



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresabschluss

ODDO BHF PATRIMOINE

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

31. OKTOBER 2024

ODDO BHF PATRIMOINE

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	26.648.377,22
b) Guthaben bei Kreditinstituten	2.799.574,47
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	123.785.231,97
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	153.233.183,66
e) Passiva	-885.663,81
f) Nettoinventarwert	152.347.519,85

* 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)
FR0010290940	CI-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	3.140.480,84	22,214	141.373,94
FR0013279957	CN-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	2.062.415,72	16.294,375	126,57
FR0000992042	CR-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	133.116.799,42	5.024.322,053	26,49
FR0011605658	GC-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	14.027.823,87	104.892,172	133,73

ODDO BHF PATRIMOINE

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	17,49	17,39
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	80,29	79,82

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	5.142.116,00	6.009.463,64
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	27.076.327,93	28.563.697,21

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	32.218.443,93
Verkäufe	34.573.160,85

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

Keine Ausschüttungen im Berichtszeitraum.

ODDO BHF PATRIMOINE

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

Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
		Nettovermögen	Vermögen insgesamt
EUR	26.648.377,22	17,49	17,39
Gesamt	26.648.377,22	17,49	17,39

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

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung	17,49	17,39
Gesamt	17,49	17,39

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

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Deutschland	11,80	11,73
Spanien	3,21	3,20
Österreich	2,48	2,46
Gesamt	17,49	17,39

AUFGLIEDERUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Anteile von OGA	80,29	79,82
OGAW und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
AIF und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	80,29	79,82
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,00	0,00
Gesamt	80,29	79,82

ODDO BHF PATRIMOINE

ERFOLGSABHÄNGIGE GEBÜHR

CI-EUR-ANTEIL	31/10/2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CN-EUR-ANTEIL	31/10/2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	16,88
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CR-EUR-ANTEIL	31/10/2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

GC-EUR-ANTEIL	31/10/2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	6,63
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

ODDO BHF PATRIMOINE

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Anleihen			26.648.377,22	17,49
Sonstige an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			15.700.056,89	10,30
Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung			15.700.056,89	10,30
Deutschland ILB 21/15.04.33	EUR	6.000.000	7.023.001,68	4,61
Espana 1.45% Ser 50Y 144A 21/31.10.71	EUR	1.600.000	814.934,25	0,53
Espana 3.5% 23/31.05.29	EUR	3.000.000	3.151.784,38	2,07
Espana ILB Ser 16Y 144A 23/30.11.39	EUR	800.000	932.363,00	0,61
Oesterreich 4.15% 07/15.03.37	EUR	3.300.000	3.777.973,58	2,48
Sonstige nicht an einem geregelten Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			10.948.320,33	7,19
Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung			10.948.320,33	7,19
Deutschland 2.2% 24/15.02.34	EUR	10.900.000	10.948.320,33	7,19
Anteile von OGA und Investmentfonds			122.312.441,08	80,29
AIF und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union			122.312.441,08	80,29
Amundi ETF ICAV S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Cap	EUR	140.000	1.676.920,00	1,10
Amundi Index Solutions Japan TOPIX UCITS ETF Cap	EUR	74.400	7.775.172,00	5,10
Axa Tresor Court Terme Cap	EUR	640	1.641.667,07	1,08
Eurizon Fd Bond Aggregate Rmb ZH Cap	EUR	28.606	3.131.212,76	2,06
iShares IV Plc MSCI China UCITS ETF Cap	USD	708.500	3.130.393,67	2,05
iShares IV Plc MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF Cap	EUR	291.000	2.779.050,00	1,82
iShares STOXX Eu 600 Oil&Gas UCITS ETF (DE) Dist	EUR	67.000	2.260.580,00	1,48
iShares Stoxx Europe Small 200 UCITS ETF (DE) Dist	EUR	52.000	1.672.320,00	1,10
Lycor Index Fd Stoxx Europe 600 Healthcare UCITS ETF Cap	EUR	10.170	1.526.832,27	1,00
Multi Units Lux Amundi MSCI China ESG Lead Ex UCITS ETF Cap	EUR	66.100	5.760.813,30	3,78
Multi Units Lux Amundi S&P 500 II UCITS ETF Dist	EUR	105.000	5.725.125,00	3,76
Multi Units Lux Lyxor MSCI Russia UCITS ETF C	EUR	12.500	0,00	0,00
Oddo BHF Active Small Cap CI-EUR Cap	EUR	2.000	4.564.000,00	3,00
Oddo BHF Euro Short Term Bd CI EUR Cap	EUR	7.715	8.225.038,65	5,40
Oddo BHF Immobilier CI-EUR Cap	EUR	16	3.085.645,92	2,03
Oddo BHF Money Market CI EUR Cap	EUR	82.383	4.298.744,94	2,82
Oddo BHF Valeurs Rendement B Cap	EUR	10,8	2.344.329,22	1,54
Ostrum SRI Money Plus IC Cap	EUR	84	9.191.344,68	6,03
Schelcher Prince Inv Short Term ESG C Cap	EUR	72.082	20.219.001,00	13,27
SICAV Oddo BHF Artificial Intelligence Clw Cap	USD	1.894	3.484.361,35	2,29
SICAV Oddo BHF GI Credit Short Duration CF EUR Cap	EUR	6.304	7.036.341,98	4,62
SICAV Oddo Bhf Green Planet Clw Cap	USD	1.645	1.816.089,98	1,19
SICAV Oddo BHF Sustainable EUR Corporate Bond DP Dist	EUR	1.093.097	11.590.107,49	7,61
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF EUR 1C Cap	EUR	64.050	900.286,80	0,59
Xtrackers II Germany Govt Bd Ucits ETF 1C Cap	EUR	27.800	4.904.615,00	3,22
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C Cap	EUR	54.400	3.572.448,00	2,35
Gesamt			148.960.818,30	97,78

ODDO BHF PATRIMOINE

BESTANDSVERZEICHNIS DER DEWISENTERMINGESCHÄFTE

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

(*) 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	+/-	
Futures					
ES 50 Idx	60,00	0,00	36.150,00	2.896.578,00	
Russell 2000 Mini 1224	15,00	0,00	15.126,11	1.513.749,60	
SP 500 E-Mini	31,00	54.403,45	0,00	8.125.554,74	
Zwischensumme		54.403,45	51.276,11	12.535.882,34	
Optionen					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Sonstige Instrumente					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Gesamt		54.403,45	51.276,11	12.535.882,34	

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

ODDO BHF PATRIMOINE

TERMINFINANZINSTRUMENTE – ZINSSÄTZE

Terminfinanzinstrumente – Zinssätze				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
EuroBund Govt Bd 10Y 1224	35,00	20.300,00	0,00	4.613.000,00
USTNote 10Y 1224	200,00	0,00	294.383,13	20.300.225,11
Zwischensumme		20.300,00	294.383,13	24.913.225,11
Optionen				
FEB2/1224/CALL/133.	50,00	0,00	15.000,00	2.088.100,00
Zwischensumme		0,00	15.000,00	2.088.100,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		20.300,00	309.383,13	27.001.325,11

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

TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEISEN

Terminfinanzinstrumente – Deisen				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
EUR/JPY 1224	-20,00	0,00	150.769,93	2.482.879,16
EURO FX CURR	50,00	0,00	127.119,03	6.253.732,71
Zwischensumme		0,00	277.888,96	8.736.611,87
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	277.888,96	8.736.611,87

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

ODDO BHF PATRIMOINE

TERMINFINANZINSTRUMENTE – KREDITRISIKO

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

(*) 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	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) 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 (*)	
Gesamt	0,00	0,00		0,00		0,00	

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

ODDO BHF PATRIMOINE

TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEUISEN (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	+/-	
Futures					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Optionen					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Sonstige Instrumente					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Gesamt		0,00	0,00	0,00	

(*) 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
Gesamtbestand der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)	148.960.818,30
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Aktien – gesamt	3.127,34
Terminfinanzinstrumente – Zinssätze – gesamt	-289.083,13
Terminfinanzinstrumente – Devisen – gesamt	-277.888,96
Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements – gesamt	0,00
Bestand an Terminfinanzinstrumenten, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte (+)	4.197.661,91
Verbindlichkeiten (-)	-247.115,61
Summe = Nettovermögen	152.347.519,85

ODDO BHF PATRIMOINE

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

Offenlegungsverordnung

31/10/2024

EUR

ODDO BHF PATRIMOINE

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

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als	Repogeschäfte als	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

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als	Repogeschäfte als	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 PATRIMOINE

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					
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					

ODDO BHF PATRIMOINE

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuldinstrument					
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
Aktien					
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
Fondsanteile					
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
Währung der Sicherheit					
Land des Emittenten der Sicherheit					

Abwicklung und Clearing von Kontrakten

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Zentrale Gegenpartei	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

ODDO BHF PATRIMOINE

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	<input type="text"/>
Verwahrter Betrag	<input type="text"/>

Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

Gesamtbetrag der gestellten Sicherheiten	<input type="text" value="0,00"/>
In % aller gestellten Sicherheiten	<input type="text"/>
Getrennte Konten	<input type="text" value="0,00"/>
Zusammengefasste Konten	<input type="text" value="0,00"/>
Sonstige Konten	<input type="text" value="0,00"/>

ODDO BHF PATRIMOINE

Aufschlüsselung der Kosten

		Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
OGA						
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondsmanager						
	Summe					
Dritte						
	Summe					

Aufschlüsselung der Renditen

		Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
OGA						
	Summe	0,00	0,00	0,00	15.341,34	0,00
	In % der Rendite	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Fondsmanager						
	Summe					
	In % der Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dritte						
	Summe					
	In % der Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT