Sydbank AS Navne-Aktier DK 10 DK0010311471	STK	20.865	0	0	469,800 DKK	1.313.850,66	0,36
Zealand Pharma A/S Navne-Aktier DK 1 DK0060257814	STK	28.095	11.675	0	354,700 DKK	1.335.687,39	0,36
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO 0,50 ES0167050915	STK	193.135	10.159	36.064	58,950 EUR	11.385.308,25	3,09
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO 0,01 NL0011794037	STK	20.966	20.966	0	35,500 EUR	744.293,00	0,20
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 FR0000120073	STK	34.669	809	13.263	175,140 EUR	6.071.928,66	1,65

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Aktien							
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO 0,02 NL0006237562	STK	18.995	283	24.005	41,200 EUR	782.594,00	0,21
argenx SE Aandelen aan toonder EO 0,10 NL0010832176	STK	1.259	1.259	0	469,800 EUR	591.478,20	0,16
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 NL0000334118	STK	1.533	0	0	543,400 EUR	833.032,20	0,23
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO 0,09 NL0010273215	STK	15.132	1.858	0	677,600 EUR	10.253.443,20	2,78
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR0000120628	STK	131.366	3.068	0	41,670 EUR	5.474.021,22	1,48
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES0113211835	STK	593.026	41.145	571.265	13,055 EUR	7.741.954,43	2,10
Banco Com. Português SA (BCP) Aç. Nom. + Port. Reg. o.N. PTBPCOAM0015	STK	3.261.806	21.481	0	0,661 EUR	2.154.749,04	0,58
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005200000	STK	25.230	0	3.833	106,600 EUR	2.689.518,00	0,73
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR0000131104	STK	12.842	12.842	0	76,320 EUR	980.101,44	0,27
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3 IT0000066123	STK	526.819	359.931	0	7,716 EUR	4.064.935,40	1,10
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 FR0000125007	STK	9.410	0	0	99,640 EUR	937.612,40	0,25
Dyleten Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N. BE0974259880	STK	6.308	0	0	182,400 EUR	1.150.579,20	0,31
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25 FR0000120644	STK	42.385	42.385	0	69,360 EUR	2.939.823,60	0,80
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005810055	STK	16.061	16.061	0	276,900 EUR	4.447.290,90	1,21
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508	STK	461.465	139.922	134.724	30,970 EUR	14.291.571,05	3,88
E.ON SE Namens-Aktien o.N. DE000ENAG999	STK	89.827	0	0	15,625 EUR	1.403.546,88	0,38
Engie S.A. Actions Port. EO 1 FR0010208488	STK	124.868	124.868	0	19,925 EUR	2.487.994,90	0,67
Erste Bk d. oest. Sparkassen AG Inh.-Aktien o.N. AT0000652011	STK	12.288	12.288	0	72,300 EUR	888.422,40	0,24
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 FR0000121667	STK	25.935	11.123	0	232,900 EUR	6.040.261,50	1,64
Ferrovial SE Registered Shares EO 0,01 NL0015001FS8	STK	30.356	0	27.138	45,260 EUR	1.373.912,56	0,37
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50 FR0010040865	STK	8.230	8.230	0	93,300 EUR	767.859,00	0,21
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0000062072	STK	87.859	87.859	0	30,210 EUR	2.654.220,39	0,72
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06 IE0000669501	STK	63.175	0	0	12,500 EUR	789.687,50	0,21
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. DE0008402215	STK	2.714	447	16.422	267,200 EUR	725.180,80	0,20
Hermes International S.C.A. Act. au Porteur o.N. FR0000052292	STK	4.373	210	0	2.299,000 EUR	10.053.527,00	2,73

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Aktien							
Hiab Corp. Registered Shares Class B o.N. FI4000571013	STK	14.513	14.513	0	51,400 EUR	745.968,20	0,20
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006070006	STK	11.689	11.689	0	167,300 EUR	1.955.569,70	0,53
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75 ES0144580Y14	STK	515.166	318.016	0	16,290 EUR	8.392.054,14	2,28
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 ES0148396007	STK	78.986	19.196	0	44,180 EUR	3.489.601,48	0,95
InPost S.A. Actions au Nomin. EO 0,01 LU2290522684	STK	139.876	139.876	0	14,100 EUR	1.972.251,60	0,53
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0000072618	STK	324.456	324.456	0	4,892 EUR	1.587.076,52	0,43
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO 0,04 NL0000009082	STK	145.113	0	0	4,136 EUR	600.187,37	0,16
Konecranes Oyj Registered Shares o.N. FI0009005870	STK	11.398	11.398	0	67,350 EUR	767.655,30	0,21
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 FR0000120321	STK	5.970	0	1.990	363,100 EUR	2.167.707,00	0,59
Metso Oyj Registered Shares o.N. FI0009014575	STK	72.322	72.322	0	10,980 EUR	794.095,56	0,22
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Nam.-Akt. o.N. DE0008430026	STK	22.778	1.128	1.781	550,600 EUR	12.541.566,80	3,40
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 FR0000130577	STK	24.743	24.743	0	95,680 EUR	2.367.410,24	0,64
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5 FR0010451203	STK	30.407	30.407	0	26,140 EUR	794.838,98	0,22
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600	STK	71.979	28.500	15.000	258,150 EUR	18.581.378,85	5,04
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972	STK	33.440	1.299	26.049	225,800 EUR	7.550.752,00	2,05
Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101	STK	13.669	13.669	0	217,650 EUR	2.975.057,85	0,81
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR0000130809	STK	14.763	14.763	0	48,550 EUR	716.743,65	0,19
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47 FR0012757854	STK	51.265	89.614	96.228	47,700 EUR	2.445.340,50	0,66
Talanx AG Namens-Aktien o.N. DE000TLX1005	STK	50.751	35.642	20.773	109,900 EUR	5.577.534,90	1,51
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO 0,01 NL0014559478	STK	80.039	80.039	0	35,740 EUR	2.860.593,86	0,78
UCB S.A. Actions Nom. o.N. BE0003739530	STK	22.433	14.167	6.628	166,950 EUR	3.745.189,35	1,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shs. EO 0,05 FR0013326246	STK	17.116	0	0	81,140 EUR	1.388.792,24	0,38
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0005239360	STK	235.445	11.358	0	56,910 EUR	13.399.174,95	3,63
Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o. N. IT0004810054	STK	195.223	1.285	0	16,825 EUR	3.284.626,98	0,89
Valéo S.E. Actions Port. EO 1 FR0013176526	STK	157.064	157.064	0	9,290 EUR	1.459.124,56	0,40
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO 0,12 NL0000395903	STK	32.349	1.113	33.564	141,950 EUR	4.591.940,55	1,25
Associated British Foods PLC Reg. Shs. LS 0,0568 GB0006731235	STK	35.314	0	0	20,580 GBP	848.426,48	0,23

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.6.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Aktien							
AstraZeneca PLC Registered Shares DL 0,25 GB0009895292	STK	50.888	1.610	44.491	101,200 GBP	6.011.984,12	1,63
Aviva PLC Registered Shares LS 0,33 GB00BPQY8M80	STK	141.246	0	0	6,192 GBP	1.021.007,74	0,28
Centrica PLC Reg. Shares LS 0,061728395 GB00B033F229	STK	2.406.660	56.773	0	1,616 GBP	4.538.827,03	1,23
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 CH0198251305	STK	81.784	81.784	0	38,040 GBP	3.631.874,11	0,98
Compass Group PLC Registered Shares LS 0,1105 GB00BD6K4575	STK	153.616	5.481	78.760	24,670 GBP	4.424.126,45	1,20
ConvaTec Group PLC Reg. Shares WI LS 0,10 GB00BD3VFW73	STK	214.018	214.018	0	2,884 GBP	720.555,58	0,20
Haleon PLC Reg. Shares LS 0,01 GB00BMX86B70	STK	1.058.421	37.248	520.566	3,744 GBP	4.626.112,80	1,25
Investec PLC Registered Shares LS 0,0002 GB00B17BBQ50	STK	223.860	3.646	311.081	5,450 GBP	1.424.278,54	0,39
Marks & Spencer Group PLC Reg. Shares LS 0,01 GB0031274896	STK	427.802	2.916	0	3,544 GBP	1.769.939,63	0,48
Pearson PLC Registered Shares LS 0,25 GB0006776081	STK	51.709	51.709	0	10,715 GBP	646.815,24	0,18
Relx PLC Registered Shares LS 0,144397 GB00B2B0DG97	STK	211.426	50.931	0	39,370 GBP	9.717.302,85	2,64
Sage Group PLC, The Reg. Shares LS 0,01051948 GB00B8C3BL03	STK	210.133	118.875	0	12,505 GBP	3.067.608,18	0,83
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS 0,28571428 GB00B019KW72	STK	252.721	252.721	0	2,898 GBP	854.991,20	0,23
Unilever PLC Registered Shares LS 0,031111 GB00B10RZP78	STK	161.112	63.070	0	44,250 GBP	8.322.678,03	2,26
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2 LU0075646355	STK	178.602	4.302	76.140	189,300 NOK	2.846.133,20	0,77
AAK AB Namn-Aktier SK 1,67 SE0011337708	STK	58.845	13.798	0	248,200 SEK	1.305.533,44	0,35
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK 0,052125 SE0017486889	STK	200.706	1.333	0	152,850 SEK	2.742.221,02	0,74
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0015811963	STK	320.206	51.871	58.821	279,750 SEK	8.007.117,79	2,17
Munters Group AB Namn-Aktier B o.N. SE0009806607	STK	89.986	0	0	138,100 SEK	1.110.824,07	0,30
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 SE0000148884	STK	353.800	11.106	120.469	165,100 SEK	5.221.335,00	1,42
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0000115446	STK	123.415	819	0	265,400 SEK	2.927.827,75	0,79
Sonstige Beteiligungswertpapiere						11.633.462,69	3,16
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. CH0012032048	STK	7.005	7.005	0	258,400 CHF	1.937.274,04	0,53
3i Group PLC Registered Shares LS 0,738636 GB00B1YW4409	STK	201.596	10.761	41.753	41,200 GBP	9.696.188,65	2,63
Summe Wertpapiervermögen						364.003.096,62	98,72

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025

Gattungsbezeichnung	Bestand 30.6.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS					4.150.366,27	1,13
Bankguthaben					4.150.366,27	1,13
EUR-Guthaben bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main					3.810.897,07	1,03
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			DKK	54.561,19	7.313,05	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NOK	280.157,98	23.584,21	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SEK	1.093.605,49	97.754,63	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	31.334,58	33.536,23	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	26.368,95	30.783,27	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	171.966,45	146.497,81	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände					835.506,51	0,23
Dividendenansprüche					194.896,79	0,05
Quellensteueransprüche					640.603,94	0,17
Sonstige Forderungen					5,78	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten					-270.419,44	-0,07
Verwaltungsvergütung					-256.165,82	-0,07
Verwahrstellenvergütung					-7.563,22	0,00
Prüfungskosten					-5.950,68	0,00
Veröffentlichungskosten					-739,72	0,00
Fondsvermögen					368.718.549,96	100,00¹⁾

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CIW-EUR

Anteilwert	EUR	152,69
Ausgabepreis	EUR	152,69
Rücknahmepreis	EUR	152,69
Anteile im Umlauf	Stück	104.256

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CNW-EUR

Anteilwert	EUR	155,80
Ausgabepreis	EUR	163,59
Rücknahmepreis	EUR	155,80
Anteile im Umlauf	Stück	101.675

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CPW-EUR

Anteilwert	EUR	1.489,58
Ausgabepreis	EUR	1.489,58
Rücknahmepreis	EUR	1.489,58
Anteile im Umlauf	Stück	111.638

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR

Anteilwert	EUR	358,16
Ausgabepreis	EUR	376,07
Rücknahmepreis	EUR	358,16
Anteile im Umlauf	Stück	411.860

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR

Anteilwert	EUR	199,54
Ausgabepreis	EUR	199,54
Rücknahmepreis	EUR	199,54
Anteile im Umlauf	Stück	40.155

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR

Anteilwert	EUR	143,79
Ausgabepreis	EUR	150,98
Rücknahmepreis	EUR	143,79
Anteile im Umlauf	Stück	105.301

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

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken SF	CHF	1 EUR = 0,9343500	Norwegische Kronen NK	NOK	1 EUR = 11,8790500
Dänische Kronen DK	DKK	1 EUR = 7,4608000	Schwedische Kronen SK	SEK	1 EUR = 11,1872500
Britische Pfund LS	GBP	1 EUR = 0,8566000	US-Dollar DL	USD	1 EUR = 1,1738500

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				
Aktien				
Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01	CH1169360919	STK	3.989	169.867
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. o. N.	IT0004764699	STK	0	5.599
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	189	28.816
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK	7.492	12.755
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	181	10.732
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	1.763	104.423
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK	106.388	106.388
Andere Wertpapiere				
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509Q3	STK	222.802	222.802
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809T5	STK	197.150	197.150
NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE				
Aktien				
Britvic PLC Registered Shares LS 0,20	GB00B0N8QD54	STK	0	141.495

Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse	Mindest- anlagesumme in Währung	Aufgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) ²⁾	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) ²⁾	Ertragsverwendung	Währung
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CIW-EUR	250.000	0,00	0,700	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CNW-EUR	100	5,00	0,900	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CPW-EUR	20.000.000	0,00	0,300	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR	100	5,00	1,400	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR	250.000	0,00	0,700	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR	100	5,00	1,400	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

²⁾ Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,72
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CIW-EUR

Anteilwert	EUR	152,69
Ausgabepreis	EUR	152,69
Rücknahmepreis	EUR	152,69
Anteile im Umlauf	Stück	104.256

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CNW-EUR

Anteilwert	EUR	155,80
Ausgabepreis	EUR	163,59
Rücknahmepreis	EUR	155,80
Anteile im Umlauf	Stück	101.675

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CPW-EUR

Anteilwert	EUR	1.489,58
Ausgabepreis	EUR	1.489,58
Rücknahmepreis	EUR	1.489,58
Anteile im Umlauf	Stück	111.638

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR

Anteilwert	EUR	358,16
Ausgabepreis	EUR	376,07
Rücknahmepreis	EUR	358,16
Anteile im Umlauf	Stück	411.860

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR

Anteilwert	EUR	199,54
Ausgabepreis	EUR	199,54
Rücknahmepreis	EUR	199,54
Anteile im Umlauf	Stück	40.155

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR

Anteilwert	EUR	143,79
Ausgabepreis	EUR	150,98
Rücknahmepreis	EUR	143,79
Anteile im Umlauf	Stück	105.301

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 Information

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 Gesamtdite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Kurzübersicht über die Partner des ODDO BHF Algo Sustainable Leaders

ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Postanschrift:
Postfach 10 53 54, 40044 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 239 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

Alle Angaben Stand Juni 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.oddo-bhf.com



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT