



Halbjahresabschluss zum 29. September 2023

ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

Investmentfonds nach französischem Recht (Fonds
Commun de Placement)

Informationen für Anteilhaber in der Bundesrepublik Deutschland

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Vertragsbedingungen des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte – jeweils in Papierform – sowie der Nettoinventarwert pro Anteil und die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Die vorgenannten Dokumente werden in englischer Sprache zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfügbar sind.

Ab dem 1. Januar 2020 wird ODDO BHF Asset Management GmbH, Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main, die deutsche Zahl- und Informationsstelle sein.

**DER HALBJAHRESBERICHT WIRD VOM ABSCHLUSSPRÜFER DES OGAW NICHT MIT EINEM
PRÜFUNGSVERMERK VERSEHEN.**

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Bestandteile des Fondsvermögens	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums *
a) in Artikel L. 214-24-55, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte Finanztitel	375.489.647,54
b) Guthaben bei Kreditinstituten	7.799.217,83
c) sonstige von dem AIF gehaltene Vermögenswerte	33.853.851,46
d) von dem AIF gehaltene Vermögenswerte insgesamt	417.142.716,83
e) Passiva	-34.387.173,42
f) Nettoinventarwert	382.755.543,41

* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

ANZAHL DER IN UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE ODER AKTIEN UND NETTOINVENTARWERT

Anteil	Anteilstyp	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert
OddBHR25 CR C	Thesaurierung	111.874.872,68	1.100.907,469	101,62
OddBHR25 CI C	Thesaurierung	131.612.359,72	125.354,943	1.049,91
OddBHR25 CN C	Thesaurierung	9.532.629,54	90.899,156	104,87
OddBHR25 CR C	Thesaurierung	807.115,95	7.944,471	101,59
OddBHR25 CN C	Thesaurierung	216.038,31	2.041,785	105,80
OddBHR25 CN-USD C	Thesaurierung	446.669,19	4.100,00	108,94
OddBHR25 GC-EUR C	Thesaurierung	17.294.870,42	166.746,179	103,71
OddBHR25 DR-EUR Di	Ausschüttung	38.603.950,67	438.469,537	88,04
OddBHR25 DI Di	Ausschüttung	71.868.604,17	79.505,441	903,94
OddBHR25 EUR DN Di	Ausschüttung	337.109,03	3.740,176	90,13
OddBHR25 DR-USD Di	Ausschüttung	161.323,73	1.750,00	92,18

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	96,95	88,96
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, der regelmäßig tätig, anerkannt und für das Publikum offen ist und der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0,00	0,00
c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	0,00	0,00
d) In Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) Sonstige Vermögenswerte: Es handelt sich um die in Artikel R. 214-11, Abschnitt II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte	1,15	1,05

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WÄHRUNG

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Avantor Funding Inc 2.625% 20/01.11.25	EUR	8.496.590,67	2,22	2,04
PPF Telecom Group BV 3.125% EMTN Sen Reg S 19/27.03.26	EUR	8.491.898,43	2,22	2,04
Cirsa Finance Intl Sàrl 4.75% 19/22.05.25	EUR	8.233.704,28	2,15	1,97
Eircom Finance DAC 3.5% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	8.009.624,00	2,09	1,92
Spie SAS 2.63% Sen 19/18.06.26	EUR	7.991.627,11	2,09	1,92
ZF Europe Finance BV 3% EMTN 20/21.09.25	EUR	7.447.936,13	1,95	1,79
Teva Pharmaceutical Fin II BV 6% 20/31.01.25	EUR	6.866.671,00	1,79	1,65
Renault SA 2.375% EMTN Sen Reg S 20/25.05.26	EUR	6.439.084,71	1,68	1,54
Parts Europe SA 6.5% Sen Reg S 20/16.07.25	EUR	6.376.780,83	1,67	1,53
Teva Pharmaceutical Fin II BV 4.5% 18/01.03.25	EUR	6.356.539,50	1,66	1,52
Silgan Holdings Inc 3.25% Sen 18/15.03.25	EUR	6.323.042,83	1,65	1,52
Playtech Plc 4.25% Sen Reg S 19/07.03.26	EUR	6.322.228,43	1,65	1,52
IQVIA Inc 2.875% Sen Reg S 17/15.09.25	EUR	6.288.668,75	1,64	1,51
Orano SA 3.375% EMTN Sen 19/23.04.26	EUR	6.171.421,65	1,61	1,48
Rossini Sàrl 6.75% Sen Reg S 18/30.10.25	EUR	6.170.205,00	1,61	1,48
OI European Group BV 2.875% Sen Reg S /15.02.25	EUR	6.142.584,00	1,60	1,47
Getlink SE 3.5% 20/30.10.25	EUR	6.070.976,62	1,59	1,46
Grifols SA 3.2% Sen Reg S /01.05.25	EUR	5.892.162,22	1,54	1,41
Chemours (The) Co 4% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	5.844.259,17	1,53	1,40
Adevinta ASA 2.625% 20/15.11.25	EUR	5.731.690,50	1,50	1,37
Ford Motor Cred Co LLC 2.386% Sen 19/17.02.26	EUR	5.689.614,94	1,49	1,36
Cellnex Telecom SA 2.875% EMTN Ser 4 Sen Reg S 17/18.04.25	EUR	5.639.390,31	1,47	1,35
Telecom Italia SpA 2.75% EMTN Sen Reg S 19/15.04.25	EUR	5.606.386,49	1,46	1,34
Elis SA 1% EMTN 19/03.04.25	EUR	5.588.539,00	1,46	1,34
Goldstory SAS 5.375% 21/01.03.26	EUR	5.571.144,66	1,46	1,34
Iliad SA 1.5% Sen Reg S 17/14.10.24	EUR	5.380.308,70	1,41	1,29
Coty Inc 3.875% 21/15.04.26	EUR	5.237.196,80	1,37	1,26
Dometic Group AB 3% EMTN Sen Reg S 19/08.05.26	EUR	5.166.913,46	1,35	1,24
Renk GmbH 5.75% Sen 20/15.07.25	EUR	5.100.283,18	1,33	1,22
Paprec Holding SA 4% 18/31.03.25	EUR	5.083.327,82	1,33	1,22
Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	5.066.720,10	1,32	1,21
RCS & RDS SA 2.5% Sen Reg S 20/05.02.25	EUR	4.803.388,89	1,25	1,15
Tereos Finance Groupe I 7.5% 20/30.10.25	EUR	4.707.562,50	1,23	1,13
INEOS Finance Plc 2.875% Sen Reg S 19/01.05.26	EUR	4.686.944,44	1,22	1,12
Picard Groupe 3.875% 21/01.07.26	EUR	4.612.580,11	1,21	1,11
ContourGlobal Power Hgs SA 2.75% 20/01.01.26	EUR	4.468.630,13	1,17	1,07
Petroleos Mexicanos 3.625% Sen Reg S 18/24.11.25	EUR	4.257.647,84	1,11	1,02
Intl Consolidated Air Gr SA 2.75% 21/25.03.25	EUR	4.189.213,43	1,09	1,00
NetFlix Inc 3% Sen Reg S 20/15.06.25	EUR	4.157.874,00	1,09	1,00
Gestamp Automocion 3.25% EMTN Sen Reg S 18/30.04.26	EUR	4.046.203,13	1,06	0,97
Axalta Coating Syst Dutch Hg B 3.75% Sen Reg S 16/15.01.25	EUR	4.045.258,80	1,06	0,97

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Afflelou Sas 4.25% 21/19.05.26	EUR	4.029.804,33	1,05	0,97
Panther BF Agg 2 LP Fin Co Inc 4.375% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	4.013.829,42	1,05	0,96
ThyssenKrupp AG 2.875% EMTN Sen Reg S 19/22.02.24	EUR	3.986.123,02	1,04	0,96
Banijay Group SAS 6.5% 20/01.03.26	EUR	3.974.911,11	1,04	0,95
PLT VII Finance Sarl 4.625% Sen 20/05.01.26	EUR	3.904.563,33	1,02	0,94
IQVIA Inc 1.75% 21/15.03.26	EUR	3.722.002,22	0,97	0,89
Forvia SE 3.125% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	3.719.876,25	0,97	0,89
Ford Motor Cred Co LLC 3.25% EMTN Sen 20/15.09.25	EUR	3.661.198,04	0,96	0,88
Constellium SE 4.25% Sen Reg S 17/15.02.26	EUR	3.607.381,33	0,94	0,86
Matterhorn Telecom SA 2.625% Sen Reg S 19/15.09.24	EUR	3.310.243,88	0,86	0,79
Dufry One BV 2.5% Sen Reg S 17/15.10.24	EUR	3.309.286,33	0,86	0,79
UBS Group Inc VAR Sen 18/17.04.25	EUR	3.255.060,13	0,85	0,78
Darling Global Fin BV 3.625% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	3.240.949,25	0,85	0,78
Loxam Module SAS 3.25% Sen Reg S 19/14.01.25	EUR	3.138.160,00	0,82	0,75
Elis SA 2.875% EMTN Sen 18/15.02.26	EUR	3.090.068,60	0,81	0,74
Iliad SA 2.375% Sen Reg S 20/17.06.26	EUR	3.060.315,05	0,80	0,73
Deutsche Lufthansa AG 2.875% 21/11.02.25	EUR	2.944.714,52	0,77	0,71
Oci NV 3.625% Sen Reg S 20/15.10.25	EUR	2.944.081,54	0,77	0,71
Jaguar Land Rover Automoti Plc 2.2% 17/15.01.24	EUR	2.941.519,73	0,77	0,71
Vallourec Usines Tubes 8.5% 21/30.06.2026	EUR	2.908.658,67	0,76	0,70
Loxam SAS 2.875% Sen Reg S 19/15.04.26	EUR	2.837.277,75	0,74	0,68
ZF Europe Finance BV 2% Sen Reg S 19/23.02.26	EUR	2.779.033,15	0,73	0,67
Eramet SA 5.875% 19/21.05.25	EUR	2.424.432,19	0,63	0,58
Autostrade per l'Italia SpA 1.875% EMTN Ser2 Sen 15/04.11.25	EUR	2.419.690,41	0,63	0,58
International Design Gr S.p.A. FRN 21/15.05.26	EUR	2.409.771,22	0,63	0,58
L'Oréal SA 3.125% EMTN 23/19.05.25	EUR	2.301.834,03	0,60	0,55
Forvia SE 7.25% 22/15.06.26	EUR	2.230.671,30	0,58	0,53
Aramark Intl Fin Sarl 3.125% 17/01.04.25	EUR	2.157.965,94	0,56	0,52
Q-Park I Holding BV 1.5% Sen Reg S 20/01.03.25	EUR	2.032.618,00	0,53	0,49
Rolls-Royce Plc 4.625% Sen Reg S 20/16.02.26	EUR	1.983.596,39	0,52	0,48
Saipem Finance Intl BV 2.625% EMTN Ser 4 17/07.01.25	EUR	1.971.551,78	0,52	0,47
Schaeffler AG 2.75% EMTN Sen 20/12.10.25	EUR	1.966.023,84	0,51	0,47
Phoenix Pib Dutch Finance BV 2.375% Sen 20/05.08.25	EUR	1.909.237,10	0,50	0,46
Iliad SA 1.875% Sen Reg S 18/25.04.25	EUR	1.726.412,31	0,45	0,41
Crown European Hgs SA 2.875% Sen Reg S 18/01.02.26	EUR	1.628.840,36	0,43	0,39
Techem Verwaltung 675 mbH 2% Reg S 20/15.07.25	EUR	1.597.519,00	0,42	0,38
Ineos Quattro Fin 2 Plc 2.5% 21/15.01.26	EUR	1.552.523,11	0,41	0,37
Telecom Italia SpA 4% EMTN Sen Reg S 19/11.04.24	EUR	1.517.363,52	0,40	0,36
Iliad SA 0.75% 21/11.02.24	EUR	1.477.197,33	0,39	0,35
Crown European Hgs SA 2.625% Reg S Sen 16/30.09.24	EUR	1.468.168,13	0,38	0,35

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermogen	Vermogen insgesamt
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.125% 16/15.10.24	EUR	1.400.975,70	0,37	0,34
Accor SA Step-up Sen 19/04.02.26	EUR	1.257.084,68	0,33	0,30
Jaguar Land Rover Automoti Plc 5.875% Sen Reg S 19/15.11.24	EUR	1.021.330,83	0,27	0,24
AMS OSRAM AG 6% 20/31.07.25	EUR	996.690,00	0,26	0,24
PPF Telecom Group BV 2.125% EMTN 19/31.01.25	EUR	976.093,70	0,26	0,23
Volvo Car AB 2% EMTN Sen Reg S 17/24.01.25	EUR	975.338,22	0,25	0,23
Deutsche Lufthansa AG 2% EMTN 21/14.07.24	EUR	782.756,98	0,20	0,19
Cellnex Fin Co SA 2.25% EMTN 22/12.04.26	EUR	762.829,38	0,20	0,18
International Design Gr S.p.A. 6.5% Sen Reg S 18/15.11.25	EUR	524.751,23	0,14	0,13
Telecom Italia SpA 2.875% EMTN Sen Reg S 18/28.01.26	EUR	475.167,12	0,12	0,11
Snf Group SA 2% Sen Reg S 20/01.02.26	EUR	470.918,70	0,12	0,11
Manutencoop Facility Mgt SpA 7.25% 21/01.02.26	EUR	458.543,32	0,12	0,11
Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 18/15.07.24	EUR	383.452,30	0,10	0,09
Adient GI Hgs Ltd 3.5% Reg S Sen 16/15.08.24	EUR	222.296,80	0,06	0,05
GESAMT	EUR	358.635.527,13	93,69	85,98
Neptune Energy BondCo PLC 6.625% Sen Reg S 18/15.05.25	USD	2.254.694,69	0,59	0,54
Sprint Corp 7.625% 18/01.03.26	USD	1.956.044,54	0,51	0,47
HCA Inc 5.375% Sen 15/01.02.25	USD	1.886.253,56	0,49	0,45
Charter Com Oper LLC/Cap Corp 4.908% Ser B 16/23.07.25	USD	1.858.557,63	0,49	0,45
Nustar Logistics LP 5.75% 20/01.10.25	USD	1.190.477,17	0,31	0,29
Prime Sec Serv Bor LLC Fin Inc 5.75% 144A 19/15.04.26	USD	1.189.796,49	0,31	0,29
Ecopetrol SA 5.375% 15/26.06.26	USD	1.056.593,19	0,28	0,25
GESAMT	USD	11.392.417,27	2,98	2,73
Rolls-Royce Plc 3.375% EMTN Ser 6 13/18.06.26	GBP	1.063.148,25	0,28	0,25
GESAMT	GBP	1.063.148,25	0,28	0,25
GESAMT		371.091.092,65	96,95	88,96

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Integrierte Telekommunikationsdienste	9,61	8,81
Multi-Sektor-Unternehmen	7,14	6,55
Pharmazeutika	6,97	6,40
Automobilteile & -geräte	6,14	5,64
Spezialisierte Finanzdienstleistungen	4,96	4,55
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen	4,91	4,50
Sonstige Sektoren	57,22	52,51
GESAMT	96,95	88,96

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH HERKUNFTSLAND

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
FRANKREICH	28,59	26,23
NIEDERLANDE	15,65	14,36
USA	15,02	13,78
Sonstige Länder	37,69	34,59
GESAMT	96,95	88,96

VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderungen (Betrag)	
	Käufe	Verkäufe
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	72.581.972,73	37.033.473,35
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0,00	0,00
c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	0,00	0,00
d) In Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) Sonstige Vermögenswerte: Es handelt sich um die in Artikel R. 214-11, Abschnitt II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte	0,00	3.092.357,50

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	72.581.972,73
Verkäufe	40.125.830,85

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

	Anteil EUR	Nettobetrag pro Anteil EUR	Steuergutschrift EUR	Bruttobetrag pro Anteil EUR
Ausschüttung auf das Ergebnis				
Gezahlt				
07.10.2023	D1 DR-EUR-ANTEIL	2,67		2,67
	D2 DI-EUR-ANTEIL	27,30		27,30
	D3 DN-EUR-ANTEIL	2,72		2,72
	D4 DR-USD-[H]-Anteil	2,70		2,70
Zahlbar				
	D1 DR-EUR-ANTEIL			
	D2 DI-EUR-ANTEIL			
	D3 DN-EUR-Anteil			
	D4 DR-USD-[H]-Anteil			
Ausschüttung auf die Gewinne oder Verluste				
Gezahlt				
Zahlbar				
	D1 DR-EUR-ANTEIL			
	D2 DI-EUR-ANTEIL			
	D3 DN-EUR-ANTEIL			
	D4 DR-USD-[H]-Anteil			

BESTANDSVRZEICHNIS

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettovermögens
Aramark Intl Fin Sàrl 3.125% 17/01.04.25	EUR	2.200.000	2.157.965,94	0,56
Iliad SA 1.875% Sen Reg S 18/25.04.25	EUR	1.800.000	1.726.412,31	0,45
Neptune Energy BondCo PLC 6.625% Sen Reg S 18/15.05.25	USD	2.350.000	2.254.694,69	0,59
Panther BF Agg 2 LP Fin Co Inc 4.375% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	4.110.000	4.013.829,42	1,05
Techem Verwaltung 675 mbH 2% Reg S 20/15.07.25	EUR	1.650.000	1.597.519,00	0,42
RCS & RDS SA 2.5% Sen Reg S 20/05.02.25	EUR	5.000.000	4.803.388,89	1,25
HCA Inc 5.375% Sen 15/01.02.25	USD	2.000.000	1.886.253,56	0,49
Ecopetrol SA 5.375% 15/26.06.26	USD	1.150.000	1.056.593,19	0,28
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.125% 16/15.10.24	EUR	1.450.000	1.400.975,70	0,37
Adient GI Hgs Ltd 3.5% Reg S Sen 16/15.08.24	EUR	226.122,72	222.296,80	0,06
Crown European Hgs SA 2.625% Reg S Sen 16/30.09.24	EUR	1.500.000	1.468.168,13	0,38
Axalta Coating Syst Dutch Hg B 3.75% Sen Reg S 16/15.01.25	EUR	4.080.000	4.045.258,80	1,06
Jaguar Land Rover Automoti Plc 2.2% 17/15.01.24	EUR	2.960.000	2.941.519,73	0,77
Grifols SA 3.2% Sen Reg S /01.05.25	EUR	6.050.000	5.892.162,22	1,54
IQVIA Inc 2.875% Sen Reg S 17/15.09.25	EUR	6.500.000	6.288.668,75	1,64
Iliad SA 1.5% Sen Reg S 17/14.10.24	EUR	5.500.000	5.380.308,70	1,41
Dufry One BV 2.5% Sen Reg S 17/15.10.24	EUR	3.350.000	3.309.286,33	0,86
Constellium SE 4.25% Sen Reg S 17/15.02.26	EUR	3.680.000	3.607.381,33	0,94
Silgan Holdings Inc 3.25% Sen 18/15.03.25	EUR	6.497.000	6.323.042,83	1,65
Crown European Hgs SA 2.875% Sen Reg S 18/01.02.26	EUR	1.700.000	1.628.840,36	0,43
Sprint Corp 7.625% 18/01.03.26	USD	2.000.000	1.956.044,54	0,51
UBS Group Inc VAR Sen 18/17.04.25	EUR	3.300.000	3.255.060,13	0,85
Paprec Holding SA 4% 18/31.03.25	EUR	5.170.000	5.083.327,82	1,33
Darling Global Fin BV 3.625% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	3.300.000	3.240.949,25	0,85
Petroleos Mexicanos 3.625% Sen Reg S 18/24.11.25	EUR	4.600.000	4.257.647,84	1,11
Teva Pharmaceutical Fin II BV 4.5% 18/01.03.25	EUR	6.450.000	6.356.539,50	1,66
Chemours (The) Co 4% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	6.230.000	5.844.259,17	1,53
Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 18/15.07.24	EUR	386.115,21	383.452,30	0,10
Rossini Sarl 6.75% Sen Reg S 18/30.10.25	EUR	6.000.000	6.170.205,00	1,61
International Design Gr S.p.A. 6.5% Sen Reg S 18/15.11.25	EUR	530.000	524.751,23	0,14
Accor SA Step-up Sen 19/04.02.26	EUR	1.300.000	1.257.084,68	0,33
Playtech Plc 4.25% Sen Reg S 19/07.03.26	EUR	6.550.000	6.322.228,43	1,65
Forvia SE 3.125% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	3.910.000	3.719.876,25	0,97
Prime Sec Serv Bor LLC Fin Inc 5.75% 144A 19/15.04.26	USD	1.300.000	1.189.796,49	0,31
Loxam SAS 2.875% Sen Reg S 19/15.04.26	EUR	3.050.000	2.837.277,75	0,74
INEOS Finance Plc 2.875% Sen Reg S 19/01.05.26	EUR	5.000.000	4.686.944,44	1,22
Eircom Finance DAC 3.5% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	8.400.000	8.009.624,00	2,09
Cirsa Finance Intl Sarl 4.75% 19/22.05.25	EUR	8.200.000	8.233.704,28	2,15
Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	5.265.000	5.066.720,10	1,32
Ford Motor Cred Co LLC 2.386% Sen 19/17.02.26	EUR	5.970.000	5.689.614,94	1,49
Loxam Module SAS 3.25% Sen Reg S 19/14.01.25	EUR	3.200.000	3.138.160,00	0,82
Matterhorn Telecom SA 2.625% Sen Reg S 19/15.09.24	EUR	3.350.000	3.310.243,88	0,86
ZF Europe Finance BV 2% Sen Reg S 19/23.02.26	EUR	3.000.000	2.779.033,15	0,73
OI European Group BV 2.875% Sen Reg S /15.02.25	EUR	6.300.000	6.142.584,00	1,60
Eramet SA 5.875% 19/21.05.25	EUR	2.400.000	2.424.432,19	0,63
Jaguar Land Rover Automoti Plc 5.875% Sen Reg S 19/15.11.24	EUR	1.000.000	1.021.330,83	0,27

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungs-gesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.
Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 – RCS 340 902 857 Paris
12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich
Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 – www.am.oddo-bhf.com 10

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettovermögens
Banijay Group SAS 6.5% 20/01.03.26	EUR	4.000.000	3.974.911,11	1,04
Q-Park I Holding BV 1.5% Sen Reg S 20/01.03.25	EUR	2.100.000	2.032.618,00	0,53
NetFlix Inc 3% Sen Reg S 20/15.06.25	EUR	4.200.000	4.157.874,00	1,09
Iliad SA 2.375% Sen Reg S 20/17.06.26	EUR	3.300.000	3.060.315,05	0,80
AMS OSRAM AG 6% 20/31.07.25	EUR	1.000.000	996.690,00	0,26
Renk GmbH 5.75% Sen 20/15.07.25	EUR	5.086.000	5.100.283,18	1,33
Parts Europe SA 6.5% Sen Reg S 20/16.07.25	EUR	6.310.000	6.376.780,83	1,67
PLT VII Finance Sarl 4.625% Sen 20/05.01.26	EUR	4.000.000	3.904.563,33	1,02
Phoenix Pib Dutch Finance BV 2.375% Sen 20/05.08.25	EUR	2.000.000	1.909.237,10	0,50
Snf Group SA 2% Sen Reg S 20/01.02.26	EUR	500.000	470.918,70	0,12
Teva Pharmaceutical Fin II BV 6% 20/31.01.25	EUR	6.780.000	6.866.671,00	1,79
Oci NV 3.625% Sen Reg S 20/15.10.25	EUR	2.970.109,6	2.944.081,54	0,77
Rolls-Royce Plc 4.625% Sen Reg S 20/16.02.26	EUR	2.000.000	1.983.596,39	0,52
Getlink SE 3.5% 20/30.10.25	EUR	6.190.000	6.070.976,62	1,59
Adevinta ASA 2.625% 20/15.11.25	EUR	5.800.000	5.731.690,50	1,50
Avantor Funding Inc 2.625% 20/01.11.25	EUR	8.800.000	8.496.590,67	2,21
ContourGlobal Power Hgs SA 2.75% 20/01.01.26	EUR	4.830.000	4.468.630,13	1,17
Manutencoop Facility Mgt SpA 7.25% 21/01.02.26	EUR	501.000	458.543,32	0,12
Ineos Quattro Fin 2 Plc 2.5% 21/15.01.26	EUR	1.700.000	1.552.523,11	0,41
Goldstory SAS 5.375% 21/01.03.26	EUR	5.733.000	5.571.144,66	1,46
Deutsche Lufthansa AG 2.875% 21/11.02.25	EUR	3.000.000	2.944.714,52	0,77
Iliad SA 0.75% 21/11.02.24	EUR	1.500.000	1.477.197,33	0,39
Intl Consolidated Air Gr SA 2.75% 21/25.03.25	EUR	4.300.000	4.189.213,43	1,09
Afflelou Sas 4.25% 21/19.05.26	EUR	4.200.000	4.029.804,33	1,05
International Design Gr S.p.A. FRN 21/15.05.26	EUR	2.400.000	2.409.771,22	0,63
Tereos Finance Groupe I 7.5% 20/30.10.25	EUR	4.500.000	4.707.562,50	1,23
Coty Inc 3.875% 21/15.04.26	EUR	5.280.000	5.237.196,80	1,37
Picard Groupe 3.875% 21/01.07.26	EUR	4.929.000	4.612.580,11	1,21
Vallourec Usines Tubes 8.5% 21/30.06.2026	EUR	2.800.000	2.908.658,67	0,76
Nustar Logistics LP 5.75% 20/01.10.25	USD	1.300.000	1.190.477,17	0,31
Forvia SE 7.25% 22/15.06.26	EUR	2.119.000	2.230.671,30	0,58
Charter Com Oper LLC/Cap Corp 4.908% Ser B 16/23.07.25	USD	2.000.000	1.858.557,63	0,49
GESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			278.830.503,12	72,85
Spie SAS 2.63% Sen 19/18.06.26	EUR	8.400.000	7.991.627,11	2,09
IQVIA Inc 1.75% 21/15.03.26	EUR	4.000.000	3.722.002,22	0,97
CT Investment GmbH 5.5% 21/15.04.26	EUR	4.586.000	4.398.554,89	1,15
GESAMT Nicht an einem geregelten Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			16.112.184,22	4,21
GESAMT Anleihen & ähnliche Wertpapiere			294.942.687,34	77,06
Dometic Group AB 3% EMTN Sen Reg S 19/08.05.26	EUR	5.460.000	5.166.913,46	1,35
Autostrade per l'Italia SpA 1.875% EMTN Ser2 Sen 15/04.11.25	EUR	2.500.000	2.419.690,41	0,63
Cellnex Telecom SA 2.875% EMTN Ser 4 Sen Reg S 17/18.04.25	EUR	5.700.000	5.639.390,31	1,47
Saipem Finance Intl BV 2.625% EMTN Ser 4 17/07.01.25	EUR	2.000.000	1.971.551,78	0,52
Volvo Car AB 2% EMTN Sen Reg S 17/24.01.25	EUR	1.000.000	975.338,22	0,25
Elis SA 2.875% EMTN Sen 18/15.02.26	EUR	3.200.000	3.090.068,60	0,81
Gestamp Automocion 3.25% EMTN Sen Reg S 18/30.04.26	EUR	4.170.000	4.046.203,13	1,06
Telecom Italia SpA 2.875% EMTN Sen Reg S 18/28.01.26	EUR	500.000	475.167,12	0,12
Telecom Italia SpA 4% EMTN Sen Reg S 19/11.04.24	EUR	1.500.000	1.517.363,52	0,40

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungs-gesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.
Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorit des Marchs Financiers“) unter der Nr. GP 99011 – RCS 340 902 857 Paris
12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich
Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 – www.am.oddo-bhf.com

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettovermögens
ThyssenKrupp AG 2.875% EMTN Sen Reg S 19/22.02.24	EUR	3.950.000	3.986.123,02	1,04
PPF Telecom Group BV 3.125% EMTN Sen Reg S 19/27.03.26	EUR	8.750.000	8.491.898,43	2,22
Telecom Italia SpA 2.75% EMTN Sen Reg S 19/15.04.25	EUR	5.800.000	5.606.386,49	1,46
Orano SA 3.375% EMTN Sen 19/23.04.26	EUR	6.300.000	6.171.421,65	1,61
PPF Telecom Group BV 2.125% EMTN 19/31.01.25	EUR	1.000.000	976.093,70	0,26
ZF Europe Finance BV 3% EMTN 20/21.09.25	EUR	7.800.000	7.447.936,13	1,95
Ford Motor Cred Co LLC 3.25% EMTN Sen 20/15.09.25	EUR	3.800.000	3.661.198,04	0,96
Schaeffler AG 2.75% EMTN Sen 20/12.10.25	EUR	2.000.000	1.966.023,84	0,51
Renault SA 2.375% EMTN Sen Reg S 20/25.05.26	EUR	6.900.000	6.439.084,71	1,68
Elis SA 1% EMTN 19/03.04.25	EUR	5.900.000	5.588.539,00	1,46
Deutsche Lufthansa AG 2% EMTN 21/14.07.24	EUR	800.000	782.756,98	0,20
Cellnex Fin Co SA 2.25% EMTN 22/12.04.26	EUR	800.000	762.829,38	0,20
Rolls-Royce Plc 3.375% EMTN Ser 6 13/18.06.26	GBP	1.000.000	1.063.148,25	0,28
L'Oréal SA 3.125% EMTN 23/19.05.25	EUR	2.300.000	2.301.834,03	0,60
GESAMT Sonstige Schuldtitel			80.546.960,20	21,04
GESAMT Sonstige Schuldtitel			80.546.960,20	21,04
GESAMT Schuldtitel			80.546.960,20	21,04
XS2200172653 060124	EUR	1.272.960	445,54	0,00
XS2291911282 030824	EUR	260.820	111,57	0,00
XS2294854745 180824	EUR	244.775	805,31	0,00
XS1814065345 200924	EUR	740.502	227,09	0,00
GESAMT Befristete Wertpapiergeschäfte			1.589,51	0,00
GESAMT Befristete Wertpapiergeschäfte			1.589,51	0,00
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren insgesamt			1.589,51	0,00
FR0013449972 060124	EUR	-1.391.250	-1.382.559,90	-0,36
FR0013449972 060124	EUR	-441.900	-439.139,78	-0,11
XS2294854745 130724	EUR	-267.627,5	-267.553,14	-0,07
XS2336345140 170824	EUR	-169.456	-170.099,70	-0,04
XS2107451069 180824	EUR	-190.980	-191.675,15	-0,05
XS2115189875 010924	EUR	-687.892,5	-689.450,02	-0,18
FR0013461274 010924	EUR	-94.890	-95.047,66	-0,02
XS1991114858 040924	EUR	-888.250	-889.639,40	-0,23
XS1908248963 040924	EUR	-262.516,8	-263.111,19	-0,07
FR0013461274 130924	EUR	-293.490	-293.777,69	-0,08
XS1813579593 130924	EUR	-246.875	-247.186,95	-0,06
XS2336345140 200924	EUR	-125.668,3	-125.766,17	-0,03
XS1991114858 200924	EUR	-808.217,5	-808.649,36	-0,21
XS2013574384 210924	EUR	-1.013.992,5	-1.014.308,50	-0,27
XS1975699569 250924	EUR	-291.470,4	-291.556,75	-0,08
XS2013574384 250924	EUR	-1.424.860	-1.425.210,87	-0,37
XS1814065345 260924	EUR	-1.856.120	-1.856.373,21	-0,49
FR0013287273 260924	EUR	-196.180	-196.217,66	-0,05
XS1991114858 270924	EUR	-472.600	-472.631,59	-0,12
FR0013287273 270924	EUR	-392.360	-392.435,32	-0,10
XS2344474320 270924	EUR	-752.000	-752.000,00	-0,20
XS2322423455 290924	EUR	-292.170	-292.170,00	-0,08
GESAMT Befristete Wertpapiergeschäfte			-12.556.560,01	-3,28
GESAMT Befristete Wertpapiergeschäfte			-12.556.560,01	-3,28

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungs-gesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.
 Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 – RCS 340 902 857 Paris
 12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich
 Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 – www.am.oddo-bhf.com

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettovermögens
GESAMT Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren			-12.556.560,01	-3,28
GESAMT Befristete Wertpapiergeschäfte			-12.554.970,50	-3,28
Aramark Intl Fin Sàrl 3.125% 17/01.04.25	EUR	2.200	34.375,00	0,01
Crown European Hgs SA 2.625% Reg S Sen 16/30.09.24	EUR	1.500	19.687,50	0,01
Nustar Logistics LP 5.75% 20/01.10.25	USD	1.300	35.296,06	0,00
GESAMT Kupons und Dividenden			89.358,56	0,02
CPTN EONIA 0.00 0601	EUR	-486.297	-486.105,99	-0,13
CPTN EONIA 0.00 0601	EUR	-1.336.608	-1.336.083,01	-0,35
Gara0.00 030824	EUR	-273.861	-274.656,10	-0,07
Gara0.00 180824	EUR	-257.013,75	-257.759,94	-0,07
Gara0.00 200924	EUR	-777.527,1	-778.364,84	-0,20
Gara0.00 210924	EUR	0	-353,13	0,00
GESAMT Hinterlegungen			-3.133.323,01	-0,82
Diverse Kreditoren EUR-Titel	EUR	-2.402.083,97	-2.402.083,97	-0,63
Diverse Kreditoren Z/R EUR	EUR	-202.198,21	-202.198,21	-0,05
Diverse Debitoren EUR	EUR	292.170	292.170,00	0,08
GESAMT Sonstige Verbindlichkeiten und Forderungen			-2.312.112,18	-0,60
GESAMT Verbindlichkeiten und Forderungen			-5.356.076,63	-1,40
OddoCie CHF-Anteile	CHF	101,4	104,68	0,00
OddoCie EUR-Anteile	EUR	7.730.963,3	7.730.963,30	2,03
OddoCie GBP-Anteile	GBP	12.771,18	14.721,41	0,00
OddoCie USD-Anteile	USD	48.143,99	45.466,04	0,01
OddoCie EUR-Anteile	EUR	7.962,4	7.962,40	0,00
GESAMT Vermögenswerte			7.799.217,83	2,04
H A/V USD EUR 161023	USD	170.000	160.459,17	0,04
H A/V USD EUR 161023	EUR	-158.000,38	-158.000,38	-0,04
H A/V USD EUR 161023	USD	473.000	446.454,04	0,12
H A/V USD EUR 161023	EUR	-439.612,81	-439.612,81	-0,11
H A/V CHF EUR 161023	CHF	209.000	215.937,15	0,06
H A/V CHF EUR 161023	EUR	-218.516,57	-218.516,57	-0,06
H A/V CHF EUR 161023	CHF	784.000	810.022,59	0,21
H A/V CHF EUR 161023	EUR	-819.698,53	-819.698,53	-0,21
V/A GBP EUR 161023	EUR	1.057.265,94	1.057.265,94	0,28
V/A GBP EUR 161023	GBP	-910.000	-1.048.490,45	-0,27
V/A USD EUR 161023	EUR	12.729.613,25	12.729.613,25	3,30
V/A USD EUR 161023	USD	-13.685.000	-12.916.963,05	-3,37
GESAMT Termingeschafte			-181.529,65	-0,05
TERM FIX 3.86 021023	EUR	10.500.000	10.500.000,00	2,74
TERM ESTR 0.00 02102	EUR	7.300.981,25	7.300.981,25	1,91
GESAMT Termineinlagen			17.800.981,25	4,65
ADM OTC - JPMORG EUR	EUR	250.000	250.000,00	0,07
GESAMT Sonstige liquide Mittel			250.000,00	0,07
GESAMT Liquide Mittel			25.668.669,43	6,71
Verwaltungsgebühr	CHF	-902,72	-931,91	0,00
Verwaltungsgebühr	EUR	-270.385,68	-270.385,68	-0,07
Verwaltungsgebühr	USD	-432,92	-408,84	0,00
GESAMT Kosten			-271.726,43	-0,07
GESAMT Kosten			-271.726,43	-0,07

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.
Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 – RCS 340 902 857 Paris
12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich
Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 – www.am.oddo-bhf.com 13

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettovermögens
GESAMT Kosten			-271.726,43	-0,07
GESAMT BARMITTEL			20.040.866,37	5,24
GESAMT Positionen in vollständigem Eigentum			-220.000,00	-0,06
GESAMT Vertragliche Verkaufsgeschäfte			-220.000,00	-0,06
GESAMT Vertragliche Geschäfte			-220.000,00	-0,06
GESAMT NETTOVERMÖGEN			382.755.543,41	100,00

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete
 Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.

Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorit des Marchs Financiers“) unter der Nr. GP 99011 –
 RCS 340 902 857 Paris

12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 – www.am.oddo-bhf.com

ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

Securities Financing Transactions Regulation

29.09.2023

EUR

Betrag der Vermögenswerte, die bei den einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps eingesetzt worden sind, ausgedrückt als absoluter Betrag und in Prozent des Nettofondsvermögens

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Summe			12.628.564,22		
% des Nettogesamtvermögens			3,30		

Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an den Vermögenswerten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Betrag der verliehenen Vermögenswerte	2.423.905,26				
% der verleihbaren Vermögenswerte	0,65				

Die zehn wichtigsten Emittenten von erhaltenen Sicherheiten (ohne liquide Mittel) für alle Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (aufgeschlüsselt nach Volumen der Sicherheiten für laufende Vereinbarungen)

1. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
2. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
3. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
4. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
5. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
6. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
7. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
8. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
9. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
10. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	

Die zehn wichtigsten Gegenparteien als absoluter Wert der Aktiva und Passiva ohne Clearing

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
1. Name	ODDO ET CIE PARIS		ODDO ET CIE PARIS		
Summe	2.423.905,26		12.628.564,22		
Sitz	FRANKREICH		FRANKREICH		
2. Name					
Summe					
Sitz					
3. Name					
Summe					
Sitz					
4. Name					
Summe					
Sitz					
5. Name					
Summe					
Sitz					
6. Name					
Summe					
Sitz					
7. Name					
Summe					
Sitz					
8. Name					
Summe					
Sitz					
9. Name					
Summe					
Sitz					
10. Name					
Summe					
Sitz					

Art und Qualität der Sicherheiten

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Art und Qualität der Sicherheit					
Liquide Mittel	3.133.323,01		12.556.560,01		
Schuldinstrumente					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Aktien					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Fondsanteile					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Währung der Sicherheit					
Land des Emittenten der Sicherheit					

Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach den folgenden Zeitspannen

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
weniger als 1 Tag					
1 Tag bis 1 Woche					
1 Woche bis 1 Monat					
1 bis 3 Monate					
3 Monate bis 1 Jahr					
mehr als 1 Jahr					
offen					

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach den folgenden Zeitspannen:

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
weniger als 1 Tag					
1 Tag bis 1 Woche					
1 Woche bis 1 Monat					
1 bis 3 Monate					
3 Monate bis 1 Jahr					
mehr als 1 Jahr	2.423.905,26		12.628.564,22		
offen					

Abwicklung und Clearing von Kontrakten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Zentrale Gegenpartei					
Bilateral					
Trilateral					

Daten zur Weiterverwendung der Sicherheiten

	Barsicherheiten	Titel
Höchstbetrag (%)		
Verwendeter Betrag (%)		
Rendite des OGA aus der Wiederanlage der Barsicherheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps		

Daten zur Verwahrung der dem OGA bereitgestellten Sicherheiten

1. Name	Oddo & Cie (Paris)
Verwahrter Betrag	15.689.883,02

Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

Gesamtbetrag der gestellten Sicherheiten	
In % aller gestellten Sicherheiten	
Getrennte Konten	
Zusammengefasste Konten	
Sonstige Konten	

Aufschlüsselung der Renditen

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
OGA					
Summe	11.202,43		137.519,82		
in % der Rendite	0,12		1,49		
Fondsmanager					
Summe					
in % der Rendite					
Dritte (z.B. Leihstelle)					
Summe					
in % der Rendite					

Aufschlüsselung der Kosten

		Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
OGA						
	Summe	-128.367,93		-474.464,96		
Fondsmanager						
	Summe					
Dritte (z.B. Leihstelle)						
	Summe					

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.

Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 – RCS 340 902 857 Paris

12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 – www.am.oddo-bhf.com