



## Halbjahresabschluss zum 28. Juni 2024

### ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026

#### 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.

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

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

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile des Fondsvermögens	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums *
a) in Artikel L. 214-20, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte Finanztitel	442.293.456,32
b) Guthaben bei Kreditinstituten	3.435.404,19
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	31.240.858,85
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	476.969.719,36
e) Passiva	-16.138.267,37
f) Nettoinventarwert	460.831.451,99

\* 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
FR0013426665	CI-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	77.877.322,10	697,069	111.721,10
FR0013468808	CN-CHF-ANTEIL	Thesaurierend	CHF	4.062.535,45	37.285,047	104,91
FR0013426673	CN-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	103.141.443,08	932.406,129	110,61
FR0013468857	CN-USD-ANTEIL	Thesaurierend	USD	3.941.073,63	37.737,917	111,91
FR0013426657	CR-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	226.860.929,30	2.101.163,642	107,96
FR0013426699	DI-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	4.469.327,56	44,935	99.462,05
FR001400ED96	DI-USD-(H)-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	USD	990,82	0,010	106.176,00
FR0013450335	DIw-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	2.806.337,79	27,001	103.934,58
FR0013426707	DN-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	1.470.096,58	14.838,591	99,07
FR0013426681	DR-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	20.928.843,37	214.909,819	97,38
FR001400EDA5	DR-USD-(H)-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	USD	987,18	10,000	105,78
FR0013450319	DRw-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	15.271.565,13	158.954,322	96,07

## 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	95,09	91,88
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	0,88	0,85

## 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	43.745.723,25	89.529.052,16
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	1.006.000,00	0,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	44.751.723,25
Verkäufe	89.529.052,16

### AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

	Anteil	Nettobetrag pro Anteil	Steuergutschrift	Bruttobetrag pro Anteil
<b>Ausgeschüttete Dividenden</b>				
23.04.2024	DI-EUR-ANTEIL	3.034,79	0,00	3.034,79
23.04.2024	DI-USD-(H)-ANTEIL	2.911,00	0,00	2.911,00
23.04.2024	DIw-EUR-ANTEIL	3.173,67	0,00	3.173,67
23.04.2024	DN-EUR-ANTEIL	3,02	0,00	3,02
23.04.2024	DR-EUR-ANTEIL	2,98	0,00	2,98
23.04.2024	DR-USD-(H)-ANTEIL	2,91	0,00	2,91
23.04.2024	DRw-EUR-ANTEIL	2,94	0,00	2,94
<b>Auszuschüttende Dividenden</b>				

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

Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
		Nettovermögen	Vermögen insgesamt
EUR	377.826.323,04	81,99	79,21
Pfund Sterling	28.733.136,73	6,23	6,03
US-Dollar	27.445.380,25	5,96	5,76
Schweizer Franken	4.216.712,19	0,91	0,88
<b>Gesamt</b>	<b>438.221.552,21</b>	<b>95,09</b>	<b>91,88</b>

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

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Pharmazeutika	11,74	11,34
Multi-Sektor-Unternehmen	11,57	11,18
Integrierte Telekommunikationsdienste	11,41	11,02
Sonstige Finanzdienste	9,46	9,14
Automobilteile & -geräte	9,09	8,78
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen	5,54	5,35
Diverse kommerzielle Dienstleistungen	3,13	3,02
Casinos und Spielhallen	2,90	2,81
Telekommunikationsgeräte	2,77	2,68
Glas- und Metallverpackungen	2,32	2,24
Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas	2,28	2,20
Fluggesellschaften	1,82	1,76
Autobahnen und Gleisanlagen	1,71	1,65
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtslinien	1,54	1,49
Kosmetik- und Hygieneartikel	1,46	1,41
Automobilhersteller	1,45	1,40
Fachgeschäfte	1,31	1,26
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter	1,29	1,25
Spezialisierte Finanzdienstleistungen	1,29	1,25
Aluminium	1,17	1,13
IT-Beratung und -dienste	0,98	0,95
Bau- und Ingenieurwesen	0,91	0,88
Film & Unterhaltung	0,86	0,83
Rundfunk und Kabelfernsehen	0,78	0,76
Pharmabranche und Vertrieb von Medikamenten	0,62	0,60
Software und Internetdienstleistungen	0,60	0,58
Biotechnologie	0,59	0,57
Mobile Telekommunikationsdienste	0,58	0,56
Luftfahrt und Verteidigung	0,51	0,50
Gesundheitswesen: Ausstattung	0,51	0,49
Basischemikalien	0,45	0,43
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung	0,41	0,40
Vertrieb von Nahrungsmitteln	0,37	0,36
Stromversorgungsbetriebe	0,34	0,32
Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien	0,29	0,28
Lagerung und Transport von Erdöl und Erdgas	0,22	0,22
Investmentfirmen und Beteiligungsgesellschaften	0,22	0,21
Banken	0,21	0,21
Bau von Einfamilienhäusern	0,20	0,19
Restaurants	0,10	0,10
Papierverpackungen	0,09	0,08
<b>Gesamt</b>	<b>95,09</b>	<b>91,88</b>

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

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Frankreich	19,21	18,56
Niederlande	15,08	14,57
Deutschland	14,36	13,87
Luxemburg	11,03	10,66
USA	9,52	9,20
Italien	5,47	5,29
VK	4,77	4,61
Spanien	4,33	4,18
Schweden	3,03	2,92
Irland	2,20	2,13
Mexiko	1,88	1,82
Tschechische Republik	1,27	1,23
Kanada	1,13	1,09
Rumänien	0,99	0,96
Kolumbien	0,40	0,38
Finnland	0,32	0,31
Isle of Man	0,08	0,08
Jersey	0,02	0,02
<b>Gesamt</b>	<b>95,09</b>	<b>91,88</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 Union	0,00	0,00
AIF und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	<b>0,88</b>	<b>0,85</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0,88</b>	<b>0,85</b>

### ERFOLGSABHÄNGIGE GEBÜHR

<b>CI-EUR-ANTEIL</b>	<b>28.06.2024</b>	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		-2,04
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
<b>CN-CHF-ANTEIL</b>	<b>28.06.2024</b>	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
<b>CN-EUR-ANTEIL</b>	<b>28.06.2024</b>	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		-0,16
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
<b>CN-USD-ANTEIL</b>	<b>28.06.2024</b>	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		-2.433,73
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,06
<b>CR-EUR-ANTEIL</b>	<b>28.06.2024</b>	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		-4,50
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
<b>DI-EUR-ANTEIL</b>	<b>28.06.2024</b>	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
<b>DI-USD-(H)-ANTEIL</b>	<b>28.06.2024</b>	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		-0,79
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,08
<b>DIw-EUR-ANTEIL</b>	<b>28.06.2024</b>	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
<b>DN-EUR-ANTEIL</b>	<b>28.06.2024</b>	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
<b>DR-EUR-ANTEIL</b>	<b>28.06.2024</b>	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
<b>DR-USD-(H)-ANTEIL</b>	<b>28.06.2024</b>	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		-0,74
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,08
<b>DRw-EUR-ANTEIL</b>	<b>28.06.2024</b>	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00

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

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
<b>Einlagen</b>			<b>15.678.215,39</b>	<b>3,40</b>
TERM ESTR 0.00 01072	EUR	5.678.215,39	5.678.215,39	1,23
TERM FIX 3.61 010724	EUR	10.000.000	10.000.000,00	2,17
<b>Anleihen</b>			<b>346.646.922,66</b>	<b>75,22</b>
<b>Sonstige an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>335.701.777,66</b>	<b>72,85</b>
Aluminium			5.408.980,14	1,17
Constellium SE 4.25% Sen Reg S 17/15.02.26	EUR	4.840.000	4.881.302,68	1,06
Novelis Corp 3.25% 144A 21/15.11.26	USD	600.000	527.677,46	0,11
Autobahnen und Gleisanlagen			3.289.769,78	0,71
Getlink SE 3.5% 20/30.10.25	EUR	3.325.000	3.289.769,78	0,71
Sonstige Finanzdienste			24.805.385,02	5,38
Eircom Finance DAC 2.625% 19/15.02.27	EUR	5.500.000	5.183.073,96	1,13
Eircom Finance DAC 3.5% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	5.100.000	4.974.435,17	1,08
Ineos Quattro Fin 1 Plc 3.75% 21/15.07.26	EUR	1.000.000	986.969,17	0,21
SCIL IV LLC 4.375% 21/01.11.26	EUR	150.000	149.313,81	0,03
SCIL IV LLC 5.375% 144A 21/01.11.26	USD	1.000.000	906.709,99	0,20
Trivium Packaging Finance B.V. FRN 19/15.08.26	EUR	1.700.000	1.713.048,50	0,37
Virgin Media Secured Fin Plc 5% Reg S Sen 17/15.04.27	GBP	9.250.000	10.891.834,42	2,36
Casinos und Spielhallen			13.379.811,28	2,90
Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	1.850.000	1.824.752,64	0,40
LHMC Finco 2 Sàrl VAR TOG PIK Sen Reg S 19/02.10.25	EUR	5.141.163,535	5.311.911,57	1,15
Playtech Plc 4.25% Sen Reg S 19/07.03.26	EUR	376.000	374.673,56	0,08
Sazka Group AS 3.875% 20/15.02.27	EUR	5.900.000	5.868.473,51	1,27
Fluggesellschaften			4.189.993,64	0,91
Intl Consolidated Air Gr SA 2.75% 21/25.03.25	EUR	4.200.000	4.189.993,64	0,91
Glas- und Metallverpackungen			10.676.192,14	2,32
Ball Corp 1.5% Sen 19/15.03.27	EUR	100.000	93.323,08	0,02
Berry Plastics Corp 1% 20/15.01.25	EUR	1.500.000	1.476.386,67	0,32
Crown European Hgs SA 2.875% Sen Reg S 18/01.02.26	EUR	1.500.000	1.486.633,54	0,32
Crown European Hgs SA 3.375% Sen Reg S 15/15.05.25	EUR	1.300.000	1.293.872,13	0,28
OI European Group BV 2.875% Sen Reg S /15.02.25	EUR	2.300.000	2.297.311,24	0,50
Owens-Brockway Glass Cont Inc 6.625% 144A 20/13.05.27	USD	1.000.000	937.625,34	0,21
Silgan Holdings Inc 3.25% Sen 18/15.03.25	EUR	3.100.000	3.091.040,14	0,67
IT-Beratung und -Dienste			4.525.329,57	0,98
Almaviva Italian Inno Co SpA 4.875% 21/30.10.26	EUR	3.797.000	3.831.422,97	0,83
IQVIA Inc 2.875% Sen Reg S 17/15.09.25	EUR	700.000	693.906,60	0,15
Automobilhersteller			1.787.429,17	0,39
Adient GI Hgs Ltd 3.5% Reg S Sen 16/15.08.24	EUR	74.726,61	75.443,93	0,02
Jaguar Land Rover Automoti Plc 5.875% Sen Reg S 19/15.11.24	EUR	1.700.000	1.711.985,24	0,37
Bau von Einfamilienhäusern			907.132,38	0,20
Axalta Coating Systems LLC 4.75% 144A 20/15.06.27	USD	1.000.000	907.132,38	0,20
Vertrieb von Nahrungsmitteln			1.013.708,24	0,22
Albertsons Co Inc Safe New Llc 7.5% 144A 19/15.03.26	USD	1.050.000	1.013.708,24	0,22



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

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Papierverpackungen			400.023,23	0,09
Huhtamaki Oyj 4.25% 22/09.06.27	EUR	400.000	400.023,23	0,09
Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien			1.358.287,10	0,30
Oci NV 3.625% Sen Reg S 20/15.10.25	EUR	1.365.300	1.358.287,10	0,30
Telekommunikationsgeräte			11.685.543,80	2,54
Verisure Holding AB 3.25% 21/15.02.27	EUR	6.700.000	6.510.845,97	1,41
Verisure Holding AB 3.875% Sen Reg S 20/15.07.26	EUR	5.150.000	5.174.697,83	1,13
Gesundheitswesen: Ausstattung			2.353.239,00	0,51
Avantor Funding Inc 2.625% 20/01.11.25	EUR	2.400.000	2.353.239,00	0,51
Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas			9.595.967,65	2,08
Ecopetrol SA 5.375% 15/26.06.26	USD	2.000.000	1.827.409,17	0,40
Petroleos Mexicanos 3.625% Sen Reg S 18/24.11.25	EUR	4.000.000	3.941.914,64	0,85
Petroleos Mexicanos 3.75% Reg S Sen 14/16.04.26	EUR	4.000.000	3.826.643,84	0,83
Film & Unterhaltung			3.980.992,17	0,86
Banijay Group SAS 6.5% 20/01.03.26	EUR	3.900.000	3.980.992,17	0,86
Bekleidung & Zubehör & Luxusguter			5.942.264,83	1,29
Golden Goose SpA FRN 21/14.05.27	EUR	4.600.000	4.662.270,20	1,01
Levi Strauss & Co 3.375% 17/15.03.27	EUR	1.300.000	1.279.994,63	0,28
Multi-Sektor-Unternehmen			52.406.448,06	11,37
Aramark Intl Fin Sarl 3.125% 17/01.04.25	EUR	1.910.000	1.899.340,87	0,41
ContourGlobal Power Hgs SA 2.75% 20/01.01.26	EUR	2.541.000	2.483.905,85	0,54
Dufry One BV 2% Sen Reg S 19/15.02.27	EUR	2.900.000	2.745.056,22	0,60
Dufry One BV 3.625% 21/15.04.26	CHF	4.000.000	4.216.712,19	0,92
Iliad Holdings SAS 5.125% 21/15.10.26	EUR	18.210.000	18.383.209,98	3,99
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 21/01.07.26	EUR	6.100.000	6.118.325,08	1,33
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 22/21.08.26	EUR	5.791.000	6.048.390,65	1,31
Snf Group SA 2% Sen Reg S 20/01.02.26	EUR	400.000	386.515,58	0,08
Tereos Finance Groupe I 4.75% 22/30.04.27	EUR	2.600.000	2.600.001,44	0,56
Tereos Finance Groupe I 7.5% 20/30.10.25	EUR	7.000.000	7.138.296,67	1,55
ZF Europe Finance BV 2% Sen Reg S 19/23.02.26	EUR	400.000	386.693,53	0,08
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien			7.105.512,40	1,54
Minor Hotels Europe & Ameri SA 4% 21/02.07.26	EUR	7.160.000	7.105.512,40	1,54
Kosmetik- und Hygieneartikel			6.733.953,19	1,46
Coty Inc 3.875% 21/15.04.26	EUR	6.050.000	6.059.729,58	1,31
Coty Inc 4.5% 24/15.05.27	EUR	667.000	674.223,61	0,15
Luftfahrt und Verteidigung			102.410,22	0,02
Rolls-Royce Plc 4.625% Sen Reg S 20/16.02.26	EUR	100.000	102.410,22	0,02
Software und Internetdienstleistungen			2.785.154,89	0,61
NetFlix Inc 3.625% Sen Reg S 17/15.05.27	EUR	400.000	403.073,06	0,09
Uber Technologies Inc 8% 144A 18/01.11.26	USD	2.500.000	2.382.081,83	0,52
Fachgeschäfte			6.016.187,73	1,31
Afflelou Sas 4.25% 21/19.05.26	EUR	6.054.000	6.016.187,73	1,31
Pharmabranche und Vertrieb von Medikamenten			2.875.099,78	0,62
Phoenix Pib Dutch Finance BV 2.375% Sen 20/05.08.25	EUR	2.900.000	2.875.099,78	0,62

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

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Automobilteile & -geräte			25.787.301,74	5,60
Forvia SE 2.375% Sen Reg S 19/15.06.27	EUR	4.700.000	4.413.918,18	0,96
Forvia SE 2.75% 21/15.02.27	EUR	6.800.000	6.493.990,56	1,41
Forvia SE 7.25% 22/15.06.26	EUR	485.000	504.983,75	0,11
IHO Verwaltungs GmbH VAR TOG PIK Reg S 16/15.09.26	EUR	5.200.000	5.171.716,33	1,12
IHO Verwaltungs GmbH VAR TOG PIK Sen Reg S 19/15.05.27	EUR	9.340.000	9.202.692,92	2,00
Basischemikalien			2.057.262,85	0,45
Nobian Finance BV 3.625% 21/15.07.26	EUR	2.065.000	2.057.262,85	0,45
Pharmazeutika			54.108.221,38	11,74
Almirall SA 2.125% 21/30.09.26	EUR	640.000	614.992,62	0,13
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.5% Reg S 20/11.02.27	EUR	12.800.000	12.383.992,89	2,69
Gruenenthal GmbH 3.625% 21/15.11.26	EUR	7.400.000	7.266.819,53	1,58
Rossini Sarl 6.75% Sen Reg S 18/30.10.25	EUR	1.980.000	2.005.809,30	0,43
Rossini Sarl FRN Sen Reg S 19/30.10.25	EUR	10.900.000	11.064.099,50	2,40
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.875% 15/31.03.27	EUR	2.000.000	1.870.034,79	0,40
Teva Pharmaceutical Fin II BV 3.75% 21/09.05.27	EUR	18.200.000	17.829.523,83	3,87
Teva Pharmaceutical Fin II BV 4.5% 18/01.03.25	EUR	350.000	354.016,25	0,08
Teva Pharmaceutical Fin II BV 6% 20/31.01.25	EUR	700.000	718.932,67	0,16
Rundfunk und Kabelfernsehen			3.612.780,99	0,78
CCO Holdings LLC 5.125% 144A 17/01.05.27	USD	4.000.000	3.612.780,99	0,78
Restaurants			467.317,27	0,10
Elior Group SA 3.75% 21/15.07.26	EUR	475.000	467.317,27	0,10
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			14.424.278,63	3,13
Flos BB Italia SpA FRN 21/15.05.26	EUR	2.406.000	2.431.679,53	0,53
Loxam Module SAS 4.5% 22/15.02.27	EUR	2.851.000	2.866.723,27	0,62
Loxam SAS 2.875% Sen Reg S 19/15.04.26	EUR	800.000	778.598,11	0,17
Loxam SAS 3.75% Sen Reg S 19/15.07.26	EUR	2.800.000	2.766.598,33	0,60
Loxam SAS 4.5% Sen Sub Reg S 19/15.04.27	EUR	400.000	385.662,00	0,08
Panther BF Agg 2 LP Fin Co Inc 4.375% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	5.200.000	5.195.017,39	1,13
Integrierte Telekommunikationsdienste			26.730.117,28	5,80
Iliad SA 5.375% 22/14.06.27	EUR	1.600.000	1.628.273,10	0,35
Matterhorn Telecom SA 3.125% Sen Reg S 19/15.09.26	EUR	9.000.000	8.825.923,75	1,92
RCS & RDS SA 2.5% Sen Reg S 20/05.02.25	EUR	4.600.000	4.569.632,33	0,99
Ziggo Bond Co BV 6% 144A 16/15.01.27	USD	12.500.000	11.706.288,10	2,54
Mobile Telekommunikationsdienste			2.669.280,17	0,58
Cellnex Telecom SA 1% Ser 8 20/20.04.27	EUR	1.600.000	1.491.040,00	0,32
Sprint Corp 7.625% 18/01.03.26	USD	1.200.000	1.178.240,17	0,26
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen			14.547.831,88	3,16
Cirsa Finance Intl Sarl 4.5% 21/15.03.27	EUR	13.205.000	13.135.079,53	2,85
Prime Sec Serv Bor LLC Fin Inc 5.75% 144A 19/15.04.26	USD	1.500.000	1.412.752,35	0,31
Spezialisierte Finanzdienstleistungen			5.940.735,83	1,29
Darling Global Fin BV 3.625% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	6.000.000	5.940.735,83	1,29
Investmentfirmen und Beteiligungsgesellschaften			998.860,00	0,22
Q Park Holding BV FRN 20/01.03.26	EUR	1.000.000	998.860,00	0,22

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

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Lagerung und Transport von Erdöl und Erdgas			1.032.974,23	0,22
Nustar Logistics LP 5.75% 20/01.10.25	USD	1.100.000	1.032.974,23	0,22
<b>Sonstige nicht an einem geregelten Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>10.945.145,00</b>	<b>2,37</b>
Sonstige Finanzdienste			4.071.904,11	0,88
SCIL IV LLC FRN 21/01.11.26	EUR	4.000.000	4.071.904,11	0,88
Biotechnologie			2.697.567,44	0,58
IQVIA Inc 1.75% 21/15.03.26	EUR	2.800.000	2.697.567,44	0,58
Bau- und Ingenieurwesen			4.175.673,45	0,91
Spie SAS 2.63% Sen 19/18.06.26	EUR	4.300.000	4.175.673,45	0,91
<b>Schuldtitle</b>			<b>95.646.533,66</b>	<b>20,76</b>
<b>An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere</b>			<b>95.646.533,66</b>	<b>20,76</b>
Autobahnen und Gleisanlagen			4.589.314,95	1,00
Abertis Infraestructuras SA 3.375% EMTN Ser 4 19/27.11.26	GBP	4.000.000	4.589.314,95	1,00
Sonstige Finanzdienste			18.798.523,60	4,08
Cellnex Fin Co SA 0.75% EMTN 21/15.11.26	EUR	800.000	751.370,49	0,16
Cellnex Fin Co SA 2.25% EMTN 22/12.04.26	EUR	3.600.000	3.528.191,34	0,77
ZF Finance GmbH 2.75% EMTN 20/25.05.27	EUR	5.200.000	4.950.571,67	1,07
ZF Finance GmbH 2% EMTN 21/06.05.27	EUR	2.400.000	2.244.295,89	0,49
ZF Finance GmbH 5.75% EMTN 23/03.08.26	EUR	6.800.000	7.324.094,21	1,59
Banken			977.502,62	0,21
Bq Féd du Crédit Mutuel 0.75% EMTN Ser 455 18/17.07.25	EUR	1.000.000	977.502,62	0,21
Fluggesellschaften			4.199.696,07	0,91
Deutsche Lufthansa AG 2.875% EMTN 21/16.05.27	EUR	3.800.000	3.707.173,81	0,80
Deutsche Lufthansa AG 3% EMTN Sen 20/29.05.26	EUR	500.000	492.522,26	0,11
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung			1.893.624,43	0,41
Elis SA 1% EMTN 19/03.04.25	EUR	500.000	489.147,88	0,11
Elis SA 4.125% EMTN 22/24.05.27	EUR	1.400.000	1.404.476,55	0,30
Automobilhersteller			4.906.141,96	1,06
Renault SA 2.375% EMTN Sen Reg S 20/25.05.26	EUR	1.000.000	968.572,60	0,21
Renault SA 2.5% EMTN 21/02.06.27	EUR	2.900.000	2.764.670,90	0,60
Renault SA 2% EMTN 18/28.09.26	EUR	700.000	677.096,88	0,14
Volvo Car AB 2% EMTN Sen Reg S 17/24.01.25	EUR	500.000	495.801,58	0,11
Vertrieb von Nahrungsmitteln			679.395,88	0,15
Elo SA 2.875% EMTN Sen Reg S 20/29.01.26	EUR	700.000	679.395,88	0,15
Stromversorgungsbetriebe			1.547.284,97	0,34
Orano SA 3.375% EMTN Sen 19/23.04.26	EUR	300.000	298.974,78	0,07
Orano SA 5.375% EMTN 22/15.05.27	EUR	1.200.000	1.248.310,19	0,27
Telekommunikationsgeräte			1.074.855,96	0,23
Nokia Corp 2% EMTN Sen Reg S 19/11.03.26	EUR	1.100.000	1.074.855,96	0,23
Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas			889.674,66	0,19
Petroleos Mexicanos 2.75% EMTN Reg S Sen 15/21.04.27	EUR	1.000.000	889.674,66	0,19
Multi-Sektor-Unternehmen			905.976,59	0,20
ZF Europe Finance BV 3% EMTN 20/21.09.25	EUR	900.000	905.976,59	0,20

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

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Luftfahrt und Verteidigung			2.260.191,95	0,49
Rolls-Royce Plc 3.375% EMTN Ser 6 13/18.06.26	GBP	2.000.000	2.260.191,95	0,49
Automobilteile & -geräte			16.083.929,03	3,49
Dometic Group AB 3% EMTN Sen Reg S 19/08.05.26	EUR	1.810.000	1.766.778,19	0,38
Gestamp Automocion 3.25% EMTN Sen Reg S 18/30.04.26	EUR	1.900.000	1.872.159,72	0,41
Schaeffler AG 2.75% EMTN Sen 20/12.10.25	EUR	600.000	600.849,64	0,13
Schaeffler AG 4.5% EMTN 24/14.08.26	EUR	6.600.000	6.776.541,34	1,47
Valeo SA 5.375% EMTN 22/28.05.27	EUR	4.900.000	5.067.600,14	1,10
Integrierte Telekommunikationsdienste			25.848.625,58	5,61
PPF Telecom Group BV 2.125% EMTN 19/31.01.25	EUR	900.000	895.133,88	0,19
PPF Telecom Group BV 3.125% EMTN Sen Reg S 19/27.03.26	EUR	10.774.000	10.644.224,96	2,31
Telecom Italia SpA 2.75% EMTN Sen Reg S 19/15.04.25	EUR	5.295.000	5.243.568,14	1,14
Telecom Italia SpA 2.875% EMTN Sen Reg S 18/28.01.26	EUR	8.300.000	8.178.439,02	1,78
Telecom Italia SpA 3.625% EMTN Reg S Sen 16/25.05.26	EUR	900.000	887.259,58	0,19
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen			10.991.795,41	2,39
Ford Motor Cred Co LLC 4.535% EMTN Sen 19/06.03.25	GBP	1.500.000	1.781.048,43	0,39
Ford Motor Cred Co LLC 6.86% EMTN 23/05.06.26	GBP	7.600.000	9.210.746,98	2,00
<b>Anteile von OGA und Investmentfonds</b>			<b>2,42</b>	<b>0,00</b>
<b>AIF und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union</b>			<b>2,42</b>	<b>0,00</b>
Organismus für gemeinsame Anlagen			2,42	0,00
Oddo BHF Money Market CI EUR Cap	EUR	0,047	2,42	0,00
<b>Forderungen aus verliehenen Wertpapieren</b>			<b>5.278.158,90</b>	<b>1,14</b>
<b>Sonstige Finanzdienste</b>			<b>706.497,37</b>	<b>0,15</b>
Virgin Media Secured Fin Plc 5% Reg S Sen 17/15.04.27	GBP	600.000	706.497,37	0,15
<b>Multi-Sektor-Unternehmen</b>			<b>567.942,67</b>	<b>0,12</b>
Dufry One BV 2% Sen Reg S 19/15.02.27	EUR	600.000	567.942,67	0,12
<b>Diverse kommerzielle Dienstleistungen</b>			<b>320.759,29</b>	<b>0,07</b>
Loxam Module SAS 4.5% 22/15.02.27	EUR	319.000	320.759,29	0,07
<b>Integrierte Telekommunikationsdienste</b>			<b>887.259,57</b>	<b>0,19</b>
Telecom Italia SpA 3.625% EMTN Reg S Sen 16/25.05.26	EUR	900.000	887.259,57	0,19
<b>Mobile Telekommunikationsdienste</b>			<b>2.795.700,00</b>	<b>0,61</b>
Cellnex Telecom SA 1% Ser 8 20/20.04.27	EUR	3.000.000	2.795.700,00	0,61
<b>Leistungen aus verliehenen Wertpapieren</b>			<b>1.136,38</b>	<b>0,00</b>
<b>In Pension gegebene Wertpapiere</b>			<b>9.681.541,51</b>	<b>2,10</b>
<b>Sonstige Finanzdienste</b>			<b>1.925.594,23</b>	<b>0,42</b>
Virgin Media Secured Fin Plc 5% Reg S Sen 17/15.04.27	GBP	1.000.000	1.177.495,60	0,26
ZF Finance GmbH 2% EMTN 21/06.05.27	EUR	800.000	748.098,63	0,16
<b>Casinos und Spielhallen</b>			<b>721.445,89</b>	<b>0,15</b>
Playtech Plc 4.25% Sen Reg S 19/07.03.26	EUR	724.000	721.445,89	0,15
<b>IT-Beratung und -Dienste</b>			<b>199.795,04</b>	<b>0,04</b>
Almaviva Italian Inno Co SpA 4.875% 21/30.10.26	EUR	198.000	199.795,04	0,04
<b>Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung</b>			<b>601.918,52</b>	<b>0,13</b>
Elis SA 4.125% EMTN 22/24.05.27	EUR	600.000	601.918,52	0,13

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

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
<b>Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien</b>			<b>770.024,33</b>	<b>0,17</b>
Oci NV 3.625% Sen Reg S 20/15.10.25	EUR	774.000	770.024,33	0,17
<b>Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas</b>			<b>2.200.320,21</b>	<b>0,48</b>
Petroleos Mexicanos 3.75% Reg S Sen 14/16.04.26	EUR	2.300.000	2.200.320,21	0,48
<b>Automobilteile &amp; -geräte</b>			<b>499.777,73</b>	<b>0,11</b>
Forvia SE 7.25% 22/15.06.26	EUR	480.000	499.777,73	0,11
<b>Basischemikalien</b>			<b>632.620,78</b>	<b>0,14</b>
Nobian Finance BV 3.625% 21/15.07.26	EUR	635.000	632.620,78	0,14
<b>Pharmazeutika</b>			<b>241.874,86</b>	<b>0,05</b>
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.5% Reg S 20/11.02.27	EUR	250.000	241.874,86	0,05
<b>Restaurants</b>			<b>418.125,98</b>	<b>0,09</b>
Elior Group SA 3.75% 21/15.07.26	EUR	425.000	418.125,98	0,09
<b>Diverse kommerzielle Dienstleistungen</b>			<b>287.031,17</b>	<b>0,06</b>
Flos BB Italia SpA FRN 21/15.05.26	EUR	284.000	287.031,17	0,06
<b>Integrierte Telekommunikationsdienste</b>			<b>1.183.012,77</b>	<b>0,26</b>
Telecom Italia SpA 3.625% EMTN Reg S Sen 16/25.05.26	EUR	1.200.000	1.183.012,77	0,26
<b>Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren</b>			<b>-9.512.550,40</b>	<b>-2,06</b>
<b>Leistungen aus in Pension gegebenen Wertpapieren</b>			<b>-60.865,77</b>	<b>-0,01</b>
<b>Gesamt</b>			<b>463.359.094,75</b>	<b>100,55</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 150724	528,22	0,00	USD	466.592,01	EUR	-465.785,45
V/A CHF EUR 150724	0,00	12.778,99	EUR	4.215.021,44	CHF	-4.223.759,86
V/A GBP EUR 150724	104.189,15	0,00	EUR	30.803.634,49	GBP	-30.715.447,51
V/A USD EUR 150724	0,00	355.332,59	EUR	27.673.849,68	USD	-28.045.912,65
<b>Gesamt</b>	<b>104.717,37</b>	<b>368.111,58</b>		<b>63.159.097,62</b>		<b>-63.450.905,47</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>				
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 – 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.

## 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>				
<b>Zwischensumme</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Optionen</b>				
<b>Zwischensumme</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
<b>Zwischensumme</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme</b>		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.

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

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)				Abgesicherte Anteilsklasse
	Aktiva	Passiva	Ausstehende Devisen (+)		Devisenverbindlichkeiten (-)		
			Währung	Summe (*)	Währung	Summe (*)	
H A/V CHF EUR 150724	9.567,78	0,00	CHF	4.061.746,94	EUR	-4.056.064,75	FR0013468808
H A/V USD EUR 150724	12,67	0,00	USD	984,51	EUR	-971,25	FR001400EDA5
H A/V USD EUR 150724	12,71	0,00	USD	988,24	EUR	-974,94	FR001400ED96
H A/V USD EUR 150724	50.598,96	0,00	USD	3.932.437,48	EUR	-3.879.492,68	FR0013468857
<b>Gesamt</b>	<b>60.192,12</b>	<b>0,00</b>		<b>7.996.157,17</b>		<b>-7.937.503,62</b>	

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



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

Bezeichnung des Instruments	Anzahl/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)	Abgesicherte Anteilsklasse
		Aktiva	Passiva	+/-	
<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.

### GESAMTÜBERSICHT DER BESTÄNDE

	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert
<b>Gesamtbestand der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)</b>	463.359.094,75
<b>Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):</b>	
Devisentermingeschäfte – gesamt	-263.394,21
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>	60.192,12
<b>Sonstige Vermögenswerte (+)</b>	3.872.298,95
<b>Verbindlichkeiten (-)</b>	-6.196.739,62
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>460.831.451,99</b>

**ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026**

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

**Offenlegungsverordnung**

**28.06.2024**

**EUR**

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

	Verleihte Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Betrag der verliehenen Vermögenswerte	5.278.158,90				
% der verleihbaren Vermögenswerte	1,14				

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

	Verleihte Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Summe	5.278.158,90	0,00	9.681.541,51	0,00	0,00
% des Nettogesamtvermögens	1,15	0,00	2,10	0,00	0,00

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

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

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

	<b>Verlehene Wertpapiere</b>	<b>Entlehene Wertpapiere</b>	<b>Repogeschäfte als Pensionsgeber</b>	<b>Repogeschäfte als Pensionsnehmer</b>	<b>Total Return Swap</b>
<b>1. Name</b>	ODDO ET CIE PARIS		ODDO ET CIE PARIS		
<b>Summe</b>	5.247.275,93		9.573.416,17		
<b>Sitz</b>	Frankreich		Frankreich		
<b>2. Name</b>					
<b>Summe</b>					
<b>Sitz</b>					
<b>3. Name</b>					
<b>Summe</b>					
<b>Sitz</b>					
<b>4. Name</b>					
<b>Summe</b>					
<b>Sitz</b>					
<b>5. Name</b>					
<b>Summe</b>					
<b>Sitz</b>					
<b>6. Name</b>					
<b>Summe</b>					
<b>Sitz</b>					
<b>7. Name</b>					
<b>Summe</b>					
<b>Sitz</b>					
<b>8. Name</b>					
<b>Summe</b>					
<b>Sitz</b>					
<b>9. Name</b>					
<b>Summe</b>					
<b>Sitz</b>					
<b>10 Name</b>					
<b>Summe</b>					
<b>Sitz</b>					

## Art und Qualität der Sicherheiten

	Verleihte Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
<b>Art und Qualität der Sicherheit</b>					
<b>Liquide Mittel</b>	5.514.946,99	0,00	9.573.416,17	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	5.514.946,99	0,00	9.573.416,17	0,00	0,00
<b>Land des Emittenten der Sicherheiten</b>					
	5.514.946,99	0,00	9.573.416,17	0,00	0,00

## Abwicklung und Clearing von Kontrakten

	Verleihte 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>	5.247.275,93	0,00	9.573.416,17	0,00	0,00
<b>Trilateral</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Laufzeit der Sicherheiten

	Verleihte 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>	5.514.946,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Mehr als 1 Jahr</b>	0,00	0,00	9.681.541,51	0,00	0,00
<b>Offen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Weniger als 1 Tag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Tag bis 1 Woche	0,00	0,00	0,00	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	5.247.275,93	0,00	9.573.416,17	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 BHF SCA
Verwahrter Betrag	15.088.363,16

## Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

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

### Aufschlüsselung der Kosten

		Verleihe Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
<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	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
<b>OGA</b>						
	Summe	13.422,44	0,00	-275.069,32	0,00	0,00
	In % der Rendite	100,00	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