



**ODDO BHF**  
ASSET MANAGEMENT

# *Halbjahresabschluss*

## ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

Investmentfonds nach französischem Recht (Fonds Commun de Placement)

### Informationen für Anteilhaber in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

30. SEPTEMBER 2024

## ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile des Fondsvermögens	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums *
a) in Artikel L. 214-20, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte Finanztitel	215.276.657,52
b) Guthaben bei Kreditinstituten	2.531.591,39
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	7.843.547,55
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	225.651.796,46
e) Passiva	-3.688.685,37
f) Nettoinventarwert	221.963.111,09

\* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

### ANZAHL DER IN UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL ODER AKTIE

ISIN-Code des Anteils	Bezeichnung des Anteils	Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge	Währung des Anteils	Nettovermögen des Anteils (EUR)	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert (EUR)
FR0013300696	CI-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	56.131.405,86	50.247,899	1.117,08
FR0013300787	CN-CHF-(H)-ANTEIL	Thesaurierend	CHF	102.407,66	906,785	112,93
FR0013300746	CN-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	6.143.419,33	55.084,824	111,52
FR0013340742	CN-USD-(H)-ANTEIL	Thesaurierend	USD	322.461,43	2.900,000	111,19
FR0013300688	CR-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	82.225.104,58	765.064,031	107,47
FR0013300712	DI-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	29.993.796,44	32.137,593	933,29
FR0013300704	DR-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	32.650.801,40	359.434,139	90,83
FR0013300720	GC-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	14.393.714,39	130.429,859	110,35

## ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

### BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
a) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	96,99	95,40
b) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0,00	0,00
c) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	0,00	0,00
d) in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) sonstige Vermögenswerte	0,00	0,00

### VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Veränderungen (Betrag)	
	Käufe	Verkäufe
a) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	21.482.671,55	70.667.493,79
b) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0,00	0,00
c) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	0,00	0,00
d) in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) sonstige Vermögenswerte	0,00	0,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	21.482.671,55
Verkäufe	70.667.493,79

## ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

### AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

	Anteil	Nettobetrag pro Anteil	Steuergutschrift	Bruttobetrag pro Anteil
<b>Ausgeschüttete Dividenden</b>				
17.07.2024	DI-EUR-ANTEIL	28,15	0,00	28,15
17.07.2024	DR-EUR-ANTEIL	2,25	0,00	2,25
<b>Auszuschüttende Dividenden</b>				

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

Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
		Nettovermögen	Vermögen insgesamt
EUR	194.361.500,33	87,57	86,14
US-Dollar	17.562.954,19	7,91	7,78
Schweizer Franken	2.171.528,87	0,98	0,96
Pfund Sterling	1.180.674,13	0,53	0,52
<b>Gesamt</b>	<b>215.276.657,52</b>	<b>96,99</b>	<b>95,40</b>

## ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

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

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Integrierte Telekommunikationsdienste	10,79	10,61
Multi-Sektor-Unternehmen	9,75	9,59
Glas- und Metallverpackungen	7,05	6,93
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen	4,94	4,86
Automobilhersteller	4,72	4,64
Automobilteile & -geräte	4,55	4,47
Pharmazeutika	4,27	4,20
Fluggesellschaften	4,05	3,98
Sonstige Finanzdienste	3,94	3,88
Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas	3,54	3,48
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung	3,43	3,37
Casinos und Spielhallen	3,31	3,26
Autobahnen und Gleisanlagen	3,12	3,07
Bau- und Ingenieurwesen	2,87	2,82
Kosmetik- und Hygieneartikel	2,87	2,82
Mobile Telekommunikationsdienste	2,52	2,48
Stromversorgungsbetriebe	2,25	2,21
Gesundheitswesen: Ausstattung	2,16	2,13
Medizinische Infrastruktur	1,95	1,92
Biotechnologie	1,76	1,73
Elektrokomponenten und -geräte	1,74	1,71
IT-Beratung und -Dienste	1,61	1,59
Spezialisierte Finanzdienstleistungen	1,59	1,56
Diverse kommerzielle Dienstleistungen	1,49	1,47
Luftfahrt und Verteidigung	1,45	1,43
Film & Unterhaltung	1,31	1,29
Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien	0,98	0,97
Software und Internetdienstleistungen	0,82	0,80
Lagerung und Transport von Erdöl und Erdgas	0,73	0,71
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien	0,49	0,49
Vertrieb von Nahrungsmitteln	0,37	0,36
Rundfunk und Kabelfernsehen	0,30	0,30
Telekommunikationsgeräte	0,27	0,27
<b>Gesamt</b>	<b>96,99</b>	<b>95,40</b>

## ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

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

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Frankreich	28,64	28,17
USA	20,22	19,89
Niederlande	17,56	17,27
VK	5,84	5,75
Italien	4,24	4,17
Luxemburg	4,13	4,06
Spanien	3,56	3,50
Irland	2,44	2,40
Mexiko	2,40	2,36
Deutschland	2,19	2,16
Kanada	1,73	1,71
Schweden	1,49	1,46
Kolumbien	1,14	1,12
Schweiz	0,91	0,90
Finnland	0,27	0,26
Isle of Man	0,23	0,22
<b>Gesamt</b>	<b>96,99</b>	<b>95,40</b>

### AUFGLIEDERUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
<b>Anteile von OGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OGAW und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen	0,00	0,00
AIF und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

### ERFOLGSABHÄNGIGE GEBÜHR

<b>CI-EUR-ANTEIL</b>		<b>30.09.2024</b>
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
<b>CN-CHF-(H)-ANTEIL</b>		<b>30.09.2024</b>
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
<b>CN-EUR-ANTEIL</b>		<b>30.09.2024</b>
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
<b>CN-USD-(H)-ANTEIL</b>		<b>30.09.2024</b>
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		457,01
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,14
<b>CR-EUR-ANTEIL</b>		<b>30.09.2024</b>
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
<b>DI-EUR-ANTEIL</b>		<b>30.09.2024</b>
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
<b>DN-EUR-ANTEIL</b>		<b>30.09.2024</b>
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
<b>DR-EUR-ANTEIL</b>		<b>30.09.2024</b>
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
<b>GC-EUR-ANTEIL</b>		<b>30.09.2024</b>
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00

## ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

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

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
<b>Einlagen</b>			<b>5.033.034,08</b>	<b>2,27</b>
TERM ESTR 0.00 01102	EUR	5.033.034,08	5.033.034,08	2,27
<b>Anleihen</b>			<b>154.265.190,60</b>	<b>69,50</b>
<b>Sonstige an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>143.992.292,89</b>	<b>64,87</b>
Autobahnen und Gleisanlagen			5.923.775,88	2,67
Getlink SE 3.5% 20/30.10.25	EUR	5.890.000	5.923.775,88	2,67
Sonstige Finanzdienste			5.913.593,17	2,66
Eircom Finance DAC 3.5% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	5.400.000	5.414.739,00	2,44
Ineos Quattro Fin 2 Plc 2.5% 21/15.01.26	EUR	500.000	498.854,17	0,22
Casinos und Spielhallen			7.356.154,32	3,31
Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	3.965.000	3.987.294,31	1,80
LHMC Finco 2 Sàrl VAR TOG PIK Sen Reg S 19/02.10.25	EUR	2.782.276,587	2.867.937,47	1,29
Playtech Plc 4.25% Sen Reg S 19/07.03.26	EUR	500.000	500.922,54	0,22
Fluggesellschaften			8.991.385,97	4,05
Air France KLM 1.875% Sen 20/16.01.25	EUR	2.600.000	2.611.855,15	1,18
Deutsche Lufthansa AG 2.875% 21/11.02.25	EUR	3.200.000	3.249.027,67	1,46
Intl Consolidated Air Gr SA 2.75% 21/25.03.25	EUR	3.100.000	3.130.503,15	1,41
Elektrokomponenten und -geräte			3.852.402,65	1,74
Clarios Global LP 4.375% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	3.810.000	3.852.402,65	1,74
Glas- und Metallverpackungen			15.647.937,40	7,05
Berry Plastics Corp 1% 20/15.01.25	EUR	1.400.000	1.390.204,67	0,63
Crown European Hgs SA 2.875% Sen Reg S 18/01.02.26	EUR	2.700.000	2.686.153,13	1,21
Crown European Hgs SA 3.375% Sen Reg S 15/15.05.25	EUR	1.400.000	1.412.115,25	0,63
OI European Group BV 2.875% Sen Reg S /15.02.25	EUR	5.100.000	5.078.699,71	2,29
Silgan Holdings Inc 3.25% Sen 18/15.03.25	EUR	5.097.000	5.080.764,64	2,29
IT-Beratung und -dienste			3.576.555,50	1,61
IQVIA Inc 2.875% Sen Reg S 17/15.09.25	EUR	3.600.000	3.576.555,50	1,61
Automobilhersteller			2.134.092,65	0,96
Jaguar Land Rover Automoti Plc 7.75% 144A 20/15.10.25	USD	2.300.000	2.134.092,65	0,96
Vertrieb von Nahrungsmitteln			817.374,69	0,37
Albertsons Co Inc Safe New Llc 7.5% 144A 19/15.03.26	USD	900.000	817.374,69	0,37
Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien			2.187.361,48	0,99
Oci NV 3.625% Sen Reg S 20/15.10.25	EUR	2.160.109,6	2.187.361,48	0,99
Gesundheitswesen: Ausstattung			4.798.150,00	2,16
Avantor Funding Inc 2.625% 20/01.11.25	EUR	4.800.000	4.798.150,00	2,16
Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas			7.850.545,49	3,54
Ecopetrol SA 5.375% 15/26.06.26	USD	2.795.000	2.529.668,01	1,14
Petroleos Mexicanos 3.625% Sen Reg S 18/24.11.25	EUR	4.500.000	4.532.403,07	2,04
Petroleos Mexicanos 3.75% Reg S Sen 14/16.04.26	EUR	800.000	788.474,41	0,36
Film & Unterhaltung			2.916.637,94	1,31
Banijay SAS 6.5% 20/01.03.26	EUR	2.900.000	2.916.637,94	1,31
Multi-Sektor-Unternehmen			16.103.494,21	7,25
Aramark Intl Fin Sàrl 3.125% 17/01.04.25	EUR	1.700.000	1.688.247,57	0,76
ContourGlobal Power Hgs SA 2.75% 20/01.01.26	EUR	3.030.000	2.996.393,09	1,35



## ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

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

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Dufry One BV 3.625% 21/15.04.26	CHF	2.000.000	2.171.528,87	0,98
SIG Combibloc PurchaseCo Sàrl 2.125% Sen Reg S 20/18.06.25	EUR	1.626.000	1.611.870,96	0,73
Snf Group SA 2% Sen Reg S 20/01.02.26	EUR	1.000.000	988.266,28	0,44
Tereos Finance Groupe I 7.5% 20/30.10.25	EUR	3.600.000	3.715.584,00	1,67
ZF Europe Finance BV 2% Sen Reg S 19/23.02.26	EUR	3.000.000	2.931.603,44	1,32
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien			1.093.612,55	0,49
Accor SA Step-up Sen 19/04.02.26	EUR	1.100.000	1.093.612,55	0,49
Kosmetik- und Hygieneartikel			4.044.140,46	1,82
Coty Inc 3.875% 21/15.04.26	EUR	3.980.000	4.044.140,46	1,82
Luftfahrt und Verteidigung			2.041.719,44	0,92
Rolls-Royce Plc 4.625% Sen Reg S 20/16.02.26	EUR	2.000.000	2.041.719,44	0,92
Medizinische Infrastruktur			4.339.748,86	1,96
HCA Inc 5.375% Sen 15/01.02.25	USD	4.800.000	4.339.748,86	1,96
Software und Internetdienstleistungen			1.812.486,00	0,82
NetFlix Inc 3% Sen Reg S 20/15.06.25	EUR	1.800.000	1.812.486,00	0,82
Automobilteile & -geräte			3.823.123,33	1,72
Forvia SE 3.125% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	3.410.000	3.377.087,34	1,52
Forvia SE 7.25% 22/15.06.26	EUR	423.000	446.035,99	0,20
Pharmazeutika			9.478.001,65	4,27
Teva Pharmaceutical Fin II BV 4.5% 18/01.03.25	EUR	6.450.000	6.467.963,25	2,91
Teva Pharmaceutical Fin II BV 6% 20/31.01.25	EUR	2.980.000	3.010.038,40	1,36
Rundfunk und Kabelfernsehen			666.138,47	0,30
Charter Com Oper LLC/Cap Corp 4.908% Ser B 16/23.07.25	USD	738.000	666.138,47	0,30
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			3.309.055,30	1,49
Flos BB Italia SpA FRN 21/15.05.26	EUR	1.250.000	1.262.283,77	0,57
Loxam SAS 2.875% Sen Reg S 19/15.04.26	EUR	2.050.000	2.046.771,53	0,92
Integrierte Telekommunikationsdienste			8.742.257,35	3,94
Iliad SA 1.5% Sen Reg S 17/14.10.24	EUR	2.000.000	2.022.436,39	0,91
Iliad SA 1.875% Sen Reg S 18/25.04.25	EUR	2.500.000	2.487.922,95	1,12
Iliad SA 2.375% Sen Reg S 20/17.06.26	EUR	4.300.000	4.231.898,01	1,91
Mobile Telekommunikationsdienste			1.860.597,48	0,84
Sprint Corp 7.625% 18/01.03.26	USD	2.000.000	1.860.597,48	0,84
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen			9.576.638,90	4,31
Ford Motor Cred Co LLC 2.386% Sen 19/17.02.26	EUR	5.970.000	5.972.588,63	2,69
Prime Sec Serv Bor LLC Fin Inc 5.75% 144A 19/15.04.26	USD	4.000.000	3.604.050,27	1,62
Spezialisierte Finanzdienstleistungen			3.524.027,99	1,59
Darling Global Fin BV 3.625% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	3.500.000	3.524.027,99	1,59
Lagerung und Transport von Erdöl und Erdgas			1.611.283,76	0,73
Nustar Logistics LP 5.75% 20/01.10.25	USD	1.800.000	1.611.283,76	0,73
<b>Sonstige nicht an einem geregelten Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>10.272.897,71</b>	<b>4,63</b>
Biotechnologie			3.908.716,67	1,76
IQVIA Inc 1.75% 21/15.03.26	EUR	4.000.000	3.908.716,67	1,76
Bau- und Ingenieurwesen			6.364.181,04	2,87
Spie SAS 2.63% Sen 19/18.06.26	EUR	6.400.000	6.364.181,04	2,87

## ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

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

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
<b>Schuldtitel</b>			<b>61.011.466,92</b>	<b>27,49</b>
<b>An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere</b>			<b>61.011.466,92</b>	<b>27,49</b>
Autobahnen und Gleisanlagen			1.003.149,43	0,45
Autostrade per l'Italia SpA 1.875% EMTN Ser2 Sen 15/04.11.25	EUR	1.000.000	1.003.149,43	0,45
Sonstige Finanzdienste			2.830.316,55	1,28
Cellnex Fin Co SA 2.25% EMTN 22/12.04.26	EUR	800.000	800.387,51	0,36
UBS Group AG VAR EMTN Partizsch 20/02.04.26	EUR	2.000.000	2.029.929,04	0,92
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung			7.604.517,94	3,43
Elis SA 1% EMTN 19/03.04.25	EUR	4.400.000	4.364.783,73	1,97
Elis SA 2.875% EMTN Sen 18/15.02.26	EUR	3.200.000	3.239.734,21	1,46
Automobilhersteller			8.335.721,97	3,76
Renault SA 2.375% EMTN Sen Reg S 20/25.05.26	EUR	6.400.000	6.323.000,99	2,85
Volvo Car AB 2% EMTN Sen Reg S 17/24.01.25	EUR	2.000.000	2.012.720,98	0,91
Stromversorgungsbetriebe			4.984.522,32	2,25
Orano SA 3.375% EMTN Sen 19/23.04.26	EUR	4.900.000	4.984.522,32	2,25
Telekommunikationsgeräte			600.689,75	0,27
Nokia Corp 2.375% EMTN Sen Reg S 20/15.05.25	EUR	600.000	600.689,75	0,27
Multi-Sektor-Unternehmen			5.535.455,01	2,49
ZF Europe Finance BV 3% EMTN 20/21.09.25	EUR	5.600.000	5.535.455,01	2,49
Kosmetik- und Hygieneartikel			2.325.285,82	1,05
L'Oréal SA 3.125% EMTN 23/19.05.25	EUR	2.300.000	2.325.285,82	1,05
Luftfahrt und Verteidigung			1.180.674,13	0,53
Rolls-Royce Plc 3.375% EMTN Ser 6 13/18.06.26	GBP	1.000.000	1.180.674,13	0,53
Automobilteile & -geräte			6.268.981,19	2,82
Dometic Group AB 3% EMTN Sen Reg S 19/08.05.26	EUR	1.302.000	1.289.464,59	0,58
Gestamp Automocion 3.25% EMTN Sen Reg S 18/30.04.26	EUR	3.370.000	3.356.830,79	1,51
Schaeffler AG 2.75% EMTN Sen 20/12.10.25	EUR	1.600.000	1.622.685,81	0,73
Integrierte Telekommunikationsdienste			15.205.104,74	6,85
PPF Telecom Group BV 3.125% EMTN Sen Reg S 19/27.03.26	EUR	8.000.000	8.066.492,05	3,63
Telecom Italia SpA 2.75% EMTN Sen Reg S 19/15.04.25	EUR	6.600.000	6.632.592,25	2,99
Telecom Italia SpA 2.875% EMTN Sen Reg S 18/28.01.26	EUR	500.000	506.020,44	0,23
Mobile Telekommunikationsdienste			3.736.830,21	1,68
Cellnex Telecom SA 2.875% EMTN Ser 4 Sen Reg S 17/18.04.25	EUR	3.700.000	3.736.830,21	1,68
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen			1.400.217,86	0,63
Ford Motor Cred Co LLC 3.25% EMTN Sen 20/15.09.25	EUR	1.400.000	1.400.217,86	0,63
<b>In Pension gegebene Wertpapiere</b>			<b>2.511.812,14</b>	<b>1,13</b>
<b>Sonstige an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>671.700,61</b>	<b>0,30</b>
Multi-Sektor-Unternehmen			172.488,04	0,08
SIG Combibloc PurchaseCo Sàrl 2.125% Sen Reg S 20/18.06.25	EUR	174.000	172.488,04	0,08
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			499.212,57	0,22
Loxam SAS 2.875% Sen Reg S 19/15.04.26	EUR	500.000	499.212,57	0,22

## ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

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

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
<b>An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere</b>			<b>1.840.111,53</b>	<b>0,83</b>
Automobilteile & -geräte			1.840.111,53	0,83
Dometic Group AB 3% EMTN Sen Reg S 19/08.05.26	EUR	1.858.000	1.840.111,53	0,83
<b>Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren</b>			<b>-2.499.081,20</b>	<b>-1,13</b>
<b>Leistungen aus in Pension gegebenen Wertpapieren</b>			<b>-3.985,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamt</b>			<b>220.318.437,27</b>	<b>99,26</b>

### BESTANDSVERZEICHNIS DER DEISENTERMINGESCHÄFTE

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)			
	Aktiva	Passiva	Ausstehende Devisen (+)		Devisenverbindlichkeiten (-)	
			Währung	Summe (*)	Währung	Summe (*)
A/V USD EUR 111024	5.210,65	0,00	USD	2.862.320,87	EUR	-2.857.110,22
V/A CHF EUR 111024	1.781,22	0,00	EUR	2.183.283,92	CHF	-2.181.502,70
V/A GBP EUR 111024	0,00	18.480,46	EUR	1.159.838,24	GBP	-1.178.318,70
V/A USD EUR 111024	218.786,38	0,00	EUR	20.731.197,15	USD	-20.512.410,77
<b>Gesamt</b>	<b>225.778,25</b>	<b>18.480,46</b>		<b>26.936.640,18</b>		<b>-26.729.342,39</b>

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

### TERMINFINANZINSTRUMENTE – AKTIEN

Terminfinanzinstrumente – Aktien				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>Futures</b>				
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionen</b>				
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Swaps</b>				
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

### TERMINFINANZINSTRUMENTE – ZINSSÄTZE

Terminfinanzinstrumente – Zinssätze				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>Futures</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Optionen</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Instrumente</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEVISEN

Terminfinanzinstrumente – Devisen				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>Futures</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Optionen</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Instrumente</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

### TERMINFINANZINSTRUMENTE – KREDITRISIKO

Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>Futures</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Optionen</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Instrumente</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### TERMINFINANZINSTRUMENTE – SONSTIGE ENGAGEMENTS

Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>Futures</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Optionen</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Instrumente</b>				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

### BESTANDSVERZEICHNIS DER DEISENTERMINGESCHÄFTE (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)				Abgesicherte Anteilsklasse
	Aktiva	Passiva	Ausstehende Devisen (+)		Devisenverbindlichkeiten (-)		
			Währung	Summe (*)	Währung	Summe (*)	
H A/V CHF EUR 111024	0,00	40,73	CHF	102.164,92	EUR	-102.205,65	FR0013300787
H A/V USD EUR 111024	0,00	3.101,69	USD	320.604,37	EUR	-323.706,06	FR0013340742
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142,42</b>		<b>422.769,29</b>		<b>-425.911,71</b>	

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

### TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEISEN (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)

Bezeichnung des Instruments	Anzahl/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)	Abgesicherte Anteilsklasse
		Aktiva	Passiva	+/-	
<b>Futures</b>					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
<b>Optionen</b>					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
<b>Swaps</b>					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
<b>Sonstige Instrumente</b>					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

### GESAMTÜBERSICHT DER BESTÄNDE

	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert
<b>Gesamtbestand der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)</b>	220.318.437,27
<b>Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):</b>	
Devisentermingeschäfte – gesamt	207.297,79
Terminfinanzinstrumente – Aktien – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Zinssätze – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Devisen – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements – gesamt	0,00
<b>Bestand an Terminfinanzinstrumenten, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden</b>	-3.142,42
<b>Sonstige Vermögenswerte (+)</b>	2.604.514,47
<b>Verbindlichkeiten (-)</b>	-1.163.996,02
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>221.963.111,09</b>

**ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025**

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

**Offenlegungsverordnung**

**30.09.2024**

**EUR**



## ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

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

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Betrag der verliehenen Vermögenswerte	0,00				
% der verleihbaren Vermögenswerte	0,00				

**Betrag der Vermögenswerte, die bei den einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps eingesetzt worden sind, ausgedrückt als absoluter Betrag und in Prozent des Nettogesamtvermögens**

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Summe	0,00	0,00	2.511.812,14	0,00	0,00
% des Nettogesamtvermögens	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00

**Die zehn wichtigsten Emittenten von erhaltenen Sicherheiten (ohne liquide Mittel) für alle Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften**

1. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
2. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
3. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
4. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
5. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
6. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
7. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
8. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	

## ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

---

9. Name

Volumen der erhaltenen Sicherheiten

10. Name

Volumen der erhaltenen Sicherheiten


## ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

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

	Verlehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
1. Name			ODDO ET CIE PARIS		
Summe			2.503.066,47		
Sitz			Frankreich		
2. Name					
Summe					
Sitz					
3. Name					
Summe					
Sitz					
4. Name					
Summe					
Sitz					
5. Name					
Summe					
Sitz					
6. Name					
Summe					
Sitz					
7. Name					
Summe					
Sitz					
8. Name					
Summe					
Sitz					
9. Name					
Summe					
Sitz					
10. Name					
Summe					
Sitz					

# ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

## Art und Qualität der Sicherheiten

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
<b>Art und Qualität der Sicherheit</b>					
<b>Liquide Mittel</b>	0,00	0,00	2.511.812,14	0,00	0,00
<b>Schuldinstrument</b>					
Hohes Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittleres Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedriges Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktien</b>					
Hohes Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittleres Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedriges Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondsanteile</b>					
Hohes Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittleres Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedriges Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Währung der Sicherheit</b>					
EUR	0,00	0,00	2.511.812,14	0,00	0,00
<b>Land des Emittenten der</b>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Abwicklung und Clearing von Kontrakten

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
<b>Zentrale Gegenpartei</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bilateral</b>	0,00	0,00	2.503.066,47	0,00	0,00
<b>Trilateral</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Laufzeit der Sicherheiten

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
<b>Weniger als 1 Tag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 Tag bis 1 Woche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 Woche bis 1 Monat</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 bis 3 Monate</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Monate bis 1 Jahr</b>	0,00	0,00	172.488,04	0,00	0,00
<b>Mehr als 1 Jahr</b>	0,00	0,00	2.339.324,10	0,00	0,00
<b>Offen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

### Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach Zeitspannen

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Weniger als 1 Tag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Tag bis 1 Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Woche bis 1 Monat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 bis 3 Monate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Monate bis 1 Jahr	0,00	0,00	2.503.066,47	0,00	0,00
Mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Offen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Daten zur Weiterverwendung der Sicherheiten

Höchstbetrag (%)

Verwendeter Betrag (%)

Rendite des OGA aus der Wiederanlage der Barsicherheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Barsicherheiten	Titel
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

### Daten zur Verwahrung der dem OGA bereitgestellten Sicherheiten

1. Name	ODDO ET CIE PARIS
Verwahrter Betrag	2.503.066,47

### Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

Gesamtbetrag der gestellten Sicherheiten	0,00
In % aller gestellten Sicherheiten	
Getrennte Konten	0,00
Zusammengefasste Konten	0,00
Sonstige Konten	0,00

# ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

---

## Aufschlüsselung der Kosten

		Verleihe Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
<b>OGA</b>						
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondsmanager</b>						
	Summe					
<b>Dritte</b>						
	Summe					

## Aufschlüsselung der Renditen

		Verleihe Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
<b>OGA</b>						
	Summe	0,00	0,00	-97.461,15	0,00	0,00
	In % der Rendite	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Fondsmanager</b>						
	Summe					
	In % der Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dritte</b>						
	Summe					
	In % der Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ODDO BHF**  
ASSET MANAGEMENT