



## Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023

# ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

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

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	209.975.658,86
b) Guthaben bei Kreditinstituten	3.624.169,35
c) sonstige von dem AIF gehaltene Vermögenswerte	13.000.190,28
d) von dem AIF gehaltene Vermögenswerte insgesamt	226.600.018,49
e) Passiva	-13.134.076,46
f) Nettoinventarwert	213.465.942,03

\* 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
OdBHFEST C	Thesaurierung	71.338.740,41	473.089,003	150,79
OdBHFEST CN C	Thesaurierung	49.162.843,61	498.857,61	98,55
OdBHFEST CI C	Thesaurierung	92.964.358,01	93.324,482	996,14

## 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	94,62	89,13
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	3,75	3,53

## AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WÄHRUNG

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Clearstream Banking AG 0% 20/01.12.25	EUR	3.279.546,00	1,54	1,45
America Movil SAB de CV 1.5% Sen 16/10.03.24	EUR	3.154.541,11	1,48	1,39
Sika Capital BV 3.75% 23/03.11.26	EUR	3.030.756,41	1,42	1,34
WPP Finance Holding SAS 4.125% EMTN 23/30.05.28	EUR	3.011.594,02	1,41	1,33
Skandinavi Enskil Bank AB Stoc 3.25% EMTN 22/24.11.25	EUR	2.979.500,50	1,40	1,31
Knorr Bremse AG 3.25% EMTN 22/21.09.27	EUR	2.926.508,18	1,37	1,29
Novo Nordisk Fin (NL) BV 0.75% EMTN 22/31.03.25	EUR	2.754.279,99	1,29	1,22
Nordea Bank Abp VAR EMTN 23/10.02.26	EUR	2.682.228,07	1,26	1,18
ENI SpA 3.625% EMTN 23/19.05.27	EUR	2.654.518,97	1,24	1,17
Stedin Hg NV 0% EMTN 21/16.11.26	EUR	2.647.200,00	1,24	1,17
Visa Inc 1.5% 22/15.06.26	EUR	2.530.880,74	1,19	1,12
Electricité de France SA 3.875% EMTN 22/12.01.27	EUR	2.519.953,60	1,18	1,11
Robert Bosch GmbH 3.625% EMTN 23/02.06.27	EUR	2.496.873,50	1,17	1,10
BNP Paribas Cardif 1% EMTN Sub 17/29.11.24	EUR	2.492.308,53	1,17	1,10
Orano SA 5.375% EMTN 22/15.05.27	EUR	2.476.206,95	1,16	1,09
CRH Funding B.V. Step-up EMTN Reg S Sen 15/09.01.24	EUR	2.441.648,80	1,14	1,08
Transurban Finance Co Pty Ltd 2% EMTN Reg S Sen 15/28.08.25	EUR	2.430.565,75	1,14	1,07
Thales SA 0% EMTN 20/26.03.26	EUR	2.429.649,00	1,14	1,07
IBM Corp 3.375% 23/06.02.27	EUR	2.417.035,67	1,13	1,07
DSV A/S 0.375% Sen 20/26.02.27	EUR	2.394.184,68	1,12	1,06
DNB Bank ASA VAR EMTN 23/16.02.27	EUR	2.289.071,18	1,07	1,01
Verizon Communications Inc 3.25% EMTN 14/17.02.26	EUR	2.192.318,99	1,03	0,97
Neste Corporation 0.75% 21/25.03.28	EUR	2.171.824,18	1,02	0,96
Danfoss Finance I BV 0.125% EMTN 21/28.04.26	EUR	2.140.197,18	1,00	0,94
Suez SA 1.875% EMTN Ser 1 22/24.05.27	EUR	2.126.615,44	1,00	0,94
Schneider Electric SE 3.375% EMTN 23/06.04.25	EUR	2.096.906,63	0,98	0,93
Mondi Finance PLC 1.5% EMTN Sen 16/15.04.24	EUR	2.062.743,25	0,97	0,91
Smurfit Kappa Acquisitions 2.875% Sen Reg S 18/15.01.26	EUR	2.057.152,71	0,96	0,91
Bq Féd du Crédit Mutuel 3.875% EMTN 23/14.02.28	EUR	1.977.096,58	0,93	0,87
Enel Finance Intl NV 0% EMTN 21/28.05.26	EUR	1.964.820,00	0,92	0,87
Dexia Kommunal Deutschland AG 0.375% EMTN 18/08.02.24	EUR	1.962.660,00	0,92	0,87
Sky Ltd 2.5% EMTN Ser 3 Sen Reg S 14/15.09.26	EUR	1.958.790,00	0,92	0,86
Cred Mutuel Arkea 1.25% 17/31.05.24	EUR	1.951.052,40	0,91	0,86
TenneT Holding BV 1.625% EMTN 22/17.11.26	EUR	1.940.844,38	0,91	0,86
Alfa Laval Treasury Intl AB 0.25% EMTN Sen Reg S 19/25.06.24	EUR	1.920.032,96	0,90	0,85
Diageo Finance Plc 1% EMTN Ser 2018/2 18/22.04.25	EUR	1.905.649,07	0,89	0,84
ArcelorMittal SA 4.875% EMTN 22/26.09.26	EUR	1.905.535,48	0,89	0,84
AT&T Inc 1.8% 18/05.09.26	EUR	1.898.244,93	0,89	0,84
Elia Transmission Belgium NV 1.375% EMTN Sen 19/14.01.26	EUR	1.892.173,56	0,89	0,84
Vodafone Group Plc 1.125% EMTN Sen Reg S 17/20.11.25	EUR	1.886.201,51	0,88	0,83

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Booking Holdings Inc 0.1% 21/08.03.25	EUR	1.873.142,95	0,88	0,83
Banque Stellantis France SA 0% EMTN 21/22.01.25	EUR	1.872.850,00	0,88	0,83
NTT Finance Corp 0.01% 21/03.03.25	EUR	1.872.105,03	0,88	0,83
UBS Group Inc VAR EMTN Sen Reg S 20/29.01.26	EUR	1.846.766,99	0,87	0,81
Medtronic GI Hgs SCA 0% 20/15.10.25	EUR	1.830.460,00	0,86	0,81
ISS Global A/S 0.875% EMTN Ser 5 Sen Reg S 19/18.06.26	EUR	1.815.865,03	0,85	0,80
Svenska Handelsbanken AB 0.125% EMTN 21/03.11.26	EUR	1.765.114,38	0,83	0,78
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.1% 17/15.07.24	EUR	1.759.533,29	0,82	0,78
JAB Holdings BV 1.625% Sen 15/30.04.25	EUR	1.720.171,67	0,81	0,76
Novartis Finance SA 0.125% Reg S Sen 16/20.09.23	EUR	1.688.886,89	0,79	0,75
CK Hutchison Gr Telecom Fin SA 0.375% Sen Reg S 19/17.10.23	EUR	1.686.640,10	0,79	0,74
Total Capital International SA 0.25% EMTN Ser112 16/12.07.23	EUR	1.602.728,33	0,75	0,71
Logicor Financing Sàrl 2.25% EMTN Ser 2 18/13.05.25	EUR	1.588.627,43	0,74	0,70
Viterra Finance BV 0.375% EMTN 21/24.09.25	EUR	1.557.068,31	0,73	0,69
Asahi Group Holdings Ltd 0.01% 21/19.04.24	EUR	1.548.303,48	0,73	0,68
E.ON SE 0.875% EMTN 22/08.01.25	EUR	1.535.573,04	0,72	0,68
E.ON SE 3.5% EMTN 23/12.01.28	EUR	1.513.881,06	0,71	0,67
BPCE SA 0.625% EMTN Sen 19/26.09.24	EUR	1.442.094,97	0,68	0,64
Anglo American Capital Plc 1.625% Sen Reg S 19/11.03.26	EUR	1.414.126,31	0,66	0,62
Autostrade per l'Italia SpA 1.75% EMTN Ser 3 15/26.06.26	EUR	1.388.471,27	0,65	0,61
NetFlix Inc 3% Sen Reg S 20/15.06.25	EUR	1.375.455,67	0,64	0,61
Morgan Stanley VAR 22/08.05.26	EUR	1.341.137,46	0,63	0,59
Celanese US Holdings LLC 1.25% 17/11.02.25	EUR	1.327.203,16	0,62	0,59
Berkshire Hathaway Inc 0% Sen 20/12.03.25	EUR	1.310.981,00	0,61	0,58
Mercedes Benz Intl Fin BV 3.5% EMTN 23/30.05.26	EUR	1.302.273,97	0,61	0,57
GSK Capital BV 3% EMTN 22/28.11.27	EUR	1.293.258,25	0,61	0,57
ING Groep NV VAR 22/16.02.27	EUR	1.289.030,44	0,60	0,57
Merl Properti SOCIMI SA 1.75% EMTN S 3 Sen Reg S 17/26.05.25	EUR	1.237.911,68	0,58	0,55
Stellantis NV 0.625% EMTN 21/30.03.27	EUR	1.236.619,09	0,58	0,55
Enel Finance Intl NV 0.375% EMTN Ser 84 19/17.06.27	EUR	1.223.675,85	0,57	0,54
ABN AMRO Bank NV 3.75% EMTN 23/20.04.25	EUR	1.199.117,31	0,56	0,53
British Telecommunications Plc 1.5% EMTN 17/23.06.27	EUR	1.185.731,07	0,56	0,52
Toronto Dominion Bank 0% Ser CBL24 19/09.02.24	EUR	1.173.510,00	0,55	0,52
Volvo Treasury AB 0% EMTN 21/18.05.26	EUR	1.165.437,00	0,55	0,51
ISS Finance BV 1.25% EMTN Sen Reg S 20/07.07.25	EUR	1.143.716,71	0,54	0,50
KBC Group NV VAR EMTN 22/29.03.26	EUR	1.143.528,49	0,54	0,50
Hera SpA 5.2% EMTN Sen 13/29.01.28	EUR	1.034.677,44	0,48	0,46
NTT Finance Corp 0.082% EMTN 21/13.12.25	EUR	1.025.979,83	0,48	0,45
JAB Holdings BV 1.75% 18/25.06.26	EUR	1.024.111,36	0,48	0,45
Becton Dickinson Euro Fin Sarl 1.208% 19/04.06.26	EUR	1.021.240,18	0,48	0,45
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA FRN 22/26.11.25	EUR	1.016.042,92	0,48	0,45
Banco Santander SA FRN EMTN 22/05.05.24	EUR	1.013.140,00	0,47	0,45

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermogen	Vermogen insgesamt
ANZ Group Holdings Ltd 3.437% 23/04.04.25	EUR	999.184,92	0,47	0,44
Linde Plc 3.625% 23/12.06.25	EUR	998.662,79	0,47	0,44
RCI Banque SA 2% EMTN 19/11.07.24	EUR	998.101,44	0,47	0,44
Daimler Truck Intl Finance BV 3.875% EMTN 23/19.06.26	EUR	997.813,11	0,47	0,44
Thermo Fisher Scientific Inc 3.2% 22/21.01.26	EUR	996.927,40	0,47	0,44
Airbus SE 2.375% EMTN Reg S Sen 14/02.04.24	EUR	995.359,84	0,47	0,44
Toyota Motor Cred Corp 0.25% EMTN Ser 617 20/16.07.26	EUR	993.677,09	0,47	0,44
Wolters Kluwer NV 2.5% Sen 14/13.05.24	EUR	992.026,92	0,46	0,44
Carlsberg Breweries A/S 3.5% EMTN 23/26.11.26	EUR	990.484,33	0,46	0,44
Carlsberg Breweries A/S 2.5% EMTN Reg S Sen 14/28.05.24	EUR	988.572,32	0,46	0,44
EDP Finance BV 1.875% EMTN Sen Reg S 18/13.10.25	EUR	969.081,64	0,45	0,43
Cred Agricole SA London 0.5% EMTN 19/24.06.24	EUR	967.131,61	0,45	0,43
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA 0.375% EMTN Sen 19/02.10.24	EUR	956.655,34	0,45	0,42
Daimler Truck Intl Finance BV 1.25% EMTN 22/06.04.25	EUR	954.749,62	0,45	0,42
Wendel SE 2.5% 15/09.02.27	EUR	951.566,51	0,45	0,42
CA Auto Bank SpA Irish Branch 4.25% EMTN 22/24.03.24	EUR	931.968,43	0,44	0,41
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.5% Sen 19/21.05.27	EUR	910.793,28	0,43	0,40
CA Auto Bank SpA Irish Branch 0% EMTN 21/16.04.24	EUR	871.191,00	0,41	0,38
Abbot Ireland Financing DAC 1.5% 18/27.09.26	EUR	852.958,66	0,40	0,38
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19/09.04.28	EUR	828.480,50	0,39	0,37
BPCE S.A. 0.375% EMTN 22/02.02.26	EUR	819.185,98	0,38	0,36
Wolters Kluwer NV 3% 22/23.09.26	EUR	814.920,51	0,38	0,36
Medtronic GI Hgs SCA 2.625% 22/15.10.25	EUR	791.068,66	0,37	0,35
Vonovia Finance BV 0.625% EMTN Sen 20/09.07.26	EUR	790.145,44	0,37	0,35
Société Générale SA VAR EMTN 22/30.05.25	EUR	778.895,54	0,36	0,34
BP Capital Markets Plc 2.213% EMTN Ser 90 14/25.09.26	EUR	774.376,14	0,36	0,34
Santander Consumer Fin SA 0.375% EMTN Sen Reg S 19/27.06.24	EUR	771.813,38	0,36	0,34
ING Groep NV VAR 22/23.05.26	EUR	765.230,82	0,36	0,34
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% EMTN Ser 931 19/04.12.24	EUR	764.916,93	0,36	0,34
Volvo Treasury AB 2% EMTN 22/19.08.27	EUR	752.633,21	0,35	0,33
UBS Group Inc VAR EMTN Partizsch 23/17.03.28	EUR	750.782,93	0,35	0,33
Unicredit SpA 0.5% EMTN Sen Reg S 19/09.04.25	EUR	750.127,89	0,35	0,33
Mondi Finance PLC 1.625% EMTN Sen Reg S 18/27.04.26	EUR	749.675,30	0,35	0,33
Bq Fed du Credit Mutuel 0.01% EMTN 21/07.03.25	EUR	745.086,01	0,35	0,33
AT&T Inc 3.55% 23/18.11.25	EUR	718.423,17	0,34	0,32
AT&T Inc 0.25% Sen 19/04.03.26	EUR	698.396,42	0,33	0,31
Volvo Treasury AB 0.125% EMTN Sen Reg S 20/17.09.24	EUR	668.327,21	0,31	0,29
DNB Bank ASA VAR EMTN Ser 723 22/31.05.26	EUR	665.983,19	0,31	0,29
Toyota Motor Finance BV 0% EMTN 21/27.10.25	EUR	656.252,00	0,31	0,29

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Vonovia SE 1.375% EMTN 22/28.01.26	EUR	643.597,07	0,30	0,28
Booking Holdings Inc 4% 22/15.11.26	EUR	606.385,31	0,28	0,27
Carlsberg Breweries A/s 3,25% EMTN 22/12.10.25	EUR	604.668,53	0,28	0,27
ABN AMRO Bank NV 3.625% EMTN 23/10.01.26	EUR	603.735,08	0,28	0,27
EDP-Energias de Portugal SA 3.875% EMTN 23/26.06.28	EUR	599.947,20	0,28	0,26
Barclays Plc FRN EMTN Sen Reg S 20/02.04.25	EUR	598.212,49	0,28	0,26
Deutsche Bank AG VAR EMTN 20/19.11.25	EUR	570.497,51	0,27	0,25
Banco Santander SA 1.375% EMTN Ser 95 20/05.01.26	EUR	561.756,49	0,26	0,25
Banque Stellantis France SA 3.875% EMTN 23/19.01.26	EUR	505.051,64	0,24	0,22
Volvo Treasury AB 3.5% EMTN 23/17.11.25	EUR	500.773,49	0,23	0,22
Compagnie Fin du Cred Mutuel 3.375% EMTN 22/19.09.27	EUR	499.377,57	0,23	0,22
KBC Group NV 0.75% EMTN Sen 16/18.10.23	EUR	498.315,96	0,23	0,22
Crédit Agricole SA 3.375% EMTN 22/28.07.27	EUR	497.783,77	0,23	0,22
Verizon Communications Inc 1.625% Sen 14/01.03.24	EUR	495.112,13	0,23	0,22
Vonovia SE 4.75% EMTN 22/23.05.27	EUR	493.757,91	0,23	0,22
Elia Transmission Belgium NV 1.375% EMTN Sen 15/27.05.24	EUR	488.991,30	0,23	0,22
Crédit Agricole SA 2.7% Sen Sub 15/14.04.25	EUR	487.128,39	0,23	0,21
ING Groep NV VAR 21/29.11.25	EUR	469.946,58	0,22	0,21
Bank of America Corp VAR EMTN Sen 19/09.05.26	EUR	467.238,14	0,22	0,21
Ryanair DAC 0.875% EMTN 21/25.05.26	EUR	457.210,64	0,21	0,20
JAB Holdings BV 1% Sen Reg S 19/20.12.27	EUR	438.959,93	0,21	0,19
Société Générale SA 0.125% EMTN 21/18.02.28	EUR	417.112,88	0,20	0,18
BPCE S.A. 3.625% EMTN 23/17.04.26	EUR	396.840,16	0,19	0,18
JAB Holdings BV 1.25% Sen Reg S 17/22.05.24	EUR	390.817,43	0,18	0,17
Abertis Infraestructuras SA 1.5% EMTN Ser 1 19/27.06.24	EUR	388.392,75	0,18	0,17
Logicor Financing Sàrl 0.75% EMTN 19/15.07.24	EUR	384.213,59	0,18	0,17
Eni Fin Intl SA 1.275% EMTN Ser 1/20 20/05.05.25	EUR	382.290,07	0,18	0,17
Crédit Agricole SA VAR 20/22.04.26	EUR	375.971,81	0,18	0,17
Cred Mutuel Arkea 1.625% EMTN Sen Ser 169 19/15.04.26	EUR	373.324,77	0,17	0,16
Stedin Hg NV 0.875% EMTN 17/24.10.25	EUR	281.508,02	0,13	0,12
CA Auto Bank SpA Irish Branch 0.125% EMTN Sen 20/16.11.23	EUR	254.644,11	0,12	0,11
Nordea Bank Abp 1.125% EMTN 22/16.02.27	EUR	226.799,61	0,11	0,10
Goldman Sachs Group Inc 0.125% EMTN Sen Reg S 19/19.08.24	EUR	191.730,49	0,09	0,08
<b>GESAMT</b>	<b>EUR</b>	<b>201.979.820,61</b>	<b>94,62</b>	<b>89,13</b>
<b>GESAMT</b>		<b>201.979.820,61</b>	<b>94,62</b>	<b>89,13</b>

## AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Banken	19,96	18,77
Sonstige Finanzdienste	18,56	17,49
Multi-Sektor-Unternehmen	5,43	5,11
Integrierte Telekommunikationsdienste	3,29	3,10
Mobile Telekommunikationsdienste	3,23	3,04
Diversifizierte Versorgungsdienste und unabhängige Stromerzeuger	3,09	2,91
Sonstige Sektoren	41,06	38,71
<b>GESAMT</b>	<b>94,62</b>	<b>89,13</b>

## AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH HERKUNFTSLAND

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
NIEDERLANDE	18,16	17,11
FRANKREICH	15,85	14,94
USA	11,68	11,00
Sonstige Länder	48,93	46,08
<b>GESAMT</b>	<b>94,62</b>	<b>89,13</b>



## 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	98.856.353,59	62.032.985,08
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	19.002.379,51	9.462.657,10

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	117.858.733,10
Verkäufe	71.495.642,18

## AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

k. A.

## BESTANDSVERZEICHNIS

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettover- mögens
Wendel SE 2.5% 15/09.02.27	EUR	1.000.000	951.566,51	0,45
DSV A/S 0.375% Sen 20/26.02.27	EUR	2.700.000	2.394.184,68	1,12
Wolters Kluwer NV 2.5% Sen 14/13.05.24	EUR	1.000.000	992.026,92	0,46
Verizon Communications Inc 1.625% Sen 14/01.03.24	EUR	500.000	495.112,13	0,23
Crédit Agricole SA 2.7% Sen Sub 15/14.04.25	EUR	500.000	487.128,39	0,23
JAB Holdings BV 1.625% Sen 15/30.04.25	EUR	1.800.000	1.720.171,67	0,81
America Movil SAB de CV 1.5% Sen 16/10.03.24	EUR	3.200.000	3.154.541,11	5,02
Novartis Finance SA 0.125% Reg S Sen 16/20.09.23	EUR	1.700.000	1.688.886,89	0,79
JAB Holdings BV 1.25% Sen Reg S 17/22.05.24	EUR	400.000	390.817,43	0,18
Cred Mutuel Arkea 1.25% 17/31.05.24	EUR	2.000.000	1.951.052,40	0,91
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.1% 17/15.07.24	EUR	1.800.000	1.759.533,29	0,82
Celanese US Holdings LLC 1.25% 17/11.02.25	EUR	1.400.000	1.327.203,16	0,62
JAB Holdings BV 1.75% 18/25.06.26	EUR	1.100.000	1.024.111,36	0,48
Smurfit Kappa Acquisitions 2.875% Sen Reg S 18/15.01.26	EUR	2.100.000	2.057.152,71	0,96
Abbot Ireland Financing DAC 1.5% 18/27.09.26	EUR	900.000	852.958,66	0,40
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.5% Sen 19/21.05.27	EUR	1.000.000	910.793,28	0,43
AT&T Inc 0.25% Sen 19/04.03.26	EUR	770.000	698.396,42	0,33
CK Hutchison Gr Telecom Fin SA 0.375% Sen Reg S 19/17.10.23	EUR	1.700.000	1.686.640,10	0,79
JAB Holdings BV 1% Sen Reg S 19/20.12.27	EUR	500.000	438.959,93	0,21
Barclays Plc FRN EMTN Sen Reg S 20/02.04.25	EUR	600.000	598.212,49	0,28
NetFlix Inc 3% Sen Reg S 20/15.06.25	EUR	1.400.000	1.375.455,67	0,64
AT&T Inc 1.8% 18/05.09.26	EUR	2.000.000	1.898.244,93	0,89
NTT Finance Corp 0.01% 21/03.03.25	EUR	2.000.000	1.872.105,03	0,88
Booking Holdings Inc 0.1% 21/08.03.25	EUR	2.000.000	1.873.142,95	0,88
Neste Corporation 0.75% 21/25.03.28	EUR	2.500.000	2.171.824,18	1,02
Asahi Group Holdings Ltd 0.01% 21/19.04.24	EUR	1.600.000	1.548.303,48	0,73
Becton Dickinson Euro Fin Sarl 1.208% 19/04.06.26	EUR	1.100.000	1.021.240,18	0,48
ING Groep NV VAR 22/16.02.27	EUR	1.400.000	1.289.030,44	0,60
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA FRN 22/26.11.25	EUR	1.000.000	1.016.042,92	0,48
Visa Inc 1.5% 22/15.06.26	EUR	2.693.000	2.530.880,74	1,19
Medtronic GI Hgs SCA 2.625% 22/15.10.25	EUR	800.000	791.068,66	0,37
Wolters Kluwer NV 3% 22/23.09.26	EUR	815.000	814.920,51	0,38
Booking Holdings Inc 4% 22/15.11.26	EUR	590.000	606.385,31	0,28
Thermo Fisher Scientific Inc 3.2% 22/21.01.26	EUR	1.000.000	996.927,40	0,47
IBM Corp 3.375% 23/06.02.27	EUR	2.420.000	2.417.035,67	1,13
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19/09.04.28	EUR	1.000.000	828.480,50	0,39
ANZ Group Holdings Ltd 3.437% 23/04.04.25	EUR	1.000.000	999.184,92	0,47
Sika Capital BV 3.75% 23/03.11.26	EUR	3.029.000	3.030.756,41	1,42
AT&T Inc 3.55% 23/18.11.25	EUR	724.000	718.423,17	0,34
Linde Plc 3.625% 23/12.06.25	EUR	1.000.000	998.662,79	0,47
Berkshire Hathaway Inc 0% Sen 20/12.03.25	EUR	1.400.000	1.310.981,00	0,61
Medtronic GI Hgs SCA 0% 20/15.10.25	EUR	2.000.000	1.830.460,00	0,86
Clearstream Banking AG 0% 20/01.12.25	EUR	3.600.000	3.279.546,00	27,01
Toronto Dominion Bank 0% Ser CBL24 19/09.02.24	EUR	1.200.000	1.173.510,00	0,55
<b>GESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>7.594.497,00</b>	<b>29,03</b>
<b>GESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>7.594.497,00</b>	<b>29,03</b>

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettover- mögens
<b>GESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>61.972.062,39</b>	<b>29,03</b>
ING Groep NV VAR 21/29.11.25	EUR	500.000	469.946,58	0,22
Morgan Stanley VAR 22/08.05.26	EUR	1.400.000	1.341.137,46	0,63
ING Groep NV VAR 22/23.05.26	EUR	800.000	765.230,82	0,36
<b>GESAMT Nicht an einem geregelten Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>2.576.314,86</b>	<b>1,21</b>
<b>GESAMT Anleihen &amp; ähnliche Wertpapiere</b>			<b>64.548.377,25</b>	<b>30,24</b>
Air Liquide SA 0% BTr 23/17.07.23	EUR	2.000.000	1.997.496,65	0,94
ABB Finance BV 0% ECP 23/12.07.23	EUR	2.000.000	1.998.341,60	0,94
BRED Banque Populaire 0% CD 23/14.09.23	EUR	4.000.000	4.000.000,00	1,87
<b>GESAMT Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Schuldtitel</b>			<b>7.995.838,25</b>	<b>3,75</b>
Abertis Infraestructuras SA 1.5% EMTN Ser 1 19/27.06.24	EUR	400.000	388.392,75	0,18
Cred Mutuel Arkea 1.625% EMTN Sen Ser 169 19/15.04.26	EUR	400.000	373.324,77	0,17
Hera SpA 5.2% EMTN Sen 13/29.01.28	EUR	966.000	1.034.677,44	0,48
Verizon Communications Inc 3.25% EMTN 14/17.02.26	EUR	2.200.000	2.192.318,99	1,03
Airbus SE 2.375% EMTN Reg S Sen 14/02.04.24	EUR	1.000.000	995.359,84	0,47
Carlsberg Breweries A/S 2.5% EMTN Reg S Sen 14/28.05.24	EUR	1.000.000	988.572,32	0,46
Sky Ltd 2.5% EMTN Ser 3 Sen Reg S 14/15.09.26	EUR	2.000.000	1.958.790,00	0,92
Transurban Finance Co Pty Ltd 2% EMTN Reg S Sen 15/28.08.25	EUR	2.500.000	2.430.565,75	1,14
Elia Transmission Belgium NV 1.375% EMTN Sen 15/27.05.24	EUR	500.000	488.991,30	0,23
CRH Funding B.V. Step-up EMTN Reg S Sen 15/09.01.24	EUR	2.446.000	2.441.648,80	1,14
Mondi Finance PLC 1.5% EMTN Sen 16/15.04.24	EUR	2.100.000	2.062.743,25	0,97
Total Capital International SA 0.25% EMTN Ser112 16/12.07.23	EUR	1.600.000	1.602.728,33	0,75
KBC Group NV 0.75% EMTN Sen 16/18.10.23	EUR	500.000	498.315,96	0,23
Merl Properti SOCIMI SA 1.75% EMTN S 3 Sen Reg S 17/26.05.25	EUR	1.300.000	1.237.911,68	0,58
British Telecommunications Plc 1.5% EMTN 17/23.06.27	EUR	1.300.000	1.185.731,07	0,56
Vodafone Group Plc 1.125% EMTN Sen Reg S 17/20.11.25	EUR	2.000.000	1.886.201,51	0,88
BNP Paribas Cardif 1% EMTN Sub 17/29.11.24	EUR	2.600.000	2.492.308,53	1,17
Mondi Finance PLC 1.625% EMTN Sen Reg S 18/27.04.26	EUR	800.000	749.675,30	0,35
EDP Finance BV 1.875% EMTN Sen Reg S 18/13.10.25	EUR	1.000.000	969.081,64	0,45
Diageo Finance Plc 1% EMTN Ser 2018/2 18/22.04.25	EUR	2.000.000	1.905.649,07	0,89
Elia Transmission Belgium NV 1.375% EMTN Sen 19/14.01.26	EUR	2.000.000	1.892.173,56	0,89
Anglo American Capital Plc 1.625% Sen Reg S 19/11.03.26	EUR	1.500.000	1.414.126,31	0,66
ISS Global A/S 0.875% EMTN Ser 5 Sen Reg S 19/18.06.26	EUR	2.000.000	1.815.865,03	0,85
Cred Agricole SA London 0.5% EMTN 19/24.06.24	EUR	1.000.000	967.131,61	0,45
BPCE SA 0.625% EMTN Sen 19/26.09.24	EUR	1.500.000	1.442.094,97	0,68
Alfa Laval Treasury Intl AB 0.25% EMTN Sen Reg S 19/25.06.24	EUR	2.000.000	1.920.032,96	0,90
Santander Consumer Fin SA 0.375% EMTN Sen Reg S 19/27.06.24	EUR	800.000	771.813,38	0,36
Goldman Sachs Group Inc 0.125% EMTN Sen Reg S 19/19.08.24	EUR	200.000	191.730,49	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA 0.375% EMTN Sen 19/02.10.24	EUR	1.000.000	956.655,34	0,45
Unicredit SpA 0.5% EMTN Sen Reg S 19/09.04.25	EUR	800.000	750.127,89	0,35
Enel Finance Intl NV 0.375% EMTN Ser 84 19/17.06.27	EUR	1.400.000	1.223.675,85	0,57
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% EMTN Ser 931 19/04.12.24	EUR	800.000	764.916,93	0,36
Toyota Motor Cred Corp 0.25% EMTN Ser 617 20/16.07.26	EUR	1.100.000	993.677,09	0,47
UBS Group Inc VAR EMTN Sen Reg S 20/29.01.26	EUR	2.000.000	1.846.766,99	0,87
Crédit Agricole SA VAR 20/22.04.26	EUR	400.000	375.971,81	0,18
Banco Santander SA 1.375% EMTN Ser 95 20/05.01.26	EUR	600.000	561.756,49	0,26

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettover- mögens
ISS Finance BV 1.25% EMTN Sen Reg S 20/07.07.25	EUR	1.200.000	1.143.716,71	0,54
Vonovia Finance BV 0.625% EMTN Sen 20/09.07.26	EUR	900.000	790.145,44	0,37
Autostrade per l'Italia SpA 1.75% EMTN Ser 3 15/26.06.26	EUR	1.500.000	1.388.471,27	0,65
Bank of America Corp VAR EMTN Sen 19/09.05.26	EUR	500.000	467.238,14	0,22
Volvo Treasury AB 0.125% EMTN Sen Reg S 20/17.09.24	EUR	700.000	668.327,21	0,31
Deutsche Bank AG VAR EMTN 20/19.11.25	EUR	600.000	570.497,51	0,27
CA Auto Bank SpA Irish Branch 0.125% EMTN Sen 20/16.11.23	EUR	258.000	254.644,11	0,12
Banque Stellantis France SA 0% EMTN 21/22.01.25	EUR	2.000.000	1.872.850,00	0,88
Thales SA 0% EMTN 20/26.03.26	EUR	2.700.000	2.429.649,00	1,14
Stellantis NV 0.625% EMTN 21/30.03.27	EUR	1.400.000	1.236.619,09	0,58
Logicor Financing Sàrl 2.25% EMTN Ser 2 18/13.05.25	EUR	1.700.000	1.588.627,43	0,74
Danfoss Finance I BV 0.125% EMTN 21/28.04.26	EUR	2.400.000	2.140.197,18	1,00
CA Auto Bank SpA Irish Branch 0% EMTN 21/16.04.24	EUR	900.000	871.191,00	0,41
Volvo Treasury AB 0% EMTN 21/18.05.26	EUR	1.300.000	1.165.437,00	0,55
RCI Banque SA 2% EMTN 19/11.07.24	EUR	1.000.000	998.101,44	0,47
Ryanair DAC 0.875% EMTN 21/25.05.26	EUR	500.000	457.210,64	0,21
Eni Fin Intl SA 1.275% EMTN Ser 1/20 20/05.05.25	EUR	400.000	382.290,07	0,18
Logicor Financing Sàrl 0.75% EMTN 19/15.07.24	EUR	400.000	384.213,59	0,18
Viterra Finance BV 0.375% EMTN 21/24.09.25	EUR	1.700.000	1.557.068,31	0,73
Enel Finance Intl NV 0% EMTN 21/28.05.26	EUR	2.200.000	1.964.820,00	0,92
Toyota Motor Finance BV 0% EMTN 21/27.10.25	EUR	718.000	656.252,00	0,31
Svenska Handelsbanken AB 0.125% EMTN 21/03.11.26	EUR	2.000.000	1.765.114,38	0,83
Stedin Hg NV 0% EMTN 21/16.11.26	EUR	3.000.000	2.647.200,00	1,24
Bq Féd du Crédit Mutuel 0.01% EMTN 21/07.03.25	EUR	800.000	745.086,01	0,35
NTT Finance Corp 0.082% EMTN 21/13.12.25	EUR	1.125.000	1.025.979,83	0,48
BPCE S.A. 0.375% EMTN 22/02.02.26	EUR	900.000	819.185,98	0,38
Nordea Bank Abp 1.125% EMTN 22/16.02.27	EUR	250.000	226.799,61	0,11
Vonovia SE 1.375% EMTN 22/28.01.26	EUR	700.000	643.597,07	0,30
KBC Group NV VAR EMTN 22/29.03.26	EUR	1.200.000	1.143.528,49	0,54
E.ON SE 0.875% EMTN 22/08.01.25	EUR	1.600.000	1.535.573,04	0,72
Novo Nordisk Fin (NL) BV 0.75% EMTN 22/31.03.25	EUR	2.900.000	2.754.279,99	1,29
Daimler Truck Intl Finance BV 1.25% EMTN 22/06.04.25	EUR	1.000.000	954.749,62	0,45
Banco Santander SA FRN EMTN 22/05.05.24	EUR	1.000.000	1.013.140,00	0,47
TenneT Holding BV 1.625% EMTN 22/17.11.26	EUR	2.024.000	1.940.844,38	0,91
Société Générale SA VAR EMTN 22/30.05.25	EUR	800.000	778.895,54	0,36
Stedin Hg NV 0.875% EMTN 17/24.10.25	EUR	300.000	281.508,02	0,13
BP Capital Markets Plc 2.213% EMTN Ser 90 14/25.09.26	EUR	800.000	774.376,14	0,36
Volvo Treasury AB 2% EMTN 22/19.08.27	EUR	792.000	752.633,21	0,35
Knorr Bremse AG 3.25% EMTN 22/21.09.27	EUR	2.900.000	2.926.508,18	1,37
Suez SA 1.875% EMTN Ser 1 22/24.05.27	EUR	2.300.000	2.126.615,44	1,00
ArcelorMittal SA 4.875% EMTN 22/26.09.26	EUR	1.800.000	1.905.535,48	0,89
Electricité de France SA 3.875% EMTN 22/12.01.27	EUR	2.500.000	2.519.953,60	1,18
Carlsberg Breweries A/s 3,25% EMTN 22/12.10.25	EUR	600.000	604.668,53	0,28
Compagnie Fin du Cred Mutuel 3.375% EMTN 22/19.09.27	EUR	500.000	499.377,57	0,23
CA Auto Bank SpA Irish Branch 4.25% EMTN 22/24.03.24	EUR	921.000	931.968,43	0,44
Orano SA 5.375% EMTN 22/15.05.27	EUR	2.400.000	2.476.206,95	1,16
Skandinavisk Enskild Bank AB Stoc 3.25% EMTN 22/24.11.25	EUR	2.984.000	2.979.500,50	1,40
Vonovia SE 4.75% EMTN 22/23.05.27	EUR	500.000	493.757,91	0,23
GSK Capital BV 3% EMTN 22/28.11.27	EUR	1.300.000	1.293.258,25	0,61

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettover- mögens
Crédit Agricole SA 3.375% EMTN 22/28.07.27	EUR	500.000	497.783,77	0,23
ABN AMRO Bank NV 3.625% EMTN 23/10.01.26	EUR	600.000	603.735,08	0,28
E.ON SE 3.5% EMTN 23/12.01.28	EUR	1.500.000	1.513.881,06	0,71
Banque Stellantis France SA 3.875% EMTN 23/19.01.26	EUR	500.000	505.051,64	0,24
Nordea Bank Abp VAR EMTN 23/10.02.26	EUR	2.680.000	2.682.228,07	1,26
DNB Bank ASA VAR EMTN 23/16.02.27	EUR	2.304.000	2.289.071,18	1,07
Volvo Treasury AB 3.5% EMTN 23/17.11.25	EUR	500.000	500.773,49	0,23
Société Générale SA 0.125% EMTN 21/18.02.28	EUR	500.000	417.112,88	0,20
DNB Bank ASA VAR EMTN Ser 723 22/31.05.26	EUR	700.000	665.983,19	0,31
UBS Group Inc VAR EMTN Partizsch 23/17.03.28	EUR	750.000	750.782,93	0,35
Dexia Kommunal Deutschland AG 0.375% EMTN 18/08.02.24	EUR	2.000.000	1.962.660,00	0,92
Schneider Electric SE 3.375% EMTN 23/06.04.25	EUR	2.100.000	2.096.906,63	0,98
BPCE S.A. 3.625% EMTN 23/17.04.26	EUR	400.000	396.840,16	0,19
ABN AMRO Bank NV 3.75% EMTN 23/20.04.25	EUR	1.200.000	1.199.117,31	0,56
Carlsberg Breweries A/S 3.5% EMTN 23/26.11.26	EUR	997.000	990.484,33	0,46
ENI SpA 3.625% EMTN 23/19.05.27	EUR	2.684.000	2.654.518,97	1,24
WPP Finance Holding SAS 4.125% EMTN 23/30.05.28	EUR	3.000.000	3.011.594,02	1,41
Mercedes Benz Intl Fin BV 3.5% EMTN 23/30.05.26	EUR	1.306.000	1.302.273,97	0,61
Robert Bosch GmbH 3.625% EMTN 23/02.06.27	EUR	2.500.000	2.496.873,50	1,17
Bq Féd du Crédit Mutuel 3.875% EMTN 23/14.02.28	EUR	2.000.000	1.977.096,58	0,93
Daimler Truck Intl Finance BV 3.875% EMTN 23/19.06.26	EUR	1.000.000	997.813,11	0,47
EDP-Energias de Portugal SA 3.875% EMTN 23/26.06.28	EUR	600.000	599.947,20	0,28
<b>GESAMT Sonstige Schuldtitel</b>			<b>137.431.443,36</b>	<b>64,38</b>
<b>GESAMT Sonstige Schuldtitel</b>			<b>137.431.443,36</b>	<b>64,38</b>
<b>GESAMT Schuldtitel</b>			<b>145.427.281,61</b>	<b>68,13</b>
XS2476266205 24/05/2	EUR	604.980	272,24	0,00
XS1379122101 190624	EUR	442.800	216,48	0,00
<b>GESAMT Befristete Wertpapiergeschäfte</b>			<b>488,72</b>	<b>0,00</b>
<b>GESAMT Befristete Wertpapiergeschäfte</b>			<b>488,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Forderungen aus verliehenen Wertpapieren insgesamt</b>			<b>488,72</b>	<b>0,00</b>
XS2264712436 120124	EUR	-545.160	-541.076,75	-0,25
XS2325733413 270224	EUR	-704.640	-705.015,07	-0,33
XS2441244535 160324	EUR	-574.080	-574.342,88	-0,27
XS2441244535 180524	EUR	-953.100	-956.270,80	-0,45
XS1379122101 240524	EUR	-1.048.000	-1.049.744,05	-0,49
XS2485259670 250524	EUR	-610.800	-612.261,85	-0,29
XS2537060746 060624	EUR	-372.324	-372.750,94	-0,17
DE000A28ZQP7 060624	EUR	-350.400	-350.801,80	-0,16
XS1067329570 080624	EUR	-494.600	-494.961,90	-0,23
XS1713474671 120624	EUR	-664.300	-665.187,63	-0,31
XS2013618421 140624	EUR	-1.102.320	-1.103.685,84	-0,52
XS2063495811 150624	EUR	-412.950	-413.248,34	-0,19
XS2557526006 220624	EUR	-498.750	-499.016,65	-0,23
XS2238787415 220624	EUR	-892.125	-892.601,96	-0,42
XS1327504087 230624	EUR	-394.632	-394.765,70	-0,18
XS2017324844 300624	EUR	-960.000	-960.000,00	-0,45
<b>GESAMT Befristete Wertpapiergeschäfte</b>			<b>-10.585.732,16</b>	<b>-4,96</b>
<b>GESAMT Befristete Wertpapiergeschäfte</b>			<b>-10.585.732,16</b>	<b>-4,96</b>

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettover- mögens
<b>GESAMT Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren</b>			<b>-10.585.732,16</b>	<b>-4,96</b>
<b>GESAMT Befristete Wertpapiergeschäfte</b>			<b>-10.585.243,44</b>	<b>-4,96</b>
EurSchat 6 2Y	EUR	-132	83.440,00	0,03
EURO BOBL 5Y	EUR	-140	53.500,00	0,03
<b>GESAMT Unbedingte Terminkontrakte an geregelten Märkten</b>			<b>136.940,00</b>	<b>0,06</b>
<b>GESAMT Nachschusspflicht</b>			<b>136.940,00</b>	<b>0,06</b>
<b>GESAMT Terminfinanzinstrumente</b>			<b>136.940,00</b>	<b>0,06</b>
Garantiehinterlegung Terminmarkt	EUR	529.675,1	529.675,10	0,25
Gara0.00 250524	EUR	-635.229	-635.229,00	-0,30
Gara0.00 190624	EUR	-464.940	-465.460,18	-0,22
<b>GESAMT Hinterlegungen</b>			<b>-571.014,08</b>	<b>-0,27</b>
Nachschusspflicht/Fut.	EUR	-137.870	-137.870,00	-0,06
<b>GESAMT Nachschusspflicht</b>			<b>-137.870,00</b>	<b>-0,06</b>
Diverse Kreditoren EUR-Titel	EUR	1.261.528,53	-1.261.528,53	-0,59
Diverse Kreditoren Sonstige EUR	EUR	8.450	8.450,00	0,00
Diverse Debitoren EUR-Titel	EUR	456.855,91	456.855,91	0,21
Diverse Debitoren Z/R EUR	EUR	27.179,32	27.179,32	0,01
Diverse Debitoren EUR	EUR	960.000	960.000,00	0,46
<b>GESAMT Sonstige Verbindlichkeiten und Forderungen</b>			<b>190.956,70</b>	<b>0,09</b>
<b>GESAMT Verbindlichkeiten und Forderungen</b>			<b>-517.927,38</b>	<b>-0,24</b>
OddoCie EUR-Anteile	EUR	3.621.892,82	3.621.892,82	1,70
OddoCie GBP-Anteile	GBP	1.475,11	1.719,02	0,00
OddoCie USD-Anteile	USD	66,82	61,25	0,00
OddoCie EUR-Anteile	EUR	496,26	496,26	0,00
<b>GESAMT Vermögenswerte</b>			<b>3.624.169,35</b>	<b>1,70</b>
TERM ESTR 0.00 03072	EUR	10.879.573,7 1	10.880.601,23	5,09
<b>GESAMT Termineinlagen</b>			<b>10.880.601,23</b>	<b>5,09</b>
<b>GESAMT Liquide Mittel</b>			<b>14.504.770,58</b>	<b>6,79</b>
Verwaltungsgebühr	EUR	-48.256,59	-48.256,59	-0,02
<b>GESAMT Kosten</b>			<b>-48.256,59</b>	<b>-0,02</b>
<b>GESAMT BARMITTEL</b>			<b>13.938.586,61</b>	<b>6,53</b>
<b>GESAMT NETTOVERMÖGEN</b>			<b>213.465.942,03</b>	<b>100,00</b>

## **ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND**

### **Securities Financing Transactions Regulation**

**30.06.2023**

**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	1.051.491,34		10.498.218,47		
% des Nettogesamtvermögens	0,49		4,92		

**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	1.051.491,34				
% der verleihbaren Vermögenswerte	100,00				

**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	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
1 . Name	ODDO ET CIE PARIS		ODDO ET CIE PARIS		
Summe	1.051.491,34		10.498.218,47		
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
<b>Art und Qualität der Sicherheit</b>					
Liquide Mittel	1.100.689,18				
<b>Schuldinstrumente</b>					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
<b>Aktien</b>					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
<b>Fondsanteile</b>					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
<b>Währung der Sicherheit</b>					
<b>Land des Emittenten der Sicherheit</b>					

**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	1.100.689,18		9.625.732,16		
mehr als 1 Jahr					
offen			960.000,00		

**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	1.051.491,34		2.441.824,04		
mehr als 1 Jahr					
offen			8.056.394,43		

**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	10.585.732,16
2. Name	Oddo & Cie (Paris)
Verwahrter Betrag	1.100.689,18

## 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
<b>OGA</b>						
	Summe	1.563,10		7.827,17	35.599,13	
	in % der Rendite	0,07		0,36	1,67	
<b>Fondsmanager</b>						
	Summe					
	in % der Rendite					
<b>Dritte (z.B. Leihstelle)</b>						
	Summe					
	in % der Rendite					

## Aufschlüsselung der Kosten

		Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
<b>OGA</b>						
	Summe	-4.985,54		-104.125,32	-8.037,82	
<b>Fondsmanager</b>						
	Summe					
<b>Dritte (z.B. Leihstelle)</b>						
	Summe					