



## Halbjahresabschluss zum 28. Juni 2024

# ODDO BHF EUROPEAN HIGH DIVIDEND

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, 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 IN EUR

Bestandteile des Fondsvermögens	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums *
a) in Artikel L. 214-20, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte Finanztitel	67.477.398,46
b) Guthaben bei Kreditinstituten	709.863,46
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	824.523,59
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	69.011.785,51
e) Passiva	-867.466,71
f) Nettoinventarwert	68.144.318,80

\* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

## ANZAHL DER IN UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL ODER AKTIE

ISIN-Code des Anteils	Bezeichnung des Anteils	Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge	Währung des Anteils	Nettovermögen des Anteils (EUR)	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert (EUR)
FR0010258731	CI-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	24.045.784,41	114,026	210.879,83
FR0013274370	CN-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	1.261.818,78	9.195,397	137,22
FR0000989758	CR-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	35.874.086,20	134.511,0107	266,69
FR0011606334	GC-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	6.962.629,41	43.143,4810	161,38

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IN EUR

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	89,03	87,91
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	9,99	9,87
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	0,00	0,00

## VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

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	26.187.869,90	30.671.789,29
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	6.243.510,36	4.430.496,52
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	0,00	0,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	32.431.380,26
Verkäufe	35.102.285,81

## AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

Keine Ausschüttungen im Berichtszeitraum.

## AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE A), B), C) UND D) NACH WÄHRUNG

Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
		Nettovermögen	Vermögen insgesamt
EUR	52.665.942,81	77,28	76,32
Schweizer Franken	6.809.366,88	9,99	9,87
Pfund Sterling	3.003.751,68	4,41	4,35
Dänische Krone	2.560.516,32	3,76	3,71
Schwedische Krone	2.437.820,77	3,58	3,53
<b>Gesamt</b>	<b>67.477.398,46</b>	<b>99,02</b>	<b>97,78</b>

### AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE A), B), C) UND D) NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Pharmazeutika	13,63	13,46
Diversifizierte Versicherungen	9,31	9,19
Verschiedene Metalle und Erze	6,72	6,64
Stromversorgungsbetriebe	6,34	6,26
Banken	6,18	6,10
Kosmetik- und Hygieneartikel	5,06	5,00
Integrierte Erdgas- und Erdölunternehmen	4,12	4,07
Integrierte Telekommunikationsdienste	3,99	3,94
Lebens- und Krankenversicherungen	3,91	3,87
Automobilhersteller	3,21	3,17
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik	3,14	3,10
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung	3,04	3,01
Diversifizierte Versorgungsdienste und unabhängige Stromerzeuger	2,73	2,69
Elektrokomponenten und -geräte	2,48	2,44
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen	2,20	2,17
Produkte für die Bauindustrie	1,71	1,68
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch	1,68	1,66
Restaurants	1,61	1,59
Raffination und Transport von Erdöl und Erdgas	1,58	1,56
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien	1,49	1,47
Lagerung und Transport von Erdöl und Erdgas	1,47	1,45
Immobilienverwaltung und -bau	1,37	1,36
Brauerei	1,25	1,23
Diverse Chemikalien	1,21	1,20
Rückversicherung	1,20	1,18
Casinos und Spielhallen	1,08	1,07
Industriemaschinen	1,02	1,00
Film & Unterhaltung	1,01	1,00
Bau- und Ingenieurwesen	0,97	0,96
Werbung	0,95	0,94
Glas- und Metallverpackungen	0,88	0,87
Geräte und Dienste für die Erdgas- und Erdölindustrie	0,86	0,85
Systemsoftware	0,82	0,81
Bürodienstleistungen und Bürobedarf	0,80	0,79
<b>Gesamt</b>	<b>99,02</b>	<b>97,78</b>

### AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE VON A), B), C) UND D) NACH SITZLAND DES EMITTENTEN

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Frankreich	35,10	34,66
Deutschland	17,58	17,36
Schweiz	9,99	9,87
VK	9,47	9,35
Niederlande	8,41	8,31
Spanien	4,78	4,72
Dänemark	3,76	3,71
Italien	3,73	3,69
Schweden	3,58	3,53
Österreich	1,02	1,00
Portugal	0,82	0,81
Finnland	0,78	0,77
<b>Gesamt</b>	<b>99,02</b>	<b>97,78</b>

### AUFGLIEDERUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
<b>Anteile von OGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OGAW und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen	0,00	0,00
AIF und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### ERFOLGSABHÄNGIGE GEBÜHR

CI-EUR-ANTEIL	28.06.2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CN-EUR-ANTEIL	28.06.2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-0,11
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CR-EUR-ANTEIL	28.06.2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-51,51
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

DR-EUR-ANTEIL	28.06.2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

GC-EUR-ANTEIL	28.06.2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-52,08
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

### BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
<b>Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>67.477.398,46</b>	<b>99,02</b>
<b>An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>67.477.398,46</b>	<b>99,02</b>
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch			1.147.878,80	1,68
Danone	EUR	20.110	1.147.878,80	1,68
Diversifizierte Versicherungen			6.343.548,14	9,31
Allianz SE Reg	EUR	13.834	3.589.923,00	5,27
ASR Nederland NV	EUR	24.137	1.074.337,87	1,58
Zurich Insurance Group AG Reg	CHF	3.375	1.679.287,27	2,46
Lebens- und Krankenversicherungen			2.667.721,62	3,91
Axa SA	EUR	87.266	2.667.721,62	3,91
Banken			4.212.914,46	6,18
BNP Paribas SA A	EUR	20.429	1.216.138,37	1,79
Crédit Agricole SA	EUR	50.478	643.089,72	0,94
ING Groep NV	EUR	87.103	1.390.338,09	2,04
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	277.542	963.348,28	1,41
Brauerei			849.646,17	1,25
Carlsberg AS B	DKK	7.583	849.646,17	1,25
Casinos und Spielhallen			735.247,80	1,08
La Francaise des Jeux SA	EUR	23.121	735.247,80	1,08
Integrierte Erdgas- und Erdolunternehmen			2.807.717,18	4,12
Totalenergies SE	EUR	45.046	2.807.717,18	4,12
Elektrokomponenten und -geräte			1.686.994,92	2,48
Siemens AG Reg	EUR	9.711	1.686.994,92	2,48
Glas- und Metallverpackungen			601.200,60	0,88
Verallia SA Reg S	EUR	17.745	601.200,60	0,88
Automobilhersteller			2.186.373,57	3,21
Bayerische Motorenwerke AG	EUR	11.234	992.860,92	1,46
Stellantis NV	EUR	64.598	1.193.512,65	1,75
Bau- und Ingenieurswesen			662.392,54	0,97
Vinci SA	EUR	6.733	662.392,54	0,97
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik			2.138.876,21	3,14
Deutsche Post AG Reg	EUR	56.599	2.138.876,21	3,14
Stromversorgungsbetriebe			4.323.754,50	6,34
EDP-Energias de Portugal SA Reg	EUR	160.159	560.396,34	0,82
ENEL SpA	EUR	243.431	1.580.840,91	2,32
Iberdrola SA	EUR	180.150	2.182.517,25	3,20
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen			1.499.786,82	2,20
Volvo AB B	SEK	62.803	1.499.786,82	2,20
Geräte und Dienste für die Erdgas- und Erdölindustrie			587.262,30	0,86
Technip Energies NV	EUR	28.045	587.262,30	0,86
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung			2.073.994,20	3,04
ASML Holding NV	EUR	2.151	2.073.994,20	3,04
Film & Unterhaltung			687.388,25	1,01
Vivendi	EUR	70.458	687.388,25	1,01

### BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Immobilienverwaltung und -bau			936.393,96	1,37
Gecina Reg	EUR	3.742	321.624,90	0,47
Icade SA	EUR	26.799	614.769,06	0,90
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien			1.013.035,00	1,49
Accor SA	EUR	26.450	1.013.035,00	1,49
Kosmetik- und Hygieneartikel			3.451.451,68	5,06
Unilever Plc Reg	EUR	67.306	3.451.451,68	5,06
Systemsoftware			556.999,28	0,82
SAP SE	EUR	2.939	556.999,28	0,82
Industriemaschinen			693.216,55	1,02
Andritz AG	EUR	11.983	693.216,55	1,02
Verschiedene Metalle und Erze			4.579.335,51	6,72
Anglo American Plc	GBP	46.962	1.386.116,69	2,03
Boliden AB	SEK	31.403	938.033,95	1,38
Imerys SA	EUR	18.986	637.549,88	0,94
Rio Tinto Plc	GBP	26.365	1.617.634,99	2,37
Diverse Chemikalien			825.078,10	1,21
BASF SE Reg	EUR	18.260	825.078,10	1,21
Pharmazeutika			9.286.250,11	13,63
Novartis AG Reg	CHF	18.178	1.815.560,65	2,66
Novo Nordisk AS B	DKK	12.688	1.710.870,15	2,51
Roche Holding Ltd Pref	CHF	9.641	2.498.145,21	3,67
Sanofi SA	EUR	36.265	3.261.674,10	4,79
Produkte für die Bauindustrie			1.162.137,86	1,71
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	16.003	1.162.137,86	1,71
Werbung			650.541,48	0,95
Publicis Groupe SA	EUR	6.546	650.541,48	0,95
Raffination und Transport von Erdöl und Erdgas			1.073.385,81	1,58
Repsol SA	EUR	72.846	1.073.385,81	1,58
Rückversicherung			816.373,75	1,20
Swiss Re AG	CHF	7.050	816.373,75	1,20
Restaurants			1.094.688,00	1,61
Sodexo	EUR	13.032	1.094.688,00	1,61
Diversifizierte Versorgungsdienste und unabhängige Stromerzeuger			1.859.171,57	2,73
Engie SA	EUR	89.646	1.195.429,41	1,76
Veolia Environnement SA	EUR	23.773	663.742,16	0,97
Integrierte Telekommunikationsdienste			2.722.167,72	3,99
Deutsche Telekom AG Reg	EUR	93.222	2.188.852,56	3,21
Elisa Corp	EUR	12.449	533.315,16	0,78
Bürodienstleistungen und Bürobedarf			543.675,00	0,80
BIC SA	EUR	9.885	543.675,00	0,80
Lagerung und Transport von Erdöl und Erdgas			1.000.799,00	1,47
Gaztransport et technigaz SA	EUR	8.210	1.000.799,00	1,47
<b>Gesamt</b>			<b>67.477.398,46</b>	<b>99,02</b>

### BESTANDSVERZEICHNIS DER DEISENTERMINGESCHÄFTE

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)			
	Aktiva	Passiva	Ausstehende Devisen (+)		Devisenverbindlichkeiten (-)	
			Währung	Summe (*)	Währung	Summe (*)
A/V CHF EUR 150724	0,00	1.226,22	CHF	207.708,87	EUR	-209.133,79
A/V CHF EUR 150724	0,00	2.978,90	CHF	207.708,87	EUR	-210.886,47
V/A CHF EUR 150724	0,00	7.687,93	EUR	2.279.295,34	CHF	-2.284.797,56
V/A GBP EUR 150724	3.681,44	0,00	EUR	1.536.472,43	GBP	-1.533.589,96
<b>Gesamt</b>	<b>3.681,44</b>	<b>11.893,05</b>		<b>4.231.185,51</b>		<b>-4.238.407,78</b>

(\*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

### TERMINFINANZINSTRUMENTE – AKTIEN

Terminfinanzinstrumente – Aktien				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>Futures</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Optionen</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Instrumente</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.



### TERMINFINANZINSTRUMENTE – ZINSSÄTZE

Terminfinanzinstrumente – Zinssätze				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>Futures</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Optionen</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Instrumente</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

### TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEVISEN

Terminfinanzinstrumente – Devisen				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>Futures</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Optionen</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Instrumente</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

## TERMINFINANZINSTRUMENTE – KREDITRISIKO

Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>Futures</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Optionen</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Instrumente</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

## TERMINFINANZINSTRUMENTE – SONSTIGE ENGAGEMENTS

Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>Futures</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Optionen</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Instrumente</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

## BESTANDSVERZEICHNIS DER DEWISENTERMINGESCHÄFTE (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller		Höhe des Engagements in EUR (*)				Abgesicherte Anteilsklasse
	Aktiva	Passiva	Ausstehende Devisen (+)		Devisenverbindlichkeiten (-)		
			Währung	Summe (*)	Währung	Summe (*)	
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

(\*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

### TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEVISEN (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)

Bezeichnung des Instruments	Anzahl/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)	Abgesicherte Anteilsklasse
		Aktiva	Passiva	+/-	
<b>Futures</b>					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
<b>Optionen</b>					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
<b>Swaps</b>					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
<b>Sonstige Instrumente</b>					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(\*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

### GESAMTÜBERSICHT DER BESTÄNDE

	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert
<b>Gesamtbestand der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)</b>	67.477.398,46
<b>Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):</b>	
Devisentermingeschäfte – gesamt	-8.211,61
Terminfinanzinstrumente – Aktien – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Zinssätze – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Devisen – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements – gesamt	0,00
<b>Bestand an Terminfinanzinstrumenten, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden</b>	0,00
<b>Sonstige Vermögenswerte (+)</b>	1.530.705,61
<b>Verbindlichkeiten (-)</b>	-855.573,66
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>68.144.318,80</b>

**ODDO BHF European High Dividend**

**Transparenz der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und der  
Wiederverwendung von Finanzinstrumenten**

**Offenlegungsverordnung**

**28.06.2024**

**EUR**

## ODDO BHF European High Dividend

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

	Verleihte Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Betrag der verliehenen Vermögenswerte	0,00				
% der verleihbaren Vermögenswerte	0,00				

### 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

	Verleihte Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% des Nettogesamtvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Die zehn wichtigsten Emittenten von erhaltenen Sicherheiten (ohne liquide Mittel) für alle Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

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	

## ODDO BHF European High Dividend

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

	Verlehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
1. Name					
Summe					
Sitz					
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
<b>Art und Qualität der Sicherheit</b>					
Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Schuldinstrument</b>					
Hohes Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittleres Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedriges Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktien</b>					
Hohes Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittleres Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedriges Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondsanteile</b>					
Hohes Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittleres Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedriges Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Währung der Sicherheit</b>					
<b>Land des Emittenten der Sicherheit</b>					

## Abwicklung und Clearing von Kontrakten

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
<b>Zentrale Gegenpartei</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilateral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trilateral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Laufzeit der Sicherheiten

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Weniger als 1 Tag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Tag bis 1 Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Woche bis 1 Monat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 bis 3 Monate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Monate bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Offen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach Zeitspannen

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Weniger als 1 Tag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Tag bis 1 Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Woche bis 1 Monat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 bis 3 Monate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Monate bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Offen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Daten zur Weiterverwendung der Sicherheiten

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

Barsicherheiten	Titel
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

## Daten zur Verwahrung der dem OGA bereitgestellten Sicherheiten

1. Name   
 Verwahrter Betrag

## Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

Gesamtbetrag der gestellten Sicherheiten	0,00
In % aller gestellten Sicherheiten	
Getrennte Konten	0,00
Zusammengefasste Konten	0,00
Sonstige Konten	0,00



### Aufschlüsselung der Kosten

		Verleihte Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
<b>OGA</b>						
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondsmanager</b>						
	Summe					
<b>Dritte</b>						
	Summe					

### Aufschlüsselung der Renditen

		Verleihte Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
<b>OGA</b>						
	Summe	0,00	0,00	0,00	22.883,84	0,00
	In % der Rendite	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Fondsmanager</b>						
	Summe					
	In % der Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dritte</b>						
	Summe					
	In % der Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00