



Halbjahresabschluss zum 28. Juni 2024

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Investmentfonds nach französischem Recht
(Fonds Commun de Placement)

Informationen für Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile des Fondsvermögens	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums *
a) in Artikel L. 214-20, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte Finanztitel	288.615.177,16
b) Guthaben bei Kreditinstituten	763.596,02
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	21.581.921,24
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	310.960.694,42
e) Passiva	-18.774.013,82
f) Nettoinventarwert	292.186.680,60

* 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)
FR0013336393	CI-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	132.837.619,84	127.164,804	1.044,60
FR0013279940	CN-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	46.669.682,49	451.809,338	103,29
FR0007067673	CR-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	112.678.373,77	713.980,512	157,81
FR001400PWL8	DI-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	1.004,50	1,000	1.004,50

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	96,67	90,83
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 Règlement 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	2,11	1,98

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	136.478.164,27	71.459.544,82
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	21.837.914,19	1.400.840,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	158.316.078,46
Verkäufe	72.860.384,82

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

Keine Ausschüttungen im Berichtszeitraum.

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

Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
		Nettovermögen	Vermögen insgesamt
EUR	282.447.968,38	96,67	90,83
Gesamt	282.447.968,38	96,67	90,83

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

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Banken	18,92	17,78
Sonstige Finanzdienste	18,05	16,96
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen	5,59	5,25
Multi-Sektor-Unternehmen	5,02	4,71
Stromversorgungsbetriebe	4,30	4,04
Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung	2,96	2,78
Diverse kommerzielle Dienstleistungen	2,46	2,31
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen	1,95	1,83
Autobahnen und Gleisanlagen	1,92	1,80
Immobilieninvestmentfirmen	1,90	1,78
Automobilhersteller	1,81	1,70
Diversifizierte Versicherungen	1,58	1,49
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch	1,48	1,39
Mobile Telekommunikationsdienste	1,42	1,34
Umweltdienstleistungen	1,40	1,32
Finanztechnologie (Fintech)	1,40	1,32
Organismus für gemeinsame Anlagen	1,39	1,31
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik	1,38	1,30
Fluggesellschaften	1,38	1,29
Immobilienverwaltung und -bau	1,25	1,18
Hypothekenbranche	1,17	1,10
Software und Internetdienstleistungen	1,14	1,07
Raffination und Transport von Erdöl und Erdgas	1,08	1,01
Basischemikalien	1,07	1,01
Elektrokomponenten und -geräte	1,05	0,99
Spezialisierte Finanzdienstleistungen	1,05	0,99
Brauerei	1,03	0,97
Luftfahrt und Verteidigung	1,03	0,97
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung	1,01	0,95
Einzelhandel Bekleidung	1,01	0,95
Investment Banking und Wertpapiermakler	1,00	0,94
Reifen und Gummi	0,99	0,93
Medizinische Ausrüstung	0,93	0,87
Automobilteile & -geräte	0,86	0,81
Diversifizierte Versorgungsdienste und unabhängige Stromerzeuger	0,80	0,75
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien	0,74	0,69
Rundfunk und Kabelfernsehen	0,68	0,64
Regionale Banken	0,61	0,57
IT-Beratung und -Dienste	0,52	0,49
Film & Unterhaltung	0,51	0,48
Integrierte Telekommunikationsdienste	0,42	0,39
Spezialchemikalien	0,34	0,32
Kosmetik- und Hygieneartikel	0,07	0,06
Gesamt	96,67	90,83

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

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Niederlande	18,43	17,32
Frankreich	15,91	14,95
Deutschland	12,16	11,42
USA	10,61	9,97
VK	5,46	5,14
Schweden	5,26	4,94
Spanien	3,86	3,63
Belgien	3,62	3,40
Finnland	3,26	3,06
Irland	2,84	2,67
Norwegen	2,71	2,54
Dänemark	2,35	2,21
Luxemburg	2,32	2,18
Australien	1,76	1,66
Italien	1,51	1,42
Schweiz	1,40	1,31
Österreich	0,96	0,90
Kanada	0,73	0,68
Japan	0,66	0,62
Portugal	0,45	0,42
Kaimaninseln	0,41	0,39
Gesamt	96,67	90,83

AUFGLIEDERUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Anteile von OGA	0,00	0,00
OGAW und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
AIF und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2,11	1,98
Gesamt	2,11	1,98

ERFOLGSABHÄNGIGE GEBÜHR

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

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Einlagen			4.606.117,84	1,58
TERM ESTR 0.00 01072	EUR	1.605.653,95	1.605.817,01	0,55
TERM FIX 3.61 010724	EUR	3.000.000	3.000.300,83	1,03
Anleihen			105.523.750,97	36,12
Sonstige an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			87.910.903,52	30,09
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch			4.320.285,69	1,48
Barry Callebaut Serv NV 4% 24/14.06.29	EUR	4.300.000	4.320.285,69	1,48
Diversifizierte Versicherungen			2.041.491,75	0,70
ASR Nederland NV 3.625% 23/12.12.28	EUR	2.000.000	2.041.491,75	0,70
Sonstige Finanzdienste			11.463.635,51	3,92
CCEP Finance (Ireland) DAC 0% 21/06.09.25	EUR	2.000.000	1.916.300,00	0,65
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19/09.04.28	EUR	1.000.000	904.710,75	0,31
Sika Capital BV 3.75% 23/03.11.26	EUR	3.029.000	3.118.779,81	1,07
Smurfit Kappa Acquisitions 2.875% Sen Reg S 18/15.01.26	EUR	4.100.000	4.102.754,40	1,40
UBS Group AG VAR 22/01.03.29	EUR	800.000	924.853,15	0,32
UBS Group AG VAR Partizsch 22/13.10.26	EUR	500.000	496.237,40	0,17
Banken			8.410.403,72	2,88
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA FRN 22/26.11.25	EUR	1.000.000	1.016.506,00	0,35
BPCE SA 0.625% Sen 20/28.04.25	EUR	1.500.000	1.464.739,52	0,50
Crédit Agricole SA 2.7% Sen Sub 15/14.04.25	EUR	500.000	497.828,93	0,17
HSBC Holdings Plc VAR 24/20.05.29	EUR	3.190.000	3.197.790,59	1,10
ING Groep NV FRN Ser 229 20/18.02.29	EUR	1.000.000	881.287,13	0,30
ING Groep NV VAR 22/16.02.27	EUR	1.400.000	1.352.251,55	0,46
Brauerei			846.027,92	0,29
Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 24/16.04.29	EUR	846.000	846.027,92	0,29
Fluggesellschaften			1.498.905,00	0,51
Air France KLM 3% 21/01.07.24	EUR	1.500.000	1.498.905,00	0,51
Elektrokomponenten und -geräte			3.082.653,75	1,06
Carrier Global Corporation 4.125% 24/29.05.28	EUR	1.510.000	1.543.688,72	0,53
Johnson Controls Intl Plc 0.375% Sen 20/15.09.27	EUR	1.693.000	1.538.965,03	0,53
Automobilhersteller			4.000.438,80	1,37
BMW Intl Inv BV 3.25% 24/17.11.28	EUR	4.000.000	4.000.438,80	1,37
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik			2.497.206,32	0,85
DSV A/S 0.375% Sen 20/26.02.27	EUR	2.700.000	2.497.206,32	0,85
Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung			4.626.580,82	1,58
Finland 0.5% T-Bonds Sen 18/15.09.28	EUR	2.000.000	1.820.230,82	0,62
Oesterreich 0.5% 144A 17/20.04.27	EUR	3.000.000	2.806.350,00	0,96
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen			2.942.270,43	1,01
EXOR NV 2.5% Sen 14/08.10.24	EUR	2.900.000	2.942.270,43	1,01
Medizinische Ausrüstung			2.714.055,90	0,93
Medtronic GI Hgs SCA 0% 20/15.10.25	EUR	2.000.000	1.910.790,00	0,65
Medtronic GI Hgs SCA 2.625% 22/15.10.25	EUR	800.000	803.265,90	0,28
Multi-Sektor-Unternehmen			7.627.625,45	2,61
CK Hutchison Fin (16) (II) Ltd 0.875% Reg S Sen 16/03.10.24	EUR	1.200.000	1.197.937,97	0,41

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
JAB Holdings BV 1.75% 18/25.06.26	EUR	3.000.000	2.892.286,85	0,99
JAB Holdings BV 1% Sen Reg S 19/20.12.27	EUR	1.000.000	921.757,87	0,32
Sartorius Finance BV 4.25% 23/14.09.26	EUR	2.500.000	2.615.642,76	0,89
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien			2.148.771,50	0,74
Accor SA Step-up Sen 19/04.02.26	EUR	2.200.000	2.148.771,50	0,74
Software und Internetdienstleistungen			3.323.500,77	1,14
NetFlix Inc 3.625% Sen Reg S 17/15.05.27	EUR	1.000.000	1.009.447,64	0,35
Visa Inc 1.5% 22/15.06.26	EUR	2.393.000	2.314.053,13	0,79
Basischemikalien			3.128.767,36	1,07
Solvay SA 3.875% 24/03.04.28	EUR	3.100.000	3.128.767,36	1,07
Spezialchemikalien			988.089,73	0,34
Celanese US Holdings LLC 1.25% 17/11.02.25	EUR	1.000.000	988.089,73	0,34
Raffination und Transport von Erdöl und Erdgas			3.154.197,36	1,08
Neste Corporation 0.75% 21/25.03.28	EUR	3.500.000	3.154.197,36	1,08
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			4.335.238,41	1,48
Pluxee NV 3.5% 24/04.09.28	EUR	3.500.000	3.506.703,93	1,20
Wolters Kluwer NV 3% 22/23.09.26	EUR	815.000	828.534,48	0,28
Mobile Telekommunikationsdienste			3.187.468,17	1,09
AT&T Inc 1.8% 18/05.09.26	EUR	2.500.000	2.449.118,65	0,84
AT&T Inc 3.55% 23/18.11.25	EUR	724.000	738.349,52	0,25
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen			1.753.941,86	0,60
Brenntag Finance BV 1.125% Sen Reg S 17/27.09.25	EUR	700.000	683.834,07	0,23
Ford Motor Cred Co LLC 4.867% 23/03.08.27	EUR	1.000.000	1.070.107,79	0,37
Immobilieninvestmentfirmen			2.775.368,42	0,95
Digital Dutch Finco BV 0.625% 20/15.07.25	EUR	1.000.000	973.324,70	0,33
Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19/10.09.27	EUR	2.000.000	1.802.043,72	0,62
Finanztechnologie (Fintech)			4.090.820,45	1,40
Fidelity Natl Inform Serv Inc 0.625% Sen 19/03.12.25	EUR	300.000	288.546,07	0,10
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.1% 17/15.07.24	EUR	1.800.000	1.816.837,72	0,62
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.5% Sen 19/21.05.27	EUR	2.100.000	1.985.436,66	0,68
Einzelhandel Bekleidung			2.953.158,43	1,01
Tapestry Inc 5.35% 23/27.11.25	EUR	2.823.000	2.953.158,43	1,01
Sonstige nicht an einem geregelten Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			17.612.847,45	6,03
Sonstige Finanzdienste			1.389.312,02	0,47
Cie de Financement Foncier 0.375% 19/09.04.27	EUR	1.500.000	1.389.312,02	0,47
Banken			6.604.171,36	2,26
Caixabank SA 0.75% Ser 2 19/09.07.26	EUR	1.400.000	1.332.263,18	0,45
Crédit Agricole SA VAR Ser 629 22/22.04.27	EUR	500.000	485.058,63	0,17
HSBC Holdings Plc VAR Ser 40 20/13.11.26	EUR	1.000.000	956.029,92	0,33
ING Groep NV VAR 21/29.11.25	EUR	1.100.000	1.084.140,98	0,37
ING Groep NV VAR 22/23.05.26	EUR	800.000	789.687,01	0,27
Nrw.Bank 0.25% Ser 683 17/10.03.25	EUR	2.000.000	1.956.991,64	0,67
Elektrokomponenten und -geräte			2.684.808,21	0,92
Carrier Global Corporation 4.375% 24/29.05.25	EUR	2.664.000	2.684.808,21	0,92

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung			4.025.298,41	1,38
Deutschland 2.1% Ser 189 24/12.04.29	EUR	1.500.000	1.488.790,98	0,51
Deutschland 2.4% Ser 188 23/19.10.28	EUR	1.500.000	1.531.233,59	0,53
Finland 2.875% 144A 23/15.04.29	EUR	1.000.000	1.005.273,84	0,34
Investment Banking und Wertpapiermakler			2.909.257,45	1,00
Morgan Stanley VAR 21/29.10.27	EUR	1.000.000	931.510,57	0,32
Morgan Stanley VAR 22/08.05.26	EUR	2.000.000	1.977.746,88	0,68
Schuldtitel			183.091.426,19	62,66
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere			179.609.025,62	61,47
Diversifizierte Versicherungen			2.581.180,26	0,88
BNP Paribas Cardif 1% EMTN Sub 17/29.11.24	EUR	2.600.000	2.581.180,26	0,88
Autobahnen und Gleisanlagen			5.612.148,76	1,92
Abertis Infraestructuras SA 4.125% EMTN Ser 13 23/31.01.28	EUR	1.500.000	1.541.390,78	0,53
Transurban Finance Co Pty Ltd 1.75% EMTN Ser 6 17/29.03.28	EUR	600.000	564.745,81	0,19
Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% EMTN Sen 14/16.09.24	EUR	1.000.000	1.010.361,56	0,35
Transurban Finance Co Pty Ltd 2% EMTN Reg S Sen 15/28.08.25	EUR	2.500.000	2.495.650,61	0,85
Sonstige Finanzdienste			39.894.105,33	13,65
Alfa Laval Treasury Intl AB 0.875% EMTN Ser 4 22/18.02.26	EUR	3.000.000	2.880.607,38	0,99
Alfa Laval Treasury Intl AB 1.375% EMTN Ser 5 22/18.02.29	EUR	1.000.000	919.276,72	0,31
Cellnex Fin Co SA 2.25% EMTN 22/12.04.26	EUR	2.000.000	1.961.846,30	0,67
Cellnex Fin Co SA 3.625% EMTN 24/24.01.29	EUR	800.000	796.910,16	0,27
Daimler Truck Intl Finance BV 1.25% EMTN 22/06.04.25	EUR	1.000.000	984.379,45	0,34
Daimler Truck Intl Finance BV 3.875% EMTN 23/19.06.26	EUR	1.500.000	1.511.707,71	0,52
Danfoss Finance I BV 0.125% EMTN 21/28.04.26	EUR	3.700.000	3.471.571,63	1,19
Diageo Finance Plc 1% EMTN Ser 2018/2 18/22.04.25	EUR	2.000.000	1.961.490,41	0,67
Enel Finance Intl NV 0.375% EMTN Ser 84 19/17.06.27	EUR	400.000	365.485,64	0,12
Enel Finance Intl NV Step-up EMTN 21/28.05.26	EUR	1.700.000	1.598.875,03	0,55
KFW 2.375% EMTN 24/05.08.27	EUR	4.500.000	4.475.411,93	1,53
KFW 2.625% EMTN 24/26.04.29	EUR	5.000.000	4.972.081,81	1,70
Swisscom Finance BV 3.5% EMTN 24/29.08.28	EUR	2.736.000	2.762.693,42	0,94
Toyota Motor Finance BV 0% EMTN 21/27.10.25	EUR	400.000	381.832,00	0,13
Toyota Motor Finance BV 4% EMTN 23/02.10.27	EUR	1.091.000	1.119.123,36	0,38
UBS Group AG VAR EMTN Partizsch 20/02.04.26	EUR	700.000	701.748,42	0,24
UBS Group Inc VAR EMTN Sen Reg S 20/29.01.26	EUR	2.000.000	1.959.807,49	0,67
Volvo Treasury AB 0.125% EMTN Sen Reg S 20/17.09.24	EUR	700.000	695.258,92	0,24
Volvo Treasury AB 0% EMTN 21/18.05.26	EUR	1.300.000	1.216.761,00	0,42
Volvo Treasury AB 3.125% EMTN 24/08.09.26	EUR	774.000	777.444,66	0,27
Volvo Treasury AB 3.5% EMTN 23/17.11.25	EUR	1.500.000	1.529.337,42	0,52
WPP Finance Holding SAS 4.125% EMTN 23/30.05.28	EUR	2.800.000	2.850.454,47	0,98
Banken			40.276.208,79	13,79
ANZ New Zealand (Intl) Ltd 3.951% EMTN 23/17.07.26	EUR	1.500.000	1.574.390,90	0,54
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA 0.375% EMTN Sen 19/02.10.24	EUR	1.000.000	994.307,38	0,34

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Banco Santander SA FRN EMTN Ser 109 21/24.03.27	EUR	1.200.000	1.137.113,84	0,39
Bank of America Corp VAR EMTN Sen 19/09.05.26	EUR	1.500.000	1.464.083,10	0,50
Banque Stellantis France SA 3.5% EMTN 24/19.07.27	EUR	600.000	606.707,21	0,21
Banque Stellantis France SA 3.875% EMTN 23/19.01.26	EUR	2.000.000	2.039.308,52	0,70
BNP Paribas SA 2.375% EMTN Sub 15/17.02.25	EUR	1.000.000	998.105,14	0,34
BNP Paribas SA VAR EMTN 21/13.04.27	EUR	500.000	469.858,97	0,16
BPCE S.A. 0.375% EMTN 22/02.02.26	EUR	900.000	855.703,92	0,29
BPCE S.A. 3.625% EMTN 23/17.04.26	EUR	400.000	403.313,18	0,14
Bq Fed du Credit Mutuel 0.01% EMTN 21/07.03.25	EUR	1.400.000	1.365.548,88	0,47
Bq Fed du Credit Mutuel 3.875% EMTN 23/14.02.28	EUR	1.000.000	1.024.516,53	0,35
CA Auto Bank SpA 4.375% EMTN 23/08.06.26	EUR	1.000.000	1.014.116,71	0,35
CA Auto Bank SpA Irish Branch 3.75% EMTN 24/12.04.27	EUR	750.000	753.897,69	0,26
Commerzbank AG VAR EMTN Ser 965 20/24.03.26	EUR	3.800.000	3.722.707,22	1,27
Cooperatieve Rabobank UA VAR EMTN Ser 3260A 22/27.01.28	EUR	900.000	939.685,03	0,32
Credit Agricole SA 3.375% EMTN 22/28.07.27	EUR	500.000	512.511,23	0,18
Credit Agricole SA VAR 20/22.04.26	EUR	1.900.000	1.860.119,39	0,64
Cred Mutuel Arkea 1.625% EMTN Sen Ser 169 19/15.04.26	EUR	400.000	387.715,04	0,13
Deutsche Bank AG VAR EMTN 20/19.11.25	EUR	1.800.000	1.791.332,75	0,61
DNB Bank ASA VAR EMTN 23/16.02.27	EUR	2.804.000	2.837.673,21	0,97
DNB Boligkreditt AS 0.25% EMTN 16/07.09.26	EUR	1.317.000	1.237.186,31	0,42
JPMorgan Chase & Co VAR EMTN Ser 2 20/24.02.28	EUR	500.000	460.678,03	0,16
JPMorgan Chase & Co VAR EMTN Ser 94 19/11.03.27	EUR	1.500.000	1.442.129,28	0,49
KBC Group NV VAR EMTN 22/29.03.26	EUR	1.200.000	1.183.768,93	0,41
Natwest Markets Plc 2% EMTN Ser 85 22/27.08.25	EUR	1.000.000	997.746,31	0,34
Nordea Bank Abp VAR EMTN 23/10.02.26	EUR	680.000	688.614,41	0,24
Royal Bank of Canada 0.05% EMTN Ser CB42 19/19.06.26	EUR	1.000.000	938.397,33	0,32
Santander Consumer Bank 4.375% EMTN 23/13.09.27	EUR	700.000	740.053,23	0,25
Skandinaviska Enskilda Bk AB 0.75% EMTN Ser 319 22/28.06.27	EUR	450.000	418.590,99	0,14
Skandinaviska Enskilda Bk AB 3.25% EMTN 22/24.11.25	EUR	2.984.000	3.028.832,56	1,04
Svenska Handelsbanken AB 0.125% EMTN 21/03.11.26	EUR	1.300.000	1.205.082,45	0,41
Toronto Dominion Bank 0.1% EMTN Ser CBL28 19/19.07.27	EUR	1.300.000	1.182.413,12	0,41
Regionale Banken			1.786.310,37	0,61
ABN AMRO Bank NV 3.625% EMTN 23/10.01.26	EUR	600.000	610.859,16	0,21
Compagnie Fin du Cred Mutuel 0.01% EMTN 20/28.01.26	EUR	600.000	567.151,57	0,19
Compagnie Fin du Cred Mutuel 3.875% EMTN 23/22.05.28	EUR	600.000	608.299,64	0,21
Brauerei			2.155.411,04	0,74
Carlsberg Breweries A/S 3.5% EMTN 23/26.11.26	EUR	997.000	1.017.555,77	0,35
Carlsberg Breweries A/S 4% EMTN 23/05.10.28	EUR	500.000	522.591,24	0,18
Heineken NV 3.625% EMTN 23/15.11.26	EUR	600.000	615.264,03	0,21
Fluggesellschaften			2.522.772,95	0,86
Deutsche Lufthansa AG 3.75% EMTN 21/11.02.28	EUR	2.500.000	2.522.772,95	0,86
IT-Beratung und -Dienste			1.514.003,03	0,52
IBM Corp 2.875% EMTN 13/07.11.25	EUR	1.500.000	1.514.003,03	0,52

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung			2.941.037,26	1,01
Elis SA 1% EMTN 19/03.04.25	EUR	3.000.000	2.941.037,26	1,01
Automobilhersteller			1.298.667,42	0,45
Stellantis NV 0.625% EMTN 21/30.03.27	EUR	1.400.000	1.298.667,42	0,45
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik			1.531.292,69	0,52
DSV Finance BV 3.5% EMTN 24/26.06.29	EUR	1.536.000	1.531.292,69	0,52
Stromversorgungsbetriebe			12.559.215,29	4,30
Amprion GmbH 3.875% EMTN 23/07.09.28	EUR	1.300.000	1.354.595,35	0,46
EDP-Energias de Portugal SA 3.875% EMTN 23/26.06.28	EUR	1.300.000	1.311.247,58	0,45
Elia Transmission Belgium SA 1.375% EMTN Sen 19/14.01.26	EUR	2.000.000	1.947.983,22	0,67
Natl Grid North America Inc 4.151% EMTN 23/12.09.27	EUR	1.536.000	1.607.931,55	0,55
Orano SA 5.375% EMTN 22/15.05.27	EUR	2.400.000	2.501.180,38	0,86
Statnett Sf 0.875% EMTN Ser 44 18/08.03.25	EUR	3.900.000	3.836.277,21	1,31
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen			2.751.873,42	0,94
Knorr Bremse AG 3.25% EMTN 22/21.09.27	EUR	2.700.000	2.751.873,42	0,94
Film & Unterhaltung			1.480.641,58	0,51
Universal Music Group NV 3% EMTN Ser 1 22/30.06.27	EUR	1.500.000	1.480.641,58	0,51
Hypothekenbranche			3.428.996,81	1,17
Cred Agricole Home Loan SFH 0.75% EMTN 17/05.05.27	EUR	1.000.000	934.551,78	0,32
Stadshypotek AB 2.875% EMTN Ser 74 24/21.03.29	EUR	2.500.000	2.494.445,03	0,85
Immobilienverwaltung und -bau			3.656.107,93	1,25
Vonovia SE 0.375% EMTN Ser 35 21/16.06.27	EUR	2.000.000	1.816.968,77	0,62
Vonovia SE 0.625% EMTN Sen 20/09.07.26	EUR	900.000	850.041,42	0,29
Vonovia SE 0% EMTN 21/01.12.25	EUR	500.000	472.927,50	0,16
Vonovia SE 4.75% EMTN 22/23.05.27	EUR	500.000	516.170,24	0,18
Multi-Sektor-Unternehmen			7.028.458,50	2,41
ISS Finance BV 1.25% EMTN Sen Reg S 20/07.07.25	EUR	1.200.000	1.184.033,08	0,41
Novo Nordisk Fin (NL) BV 0.75% EMTN 22/31.03.25	EUR	2.900.000	2.843.902,28	0,97
Novo Nordisk Fin (NL) BV 3.375% EMTN 24/21.05.26	EUR	1.200.000	1.204.894,27	0,41
Vitera Finance BV 0.375% EMTN 21/24.09.25	EUR	1.870.000	1.795.628,87	0,62
Kosmetik- und Hygieneartikel			197.143,56	0,07
Essity AB 1.125% EMTN 15/05.03.25	EUR	200.000	197.143,56	0,07
Luftfahrt und Verteidigung			3.009.888,00	1,03
Thales SA 0% EMTN 20/26.03.26	EUR	3.200.000	3.009.888,00	1,03
Organismus für gemeinsame Anlagen			4.072.472,75	1,39
Logicor Financing Sàrl 0.75% EMTN 19/15.07.24	EUR	1.600.000	1.609.629,77	0,55
Logicor Financing Sàrl 2.25% EMTN Ser 2 18/13.05.25	EUR	2.500.000	2.462.842,98	0,84
Automobilteile & -geräte			2.520.811,13	0,86
Robert Bosch GmbH 3.625% EMTN 23/02.06.27	EUR	2.500.000	2.520.811,13	0,86
Reifen und Gummi			2.898.042,53	0,99
Pirelli & C. SpA 3.875% EMTN 24/02.07.29	EUR	2.905.000	2.898.042,53	0,99
Rundfunk und Kabelfernsehen			1.999.014,10	0,69
Sky Ltd 2.5% EMTN Ser 3 Sen Reg S 14/15.09.26	EUR	2.000.000	1.999.014,10	0,69
Diversifizierte Versorgungsdienste und unabhängige Stromerzeuger			2.323.564,05	0,80
Electricité de France SA 3.75% EMTN 23/05.06.27	EUR	800.000	805.423,18	0,28

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Electricité de France SA 3.875% EMTN 22/12.01.27	EUR	1.000.000	1.021.220,38	0,35
Iren SpA 1.95% EMTN Ser 4 18/19.09.25	EUR	500.000	496.920,49	0,17
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			2.839.426,85	0,97
ISS Global A/S 0.875% EMTN Ser 5 Sen Reg S 19/18.06.26	EUR	3.000.000	2.839.426,85	0,97
Integrierte Telekommunikationsdienste			1.228.194,32	0,42
British Telecommunications Plc 1.5% EMTN 17/23.06.27	EUR	1.300.000	1.228.194,32	0,42
Mobile Telekommunikationsdienste			976.075,98	0,33
Vodafone Group Plc 1.125% EMTN Sen Reg S 17/20.11.25	EUR	1.000.000	976.075,98	0,33
Umweltdienstleistungen			4.093.874,84	1,40
Suez SA 1.875% EMTN Ser 1 22/24.05.27	EUR	3.300.000	3.139.482,80	1,07
Suez SA 4.625% EMTN Ser 4 22/03.11.28	EUR	900.000	954.392,04	0,33
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen			14.587.496,80	4,99
Brenntag Finance BV 3.75% EMTN 24/24.04.28	EUR	3.000.000	3.017.787,12	1,03
Ford Motor Cred Co LLC 3.25% EMTN Sen 20/15.09.25	EUR	1.700.000	1.729.554,45	0,59
Nordea Mortgage Bank Plc 0.25% EMTN Ser NMB6 19/18.03.26	EUR	3.000.000	2.850.648,08	0,98
NTT Finance Corp 0.082% EMTN 21/13.12.25	EUR	1.125.000	1.071.352,81	0,37
RCI Banque SA 4.625% EMTN 23/02.10.26	EUR	1.500.000	1.575.073,98	0,54
Santander Consumer Fin SA 3.75% EMTN 24/17.01.29	EUR	1.200.000	1.224.936,79	0,42
Toyota Finance Australia Ltd 3.434% EMTN 24/18.06.26	EUR	1.085.000	1.085.684,44	0,37
Volkswagen Leasing GmbH 3.625% EMTN 24/11.10.26	EUR	2.000.000	2.032.459,13	0,69
Spezialisierte Finanzdienstleistungen			3.078.141,00	1,05
Mondi Finance PLC 1.625% EMTN Sen Reg S 18/27.04.26	EUR	3.179.000	3.078.141,00	1,05
Immobilieninvestmentfirmen			2.766.448,28	0,95
Merl Properti SOCIMI SA 1.75% EMTN S 3 Sen Reg S 17/26.05.25	EUR	1.300.000	1.278.425,16	0,44
Unibail Rodamco Westfield SE 2.125% EMTN Sen 20/09.04.25	EUR	1.500.000	1.488.023,12	0,51
Nicht an einem geregelten Markt gehandelte Schuldtitel			3.482.400,57	1,19
Sonstige Finanzdienste			1.992.104,42	0,68
Kering Finance 0% BTr 24/07.08.24	EUR	2.000.000	1.992.104,42	0,68
Film & Unterhaltung			1.490.296,15	0,51
Universal Music Group NV 0% ECP 24/30.08.24	EUR	1.500.000	1.490.296,15	0,51
In Pension genommene Wertpapiere			4.999.997,99	1,71
Banken			4.999.997,99	1,71
BPCE SA 3.85% Sub 14/25.06.26	EUR	950.252	948.161,45	0,32
BPCE SA 3% EMTN Sub 16/19.07.26	EUR	1.545.259	1.521.462,01	0,52
Crédit Agricole SA 2.3% Sub 16/24.10.26	EUR	1.208.988	1.169.091,40	0,40
Crédit Agricole SA 2.8% Sub 16/21.07.26	EUR	1.382.294	1.361.283,13	0,47
In Pension gegebene Wertpapiere			4.449.251,10	1,52
Brauerei			1.615.297,04	0,55
Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 24/16.04.29	EUR	1.000.000	1.000.033,00	0,34
Heineken NV 3.625% EMTN 23/15.11.26	EUR	600.000	615.264,04	0,21
Fluggesellschaften			1.009.109,18	0,35
Deutsche Lufthansa AG 3.75% EMTN 21/11.02.28	EUR	1.000.000	1.009.109,18	0,35

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

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien			293.014,30	0,10
Accor SA Step-up Sen 19/04.02.26	EUR	300.000	293.014,30	0,10
Diversifizierte Versorgungsdienste und unabhängige Stromerzeuger			1.531.830,58	0,52
Electricité de France SA 3.875% EMTN 22/12.01.27	EUR	1.500.000	1.531.830,58	0,52
Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren			-4.376.670,00	-1,50
Leistungen aus in Pension gegebenen Wertpapieren			-18.452,68	-0,01
Gesamt			298.275.421,41	102,08

BESTANDSVERZEICHNIS DER DEISENTERMINGESCHÄFTE

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

Terminfinanzinstrumente – Zinssätze				
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				
FOE2/0824/PUT /115.5	200,00	4.000,00	0,00	-23.100.000,00
FOE2/0824/PUT /115.7	150,00	0,00	14.250,00	-5.035.125,00
Zwischensumme		4.000,00	14.250,00	-28.135.125,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		4.000,00	14.250,00	-28.135.125,00

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

TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEVISEN

Terminfinanzinstrumente – Devisen				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
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 – 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 DEISENTERMINGESCHÄFTE (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		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.

TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEISEN (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)	298.275.421,41
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Aktien – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Zinssätze – gesamt	-10.250,00
Terminfinanzinstrumente – Devisen – gesamt	0,00
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 (+)	8.286.150,33
Verbindlichkeiten (-)	-14.364.641,14
Summe = Nettovermögen	292.186.680,60

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

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

Offenlegungsverordnung

28.06.2024

EUR

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	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 Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Summe	0,00	0,00	4.449.251,10	4.999.997,99	0,00
% des Nettogesamtvermögens	0,00	0,00	1,52	1,71	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 EURO SHORT TERM BOND

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

	Verlehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
1. Name			ODDO ET CIE PARIS	ODDO ET CIE PARIS	
Summe			4.395.122,68	4.999.997,99	
Sitz			Frankreich	Frankreich	
2. Name					
Summe					
Sitz					
3. Name					
Summe					
Sitz					
4. Name					
Summe					
Sitz					
5. Name					
Summe					
Sitz					
6. Name					
Summe					
Sitz					
7. Name					
Summe					
Sitz					
8. Name					
Summe					
Sitz					
9. Name					
Summe					
Sitz					
10 Name					
Summe					
Sitz					

Art und Qualität der Sicherheiten

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Art und Qualität der Sicherheit					
Liquide Mittel	0,00	0,00	4.449.251,10	5.004.660,57	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					
EUR	0,00	0,00	4.449.251,10	5.004.660,57	0,00
Land des Emittenten der Sicherheit					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4.395.122,68	4.999.997,99	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	4.449.251,10	5.004.660,57	0,00
Offen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach Zeitspannen

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Weniger als 1 Tag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Tag bis 1 Woche	0,00	0,00	0,00	4.999.997,99	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	4.395.122,68	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

ODDO ET CIE PARIS

Verwahrter Betrag

4.395.122,68

Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

Gesamtbetrag der gestellten Sicherheiten

0,00

In % aller gestellten Sicherheiten

Getrennte Konten

0,00

Zusammengefasste Konten

0,00

Sonstige Konten

0,00

Aufschlüsselung der Kosten

		Verleihe Wertpapiere	Entlehene 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

		Verleihe Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
OGA						
	Summe	6.352,86	0,00	-166.682,88	75.445,75	0,00
	In % der Rendite	100,00	0,00	100,00	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