



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresabschluss

SICAV ODDO BHF

SICAV nach französischem Recht mit 6 Teilfonds

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.

Verwaltungsgesellschaft: ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS

Verwahrstelle: Oddo BHF SCA

Mit der administrativen Verwaltung und Rechnungsführung beauftragte Gesellschaft: EFA

Abschlussprüfer: PriceWaterhouseCoopers Audit

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

28. JUNI 2024

01

Teilfonds

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

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	146.593.544,92
b) Guthaben bei Kreditinstituten	4.273.971,58
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	4.481.727,69
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	155.349.244,19
e) Passiva	-1.928.149,43
f) Nettoinventarwert	153.421.094,76

* 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
FR001400LQP0	CI-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	1.069,56	1,00000	1.069,56
FR0011468602	Clw-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	40.678.668,52	118.493,98161	343,29
FR0013529278	Clw-USD-Anteil	Thesaurierend	USD	1.005,02	5,00000	215,17
FR00140089D8	CNw-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	2.020.857,75	7.735,72823	261,23
FR001400LQQ8	CR-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	4.733.422,44	44.270,79295	106,91
FR0007078811	CRw-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	104.723.358,10	137.166,66100	763,47
FR0013529260	CRw-USD-Anteil	Thesaurierend	USD	997,41	5,00000	213,54
FR0012068492	CRw-USD-H-Anteil	Thesaurierend	USD	1.261.715,96	869,84043	1.552,77

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

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	91,11	89,98
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	4,44	4,38
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	2,51	2,48

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	31.975.561,97	97.470.830,68
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	481.326,48	3.417.255,12
d) in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) sonstige Vermögenswerte	0,00	510.671,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	32.456.888,45
Verkäufe	101.398.756,80

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

Keine Ausschüttungen im Berichtszeitraum.

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

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

Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
		Nettovermögen	Vermögen insgesamt
EUR	92.822.525,85	60,50	59,75
Pfund Sterling	42.400.882,08	27,64	27,29
Schweizer Franken	6.814.504,36	4,44	4,39
Schwedische Krone	4.555.632,63	2,97	2,93
Gesamt	146.593.544,92	95,55	94,36

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

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Banken	15,12	14,93
Pharmazeutika	10,07	9,94
Automobilteile & -geräte	5,83	5,76
Produkte für die Bauindustrie	4,38	4,32
Brauerei	3,68	3,63
Integrierte Erdgas- und Erdölunternehmen	3,40	3,36
Diversifizierte Versicherungen	3,29	3,25
Medizinische Infrastruktur	3,28	3,24
Basischemikalien	3,23	3,19
Papierverpackungen	3,17	3,13
Verlagswesen	3,16	3,12
Medizinische Ausrüstung	3,00	2,97
Raffination und Transport von Erdöl und Erdgas	3,00	2,97
Lebens- und Krankenversicherungen	2,62	2,58
Einzelhandel Haushaltswaren	2,43	2,40
Immobilienverwaltung und -bau	2,26	2,23
Werbung	2,22	2,19
Einzelhandel Bekleidung	2,17	2,15
Spezialchemikalien	2,17	2,14
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen	2,16	2,13
Verschiedene Metalle und Erze	2,09	2,07
Telekommunikationsgeräte	2,05	2,03
Industriemaschinen	1,98	1,96
Personaldienstleistungen	1,92	1,90
Stahl	1,87	1,84
Baustoffe	1,86	1,83
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien	1,60	1,58
Destillieren und Weinhändler	1,54	1,52
Gesamt	95,55	94,36

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

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

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
VK	25,42	25,10
Deutschland	18,67	18,44
Frankreich	18,02	17,79
Finnland	7,38	7,29
Niederlande	5,53	5,46
Schweiz	4,44	4,39
Spanien	3,87	3,82
Belgien	3,68	3,63
Jersey	2,22	2,19
Luxemburg	1,87	1,84
Schweden	1,53	1,52
Italien	1,49	1,47
USA	1,43	1,42
Gesamt	95,55	94,36

AUFGLIEDERUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Anteile von OGA	2,51	2,48
OGAW und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen	0,00	0,00
AIF und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	2,51	2,48
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,00	0,00
Gesamt	2,51	2,48

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

ERFOLGSABHÄNGIGE GEBÜHR

CI-EUR-ANTEIL	28.06.2024	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		1,32
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,12
Clw-EUR-Anteil	28.06.2024	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
Clw-USD-Anteil	28.06.2024	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
CNw-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)		-4,27
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
CRw-EUR-Anteil	28.06.2024	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
CRw-USD-Anteil	28.06.2024	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
CRw-USD-H-Anteil	28.06.2024	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
P-Anteil	28.06.2024	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		-0,93
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Aktien und ähnliche Wertpapiere			146.593.544,92	95,55
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			146.593.544,92	95,55
Stahl			2.864.211,00	1,87
Aperam SA	EUR	118.650	2.864.211,00	1,87
Diversifizierte Versicherungen			5.054.541,00	3,29
Allianz SE Reg	EUR	19.478	5.054.541,00	3,29
Lebens- und Krankenversicherungen			4.014.819,24	2,62
Axa SA	EUR	131.332	4.014.819,24	2,62
Banken			23.199.383,32	15,12
Banco Santander Reg SA	EUR	1.369.553	5.930.849,27	3,87
BNP Paribas SA A	EUR	59.665	3.551.857,45	2,31
ING Groep NV	EUR	331.671	5.294.132,50	3,45
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	659.341	2.288.572,61	1,49
Lloyds Banking Group Plc	GBP	9.484.236	6.133.971,49	4,00
Brauerei			5.639.033,40	3,68
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	104.195	5.639.033,40	3,68
Integrierte Erdgas- und Erdölunternehmen			5.217.083,33	3,40
Totalenergies SE	EUR	83.701	5.217.083,33	3,40
Destillieren und Weinhändler			2.360.681,60	1,54
Rémy Cointreau SA	EUR	30.304	2.360.681,60	1,54
Verlagswesen			4.848.643,07	3,16
Pearson Plc	GBP	414.190	4.848.643,07	3,16
Papierverpackungen			4.867.154,94	3,17
Stora Enso Oyj R	EUR	381.588	4.867.154,94	3,17
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen			3.309.825,43	2,16
Metso Outotec Oyj	EUR	334.867	3.309.825,43	2,16
Telekommunikationsgeräte			3.149.859,65	2,05
Nokia Corp	EUR	885.165	3.149.859,65	2,05
Medizinische Ausrüstung			4.609.496,61	3,00
Smith & Nephew Plc	GBP	397.857	4.609.496,61	3,00
Immobilienverwaltung und -bau			3.466.596,17	2,26
British Land Co Plc	GBP	712.842	3.466.596,17	2,26
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien			2.448.035,75	1,60
Whitbread Plc	GBP	69.646	2.448.035,75	1,60
Medizinische Infrastruktur			5.034.721,92	3,28
Fresenius Medical Care AG	EUR	140.792	5.034.721,92	3,28
Industriemaschinen			3.042.626,40	1,98
Duerr AG	EUR	153.668	3.042.626,40	1,98
Baustoffe			2.846.314,36	1,86
HeidelbergMaterials AG Bearer	EUR	29.398	2.846.314,36	1,86
Verschiedene Metalle und Erze			3.213.892,58	2,09
Anglo American Plc	GBP	108.720	3.213.892,58	2,09
Automobilteile & -geräte			8.944.322,43	5,83
Autoliv Inc DR	SEK	22.115	2.199.916,38	1,43

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Continental AG	EUR	82.962	4.388.689,80	2,86
Dometic Group AB	SEK	397.619	2.355.716,25	1,54
Basischemikalien			4.955.618,80	3,23
Covestro AG	EUR	90.431	4.955.618,80	3,23
Spezialchemikalien			3.323.215,35	2,17
Evonik Industries AG Reg	EUR	174.447	3.323.215,35	2,17
Pharmazeutika			15.445.048,10	10,07
GSK Plc	GBP	165.530	2.991.305,74	1,95
Roche Holding Ltd Pref	CHF	26.313	6.814.504,36	4,44
Sanofi SA	EUR	62.700	5.639.238,00	3,68
Produkte für die Bauindustrie			6.716.608,80	4,38
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	48.540	3.524.974,80	2,30
Signify NV	EUR	136.980	3.191.634,00	2,08
Werbung			3.401.396,84	2,22
WPP Plc	GBP	397.415	3.401.396,84	2,22
Raffination und Transport von Erdöl und Erdgas			4.608.049,85	3,00
BP Plc	GBP	820.741	4.608.049,85	3,00
Personaldienstleistungen			2.951.145,97	1,92
Hays Plc	GBP	2.643.165	2.951.145,97	1,92
Einzelhandel Haushaltswaren			3.728.348,01	2,43
Travis Perkins Plc	GBP	410.351	3.728.348,01	2,43
Einzelhandel Bekleidung			3.332.871,00	2,17
Kering Reg	EUR	9.846	3.332.871,00	2,17
Anteile von OGA und Investmentfonds			3.848.047,00	2,51
AIF und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union			3.848.047,00	2,51
Organismus für gemeinsame Anlagen			3.848.047,00	2,51
SICAV Oddo BHF Metropole Small Cap Value A Cap	EUR	4.820	3.848.047,00	2,51
Gesamt			150.441.591,92	98,06

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

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				
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.

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEISEN

Terminfinanzinstrumente – Deisen				
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.

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

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.

BESTANDSVRZEICHNIS DER DEWSEENTERMINGESCHÄFTE (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 (*)	
H A/V USD EUR 150724	17.686,54	0,00	USD	1.304.997,66	EUR	-1.286.355,42	FR0012068492
H V/A USD EUR 150724	4,90	0,00	EUR	48.545,49	USD	-48.575,43	FR0012068492
Gesamt	17.691,44	0,00		1.353.543,15		-1.334.930,85	

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

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEVISEN (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)

Bezeichnung des Instruments	Anzahl/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)	Abgesicherte Anteilsklasse
		Aktiva	Passiva	+/-	
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)	150.441.591,92
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Aktien – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Zinssätze – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Devisen – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements – gesamt	0,00
Bestand an Terminfinanzinstrumenten, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden	17.691,44
Sonstige Vermögenswerte (+)	4.889.960,83
Verbindlichkeiten (-)	-1.928.149,43
Summe = Nettovermögen	153.421.094,76

02

Teilfonds

ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE

ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE

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	14.046.157,32
b) Guthaben bei Kreditinstituten	1.546.785,09
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	1.168.471,29
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	16.761.413,70
e) Passiva	-1.294.369,94
f) Nettoinventarwert	15.467.043,76

* 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)
FR0007078829	CRw-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	15.467.043,76	19.452,53748	795,11

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	85,14	78,57
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	5,67	5,23
d) in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) sonstige Vermögenswerte	0,00	0,00

ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE

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	807.324,53	3.853.363,73
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	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	0,00	0,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	807.324,53
Verkäufe	3.853.363,73

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	8.131.671,79	52,58	48,51
Pfund Sterling	3.576.481,91	23,12	21,34
Schwedische Krone	814.149,18	5,26	4,86
Dänische Krone	647.091,09	4,18	3,86
Tschechische Krone	453.427,87	2,93	2,70
Schweizer Franken	423.335,48	2,74	2,53
Gesamt	14.046.157,32	90,81	83,80

ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE

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

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Industriemaschinen	19,42	17,92
Baustoffe	6,67	6,15
Banken	5,50	5,07
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung	5,03	4,65
Verschiedene Metalle und Erze	4,18	3,86
Stahl	4,03	3,72
Einzelhandel Haushaltswaren	3,87	3,57
Immobilienverwaltung und -bau	3,75	3,46
Personaldienstleistungen	3,60	3,32
Werbung	3,29	3,04
Produkte für die Bauindustrie	3,07	2,83
Elektrokomponenten und -geräte	3,03	2,80
Fachgeschäfte	2,74	2,53
Automobilteile & -geräte	2,66	2,46
Gesundheitswesen: Ausstattung	2,60	2,40
Bürodienstleistungen und Bürobedarf	2,48	2,29
Diversifizierte Versicherungen	2,20	2,03
Freizeitprodukte und Spiele	2,20	2,03
Spezialchemikalien	1,88	1,74
Halbleiter	1,81	1,67
Regionale Banken	1,68	1,55
Rundfunk und Kabelfernsehen	1,42	1,31
Basischemikalien	1,38	1,27
Mischkonzerne im Konsumgüterbereich	1,24	1,14
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen	1,08	0,99
Gesamt	90,81	83,80

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

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
VK	23,12	21,34
Frankreich	18,69	17,24
Österreich	9,02	8,33
Deutschland	8,48	7,82
Spanien	5,76	5,31
Schweden	5,26	4,86
Dänemark	4,18	3,86
Niederlande	4,17	3,85
Luxemburg	3,58	3,30
Tschechische Republik	2,93	2,70
Italien	2,88	2,66
Schweiz	2,74	2,53
Gesamt	90,81	83,80

ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE

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	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	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

ERFOLGSABHÄNGIGE GEBÜHR

CRw-EUR-Anteil	28.06.2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Aktien und ähnliche Wertpapiere			14.046.157,32	90,81
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			14.046.157,32	90,81
Stahl			622.936,61	4,03
Acerinox SA Reg	EUR	33.769	327.221,61	2,12
Aperam SA	EUR	12.250	295.715,00	1,91
Diversifizierte Versicherungen			340.654,50	2,20
Vienna Ins Gr Wien Vers AG	EUR	11.169	340.654,50	2,20
Banken			850.201,02	5,50
Bankinter SA Reg	EUR	52.029	396.773,15	2,57
Komerčni Banka AS	CZK	14.501	453.427,87	2,93
Regionale Banken			260.121,00	1,68
Credito Emiliano SpA Credem	EUR	27.970	260.121,00	1,68
Elektrokomponenten und -geräte			468.709,50	3,03
Nexans SA	EUR	4.555	468.709,50	3,03
Mischkonzerne im Konsumgüterbereich			191.004,45	1,24
Mersen	EUR	5.997	191.004,45	1,24
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung			778.449,78	5,03
Elis SA	EUR	38.499	778.449,78	5,03
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen			166.619,70	1,08
Construccion y Aux de Ferro SA Bearer	EUR	4.747	166.619,70	1,08
Gesundheitswesen: Ausstattung			402.392,50	2,60
Elekta AB Shares B	SEK	69.048	402.392,50	2,60
Immobilienverwaltung und -bau			580.576,88	3,75
British Land Co Plc	GBP	119.385	580.576,88	3,75
Industriemaschinen			3.003.214,87	19,42
Andritz AG	EUR	7.870	455.279,50	2,94
Biesse SpA	EUR	17.408	185.047,04	1,20
Bodycote Plc	GBP	61.788	497.878,21	3,22
Duerr AG	EUR	22.917	453.756,60	2,93
IMI Plc	GBP	24.253	505.473,81	3,27
Krones AG	EUR	3.103	363.671,60	2,35
Morgan Advanced Materials Plc	GBP	77.938	284.539,36	1,84
Stabilus SE	EUR	6.025	257.568,75	1,67
Fachgeschäfte			423.335,48	2,74
Avolta AG Reg	CHF	11.686	423.335,48	2,74
Baustoffe			1.031.519,30	6,67
Forterra PLC	GBP	139.075	261.264,74	1,69
RHI Magnesita NV Reg	EUR	4.221	170.528,40	1,10
Wienerberger AG	EUR	19.371	599.726,16	3,88
Verschiedene Metalle und Erze			647.091,09	4,18
FLSmidth & Co AS B	DKK	13.939	647.091,09	4,18
Automobilteile & -geräte			411.756,68	2,66
Dometic Group AB	SEK	69.500	411.756,68	2,66

ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Basischemikalien			213.400,00	1,38
Fuchs Petrolub SE Pref	EUR	5.000	213.400,00	1,38
Spezialchemikalien			290.985,02	1,88
Elementis Plc	GBP	168.919	290.985,02	1,88
Freizeitprodukte und Spiele			339.820,14	2,20
Beneteau SA	EUR	34.782	339.820,14	2,20
Produkte für die Bauindustrie			474.574,40	3,07
Signify NV	EUR	20.368	474.574,40	3,07
Werbung			508.778,20	3,29
IPSOS SA	EUR	8.638	508.778,20	3,29
Rundfunk und Kabelfernsehen			220.004,91	1,42
Télévision Française 1 SA TF1	EUR	30.179	220.004,91	1,42
Halbleiter			280.622,40	1,81
Siltronic AG Reg	EUR	3.876	280.622,40	1,81
Bürodienstleistungen und Bürobedarf			383.625,00	2,48
BIC SA	EUR	6.975	383.625,00	2,48
Personaldienstleistungen			557.012,74	3,60
Hays Plc	GBP	498.883	557.012,74	3,60
Einzelhandel Haushaltswaren			598.751,15	3,87
Travis Perkins Plc	GBP	65.900	598.751,15	3,87
Gesamt			14.046.157,32	90,81

ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE

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				
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.

ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE

TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEISEN

Terminfinanzinstrumente – Deisen				
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.

ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE

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 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.

ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE

TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEVISEN (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)

Bezeichnung des Instruments	Anzahl/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)	Abgesicherte Anteilsklasse
		Aktiva	Passiva	+/-	
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)	14.046.157,32
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Aktien – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Zinssätze – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Devisen – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements – gesamt	0,00
Bestand an Terminfinanzinstrumenten, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte (+)	2.715.256,38
Verbindlichkeiten (-)	-1.294.369,94
Summe = Nettovermögen	15.467.043,76

03

Teilfonds

ODDO BHF METROPOLE EURO SRI

ODDO BHF METROPOLE EURO SRI

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	117.618.239,87
b) Guthaben bei Kreditinstituten	3.625.043,44
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	4.985.106,08
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	126.228.389,39
e) Passiva	-908.470,07
f) Nettoinventarwert	125.319.919,32

* 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
FR001400LRG7	CI-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	1.105,84	1,00000	1.105,84
FR0013185055	Clw-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	48.175.727,79	143.767,18257	335,09
FR0013434040	Clw-GBP-Anteil	Thesaurierend	GBP	1.281,91	5,00000	216,99
FR0014007BE9	CNw-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	7.393.107,77	31.489,46119	234,78
FR001400LRK9	CR-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	110,50	1,00000	110,50
FR0010632364	CRw-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	69.748.585,51	168.199,97857	414,67

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	93,85	93,18
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	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	2,87	2,85

ODDO BHF METROPOLE EURO SRI

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	33.661.336,96	52.406.981,72
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	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	0,00	0,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	33.661.336,96
Verkäufe	52.406.981,72

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	117.618.239,87	93,85	93,18
Gesamt	117.618.239,87	93,85	93,18

ODDO BHF METROPOLE EURO SRI

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

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Banken	16,09	15,98
Pharmazeutika	5,66	5,62
Spezialchemikalien	4,97	4,94
Diversifizierte Versicherungen	4,18	4,15
Automobilteile & -geräte	3,85	3,82
Brauerei	3,59	3,56
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen	3,59	3,56
Elektrokomponenten und -geräte	3,53	3,51
Integrierte Erdgas- und Erdölunternehmen	3,47	3,45
Basischemikalien	3,32	3,30
Papierverpackungen	3,25	3,22
Medizinische Infrastruktur	3,15	3,13
Restaurants	2,88	2,86
Raffination und Transport von Erdöl und Erdgas	2,87	2,85
Produkte für die Bauindustrie	2,69	2,67
Lebens- und Krankenversicherungen	2,47	2,46
Baustoffe	2,37	2,35
Einzelhandel Bekleidung	2,26	2,24
Diverse Chemikalien	2,22	2,21
Automobilhersteller	2,10	2,09
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung	2,00	1,98
Telekommunikationsgeräte	1,99	1,97
Immobilienverwaltung und -bau	1,96	1,94
Industriemaschinen	1,72	1,70
Vertrieb von Nahrungsmitteln	1,58	1,57
Destillieren und Weinhändler	1,35	1,34
IT-Beratung und -Dienste	1,29	1,28
Stahl	1,25	1,24
Werbung	1,18	1,17
Diverse kommerzielle Dienstleistungen	1,02	1,02
Gesamt	93,85	93,18

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

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Frankreich	34,64	34,39
Deutschland	28,96	28,75
Spanien	7,84	7,79
Finnland	6,87	6,82
Niederlande	5,56	5,52
Belgien	4,85	4,81
Österreich	2,96	2,94
Italien	2,17	2,16
Gesamt	93,85	93,18

ODDO BHF METROPOLE EURO SRI

AUFGLIEDERUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Anteile von OGA	2,87	2,85
OGAW und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen	0,00	0,00
AIF und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	2,87	2,85
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,00	0,00
Gesamt	2,87	2,85

ERFOLGSABHÄNGIGE GEBÜHR

CI-EUR-Anteil	28.06.2024	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		3,50
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,32
Clw-EUR-Anteil	28.06.2024	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
Clw-GBP-Anteil	28.06.2024	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
CNw-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)		0,34
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,31
CRw-EUR-Anteil	28.06.2024	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,01
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00

ODDO BHF METROPOLE EURO SRI

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Aktien und ähnliche Wertpapiere			117.618.239,87	93,85
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			117.618.239,87	93,85
Stahl			1.562.379,00	1,25
Voestalpine	EUR	61.950	1.562.379,00	1,25
Diversifizierte Versicherungen			5.237.488,50	4,18
Allianz SE Reg	EUR	20.183	5.237.488,50	4,18
Lebens- und Krankenversicherungen			3.099.859,14	2,47
Axa SA	EUR	101.402	3.099.859,14	2,47
Banken			20.167.724,79	16,09
Banco Santander Reg SA	EUR	1.437.600	6.225.526,80	4,97
BNP Paribas SA A	EUR	78.250	4.658.222,50	3,72
ING Groep NV	EUR	311.945	4.979.266,09	3,97
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	784.925	2.724.474,68	2,17
Société Générale SA	EUR	72.091	1.580.234,72	1,26
Brauerei			4.498.725,00	3,59
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	83.125	4.498.725,00	3,59
Integrierte Erdgas- und Erdölunternehmen			4.352.877,88	3,47
Totalenergies SE	EUR	69.836	4.352.877,88	3,47
Elektrokomponenten und -geräte			4.426.579,92	3,53
Rexel SA	EUR	73.422	1.773.875,52	1,41
Siemens AG Reg	EUR	15.270	2.652.704,40	2,12
IT-Beratung und -dienste			1.613.361,60	1,29
CapGemini SE	EUR	8.688	1.613.361,60	1,29
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung			2.504.712,06	2,00
Elis SA	EUR	123.873	2.504.712,06	2,00
Automobilhersteller			2.638.007,35	2,10
Mercedes-Benz Group AG Reg	EUR	40.855	2.638.007,35	2,10
Destillerien und Weinhändler			1.695.883,00	1,35
Rémy Cointreau SA	EUR	21.770	1.695.883,00	1,35
Vertrieb von Nahrungsmitteln			1.985.376,40	1,58
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	71.960	1.985.376,40	1,58
Papierverpackungen			4.069.788,87	3,25
Stora Enso Oyj R	EUR	319.074	4.069.788,87	3,25
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen			4.496.682,88	3,59
Daimler Truck Holding AG	EUR	65.814	2.446.306,38	1,95
Metso Outotec Oyj	EUR	207.444	2.050.376,50	1,64
Telekommunikationsgeräte			2.488.601,39	1,99
Nokia Corp	EUR	699.340	2.488.601,39	1,99
Immobilienverwaltung und -bau			2.453.872,50	1,96
Gecina Reg	EUR	28.550	2.453.872,50	1,96
Medizinische Infrastruktur			3.953.053,44	3,15
Fresenius Medical Care AG	EUR	110.544	3.953.053,44	3,15
Industriemaschinen			2.150.631,60	1,72
Andritz AG	EUR	37.176	2.150.631,60	1,72

ODDO BHF METROPOLE EURO SRI

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Baustoffe			2.963.950,66	2,37
HeidelbergMaterials AG Bearer	EUR	30.613	2.963.950,66	2,37
Automobilteile & -geräte			4.819.736,13	3,85
Continental AG	EUR	60.871	3.220.075,90	2,57
Valeo SA	EUR	160.964	1.599.660,23	1,28
Basischemikalien			4.161.840,80	3,32
Covestro AG	EUR	75.946	4.161.840,80	3,32
Diverse Chemikalien			2.782.808,60	2,22
BASF SE Reg	EUR	61.587	2.782.808,60	2,22
Spezialchemikalien			6.232.563,27	4,97
Evonik Industries AG Reg	EUR	108.477	2.066.486,85	1,65
Henkel AG & Co KGaA Pref	EUR	50.061	4.166.076,42	3,32
Pharmazeutika			7.093.297,14	5,66
Sanofi SA	EUR	61.356	5.518.358,64	4,40
UCB	EUR	11.355	1.574.938,50	1,26
Produkte für die Bauindustrie			3.375.668,08	2,69
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	46.484	3.375.668,08	2,69
Werbung			1.473.407,88	1,18
Publicis Groupe SA	EUR	14.826	1.473.407,88	1,18
Raffination und Transport von Erdöl und Erdgas			3.602.457,01	2,87
Repsol SA	EUR	244.483	3.602.457,01	2,87
Restaurants			3.605.616,00	2,88
Sodexo	EUR	42.924	3.605.616,00	2,88
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			1.283.121,48	1,02
Bureau Veritas SA	EUR	49.618	1.283.121,48	1,02
Einzelhandel Bekleidung			2.828.167,50	2,26
Kering Reg	EUR	8.355	2.828.167,50	2,26
Anteile von OGA und Investmentfonds			3.592.575,00	2,87
AIF und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union			3.592.575,00	2,87
Organismus für gemeinsame Anlagen			3.592.575,00	2,87
SICAV Oddo BHF Metropole Small Cap Value A Cap	EUR	4.500	3.592.575,00	2,87
Gesamt			121.210.814,87	96,72

ODDO BHF METROPOLE EURO SRI

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				
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.

ODDO BHF METROPOLE EURO SRI

TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEISEN

Terminfinanzinstrumente – Deisen				
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.

ODDO BHF METROPOLE EURO SRI

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 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.

ODDO BHF METROPOLE EURO SRI

TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEVISEN (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)

Bezeichnung des Instruments	Anzahl/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)	Abgesicherte Anteilsklasse
		Aktiva	Passiva	+/-	
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)	121.210.814,87
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Aktien – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Zinssätze – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Devisen – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements – gesamt	0,00
Bestand an Terminfinanzinstrumenten, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte (+)	5.017.574,52
Verbindlichkeiten (-)	-908.470,07
Summe = Nettovermögen	125.319.919,32

04

Teilfonds

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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	449.421.608,83
b) Guthaben bei Kreditinstituten	9.676.232,17
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	37.603.473,36
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	496.701.314,36
e) Passiva	-23.959.594,54
f) Nettoinventarwert	472.741.719,82

* 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
FR001400DN20	CI-CHF-(H)-Anteil	Thesaurierend	CHF	178.031,14	156,989	1.091,947
FR001400C7V2	CI-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	134.108.851,24	118.879,672	1.128,105
FR001400DN46	CI-USD-(H)-Anteil	Thesaurierend	USD	13.691.123,35	12.643,273	1.160,412
FR001400GBW8	CN-CHF-(H)-Anteil	Thesaurierend	CHF	887.480,41	7.977,452	107,119
FR001400C7Z3	CN-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	85.475.170,04	759.584,197	112,528
FR001400DN38	CR-CHF-(H)-Anteil	Thesaurierend	CHF	454.620,43	4.047,889	108,142
FR001400C7W0	CR-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	204.111.657,03	1.827.874,856	111,666
FR001400DN53	CR-USD-(H)-Anteil	Thesaurierend	USD	271.622,07	2.526,762	115,194
FR001400C7X8	DI-EUR-Anteil	Ausschüttungsfähig	EUR	16.871.317,32	15.826,266	1.066,03
FR001400C7Y6	DIw-EUR-Anteil	Ausschüttungsfähig	EUR	2.525.196,18	2.369,917	1.065,52
FR001400C833	DN-EUR-Anteil	Ausschüttungsfähig	EUR	2.151.305,29	20.003,260	107,54
FR001400C809	DNw-EUR-Anteil	Ausschüttungsfähig	EUR	213,98	1,982	107,96
FR001400C817	DR-EUR-Anteil	Ausschüttungsfähig	EUR	10.984.385,39	102.918,787	106,72
FR001400C825	DRw-EUR-Anteil	Ausschüttungsfähig	EUR	1.030.745,95	9.700,986	106,25

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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	93,24	88,74
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	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	1,83	1,74

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	297.690.465,61	34.681.489,70
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	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	7.162.370,24	829.200,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	304.852.835,85
Verkäufe	35.510.689,70

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

	Anteil	Nettobetrag pro Anteil	Steuergutschrift	Bruttobetrag pro Anteil
Ausgeschüttete Dividenden				
23.04.2024	DI-EUR-Anteil	54,44	0,00	54,44
23.04.2024	DIw-EUR-Anteil	60,26	0,00	60,26
23.04.2024	DN-EUR-Anteil	5,03	0,00	5,03
23.04.2024	DNw-EUR-Anteil	5,68	0,00	5,68
23.04.2024	DR-EUR-Anteil	4,54	0,00	4,54
23.04.2024	DRw-EUR-Anteil	5,17	0,00	5,17
Auszuschüttende Dividenden				

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

Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
		Nettovermögen	Vermögen insgesamt
EUR	346.500.065,52	73,30	69,76
US-Dollar	76.508.432,30	16,18	15,40
Pfund Sterling	14.789.111,44	3,13	2,98
Schweizer Franken	2.963.170,29	0,63	0,60
Gesamt	440.760.779,55	93,24	88,74

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Multi-Sektor-Unternehmen	12,49	11,89
Pharmazeutika	9,02	8,59
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen	7,16	6,82
Sonstige Finanzdienste	7,14	6,79
Integrierte Telekommunikationsdienste	6,90	6,57
Automobilteile & -geräte	4,80	4,57
Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas	3,43	3,27
Diverse kommerzielle Dienstleistungen	3,40	3,24
Rundfunk und Kabelfernsehen	3,20	3,04
Casinos und Spielhallen	2,78	2,65
Telekommunikationsgeräte	2,56	2,44
Film & Unterhaltung	2,56	2,43
Spezialisierte Finanzdienstleistungen	2,46	2,34
Special Purpose Vehicle	1,62	1,54
Software und Internetdienstleistungen	1,57	1,50
Industriemaschinen	1,57	1,49
Glas- und Metallverpackungen	1,45	1,38
Mobile Telekommunikationsdienste	1,45	1,38
Stromversorgungsbetriebe	1,40	1,33
Kosmetik- und Hygieneartikel	1,32	1,25
Autobahnen und Gleisanlagen	1,27	1,21
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien	1,18	1,13
IT-Beratung und -Dienste	1,06	1,01
Diverse Chemikalien	1,02	0,97
Verschiedene Metalle und Erze	0,90	0,86
Organismus für gemeinsame Anlagen	0,80	0,76
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter	0,75	0,72
Papierverpackungen	0,65	0,62
Fachgeschäfte	0,56	0,53
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch	0,53	0,50
Vertrieb von Nahrungsmitteln	0,52	0,50
Automobilhersteller	0,51	0,48
Investmentfirmen und Beteiligungsgesellschaften	0,51	0,48
Lagerung und Transport von Erdöl und Erdgas	0,48	0,46
Biotechnologie	0,46	0,44
Bau von Einfamilienhäusern	0,42	0,40
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik	0,41	0,39
Luftfahrt und Verteidigung	0,36	0,34
Einzelhandel IT- und Elektronikprodukte	0,34	0,32
Anwendungs-Software	0,33	0,31
Medizinische Infrastruktur	0,29	0,28
Lebensmittelgroßhändler	0,29	0,27
Fluggesellschaften	0,27	0,26
Halbleiter	0,25	0,24
Basischemikalien	0,21	0,20
Aluminium	0,19	0,18
Umweltdienstleistungen	0,16	0,15
Papierprodukte	0,12	0,11
Restaurants	0,08	0,07
Elektrokomponenten und -geräte	0,02	0,02
Spezialchemikalien	0,02	0,02
Gesamt	93,24	88,74

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Frankreich	13,57	12,91
Niederlande	13,43	12,78
USA	12,98	12,36
Deutschland	11,78	11,21
Luxemburg	11,07	10,54
Italien	9,96	9,48
Irland	4,08	3,88
Spanien	3,77	3,59
Schweden	2,50	2,38
Mexiko	1,98	1,89
Kanada	1,82	1,73
VK	1,72	1,64
Kolumbien	1,58	1,50
Belgien	0,93	0,88
Österreich	0,57	0,55
Bermudas	0,52	0,50
Polen	0,36	0,34
Rumänien	0,23	0,21
Tschechische Republik	0,21	0,20
Schweiz	0,10	0,10
Isle of Man	0,08	0,07
Gesamt	93,24	88,74

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	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	1,83	1,74
Gesamt	1,83	1,74

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

ERFOLGSABHÄNGIGE GEBÜHR

CI-CHF-(H)-Anteil	28.06.2024	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
CI-EUR-Anteil	28.06.2024	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		-6.275,07
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,01
CI-USD-(H)-Anteil	28.06.2024	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		-11.390,40
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,10
CN-CHF-(H)-Anteil	28.06.2024	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		936,98
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,10
CN-EUR-Anteil	28.06.2024	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		-14.384,63
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,02
CR-CHF-(H)-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)		-39.594,11
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,02
CR-USD-(H)-Anteil	28.06.2024	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		-265,79
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,12
DI-EUR-Anteil	28.06.2024	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		-2.312,73
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,01
DIw-EUR-Anteil	28.06.2024	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
DN-EUR-Anteil	28.06.2024	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		-226,43
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,01

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

ERFOLGSABHÄNGIGE GEBÜHR

DNw-EUR-Anteil	28.06.2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

DR-EUR-Anteil	28.06.2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-2.208,06
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,02

DRw-EUR-Anteil	28.06.2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Einlagen			16.695.699,63	3,53
TERM ESTR 0.00 01072	EUR	6.695.699,63	6.695.699,63	1,42
TERM FIX 3.61 010724	EUR	10.000.000	10.000.000,00	2,11
Anleihen			415.686.504,65	87,93
Sonstige an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			407.025.675,37	86,10
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch			2.501.090,20	0,53
Darling Ingredients Inc 5.25% Sen 144A 19/15.04.27	USD	2.400.000	2.220.378,87	0,47
Nomad Foods BondCo Plc 2.5% 21/24.06.28	EUR	300.000	280.711,33	0,06
Aluminium			910.555,75	0,19
Constellium SE 4.25% Sen Reg S 17/15.02.26	EUR	900.000	910.555,75	0,19
Autobahnen und Gleisanlagen			4.388.386,29	0,93
Autostrade per l'Italia SpA 2% Sen Reg S 20/04.12.28	EUR	1.300.000	1.213.108,07	0,26
Getlink SE 3.5% 20/30.10.25	EUR	3.200.000	3.175.278,22	0,67
Sonstige Finanzdienste			27.794.986,12	5,88
Birkenstock Financing Sarl 5.25% 21/30.04.29	EUR	3.600.000	3.679.476,00	0,78
Cidron Aida Finco SARL 5% 21/01.04.28	EUR	203.000	190.033,04	0,04
Crown Americas LLC 4.75% Ser B 19/01.02.26	USD	1.300.000	1.217.189,43	0,26
Eircom Finance DAC 2.625% 19/15.02.27	EUR	2.900.000	2.746.422,04	0,58
Eircom Finance DAC 3.5% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	2.250.000	2.204.211,25	0,47
Ineos Quattro Fin 2 Plc 8.5% 23/15.03.29	EUR	1.190.000	1.273.225,96	0,27
Motion Bondco DAC 4.5% 19/15.11.27	EUR	1.700.000	1.629.237,50	0,34
Motion Bondco DAC 6.625% 144A 19/15.11.27	USD	700.000	639.287,74	0,13
Primo Water Holdings Inc 3.875% Sen Reg S 20/31.10.28	EUR	1.908.000	1.817.814,67	0,38
SCIL IV LLC 5.375% 144A 21/01.11.26	USD	400.000	364.264,81	0,08
SCIL IV LLC 9.5% 23/15.07.28	EUR	1.265.000	1.421.649,87	0,30
TK Elevator HoldCo GmbH 6.625% Sen Reg S 20/15.07.28	EUR	738.000	735.411,57	0,16
TK Elevator Midco GmbH 4.375% Sen Reg S 20/15.07.27	EUR	2.200.000	2.170.883,31	0,46
Trivium Packaging Finance B.V. FRN 19/15.08.26	EUR	1.200.000	1.214.478,71	0,26
Virgin Media Vendor Fin III 4.8475% Sen Reg S 20/15.07.28	GBP	6.000.000	6.491.400,22	1,37
Biotechnologie			2.175.116,07	0,46
IQVIA Inc 2.875% 20/15.06.28	EUR	2.300.000	2.175.116,07	0,46
Casinos und Spielhallen			13.146.987,20	2,78
Intl Game Technology Plc 2.375% 19/15.04.28	EUR	200.000	189.211,97	0,04
LHMC Finco 2 Sàrl VAR TOG PIK Sen Reg S 19/02.10.25	EUR	1.399.606,09	1.449.539,76	0,31
Lottomatica SpA 7.125% 23/01.06.28	EUR	9.547.000	10.152.373,70	2,15
Playtech Plc 4.25% Sen Reg S 19/07.03.26	EUR	100.000	100.080,22	0,02
Playtech Plc 5.875% 23/28.06.28	EUR	259.000	257.130,02	0,05
Sazka Group AS 3.875% 20/15.02.27	EUR	1.000.000	998.651,53	0,21
Fluggesellschaften			299.615,26	0,06
Intl Consolidated Air Gr SA 2.75% 21/25.03.25	EUR	300.000	299.615,26	0,06
Elektrokomponenten und -geräte			92.401,85	0,02
Rexel SA 2.125% 21/15.06.28	EUR	100.000	92.401,85	0,02
Glas- und Metallverpackungen			6.847.714,67	1,45
Ball Corp 6.875% 22/15.03.28	USD	1.300.000	1.244.421,20	0,26

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Berry Plastics Corp 4.875% 144A 19/15.07.26	USD	187.000	175.189,40	0,04
Berry Plastics Corp 5.625% 144A 19/15.07.27	USD	1.000.000	944.054,45	0,20
Crown European Hgs SA 5% 23/15.05.28	EUR	200.000	206.580,56	0,04
Guala Closures SpA FRN 23/29.06.29	EUR	400.000	404.796,06	0,08
Guala Closures SpA FRN 24/29.06.29	EUR	1.060.000	1.072.375,66	0,23
OI European Group BV 5.25% 24/01.06.29	EUR	1.154.000	1.164.951,46	0,25
Owens-Brockway Glass Cont Inc 6.625% 144A 20/13.05.27	USD	1.100.000	1.034.842,05	0,22
Silgan Holdings Inc 3.25% Sen 18/15.03.25	EUR	600.000	600.503,83	0,13
IT-Beratung und -Dienste			4.995.669,91	1,06
Almaviva Italian Inno Co SpA 4.875% 21/30.10.26	EUR	2.186.000	2.215.436,31	0,47
IQVIA Inc 5% 144A 16/15.10.26	USD	3.000.000	2.780.233,60	0,59
Automobilhersteller			1.143.762,91	0,24
Jaguar Land Rover Automoti Plc 7.75% 144A 20/15.10.25	USD	1.200.000	1.143.762,91	0,24
Bau von Einfamilienhäusern			2.001.963,16	0,42
Axalta Coating Systems LLC 4.75% 144A 20/15.06.27	USD	2.200.000	2.001.963,16	0,42
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik			1.952.681,38	0,41
Inpost SA 2.25% 21/15.07.27	EUR	2.050.000	1.952.681,38	0,41
Vertrieb von Nahrungsmitteln			1.064.623,30	0,22
Albertsons Co Inc Safe New Llc 7.5% 144A 19/15.03.26	USD	1.100.000	1.064.623,30	0,22
Stromversorgungsbetriebe			5.572.094,59	1,18
Energia Group ROI Finance DAC 6.875% 23/31.07.28	EUR	5.270.000	5.572.094,59	1,18
Papierverpackungen			3.056.549,79	0,65
Reno De Medici SpA FRN 24/15.04.29	EUR	3.030.000	3.056.549,79	0,65
Telekommunikationsgeräte			12.119.160,82	2,56
Belden Inc 3.875% 18/15.03.28	EUR	400.000	392.980,94	0,08
Verisure Holding AB 3.875% Sen Reg S 20/15.07.26	EUR	100.000	100.750,57	0,02
Verisure Holding AB 7.125% 23/01.02.28	EUR	2.300.000	2.464.598,54	0,52
Verisure Holding AB 9.25% 22/15.10.27	EUR	4.700.000	5.070.100,19	1,07
Verisure Midholding AB 5.25% 21/15.02.29	EUR	4.100.000	4.090.730,58	0,87
Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas			15.879.639,01	3,36
Ecopetrol SA 5.375% 15/26.06.26	USD	8.150.000	7.472.284,71	1,58
Petroleos Mexicanos 3.625% Sen Reg S 18/24.11.25	EUR	5.200.000	5.143.079,04	1,09
Petroleos Mexicanos 3.75% Reg S Sen 14/16.04.26	EUR	3.400.000	3.264.275,26	0,69
Film & Unterhaltung			12.087.211,99	2,56
Banijay Group SAS 6.5% 20/01.03.26	EUR	6.300.000	6.453.230,00	1,37
Multiversity SpA FRN 21/30.10.28	EUR	5.527.000	5.633.981,99	1,19
Lebensmittelgroßhändler			1.363.672,68	0,29
US Foodservice 6.875% 144A 23/15.09.28	USD	1.400.000	1.363.672,68	0,29
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter			3.558.807,00	0,75
Golden Goose SpA FRN 21/14.05.27	EUR	3.500.000	3.558.807,00	0,75
Multi-Sektor-Unternehmen			56.167.753,04	11,88
Carnival Hgs (Bermuda) Ltd 10.375% 144A 22/01.05.28	USD	2.400.000	2.463.532,10	0,52
ContourGlobal Power Hgs SA 2.75% 20/01.01.26	EUR	3.500.000	3.434.307,92	0,73
ContourGlobal Power Hgs SA 3.125% 20/01.01.28	EUR	1.100.000	1.035.473,54	0,22
Dufry One BV 2% Sen Reg S 19/15.02.27	EUR	300.000	284.709,33	0,06

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Dufry One BV 3.375% 21/15.04.28	EUR	500.000	485.706,88	0,10
Dufry One BV 3.625% 21/15.04.26	CHF	2.800.000	2.963.170,29	0,63
Iliad Holdings SAS 5.125% 21/15.10.26	EUR	1.933.000	1.957.948,86	0,41
Iliad Holdings SAS 5.625% 21/15.10.28	EUR	8.000.000	8.075.810,00	1,71
Iliad Holdings SAS 6.5% 144A 21/15.10.26	USD	3.237.000	3.048.131,36	0,64
Iliad Holdings SAS 7% 144A 21/15.10.28	USD	2.700.000	2.535.191,77	0,54
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 21/01.07.26	EUR	4.830.000	4.861.221,66	1,03
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 24/01.07.29	EUR	2.000.000	2.004.000,00	0,42
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 22/21.08.26	EUR	7.000.000	7.335.381,67	1,55
Odido Holding BV 3.75% 21/15.01.29	EUR	5.400.000	5.198.017,50	1,10
Snf Group SA 2.625% 20/01.02.29	EUR	200.000	187.173,92	0,04
Snf Group SA 3.125% 144A 21/15.03.27	USD	200.000	173.677,86	0,04
Summer BidCo B.V. VAR PIK 24/15.02.29	EUR	408.826	423.088,01	0,09
Tele Fin Luxembourg Notes Sàrl 3.5% Sen Reg S 17/01.03.28	EUR	600.000	587.811,00	0,12
Tele Fin Luxembourg Notes Sàrl 5.5% 144A 17/01.03.28	USD	4.400.000	4.003.827,09	0,85
Tereos Finance Groupe I 4.75% 22/30.04.27	EUR	1.200.000	1.204.830,67	0,26
Tereos Finance Groupe I 7.25% 23/15.04.28	EUR	2.800.000	2.984.733,11	0,63
Tereos Finance Groupe I 7.5% 20/30.10.25	EUR	900.000	920.008,50	0,19
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien			5.592.717,69	1,18
Minor Hotels Europe & Ameri SA 4% 21/02.07.26	EUR	2.700.000	2.689.119,00	0,57
Royal Caribbean Cruises Ltd 4.25% 144A 21/01.07.26	USD	1.600.000	1.444.692,88	0,30
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 144A 21/31.08.26	USD	1.000.000	940.833,03	0,20
TUI Cruises GmbH 6.25% 24/15.04.29	EUR	500.000	518.072,78	0,11
Kosmetik- und Hygieneartikel			6.227.724,23	1,32
Coty Inc 3.875% 21/15.04.26	EUR	600.000	602.554,92	0,13
Coty Inc 4.5% 24/15.05.27	EUR	978.000	990.978,06	0,21
Coty Inc 5.75% 23/15.09.28	EUR	2.162.000	2.292.252,36	0,48
Energizer Gamma Acquisition BV 3.5% 21/30.06.29	EUR	2.500.000	2.341.938,89	0,50
Medizinische Infrastruktur			1.395.290,52	0,29
Cab Selas 3.375% 21/01.02.28	EUR	1.537.000	1.395.290,52	0,29
Anwendungs-Software			1.547.472,94	0,33
Open Text Corp 6.9% 144A 22/01.12.27	USD	1.600.000	1.547.472,94	0,33
Software und Internetdienstleistungen			7.438.114,78	1,57
Uber Technologies Inc 7.5% 144A 19/15.09.27	USD	7.250.000	7.056.447,91	1,49
Uber Technologies Inc 8% 144A 18/01.11.26	USD	400.000	381.666,87	0,08
Industriemaschinen			7.412.543,35	1,57
Evoca SpA FRN 24/09.04.29	EUR	1.000.000	1.037.876,92	0,22
IMA Ind Macchine Auto SpA 3.75% 20/15.01.28	EUR	600.000	582.534,50	0,12
IMA Ind Macchine Auto SpA FRN 24/15.04.29	EUR	5.654.000	5.792.131,93	1,23
Fachgeschäfte			2.646.142,04	0,56
Afflelou Sas 4.25% 21/19.05.26	EUR	2.650.000	2.646.142,04	0,56
Verschiedene Metalle und Erze			4.247.222,86	0,90
Eramet SA 7% 23/22.05.28	EUR	4.100.000	4.247.222,86	0,90
Organismus für gemeinsame Anlagen			3.783.915,49	0,80
PLT VII Finance Sarl 4.625% Sen 20/05.01.26	EUR	3.700.000	3.783.915,49	0,80

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Automobilteile & -geräte			18.336.753,93	3,88
Benteler International AG 9.375% 23/15.05.28	EUR	1.416.000	1.538.502,78	0,33
Forvia SE 5.125% 24/15.06.29	EUR	1.557.000	1.564.123,49	0,33
Forvia SE 7.25% 22/15.06.26	EUR	361.000	376.930,43	0,08
IHO Verwaltungs GmbH VAR TOG PIK Reg S 16/15.09.26	EUR	2.300.000	2.294.033,42	0,48
IHO Verwaltungs GmbH VAR TOG PIK Sen Reg S 19/15.05.27	EUR	1.500.000	1.483.416,04	0,31
Nemak SAB de CV 2.25% 21/20.07.28	EUR	666.000	601.572,85	0,13
Schaeffler AG 8.75% 23/15.05.28	EUR	8.991.000	9.734.992,76	2,06
ZF North America Capital Inc 4.75% 144A 15/29.04.25	USD	800.000	743.182,16	0,16
Papierprodukte			563.040,23	0,12
Wepa Hygieneprodukte GmbH 2.875% Sen Reg S 19/15.12.27	EUR	600.000	563.040,23	0,12
Basischemikalien			996.625,03	0,21
Nobian Finance BV 3.625% 21/15.07.26	EUR	995.000	996.625,03	0,21
Diverse Chemikalien			4.837.855,68	1,02
INEOS Finance Plc 6.375% 24/15.04.29	EUR	2.013.000	2.124.993,92	0,45
INEOS Finance Plc 6.75% 144A 23/15.05.28	USD	1.100.000	1.035.748,65	0,22
Synthos SA 2.5% 21/07.06.28	EUR	1.900.000	1.677.113,11	0,35
Spezialchemikalien			99.580,81	0,02
Synthomer Plc 7.375% 24/02.05.29	EUR	94.000	99.580,81	0,02
Pharmazeutika			42.644.532,35	9,02
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.5% Reg S 20/11.02.27	EUR	2.400.000	2.331.046,67	0,49
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 20/15.01.28	EUR	7.590.000	7.378.409,78	1,56
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.5% 144A 20/15.01.28	USD	3.500.000	3.125.708,96	0,66
Gruenthal GmbH 3.625% 21/15.11.26	EUR	200.000	197.101,53	0,04
Gruenthal GmbH 4.125% 21/15.05.28	EUR	3.183.000	3.129.956,63	0,66
Organon & Co 2.875% 21/30.04.28	EUR	1.900.000	1.799.522,19	0,38
Organon & Co 4.125% 144A 21/30.04.28	USD	1.400.000	1.222.908,58	0,26
Rossini Sàrl 6.75% Sen Reg S 18/30.10.25	EUR	2.400.000	2.436.972,00	0,52
Rossini Sàrl FRN Sen Reg S 19/30.10.25	EUR	5.500.000	5.598.367,50	1,18
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.625% Sen Reg S 16/15.10.28	EUR	500.000	447.004,06	0,10
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.875% 15/31.03.27	EUR	500.000	469.221,20	0,10
Teva Pharmaceutical Fin II BV 3.75% 21/09.05.27	EUR	13.500.000	13.272.851,25	2,81
Teva Pharmaceutical Fin II BV 6% 20/31.01.25	EUR	1.200.000	1.235.462,00	0,26
Rundfunk und Kabelfernsehen			15.119.265,80	3,20
CCO Holdings LLC 5.125% 144A 17/01.05.27	USD	5.500.000	4.979.096,35	1,06
United Group BV FRN 24/01.02.29	EUR	7.347.000	7.483.272,97	1,58
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 20/15.01.29	EUR	3.049.000	2.656.896,48	0,56
Restaurants			366.100,51	0,08
Elior Group SA 3.75% 21/15.07.26	EUR	370.000	366.100,51	0,08
Halbleiter			1.174.122,04	0,25
AMS OSRAM AG 10.5% 23/30.03.29	EUR	1.092.000	1.174.122,04	0,25
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			15.455.159,30	3,27
Boels Topholding BV 6.25% 23/15.02.29	EUR	1.200.000	1.278.809,67	0,27
Clarios Global LP 8.5% 144A 19/15.05.27	USD	1.600.000	1.520.846,92	0,32

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Flos BB Italia SpA 10% 23/15.11.28	EUR	500.000	540.300,34	0,11
Flos BB Italia SpA FRN 21/15.05.26	EUR	1.300.000	1.320.017,56	0,28
Loxam Module SAS 4.5% 22/15.02.27	EUR	200.000	201.796,00	0,04
Loxam Module SAS 6.375% 23/31.05.29	EUR	1.940.000	2.008.715,61	0,43
Loxam SAS 2.875% Sen Reg S 19/15.04.26	EUR	1.000.000	976.847,64	0,21
Nexstar Media Inc 5.625% 144A Sen 19/15.07.27	USD	2.300.000	2.096.815,63	0,44
Panther BF Agg 2 LP Fin Co Inc 4.375% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	5.500.000	5.511.009,93	1,17
Integrierte Telekommunikationsdienste			29.383.277,95	6,22
Iliad SA 5.375% 22/14.06.27	EUR	100.000	102.110,07	0,02
Iliad SA 5.375% 23/15.02.29	EUR	300.000	314.133,46	0,07
Lorca Telecom BidCo SAU 4% 20/18.09.27	EUR	10.600.000	10.486.038,22	2,22
Matterhorn Telecom SA 3.125% Sen Reg S 19/15.09.26	EUR	1.300.000	1.280.140,15	0,27
Matterhorn Telecom SA 4% 17/15.11.27	EUR	1.300.000	1.282.264,39	0,27
RCS & RDS SA 2.5% Sen Reg S 20/05.02.25	EUR	500.000	498.371,67	0,11
RCS & RDS SA 3.25% Sen Reg S 20/05.02.28	EUR	600.000	570.153,50	0,12
Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 17/15.06.29	EUR	1.000.000	968.186,53	0,21
Telecom Italia SpA 6.875% 23/15.02.28	EUR	3.249.000	3.520.891,14	0,74
Telecom Italia SpA 7.875% 23/31.07.28	EUR	4.690.000	5.282.304,61	1,12
Ziggo Bond Co BV 6% 144A 16/15.01.27	USD	5.400.000	5.078.684,21	1,07
Mobile Telekommunikationsdienste			6.860.959,15	1,45
Cellnex Telecom SA 1.875% Sen Reg S 20/26.06.29	EUR	900.000	819.205,40	0,18
Eutelsat SA 1.5% Sen Reg S 20/13.10.28	EUR	300.000	246.253,11	0,05
Eutelsat SA 2.25% 19/13.07.27	EUR	1.200.000	1.084.582,52	0,23
Eutelsat SA 9.75% 24/13.04.29	EUR	3.592.000	3.834.705,85	0,81
Sprint Corp 7.625% 15/15.02.25	USD	500.000	483.206,12	0,10
Sprint Corp 7.625% 18/01.03.26	USD	400.000	393.006,15	0,08
Umweltdienstleistungen			740.783,57	0,16
Clean Harbors Inc 4.875% 144A 19/15.07.27	USD	800.000	740.783,57	0,16
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen			25.483.166,46	5,39
Azelis Finance NV 5.75% 23/15.03.28	EUR	4.200.000	4.394.944,17	0,93
Cirsa Finance Intl Sàrl 10.375% 22/30.11.27	EUR	4.172.250	4.599.114,64	0,97
Cirsa Finance Intl Sàrl 4.5% 21/15.03.27	EUR	300.000	299.472,00	0,06
Cirsa Finance Intl Sàrl 6.5% 24/15.03.29	EUR	345.000	360.745,99	0,08
Cirsa Finance Intl Sàrl 7.875% 23/31.07.28	EUR	500.000	537.056,25	0,11
Cirsa Finance Intl Sàrl FRN 23/31.07.28	EUR	8.711.000	8.953.725,97	1,90
Ford Motor Cred Co LLC 2.386% Sen 19/17.02.26	EUR	100.000	98.524,60	0,02
Ford Motor Cred Co LLC 4.867% 23/03.08.27	EUR	630.000	674.167,91	0,14
Prime Sec Serv Bor LLC Fin Inc 5.75% 144A 19/15.04.26	USD	5.900.000	5.565.414,93	1,18
Spezialisierte Finanzdienstleistungen			11.637.689,18	2,46
IPD 3 BV 8% 23/15.06.28	EUR	8.230.000	8.692.286,07	1,84
Kapla Holding SAS 3.375% Sen Reg S 19/15.12.26	EUR	500.000	488.046,88	0,10
Paprec Holding SA 3.5% 21/01.07.28	EUR	200.000	192.628,78	0,04
Paprec Holding SA 6.5% 23/17.11.27	EUR	2.146.000	2.264.727,45	0,48
Investmentfirmen und Beteiligungsgesellschaften			2.406.348,00	0,51
Q Park Holding BV FRN 20/01.03.26	EUR	2.400.000	2.406.348,00	0,51

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Special Purpose Vehicle			7.649.691,74	1,62
Mobilux Finance SAS 4.25% 21/15.07.28	EUR	600.000	578.398,29	0,12
PrestigeBidCo GmbH FRN 22/15.07.27	EUR	5.150.000	5.287.443,20	1,12
PrestigeBidCo GmbH FRN 24/01.07.29	EUR	1.770.000	1.783.850,25	0,38
Lagerung und Transport von Erdöl und Erdgas			2.261.387,95	0,48
Nustar Logistics LP 5.75% 20/01.10.25	USD	2.400.000	2.261.387,95	0,48
Einzelhandel IT- und Elektronikprodukte			1.597.748,80	0,34
Fnac Darty SA 6% 24/01.04.29	EUR	1.546.000	1.597.748,80	0,34
Sonstige nicht an einem geregelten Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			8.660.829,28	1,83
Sonstige Finanzdienste			5.839.742,21	1,23
Flutter Treasury DAC 6.375% 144A 24/29.04.29	USD	900.000	855.367,80	0,18
SCIL IV LLC FRN 21/01.11.26	EUR	2.530.000	2.585.143,95	0,54
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 20/31.01.29	GBP	2.300.000	2.399.230,46	0,51
Casinos und Spielhallen			1.200.039,75	0,25
Flutter Entertainment Plc 5% 24/29.04.29	EUR	1.170.000	1.200.039,75	0,25
Glas- und Metallverpackungen			357.606,75	0,08
OI European Group BV 6.25% 23/15.05.28	EUR	343.000	357.606,75	0,08
Vertrieb von Nahrungsmitteln			500.625,00	0,11
Picard Groupe 6.375% 24/01.07.29	EUR	500.000	500.625,00	0,11
Papierprodukte			762.815,57	0,16
Progroup AG 5.125% 24/15.04.29	EUR	750.000	762.815,57	0,16
Schuldtitle			33.735.104,18	7,13
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere			33.735.104,18	7,13
Autobahnen und Gleisanlagen			1.608.068,68	0,34
Abertis Infraestructuras SA 3.375% EMTN Ser 4 19/27.11.26	GBP	1.400.000	1.608.068,68	0,34
Sonstige Finanzdienste			5.940.581,11	1,26
Cellnex Fin Co SA 1.25% EMTN Ser 2 21/15.01.29	EUR	400.000	361.280,74	0,08
Cellnex Fin Co SA 1.5% EMTN 21/08.06.28	EUR	1.500.000	1.380.976,95	0,29
UBS Group Inc VAR EMTN Sen Reg S 20/29.01.26	EUR	500.000	489.951,87	0,10
ZF Europe Finance BV 3.75% EMTN Sen Ser 2 20/21.09.28	EUR	2.200.000	2.197.515,80	0,47
ZF Finance GmbH 5.75% EMTN 23/03.08.26	EUR	1.400.000	1.510.855,75	0,32
Fluggesellschaften			977.772,05	0,21
Deutsche Lufthansa AG 2.875% EMTN 21/16.05.27	EUR	1.000.000	977.772,05	0,21
Automobilhersteller			1.253.727,89	0,26
Renault SA 2.375% EMTN Sen Reg S 20/25.05.26	EUR	500.000	485.616,30	0,10
Renault SA 2.5% EMTN 21/01.04.28	EUR	200.000	190.056,27	0,04
Renault SA 2.5% EMTN 21/02.06.27	EUR	300.000	287.029,44	0,06
Renault SA 2% EMTN 18/28.09.26	EUR	300.000	291.025,88	0,06
Vertrieb von Nahrungsmitteln			1.395.979,03	0,29
Elo SA 5.875% EMTN 24/17.04.28	EUR	1.400.000	1.395.979,03	0,29
Stromversorgungsbetriebe			1.042.158,49	0,22
Orano SA 5.375% EMTN 22/15.05.27	EUR	1.000.000	1.042.158,49	0,22
Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas			357.531,86	0,08
Petroleos Mexicanos 2.75% EMTN Reg S Sen 15/21.04.27	EUR	400.000	357.531,86	0,08

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Multi-Sektor-Unternehmen			2.890.767,31	0,61
ZF Europe Finance BV 3% EMTN 20/21.09.25	EUR	1.300.000	1.311.895,85	0,28
ZF Europe Finance BV 4.75% 24/31.01.29	EUR	700.000	716.794,09	0,15
ZF Europe Finance BV 6.125% EMTN 23/13.03.29	EUR	800.000	862.077,37	0,18
Luffahrt und Verteidigung			1.700.328,68	0,36
Rolls-Royce Plc 3.375% EMTN Ser 6 13/18.06.26	GBP	1.500.000	1.700.328,68	0,36
Automobilteile & -geräte			4.343.838,37	0,92
Dometic Group AB 2% EMTN 21/29.09.28	EUR	100.000	92.262,16	0,02
Gestamp Automocion 3.25% EMTN Sen Reg S 18/30.04.26	EUR	500.000	494.873,61	0,10
MAHLE Gmbh 2.375% EMTN Ser 4 21/14.05.28	EUR	1.900.000	1.693.466,88	0,36
Schaeffler AG 4.5% EMTN 24/14.08.26	EUR	1.200.000	1.234.540,43	0,26
Valeo SA 5.375% EMTN 22/28.05.27	EUR	800.000	828.695,29	0,18
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			623.983,99	0,13
Loxam SAS 6.375% EMTN 23/15.05.28	EUR	601.000	623.983,99	0,13
Integrierte Telekommunikationsdienste			3.234.310,03	0,68
PPF Telecom Group BV 3.25% EMTN Sen 20/29.09.27	EUR	1.542.000	1.537.893,65	0,32
Telecom Italia SpA 2.75% EMTN Sen Reg S 19/15.04.25	EUR	1.000.000	993.121,71	0,21
Telecom Italia SpA 3.625% EMTN Reg S Sen 16/25.05.26	EUR	100.000	98.915,90	0,02
Telecom Italia SpA 3% EMTN Ser 38 16/30.09.25	EUR	600.000	604.378,77	0,13
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen			8.366.056,69	1,77
Ford Motor Cred Co LLC 4.535% EMTN Sen 19/06.03.25	GBP	4.200.000	4.989.313,86	1,06
Ford Motor Cred Co LLC FRN EMTN Sen 17/01.12.24	EUR	800.000	804.528,27	0,17
RCI Banque SA 4.875% EMTN 22/21.09.28	EUR	2.400.000	2.572.214,56	0,54
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren			1.121.049,67	0,24
Automobilteile & -geräte			843.647,21	0,18
Nemak SAB de CV 2.25% 21/20.07.28	EUR	934.000	843.647,21	0,18
Halbleiter			277.402,46	0,06
AMS OSRAM AG 10.5% 23/30.03.29	EUR	258.000	277.402,46	0,06
Leistungen aus verliehenen Wertpapieren			136,25	0,00
In Pension gegebene Wertpapiere			15.741.111,47	3,33
Sonstige Finanzdienste			1.750.992,37	0,37
Cidron Aida Finco SARL 5% 21/01.04.28	EUR	347.000	324.834,80	0,07
Primo Water Holdings Inc 3.875% Sen Reg S 20/31.10.28	EUR	292.000	278.198,05	0,06
TK Elevator HoldCo GmbH 6.625% Sen Reg S 20/15.07.28	EUR	1.152.000	1.147.959,52	0,24
Casinos und Spielhallen			388.979,20	0,08
Playtech Plc 4.25% Sen Reg S 19/07.03.26	EUR	100.000	100.080,22	0,02
Playtech Plc 5.875% 23/28.06.28	EUR	291.000	288.898,98	0,06
Glas- und Metallverpackungen			689.148,87	0,15
OI European Group BV 6.25% 23/15.05.28	EUR	661.000	689.148,87	0,15
IT-Beratung und -Dienste			115.535,11	0,02
Almaviva Italian Inno Co SpA 4.875% 21/30.10.26	EUR	114.000	115.535,11	0,02
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik			142.879,13	0,03
Inpost SA 2.25% 21/15.07.27	EUR	150.000	142.879,13	0,03
Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas			288.024,29	0,06
Petroleos Mexicanos 3.75% Reg S Sen 14/16.04.26	EUR	300.000	288.024,29	0,06

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Multi-Sektor-Unternehmen			423.362,25	0,09
Summer BidCo B.V. VAR PIK 24/15.02.29	EUR	409.091	423.362,25	0,09
Medizinische Infrastruktur			511.092,10	0,11
Cab Selas 3.375% 21/01.02.28	EUR	563.000	511.092,10	0,11
Verschiedene Metalle und Erze			207.181,60	0,04
Eramet SA 7% 23/22.05.28	EUR	200.000	207.181,60	0,04
Automobilteile & -geräte			2.125.438,91	0,45
Benteler International AG 9.375% 23/15.05.28	EUR	734.000	797.500,74	0,17
Forvia SE 5.125% 24/15.06.29	EUR	1.140.000	1.145.215,66	0,24
Forvia SE 7.25% 22/15.06.26	EUR	175.000	182.722,51	0,04
Basischemikalien			305.498,12	0,07
Nobian Finance BV 3.625% 21/15.07.26	EUR	305.000	305.498,12	0,07
Diverse Chemikalien			503.538,05	0,11
INEOS Finance Plc 6.375% 24/15.04.29	EUR	477.000	503.538,05	0,11
Spezialchemikalien			218.230,28	0,05
Synthomer Plc 7.375% 24/02.05.29	EUR	206.000	218.230,28	0,05
Pharmazeutika			1.000.052,12	0,21
Gruenthal GmbH 4.125% 21/15.05.28	EUR	1.017.000	1.000.052,12	0,21
Rundfunk und Kabelfernsehen			1.438.680,25	0,30
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 20/15.01.29	EUR	1.651.000	1.438.680,25	0,30
Restaurants			326.522,08	0,07
Elior Group SA 3.75% 21/15.07.26	EUR	330.000	326.522,08	0,07
Halbleiter			1.720.325,34	0,36
AMS OSRAM AG 10.5% 23/30.03.29	EUR	1.600.000	1.720.325,34	0,36
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			758.955,57	0,16
Loxam SAS 6.375% EMTN 23/15.05.28	EUR	731.000	758.955,57	0,16
Integrierte Telekommunikationsdienste			1.406.474,79	0,30
PPF Telecom Group BV 3.25% EMTN Sen 20/29.09.27	EUR	258.000	257.312,94	0,05
Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 17/15.06.29	EUR	1.000.000	968.186,53	0,21
Telecom Italia SpA 6.875% 23/15.02.28	EUR	167.000	180.975,32	0,04
Mobile Telekommunikationsdienste			681.567,48	0,14
Eutelsat SA 1.5% Sen Reg S 20/13.10.28	EUR	500.000	410.421,85	0,08
Eutelsat SA 2.25% 19/13.07.27	EUR	300.000	271.145,63	0,06
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen			507.135,67	0,11
Cirsa Finance Intl Sàrl 6.5% 24/15.03.29	EUR	485.000	507.135,67	0,11
Einzelhandel IT- und Elektronikprodukte			231.497,89	0,05
Fnac Darty SA 6% 24/01.04.29	EUR	224.000	231.497,89	0,05
Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren			-15.369.329,98	-3,25
Leistungen aus in Pension gegebenen Wertpapieren			-59.252,95	-0,01
Gesamt			467.551.022,92	98,90

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

BESTANDSVERZEICHNIS DER DEISENTERMINGESCHÄFTE

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)			
	Aktiva	Passiva	Ausstehende Devisen (+)		Devisenverbindlichkeiten (-)	
			Währung	Summe (*)	Währung	Summe (*)
A/V GBP EUR 150724	277,32	0,00	GBP	764.505,21	EUR	-763.829,60
V/A CHF EUR 150724	0,00	5.750,07	EUR	1.896.604,19	CHF	-1.900.536,16
V/A CHF EUR 150724	10.467,22	0,00	EUR	1.067.883,04	CHF	-1.056.405,23
V/A GBP EUR 150724	509,09	0,00	EUR	325.235,58	GBP	-324.895,75
V/A GBP EUR 150724	60.159,76	0,00	EUR	17.786.298,00	GBP	-17.735.378,03
V/A USD EUR 150724	0,00	27.287,54	EUR	2.132.195,23	USD	-2.160.771,74
V/A USD EUR 150724	0,00	982.047,84	EUR	76.561.252,87	USD	-77.589.585,67
Gesamt	71.413,39	1.015.085,45		100.533.974,12		-101.531.402,18

(*) 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.

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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				
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 – 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.

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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.

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

BESTANDSVERZEICHNIS DER DEWISENTERMINGESCHÄFTE (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 (*)	
H A/V CHF EUR 150724	482,23	0,00	CHF	178.110,36	EUR	-177.798,51	FR001400DN20
H A/V CHF EUR 150724	1.231,58	0,00	CHF	454.882,42	EUR	-454.086,00	FR001400DN38
H A/V CHF EUR 150724	2.401,30	0,00	CHF	886.916,87	EUR	-885.364,02	FR001400GBW8
H A/V USD EUR 150724	3.481,98	0,00	USD	270.623,37	EUR	-266.979,95	FR001400DN53
H A/V USD EUR 150724	175.888,16	0,00	USD	13.670.212,77	EUR	-13.486.169,84	FR001400DN46
Gesamt	183.485,25	0,00		15.460.745,79		-15.270.398,32	

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

TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEWISEN (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.

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

GESAMTÜBERSICHT DER BESTÄNDE

	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert
Gesamtbestand der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)	467.551.022,92
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	-943.672,06
Terminfinanzinstrumente – Aktien – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Zinssätze – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Devisen – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements – gesamt	0,00
Bestand an Terminfinanzinstrumenten, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden	183.485,25
Sonstige Vermögenswerte (+)	13.466.809,87
Verbindlichkeiten (-)	-7.515.926,16
Summe = Nettovermögen	472.741.719,82

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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

Offenlegungsverordnung

28.06.2024

EUR

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Betrag der verliehenen Vermögenswerte	1.121.049,67				
% der verleihbaren Vermögenswerte	0,24				

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 Nettogesamtvermögens

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Summe	1.121.049,67	0,00	15.741.111,47	0,00	0,00
% des Nettogesamtvermögens	0,24	0,00	3,33	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 GLOBAL TARGET 2028

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

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
1. Name	ODDO ET CIE PARIS		ODDO ET CIE PARIS		
Summe	1.116.405,25		15.428.582,93		
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					

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Art und Qualität der Sicherheiten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Art und Qualität der Sicherheit					
Liquide Mittel	1.173.912,84	0,00	15.428.582,93	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					
EUR	1.173.912,84	0,00	15.428.582,93	0,00	0,00
Land des Emittenten der Sicherheit					
Frankreich	1.173.912,84	0,00	15.428.582,93	0,00	0,00

Abwicklung und Clearing von Kontrakten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Zentrale Gegenpartei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilateral	1.116.405,25	0,00	15.428.582,93	0,00	0,00
Trilateral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laufzeit der Sicherheiten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene 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	1.173.912,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	15.741.111,47	0,00	0,00
Offen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach Zeitspannen

	Verliehene Wertpapiere	Entlehnte 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	1.116.405,25	0,00	15.428.582,93	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

	Barsicherheiten	Titel
Höchstbetrag (%)	0,00	0,00
Verwendeter Betrag (%)	0,00	0,00
Rendite des OGA aus der Wiederanlage der Barsicherheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	0,00	0,00

Daten zur Verwahrung der dem OGA bereitgestellten Sicherheiten

1. Name	ODDO BHF SCA
Verwahrter Betrag	16.602.495,77

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

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Aufschlüsselung der Kosten

		Verleiene Wertpapiere	Entleiene 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

		Verleiene Wertpapiere	Entleiene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
OGA						
	Summe	9.274,30	0,00	-286.394,89	0,00	0,00
	In % der Rendite	100,00	0,00	100,00	0,00	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

05

Teilfonds

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

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	17.928.464,92
b) Guthaben bei Kreditinstituten	1.181.645,23
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	12.435,36
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	19.122.545,51
e) Passiva	-9.421,75
f) Nettoinventarwert	19.113.123,76

* 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)
FR001400HWC4	C1-Anteile	Thesaurierend	EUR	19.113.123,76	17.458,005	1.094,80

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	72,81	72,78
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	20,99	20,98
d) in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) sonstige Vermögenswerte	0,00	0,00

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

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	1.066.223,23	603.890,04
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	129.002,39	325.298,95
d) in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) sonstige Vermögenswerte	0,00	0,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	1.195.225,62
Verkäufe	929.188,99

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	12.630.597,51	66,08	66,05
US-Dollar	4.028.527,62	21,08	21,07
Pfund Sterling	479.199,44	2,51	2,51
Schwedische Krone	393.803,98	2,06	2,06
Schweizer Franken	248.010,62	1,30	1,30
Dänische Krone	148.325,75	0,77	0,77
Gesamt	17.928.464,92	93,80	93,76

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

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

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Sonstige Finanzdienste	8,81	8,81
Diverse kommerzielle Dienstleistungen	8,80	8,79
Gesundheitswesen: Ausstattung	6,34	6,34
Spezialisierte Finanzdienstleistungen	5,42	5,42
IT-Beratung und -Dienste	4,78	4,77
Software und Internetdienstleistungen	4,70	4,70
Nicht-alkoholische Getränke	3,71	3,71
Elektrokomponenten und -geräte	3,13	3,13
Medizinische Ausrüstung	3,00	3,00
Produkte für die Bauindustrie	2,77	2,77
Halbleiter	2,75	2,75
Pharmazeutika	2,50	2,50
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch	1,93	1,93
Systemsoftware	1,89	1,88
Industriemaschinen	1,76	1,76
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter	1,66	1,66
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien	1,64	1,64
Spezialchemikalien	1,62	1,62
Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung	1,61	1,61
Finanztechnologie (Fintech)	1,61	1,61
Autobahnen und Gleisanlagen	1,55	1,54
Integrierte Telekommunikationsdienste	1,53	1,53
Anwendungs-Software	1,37	1,37
Diversifizierte Versicherungen	1,30	1,30
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen	1,22	1,22
Multi-Sektor-Unternehmen	1,11	1,11
Elektronische Geräte & Instrumente	1,09	1,09
Destillieren und Weinhändler	1,08	1,08
Werbung	1,02	1,02
Biotechnologie	1,00	1,00
Banken	0,98	0,98
Integriertes Gesundheitsmanagement	0,97	0,97
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung	0,96	0,96
Kaufhäuser	0,96	0,96
Lebens- und Krankenversicherungen	0,93	0,93
Mobile Telekommunikationsdienste	0,91	0,91
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen	0,89	0,89
Schwere Elektrogeräte	0,87	0,87
Kosmetik- und Hygieneartikel	0,84	0,84
Freizeitzentrum	0,83	0,83
Restaurants	0,77	0,77
Bau- und Ingenieurwesen	0,57	0,57
Integrierte Erdgas- und Erdölunternehmen	0,52	0,52
Umweltdienstleistungen	0,10	0,10
Gesamt	93,80	93,76

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

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

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
USA	37,58	37,56
Frankreich	14,96	14,95
Niederlande	12,17	12,17
VK	10,00	10,00
Deutschland	6,03	6,03
Irland	2,56	2,56
Luxemburg	2,56	2,56
Schweden	2,06	2,06
Finnland	1,61	1,61
Österreich	1,55	1,54
Schweiz	1,30	1,30
Dänemark	0,78	0,78
Taiwan	0,64	0,64
Gesamt	93,80	93,76

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	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	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

ERFOLGSABHÄNGIGE GEBÜHR

C1-Anteile	28.06.2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Aktien und ähnliche Wertpapiere			7.677.438,10	40,17
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			7.677.438,10	40,17
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch			128.594,64	0,67
Nestlé SA Reg	CHF	1.350	128.594,64	0,67
Diversifizierte Versicherungen			249.165,98	1,30
Allianz SE Reg	EUR	500	129.750,00	0,68
Zurich Insurance Group AG Reg	CHF	240	119.415,98	0,62
Lebens- und Krankenversicherungen			177.306,00	0,93
Axa SA	EUR	5.800	177.306,00	0,93
Biotechnologie			190.141,38	0,99
Icon Plc	USD	650	190.141,38	0,99
Freizeitzentrum			158.962,77	0,83
Booking Holdings Inc	USD	43	158.962,77	0,83
Integrierte Erdgas- und Erdölunternehmen			99.728,00	0,52
Totalenergies SE	EUR	1.600	99.728,00	0,52
Elektrokomponenten und -geräte			398.020,00	2,08
Schneider Electric SE	EUR	1.000	224.300,00	1,17
Siemens AG Reg	EUR	1.000	173.720,00	0,91
IT-Beratung und -dienste			634.315,55	3,32
Accenture Plc	USD	550	155.725,55	0,82
CapGemini SE	EUR	900	167.130,00	0,87
Relx Plc	EUR	7.250	311.460,00	1,63
Bau- und Ingenieurwesen			108.218,00	0,57
Vinci SA	EUR	1.100	108.218,00	0,57
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen			232.832,64	1,22
Deere and Co	USD	360	125.519,60	0,66
Epiroc AB A	SEK	5.760	107.313,04	0,56
Elektronische Geräte & Instrumente			208.723,78	1,09
Amphenol Corp A	USD	3.320	208.723,78	1,09
Gesundheitswesen: Ausstattung			357.303,33	1,87
Danaher Corp	USD	625	145.722,52	0,76
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	410	211.580,81	1,11
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung			183.198,00	0,96
ASML Holding NV	EUR	190	183.198,00	0,96
Medizinische Ausrüstung			279.319,06	1,46
Becton Dickinson & Co	USD	480	104.685,33	0,55
Stryker Corp	USD	550	174.633,73	0,91
Integriertes Gesundheitsmanagement			185.340,99	0,97
United Health Group Inc	USD	390	185.340,99	0,97
Kaufhäuser			183.944,57	0,96
Amazon.com Inc	USD	1.020	183.944,57	0,96
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter			317.500,00	1,66
Hermes Intl SA	EUR	65	139.100,00	0,73
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	250	178.400,00	0,93

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Kosmetik- und Hygieneartikel			159.737,20	0,84
Unilever Plc Reg	EUR	3.115	159.737,20	0,84
Anwendungs-Software			260.991,23	1,37
Synopsys Inc	USD	470	260.991,23	1,37
Software und Internetdienstleistungen			437.850,22	2,29
Alphabet Inc C	USD	1.585	271.295,91	1,42
Visa Inc A	USD	680	166.554,31	0,87
Systemsoftware			360.309,96	1,89
Adobe Inc Reg	USD	160	82.947,37	0,44
Microsoft Corp	USD	665	277.362,59	1,45
Industriemaschinen			336.915,24	1,76
Atlas Copco B REG	SEK	9.900	149.255,97	0,78
Diploma Plc Reg	GBP	3.835	187.659,27	0,98
Spezialchemikalien			150.634,50	0,79
IMCD BV	EUR	1.165	150.634,50	0,79
Pharmazeutika			148.325,75	0,78
Novo Nordisk AS B	DKK	1.100	148.325,75	0,78
Produkte für die Bauindustrie			137.234,97	0,72
Assa Abloy AB B	SEK	5.200	137.234,97	0,72
Restaurants			148.045,70	0,77
Compass Group Plc Reg	GBP	5.810	148.045,70	0,77
Halbleiter			526.332,73	2,75
Broadcom Inc Reg	USD	155	232.229,52	1,21
Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	USD	750	121.647,54	0,64
Texas Instruments Inc	USD	950	172.455,67	0,90
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			741.301,97	3,88
Experian Plc	GBP	3.300	143.494,47	0,75
Fiserv Inc	USD	1.070	148.817,47	0,78
S&P Global Inc	USD	400	166.480,03	0,87
Wolters Kluwer NV	EUR	1.825	282.510,00	1,48
Umweltdienstleistungen			18.530,94	0,10
Veralto Corp	USD	208	18.530,94	0,10
Spezialisierte Finanzdienstleistungen			158.613,00	0,83
Deutsche Boerse AG Reg	EUR	830	158.613,00	0,83
Anleihen			6.959.620,36	36,41
Sonstige an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			6.370.792,69	33,33
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch			240.443,52	1,26
Mondelez Intl Hgs Netherlands 0.625% 21/09.09.32	EUR	300.000	240.443,52	1,26
Sonstige Finanzdienste			968.467,69	5,07
Becton Dickinson Euro Fin Sarl 1.208% 19/04.06.26	EUR	230.000	219.930,99	1,15
Caterpillar Fin Serv Corp 0.8% Ser J 20/13.11.25	USD	300.000	264.234,01	1,38
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19/09.04.28	EUR	225.000	203.559,92	1,07
Sika Capital BV 0.875% Sen Reg S 19/29.04.27	EUR	300.000	280.742,77	1,47

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Nicht-alkoholische Getränke			708.486,56	3,71
Coca-Cola Co 0.375% 20/15.03.33	EUR	600.000	470.303,26	2,46
PepsiCo Inc 0.4% 20/09.10.32	EUR	300.000	238.183,30	1,25
IT-Beratung und -Dienste			278.557,63	1,46
Dassault Systemes SA 0.125% Sen 19/16.09.26	EUR	300.000	278.557,63	1,46
Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung			307.348,42	1,61
Finland 2.75% 12/04.07.28	EUR	300.000	307.348,42	1,61
Gesundheitswesen: Ausstattung			855.235,73	4,47
DH Europe II Sàrl 0.45% 19/18.03.28	EUR	300.000	270.168,76	1,41
Revvity Inc 1.875% Sen 16/19.07.26	EUR	225.000	221.343,55	1,16
Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% Sen 16/12.09.24	EUR	175.000	174.950,05	0,91
Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 17/24.07.37	EUR	200.000	188.773,37	0,99
Medizinische Ausrüstung			294.117,10	1,54
Baxter Intl Inc 1.3% Sen 17/30.05.25	EUR	300.000	294.117,10	1,54
Multi-Sektor-Unternehmen			212.737,33	1,11
Sartorius Finance BV 4.5% 23/14.09.32	EUR	200.000	212.737,33	1,11
Software und Internetdienstleistungen			461.124,63	2,41
Booking Holdings Inc 4.25% 22/15.05.29	EUR	200.000	207.454,66	1,08
NetFlix Inc 3.875% Sen Reg S 19/15.11.29	EUR	250.000	253.669,97	1,33
Spezialchemikalien			159.797,68	0,84
IMCD BV 4.875% 23/18.09.28	EUR	150.000	159.797,68	0,84
Pharmazeutika			329.475,01	1,72
Merck KGaA VAR Reg S Sub 14/12.12.74	EUR	325.000	329.475,01	1,72
Werbung			194.175,07	1,01
Mms Usa Holdings Inc 0.625% Sen 19/13.06.25	EUR	200.000	194.175,07	1,01
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			476.290,75	2,49
Fiserv Inc 1.125% Sen 19/01.07.27	EUR	300.000	280.369,75	1,47
Teleperformance SE 1.875% Sen 18/02.07.25	EUR	200.000	195.921,00	1,02
Mobile Telekommunikationsdienste			174.675,28	0,91
T-Mobile USA Inc 3.85% 24/08.05.36	EUR	175.000	174.675,28	0,91
Spezialisierte Finanzdienstleistungen			402.590,33	2,11
Deutsche Boerse AG 1.5% 22/04.04.32	EUR	200.000	176.258,51	0,92
Nasdaq Inc 0.875% Sen 20/13.02.30	EUR	260.000	226.331,82	1,19
Finanztechnologie (Fintech)			307.269,96	1,61
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.5% Sen 19/21.05.27	EUR	325.000	307.269,96	1,61
Sonstige nicht an einem geregelten Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			588.827,67	3,08
Sonstige Finanzdienste			205.794,68	1,08
Roche Finance Europe BV 3.586% 23/04.12.36	EUR	200.000	205.794,68	1,08
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			198.074,40	1,03
Edenred SA 3.625% 23/13.06.31	EUR	200.000	198.074,40	1,03
Spezialisierte Finanzdienstleistungen			184.958,59	0,97
Deutsche Boerse AG VAR 20/16.06.47	EUR	200.000	184.958,59	0,97
Schuldtitel			3.291.406,46	17,22

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

BESTANDSVRZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere			3.291.406,46	17,22
Autobahnen und Gleisanlagen			295.294,64	1,55
Autobahn-und Schnellstrfin AG 2.125% EMTN 22/13.09.28	EUR	300.000	295.294,64	1,55
Sonstige Finanzdienste			509.759,43	2,67
Diageo Finance Plc 2.5% EMTN Sen Ser 2020/3 20/27.03.32	EUR	250.000	236.478,72	1,24
Unilever Fin Netherlands BV 2.25% EMTN 22/16.05.34	EUR	300.000	273.280,71	1,43
Banken			187.157,39	0,98
Bank of America Corp VAR EMTN 22/27.04.33	EUR	200.000	187.157,39	0,98
Elektrokomponenten und -geräte			200.665,56	1,05
Schneider Electric SE 3.5% EMTN 23/12.06.33	EUR	200.000	200.665,56	1,05
Destillieren und Weinhändler			206.506,51	1,08
Pernod-Ricard SA 3.75% EMTN Ser 3 22/02.11.32	EUR	200.000	206.506,51	1,08
Schwere Elektrogeräte			166.939,10	0,87
TenneT Holding BV 2.125% EMTN 22/17.11.29	EUR	175.000	166.939,10	0,87
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien			312.852,97	1,64
InterContinental Hotels Gr Plc 2.125% EMTN SER05 18/15.05.27	EUR	325.000	312.852,97	1,64
Produkte für die Bauindustrie			392.512,43	2,05
Cie de Saint-Gobain SA 2.625% EMTN Ser 48 22/10.08.32	EUR	200.000	189.951,57	0,99
Cie de Saint-Gobain SA 3.5% EMTN Ser 49 23/18.01.29	EUR	200.000	202.560,86	1,06
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			265.346,88	1,39
Rentokil Initial Plc 0.5% EMTN 20/14.10.28	EUR	300.000	265.346,88	1,39
Integrierte Telekommunikationsdienste			293.091,84	1,53
Orange SA 1% EMTN Sen 18/12.09.25	EUR	300.000	293.091,84	1,53
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen			170.797,70	0,89
Brenntag Finance BV 0.5% EMTN 21/06.10.29	EUR	200.000	170.797,70	0,89
Spezialisierte Finanzdienstleistungen			290.482,01	1,52
Mondi Finance PLC 1.625% EMTN Sen Reg S 18/27.04.26	EUR	300.000	290.482,01	1,52
Gesamt			17.928.464,92	93,80

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

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				
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.

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEISEN

Terminfinanzinstrumente – Deisen				
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.

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

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 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.

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

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)	17.928.464,92
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Aktien – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Zinssätze – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Devisen – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements – gesamt	0,00
Bestand an Terminfinanzinstrumenten, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte (+)	1.194.080,59
Verbindlichkeiten (-)	-9.421,75
Summe = Nettovermögen	19.113.123,76

06

Teilfonds

ODDO BHF GLOBAL TARGET IG 2029

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	12.327.051,50
b) Guthaben bei Kreditinstituten	214.013,02
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	0,00
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	12.541.064,52
e) Passiva	-111.406,26
f) Nettoinventarwert	12.429.658,26

* 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)
FR001400HHP7	CI-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	10.375.809,80	10.032,731	1.034,19
FR001400HHR3	CN-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	436.240,83	4.226,111	103,22
FR001400HHQ5	CR-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	1.360.230,34	13.196,533	103,07
FR001400HHT9	DIw-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	257.171,03	250,000	1.028,68
FR001400HHS1	DNw-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	103,35	1,000	103,35
FR001400HHU7	DRw-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	102,91	1,000	102,91

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen
a) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	95,89	95,04
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	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	3,29	3,26

ODDO BHF Global Target IG 2029

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	12.305.450,46	11.679.540,92
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	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	601.086,00	293.938,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	12.906.536,46
Verkäufe	11.973.478,92

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

	Anteil	Nettobetrag pro Anteil	Steuergutschrift	Bruttobetrag pro Anteil
Ausgeschüttete Dividenden				
23.04.2024	DIw-EUR-ANTEIL	4,77	0,00	4,77
23.04.2024	DNw-EUR-ANTEIL	0,09	0,00	0,09
23.04.2024	DRw-EUR-ANTEIL	0,09	0,00	0,09
Auszuschüttende Dividenden				

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

Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
		Nettovermögen	Vermögen insgesamt
EUR	11.918.734,03	95,89	95,04
Gesamt	11.918.734,03	95,89	95,04

ODDO BHF Global Target IG 2029

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

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Banken	31,60	31,31
Sonstige Finanzdienste	6,95	6,89
Stromversorgungsbetriebe	4,11	4,07
Multi-Sektor-Unternehmen	3,87	3,83
Diverse kommerzielle Dienstleistungen	3,22	3,20
Autobahnen und Gleisanlagen	2,96	2,93
Spezialisierte Finanzdienstleistungen	2,54	2,52
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen	2,45	2,43
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch	2,42	2,40
Diversifizierte Versorgungsdienste und unabhängige Stromerzeuger	2,23	2,21
Software und Internetdienstleistungen	2,08	2,06
Investment Banking und Wertpapiermakler	1,74	1,72
Pharmazeutika	1,69	1,67
Brauerei	1,65	1,63
Mobile Telekommunikationsdienste	1,65	1,63
Diversifizierte Versicherungen	1,64	1,63
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik	1,64	1,62
Produkte für die Bauindustrie	1,62	1,60
Raffination und Transport von Erdöl und Erdgas	1,23	1,22
Automobilhersteller	1,07	1,06
Lagerung und Transport von Erdöl und Erdgas	1,03	1,02
Immobilieninvestmentfirmen	0,95	0,95
Integrierte Telekommunikationsdienste	0,91	0,90
Casinos und Spielhallen	0,88	0,87
Automobilteile & -geräte	0,87	0,86
Spezialchemikalien	0,86	0,85
Umweltdienstleistungen	0,85	0,85
Kosmetik- und Hygieneartikel	0,85	0,84
Einzelhandel Bekleidung	0,81	0,80
Elektrokomponenten und -geräte	0,80	0,80
Telekommunikationsgeräte	0,80	0,80
Rundfunk und Kabelfernsehen	0,80	0,80
Erdgas	0,80	0,79
Rückversicherung	0,75	0,75
Medizinische Ausrüstung	0,75	0,74
Fluggesellschaften	0,74	0,73
Regionale Banken	0,73	0,72
Nicht-alkoholische Getränke	0,72	0,72
Finanztechnologie (Fintech)	0,72	0,72
Immobilienverwaltung und -bau	0,69	0,69
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen	0,68	0,68
Medizinische Infrastruktur	0,54	0,53
Gesamt	95,89	95,04

ODDO BHF Global Target IG 2029

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

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Frankreich	25,65	25,42
Niederlande	15,13	15,00
USA	10,43	10,33
Deutschland	8,74	8,66
Italien	7,08	7,02
VK	5,24	5,19
Schweden	3,75	3,72
Luxemburg	3,26	3,23
Spanien	3,06	3,03
Australien	3,00	2,98
Finnland	2,75	2,73
Belgien	2,43	2,40
Irland	2,41	2,39
Norwegen	1,32	1,31
Dänemark	0,84	0,83
Japan	0,80	0,80
Gesamt	95,89	95,04

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	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	3,29	3,26
Gesamt	3,29	3,26

ODDO BHF Global Target IG 2029

ERFOLGSABHÄNGIGE GEBÜHR

CI-EUR-ANTEIL		28.06.2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		22.611,52
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,22

CN-EUR-ANTEIL		28.06.2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		74,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,04

CR-EUR-ANTEIL		28.06.2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		3.235,52
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,23

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

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

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

ODDO BHF Global Target IG 2029

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Anleihen			6.449.355,69	51,88
Sonstige an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			5.004.343,79	40,26
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch			301.415,28	2,43
Barry Callebaut Serv NV 4% 24/14.06.29	EUR	300.000	301.415,28	2,43
Diversifizierte Versicherungen			204.149,17	1,64
ASR Nederland NV 3.625% 23/12.12.28	EUR	200.000	204.149,17	1,64
Autobahnen und Gleisanlagen			186.684,49	1,50
Autostrade per l'Italia SpA 2% 21/15.01.30	EUR	100.000	90.569,00	0,73
Autostrade per l'Italia SpA 2% Sen Reg S 20/04.12.28	EUR	103.000	96.115,49	0,77
Sonstige Finanzdienste			197.480,98	1,59
Birkenstock Financing Sarl 5.25% 21/30.04.29	EUR	100.000	102.207,67	0,82
Primo Water Holdings Inc 3.875% Sen Reg S 20/31.10.28	EUR	100.000	95.273,31	0,77
Banken			600.981,35	4,84
BPCE S.A. VAR Ser 2022-12 22/02.03.29	EUR	100.000	92.760,15	0,75
Commerzbank AG VAR 23/25.03.29	EUR	100.000	105.520,47	0,85
Crédit Agricole SA VAR Ser 653 23/11.07.29	EUR	200.000	211.108,98	1,70
ING Groep NV VAR Ser 230 21/01.02.30	EUR	100.000	85.359,33	0,69
Société Générale SA VAR 23/28.09.29	EUR	100.000	106.232,42	0,85
Nicht-alkoholische Getränke			89.953,16	0,72
Coca-Cola Europac Partners PLC 1.125% Sen Reg S 19/12.04.29	EUR	100.000	89.953,16	0,72
Brauerei			100.003,30	0,80
Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 24/16.04.29	EUR	100.000	100.003,30	0,80
Casinos und Spielhallen			109.174,64	0,88
Allwyn Entertainment Fin Plc 7.25% 23/30.04.30	EUR	100.000	109.174,64	0,88
Elektrokomponenten und -geräte			99.992,25	0,80
Johnson Controls Intl Plc 3% 22/15.09.28	EUR	100.000	99.992,25	0,80
Stromversorgungsbetriebe			199.228,19	1,60
Coentreprise Transport Elec SA 1.5% 17/29.07.28	EUR	100.000	93.495,84	0,75
Energia Group ROI Finance DAC 6.875% 23/31.07.28	EUR	100.000	105.732,35	0,85
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen			85.096,50	0,69
Alstom SA 0% 21/11.01.29	EUR	100.000	85.096,50	0,69
Telekommunikationsgeräte			99.773,92	0,80
Verisure Midholding AB 5.25% 21/15.02.29	EUR	100.000	99.773,92	0,80
Medizinische Ausrüstung			92.998,52	0,75
Stryker Corp 0.75% Sen 19/01.03.29	EUR	105.000	92.998,52	0,75
Multi-Sektor-Unternehmen			480.883,06	3,87
Iliad Holdings SAS 5.625% 21/15.10.28	EUR	100.000	100.947,63	0,81
JAB Holdings BV 2.5% 18/25.06.29	EUR	200.000	190.088,89	1,53
Odido Holding BV 3.75% 21/15.01.29	EUR	100.000	96.259,58	0,78
Snf Group SA 2.625% 20/01.02.29	EUR	100.000	93.586,96	0,75
Kosmetik- und Hygieneartikel			106.024,62	0,85
Coty Inc 5.75% 23/15.09.28	EUR	100.000	106.024,62	0,85
Investment Banking und Wertpapiermakler			115.102,60	0,93
Morgan Stanley VAR 23/02.03.29	EUR	110.000	115.102,60	0,93

ODDO BHF Global Target IG 2029

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Software und Internetdienstleistungen			257.942,89	2,08
Booking Holdings Inc 4.25% 22/15.05.29	EUR	127.000	131.733,71	1,06
NetFlix Inc 4.625% 19/15.05.29	EUR	120.000	126.209,18	1,02
Automobilteile & -geräte			108.274,86	0,87
Schaeffler AG 8.75% 23/15.05.28	EUR	100.000	108.274,86	0,87
Spezialchemikalien			107.218,20	0,86
Celanese US Holdings LLC 5.337% 22/19.01.29	EUR	100.000	107.218,20	0,86
Pharmazeutika			209.868,47	1,69
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 23/15.05.30	EUR	100.000	105.722,26	0,85
Neopharmed Gentili SpA 7.125% 24/08.04.30	EUR	100.000	104.146,21	0,84
Rundfunk und Kabelfernsehen			99.921,03	0,80
Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 22/29.05.29	EUR	100.000	99.921,03	0,80
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			303.925,12	2,45
Loxam Module SAS 6.375% 23/31.05.29	EUR	100.000	103.542,04	0,84
Pluxee NV 3.5% 24/04.09.28	EUR	200.000	200.383,08	1,61
Integrierte Telekommunikationsdienste			112.629,10	0,91
Telecom Italia SpA 7.875% 23/31.07.28	EUR	100.000	112.629,10	0,91
Mobile Telekommunikationsdienste			106.756,84	0,86
Eutelsat SA 9.75% 24/13.04.29	EUR	100.000	106.756,84	0,86
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen			104.564,06	0,84
Cirsia Finance Intl Sàrl 6.5% 24/15.03.29	EUR	100.000	104.564,06	0,84
Spezialisierte Finanzdienstleistungen			315.908,89	2,54
Goldstory SAS 6.75% 24/01.02.30	EUR	100.000	104.145,11	0,84
IPD 3 BV 8% 23/15.06.28	EUR	100.000	105.617,08	0,85
Paprec Holding SA 7.25% 23/17.11.29	EUR	100.000	106.146,70	0,85
Immobilieninvestmentfirmen			118.573,57	0,95
Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18/05.01.29	EUR	127.000	118.573,57	0,95
Finanztechnologie (Fintech)			89.818,73	0,72
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1% Sen 19/03.12.28	EUR	100.000	89.818,73	0,72
Sonstige nicht an einem geregelten Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			1.445.011,90	11,62
Sonstige Finanzdienste			150.779,20	1,21
Roche Finance Europe BV 3.227% 24/03.05.30	EUR	150.000	150.779,20	1,21
Banken			691.181,09	5,56
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA VAR Ser 171 22/14.01.29	EUR	100.000	91.112,42	0,73
Barclays Plc VAR Ser 261 21/09.08.29	EUR	125.000	110.162,86	0,89
BPCE S.A. VAR Ser 2023-14 23/02.03.30	EUR	100.000	104.244,39	0,84
Bq Féd du Crédit Mutuel 1.25% 20/03.06.30	EUR	200.000	172.211,63	1,38
ING Groep NV VAR Ser 248 23/23.05.29	EUR	100.000	102.915,15	0,83
NatWest Gr Plc VAR Ser 3516 21/14.09.29	EUR	125.000	110.534,64	0,89
Multi-Sektor-Unternehmen			103.440,63	0,83
CT Investment GmbH 6.375% 24/15.04.30	EUR	100.000	103.440,63	0,83
Investment Banking und Wertpapiermakler			101.108,97	0,81
Morgan Stanley VAR 24/21.03.30	EUR	100.000	101.108,97	0,81

ODDO BHF Global Target IG 2029

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Software und Internetdienstleistungen			101.311,10	0,82
Booking Holdings Inc 3.5% 24/01.03.29	EUR	100.000	101.311,10	0,82
Pharmazeutika			203.565,74	1,64
Gruenenthal GmbH 6.75% 23/15.05.30	EUR	100.000	106.063,25	0,85
Teva Pharmaceutical Fin II BV 4.375% 21/09.05.30	EUR	100.000	97.502,49	0,79
Rückversicherung			93.625,17	0,75
Cloverie Plc 1.5% Ser 2018-01 18/15.12.28	EUR	100.000	93.625,17	0,75
Schuldtitlel			5.877.695,81	47,29
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere			5.877.695,81	47,29
Autobahnen und Gleisanlagen			181.024,42	1,46
Transurban Finance Co Pty Ltd 1.45% EMTN Ser 8 19/16.05.29	EUR	200.000	181.024,42	1,46
Sonstige Finanzdienste			515.515,29	4,15
Cellnex Fin Co SA 3.625% EMTN 24/24.01.29	EUR	100.000	99.613,77	0,80
Daimler Truck Intl Finance BV 3.875% EMTN 23/19.06.29	EUR	100.000	101.733,51	0,82
Danfoss Finance I BV 0.375% EMTN Ser 2 21/28.10.28	EUR	100.000	87.375,60	0,70
Enel Finance Intl NV 0.375% EMTN 21/28.05.29	EUR	146.000	126.905,33	1,02
ZF Europe Finance BV 3.75% EMTN Sen Ser 2 20/21.09.28	EUR	100.000	99.887,08	0,81
Banken			2.635.118,43	21,20
Banco Santander SA 3.875% EMTN 24/22.04.29	EUR	100.000	100.868,77	0,81
Banco Santander SA VAR EMTN 21/24.06.29	EUR	100.000	88.707,70	0,71
BNP Paribas SA VAR EMTN 21/19.01.30	EUR	100.000	86.033,91	0,69
BNP Paribas SA VAR EMTN Sen 20/17.04.29	EUR	100.000	90.693,25	0,73
Bq Fed du Credit Mutuel 1.75% EMTN 19/15.03.29	EUR	100.000	91.702,10	0,74
Bq Fed du Credit Mutuel 4.375% EMTN 23/02.05.30	EUR	100.000	102.884,16	0,83
Commerzbank AG VAR EMTN 23/18.01.30	EUR	200.000	212.695,91	1,71
Cooperatieve Rabobank UA VAR EMTN 23/25.04.29	EUR	100.000	102.921,11	0,83
Credit Agricole SA 1.125% EMTN Ser 623 22/24.02.29	EUR	100.000	90.258,02	0,73
Deutsche Bank AG VAR EMTN 24/04.04.30	EUR	200.000	200.888,64	1,62
DNB Bank ASA VAR EMTN 23/14.03.29	EUR	160.000	164.235,97	1,32
HSBC Continental Europe SA 1.375% EMTN 18/04.09.28	EUR	100.000	93.241,04	0,75
ING Groep NV VAR EMTN 24/12.08.29	EUR	100.000	102.080,33	0,82
JPMorgan Chase & Co VAR EMTN 22/23.03.30	EUR	100.000	93.107,17	0,75
JPMorgan Chase & Co VAR EMTN Ser 93 18/12.06.29	EUR	127.000	118.749,99	0,96
Nationale-Nederl Bank NV 0.5% EMTN 21/21.09.28	EUR	100.000	88.585,34	0,71
NatWest Gr Plc VAR EMTN Ser 3513 21/26.02.30	EUR	125.000	108.954,54	0,88
Skandinaviska Enskilda Bk AB 4.375% EMTN 23/06.11.28	EUR	200.000	211.378,80	1,70
Societ Generale SA 0.875% EMTN 19/24.09.29	EUR	100.000	86.256,18	0,69
Société Générale SA 1.75% EMTN Sen 19/22.03.29	EUR	100.000	91.027,04	0,73
Svenska Handelsbanken AB 1.375% EMTN Ser 354 22/23.02.29	EUR	169.000	155.129,14	1,25
Unicredit SpA VAR EMTN 23/16.02.29	EUR	150.000	154.719,32	1,24
Regionale Banken			90.360,92	0,73
Compagnie Fin du Cred Mutuel VAR EMTN Ser 180 20/11.06.29	EUR	100.000	90.360,92	0,73

ODDO BHF Global Target IG 2029

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Brauerei			104.518,25	0,84
Carlsberg Breweries A/S 4% EMTN 23/05.10.28	EUR	100.000	104.518,25	0,84
Fluggesellschaften			91.566,04	0,74
Apa Infrastructure Ltd 0.75% EMTN Ser 10 21/15.03.29	EUR	105.000	91.566,04	0,74
Automobilhersteller			132.546,25	1,07
Stellantis NV 0.75% EMTN Ser STLA002 21/18.01.29	EUR	150.000	132.546,25	1,07
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik			203.374,81	1,64
DSV Finance BV 3.5% EMTN 24/26.06.29	EUR	204.000	203.374,81	1,64
Stromversorgungsbetriebe			311.330,11	2,50
Fortum Oyj 2.125% EMTN Sen Reg S 19/27.02.29	EUR	200.000	188.776,11	1,52
National Grid Elec Dist Plc 3.53% EMTN Ser 101 22/20.09.28	EUR	120.000	122.554,00	0,98
Erdgas			98.910,55	0,79
Italgas SpA 3.125% EMTN Ser 11 24/08.02.29	EUR	100.000	98.910,55	0,79
Immobilienverwaltung und -bau			86.262,83	0,69
Vonovia SE 0.25% EMTN Ser 41 21/01.09.28	EUR	100.000	86.262,83	0,69
Medizinische Infrastruktur			67.146,23	0,54
Fresenius SE & Co KGaA 2.875% EMTN Ser 15 22/24.05.30	EUR	70.000	67.146,23	0,54
Produkte für die Bauindustrie			200.758,39	1,61
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% EMTN 24/08.04.30	EUR	100.000	99.477,96	0,80
Cie de Saint-Gobain SA 3.5% EMTN Ser 49 23/18.01.29	EUR	100.000	101.280,43	0,81
Raffination und Transport von Erdöl und Erdgas			153.007,61	1,23
Neste Corporation 3.875% EMTN 23/16.03.29	EUR	150.000	153.007,61	1,23
Diversifizierte Versorgungsdienste und unabhängige Stromerzeuger			276.872,56	2,23
Engie SA 1.375% EMTN Sen 17/28.02.29	EUR	100.000	91.478,89	0,74
Hera SpA 2.5% EMTN Ser 12 22/25.05.29	EUR	100.000	95.498,77	0,77
Veolia Environnement 0.927% EMTN 16/04.01.29	EUR	100.000	89.894,90	0,72
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			96.852,69	0,78
Teleperformance SE 3.75% EMTN Ser 2 Pref 22/24.06.29	EUR	100.000	96.852,69	0,78
Mobile Telekommunikationsdienste			98.285,18	0,79
SES SA 3.5% EMTN Ser 14 22/14.01.29	EUR	100.000	98.285,18	0,79
Umweltdienstleistungen			106.043,56	0,85
Suez SA 4.625% EMTN Ser 4 22/03.11.28	EUR	100.000	106.043,56	0,85
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen			199.989,24	1,61
John Deere Bank SA 3.3% EMTN 24/15.10.29	EUR	100.000	99.614,52	0,80
Toyota Finance Australia Ltd 3.386% EMTN 24/18.03.30	EUR	100.000	100.374,72	0,81
Lagerung und Transport von Erdöl und Erdgas			127.933,60	1,03
Snam SpA 0.75% EMTN Ser 33 22/20.06.29	EUR	147.000	127.933,60	1,03
Einzelhandel Bekleidung			100.278,85	0,81
Kering 3.25% EMTN 23/27.02.29	EUR	100.000	100.278,85	0,81
Gesamt			12.327.051,50	99,17

ODDO BHF Global Target IG 2029

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				
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				
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.

ODDO BHF Global Target IG 2029

TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEISEN

Terminfinanzinstrumente – Deisen				
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.

ODDO BHF Global Target IG 2029

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 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.

ODDO BHF Global Target IG 2029

TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEVISEN (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)

Bezeichnung des Instruments	Anzahl/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)	Abgesicherte Anteilsklasse
		Aktiva	Passiva	+/-	
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)	12.327.051,50
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Aktien – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Zinssätze – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Devisen – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements – gesamt	0,00
Bestand an Terminfinanzinstrumenten, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte (+)	214.013,02
Verbindlichkeiten (-)	-111.406,26
Summe = Nettovermögen	12.429.658,26



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT