



Halbjahresabschluss zum 31. Oktober 2023

ODDO BHF PATRIMOINE

Investmentfonds nach französischem Recht

(Fonds Commun de Placement)

Informationen für Anteilhaber in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Bestandteile des Fondsvermögens	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums *
a) in Artikel L. 214-24-55, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte Finanztitel	30.732.003,21
b) Guthaben bei Kreditinstituten	10.224.027,15
c) sonstige von dem AIF gehaltene Vermögenswerte	121.189.692,92
d) von dem AIF gehaltene Vermögenswerte insgesamt	162.145.723,28
e) Passiva	-977.344,83
f) Nettoinventarwert	161.168.378,45

* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

ANZAHL DER IN UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE ODER AKTIEN UND NETTOINVENTARWERT

Anteil	Anteilstyp	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert
OddBHFPa A C	Thesaurierung	138.562.990,94	5.768.905,57	24,01
OddBHFPa B C	Thesaurierung	3.879.526,19	30,54	127.018,50
OddBHFPa GC C	Thesaurierung	16.514.606,35	137.445,02	120,15
OddBHFPa CN C	Thesaurierung	2.211.254,97	19.386,68	114,06

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	39,22	38,99
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, der regelmäßig tätig, anerkannt und für das Publikum offen ist und der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0,00	0,00
c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	0,00	0,00
d) In Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) Sonstige Vermögenswerte: Es handelt sich um die in Artikel R. 214-11, Abschnitt II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte	54,11	53,78

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WÄHRUNG

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Deutschland ILB 21/15.04.33	EUR	13.080.272,14	8,12	8,07
Amundi Index Solutions Japan TOPIX UCITS ETF Cap	EUR	8.169.156,00	5,07	5,04
Xtrackers II Germany Govt Bd Ucits ETF 1C Cap	EUR	7.514.550,00	4,66	4,63
Deutschland 1% 22/15.05.38	EUR	6.909.499,18	4,29	4,26
Multi Units Lux Lyxor China Enterp (HSCEI) UCITS ETF Cap	EUR	5.965.042,80	3,70	3,68
iShares STOXX Eu 600 Oil&Gas UCITS ETF (DE) Dist	EUR	5.405.048,00	3,35	3,33
Oesterreich 4.15% 07/15.03.37	EUR	3.555.505,84	2,21	2,19
iShares IV Plc MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF Cap	EUR	2.066.682,00	1,28	1,27
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF EUR 1C Cap	EUR	1.573.387,20	0,98	0,97
France 1.25% T-Notes Sen 18/25.05.34	EUR	1.137.239,09	0,71	0,70
Multi Units Lux Lyxor MSCI Russia UCITS ETF C	EUR	0,00	0,00	0,00
GESAMT	EUR	55.376.382,25	34,35	34,15
US ILB Ser A-2033 23/15.01.33	USD	3.458.587,54	2,15	2,13
iShares IV Plc Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF Cap	USD	1.789.995,74	1,11	1,10
GESAMT	USD	5.248.583,28	3,26	3,24
Sweden 0% Ser 2406 23/19.06.24	SEK	1.732.649,66	1,08	1,07
GESAMT	SEK	1.732.649,66	1,08	1,07
Norway 3% Ser 476 14/14.03.24	NOK	858.249,76	0,53	0,53
GESAMT	NOK	858.249,76	0,53	0,53
GESAMT		63.215.864,95	39,22	38,99

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Organismus für gemeinsame Anlagen	20,15	20,04
Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung	19,07	18,95
GESAMT	39,22	38,99

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH HERKUNFTSLAND

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
DEUTSCHLAND	15,74	15,67
LUXEMBURG	14,41	14,32
IRLAND	2,39	2,38
Sonstige Länder	6,68	6,62
GESAMT	39,22	38,99

VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderungen (Betrag)	
	Käufe	Verkäufe
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	44.384.194,21	25.762.885,82
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0,00	0,00
c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	0,00	0,00
d) In Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) Sonstige Vermögenswerte: Es handelt sich um die in Artikel R. 214-11, Abschnitt II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte	2.955.761,89	31.402.149,28

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	47.339.956,10
Verkäufe	57.165.035,10

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

k. A.

BESTANDSVERZEICHNIS

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettover- mögens
Oesterreich 4.15% 07/15.03.37	EUR	3.300.000	3.555.505,84	2,21
Norway 3% Ser 476 14/14.03.24	NOK	10.000.000	858.249,76	0,53
France 1.25% T-Notes Sen 18/25.05.34	EUR	1.400.000	1.137.239,09	0,71
Deutschland ILB 21/15.04.33	EUR	11.450.000	13.080.272,14	8,10
Deutschland 1% 22/15.05.38	EUR	9.000.000	6.909.499,18	4,29
US ILB Ser A-2033 23/15.01.33	USD	4.000.000	3.458.587,54	2,15
GESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			28.999.353,55	17,99
GESAMT Anleihen & ähnliche Wertpapiere			28.999.353,55	17,99
Sweden 0% Ser 2406 23/19.06.24	SEK	21.000.000	1.732.649,66	1,08
GESAMT Handelbare Schuldtitel			1.732.649,66	1,08
GESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Schuldtitel			1.732.649,66	1,08
GESAMT Schuldtitel			1.732.649,66	1,08
Schelcher Prince Inv Short Term ESG C Cap	EUR	72.082	19.290.584,84	11,96
Axa Tresor Court Terme Cap	EUR	7.500	18.494.599,50	11,48
SICAV Oddo BHF Sust EUR Corporate Bond DP Dist	EUR	528.300	5.223.830,40	3,24
Ostrum SRI Money Plus IC Cap	EUR	129	13.570.214,34	8,42
Oddo BHF Money Market CI EUR Cap	EUR	132.383	6.661.512,56	4,13
iShares STOXX Eu 600 Oil&Gas UCITS ETF (DE) Dist	EUR	149.600	5.405.048,00	3,35
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF EUR 1C Cap	EUR	127.050	1.573.387,20	0,98
Oddo BHF Metropole Selection W Cap	EUR	6.067	1.819.432,63	1,13
SICAV Oddo BHF EUR Cred Short Duration CP Cap	EUR	516.816	5.940.283,10	3,69
iShares IV Plc Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF Cap	USD	240.600	1.789.995,74	1,11
Amundi Index Solutions Japan TOPIX UCITS ETF Cap	EUR	88.800	8.169.156,00	5,07
SICAV Oddo BHF GI Credit Short Duration CF EUR Cap	EUR	6.304	6.563.308,74	4,07
ODDO BHF China Domestic Leaders CI Cap	EUR	1.348	984.403,96	0,61
Multi Units Lux Lyxor China Enterp (HSCEI) UCITS ETF Cap	EUR	75.100	5.965.042,80	3,70
Multi Units Lux Lyxor MSCI Russia UCITS ETF C	EUR	12.500	0,00	0,00
iShares IV Plc MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF Cap	EUR	291.000	2.066.682,00	1,28
Eurizon Fd Bond Aggregate Rmb ZH Cap	EUR	28.606	2.882.054,50	1,79
Xtrackers II Germany Govt Bd Ucits ETF 1C Cap	EUR	45.000	7.514.550,00	4,66
Oddo BHF Euro Short Term Bd CI EUR Cap	EUR	5.715	5.771.292,75	3,58
GESAMT allgemeine OGAW und AIF			119.685.379,06	74,25
GESAMT Nicht professionellen Kunden vorbehaltenene allgemeine Investmentfonds und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der EU			119.685.379,06	74,25
GESAMT OGA-Titel			119.685.379,06	74,25
USTBd Ultra Long 30Y	USD	136	-43.114,66	-0,03
SP 500 E-Mini	USD	9	-59.550,83	-0,04
EURO FX CURR	USD	50	-64.682,03	-0,04
NASDAQ 100 E-Mini	USD	2	-11.602,84	-0,01
EUR/JPY	JPY	-60	-200.381,63	-0,12
EuroBund Govt Bd 10Y	EUR	38	-3.040,00	0,00
FTSE 100 Idx	GBP	46	-139.090,62	-0,09
Nikkei 225 Idx	JPY	-17	47.991,67	0,04
GESAMT Unbedingte Terminkontrakte an geregelten Märkten			-473.470,94	-0,29
GESAMT Nachschusspflicht			-473.470,94	-0,29

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettover- mögens
INDQ/1223/PUT /13,00	USD	4	31.243,50	0,02
GESAMT Optionen: Transaktionen an geregelten oder ähnlichen Märkten			31.243,50	0,02
GESAMT Optionen			31.243,50	0,02
GESAMT Terminfinanzinstrumente			-442.227,44	-0,27
Garantiehinterlegung Terminmarkt	EUR	93.832,4	93.832,40	0,06
Garantiehinterlegung Terminmarkt	GBP	186.990	214.574,34	0,13
Garantiehinterlegung Terminmarkt	JPY	48.829.000	304.929,79	0,18
Garantiehinterlegung Terminmarkt	USD	254.400	240.567,38	0,15
GESAMT Hinterlegungen			853.903,91	0,52
Nachschusspflicht/Fut.	EUR	12.920	12.920,00	0,01
Nachschusspflicht/Fut.	GBP	115.230	132.228,47	0,08
Nachschusspflicht/Fut.	JPY	6.039.999	37.718,89	0,02
Nachschusspflicht/Fut.	USD	211.052,47	199.576,80	0,13
GESAMT Nachschusspflicht			382.444,16	0,24
Diverse Kreditoren Z/R EUR	EUR	-46.396,2	-46.396,20	-0,03
Diverse Kreditoren Sonstige EUR	EUR	-110.783,74	-110.783,74	-0,07
Diverse Kreditoren Sonstige GBP	GBP	-13.110	-15.043,96	-0,01
Diverse Kreditoren Sonstige JPY	JPY	-3.510.000	-21.919,42	-0,01
Diverse Kreditoren Sonstige USD	USD	-33.400	-31.583,92	-0,02
Diverse Debitoren Z/R EUR	EUR	9.140,68	9.140,68	0,01
Diverse Debitoren Sonstige EUR	EUR	68.533,46	68.533,46	0,04
Diverse Debitoren Sonstige GBP	GBP	28.980	33.255,06	0,02
Diverse Debitoren Sonstige USD	USD	82.275	77.801,42	0,05
GESAMT Sonstige Verbindlichkeiten und Forderungen			-36.996,62	-0,02
GESAMT Verbindlichkeiten und Forderungen			1.199.351,45	0,74
OddoCie CHF-Anteile	CHF	0,42	0,44	0,00
OddoCie EUR-Anteile	EUR	10.194.556,93	10.194.556,93	6,34
OddoCie GBP-Anteile	GBP	1.703,66	1.954,98	0,00
OddoCie JPY-Anteile	JPY	3.510.000	21.919,42	0,01
OddoCie NOK-Anteile	NOK	49.515,73	4.189,52	0,00
OddoCie SEK-Anteile	SEK	16.610,15	1.405,86	0,00
OddoCie USD-Anteile	USD	-34.578,16	-32.698,02	-0,02
GESAMT Vermögenswerte			10.191.329,13	6,33
GESAMT Liquide Mittel			10.191.329,13	6,33
Erfolgsabhängige Gebühr	EUR	-1,38	-1,38	0,00
GESAMT Angefallene Kosten			-1,38	0,00
GESAMT Angefallene Kosten			-1,38	0,00
GESAMT Angefallene Kosten			-1,38	0,00
Verwaltungsgebühr	EUR	-197.455,58	-197.455,58	-0,12
GESAMT Kosten			-197.455,58	-0,12
GESAMT Kosten			-197.455,58	-0,12
GESAMT Kosten			-197.455,58	-0,12
GESAMT BARMITTEL			11.193.223,62	6,95
GESAMT NETTOVERMÖGEN			161.168.378,45	100,00

ODDO BHF PATRIMOINE

Securities Financing Transactions Regulation

31.10.2023

EUR

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

	Verleihe Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
1. Name					
Summe					
Sitz					
2. Name					
Summe					
Sitz					
3. Name					
Summe					
Sitz					
4. Name					
Summe					
Sitz					
5. Name					
Summe					
Sitz					
6. Name					
Summe					
Sitz					
7. Name					
Summe					
Sitz					
8. Name					
Summe					
Sitz					
9. Name					
Summe					
Sitz					
10. Name					
Summe					
Sitz					

Art und Qualität der Sicherheiten

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Art und Qualität der Sicherheit					
Liquide Mittel					
Schuldinstrumente					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Aktien					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Fondsanteile					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Währung der Sicherheit					
Land des Emittenten der Sicherheit					

Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach den folgenden Zeitspannen

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
weniger als 1 Tag					
1 Tag bis 1 Woche					
1 Woche bis 1 Monat					
1 bis 3 Monate					
3 Monate bis 1 Jahr					
mehr als 1 Jahr					
offen					

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach den folgenden Zeitspannen

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
weniger als 1 Tag					
1 Tag bis 1 Woche					
1 Woche bis 1 Monat					
1 bis 3 Monate					
3 Monate bis 1 Jahr					
mehr als 1 Jahr					
offen					

Abwicklung und Clearing von Kontrakten

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

Daten zur Weiterverwendung der Sicherheiten

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

Daten zur Verwahrung der dem OGA bereitgestellten Sicherheiten

1 . Name	
Verwahrter Betrag	

Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

Gesamtbetrag der gestellten Sicherheiten

In % aller gestellten Sicherheiten

Getrennte Konten	<input type="text"/>
Zusammengefasste Konten	<input type="text"/>
Sonstige Konten	<input type="text"/>

Aufschlüsselung der Renditen

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
OGA					
Summe				140.361,05	
in % der Rendite				21,81	
Fondsmanager					
Summe					
in % der Rendite					
Dritte (z.B. Leihstelle)					
Summe					
in % der Rendite					

Aufschlüsselung der Kosten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
OGA					
Summe			-105,49	-13.507,81	
Fondsmanager					
Summe					
Dritte (z.B. Leihstelle)					
Summe					