



## Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023

### ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026

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.

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

**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	433.912.686,15
b) Guthaben bei Kreditinstituten	8.517.334,70
c) sonstige von dem AIF gehaltene Vermögenswerte	94.619.025,65
d) von dem AIF gehaltene Vermögenswerte insgesamt	537.049.046,50
e) Passiva	-94.529.711,16
f) Nettoinventarwert	442.519.335,34

\* 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
ODDBHGIT C	Thesaurierung	181.583.766,64	1.783.321,269	101,82
ODDBHGIT CI C	Thesaurierung	114.878.109,36	1.096,35	104.782,33
ODDBHGIT C	Thesaurierung	91.648.413,32	882.506,148	103,85
ODDBHGIT CN CHF C	Thesaurierung	3.725.453,82	36.169,523	102,99
ODDBHGIT CN C	Thesaurierung	4.072.479,41	42.869,917	94,99
ODDBHGIT Di	Ausschüttung	20.685.124,05	218.394,31	94,71
ODDBHGIT Di	Ausschüttung	6.171.510,29	64,435	95.778,85
ODDBHGIT Di	Ausschüttung	2.866.166,20	29.982,165	95,59
ODDBHGIT DRw Di	Ausschüttung	13.578.596,96	145.694,409	93,19
ODDBHGIT DIw-EUR Di	Ausschüttung	3.307.858,76	33,001	100.235,10
ODDBHGIT26 DRUSDH Di	Ausschüttung	929,66	10,00	92,96
ODDBHGIT26 DIUSDH Di	Ausschüttung	926,87	0,01	92.687,00

## 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	96,77	79,74
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	1,18	0,97

## AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WÄHRUNG

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Iliad Holdings SAS 5.125% 21/15.10.26	EUR	15.496.762,06	3,50	2,89
Teva Pharmaceutical Fin II BV 3.75% 21/09.05.27	EUR	13.187.988,00	2,98	2,46
PPF Telecom Group BV 3.125% EMTN Sen Reg S 19/27.03.26	EUR	8.954.166,34	2,02	1,67
Cirsa Finance Intl Sàrl 4.5% 21/15.03.27	EUR	8.887.317,58	2,01	1,65
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.5% Reg S 20/11.02.27	EUR	8.774.739,75	1,98	1,63
Matterhorn Telecom SA 3.125% Sen Reg S 19/15.09.26	EUR	7.206.409,72	1,63	1,34
Paprec Holding SA 4% 18/31.03.25	EUR	7.172.284,17	1,62	1,34
Telecom Italia SpA 2.875% EMTN Sen Reg S 18/28.01.26	EUR	6.945.267,00	1,57	1,29
Rossini Sàrl FRN Sen Reg S 19/30.10.25	EUR	6.804.081,71	1,54	1,27
Gruenenthal GmbH 3.625% 21/15.11.26	EUR	6.550.335,79	1,48	1,22
Grifols SA 3.2% Sen Reg S /01.05.25	EUR	5.811.854,00	1,31	1,08
Coty Inc 3.875% 21/15.04.26	EUR	5.460.331,27	1,23	1,02
PLT VII Finance Sarl 4.625% Sen 20/05.01.26	EUR	4.997.809,03	1,13	0,93
IHO Verwaltungs GmbH VAR TOG PIK Reg S 16/15.09.26	EUR	4.919.377,67	1,11	0,92
NH Hotel Group SA 4% 21/02.07.26	EUR	4.568.563,37	1,03	0,85
ContourGlobal Power Hgs SA 2.75% 20/01.01.26	EUR	4.517.009,35	1,02	0,84
Goldstory SAS 5.375% 21/01.03.26	EUR	4.481.255,63	1,01	0,83
Verisure Holding AB 3.875% Sen Reg S 20/15.07.26	EUR	4.481.070,02	1,01	0,83
RCS & RDS SA 2.5% Sen Reg S 20/05.02.25	EUR	4.470.451,22	1,01	0,83
Picard Groupe 3.875% 21/01.07.26	EUR	4.462.534,00	1,01	0,83
Darling Global Fin BV 3.625% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	4.457.358,12	1,01	0,83
Valeo SA 5.375% EMTN 22/28.05.27	EUR	4.443.268,47	1,00	0,83
Constellium SE 4.25% Sen Reg S 17/15.02.26	EUR	4.331.145,19	0,98	0,81
Afflelou Sas 4.25% 21/19.05.26	EUR	4.277.065,23	0,97	0,80
Forvia SE 7.25% 22/15.06.26	EUR	4.235.848,04	0,96	0,79
Spie SAS 2.63% Sen 19/18.06.26	EUR	4.133.063,42	0,93	0,77
ZF Finance GmbH 5.75% EMTN 23/03.08.26	EUR	4.128.670,68	0,93	0,77
IHO Verwaltungs GmbH VAR TOG PIK Sen Reg S 19/15.05.27	EUR	4.071.321,52	0,92	0,76
Jaguar Land Rover Automoti Plc 6.875% Sen Reg S 19/15.11.26	EUR	4.031.150,56	0,91	0,75
IQVIA Inc 1.75% 21/15.03.26	EUR	4.030.622,92	0,91	0,75
Petroleos Mexicanos 3.75% Reg S Sen 14/16.04.26	EUR	3.953.242,75	0,89	0,74
NetFlix Inc 3.625% Sen Reg S 17/15.05.27	EUR	3.943.936,11	0,89	0,73
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 22/21.08.26	EUR	3.842.039,50	0,87	0,72
ZF Finance GmbH 2.75% EMTN 20/25.05.27	EUR	3.783.508,95	0,85	0,70
Tereos Finance Groupe I 7.5% 20/30.10.25	EUR	3.761.688,00	0,85	0,70
Renault SA 2.375% EMTN Sen Reg S 20/25.05.26	EUR	3.732.622,51	0,84	0,70
Cellnex Telecom SA 1% Ser 8 20/20.04.27	EUR	3.621.116,64	0,82	0,67

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettvermogen	Vermögen insgesamt
Rolls-Royce Plc 4.625% Sen Reg S 20/16.02.26	EUR	3.620.229,00	0,82	0,67
Ford Motor Cred Co LLC 3.25% EMTN Sen 20/15.09.25	EUR	3.565.561,81	0,81	0,66
Deutsche Lufthansa AG 2.875% EMTN 21/16.05.27	EUR	3.537.378,37	0,80	0,66
Forvia SE 2.75% 21/15.02.27	EUR	3.469.785,28	0,78	0,65
Almaviva Italian Inno Co SpA 4.875% 21/30.10.26	EUR	3.334.455,83	0,75	0,62
Parts Europe SA 6.5% Sen Reg S 20/16.07.25	EUR	3.223.082,06	0,73	0,60
Energia Group ROI Hgs DAC 4% Sen Reg S 17/15.09.25	EUR	3.201.526,60	0,72	0,60
Golden Goose SpA FRN 21/14.05.27	EUR	3.149.244,19	0,71	0,59
Dufry One BV 2% Sen Reg S 19/15.02.27	EUR	3.105.767,78	0,70	0,58
Silgan Holdings Inc 3.25% Sen 18/15.03.25	EUR	3.086.608,86	0,70	0,57
Autostrade per l'Italia SpA 1.75% EMTN Ser 3 15/26.06.26	EUR	3.061.517,29	0,69	0,57
Cellnex Fin Co SA 2.25% EMTN 22/12.04.26	EUR	3.029.415,87	0,68	0,56
Petroleos Mexicanos 2.75% EMTN Reg S Sen 15/21.04.27	EUR	2.978.241,40	0,67	0,55
Playtech Plc 4.25% Sen Reg S 19/07.03.26	EUR	2.891.802,30	0,65	0,54
Orano SA 3.375% EMTN Sen 19/23.04.26	EUR	2.753.798,17	0,62	0,51
Renk GmbH 5.75% Sen 20/15.07.25	EUR	2.744.180,25	0,62	0,51
Lottomatica SpA 6.25% Sen Reg S 20/15.07.25	EUR	2.702.440,78	0,61	0,50
Eircom Finance DAC 2.625% 19/15.02.27	EUR	2.685.008,75	0,61	0,50
Eircom Finance DAC 3.5% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	2.648.054,89	0,60	0,49
Banijay Entertainment SAS 3.5% Sen Reg S 20/01.03.25	EUR	2.588.997,67	0,59	0,48
Ball Corp 1.5% Sen 19/15.03.27	EUR	2.523.198,39	0,57	0,47
Tereos Finance Groupe I 4.75% 22/30.04.27	EUR	2.508.361,56	0,57	0,47
Eramet SA 5.875% 19/21.05.25	EUR	2.477.718,82	0,56	0,46
International Design Gr S.p.A. 6.5% Sen Reg S 18/15.11.25	EUR	2.468.443,05	0,56	0,46
Verisure Holding AB 3.25% 21/15.02.27	EUR	2.457.806,25	0,56	0,46
Chemours (The) Co 4% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	2.455.997,56	0,56	0,46
Burger King France SAS FRN 21/01.11.26	EUR	2.449.512,00	0,55	0,46
Telecom Italia SpA 3.625% EMTN Reg S Sen 16/25.05.26	EUR	2.382.904,37	0,54	0,44
Avantor Funding Inc 2.625% 20/01.11.25	EUR	2.328.317,00	0,53	0,43
Saipem Finance Intl BV 3.375% EMTN Sen 20/15.07.26	EUR	2.317.976,26	0,52	0,43
Telecom Italia SpA 2.75% EMTN Sen Reg S 19/15.04.25	EUR	2.293.418,23	0,52	0,43
Getlink SE 3.5% 20/30.10.25	EUR	2.286.797,67	0,52	0,43
INEOS Finance Plc 3.375% Sen Reg S 20/31.03.26	EUR	2.271.517,43	0,51	0,42
Vallourec Usines Tubes 8.5% 21/30.06.2026	EUR	2.249.880,11	0,51	0,42
United Group BV FRN 20/15.02.26	EUR	2.245.360,69	0,51	0,42
Levi Strauss & Co 3.375% 17/15.03.27	EUR	2.220.072,13	0,50	0,41
Oci NV 3.625% Sen Reg S 20/15.10.25	EUR	2.108.568,66	0,48	0,39
Ford Motor Cred Co LLC 2.33% Sen Reg S 19/25.11.25	EUR	2.105.680,88	0,48	0,39
Ineos Quattro Fin 2 Plc 2.5% 21/15.01.26	EUR	2.102.679,17	0,48	0,39

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
International Design Gr S.p.A. FRN 21/15.05.26	EUR	2.100.291,10	0,47	0,39
Goldstory SAS FRN 21/01.03.26	EUR	2.042.552,34	0,46	0,38
Rossini Sàrl 6.75% Sen Reg S 18/30.10.25	EUR	2.029.361,40	0,46	0,38
Trivium Packaging Finance B.V. FRN 19/15.08.26	EUR	2.008.598,08	0,45	0,37
Elis SA 4.125% EMTN 22/24.05.27	EUR	1.989.901,80	0,45	0,37
ZF Finance GmbH 2% EMTN 21/06.05.27	EUR	1.937.042,90	0,44	0,36
Aramark Intl Fin Sàrl 3.125% 17/01.04.25	EUR	1.879.178,17	0,42	0,35
Phoenix Pib Dutch Finance BV 2.375% Sen 20/05.08.25	EUR	1.872.711,84	0,42	0,35
Gestamp Automocion 3.25% EMTN Sen Reg S 18/30.04.26	EUR	1.847.099,78	0,42	0,34
OI European Group BV 2.875% Sen Reg S /15.02.25	EUR	1.784.377,25	0,40	0,33
Adevinta ASA 2.625% 20/15.11.25	EUR	1.755.696,36	0,40	0,33
Renault SA 2.5% EMTN 21/02.06.27	EUR	1.734.388,01	0,39	0,32
Dometic Group AB 3% EMTN Sen Reg S 19/08.05.26	EUR	1.719.920,16	0,39	0,32
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 21/01.07.26	EUR	1.681.439,49	0,38	0,31
Loxam Module SAS 4.5% 22/15.02.27	EUR	1.636.441,36	0,37	0,30
Loxam SAS 3.75% Sen Reg S 19/15.07.26	EUR	1.626.728,58	0,37	0,30
Cirsa Finance Intl Sarl 4.75% 19/22.05.25	EUR	1.605.512,70	0,36	0,30
Iliad SA 5.375% 22/14.06.27	EUR	1.594.395,45	0,36	0,30
Techem Verwaltung 675 mbH 2% Reg S 20/15.07.25	EUR	1.593.271,17	0,36	0,30
Renault SA 2% EMTN 18/28.09.26	EUR	1.584.396,04	0,36	0,30
Manutencoop Facility Mgt SpA 7.25% 21/01.02.26	EUR	1.569.332,00	0,35	0,29
Axalta Coating Syst Dutch Hg B 3.75% Sen Reg S 16/15.01.25	EUR	1.512.096,25	0,34	0,28
INEOS Finance Plc 2.875% Sen Reg S 19/01.05.26	EUR	1.484.914,01	0,34	0,28
ArcelorMittal SA 4.875% EMTN 22/26.09.26	EUR	1.484.771,15	0,34	0,28
Nobian Finance BV 3.625% 21/15.07.26	EUR	1.479.347,79	0,33	0,28
Crown European Hgs SA 2.875% Sen Reg S 18/01.02.26	EUR	1.468.798,13	0,33	0,27
Teva Pharmaceutical Fin II BV 6% 20/31.01.25	EUR	1.463.322,00	0,33	0,27
Panther BF Agg 2 LP Fin Co Inc 4.375% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	1.446.142,29	0,33	0,27
Berry Plastics Corp 1% 20/15.01.25	EUR	1.441.685,00	0,33	0,27
Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	1.412.527,97	0,32	0,26
Orano SA 5.375% EMTN 22/15.05.27	EUR	1.344.606,77	0,30	0,25
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.875% 15/31.03.27	EUR	1.293.910,20	0,29	0,24
Crown European Hgs SA 3.375% Sen Reg S 15/15.05.25	EUR	1.286.471,88	0,29	0,24
Ardagh Pac Fin Plc Hgs USA Inc 2.125% Sen Reg S 20/15.08.26	EUR	1.259.051,31	0,28	0,23
Berry Global Inc 1.5% 20/15.01.27	EUR	1.184.055,17	0,27	0,22
Sazka Group AS 3.875% 20/15.02.27	EUR	1.153.850,17	0,26	0,21
Trivium Packaging Finance B.V. 3.75% Sen Reg S 19/15.08.26	EUR	1.136.459,00	0,26	0,21
Nokia Corp 2% EMTN Sen Reg S 19/11.03.26	EUR	1.046.005,57	0,24	0,19

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Victoria Plc 3.625% 21/24.08.26	EUR	1.014.341,66	0,23	0,19
Deutsche Lufthansa AG 3% EMTN Sen 20/29.05.26	EUR	959.160,82	0,22	0,18
ZF Europe Finance BV 3% EMTN 20/21.09.25	EUR	879.639,16	0,20	0,16
PPF Telecom Group BV 2.125% EMTN 19/31.01.25	EUR	878.297,18	0,20	0,16
Avis Budget Finance PLC 4.5% 17/15.05.25	EUR	797.348,00	0,18	0,15
Ford Motor Cred Co LLC 2.386% Sen 19/17.02.26	EUR	761.236,54	0,17	0,14
Loxam SAS 2.875% Sen Reg S 19/15.04.26	EUR	750.109,89	0,17	0,14
United Group BV 4.875% Reg S 17/01.07.24	EUR	712.631,79	0,16	0,13
Jaguar Land Rover Automoti Plc 5.875% Sen Reg S 19/15.11.24	EUR	711.414,57	0,16	0,13
IQVIA Inc 2.875% Sen Reg S 17/15.09.25	EUR	688.243,40	0,16	0,13
Lottomatica SpA 5.125% 21/15.07.25	EUR	641.625,54	0,14	0,12
Synthomer Plc 3.875% Reg S 20/01.07.25	EUR	622.999,96	0,14	0,12
Forvia SE 2.375% Sen Reg S 19/15.06.27	EUR	621.868,43	0,14	0,12
Almirall SA 2.125% 21/30.09.26	EUR	605.909,78	0,14	0,11
Loxam Module SAS 3.25% Sen Reg S 19/14.01.25	EUR	597.840,16	0,14	0,11
Schaeffler AG 2.75% EMTN Sen 20/12.10.25	EUR	590.613,45	0,13	0,11
AMS OSRAM AG 6% 20/31.07.25	EUR	556.228,00	0,13	0,10
United Group BV FRN Sen Reg S 19/15.05.25	EUR	505.356,37	0,11	0,09
Assemblin Group AB FRN Sen Reg S 19/15.05.25	EUR	503.924,92	0,11	0,09
NetFlix Inc 3% Sen Reg S 20/15.06.25	EUR	492.486,67	0,11	0,09
Abertis Infraestructuras SA 1.375% 16/20.05.26	EUR	467.420,28	0,11	0,09
Q-Park I Holding BV 2% Sen Reg S 20/01.03.27	EUR	434.981,67	0,10	0,08
Accor SA Step-up Sen 19/04.02.26	EUR	392.759,50	0,09	0,07
Forvia SE 2.625% Sen Reg S 18/15.06.25	EUR	384.330,17	0,09	0,07
Snf Group SA 2% Sen Reg S 20/01.02.26	EUR	376.960,44	0,09	0,07
ZF Europe Finance BV 2% Sen Reg S 19/23.02.26	EUR	369.355,23	0,08	0,07
Loxam SAS 4.5% Sen Sub Reg S 19/15.04.27	EUR	362.910,00	0,08	0,07
Teva Pharmaceutical Fin II BV 4.5% 18/01.03.25	EUR	353.802,75	0,08	0,07
Banijay Group SAS 6.5% 20/01.03.26	EUR	306.695,50	0,07	0,06
Telecom Italia SpA 4% EMTN Sen Reg S 19/11.04.24	EUR	300.138,10	0,07	0,06
Deutsche Lufthansa AG 2.875% 21/11.02.25	EUR	295.981,11	0,07	0,06
Cellnex Fin Co SA 0.75% EMTN 21/15.11.26	EUR	267.601,97	0,06	0,05
Avis Budget Finance PLC 4.125% Reg S Sen 16/15.11.24	EUR	200.676,92	0,05	0,04
Deutsche Lufthansa AG 2% EMTN 21/14.07.24	EUR	199.982,41	0,05	0,04
SCIL IV LLC 4.375% 21/01.11.26	EUR	137.430,47	0,03	0,03
Adient GI Hgs Ltd 3.5% Reg S Sen 16/15.08.24	EUR	74.719,08	0,02	0,01
Cirsa Finance Intl Sàrl 6.25% Sen Reg S 18/20.12.23	EUR	72.858,27	0,02	0,01
Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 18/15.07.24	EUR	65.780,62	0,01	0,01
<b>GESAMT</b>	<b>EUR</b>	<b>392.004.895,09</b>	<b>88,58</b>	<b>72,99</b>
Virgin Media Secured Fin Plc 5% Reg S Sen 17/15.04.27	GBP	10.285.780,08	2,32	1,92

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Ford Motor Cred Co LLC 6.86% EMTN 23/05.06.26	GBP	6.428.711,67	1,45	1,20
Rolls-Royce Plc 3.375% EMTN Ser 6 13/18.06.26	GBP	1.552.679,02	0,35	0,29
Ford Motor Cred Co LLC 4.535% EMTN Sen 19/06.03.25	GBP	1.129.388,76	0,26	0,21
<b>GESAMT</b>	<b>GBP</b>	<b>19.396.559,53</b>	<b>4,38</b>	<b>3,61</b>
Ziggo Bond Co BV 6% 144A 16/15.01.27	USD	7.350.346,47	1,66	1,37
Sprint Corp 7.625% 18/01.03.26	USD	1.172.878,55	0,27	0,22
Transdigm Inc 6.25% 144A 19/15.03.26	USD	1.119.061,71	0,25	0,21
Ecopetrol SA 5.375% 15/26.06.26	USD	1.058.754,66	0,24	0,20
Neptune Energy BondCo PLC 6.625% Sen Reg S 18/15.05.25	USD	925.377,97	0,21	0,17
Prime Sec Serv Bor LLC Fin Inc 5.75% 144A 19/15.04.26	USD	919.211,48	0,21	0,17
CCO Holdings LLC 5.125% 144A 17/01.05.27	USD	866.359,99	0,20	0,16
SCIL IV LLC 5.375% 144A 21/01.11.26	USD	846.231,92	0,19	0,16
Hughes Satellite Syst Corp 6.625% Ser B Sen 17/01.08.26	USD	535.141,84	0,12	0,10
Novelis Corp 3.25% 144A 21/15.11.26	USD	502.906,97	0,11	0,09
Sprint Corp 7.875% Ser B Sen 14/15.09.23	USD	471.234,54	0,11	0,09
Commscope Finance LLC 6% 144A 19/01.03.26	USD	440.953,25	0,10	0,08
Tenet Healthcare Corp 4.875% Ser B 23/01.01.26	USD	358.928,05	0,08	0,07
Nustar Logistics LP 5.75% 20/01.10.25	USD	275.049,73	0,06	0,05
<b>GESAMT</b>	<b>USD</b>	<b>16.842.437,13</b>	<b>3,81</b>	<b>3,14</b>
<b>GESAMT</b>		<b>428.243.891,75</b>	<b>96,77</b>	<b>79,74</b>



## AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Pharmazeutika	10,60	8,72
Sonstige Finanzdienste	9,89	8,15
Multi-Sektor-Unternehmen	9,21	7,59
Integrierte Telekommunikationsdienste	7,92	6,52
Automobilteile & -geräte	6,67	5,50
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen	5,76	4,74
Sonstige Sektoren	46,72	38,52
<b>GESAMT</b>	<b>96,77</b>	<b>79,74</b>

## AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH HERKUNFTSLAND

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
FRANKREICH	23,64	19,50
NIEDERLANDE	13,65	11,25
USA	11,64	9,59
Sonstige Länder	47,84	39,40
<b>GESAMT</b>	<b>96,77</b>	<b>79,74</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	212.433.296,09	32.806.667,35
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	3.053.111,00	2.323.498,10

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	215.486.407,09
Verkäufe	35.130.165,45

## AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

	Anteil EUR	Nettobetrag pro Anteil EUR	Steuergutschrift EUR	Bruttobetrag pro Anteil EUR
<b>Ausschüttung auf das Ergebnis</b>				
<b>Gezahlt</b>				
21.04.2023	D1 DR-EUR-ANTEIL	2,81		2,81
	D2 DI-EUR-ANTEIL	2.827,39		2.827,39
	D3 DN-EUR-ANTEIL	2,82		2,82
	D4 DRw-EUR-ANTEIL	2,76		2,76
	D5 DIw-EUR-ANTEIL	2.707,86		2.707,86
<b>Zahlbar</b>				
	D1 DR-EUR-ANTEIL			
	D2 DI-EUR-ANTEIL			
	D3 DN-EUR-ANTEIL			
	D4 DRw-EUR-ANTEIL			
	D5 DIw-EUR-ANTEIL			
	D6 DNw-EUR-ANTEIL			
	D7 DRw-USD-ANTEIL			
	D8 DR-USD-[H]-Anteil			
	D9 DI-USD-[H]-Anteil			
<b>Ausschüttung auf die Gewinne oder Verluste</b>				
<b>Gezahlt</b>				
<b>Zahlbar</b>				
	D1 DR-EUR-ANTEIL			
	D2 DI-EUR-ANTEIL			
	D3 DN-EUR-ANTEIL			
	D4 DRw-EUR-ANTEIL			
	D5 DIw-EUR-ANTEIL			
	D6 DNw-EUR-ANTEIL			
	D7 DRw-USD-ANTEIL			
	D8 DR-USD-[H]-Anteil			
	D9 DI-USD-[H]-Anteil			

**BESTANDSVERZEICHNIS**

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettover- mögens
Crown European Hgs SA 3.375% Sen Reg S 15/15.05.25	EUR	1.300.000	1.286.471,88	0,29
Aramark Intl Fin Sàrl 3.125% 17/01.04.25	EUR	1.910.000	1.879.178,17	0,42
Neptune Energy BondCo PLC 6.625% Sen Reg S 18/15.05.25	USD	1.000.000	925.377,97	0,21
Panther BF Agg 2 LP Fin Co Inc 4.375% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	1.500.000	1.446.142,29	0,33
Assemblin Group AB FRN Sen Reg S 19/15.05.25	EUR	500.000	503.924,92	0,11
Techem Verwaltung 675 mbH 2% Reg S 20/15.07.25	EUR	1.650.000	1.593.271,17	0,36
RCS & RDS SA 2.5% Sen Reg S 20/05.02.25	EUR	4.600.000	4.470.451,22	1,01
Petroleos Mexicanos 3.75% Reg S Sen 14/16.04.26	EUR	4.400.000	3.953.242,75	0,89
Sprint Corp 7.875% Ser B Sen 14/15.09.23	USD	500.000	471.234,54	0,11
Sprint Corp 7.125% 14/15.06.24	USD	500.000	464.706,88	0,11
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.875% 15/31.03.27	EUR	1.500.000	1.293.910,20	0,29
Ecopetrol SA 5.375% 15/26.06.26	USD	1.200.000	1.058.754,66	0,24
Abertis Infraestructuras SA 1.375% 16/20.05.26	EUR	500.000	467.420,28	0,11
Adient GI Hgs Ltd 3.5% Reg S Sen 16/15.08.24	EUR	74.726,61	74.719,08	0,02
IHO Verwaltungs GmbH VAR TOG PIK Reg S 16/15.09.26	EUR	5.200.000	4.919.377,67	1,11
Axalta Coating Syst Dutch Hg B 3.75% Sen Reg S 16/15.01.25	EUR	1.500.000	1.512.096,25	0,34
Avis Budget Finance PLC 4.125% Reg S Sen 16/15.11.24	EUR	200.000	200.676,92	0,05
Virgin Media Secured Fin Plc 5% Reg S Sen 17/15.04.27	GBP	9.550.000	10.285.780,08	2,32
Avis Budget Finance PLC 4.5% 17/15.05.25	EUR	800.000	797.348,00	0,18
Hughes Satellite Syst Corp 6.625% Ser B Sen 17/01.08.26	USD	600.000	535.141,84	0,12
Grifols SA 3.2% Sen Reg S /01.05.25	EUR	5.900.000	5.811.854,00	1,31
NetFlix Inc 3.625% Sen Reg S 17/15.05.27	EUR	4.000.000	3.943.936,11	0,89
Levi Strauss & Co 3.375% 17/15.03.27	EUR	2.300.000	2.220.072,13	0,50
United Group BV 4.875% Reg S 17/01.07.24	EUR	700.000	712.631,79	0,16
IQVIA Inc 2.875% Sen Reg S 17/15.09.25	EUR	700.000	688.243,40	0,16
Energia Group ROI Hgs DAC 4% Sen Reg S 17/15.09.25	EUR	3.209.000	3.201.526,60	0,72
Constellium SE 4.25% Sen Reg S 17/15.02.26	EUR	4.340.000	4.331.145,19	0,98
Silgan Holdings Inc 3.25% Sen 18/15.03.25	EUR	3.100.000	3.086.608,86	0,70
Crown European Hgs SA 2.875% Sen Reg S 18/01.02.26	EUR	1.500.000	1.468.798,13	0,33
Sprint Corp 7.625% 18/01.03.26	USD	1.200.000	1.172.878,55	0,27
Forvia SE 2.625% Sen Reg S 18/15.06.25	EUR	400.000	384.330,17	0,09
Paprec Holding SA 4% 18/31.03.25	EUR	7.150.000	7.172.284,17	1,62
Darling Global Fin BV 3.625% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	4.500.000	4.457.358,12	1,01
Teva Pharmaceutical Fin II BV 4.5% 18/01.03.25	EUR	350.000	353.802,75	0,08
Chemours (The) Co 4% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	2.600.000	2.455.997,56	0,56
Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 18/15.07.24	EUR	64.974,9	65.780,62	0,01
Cirsa Finance Intl Sarl 6.25% Sen Reg S 18/20.12.23	EUR	72.398,1	72.858,27	0,02
Rossini Sarl 6.75% Sen Reg S 18/30.10.25	EUR	1.980.000	2.029.361,40	0,46
International Design Gr S.p.A. 6.5% Sen Reg S 18/15.11.25	EUR	2.500.000	2.468.443,05	0,56
Accor SA Step-up Sen 19/04.02.26	EUR	400.000	392.759,50	0,09
Playtech Plc 4.25% Sen Reg S 19/07.03.26	EUR	2.900.000	2.891.802,30	0,65
Prime Sec Serv Bor LLC Fin Inc 5.75% 144A 19/15.04.26	USD	1.000.000	919.211,48	0,21
Loxam SAS 2.875% Sen Reg S 19/15.04.26	EUR	800.000	750.109,89	0,17
Loxam SAS 4.5% Sen Sub Reg S 19/15.04.27	EUR	400.000	362.910,00	0,08

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

Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehore („Autorit des March 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](http://www.am.oddo-bhf.com)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettover- mögens
INEOS Finance Plc 2.875% Sen Reg S 19/01.05.26	EUR	1.600.000	1.484.914,01	0,34
Eircom Finance DAC 3.5% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	2.800.000	2.648.054,89	0,60
Cirsa Finance Intl Sàrl 4.75% 19/22.05.25	EUR	1.620.000	1.605.512,70	0,36
United Group BV FRN Sen Reg S 19/15.05.25	EUR	500.000	505.356,37	0,11
IHO Verwaltungs GmbH VAR TOG PIK Sen Reg S 19/15.05.27	EUR	4.440.000	4.071.321,52	0,92
Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	1.450.000	1.412.527,97	0,32
Ford Motor Cred Co LLC 2.386% Sen 19/17.02.26	EUR	800.000	761.236,54	0,17
Loxam Module SAS 3.25% Sen Reg S 19/14.01.25	EUR	600.000	597.840,16	0,14
Loxam SAS 3.75% Sen Reg S 19/15.07.26	EUR	1.700.000	1.626.728,58	0,37
Trivium Packaging Finance B.V. 3.75% Sen Reg S 19/15.08.26	EUR	1.200.000	1.136.459,00	0,26
Matterhorn Telecom SA 3.125% Sen Reg S 19/15.09.26	EUR	7.600.000	7.206.409,72	1,63
ZF Europe Finance BV 2% Sen Reg S 19/23.02.26	EUR	400.000	369.355,23	0,08
Rossini Sarl FRN Sen Reg S 19/30.10.25	EUR	6.700.000	6.804.081,71	1,54
Eircom Finance DAC 2.625% 19/15.02.27	EUR	3.000.000	2.685.008,75	0,61
Dufry One BV 2% Sen Reg S 19/15.02.27	EUR	3.500.000	3.105.767,78	0,70
OI European Group BV 2.875% Sen Reg S /15.02.25	EUR	1.800.000	1.784.377,25	0,40
Forvia SE 2.375% Sen Reg S 19/15.06.27	EUR	700.000	621.868,43	0,14
Ball Corp 1.5% Sen 19/15.03.27	EUR	2.800.000	2.523.198,39	0,57
Eramet SA 5.875% 19/21.05.25	EUR	2.400.000	2.477.718,82	0,56
Ford Motor Cred Co LLC 2.33% Sen Reg S 19/25.11.25	EUR	2.200.000	2.105.680,88	0,48
Jaguar Land Rover Automoti Plc 5.875% Sen Reg S 19/15.11.24	EUR	700.000	711.414,57	0,16
Jaguar Land Rover Automoti Plc 6.875% Sen Reg S 19/15.11.26	EUR	4.000.000	4.031.150,56	0,91
Berry Global Inc 1.5% 20/15.01.27	EUR	1.300.000	1.184.055,17	0,27
Cellnex Telecom SA 1% Ser 8 20/20.04.27	EUR	4.100.000	3.621.116,64	0,82
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.5% Reg S 20/11.02.27	EUR	9.450.000	8.774.739,75	1,98
Sazka Group AS 3.875% 20/15.02.27	EUR	1.200.000	1.153.850,17	0,26
Banijay Group SAS 6.5% 20/01.03.26	EUR	300.000	306.695,50	0,07
Q-Park I Holding BV 2% Sen Reg S 20/01.03.27	EUR	500.000	434.981,67	0,10
NetFlix Inc 3% Sen Reg S 20/15.06.25	EUR	500.000	492.486,67	0,11
Ardagh Pac Fin Plc Hgs USA Inc 2.125% Sen Reg S 20/15.08.26	EUR	1.400.000	1.259.051,31	0,28
Synthomer Plc 3.875% Reg S 20/01.07.25	EUR	667.000	622.999,96	0,14
AMS OSRAM AG 6% 20/31.07.25	EUR	600.000	556.228,00	0,13
Renk GmbH 5.75% Sen 20/15.07.25	EUR	2.700.000	2.744.180,25	0,62
Parts Europe SA 6.5% Sen Reg S 20/16.07.25	EUR	3.100.000	3.223.082,06	0,73
Verisure Holding AB 3.875% Sen Reg S 20/15.07.26	EUR	4.650.000	4.481.070,02	1,01
PLT VII Finance Sarl 4.625% Sen 20/05.01.26	EUR	5.000.000	4.997.809,03	1,13
Lottomatica SpA 6.25% Sen Reg S 20/15.07.25	EUR	2.578.000	2.702.440,78	0,61
Phoenix Pib Dutch Finance BV 2.375% Sen 20/05.08.25	EUR	1.900.000	1.872.711,84	0,42
Snf Group SA 2% Sen Reg S 20/01.02.26	EUR	400.000	376.960,44	0,09
Teva Pharmaceutical Fin II BV 6% 20/31.01.25	EUR	1.400.000	1.463.322,00	0,33
Oci NV 3.625% Sen Reg S 20/15.10.25	EUR	2.139.300	2.108.568,66	0,48
Rolls-Royce Plc 4.625% Sen Reg S 20/16.02.26	EUR	3.600.000	3.620.229,00	0,82
Getlink SE 3.5% 20/30.10.25	EUR	2.325.000	2.286.797,67	0,52
Adevinta ASA 2.625% 20/15.11.25	EUR	1.813.000	1.755.696,36	0,40
INEOS Finance Plc 3.375% Sen Reg S 20/31.03.26	EUR	2.400.000	2.271.517,43	0,51

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete  
 Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.  
 Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehore („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](http://www.am.oddo-bhf.com) 13

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettover- mögens
Avantor Funding Inc 2.625% 20/01.11.25	EUR	2.400.000	2.328.317,00	0,53
United Group BV FRN 20/15.02.26	EUR	2.300.000	2.245.360,69	0,51
ContourGlobal Power Hgs SA 2.75% 20/01.01.26	EUR	4.841.000	4.517.009,35	1,02
Verisure Holding AB 3.25% 21/15.02.27	EUR	2.700.000	2.457.806,25	0,56
Trivium Packaging Finance B.V. FRN 19/15.08.26	EUR	2.000.000	2.008.598,08	0,45
Manutencoop Facility Mgt SpA 7.25% 21/01.02.26	EUR	1.600.000	1.569.332,00	0,35
Ineos Quattro Fin 2 Plc 2.5% 21/15.01.26	EUR	2.300.000	2.102.679,17	0,48
Goldstory SAS 5.375% 21/01.03.26	EUR	4.500.000	4.481.255,63	1,01
Deutsche Lufthansa AG 2.875% 21/11.02.25	EUR	300.000	295.981,11	0,07
Victoria Plc 3.625% 21/24.08.26	EUR	1.200.000	1.014.341,66	0,23
Lottomatica SpA 5.125% 21/15.07.25	EUR	618.000	641.625,54	0,14
Gruenenthal GmbH 3.625% 21/15.11.26	EUR	6.900.000	6.550.335,79	1,48
Golden Goose SpA FRN 21/14.05.27	EUR	3.100.000	3.149.244,19	0,71
Afflelou Sas 4.25% 21/19.05.26	EUR	4.400.000	4.277.065,23	0,97
International Design Gr S.p.A. FRN 21/15.05.26	EUR	2.090.000	2.100.291,10	0,47
Tereos Finance Groupe I 7.5% 20/30.10.25	EUR	3.600.000	3.761.688,00	0,85
Coty Inc 3.875% 21/15.04.26	EUR	5.550.000	5.460.331,27	1,23
NH Hotel Group SA 4% 21/02.07.26	EUR	4.760.000	4.568.563,37	1,03
Nobian Finance BV 3.625% 21/15.07.26	EUR	1.700.000	1.479.347,79	0,33
Picard Groupe 3.875% 21/01.07.26	EUR	4.800.000	4.462.534,00	1,01
Vallourec Usines Tubes 8.5% 21/30.06.2026	EUR	2.200.000	2.249.880,11	0,51
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 21/01.07.26	EUR	1.700.000	1.681.439,49	0,38
Berry Plastics Corp 1% 20/15.01.25	EUR	1.500.000	1.441.685,00	0,33
Commscope Finance LLC 6% 144A 19/01.03.26	USD	500.000	440.953,25	0,10
Novelis Corp 3.25% 144A 21/15.11.26	USD	600.000	502.906,97	0,11
Almirall SA 2.125% 21/30.09.26	EUR	640.000	605.909,78	0,14
Cirsa Finance Intl Sarl 4.5% 21/15.03.27	EUR	9.505.000	8.887.317,58	2,01
Iliad Holdings SAS 5.125% 21/15.10.26	EUR	15.910.000	15.496.762,06	4,07
SCIL IV LLC 4.375% 21/01.11.26	EUR	150.000	137.430,47	0,03
Burger King France SAS FRN 21/01.11.26	EUR	2.400.000	2.449.512,00	0,55
Almaviva Italian Inno Co SpA 4.875% 21/30.10.26	EUR	3.395.000	3.334.455,83	0,75
Teva Pharmaceutical Fin II BV 3.75% 21/09.05.27	EUR	14.400.000	13.187.988,00	2,98
Forvia SE 2.75% 21/15.02.27	EUR	3.800.000	3.469.785,28	0,78
Nustar Logistics LP 5.75% 20/01.10.25	USD	300.000	275.049,73	0,06
Tereos Finance Groupe I 4.75% 22/30.04.27	EUR	2.600.000	2.508.361,56	0,57
Loxam Module SAS 4.5% 22/15.02.27	EUR	1.670.000	1.636.441,36	0,37
Transdigm Inc 6.25% 144A 19/15.03.26	USD	1.200.000	1.119.061,71	0,25
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 22/21.08.26	EUR	3.791.000	3.842.039,50	0,87
Forvia SE 7.25% 22/15.06.26	EUR	4.037.000	4.235.848,04	0,96
Ziggo Bond Co BV 6% 144A 16/15.01.27	USD	8.400.000	7.350.346,47	1,66
CCO Holdings LLC 5.125% 144A 17/01.05.27	USD	1.000.000	866.359,99	0,20
Iliad SA 5.375% 22/14.06.27	EUR	1.600.000	1.594.395,45	0,36
SCIL IV LLC 5.375% 144A 21/01.11.26	USD	1.000.000	846.231,92	0,19
Goldstory SAS FRN 21/01.03.26	EUR	2.000.000	2.042.552,34	0,46
Tenet Healthcare Corp 4.875% Ser B 23/01.01.26	USD	400.000	358.928,05	0,08
Banijay Entertainment SAS 3.5% Sen Reg S 20/01.03.25	EUR	2.600.000	2.588.997,67	75,65
<b>GESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>2.588.997,67</b>	<b>75,65</b>

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](http://www.am.oddo-bhf.com)

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>2.588.997,67</b>	<b>75,65</b>
<b>GESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>334.762.851,85</b>	<b>75,65</b>
Spie SAS 2.63% Sen 19/18.06.26	EUR	4.300.000	4.133.063,42	0,93
IQVIA Inc 1.75% 21/15.03.26	EUR	4.300.000	4.030.622,92	0,91
PCF GmbH 4.75% 21/15.04.26	EUR	350.000	276.980,76	0,06
CT Investment GmbH 5.5% 21/15.04.26	EUR	4.650.000	4.428.006,42	1,01
SCIL IV LLC FRN 21/01.11.26	EUR	500.000	499.100,34	0,11
<b>GESAMT Nicht an einem geregelten Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>13.367.773,86</b>	<b>3,02</b>
<b>GESAMT Anleihen &amp; ähnliche Wertpapiere</b>			<b>348.130.625,71</b>	<b>78,67</b>
Telecom Italia SpA 3.625% EMTN Reg S Sen 16/25.05.26	EUR	2.500.000	2.382.904,37	0,54
Dometic Group AB 3% EMTN Sen Reg S 19/08.05.26	EUR	1.810.000	1.719.920,16	0,39
Petroleos Mexicanos 2.75% EMTN Reg S Sen 15/21.04.27	EUR	3.700.000	2.978.241,40	0,67
Gestamp Automocion 3.25% EMTN Sen Reg S 18/30.04.26	EUR	1.900.000	1.847.099,78	0,42
Telecom Italia SpA 2.875% EMTN Sen Reg S 18/28.01.26	EUR	7.300.000	6.945.267,00	1,57
Renault SA 2% EMTN 18/28.09.26	EUR	1.700.000	1.584.396,04	0,36
Telecom Italia SpA 4% EMTN Sen Reg S 19/11.04.24	EUR	300.000	300.138,10	0,07
Ford Motor Cred Co LLC 4.535% EMTN Sen 19/06.03.25	GBP	1.000.000	1.129.388,76	0,26
Nokia Corp 2% EMTN Sen Reg S 19/11.03.26	EUR	1.100.000	1.046.005,57	0,24
PPF Telecom Group BV 3.125% EMTN Sen Reg S 19/27.03.26	EUR	9.274.000	8.954.166,34	2,02
Telecom Italia SpA 2.75% EMTN Sen Reg S 19/15.04.25	EUR	2.400.000	2.293.418,23	0,52
Orano SA 3.375% EMTN Sen 19/23.04.26	EUR	2.800.000	2.753.798,17	0,62
PPF Telecom Group BV 2.125% EMTN 19/31.01.25	EUR	900.000	878.297,18	0,20
Saipem Finance Intl BV 3.375% EMTN Sen 20/15.07.26	EUR	2.350.000	2.317.976,26	0,52
Autostrade per l'Italia SpA 1.75% EMTN Ser 3 15/26.06.26	EUR	3.300.000	3.061.517,29	0,69
ZF Europe Finance BV 3% EMTN 20/21.09.25	EUR	900.000	879.639,16	0,20
Ford Motor Cred Co LLC 3.25% EMTN Sen 20/15.09.25	EUR	3.600.000	3.565.561,81	0,81
Schaeffler AG 2.75% EMTN Sen 20/12.10.25	EUR	600.000	590.613,45	0,13
Renault SA 2.375% EMTN Sen Reg S 20/25.05.26	EUR	4.000.000	3.732.622,51	0,84
ZF Finance GmbH 2.75% EMTN 20/25.05.27	EUR	4.200.000	3.783.508,95	0,85
Deutsche Lufthansa AG 3% EMTN Sen 20/29.05.26	EUR	1.000.000	959.160,82	0,22
ZF Finance GmbH 2% EMTN 21/06.05.27	EUR	2.200.000	1.937.042,90	0,44
Cellnex Fin Co SA 0.75% EMTN 21/15.11.26	EUR	300.000	267.601,97	0,06
Deutsche Lufthansa AG 2% EMTN 21/14.07.24	EUR	200.000	199.982,41	0,05
Deutsche Lufthansa AG 2.875% EMTN 21/16.05.27	EUR	3.800.000	3.537.378,37	0,80
Renault SA 2.5% EMTN 21/02.06.27	EUR	1.900.000	1.734.388,01	0,39
Cellnex Fin Co SA 2.25% EMTN 22/12.04.26	EUR	3.200.000	3.029.415,87	0,68
Elis SA 4.125% EMTN 22/24.05.27	EUR	2.000.000	1.989.901,80	0,45
ArcelorMittal SA 4.875% EMTN 22/26.09.26	EUR	1.400.000	1.484.771,15	0,34
Rolls-Royce Plc 3.375% EMTN Ser 6 13/18.06.26	GBP	1.500.000	1.552.679,02	0,35
Orano SA 5.375% EMTN 22/15.05.27	EUR	1.300.000	1.344.606,77	0,30
Valeo SA 5.375% EMTN 22/28.05.27	EUR	4.400.000	4.443.268,47	1,00
ZF Finance GmbH 5.75% EMTN 23/03.08.26	EUR	4.000.000	4.128.670,68	0,93
Ford Motor Cred Co LLC 6.86% EMTN 23/05.06.26	GBP	5.600.000	6.428.711,67	1,45
<b>GESAMT Sonstige Schuldtitel</b>			<b>85.782.060,44</b>	<b>19,38</b>
<b>GESAMT Sonstige Schuldtitel</b>			<b>85.782.060,44</b>	<b>19,38</b>

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.  
Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehore („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](http://www.am.oddo-bhf.com) 15

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettover- mögens
<b>GESAMT</b> <b>Schuldtitel</b>			<b>85.782.060,44</b>	<b>19,38</b>
Oddo BHF Money Market CI EUR Cap	EUR	0,047	2,34	0,00
<b>GESAMT allgemeine OGAW und AIF</b>			<b>2,34</b>	<b>0,00</b>
<b>GESAMT Nicht professionellen Kunden vorbehaltene allgemeine Investmentfonds     und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der EU</b>			<b>2,34</b>	<b>0,00</b>
<b>GESAMT OGA-Titel</b>			<b>2,34</b>	<b>0,00</b>
XS2034069836 060124	EUR	192.208	317,41	0,00
XS1846631049 060124	EUR	440.250	124,13	0,00
XS2102934697 060124	EUR	418.850	337,41	0,00
XS1843437549 060124	EUR	92.071,7	55,63	0,00
XS2200172653 060124	EUR	258.960	93,87	0,00
XS2401886788 240124	EUR	313.672,7	126,34	0,00
XS2336345140 070224	EUR	96.682,6	35,05	0,00
XS2307567086 240323	EUR	217.417,2	420,34	0,00
XS2307567086 240323	EUR	221.399,2	428,04	0,00
XS2194288390 060424	EUR	110.188,4	79,89	0,00
XS2250349581 170424	EUR	638.414,4	884,56	0,00
XS2294854745	EUR	116.100	402,16	0,00
XS2250349581 12/05	EUR	399.704,8	402,48	0,00
XS2342910689 220524	EUR	125.879,6	86,19	0,00
XS2111947318 260524	EUR	284.340	196,98	0,00
XS2361342889 290524	EUR	184.000	52,62	0,00
XS2294854745 020623	EUR	277.643,1	993,04	0,00
XS2250349581 090624	EUR	332.041,6	275,96	0,00
XS2357281174 070623	EUR	153.260,1	44,06	0,00
XS2079388828 090624	EUR	574.528,3	485,96	0,00
XS2079388828 220624	EUR	416.398,4	134,17	0,00
<b>GESAMT Befristete Wertpapiergeschäfte</b>			<b>5.976,29</b>	<b>0,00</b>
<b>GESAMT Befristete Wertpapiergeschäfte</b>			<b>5.976,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Forderungen aus verliehenen Wertpapieren insgesamt</b>			<b>5.976,29</b>	<b>0,00</b>
XS2294854745 060124	EUR	-145.470	-144.201,58	-0,03
XS1908248963 060124	EUR	-182.867,5	-181.674,90	-0,04
XS1991114858 060124	EUR	-173.850	-172.084,94	-0,04
XS1843437549 060124	EUR	-121.590	-120.421,34	-0,03
XS1843437549 060124	EUR	-168.345	-166.726,96	-0,04
XS1991114858 060124	EUR	-142.875	-141.246,94	-0,03
XS2250349581 270124	EUR	-189.583,9	-188.904,00	-0,04
EUR EST-0.4 100224	EUR	-402.696	-406.408,77	-0,09
XS1991114858 150224	EUR	-471.397,5	-477.658,34	-0,11
FR0013426376 230224	EUR	-93.960	-95.543,80	-0,02
XS2294854745 020324	EUR	-204.375	-207.985,57	-0,05
XS2294854745 100324	EUR	-344.080	-352.620,76	-0,08
XS2199445193 240324	EUR	-203.383,8	-206.311,88	-0,05
XS1969645255 280324	EUR	-193.145,6	-195.869,46	-0,04
XS2013574384 290324	EUR	-234.619,8	-237.894,05	-0,05
XS2342638033 180424	EUR	-527.723,3	-530.509,39	-0,12
XS1964638107 080524	EUR	-157.564,5	-158.210,03	-0,04
XS2274815369 090524	EUR	-359.825	-361.125,93	-0,08

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](http://www.am.oddo-bhf.com) 16



Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettover- mögens
FR001400AK26 110524	EUR	-515.000	-516.671,12	-0,12
FR001400EA16 120524	EUR	-306.000	-307.226,18	-0,07
XS1814065345 120524	EUR	-169.831,5	-170.104,28	-0,04
XS1813579593 150524	EUR	-104.139	-104.444,67	-0,02
XS2342910689 170524	EUR	-133.950	-134.301,86	-0,03
XS2342910689 180524	EUR	-734.265	-736.545,69	-0,17
XS2352739184 180524	EUR	-684.566,02	-686.843,46	-0,16
XS1814065345 180524	EUR	-938.350	-939.720,15	-0,21
ES0211845302 180524	EUR	-285.000	-285.776,65	-0,06
XS2234515786 190524	EUR	-243.460,8	-243.844,68	-0,06
XS2080318053 190524	EUR	-627.970	-629.640,45	-0,14
XS2202907510 190524	EUR	-198.930,8	-199.337,32	-0,05
FR0013414919 180524	EUR	-196.500	-197.092,96	-0,04
XS2344474320 220524	EUR	-484.120	-484.609,00	-0,11
XS2388186996 250524	EUR	-429.390	-430.438,55	-0,10
XS2294854232 310524	EUR	-238.666,8	-237.844,82	-0,05
XS2354326410 010624	EUR	-419.707,8	-420.516,53	-0,10
XS2358383466 060624	EUR	-209.355,6	-209.194,40	-0,05
XS2537060746 060624	EUR	-466.716	-467.251,18	-0,11
XS2200172653 090624	EUR	-334.460	-334.764,73	-0,08
XS2358383466 090624	EUR	-186.813,5	-186.670,55	-0,04
FR0013368206 130624	EUR	-263.340	-263.637,03	-0,06
XS1821883102 140624	EUR	-383.078,4	-383.548,80	-0,09
XS2079388828 210624	EUR	-106.800	-106.856,94	-0,02
XS2031870921 220624	EUR	-186.391,8	-186.498,70	-0,04
FR0013368206 230624	EUR	-537.000	-537.181,94	-0,12
XS1327504087 230624	EUR	-1.014.768	-1.015.111,81	-0,23
XS2200172653 230624	EUR	-596.208,4	-596.334,22	-0,13
XS2358383466 260624	EUR	-518.765	-518.717,40	-0,12
XS2034069836 260624	EUR	-195.200	-195.243,09	-0,04
XS2200172653 260624	EUR	-208.980	-209.013,94	-0,05
XS2289588837 260624	EUR	-812.520	-812.719,68	-0,18
XS2553825949 270624	EUR	-222.998	-223.035,79	-0,05
XS1969645255 280624	EUR	-193.000	-193.014,74	-0,04
XS2336345140 280624	EUR	-171.080	-171.094,26	-0,04
XS2066721965 280624	EUR	-751.440	-751.503,66	-0,17
XS2031871069 280624	EUR	-473.750	-473.784,87	-0,11
XS2066721965 280624	EUR	-468.162	-468.200,36	-0,11
FR0013426376 280624	EUR	-281.880	-281.903,88	-0,06
XS2013574384 290624	EUR	-251.503	-251.521,51	-0,06
XS2244322082 290624	EUR	-2.191.640	-2.191.640,00	-0,50
FR0013399029 290624	EUR	-195.300	-195.300,00	-0,04
XS1956187550 300624	EUR	-120.780	-120.780,00	-0,03
XS1813579593 300624	EUR	-336.015	-336.015,00	-0,08
XS2294854232 300624	EUR	-136.350	-136.350,00	-0,03
<b>GESAMT Befristete Wertpapiergeschäfte</b>			<b>-22.887.245,49</b>	<b>-5,17</b>
<b>GESAMT Befristete Wertpapiergeschäfte</b>			<b>-22.887.245,49</b>	<b>-5,17</b>
<b>GESAMT Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren</b>			<b>-22.887.245,49</b>	<b>-5,17</b>

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettover- mögens
<b>GESAMT Befristete Wertpapiergeschäfte</b>			<b>-22.881.269,20</b>	<b>-5,17</b>
Ball Corp 1.5% Sen 19/15.03.27	EUR	2.800	21.000,00	0,00
Synthomer Plc 3.875% Reg S 20/01.07.25	EUR	667	12.923,13	0,00
Getlink SE 3.5% 20/30.10.25	EUR	2.325	40.687,50	0,01
NH Hotel Group SA 4% 21/02.07.26	EUR	4.760	95.200,00	0,03
Iliad SA 5.375% 22/14.06.27	EUR	16	43.353,42	0,01
Tenet Healthcare Corp 4.875% Ser B 23/01.01.26	USD	400	8.936,76	0,00
<b>GESAMT Kupons und Dividenden</b>			<b>222.100,81</b>	<b>0,05</b>
DG-CDS	EUR	210.830,83	210.830,83	0,04
CPTN EONIA 0.00 0601	EUR	-201.818,4	-201.818,40	-0,05
CPTN EONIA 0.00 0601	EUR	-462.262,5	-462.262,50	-0,10
CPTN EONIA 0.00 0601	EUR	-439.792,5	-439.792,50	-0,10
CPTN EONIA 0.00 0601	EUR	-96.675,28	-96.675,28	-0,02
CPTN EONIA 0.00 0601	EUR	-271.908	-271.908,00	-0,06
CPTN EONIA 0.00 2401	EUR	-329.356,33	-329.356,33	-0,07
CPTN EONIA 0.00 0702	EUR	-101.516,73	-101.516,73	-0,02
XS2307567086 240323	EUR	-228.288,06	-228.881,07	-0,05
XS2307567086 240323	EUR	-232.469,16	-233.073,03	-0,05
Gara0.00 060424	EUR	-115.697,82	-115.998,36	-0,03
Gara0.00 170424	EUR	-670.335,12	-672.076,41	-0,15
Gara0.00 260424	EUR	-121.905	-122.221,67	-0,03
Gara0.00 150524	EUR	-419.690,04	-419.690,04	-0,09
Gara0.00 230524	EUR	-132.173,58	-132.173,58	-0,03
Gara0.00 260524	EUR	-298.557	-299.332,54	-0,07
Gara0.00 290524	EUR	-193.200	-193.701,86	-0,04
Gara0.00 020624	EUR	-291.525,26	-292.257,05	-0,07
Gara0.00 090624	EUR	-348.643,68	-349.305,53	-0,08
Gara0.00 080624	EUR	-160.923,11	-161.242,66	-0,04
Gara0.00 090624	EUR	-603.254,72	-604.241,71	-0,14
Gara0.00 220624	EUR	-437.218,32	-437.548,59	-0,10
<b>GESAMT Hinterlegungen</b>			<b>-5.954.243,01</b>	<b>-1,35</b>
Nachschusspflicht/CDS	EUR	-46.930,44	-46.930,44	-0,01
<b>GESAMT Nachschusspflicht</b>			<b>-46.930,44</b>	<b>-0,01</b>
Diverse Kreditoren EUR-Titel	EUR	-2.380.105,69	-2.380.105,69	-0,54
Diverse Kreditoren Z/R EUR	EUR	-153.225,31	-153.225,31	-0,03
Diverse Kreditoren EUR	EUR	-88.563,8	-88.563,80	-0,02
Diverse Kreditoren Termineinlagen EUR	EUR	-17.000.000	-17.000.000,00	-3,84
Diverse Debitoren EUR-Titel	EUR	1.335.890,88	1.335.890,88	0,30
Diverse Debitoren S/R CHF	CHF	5.020	5.144,55	0,00
Diverse Debitoren Z/R EUR	EUR	1.044.837,82	1.044.837,82	0,24
Diverse Debitoren EUR	EUR	593.145	593.145,00	0,13
Diverse Debitoren Termineinlagen EUR	EUR	17.000.000	17.000.000,00	3,84
<b>GESAMT Sonstige Verbindlichkeiten und Forderungen</b>			<b>357.123,45</b>	<b>0,08</b>
<b>GESAMT Verbindlichkeiten und Forderungen</b>			<b>-5.421.949,19</b>	<b>-1,23</b>
OddoCie CHF-Anteile	CHF	19.850,48	20.342,98	0,00
OddoCie EUR-Anteile	EUR	8.334.164,21	8.334.164,21	1,89
OddoCie GBP-Anteile	GBP	78.798,71	91.828,30	0,02
OddoCie USD-Anteile	USD	77.460,14	70.999,21	0,02

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettover- mögens
OddoCie EUR-Anteile	EUR	-345.643,04	-345.643,04	-0,08
<b>GESAMT Vermögenswerte</b>			<b>8.171.691,66</b>	<b>1,85</b>
V/A GBP EUR 130723	EUR	542.326,93	542.326,93	0,12
V/A GBP EUR 130723	GBP	-464.606	-541.227,38	-0,12
H A/V CHF EUR 130723	CHF	3.545.000	3.634.629,12	0,82
H A/V CHF EUR 130723	EUR	-3.631.007,31	-3.631.007,31	-0,82
H A/V USD EUR 130723	USD	1.015	929,94	0,00
H A/V USD EUR 130723	EUR	-938,87	-938,87	0,00
H A/V USD EUR 130723	USD	4.041.000	3.702.364,87	0,84
H A/V USD EUR 130723	EUR	-3.737.893,13	-3.737.893,13	-0,84
V/A USD EUR 130723	EUR	15.731.642,16	15.731.642,16	3,56
V/A USD EUR 130723	USD	-17.007.815	-15.582.562,94	-3,52
V/A GBP EUR 130723	EUR	17.283.630,91	17.283.630,91	3,89
V/A GBP EUR 130723	GBP	-14.830.000	-17.275.717,63	-3,90
H A/V USD EUR 130723	USD	1.016	930,86	0,00
H A/V USD EUR 130723	EUR	-939,79	-939,79	0,00
V/A USD EUR 130723	EUR	436.600,76	436.600,76	0,10
V/A USD EUR 130723	USD	-478.067	-438.005,07	-0,10
V/A GBP EUR 130723	EUR	1.100.144,17	1.100.144,17	0,25
V/A GBP EUR 130723	GBP	-939.223	-1.094.116,75	-0,25
H A/V CHF EUR 130723	CHF	100.860	103.410,07	0,02
H A/V CHF EUR 130723	EUR	-103.159,91	-103.159,91	-0,02
H A/V USD EUR 130723	USD	249.360	228.463,67	0,05
H A/V USD EUR 130723	EUR	-228.425,8	-228.425,80	-0,05
V/A GBP EUR 130723	EUR	571.796,36	571.796,36	0,13
V/A GBP EUR 130723	GBP	-491.587	-572.658,00	-0,13
H A/V USD EUR 130723	USD	155.880	142.817,28	0,03
H A/V USD EUR 130723	EUR	-142.142,3	-142.142,30	-0,03
V/A USD EUR 130723	EUR	1.323.745,37	1.323.745,37	0,30
V/A USD EUR 130723	USD	-1.440.000	-1.319.328,24	-0,30
H V/A CHF EUR 130723	EUR	5.082,85	5.082,85	0,00
H V/A CHF EUR 130723	CHF	-4.970	-5.095,66	0,00
H A/V CHF EUR 130723	CHF	5.019	5.145,90	0,00
H A/V CHF EUR 130723	EUR	-5.139,44	-5.139,44	0,00
<b>GESAMT Termingeschäfte</b>			<b>135.303,00</b>	<b>0,03</b>
TERM FIX 3.36 030723	EUR	12.500.000	12.500.000,00	2,82
TERM ESTR 0.00 03072	EUR	16.767.435,91	16.767.435,91	3,80
<b>GESAMT Termineinlagen</b>			<b>29.267.435,91</b>	<b>6,62</b>
ADM OTC - BHFbk Ffm	EUR	-110.000	-110.000,00	-0,02
ADM OTC - JPMORG EUR	EUR	120.000	120.000,00	0,02
ADM OTC - CALYON EUR	EUR	-190.000	-190.000,00	-0,04
<b>GESAMT Sonstige liquide Mittel</b>			<b>-180.000,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>GESAMT Liquide Mittel</b>			<b>37.394.430,57</b>	<b>8,46</b>
Verwaltungsgebühr	CHF	-1.748,19	-1.791,56	0,00
Verwaltungsgebühr	EUR	-289.520,85	-289.520,85	-0,07
Verwaltungsgebühr	USD	-2.053,98	-1.882,66	0,00
Erfolgsabhängige Gebühr	EUR	-178.765,27	-178.765,27	-0,04
Erfolgsabhängige Gebühr	USD	-13.752,04	-12.604,99	0,00

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettover- mögens
<b>GESAMT Kosten</b>			<b>-484.565,33</b>	<b>-0,11</b>
<b>GESAMT BARMITTEL</b>			<b>31.487.916,05</b>	<b>7,12</b>
<b>GESAMT NETTOVERMÖGEN</b>			<b>442.519.335,34</b>	<b>100,00</b>

# **ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026**

## **Securities Financing Transactions Regulation**

**30.06.2023**

**EUR**

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](http://www.am.oddo-bhf.com)

**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	5.988.158,94		23.129.546,89		
% des Nettogesamtvermögens	1,35		5,23		

**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	5.988.158,94				
% 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**

	Verleihte Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
1 . Name	ODDO ET CIE PARIS		ODDO ET CIE PARIS		
Summe	5.477.931,43		20.283.741,86		
Sitz	FRANKREICH		FRANKREICH		
2 . Name	AUREL BGC PARIS-2		AUREL BGC PARIS-2		
Summe	510.227,51		2.636.434,24		
Sitz	FRANKREICH		FRANKREICH		
3 . Name			HSBC BANK PLC PARIS		
Summe			209.370,79		
Sitz			FRANKREICH		
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>					
<b>Liquide Mittel</b>	4.261.744,10		22.887.245,49		
<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	4.261.744,10		22.294.100,49		
mehr als 1 Jahr					
offen			593.145,00		



**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					
mehr als 1 Jahr					
offen	5.988.158,94		23.129.546,89		

**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	23.349.199,59
2 . Name	Oddo & Cie (Paris)
Verwahrter Betrag	3.799.790,00

## 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	19.619,35		136.130,54		
in % der Rendite	0,18		1,27		
<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	-73.110,87		-432.154,34		
<b>Fondsmanager</b>					
Summe					
<b>Dritte (z.B. Leihstelle)</b>					
Summe					