SICAV ODDO BHF

Société d'Investissement à Capital Variable

Ungeprüfter Halbjahresbericht für die am 30. April 2019 endede Geschäftsperiode

Informationen für Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland

Für die nachfolgenden genannten Teilfonds wurde keine Anzeige zur Zulassung zum Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland erstattet und Aktien dieser Teilfonds dürfen an Anleger im Geltungsbereich des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) NICHT vertrieben werden.

Die nachfolgenden Teilfonds sind NICHT für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland erhältlich.

- **SICAV ODDO BHF - Euro Credit Laufzeitfonds 2018**
- **SICAV ODDO BHF - Euro Credit Laufzeitfonds 2019**
- **SICAV ODDO BHF - Objectif Revenus**

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung des Fonds sowie der Jahresbericht und Halbjahresbericht sind kostenlos elektronisch oder in Papierform bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, State Street Bank International GmbH, Solmsstraße 83, D-60486 Frankfurt am Main erhältlich.

Der Inventarwert und die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteilsklassen sind kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, State Street Bank International GmbH, Solmsstraße 83, D-60486 Frankfurt am Main erhältlich.

Die oben genannten Dokumente sind in englischer Sprache verfügbar, mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt werden, sowie mit Ausnahme des Verkaufsprospekts, der zusammen mit den zusätzlichen Informationen für Investoren in Deutschland in englischer Sprache, und ohne die zusätzlichen Informationen für Investoren in Deutschland in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt wird.

Luxemburg - Handelsregister B67 580

Database Publishing System: CO-Reporter® by CO-Link, Belgium.

Oddo Compass

Inhaltsverzeichnis

	Page
Verwaltung und Management	3
Abschluss	
Konsolidiert	5
SICAV ODDO BHF - Euro Corporate Bond ("Euro Corporate Bond")	9
SICAV ODDO BHF - Euro High Yield Bond ("Euro High Yield Bond")	19
SICAV ODDO BHF - Euro Small Cap Equity ("Euro Small Cap Equity")	28
SICAV ODDO BHF - Euro Credit Short Duration ("Euro Credit Short Duration")	33
SICAV ODDO BHF - Euro Credit Laufzeitfonds 2018 ("Euro Credit Laufzeitfonds 2018") (aufgelöst am 31. Oktober 2018)	42
SICAV ODDO BHF - Euro Credit Laufzeitfonds 2019 ("Euro Credit Laufzeitfonds 2019") (aufgelöst am 5. April 2019)	45
SICAV ODDO BHF - Crossover Credit ("Crossover Credit")	48
SICAV ODDO BHF - Trend Dynamics Europe ("Trend Dynamics Europe")	56
SICAV ODDO BHF - Convertible Global ("Convertible Global")	62
SICAV ODDO BHF - Objectifs Revenus ("Objectifs Revenus")	69
SICAV ODDO BHF - Credit Opportunities ("Credit Opportunities")	73
SICAV ODDO BHF - Algo Trend US ("Algo Trend US")	82
SICAV ODDO BHF - Global Credit Short Duration ("Global Credit Short Duration")	88
SICAV ODDO BHF - Artificial Intelligence ("Artificial Intelligence", aufgelegt am 19. Dezember 2018)	96
Allgemeine Informationen	102
Anlagen in wertpapierfinanzierungsgeschäften	105

Ausschließlich die englische Fassung des vorliegenden Berichts ist maßgebend und wurde geprüft. Die anderen Fassungen sind das Ergebnis einer Übersetzung, die unter Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft angefertigt wurde. Bei Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist allein die englische maßgeblich.

Es werden keine Zeichnungsanträge auf der Basis von Finanzberichten angenommen. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts erfolgen, dem ein Exemplar des letzten Jahresberichts und gegebenenfalls des letzten Halbjahresberichts, sofern dieser danach veröffentlicht wurde, beigefügt sind.

SICAV ODDO BHF

Verwaltung und Management

Eingetragener Sitz
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

VERWALTUNGSRAT
Peter Raab
Managing Director
Oddo BHF Asset Management GmbH
Düsseldorf, Deutschland

Agathe Schittly
Director of Marketing & Strategy
Oddo BHF Asset Management GmbH
Paris, Frankreich

Guy de Leusse
Chief Operating Capital Manager
Oddo BHF SCA
Paris, Frankreich

Laurent Denize
Co-Chief Investment Officer
Oddo BHF Asset Management SAS
Paris, Frankreich

Oddo BHF SCA vertreten durch Pierre-Emmanuel Charrette
Chief Compliance Officer
Oddo BHF SCA
Paris, Frankreich

Werner Taiber
Chairman of the Supervisory Board
Oddo BHF Asset Management GmbH
Düsseldorf, Deutschland

Thomas Seale
Independent Director
39, Rue de la Paix
L-7244 Bereldange, Großherzogtum Luxemburg

VERWAHRSTELLE, ZAHLSTELLE UND ZENTRALE VERWALTUNGSSTELLE
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

VERTRIEBSSTELLEN
DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt, Deutschland

Oddo BHF SCA
12 boulevard de la Madeleine
F-75009 Paris, Frankreich

CABINET DE RÉVISION AGRÉÉ
DELOITTE AUDIT, *Société à responsabilité limitée*
560, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

INFORMATIONSSTELLE IN DEUTSCHLAND
Oddo BHF Asset Management GmbH
Herzogstraße 15
D-40217 Düsseldorf, Deutschland

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT
Oddo BHF Asset Management SAS
12, boulevard de la Madeleine
F-75009 Paris, Frankreich

Verwaltung und Management (Fortsetzung)

VERTRETER UND ZAHLSTELLE IN DER SCHWEIZ
BNP Paribas Securities Services
Paris, succursale de Zurich Selnaustraße 16
CH-8002 Zürich, Schweiz

ZAHL- UND INFORMATIONSSTELLE IN ÖSTERREICH
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien, Austria

MITGLIEDER DER GESCHÄFTSFÜHRUNG DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT
Nicolas Chaput
Chief Executive Officer (Président)
Oddo BHF Asset Management SAS
Paris, Frankreich

ANLAGEVERWALTER
Oddo BHF Asset Management GmbH
Herzogstraße, 15
D-40217 Düsseldorf, Deutschland

Für die folgenden Teilfonds:
Euro Corporate Bond
Euro High Yield Bond
Euro Small Cap Equity
Euro Credit Short Duration
Euro Credit Laufzeitfonds 2018 (aufgelöst am 31. Oktober 2018)
Euro Credit Laufzeitfonds 2019 (aufgelöst am 5. April 2019)
Crossover Credit
Trend Dynamics Europe
Credit Opportunities
Algo Trend US
Global Credit Short Duration

SICAV ODDO BHF

Konsolidiert

SICAV ODDO BHF
Konsolidiert
Nettovermögensaufstellung zum 30.04.2019

Bilanz zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	**3,331,317,747**
Wertpapierbestand zum Marktwert	3,182,495,745
Kosten für Anschaffung	*3,161,675,200*
Bankguthaben	89,899,551
Einschusszahlungen	463,151
Termineinlagen	11,673,432
Zinsguthaben	35,612,952
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	2,258,263
Forderungen aus Zeichnungen	8,518,244
Guthaben aus Dividenden	333,334
Forderungen aus Devisentermingeschäften	63,075
Passiva	**79,679,254**
Bankkredite	718,151
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	48,036,172
Pensionsgeschäfte	18,399,885
Leistungsabhängige Gebühren	164,665
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	6,258,652
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	3,847,167
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften	67,983
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Administrationsgebühren	1,667,760
Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften	62,840
Sonstige Verbindlichkeiten	455,979
Nettovermögen	**3,251,638,493**

SICAV ODDO BHF
Konsolidiert

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.11.2018 bis 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Erträge	**57,664,314**
Dividendenertrag (netto)	3,444,847
Nettozinsen auf Renten	53,765,641
Bankzinsen bei Sicht	63,227
Bankzinsen auf Termineinlagen	3,644
Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften	708
Zinsen auf Pensionsgeschäfte	161,469
Swapzinsen	224,778
Ausgaben	**12,506,134**
Abschreibung der Gründungskosten	3,686
Verwaltungs- und Beratergebühren	8,343,634
Verwahrstellengebühr	53,396
Taxe d'abonnement	250,667
Erfolgsabhängige Prämie	161,845
Domizilstellen-, Verwaltungsstellen- und Transferstellengebühren	867,411
Honorare	204,192
Bankgebühren	243,564
Rechtskosten	109
Transaktionskosten	199,536
Ausgaben aus Pensionsgeschäften	8,455
Swapzinsen	2,088,465
Sonstige Aufwendungen	81,174
Erträge aus Anlagen	**45,158,180**
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:	
- Verkäufen von Wertpapieren des Anlagevermögens	(44,842,434)
- Optionen	(180,300)
- Devisentermingeschäften	(8,485,001)
- Finanzterminkontrakten	(869,616)
- Swapgeschäften	107,078
- Devisengeschäften	124,146
Realisierter Nettoverlust	**(8,987,947)**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:	
- Anlagen	70,148,825
- Devisentermingeschäften	3,454,165
- Finanztermingeschäften	259,229
- Swapgeschäften	234,074
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit	**65,108,346**
Dividendenausschüttungen	(51,395,284)
Zeichnungen kummulativer Anteile	611,753,137
Zeichnungen von Anteilen mit Ausschüttung	233,952,559
Rücknahmen kummulativer Anteile	(663,551,540)
Rücknahmen von Anteilen mit Ausschüttung	(247,133,402)
Verminderung des Nettovermögens	**(51,266,184)**
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**3,302,904,677**

SICAV ODDO BHF
Konsolidiert

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.11.2018 bis 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Nettovermögen am Ende der Periode	**3,251,638,493**

SICAV ODDO BHF

- Euro Corporate Bond

SICAV ODDO BHF - Euro Corporate Bond

Nettovermögensaufstellung zum 30.04.2019

Bilanz zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	**364,802,988**
Wertpapierbestand zum Marktwert	339,865,270
Kosten für Anschaffung	*333,210,407*
Bankguthaben	14,532,450
Einschusszahlungen	174,431
Zinsguthaben	3,149,472
Forderungen aus Zeichnungen	7,081,365
Passiva	**5,049,795**
Bankkredite	8,056
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	4,820,214
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	34,534
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften	20,306
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Administrationsgebühren	144,012
Sonstige Verbindlichkeiten	22,673
Nettovermögen	**359,753,193**

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2018 bis zum 30.04.2019

	Anteile im Umlauf am 01.11.2018	**Ausgegebene Anteile**	**Zurückgekaufte Anteile**	**Anteile im Umlauf am 30.04.2019**
Aktien I EUR - Kapitalisierung	309,879.34	1,315,685.92	107,418.82	1,518,146.44
Aktien I EUR - Verteilung	4,061,350.00	0.00	0.00	4,061,350.00
Aktien R EUR - Kapitalisierung	194,151.82	53,969.60	70,550.55	177,570.87
Aktien N EUR - Kapitalisierung	0.00	199,842.54	1,847.18	197,995.36
Aktien P EUR - Verteilung	17,855,074.80	2,337,300.00	390,000.00	19,802,374.80
Aktien GC EUR - Verteilung	359,490.54	6,106.20	13,042.97	352,553.77

SICAV ODDO BHF - Euro Corporate Bond

Statistische Angaben

	Ende der Periode am:	**30.04.2019**	**31.10.2018**	**31.10.2017**
Gesamtvermögen	EUR	359,753,193	287,730,798	368,847,787
Aktien I EUR - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		1,518,146.44	309,879.34	3,970,342.61
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20.54	19.85	20.25
Aktien I EUR - Verteilung				
Anzahl Anteile		4,061,350.00	4,061,350.00	4,478,446.38
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12.01	11.75	12.19
Dividende per Anteil		0.15	0.20	0.21
Aktien R EUR - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		177,570.87	194,151.82	383,751.12
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	18.33	17.77	18.26
Aktien N EUR - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		197,995.36	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.23	-	-
Aktien P EUR - Verteilung				
Anzahl Anteile		19,802,374.80	17,855,074.80	20,061,176.80
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11.13	10.91	11.31
Dividende per Anteil		0.15	0.20	0.21
Aktien GC EUR - Verteilung				
Anzahl Anteile		352,553.77	359,490.54	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.29	99.26	-
Dividende per Anteil		0.15	-	-

SICAV ODDO BHF - Euro Corporate Bond

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			333,210,407	339,865,270	94.47
Renten			**257,154,065**	**263,849,433**	**73.34**
Luxemburg			*14,847,809*	*15,218,401*	*4.23*
1,300,000	ABBOTT IRELAND 1.5000 18-26 27/09A	EUR	1,343,700	1,369,810	0.38
1,481,000	ABBOTT IRELAND FIN 0.875 18-23 27/09A	EUR	1,482,137	1,524,378	0.42
800,000	ARCELORMITTAL 3.125 15-22 14/01A	EUR	854,800	857,832	0.24
820,000	ARCELORMITTAL SA 2.25 19-24 17/01A	EUR	823,288	865,805	0.24
1,200,000	DH EUROPE FINANCE 2.50 15-25 08/07A	EUR	1,329,600	1,333,092	0.37
1,000,000	DH EUROPE FINANCE SA 1.20 17-27 30/06A	EUR	1,000,800	1,018,810	0.28
1,791,000	IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	EUR	1,782,941	1,809,161	0.50
1,800,000	MEDTRONIC GLOBAL 1.1250 19-27 07/03A	EUR	1,825,172	1,856,431	0.53
800,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDI 2.25 19-39 07/03A	EUR	791,880	878,128	0.24
832,000	RICHEMONT INTL 1.00 18-26 26/03A	EUR	821,883	862,659	0.24
976,000	SES SA 1.625 18-26	EUR	970,921	998,741	0.28
500,000	SIKA CAPITAL BV 1.5000 19-31 29/04A	EUR	498,910	512,590	0.14
1,315,000	SIKA CAPITAL B.V. 0.875 19-27 29/04A	EUR	1,321,777	1,330,964	0.37
Frankreich			*54,239,383*	*55,643,935*	*15.47*
1,300,000	AXA SUB 5.125 13-43 04/07A	EUR	1,519,570	1,510,821	0.42
1,400,000	BANQUE FED CRED 0.7500 19-23 15/06A	EUR	1,393,963	1,428,714	0.40
1,300,000	BANQUE FED CRED 0.7500 19-26 08/06A	EUR	1,299,376	1,307,553	0.36
2,200,000	BFCM EMTN 0.75 18-25 17/07A	EUR	2,176,939	2,232,164	0.62
800,000	BK FED CRED MUTUEL 0.5 18-22 16/11A	EUR	797,608	810,448	0.23
2,000,000	BNP PARIBAS CARDIF 1.00 17-24 29/11A	EUR	1,980,815	1,965,780	0.55
1,800,000	BNP PARIBAS SA 1.00 17-24 27/06A	EUR	1,794,199	1,835,856	0.51
700,000	BPCE 1.0 19-24 15/01A	EUR	694,743	723,128	0.20
300,000	BPCE 4.625 13-23 18/07A	EUR	346,128	349,650	0.10
1,300,000	BPCE S.A 1.0 19-25 01/04A	EUR	1,297,738	1,314,482	0.37
2,800,000	BPCE SA 1.125 17-23 18/01A	EUR	2,818,787	2,875,572	0.80
1,200,000	CARREFOUR 0.875 18-23 12/06A	EUR	1,193,087	1,225,104	0.34
1,000,000	CARREFOUR 1.7500 18-26 04/05A	EUR	994,470	1,059,720	0.29
400,000	CM ARKEA 1.25 17-24 31/05A	EUR	393,072	409,116	0.11
600,000	CNP ASSUR. 1.875 16-22 20/10A	EUR	598,314	625,584	0.17
900,000	CNP ASSURANCES EMTN 2.75 19-29 05/02A	EUR	889,578	949,950	0.26
1,000,000	CREDIT AGRICOLE 2.0000 19-29 25/03A	EUR	991,690	1,017,000	0.28
1,100,000	CREDIT AGRICOLE SA 1.75 19-29 05/03A	EUR	1,091,332	1,145,100	0.32
2,400,000	CTE CO TRANSP ELEC 1.50 17-28 29/07A	EUR	2,419,414	2,500,080	0.69
2,300,000	EDF 1.00 16-26 13/10A	EUR	2,284,654	2,362,836	0.66
900,000	ELIS SA 1.875 18-23 15/02A	EUR	913,300	923,355	0.26
1,500,000	FAURECIA 3.1250 19-26 15/06S	EUR	1,513,800	1,533,885	0.43
1,000,000	GIE PSA TRESORIE 6.00 03-33 19/09A	EUR	1,265,912	1,333,300	0.37
1,100,000	ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	EUR	1,096,128	1,143,109	0.32
700,000	ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	EUR	699,748	729,456	0.20
800,000	ORANGE SA 2.0000 19-29 15/01A	EUR	818,400	870,968	0.24
600,000	PERNOD RICARD 1.50 16-26 18/05A	EUR	603,075	634,572	0.18
900,000	PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A	EUR	916,785	940,068	0.26
1,500,000	PSA BANQUE FRAN 0.7500 18-23 19/04A	EUR	1,514,940	1,518,090	0.42
3,030,000	PSA BANQUE FRANCE 0.625 17-22 10/10A	EUR	3,009,705	3,069,480	0.86
900,000	RCI BANQUE 1.625 17-25 11/04A	EUR	917,968	924,291	0.26
1,300,000	RCI BANQUE EMTN 0.25 18-21 12/07A	EUR	1,294,761	1,304,225	0.36
800,000	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 12/01A	EUR	792,384	810,024	0.23
1,241,000	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	EUR	1,238,394	1,254,204	0.35
900,000	SCHNEIDER ELECT 1.3750 18-27 21/06A	EUR	901,431	950,526	0.26
1,400,000	SOCIETE DES AUTOROUTE 1.375 19-31 21/02A	EUR	1,380,456	1,445,458	0.40
700,000	SOCIETE GENERALE SA 1.25 19-24 15/02A	EUR	695,800	715,960	0.20
400,000	TELEPERFORMANCE SE 1.50 17-24 03/04A	EUR	403,472	412,024	0.11
900,000	TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	EUR	891,909	939,438	0.26
700,000	UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-34 27/02A	EUR	688,205	722,540	0.20
800,000	UNIBAIL RODAMCO 1.8750 18-31 15/01A	EUR	827,496	852,016	0.24
1,800,000	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 18-25 15/09A	EUR	1,823,580	1,867,608	0.52
1,000,000	VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	EUR	995,110	1,038,460	0.29
500,000	VIVENDI 0.875 17-24 18/09A	EUR	496,835	508,795	0.14
500,000	WENDEL 2.75 14-24 10/02A	EUR	561,492	549,855	0.15
1,000,000	WENDEL SA 1.3750 19-26 26/04A	EUR	1,002,820	1,003,570	0.28
Großbritannien			*14,596,933*	*15,069,836*	*4.19*
1,300,000	BAT INTERNATIONAL FIN 1.25 15-27 13/03A	EUR	1,215,502	1,270,867	0.35

* Fälligkeitsdatum 3015
** Fälligkeitsdatum 3013

SICAV ODDO BHF - Euro Corporate Bond

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
600,000	BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-26 25/09A	EUR	649,471	670,770	0.19
1,100,000	BRITISH SKY 1.875 14-23 24/11A	EUR	1,158,710	1,183,798	0.33
1,382,000	BRITISH TELECOM 1.00 17-24 21/11A	EUR	1,369,537	1,405,908	0.40
1,200,000	CREDIT AGRICOLE LO 1.375 17-27 03/05A	EUR	1,207,116	1,259,412	0.35
533,000	DIAGEO FINANCE PLC 1 18-25 22/04A	EUR	528,923	551,538	0.15
1,323,000	IMP BRND FIN 1.125 19-23 14/08A	EUR	1,315,776	1,347,118	0.37
600,000	IMPERIAL BRANDS FIN 1.375 17-25 27/01A	EUR	603,420	611,538	0.17
500,000	LLOYDS BANK GRP REGS 1.00 16-23 09/11A	EUR	478,750	507,460	0.14
1,200,000	MONDI FINANCE 1.50 16-24 15/04A	EUR	1,218,819	1,254,168	0.35
673,000	MONDI FINANCE P 1.6250 18-26 27/04A	EUR	670,900	701,145	0.19
400,000	SANTANDER UK GROUP 1.125 16-23 08/09A	EUR	379,800	406,168	0.11
600,000	UBS LONDON 0.625 18-23 23/04A	EUR	598,296	610,374	0.17
1,000,000	VODAFONE GROUP 1.875 14-25 11/09A	EUR	1,049,520	1,068,380	0.30
1,025,000	VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	EUR	1,071,328	1,117,496	0.31
1,100,000	VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A	EUR	1,081,065	1,103,696	0.31
	Niederlande		*28,151,398*	*29,099,494*	*8.09*
770,000	ABN AMRO 0.875 19-24 15/01A	EUR	765,480	792,022	0.22
1,008,000	ABN AMRO BANK NV 0.5 19-26 15/04A	EUR	1,000,289	1,004,462	0.28
1,150,000	ABN AMRO BANK NV 5.75 15-25 30/06A	EUR	1,221,530	1,184,213	0.33
300,000	ABN AMRO BANK SUB 2.875 16-28 18/01A	EUR	318,663	322,452	0.09
600,000	ALLIANZ FIN.II 0.875 19-26 15/01A	EUR	595,878	622,110	0.17
1,200,000	BAYER CAPITAL CORP 1.5 18-26 26/06A	EUR	1,205,438	1,237,008	0.34
800,000	BAYER CAPITAL CORP 2.1250 18-29 15/12A	EUR	793,144	832,528	0.23
1,000,000	BMW FINANCE 2.375 13-23 24/01A	EUR	1,066,990	1,082,360	0.30
1,000,000	BMW FINANCE NV 1 18-24 14/11A	EUR	992,840	1,032,160	0.29
1,061,000	BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	EUR	1,054,369	1,089,668	0.30
1,147,000	DAIMLER INTERNATIONAL 1.375 19-26 26/06A	EUR	1,143,777	1,190,586	0.33
1,212,000	DAIMLER INTL FI 0.8750 18-24 09/04A	EUR	1,207,064	1,241,112	0.34
1,337,000	DEUTSCHE 2.0 18-29 01/12A	EUR	1,327,975	1,430,563	0.40
400,000	DEUTSCHE TELEKO 1.3750 18-25 01/12A	EUR	408,040	418,304	0.12
1,381,000	ENEL FINANCE IN 1.5000 19-25 21/07A	EUR	1,361,183	1,443,545	0.40
1,482,000	HEINEKEN NV 1.25 18-27 17/03A	EUR	1,474,456	1,536,375	0.43
900,000	ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A	EUR	899,262	999,540	0.28
1,000,000	ING GROUP NV 0.75 17-22 09/03A	EUR	991,250	1,017,500	0.28
600,000	JAB HOLDINGS 1.25 17-24 22/05A	EUR	601,122	612,192	0.17
700,000	JAB HOLDINGS BV 1.7500 18-26 25/06A	EUR	705,378	718,837	0.20
1,160,000	JT INTL FIN SER 1.1250 18-25 28/09A	EUR	1,150,952	1,189,719	0.33
761,000	NEDERLANDSE GASUNIE 1.375 18-28 16/10A	EUR	755,019	797,718	0.22
1,300,000	NN GROUP NV 1.00 15-22 18/03A	EUR	1,324,086	1,333,917	0.37
1,000,000	OI EUROPEAN GROUP 3.125 16-24 15/11S	EUR	1,053,020	1,067,410	0.30
500,000	RABOBANK SUB 3.875 13-23 25/07A	EUR	566,960	571,995	0.16
980,000	SIEMENS FINANCIERING 1.25 19-31 28/02A	EUR	976,207	1,002,648	0.28
689,000	STEDIN HOLDING 1.3750 18-28 19/09A	EUR	680,994	707,493	0.20
300,000	VONOVIA 0.875 18-23 03/07A	EUR	299,397	306,906	0.09
500,000	VONOVIA FINANCE 1.25 16-24 06/12A	EUR	491,000	520,805	0.14
1,000,000	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A	EUR	1,004,190	1,032,320	0.29
700,000	VONOVIA FINANCE BV 2.25 15-23 15/12A	EUR	715,445	761,026	0.21
	Schweiz		*317,493*	*323,460*	*0.09*
300,000	UBS JERSEY BRANCH 2.125 16-24 04/03A	EUR	317,493	323,460	0.09
	Deutschland		*20,234,117*	*20,673,350*	*5.75*
1,500,000	ADLER REAL ESTATE 1.50 17-21 06/12A	EUR	1,509,750	1,520,565	0.42
900,000	ADLER REAL ESTATE 1.50 19-22 17/04A	EUR	900,000	907,344	0.25
1,200,000	BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	EUR	1,192,752	1,240,752	0.34
1,000,000	COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	EUR	1,011,220	1,010,230	0.28
800,000	COMMERZBANK AG 1.125 17-25 19/09A	EUR	765,240	801,064	0.22
800,000	COMMERZBANK AG 7.75 11-21 16/03A	EUR	905,600	904,000	0.25
1,200,000	COMMERZBANK AG 1.2500 18-23 23/10A	EUR	1,212,372	1,226,856	0.34
800,000	DEUTSCHE BANK 1.50 17-22 20/01A	EUR	795,328	803,528	0.22
600,000	DEUTSCHE BANK AG 1.25 14-21 08/09U	EUR	609,072	601,632	0.17
1,600,000	DEUTSCHE BK 1.875 19-22 12/02A	EUR	1,596,992	1,622,208	0.45
1,470,000	DEUTSCHE POST A 1.6250 18-28 05/12A	EUR	1,456,476	1,561,713	0.43
472,000	FRESENIUS SE 1.8750 19-25 15/02A	EUR	468,493	497,436	0.14
1,500,000	FRESENIUS SE AND CO 2.875 19-29 15/02A	EUR	1,604,820	1,637,670	0.46
2,000,000	HANNOVER RUECK SE 1.125 18-28 18/04A	EUR	1,984,200	2,073,140	0.58
1,800,000	MUNICH RE 6.25 12-42 26/05A	EUR	2,171,980	2,113,920	0.60
600,000	SAP SE 1.00 18-26 13/03A	EUR	598,806	624,480	0.17

* Fälligkeitsdatum 3015
** Fälligkeitsdatum 3013

SICAV ODDO BHF - Euro Corporate Bond

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
556,000	SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	EUR	552,753	571,624	0.16
900,000	VIER GAS TRANSPORT 1.5 18-28 25/09A	EUR	898,263	955,188	0.27
	Italien		*13,145,035*	*13,246,795*	*3.68*
2,500,000	ASSICURAZ GENERALI 7.75 12-42 12/12A	EUR	3,043,791	2,988,550	0.82
300,000	BUZZI UNICEM 2.125 16-23 28/04A	EUR	307,764	311,841	0.09
800,000	INTESA SAN PAOLO 1.125 15-22 04/03A	EUR	785,075	811,288	0.23
1,000,000	INTESA SAN PAOLO 2.00 14-21 18/06A	EUR	1,028,970	1,035,510	0.29
800,000	INTESA SAN PAOLO 6.625 13-23 13/09A	EUR	945,520	951,808	0.26
1,600,000	INTESA SANPAOLO SP 1.375 17-24 18/01A	EUR	1,601,728	1,612,832	0.45
1,234,000	IREN SPA 1.9500 18-25 19/09A	EUR	1,223,252	1,271,563	0.35
1,500,000	SNAM SPA 1.375 17-27 25/10A	EUR	1,512,129	1,529,505	0.43
1,230,000	SNAM S.P.A 1.00 18-23 18/09A	EUR	1,221,206	1,262,484	0.35
1,400,000	TELECOM ITALIA EMTN 3.75 15-23 16/01A	EUR	1,475,600	1,471,414	0.41
	Dänemark		*4,344,568*	*4,352,148*	*1.21*
1,060,000	CARLSBERG BREWERIES 2.50 14-24 28/05A	EUR	1,201,945	1,169,890	0.33
1,000,000	ISS GLOBAL 1.00 15-21 07/01A	EUR	1,001,094	1,016,290	0.28
2,136,000	ISS GLOBAL A/S 1.50 17-27 31/08A	EUR	2,141,529	2,165,968	0.60
	Spanien		*17,134,367*	*17,617,299*	*4.90*
700,000	ABERTIS INFRAESTRUCT. 3.75 13-23 20/06A	EUR	690,256	791,616	0.22
1,000,000	AMADEUS IT GROUP 0.875 18-23 18/09A	EUR	998,980	1,025,120	0.28
1,200,000	BANCO SANTANDER 1.125 18-25 17/01A	EUR	1,190,892	1,226,904	0.34
1,000,000	BANCO SANTANDER 1.375 17-22 09/02A	EUR	1,017,464	1,032,880	0.29
1,200,000	BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	EUR	1,190,295	1,212,552	0.34
900,000	MAPFRE 1.625 16-26 19/05A	EUR	917,925	938,880	0.26
1,200,000	RED ELECT FINANCE 1.25 18-27 13/03A	EUR	1,214,471	1,239,228	0.34
3,000,000	SANTAN CONSUMER FI 0.875 17-22 24/01A	EUR	3,012,394	3,065,340	0.86
2,000,000	SANTANDER CONSUMER 0.75 17-22 17/10A	EUR	1,994,279	2,015,620	0.57
600,000	SANTANDER CONSUMER 1.00 16-21 26/05A	EUR	598,752	612,798	0.17
600,000	SANTANDER FIN 1.0 19-24 27/02A	EUR	597,330	610,572	0.17
1,000,000	SANTANDER ISSUANCES 2.50 15-25 18/03A	EUR	1,025,140	1,055,890	0.29
1,400,000	TELEFONICA EMIS 1.7880 19-29 12/03A	EUR	1,400,000	1,451,443	0.40
600,000	TELEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	EUR	600,000	616,350	0.17
700,000	TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	EUR	686,189	722,106	0.20
	Vereinigte Staaten von Amerika		*39,634,987*	*40,850,096*	*11.36*
927,000	ALTRIA 1.0 19-23 15/02A	EUR	923,718	939,904	0.26
690,000	ALTRIA GROUP INC 2.2 19-27 15/06A	EUR	688,268	712,211	0.20
1,400,000	AT ET INC 2.35 18-29 05/09A	EUR	1,420,460	1,508,920	0.42
1,109,000	AT ET T 1.05 18-23 09/05A	EUR	1,107,427	1,143,423	0.32
600,000	AT T 2.45 15-35 15/03S	EUR	552,720	613,686	0.17
1,000,000	AT T 3.375 14-34 15/03A	EUR	1,107,000	1,132,440	0.31
1,400,000	AT T INC 3.55 12-32 17/12A	EUR	1,543,337	1,641,612	0.46
600,000	AT T INC 1.45 14-22 01/06A	EUR	613,698	624,246	0.17
950,000	BALL CORP 4.375 15-23 15/12S	EUR	1,083,660	1,090,040	0.30
1,500,000	BANK OF AMERICA 0.75 16-23 26/07A	EUR	1,491,834	1,525,290	0.42
1,290,000	BANK OF AMERICA 1.625 15-22 14/09A	EUR	1,344,167	1,352,320	0.38
675,000	BAT CAPITAL CORP 1.125 17-23 16/11A	EUR	675,634	693,968	0.19
1,100,000	BERKSHIRE HATHAWAY 1.125 15-27 16/03A	EUR	1,087,357	1,139,941	0.32
400,000	BERKSHIRE HATHAWAY 1.30 16-24 15/03A	EUR	408,160	421,204	0.12
600,000	BERKSHIRE HATHAWAY 2.15 16-28 15/03A	EUR	666,465	672,912	0.19
810,000	CELANESE US 1.125 16-23 26/09A	EUR	810,983	831,481	0.23
1,400,000	COCA COLA 1.125 15-27 09/09A	EUR	1,420,568	1,461,838	0.41
848,000	COCA-COLA CO 1.25 19-31 08/03A	EUR	842,573	870,608	0.24
1,000,000	FORD MOTOR CRED 3.0210 19-24 06/03A	EUR	1,000,000	1,050,800	0.29
1,000,000	GENERAL ELECTRIC CAP 1.25 15-23 26/05A	EUR	1,022,050	1,024,750	0.28
900,000	GENERAL ELECTRIC CO 2.125 17-37 17/05A	EUR	886,856	822,987	0.23
300,000	GOLDMAN SACHS GROU 2.00 15-23 27/07A	EUR	315,480	318,072	0.09
810,000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	EUR	818,545	832,056	0.23
600,000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.50 14-21 18/10A	EUR	643,756	636,498	0.18
1,000,000	IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	EUR	1,028,940	1,037,050	0.29
946,000	INTERNATIONAL BUSINESS 1.75 19-31 31/01A	EUR	936,105	994,492	0.28
800,000	KINDER MORGAN INC/DEL 1.50 15-22 16/03M	EUR	816,120	833,440	0.23
1,000,000	MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	EUR	1,038,900	1,054,850	0.29
1,300,000	MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	EUR	1,364,626	1,373,242	0.38
1,000,000	MORGAN STANLEY 1.875 14-23 30/03A	EUR	1,024,447	1,058,260	0.29
1,000,000	NATIONAL GRID NA I 1 17-24 12/07A	EUR	1,002,095	1,026,360	0.29
910,000	PEPSICO INC 0.7500 19-27 18/03A	EUR	908,317	925,324	0.26

* Fälligkeitsdatum 3015
** Fälligkeitsdatum 3013

SICAV ODDO BHF - Euro Corporate Bond

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
1,300,000	PHILIP MORRIS INTL 2.875 14-26 03/03A	EUR	1,409,566	1,481,922	0.41
800,000	SAPPI PAPIER HO 3.1250 19-26 15/04S	EUR	814,000	820,240	0.23
687,000	STRYKER CORP 2.1250 18-27 30/11A	EUR	685,495	759,444	0.21
975,000	THERMO FISHER SCIEN 1.40 17-26 23/01A	EUR	970,379	1,022,687	0.28
895,000	UNITED TECHNOLO 1.1500 18-24 18/05A	EUR	892,270	925,878	0.26
600,000	VERIZON COMM 1.625 14-24 01/03A	EUR	631,932	641,856	0.18
2,800,000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	EUR	2,786,079	2,927,484	0.82
800,000	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	EUR	851,000	906,360	0.25
	Schweden		*7,410,304*	*7,641,135*	*2.12*
2,900,000	ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	EUR	2,910,954	3,009,330	0.84
3,220,000	SCA HYGIENE AB 1.125 17-24 27/03A	EUR	3,235,759	3,339,269	0.92
625,000	SKANDINAVISKA ENSK 0.50 18-23 13/03A	EUR	622,331	634,300	0.18
600,000	SVENSKA CELLULOSA AB 2.50 13-23 09/06A	EUR	641,260	658,236	0.18
	Norwegen		*2,306,872*	*2,358,462*	*0.66*
600,000	SANTANDER CONSUMER 0.875 19-22 21/01A	EUR	599,100	610,116	0.17
700,000	SANTANDER CONSUMER BK 0.75 18-23 01/03A	EUR	695,772	707,406	0.20
1,000,000	STATKRAFT 1.125 17-25 20/03A	EUR	1,012,000	1,040,940	0.29
	Saudi-Arabien		*1,319,449*	*1,309,847*	*0.36*
1,500,000	SAUDI ARABIAN O 4.2500 19-39 16/04S	USD	1,319,449	1,309,847	0.36
	Belgien		*7,229,591*	*7,474,882*	*2.08*
1,070,000	ANHEUSER BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	EUR	1,062,660	1,089,677	0.30
600,000	ANHEUSER BUSCH INBEV 3.25 13-33 24/01A	EUR	672,864	720,648	0.20
1,230,000	ANHEUSER-BUSCH 1.6500 19-31 28/03A	EUR	1,223,641	1,251,513	0.35
1,100,000	ANHEUSER-BUSCH 2.00 18-35 23/01A	EUR	1,059,983	1,127,126	0.31
800,000	ANHEUSER-BUSCH INB 2.75 16-36 17/03A	EUR	850,632	892,896	0.25
2,000,000	ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	EUR	2,057,540	2,087,160	0.58
300,000	KBC GROUP NV 0.75 17-22 01/03M	EUR	302,271	305,862	0.09
	Irland		*5,752,533*	*5,875,878*	*1.63*
1,600,000	AQUARIUS INVESTMENTS 4.25 13-42 02/10A	EUR	1,798,926	1,813,775	0.50
1,195,000	CLOVERIE PLC ZU 1.5000 18-28 15/12A	EUR	1,187,519	1,250,305	0.35
1,000,000	CRH FINANCE 1.375 16-28 18/10A	EUR	968,950	1,031,350	0.29
400,000	GRENKE FINANCE 0.875 17-22 07/10A	EUR	402,860	401,800	0.11
1,396,000	ROADSTER FINANCE DAC 1.625 17-24 09/12A	EUR	1,394,278	1,378,648	0.38
	Guernsey		*1,581,050*	*1,598,825*	*0.44*
1,550,000	CREDIT SUISSE GR FDG 1.25 15-22 14/04A	EUR	1,581,050	1,598,825	0.44
	Japan		*3,997,260*	*4,150,215*	*1.15*
1,240,000	TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	EUR	1,235,189	1,280,399	0.36
1,500,000	TAKEDA PHARMACE 2.2500 18-26 21/11A	EUR	1,570,595	1,637,618	0.45
1,100,000	TAKEDA PHARMACE 3.0000 18-30 21/11A	EUR	1,191,476	1,232,198	0.34
	Jersey Inseln		*1,531,200*	*1,547,140*	*0.43*
1,000,000	HEATHROW FDG 1.50 15-30 11/05A	EUR	1,014,100	1,027,490	0.29
500,000	SWISS RE ADMIN RE 1.375 16-23 27/05A	EUR	517,100	519,650	0.14
	Australien		*6,154,576*	*6,319,274*	*1.76*
800,000	ORIGIN ENERGY REGS 2.50 13-20 23/10A	EUR	831,113	829,168	0.23
2,000,000	RANSURBAN FINANCE CO 2.00 15-25 28/08A	EUR	2,067,670	2,151,340	0.60
860,000	TELSTRA CORPORATION L 1.375 19-29 26/03A	EUR	868,536	883,895	0.25
2,300,000	TRANSURBAN FINANCE 1.875 14-24 16/09A	EUR	2,387,257	2,454,871	0.68
	Niederländische Antillen		*1,145,760*	*1,144,620*	*0.32*
1,200,000	THEVA PHARMAC 1.25 15-23 31/03A	EUR	1,145,760	1,144,620	0.32
	Kaimaninseln		*6,406,274*	*6,585,597*	*1.83*
1,000,000	CK HUTCHISON FINANCE 0.875 16-24 03/10A	EUR	978,500	1,012,700	0.28
1,670,000	CK HUTCHISON FINANCE 1.25 16-23 06/04A	EUR	1,673,314	1,727,966	0.48
1,120,000	CK HUTCHISON EU 1.2500 18-25 13/04A	EUR	1,114,344	1,150,408	0.32
1,000,000	CKE HUTCHISON FINANCE 2.00 16-28 06/04A	EUR	1,049,000	1,063,410	0.30
1,580,000	HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A	EUR	1,591,116	1,631,113	0.45
	Neuseeland		*2,571,117*	*2,634,404*	*0.73*
2,570,000	CHORUS LTD 1.125 16-23 18/10A	EUR	2,571,117	2,634,404	0.73
	Mexiko		*2,011,934*	*1,986,906*	*0.55*
600,000	AMERICA MOVIL SAB 3.00 12-21 12/07A	EUR	649,934	639,390	0.18
1,200,000	AMERICAN MOVIL 3.259 13-23 22/07A	EUR	1,362,000	1,347,516	0.37
	Britisch Virgin Islands		*1,090,055*	*1,127,434*	*0.31*
1,100,000	STATE GRID OVER 1.3750 18-25 02/05A	EUR	1,090,055	1,127,434	0.31

* Fälligkeitsdatum 3015
** Fälligkeitsdatum 3013

SICAV ODDO BHF - Euro Corporate Bond

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
	Renten mit flexibelem Zins		**76,056,342**	**76,015,837**	**21.13**
	Luxemburg		*7,931,612*	*7,569,080*	*2.10*
4,500,000	HANNOVER FINANCE FL.R 10-40 14/09A	EUR	5,225,842	4,835,700	1.35
1,000,000	HANNOVER FINANCE FL.R 12-43 30/06A	EUR	1,166,390	1,163,540	0.32
1,000,000	SES FL.R 16-XX 02/01A	EUR	1,039,380	1,058,580	0.29
500,000	SWISS RE FINANC FL.R 19-50 30/04A	EUR	500,000	511,260	0.14
	Frankreich		*19,869,669*	*19,823,320*	*5.51*
1,500,000	AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	EUR	1,625,781	1,646,625	0.46
600,000	BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	EUR	595,692	639,684	0.18
1,000,000	BNP PARIBAS SUB FL.R 15-XX 17/06S	EUR	1,096,304	1,109,920	0.31
900,000	BPCE FL.R 14-26 08/07A	EUR	922,298	943,083	0.26
1,000,000	CASA TIER 1 EUR FL.R 14-49 08/04Q	EUR	1,026,250	1,082,250	0.30
900,000	CNP ASSURANCES FL.R 18-XX XX/XXS	EUR	930,150	943,407	0.26
1,000,000	CREDIT AGRICOLE FL.R 09-XX 26/10A	EUR	1,140,103	1,037,900	0.29
500,000	CREDIT AGRICOLE SUB. FL.R 15-XX 13/01A	EUR	534,947	540,665	0.15
2,200,000	ENGIE FL.R 13-XX 10/07A	EUR	2,491,445	2,396,812	0.67
600,000	ORANGE SA FL.R 19-XX XX/XXA	EUR	595,866	604,680	0.17
993,000	RCI BANQUE FL.R 17-22 14/03Q	EUR	994,744	996,823	0.28
1,000,000	SOCIETE GENE SA SUB FL.R 09-XX 04/09A	EUR	1,180,878	1,031,980	0.29
1,500,000	SUEZ FL.R 15-XX 30/03A	EUR	1,529,940	1,537,650	0.43
105,000	TOTAL SA FL.R 15-XX 26/02A	EUR	107,106	108,545	0.03
2,500,000	TOTAL SA FL.R 16-49 18/05A	EUR	2,668,165	2,728,974	0.75
1,647,000	TOTAL SA FL.R 19-XX XX/XXA	EUR	1,647,000	1,666,122	0.46
800,000	UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX XX/XXA	EUR	783,000	808,200	0.22
	Großbritannien		*4,516,059*	*4,696,124*	*1.31*
943,000	HSBC HOLDINGS P FL.R 18-21 04/12Q	EUR	943,000	952,157	0.26
1,321,000	HSBC HOLDINGS PLC 1.5 18-24 04/12A	EUR	1,314,765	1,379,533	0.39
800,000	LLOYDS BANKING GROUP 1.75 18-28 07/09A	EUR	752,602	804,624	0.22
500,000	RBS SCOTLAND FL.R 17-23 08/03A	EUR	504,950	517,730	0.14
1,000,000	ROYAL BK SCOTLAND FL.R 18-25 04/03A	EUR	1,000,742	1,042,080	0.30
	Niederlande		*14,395,997*	*14,370,072*	*3.99*
1,000,000	ABN AMRO FL.R 15-XX 22/03S	EUR	1,054,850	1,048,460	0.29
2,300,000	ALLIANZ FINANCE FL.R 11-41 08/07A	EUR	2,686,337	2,561,487	0.70
1,400,000	COOPERATIVE RABOBANK FL.R 18-XX XX/XXS	EUR	1,445,000	1,475,824	0.41
1,400,000	ENECO HOLDING SUB FL.R 14-XX 01/12A	EUR	1,506,248	1,472,114	0.41
2,000,000	ING BANK NV FL.R 14-26 25/02A	EUR	2,136,790	2,112,400	0.59
1,100,000	ING GROEP NV FL.R 17-29 15/02A	EUR	1,137,802	1,157,365	0.32
1,300,000	RABOBANK EMTN FL.R 14-26 26/05A	EUR	1,322,050	1,357,226	0.38
1,200,000	TELEFONICA EUROPA SUB 3.75 16-XX 15/09A	EUR	1,243,920	1,253,436	0.35
1,800,000	VONOVIA FINANCE BV FL.R 14-XX 17/12A	EUR	1,863,000	1,931,760	0.54
	Schweiz		*6,850,283*	*6,817,450*	*1.90*
1,340,000	CREDIT SUISSE FL.R 13-25 18/09A	EUR	1,485,122	1,435,609	0.40
3,290,000	UBS AG SUB FL.R 14-26 12/02A	EUR	3,548,268	3,530,762	0.98
1,114,000	UBS GROUP FUNDI FL.R 18-25 17/04A	EUR	1,112,975	1,146,830	0.32
700,000	UBS GROUP FUNDING FL.R 17-22 20/09Q	EUR	703,918	704,249	0.20
	Deutschland		*3,812,933*	*3,900,633*	*1.08*
1,100,000	ALLIANZ FL.R 12-42 17/10A	EUR	1,299,864	1,285,174	0.36
300,000	DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 15-41 05/02A	EUR	316,341	311,844	0.09
700,000	HANNOVER RE FL.R 14-XX 26/06A	EUR	738,979	767,172	0.21
1,700,000	HTI FUNDING GMBH FL.R 06-XX XX/XXA	EUR	1,457,749	1,536,443	0.42
	Italien		*2,683,241*	*2,720,500*	*0.76*
1,600,000	GENERALI FIN SUB FL.R 14-XX 21/11A	EUR	1,630,931	1,668,080	0.47
1,000,000	UNICREDIT SPA EMTN FL.R 13-25 28/10A	EUR	1,052,310	1,052,420	0.29
	Dänemark		*3,397,625*	*3,389,020*	*0.94*
2,000,000	ORSTED FL.R 13-XX 26/06A**	EUR	2,340,125	2,351,940	0.65
1,000,000	ORSTED FL.R 15-15 06/11A*	EUR	1,057,500	1,037,080	0.29
	Spanien		*600,000*	*618,072*	*0.17*
600,000	BANCO BILBAO VI FL.R 19-29 22/02A	EUR	600,000	618,072	0.17
	Vereinigte Staaten von Amerika		*5,916,994*	*5,995,014*	*1.67*
1,500,000	BANK OF AMERICA CO FL.R 17-27 04/05A	EUR	1,536,240	1,581,016	0.44
1,000,000	BANK OF AMERICA CO FL.R 17-25 07/02A	EUR	1,025,195	1,037,210	0.29
1,000,000	BAT CAPITAL CORP FL.R 17-21 16/08Q	EUR	1,002,800	1,002,250	0.28
674,000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-22 09/09Q	EUR	674,929	675,914	0.19
1,125,000	MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	EUR	1,131,830	1,151,516	0.32
546,000	MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	EUR	546,000	547,108	0.15

* Fälligkeitsdatum 3015
** Fälligkeitsdatum 3013

SICAV ODDO BHF - Euro Corporate Bond

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
	Schweden		*395,916*	*400,944*	*0.11*
400,000	SKANDINAVISKA ENSK 1.375 16-28 31/10	EUR	395,916	400,944	0.11
	Norwegen		*680,479*	*677,082*	*0.19*
670,000	DNB BANK ASA FL.R 17-27 01/03A	EUR	680,479	677,082	0.19
	Österreich		*1,489,599*	*1,449,942*	*0.40*
1,300,000	OMV SUB FL.R 15-XX 09/12A	EUR	1,489,599	1,449,942	0.40
	Belgien		*2,017,430*	*2,043,300*	*0.57*
1,000,000	KBC GROUP NV FL.R 17-22 24/11Q	EUR	1,003,430	1,005,100	0.28
1,000,000	KBC GROUPE SA FL.R 19-99 31/12S	EUR	1,014,000	1,038,200	0.29
	Finnland		*605,460*	*600,372*	*0.17*
600,000	NORDEA BANK FL.R 16-26 07/09A	EUR	605,460	600,372	0.17
	Mexiko		*893,045*	*944,912*	*0.26*
800,000	AMERICA MOVIL SAB FL.R 13-73 06/09A	EUR	893,045	944,912	0.26
Summe Anlagen			**333,210,407**	**339,865,270**	**94.47**
Barmittel				**14,524,393**	**4.04**
Sonstige Vermögenswerte/-Verbindlichkeiten				**5,363,529**	**1.49**
Summe Nettovermögen				**359,753,193**	**100.00**

* Fälligkeitsdatum 3015
** Fälligkeitsdatum 3013

SICAV ODDO BHF - Euro Corporate Bond

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.11.2018 bis 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Erträge	**3,196,263**
Nettozinsen auf Renten	2,979,053
Bankzinsen bei Sicht	892
Bankzinsen auf Termineinlagen	3,308
Zinsen auf Pensionsgeschäfte	1,677
Swapzinsen	211,333
Ausgaben	**945,108**
Verwaltungs- und Beratergebühren	619,373
Verwahrstellengebühr	5,507
Taxe d'abonnement	24,672
Domizilstellen-, Verwaltungsstellen- und Transferstellengebühren	65,579
Honorare	16,906
Bankgebühren	27,312
Transaktionskosten	2,642
Swapzinsen	175,472
Sonstige Aufwendungen	7,645
Erträge aus Anlagen	**2,251,155**
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:	
- Verkäufen von Wertpapieren des Anlagevermögens	(1,085,633)
- Finanztermingeschäften	221,514
- Swapgeschäften	(605,687)
- Devisengeschäften	(5,077)
Realisierter Nettogewinn	**776,272**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:	
- Anlagen	9,568,400
- Finanztermingeschäften	(19,206)
- Swapgeschäften	234,074
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit	**10,559,540**
Dividendenausschüttungen	(3,405,384)
Zeichnungen kummulativer Anteile	47,848,600
Zeichnungen von Anteilen mit Ausschüttung	26,115,396
Rücknahmen kummulativer Anteile	(3,605,110)
Rücknahmen von Anteilen mit Ausschüttung	(5,490,647)
Erhöhung des Nettovermögens	**72,022,395**
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**287,730,798**
Nettovermögen am Ende der Periode	**359,753,193**

SICAV ODDO BHF

- Euro High Yield Bond

SICAV ODDO BHF - Euro High Yield Bond

Nettovermögensaufstellung zum 30.04.2019

Bilanz zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	**689,489,084**
Wertpapierbestand zum Marktwert	663,302,702
Kosten für Anschaffung	*652,952,429*
Bankguthaben	12,129,493
Termineinlagen	5,344,686
Zinsguthaben	8,128,639
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	495,750
Forderungen aus Zeichnungen	87,814
Passiva	**23,527,856**
Bankkredite	210,000
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	6,073,896
Pensionsgeschäfte	12,607,857
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	4,188,012
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6,109
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Administrationsgebühren	392,462
Sonstige Verbindlichkeiten	49,520
Nettovermögen	**665,961,228**

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2018 bis zum 30.04.2019

	Anteile im Umlauf am 01.11.2018	**Ausgegebene Anteile**	**Zurückgekaufte Anteile**	**Anteile im Umlauf am 30.04.2019**
Aktien I EUR - Kapitalisierung	2,945,945.32	1,581,172.41	1,745,582.93	2,781,534.80
Aktien I EUR - Verteilung	3,323,749.19	4,749,000.01	26,100.72	8,046,648.48
Aktien R EUR - Kapitalisierung	2,395,769.16	338,050.93	393,305.16	2,340,514.93
Aktien R EUR - Verteilung	404,859.29	29,115.17	36,931.96	397,042.50
Aktien R CHF [H] - Kapitalisierung	4,852.13	824.97	8.09	5,669.01
Aktien N EUR - Kapitalisierung	120.41	949.97	0.00	1,070.38
Aktien P EUR - Kapitalisierung	5,125,839.04	1,668,228.03	1,509,189.74	5,284,877.33
Aktien P EUR - Verteilung	27,291,444.29	6,963,909.57	4,710,751.12	29,544,602.74
Aktien P15 EUR - Verteilung	1,800,902.00	50,600.00	0.00	1,851,502.00
Aktien GC EUR - Kapitalisierung	28,576.18	12,726.07	8,866.76	32,435.49

SICAV ODDO BHF - Euro High Yield Bond

Statistische Angaben

Ende der Periode am:		**30.04.2019**	**31.10.2018**	**31.10.2017**
Gesamtvermögen	EUR	665,961,228	591,462,156	677,167,934
Aktien I EUR - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		2,781,534.80	2,945,945.32	3,727,295.27
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	30.48	29.73	30.07
Aktien I EUR - Verteilung				
Anzahl Anteile		8,046,648.48	3,323,749.19	3,480,790.38
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10.97	11.10	11.67
Dividende per Anteil		0.39	0.45	0.45
Aktien R EUR - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		2,340,514.93	2,395,769.16	2,958,544.80
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	26.77	26.22	26.71
Aktien R EUR - Verteilung				
Anzahl Anteile		397,042.50	404,859.29	477,311.36
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9.61	9.68	10.19
Dividende per Anteil		0.27	0.32	0.33
Aktien R CHF [H] - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		5,669.01	4,852.13	5,172.41
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	103.93	102.16	104.96
Aktien N EUR - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		1,070.38	120.41	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.12	99.74	-
Aktien P EUR - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		5,284,877.33	5,125,839.04	3,709,518.30
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13.17	12.84	12.95
Aktien P EUR - Verteilung				
Anzahl Anteile		29,544,602.74	27,291,444.29	30,579,614.37
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11.24	11.38	11.97
Dividende per Anteil		0.43	0.49	0.49
Aktien P15 EUR - Verteilung				
Anzahl Anteile		1,851,502.00	1,800,902.00	1,907,302.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11.22	11.35	11.93
Dividende per Anteil		0.41	0.46	0.47
Aktien GC EUR - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		32,435.49	28,576.18	30,925.07
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.58	104.00	105.18

SICAV ODDO BHF - Euro High Yield Bond

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			632,988,092	642,944,293	96.54
Renten			**530,827,745**	**538,048,505**	**80.79**
Luxemburg			*65,236,047*	*65,624,876*	*9.85*
1,650,000	ALTICE FINANCE REGS 5.25 15-23 15/02S	EUR	1,714,808	1,699,385	0.26
975,000	ARAMARK INTL FINANCE 3.125 17-25 01/04S	EUR	989,114	1,019,528	0.15
1,960,000	ARENA LUX FIN SARL 2.875 17-24 01/11S	EUR	1,984,593	2,026,150	0.30
300,000	BMBG BOND FINANCE 3.00 16-21 15/06S	EUR	305,625	303,903	0.05
5,900,000	CODERE FIN LUX 6.75 16-21 01/11S	EUR	5,752,676	5,672,555	0.85
3,000,000	CONTOURGLOBAL 3.375 18-23 26/07S	EUR	3,004,908	3,116,940	0.47
2,860,000	CRYSTAL ALMOND SAR 10.00 16-21 01/11S	EUR	3,110,525	3,071,383	0.46
4,090,000	DEA FINANCE REG S 7.50 16-19 02/05S	EUR	4,469,004	4,246,811	0.64
6,380,000	DUFRY FINANCE SCA REGS4.50 15-23 01/08S	EUR	6,616,299	6,612,423	0.99
3,710,000	EDREAMS ODIGEO 5.5 18-23 01/09S	EUR	3,668,342	3,786,166	0.57
400,000	FIAT FINANCE REGS 4.75 14-21 22/03A	EUR	440,000	433,016	0.07
3,800,000	FIAT FINANCE TRADE 4.75 14-22 15/07A	EUR	4,221,812	4,263,220	0.64
1,430,000	GARRET 5.125 18-26 27/09S	EUR	1,300,612	1,406,634	0.21
1,320,000	HANESBRANDS 3.50 16-24 15/06S	EUR	1,345,600	1,430,576	0.21
2,810,000	LECTA SA 6.50 16-23 01/08S	EUR	2,769,479	2,521,301	0.38
2,160,000	LHMC FINCO SARL 6.2500 18-23 20/12S	EUR	2,174,951	2,301,826	0.35
5,280,000	MATTERHORN REGS 3.875 15-22 01/05S	EUR	5,296,993	5,334,384	0.80
5,810,000	OLIVETTI FINANCE EMTN 7.75 03-33 24/01A	EUR	7,546,542	7,628,006	1.15
3,030,000	PRESTIGEBIDCO GMBH 6.25 16-23 15/12S	EUR	3,147,499	3,215,800	0.48
1,390,000	SAMSONITE FINCO SARL 3.5 18-26 15/05S	EUR	1,376,275	1,417,466	0.21
2,700,000	TELENET INT FIN REGS 3.50 17-28 01/03S	EUR	2,694,000	2,754,297	0.41
1,260,000	TELENET IV 4.875 15-27 15/07S	EUR	1,306,390	1,363,106	0.20
Frankreich			*84,418,275*	*85,041,153*	*12.77*
7,890,000	ALTICE FRANCE 5.625 14-24 15/05S	EUR	8,181,100	8,150,685	1.22
3,300,000	AUTODIS REGS 4.375 16-22 01/05S	EUR	3,293,691	3,323,100	0.50
243,000	BISOHO SAS REG SHS 5.875 16-19 21/05S	EUR	260,982	250,436	0.04
2,600,000	CASINO GUICHARD 3.994 12-20 09/03A	EUR	2,675,242	2,679,404	0.40
4,700,000	CASINO GUICHARD 4.561 13-23 25/01A	EUR	4,439,566	4,660,849	0.70
4,400,000	CASINO GUICHARD PER 4.048 14-26 05/08A	EUR	4,195,179	3,951,728	0.59
7,400,000	CASINO GUICHARD PER. 5.976 11-21 26/05A	EUR	7,539,159	7,908,231	1.19
3,630,000	CROWN EURO HLDG REGS 4.00 14-22 15/07S	EUR	3,934,066	3,987,519	0.60
3,530,000	CROWN EURO HOLDINGS 2.25 18-23 01/02S	EUR	3,569,876	3,692,415	0.55
400,000	CROWN EURO HOLDINGS 2.625 16-24 30/09S	EUR	409,320	423,620	0.06
1,580,000	CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	EUR	1,626,290	1,716,891	0.26
1,791,000	EUROPCAR MOBILITY 4.00 19-26 30/04S	EUR	1,791,000	1,802,283	0.27
650,000	FAURECIA 3.1250 19-26 15/06S	EUR	650,000	664,684	0.10
860,000	FAURECIA 3.625 16-23 15/06S	EUR	889,025	880,864	0.13
1,044,000	FNAC DARTY 2.625 19-26 30/05S	EUR	1,044,000	1,047,978	0.16
1,404,000	FNAC DARTY SA 1.875 19-24 30/05S	EUR	1,404,000	1,405,376	0.21
2,520,000	GETLINK SE 3.6250 18-23 01/10S	EUR	2,508,011	2,643,707	0.40
2,567,000	GROUPE FNAC SA 3.25 16-19 15/05S	EUR	2,576,595	2,638,927	0.40
6,970,000	LA FINAC ATALIAN S 4.00 17-24 15/05S	EUR	6,513,882	5,241,579	0.79
2,070,000	MOBILUX FINANCE SA 5.50 16-24 15/11S	EUR	1,976,874	2,108,192	0.32
1,300,000	NEXANS SA 3.75 18-23 08/08A	EUR	1,312,315	1,395,602	0.21
2,260,000	NOVAFIVES SAS 5.0000 18-25 15/06S	EUR	2,039,425	2,138,073	0.32
2,500,000	ORANO 3.25 13-20 04/09A	EUR	2,506,318	2,592,175	0.39
2,550,000	ORANO EMTN 3.50 10-21 22/03A	EUR	2,669,211	2,680,535	0.40
1,350,000	ORANO EMTN 4.875 09-24 23/09A	EUR	1,461,362	1,508,085	0.23
2,200,000	ORANO SA 3.125 14-23 20/03A	EUR	2,190,661	2,305,798	0.35
3,100,000	ORANO SA 3.375 19-26 23/04A	EUR	3,081,494	3,134,224	0.47
1,680,000	PAPREC 4.0 18-25 29/03S	EUR	1,448,700	1,627,668	0.24
1,070,000	SPCM REGS 2.875 15-23 15/06S	EUR	1,081,765	1,083,771	0.16
3,100,000	SPIE SA 3.125 17-24 22/03A	EUR	3,228,916	3,241,329	0.49
4,630,000	VALLOUREC SA 6.625 17-22 15/10S	EUR	3,920,250	4,155,425	0.62
Großbritannien			*39,779,630*	*39,549,232*	*5.94*
3,470,000	ALGECO SCOTSMAN 6.50 18-23 15/02S	EUR	3,483,047	3,653,563	0.55
7,780,000	HELLENIC TELECOM 3.50 14-20 09/07A	EUR	8,167,462	8,070,349	1.22
3,370,000	INEOS FINANCE REGS 4.00 15-19 01/05S	EUR	3,438,495	3,404,553	0.51
2,160,000	INTER GAME TECH REGS 4.75 15-23 15/02S	EUR	2,283,571	2,361,182	0.35
2,500,000	INTER GANE TECH REGS 4.125 15-20 15/02S	EUR	2,603,431	2,556,550	0.38
660,000	INTERN GAME TECH PLC 3.5 18-24 15/07S	EUR	658,312	690,056	0.10
2,900,000	LOTTOMATICA SPA 4.75 12-20 05/03A	EUR	3,139,200	3,013,361	0.45

SICAV ODDO BHF - Euro High Yield Bond

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
650,000	MERLIN ENTERTAINMENTS 2.75 15-22 15/03S	EUR	677,680	681,246	0.10
1,130,000	OTE PLC 2.375 18-22 18/07A	EUR	1,139,603	1,185,099	0.18
3,470,000	SYNLAB BONDCO PLC 6.25 15-22 01/07S	EUR	3,646,575	3,562,927	0.54
2,236,000	THOMAS COOK GRP REG S 6.25 16-22 15/06S	EUR	2,074,718	1,714,632	0.26
950,000	TITAN GLOBAL FIN 3.50 16-21 17/06S	EUR	1,004,825	1,002,725	0.15
4,150,000	VIRGIN MEDIA FIN 4.50 15-25 15/01S	EUR	4,243,474	4,314,880	0.65
3,345,000	VIRIDIAN GRP FINANCEO 4.00 17-25 15/09S	EUR	3,219,237	3,338,109	0.50
	Niederlande		*102,689,467*	*104,158,567*	*15.64*
4,080,000	ALTICE FRANCE S 5.8750 18-27 01/02S	EUR	4,201,254	4,338,998	0.65
3,440,000	CBR FASHION FINANCE 5.125 17-22 01/10S	EUR	3,120,299	3,331,881	0.50
2,490,000	CONSTELLIUM EMTN REGS 4.625 14-21 15/05S	EUR	2,528,719	2,505,861	0.38
9,450,000	DIGI COMM NV REG SHS 5.00 16-23 15/10S	EUR	9,850,523	9,856,539	1.48
1,251,000	DUFRY ONE BV 2.50 17-24 15/10S	EUR	1,273,809	1,283,551	0.19
2,110,000	FIAT CHRYSLER A 3.75 16-24 29/03A	EUR	2,261,619	2,338,133	0.35
1,630,000	INTERTRUST GROUP BV 3.375 18-25 15/11S	EUR	1,623,425	1,709,658	0.26
5,610,000	INTERXION HOLDING 4.7500 18-27 15/06S	EUR	5,741,346	6,005,617	0.90
2,830,000	IPD 3 BV 4.50 17-22 15/07S	EUR	2,851,360	2,909,665	0.44
11,860,000	LGE HOLDCO VI BV 7.125 14-19 20/05S	EUR	12,866,324	12,355,628	1.86
2,320,000	LKQ EURO HOLDINGS BV 3.625 18-26 01/04S	EUR	2,316,024	2,431,151	0.37
1,362,000	LKQ EURO HOLDINGS BV 4.125 18-28 01/04S	EUR	1,359,047	1,434,554	0.22
400,000	MAXEDA DIY HOLDING 6.125 17-22 15/07S	EUR	410,911	399,996	0.06
1,043,000	OCI NV 5.0000 18-23 15/04S	EUR	1,053,400	1,105,486	0.17
4,270,000	OI EUROPEAN GROUP 3.125 16-24 15/11S	EUR	4,390,266	4,557,841	0.68
1,300,000	OI EUROPEAN GROUP BV 4.875 13-21 31/03S	EUR	1,434,764	1,412,099	0.21
5,050,000	OI EUROPEAN GROUP BV 6.75 10-20 15/09S	EUR	5,818,597	5,508,490	0.83
5,290,000	PETROBRAS INTL FIN 5.875 11-22 07/03A	EUR	5,568,273	5,995,263	0.90
5,388,000	PPF ARENA 1 B.V. 3.125 19-26 27/03A	EUR	5,388,000	5,425,932	0.81
3,244,000	PROMONTORIA HLDG 6.75 18-23 15/08S	EUR	3,251,296	3,375,285	0.51
1,340,000	SAIPEM FIN INTL BV 2.625 17-25 07/01A	EUR	1,327,372	1,367,604	0.21
1,236,000	SAIPEM FIN INTL BV 2.75 17-22 05/04A	EUR	1,248,424	1,297,936	0.19
1,570,000	SAIPEM FIN INTL BV 3.75 16-23 08/09A	EUR	1,658,394	1,696,699	0.25
2,730,000	SAIPEM SPA 3.00 16-21 08/03A	EUR	2,803,153	2,853,560	0.43
4,380,000	SCHAEFFLER FINANCE 3.50 14-19 15/05S	EUR	4,453,123	4,390,600	0.66
5,670,000	SIGMA HOLDCO B.V 5.75 18-26 15/05S	EUR	5,250,825	5,478,808	0.82
5,350,000	UNITED GROUP REGS 4.50 17-22 01/07S	EUR	5,405,368	5,491,454	0.82
1,580,000	UPC HOLDING BV 3.875 17-29 15/06S	EUR	1,557,552	1,628,790	0.24
1,600,000	ZIGGO SEC FIN REGS 4.25 16-27 15/01S	EUR	1,676,000	1,671,488	0.25
	Deutschland		*68,658,675*	*69,785,211*	*10.48*
4,064,000	ADLER REAL ESTATE 1.50 17-21 06/12A	EUR	4,050,700	4,119,717	0.62
2,195,000	ADLER REAL ESTATE 2.125 17-24 06/02A	EUR	2,170,153	2,229,703	0.33
2,200,000	ADLER REAL ESTATE 1.50 19-22 17/04A	EUR	2,200,000	2,217,952	0.33
1,600,000	ADLER REAL ESTATE AG 3.0 18-26 27/04A	EUR	1,615,000	1,653,216	0.25
2,725,000	HP PELZER HOLDING 4.125 17-24 01/04S	EUR	2,766,953	2,709,386	0.41
4,560,000	IHO VERWALTUNGS 3.25 16-23 15/09S	EUR	4,621,708	4,673,498	0.70
3,120,000	KAEFER ISOLIERTECHNIK 18-24 10/01S	EUR	3,147,068	3,275,626	0.49
2,370,000	KIRK BEAUTY ZERO REGS 6.25 15-22 15/07S	EUR	2,207,100	2,318,761	0.35
1,000,000	KME AG 6.75 18-23 01/02S	EUR	955,000	970,130	0.15
1,310,000	METRO 1.375 14-21 28/10A	EUR	1,309,874	1,333,357	0.20
1,640,000	NIDDA HEALTHCARE 3.50 17-24 30/09S	EUR	1,570,125	1,683,542	0.25
4,370,000	NORDEX SE 6.50 18-23 01/02S	EUR	4,078,865	4,385,645	0.66
1,400,000	PLATIN 1426 GMBH 5.375 17-23 15/06S	EUR	1,349,250	1,400,784	0.21
3,110,000	SAFARI HOLDING 5.375 17-22 30/11S	EUR	3,122,414	2,968,029	0.45
967,000	SCHAEFFLER AG 1.1250 19-22 26/03A	EUR	964,621	984,667	0.15
2,040,000	SCHAEFFLER VER ZWEI 3.75 16-26 15/09S	EUR	2,051,006	2,108,789	0.32
6,380,000	SCHAEFFLER VERWALTUNG 2.75 16-21 15/09S	EUR	6,487,838	6,473,722	0.97
340,000	SGL CARBON SE 4.6250 19-24 30/09S	EUR	340,000	353,824	0.05
690,000	TELE COLOMBUS 3.875 18/25 04/05S	EUR	638,250	664,801	0.10
1,660,000	THYSSENKRUPP AG 1.75 15-20 25/11A	EUR	1,673,465	1,689,797	0.25
1,400,000	THYSSENKRUPP AG 2.75 16-21 08/03A	EUR	1,449,267	1,451,520	0.22
5,253,000	THYSSENKRUPP AG 2.875 19-24 22/02A	EUR	5,239,762	5,435,699	0.82
1,224,000	UNITYMEDIA HESSEN REGS 4.625 15-26 15/02S	EUR	1,303,528	1,332,165	0.20
2,550,000	UNITYMEDIA HESSEN REGS4.00 14-25 15/01S	EUR	2,647,422	2,658,579	0.40
9,549,000	UNITYMEDIA NRW/HESSEN 6.25 13-29 15/01S	EUR	10,699,306	10,692,302	1.60
	Italien		*34,563,061*	*35,268,649*	*5.30*
1,657,000	ALMAVIVA THE ITALIAN 7.25 17-22 15/10S	EUR	1,511,659	1,580,297	0.24
1,800,000	FINMEC FINANCE 4.50 13-21 19/01A	EUR	1,992,555	1,929,762	0.29

SICAV ODDO BHF - Euro High Yield Bond

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
1,400,000	INTERNTL DESIGN GROUP 6.5 18-25 15/11S	EUR	1,382,320	1,403,038	0.21
5,105,000	LKQ 3.875 16-24 01/04S	EUR	5,419,510	5,590,741	0.84
4,640,000	N AND W GLOBAL VEND 7.00 16-23 15/10S	EUR	4,844,473	4,914,920	0.74
1,490,000	SCHUMANN SPA 7.00 16-23 31/07S	EUR	1,539,950	1,523,108	0.23
600,000	TELECOM ITALIA REGS 4.00 12-20 21/01A	EUR	619,925	617,448	0.09
1,980,000	TELECOM ITALIA SPA 2.875 18-26 28/01A	EUR	1,960,548	1,940,539	0.29
2,260,000	TELECOM ITALIA SPA 2.375 17-27 12/10A	EUR	2,037,293	2,103,698	0.32
2,700,000	TELECOM ITALIA SPA 3.625 16-26 25/05A	EUR	2,944,535	2,773,899	0.42
3,320,000	TIM SPA 4.0 19-24 11/04A	EUR	3,323,014	3,487,162	0.52
7,560,000	WIND TRE SPA 2.625 17-23 20/01S	EUR	6,987,279	7,404,037	1.11
	Dänemark		*7,069,739*	*7,526,110*	*1.13*
6,039,000	DKT FINANCE APS 7.00 18-23 17/06S	EUR	6,124,169	6,565,782	0.99
1,010,000	NORICAN GROUP APS 4.50 17-23 15/05S	EUR	945,570	960,328	0.14
	Spanien		*7,640,887*	*7,784,577*	*1.17*
2,100,000	CELLNEX TELECOM 3.125 15-22 27/07A	EUR	2,228,566	2,236,269	0.34
1,500,000	CELLNEX TELECOM SA 2.875 17-25 18/04A	EUR	1,498,422	1,571,430	0.24
1,244,000	EL CORTE INGLES 3 18-24 15/03S	EUR	1,244,000	1,296,435	0.19
2,620,000	GRIFOLS SA 3.20 17-25 01/05S	EUR	2,669,899	2,680,443	0.40
	Vereinigte Staaten von Amerika		*47,826,290*	*49,121,810*	*7.38*
1,100,000	BALL 3.50 15-20 15/12S	EUR	1,169,130	1,159,587	0.17
5,870,000	BALL CORP 4.375 15-23 15/12S	EUR	6,542,489	6,735,296	1.01
1,930,000	BELDEN INC 3.375 17-27 15/07S	EUR	1,822,840	1,988,286	0.30
1,235,000	CHEMOURS CO 4.00 18-26 15/05S	EUR	1,235,642	1,291,822	0.19
680,000	COTY 4.0 18-23 05/04S	EUR	677,717	687,507	0.10
5,915,000	EQUINIX INC 2.875 17-22 01/10S	EUR	5,850,373	6,094,639	0.92
3,170,000	FEDERAL-MOGUL HOLD 4.875 17-22 15/04Q	EUR	3,225,997	3,259,553	0.49
1,980,000	IMS HEALTH INC 3.50 16-24 15/10S	EUR	2,026,107	2,035,103	0.31
1,640,000	LEVI STRAUSS 3.375 17-27 15/03S	EUR	1,691,366	1,729,003	0.26
3,780,000	NETFLIX 3.625 17-27 05/02S	EUR	3,853,528	3,967,904	0.60
740,000	NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	EUR	740,000	759,210	0.11
3,070,000	NETFLIX INC 4.625 18-29 15/05S	EUR	3,281,251	3,349,831	0.50
967,000	PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S	EUR	967,000	994,724	0.15
1,420,000	PVR CORP 3.125 17-27 15/12S	EUR	1,417,577	1,506,095	0.23
6,515,000	QUINTILES IMS INC 3.25 17-25 15/03S	EUR	6,537,189	6,651,489	1.00
610,000	SAPPI PAPIER HO 3.1250 19-26 15/04S	EUR	610,000	625,433	0.09
1,000,000	SCIENTIFIC GAMES INTL 3.375 18-26 15/02S	EUR	995,000	991,200	0.15
1,457,000	UGI INTERNATION 3.2500 18-25 01/11S	EUR	1,467,000	1,522,303	0.23
1,380,000	WMG ACQ. 3.625 18-26 09/10S	EUR	1,397,250	1,438,650	0.22
2,227,500	WMG ACQUISITION 4.125 16-24 01/11S	EUR	2,318,834	2,334,175	0.35
	Schweden		*10,220,304*	*10,370,716*	*1.56*
2,004,000	DOMETIC GROUP A 3.0000 19-26 08/05A	EUR	2,004,000	2,004,000	0.30
3,170,000	RADISSON HOTEL 6.8750 18-23 15/07S	EUR	3,345,875	3,467,568	0.52
2,600,000	TELEFON ERICSSON 0.875 17-21 01/03A	EUR	2,611,271	2,632,474	0.40
550,000	VERISURE 3.5 18-23 16/11S	EUR	544,500	572,946	0.09
1,600,000	VOLVO CAR AB 3.25 16-21 18/05A	EUR	1,714,658	1,693,728	0.25
	Österreich		*3,961,842*	*3,950,951*	*0.59*
3,830,000	SAPPI PAPIER REGS 4.00 16-23 01/04S	EUR	3,961,842	3,950,951	0.59
	Kanada		*8,726,266*	*9,083,403*	*1.36*
3,790,000	COTT FINANCE CORP 5.50 16-24 01/07S	EUR	3,986,193	3,977,908	0.60
5,047,000	VRX ESCROW 4.50 15-23 15/05S	EUR	4,740,073	5,105,495	0.76
	Irland		*18,349,562*	*18,010,275*	*2.70*
5,830,000	ARDAGH PACKAGING REGS 6.75 16-24 15/05Q	EUR	6,375,674	6,163,068	0.92
1,700,000	ARDAGH PCK REGS 4.125 16-23 15/05S	EUR	1,781,523	1,743,520	0.26
4,350,000	EIRCOM FINANCE DAC 4.50 16-22 31/05S	EUR	4,453,806	4,419,861	0.66
610,000	SMURFIT KAPPA ACQ 2.875 18-26 15/01S	EUR	614,575	646,118	0.10
3,400,000	SMURFIT KAPPA ACQ 3.25 14-21 01/06S	EUR	3,657,366	3,593,664	0.54
1,400,000	SMURFIT KAPPA ACQ 4.125 13-20 30/01S	EUR	1,466,618	1,444,044	0.22
	Jersey Inseln		*1,028,500*	*1,047,630*	*0.16*
1,210,000	ADIENT GLOBAL HOLD 3.50 16-24 15/08S	EUR	1,028,500	1,047,630	0.16
	Niederländische Antillen		*14,099,372*	*14,582,326*	*2.19*
3,740,000	TEVA PHARM FIN II 1.125 16-24 15/10A	EUR	3,252,318	3,373,779	0.51
6,180,000	TEVA PHARMA 0.375 16-20 25/07A	EUR	6,021,331	6,144,279	0.92
1,640,000	TEVA PHARMA 1.625 16-28 15/10A	EUR	1,302,160	1,334,714	0.20
3,910,000	THEVA PHARMAC 1.25 15-23 31/03A	EUR	3,523,563	3,729,554	0.56

SICAV ODDO BHF - Euro High Yield Bond

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
	Kaimaninseln		*3,933,183*	*4,159,133*	*0.62*
1,647,000	UPCB FINANCE IV 4.00 15-27 15/01S	EUR	1,636,327	1,740,039	0.26
2,300,000	UPCB FINANCE VII 3.625 17-29 15/06S	EUR	2,296,856	2,419,094	0.36
	Bermuda		*2,320,840*	*2,325,926*	*0.35*
2,240,000	AXALTA COATING SYS 4.25 16-24 15/08S	EUR	2,320,840	2,325,926	0.35
	Tschechische Republik		*6,617,644*	*6,849,435*	*1.03*
6,595,000	RESIDOMO SRD 3.375 17-24 15/10S	EUR	6,617,644	6,849,435	1.03
	Isle of Man		*3,688,161*	*3,808,525*	*0.57*
2,630,000	PLAYTECH 3.75 18-23 12/10S	EUR	2,649,287	2,724,943	0.41
1,037,000	PLAYTECH PLC 4.25 19-26 07/03S	EUR	1,038,874	1,083,582	0.16
	Renten mit flexibelem Zins		**102,160,347**	**104,895,788**	**15.75**
	Luxemburg		*12,869,659*	*12,951,654*	*1.94*
2,434,000	FIRE BC FL.R 18-24 28/09Q	EUR	2,425,203	2,455,298	0.37
3,192,000	LHMC FINCO FL.R 18-23 20/12Q	EUR	3,157,354	3,263,692	0.49
1,900,000	ROSSINI S.A R.L. FL.R 18-25 30/10Q	EUR	1,956,396	1,950,350	0.29
4,990,000	SES FL.R 16-XX 02/01A	EUR	5,330,706	5,282,314	0.79
	Frankreich		*15,072,183*	*15,479,877*	*2.32*
1,200,000	ACCOR FL.R 14-XX 30/06A	EUR	1,210,156	1,247,316	0.19
5,017,513	AUTODIS FL.R 16-22 01/05S	EUR	5,002,478	5,025,239	0.75
3,200,000	CASINO GUICHARD FL.R 14-24 07/03A	EUR	3,052,404	3,141,760	0.47
1,710,000	PICARD GROUPE FL.R 17-23 30/11Q	EUR	1,618,757	1,692,336	0.25
4,010,000	SOLVAY FINANCE SUB FL.R 15-XX 02/06A	EUR	4,188,388	4,373,226	0.66
	Großbritannien		*4,734,625*	*4,985,064*	*0.75*
4,900,000	VODAFONE GROUP FL.R 18-78 03/10A	EUR	4,734,625	4,985,064	0.75
	Niederlande		*40,855,835*	*42,385,577*	*6.37*
5,600,000	GAS NAT FENOSA REGS FL.R 14-XX 30/11A	EUR	5,813,464	6,010,480	0.90
1,010,000	HEMA BOND CO I BV FL.R 17-22 15/07Q	EUR	893,725	941,805	0.14
1,340,000	REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-49 29/12A	EUR	1,280,678	1,414,705	0.21
5,110,000	REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A	EUR	5,036,731	5,745,735	0.86
3,940,000	SELECTA GROUP BV FL.R 18-24 01/02Q	EUR	3,885,412	3,987,674	0.60
8,700,000	TELEFONICA EURO FL.R 14-XX 31/03A	EUR	9,825,522	9,825,693	1.49
2,000,000	TELEFONICA EURO FL.R 19-XX XX/XXA	EUR	2,000,000	2,089,820	0.31
2,600,000	TELEFONICA EUROPA SUB 3.75 16-XX 15/09A	EUR	2,603,768	2,715,778	0.41
1,700,000	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 13-XX XX/XXA	EUR	1,589,500	1,676,523	0.25
1,700,000	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 17-XX 07/06M	EUR	1,624,990	1,651,720	0.25
1,700,000	TELEFONICA EUROPE BV 3.00 18-XX XX/XXA	EUR	1,689,246	1,670,403	0.25
3,220,000	TENNET HOLDING BV FL.R 17-49 12/04A	EUR	3,307,752	3,353,727	0.50
1,295,000	UNITED GROUP BV FL.R 17-23 01/07Q	EUR	1,305,047	1,301,514	0.20
	Italien		*19,228,289*	*19,360,673*	*2.92*
2,383,000	FABRIC BC SPA 4.125 18-24 30/11	EUR	2,316,540	2,373,182	0.36
1,330,000	GUALA CLOSURES FL.R 18-24 03/10Q	EUR	1,332,630	1,345,574	0.20
1,305,000	LIMACORPORATE SPA FL.R 17-23 15/08S	EUR	1,303,865	1,309,842	0.20
8,900,000	NEXI CAPITAL SPA FL.R 18-23 01/05Q	EUR	8,883,001	9,012,407	1.36
1,060,000	SCHUMANN REGS FL.R 16-22 31/07U	EUR	1,065,548	1,066,381	0.16
4,430,000	WIND TRE SPA FL.R 17-24 20/01Q	EUR	4,326,705	4,253,287	0.64
	Spanien		*5,550,536*	*5,679,929*	*0.85*
5,690,000	MASARIA INVEST REGS FL.R 17-24 15/09S	EUR	5,550,536	5,679,929	0.85
	Portugal		*3,018,820*	*3,222,510*	*0.48*
3,000,000	ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 19-79 30/04A	EUR	3,018,820	3,222,510	0.48
	Irland		*830,400*	*830,504*	*0.12*
800,000	SMURFIT KAPPA REGS FL.R 12-20 15/10Q	EUR	830,400	830,504	0.12
Sonstige übertragbare Wertpapiere			12,587,427	12,987,168	1.95
	Renten		**12,587,427**	**12,987,168**	**1.95**
	Niederlande		*2,602,124*	*2,727,416*	*0.41*
2,591,000	DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	EUR	2,602,124	2,727,416	0.41
	Niederländische Antillen		*9,985,303*	*10,259,752*	*1.54*
9,720,000	TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	EUR	9,985,303	10,259,752	1.54
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			7,376,911	7,371,242	1.11
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		**7,376,911**	**7,371,242**	**1.11**
	Frankreich		*7,376,911*	*7,371,242*	*1.11*
3,100	ODDO JOUR FCP CAP	EUR	7,376,911	7,371,242	1.11
Summe Anlagen			**652,952,429**	**663,302,702**	**99.60**

SICAV ODDO BHF - Euro High Yield Bond

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
Barmittel				**17,264,179**	**2.59**
Sonstige Vermögenswerte/-Verbindlichkeiten				**(14,605,653)**	**(2.19)**
Summe Nettovermögen				**665,961,228**	**100.00**

SICAV ODDO BHF - Euro High Yield Bond

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.11.2018 bis 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Erträge	**12,746,817**
Nettozinsen auf Renten	12,668,889
Zinsen auf Pensionsgeschäfte	77,928
Ausgaben	**2,379,903**
Verwaltungs- und Beratergebühren	1,947,437
Verwahrstellengebühr	11,809
Taxe d'abonnement	45,080
Domizilstellen-, Verwaltungsstellen- und Transferstellengebühren	255,060
Honorare	29,830
Bankgebühren	59,838
Ausgaben aus Pensionsgeschäften	8,315
Sonstige Aufwendungen	22,534
Erträge aus Anlagen	**10,366,914**
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:	
- Verkäufen von Wertpapieren des Anlagevermögens	(5,791,555)
- Devisentermingeschäften	3,138
- Swapgeschäften	374
- Devisengeschäften	1,496
Realisierter Nettogewinn	**4,580,367**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:	
- Anlagen	13,092,200
- Devisentermingeschäften	(8,531)
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit	**17,664,036**
Dividendenausschüttungen	(13,302,522)
Zeichnungen kummulativer Anteile	78,379,086
Zeichnungen von Anteilen mit Ausschüttung	126,813,504
Rücknahmen kummulativer Anteile	(82,860,347)
Rücknahmen von Anteilen mit Ausschüttung	(52,194,685)
Erhöhung des Nettovermögens	**74,499,072**
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**591,462,156**
Nettovermögen am Ende der Periode	**665,961,228**

SICAV ODDO BHF

- Euro Small Cap Equity

SICAV ODDO BHF - Euro Small Cap Equity

Nettovermögensaufstellung zum 30.04.2019

Bilanz zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	**111,739,207**
Wertpapierbestand zum Marktwert	104,796,672
Kosten für Anschaffung	*99,065,366*
Bankguthaben	6,383,295
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	360,487
Guthaben aus Dividenden	198,753
Passiva	**2,299,531**
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	2,018,781
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Administrationsgebühren	80,251
Sonstige Verbindlichkeiten	200,499
Nettovermögen	**109,439,676**

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2018 bis zum 30.04.2019

	Anteile im Umlauf am 01.11.2018	**Ausgegebene Anteile**	**Zurückgekaufte Anteile**	**Anteile im Umlauf am 30.04.2019**
Aktien I EUR - Verteilung	7,600,735.20	206,992.00	1,900,020.00	5,907,707.20
Aktien R EUR - Kapitalisierung	81,696.15	133.29	62,774.54	19,054.90
Aktien N EUR - Kapitalisierung	38.00	0.00	0.00	38.00

Statistische Angaben

	Ende der Periode am:	**30.04.2019**	**31.10.2018**	**31.10.2017**
Gesamtvermögen	EUR	109,439,676	133,274,048	269,440,239
Aktien I EUR - Verteilung				
Anzahl Anteile		5,907,707.20	7,600,735.20	12,865,939.20
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	18.48	17.38	20.84
Dividende per Anteil		0.21	0.20	0.31
Aktien R EUR - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		19,054.90	81,696.15	79,494.55
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	15.15	14.16	17.01
Aktien N EUR - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		38.00	38.00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.71	89.13	-

SICAV ODDO BHF - Euro Small Cap Equity

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			99,065,366	104,796,672	95.76
Aktien			**99,065,366**	**104,796,672**	**95.76**
Luxemburg			*1,807,731*	*1,408,272*	*1.29*
22,489	APERAM REG	EUR	818,648	616,199	0.56
71,358	SAF HOLLAND SA	EUR	989,083	792,073	0.73
Frankreich			*12,911,701*	*13,507,293*	*12.34*
14,822	ALTEN SA	EUR	1,195,000	1,442,181	1.32
16,115	AMUNDI SA	EUR	1,009,939	1,032,166	0.94
97,543	COFACE SA	EUR	785,330	877,887	0.80
10,119	GROUPE FNAC	EUR	874,756	792,824	0.72
30,105	IPSOS SA	EUR	848,687	778,214	0.71
24,000	KORIAN SA	EUR	859,674	860,640	0.79
22,878	MAISON DU MONDE SAS	EUR	423,076	438,800	0.40
41,007	NEXANS SA	EUR	1,314,136	1,280,649	1.17
22,212	NEXITY SA -A-	EUR	919,662	925,796	0.85
13,467	SOITEC SA RGPT	EUR	835,496	1,214,050	1.11
10,100	SOPRA STERIA GROUP	EUR	1,130,759	1,149,380	1.05
68,747	SPIE SA	EUR	1,366,871	1,182,448	1.08
9,350	TRIGANO	EUR	735,209	798,490	0.73
13,068	WORLDLINE SA	EUR	613,106	733,768	0.67
Großbritannien			*1,051,362*	*1,582,205*	*1.45*
45,861	DIALOG SEMICONDUCTOR	EUR	1,051,362	1,582,205	1.45
Niederlande			*9,214,083*	*9,473,764*	*8.66*
40,005	ADVANCED METALLURGICAL GROUP NV	EUR	1,399,489	1,080,935	0.99
10,084	ARGENX SE	EUR	797,882	1,151,593	1.05
23,764	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1,028,270	1,439,148	1.32
39,498	BESI -REGISTERED SHS	EUR	765,357	1,011,939	0.92
33,917	BRUNEL INTERNATIONAL N.V	EUR	505,357	489,761	0.45
26,770	FLOW TRADERS	EUR	876,714	684,241	0.63
56,644	FUGRO NV -CERT OF SHS	EUR	825,052	459,949	0.42
22,833	IMCD	EUR	1,494,025	1,643,977	1.49
149,762	POST NL	EUR	593,079	345,800	0.32
24,341	TKH GROUP N.V.	EUR	928,858	1,166,421	1.07
Deutschland			*20,396,818*	*21,812,095*	*19.94*
37,955	AAREAL BANK AG	EUR	1,048,092	1,180,780	1.08
17,042	AURUBIS	EUR	1,056,978	739,964	0.68
34,083	BILFINGER SE	EUR	1,083,750	1,121,331	1.02
30,047	CANCOM IT SYSTEME	EUR	895,239	1,350,913	1.23
181,714	CECONOMY AG	EUR	1,710,838	1,086,650	0.99
27,425	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	EUR	983,945	1,251,677	1.14
22,742	DELIVERY HERO SE	EUR	817,884	934,469	0.85
44,418	DUERR AG	EUR	1,780,775	1,782,493	1.64
68,020	EVOTEC SE	EUR	961,419	1,501,882	1.37
321,050	HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN	EUR	542,801	534,548	0.49
22,326	ISRA VISION SYSTEMS	EUR	600,700	797,038	0.73
56,836	JUNGHEINRICH VORZ.STIMMRECHTSLOS	EUR	1,412,484	1,763,053	1.62
75,113	K+S	EUR	1,333,370	1,358,043	1.24
16,726	MORPHOSYS	EUR	1,207,727	1,478,578	1.35
3,772	NEMETSCHEK	EUR	391,557	620,494	0.57
15,531	NORMA GROUP - NAMEN AKT	EUR	781,653	654,476	0.60
26,964	SALZGITTER AG	EUR	951,760	791,933	0.72
96,841	SGL CARBON SE	EUR	911,251	770,854	0.70
26,019	SOFTWARE	EUR	1,036,824	883,605	0.81
60,345	TAG IMMOBILIEN	EUR	887,771	1,209,314	1.11
Italien			*14,985,753*	*15,961,630*	*14.58*
106,914	AMPLIFON SPA	EUR	2,013,761	1,831,436	1.67
302,972	ANIMA HOLDING	EUR	1,289,886	1,074,339	0.98
118,380	AUTOGRILL SPA	EUR	1,051,543	1,025,763	0.94
320,000	BANCO BPM REGISTERED	EUR	632,128	678,400	0.62
71,300	BREMBO SPA	EUR	706,834	834,210	0.76
129,043	CREDITO EMILIANO SPA	EUR	722,401	656,829	0.60
86,232	ERG SPA	EUR	937,138	1,418,516	1.30
23,171	FILA SPA	EUR	317,232	320,687	0.29
52,044	INTERPUMP GROUP	EUR	1,426,283	1,742,433	1.59

SICAV ODDO BHF - Euro Small Cap Equity

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
313,080	MAIRE TECNIMONT	EUR	1,024,689	996,221	0.91
40,649	RECORDATI SPA	EUR	1,247,783	1,462,958	1.34
17,034	REPLY SPA	EUR	613,130	987,972	0.90
812,759	SARAS RAFFINERIE SARDE SPA	EUR	1,539,024	1,293,912	1.18
361,101	UGF	EUR	1,463,921	1,637,954	1.50
	Spanien		*9,130,198*	*9,131,721*	*8.34*
217,707	APPLUS SERVICES S.A.	EUR	2,410,960	2,433,965	2.23
11,063	CONSTR AUXIL FERROC	EUR	357,401	464,646	0.42
166,083	GESTAMP AUTOMOCION	EUR	959,888	944,182	0.86
109,984	GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA	EUR	681,532	527,043	0.48
114,121	INDRA SISTEMAS SA	EUR	1,458,213	1,198,271	1.09
86,957	MELIA HOTELS	EUR	966,272	767,830	0.70
132,441	MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	EUR	1,349,751	1,609,158	1.48
197,442	TELEPIZZA GR S.A.	EUR	946,181	1,186,626	1.08
	Österreich		*7,322,845*	*7,653,636*	*6.99*
20,097	ANDRITZ AG	EUR	915,256	854,123	0.78
26,406	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	605,410	825,188	0.75
1,318	MARINOMED BIOTECH AG	EUR	98,850	103,463	0.09
30,052	OESTERREICHISCHE POST AG	EUR	1,109,750	1,042,804	0.95
34,396	PALFINGER	EUR	964,182	1,000,924	0.91
63,488	POLYTEC HOLDING AG	EUR	607,023	653,926	0.60
48,763	PORR AG	EUR	1,031,872	1,155,683	1.06
42,484	STRABAG SE	EUR	1,298,930	1,270,271	1.16
7,334	VIENNA INSURANCE GROUP AG	EUR	181,856	181,883	0.17
27,633	WIENERBERGER AG	EUR	509,716	565,371	0.52
	Portugal		*2,003,860*	*1,938,845*	*1.77*
215,821	NAVIGATOR COMP	EUR	924,476	850,335	0.78
181,873	NOS REG SHS	EUR	1,079,384	1,088,510	0.99
	Belgien		*8,258,441*	*10,630,344*	*9.71*
122,470	AGFA-GEVAERT NV	EUR	481,988	471,754	0.43
10,127	BARCO NV	EUR	751,370	1,604,117	1.47
52,698	BIOCARTIS GROUP 144/REG S	EUR	581,263	606,027	0.55
80,794	BPOST SA	EUR	1,013,808	865,304	0.79
8,406	CIE.ENTREPRISES CFE	EUR	866,745	745,612	0.68
6,935	GALAPAGOS GENOMICS NV	EUR	410,523	707,717	0.65
31,131	KBC ANCORA CVA	EUR	1,069,825	1,413,347	1.29
19,850	MELEXIS NV	EUR	1,215,953	1,419,275	1.30
23,655	TESSENDERLO CHEMIE NV	EUR	755,309	761,691	0.70
15,213	WAREHOUSING DISTRIBUTION DE PAUW SICAFI	EUR	1,111,657	2,035,500	1.85
	Irland		*1,997,079*	*2,036,988*	*1.86*
136,023	APPLEGREEN	EUR	830,218	726,363	0.66
222,517	DALATA HOTEL GROUP PLC	EUR	1,166,861	1,310,625	1.20
	Finnland		*9,985,495*	*9,659,879*	*8.83*
28,902	CARGOTEC -B-	EUR	1,114,946	1,055,501	0.96
58,379	CRAMO - SHS	EUR	1,058,392	1,094,606	1.00
39,510	DNA REGISTERED	EUR	671,942	838,402	0.77
7,585	HUHTAMAKI OYJ	EUR	238,020	257,966	0.24
64,921	KEMIRA OY	EUR	736,831	818,654	0.75
3,154	KONECRANES PLC	EUR	107,713	117,076	0.11
9,703	LEHTO GROUP REGISTERED	EUR	96,237	41,044	0.04
231,513	METSA BOARD CORPORATION -B-	EUR	1,414,076	1,152,008	1.05
16,127	METSO CORP	EUR	498,272	535,578	0.49
34,547	NOKIAN TYRES PLC	EUR	1,053,734	1,030,192	0.94
30,321	OUTOKUMPU OYJ -A-	EUR	176,067	103,061	0.09
182,248	OUTOTEC OYJ	EUR	824,286	855,837	0.78
100,558	RAISIO PLC -V-	EUR	285,345	300,166	0.27
126,945	UPONOR OYJ	EUR	1,648,052	1,351,963	1.24
4,401	VALMET CORPORATION	EUR	61,582	107,825	0.10
Summe Anlagen			**99,065,366**	**104,796,672**	**95.76**
Barmittel				**6,383,295**	**5.83**
Sonstige Vermögenswerte/-Verbindlichkeiten				**(1,740,291)**	**(1.59)**
Summe Nettovermögen				**109,439,676**	**100.00**

SICAV ODDO BHF - Euro Small Cap Equity

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.11.2018 bis 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Erträge	**958,085**
Dividendenertrag (netto)	957,513
Zinsen auf Pensionsgeschäfte	572
Ausgaben	**609,659**
Verwaltungs- und Beratergebühren	431,596
Verwahrstellengebühr	514
Taxe d'abonnement	4,907
Domizilstellen-, Verwaltungsstellen- und Transferstellengebühren	22,718
Honorare	47,966
Bankgebühren	3,714
Transaktionskosten	96,649
Sonstige Aufwendungen	1,595
Erträge aus Anlagen	**348,426**
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:	
- Verkäufen von Wertpapieren des Anlagevermögens	(7,370,767)
- Optionen	(180,300)
- Finanztermingeschäften	51,040
Realisierter Nettoverlust	**(7,151,601)**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:	
- Anlagen	14,049,250
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit	**6,897,649**
Dividendenausschüttungen	(1,512,391)
Zeichnungen kummulativer Anteile	1,987
Zeichnungen von Anteilen mit Ausschüttung	3,458,518
Rücknahmen kummulativer Anteile	(879,778)
Rücknahmen von Anteilen mit Ausschüttung	(31,800,357)
Verminderung des Nettovermögens	**(23,834,372)**
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**133,274,048**
Nettovermögen am Ende der Periode	**109,439,676**

SICAV ODDO BHF

- Euro Credit Short Duration

SICAV ODDO BHF - Euro Credit Short Duration

Nettovermögensaufstellung zum 30.04.2019

Bilanz zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	**1,602,941,537**
Wertpapierbestand zum Marktwert	1,539,152,869
Kosten für Anschaffung	*1,562,768,974*
Bankguthaben	37,988,320
Termineinlagen	4,292,474
Zinsguthaben	20,438,825
Forderungen aus Zeichnungen	1,069,049
Passiva	**39,136,747**
Bankkredite	486,888
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	29,836,106
Pensionsgeschäfte	3,747,143
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1,467,899
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2,785,449
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Administrationsgebühren	698,996
Sonstige Verbindlichkeiten	114,266
Nettovermögen	**1,563,804,790**

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2018 bis zum 30.04.2019

	Anteile im Umlauf am 01.11.2018	**Ausgegebene Anteile**	**Zurückgekaufte Anteile**	**Anteile im Umlauf am 30.04.2019**
Aktien I EUR - Kapitalisierung	32,080,576.83	6,150,343.08	10,712,063.72	27,518,856.19
Aktien I EUR - Verteilung	18,818.43	18,124.57	1,213.84	35,729.16
Aktien R EUR - Kapitalisierung	480,613.79	61,708.56	265,135.35	277,187.00
Aktien R EUR - Verteilung	3,243,021.94	86,369.09	466,622.75	2,862,768.28
Aktien R CHF [H] - Kapitalisierung	2,905.43	0.00	2,390.42	515.01
Aktien R USD [H] - Kapitalisierung	11,948.30	5,005.00	777.08	16,176.22
Aktien N EUR - Kapitalisierung	162,491.65	48,185.66	45,607.92	165,069.39
Aktien N CHF [H] - Kapitalisierung	31,635.00	7,505.00	8,730.00	30,410.00
Aktien N GBP [H] - Verteilung	992.62	0.00	293.85	698.77
Aktien N USD [H] - Kapitalisierung	390.00	0.00	390.00	0.00

SICAV ODDO BHF - Euro Credit Short Duration

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2018 bis zum 30.04.2019

	Anteile im Umlauf am 01.11.2018	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30.04.2019
Aktien P EUR - Kapitalisierung	47,780,213.27	15,775,608.79	23,248,688.04	40,307,134.02
Aktien P EUR - Verteilung	84,946,063.23	3,092,942.32	11,917,179.95	76,121,825.60
Aktien P CHF [H] - Kapitalisierung	13,467.42	4,007.99	1,585.64	15,889.77
Aktien P GBP [H] - Verteilung	14.55	0.00	13.55	1.00
Aktien P USD [H] - Kapitalisierung	7,319.33	260.00	3,948.53	3,630.80
Aktien GC EUR - Kapitalisierung	39,906.03	20,674.51	8,102.94	52,477.60

Statistische Angaben

	Ende der Periode am:	**30.04.2019**	**31.10.2018**	**31.10.2017**
Gesamtvermögen	EUR	1,563,804,790	1,798,200,493	1,782,737,310
Aktien I EUR - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		27,518,856.19	32,080,576.83	36,684,881.16
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12.28	12.17	12.24
Aktien I EUR - Verteilung				
Anzahl Anteile		35,729.16	18,818.43	25,278.07
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	952.04	979.44	1,014.74
Dividende per Anteil		36.16	29.42	-
Aktien R EUR - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		277,187.00	480,613.79	651,281.14
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.54	100.76	101.70
Aktien R EUR - Verteilung				
Anzahl Anteile		2,862,768.28	3,243,021.94	5,996,409.93
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8.76	8.98	9.39
Dividende per Anteil		0.26	0.29	0.35
Aktien R CHF [H] - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		515.01	2,905.43	4,548.06
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	99.19	98.97	100.71
Aktien R USD [H] - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		16,176.22	11,948.30	51,687.97
Nettoinventarwert je Anteil	USD	107.24	104.98	103.38
Aktien N EUR - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		165,069.39	162,491.65	200.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.65	99.77	100.45
Aktien N CHF [H] - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		30,410.00	31,635.00	28,884.00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	99.90	99.42	100.95

SICAV ODDO BHF - Euro Credit Short Duration

Statistische Angaben

	Ende der Periode am:	**30.04.2019**	**31.10.2018**	**31.10.2017**
Gesamtvermögen	EUR	1,563,804,790	1,798,200,493	1,782,737,310
Aktien N GBP [H] - Verteilung				
Anzahl Anteile		698.77	992.62	597.62
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	96.67	98.85	102.58
Dividende per Anteil		4.07	4.00	0.16
Aktien N USD [H] - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		-	390.00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-	99.86	-
Aktien P EUR - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		40,307,134.02	47,780,213.27	39,531,556.83
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11.04	10.93	10.99
Aktien P EUR - Verteilung				
Anzahl Anteile		76,121,825.60	84,946,063.23	78,878,589.31
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8.54	8.79	9.20
Dividende per Anteil		0.33	0.37	0.43
Aktien P CHF [H] - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		15,889.77	13,467.42	12,255.52
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	1,002.86	997.06	1,010.39
Aktien P GBP [H] - Verteilung				
Anzahl Anteile		1.00	14.55	14.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	966.65	988.82	1,026.66
Dividende per Anteil		42.21	41.83	1.70
Aktien P USD [H] - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		3,630.80	7,319.33	8,225.21
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,081.87	1,056.27	1,038.09
Aktien GC EUR - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		52,477.60	39,906.03	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.73	99.81	-

SICAV ODDO BHF - Euro Credit Short Duration

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			1,559,682,771	1,535,885,755	98.21
Renten			**1,461,744,646**	**1,439,806,091**	**92.07**
Luxemburg			*224,260,061*	*216,388,894*	*13.84*
10,555,000	ALTICE FINANCE REGS 5.25 15-23 15/02S	EUR	10,986,898	10,870,911	0.70
13,106,000	ARCELORMITTAL 2.875 14-20 06/07A	EUR	13,817,255	13,561,565	0.87
4,500,000	ARCELORMITTAL 3.00 15-21 09/04A	EUR	4,788,984	4,754,700	0.30
8,118,000	BMBG BOND FINANCE 3.00 16-21 15/06S	EUR	8,310,248	8,223,615	0.53
3,000,000	CNH IND FIN 2.875 14-21 27/09A	EUR	3,203,451	3,194,730	0.20
11,800,000	CODERE FIN LUX 6.75 16-21 01/11S	EUR	11,976,384	11,345,110	0.73
3,320,000	CONTOURGLOBAL 3.375 18-23 26/07S	EUR	3,323,476	3,449,414	0.22
6,190,000	CRYSTAL ALMOND SAR 10.00 16-21 01/11S	EUR	6,920,293	6,647,503	0.43
10,000,000	DEA FINANCE REG S 7.50 16-19 02/05S	EUR	10,871,293	10,383,400	0.66
4,500,000	DUFRY FINANCE SCA REGS4.50 15-23 01/08S	EUR	4,661,736	4,663,935	0.30
10,359,000	EDREAMS ODIGEO 5.5 18-23 01/09S	EUR	10,259,920	10,571,670	0.68
48,290,000	FIAT FIN TRADE 6.75 13-19 14/10A	EUR	53,396,639	49,781,194	3.19
3,500,000	FIAT FINANCE REGS 4.75 14-21 22/03A	EUR	3,849,325	3,788,890	0.24
5,470,000	FINMECCANIC.FIN REG-S 8.00 09-19 16/12S	GBP	6,632,737	6,614,841	0.42
7,800,000	FMC FIN VII REG S 5.25 11-21 15/02S	EUR	8,913,320	8,522,592	0.54
7,500,000	FMC FINANCE VIII REGS 5.25 12-19 31/07S	EUR	8,442,190	7,595,325	0.49
8,875,000	HEIDELBERG CEMENT FIN 0.50 17-21 18/01A	EUR	8,861,523	8,945,201	0.57
23,200,000	MATTERHORN REGS 3.875 15-22 01/05S	EUR	23,712,113	23,438,960	1.50
15,960,000	MOL GROUP FINANCE 6.25 12-19 26/09S	USD	15,748,597	14,446,314	0.92
1,615,000	TI CAPITAL 7.175 09-19 18/06S	USD	1,471,830	1,448,024	0.09
4,100,000	VOLKSWAGEN BK 0.625 18-21 08/09A	EUR	4,111,849	4,141,000	0.26
Frankreich			*111,243,108*	*110,121,689*	*7.04*
8,850,000	AUTODIS REGS 4.375 16-22 01/05S	EUR	9,137,672	8,911,950	0.57
1,460,000	BANIJAY GROUP 4.00 17-22 01/07S	EUR	1,460,000	1,502,515	0.10
7,300,000	CASINO GUICHARD 3.994 12-20 09/03A	EUR	7,516,745	7,522,942	0.48
3,000,000	CASINO GUICHARD 4.561 13-23 25/01A	EUR	2,963,540	2,975,010	0.19
5,500,000	CASINO GUICHARD PER. 5.976 11-21 26/05A	EUR	5,915,000	5,877,740	0.38
7,000,000	CROWN EURO HLDG REGS 4.00 14-22 15/07S	EUR	7,708,579	7,689,430	0.49
4,750,000	CROWN EURO HOLDINGS 2.25 18-23 01/02S	EUR	4,941,055	4,968,548	0.32
1,500,000	ELIS SA 1.875 18-23 15/02A	EUR	1,541,700	1,538,925	0.10
1,000,000	FAURECIA 3.625 16-23 15/06S	EUR	1,024,500	1,024,260	0.07
4,600,000	GETLINK SE 3.6250 18-23 01/10S	EUR	4,635,437	4,825,814	0.31
5,400,000	GROUPE FNAC SA 3.25 16-19 15/05S	EUR	5,534,806	5,551,308	0.35
6,000,000	NEXANS 3.25 16-21 26/05A	EUR	6,390,425	6,316,140	0.40
2,000,000	NEXANS SA 3.75 18-23 08/08A	EUR	2,008,143	2,147,080	0.14
6,500,000	ORANO 3.25 13-20 04/09A	EUR	6,875,236	6,739,655	0.43
4,650,000	ORANO EMTN 3.50 10-21 22/03A	EUR	4,925,900	4,888,034	0.31
25,150,000	ORANO EMTN 4.375 09-19 06/11A	EUR	26,742,690	25,652,999	1.65
3,000,000	PSA BANQUE FRANCE 0.50 17-20 17/01A	EUR	2,992,530	3,013,650	0.19
3,000,000	RCI BANQUE EMTN 0.25 18-21 12/07A	EUR	2,987,460	3,009,750	0.19
1,000,000	RCI BANQUE EMTN 0.625 15-20 04/03A	EUR	1,005,000	1,006,810	0.06
280,000	SPCM REGS 2.875 15-23 15/06S	EUR	281,400	283,604	0.02
3,500,000	SPIE SA 3.125 17-24 22/03A	EUR	3,639,400	3,659,565	0.23
1,000,000	VIVENDI 0.75 16-21 26/05A	EUR	1,015,890	1,015,960	0.06
Großbritannien			*174,935,256*	*171,546,441*	*10.97*
3,290,000	ALGECO SCOTSMAN 6.50 18-23 15/02S	EUR	3,316,138	3,464,041	0.22
4,170,000	ANGLO AMERCAN CAPITAL 2.875 13-20 20/11A	EUR	4,378,340	4,349,435	0.28
1,500,000	BAT INTERNATIONAL FIN 4.875 09-21 24/02A	EUR	1,640,475	1,632,510	0.10
2,000,000	FCE BANK PLC 1.528 15-20 09/11	EUR	2,074,940	2,042,980	0.13
22,780,000	HELLENIC TELECOM 3.50 14-20 09/07A	EUR	23,915,669	23,630,150	1.51
2,600,000	INEOS FINANCE REGS 4.00 15-19 01/05S	EUR	2,652,294	2,626,658	0.17
20,185,000	INTER GANE TECH REGS 4.125 15-20 15/02S	EUR	21,495,917	20,641,585	1.32
11,700,000	LOTTOMATICA SPA 4.75 12-20 05/03A	EUR	12,546,562	12,157,353	0.78
3,500,000	MERLIN ENTERTAINMENTS 2.75 15-22 15/03S	EUR	3,649,900	3,668,245	0.23
4,050,000	OTE PLC 2.375 18-22 18/07A	EUR	4,167,959	4,247,478	0.27
20,755,000	OTE PLC 4.375 15-19 02/12A	EUR	22,144,545	21,280,932	1.36
3,000,000	SYNLAB BONDCO PLC 6.25 15-22 01/07S	EUR	3,161,036	3,080,340	0.20
12,779,000	TESCO CORP 1.375 14-19 01/07A	EUR	12,963,175	12,806,730	0.82
11,500,000	TESCO EMTN 2.125 13-20 12/11A	EUR	11,894,105	11,821,655	0.76
2,680,000	THOMAS COOK GRP REG S 6.25 16-22 15/06S	EUR	2,902,402	2,055,104	0.13
7,100,000	TITAN GLOBAL FIN 3.50 16-21 17/06S	EUR	7,536,825	7,494,050	0.48
3,500,000	VIRGIN MEDIA SECUR 5.25 11-21 15/01S	USD	3,041,486	3,225,953	0.21

SICAV ODDO BHF - Euro Credit Short Duration

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
1,000,000	VODAFONE GROUP 0.875 15-20 17/11A	EUR	1,022,480	1,015,000	0.06
2,900,000	VODAFONE GROUP 1.25 16-21 25/08A	EUR	2,977,951	2,981,693	0.19
2,000,000	VODAFONE GROUP PLC 1.00 14-20 11/09A	EUR	2,039,200	2,023,940	0.13
21,100,000	WILLIAM HILL REGS 4.25 13-20 05/06S	GBP	25,413,857	25,300,609	1.62
	Niederlande		*237,273,378*	*231,965,057*	*14.82*
5,000,000	ABN AMRO BANK EMTN 6.375 11-21 27/04A	EUR	5,927,960	5,628,600	0.36
4,410,000	CBR FASHION FINANCE 5.125 17-22 01/10S	EUR	4,151,434	4,271,394	0.27
7,250,000	CONSTELLIUM EMTN REGS 4.625 14-21 15/05S	EUR	7,357,220	7,296,183	0.47
12,387,000	DAIMLER INTL FI 0.2500 18-21 09/08A	EUR	12,371,516	12,465,657	0.80
10,740,000	DIGI COMM NV REG SHS 5.00 16-23 15/10S	EUR	11,193,838	11,202,035	0.72
4,000,000	EDP FINANCE 5.25 14-21 14/01S	USD	3,773,734	3,688,338	0.24
1,500,000	EDP FINANCE EMTN 4.125 05-20 29/06A	EUR	1,618,500	1,573,515	0.10
3,500,000	EDP FINANCE EMTN 4.875 13-20 14/09A	EUR	4,010,060	3,739,365	0.24
10,000,000	FIAT CHRYSLER AUTO 4.50 15-20 15/04S	USD	9,011,332	9,017,132	0.58
5,300,000	IPD 3 BV 4.50 17-22 15/07S	EUR	5,398,420	5,449,195	0.35
1,000,000	KPN 4.25 12-22 01/03A	EUR	1,125,620	1,104,940	0.07
1,440,000	MAXEDA DIY HOLDING 6.125 17-22 15/07S	EUR	1,472,831	1,439,986	0.09
3,416,000	OCI NV 5.0000 18-23 15/04S	EUR	3,480,879	3,620,653	0.23
6,700,000	OI EUROPEAN GROUP BV 4.875 13-21 31/03S	EUR	7,508,374	7,277,741	0.47
33,067,000	OI EUROPEAN GROUP BV 6.75 10-20 15/09S	EUR	39,118,525	36,069,152	2.30
1,000,000	PETROBRAS INTL FIN 4.25 12-23 02/10A	EUR	1,101,200	1,107,370	0.07
7,200,000	PETROBRAS INTL FIN 5.875 11-22 07/03A	EUR	8,181,265	8,159,904	0.52
22,040,000	PHOENIX PIB DUTCH EMTN3.125 13-20 27/05A	EUR	23,368,403	22,723,240	1.45
11,500,000	RABOBANK EMTN 6.875 10-20 19/03A	EUR	13,407,760	12,205,295	0.78
1,500,000	SAIPEM FIN INTL BV 2.75 17-22 05/04A	EUR	1,563,750	1,575,165	0.10
24,380,000	SAIPEM SPA 3.00 16-21 08/03A	EUR	25,318,094	25,483,439	1.62
14,643,000	SCHAEFFLER FINANCE 2.50 15-19 15/05S	EUR	14,854,764	14,679,607	0.94
9,750,000	SCHAEFFLER FINANCE 3.50 14-19 15/05S	EUR	9,894,951	9,773,595	0.62
3,520,000	SELECTA GROUP BV 5.875 18-24 01/02S	EUR	3,496,550	3,645,101	0.23
18,285,000	UNITED GROUP REGS 4.50 17-22 01/07S	EUR	18,566,398	18,768,455	1.20
	Deutschland		*185,244,098*	*183,514,242*	*11.74*
14,738,000	ADLER REAL ESTATE 1.50 17-21 06/12A	EUR	14,767,212	14,940,058	0.96
8,300,000	ADLER REAL ESTATE 1.50 19-22 17/04A	EUR	8,319,600	8,367,728	0.54
2,900,000	COVESTRO 1 16-21 07/10A	EUR	2,976,009	2,968,527	0.19
1,500,000	DAIMLER AG 0.875 16-21 12/01	EUR	1,521,945	1,526,130	0.10
4,300,000	FRESENIUS FINANCE BV 2.875 13-20 15/07S	EUR	4,623,996	4,444,953	0.28
1,000,000	HEIDELBERGCEMENT FIN 8.50 09-19 31/10S	EUR	1,250,650	1,042,480	0.07
400,000	HP PELZER HOLDING 4.125 17-24 01/04S	EUR	395,500	397,708	0.03
740,000	KME AG 6.75 18-23 01/02S	EUR	706,700	717,896	0.05
3,600,000	METRO 1.375 14-21 28/10A	EUR	3,621,185	3,664,188	0.23
5,500,000	NORDEX SE 6.50 18-23 01/02S	EUR	5,360,955	5,519,690	0.35
1,500,000	PLATIN 1426 GMBH 5.375 17-23 15/06S	EUR	1,503,750	1,500,840	0.10
7,103,000	SAFARI HOLDING 5.375 17-22 30/11S	EUR	7,119,699	6,778,748	0.43
4,432,000	SCHAEFFLER AG 1.1250 19-22 26/03A	EUR	4,421,097	4,512,973	0.29
35,426,000	SCHAEFFLER VERWALTUNG 2.75 16-21 15/09S	EUR	36,305,391	35,946,408	2.29
24,960,000	THYSSENKRUPP 3.125 14-19 25/10A	EUR	26,289,841	25,135,219	1.61
14,800,000	THYSSENKRUPP AG 1.75 15-20 25/11A	EUR	15,236,082	15,065,660	0.96
12,500,000	THYSSENKRUPP AG 2.75 16-21 08/03A	EUR	13,198,452	12,960,000	0.83
7,749,000	THYSSENKRUPP AG 2.875 19-24 22/02A	EUR	7,741,393	8,018,510	0.51
3,000,000	TUI 2.125 16-21 26/10S	EUR	3,073,105	3,088,440	0.20
7,957,000	VOLKSWAGEN FIN 0.375 18-21 12/04A	EUR	7,957,392	7,993,841	0.51
18,862,000	VOLKSWAGEN LEASING 0.25 17-20 05/10A	EUR	18,854,144	18,924,245	1.21
	Italien		*47,407,963*	*46,643,216*	*2.98*
2,720,000	ALMAVIVA THE ITALIAN 7.25 17-22 15/10S	EUR	2,720,575	2,594,091	0.17
3,000,000	FINMEC FINANCE 4.50 13-21 19/01A	EUR	3,379,611	3,216,270	0.21
3,500,000	LKQ 3.875 16-24 01/04S	EUR	3,786,930	3,833,025	0.25
3,000,000	N AND W GLOBAL VEND 7.00 16-23 15/10S	EUR	3,186,999	3,177,750	0.20
1,500,000	SCHUMANN SPA 7.00 16-23 31/07S	EUR	1,551,125	1,533,330	0.10
1,500,000	TELECOM ITALIA 2.50 17-23 19/07A	EUR	1,541,670	1,527,090	0.10
2,000,000	TELECOM ITALIA CAP 4.50 14-21 25/01A	EUR	2,141,560	2,135,760	0.14
1,000,000	TELECOM ITALIA EMTN 6.375 04-19 24/06A	GBP	1,234,199	1,171,744	0.07
10,628,000	TELECOM ITALIA REGS 4.00 12-20 21/01A	EUR	11,273,364	10,937,063	0.69
8,400,000	TELECOM ITALIA SPA 4.875 13-20 25/09A	EUR	9,195,655	8,939,868	0.56
5,000,000	TERNA SPA 0.875 15-22 02/02A	EUR	5,047,250	5,128,800	0.33
2,500,000	WIND TRE SPA 2.625 17-23 20/01S	EUR	2,349,025	2,448,425	0.16

SICAV ODDO BHF - Euro Credit Short Duration

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
	Dänemark		*16,362,169*	*17,283,554*	*1.11*
12,836,000	DKT FINANCE APS 7.00 18-23 17/06S	EUR	13,093,569	13,955,684	0.90
3,500,000	NORICAN GROUP APS 4.50 17-23 15/05S	EUR	3,268,600	3,327,870	0.21
	Spanien		*6,048,379*	*6,047,133*	*0.39*
4,700,000	CELLNEX TELECOM 3.125 15-22 27/07A	EUR	5,001,129	5,004,983	0.32
1,000,000	EL CORTE INGLES 3 18-24 15/03S	EUR	1,047,250	1,042,150	0.07
	Vereinigte Staaten von Amerika		*246,978,048*	*245,529,645*	*15.69*
3,005,000	ALTRIA 1.0 19-23 15/02A	EUR	2,999,032	3,046,830	0.19
14,500,000	BALL 3.50 15-20 15/12S	EUR	15,647,140	15,285,465	0.98
17,500,000	BALL 4.75 15-20 15/12S	USD	15,566,901	15,916,927	1.02
4,520,000	BERKSHIRE HATHAWAY 0.25 17-21 17/01A	EUR	4,516,926	4,551,550	0.29
7,500,000	CABLEVISION SYSTEM 8.00 10-20 15/04S	USD	6,713,720	6,976,599	0.45
6,356,000	CELANESE CORP 3.25 14-19 15/10S	EUR	6,744,459	6,448,988	0.41
4,000,000	CHARTER COM OPER 3.579 16-20 23/07S	USD	3,278,423	3,595,940	0.23
5,400,000	CNH IND CAP LLC SUB 3.375 15-19 15/07S	USD	4,650,432	4,823,592	0.31
2,100,000	COTY 4.0 18-23 05/04S	EUR	2,117,447	2,123,184	0.14
5,000,000	CSC HOLDINGS 6.75 11-21 15/11S	USD	4,476,616	4,777,371	0.31
10,500,000	EMC CORP 2.65 13-20 01/06S	USD	9,185,148	9,317,052	0.60
3,000,000	EQUINIX INC 2.875 18-24 15/03S	EUR	3,113,250	3,114,390	0.20
5,770,000	FEDERAL-MOGUL HOLD 4.875 17-22 15/04Q	EUR	5,911,539	5,933,003	0.38
3,270,000	HCA INC 5.875 12-23 01/05S	USD	3,133,008	3,134,117	0.20
34,200,000	HCA INC 6.50 11-20 15/02S	USD	32,406,764	31,333,266	1.99
18,000,000	HUGHES SAT SYS CORP 6.50 12-19 15/06S	USD	15,666,407	16,131,257	1.03
8,150,000	HUNTSMAN INT 5.125 14-21 15/04A	EUR	9,169,988	8,821,071	0.56
3,500,000	LIMITED BRANDS 7.00 10-20 01/05S	USD	3,074,059	3,232,605	0.21
4,000,000	NIELSEN FIN -144A- 5.00 14-22 15/04S	USD	3,371,507	3,559,632	0.23
4,800,000	PHILIP MORRIS EMTN 1.875 14-21 03/03A	EUR	4,986,608	4,979,136	0.32
25,196,801	REYNOLDS GROUP 5.75 12-20 15/10S	USD	23,470,377	22,554,588	1.44
26,000,000	SPRINT CAP CORP 6.90 99-19 01/05S	USD	23,877,351	23,211,386	1.48
27,000,000	SPRINT NEXTEL GLB 7.00 12-20 15/08S	USD	25,978,131	25,057,454	1.60
8,000,000	SYMANTEC 4.20 10-20 15/09S	USD	6,991,853	7,209,351	0.46
6,500,000	T MOBILE US 6.00 14-23 01/03S	USD	5,590,148	5,972,205	0.38
4,000,000	XPO LOGISTICS INC 6.50 15-22 15/06S	USD	3,581,937	3,647,274	0.23
862,000	ZF NA CAPITAL 144A 4.00 15-20 29/04S	USD	758,877	775,412	0.05
	Schweden		*19,195,839*	*19,397,977*	*1.24*
3,000,000	DOMETIC GROUP AB 3.00 18-23 13/09A	EUR	3,101,250	3,096,630	0.20
2,500,000	RADISSON HOTEL 6.8750 18-23 15/07S	EUR	2,647,500	2,734,675	0.17
7,910,000	TELEFON ERICSSON 0.875 17-21 01/03A	EUR	7,967,787	8,008,796	0.51
2,000,000	TELEFON ERICSSON 4.125 12-22 15/05S	USD	1,775,302	1,815,633	0.12
1,560,000	VERISURE 3.5 18-23 16/11S	EUR	1,544,400	1,625,083	0.10
2,000,000	VOLVO CAR AB 3.25 16-21 18/05A	EUR	2,159,600	2,117,160	0.14
	Österreich		*544,500*	*541,005*	*0.03*
500,000	TELEKOM FINANZ 3.125 13-21 03/12A	EUR	544,500	541,005	0.03
	Kanada		*5,313,619*	*5,563,745*	*0.36*
5,500,000	VRX ESCROW 4.50 15-23 15/05S	EUR	5,313,619	5,563,745	0.36
	Portugal		*2,644,428*	*2,577,672*	*0.16*
2,400,000	BRISA CONCESSAO ROD 3.875 14-21 01/04A	EUR	2,644,428	2,577,672	0.16
	Belgien		*15,151,041*	*14,544,816*	*0.93*
13,040,000	BARRY CALLEBAUT 5.625 11-21 15/06A	EUR	15,151,041	14,544,816	0.93
	Irland		*65,713,258*	*64,730,319*	*4.14*
9,750,000	ARDAGH PCK REGS 4.125 16-23 15/05S	EUR	10,165,170	9,999,600	0.64
21,600,000	EIRCOM FINANCE DAC 4.50 16-22 31/05S	EUR	22,327,205	21,946,897	1.40
400,000	FGA CAPITAL IRELAND 2.00 14-19 23/10A	EUR	414,278	404,076	0.03
9,340,000	SMURFIT KAPPA ACQ 3.25 14-21 01/06S	EUR	10,011,305	9,872,006	0.63
11,300,000	SMURFIT KAPPA ACQ 4.125 13-20 30/01S	EUR	12,272,872	11,655,498	0.75
9,000,000	VIRGIN MEDIA RECEI 5.75 18-23 15/04S	GBP	10,522,428	10,852,242	0.69
	Finnland		*20,211,260*	*19,782,575*	*1.27*
3,000,000	FORTUM OYJ EMTN 4.00 11-21 24/05A	EUR	3,331,407	3,238,590	0.21
3,362,500	NOKIA CORPORATION 5.375 09-19 15/05S	USD	3,363,511	3,003,747	0.19
13,350,000	NOKIA OYJ 1 17-21 15/03A	EUR	13,516,342	13,540,238	0.87
	Japan		*8,233,336*	*8,298,357*	*0.53*
8,241,000	TAKEDA PHARMACE 0.3750 18-20 21/11A	EUR	8,233,336	8,298,357	0.53
	Jersey Inseln		*4,906,564*	*4,816,522*	*0.31*
4,600,000	GLENCORE FINANCE 3.375 13-20 30/09A	EUR	4,906,564	4,816,522	0.31

SICAV ODDO BHF - Euro Credit Short Duration

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
	Australien		*8,354,714*	*8,555,797*	*0.55*
8,440,000	ORIGIN ENERGY EMTN 2.875 12-19 11/10A	EUR	8,354,714	8,555,797	0.55
	Niederländische Antillen		*46,545,856*	*47,233,061*	*3.02*
44,890,000	TEVA PHARMA 0.375 16-20 25/07A	EUR	43,929,706	44,630,536	2.85
2,500,000	TEVA PHARMA 3.25 18-22 14/03S	EUR	2,616,150	2,602,525	0.17
	Kaimaninseln		*1,028,760*	*1,032,350*	*0.07*
1,000,000	HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A	EUR	1,028,760	1,032,350	0.07
	Tschechische Republik		*11,173,796*	*10,608,590*	*0.68*
1,000,000	CEZ AS EMTN -9- 5.00 09-21 19/10A	EUR	1,129,700	1,116,600	0.07
9,220,000	EP ENERGY AS REGS 5.875 12-19 01/11S	EUR	10,044,096	9,491,990	0.61
	Isle of Man		*2,975,215*	*3,083,434*	*0.20*
2,976,000	PLAYTECH 3.75 18-23 12/10S	EUR	2,975,215	3,083,434	0.20
	Renten mit flexibelem Zins		**97,938,125**	**96,079,664**	**6.14**
	Luxemburg		*9,877,800*	*9,327,363*	*0.60*
4,900,000	LECTA SA FL.R 16-22 01/08Q	EUR	4,958,800	4,419,555	0.28
4,800,000	LHMC FINCO FL.R 18-23 20/12Q	EUR	4,919,000	4,907,808	0.32
	Frankreich		*53,223,613*	*51,806,473*	*3.31*
9,705,571	AUTODIS FL.R 16-22 01/05S	EUR	9,817,814	9,720,517	0.62
19,700,000	CASINO GUICHARD FL.R 12-19 06/08A	EUR	20,685,380	19,890,106	1.28
13,010,000	ITALCEMENTI FINANCE FL.R 10-20 19/03A	EUR	14,331,268	13,606,378	0.87
4,500,000	PICARD GROUPE FL.R 17-23 30/11Q	EUR	4,286,863	4,453,515	0.28
4,100,000	PROMONTORIA HOLDING FL.R 18-23 15/08Q	EUR	4,102,288	4,135,957	0.26
	Großbritannien		*4,828,842*	*4,804,279*	*0.31*
4,788,000	SYNLAB BONDCO REGS FL.R 16-22 01/07Q	EUR	4,828,842	4,804,279	0.31
	Niederlande		*6,834,184*	*6,948,192*	*0.44*
1,300,000	BAYER CAPITAL C FL.R 18-22 26/06Q	EUR	1,300,000	1,301,053	0.08
2,400,000	HEMA BOND CO I BV FL.R 17-22 15/07Q	EUR	2,113,040	2,237,952	0.14
3,390,000	IPD 3 BV FL.R 17-22 15/07Q	EUR	3,421,144	3,409,187	0.22
	Deutschland		*801,200*	*800,448*	*0.05*
800,000	VOLKSWAGEN LEASING FL.R 17-19 06/07Q	EUR	801,200	800,448	0.05
	Italien		*14,732,186*	*14,814,560*	*0.95*
2,576,000	GAMENET GROUP SPA FL.R 18-23 27/04Q	EUR	2,578,500	2,571,440	0.16
9,110,000	NEXI CAPITAL SPA FL.R 18-23 01/05Q	EUR	9,141,536	9,225,060	0.60
3,000,000	SCHUMANN REGS FL.R 16-22 31/07U	EUR	3,012,150	3,018,060	0.19
	Irland		*7,640,300*	*7,578,349*	*0.48*
7,300,000	SMURFIT KAPPA REGS FL.R 12-20 15/10Q	EUR	7,640,300	7,578,349	0.48
Sonstige übertragbare Wertpapiere			3,086,204	3,267,114	0.21
	Renten		**3,086,204**	**3,267,114**	**0.21**
	Großbritannien		*3,086,204*	*3,267,114*	*0.21*
2,829,000	MATALAN FINANCE 6.75 18-23 31/01S	GBP	3,086,204	3,267,114	0.21
Summe Anlagen			**1,562,768,974**	**1,539,152,869**	**98.42**
Barmittel				**41,793,907**	**2.67**
Sonstige Vermögenswerte/-Verbindlichkeiten				**(17,141,986)**	**(1.09)**
Summe Nettovermögen				**1,563,804,790**	**100.00**

SICAV ODDO BHF - Euro Credit Short Duration

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.11.2018 bis 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Erträge	**32,088,514**
Nettozinsen auf Renten	31,971,874
Bankzinsen bei Sicht	45,126
Bankzinsen auf Termineinlagen	302
Zinsen auf Pensionsgeschäfte	71,212
Ausgaben	**4,309,236**
Verwaltungs- und Beratergebühren	3,621,624
Verwahrstellengebühr	25,901
Taxe d'abonnement	88,862
Domizilstellen-, Verwaltungsstellen- und Transferstellengebühren	369,212
Honorare	84,001
Bankgebühren	84,547
Transaktionskosten	278
Ausgaben aus Pensionsgeschäften	140
Sonstige Aufwendungen	34,671
Erträge aus Anlagen	**27,779,278**
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:	
- Verkäufen von Wertpapieren des Anlagevermögens	(21,027,372)
- Devisentermingeschäften	(7,596,038)
- Finanzterminkontrakten	(60,000)
- Devisengeschäften	298,431
Realisierter Nettoverlust	**(605,701)**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:	
- Anlagen	9,461,150
- Devisentermingeschäften	4,101,437
- Finanztermingeschäften	36,000
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit	**12,992,886**
Dividendenausschüttungen	(30,725,819)
Zeichnungen kummulativer Anteile	265,847,909
Zeichnungen von Anteilen mit Ausschüttung	44,875,037
Rücknahmen kummulativer Anteile	(421,834,448)
Rücknahmen von Anteilen mit Ausschüttung	(105,551,268)
Verminderung des Nettovermögens	**(234,395,703)**
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**1,798,200,493**
Nettovermögen am Ende der Periode	**1,563,804,790**

SICAV ODDO BHF

- Euro Credit Laufzeitfonds 2018 (aufgelöst am 31. Oktober 2018)

SICAV ODDO BHF - Euro Credit Laufzeitfonds 2018 (aufgelöst am 31. Oktober 2018)

Veränderungen im Anteilumlauf vom 31.10.2018 bis zum 01.11.2018

	Anteile im Umlauf am 31.10.2018	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 01.11.2018
Aktien P EUR - Verteilung	1,378,700.00	0.00	1,378,700.00	0.00

Statistische Angaben

	Ende der Periode am:	01.11.2018	31.10.2018	31.10.2017
Gesamtvermögen	EUR	-	13,985,570	29,964,352
Aktien P EUR - Verteilung				
Anzahl Anteile		-	1,378,700.00	2,887,520.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	10.14	10.38
Dividende per Anteil		-	0.19	0.22

SICAV ODDO BHF - Euro Credit Laufzeitfonds 2018 (aufgelöst am 31. Oktober 2018)

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 31.10.2018 bis 01.11.2018

Ausgedrückt in EUR

Erträge	**708**
Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften	708
Ausgaben	**745**
Verwaltungs- und Beratergebühren	345
Domizilstellen-, Verwaltungsstellen- und Transferstellengebühren	16
Sonstige Aufwendungen	384
Verluste aus Anlagen	**(37)**
Realisierter Nettoverlust	**(37)**
Nettovermögensabnahme durch Geschäftstätigkeit	**(37)**
Rücknahmen von Anteilen mit Ausschüttung	(13,985,533)
Verminderung des Nettovermögens	**(13,985,570)**
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**13,985,570**
Nettovermögen am Ende der Periode	**0**

SICAV ODDO BHF

- Euro Credit Laufzeitfonds 2019 (aufgelöst am 5. April 2019)

SICAV ODDO BHF - Euro Credit Laufzeitfonds 2019 (aufgelöst am 5. April 2019)

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2018 bis zum 05.04.2019

	Anteile im Umlauf am 01.11.2018	**Ausgegebene Anteile**	**Zurückgekaufte Anteile**	**Anteile im Umlauf am 05.04.2019**
Aktien I EUR - Verteilung	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktien P EUR - Verteilung	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00

Statistische Angaben

	Ende der Periode am:	**05.04.2019**	**31.10.2018**	**31.10.2017**
Gesamtvermögen	EUR	-	9,692,194	121,956,190
Aktien I EUR - Verteilung				
Anzahl Anteile		-	-	8,270,000.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	10.37
Dividende per Anteil		-	0.16	0.25
Aktien P EUR - Verteilung				
Anzahl Anteile		-	950,000.00	3,475,000.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	10.20	10.41
Dividende per Anteil		0.20	0.16	0.27

SICAV ODDO BHF - Euro Credit Laufzeitfonds 2019 (aufgelöst am 5. April 2019)

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.11.2018 bis 05.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Erträge	**129,559**
Nettozinsen auf Renten	129,559
Ausgaben	**17,955**
Verwaltungs- und Beratergebühren	12,538
Verwahrstellengebühr	46
Taxe d'abonnement	156
Domizilstellen-, Verwaltungsstellen- und Transferstellengebühren	1,549
Honorare	330
Bankgebühren	479
Rechtskosten	109
Sonstige Aufwendungen	2,748
Erträge aus Anlagen	**111,604**
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:	
- Verkäufen von Wertpapieren des Anlagevermögens	(481,540)
Realisierter Nettoverlust	**(369,936)**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:	
- Anlagen	375,592
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit	**5,656**
Dividendenausschüttungen	(190,000)
Rücknahmen kummulativer Anteile	(9,507,850)
Verminderung des Nettovermögens	**(9,692,194)**
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**9,692,194**
Nettovermögen am Ende der Periode	**0**

SICAV ODDO BHF

- Crossover Credit

SICAV ODDO BHF - Crossover Credit

Nettovermögensaufstellung zum 30.04.2019

Bilanz zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	**21,265,032**
Wertpapierbestand zum Marktwert	20,352,678
Kosten für Anschaffung	*19,822,577*
Bankguthaben	517,765
Termineinlagen	111,049
Zinsguthaben	177,222
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	106,217
Forderungen aus Zeichnungen	101
Passiva	**439,427**
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	317,000
Pensionsgeschäfte	108,730
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Administrationsgebühren	10,194
Sonstige Verbindlichkeiten	3,503
Nettovermögen	**20,825,605**

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2018 bis zum 30.04.2019

	Anteile im Umlauf am 01.11.2018	**Ausgegebene Anteile**	**Zurückgekaufte Anteile**	**Anteile im Umlauf am 30.04.2019**
Aktien I EUR - Kapitalisierung	11,379,007.39	619,266.15	2,082,662.10	9,915,611.44
Aktien I EUR - Verteilung	34,641,196.91	0.00	24,461,376.91	10,179,820.00
Aktien I USD - Kapitalisierung	5,290.25	0.00	5,290.25	0.00
Aktien R EUR - Kapitalisierung	50,267.04	50,567.58	99,674.58	1,160.04
Aktien R EUR - Verteilung	0.91	0.00	0.00	0.91
Aktien N EUR - Kapitalisierung	0.00	0.00	0.00	0.00

SICAV ODDO BHF - Crossover Credit

Statistische Angaben

	Ende der Periode am:	**30.04.2019**	**31.10.2018**	**31.10.2017**
Gesamtvermögen	EUR	20,825,605	46,011,986	202,708,354
Aktien I EUR - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		9,915,611.44	11,379,007.39	18,585,150.18
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.06	1.02	1.04
Aktien I EUR - Verteilung				
Anzahl Anteile		10,179,820.00	34,641,196.91	69,635,994.39
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.02	0.99	1.03
Dividende per Anteil		0.02	0.02	0.00
Aktien I USD - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		-	5,290.25	5,290.25
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-	1.03	1.08
Aktien R EUR - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		1,160.04	50,267.04	50,380.04
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.05	1.00	1.03
Aktien R EUR - Verteilung				
Anzahl Anteile		0.91	0.91	5,420.91
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.00	1.00	1.03
Dividende per Anteil		-	0.02	0.00
Aktien N EUR - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		-	-	107,532,100.01
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	1.04

SICAV ODDO BHF - Crossover Credit

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			19,632,578	20,152,127	96.77
Renten			**16,557,739**	**17,015,959**	**81.71**
Luxemburg			*1,190,016*	*1,227,523*	*5.89*
180,000	ARCELORMITTAL 3.125 15-22 14/01A	EUR	187,408	193,011	0.93
150,000	ARENA LUX FIN SARL 2.875 17-24 01/11S	EUR	150,000	155,063	0.74
165,000	FIAT FINANCE REGS 4.75 14-21 22/03A	EUR	179,719	178,619	0.86
145,000	GAZ CAPITAL REGS 3.125 16-23 17/11A	EUR	151,347	154,508	0.74
55,000	HEIDELBERGCEMENT LUX 1.625 17-26 07/04A	EUR	54,794	57,216	0.27
100,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDI 2.25 19-39 07/03A	EUR	98,985	109,766	0.53
60,000	OLIVETTI FINANCE EMTN 7.75 03-33 24/01A	EUR	75,120	78,775	0.38
151,000	SES SA 1.625 18-26	EUR	150,218	154,518	0.74
135,000	TELENET IV 4.875 15-27 15/07S	EUR	142,425	146,047	0.70
Frankreich			*2,631,444*	*2,700,195*	*12.98*
140,000	CARREFOUR 1.25 15-25 03/06A	EUR	147,052	144,201	0.69
100,000	CASINO GUICHARD 3.994 12-20 09/03A	EUR	96,999	103,054	0.49
100,000	CASINO GUICHARD PER 4.048 14-26 05/08A	EUR	98,125	89,812	0.43
100,000	CASINO GUICHARD PER. 5.976 11-21 26/05A	EUR	96,875	106,868	0.51
150,000	CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	EUR	158,008	162,996	0.78
200,000	CTE CO TRANSP ELEC 1.50 17-28 29/07A	EUR	197,942	208,340	1.01
100,000	ELIS SA 1.875 18-23 15/02A	EUR	99,646	102,595	0.49
100,000	FNAC DARTY 2.625 19-26 30/05S	EUR	100,000	100,381	0.48
100,000	FNAC DARTY SA 1.875 19-24 30/05S	EUR	100,000	100,098	0.48
100,000	GETLINK SE 3.6250 18-23 01/10S	EUR	97,450	104,909	0.50
30,000	GIE PSA TRESORIE 6.00 03-33 19/09A	EUR	38,081	39,999	0.19
100,000	NEXANS SA 3.75 18-23 08/08A	EUR	100,500	107,354	0.52
50,000	ORANO EMTN 4.875 09-24 23/09A	EUR	56,470	55,855	0.27
100,000	ORANO SA 3.375 19-26 23/04A	EUR	99,236	101,104	0.49
100,000	PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A	EUR	99,677	104,452	0.50
141,000	PSA BANQUE FRANCE 0.625 17-22 10/10A	EUR	140,296	142,837	0.69
199,000	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	EUR	198,582	201,117	0.97
117,000	RCI BQUE 1.625 18-26 24/05A	EUR	116,834	118,611	0.57
180,000	SPCM REGS 2.875 15-23 15/06S	EUR	180,630	182,317	0.88
100,000	SPIE SA 3.125 17-24 22/03A	EUR	100,000	104,559	0.50
200,000	TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	EUR	198,203	208,765	1.01
100,000	WENDEL 2.75 14-24 10/02A	EUR	110,838	109,971	0.53
Großbritannien			*1,958,239*	*2,003,157*	*9.63*
160,000	ANGLO AMERCAN CAPITAL 2.875 13-20 20/11A	EUR	158,626	166,885	0.80
100,000	BAT INTERNATIONAL FIN 1.25 15-27 13/03A	EUR	92,810	97,759	0.47
151,000	BRITISH TELECOM 1.00 17-24 21/11A	EUR	149,503	153,612	0.74
179,000	BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	EUR	177,538	181,622	0.87
100,000	IMP BRND FIN 1.125 19-23 14/08A	EUR	99,454	101,823	0.49
165,000	IMPERIAL TABACCO 3.375 14-26 26/02A	EUR	198,485	185,962	0.89
160,000	INTERN GAME TECH PLC 3.5 18-24 15/07S	EUR	160,000	167,286	0.80
100,000	MONDI FINANCE 1.50 16-24 15/04A	EUR	105,765	104,514	0.50
163,000	MONDI FINANCE P 1.6250 18-26 27/04A	EUR	162,491	169,817	0.82
190,000	OTE PLC 2.375 18-22 18/07A	EUR	189,464	199,265	0.97
100,000	TESCO CORP 2.50 14-24 01/07A	EUR	104,078	108,186	0.52
100,000	TESCO CORPORATE 1.375 18-23 24/10A	EUR	99,821	102,554	0.49
150,000	VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	EUR	166,204	163,536	0.79
100,000	VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A	EUR	94,000	100,336	0.48
Niederlande			*1,918,012*	*1,970,418*	*9.46*
100,000	BAYER CAPITAL CORP 2.1250 18-29 15/12A	EUR	99,143	104,066	0.50
79,000	DAIMLER INTERNATIONAL 1.375 19-26 26/06A	EUR	78,778	82,002	0.39
100,000	ENEL FINANCE IN 1.5000 19-25 21/07A	EUR	98,565	104,529	0.50
165,000	ENEL FINANCE INTL 1.125 18-26 16/09A	EUR	163,654	167,500	0.80
200,000	GAS NAT FENOSA 1.375 17-27 19/01A	EUR	197,181	207,353	1.01
65,000	INNOGY FINANCE BV 1.50 18-29 31/07A	EUR	64,210	67,028	0.32
100,000	JAB HOLDINGS 1.25 17-24 22/05A	EUR	100,187	102,032	0.49
100,000	JAB HOLDINGS BV 1.7500 18-26 25/06A	EUR	99,226	102,691	0.49
165,000	OI EUROPEAN GROUP 3.125 16-24 15/11S	EUR	168,119	176,123	0.85
135,000	OI EUROPEAN GROUP BV 4.875 13-21 31/03S	EUR	155,303	146,641	0.70
197,000	PPF ARENA 1 B.V. 3.125 19-26 27/03A	EUR	197,000	198,387	0.95
196,000	SAIPEM FIN INTL BV 2.625 17-25 07/01A	EUR	196,000	200,038	0.96
200,000	VOLKSWAGEN INTL FI 1.875 17-27 30/03A	EUR	200,421	203,164	0.98
100,000	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.25 18-30 18/11A	EUR	100,225	108,864	0.52

* Fälligkeitsdatum 3015
** Fälligkeitsdatum 3013

SICAV ODDO BHF - Crossover Credit

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
	Deutschland		*1,174,922*	*1,195,622*	*5.74*
223,000	ADLER REAL ESTATE 1.50 17-21 06/12A	EUR	223,161	226,056	1.08
100,000	ADLER REAL ESTATE 1.875 18-23 27/04A	EUR	98,896	101,212	0.49
100,000	ADLER REAL ESTATE 1.50 19-22 17/04A	EUR	100,000	100,816	0.48
100,000	BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	EUR	99,396	103,396	0.50
35,000	FRESENIUS SE 1.8750 19-25 15/02A	EUR	34,740	36,886	0.18
100,000	IHO VERWALTUNGS 3.25 16-23 15/09S	EUR	99,908	102,489	0.49
90,000	THYSSENKRUPP 1.375 17-22 03/03A	EUR	91,437	90,617	0.44
136,000	THYSSENKRUPP AG 2.875 19-24 22/02A	EUR	135,657	140,730	0.68
139,500	UNITYMEDIA HESSEN REGS 4.625 15-26 15/02S	EUR	152,927	151,828	0.72
90,000	UNITYMEDIA NRW/HESSEN 6.25 13-29 15/01S	EUR	98,910	100,776	0.48
40,000	VOLKSWAGEN LEASING 1.6250 18-25 15/08A	EUR	39,890	40,816	0.20
	Italien		*408,303*	*433,890*	*2.08*
140,000	AUTOSTRADE 1.75 15-26 26/06A	EUR	125,160	138,491	0.67
165,000	SNAM S.P.A 1.00 18-23 18/09A	EUR	163,820	169,357	0.80
120,000	TIM SPA 4.0 19-24 11/04A	EUR	119,323	126,042	0.61
	Dänemark		*278,610*	*280,064*	*1.34*
85,000	ISS GLOBAL 1.00 15-21 07/01A	EUR	87,786	86,385	0.41
191,000	ISS GLOBAL A/S 1.50 17-27 31/08A	EUR	190,824	193,679	0.93
	Spanien		*647,549*	*664,338*	*3.19*
100,000	ABERTIS INFRAES 2.3750 19-27 27/09A	EUR	99,675	104,357	0.50
100,000	CELLNEX TELECOM REGS 2.375 16-24 16/01A	EUR	102,494	102,625	0.49
141,000	EL CORTE INGLES 3 18-24 15/03S	EUR	141,000	146,943	0.71
100,000	TELEFONICA EMIS 1.7880 19-29 12/03A	EUR	100,000	103,675	0.50
100,000	TELEFONICA EMISION 1.46 16-26 13/04A	EUR	104,380	104,013	0.50
100,000	TELEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	EUR	100,000	102,725	0.49
	Vereinigte Staaten von Amerika		*2,940,230*	*3,056,001*	*14.68*
100,000	ALTRIA 1.0 19-23 15/02A	EUR	99,646	101,392	0.49
128,000	ALTRIA GROUP INC 2.2 19-27 15/06A	EUR	127,679	132,120	0.63
145,000	AT ET INC 2.35 18-29 05/09A	EUR	147,456	156,281	0.75
100,000	AT T 2.45 15-35 15/03S	EUR	92,120	102,281	0.49
100,000	AT T INC 3.55 12-32 17/12A	EUR	109,845	117,258	0.56
150,000	BALL CORP 4.375 15-23 15/12S	EUR	168,676	172,112	0.83
185,000	BAT CAPITAL CORP 1.125 17-23 16/11A	EUR	185,173	190,199	0.91
100,000	CELANESE US 1.25 17-25 11/025	EUR	99,810	101,410	0.49
165,000	EQUINIX INC 2.875 17-22 01/10S	EUR	166,480	170,011	0.82
130,000	FORD MOTOR CRED 3.0210 19-24 06/03A	EUR	130,000	136,604	0.66
100,000	GENERAL ELECTRIC 1.50 17-29 17/05A	EUR	84,210	97,705	0.47
100,000	GENERAL ELECTRIC CAP 1.25 15-23 26/05A	EUR	95,385	102,475	0.49
100,000	GENERAL ELECTRIC CO 0.375 17-22 17/05A	EUR	93,350	100,070	0.48
76,000	KINDER MORGAN INC/DEL 1.50 15-22 16/03M	EUR	77,531	79,177	0.38
125,000	LEVI STRAUSS 3.375 17-27 15/03S	EUR	129,207	131,784	0.63
100,000	NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	EUR	100,000	102,596	0.49
190,000	SAPPI PAPIER HO 3.1250 19-26 15/04S	EUR	190,000	194,806	0.94
95,000	THERMO FISHER 2.00 14-25 15/04A	EUR	102,174	103,145	0.50
85,000	THERMO FISHER SCIEN 1.40 17-26 23/01A	EUR	84,597	89,157	0.43
103,000	UGI INTERNATION 3.2500 18-25 01/11S	EUR	103,000	107,616	0.52
184,000	UNITED TECHNOLO 1.1500 18-24 18/05A	EUR	183,439	190,348	0.91
160,000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	EUR	159,808	167,285	0.80
100,000	WMG ACQUISITION 3.6250 19-26 15/10S	EUR	103,875	104,242	0.50
100,000	ZF NA CAPITAL 2.75 15-23 27/04A	EUR	106,769	105,927	0.51
	Schweden		*117,000*	*117,000*	*0.56*
117,000	DOMETIC GROUP A 3.0000 19-26 08/05A	EUR	117,000	117,000	0.56
	Belgien		*683,247*	*700,336*	*3.36*
201,000	ANHEUSER BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	EUR	199,621	204,697	0.97
100,000	ANHEUSER-BUSCH 1.6500 19-31 28/03A	EUR	99,483	101,749	0.49
145,000	ANHEUSER-BUSCH INB 2.75 16-36 17/03A	EUR	153,193	161,837	0.78
110,000	BARRY CALLEBAUT SER 2.375 16-24 24/05A	EUR	115,007	118,449	0.57
100,000	SOLVAY 2.75 15-27 02/12A	EUR	115,943	113,604	0.55
	Irland		*559,274*	*568,944*	*2.73*
182,000	FCA CAPITAL IRELAND 1.00 17-21 15/11A	EUR	181,208	185,819	0.89
111,000	FRESENIUS FIN REGS 0.875 17-22 31/01A	EUR	111,521	113,267	0.54
166,000	ROADSTER FINANCE DAC 1.625 17-24 09/12A	EUR	165,795	163,937	0.79
100,000	SMURFIT KAPPA ACQ 2.875 18-26 15/01S	EUR	100,750	105,921	0.51

* Fälligkeitsdatum 3015
** Fälligkeitsdatum 3013

SICAV ODDO BHF - Crossover Credit

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
	Finnland		*99,934*	*101,853*	*0.49*
100,000	FORTUM OYJ 1.6250 19-26 27/02A	EUR	99,934	101,853	0.49
	Japan		*203,207*	*212,433*	*1.02*
100,000	TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	EUR	99,612	103,258	0.50
100,000	TAKEDA PHARMACE 2.2500 18-26 21/11A	EUR	103,595	109,175	0.52
	Jersey Inseln		*217,178*	*220,727*	*1.06*
105,000	GLENCORE FINANCE 1.5 19-26 15/10A	EUR	104,435	105,246	0.51
100,000	GLENCORE FINANCE 3.75 14-26 01/04A	EUR	112,743	115,481	0.55
	Ungarn		*177,287*	*181,450*	*0.87*
170,000	MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	EUR	177,287	181,450	0.87
	Australien		*179,454*	*177,486*	*0.85*
165,000	RANSURBAN FINANCE CO 2.00 15-25 28/08A	EUR	179,454	177,486	0.85
	Kaimaninseln		*272,418*	*284,404*	*1.37*
140,000	CK HUTCHISON FINANCE 0.875 16-24 03/10A	EUR	136,552	141,778	0.68
135,000	UPCB FINANCE IV 4.00 15-27 15/01S	EUR	135,866	142,626	0.69
	Neuseeland		*200,149*	*205,012*	*0.98*
200,000	CHORUS LTD 1.125 16-23 18/10A	EUR	200,149	205,012	0.98
	Britisch Virgin Islands		*192,809*	*199,863*	*0.96*
195,000	STATE GRID OVER 1.3750 18-25 02/05A	EUR	192,809	199,863	0.96
	Tschechische Republik		*304,707*	*306,313*	*1.47*
135,000	CEZ EMTN 3.00 13-28 05/06A	EUR	154,063	150,526	0.72
150,000	RESIDOMO SRD 3.375 17-24 15/10S	EUR	150,644	155,787	0.75
	Isle of Man		*100,000*	*104,492*	*0.50*
100,000	PLAYTECH PLC 4.25 19-26 07/03S	EUR	100,000	104,492	0.50
	Rumänien		*103,750*	*104,438*	*0.50*
100,000	GLOBALWORTH RE ESTATE 3.000 18-25 29/03A	EUR	103,750	104,438	0.50
	Renten mit flexibelem Zins		**3,074,839**	**3,136,168**	**15.06**
	Luxemburg		*102,230*	*105,858*	*0.51*
100,000	SES FL.R 16-XX 02/01A	EUR	102,230	105,858	0.51
	Frankreich		*545,898*	*558,759*	*2.68*
100,000	ACCOR SA FL.R 19-XX XX/XXA	EUR	99,840	106,194	0.51
100,000	EDF FL.R 18-99 04/10A	EUR	100,000	105,298	0.51
100,000	ENGIE FL.R 14-XX 02/06A	EUR	105,625	109,847	0.53
100,000	ENGIE FL.R 13-XX 10/07A	EUR	113,433	108,946	0.52
127,000	TOTAL SA FL.R 19-XX XX/XXA	EUR	127,000	128,474	0.61
	Niederlande		*1,198,154*	*1,228,730*	*5.91*
210,000	ENECO HOLDING SUB FL.R 14-XX 01/12A	EUR	223,816	220,817	1.06
100,000	GAS NAT FENOSA REGS FL.R 14-XX 30/11A	EUR	101,857	107,330	0.52
100,000	REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A	EUR	104,000	112,441	0.54
100,000	TELEFONICA EURO FL.R 19-XX XX/XXA	EUR	100,000	104,491	0.50
100,000	TELEFONICA EUROPA SUB 3.75 16-XX 15/09A	EUR	103,502	104,453	0.50
100,000	VOLKSWAGEN INTL FL.R 18-XX XX/XXA	EUR	93,365	100,063	0.48
90,000	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 13-XX 04/09A	EUR	102,978	100,076	0.48
100,000	VONOVIA FINANCE BV FL.R 14-XX 17/12A	EUR	104,000	107,320	0.52
260,000	VW INTL FIN SUB FL.R 14-XX 24/03A	EUR	264,636	271,739	1.31
	Deutschland		*304,452*	*300,484*	*1.44*
100,000	BAYER SUB FL.R 14-75 01/07A	EUR	103,573	101,663	0.49
95,000	BAYER SUB FL.R 15-75 02/04A	EUR	97,218	93,479	0.45
100,000	ENBW ENERGIE FL.R 14-76 02/04A	EUR	103,661	105,342	0.50
	Italien		*100,851*	*112,647*	*0.54*
100,000	ENEL SPA FL.R 13-74 10/01A	EUR	100,851	112,647	0.54
	Dänemark		*270,527*	*273,159*	*1.31*
100,000	ORSTED FL.R 13-XX 26/06A**	EUR	118,371	117,597	0.56
150,000	ORSTED FL.R 15-15 06/11A*	EUR	152,156	155,562	0.75
	Österreich		*258,141*	*256,528*	*1.23*
230,000	OMV SUB FL.R 15-XX 09/12A	EUR	258,141	256,528	1.23
	Portugal		*100,690*	*107,417*	*0.52*
100,000	ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 19-79 30/04A	EUR	100,690	107,417	0.52
	Australien		*193,896*	*192,586*	*0.92*
190,000	ORIGIN ENERGY SUB FL.R 14-74 16/09S	EUR	193,896	192,586	0.92

* Fälligkeitsdatum 3015
** Fälligkeitsdatum 3013

SICAV ODDO BHF - Crossover Credit

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
Sonstige übertragbare Wertpapiere			190,000	200,551	0.96
Renten			**190,000**	**200,551**	**0.96**
Niederländische Antillen			*190,000*	*200,551*	*0.96*
190,000	TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	EUR	190,000	200,551	0.96
Summe Anlagen			**19,822,578**	**20,352,678**	**97.73**
Barmittel				**628,815**	**3.02**
Sonstige Vermögenswerte/-Verbindlichkeiten				**(155,888)**	**(0.75)**
Summe Nettovermögen				**20,825,605**	**100.00**

* Fälligkeitsdatum 3015
** Fälligkeitsdatum 3013

SICAV ODDO BHF - Crossover Credit

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.11.2018 bis 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Erträge	**280,812**
Nettozinsen auf Renten	267,073
Bankzinsen bei Sicht	67
Zinsen auf Pensionsgeschäfte	228
Swapzinsen	13,444
Ausgaben	**74,194**
Verwaltungs- und Beratergebühren	54,126
Verwahrstellengebühr	1,060
Taxe d'abonnement	834
Domizilstellen-, Verwaltungsstellen- und Transferstellengebühren	4,066
Honorare	1,098
Bankgebühren	1,257
Transaktionskosten	132
Swapzinsen	11,255
Sonstige Aufwendungen	366
Erträge aus Anlagen	**206,618**
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:	
- Verkäufen von Wertpapieren des Anlagevermögens	(434,548)
- Finanzterminkontrakten	(24,460)
- Swapgeschäften	(21,904)
- Devisengeschäften	47
Realisierter Nettoverlust	**(274,247)**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:	
- Anlagen	1,099,300
- Finanztermingeschäften	200
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit	**825,253**
Dividendenausschüttungen	(217,627)
Zeichnungen kummulativer Anteile	688,340
Rücknahmen kummulativer Anteile	(2,242,400)
Rücknahmen von Anteilen mit Ausschüttung	(24,239,947)
Verminderung des Nettovermögens	**(25,186,381)**
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**46,011,986**
Nettovermögen am Ende der Periode	**20,825,605**

SICAV ODDO BHF

- Trends Dynamic Europe

SICAV ODDO BHF - Trends Dynamic Europe

Nettovermögensaufstellung zum 30.04.2019

Bilanz zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	**32,930,296**
Wertpapierbestand zum Marktwert	32,676,775
Kosten für Anschaffung	*28,162,000*
Bankguthaben	194,585
Forderungen aus Zeichnungen	10,176
Guthaben aus Dividenden	48,760
Passiva	**134,637**
Leistungsabhängige Gebühren	1,094
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	96,683
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Administrationsgebühren	31,915
Sonstige Verbindlichkeiten	4,945
Nettovermögen	**32,795,659**

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2018 bis zum 30.04.2019

	Anteile im Umlauf am 01.11.2018	**Ausgegebene Anteile**	**Zurückgekaufte Anteile**	**Anteile im Umlauf am 30.04.2019**
Aktien I EUR - Kapitalisierung	12,519.58	340.00	2,532.44	10,327.14
Aktien I EUR - Verteilung	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktien R EUR - Kapitalisierung	196,638.80	7,771.66	38,453.89	165,956.57
Aktien R EUR - Verteilung	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktien N EUR - Kapitalisierung	0.00	10,278.73	1,971.40	8,307.33

SICAV ODDO BHF - Trends Dynamic Europe

Statistische Angaben

	Ende der Periode am:	**30.04.2019**	**31.10.2018**	**31.10.2017**
Gesamtvermögen	EUR	32,795,659	34,853,036	52,161,094
Aktien I EUR - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		10,327.14	12,519.58	23,744.05
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,203.13	1,098.03	1,154.92
Aktien I EUR - Verteilung				
Anzahl Anteile		-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	-
Dividende per Anteil		-	-	20.01
Aktien R EUR - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		165,956.57	196,638.80	217,279.43
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	117.12	107.34	113.86
Aktien R EUR - Verteilung				
Anzahl Anteile		-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	-
Dividende per Anteil		-	-	1.70
Aktien N EUR - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		8,307.33	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112.47	-	-

SICAV ODDO BHF - Trends Dynamic Europe

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			28,162,000	32,676,775	99.64
Aktien			**28,162,000**	**32,676,775**	**99.64**
Luxemburg			*66,066*	*65,930*	*0.20*
9,124	AROUNDTOWN SA	EUR	66,066	65,930	0.20
Frankreich			*4,630,318*	*5,628,964*	*17.16*
738	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	129,128	134,021	0.41
857	AIR LIQUIDE SA	EUR	87,086	101,597	0.31
1,710	ALSTOM SA	EUR	65,112	67,032	0.20
1,682	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	EUR	64,997	61,393	0.19
35,426	CNP ASSURANCES	EUR	696,447	745,363	2.27
2,382	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	179,001	335,981	1.02
5,184	GETLINK ACT	EUR	71,201	74,390	0.23
1,075	HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	426,163	674,240	2.06
2,723	L'OREAL SA	EUR	458,838	667,407	2.04
455	LVMH	EUR	157,910	158,818	0.48
23,172	PEUGEOT SA	EUR	399,689	541,298	1.65
1,510	RUBIS	EUR	74,311	73,688	0.22
1,385	SAFRAN	EUR	168,764	179,912	0.55
6,502	SANOFI	EUR	515,492	503,840	1.54
596	THALES	EUR	64,212	63,444	0.19
6,776	TOTAL SA	EUR	379,589	335,717	1.02
10,118	VINCI SA	EUR	692,378	910,823	2.78
Großbritannien			*5,613,480*	*6,701,452*	*20.44*
6,211	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	120,164	143,157	0.44
4,213	ASTRAZENECA PLC	GBP	288,924	280,622	0.86
7,602	BHP GROUP-REGISTERED SHS	GBP	163,294	160,008	0.49
2,227	BUNZL PLC	GBP	64,783	59,817	0.18
43,940	COMPASS GROUP	GBP	775,838	890,914	2.72
2,304	DIAGEO PLC	GBP	71,478	86,663	0.26
28,852	EVRAZ PLC	GBP	186,482	210,638	0.64
6,499	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	106,995	118,950	0.36
58,141	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	427,781	451,182	1.38
7,544	LSE GROUP	GBP	266,194	440,012	1.34
48,874	RELX PLC	GBP	884,897	1,000,051	3.05
6,217	RIO TINTO PLC	GBP	307,639	322,909	0.98
76,777	SEGRO (REIT)	GBP	407,833	605,892	1.85
25,895	SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	385,351	445,967	1.36
3,787	SPIRAX-SARCO ENGIN	GBP	200,203	363,436	1.11
20,695	UNILEVER PLC	GBP	955,624	1,121,234	3.42
Niederlande			*2,518,381*	*2,643,347*	*8.06*
4,007	AIRBUS GROUP	EUR	441,621	488,373	1.49
28,038	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	254,724	271,071	0.83
1,028	DSM KONINKLIJKE	EUR	92,954	104,702	0.32
1,561	EXOR REG	EUR	95,304	92,661	0.28
38,216	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	823,548	820,116	2.50
11,277	NN GROUP NV	EUR	419,927	437,773	1.33
2,742	QIAGEN REGD EUR	EUR	92,125	94,407	0.29
8,804	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	EUR	298,178	334,244	1.02
Schweiz			*3,964,981*	*4,905,010*	*14.96*
24,770	COCA COLA HBC NAMEN	GBP	630,356	789,793	2.41
2,037	GE MONEY BANK AG	CHF	158,774	168,650	0.51
227	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	404,549	524,565	1.60
2,173	LONZA GROUP (CHF)	CHF	462,034	598,812	1.83
5,443	NESTLE SA REG SHS	CHF	403,228	467,326	1.42
9,377	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	664,774	683,240	2.08
1,685	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	398,472	396,314	1.21
416	STRAUMANN HOLDING REG	CHF	201,891	299,651	0.91
2,328	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	640,903	976,659	2.99
Deutschland			*2,752,935*	*3,256,605*	*9.93*
1,874	ADIDAS NAMEN AKT	EUR	350,368	429,332	1.31
319	ALLIANZ SE REG SHS	EUR	63,915	68,521	0.21
13,880	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	EUR	293,525	298,698	0.91
22,914	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	336,244	341,739	1.04
4,117	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	EUR	422,548	553,324	1.68

SICAV ODDO BHF - Trends Dynamic Europe

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
4,488	METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	EUR	62,783	67,769	0.21
798	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	EUR	158,254	167,341	0.51
670	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	119,645	149,410	0.46
1,065	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	EUR	67,238	65,860	0.20
3,651	RWE AG	EUR	70,806	83,133	0.25
3,683	SAP AG	EUR	301,077	421,998	1.29
1,677	SILTRONIC AG	EUR	140,518	146,503	0.45
2,998	SYMRISE AG	EUR	171,469	256,929	0.78
2,051	UNIPER NAMEN-AKT.	EUR	54,615	55,398	0.17
1,695	VONOVIA SE	EUR	71,203	75,377	0.23
563	WIRECARD AG	EUR	68,727	75,273	0.23
	Italien		*137,071*	*143,608*	*0.44*
25,467	ENEL SPA	EUR	137,071	143,608	0.44
	Dänemark		*156,687*	*201,440*	*0.61*
887	DSV	DKK	64,650	73,068	0.22
2,813	GN GREAT NORDIC	DKK	92,037	128,372	0.39
	Spanien		*2,161,999*	*2,472,615*	*7.54*
8,300	AMADEUS IT -A-	EUR	362,164	588,636	1.79
6,032	CELLNEX TELECOM	EUR	133,175	165,397	0.50
79,933	IBERDROLA S A	EUR	548,504	647,297	1.97
4,287	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	100,891	108,547	0.33
63,631	REPSOL SA	EUR	1,017,265	962,738	2.95
	Schweden		*2,259,482*	*2,369,215*	*7.22*
23,594	INVESTOR -B- FREE	SEK	831,334	1,002,511	3.05
13,697	SANDVIK AB	SEK	201,691	225,814	0.69
10,943	SECURITAS -B- FREE	SEK	154,212	170,499	0.52
45,140	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	SEK	413,629	383,939	1.16
9,685	SWEDBANK -A-	SEK	200,452	140,036	0.43
8,976	TELE2 AB	SEK	89,165	106,742	0.33
23,809	VOLVO AB -B-	SEK	368,999	339,674	1.04
	Norwegen		*776,045*	*850,873*	*2.59*
44,209	DNB	NOK	688,071	755,653	2.30
4,795	EQUINOR	NOK	87,974	95,220	0.29
	Österreich		*960,936*	*946,928*	*2.89*
5,969	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	216,012	213,093	0.65
12,032	OMV AG	EUR	591,043	574,528	1.75
6,702	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	EUR	153,881	159,307	0.49
	Belgien		*735,821*	*704,959*	*2.15*
593	COFINIMMO SA	EUR	65,285	67,602	0.21
9,654	KBC GROUPE SA	EUR	670,536	637,357	1.94
	Irland		*582,099*	*686,126*	*2.09*
2,550	KERRY GROUP -A-	EUR	202,542	254,490	0.78
2,691	LINDE PLC	EUR	379,557	431,636	1.31
	Finnland		*215,095*	*458,138*	*1.40*
13,041	NESTE	EUR	150,747	383,927	1.17
3,029	VALMET CORPORATION	EUR	64,348	74,211	0.23
	Jersey Inseln		*630,604*	*641,565*	*1.96*
181,213	GLENCORE PLC	GBP	630,604	641,565	1.96
Summe Anlagen			**28,162,000**	**32,676,775**	**99.64**
Barmittel				**194,585**	**0.59**
Sonstige Vermögenswerte/-Verbindlichkeiten				**(75,701)**	**(0.23)**
Summe Nettovermögen				**32,795,659**	**100.00**

SICAV ODDO BHF - Trends Dynamic Europe

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.11.2018 bis 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Erträge	**446,357**
Dividendenertrag (netto)	446,357
Ausgaben	**256,929**
Verwaltungs- und Beratergebühren	174,378
Verwahrstellengebühr	942
Taxe d'abonnement	5,382
Erfolgsabhängige Prämie	133
Domizilstellen-, Verwaltungsstellen- und Transferstellengebühren	49,528
Honorare	1,593
Bankgebühren	440
Transaktionskosten	24,080
Sonstige Aufwendungen	453
Erträge aus Anlagen	**189,428**
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:	
- Verkauf von Anlagen	81,617
- Devisengeschäften	(140,394)
Realisierter Nettogewinn	**130,651**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:	
- Anlagen	2,672,437
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit	**2,803,088**
Zeichnungen kummulativer Anteile	2,240,727
Rücknahmen kummulativer Anteile	(7,101,192)
Verminderung des Nettovermögens	**(2,057,377)**
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**34,853,036**
Nettovermögen am Ende der Periode	**32,795,659**

SICAV ODDO BHF

- Convertibles Global

SICAV ODDO BHF - Convertibles Global

Nettovermögensaufstellung zum 30.04.2019

Bilanz zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	**21,355,063**
Wertpapierbestand zum Marktwert	19,386,344
Kosten für Anschaffung	*17,956,062*
Bankguthaben	1,932,372
Zinsguthaben	34,222
Forderungen aus Zeichnungen	2,125
Passiva	**147,118**
Bankkredite	12,677
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	9,991
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	99,000
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Administrationsgebühren	21,928
Sonstige Verbindlichkeiten	3,522
Nettovermögen	**21,207,945**

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2018 bis zum 30.04.2019

	Anteile im Umlauf am 01.11.2018	**Ausgegebene Anteile**	**Zurückgekaufte Anteile**	**Anteile im Umlauf am 30.04.2019**
Aktien I EUR - Kapitalisierung	7,388.54	0.00	2,671.52	4,717.02
Aktien R EUR - Kapitalisierung	134,825.14	13,375.12	16,583.12	131,617.14
Aktien R USD [H] - Kapitalisierung	1,115.14	1,358.62	50.00	2,423.76
Aktien GC EUR - Kapitalisierung	22,813.68	1,385.99	3,794.61	20,405.06

SICAV ODDO BHF - Convertibles Global

Statistische Angaben

	Ende der Periode am:	**30.04.2019**	**31.10.2018**	**31.10.2017**
Gesamtvermögen	EUR	21,207,945	23,345,965	81,311,834
Aktien I EUR - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		4,717.02	7,388.54	59,442.08
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,065.02	1,012.08	1,060.06
Aktien R EUR - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		131,617.14	134,825.14	167,095.11
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.65	99.81	105.32
Aktien R USD [H] - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		2,423.76	1,115.14	2,953.88
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110.11	103.64	106.92
Aktien GC EUR - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		20,405.06	22,813.68	4,056.71
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.49	101.20	106.01

SICAV ODDO BHF - Convertibles Global

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			16,542,412	17,925,864	84.52
Aktien			**72,345**	**72,260**	**0.34**
Luxemburg			*72,345*	*72,260*	*0.34*
10,000	AROUNDTOWN SA	EUR	72,345	72,260	0.34
Renten			**187,538**	**202,890**	**0.96**
Frankreich			*187,538*	*202,890*	*0.96*
200,000	VINCI SA CONV 0.375 17-22 16/02S	USD	187,538	202,890	0.96
Wandelanleihen			**16,282,529**	**17,650,714**	**83.22**
Frankreich			*1,247,359*	*1,281,106*	*6.04*
800	CREDIT AGRICOLE CV 0.00 16-19 03/10U	EUR	59,360	60,965	0.29
400,000	MICHELIN CV 0.00 17-22 10/01U	USD	361,499	363,970	1.72
1,800	SAFRAN SA CV 0.00 18-23 21/06U	EUR	253,121	285,815	1.35
600,000	TOTAL CV 0.50 15-22 02/12S	USD	573,379	570,356	2.68
Niederlande			*1,438,421*	*1,502,721*	*7.09*
200,000	AIRBUS GROUP CV 0.00 15-22 01/07U	EUR	238,950	259,102	1.22
200,000	AIRBUS GROUP SE CV 0.00 16-21 14/06U	EUR	243,935	227,723	1.07
200,000	IBERDROLA INTL CV 0.00 15-22 11/11A	EUR	204,750	219,678	1.04
400,000	QIAGEN NV CV 1 18-24 13/11S	USD	359,332	386,520	1.82
400,000	STMICROELECTRONICS CV 0.25 17-24 03/07S	USD	391,454	409,698	1.94
Schweiz			*443,571*	*481,961*	*2.27*
500,000	SIKA 0.15 18-25 05/06A	CHF	443,571	481,961	2.27
Deutschland			*675,697*	*704,557*	*3.32*
200,000	DEUSTCHE WOHNEN CV 0.325 17-24 26/07A	EUR	209,617	215,637	1.02
100,000	FRESENIUS REGS CV 0.00 17-24 31/01U	EUR	102,750	97,837	0.46
100,000	LEG IMMOBILIEN CV 0.875 17-25 01/09S	EUR	100,000	114,685	0.54
100,000	MTU AERO ENG. 0.125 16-23 17/05A	EUR	159,160	174,198	0.82
100,000	RAG STIFTUNG 0.00 17-23 16/03U	EUR	104,170	102,200	0.48
Italien			*100,450*	*94,905*	*0.45*
100,000	PRYSMIAN SPA CV 0.00 17-22 17/01U	EUR	100,450	94,905	0.45
Spanien			*321,725*	*316,922*	*1.49*
200,000	CELLINEX TELECOM SA 1.5 18-26 16/01A	EUR	208,100	219,390	1.03
100,000	ENCE ENERGIA RCV 1.25 18-23 05/03S	EUR	113,625	97,532	0.46
Vereinigte Staaten von Amerika			*6,119,319*	*7,092,769*	*33.44*
300,000	AKAMAI TECHNO CV 0.125 18-25 21/05S	USD	266,327	283,310	1.34
100,000	ATLASSIAN INC CV 0.625 18-23 01/05	USD	89,048	132,128	0.62
200,000	BIOMARIN PHARM CV SUB 0.599 17-24 01/08S	USD	165,535	183,740	0.87
200,000	CHENIERE CV 4.25 15-45 09/03S	USD	136,895	140,885	0.66
100,000	DEXCOM INC CV 0.75 18-23 01/12S	USD	98,789	93,133	0.44
100,000	EURONET WORLDWIDE CV 0.75 19-49 15/03S	USD	97,246	99,800	0.47
170,000	EXACT SCIENCES CV 1.00 18-25 15/01S	USD	142,757	228,986	1.08
150,000	EXACT SCIENCES CV 0.375 19-27 15/03S	USD	144,372	150,408	0.71
100,000	FIREEYE CV 0.875 18-24 24/05S	USD	84,134	89,902	0.42
200,000	FORTIVE CORP CV 0.875 19-22 15/02S	USD	189,169	188,940	0.89
160,000	GCI LIBERTY INC CV 1.75 18-46 30/09Q	USD	143,849	161,623	0.76
200,000	GLENCORE FDING CV 0.00 18-25 20/03U	USD	151,978	163,609	0.77
240,000	ILLUMINA CV 0.50 15-21 15/06S	USD	226,822	293,227	1.38
100,000	JPMORGAN CHASE CV 0.25 18-23 01/05S	USD	85,033	90,032	0.42
90,000	J2 GLOBAL CV 3.25 14-29 15/06S	USD	94,767	108,742	0.51
80,000	LIBERTY MEDIA CORP 1.00 17-23 30/01S	USD	79,980	85,449	0.40
200,000	LIVE NATION CV 2.5 19-23 20/03S	USD	173,010	210,292	0.99
100,000	LUMENTUM HOLDINGS CV 0.25 17-24 15/03S	USD	99,991	111,295	0.52
100,000	MEDICINES CO CV 2.50 15-22 15/01S	USD	94,248	97,205	0.46
150,000	MERCADOLIBRE IN CV 2.0000 18-28 15/08S	USD	121,310	172,846	0.82
420,000	MICROCHIP TECH CV 1.625 17-27 15/02S	USD	355,682	486,082	2.29
150,000	MICROCHIP TECH CV 2.25 17-37 15/02S	USD	156,991	176,224	0.83
200,000	NEUROCRINE BIOSC. RCV 2.25 17-24 02/05S	USD	243,502	216,162	1.02
100,000	NEW RELIC CV 0.5 18-23 18/05S	USD	94,649	103,800	0.49
150,000	NRG ENERGY INC CV 2.75 18-48 01/06S	USD	128,659	150,671	0.71
80,000	NUANCE COMMUNICATION 1.25 17-25 01/10S	USD	67,389	70,715	0.33
260,000	NUTANIX INC CV 0.0 18-23 15/01U	USD	230,236	265,454	1.25
240,000	ON SEMICONDUCTOR CV 1.625 17-23 15/10S	USD	238,706	281,849	1.33
100,000	PLURALSIGHT INC 0.375 19-24 01/03S	USD	96,105	101,703	0.48
350,000	PRICELINE GROUP CV 0.90 15-21 15/09A	USD	354,948	356,163	1.68

SICAV ODDO BHF - Convertibles Global

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
100,000	PURE STORAGE INC CV 0.125 19-23 15/04S	USD	89,432	98,975	0.47
100,000	RINGCENTRAL INC CV 0.00 18-23 15/03U	USD	94,943	135,307	0.64
70,000	SERVICENOW INC CV 0.00 18-22 01/06	USD	66,294	126,479	0.60
500,000	SPLUNK CV 1.125 18-25 21/09S	USD	461,433	518,539	2.46
100,000	SQUARE INC CV 0.5 18-23 15/05S	USD	107,069	106,179	0.50
100,000	TEVA PHARMAC CV -C- 0.25 06-26 01/02S	USD	79,927	82,831	0.39
100,000	TWILIO INC CV 0.25 18-23 01/06S	USD	89,474	178,482	0.84
100,000	TWITTER INC CV 0.25 18-24 15/06S	USD	88,405	90,020	0.42
100,000	WORKDAY INC 0.25 17-22 01/10S	USD	114,765	132,487	0.62
200,000	WRIGHT MEDICAL CV 1.625 18-23 15/06S	USD	188,805	194,269	0.92
100,000	ZENDESK INC 0.25 18-23 15/03S	USD	86,645	134,826	0.64
	Japan		*1,487,654*	*1,499,849*	*7.07*
30,000,000	KYUSHU ELECTRIC PO CV 0.00 17-22 31/03U	JPY	249,935	240,247	1.13
40,000,000	MITSUBISHI CHEM CV 0.00 17-24 29/03U	JPY	330,123	322,604	1.52
10,000,000	MITSUBISHI CHEMICAL 0.00 17-22 30/03U	JPY	82,025	80,364	0.38
10,000,000	MITSUMI ELEC REGS CV 0.00 15-22 03/08U	JPY	88,159	94,791	0.45
10,000,000	NAGOYA RAILROAD CV 0.00 14-24 11/12U	JPY	85,227	91,387	0.43
50,000,000	SONY CORP CV 0.00 15-22 30/09U	JPY	448,432	494,872	2.33
20,000,000	TORAY INDUSTRIES CV 0.00 14-21 31/08U	JPY	203,753	175,584	0.83
	Taiwan		*184,338*	*199,589*	*0.94*
200,000	TAIWAN CEMENT CORP ZCP 18-23 10/12U	USD	184,338	199,589	0.94
	Kaimaninseln		*1,765,763*	*1,897,591*	*8.95*
400,000	CHINA OVERSEAS FIN CV 16-23 05/01U	USD	371,910	391,411	1.85
300,000	CTRIP COM INTL CV 1.25 17-22 15/09S	USD	274,028	273,686	1.29
2,000,000	HARVEST INTL CV 0.00 17-22 21/11U	HKD	220,593	231,032	1.09
200,000	HUAZHU GROUP 0.375 17-22 01/11S	USD	173,157	208,909	0.99
200,000	IQIYI INC CV 2.00 19-25 01/04S	USD	185,390	180,330	0.85
100,000	IQIYI INC CV 3.75 18-23 01/12S	USD	101,905	101,881	0.48
100,000	MOMO INC CV 1.25 18-25 01/07S	USD	84,946	83,574	0.39
150,000	SEA CV 2.25 18-23 13/06S	USD	133,423	195,902	0.92
2,000,000	ZHONGSHENG RCV 0.0 18-23 23/05U	HKD	220,411	230,866	1.09
	Bermuda		*471,745*	*499,982*	*2.36*
400,000	JAZZ INVST I CV 1.5 PCT 2017-24 15/08 S	USD	332,283	340,019	1.61
1,000,000	KUNLUN ENERGY CO CV 1.625 16-19 25/07S	CNH	139,462	159,963	0.75
	Südkorea		*157,073*	*147,825*	*0.70*
200,000,000	LOTTE SHOP CO LTD RCV 0.00 18-23 04/04U	KRW	157,073	147,825	0.70
	Malaysia		*204,207*	*224,385*	*1.06*
250,000	CINDAI CAPITAL LTD CV 0.00 18-23 08/02U	USD	204,207	224,385	1.06
	China		*526,553*	*467,086*	*2.20*
250,000	CHINA RAILWAY CONST CV 0.00 16-21 29/01U	USD	278,755	240,864	1.13
250,000	CRRC CORP LTD CV 0.00 16-21 05/02U	USD	247,798	226,222	1.07
	Britisch Virgin Islands		*787,259*	*881,041*	*4.15*
200,000	CN YANGTZE PWR INTL 0 16-21 09/11U	USD	189,477	195,874	0.92
300,000	SHANGHAI PORT GRP BVI 0.00 17-22 09/08U	USD	253,021	273,445	1.29
2,000,000	SMART INSIGHT CV 4.5 18-23 05/12S	HKD	244,761	286,548	1.35
100,000	3SBIO 0.00 17-22 21/07U	EUR	100,000	125,174	0.59
	Vereinigte Emirate		*351,395*	*358,425*	*1.69*
400,000	DP WORLD PLC 1.75 14-24 19/06S	USD	351,395	358,425	1.69
Sonstige übertragbare Wertpapiere			1,413,650	1,460,481	6.89
	Wandelanleihen		**1,413,650**	**1,460,481**	**6.89**
	Luxemburg		*203,640*	*189,791*	*0.89*
200,000	CORESTATE CAPITAL CV 1.375 17-22 22/11S	EUR	203,640	189,791	0.89
	Frankreich		*248,434*	*242,770*	*1.15*
2,000	ELIS SA CV 0.00 17-23 06/10U	EUR	63,869	60,815	0.29
6,100	GENFIT CV DY 3.50 17-22 16/10S	EUR	184,565	181,955	0.86
	Deutschland		*206,870*	*206,636*	*0.97*
100,000	DEUTSHE WOHNEN SE CV 17-26 05/01A	EUR	106,370	106,330	0.50
100,000	RAG-STIFTUNG 0.0 18-24 02/10U	EUR	100,500	100,306	0.47
	Vereinigte Staaten von Amerika		*456,197*	*505,803*	*2.39*
500,000	PALO ALTO NETWORKS CV 0.75 18-23 01/07S	USD	456,197	505,803	2.39
	Japan		*80,942*	*83,535*	*0.39*
10,000,000	HIS CO CV 0.00 17-24 15/11U	JPY	80,942	83,535	0.39
	Kaimaninseln		*217,567*	*231,946*	*1.10*
2,000,000	CHINA CONCH CV 0.0 18-23 05/09U	HKD	217,567	231,946	1.10

SICAV ODDO BHF - Convertibles Global

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
Summe Anlagen			**17,956,062**	**19,386,344**	**91.41**
Barmittel				**1,919,694**	**9.05**
Sonstige Vermögenswerte/-Verbindlichkeiten				**(98,094)**	**(0.46)**
Summe Nettovermögen				**21,207,945**	**100.00**

SICAV ODDO BHF - Convertibles Global

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.11.2018 bis 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Erträge	**68,825**
Nettozinsen auf Renten	68,652
Bankzinsen bei Sicht	173
Ausgaben	**147,777**
Verwaltungs- und Beratergebühren	122,376
Verwahrstellengebühr	635
Taxe d'abonnement	3,876
Domizilstellen-, Verwaltungsstellen- und Transferstellengebühren	9,152
Honorare	1,111
Bankgebühren	5,215
Transaktionskosten	3,599
Sonstige Aufwendungen	1,813
Verluste aus Anlagen	**(78,952)**
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:	
- Verkäufen von Wertpapieren des Anlagevermögens	(217,974)
- Devisentermingeschäften	(580,508)
- Devisengeschäften	141,023
Realisierter Nettoverlust	**(736,411)**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:	
- Anlagen	1,553,774
- Devisentermingeschäften	203,782
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit	**1,021,145**
Zeichnungen kummulativer Anteile	1,632,170
Rücknahmen kummulativer Anteile	(4,791,335)
Verminderung des Nettovermögens	**(2,138,020)**
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**23,345,965**
Nettovermögen am Ende der Periode	**21,207,945**

SICAV ODDO BHF

- Objectifs Revenus

SICAV ODDO BHF - Objectifs Revenus

Nettovermögensaufstellung zum 30.04.2019

Bilanz zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	**2,967,040**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2,684,716
Kosten für Anschaffung	*2,685,673*
Bankguthaben	282,324
Passiva	**1,081**
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Administrationsgebühren	998
Sonstige Verbindlichkeiten	83
Nettovermögen	**2,965,959**

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2018 bis zum 30.04.2019

	Anteile im Umlauf am 01.11.2018	**Ausgegebene Anteile**	**Zurückgekaufte Anteile**	**Anteile im Umlauf am 30.04.2019**
Aktien I EUR - Kapitalisierung	356.19	0.00	0.00	356.19
Aktien I EUR - Verteilung	1,048,817.47	2,906,372.50	3,928,508.80	26,681.17

Statistische Angaben

	Ende der Periode am:	**30.04.2019**	**31.10.2018**	**31.10.2017**
Gesamtvermögen	EUR	2,965,959	607,723	3,560,162
Aktien I EUR - Kapitalisierung				
Anzahl Anteile		356.19	356.19	356.19
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	966.85	976.20	988.76
Aktien I EUR - Verteilung				
Anzahl Anteile		26,681.17	1,048,817.47	2,043,193.95
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.26	0.25	1.57
Dividende per Anteil		23.68	32.22	996.52

SICAV ODDO BHF - Objectifs Revenus

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			2,685,673	2,684,716	90.52
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		**2,685,673**	**2,684,716**	**90.52**
	Luxemburg		*550,670*	*550,506*	*18.56*
4,013	DB X-TRACKERS2 EONIA TTL RET ETF -1C-CAP	EUR	550,670	550,506	18.56
	Frankreich		*2,135,003*	*2,134,210*	*71.96*
221	AXA TRESO COURT TERME -C- CAP	EUR	538,298	537,972	18.14
5,107	LYXOR ETF EURO CASH FCP CAP/DIS	EUR	537,165	536,996	18.11
533	ODDO JOUR FCP -A- CAP	EUR	535,599	535,441	18.05
26	ODDO TRESORERIE 3-6 MOIS -A- CAP	EUR	523,941	523,801	17.66
Summe Anlagen			**2,685,673**	**2,684,716**	**90.52**
Barmittel				**282,324**	**9.52**
Sonstige Vermögenswerte/-Verbindlichkeiten				**(1,081)**	**(0.04)**
Summe Nettovermögen				**2,965,959**	**100.00**

SICAV ODDO BHF - Objectifs Revenus

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.11.2018 bis 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Ausgaben	**8,003**
Verwaltungs- und Beratergebühren	2,752
Verwahrstellengebühr	9
Taxe d'abonnement	39
Domizilstellen-, Verwaltungsstellen- und Transferstellengebühren	190
Honorare	1,440
Bankgebühren	165
Transaktionskosten	3,398
Sonstige Aufwendungen	10
Verluste aus Anlagen	**(8,003)**
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:	
- Verkäufen von Wertpapieren des Anlagevermögens	(1,711)
Realisierter Nettoverlust	**(9,714)**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:	
- Anlagen	621
Nettovermögensabnahme durch Geschäftstätigkeit	**(9,093)**
Dividendenausschüttungen	(1,824,905)
Zeichnungen von Anteilen mit Ausschüttung	7,145,591
Rücknahmen von Anteilen mit Ausschüttung	(2,953,357)
Erhöhung des Nettovermögens	**2,358,236**
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**607,723**
Nettovermögen am Ende der Periode	**2,965,959**

SICAV ODDO BHF

- Credit Opportunities

SICAV ODDO BHF - Credit Opportunities

Nettovermögensaufstellung zum 30.04.2019

Bilanz zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	**208,697,346**
Wertpapierbestand zum Marktwert	195,919,288
Kosten für Anschaffung	*191,574,027*
Bankguthaben	7,306,519
Einschusszahlungen	288,720
Termineinlagen	1,925,222
Zinsguthaben	1,952,238
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	1,295,809
Forderungen aus Zeichnungen	9,550
Passiva	**3,158,721**
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	499,000
Pensionsgeschäfte	1,936,154
Leistungsabhängige Gebühren	30,847
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	345,414
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	154,104
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften	47,677
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Administrationsgebühren	125,690
Sonstige Verbindlichkeiten	19,835
Nettovermögen	**205,538,625**

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2018 bis zum 30.04.2019

	Anteile im Umlauf am 01.11.2018	**Ausgegebene Anteile**	**Zurückgekaufte Anteile**	**Anteile im Umlauf am 30.04.2019**
Aktien I EUR - Kapitalisierung	73,323.34	24,381.74	36,967.08	60,738.00
Aktien I EUR - Verteilung	46,653.56	826.22	1,520.86	45,958.92
Aktien R EUR - Kapitalisierung	855,797.15	38,715.13	346,105.60	548,406.68
Aktien R EUR - Verteilung	4,278.11	0.00	1,331.22	2,946.89
Aktien N EUR - Kapitalisierung	8,062.56	111,026.17	16,332.13	102,756.60
Aktien GC EUR - Kapitalisierung	58,190.62	41,067.69	30,255.95	69,002.36
Aktien X EUR - Kapitalisierung	25,127.32	25,127.32	25,127.32	25,127.32

SICAV ODDO BHF - Credit Opportunities

Statistische Angaben

	Ende der Periode am:	**30.04.2019**	**31.10.2018**
Gesamtvermögen	EUR	205,538,625	236,106,470
Aktien I EUR - Kapitalisierung			
Anzahl Anteile		60,738.00	73,323.34
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,009.08	993.46
Aktien I EUR - Verteilung			
Anzahl Anteile		45,958.92	46,653.56
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,004.66	993.46
Dividende per Anteil		4.31	-
Aktien R EUR - Kapitalisierung			
Anzahl Anteile		548,406.68	855,797.15
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.55	99.26
Aktien R EUR - Verteilung			
Anzahl Anteile		2,946.89	4,278.11
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.20	99.26
Dividende per Anteil		0.34	-
Aktien N EUR - Kapitalisierung			
Anzahl Anteile		102,756.60	8,062.56
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.50	99.31
Aktien GC EUR - Kapitalisierung			
Anzahl Anteile		69,002.36	58,190.62
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.80	99.33
Aktien X EUR - Kapitalisierung			
Anzahl Anteile		25,127.32	25,127.32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,009.07	993.46

SICAV ODDO BHF - Credit Opportunities

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			182,853,468	187,026,860	90.99
Renten			**143,578,192**	**146,981,296**	**71.51**
Luxemburg			*14,894,488*	*15,245,417*	*7.42*
1,800,000	ABBOTT IRELAND 1.5000 18-26 27/09A	EUR	1,795,014	1,896,660	0.93
500,000	ALTICE FINCO REGS 6.25 15-25 15/02S	EUR	448,125	494,615	0.24
700,000	ALTICE REGS 7.25 14-22 15/05S	EUR	699,626	715,330	0.35
500,000	ARCELORMITTAL SA 2.25 19-24 17/01A	EUR	504,921	527,930	0.26
1,614,000	ARENA LUX FIN SARL 2.875 17-24 01/11S	EUR	1,618,697	1,668,473	0.81
500,000	BANFF MERGER SU 8.3750 18-26 01/09S	EUR	500,000	510,785	0.25
600,000	CODERE FIN LUX 6.75 16-21 01/11S	EUR	582,000	576,870	0.28
877,000	CRYSTAL ALMOND SAR 10.00 16-21 01/11S	EUR	949,940	941,819	0.46
1,128,000	DUFRY FINANCE SCA REGS4.50 15-23 01/08S	EUR	1,170,120	1,169,093	0.57
650,000	EDREAMS ODIGEO 5.5 18-23 01/09S	EUR	650,000	663,345	0.32
500,000	GARRET 5.125 18-26 27/09S	EUR	469,950	491,830	0.24
800,000	MATTERH TEL HOL REGS 4.875 15-22 01/05S	EUR	772,800	808,456	0.39
2,000,000	MATTERHORN REGS 3.875 15-22 01/05S	EUR	2,042,060	2,020,599	0.99
600,000	MEDTRONIC GLOBAL 1.1250 19-27 07/03A	EUR	600,744	618,810	0.30
600,000	OLIVETTI FINANCE EMTN 7.75 03-33 24/01A	EUR	728,406	787,746	0.38
600,000	SES SA 1.625 18-26	EUR	597,726	613,980	0.30
310,000	SIKA CAPITAL BV 1.5000 19-31 29/04A	EUR	309,324	317,806	0.15
500,000	TAKKO LUX 2 SCA 5.375 17-23 15/11A	EUR	455,035	421,270	0.20
Frankreich			*20,682,931*	*21,152,989*	*10.28*
400,000	AXA SUB FL.R 14-XX 08/10A	EUR	422,000	436,264	0.21
800,000	BANQUE FED CRED 0.7500 19-23 15/06A	EUR	795,936	816,408	0.40
800,000	BANQUE FED CRED 0.7500 19-26 08/06A	EUR	799,616	804,648	0.39
600,000	BFCM SUB 3.00 14-24 21/05A	EUR	645,522	659,406	0.32
400,000	BNP PARIBAS 2.75 15-26 27/01A	EUR	419,404	437,248	0.21
900,000	BPCE S.A 1.0 19-25 01/04A	EUR	898,434	910,026	0.44
2,100,000	BPCE SA 1.125 17-23 18/01A	EUR	2,114,511	2,156,679	1.05
400,000	CASINO GUICHARD PER 4.048 14-26 05/08A	EUR	392,360	359,248	0.17
500,000	CASINO GUICHARD PER. 5.976 11-21 26/05A	EUR	534,250	534,340	0.26
600,000	CNP ASSURANCES EMTN 2.75 19-29 05/02A	EUR	593,052	633,300	0.31
600,000	CREDIT AGRICOLE 2.0000 19-29 25/03A	EUR	595,014	610,200	0.30
800,000	CREDIT AGRICOLE SA 1.75 19-29 05/03A	EUR	793,696	832,800	0.41
259,000	EUROPCAR MOBILITY 4.00 19-26 30/04S	EUR	259,000	260,632	0.13
510,000	FAURECIA 3.1250 19-26 15/06S	EUR	511,300	521,521	0.25
105,000	FNAC DARTY 2.625 19-26 30/05S	EUR	105,000	105,400	0.05
155,000	FNAC DARTY SA 1.875 19-24 30/05S	EUR	155,000	155,152	0.08
500,000	GIE PSA TRESORIE 6.00 03-33 19/09A	EUR	623,675	666,650	0.32
1,200,000	LA FINAC ATALIAN S 4.00 17-24 15/05S	EUR	925,850	902,424	0.44
400,000	NOVAFIVES SAS 5.0000 18-25 15/06S	EUR	349,800	378,420	0.18
1,500,000	ORANO SA 3.375 19-26 23/04A	EUR	1,488,540	1,516,560	0.74
300,000	PAPREC 4.0 18-25 29/03S	EUR	259,250	290,655	0.14
500,000	PEUGEOT SA 2.375 16-23 14/04A	EUR	526,635	530,915	0.26
900,000	PSA BANQUE FRAN 0.7500 18-23 19/04A	EUR	884,250	910,854	0.44
852,000	THREEAB OPTIQUE 4.00 17-23 01/10S	EUR	817,200	868,427	0.42
3,000,000	UBISOFT ENTERTAINMT 1.289 18-23 30/01A	EUR	2,999,879	3,026,640	1.47
500,000	UNIBAIL RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	EUR	497,125	508,520	0.25
1,200,000	WENDEL 2.75 14-24 10/02A	EUR	1,276,632	1,319,652	0.64
Großbritannien			*6,782,492*	*6,900,797*	*3.36*
550,000	ALGECO SCOTSMAN 6.50 18-23 15/02S	EUR	559,625	579,095	0.28
3,000,000	ANGLO AMER CAPITAL 3.50 12-22 28/03A	EUR	3,241,065	3,275,999	1.60
1,008,000	IMP BRND FIN 1.125 19-23 14/08A	EUR	1,002,496	1,026,376	0.50
250,000	JAGUAR LAND REGS 4.50 18-26 15/01S	EUR	221,800	228,205	0.11
250,000	THOMAS COOK GRP REG S 6.25 16-22 15/06S	EUR	213,750	191,708	0.09
1,100,000	VIRIDIAN GRP FINANCEO 4.00 17-25 15/09S	EUR	1,053,756	1,097,734	0.54
500,000	VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A	EUR	490,000	501,680	0.24
Niederlande			*19,887,130*	*20,406,029*	*9.93*
641,000	ABN AMRO BANK NV 0.5 19-26 15/04A	EUR	636,096	638,750	0.31
1,000,000	ABN AMRO BANK NV 5.75 15-25 30/06A	EUR	1,039,530	1,029,750	0.50
700,000	ALTICE FRANCE S 5.8750 18-27 01/02S	EUR	714,350	744,436	0.36
500,000	CBR FASHION FINANCE 5.125 17-22 01/10S	EUR	429,375	484,285	0.24
803,000	DAIMLER INTERNATIONAL 1.375 19-26 26/06A	EUR	800,744	833,514	0.41
1,500,000	DIGI COMM NV REG SHS 5.00 16-23 15/10S	EUR	1,577,340	1,564,530	0.76
550,000	ENEL FINANCE INTL 1.125 18-26 16/09A	EUR	541,354	558,333	0.27

** Fälligkeitsdatum 3013

SICAV ODDO BHF - Credit Opportunities

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
1,100,000	ING GROUP NV 0.75 17-22 09/03A	EUR	1,094,500	1,119,250	0.54
500,000	INTERXION HOLDING 4.7500 18-27 15/06S	EUR	525,000	535,260	0.26
987,000	IPD 3 BV 4.50 17-22 15/07S	EUR	1,010,920	1,014,784	0.49
800,000	LGE HOLDCO VI BV 7.125 14-19 20/05S	EUR	841,000	833,432	0.41
800,000	LKQ EURO HOLDINGS BV 3.625 18-26 01/04S	EUR	799,920	838,328	0.41
1,022,000	OCI NV 5.0000 18-23 15/04S	EUR	1,074,311	1,083,228	0.53
1,380,000	PPF ARENA 1 B.V. 3.125 19-26 27/03A	EUR	1,380,000	1,389,715	0.68
700,000	PROMONTORIA HLDG 6.75 18-23 15/08S	EUR	710,500	728,329	0.35
800,000	SELECTA GROUP BV 5.875 18-24 01/02S	EUR	789,840	828,432	0.40
711,000	SIEMENS FINANCIERING 1.25 19-31 28/02A	EUR	708,248	727,431	0.35
800,000	SIGMA HOLDCO B.V 5.75 18-26 15/05S	EUR	743,200	773,024	0.38
1,000,000	UNITED GROUP BV 4.875 17-24 01/07S	EUR	1,028,120	1,035,100	0.50
700,000	VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 18-38 16/11A	EUR	704,760	797,538	0.39
2,800,000	VONOVIA FINANCE BV 0.75 18-24 15/01A	EUR	2,738,022	2,848,580	1.39
	Schweiz		*635,274*	*646,920*	*0.31*
600,000	UBS JERSEY BRANCH 2.125 16-24 04/03A	EUR	635,274	646,920	0.31
	Deutschland		*11,818,874*	*12,040,842*	*5.86*
1,000,000	ADLER REAL ESTATE 1.875 18-23 27/04A	EUR	986,410	1,012,120	0.49
300,000	ADLER REAL ESTATE 1.50 19-22 17/04A	EUR	300,000	302,448	0.15
800,000	COMMERZBANK AG 7.75 11-21 16/03A	EUR	906,392	904,000	0.44
600,000	DEUTSCHE BANK A 2.6250 19-26 12/02A	EUR	615,641	616,140	0.30
1,400,000	DEUTSCHE BK 1.875 19-22 12/02A	EUR	1,397,368	1,419,432	0.69
700,000	FRESENIUS SE AND CO 2.875 19-29 15/02A	EUR	735,136	764,246	0.37
500,000	KME AG 6.75 18-23 01/02S	EUR	472,250	485,065	0.24
800,000	NORDEX SE 6.50 18-23 01/02S	EUR	758,000	802,864	0.39
500,000	PLATIN 1426 GMBH 5.375 17-23 15/06S	EUR	481,875	500,280	0.24
460,000	SAFARI HOLDING 5.375 17-22 30/11S	EUR	453,638	439,001	0.21
370,000	SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	EUR	367,839	380,397	0.19
210,000	SGL CARBON SE 4.6250 19-24 30/09S	EUR	210,000	218,539	0.11
1,023,000	THYSSENKRUPP AG 2.875 19-24 22/02A	EUR	1,020,422	1,058,580	0.52
600,000	UNITYMEDIA HESSEN REGS4.00 14-25 15/01S	EUR	624,600	625,548	0.30
1,800,000	UNITYMEDIA NRW/HESSEN 3.50 15-27 15/01S	EUR	1,897,415	1,902,942	0.92
600,000	VOLKSWAGEN BANK 1.2500 18-24 10/06A	EUR	591,888	609,240	0.30
	Italien		*11,690,880*	*11,931,396*	*5.80*
400,000	ALMAVIVA THE ITALIAN 7.25 17-22 15/10S	EUR	359,500	381,484	0.19
400,000	ASSICURAZ GENERALI 7.75 12-42 12/12A	EUR	475,200	478,168	0.23
800,000	BUZZI UNICEM 2.125 16-23 28/04A	EUR	831,945	831,576	0.40
600,000	INTERNTL DESIGN GROUP 6.5 18-25 15/11S	EUR	600,000	601,302	0.29
600,000	INTESA SANPAOLO SP 1.375 17-24 18/01A	EUR	595,596	604,812	0.29
2,450,000	IREN SPA 1.9500 18-25 19/09A	EUR	2,421,626	2,524,577	1.23
500,000	MANUTENCOOP FM REGS 9.00 17-22 15/06S	EUR	468,589	435,315	0.21
900,000	N AND W GLOBAL VEND 7.00 16-23 15/10S	EUR	961,848	953,325	0.46
500,000	SALINI 3.75 16-21 24/06A	EUR	508,778	484,020	0.24
500,000	SCHUMANN SPA 7.00 16-23 31/07S	EUR	511,705	511,110	0.25
2,160,000	SNAM S.P.A 1.00 18-23 18/09A	EUR	2,144,556	2,217,046	1.08
1,270,000	TIM SPA 4.0 19-24 11/04A	EUR	1,262,837	1,333,945	0.65
600,000	WIND TRE SPA 3.125 17-25 20/01S	EUR	548,700	574,716	0.28
	Dänemark		*2,765,423*	*2,821,006*	*1.37*
1,662,000	DKT FINANCE APS 7.00 18-23 17/06S	EUR	1,772,523	1,806,976	0.88
1,000,000	ISS GLOBAL A/S 1.50 17-27 31/08A	EUR	992,900	1,014,030	0.49
	Spanien		*4,044,617*	*4,190,625*	*2.04*
1,500,000	AMADEUS IT GROUP 0.875 18-23 18/09A	EUR	1,498,470	1,537,680	0.75
700,000	BANCO SANTANDER 1.125 18-25 17/01A	EUR	691,721	715,694	0.35
600,000	BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	EUR	600,246	606,276	0.29
550,000	GRUPO ANTOLIN IRAUSA 3.25 17-24 30/04S	EUR	456,500	516,879	0.25
800,000	SANTANDER FIN 1.0 19-24 27/02A	EUR	797,680	814,096	0.40
	Vereinigte Staaten von Amerika		*19,643,092*	*20,160,976*	*9.81*
695,000	ALTRIA 1.0 19-23 15/02A	EUR	692,540	704,674	0.34
720,000	ALTRIA GROUP INC 2.2 19-27 15/06A	EUR	720,485	743,177	0.36
1,400,000	AT ET INC 2.35 18-29 05/09A	EUR	1,400,658	1,508,920	0.74
1,200,000	BAT CAPITAL CORP 1.125 17-23 16/11A	EUR	1,186,800	1,233,720	0.60
1,000,000	BURGERKING FRANCE 6.00 17-24 01/05S	EUR	1,064,185	1,069,760	0.52
1,000,000	CATALENT PHARMA 4.75 16-24 15/12S	EUR	1,051,250	1,044,460	0.51
550,000	CELANESE US 1.125 16-23 26/09A	EUR	550,440	564,586	0.27
300,000	CHEMOURS CO 4.00 18-26 15/05S	EUR	302,160	313,803	0.15
660,000	COCA-COLA CO 1.25 19-31 08/03A	EUR	655,776	677,596	0.33

** Fälligkeitsdatum 3013

SICAV ODDO BHF - Credit Opportunities

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
700,000	EQUINIX 2.875 17-26 01/02S	EUR	715,750	722,449	0.35
967,000	EURO MEDIUM TERM NOTE 0.875 19-25 31/01A	EUR	961,169	991,736	0.48
700,000	FORD MOTOR CRED 3.0210 19-24 06/03A	EUR	700,000	735,560	0.36
1,249,000	GENERAL ELECTRIC 0.875 17-25 17/05A	EUR	1,224,638	1,236,485	0.60
600,000	IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	EUR	616,208	622,230	0.30
700,000	MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	EUR	723,863	738,395	0.36
100,000	NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	EUR	100,000	102,596	0.05
400,000	NETFLIX INC 4.625 18-29 15/05S	EUR	423,500	436,460	0.21
436,000	PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S	EUR	436,000	448,500	0.22
630,000	PEPSICO INC 0.7500 19-27 18/03A	EUR	628,835	640,609	0.31
2,446,000	PHILIP MORRIS INTL 0.625 17-24 08/11A	EUR	2,388,677	2,478,654	1.22
1,000,000	QUINTILES IMS INC 3.25 17-25 15/03S	EUR	1,007,540	1,020,950	0.50
350,000	SAPPI PAPIER HO 3.1250 19-26 15/04S	EUR	350,000	358,855	0.17
200,000	SCIENTIFIC GAMES INTL 5.5 18-26 15/02S	EUR	188,000	194,652	0.09
1,500,300	WMG ACQUISITION 4.125 16-24 01/11S	EUR	1,554,618	1,572,149	0.77
	Schweden		*1,920,478*	*1,950,936*	*0.95*
239,000	DOMETIC GROUP A 3.0000 19-26 08/05A	EUR	239,000	239,000	0.12
1,000,000	RADISSON HOTEL 6.8750 18-23 15/07S	EUR	1,079,600	1,093,870	0.53
600,000	VERISURE MIDHOLDING 5.75 17-23 01/12S	EUR	601,878	618,066	0.30
	Österreich		*3,372,954*	*3,437,566*	*1.67*
1,934,000	OMV AG 0.75 18-23 04/12A	EUR	1,925,606	1,993,354	0.97
1,400,000	SAPPI PAPIER REGS 4.00 16-23 01/04S	EUR	1,447,348	1,444,212	0.70
	Kanada		*958,401*	*944,622*	*0.46*
900,000	COTT FINANCE CORP 5.50 16-24 01/07S	EUR	958,401	944,622	0.46
	Portugal		*1,078,325*	*1,108,833*	*0.54*
1,100,000	GALP ENERGIA 1.00 17-23 15/02A	EUR	1,078,325	1,108,833	0.54
	Saudi-Arabien		*1,319,449*	*1,309,847*	*0.64*
1,500,000	SAUDI ARABIAN O 4.2500 19-39 16/04S	USD	1,319,449	1,309,847	0.64
	Belgien		*669,956*	*717,262*	*0.35*
700,000	ANHEUSER-BUSCH 2.00 18-35 23/01A	EUR	669,956	717,262	0.35
	Irland		*5,236,468*	*5,255,730*	*2.56*
600,000	CLOVERIE PLC ZU 1.5000 18-28 15/12A	EUR	615,240	627,768	0.31
1,000,000	EIRCOM FINANCE DAC 4.50 16-22 31/05S	EUR	1,022,500	1,016,060	0.49
1,100,000	GECC EMTN 5.375 09-20 23/01A	EUR	1,152,140	1,142,977	0.56
2,500,000	ROADSTER FINANCE DAC 1.625 17-24 09/12A	EUR	2,446,588	2,468,925	1.20
	Finnland		*677,553*	*690,563*	*0.34*
678,000	FORTUM OYJ 1.6250 19-26 27/02A	EUR	677,553	690,563	0.34
	Guernsey		*1,020,700*	*1,031,500*	*0.50*
1,000,000	CREDIT SUISSE GR FDG 1.25 15-22 14/04A	EUR	1,020,700	1,031,500	0.50
	Japan		*2,944,787*	*3,167,903*	*1.54*
1,240,000	TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	EUR	1,235,189	1,280,399	0.62
1,685,000	TAKEDA PHARMACE 3.0000 18-30 21/11A	EUR	1,709,598	1,887,504	0.92
	Jersey Inseln		*2,696,913*	*2,785,037*	*1.35*
200,000	ADIENT GLOBAL HOLD 3.50 16-24 15/08S	EUR	170,000	173,162	0.08
2,500,000	GLENCORE FINANCE 1.875 16-23 13/09A	EUR	2,526,913	2,611,875	1.27
	Australien		*845,384*	*860,536*	*0.42*
800,000	RANSURBAN FINANCE CO 2.00 15-25 28/08A	EUR	845,384	860,536	0.42
	Kaimaninseln		*2,513,338*	*2,581,716*	*1.26*
1,400,000	CK HUTCHISON FINANCE 0.875 16-24 03/10A	EUR	1,375,794	1,417,780	0.69
600,000	CKE HUTCHISON FINANCE 2.00 16-28 06/04A	EUR	615,144	638,046	0.31
500,000	UPCB FINANCE VII 3.625 17-29 15/06S	EUR	522,400	525,890	0.26
	Neuseeland		*2,507,013*	*2,562,650*	*1.25*
2,500,000	CHORUS LTD 1.125 16-23 18/10A	EUR	2,507,013	2,562,650	1.25
	Tschechische Republik		*1,547,272*	*1,600,452*	*0.78*
1,541,000	RESIDOMO SRD 3.375 17-24 15/10S	EUR	1,547,272	1,600,452	0.78
	Isle of Man		*1,424,000*	*1,479,146*	*0.72*
1,000,000	PLAYTECH 3.75 18-23 12/10S	EUR	1,000,000	1,036,100	0.50
424,000	PLAYTECH PLC 4.25 19-26 07/03S	EUR	424,000	443,046	0.22
	Renten mit flexibelem Zins		**39,275,276**	**40,045,564**	**19.48**
	Luxemburg		*4,250,304*	*4,315,943*	*2.10*
287,000	FIRE BC FL.R 18-24 28/09Q	EUR	286,283	289,511	0.14
1,400,000	LHMC FINCO FL.R 18-23 20/12Q	EUR	1,422,071	1,431,444	0.70
2,000,000	SES SA FL.R 16-49 29/11A	EUR	2,141,950	2,185,980	1.06
400,000	SWISS RE FINANC FL.R 19-50 30/04A	EUR	400,000	409,008	0.20

** Fälligkeitsdatum 3013

SICAV ODDO BHF - Credit Opportunities

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
	Frankreich		*11,976,613*	*12,175,550*	*5.92*
1,000,000	ACCOR FL.R 14-XX 30/06A	EUR	1,034,169	1,039,430	0.51
1,118,252	AUTODIS FL.R 16-22 01/05S	EUR	1,110,726	1,119,975	0.54
500,000	BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	EUR	496,410	533,070	0.26
700,000	CASINO GUICHARD FL.R 14-24 07/03A	EUR	697,754	687,260	0.33
500,000	CNP ASSURANCES FL.R 18-XX XX/XXS	EUR	516,750	524,115	0.25
800,000	CREDIT AGRICOLE SUB. FL.R 15-XX 13/01A	EUR	830,000	865,064	0.42
500,000	EDF SA FL.R 14-XX 22/01A	EUR	523,630	531,470	0.26
500,000	ENGIE FL.R 14-XX 02/06A	EUR	531,535	549,235	0.27
700,000	ENGIE SA FL.R 18-XX XX.XXA	EUR	657,300	692,923	0.34
206,000	ORANGE SA SUB FL.R 14-XX 07/02A	EUR	212,180	212,357	0.10
900,000	RCI BANQUE FL.R 17-22 14/03Q	EUR	886,815	903,465	0.44
2,100,000	SOLVAY FIN SUB FL.R 13-XX 12/05A	EUR	2,118,269	2,103,843	1.03
600,000	TOTAL S.A. FL.R 16-49 05/05A	EUR	625,200	637,908	0.31
1,056,000	TOTAL SA FL.R 19-XX XX/XXA	EUR	1,056,000	1,068,260	0.52
700,000	UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX XX/XXA	EUR	679,875	707,175	0.34
	Niederlande		*7,032,772*	*7,215,351*	*3.51*
800,000	ARGENTUM NETHLD FL.R 16-46 01/10A	EUR	865,152	893,680	0.43
800,000	ENECO HOLDING SUB FL.R 14-XX 01/12A	EUR	833,600	841,208	0.41
400,000	GAS NAT FENOSA REGS FL.R 14-XX 30/11A	EUR	418,000	429,320	0.21
600,000	HEMA BOND CO I BV FL.R 17-22 15/07Q	EUR	543,600	559,488	0.27
400,000	ING VERZEKERINGEN FL.R 14-44 08/04A	EUR	434,460	447,904	0.22
1,000,000	TELEFONICA EURO FL.R 19-XX XX/XXA	EUR	1,000,000	1,044,910	0.51
1,500,000	TELEFONICA EUROPA SUB 3.75 16-XX 15/09A	EUR	1,536,000	1,566,795	0.76
700,000	VOLKSWAGEN INTL FL.R 18-XX XX/XXA	EUR	682,500	700,441	0.34
700,000	VW INTL FIN SUB FL.R 14-XX 24/03A	EUR	719,460	731,605	0.36
	Deutschland		*5,482,022*	*5,651,900*	*2.75*
1,000,000	ALLIANZ FL.R 14-24 19/08A	EUR	1,063,760	1,081,500	0.53
1,100,000	BAYER SUB FL.R 14-75 01/07A	EUR	1,108,260	1,118,293	0.54
500,000	BERTELSMANN SUB FL.R 15-75 23/04A	EUR	502,500	513,660	0.25
800,000	HANNOVER RE FL.R 14-XX 26/06A	EUR	852,064	876,768	0.43
1,300,000	HTI FUNDING GMBH FL.R 06-XX XX/XXA	EUR	1,114,750	1,174,927	0.57
800,000	MUNICH RE FL.R 18-49 26/05A	EUR	840,688	886,752	0.43
	Italien		*5,215,415*	*5,285,707*	*2.57*
1,000,000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 12-42 10/07A	EUR	1,269,503	1,259,880	0.61
600,000	ENEL SPA FL.R 13-74 10/01A	EUR	634,435	675,882	0.33
500,000	GAMENET GROUP SPA FL.R 18-23 27/04Q	EUR	483,428	499,115	0.24
600,000	GENERALI FIN SUB FL.R 14-XX 21/11A	EUR	616,200	625,530	0.30
600,000	LIMACORPORATE SPA FL.R 17-23 15/08S	EUR	603,639	602,226	0.29
600,000	NEXI CAPITAL SPA FL.R 18-23 01/05Q	EUR	596,910	607,578	0.30
600,000	UNICREDIT SPA EMTN FL.R 13-25 28/10A	EUR	631,500	631,452	0.31
400,000	WIND TRE SPA FL.R 17-24 20/01Q	EUR	379,800	384,044	0.19
	Dänemark		*463,200*	*470,388*	*0.23*
400,000	ORSTED FL.R 13-XX 26/06A**	EUR	463,200	470,388	0.23
	Spanien		*1,290,242*	*1,323,211*	*0.64*
800,000	BANCO BILBAO VI FL.R 19-29 22/02A	EUR	806,492	824,096	0.40
500,000	MASARIA INVEST REGS FL.R 17-24 15/09S	EUR	483,750	499,115	0.24
	Vereinigte Staaten von Amerika		*1,886,838*	*1,915,027*	*0.93*
800,000	BANK OF AMERICA CO FL.R 17-27 04/05A	EUR	825,838	843,207	0.41
740,000	JPMORGAN CHASE FL.R 19-27 11/03A	EUR	740,000	750,168	0.36
321,000	MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	EUR	321,000	321,652	0.16
	Schweden		*1,043,500*	*1,042,860*	*0.51*
1,000,000	VOLVO TREAS REGS SUB FL.R 14-75 10/06A	EUR	1,043,500	1,042,860	0.51
	Mexiko		*634,370*	*649,627*	*0.32*
550,000	AMERICA MOVIL SAB FL.R 13-73 06/09A	EUR	634,370	649,627	0.32
Sonstige übertragbare Wertpapiere			1,029,826	1,054,954	0.51
Renten			**1,029,826**	**1,054,954**	**0.51**
	Niederlande		*204,586*	*210,530*	*0.10*
200,000	DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	EUR	204,586	210,530	0.10
	Niederländische Antillen		*825,240*	*844,424*	*0.41*
800,000	TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	EUR	825,240	844,424	0.41

** Fälligkeitsdatum 3013

SICAV ODDO BHF - Credit Opportunities

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			7,690,733	7,837,474	3.81
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		**7,690,733**	**7,837,474**	**3.81**
	Irland		*7,690,733*	*7,837,474*	*3.81*
87,250	ISHS JPM EM BD - USD	USD	7,690,733	7,837,474	3.81
Summe Anlagen			**191,574,027**	**195,919,288**	**95.32**
Barmittel				**9,231,739**	**4.49**
Sonstige Vermögenswerte/-Verbindlichkeiten				**387,597**	**0.19**
Summe Nettovermögen				**205,538,625**	**100.00**

** Fälligkeitsdatum 3013

SICAV ODDO BHF - Credit Opportunities

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.11.2018 bis 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Erträge	**3,418,347**
Nettozinsen auf Renten	3,401,110
Bankzinsen bei Sicht	7,351
Bankzinsen auf Termineinlagen	35
Zinsen auf Pensionsgeschäfte	9,851
Ausgaben	**2,764,568**
Verwaltungs- und Beratergebühren	704,486
Verwahrstellengebühr	5,023
Taxe d'abonnement	24,715
Erfolgsabhängige Prämie	28,837
Domizilstellen-, Verwaltungsstellen- und Transferstellengebühren	42,813
Honorare	3,606
Bankgebühren	40,245
Transaktionskosten	5,637
Swapzinsen	1,901,739
Sonstige Aufwendungen	7,467
Erträge aus Anlagen	**653,779**
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:	
- Verkäufen von Wertpapieren des Anlagevermögens	(4,111,078)
- Finanzterminkontrakten	(1,057,710)
- Swapgeschäften	734,296
- Devisengeschäften	324,129
Realisierter Nettoverlust	**(3,456,584)**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:	
- Anlagen	5,877,015
- Devisentermingeschäften	(154,104)
- Finanztermingeschäften	242,235
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit	**2,508,562**
Dividendenausschüttungen	(202,476)
Zeichnungen kummulativer Anteile	66,948,822
Zeichnungen von Anteilen mit Ausschüttung	816,815
Rücknahmen kummulativer Anteile	(99,030,290)
Rücknahmen von Anteilen mit Ausschüttung	(1,609,278)
Verminderung des Nettovermögens	**(30,567,845)**
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**236,106,470**
Nettovermögen am Ende der Periode	**205,538,625**

SICAV ODDO BHF

- Algo Trend US

SICAV ODDO BHF - Algo Trend US

Nettovermögensaufstellung zum 30.04.2019

Bilanz zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	**101,848,042**
Wertpapierbestand zum Marktwert	100,325,662
Kosten für Anschaffung	*92,759,685*
Bankguthaben	1,379,464
Forderungen aus Zeichnungen	97,294
Guthaben aus Dividenden	45,622
Passiva	**222,800**
Leistungsabhängige Gebühren	12
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	116,092
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Administrationsgebühren	92,006
Sonstige Verbindlichkeiten	14,690
Nettovermögen	**101,625,242**

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2018 bis zum 30.04.2019

	Anteile im Umlauf am 01.11.2018	**Ausgegebene Anteile**	**Zurückgekaufte Anteile**	**Anteile im Umlauf am 30.04.2019**
Aktien I EUR - Kapitalisierung	13,073.00	3,402.00	834.00	15,641.00
Aktien R EUR - Kapitalisierung	283,073.88	527,790.42	181,144.88	629,719.42
Aktien N EUR - Kapitalisierung	1,000.00	172,885.58	20,349.81	153,535.77
Aktien P EUR - Verteilung	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

SICAV ODDO BHF - Algo Trend US

Statistische Angaben

	Ende der Periode am:	**30.04.2019**	**31.10.2018**
Gesamtvermögen	EUR	101,625,242	51,385,929
Aktien I EUR - Kapitalisierung			
Anzahl Anteile		15,641.00	13,073.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,084.34	998.17
Aktien R EUR - Kapitalisierung			
Anzahl Anteile		629,719.42	283,073.88
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108.02	99.76
Aktien N EUR - Kapitalisierung			
Anzahl Anteile		153,535.77	1,000.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108.40	99.89
Aktien P EUR - Verteilung			
Anzahl Anteile		-	10,000.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	999.88
Dividende per Anteil		1.40	-

SICAV ODDO BHF - Algo Trend US

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			92,759,685	100,325,662	98.72
Aktien			**92,759,685**	**100,325,662**	**98.72**
Schweiz			*204,728*	*229,288*	*0.23*
2,997 GARMIN		USD	204,728	229,288	0.23
Vereinigte Staaten von Amerika			*91,613,627*	*99,026,277*	*97.44*
2,531 ADOBE INC		USD	544,694	653,245	0.64
49,968 AES CORP		USD	694,740	763,320	0.75
57,335 AFLAC INC		USD	2,409,929	2,577,440	2.54
2,801 ALLSTATE CORP		USD	226,207	247,584	0.24
2,189 ALPHABET INC		USD	2,139,005	2,341,861	2.30
1,937 AMAZON.COM INC		USD	2,915,810	3,329,766	3.28
27,320 AMEREN CORPORATION		USD	1,621,368	1,773,959	1.75
9,132 AMERICAN EXPRESS CO COM.		USD	903,991	955,246	0.94
6,926 ANTHEM		USD	1,674,103	1,625,543	1.60
19,947 APPLE INC		USD	3,455,921	3,571,665	3.51
9,347 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO		USD	620,958	697,418	0.69
366 AUTOZONE INC		USD	297,803	335,827	0.33
89,162 BANK OF AMERICA CORP		USD	2,244,619	2,432,920	2.39
6,053 BAXTER INTERNATIONAL INC		USD	372,576	412,103	0.41
3,726 BECTON DICKINSON		USD	804,150	800,390	0.79
10,445 BERKSHIRE HATHAWAY -B-		USD	1,922,440	2,019,752	1.99
3,076 BEST BUY CO		USD	187,572	204,234	0.20
4,148 BOEING CO COM.		USD	1,279,785	1,397,928	1.38
17,451 BOSTON SCIENTIFIC CORP		USD	558,389	578,015	0.57
1,827 BROADCOM - REGISTERED SHS		USD	458,328	519,066	0.51
4,128 CENTENE		USD	244,292	189,917	0.19
610 CHARTER COMM -A-		USD	193,458	202,040	0.20
4,588 CHURCH AND DWIGHT CO		USD	278,485	306,836	0.30
2,578 CINCINNATI FINANCIAL CORP		USD	198,283	221,247	0.22
2,106 CINTAS		USD	346,636	408,046	0.40
23,955 CISCO SYSTEMS INC		USD	979,359	1,195,933	1.18
6,120 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC		USD	198,049	197,684	0.19
7,880 CME GROUP -A-		USD	1,259,100	1,257,903	1.24
20,819 COMCAST CORP		USD	693,097	808,647	0.80
17,674 CONOCOPHILLIPS CO		USD	1,076,923	995,434	0.98
3,782 COSTCO WHOLESALE CORP		USD	766,787	828,584	0.82
4,292 CSX CORP		USD	270,097	304,963	0.30
1,746 DANAHER CORP		USD	160,542	206,336	0.20
2,245 DARDEN RESTAURANTS INC		USD	216,850	235,578	0.23
3,210 DEERE & CO		USD	460,075	474,411	0.47
8,077 DISCOVERY C		USD	179,846	207,276	0.20
1,911 DOLLAR GENERAL		USD	210,002	215,007	0.21
2,395 DOVER CORP		USD	195,081	209,517	0.21
13,289 DXC TECHNOLOGY WI		USD	857,856	779,530	0.77
12,271 E TRADE FINANCIAL		USD	555,162	554,697	0.55
4,829 ELI LILLY & CO		USD	475,971	504,315	0.50
4,630 EXELON CORP		USD	201,678	210,492	0.21
15,509 FISERV INC		USD	1,083,820	1,207,286	1.19
8,944 GENERAL MOTORS CO		USD	296,333	310,849	0.31
3,670 HARRIS CORP		USD	501,180	551,794	0.54
19,552 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS		USD	2,310,889	2,219,685	2.18
7,840 HOLLYFRONTIER		USD	441,780	333,901	0.33
1,267 HOME DEPOT INC		USD	207,013	230,292	0.23
5,062 HONEYWELL INTERNATIONAL INC		USD	669,154	784,255	0.77
33,502 HP INC		USD	687,685	596,382	0.59
1,533 HUMANA INC		USD	428,327	349,374	0.34
12,651 INTEL CORP		USD	537,206	576,164	0.57
4,196 INTUIT		USD	787,398	939,991	0.92
44,408 JPMORGAN CHASE CO		USD	4,268,332	4,598,509	4.51
2,157 LAM RESEARCH CORP		USD	288,249	399,238	0.39
4,174 LAMB WESTON HOLDINGS REG WI		USD	281,748	260,898	0.26
3,231 LINDE PLC (USD)		USD	517,716	519,693	0.51
4,471 LOWE'S COMPANIES INC		USD	389,587	451,369	0.44
10,065 MARATHON OIL CORP		USD	168,560	153,036	0.15
10,221 MARATHON PETROLEUM		USD	633,435	555,146	0.55

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
5,605	MASTERCARD INC -A-	USD	1,008,462	1,271,540	1.25
6,140	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	USD	804,181	843,558	0.83
3,914	MCDONALD'S CORP	USD	614,077	690,005	0.68
20,022	MERCK AND CO	USD	1,390,127	1,406,203	1.38
36,024	MICRON TECHNOLOGY	USD	1,339,178	1,351,985	1.33
52,150	MICROSOFT CORP	USD	4,947,581	6,077,265	5.97
2,505	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	278,015	323,904	0.32
5,054	NETAPP	USD	330,137	328,530	0.32
2,032	NETFLIX INC	USD	570,493	671,846	0.66
22,188	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	USD	638,409	614,936	0.61
18,784	NEXTERA ENERGY	USD	2,883,356	3,259,000	3.21
9,960	NIKE INC	USD	675,520	780,572	0.77
4,359	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	664,054	793,543	0.78
8,161	NRG ENERGY - REGISTERED	USD	269,483	299,802	0.30
4,834	NUCOR CORP	USD	263,833	246,164	0.24
5,410	ONEOK INC (NEW)	USD	306,133	327,921	0.32
32,593	PFIZER INC	USD	1,278,819	1,181,049	1.16
12,571	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	1,017,481	1,194,396	1.18
18,915	PROGRESSIVE CORP	USD	1,109,733	1,319,004	1.30
5,075	PROLOGIS	USD	296,412	347,194	0.34
18,396	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	272,853	254,921	0.25
13,158	REPUBLIC SERVICES -A-	USD	850,334	972,379	0.96
2,699	ROPER TECHNOLOGIES	USD	702,898	866,271	0.85
5,676	ROSS STORES INC	USD	468,843	494,618	0.49
1,613	S&P GLOBAL	USD	265,780	317,591	0.31
2,928	STARBUCKS CORP	USD	196,780	202,951	0.20
9,249	STRYKER CORP	USD	1,396,598	1,559,051	1.53
6,935	SUNTRUST BANKS INC	USD	388,465	405,197	0.40
1,651	SYSCO CORP	USD	98,318	103,668	0.10
6,325	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	561,492	665,008	0.65
2,987	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	624,351	739,487	0.73
17,096	TJX COS INC	USD	775,460	837,181	0.82
4,194	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	333,815	382,613	0.38
1,087	TRANSDIGM GROUP	USD	340,392	468,010	0.46
6,707	UNION PACIFIC CORP	USD	896,027	1,059,523	1.04
10,526	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	USD	819,730	834,604	0.82
15,926	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	3,683,493	3,312,102	3.26
4,449	VERISK ANALYTICS INC	USD	474,984	560,303	0.55
31,366	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	1,583,319	1,600,626	1.58
27,685	VISA INC -A-	USD	3,433,781	4,061,965	4.00
8,338	WALMART INC	USD	715,078	765,129	0.75
9,250	WASTE MANAGEMENT INC	USD	738,169	885,960	0.87
6,695	XYLEM WHEN ISSUED	USD	434,362	498,227	0.49
7,467	ZIONS BANCORPORATION NA	USD	321,236	328,676	0.32
2,193	ZOETIS INC -A-	USD	179,323	199,282	0.20
8,401	ZOHL'S CORP	USD	523,833	532,980	0.52
	Irland		*717,712*	*821,683*	*0.81*
4,917	INGERSOLL-RAND	USD	441,313	537,944	0.53
1,725	WILLIS TOWERS	USD	276,399	283,739	0.28
	Bermuda		*223,618*	*248,414*	*0.24*
4,862	IHS MARKIT	USD	223,618	248,414	0.24
Summe Anlagen			**92,759,685**	**100,325,662**	**98.72**
Barmittel				**1,379,465**	**1.36**
Sonstige Vermögenswerte/-Verbindlichkeiten				**(79,884)**	**(0.08)**
Summe Nettovermögen				**101,625,242**	**100.00**

SICAV ODDO BHF - Algo Trend US

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.11.2018 bis 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Erträge	**1,975,235**
Dividendenertrag (netto)	1,972,250
Bankzinsen bei Sicht	2,985
Ausgaben	**533,560**
Verwaltungs- und Beratergebühren	446,268
Verwahrstellengebühr	796
Taxe d'abonnement	20,872
Erfolgsabhängige Prämie	12
Domizilstellen-, Verwaltungsstellen- und Transferstellengebühren	20,361
Honorare	4,968
Bankgebühren	1,402
Transaktionskosten	38,318
Sonstige Aufwendungen	563
Erträge aus Anlagen	**1,441,675**
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:	
- Verkäufen von Wertpapieren des Anlagevermögens	(4,693,573)
- Devisentermingeschäften	(38,571)
- Devisengeschäften	486,123
Realisierter Nettoverlust	**(2,804,346)**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:	
- Anlagen	9,162,580
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit	**6,358,234**
Dividendenausschüttungen	(14,035)
Zeichnungen kummulativer Anteile	73,518,949
Rücknahmen kummulativer Anteile	(20,315,505)
Rücknahmen von Anteilen mit Ausschüttung	(9,308,330)
Erhöhung des Nettovermögens	**50,239,313**
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**51,385,929**
Nettovermögen am Ende der Periode	**101,625,242**

SICAV ODDO BHF

- Global Credit Short Duration

SICAV ODDO BHF - Global Credit Short Duration

Nettovermögensaufstellung zum 30.04.2019

Bilanz zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	**142,897,282**
Wertpapierbestand zum Marktwert	135,198,211
Kosten für Anschaffung	*133,413,551*
Bankguthaben	5,966,736
Zinsguthaben	1,732,335
Passiva	**5,361,416**
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	4,408,070
Leistungsabhängige Gebühren	99,976
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	787,273
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Administrationsgebühren	46,526
Sonstige Verbindlichkeiten	19,571
Nettovermögen	**137,535,866**

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2018 bis zum 30.04.2019

	Anteile im Umlauf am 01.11.2018	**Ausgegebene Anteile**	**Zurückgekaufte Anteile**	**Anteile im Umlauf am 30.04.2019**
Aktien I EUR - Kapitalisierung	0.00	4,803.87	649.79	4,154.08
Aktien R EUR - Kapitalisierung	0.00	43,780.48	0.00	43,780.48
Aktien P EUR - Verteilung	6,690.00	24,477.57	0.00	31,167.57
Aktien F EUR - Kapitalisierung	69,598.16	35,978.20	9,566.50	96,009.86

SICAV ODDO BHF - Global Credit Short Duration

Statistische Angaben

Ende der Periode am:		**30.04.2019**	**31.10.2018**
Gesamtvermögen	EUR	137,535,866	76,248,309
Aktien I EUR - Kapitalisierung			
Anzahl Anteile		4,154.08	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,018.77	-
Aktien R EUR - Kapitalisierung			
Anzahl Anteile		43,780.48	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.04	-
Aktien P EUR - Verteilung			
Anzahl Anteile		31,167.57	6,690.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,012.93	999.43
Dividende per Anteil		0.02	-
Aktien F EUR - Kapitalisierung			
Anzahl Anteile		96,009.86	69,598.16
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,013.54	999.48

SICAV ODDO BHF - Global Credit Short Duration

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			131,443,639	133,175,939	96.83
Renten			**127,087,787**	**128,774,776**	**93.63**
	Luxemburg		*8,193,931*	*8,233,873*	*5.99*
400,000	ALTICE FINANCE REGS 5.25 15-23 15/02S	EUR	413,172	411,972	0.30
500,000	CNH IND FIN 2.875 14-21 27/09A	EUR	528,530	532,455	0.39
1,200,000	CODERE FIN LUX 6.75 16-21 01/11S	EUR	1,153,450	1,153,740	0.84
500,000	CONTOURGLOBAL 3.375 18-23 26/07S	EUR	500,050	519,490	0.38
520,000	CRYSTAL ALMOND SAR 10.00 16-21 01/11S	EUR	559,250	558,433	0.41
400,000	DEA FINANCE REG S 7.50 16-19 02/05S	EUR	424,975	415,336	0.30
1,200,000	EDREAMS ODIGEO 5.5 18-23 01/09S	EUR	1,206,095	1,224,637	0.89
400,000	FIAT FINANCE TRADE 4.75 14-22 15/07A	EUR	446,800	448,760	0.33
600,000	LHMC FINCO SARL 6.2500 18-23 20/12S	EUR	635,993	639,396	0.46
700,000	MATTERHORN REGS 3.875 15-22 01/05S	EUR	712,090	707,210	0.51
1,000,000	MOL GROUP FINANCE 6.25 12-19 26/09S	USD	895,893	905,157	0.66
800,000	TI CAPITAL 7.175 09-19 18/06S	USD	717,633	717,287	0.52
	Frankreich		*8,166,697*	*8,208,026*	*5.97*
800,000	AUTODIS REGS 4.375 16-22 01/05S	EUR	794,850	805,600	0.59
200,000	BANIJAY GROUP 4.00 17-22 01/07S	EUR	205,500	205,824	0.15
800,000	CASINO GUICHARD 3.994 12-20 09/03A	EUR	827,037	824,432	0.60
600,000	CASINO GUICHARD PER. 5.976 11-21 26/05A	EUR	648,111	641,208	0.47
800,000	CASINO GUICHARD PERR 1.865 17-22 13/0	EUR	766,055	749,120	0.54
600,000	CROWN EURO HLDG REGS 4.00 14-22 15/07S	EUR	659,910	659,094	0.48
1,250,000	CROWN EURO HOLDINGS 2.25 18-23 01/02S	EUR	1,280,769	1,307,513	0.94
770,000	GETLINK SE 3.6250 18-23 01/10S	EUR	781,065	807,799	0.59
500,000	NEXANS SA 3.75 18-23 08/08A	EUR	523,890	536,770	0.39
300,000	ORANO EMTN 3.50 10-21 22/03A	EUR	316,570	315,357	0.23
1,050,000	ORANO EMTN 4.375 09-19 06/11A	EUR	1,085,435	1,071,000	0.78
100,000	ORANO SA 3.125 14-23 20/03A	EUR	106,125	104,809	0.08
200,000	VALLOUREC SA 6.625 17-22 15/10S	EUR	171,380	179,500	0.13
	Großbritannien		*8,347,359*	*8,403,284*	*6.11*
450,000	ALGECO SCOTSMAN 6.50 18-23 15/02S	EUR	464,879	473,805	0.34
900,000	HELLENIC TELECOM 3.50 14-20 09/07A	EUR	937,945	933,588	0.68
800,000	INTL GAME TECH 144A 6.25 15-22 15/02S	USD	727,957	746,862	0.54
800,000	JAGUAR LAND 144A 4.25 14-19 15/11S	USD	705,111	711,377	0.52
600,000	LOTTOMATICA SPA 4.75 12-20 05/03A	EUR	630,280	623,454	0.45
300,000	MERLIN ENTERTAINMENTS 2.75 15-22 15/03S	EUR	313,877	314,421	0.23
1,300,000	OTE PLC 2.375 18-22 18/07A	EUR	1,347,311	1,363,388	0.99
1,300,000	STATE GRID -A- 1.50 15-22 26/01A	EUR	1,344,136	1,341,834	0.98
200,000	THOMAS COOK GRP REG S 6.25 16-22 15/06S	EUR	176,559	153,366	0.11
400,000	TITAN GLOBAL FIN 3.50 16-21 17/06S	EUR	419,270	422,200	0.31
1,100,000	WILLIAM HILL REGS 4.25 13-20 05/06S	GBP	1,280,034	1,318,989	0.96
	Niederlande		*13,325,328*	*13,477,062*	*9.80*
600,000	CBR FASHION FINANCE 5.125 17-22 01/10S	EUR	510,295	581,142	0.42
300,000	CONSTELLIUM EMTN REGS 4.625 14-21 15/05S	EUR	304,500	301,911	0.22
600,000	DIGI COMM NV REG SHS 5.00 16-23 15/10S	EUR	631,030	625,812	0.46
200,000	EDP FINANCE 5.25 14-21 14/01S	USD	181,394	184,417	0.13
1,500,000	FIAT CHRYSLER AUTO 4.50 15-20 15/04S	USD	1,330,451	1,352,570	0.97
1,200,000	INDO ENERGY REGS 6.375 13-23 24/01S	USD	1,019,336	1,070,235	0.78
400,000	IPD 3 BV 4.50 17-22 15/07S	EUR	411,500	411,260	0.30
400,000	MARFRIG HLDGS REGS 8.00 16-23 08/06S	USD	368,454	370,804	0.27
1,300,000	MARFRIG HOLDINGS REGS 6.875 14-19 24/06S	USD	1,159,755	1,165,290	0.85
200,000	OCI NV 5.0000 18-23 15/04S	EUR	210,900	211,982	0.15
800,000	OI EUROPEAN GROUP BV 4.875 13-21 31/03S	EUR	876,665	868,984	0.63
400,000	OI EUROPEAN GROUP BV 6.75 10-20 15/09S	EUR	444,250	436,316	0.32
1,100,000	PETROBRAS INTL FIN 5.875 11-22 07/03A	EUR	1,244,394	1,246,652	0.91
600,000	PHOENIX PIB DUTCH 3.625 14-21 30/07A	EUR	641,459	640,890	0.47
500,000	PROMONTORIA HLDG 6.75 18-23 15/08S	EUR	505,654	520,235	0.38
900,000	RABOBANK EMTN 6.875 10-20 19/03A	EUR	978,720	955,197	0.69
400,000	SAIPEM FIN INTL BV 2.75 17-22 05/04A	EUR	417,435	420,044	0.31
850,000	SAIPEM SPA 3.00 16-21 08/03A	EUR	877,922	888,471	0.65
400,000	SCHAEFFLER FINANCE 3.50 14-19 15/05S	EUR	404,578	400,968	0.29
300,000	SELECTA GROUP BV 5.875 18-24 01/02S	EUR	297,000	310,662	0.23
500,000	UNITED GROUP REGS 4.50 17-22 01/07S	EUR	509,636	513,220	0.37
	Deutschland		*7,137,139*	*7,200,995*	*5.24*
1,200,000	ADLER REAL ESTATE 1.50 17-21 06/12A	EUR	1,207,708	1,216,452	0.88

SICAV ODDO BHF - Global Credit Short Duration

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
500,000	ADLER REAL ESTATE 1.50 19-22 17/04A	EUR	500,760	504,080	0.37
100,000	HP PELZER HOLDING 4.125 17-24 01/04S	EUR	98,875	99,427	0.07
100,000	KME AG 6.75 18-23 01/02S	EUR	95,500	97,013	0.07
400,000	METRO 1.375 14-21 28/10A	EUR	403,035	407,132	0.30
650,000	NORDEX SE 6.50 18-23 01/02S	EUR	615,125	652,327	0.47
400,000	PLATIN 1426 GMBH 5.375 17-23 15/06S	EUR	402,125	400,224	0.29
500,000	SAFARI HOLDING 5.375 17-22 30/11S	EUR	507,771	477,175	0.35
181,000	SCHAEFFLER AG 1.1250 19-22 26/03A	EUR	180,555	184,307	0.13
1,900,000	SCHAEFFLER VERWALTUNG 2.75 16-21 15/09S	EUR	1,915,538	1,927,911	1.41
250,000	THYSSENKRUPP AG 2.75 16-21 08/03A	EUR	257,395	259,200	0.19
545,000	THYSSENKRUPP AG 2.875 19-24 22/02A	EUR	543,627	563,955	0.41
400,000	TUI 2.125 16-21 26/10S	EUR	409,125	411,792	0.30
	Italien		*2,227,266*	*2,227,950*	*1.62*
400,000	ALMAVIVA THE ITALIAN 7.25 17-22 15/10S	EUR	382,270	381,484	0.28
500,000	LKQ 3.875 16-24 01/04S	EUR	539,000	547,575	0.40
600,000	SCHUMANN SPA 7.00 16-23 31/07S	EUR	616,949	613,332	0.45
700,000	WIND TRE SPA 2.625 17-23 20/01S	EUR	689,047	685,559	0.49
	Dänemark		*1,295,675*	*1,304,676*	*0.95*
1,200,000	DKT FINANCE APS 7.00 18-23 17/06S	EUR	1,295,675	1,304,676	0.95
	Spanien		*427,064*	*425,956*	*0.31*
400,000	CELLNEX TELECOM 3.125 15-22 27/07A	EUR	427,064	425,956	0.31
	Vereinigte Staaten von Amerika		*29,818,300*	*30,328,470*	*22.05*
990,000	ADT CORP 3.50 13-22 15/07S	USD	836,636	858,342	0.62
300,000	ADT CORP 6.25 14-21 15/10S	USD	277,814	281,366	0.20
796,000	ALTRIA 1.0 19-23 15/02A	EUR	795,262	807,080	0.59
500,000	ARAMARK 5.125 15-24 15/01S	USD	455,507	461,792	0.34
400,000	ARCONIC 6.15 10-20 15/08S	USD	367,823	369,301	0.27
450,000	BALL 4.00 13-23 15/11S	USD	389,186	405,936	0.30
900,000	BALL 4.75 15-20 15/12S	USD	796,378	818,585	0.60
500,000	CABLEVISION SYSTEM 8.00 10-20 15/04S	USD	459,533	465,107	0.34
600,000	CABLEVISION SYSTEMS 5.875 12-22 15/09S	USD	538,563	558,701	0.41
400,000	CCO HLDGS LLC/CAP COR 5.125 15-23 01/05S	USD	359,123	366,100	0.27
1,050,000	CCO HOLDINGS 5.25 12-22 30/09S	USD	931,759	952,739	0.69
650,000	CCO HOLDINGS 5.25 14-21 15/03S	USD	574,169	583,324	0.42
400,000	CFX ESCROW CROP 6.00 19-24 15/02S	USD	366,252	371,529	0.27
300,000	CHEMOURS CO 6.625 16-23 15/05S	USD	270,471	277,495	0.20
400,000	CSC HOLDINGS 5.375 18-23 15/07S	USD	364,113	365,254	0.27
900,000	CSC HOLDINGS 6.75 11-21 15/11S	USD	830,449	859,927	0.63
700,000	DARLING INGRED 5.375 14-19 03/05S	USD	622,817	632,417	0.46
400,000	DAVITA 5.75 12-22 15/08S	USD	356,996	363,216	0.26
900,000	ELANCO ANIMAL H 3.9120 18-21 27/08S	USD	794,913	817,637	0.59
800,000	EMC CORP 2.65 13-20 01/06S	USD	690,906	709,871	0.52
400,000	ENERGIZER HLDGS 4.70 12-21 19/05S	USD	354,912	365,643	0.27
1,000,000	EQUINIX INC 5.375 14-22 01/01S	USD	907,758	916,044	0.67
900,000	EXELA INTERMEDIATE 10.00 17-23 15/07S	USD	815,405	816,119	0.59
300,000	FEDERAL-MOGUL HOLD 4.875 17-22 15/04Q	EUR	308,750	308,475	0.22
220,000	HCA INC 5.875 12-23 01/05S	USD	210,783	210,858	0.15
1,800,000	HCA INC 6.50 11-20 15/02S	USD	1,635,967	1,649,119	1.20
350,000	HUGHES SAT SYS CORP 6.50 12-19 15/06S	USD	309,934	313,663	0.23
900,000	HUGHES SAT SYS CORP 7.625 12-21 15/06S	USD	851,306	860,818	0.63
100,000	HUNTSMAN INT 5.125 14-21 15/04A	EUR	108,470	108,234	0.08
1,750,000	LENNAR CORP 4.50 14-19 15/11S	USD	1,542,328	1,568,535	1.14
500,000	LIMITED BRANDS 6.625 11-21 01/04S	USD	459,407	469,831	0.34
500,000	MGM RESORT 6.625 12-21 15/12S	USD	463,727	479,700	0.35
300,000	NCR CORP 4.625 13-21 15/02S	USD	265,789	268,000	0.19
600,000	NETFLIX 5.375 14-21 01/02S	USD	541,300	557,079	0.41
300,000	NIELSEN FINANCE 4.50 13-20 01/10S	USD	263,739	268,070	0.19
300,000	NIELSEN FINANCE REGS 5.00 14-22 15/04S	USD	261,813	267,216	0.19
750,000	QWEST CORP 6.75 11-01 01/12S	USD	704,116	713,179	0.52
1,259,840	REYNOLDS GROUP 5.75 12-20 15/10S	USD	1,108,719	1,127,729	0.82
400,000	SINCLAIR TELE GRP 5.375 13-21 01/04S	USD	352,823	357,452	0.26
1,000,000	SPRINT CAP CORP 6.90 99-19 01/05S	USD	890,643	892,746	0.65
500,000	SPRINT NEXTEL 11.5 12-21 15/05S	USD	511,325	514,063	0.37
1,850,000	SPRINT NEXTEL GLB 7.00 12-20 15/08S	USD	1,701,605	1,716,899	1.25
900,000	SYMANTEC 4.20 10-20 15/09S	USD	795,354	811,052	0.59
1,200,000	T MOBILE US 6.00 14-23 01/03S	USD	1,083,869	1,102,561	0.80

SICAV ODDO BHF - Global Credit Short Duration

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
700,000	TENET HEALTHCARE 6.00 13-20 01/10S	USD	630,450	646,021	0.47
600,000	T-MOBILE USA INC 4.00 17-22 15/04S	USD	521,336	542,629	0.39
700,000	XPO LOGISTICS INC 6.50 15-22 15/06S	USD	632,623	638,273	0.46
570,000	ZF NA CAPITAL 144A 4.00 15-20 29/04S	USD	505,379	512,743	0.37
	Schweden		*1,649,687*	*1,666,575*	*1.21*
300,000	DOMETIC GROUP AB 3.00 18-23 13/09A	EUR	310,125	309,663	0.23
300,000	RADISSON HOTEL 6.8750 18-23 15/07S	EUR	326,995	328,161	0.24
900,000	TELEFON ERICSSON 4.125 12-22 15/05S	USD	799,967	817,035	0.59
200,000	VOLVO CAR AB 3.25 16-21 18/05A	EUR	212,600	211,716	0.15
	Kanada		*1,224,211*	*1,240,675*	*0.90*
1,050,000	VALEANT PHARMA 144A 6.00 17-22 15/03S	USD	956,388	970,643	0.70
300,000	VALEANT PHARMACEUTICA 5.50 15-23 01/03S	USD	267,823	270,032	0.20
	Indien		*1,804,754*	*1,830,959*	*1.33*
1,250,000	ADANI PORTS AND SPEC 3.50 15-20 29/07S	USD	1,094,535	1,115,820	0.81
800,000	JSW STEEL LTD 4.75 14-19 12/11S	USD	710,219	715,139	0.52
	Irland		*4,594,256*	*4,651,481*	*3.38*
1,200,000	ARDAGH PACKAGING 144A 4.25 17-22 15/09S	USD	1,046,189	1,074,443	0.78
1,300,000	EIRCOM FINANCE DAC 4.50 16-22 31/05S	EUR	1,327,390	1,320,878	0.96
200,000	SMURFIT KAPPA ACQ 4.125 13-20 30/01S	EUR	209,250	206,292	0.15
1,700,000	VIRGIN MEDIA RECEI 5.75 18-23 15/04S	GBP	2,011,427	2,049,868	1.49
	Finnland		*379,748*	*381,512*	*0.28*
200,000	NOKIA CORPORATION 5.375 09-19 15/05S	USD	177,448	178,662	0.13
200,000	NOKIA OYJ 1 17-21 15/03A	EUR	202,300	202,850	0.15
	Japan		*1,716,538*	*1,731,405*	*1.26*
600,000	SOFTBANK GROUP 4.00 15-27 30/01S	EUR	645,624	646,272	0.47
770,000	TAKEDA PHARMACE 0.3750 18-20 21/11A	EUR	769,284	775,359	0.56
300,000	TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	EUR	301,630	309,774	0.23
	Singapur		*631,566*	*647,820*	*0.47*
700,000	SINGTEL GROUP TREASURY4.50 11-21 08/09S	USD	631,566	647,820	0.47
	Australien		*4,081,921*	*4,189,935*	*3.05*
1,400,000	CNOOC FIN 2015 AUS 2.625 15-20 05/05S	USD	1,216,950	1,245,821	0.91
1,550,000	FMG RESOURCES AUG 4.75 17-22 15/05S	USD	1,348,440	1,397,255	1.01
1,000,000	NEWCREST FINANCE 144A 4.45 11-21 15/11S	USD	891,300	917,284	0.67
700,000	SINGTEL OPTUS PTY 4.625 09-19 15/10S	USD	625,231	629,575	0.46
	Niederländische Antillen		*2,837,056*	*2,858,680*	*2.08*
1,200,000	TEVA PHARMA 0.375 16-20 25/07A	EUR	1,182,326	1,193,064	0.87
1,600,000	TEVA PHARMA 3.25 18-22 14/03S	EUR	1,654,730	1,665,616	1.21
	Kaimaninseln		*11,072,221*	*11,254,581*	*8.18*
650,000	ALIBA GROUP 2.50 15-19 28/11S	USD	567,055	579,519	0.42
800,000	ALIBABA GROUP 3.125 15-21 28/11S	USD	694,145	718,251	0.52
850,000	BAIDU 2.75 14-19 09/06S	USD	745,247	758,409	0.55
1,100,000	BAIDU INC 3.00 15-20 30/06U	USD	959,831	982,099	0.71
1,350,000	BIOSTIME INTL 7.25 16-21 21/06S	USD	1,203,964	1,230,853	0.89
700,000	BRASKEM FIN LTD 144A 5.75 11-21 15/04S	USD	637,014	649,300	0.47
1,600,000	CHINA OVERS 1.75 15-19 15/07A	EUR	1,609,360	1,605,856	1.18
1,300,000	HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A	EUR	1,337,104	1,342,055	0.98
200,000	INVERSIONES REGS 4.50 12-22 25/04S	USD	176,860	182,664	0.13
1,500,000	JD. COM INC 3.125 16-21 29/04S	USD	1,310,253	1,332,292	0.97
600,000	SUNNY OPTICAL TECH 3.75 18-23 23/01S	USD	517,867	534,566	0.39
1,500,000	TENCENT HLD LTD 2.875 15-20 11/02S	USD	1,313,521	1,338,717	0.97
	Israel		*846,151*	*841,553*	*0.61*
900,000	ISRAEL ELECTRIC REGS 9.375 09-20 28/01S	USD	846,151	841,553	0.61
	Südkorea		*607,709*	*638,182*	*0.46*
700,000	SK TELECOM CO LTD 3.75 18-23 16/04	USD	607,709	638,182	0.46
	Malaysia		*2,706,476*	*2,766,096*	*2.01*
1,200,000	AXIATA SPV2 BHD RE 3.466 15-20 19/11S	USD	1,052,573	1,075,000	0.78
1,900,000	PETRONAS GLOBAL SUKUK 2.707 15-20 18/03S	USD	1,653,903	1,691,096	1.23
	Indonesien		*1,650,051*	*1,677,869*	*1.22*
900,000	PERTAMINA REG S 5.25 11-21 23/05S	USD	822,911	833,329	0.61
900,000	PERUSAHAAN PERSEROAN 5.50 11-21 22/11S	USD	827,140	844,540	0.61
	Mexiko		*3,303,343*	*3,352,081*	*2.44*
900,000	AMERICA MOVIL 5.00 10-19 15/05S	USD	801,928	810,209	0.59
1,500,000	COCA-COLA FEMSA SAB C 4.625 10-20 15/02S	USD	1,337,054	1,357,094	0.99
1,300,000	GRUPO BIMBO SAB DE CV 4.875 10-20 30/06S	USD	1,164,361	1,184,778	0.86

SICAV ODDO BHF - Global Credit Short Duration

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
	Brasilien		*264,145*	*271,098*	*0.20*
300,000	NATURA COSMETICOS SA 5.375 18-23 01/02S	USD	264,145	271,098	0.20
	Mauritius		*758,355*	*797,247*	*0.58*
900,000	AZURE POWER ENERGY 5.50 17-22 03/11S	USD	758,355	797,247	0.58
	Britisch Virgin Islands		*3,707,819*	*3,755,986*	*2.73*
1,000,000	CLP POWER HK F. REG S 4.75 10-20 19/03S	USD	895,467	906,648	0.66
700,000	GOLD FIELDS ORO REG-S 4.875 10-20 07/10S	USD	632,046	634,179	0.46
200,000	SINOPEC GR OVER REGS 1.00 15-22 28/04A	EUR	203,900	203,654	0.15
200,000	SINOPEC GR OVER REGS 2.625 13-20 17/10A	EUR	207,440	207,230	0.15
1,200,000	SINOPEC GRP REGS 1.75 16-19 29/09S	USD	1,041,180	1,066,186	0.77
800,000	STUDIO CITY 7.25 16-21 30/11S	USD	727,786	738,089	0.54
	Chile		*1,125,976*	*1,182,713*	*0.86*
1,300,000	TELEFONICA CHILE REGS 3.875 12-22 12/10S	USD	1,125,976	1,182,713	0.86
	Tschechische Republik		*316,690*	*308,850*	*0.22*
300,000	EP ENERGY AS REGS 5.875 12-19 01/11S	EUR	316,690	308,850	0.22
	Vereinigte Emirate		*2,260,105*	*2,297,526*	*1.67*
400,000	ABU DHABI NAT EN. 3.625 16-21 22/12S	USD	352,290	361,074	0.26
1,000,000	DP WORLD PLC 3.25 15-20 18/05S	USD	875,284	893,959	0.65
1,100,000	DUBAI ELECTRICITY 7.375 10-20 21/10S	USD	1,032,531	1,042,493	0.76
	Isle of Man		*610,250*	*621,660*	*0.45*
600,000	PLAYTECH 3.75 18-23 12/10S	EUR	610,250	621,660	0.45
	Renten mit flexibelem Zins		**4,355,852**	**4,401,163**	**3.20**
	Luxemburg		*1,173,356*	*1,193,942*	*0.87*
1,300,000	ARCELORMITTAL SA FL.R 10-20 05/08S	USD	1,173,356	1,193,942	0.87
	Frankreich		*1,330,044*	*1,324,631*	*0.96*
516,117	AUTODIS FL.R 16-22 01/05S	EUR	515,704	516,911	0.38
800,000	CASINO GUICHARD FL.R 12-19 06/08A	EUR	814,340	807,720	0.58
	Großbritannien		*396,500*	*401,360*	*0.29*
400,000	SYNLAB BONDCO REGS FL.R 16-22 01/07Q	EUR	396,500	401,360	0.29
	Niederlande		*604,920*	*620,622*	*0.45*
450,000	HEMA BOND CO I BV FL.R 17-22 15/07Q	EUR	405,920	419,616	0.30
200,000	UNITED GROUP BV FL.R 17-23 01/07Q	EUR	199,000	201,006	0.15
	Italien		*501,000*	*506,315*	*0.37*
500,000	NEXI CAPITAL SPA FL.R 18-23 01/05Q	EUR	501,000	506,315	0.37
	Kaimaninseln		*350,032*	*354,293*	*0.26*
400,000	TENCENT HOLDING LTD FL.R 18-23 19/01Q	USD	350,032	354,293	0.26
Sonstige übertragbare Wertpapiere			1,969,913	2,022,272	1.47
	Renten		**1,969,913**	**2,022,272**	**1.47**
	Großbritannien		*323,499*	*346,460*	*0.25*
300,000	MATALAN FINANCE 6.75 18-23 31/01S	GBP	323,499	346,460	0.25
	Bermuda		*1,646,414*	*1,675,812*	*1.22*
1,850,000	NCL CORP LTD 4.75 16-21 15/12A	USD	1,646,414	1,675,812	1.22
Summe Anlagen			**133,413,551**	**135,198,211**	**98.30**
Barmittel				**5,966,735**	**4.34**
Sonstige Vermögenswerte/-Verbindlichkeiten				**(3,629,080)**	**(2.64)**
Summe Nettovermögen				**137,535,866**	**100.00**

SICAV ODDO BHF - Global Credit Short Duration

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.11.2018 bis 30.04.2019

Ausgedrückt in EUR

Erträge	**2,282,747**
Nettozinsen auf Renten	2,279,431
Bankzinsen bei Sicht	3,316
Ausgaben	**347,261**
Abschreibung der Gründungskosten	3,686
Verwaltungs- und Beratergebühren	163,887
Verwahrstellengebühr	1,121
Taxe d'abonnement	27,832
Erfolgsabhängige Prämie	99,976
Domizilstellen-, Verwaltungsstellen- und Transferstellengebühren	25,132
Honorare	6,538
Bankgebühren	18,082
Transaktionskosten	140
Sonstige Aufwendungen	867
Erträge aus Anlagen	**1,935,486**
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:	
- Verkäufen von Wertpapieren des Anlagevermögens	(65,372)
- Devisentermingeschäften	(266,602)
- Devisengeschäften	(955,440)
Realisierter Nettogewinn	**648,072**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:	
- Anlagen	1,706,397
- Devisentermingeschäften	(673,187)
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit	**1,681,282**
Dividendenausschüttungen	(126)
Zeichnungen kummulativer Anteile	45,140,433
Zeichnungen von Anteilen mit Ausschüttung	24,727,697
Rücknahmen kummulativer Anteile	(10,261,729)
Erhöhung des Nettovermögens	**61,287,557**
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**76,248,309**
Nettovermögen am Ende der Periode	**137,535,866**

SICAV ODDO BHF

- Artificial Intelligence (aufgelegt am 19. Dezember 2018)

SICAV ODDO BHF - Artificial Intelligence (aufgelegt am 19. Dezember 2018)

Nettovermögensaufstellung zum 30.04.2019

Bilanz zum 30.04.2019

Ausgedrückt in USD

Aktiva	**34,052,279**
Wertpapierbestand zum Marktwert	32,314,885
Kosten für Anschaffung	*30,600,091*
Bankguthaben	1,441,480
Forderungen aus Zeichnungen	180,175
Guthaben aus Dividenden	45,051
Forderungen aus Devisentermingeschäften	70,688
Passiva	**224,281**
Bankkredite	594
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	70,723
Leistungsabhängige Gebühren	36,687
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	32
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	17,070
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Administrationsgebühren	25,530
Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften	70,425
Sonstige Verbindlichkeiten	3,220
Nettovermögen	**33,827,998**

Veränderungen im Anteilumlauf vom 19.12.2018 bis zum 30.04.2019

	Anteile im Umlauf am 19.12.2018	**Ausgegebene Anteile**	**Zurückgekaufte Anteile**	**Anteile im Umlauf am 30.04.2019**
Aktien I EUR - Kapitalisierung	0.00	902.29	0.00	902.29
Aktien I EUR [H] - Kapitalisierung	0.00	469.03	0.00	469.03
Aktien I USD - Kapitalisierung	0.00	10,824.03	0.00	10,824.03
Aktien IW EUR [H] - Kapitalisierung	0.00	250.00	0.00	250.00
Aktien IW USD [H] - Kapitalisierung	0.00	12,013.32	1,113.89	10,899.43
Aktien R EUR - Kapitalisierung	0.00	15,279.72	323.06	14,956.66
Aktien R EUR [H] - Kapitalisierung	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
Aktien R USD - Kapitalisierung	0.00	3,365.00	0.00	3,365.00
Aktien RW EUR [H] - Kapitalisierung	0.00	4,541.29	0.00	4,541.29
Aktien N EUR - Kapitalisierung	0.00	15,138.73	247.32	14,891.41

SICAV ODDO BHF - Artificial Intelligence (aufgelegt am 19. Dezember 2018)

Veränderungen im Anteilumlauf vom 19.12.2018 bis zum 30.04.2019

	Anteile im Umlauf am 19.12.2018	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30.04.2019
Aktien N EUR [H] - Kapitalisierung	0.00	8,140.63	150.00	7,990.63
Aktien N USD - Kapitalisierung	0.00	2,523.28	0.00	2,523.28

Statistische Angaben

Ende der Periode am:		**30.04.2019**
Gesamtvermögen	USD	33,827,998
Aktien I EUR - Kapitalisierung		
Anzahl Anteile		902.29
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,165.49
Aktien I EUR [H] - Kapitalisierung		
Anzahl Anteile		469.03
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,138.06
Aktien I USD - Kapitalisierung		
Anzahl Anteile		10,824.03
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,144.28
Aktien IW EUR [H] - Kapitalisierung		
Anzahl Anteile		250.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,140.44
Aktien IW USD [H] - Kapitalisierung		
Anzahl Anteile		10,899.43
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,199.86
Aktien R EUR - Kapitalisierung		
Anzahl Anteile		14,956.66
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116.28
Aktien R EUR [H] - Kapitalisierung		
Anzahl Anteile		1,020.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113.57
Aktien R USD - Kapitalisierung		
Anzahl Anteile		3,365.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	114.23
Aktien RW EUR [H] - Kapitalisierung		
Anzahl Anteile		4,541.29
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113.71
Aktien N EUR - Kapitalisierung		
Anzahl Anteile		14,891.41
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116.48
Aktien N EUR [H] - Kapitalisierung		
Anzahl Anteile		7,990.63
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113.66
Aktien N USD - Kapitalisierung		
Anzahl Anteile		2,523.28
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104.74

SICAV ODDO BHF - Artificial Intelligence (aufgelegt am 19. Dezember 2018)

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in USD

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			30,600,092	32,314,885	95.53
Aktien			**30,600,092**	**32,314,885**	**95.53**
	Frankreich		*1,062,628*	*1,060,983*	*3.14*
353	DASSAULT AVIATION SA	EUR	553,536	533,674	1.58
20,142	PEUGEOT SA	EUR	509,092	527,309	1.56
	Großbritannien		*548,839*	*602,704*	*1.78*
295,219	MAN GROUP	GBP	548,839	602,704	1.78
	Niederlande		*2,638,381*	*2,864,405*	*8.47*
3,986	AIRBUS GROUP	EUR	524,949	544,451	1.61
3,045	ASML HLDG	EUR	565,904	633,161	1.87
34,120	FIAT CHRYSLER -A- REG	USD	512,849	525,789	1.55
34,404	STMICROELECTRONICS NV	EUR	550,732	631,557	1.87
14,145	YANDEX N.V.	USD	483,947	529,447	1.57
	Schweiz		*989,140*	*1,006,597*	*2.98*
6,108	GARMIN	USD	491,567	523,700	1.55
1,832	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	497,573	482,897	1.43
	Deutschland		*532,926*	*614,056*	*1.82*
4,782	SAP AG	EUR	532,926	614,056	1.82
	Spanien		*483,765*	*475,906*	*1.41*
67,552	INTL CONS AIRLINES GROUP	GBP	483,765	475,906	1.41
	Vereinigte Staaten von Amerika		*19,288,529*	*20,367,032*	*60.21*
1,973	ADOBE INC	USD	506,189	570,690	1.69
20,580	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	506,047	568,625	1.68
431	ALPHABET INC	USD	500,881	516,752	1.53
303	AMAZON.COM INC	USD	522,909	583,736	1.73
4,726	ANALOG DEVICES INC	USD	490,756	549,350	1.62
2,870	ANSYS INC	USD	523,507	561,946	1.66
24,635	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	USD	513,230	524,479	1.55
10,094	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	497,036	468,664	1.39
4,296	CABOT MICROELECTRONICS CORP	USD	469,177	542,370	1.60
2,668	CACI INTL	USD	468,978	520,100	1.54
9,769	CISCO SYSTEMS INC	USD	523,088	546,576	1.62
31,727	CONTROL4	USD	546,155	552,367	1.63
12,367	DIODES	USD	446,188	450,406	1.33
3,883	ELI LILLY & CO	USD	489,277	454,466	1.34
2,989	FACEBOOK -A-	USD	507,027	578,073	1.71
6,000	FORTINET	USD	508,306	560,520	1.66
12,999	GENERAL MOTORS CO	USD	499,172	506,311	1.50
5,835	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	USD	551,392	621,428	1.84
9,530	INTEL CORP	USD	502,970	486,411	1.44
926	INTUITIVE SURGICAL	USD	504,567	472,843	1.40
3,946	IROBOT	USD	450,245	408,569	1.21
4,450	KLA-TENCOR CORP	USD	532,952	567,286	1.68
21,479	KULICKE SOFFA INDUSTRIES INC	USD	479,228	499,816	1.48
2,948	LAM RESEARCH CORP	USD	535,052	611,504	1.81
8,046	LEIDOS HOLDINGS WI	USD	512,182	591,220	1.75
2,643	LITTELFUSE	USD	492,583	531,375	1.57
12,874	MICRON TECHNOLOGY	USD	499,560	541,480	1.60
4,571	MICROSOFT CORP	USD	524,112	596,973	1.76
6,102	MKS INSTRUMENTS	USD	522,880	555,343	1.64
7,881	NETAPP	USD	533,364	574,131	1.70
2,181	PALO ALTO NET	USD	523,861	542,698	1.60
6,265	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	526,282	552,448	1.63
13,580	STEEL DYNAMICS	USD	465,924	430,214	1.27
6,695	TARGET CORP	USD	526,515	518,327	1.53
4,831	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	531,857	569,237	1.68
16,468	TWITTER INC	USD	540,767	657,238	1.94
4,665	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	516,533	495,516	1.46
24,611	VISHAY INTERTECHNOLOGY INC	USD	497,780	487,544	1.44
	Kanada		*499,619*	*514,929*	*1.52*
13,450	OPEN TEXT	CAD	499,619	514,929	1.52
	Irland		*520,496*	*569,930*	*1.68*
3,120	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	520,496	569,930	1.68

SICAV ODDO BHF - Artificial Intelligence (aufgelegt am 19. Dezember 2018)

Anlagen zum 30.04.2019

Ausgedrückt in USD

Menge/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Kosten für Anschaffung	Marktwert	% des Nettoverm.
	Japan		*2,002,181*	*2,203,777*	*6.51*
21,200	ADVANTEST CORP	JPY	488,526	597,692	1.76
5,500	SOFTBANK GROUP	JPY	535,767	570,617	1.69
10,600	SONY CORP	JPY	490,352	496,047	1.47
6,200	TDK CORP	JPY	487,536	539,421	1.59
	HongKong		*477,498*	*515,224*	*1.52*
556,000	LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	477,498	515,224	1.52
	Kaimaninseln		*518,354*	*497,194*	*1.47*
2,991	BAIDU -A- SPONS ADR REPR 1/10 SH -A-	USD	518,354	497,194	1.47
	Israel		*515,153*	*502,241*	*1.48*
4,159	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	USD	515,153	502,241	1.48
	Südkorea		*522,583*	*519,907*	*1.54*
13,246	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	522,583	519,907	1.54
Summe Anlagen			**30,600,092**	**32,314,885**	**95.53**
Barmittel				**1,440,885**	**4.26**
Sonstige Vermögenswerte/-Verbindlichkeiten				**72,228**	**0.21**
Summe Nettovermögen				**33,827,998**	**100.00**

SICAV ODDO BHF - Artificial Intelligence (aufgelegt am 19. Dezember 2018)

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 19.12.2018 bis 30.04.2019

Ausgedrückt in USD

Erträge	**80,740**
Dividendenertrag (netto)	77,022
Bankzinsen bei Sicht	3,718
Ausgaben	**124,663**
Verwaltungs- und Beratergebühren	47,570
Verwahrstellengebühr	35
Taxe d'abonnement	3,853
Erfolgsabhängige Prämie	36,857
Domizilstellen-, Verwaltungsstellen- und Transferstellengebühren	2,282
Honorare	5,386
Bankgebühren	972
Transaktionskosten	27,641
Sonstige Aufwendungen	67
Verluste aus Anlagen	**(43,923)**
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:	
- Verkauf von Anlagen	400,169
- Devisentermingeschäften	(7,193)
- Devisengeschäften	(29,354)
Realisierter Nettogewinn	**319,699**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:	
- Anlagen	1,714,794
- Devisentermingeschäften	(17,070)
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit	**2,017,423**
Zeichnungen kummulativer Anteile	33,067,503
Rücknahmen kummulativer Anteile	(1,256,928)
Erhöhung des Nettovermögens	**33,827,998**
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**0**
Nettovermögen am Ende der Periode	**33,827,998**

SICAV ODDO BHF

Allgemeine Informationen

SICAV ODDO BHF (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (*Société d'Investissement à Capital Variable*, „SICAV“) mit mehreren Teilfonds, die als Société Anonyme nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gestaltet ist. Die Gesellschaft wurde am 18. Dezember 1998 in Luxemburg für unbestimmte Zeit gegründet.

Die Verwaltungsgesellschaft ist seit dem 1. Februar 2018 Oddo BHF Asset Management SAS.

Die Gesellschaft ist als Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (Gesetz vom 2010) in seiner geänderten Fassung und dem Gesetz vom 10. August 1915 in seiner geänderten Fassung eingetragen.

Ihre ursprüngliche Satzung wurde am 1. Februar 1999 im „*Mémorial C*“ veröffentlicht. Die letzte Änderung der Satzung erfolgte am 4. Januar 2018 und wurde am 17. Januar 2018 im " Recueil Electronique des Sociétés et Associations" veröffentlicht. Die Gesellschaft ist im Handelsregister eingetragen Handels- und Gesellschaftsregister beim Tribunal Distrikt Luxemburg unter der Nummer B 67 580.

Die jährliche Hauptversammlung findet am ersten Freitag im März um 10.00 Uhr am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg statt, der in der Einberufung bezeichnet werden kann. Wenn dieser Tag in Luxemburg ein gesetzlicher Feiertag oder ein Bankfeiertag ist, wird die jährliche Hauptversammlung am nächstfolgenden Geschäftstag abgehalten. Alle Anteile der Gesellschaft werden als Namensanteile ausgegeben. Die Einberufungen zu allen Hauptversammlungen werden den Aktionären mindestens acht Tage vor der Versammlung an ihre im Aktionärsregister eingetragenen Adressen gesandt. Diese Einberufungen enthalten die Tagesordnung, genaue Angaben zu Zeit und Ort der Versammlung und die Bedingungen für die Teilnahme an der Versammlung. Darüber hinaus weisen sie auf die Anforderungen nach dem geänderten luxemburgischen Recht vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften an die notwendige Beschlussfähigkeit und die Mehrheiten, die für die Versammlung erforderlich sind, hin.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. November jedes Jahres und endet am 31. Oktober des folgenden Jahres.

Wie im aktuellen Verkaufsprospekt von SICAV ODDO BHF beschrieben, wird der Nettoinventarwert pro Aktie jeder Klasse eines jeden Teilfonds in der Referenzwährung der Aktienklasse berechnet.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat am 8. Februar 2018 beschlossen, die Anteile der Klasse DI-EUR des Teilfonds SICAV ODDO BHF (früher Oddo Compass) - Objectifs Revenus im Verhältnis von einem (1) neuen ausschüttenden Anteil für einhundert (100) alte ausschüttende Anteile auf der Basis des am 23. Februar 2018 berechneten Nettoinventarwerts unter dem Vorbehalt der vorherigen Genehmigung durch die Hauptversammlung des Fonds, die für den 21. Februar 2018 angesetzt ist, zusammenzufassen.

Wie im aktuellen Verkaufsprospekt von SICAV ODDO BHF (früher Oddo Compass) beschrieben, wird der Nettoinventarwert pro Aktie jeder Klasse eines jeden Teilfonds in der Referenzwährung der Aktienklasse berechnet.

Geschehen

Am 16. November 2018 wurde der Fonds Oddo BHF Actions USA („der aufgenommene Fonds”) mit dem Teilfonds SICAV ODDO BHF - Algo Trend US („der aufnehmende Fonds”) verschmolzen. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des französischen Fonds commun de placement (FCP) wurden auf den Teilfonds SICAV ODDO BHF - Algo Trend US übertragen.

Der aufgenommene Fonds wurde ebenfalls von Oddo BHF Asset Management SAS verwaltet und sein Anlageziel bestand darin, sich mit der Benchmark zu messen und die Performance des S&P 500 Daily Hedged Euro Net TR (SPXDHEN) Index zu erreichen, um langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Grund für die geplante Verschmelzung ist die Straffung der Fondspalette der ODDO BHF Group. Durch diese Zusammenlegung werden für die Anteilsinhaber der verschmelzenden Fonds Größenvorteile erzielt. So wird die Zusammenlegung eine Verringerung der Fixkosten gestatten, da die Zahl der Fonds sinkt und eine effizientere Größe des aufnehmenden Teilfonds erreicht wird.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, die Anteile der Klasse DI-EUR des Teilfonds SICAV ODDO BHF - Objectifs Revenus auf der Basis des am 22. November 2018 berechneten Nettoinventarwerts im Verhältnis von einem neuen ausschüttenden Anteil für einhundert alte ausschüttende Anteile zusammenzufassen.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Liquidation

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, die Teilfonds Euro Credit Laufzeitfonds 2017 und Optimal Capital mit Wirkung zum 18. Dezember 2017 bzw. zum 28. Februar 2018 zu liquidieren.

Wechselkurs

Die zum 30. April 2019 verwendeten Wechselkurse sind folgende:

1 EUR = 1,50755	CAD	1 EUR = 7,4657	DKK	1 EUR = 124,818	JPY	1 EUR = 10,65425	SEK
1 EUR = 1,142	CHF	1 EUR = 0,85965	GBP	1 EUR = 1.309,146	KRW	1 EUR = 1,5255	SGD
1 EUR = 7,55495	CNH	1 EUR = 8,7923	HKD	1 EUR = 9,69125	NOK	1 EUR = 1,1207	USD

Vorstellungen im Zeitraum vom 31. Oktober 2018 bis 30. April 2019 *

Teilfonds	Aktienklassen	Währung	ISIN-Code	Erstellungsdatum	Vorstellung vom 31.10.18 bis 30.04.19
Euro Corporate Bond	Aktien I EUR - Kapitalisierung	EUR	LU0145975065	13/03/2002	3,47%
Euro Corporate Bond	Aktien I EUR - Verteilung	EUR	LU0145975149	29/08/2002	3,47%
Euro Corporate Bond	Aktien R EUR - Kapitalisierung	EUR	LU0145975222	19/03/2002	3,11%
Euro Corporate Bond	Aktien N EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1752464104	18/03/2019	1,23%
Euro Corporate Bond	Aktien P EUR - Verteilung	EUR	LU0456625358	15/12/2009	3,55%
Euro Corporate Bond	Aktien GC EUR - Verteilung	EUR	LU1815136756	31/08/2018	3,22%
Euro High Yield Bond	Aktien I EUR - Kapitalisierung	EUR	LU0115288721	30/06/2000	2,50%
Euro High Yield Bond	Aktien I EUR - Verteilung	EUR	LU0115293481	07/08/2002	2,49%
Euro High Yield Bond	Aktien R EUR - Kapitalisierung	EUR	LU0115290974	14/08/2000	2,11%
Euro High Yield Bond	Aktien R EUR - Verteilung	EUR	LU0243919577	24/02/2006	2,12%
Euro High Yield Bond	Aktien R CHF [H] - Kapitalisierung	CHF	LU1486847319	16/12/2016	1,73%
Euro High Yield Bond	Aktien N EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1486847152	16/05/2018	2,39%
Euro High Yield Bond	Aktien P EUR - Kapitalisierung	EUR	LU0456627131	19/07/2013	2,62%
Euro High Yield Bond	Aktien P EUR - Verteilung	EUR	LU0456627214	15/12/2009	2,62%
Euro High Yield Bond	Aktien P15 EUR - Verteilung	EUR	LU0456627487	15/12/2009	2,54%
Euro High Yield Bond	Aktien GC EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1551630038	03/02/2017	2,48%
Euro Small Cap Equity	Aktien I EUR - Verteilung	EUR	LU0456631083	15/12/2009	7,63%
Euro Small Cap Equity	Aktien R EUR - Kapitalisierung	EUR	LU0269724349	15/11/2006	6,99%
Euro Small Cap Equity	Aktien N EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1752464526	22/08/2018	7,39%
Euro Credit Short Duration	Aktien I EUR - Kapitalisierung	EUR	LU0628638032	24/08/2011	0,95%
Euro Credit Short Duration	Aktien I EUR - Verteilung	EUR	LU1486846261	03/02/2017	0,94%
Euro Credit Short Duration	Aktien R EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1486845537	11/10/2016	0,78%
Euro Credit Short Duration	Aktien R EUR - Verteilung	EUR	LU0628638974	24/08/2011	0,53%
Euro Credit Short Duration	Aktien R CHF [H] - Kapitalisierung	CHF	LU1486845701	19/12/2016	0,23%
Euro Credit Short Duration	Aktien R USD [H] - Kapitalisierung	USD	LU1486845610	17/10/2016	2,16%
Euro Credit Short Duration	Aktien N EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1486845883	21/08/2017	0,88%
Euro Credit Short Duration	Aktien N CHF [H] - Kapitalisierung	CHF	LU1486845966	03/01/2017	0,48%
Euro Credit Short Duration	Aktien N GBP [H] - Verteilung	GBP	LU1486846188	17/10/2016	1,51%
Euro Credit Short Duration	Aktien P EUR - Kapitalisierung	EUR	LU0628638206	04/10/2013	0,99%
Euro Credit Short Duration	Aktien P EUR - Verteilung	EUR	LU0628638388	01/06/2011	1,00%
Euro Credit Short Duration	Aktien P CHF [H] - Kapitalisierung	CHF	LU1486846428	01/02/2017	0,58%
Euro Credit Short Duration	Aktien P GBP [H] - Verteilung	GBP	LU1486846931	17/10/2016	1,62%
Euro Credit Short Duration	Aktien P USD [H] - Kapitalisierung	USD	LU1486846774	17/10/2016	2,42%
Euro Credit Short Duration	Aktien GC EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1752464799	24/05/2018	0,92%

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Vorstellungen im Zeitraum vom 31. Oktober 2018 bis 30. April 2019 (Fortsetzung)

Teilfonds	Aktienklassen	Währung	ISIN-Code	Erstellungsdatum	Vorstellung vom 31.10.18 bis 30.04.19
Crossover Credit	Aktien I EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1254989061	03/12/2013	4,13%
Crossover Credit	Aktien I EUR -Verteilung	EUR	LU1254989145	03/12/2013	4,06%
Crossover Credit	Aktien R EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1254989491	03/12/2013	4,28%
Crossover Credit	Aktien R EUR -Verteilung	EUR	LU1254989574	08/04/2014	0,00%
Trend Dynamics Europe	Aktien I EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1361561365	01/03/2016	9,57%
Trend Dynamics Europe	Aktien R EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1361561100	01/03/2016	9,11%
Trend Dynamics Europe	Aktien N EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1752465929	22/11/2018	12,47%
Convertibles Global	Aktien I EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1493432618	31/12/2013	5,23%
Convertibles Global	Aktien R EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1493433004	31/12/2013	4,84%
Convertibles Global	Aktien R USD [H] - Kapitalisierung	USD	LU1493433186	31/12/2013	6,24%
Convertibles Global	Aktien GC EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1493433426	31/12/2013	5,22%
Objectif Revenus	Aktien I EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1493433699	16/12/2016	-0,96%
Objectif Revenus	Aktien I EUR -Verteilung	EUR	LU1493433772	16/12/2016	-2,07%
Credit Opportunities	Aktien I EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1752459799	13/12/2013	1,57%
Credit Opportunities	Aktien I EUR -Verteilung	EUR	LU1785344166	13/12/2013	1,57%
Credit Opportunities	Aktien R EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1752460292	13/12/2013	1,30%
Credit Opportunities	Aktien R EUR -Verteilung	EUR	LU1785344083	13/12/2013	1,30%
Credit Opportunities	Aktien N EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1752460706	14/12/2017	1,20%
Credit Opportunities	Aktien GC EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1752461696	30/06/2014	1,47%
Credit Opportunities	Aktien X EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1752462587	14/04/2015	1,57%
Algo trend US	Aktien I EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1833929307	16/07/2018	8,63%
Algo trend US	Aktien R EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1833929729	16/07/2018	8,28%
Algo trend US	Aktien N EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1833929216	16/07/2018	8,52%
Global Credit Short Duration	Aktien I EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1833930578	27/11/2018	1,88%
Global Credit Short Duration	Aktien R EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1833930495	07/11/2018	1,04%
Global Credit Short Duration	Aktien P EUR -Verteilung	EUR	LU1833931113	23/10/2018	1,35%
Global Credit Short Duration	Aktien F EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1833930222	22/10/2018	1,41%
Artificial Intelligence (1)	Aktien I EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1833932434	14/01/2019	16,55%
Artificial Intelligence (1)	Aktien I EUR [H] - Kapitalisierung	EUR	LU1833933242	14/01/2019	13,81%
Artificial Intelligence (1)	Aktien I USD - Kapitalisierung	USD	LU1833932517	14/01/2019	14,43%
Artificial Intelligence (1)	Aktien IW EUR [H] - Kapitalisierung	EUR	LU1833932947	14/01/2019	14,04%
Artificial Intelligence (1)	Aktien IW USD [H] - Kapitalisierung	USD	LU1833933325	19/12/2018	19,99%
Artificial Intelligence (1)	Aktien R EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1919842267	14/01/2019	16,28%
Artificial Intelligence (1)	Aktien R EUR [H] - Kapitalisierung	EUR	LU1833932608	14/01/2019	13,57%
Artificial Intelligence (1)	Aktien R USD - Kapitalisierung	USD	LU1833932780	14/01/2019	14,23%
Artificial Intelligence (1)	Aktien RW EUR [H] - Kapitalisierung	EUR	LU1833933085	14/01/2019	13,71%
Artificial Intelligence (1)	Aktien N EUR - Kapitalisierung	EUR	LU1919842424	14/01/2019	16,48%
Artificial Intelligence (1)	Aktien N EUR [H] - Kapitalisierung	EUR	LU1833932863	14/01/2019	13,66%
Artificial Intelligence (1)	Aktien N USD - Kapitalisierung	USD	LU1919842697	29/03/2019	4,74%

* Am 30. April 2019 werden nur aktive Anteilsklassen ausgewiesen.
(1) Der Teilfonds wurde am 19. Dezember 2018 aufgelegt.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Die Einzelheiten zu Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Zeitraum zum 30. April 2019 sind den Aktionären am eingetragenen Sitz der Gesellschaft bekannt und können auf Anfrage kostenlos angefordert werden.

SICAV ODDO BHF

Anlagen in wertpapierfinanzierungsgeschäften

1/ ANLAGEN IN WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (SFTs)

PENSIONSGESCHÄFTE	Euro High Yield Bond	Euro Credit Short Duration	Crossover Credit	Credit Opportunities
Verwendete Vermögenswerte	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*
Absoluter Betrag	12.696.539,90	3.863.832,29	108.837,00	2.131.579,21
In % des gesamten Nettoinventarwertes	1,91%	0,25%	0,52%	1,04%
Transaktionen nach Restlaufzeit	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-
Über 1 Jahr	12.696.539,90	3.863.832,29	108.837,00	2.131.579,21
Offene Laufzeit	-	-	-	-
Die 10 größten Gegenparteien	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*
Name	ODDO & CIE	ODDO & CIE	ODDO & CIE	ODDO & CIE
Bruttovolumen offener Geschäfte	12.696.539,90	3.863.832,29	108.837,00	2.131.579,21
1. Sitzland	France	France	France	France
Erhaltene Sicherheiten*	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*
Typ:				
Kassen	12.607.857,51	3.747.142,53	108.730,00	1.936.154,80
obligation	-	-	-	-
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen):	12.607.857,51	3.747.142,53	108.730,00	1.936.154,80
Währung:				
EUR				
Klassifizierung nach Restlaufzeit:				
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-
Über 1 Jahr	12.607.857,51	3.747.142,53	108.730,00	1.936.154,80
Offene Laufzeit	-	-	-	-
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*
Name	CACEIS	CACEIS	CACEIS	CACEIS
Betrag	12.607.857,51	3.747.142,53	108.730,00	1.936.154,80
Ertragskomponenten	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*
Ertragskomponenten des Fonds:				
Absoluter Betrag	-	-	-	-
In % des Bruttoertrags	-	-	-	-

CACEIS Bank, Luxembourg Branch ist die Verwahrstelle für Pensionsgeschäfte. Alle Geschäfte sind bilaterale Transaktionen.

Im Zusammenhang mit Pensionsgeschäften hat nur ein Teilfonds, der Euro Credit Short Duration, eine Barsicherheit in Höhe von EUR 2.381.200,00 (was 30 % der gesamten erhaltenen Sicherheiten entspricht) in einen Geldmarktfonds (Oddo Jour CI-EUR) investiert, was gemäß den Luxemburger Bestimmungen zulässig ist.

- Euro High Yield Bond für einen Betrag von 5.344.686,36 EUR und 3.100 Aktien von Oddo BHF Jour
- Euro Credit Short Duration für einen Betrag von 4.292.473,93 EUR
- Crossover Credit für einen Betrag von 111.049,49 EUR
- Credit Opportunities für einen Betrag von 1.925.221,80 EUR

* Die erhaltene Sicherheit entspricht dem Marktwert des dem Pensionsgeschäft zugrunde liegenden Wertpapiers.