

SICAV ODDO BHF



Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

**Halbjahresbericht inklusive ungeprüften Halbjahresabschluss zum
30/04/24**

SICAV ODDO BHF

Inhalt

Verwaltung und Administration	3
Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/04/24	6
Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens am 30/04/24 endende Berichtsperiode	7
Teilfonds:	9
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	9
ODDO BHF Euro High Yield Bond	21
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	31
ODDO BHF Algo Trend Eurozone (fuzioniert am 14.02.24)	42
ODDO BHF Convertibles Global	46
ODDO BHF Objectifs Revenus	54
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	60
ODDO BHF Algo Trend US	71
ODDO BHF Global Credit Short Duration	78
ODDO BHF Artificial Intelligence	88
ODDO BHF Green Planet	95
ODDO BHF Polaris Moderate F	102
ODDO BHF Polaris Balanced F	108
ODDO BHF Polaris Flexible F	114
Anmerkungen zum Jahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente	120
Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht	126
Sonstige Angaben	130

Zeichnungen können nicht auf der Grundlage des Jahresberichts angenommen werden. Zeichnungen sind nur dann gültig, wenn sie auf der Grundlage des Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlagerinformationen zusammen mit dem aktuellsten Jahresbericht und, sofern anschließend veröffentlicht, dem aktuellsten Halbjahresbericht angenommen werden.

SICAV ODDO BHF

Verwaltung und Administration

Eingetragener Sitz

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Thomas Seale
Vorsitzender des Verwaltungsrats der SICAV
Independent Director
39, Rue de la Paix
L-7244 Bereldange, Großherzogtum Luxemburg

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

Laurent Denize
Deputy Managing Director
Oddo BHF Asset Management SAS
Paris, Frankreich

Aude Vanderpol
Global Head of Reporting and Performance Oddo
BHF Asset Management SAS
Paris, Frankreich

Francis Huba
Head of Middle office
Oddo BHF Asset Management SAS
Paris, Frankreich

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

Verwaltungsgesellschaft

Oddo BHF Asset Management SAS
12, Boulevard de la Madeleine
F-75440 Paris, Frankreich

Mitglieder der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft

Nicolas Chaput
Chief Executive Officer (Chairman)
Oddo BHF Asset Management SAS
F-Paris, Frankreich

Laurent Denize
Deputy Managing Director
Oddo BHF Asset Management SAS
F-Paris, Frankreich

Anlageverwalter

Für die folgenden Teilfonds:

Sustainable Euro Corporate Bond Euro
High Yield Bond
Euro Credit Short Duration
Algo Trend Eurozone (bis zum Fusionsdatum)
Sustainable Credit Opportunities Algo
Trend US
Global Credit Short Duration

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

Für den Teilfonds Convertibles Global

Wellington Management International Limited Cardinal Place,
80 Victoria Street
UK-London, SW1E 5JL, Vereinigtes Königreich

Verwahrstelle, Zahlstelle und Zentrale Verwaltungsstelle

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

SICAV ODDO BHF

Verwaltung und Administration

Vertriebsstellen	Oddo BHF SCA 12, Boulevard de la Madeleine F-75009 Paris, Frankreich
<i>Cabinet de Révision Agréé</i>	DELOITTE AUDIT, Société à responsabilité limitée 20, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Rechtsberater	PWC LEGAL SARL 2, rue Gerhard Mercator L-2182 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Informationsstelle in Deutschland	Oddo BHF Asset Management GmbH Herzogstraße 15 D-40217 Düsseldorf, Deutschland
Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz	BNP Paribas Securities Services Paris, succursale de Zurich Selnaustraße 16 CH-8002 Zurich, Schweiz
Zahl- und Informationsstelle in Österreich	Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 A-1030 Vienna, Österreich

SICAV ODDO BHF
Konsolidiert

SICAV ODDO BHF

Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/04/24

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	4.203.956.272,98
Wertpapierbestand zum Marktwert	4.002.477.585,55
<i>Anschaffungskosten</i>	3.869.717.221,47
Gekaufte Optionen zum Marktwert	-18.000,00
Bankguthaben	141.473.828,99
Variation margin	1.188.591,80
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	3.808.469,33
Forderungen aus Zeichnungen	9.036.299,36
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	47.183,70
Nettodividendenforderungen	176.998,94
Nettozinsforderungen	41.592.331,85
Forderungen aus Devisengeschäften	4.172.877,79
Sonstige Aktiva	105,67
Passiva	134.835.031,75
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	3.113.368,80
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	27.896.904,32
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.330.118,39
Pensionsgeschäfte	89.936.959,29
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	3.959.646,08
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	945.159,54
Fondsmanagementvergütung	2.077.890,59
Hauptverwaltungsvergütung	152.134,75
Performancegebühren	811.472,52
Nettozinsverbindlichkeiten	351.754,94
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	4.174.955,70
Sonstige Verbindlichkeiten	84.666,83
Nettofondsvermögen	4.069.121.241,23

SICAV ODDO BHF

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens am 30/04/24 endende Berichtsperiode

Ausgedrückt in EUR

Erträge	67.059.561,37
Nettodividenden aus Wertpapieren	1.538.667,48
Nettozinsen aus Anleihen	62.960.669,19
Zinsen aus Swapgeschäften	3.261,29
Zinsen aus Bankguthaben	2.353.500,26
Zinsen aus Umgekehrte Pensionsgeschäften	193.483,02
Sonstige Erträge	9.980,13
Aufwendungen	16.784.417,41
Fondsmanagementvergütung	11.315.443,73
Verwaltungsvergütung	2.405,83
Performancegebühren	806.664,94
Verwahrstellenvergütung	5.327,21
Hauptverwaltungsvergütung	962.569,08
Prüfungskosten	117.384,68
Rechtskosten	111.505,31
Transaktionskosten	706.273,93
Kosten der Verwaltungsrat	6.264,68
"Taxe d'abonnement"	402.076,37
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	118.187,58
Zinsen aus Swapgeschäften	3.979,60
Zinsen aus Umgekehrte Pensionsgeschäften	1.960.933,58
Sonstige Aufwendungen	265.400,89
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	50.275.143,96
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	49.905.176,60
- Optionen	-1.479,45
- Devisentermingeschäften	470.690,43
- Finanzterminkontrakten	919.076,10
- Swapgeschäften	-188.452,77
- Devisengeschäften	-169.711,77
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	101.210.443,10
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	154.137.895,12
- Optionen	-18.000,00
- Devisentermingeschäften	-4.352.589,61
- Finanzterminkontrakten	-615.876,13
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	250.361.872,48
Dividendenausschüttungen	-33.338.214,19
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	1.086.692.467,02
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	85.699.436,64
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-597.918.967,62
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung	-39.756.527,71
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	751.740.066,62
Währungsdifferenz	-4.117.554,01

SICAV ODDO BHF

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens am 30/04/24 endende Berichtsperiode

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	3.321.498.728,62
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4.069.121.241,23

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/24

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	477.969.726,24
Wertpapierbestand zum Marktwert	461.032.692,52
<i>Anschaffungskosten</i>	462.311.132,92
Bankguthaben	10.574.893,94
Variation Margin	93.699,00
Forderungen aus Zeichnungen	78.563,04
Nettozinsforderungen	6.189.877,74
Passiva	2.224.293,68
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	33.873,04
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	1.807.000,00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	72.114,72
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	91.986,27
Fondsmanagementvergütung	174.295,07
Hauptverwaltungsvergütung	17.890,57
Nettozinsverbindlichkeiten	1,41
Sonstige Verbindlichkeiten	27.132,60
Nettofondsvermögen	475.745.432,56

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/23 bis 30/04/24

Ausgedrückt in EUR

Erträge	7.246.870,96
Nettozinsen aus Anleihen	7.102.963,88
Zinsen aus Bankguthaben	143.358,77
Sonstige Erträge	548,31
Aufwendungen	1.292.631,05
Fondsmanagementvergütung	1.049.960,74
Hauptverwaltungsvergütung	119.660,14
Prüfungskosten	26.181,43
Rechtskosten	14.324,74
Transaktionskosten	3.583,93
Kosten der Verwaltungsrat	850,94
"Taxe d'abonnement"	44.831,26
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	1,41
Zinsen aus Swapgeschäften	250,00
Sonstige Aufwendungen	32.986,46
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	5.954.239,91
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	-323.925,16
- Finanzterminkontrakten	360.864,86
- Devisengeschäften	-116.295,97
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	5.874.883,64
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	18.242.863,15
- Finanzterminkontrakten	37.513,73
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	24.155.260,52
Dividendenausschüttungen	-4.570.427,99
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	36.145.109,50
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	4.452.565,59
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-43.867.310,59
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung	-14.283.480,02
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	2.031.717,01
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	473.713.715,55
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	475.745.432,56

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Statistische Angaben

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	475.745.432,56	473.713.715,55	448.814.141,48
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		6.371.120,21	6.391.787,36	1.400.373,97
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	20,00	19,03	18,36
I Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		1.995.650,71	1.843.116,71	9.421.461,71
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	11,00	10,66	10,39
Ausschüttung pro Aktie		0,1970	0,1149	0,1411
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		2.456.272,58	1.655.389,71	1.065.704,77
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	17,41	16,61	16,10
R Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		185.818,84	192.762,45	212.569,87
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	93,67	90,58	88,29
Ausschüttung pro Aktie		1,2302	0,5063	0,6848
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		363.598,06	472.913,72	517.344,85
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	97,38	92,79	89,72
P Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		19.120.092,00	20.201.763,00	19.517.956,80
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	10,19	9,89	9,64
Ausschüttung pro Aktie		0,1967	0,1221	0,1481
oN Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		66.140,00	79.250,00	194.990,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	93,57	88,87	85,36
X Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		27.566,47	35.889,38	38.600,25
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.078,01	1.024,68	985,82

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/23 bis 30/04/24

	Aktien in Umlauf zum 01/11/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/24
I Shares EUR - Capitalisation	6.391.787,36	242.502,09	263.169,24	6.371.120,21
I Shares EUR - Distribution	1.843.116,71	165.447,00	12.913,00	1.995.650,71
R Shares EUR - Capitalisation	1.655.389,71	1.550.336,65	749.453,78	2.456.272,58
R Shares EUR - Distribution	192.762,45	971,03	7.914,63	185.818,84
N Shares EUR - Capitalisation	472.913,72	49.797,79	159.113,46	363.598,06
P Shares EUR - Distribution	20.201.763,00	252.279,00	1.333.950,00	19.120.092,00
oN Shares EUR - Capitalisation	79.250,00	0,00	13.110,00	66.140,00
X Shares EUR - Capitalisation	35.889,38	0,00	8.322,92	27.566,47

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			440.083.162,76	92,50
Anleihen			284.067.753,71	59,71
Australien			6.819.907,63	1,43
TOYOTA FINANCE AUST 3.38624-3018/03U	EUR	1.495.000	1.483.339,00	0,31
TOYOTA FINANCE AUSTR 2.28 20-27 21/04A	EUR	1.505.000	1.448.396,95	0,30
TRANSBURBAN FINANCE 3.974 24-36 12/03U	EUR	1.277.000	1.269.331,62	0,27
TRANSURBAN FINANCE 3.00 20-30 08/04A	EUR	2.721.000	2.618.840,06	0,55
Belgien			6.802.971,92	1,43
ANHEUSER INBEV SANV 3.95 24-44 22/03A	EUR	3.447.000	3.413.477,92	0,72
SOLVAY 4.25 24-31 03/10A	EUR	1.400.000	1.395.674,00	0,29
SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	EUR	2.000.000	1.993.820,00	0,42
Dänemark			6.958.018,56	1,46
A.P. MOELLER - MAERSK 3.75 24-32 05/03A	EUR	1.200.000	1.191.264,00	0,25
ISS GLOBAL A/S 2.125 14-24 02/12A	EUR	500.000	494.612,50	0,10
ISS GLOBAL AS 0.875 19-26 18/06A	EUR	3.826.000	3.586.128,93	0,75
ORSTED 3.75 23-30 01/03A	EUR	1.675.000	1.686.013,13	0,35
Deutschland			30.010.181,47	6,31
ALLIANZ SE FL.R 21-XX 30/04A	USD	400.000	301.600,19	0,06
COMMERZBANK AG 4.2500 21-49 31/12A	EUR	200.000	173.240,00	0,04
COMMERZBANK AKT 4.625 24-21 17/01A	EUR	1.000.000	1.014.925,00	0,21
DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A	EUR	1.800.000	1.562.067,00	0,33
DEUTSCHE BAHN FINANC 3.375 24-38 29/01A	EUR	1.500.000	1.457.107,50	0,31
DEUTSCHE LUFTHANSA 3.75 21-28 11/02A	EUR	3.500.000	3.458.770,00	0,73
DEUTSCHE POST AG 3.5 24-36 25/03A	EUR	2.640.000	2.589.127,20	0,54
E.ON SE. 4.00 23-33 29/08A	EUR	1.500.000	1.536.090,00	0,32
E.ON SE 4.1250 24-44 25/03A	EUR	1.310.000	1.300.620,40	0,27
GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	1.200.000	1.514.064,00	0,32
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	EUR	1.530.000	1.505.718,90	0,32
MAHLE-STIFTUNG GMBH 6.50 24-31 02/05S	EUR	1.807.000	1.813.008,28	0,38
ROBERT BOSCH GM 4.3750 23-43 02/06A	EUR	2.000.000	2.048.860,00	0,43
SCHAEFFLER AG 4.50 24-26 14/08A	EUR	1.100.000	1.110.307,00	0,23
VIER GAS TRANSP 4.00 22-27 26/09A	EUR	2.600.000	2.616.003,00	0,55
VONOVIA FINANCE BV 0.5000 19-29 14/09A	EUR	2.600.000	2.147.535,00	0,45
VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A	EUR	700.000	638.617,00	0,13
VONOVIA FINANCE BV 1.625 19-39 07/10A	EUR	1.300.000	869.934,00	0,18
VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	EUR	1.200.000	1.014.822,00	0,21
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	EUR	1.300.000	1.337.765,00	0,28
Finnland			6.230.904,38	1,31
NESTE 3.875 23-29 16/03A	EUR	2.057.000	2.075.122,17	0,44
NESTE OYJ 3.875 23-31 21/05A	EUR	1.213.000	1.220.678,29	0,26
NESTE OYJ 4.25 23-33 16/03A	EUR	2.842.000	2.935.103,92	0,62
Frankreich			45.128.265,94	9,49
AXA 3.75 22-30 12/10A	EUR	2.030.000	2.082.911,95	0,44
AXA SA -49 31/12S	EUR	1.900.000	1.949.324,00	0,41
BANQUE FEDERATIVE DU 4.75 23-31 10/11A	EUR	1.500.000	1.569.435,00	0,33
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	EUR	1.000.000	1.000.370,00	0,21
BFCM BANQUE 4.125 23-29 13/03A	EUR	2.300.000	2.347.679,00	0,49
BFCM BANQUE FEDERATI 4.125 23-33 14/06A	EUR	1.800.000	1.858.158,00	0,39
BPCE 3.625 23-26 17/04A	EUR	1.800.000	1.796.454,00	0,38
CA 3.75 24-34 22/01A	EUR	1.100.000	1.101.892,00	0,23
CA 4.125 24-36 26/02A	EUR	1.400.000	1.406.692,00	0,30
COVIVIO SA 4.6250 23-32 05/06A	EUR	1.500.000	1.522.957,50	0,32
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01 20-26 28/10A	EUR	1.700.000	1.593.835,00	0,34

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	EUR	1.000.000	989.835,00	0,21
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625 24-33 03/10A	EUR	2.400.000	2.370.348,00	0,50
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875 23-28 22/05A	EUR	1.800.000	1.814.022,00	0,38
ENGIE 4.25 24-44 06/03A	EUR	1.300.000	1.291.803,50	0,27
ENGIE SA 3.625 23-30 11/01A	EUR	2.100.000	2.101.197,00	0,44
ENGIE SA 4.5 23-42 06/09A	EUR	2.300.000	2.374.692,50	0,50
PRAEMIA HEALTHCARE 0.875 19-29 04/11A	EUR	2.000.000	1.642.710,00	0,35
PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	EUR	1.900.000	1.885.997,00	0,40
RCI BANQUE SA 3.875 24-29 12/01A	EUR	1.474.000	1.469.121,06	0,31
RCI BANQUE SA 4.625 23-26 02/10A	EUR	1.623.000	1.643.141,43	0,35
RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	EUR	1.400.000	1.351.357,00	0,28
SOCIETE GENERALE SA 4.25 23-26 28/09A	EUR	2.000.000	2.023.200,00	0,43
SUEZ SACA 4.50 23-33 13/11A	EUR	1.400.000	1.440.467,00	0,30
TELEPERFORMANCE 5.2500 23-28 22/11A	EUR	2.400.000	2.411.880,00	0,51
TELEPERFORMANCE SE 5.75 23-31 22/11A	EUR	1.000.000	1.014.375,00	0,21
UNIBAIL-RODAMCO 1.375 20-31 04/12A	EUR	1.300.000	1.074.411,00	0,23
Großbritannien			28.327.676,04	5,95
ANGLO AMER CAPITAL 4.5 23-28 15/09A	EUR	1.038.000	1.062.237,30	0,22
BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	EUR	425.000	368.600,37	0,08
BP CAPITAL MARKETS 1.104 19-34 15/11A	EUR	1.600.000	1.229.488,00	0,26
BP CAPITAL MARKETS 1.231 19-31 08/05A	EUR	5.880.000	4.989.180,00	1,05
BP CAPITAL MARKETS 1.4670 21-41 21/09A	EUR	1.500.000	1.022.542,50	0,21
COCA-COLA EUROPEAN 1.875 15-30 18/03A	EUR	1.701.000	1.544.737,63	0,32
COMPASS 3.25 24-31 06/02A	EUR	1.025.000	1.006.642,25	0,21
CREDIT AGRICOLE LDN 3.875 23-31 20/04A	EUR	2.200.000	2.226.994,00	0,47
GSK CAPITAL BV 3.125 22-32 28/11A	EUR	1.449.000	1.417.897,21	0,30
MONDI FINANCE EUROPE 1.625 18-26 27/04A	EUR	1.445.000	1.385.718,87	0,29
NATIONAL GRID GAS 4.25 23-30 05/04A	EUR	1.731.000	1.754.195,40	0,37
NATIONAL GRID GAS FI 4.25 23-29 05/07A	EUR	1.354.000	1.380.782,12	0,29
NATIONAL GRID PLC 0.25 21-28 01/09A	EUR	468.000	404.169,48	0,08
NATL GRID GAS FINANC 3.75 24-33 16/04A	EUR	2.114.000	2.066.804,95	0,43
SSE PLC 1.75 20-30 16/04A	EUR	2.510.000	2.252.009,65	0,47
UNITED KINGDOM 4.7500 23-43 22/10S	GBP	3.600.000	4.215.676,31	0,89
Irland			9.703.340,24	2,04
CA AUTO BANK SPA IRI 3.75 24-27 12/04A	EUR	1.800.000	1.797.768,00	0,38
CA AUTO BANK SPA IRI 4.375 23-26 08/06A	EUR	2.551.000	2.571.459,02	0,54
JOHNSON CONTROL INTL 3 22-28 15/09A	EUR	978.000	950.180,79	0,20
JOHNSON CONTROLS INT 0.375 20-27 15/09A	EUR	1.933.000	1.733.340,43	0,36
LINDE PLC 1.625 22-35 31/03A	EUR	3.200.000	2.650.592,00	0,56
Italien			16.541.192,97	3,48
ASS GENERALI 3.547 24-34 15/01A	EUR	1.650.000	1.597.200,00	0,34
AUTOSTRADA 1.75 15-26 26/06A	EUR	400.000	381.792,00	0,08
AUTOSTRADA 2 21-30 15/01A	EUR	1.200.000	1.071.912,00	0,23
AUTOSTRADA ITALIA 1.625 22-28 25/01A/01A	EUR	2.600.000	2.379.689,00	0,50
HERA SPA 4.25 23-33 20/04A	EUR	1.649.000	1.669.134,29	0,35
INTESA SANPAOLO 5.125 23-31 29/08A	EUR	1.377.000	1.473.796,21	0,31
IREN 3.875 24-32 22/07A	EUR	1.378.000	1.364.047,75	0,29
ITALGAS 3.125 24-29 08/02A	EUR	2.526.000	2.449.790,58	0,51
SNAM SPA 4 23-29 27/11A	EUR	2.083.000	2.101.017,95	0,44
UNICREDIT SPA 2.5690 20-26 22/09S	USD	2.300.000	2.052.813,19	0,43
Japan			6.879.678,67	1,45
ASAHI BREWERIES 3.464 24-32 16/04A	EUR	2.138.000	2.118.244,88	0,45
ASAHI GROUP HLD 0.541 20-28 23/10A	EUR	1.360.000	1.192.733,60	0,25
ASAHI GROUP HOLDINGS 0.336 21-27 19/04A	EUR	2.211.000	2.008.483,45	0,42
TAKEDA PHARMA 0.75 20-27 09/07A	EUR	1.701.000	1.560.216,74	0,33

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Kanada			980.667,03	0,21
ALIMENTATION COUCHE 4.011 24-36 12/02A	EUR	995.000	980.667,03	0,21
Luxemburg			4.686.234,83	0,99
LOGICOR FINANCING S. 0.875 21-31 14/01A	EUR	2.125.000	1.658.945,00	0,35
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 3.375 22-34 15/10A	EUR	1.400.000	1.373.428,00	0,29
SES SA 3.5 18-24 15/07S	EUR	1.726.000	1.653.861,83	0,35
Neuseeland			1.889.502,83	0,40
CHORUS 3.625 22-29 07/09A	EUR	1.905.000	1.889.502,83	0,40
Niederlande			59.183.967,38	12,44
ABN AMRO BANK 4.375 23-28 20/10A	EUR	900.000	919.723,50	0,19
ABN AMRO BANK 4 23-28 16/01A	EUR	1.600.000	1.609.904,00	0,34
ABN AMRO BANK NV 3.8750 24-32 15/01A	EUR	800.000	798.184,00	0,17
ASR NEDERLAND NV 3.625 23-28 12/12A	EUR	925.000	918.867,25	0,19
BRENNTAG FINANCE BV 3.75 24-28 24/04A	EUR	2.200.000	2.191.970,00	0,46
COOPERATIEVE RABOBANK 3.1000 21-XX XX/XXS	EUR	200.000	173.983,00	0,04
DIGITAL DUTCH FINCO 1.25 20-31 26/06A	EUR	280.000	229.293,40	0,05
ENEL FINANCE INTL 3.375 24-28 23/07A	EUR	2.199.000	2.178.692,24	0,46
ENEL FIN INTL 0.8750 21-34 28/09A	EUR	1.636.000	1.216.104,24	0,26
ENEL FIN INTL 0.875 22-31 17/01A	EUR	1.701.000	1.422.997,07	0,30
EXOR NV 3.75 24-33 14/02A	EUR	2.395.000	2.355.710,03	0,50
JAB HOLDINGS BV 4.75 22-32 29/06A	EUR	1.200.000	1.246.038,00	0,26
JAB HOLDINGS BV 5.0 23-33 12/06A	EUR	1.500.000	1.576.110,00	0,33
KPN 3.875 24-36 16/02A	EUR	1.000.000	983.695,00	0,21
LKQ DUTCH BOND 4.125 24-31 13/03A	EUR	1.715.000	1.702.309,00	0,36
MERCEDESBEZ INTL 3.25 24-32 10/01A	EUR	1.809.000	1.775.334,51	0,37
NEDER GASU 3.875 24-44 29/04A	EUR	1.655.000	1.658.831,33	0,35
PLUXEE NV 3.5 24-28 04/09A	EUR	2.600.000	2.567.357,00	0,54
PLUXEE NV 3.75 24-32 04/09A	EUR	1.900.000	1.871.452,50	0,39
RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	EUR	1.886.000	1.851.467,34	0,39
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	EUR	1.462.000	1.477.950,42	0,31
ROCHE FINANCE EUR 3.586 23-36 04/12A	EUR	2.058.000	2.077.756,80	0,44
SIEMENS FINANCIERING 3.5 23-36 24/02A	EUR	1.700.000	1.698.818,50	0,36
SIEMENS FINANCIERING 3.625 24-44 22/02A	EUR	2.200.000	2.167.913,00	0,46
SIEM FI 3.625 23-43 24/02A	EUR	2.100.000	2.074.422,00	0,44
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-30 03/05A	EUR	2.817.000	2.839.648,68	0,60
STEDIN HOLDING NV 2.375 22-30 03/06A	EUR	1.955.000	1.832.665,88	0,39
TENNET HOLDING BV 2.75 22-42 17/05A	EUR	1.488.000	1.355.203,44	0,28
TENNET HOLDING BV 3.875 22-28 28/10A	EUR	2.001.000	2.052.015,50	0,43
TENNET HOLDING BV 4.75 22-42 28/10A	EUR	2.953.000	3.296.241,95	0,69
TEVA PHARMACEUTICAL 1.125 16-24 15/10A	EUR	2.000.000	1.966.170,00	0,41
TEVA PHARMACEUTICAL 6 20-25 31/07S	EUR	2.126.000	2.140.233,57	0,45
UNIVERSAL MUSIC GRP 4 23-31 13/06A	EUR	2.166.000	2.201.803,98	0,46
VONOVIA FINANCE BV 2.125 18-30 22/03A	EUR	1.000.000	886.410,00	0,19
WURTH FINANCE INTERNA 2.125 22-30 23/08A	EUR	2.025.000	1.868.690,25	0,39
Schweden			7.326.954,10	1,54
ASSA ABLOY AB 3.875 23-30 13/09A	EUR	1.557.000	1.585.314,05	0,33
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.00 22-26 09/11A	EUR	1.530.000	1.535.538,60	0,32
SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 21-26 03/11A	EUR	1.190.000	1.092.759,15	0,23
VOLVO TREASURY 3.1250 24-26 08/09A	EUR	1.881.000	1.856.067,34	0,39
VOLVO TREASURY AB 2 22-27 19/08A	EUR	1.321.000	1.257.274,96	0,26
Schweiz			1.300.715,00	0,27
UBS GROUP AG 4.1250 24-33 09/06A	EUR	1.300.000	1.300.715,00	0,27
Spanien			13.541.598,85	2,85
BANCO SANTANDER 4.8750 23-31 18/10A	EUR	2.700.000	2.832.975,00	0,60

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
BANCO SANTANDER SA 3.875 23-28 16/01A	EUR	1.900.000	1.913.775,00	0,40
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	EUR	1.950.000	1.906.368,75	0,40
MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	EUR	1.666.000	1.595.778,10	0,34
SANTANDER CONSUMER 3.75 24-29 17/01A	EUR	1.600.000	1.601.592,00	0,34
SANTANDER CONSUMER FINANCE 0.5 22-27 14/01A	EUR	1.200.000	1.100.106,00	0,23
TELEFONICA EMISIONES 4.055 24-36 24/01A	EUR	2.600.000	2.591.004,00	0,54
Vereinigte Staaten von Amerika			31.755.975,87	6,67
ATT INC 2.35 18-29 05/09A	EUR	1.445.000	1.356.211,98	0,29
BMW US LLC 3.375 24-34 02/02A	EUR	2.514.000	2.461.092,87	0,52
BOOKING HOLDING 4.5000 22-31 15/11A	EUR	1.135.000	1.192.936,08	0,25
BOOKING HOLDINGS 3.625 23-28 12/11A	EUR	2.266.000	2.273.817,70	0,48
BOOKING HOLDINGS 4.25 22-29 15/05A	EUR	1.913.000	1.969.997,84	0,41
BOOKING HOLDINGS 4.75 22-34 15/11A	EUR	2.337.000	2.510.265,18	0,53
CARR GL 4.125 23-28 29/05A	EUR	1.480.000	1.492.306,20	0,31
CARRIER GLOBAL CORPOR 4.375 23-25 29/05A	EUR	2.404.000	2.412.750,56	0,51
DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/04A	EUR	1.561.000	1.393.223,72	0,29
FIDELITY NATIONAL INFO 1 19-28 03/12A12A	EUR	850.000	753.431,50	0,16
IBM CORP 0.875 22-30 09/02A	EUR	2.229.000	1.926.190,35	0,40
MC DONALD S CORP 3.625 23-27 28/11A	EUR	1.615.000	1.618.407,65	0,34
NATIONAL GRID NORTH 4.151 23-27 12/09A	EUR	1.985.000	2.003.887,28	0,42
NESTLE HOLDINGS INC 4.00 18-48 24/09S	USD	4.000.000	2.970.493,34	0,62
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	EUR	291.000	256.840,97	0,05
TAPESTRY INC 5.35 23-25 27/11A	EUR	1.812.000	1.834.486,92	0,39
TOYOTA MOTOR CREDIT 3.85 23-30 24/07A	EUR	1.530.000	1.551.909,60	0,33
UNILEVER CAPITAL 3.4000 23-33 06/06A	EUR	1.785.000	1.777.726,13	0,37
Variabel verzinsliche Anleihen			156.015.409,05	32,79
Australien			1.574.275,50	0,33
AUSNET SERVICES HOLD FL.R 21-81 11/03A	EUR	1.701.000	1.574.275,50	0,33
Belgien			1.587.425,00	0,33
KBC GROUPE FL.R 22-26 29/03A	EUR	300.000	293.370,00	0,06
KBC GROUPE FL.R 22-28 21/01A	EUR	1.400.000	1.294.055,00	0,27
Dänemark			1.715.680,92	0,36
ORSTED FL.R 24-XX 14/12A	EUR	1.704.000	1.715.680,92	0,36
Deutschland			26.351.026,83	5,54
ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	EUR	2.500.000	2.421.725,00	0,51
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A	EUR	1.000.000	771.210,00	0,16
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A	USD	2.000.000	1.710.984,33	0,36
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	EUR	2.400.000	2.487.696,00	0,52
COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	EUR	900.000	890.572,50	0,19
COMMERZBANK AG FL.R 20-XX 09/04A	EUR	2.600.000	2.561.598,00	0,54
COMMERZBANK AG FL.R 23-29 25/03A	EUR	700.000	728.875,00	0,15
COMMERZBANK AG FL.R 23-33 05/10A	EUR	2.400.000	2.555.976,00	0,54
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	EUR	1.100.000	1.061.720,00	0,22
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	EUR	1.900.000	1.913.566,00	0,40
DEUTSCHE BANK AG FL.R 21-27 17/02A	EUR	1.400.000	1.320.347,00	0,28
DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-XX 30/04A	EUR	200.000	214.786,00	0,05
EVONIK INDUSTRIES FL.R 21-81 02/12A	EUR	1.900.000	1.741.701,50	0,37
HANNOVER RUECK SE FL.R 22-43 26/08A	EUR	1.800.000	1.989.684,00	0,42
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	EUR	2.000.000	1.971.610,00	0,41
MUNICH REINSURANCE FL.R 18-49 26/05A/05A	EUR	2.100.000	2.008.975,50	0,42
Frankreich			35.095.542,58	7,38
AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	EUR	3.656.000	3.639.803,92	0,77
AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	EUR	680.000	674.090,80	0,14
AXA SA FL.R 23-43 11/07A	EUR	680.000	724.550,20	0,15

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
BNP PARIBAS FL.R 22-99 31/12S	EUR	200.000	208.350,00	0,04
BNP PARIBAS SA FL.R 19-27 23/01A	EUR	5.300.000	5.140.364,00	1,08
BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 19/02A	EUR	1.600.000	1.455.256,00	0,31
BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	EUR	3.000.000	2.890.380,00	0,61
BPCE FL.R 20-27 15/09A	EUR	400.000	369.024,00	0,08
BPCE ISSUER FL.R 24-36 26/02A	EUR	400.000	405.344,00	0,09
BPCE SA FL.R 23-34 14/06A	EUR	1.800.000	1.894.284,00	0,40
CA ASSURANCES SA FL.R 14-XX 14/10AA	EUR	200.000	199.577,00	0,04
CNP ASSURANCES FL.R 14-45 05/06A	EUR	2.000.000	1.995.820,00	0,42
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	EUR	1.500.000	1.550.565,00	0,33
CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A	EUR	600.000	597.198,00	0,13
CREDIT AGRICOLE FL.R 16-48 27/09A	EUR	500.000	503.115,00	0,11
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A	EUR	2.400.000	2.331.996,00	0,49
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	EUR	2.000.000	1.942.140,00	0,41
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 21-29 21/09A	EUR	300.000	259.899,00	0,05
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-28 12/01A	EUR	2.200.000	2.018.214,00	0,42
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-29 11/07A	EUR	1.400.000	1.419.033,00	0,30
SOCIETE GENERALE FL.R 0.50 21-29 12/06A	EUR	2.900.000	2.508.833,50	0,53
SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A	EUR	400.000	379.174,00	0,08
TOTALENERGIES SE FL.R 20-XX 04/09A	EUR	2.296.000	1.988.531,16	0,42
Großbritannien			14.308.890,93	3,01
BARCLAYS PLC FL.R 22-27 31/01A	EUR	1.701.000	1.670.781,74	0,35
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	1.701.000	1.656.586,89	0,35
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	EUR	2.466.000	2.419.072,02	0,51
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-32 16/11A	EUR	701.000	744.703,85	0,16
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-33 23/05A	EUR	1.190.000	1.252.112,05	0,26
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-30 24/08A	EUR	1.237.000	1.192.993,73	0,25
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-31 21/09A	EUR	2.055.000	2.135.905,35	0,45
NATWEST GROUP PLC FL.R 23-29 16/02A	EUR	1.539.000	1.580.437,58	0,33
SSE PLC FL.R 22-XX 21/04A	EUR	1.701.000	1.656.297,72	0,35
Italien			10.032.403,75	2,11
ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	EUR	100.000	100.165,00	0,02
ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	EUR	1.450.000	1.500.750,00	0,32
INTESA SAN PAOLO FL.R 17-XX 11/07S	EUR	2.000.000	2.056.950,00	0,43
INTESA SANPAOLO FL.R 20-XX 31/12S	EUR	1.500.000	1.450.267,50	0,30
INTESA SANPAOLO FL.R 23-28 08/03A	EUR	2.809.000	2.885.643,56	0,61
INTESA SANPAOLO FL.R 23-XX 07/03S	EUR	200.000	222.165,00	0,05
UNICREDIT FL.R 23-29 17/01A	EUR	1.761.000	1.816.462,69	0,38
Niederlande			24.875.557,93	5,23
ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	5.100.000	4.963.728,00	1,04
ALLIANDER NV FL.R 18-49 31/12A	EUR	2.041.000	1.973.942,95	0,41
COOPERATIEVE RABOBAN FL.R 20-28 05/05A	EUR	1.400.000	1.285.893,00	0,27
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 18-XX 11/09S	EUR	2.800.000	2.741.942,00	0,58
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	EUR	4.800.000	4.396.032,00	0,92
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	400.000	381.752,00	0,08
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	2.000.000	1.788.010,00	0,38
ING GROEP NV FL.R 22-27 16/02A	EUR	5.000.000	4.773.700,00	1,00
ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	EUR	300.000	284.382,00	0,06
RABOBANK FL.R 22-28 27/01A	EUR	400.000	408.800,00	0,09
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	EUR	225.000	220.865,63	0,05
TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A	EUR	1.701.000	1.656.510,35	0,35
Norwegen			4.132.812,48	0,87
DNB BANK ASA FL.R 0.25 21-29 23/02A	EUR	2.976.000	2.602.452,48	0,55
DNB BANK ASA FL.R 23-28 19/07A	EUR	1.500.000	1.530.360,00	0,32

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Österreich			2.363.882,50	0,50
RAIF BA FL.R 22-32 20/12A	EUR	2.300.000	2.363.882,50	0,50
Schweiz			6.030.553,54	1,27
UBS GROUP INC FL.R 21-26 03/11A	EUR	2.717.000	2.566.872,16	0,54
UBS GROUP SA FL.R 20-26 29/01A	EUR	3.563.000	3.463.681,38	0,73
Spanien			6.997.932,00	1,47
BANCO SANTANDER SA FL.R 18-XX 19/03Q	EUR	1.800.000	1.727.730,00	0,36
BANCO SANTANDER SA FL.R 21-27 24/03A	EUR	5.200.000	4.871.516,00	1,02
BANCO SANTANDER SA FL.R 22-26 27/09A	EUR	400.000	398.686,00	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika			20.949.425,09	4,40
AT AND T INC FL.R 20-XX 01/05A	EUR	2.700.000	2.629.611,00	0,55
BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-27 04/05A	EUR	500.000	479.732,50	0,10
BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 09/05A	EUR	2.500.000	2.233.050,00	0,47
BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	EUR	1.000.000	996.750,00	0,21
BK AMERICA FL.R 22-26 27/10A	EUR	4.400.000	4.275.392,00	0,90
JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-28 18/05A	EUR	2.126.000	1.999.800,64	0,42
JPMORGAN CHASE CO FL.R 23-31 13/11A	EUR	2.669.000	2.767.259,24	0,58
MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	EUR	2.632.000	2.535.510,88	0,53
MORGAN STANLEY FL.R 21-27 30/04A	EUR	505.000	464.178,33	0,10
MORGAN STANLEY FL.R 22-34 25/01A	EUR	272.000	295.160,80	0,06
MORGAN STANLEY FL.R 24-30 21/03A	EUR	2.284.000	2.272.979,70	0,48
Andere übertragbare Wertpapiere			20.949.529,76	4,40
Anleihen			13.464.526,76	2,83
Australien			6.039.019,16	1,27
APTA INFRASTRUCTURE 0.75 21-29 15/03A	EUR	2.381.000	2.062.065,05	0,43
TOYOTA FINANCE 0.4400 22-28 13/01A	EUR	4.429.000	3.976.954,11	0,84
Frankreich			3.346.918,50	0,70
BOUYGUES 4.625 22-32 07/06A	EUR	1.500.000	1.597.185,00	0,34
SUEZ SA 4.625 22-28 03/11A	EUR	1.700.000	1.749.733,50	0,37
Niederlande			2.319.501,20	0,49
COMPASS FINANCE 3.0 22-30 08/03A	EUR	2.378.000	2.319.501,20	0,49
Schweden			1.418.609,90	0,30
INVESTOR AB 2.75 22-32 10/06A	EUR	1.486.000	1.418.609,90	0,30
Spanien			340.478,00	0,07
MERLIN PROPERTIES 1.375 21-30 01/06A	EUR	400.000	340.478,00	0,07
Variabel verzinsliche Anleihen			7.485.003,00	1,57
Frankreich			1.551.135,00	0,33
SG FL.R 23-31 21/11A	EUR	1.500.000	1.551.135,00	0,33
Niederlande			3.148.477,50	0,66
ING GROEP NV FL.R 23-34 23/05A	EUR	2.100.000	2.230.977,00	0,47
ING GROEP NV FL.R 23-35 20/02A	EUR	900.000	917.500,50	0,19
Norwegen			2.785.390,50	0,59
DNB BANK ASA FL.R 22-26 31/05A	EUR	2.850.000	2.785.390,50	0,59
Summe Wertpapiervermögen			461.032.692,52	96,91

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)	10.541.020,90	2,22
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)	4.171.719,14	0,88
Summe	475.745.432,56	100,00

ODDO BHF Euro High Yield Bond

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/24

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	734.645.475,31
Wertpapierbestand zum Marktwert	697.732.700,60
<i>Anschaffungskosten</i>	678.150.909,52
Bankguthaben	22.452.982,16
Variation Margin	121.834,40
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	827.218,00
Forderungen aus Zeichnungen	4.538.183,22
Nettozinsforderungen	8.972.556,93
Passiva	67.046.341,22
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	586.894,81
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	9.910.063,68
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	438.185,09
Pensionsgeschäfte	55.545.440,47
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	1.293,31
Fondsmanagementvergütung	324.718,35
Hauptverwaltungsvergütung	24.691,09
Nettozinsverbindlichkeiten	213.487,16
Sonstige Verbindlichkeiten	1.567,26
Nettofondsvermögen	667.599.134,09

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/23 bis 30/04/24

Ausgedrückt in EUR

Erträge	16.361.116,57
Nettozinsen aus Anleihen	15.928.597,69
Zinsen aus Bankguthaben	323.421,39
Zinsen aus Umgekehrte Pensionsgeschäften	107.889,13
Sonstige Erträge	1.208,36
Aufwendungen	3.274.167,79
Fondsmanagementvergütung	1.826.163,54
Hauptverwaltungsvergütung	163.506,89
Prüfungskosten	14.392,43
Rechtskosten	18.185,80
Transaktionskosten	213,89
Kosten der Verwaltungsrat	1.067,89
"Taxe d'abonnement"	46.758,11
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	10.618,29
Zinsen aus Swapgeschäften	250,00
Zinsen aus Umgekehrte Pensionsgeschäften	1.151.111,50
Sonstige Aufwendungen	41.899,45
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	13.086.948,78
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	2.743.239,42
- Devisentermingeschäften	-8.357,14
- Devisengeschäften	-553,95
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	15.821.277,11
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	23.304.898,54
- Devisentermingeschäften	-116,32
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	39.126.059,33
Dividendenausschüttungen	-6.941.440,04
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	221.652.670,87
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	7.870.076,98
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-103.379.223,49
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung	-1.400.088,22
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	156.928.055,43
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	510.671.078,66
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	667.599.134,09

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Statistische Angaben

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	667.599.134,09	510.671.078,66	385.180.242,27
CN Shares CHF H - Capitalisation				
Anzahl Aktien		200,00	200,00	-
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	105,77	100,26	-
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		4.052.216,95	2.108.016,82	1.029.328,05
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	34,78	32,50	29,80
I Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		1.814.589,61	1.532.631,70	1.122.319,52
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	10,62	10,33	9,79
Ausschüttung pro Aktie		0,4114	0,3330	0,3390
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.396.987,38	1.402.114,72	1.207.287,60
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	29,44	27,62	25,51
R Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		209.876,36	168.361,61	180.809,58
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	9,30	9,01	8,54
Ausschüttung pro Aktie		0,2949	0,2247	0,2247
R Shares CHF [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.901,82	1.431,82	1.285,75
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	108,94	103,46	97,42
R Shares SEK [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	10,06
Nettoinventarwert pro Aktie	SEK	-	-	892,05
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		108.336,52	73.066,56	35.522,86
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	114,59	107,27	98,70
P Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		18.434.928,67	15.357.743,67	13.733.063,07
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	15,22	14,21	12,99
P Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		13.616.501,62	13.325.964,34	11.631.602,34
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	10,88	10,59	10,04
Ausschüttung pro Aktie		0,4474	0,3677	0,3759
DP15 Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		750.000,00	740.000,00	835.000,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	10,86	10,56	10,01
Ausschüttung pro Aktie		0,4310	0,3510	0,3580
GC Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		122.274,97	96.917,81	37.912,31
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	121,37	113,44	104,08

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/23 bis 30/04/24

	Aktien in Umlauf zum 01/11/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/24
CN Shares CHF H - Capitalisation	200,00	0,00	0,00	200,00
I Shares EUR - Capitalisation	2.108.016,82	4.256.047,57	2.311.847,43	4.052.216,95
I Shares EUR - Distribution	1.532.631,70	369.525,06	87.567,15	1.814.589,61
R Shares EUR - Capitalisation	1.402.114,72	396.173,27	401.300,61	1.396.987,38
R Shares EUR - Distribution	168.361,61	47.103,94	5.589,20	209.876,36
R Shares CHF [H] - Capitalisation	1.431,82	470,00	0,00	1.901,82
N Shares EUR - Capitalisation	73.066,56	43.524,51	8.254,55	108.336,52
P Shares EUR - Capitalisation	15.357.743,67	3.698.754,11	621.569,10	18.434.928,67
P Shares EUR - Distribution	13.325.964,34	320.637,79	30.100,51	13.616.501,62
DP15 Shares EUR - Distribution	740.000,00	20.000,00	10.000,00	750.000,00
GC Shares EUR - Capitalisation	96.917,81	38.001,03	12.643,88	122.274,97

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelt Markt gehandelt werden			638.062.391,60	95,58
Anleihen			440.829.408,02	66,03
Belgien			1.177.073,80	0,18
AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S	EUR	1.146.000	1.177.073,80	0,18
Deutschland			58.200.389,69	8,72
CHEPLAPHARM ARZ 3.5 20-27 11/02S11/02S	EUR	6.378.000	6.171.703,59	0,92
CHEPLAPHARM ARZ 4.375 20-28 15/01S	EUR	1.702.000	1.643.885,21	0,25
CHEPLAPHARM ARZ 7.5000 23-30 15/05S	EUR	900.000	946.710,00	0,14
CTEC II GMBH 5.2500 22-30 15/02S	EUR	6.900.000	6.169.117,50	0,92
CT INVESTMENT 6.375 24-30 15/04S	EUR	7.347.000	7.387.298,30	1,11
GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S	EUR	3.962.000	3.885.018,34	0,58
GRUENENTHAL GMBH 4.125 21-28 05/05S	EUR	2.810.000	2.717.017,10	0,41
GRUENENTHAL GMBH 6.75 23-30 15/05S	EUR	1.326.000	1.398.863,70	0,21
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	EUR	1.310.000	1.289.210,30	0,19
IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S	EUR	1.200.000	1.170.708,00	0,18
MAHLE-STIFTUNG GMBH 6.50 24-31 02/05S	EUR	1.936.000	1.942.437,20	0,29
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	EUR	5.173.000	5.346.838,67	0,80
PROGROUP 5.125 24-29 15/04S	EUR	960.000	963.710,40	0,14
SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	400.000	392.978,00	0,06
SCHAEFFLER AG 4.50 24-26 14/08A	EUR	1.700.000	1.715.929,00	0,26
TUI CRUISES 6.25 24-29 15/04S	EUR	890.000	898.922,25	0,13
VERTICAL HOLDCO GMBH 6.625 20-28 15/07S	EUR	4.005.000	3.826.477,13	0,57
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	EUR	2.500.000	2.572.625,00	0,39
ZF FINANCE GMBH 2 21-27 06/05A	EUR	800.000	743.800,00	0,11
ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A	EUR	2.800.000	2.689.036,00	0,40
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	EUR	4.400.000	4.328.104,00	0,65
Frankreich			94.746.632,48	14,19
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	4.698.000	4.659.288,47	0,70
BANIJAY GROUP SAS 6.5 20-26 11/02S	EUR	5.718.000	5.753.022,75	0,86
CAB SELAS 3.375 21-28 09/02S	EUR	2.220.000	1.949.670,60	0,29
CONSTELLIUM SE 4.25 17-26 15/02S	EUR	900.000	897.727,50	0,13
ELIOR GROUP SA 3.75 21-26 08/07S	EUR	880.000	826.240,80	0,12
ELO 5.875 24-28 17/04A	EUR	2.600.000	2.600.338,00	0,39
ERAMET SA 7.00 23-28 22/05A	EUR	3.500.000	3.549.595,00	0,53
EUTELSAT 9.75 24-29 13/04S	EUR	3.254.000	3.311.937,47	0,50
EUTELSAT S.A. 1.5 20-28 13/10A	EUR	2.200.000	1.623.963,00	0,24
EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	EUR	1.600.000	1.331.072,00	0,20
FAURECIA SE 3.125 19-26 15/06S	EUR	350.000	342.508,25	0,05
FAURECIA SE 7.25 22-26 15/06S	EUR	2.428.000	2.549.970,58	0,38
FNAC DARTY 6.0 24-29 01/04S	EUR	1.940.000	2.017.842,50	0,30
FONCIA MANAGEMENT SA 7.750 23-28 31/03S	EUR	1.093.000	1.058.652,48	0,16
FORVIA 2.375 19-27 15/06S	EUR	1.000.000	945.940,00	0,14
FORVIA 5.125 24-29 15/06S	EUR	2.037.000	2.062.126,39	0,31
FORVIA 5.5 24-31 15/06S	EUR	1.506.000	1.535.502,54	0,23
GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S	EUR	2.500.000	2.483.850,00	0,37
GOLDSTORY SASU 6.7500 24-30 01/02S	EUR	5.148.000	5.260.174,92	0,79
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	7.285.000	7.310.206,10	1,09
ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S	EUR	13.700.000	13.563.000,00	2,03
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	EUR	2.100.000	2.143.890,00	0,32
LOXAM SAS 4.5 22-27 15/02S	EUR	1.120.000	1.115.788,80	0,17
LOXAM SAS 6.3750 23-28 15/05S	EUR	3.304.000	3.415.410,88	0,51
LOXAM SAS 6.375 23-29 31/05S	EUR	2.450.000	2.536.325,75	0,38
MOBILUX FINANCE 4.25 21-28 15/07S	EUR	850.000	796.564,75	0,12
NEXANS SA 5.5 23-28 05/04A	EUR	1.300.000	1.367.444,00	0,20

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
PAPREC HOLDING SA 6.50 23-27 17/11S	EUR	1.132.000	1.197.305,08	0,18
PAPREC HOLDING SA 7.25 23-29 17/11S	EUR	1.978.000	2.111.702,91	0,32
PICARD GROUPE SAS 3.8750 21-26 01/07S	EUR	2.050.000	2.001.374,00	0,30
RENAULT SA 2.0000 18-26 28/09A	EUR	1.300.000	1.237.782,00	0,19
RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	EUR	2.200.000	2.123.561,00	0,32
SPCM SA 2.6250 20-29 01/02S	EUR	625.000	583.453,12	0,09
TEREOS FINANCE GROUP 7.25 23-28 15/04S	EUR	3.244.000	3.412.931,30	0,51
TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 23/10S	EUR	3.472.000	3.531.267,04	0,53
VALEO SE 5.375 22-27 28/05A	EUR	1.500.000	1.539.202,50	0,23
Großbritannien			23.172.046,78	3,47
ALLWYN ENTERT FINAN 7.25 23/30 30-04S	EUR	4.234.000	4.418.200,17	0,66
BCP V MOD SERV FIN II 4.75 21-28 30/1S	EUR	730.000	688.824,35	0,10
CARNIVAL PLC 1.0 19-29 28/10A	EUR	4.100.000	3.245.211,50	0,49
INEOS FINANCE 6.375 24-29 15/04A	EUR	5.136.000	5.171.027,52	0,77
INEOS QUATTRO FINANC 8.5 23-29 15/03S	EUR	1.575.000	1.651.395,38	0,25
NOMAD FOODS BONCO 2.5 21-28 24/06S	EUR	683.000	635.408,56	0,10
ROLLS-ROYCE PLC 4.625 20-26 21/10S	EUR	1.300.000	1.314.397,50	0,20
SYNTHOMER PLC 7.375 24-29 02/05S	EUR	590.000	596.366,10	0,09
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75 20-30 15/07S	EUR	4.625.000	3.964.388,12	0,59
VMED O2 UK FINANCING 5.625 24-32 15/04S	EUR	1.526.000	1.486.827,58	0,22
Irland			9.087.656,47	1,36
EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U	EUR	2.560.000	2.485.593,60	0,37
ENERGIA GROUP ROI HO 6.875 23-28 31/07S	EUR	5.080.000	5.267.147,20	0,79
FLUTTER TREASURY DAC 5.0 24-29 29/04S	EUR	1.315.000	1.334.915,67	0,20
Isle of Man			967.942,20	0,14
PLAYTECH PLC 5.8750 23-28 28/06S	EUR	979.000	967.942,20	0,14
Italien			35.207.618,98	5,27
ALMAVIVA 4.875 21-26 30/10S 21-26 30/10S	EUR	3.475.000	3.484.087,13	0,52
FIBER BIDCO 11.00 22-27 25/10S	EUR	700.000	756.927,50	0,11
GAMENET GROUP 7.125 23-28 01/06S	EUR	2.268.000	2.391.537,96	0,36
IMA SPA 3.75 20-28 15/01S 20-28 29/12S	EUR	1.626.000	1.529.285,52	0,23
INTERNATIONAL DESIGN 10.00 23-28 15/11S	EUR	946.000	971.646,06	0,15
LOTTOMATICA SPA 9.7500 22-27 30/09S	EUR	940.000	1.002.190,40	0,15
NEOPHARMED GENT 7.1250 24-30 08/04S	EUR	3.992.000	4.007.628,68	0,60
TELECOM ITALIA SPA 2.75 19-25 15/04A	EUR	3.230.000	3.176.414,30	0,48
TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	EUR	9.346.000	9.798.860,43	1,47
TELECOM ITALIA SPA 7.875 23-28 31/07S	EUR	7.430.000	8.089.041,00	1,21
Luxemburg			50.225.875,77	7,52
ALTICE FINANCING S.A 3 20-28 22/01S	EUR	919.000	744.573,80	0,11
ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S	EUR	500.000	485.897,50	0,07
BK LC LUX FINCO 1 5.25 21-29 30/04S/04S	EUR	6.500.000	6.524.375,00	0,98
CIDRON AIDA FINCO SA 5 21-28 01/04S	EUR	1.625.000	1.546.252,50	0,23
CIRSA FINANCE I 6.5000 24-29 15/01S	EUR	1.718.000	1.756.268,45	0,26
CIRSA FINANCE INTE 4.5 21-27 15/03A	EUR	2.874.000	2.829.524,85	0,42
CIRSA FIN INTL SARL 10.375 22-27 30/11S	EUR	9.433.800	10.168.457,17	1,52
CONTOURGLOBAL POWER 2.75 20-26 17/12S	EUR	5.016.000	4.804.575,60	0,72
LHMC FINCO 2 S.A R.L. 7.25 19-25 02/10S	EUR	3.083.621	3.089.371,70	0,46
MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S	EUR	5.600.000	5.467.476,00	0,82
MATTERHORN TELECOM 4.00 17-27 15/11S	EUR	2.520.000	2.503.531,80	0,38
MOTION BONDCO DAC 4.5 19-27 15/11S	EUR	700.000	665.045,50	0,10
MOTION FINCO SARL 7.375 23-30 15/06S	EUR	1.080.000	1.125.657,00	0,17
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	3.820.000	3.808.711,90	0,57
ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	4.700.000	4.706.157,00	0,70

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Mexiko			12.550.276,75	1,88
NEMAK SAB DE CV 2.25 21-28 20/07A	EUR	970.000	863.217,55	0,13
PEMEX 3.625 18-25 24/11A	EUR	10.720.000	10.278.979,20	1,54
PEMEX 3.75 14-26 16/04A	EUR	1.500.000	1.408.080,00	0,21
Niederlande			78.605.602,80	11,77
ABERTIS INFRA FIN 2.625 21-XX 26/04A	EUR	6.800.000	6.321.688,00	0,95
BOELS TOPHOLDING BV 5.75 24-30 15/05S	EUR	1.007.000	1.010.393,59	0,15
CITYCON TREASURY BV 6.5 24-29 06/03A	EUR	375.000	377.313,75	0,06
DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	EUR	1.000.000	990.660,00	0,15
DUFRIY ONE B.V. 3.375 21-28 22/04S	EUR	770.000	743.269,45	0,11
DUFRIY ONE BV 2.0000 19-27 15/02S	EUR	1.400.000	1.323.168,00	0,20
ENERGIZER GAMMA ACQU 3.5 21-29 23/06S	EUR	1.150.000	1.030.175,75	0,15
HOUSE OF HR GROUP BV 9.0 22-29 03/11S	EUR	1.800.000	1.861.704,00	0,28
IPD 3 BV 8.0 23-28 15/06S	EUR	5.855.000	6.217.746,52	0,93
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	2.576.000	2.504.915,28	0,38
OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S	EUR	2.727.000	2.844.983,65	0,43
PPF TELECOM GROUP 3.125 19-26 27/03A	EUR	4.188.000	4.104.219,06	0,61
PPF TELECOM GROUP BV 3.25 20-27 29/09AA	EUR	1.700.000	1.653.335,00	0,25
SAIPEM FIN INTL BV 3.125 21-28 31/03A	EUR	950.000	923.048,50	0,14
SAIPEM FIN INTL BV 3.375 20-26 15/07A	EUR	450.000	444.701,25	0,07
SUMMER BIDCO B.V. 10.0 24-29 15/02S	EUR	500.000	505.840,00	0,08
TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	EUR	2.827.000	2.817.176,17	0,42
TEVA PHARMACEUTICAL 1.125 16-24 15/10A	EUR	500.000	491.542,50	0,07
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	EUR	5.330.000	5.199.388,35	0,78
TEVA PHARMACEUTICAL 6 20-25 31/07S	EUR	3.460.000	3.483.164,70	0,52
TEVA PHARMACEUTICAL 7.375 23-29 15/09S	EUR	6.080.000	6.729.192,00	1,01
TEVA PHARMACEUTICAL 7.875 23-31 15/09S	EUR	1.280.000	1.474.835,20	0,22
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	EUR	3.244.000	3.112.472,02	0,47
UNITED GROUP BV 6.75 24-31 15/02S	EUR	1.076.000	1.106.327,06	0,17
VZ VENDOR FINANCING 2.875 20-29 15/01A	EUR	2.370.000	2.052.609,60	0,31
WP/AP T HLD IV 5.50 21-30 15/01S	EUR	11.855.000	10.783.782,20	1,62
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5 19-27 23/10A10A	EUR	1.400.000	1.307.502,00	0,20
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125 23-29 13/03A	EUR	1.200.000	1.261.638,00	0,19
ZIGGO BOND CO BV 3.375 20-30 28/02SS	EUR	7.020.000	5.928.811,20	0,89
Österreich			7.751.657,82	1,16
AMS-OSRAM AG 10.5 23-29 30/03S	EUR	4.630.000	4.648.334,80	0,70
BENTELER INTL 9.375 23-28 15/05S	EUR	2.894.000	3.103.323,02	0,46
Polen			5.981.258,66	0,90
INPOST SA 2.25 21-27 15/07S06S	EUR	4.317.000	4.045.741,31	0,61
SYNTHOS SA 2.5 21-28 07/06S	EUR	2.230.000	1.935.517,35	0,29
Rumänien			4.944.347,50	0,74
RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S	EUR	4.000.000	3.926.160,00	0,59
RCS & RDS SA 3.25 20-28 05/02S	EUR	1.100.000	1.018.187,50	0,15
Schweden			17.120.501,30	2,56
DOMETIC GROUP AB 2 21-28 29/09A	EUR	840.000	747.973,80	0,11
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	EUR	2.300.000	2.281.761,00	0,34
VERISURE HOLDING AB 5.5 24-30 15/05S	EUR	2.678.000	2.678.000,00	0,40
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	EUR	2.050.000	2.181.630,50	0,33
VERISURE MIDHOLDING 5.25 21-29 25/01S	EUR	9.560.000	9.231.136,00	1,38
Spanien			19.591.303,88	2,93
KAIXO BONDCO TELECOM 5.125 21-29 30/09S	EUR	1.500.000	1.443.727,50	0,22
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	EUR	15.121.000	14.782.667,63	2,21
NH HOTEL GROUP SA 4 21-26 02/07S	EUR	3.375.000	3.364.908,75	0,50

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Vereinigte Staaten von Amerika			21.499.223,14	3,22
COTY INC 3.875 21-26 16/06S	EUR	3.690.000	3.668.634,90	0,55
COTY INC 5.75 23-28 15/09A	EUR	2.409.000	2.495.724,00	0,37
EMERALD DEBT MERGER 6.375 23-30 15/12A	EUR	802.000	839.641,87	0,13
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5 19-26 15/06S	EUR	3.150.000	3.105.695,25	0,47
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	EUR	350.000	336.467,25	0,05
IQVIA INC 2.25 19-28 15/01S	EUR	900.000	837.562,50	0,13
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 30/04S	EUR	3.154.000	2.940.568,82	0,44
PRIMO WATER HOLDINGS 3.875 20-28 22/10S	EUR	4.130.000	3.972.915,46	0,60
SCIL IV LLC / SCIL US 4.375 21-26 01/11S	EUR	491.000	483.411,60	0,07
SCIL IV LLC SCIL USA 9.5 23-28 15/07A	EUR	2.594.000	2.818.601,49	0,42
Variabel verzinsliche Anleihen			197.232.983,58	29,54
Dänemark			852.806,18	0,13
ORSTED FL.R 24-XX 14/12A	EUR	847.000	852.806,18	0,13
Deutschland			18.876.936,24	2,83
BAYER AG FL.R 23-83 25/09A	EUR	4.800.000	4.856.136,00	0,73
CHEPLAPHARM ARZ FL.R 23-30 15/05Q	EUR	5.560.000	5.640.508,80	0,84
IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S	EUR	4.348.000	4.678.578,44	0,70
INFINEON TECHNOLOGIES FL.R 19-XX 01/04A	EUR	700.000	688.796,50	0,10
PRESTIGEBIDCO GMBH FL.R 22-27 15/07Q	EUR	2.970.000	3.012.916,50	0,45
Finnland			950.487,75	0,14
CITYCON OYJ FL.R 21-XX 10/09A	EUR	1.350.000	950.487,75	0,14
Frankreich			50.830.282,67	7,61
ACCOR FL.R 23-XX 11/04A	EUR	800.000	878.164,00	0,13
ACCOR SA FL.R 19-XX 30/04A	EUR	1.400.000	1.377.467,00	0,21
BURGER KING FRANCE SAS FL.R 21-26 01/11Q	EUR	1.980.000	1.994.840,10	0,30
EDF FL.R 19-XX 03/12A	EUR	1.800.000	1.662.957,00	0,25
EDF FL.R 20-XX 15/03A	EUR	2.600.000	2.435.862,00	0,36
EDF SA FL.R 13-XX 29/01A	EUR	1.600.000	1.600.768,00	0,24
EDF SA FL.R 20-XX 15/09A	EUR	1.800.000	1.574.253,00	0,24
EDF SA FL.R 22-XX 06/12A	EUR	17.400.000	19.021.506,00	2,85
GOLDSTORY SASU FL.R 24-30 01/02Q	EUR	3.585.000	3.616.135,73	0,54
KAPLA FL.R 24-30 31/07Q	EUR	1.793.000	1.799.625,14	0,27
NOVA ALEXANDRE FL.R 24-29 15/07Q	EUR	2.590.000	2.563.918,70	0,38
RCI BANQUE SA FL.R 19-30 18/02A	EUR	6.200.000	6.072.063,00	0,91
UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/4A	EUR	2.600.000	2.466.997,00	0,37
UNIBAIL-RODAMCO FL.R 23-XX 03/10A	EUR	3.600.000	3.765.726,00	0,56
Großbritannien			23.433.468,50	3,51
ALLWYN ENTERTAINMENT FL.R 22-28 15/02 Q	EUR	1.000.000	1.009.500,00	0,15
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	1.600.000	1.524.216,00	0,23
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	2.600.000	2.532.114,00	0,38
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	EUR	7.550.000	7.368.837,75	1,10
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	EUR	7.750.000	6.997.281,25	1,05
VODAFONE GROUP PLC FL.R 23-84 30/08A	EUR	3.740.000	4.001.519,50	0,60
Italien			22.297.406,87	3,34
EVOCA S.P.A FL.R 24-29 09/04Q	EUR	1.444.000	1.456.815,50	0,22
FIBER BIDCO SPA FL.R 24-30 15/01Q	EUR	1.035.000	1.042.151,85	0,16
GOLDEN GOOSE SPA FL.R 21-27 14/05Q/05Q	EUR	2.977.000	2.999.401,93	0,45
INDUSTRIA MACCHINE FL.R 24-29 15/04Q	EUR	979.000	991.864,06	0,15
INTERNATIONAL DESIGN FL.R 21-26 19/05Q	EUR	888.000	888.643,80	0,13
LOTTOMATICA FL.R 23-30 15/12Q	EUR	4.703.000	4.764.491,73	0,71
LOTTOMATICA S.P.A. FL.R 23-28 01/06Q	EUR	2.485.000	2.505.637,92	0,38
NEOPHARMED GENT FL.R 24-30 08/04Q	EUR	4.780.000	4.816.423,60	0,72
RENO DE MEDICI SPA FL.R 24-29 15/04Q	EUR	2.797.000	2.831.976,48	0,42

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Luxemburg			13.810.617,53	2,07
CIRSA FINANCE INT FL.R 23-28 31/07Q	EUR	3.278.000	3.342.609,38	0,50
EUROFINS SCIENTIFIC FL.R 17-XX 13/11A	EUR	2.000.000	1.947.050,00	0,29
EUROFINS SCIENTIFIC FL.R 23-XX 24/07A	EUR	2.800.000	2.946.216,00	0,44
LION/POLARIS LUX 4 S FL.R 21-26 01/07Q	EUR	4.220.000	4.241.184,40	0,64
ROSSINI SARL FL.R 19-25 30/10Q	EUR	1.330.000	1.333.557,75	0,20
Niederlande			55.695.720,15	8,34
ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	2.800.000	2.725.184,00	0,41
ELEFONICA EUROPE BV FL.R 24-XX 15/04A	EUR	2.800.000	2.820.986,00	0,42
ELM BV FL.R 20-XX 03/09A	EUR	2.000.000	1.976.590,00	0,30
IPD 3 BV FL.R 23-28 15/06Q	EUR	3.965.000	3.999.614,45	0,60
KPN 6.00 PE FL.R 22-XX 21/12	EUR	3.245.000	3.396.119,65	0,51
REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A	EUR	780.000	779.110,80	0,12
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	EUR	2.183.000	2.142.887,38	0,32
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	EUR	4.842.000	4.728.309,84	0,71
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	EUR	4.600.000	4.508.299,00	0,68
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	EUR	3.000.000	2.815.590,00	0,42
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A2A	EUR	6.300.000	5.537.038,50	0,83
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A	EUR	1.300.000	1.193.588,50	0,18
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 22-XX 23/11A	EUR	6.900.000	7.490.812,50	1,12
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A	EUR	1.400.000	1.503.705,00	0,23
TRIVIUM PACKAGING FL.R 19-26 15/08Q	EUR	1.700.000	1.707.514,00	0,26
UNITED GROUP BV FL.R 24-31 15/02Q	EUR	5.812.000	5.832.342,00	0,87
UNITED GROUP FL.R 24-29 01/02Q	EUR	2.529.000	2.538.028,53	0,38
Portugal			4.384.464,00	0,66
EDP SA FL.R 23-83 23/04A	EUR	4.200.000	4.384.464,00	0,66
Schweden			5.065.175,04	0,76
APOLLO SWEDISH BIDCO FL.R 23-29 05/07Q	EUR	2.163.000	2.184.803,04	0,33
CASTELLUM AB FL.R 21-XX 02/03A	EUR	3.300.000	2.880.372,00	0,43
Vereinigte Staaten von Amerika			1.035.618,65	0,16
SCIL IV LLC / S FL.R 21-26 01/11Q	EUR	1.030.000	1.035.618,65	0,16
Andere ubertragbare Wertpapiere			2.862.939,00	0,43
Variabel verzinsliche Anleihen			2.862.939,00	0,43
Italien			2.862.939,00	0,43
INDUSTRIA MACCHINE A FL.R 20-28 15/01Q	EUR	2.850.000	2.862.939,00	0,43
Geldmarktinstrumente			56.807.370,00	8,51
Schatzanweisungen			56.807.370,00	8,51
Frankreich			56.807.370,00	8,51
FRANCE ZCP 030724	EUR	17.000.000	16.891.030,00	2,53
FRANCE ZCP 050624	EUR	13.000.000	12.954.500,00	1,94
FRANCE ZCP 080524	EUR	12.000.000	11.993.640,00	1,80
FRANCE ZCP 230524	EUR	15.000.000	14.968.200,00	2,24
Summe Wertpapiervermögen			697.732.700,60	104,51
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			21.866.087,35	3,28
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			-51.999.653,86	-7,79
Summe			667.599.134,09	100,00

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/24

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	1.950.055.575,59
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.863.635.069,35
<i>Anschaffungskosten</i>	<i>1.844.762.017,70</i>
Bankguthaben	61.384.756,06
Variation Margin	10.558,78
Forderungen aus Zeichnungen	2.740.896,74
Nettozinsforderungen	22.284.294,66
Passiva	53.125.658,08
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	2.231.069,85
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	12.762.059,49
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	566.443,26
Pensionsgeschäfte	33.308.182,12
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	3.269.511,00
Fondsmanagementvergütung	767.796,03
Hauptverwaltungsvergütung	70.569,69
Nettozinsverbindlichkeiten	132.871,39
Sonstige Verbindlichkeiten	17.155,25
Nettofondsvermögen	1.896.929.917,51

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/23 bis 30/04/24

Ausgedrückt in EUR

Erträge	34.423.952,78
Nettozinsen aus Anleihen	33.332.785,68
Zinsen aus Bankguthaben	1.007.339,96
Zinsen aus Umgekehrte Pensionsgeschäften	79.822,01
Sonstige Erträge	4.005,13
Aufwendungen	5.492.783,04
Fondsmanagementvergütung	3.923.774,41
Hauptverwaltungsvergütung	434.282,51
Prüfungskosten	38.091,74
Rechtskosten	49.941,73
Transaktionskosten	777,76
Kosten der Verwaltungsrat	2.711,24
"Taxe d'abonnement"	151.390,67
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	20.640,22
Zinsen aus Swapgeschäften	250,00
Zinsen aus Umgekehrte Pensionsgeschäften	774.038,68
Sonstige Aufwendungen	96.884,08
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	28.931.169,74
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	2.770.239,57
- Devisentermingeschäften	-292.208,83
- Devisengeschäften	1.980.354,12
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	33.389.554,60
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	29.128.534,16
- Devisentermingeschäften	-3.609.603,63
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	58.908.485,13
Dividendenausschüttungen	-10.797.499,35
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	569.864.711,80
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	58.837.691,61
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-266.483.161,88
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung	-22.841.662,93
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	387.488.564,38
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	1.509.441.353,13
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1.896.929.917,51

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Statistische Angaben

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	1.896.929.917,51	1.509.441.353,13	1.256.128.772,63
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		23.533.979,01	19.482.667,98	18.826.483,20
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	13,24	12,75	12,06
I Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		8.654,13	8.066,64	6.639,47
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	883,73	878,85	854,05
Ausschüttung pro Aktie		28,1492	23,5524	24,3419
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		2.795.056,31	1.682.077,90	816.247,98
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	107,62	103,82	98,49
R Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		2.147.934,19	1.701.266,12	1.652.585,97
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	8,16	8,10	7,87
Ausschüttung pro Aktie		0,2326	0,1903	0,2140
R Shares CHF [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		294,12	294,12	191,00
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	100,32	97,96	94,70
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		453.843,91	334.269,64	358.021,94
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	107,76	103,84	98,32
N Shares CHF [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		11.688,60	10.263,60	8.300,00
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	102,14	99,60	96,05
N Shares USD [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		12.279,98	7.489,98	5.833,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	113,64	108,70	100,63
P Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		71.554.771,85	62.566.963,10	52.305.577,93
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	11,96	11,51	10,88
P Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		41.641.927,75	37.596.488,41	41.630.094,65
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	7,93	7,89	7,66
Ausschüttung pro Aktie		0,2602	0,2190	0,2262
P Shares CHF [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		6.346,00	2.976,00	1.180,40
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	1.036,48	1.009,73	971,01
P Shares USD [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.753,76	1.484,00	1.559,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.268,09	1.211,47	1.118,46
GC Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		121.102,93	69.692,96	27.747,69
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	108,38	104,39	98,74

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/23 bis 30/04/24

	Aktien in Umlauf zum 01/11/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/24
I Shares EUR - Capitalisation	19.482.667,98	6.483.265,94	2.431.954,91	23.533.979,01
I Shares EUR - Distribution	8.066,64	1.902,20	1.314,70	8.654,13
R Shares EUR - Capitalisation	1.682.077,90	1.626.937,15	513.958,74	2.795.056,31
R Shares EUR - Distribution	1.701.266,12	543.971,16	97.303,09	2.147.934,19
R Shares CHF [H] - Capitalisation	294,12	0,00	0,00	294,12
N Shares EUR - Capitalisation	334.269,64	189.940,25	70.365,99	453.843,91
N Shares CHF [H] - Capitalisation	10.263,60	1.914,00	489,00	11.688,60
N Shares USD [H] - Capitalisation	7.489,98	4.790,00	0,00	12.279,98
P Shares EUR - Capitalisation	62.566.963,10	23.463.148,54	14.475.339,78	71.554.771,85
P Shares EUR - Distribution	37.596.488,41	6.706.099,93	2.660.660,60	41.641.927,75
P Shares CHF [H] - Capitalisation	2.976,00	3.588,00	218,00	6.346,00
P Shares USD [H] - Capitalisation	1.484,00	269,76	0,00	1.753,76
GC Shares EUR - Capitalisation	69.692,96	64.384,13	12.974,17	121.102,93

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.806.552.263,85	95,24
Anleihen			1.594.929.039,04	84,08
Belgien			6.537.586,97	0,34
AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S	EUR	6.365.000	6.537.586,97	0,34
Bermudas			3.045.817,16	0,16
CARNIVAL HOLDINGS BER 10.37522/28 01/05S	USD	3.000.000	3.045.817,16	0,16
Dänemark			998.910,00	0,05
CARLSBERG BREWERIES 2.50 14-14 28/05A	EUR	1.000.000	998.910,00	0,05
Deutschland			135.274.191,42	7,13
CHEPLAPHARM ARZ 3.5 20-27 11/02S11/02S	EUR	12.800.000	12.385.984,00	0,65
CHEPLAPHARM ARZ 4.375 20-28 15/01S	EUR	9.350.000	9.030.744,25	0,48
DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-25 11/02A	EUR	4.700.000	4.661.789,00	0,25
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00 21-24 14/07A	EUR	16.000.000	15.944.480,00	0,84
GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S	EUR	10.170.000	9.972.396,90	0,53
GRUENENTHAL GMBH 4.125 21-28 05/05S	EUR	2.500.000	2.417.275,00	0,13
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	EUR	10.510.000	10.343.206,30	0,55
IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S	EUR	800.000	780.472,00	0,04
INFINEON TECHNO 0.625 22-25 17/02A	EUR	1.000.000	975.650,00	0,05
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	EUR	12.127.000	12.534.527,84	0,66
PROGROUP 5.125 24-29 15/04S	EUR	1.210.000	1.214.676,65	0,06
SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	7.600.000	7.466.582,00	0,39
SCHAEFFLER AG 4.50 24-26 14/08A	EUR	5.200.000	5.248.724,00	0,28
TK ELEVATOR MIDCO 4.375 20-27 15/07S/07S	EUR	5.290.000	5.074.115,10	0,27
TUI CRUISES 6.25 24-29 15/04S	EUR	1.255.000	1.267.581,38	0,07
WEPA HYGIEN 2.875 19-27 15/12S	EUR	700.000	653.289,00	0,03
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	EUR	10.600.000	10.907.930,00	0,58
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	EUR	24.800.000	24.394.768,00	1,29
Finnland			1.104.847,04	0,06
NOKIA OYJ 2.375 20-25 15/05A5A	EUR	1.124.000	1.104.847,04	0,06
Frankreich			391.268.608,33	20,63
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	11.652.000	11.555.987,52	0,61
AIR FRANCE - KLM 1.875 20-25 16/01A	EUR	9.000.000	8.852.490,00	0,47
AIR FRANCE - KLM 3.875 21-26 01/07A	EUR	1.000.000	993.360,00	0,05
BANIJAY GROUP SAS 6.5 20-26 11/02S	EUR	11.565.000	11.635.835,62	0,61
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	EUR	1.000.000	1.000.370,00	0,05
BFCM 0.75 18-25 17/07A	EUR	5.000.000	4.827.650,00	0,25
CAB SELAS 3.375 21-28 09/02S	EUR	5.600.000	4.918.088,00	0,26
CIE DE SAINT-GOBAIN 1.00 17-25 17/03A	EUR	2.500.000	2.443.000,00	0,13
CIE DE SAINT-GOBAIN 1.625 22-25 10/08A	EUR	1.000.000	973.180,00	0,05
CONSTELLIUM SE 4.25 17-26 15/02S	EUR	1.650.000	1.645.833,75	0,09
CROWN EUROPEAN HLDG 2.625 16-24 30/09S9S	EUR	10.000.000	9.940.550,00	0,52
CROWN EUROPEAN HLDG 3.375 15-25 15/05S	EUR	7.865.000	7.820.090,85	0,41
CROWN EUROPEAN HLDG 5 23-28 15/05S	EUR	2.903.000	2.986.983,79	0,16
DANONE 1.25 15-24 30/05A	EUR	1.000.000	997.900,00	0,05
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	EUR	26.900.000	26.213.915,50	1,38
ELIS SA 4.125 22-27 24/05A	EUR	900.000	905.463,00	0,05
ELO 5.875 24-28 17/04A	EUR	3.800.000	3.800.494,00	0,20
ERAMET SA 5.875 19-25 21/05A	EUR	14.000.000	14.111.020,00	0,74
ERAMET SA 7.00 23-28 22/05A	EUR	5.800.000	5.882.186,00	0,31
EUTELSAT 9.75 24-29 13/04S	EUR	5.316.000	5.410.651,38	0,29
EUTELSAT S.A. 1.5 20-28 13/10A	EUR	4.300.000	3.174.109,50	0,17
EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	EUR	4.300.000	3.577.256,00	0,19
FAURECIA SE 2.75 21-27 15/02S	EUR	1.705.000	1.631.676,48	0,09

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermogen
FAURECIA SE 7.25 22-26 15/06S	EUR	4.522.000	4.749.162,67	0,25
FNAC DARTY 6.0 24-29 01/04S	EUR	5.235.000	5.445.054,38	0,29
FONCIA MANAGEMENT SA 7.750 23-28 31/03S	EUR	1.800.000	1.743.435,00	0,09
FORVIA 2.375 19-27 15/06S	EUR	1.511.000	1.429.315,34	0,08
GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S	EUR	41.600.000	41.331.264,00	2,18
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	33.080.000	33.194.456,80	1,75
ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S	EUR	5.500.000	5.445.000,00	0,29
ILIAD SA 1.50 17-24 14/10A	EUR	6.000.000	5.942.820,00	0,31
ILIAD SA 1.875 18-25 25/04A	EUR	3.400.000	3.340.364,00	0,18
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	EUR	4.200.000	4.287.780,00	0,23
KAPLA HOLDING SAS 3.375 19-26 15/12S/12S	EUR	1.000.000	969.150,00	0,05
L OREAL S A 3.125 23-25 19/05A	EUR	15.100.000	15.029.483,00	0,79
LOXAM SAS 2.875 19-26 15/04S	EUR	2.150.000	2.100.657,50	0,11
LOXAM SAS 4.5 22-27 15/02S	EUR	1.000.000	996.240,00	0,05
LOXAM SAS 6.3750 23-28 15/05S	EUR	5.915.000	6.114.453,80	0,32
LVMH 0.75 17-24 26/05A0.75 17-24 26/05A	EUR	4.700.000	4.690.529,50	0,25
MOBILUX FINANCE 4.25 21-28 15/07S	EUR	2.040.000	1.911.755,40	0,10
NEXANS SA 5.5 23-28 05/04A	EUR	3.400.000	3.576.392,00	0,19
ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	EUR	1.000.000	964.325,00	0,05
ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	EUR	3.000.000	2.983.455,00	0,16
ORANO SA 3.375 19-26 23/04A	EUR	8.500.000	8.402.675,00	0,44
ORANO SA 4.875 09-24 23/09A	EUR	16.400.000	16.451.414,00	0,87
ORANO SA 5.375 22-27 15/05A	EUR	400.000	413.084,00	0,02
PAPREC HOLDING SA 6.50 23-27 17/11S	EUR	10.092.000	10.674.207,48	0,56
PICARD GROUPE SAS 3.8750 21-26 01/07S	EUR	9.142.000	8.925.151,76	0,47
RCI BANQUE SA 3.875 24-29 12/01A	EUR	2.851.000	2.841.563,19	0,15
RENAULT SA 1.2500 19-25 24/06A	EUR	16.500.000	15.963.915,00	0,84
RENAULT SA 2.0000 18-26 28/09A	EUR	1.500.000	1.428.210,00	0,08
RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	EUR	6.000.000	5.791.530,00	0,31
REXEL SA 2.125 21-28 15/06S	EUR	1.500.000	1.394.610,00	0,07
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	EUR	9.500.000	9.476.060,00	0,50
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 16-24 09/09A	EUR	2.000.000	1.975.050,00	0,10
SPCM SA 2.0000 20-26 01/02S	EUR	500.000	484.462,50	0,03
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	EUR	6.500.000	6.342.732,50	0,33
TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 23/10S	EUR	16.216.000	16.492.807,12	0,87
VALEO SE 5.375 22-27 28/05A	EUR	2.600.000	2.667.951,00	0,14
Grobritannien			56.991.851,50	3,00
COCA-COLA EUROPEAN 1.125 16-24 26/05A	EUR	1.000.000	997.995,00	0,05
DIAGEO FINANCE PLC 0.50 17-24 19/06A	EUR	1.000.000	995.445,00	0,05
INEOS FINANCE P 6.6250 23-28 15/05S	EUR	1.000.000	1.021.850,00	0,05
INEOS QUATTRO FINANC 8.5 23-29 15/03S	EUR	2.000.000	2.097.010,00	0,11
INTL CONSO AIRLINE 2.75 21-25 25/03A03A	EUR	14.100.000	13.944.900,00	0,74
JAGUAR LAND ROVER 5.875 19-24 15/11S	EUR	18.925.000	19.002.781,75	1,00
JAGUAR LAND ROVER AU 7.75 20-25 13/10S	USD	8.000.000	7.540.986,68	0,40
ROLLS-ROYCE PLC 3.375 13-26 18/06A	GBP	2.000.000	2.239.711,91	0,12
ROLLS-ROYCE PLC 3.625 15-25 14/10S	USD	9.500.000	8.580.074,81	0,45
SYNTHOMER PLC 7.375 24-29 02/05S	EUR	565.000	571.096,35	0,03
Irland			37.930.203,70	2,00
CA AUTO BANK S.P.A - I 0.50 19-24 13/09A	EUR	1.500.000	1.481.235,00	0,08
DOLYA HOLDCO 4.875 20-28 15/07S	GBP	8.500.000	8.916.737,90	0,47
EIRCOM FINANCE 2.625 19-27 15/02A	EUR	2.000.000	1.894.610,00	0,10
EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U	EUR	12.200.000	11.845.407,00	0,62
ENERGIA GROUP ROI HO 6.875 23-28 31/07S	EUR	9.660.000	10.015.874,40	0,53
FLUTTER TREASURY DAC 5.0 24-29 29/04S	EUR	3.720.000	3.776.339,40	0,20
Isle of Man			2.235.294,42	0,12
PLAYTECH PLC 4.25 19-26 07/03S	EUR	300.000	294.466,50	0,02

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
PLAYTECH PLC 5.8750 23-28 28/06S	EUR	1.963.000	1.940.827,92	0,10
Italien			104.572.190,79	5,51
ALMAVIVA 4.875 21-26 30/10S 21-26 30/10S	EUR	6.310.000	6.326.500,65	0,33
AUTOSTRAD 1.875 15-25 04/11A	EUR	4.000.000	3.877.080,00	0,20
AUTOSTRAD ITALIA SPA 4.375 10-25 16/09A	EUR	1.000.000	1.005.120,00	0,05
AUTOSTRAD ITALIA SPA 5.875 04-24 09/06A	EUR	12.200.000	12.220.984,00	0,64
FIBER BIDCO 11.00 22-27 25/10S	EUR	3.709.000	4.010.634,42	0,21
GAMENET GROUP 7.125 23-28 01/06S	EUR	5.783.000	6.098.000,01	0,32
INTERNATIONAL DESIGN 10.00 23-28 15/11S	EUR	1.805.000	1.853.933,55	0,10
LOTTOMATICA SPA 9.7500 22-27 30/09S	EUR	4.020.000	4.285.963,20	0,23
TELECOM ITALIA SPA 2.75 19-25 15/04A	EUR	33.950.000	33.386.769,50	1,76
TELECOM ITALIA SPA 2.875 18-26 28/01A	EUR	2.000.000	1.941.050,00	0,10
TELECOM ITALIA SPA 3 16-25 30/09A	EUR	7.500.000	7.353.562,50	0,39
TELECOM ITALIA SPA 5.303 14-24 30/05S	USD	1.000.000	933.079,26	0,05
TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	EUR	5.551.000	5.819.973,70	0,31
TELECOM ITALIA SPA 7.875 23-28 31/07S	EUR	14.200.000	15.459.540,00	0,81
Japan			1.964.970,00	0,10
ASAHI GROUP HOLDINGS 0.155 20-24 23/10A	EUR	2.000.000	1.964.970,00	0,10
Kanada			8.456.156,53	0,45
PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S	EUR	5.030.000	4.990.112,10	0,26
PANTHER BF AGGREGATOR 8.5 19-27 15/05S	USD	3.700.000	3.466.044,43	0,18
Luxemburg			103.556.439,67	5,46
ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S	EUR	3.800.000	3.692.821,00	0,19
ARAMARK INTL FINANCE 3.125 17-25 01/04S	EUR	3.760.000	3.728.585,20	0,20
BK LC LUX FINCO 1 5.25 21-29 30/04S/04S	EUR	4.500.000	4.516.875,00	0,24
CIDRON AIDA FINCO SA 5 21-28 01/04S	EUR	4.700.000	4.472.238,00	0,24
CIRSA FINANCE I 6.5000 24-29 15/01S	EUR	3.231.000	3.302.970,52	0,17
CIRSA FIN INTL SARL 10.375 22-27 30/11S	EUR	14.658.300	15.799.815,11	0,83
CIRS FI 7.875 23-28 07/31S	EUR	1.000.000	1.058.715,00	0,06
CONTOURGLOBAL POWER 2.75 20-26 17/12S	EUR	4.900.000	4.693.465,00	0,25
JOHN DEERE BANK 2.5 22-26 14/09A	EUR	1.718.000	1.678.434,46	0,09
LHMC FINCO 2 S.A R.L. 7.25 19-25 02/10S	EUR	7.687.551	7.701.888,51	0,41
MATTERHORN TELECOM 2.625 19-24 15/09S	EUR	5.690.000	5.651.592,50	0,30
MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S	EUR	9.400.000	9.177.549,00	0,48
MATTERHORN TELECOM 4.00 17-27 15/11S	EUR	2.630.000	2.612.812,95	0,14
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	10.400.000	10.369.268,00	0,55
ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	11.700.000	11.715.327,00	0,62
SIG COMBIBLOC PURCHA 2.125 20-25 18/06S	EUR	4.400.000	4.311.692,00	0,23
TELENET FIN LUX NOTES 5.5 17-28 01/03S	USD	7.000.000	6.212.340,42	0,33
TELENET INT FIN REGS 3.50 17-28 01/03S	EUR	3.000.000	2.860.050,00	0,15
Mexiko			14.201.640,00	0,75
PEMEX 3.625 18-25 24/11A	EUR	6.000.000	5.753.160,00	0,30
PEMEX 3.75 14-26 16/04A	EUR	9.000.000	8.448.480,00	0,45
Niederlande			214.401.135,87	11,30
BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A	EUR	5.000.000	4.874.150,00	0,26
DAIMLER TRUCK INT 1.25 22-25 06/04A	EUR	2.000.000	1.954.080,00	0,10
DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	EUR	7.700.000	7.628.082,00	0,40
DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.625 17-24 13/12A	EUR	3.000.000	2.948.070,00	0,16
DUFREY ONE BV 2.0000 19-27 15/02S	EUR	1.000.000	945.120,00	0,05
DUFREY ONE BV 2.50 17-24 15/10S	EUR	18.670.000	18.541.737,10	0,98
IPD 3 BV 8.0 23-28 15/06S	EUR	9.590.000	10.184.148,45	0,54
MERCEDESBEZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A	EUR	4.436.000	4.444.583,66	0,23
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	7.340.000	7.137.452,70	0,38
OCP SA 5.625 14-24 25/04S	EUR	5.850.000	5.779.887,75	0,30
OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	EUR	6.400.000	6.318.336,00	0,33

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S	EUR	5.847.000	6.099.970,45	0,32
PHOENIX PIB DUTCH FI 2.375 20-25 05/08A	EUR	4.100.000	3.987.373,00	0,21
PPF TELECOM GROUP 3.125 19-26 27/03A	EUR	1.000.000	979.995,00	0,05
PPF TELECOM GROUP BV 2.125 19-25 31/01A	EUR	42.800.000	42.145.160,00	2,22
SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-24 05/06A	EUR	1.000.000	996.705,00	0,05
SIEMENS FINANCIERING 2.25 22-25 10/03A	EUR	3.400.000	3.360.968,00	0,18
TEVA PHARMA 1.875 15-27 31/03A	EUR	500.000	463.352,50	0,02
TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	EUR	6.500.000	6.477.412,50	0,34
TEVA PHARMACEUTICAL 1.125 16-24 15/10A	EUR	28.100.000	27.624.688,50	1,46
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	EUR	16.300.000	15.900.568,50	0,84
TEVA PHARMACEUTICAL 6 20-25 31/07S	EUR	16.500.000	16.610.467,50	0,88
TOYOTA MOTOR FIN NL 0 21-25 27/10U	EUR	1.000.000	948.755,00	0,05
WP/AP TELECOM H 3.7500 21-29 15/01S	EUR	6.500.000	6.097.975,00	0,32
ZIGGO BOND CO BV 6.00 16-27 15/01S	USD	13.000.000	11.952.097,26	0,63
Norwegen			13.627.200,00	0,72
ADEVINTA ASA 2.625 20-25 05/11S	EUR	13.600.000	13.627.200,00	0,72
sterreich			9.343.679,19	0,49
AMS-OSRAM AG 10.5 23-29 30/03S	EUR	3.130.000	3.142.394,80	0,17
BENTELER INTL 9.375 23-28 15/05S	EUR	5.783.000	6.201.284,39	0,33
Polen			10.786.723,75	0,57
INPOST SA 2.25 21-27 15/07S06S	EUR	8.500.000	7.965.902,50	0,42
SYNTHOS SA 2.5 21-28 07/06S	EUR	3.250.000	2.820.821,25	0,15
Rumänien			12.465.558,00	0,66
RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S	EUR	12.700.000	12.465.558,00	0,66
Schweden			45.379.468,00	2,39
DOMETIC GROUP AB 3 19-26 08/05A	EUR	500.000	486.685,00	0,03
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	EUR	10.600.000	10.515.942,00	0,55
VERISURE HOLDING AB 7.125 23-28 01/02S	EUR	1.000.000	1.044.995,00	0,06
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	EUR	13.100.000	13.941.151,00	0,73
VERISURE MIDHOLDING 5.25 21-29 25/01S	EUR	12.450.000	12.021.720,00	0,63
VOLVO CAR AB 2.00 17-25 24/01A	EUR	7.500.000	7.368.975,00	0,39
Spanien			47.798.572,78	2,52
ABERTIS INFRASTRUCT 0.625 19-25 15/07A	EUR	300.000	289.062,00	0,02
ABERTIS INFRASTRUCT 3.375 19-26 27/11A	GBP	6.500.000	7.205.606,63	0,38
ALMIRALL SA 2.125 21-26 30/09S	EUR	270.000	258.044,40	0,01
CELLNEX TELECOM SA 2.875 17-25 18/04A	EUR	3.500.000	3.466.942,50	0,18
GESTAMP AUTOMOCION 3.25 18-26 30/04S	EUR	400.000	393.378,00	0,02
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	EUR	23.450.000	22.925.306,25	1,21
NH HOTEL GROUP SA 4 21-26 02/07S	EUR	13.300.000	13.260.233,00	0,70
Tschechische Republik			7.628.331,80	0,40
SAZKA GROUP AS 3.875 20-27 15/02S2S	EUR	7.820.000	7.628.331,80	0,40
Vereinigte Staaten von Amerika			365.359.662,12	19,26
ADIANT GLOBAL HLDG 3.5 16-24 15/08S5/08S	EUR	384.095	382.808,06	0,02
ALBERTSONS COS 7.5 19-26 05/02S	USD	500.000	474.846,86	0,03
AT&T INC 3.50 13-25 17/12A	EUR	1.500.000	1.490.947,50	0,08
AT&T INC 3.55 23-25 18/11A	EUR	6.294.000	6.274.551,54	0,33
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	EUR	16.300.000	15.931.946,00	0,84
AXALTA COATING SYST 4.75 20-27 15/06S06S	USD	6.000.000	5.392.733,22	0,28
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	EUR	12.000.000	11.751.000,00	0,62
BERRY GLOBAL INC 4.875 19-26 15/07S	USD	2.000.000	1.829.366,38	0,10
BMW US CAPITAL 5.0500 24-26 02/04S	USD	1.000.000	930.002,34	0,05
CCO HOLDINGS 5.125 17-27 01/05S	USD	25.550.000	22.464.883,79	1,18
CLARIOS GLOBAL 6.7500 20-21 07/06S	USD	2.500.000	2.340.004,68	0,12
CLEAN HARBORS I 4.8750 19-27 15/07S	USD	2.000.000	1.802.861,82	0,10

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
COTY INC 3.875 21-26 16/06S	EUR	8.400.000	8.351.364,00	0,44
COTY INC 5.75 23-28 15/09A	EUR	6.223.000	6.447.028,00	0,34
CROWN AMERICAS LLC4.7519-26 01/02S	USD	2.000.000	1.831.190,09	0,10
DARLING INGREDIENTS 5.25 19-27 15/04S	USD	600.000	543.958,85	0,03
FORD MOTOR CREDIT 2.748 20-24 14/06A	GBP	1.000.000	1.167.010,19	0,06
FORD MOTOR CREDIT 3.25 20-25 15/09A	EUR	1.000.000	989.720,00	0,05
FORD MOTOR CREDIT 4.535 19-25 06/03A	GBP	14.500.000	16.817.979,27	0,89
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 2.33 19-25 25/11A	EUR	2.800.000	2.730.084,00	0,14
GOODYEAR TIRE 9.5 20-25 31/05S25 31/05S	USD	1.000.000	939.579,15	0,05
HCA INC 5.375 15-25 01/02S	USD	43.300.000	40.325.997,66	2,13
IMS HEALTH INC 5.00 16-26 15/10S	USD	2.000.000	1.829.431,84	0,10
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5 19-26 15/06S	EUR	6.300.000	6.211.390,50	0,33
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	EUR	973.000	935.378,95	0,05
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	EUR	15.900.000	15.661.500,00	0,83
NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	EUR	4.000.000	3.997.780,00	0,21
NETFLIX INC 3 20-25 28/04S	EUR	27.000.000	26.775.225,00	1,41
NEXSTAR ESCROW 5.6250 19-27 15/07S	USD	5.000.000	4.401.145,67	0,23
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 30/04S	EUR	4.100.000	3.822.553,00	0,20
OWENS-BROCKWAY 6.6250 20-27 13/05S	USD	1.000.000	935.552,96	0,05
PRIME SECURITY SERVICE 5.75 19-26 15/04S	USD	7.700.000	7.130.052,37	0,38
PRIMO WATER HOLDINGS 3.875 20-28 22/10S	EUR	2.000.000	1.923.930,01	0,10
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5 21-26 31/08S	USD	8.900.000	8.193.327,10	0,43
ROYAL CARIB CRUISES 4.25 21-26 01/07S	USD	5.600.000	5.030.441,90	0,27
SCIL IV LLC / SCIL US 4.375 21-26 01/11S	EUR	965.000	950.085,93	0,05
SCIL IV LLC SCIL USA 9.5 23-28 15/07A	EUR	6.263.000	6.805.281,86	0,36
SEALED AIR CORP 5.50 15-25 15/09S	USD	4.000.000	3.719.279,87	0,20
SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	EUR	20.741.000	20.613.753,97	1,09
SPRINT CORPORATION 7.125 14-24 15/06S	USD	17.200.000	16.105.023,15	0,85
SPRINT CORPORATION 7.625 15-25 15/02S	USD	23.000.000	21.703.998,13	1,14
T-MOBILE USA INC 3.5 21-25 15/04S	USD	11.518.000	10.547.601,09	0,56
UBER TECHNOLOGIES 7.5 19-27 15/09S	USD	27.330.000	26.073.471,78	1,37
UBER TECHNOLOGIES 8.0 18-26 01/11S	USD	2.000.000	1.890.137,95	0,10
ZF NA CAPITAL 4.75 15-25 29/04S	USD	20.500.000	18.893.455,69	1,00
Variabel verzinsliche Anleihen			191.724.224,81	10,11
Deutschland			21.287.341,60	1,12
IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S	EUR	11.270.000	12.126.858,10	0,64
PRESTIGEBIDCO GMBH FL.R 22-27 15/07Q	EUR	9.030.000	9.160.483,50	0,48
Frankreich			40.054.709,00	2,11
BNP PARIBAS SA FL.R 19-25 15/07A	EUR	9.500.000	9.435.210,00	0,50
BURGER KING FRANCE SAS FL.R 21-26 01/11Q	EUR	5.700.000	5.742.721,50	0,30
COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q	EUR	10.300.000	10.301.802,50	0,54
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A	EUR	15.000.000	14.574.975,00	0,77
Grobritannien			3.989.544,00	0,21
ALLWYN ENTERTAINMENT FL.R22-28 15/02 Q	EUR	3.952.000	3.989.544,00	0,21
Italien			28.242.570,52	1,49
GOLDEN GOOSE SPA FL.R 21-27 14/05Q/05Q	EUR	5.270.000	5.309.656,75	0,28
INDUSTRIA MACCHINE FL.R 24-29 15/04Q	EUR	1.439.000	1.457.908,46	0,08
INTERNATIONAL DESIGN FL.R 21-26 19/05Q	EUR	3.034.000	3.036.199,65	0,16
LOTTOMATICA S.P.A. FL.R 23-28 01/06Q	EUR	14.446.000	14.565.974,03	0,77
RENO DE MEDICI SPA FL.R 24-29 15/04Q	EUR	3.825.000	3.872.831,63	0,20
Luxemburg			30.394.066,59	1,60
CIRSA FINANCE INT FL.R 23-28 31/07Q	EUR	12.829.000	13.081.859,59	0,69
LION/POLARIS LUX 4 S FL.R 21-26 01/07Q	EUR	6.850.000	6.884.387,00	0,36
ROSSINI SARL FL.R 19-25 30/10Q	EUR	10.400.000	10.427.820,00	0,55

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Niederlande				
ING GROEP NV FL.R 21-25 29/11A	EUR	8.500.000	8.313.807,50	0,44
IPD 3 BV FL.R 23-28 15/06Q	EUR	11.290.000	11.388.561,70	0,60
MERCEDES-BENZ GROUP FL.R 17-24 03/07Q	EUR	1.000.000	1.000.660,00	0,05
Q-PARK HOLDING FL.R 20-26 01/03Q	EUR	2.000.000	2.008.670,00	0,11
TRIVIUM PACKAGING FL.R 19-26 15/08Q	EUR	5.200.000	5.222.984,00	0,28
UNITED GROUP FL.R 24-29 01/02Q	EUR	12.770.000	12.815.588,90	0,68
Schweiz				
CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	EUR	20.500.000	20.337.127,50	1,07
UBS GROUP SA FL.R 20-26 29/01A	EUR	2.000.000	1.944.250,00	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika				
FORD MOTOR CREDIT CO FL.R 17-24 01/12Q	EUR	500.000	501.432,50	0,03
SCIL IV LLC / S FL.R 21-26 01/11Q	EUR	4.200.000	4.222.911,00	0,22
Schatzanweisungen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 1.744 20-24 19/07A	EUR	20.000.000	19.899.000,00	1,05
Andere übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
BELDEN INC 3.875 18-28 15/03S	EUR	2.990.000	2.921.080,50	0,15
Variabel verzinsliche Anleihen				
Italien				
INDUSTRIA MACCHINE A FL.R 20-28 15/01Q	EUR	6.500.000	6.529.510,00	0,34
Norwegen				
DNB BANK ASA FL.R 22-26 31/05A	EUR	11.000.000	10.750.630,00	0,57
Geldmarktinstrumente				
Schatzanweisungen				
Frankreich				
FRANCE ZCP 020524	EUR	5.000.000	4.998.925,00	0,26
FRANCE ZCP 030724	EUR	10.000.000	9.935.900,00	0,52
FRANCE ZCP 050624	EUR	14.000.000	13.951.000,00	0,74
FRANCE ZCP 080524	EUR	8.000.000	7.995.760,00	0,42
Summe Wertpapiervermögen			1.863.635.069,35	98,24
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			59.153.686,21	3,12
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			-25.858.838,05	-1,36
Summe			1.896.929.917,51	100,00

**ODDO BHF Algo Trend Eurozone (fuzioniert am
14.02.24)**

ODDO BHF Algo Trend Eurozone (fuzioniert am 14.02.24)

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/23 bis 14/02/24

Ausgedrückt in EUR

Erträge	44.967,98
Nettodividenden aus Wertpapieren	42.798,53
Zinsen aus Bankguthaben	2.169,45
Aufwendungen	85.944,90
Fondsmanagementvergütung	57.190,39
Hauptverwaltungsvergütung	2.018,17
Prüfungskosten	198,50
Rechtskosten	114,82
Transaktionskosten	23.816,67
Kosten der Verwaltungsrat	27,06
"Taxe d'abonnement"	2.035,45
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	0,26
Sonstige Aufwendungen	543,58
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	-40.976,92
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	3.705.264,81
- Devisengeschäften	20,77
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	3.664.308,66
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	-1.650.358,66
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	2.013.950,00
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	382.157,97
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-16.755.677,30
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	-14.359.569,33
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	14.359.569,33
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	-

ODDO BHF Algo Trend Eurozone (fuzioniert am 14.02.24)

Statistische Angaben

		14/02/24	31/10/23	31/10/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	-	14.359.569,33	14.618.712,04
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	275,41
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	1.308,67
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	90.132,35	98.047,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	135,04	123,80
Rw Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		-	-	178,68
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	101,10
Ausschüttung pro Aktie		-	4,0441	-
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	16.512,56	17.392,24
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	132,51	120,87

ODDO BHF Algo Trend Eurozone (fuzioniert am 14.02.24)

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/23 bis 14/02/24

	Aktien in Umlauf zum 01/11/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 14/02/24
R Shares EUR - Capitalisation	90.132,35	2.191,85	92.324,19	0,00
N Shares EUR - Capitalisation	16.512,56	432,80	16.945,36	0,00

ODDO BHF Convertibles Global

ODDO BHF Convertibles Global

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/24

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	58.475.795,16
Wertpapierbestand zum Marktwert	55.783.632,70
<i>Anschaffungskosten</i>	55.442.131,45
Bankguthaben	730.956,82
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	556.113,49
Forderungen aus Zeichnungen	2.582,98
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	47.183,70
Nettodividendenforderungen	9.374,50
Nettozinsforderungen	168.849,58
Forderungen aus Devisengeschäften	1.177.101,39
Passiva	2.607.476,02
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	186.380,45
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	1.101.567,16
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	77.584,71
Fondsmanagementvergütung	55.501,62
Hauptverwaltungsvergütung	2.123,61
Nettozinsverbindlichkeiten	48,38
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	1.180.082,45
Sonstige Verbindlichkeiten	4.187,64
Nettofondsvermögen	55.868.319,14

ODDO BHF Convertibles Global

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/23 bis 30/04/24

Ausgedrückt in EUR

Erträge	380.609,81
Nettodividenden aus Wertpapieren	13.353,74
Nettozinsen aus Anleihen	270.447,98
Zinsen aus Bankguthaben	96.360,08
Sonstige Erträge	448,01
Aufwendungen	463.503,89
Fondsmanagementvergütung	354.084,19
Verwaltungsvergütung	2.405,83
Hauptverwaltungsvergütung	15.173,59
Prüfungskosten	3.363,69
Rechtskosten	1.841,86
Transaktionskosten	544,97
Kosten der Verwaltungsrat	110,43
"Taxe d'abonnement"	11.555,42
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	66.663,55
Sonstige Aufwendungen	7.760,36
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	-82.894,08
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	1.866.703,60
- Devisentermingeschäften	196.425,04
- Devisengeschäften	-356.352,53
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	1.623.882,03
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	3.004.294,07
- Devisentermingeschäften	-26.370,89
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	4.601.805,21
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	1.358.537,82
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-10.250.024,18
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	-4.289.681,15
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	60.158.000,29
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	55.868.319,14

ODDO BHF Convertibles Global

Statistische Angaben

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	55.868.319,14	60.158.000,29	71.686.355,26
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		12.786,88	15.255,64	13.560,41
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.211,49	1.123,42	1.138,80
I Shares CHF - Capitalisation				
Anzahl Aktien		319,69	499,84	707,09
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	971,07	912,50	943,38
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		321.727,71	365.138,76	458.193,78
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	114,64	106,70	108,97
R Shares CHF [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	64,00
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	-	-	95,49
R Shares USD [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	2.678,01
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	-	121,55
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		11.865,80	12.924,78	18.900,24
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	102,96	95,67	97,35
GC Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		16.180,16	20.940,57	30.496,43
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	120,84	112,08	113,66

ODDO BHF Convertibles Global

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/23 bis 30/04/24

	Aktien in Umlauf zum 01/11/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/24
I Shares EUR - Capitalisation	15.255,64	581,93	3.050,69	12.786,88
I Shares CHF - Capitalisation	499,84	0,00	180,15	319,69
R Shares EUR - Capitalisation	365.138,76	4.073,93	47.484,99	321.727,71
N Shares EUR - Capitalisation	12.924,78	609,61	1.668,59	11.865,80
GC Shares EUR - Capitalisation	20.940,57	983,65	5.744,07	16.180,16

ODDO BHF Convertibles Global

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			54.883.990,55	98,24
Aktien			303.496,23	0,54
Japan			144.865,60	0,26
SBI HOLDING	JPY	6.328	144.865,60	0,26
Vereinigte Staaten von Amerika			158.630,63	0,28
BECTON DICKINSON and CO. - REG SHS	USD	723	158.630,63	0,28
Anleihen			3.193.760,28	5,72
Japan			276.987,36	0,50
DAIFUKU CO LTD 0.0 23-30 14/09U	JPY	40.000.000	276.987,36	0,50
Spanien			610.356,00	1,09
IBERDROLA FINANZAS S 0.8 22-27 07/12S	EUR	600.000	610.356,00	1,09
Vereinigte Staaten von Amerika			2.306.416,92	4,13
AMERICAN WATER CAPIL 3.625 23-26 16/06S	USD	830.000	755.527,05	1,35
DEXCOM INC 0.25 21-25 15/05S	USD	1.580.000	1.550.889,87	2,78
Wandelanleihen			51.386.734,04	91,98
Bermudas			451.447,28	0,81
JAZZ INVESTMENTS CV 2.00 20-26 11/06S	USD	500.000	451.447,28	0,81
China			1.730.044,42	3,10
LENOVO GROUP LTD CV 2.5 22-29 26/08S/08S	USD	850.000	955.040,68	1,71
MEITUAN CV 0.00 21-28 27/04U	USD	400.000	331.632,45	0,59
TRIP COM GROUP LTD CV 1.5 20-27 01/07S	USD	425.000	443.371,29	0,79
Deutschland			2.249.010,50	4,03
DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A	EUR	800.000	767.580,00	1,37
LEG IMMOBILIEN AG CV 0.875 17-25 01/09S	EUR	500.000	484.492,50	0,87
MTU AERO ENGINES AG CV 0.05 19-27 18/03A	EUR	900.000	825.214,50	1,48
RHEINMETALL AG CV 1.8750 23-28 07/02S	EUR	100.000	171.723,50	0,31
Frankreich			4.056.273,12	7,26
ACCOR SA CV 0.7 20-27 07/12A	EUR	8.120	413.349,03	0,74
SAFRAN SA CV 0.00 21-28 01/04U	EUR	2.700	579.779,10	1,04
SCHNEIDER ELECTRIC CV 0.00 20-26 15/06U	EUR	4.663	1.027.424,44	1,84
SOITEC SA CV 0.00 20-25 01/10U	EUR	2.400	392.884,80	0,70
SPIE CV 2.0 23-28 17/01S	EUR	300.000	347.791,50	0,62
UBISOFT ENTERTAINMENT 2.875 23-31 05/12S	EUR	500.000	464.282,50	0,83
VEOLIA ENVIRONNEMENT CV 0 19-25 01/01UU	EUR	26.500	830.761,75	1,49
Großbritannien			1.067.525,69	1,91
IMMUNOCORE HOLDINGS 2.5 24-30 01/02S	USD	447.000	413.942,69	0,74
INTL CONSO AIRLINE CV 1.125 21-28 18/05S	EUR	700.000	653.583,00	1,17
Israel			293.087,21	0,52
CYBERARK SOFTWARE CV 0.00 19-24 15/11U	USD	205.000	293.087,21	0,52
Italien			947.017,50	1,70
DIASORIN SPA CV 0.00 21-28 05/05U	EUR	400.000	333.774,00	0,60
NEXI SPA CV 0.00 21-28 24/02U	EUR	300.000	254.265,00	0,46
NEXI SPA CV 1.75 20-27 24/04S	EUR	100.000	92.124,50	0,16
SAIPEM SPA CV 2.875 23-29 11/09S	EUR	200.000	266.854,00	0,48
Japan			1.147.641,00	2,05
JFE HOLDINGS INC CV 0.0 23-28 28/09U	JPY	70.000.000	442.131,95	0,79
NXERA PHARMA 0.25 23-28 14/12S	JPY	50.000.000	324.296,77	0,58
TAIYO YUDEN CV 0.00 23-30 18/10U	JPY	30.000.000	194.192,05	0,35

ODDO BHF Convertibles Global

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
TOKYU CORPORATION CV ZCP 23-28 29/09U	JPY	30.000.000	187.020,23	0,33
Kaimaninseln			1.711.739,55	3,06
HUAZHU GROUP CV 3 20-26 01/05S	USD	450.000	473.976,16	0,85
SEAGATE HDD CAYMAN 3.5 23-28 01/06S	USD	700.000	782.458,27	1,40
ZTO EXPRESS CAYMAN 1.50 22-27 01/09S	USD	500.000	455.305,12	0,81
Kanada			339.268,09	0,61
SHOPIFY INC CV 0.125 20-25 18/09S	USD	385.000	339.268,09	0,61
Macao			399.590,37	0,72
WYNN MACAU LTD 4.5%23-2907/03S	USD	400.000	399.590,37	0,72
Niederlande			1.119.569,06	2,00
BE SEMICONDUCTOR CV 0.75 16-27 02/12S	EUR	100.000	258.718,00	0,46
QIAGEN NV CV 0.00 20-27 17/12U	USD	1.000.000	860.851,06	1,54
Schweiz			397.738,60	0,71
STMICROELECTRONICS CV 0.00 20-25 04/08A	USD	400.000	397.738,60	0,71
Singapur			957.741,10	1,71
MAXEON SOLAR TECHNO CV 6.50 20-25 15/07S	USD	228.000	114.047,34	0,20
SEA LTD CV 0.25 21-26 15/09S	USD	205.000	164.922,19	0,30
SEA LTD CV 2.375 21-25 01/06S	USD	690.000	678.771,57	1,21
Spanien			905.857,50	1,62
CELLNEX TELECOM CV 2.125 23-30 11/08A	EUR	600.000	599.565,00	1,07
CELLNEX TELECOM SA CV 0.50 19-28 05/07A	EUR	300.000	306.292,50	0,55
Vereinigte Staaten von Amerika			33.613.183,05	60,17
AIRBNB INC CV 0.00 21-26 15/03U	USD	380.000	327.185,60	0,59
AKAMAI TECHNOLOG CV 1.125 23-29 15/02S	USD	650.000	598.990,89	1,07
ALARM.COM CV 0.00 21-26 15/01U	USD	350.000	299.855,97	0,54
ALNYLAM PHARMAC CV 1.000 22-27 15/09S	USD	925.000	798.177,46	1,43
AXON ENTERPRISE INC 0.5 23-27 15/12S	USD	330.000	449.238,25	0,80
BANDWIDTH INC CV 0.25 20-26 03/01S	USD	440.000	361.430,43	0,65
BENTLEY SYSTEMS IN CV 0.125 21-26 15/01S	USD	885.000	838.575,27	1,50
BILL HOLDINGS INC CV 0.00 20-25 01/12U	USD	525.000	454.310,97	0,81
BIOMARIN PHARMACEUT 1.250 20-27 15/05S	USD	600.000	545.440,26	0,98
BLOCK INC CV 0.125 20-25 01/03S	USD	201.000	186.192,64	0,33
BOOKING HOLDING CV 0.75 21-25 01/05S	USD	179.000	307.444,74	0,55
CORPORATE OFFICE CV 5.25 23-28 15/09S	USD	350.000	336.687,40	0,60
DATADOG INC CV 0.125 20-25 15/06S	USD	415.000	554.083,70	0,99
DAY FORCE INC 0.25 21-26 15/03S	USD	1.350.000	1.148.304,88	2,06
DRAFTKINGS INC CV 0.00 21-28 15/03U	USD	200.000	155.873,74	0,28
DROPBOX INC CV 0.00 21-28 01/03U	USD	400.000	342.397,01	0,61
ENPHASE ENERGY INC CV 0 21-28 01/03U/03U	USD	735.000	571.151,88	1,02
ENVESTNET CV 2.625 23-27 01/12S	USD	535.000	535.948,17	0,96
ETSY INC CV 0.125 20-26 01/10S	USD	260.000	256.216,42	0,46
ETSY INC CV 0.25 21-28 15/06S	USD	879.000	647.800,60	1,16
EURONET WORLDWIDE CV 0.75 19-49 15/03S	USD	85.000	77.235,72	0,14
EXACT SCIENCES CV 0.375 19-27 15/03S	USD	953.000	806.607,43	1,44
EXACT SCIENCES CV 2.0 23-30 01/03S	USD	300.000	289.063,37	0,52
FLUOR CV 1.125 23-29 15/08S	USD	958.000	976.761,30	1,75
FORD MOTOR CO CV 0 21-26 15/03U/26 15/03U	USD	1.115.000	1.041.765,07	1,86
GLOBAL PAYMENTS CV 1.5 24-31 01/03S	USD	822.000	767.502,38	1,37
GUIDEWIRE SOFTWARE CV 1.25 18-25 15/03S	USD	380.000	395.331,49	0,71
HAT HLDG I LLC CV 3.75 23-28 15/08S	USD	200.000	204.548,99	0,37
HAT HOLDINGS I CV 0.00 22-25 01/05U	USD	110.000	105.235,82	0,19
IAC FINANCECO 2 CV 0.875 19-26 15/06S/06S	USD	370.000	311.758,52	0,56
INSULET CORP CV 0.375 20-26 01/09S	USD	825.000	794.654,20	1,42
INTEGER HOLDING 2.125 23-28 15/02S	USD	215.000	281.800,30	0,50

ODDO BHF Convertibles Global

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Wahrung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermogen
INTEGRA LIFESCIENCES CV 0.5 21-25 15/02S	USD	501.000	439.333,78	0,79
IONIS PHARMACEUTI CV 1.75 23-28 15/06S	USD	624.000	594.450,09	1,06
JOHN BEAN TECH CV 22-26 15/05S	USD	448.000	377.803,21	0,68
LANTHEUS HOLDING 2.625 22-27 15/12S	USD	225.000	238.475,80	0,43
LUMENTUM HOLDINGS CV 0.5 22-28 15/06S	USD	475.000	338.694,88	0,61
MARRIOTT VACATIONS 3.25 23-27 15/12S	USD	550.000	470.281,51	0,84
MICROCHIP TECHNOLOGY CV 0.125 20-24 01/12S	USD	374.000	378.249,80	0,68
MIDDLEBY CORP CV 1.00 20-25 01/09S	USD	805.000	884.577,75	1,58
MONGODB INC CV 0.25 20-26 14/01S	USD	402.000	683.274,05	1,22
MP MATERIALS CORP 3.00 24-30 01/30S	USD	335.000	310.888,15	0,56
NEXTERA ENERGY CA CV 3.0 24-27 01/03S	USD	123.000	125.474,96	0,22
NEXTERA ENERGY CV 0.00 20-25 15/11U	USD	455.000	380.938,30	0,68
ON SEMICONDUCTOR CO CV 0.00 21-27 01/05U	USD	125.000	167.363,81	0,30
ON SEMICONDUCTOR CV 0.50 23-29 01/03S	USD	897.000	813.193,31	1,46
PALO ALTO NETWORKS CV 0.375 21-25 01/06S	USD	150.000	410.194,06	0,73
PEBBLEBROOK HOTEL TR CV 1.75 20-26 15/12S	USD	520.000	429.407,90	0,77
POST HOLDINGS INC& CV 22-27 15/08S	USD	450.000	472.181,20	0,85
RAPID7 INC CV 0.25 21-27 15/03S	USD	476.000	387.005,69	0,69
RAPID7 INC CV 2.25 20-25 01/05S	USD	360.000	342.212,95	0,61
REXFORD INDUSTRIA CV 4.125 24-29 15/03S	USD	480.000	432.267,11	0,77
REXFORD INDUSTRIA CV 4.375 24-27 15/03S	USD	480.000	437.393,68	0,78
RIVIAN AUTOMOTIVE 3.625 23-30 15/10S	USD	985.000	541.964,18	0,97
ROYAL CARIBBEAN CRUISE 6.0 22-25 15/08S	USD	110.000	293.696,65	0,53
SHAKE SHACK INC CV 0.00 21-28 01/03U	USD	70.000	59.214,40	0,11
SHIFT4 PAYMENTS INC CV 0 20-25 15/12A12A	USD	720.000	693.071,97	1,24
SNAP INC 0.125 22-28 01/03S	USD	720.000	527.578,02	0,94
SOLAREEDGE TECHNO CV 0 21-25 14/09U	USD	715.000	608.002,43	1,09
SOUTHWEST AIRLINES CV 1.25 20-25 01/05S	USD	1.231.000	1.131.437,80	2,03
STEM INC CV 0.50 21-28 01/12S	USD	300.000	130.010,76	0,23
SUPER MICRO COMPU CV 0.00 24-29 01/03U	USD	175.000	167.204,58	0,30
UBER TECH CV 0.875 23-28 01/12S	USD	527.000	553.292,08	0,99
UBER TECHNOLOGIES CV 0 21-25 15/12U	USD	888.000	868.508,43	1,55
VENTAS REALTY LP CV 3.75 23-26 01/06S	USD	525.000	490.301,14	0,88
WELLTOWER OP LLC CV 2.75 23-28 15/05S	USD	905.000	949.689,27	1,70
WESTERN DIGITAL CV 3.0 23-28 15/11S	USD	275.000	388.726,67	0,70
ZILLOW INC CV 1.375 19-26 01/09S	USD	900.000	973.228,90	1,74
ZSCALER INC CV 0.125 21-25 01/07S	USD	300.000	356.022,91	0,64
Andere übertragbare Wertpapiere			304.683,07	0,55
Wandelanleihen			304.683,07	0,55
Japan			304.683,07	0,55
ROHM CV 0.00 24-29 24/04U	JPY	50.000.000	304.683,07	0,55
Organismen für gemeinsame Anlagen			594.959,08	1,06
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			594.959,08	1,06
Irland			594.959,08	1,06
SPDR REFINITIV GLOBAL CONV BD UCITS ETF	USD	14.000	594.959,08	1,06
Summe Wertpapiervermögen			55.783.632,70	99,85
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			544.576,37	0,97
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			-459.889,93	-0,82
Summe			55.868.319,14	100,00

ODDO BHF Objectifs Revenus

ODDO BHF Objectifs Revenus

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/24

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	2.637.608,43
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.566.989,75
<i>Anschaffungskosten</i>	2.561.021,37
Bankguthaben	70.513,01
Sonstige Aktiva	105,67
Passiva	1.154,02
Fondsmanagementvergütung	970,52
Hauptverwaltungsvergütung	87,37
Sonstige Verbindlichkeiten	96,13
Nettoteilfondsvermögen	2.636.454,41

ODDO BHF Objectifs Revenus

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/23 bis 30/04/24

Ausgedrückt in EUR

Erträge	2.666,96
Nettodividenden aus Wertpapieren	1.367,08
Zinsen aus Bankguthaben	1.291,89
Sonstige Erträge	7,99
Aufwendungen	9.256,44
Fondsmanagementvergütung	5.829,60
Verwahrstellenvergütung	2,54
Hauptverwaltungsvergütung	756,81
Prüfungskosten	128,96
Rechtskosten	61,30
Transaktionskosten	746,80
Kosten der Verwaltungsrat	1,30
"Taxe d'abonnement"	83,41
Sonstige Aufwendungen	1.645,72
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	-6.589,48
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	31.280,11
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	24.690,63
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	5.259,67
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	29.950,30
Dividendenausschüttungen	-7.828.954,71
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	9.940.107,37
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung	-39.611,23
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	2.101.491,73
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	534.962,68
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2.636.454,41

ODDO BHF Objectifs Revenus

Statistische Angaben

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	2.636.454,41	534.962,68	676.481,57
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		356,19	356,19	356,19
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	951,34	935,76	916,79
I Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		22.631,51	80,79	2.290,14
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	101,52	2.496,17	152,80
Ausschüttung pro Aktie		2.420,5782	10.101,9212	3.689,4567

ODDO BHF Objectifs Revenus

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/23 bis 30/04/24

	Aktien in Umlauf zum 01/11/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/24
I Shares EUR - Capitalisation	356,19	0,00	0,00	356,19
I Shares EUR - Distribution	80,79	22.656,06	105,33	22.631,51

ODDO BHF Objectifs Revenus

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Geldmarktinstrumente			1.728.575,15	65,56
Schatzanweisungen			1.728.575,15	65,56
Frankreich			1.518.731,60	57,61
FRANCE ZCP 030724	EUR	230.000	228.525,70	8,67
FRANCE ZCP 050624	EUR	230.000	229.195,00	8,69
FRANCE ZCP 080524	EUR	170.000	169.909,90	6,44
FRANCE ZCP 120624	EUR	230.000	229.024,80	8,69
FRANCE ZCP 170724	EUR	240.000	238.114,80	9,03
FRANCE ZCP 230524	EUR	210.000	209.554,80	7,95
FRANCE ZCP 290524	EUR	215.000	214.406,60	8,13
Luxemburg			209.843,55	7,96
EUROPEAN UNION BILLS ZCP 100524	EUR	210.000	209.843,55	7,96
Organismen für gemeinsame Anlagen			838.414,60	31,80
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			838.414,60	31,80
Frankreich			360.709,00	13,68
ODDO OBLIGATIONS COURT TERME	EUR	2.300	360.709,00	13,68
Irland			477.705,60	18,12
ISHS EUR CO 1-5 EUR SHS EUR ETF	EUR	4.560	477.705,60	18,12
Summe Wertpapiervermögen			2.566.989,75	97,37
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			70.513,01	2,67
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			-1.048,35	-0,04
Summe			2.636.454,41	100,00

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/24

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	218.973.777,27
Wertpapierbestand zum Marktwert	204.921.510,88
<i>Anschaffungskosten</i>	203.082.695,90
Gekaufte Optionen zum Marktwert	-18.000,00
Bankguthaben	9.920.941,77
Variation Margin	896.604,48
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	565.460,72
Forderungen aus Zeichnungen	164.055,49
Nettozinsforderungen	2.523.203,93
Passiva	2.647.982,65
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	29.967,97
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	1.546.852,12
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	26.536,14
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	63.022,76
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	848.614,00
Fondsmanagementvergütung	117.416,12
Hauptverwaltungsvergütung	8.169,45
Sonstige Verbindlichkeiten	7.404,09
Nettofondsvermögen	216.325.794,62

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/23 bis 30/04/24

Ausgedrückt in EUR

Erträge	4.114.352,31
Nettozinsen aus Anleihen	3.951.874,38
Zinsen aus Swapgeschäften	3.261,29
Zinsen aus Bankguthaben	159.033,82
Sonstige Erträge	182,82
Aufwendungen	784.869,98
Fondsmanagementvergütung	650.116,58
Verwahrstellenvergütung	1.899,72
Hauptverwaltungsvergütung	49.189,53
Prüfungskosten	4.789,47
Rechtskosten	6.269,37
Transaktionskosten	22.980,31
Kosten der Verwaltungsrat	360,06
"Taxe d'abonnement"	26.685,83
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	794,56
Zinsen aus Swapgeschäften	2.979,60
Sonstige Aufwendungen	18.804,95
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	3.329.482,33
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	-67.427,37
- Optionen	-1.479,45
- Devisentermingeschäften	-410.992,60
- Finanzterminkontrakten	558.211,24
- Swapgeschäften	-188.452,77
- Devisengeschäften	-478.722,11
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	2.740.619,27
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	8.753.238,15
- Optionen	-18.000,00
- Devisentermingeschäften	16.790,59
- Finanzterminkontrakten	-648.830,59
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	10.843.817,42
Dividendenausschüttungen	-427.580,11
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	37.208.874,03
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	3.596.686,83
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-45.397.627,23
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung	-932.909,90
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	4.891.261,04
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	211.434.533,58
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	216.325.794,62

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Statistische Angaben

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	216.325.794,62	211.434.533,58	249.642.760,28
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		50.927,83	50.562,41	82.589,69
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.105,31	1.043,72	1.022,71
I Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		17.732,76	15.267,44	14.192,17
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.016,31	984,95	982,38
Ausschüttung pro Aktie		25,9131	17,6820	20,5862
I Shares CHF [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		11.481,18	12.242,94	11.988,04
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	963,38	921,35	919,69
I Shares USD [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		268,67	153,67	1.303,81
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.054,58	987,51	946,66
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		603.616,05	528.969,19	637.796,86
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	107,36	101,66	100,15
R Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		18.760,24	17.495,19	37.726,94
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	100,27	96,93	96,66
Ausschüttung pro Aktie		2,0343	1,1968	1,5118
R Shares SEK [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	100,55
Nettoinventarwert pro Aktie	SEK	-	-	90,73
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		137.847,82	251.921,09	260.839,01
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	108,80	102,86	101,03
P Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		37.368,00	41.633,00	34.129,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.001,18	944,92	924,97
P Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		192,00	192,00	1.731,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	955,84	926,88	921,41
Ausschüttung pro Aktie		25,3846	14,5316	-
GC Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		42.880,77	50.245,53	62.025,46
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	110,19	104,07	102,02
Xw Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		5.801,00	5.349,00	5.317,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.114,07	1.051,58	1.029,58

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/23 bis 30/04/24

	Aktien in Umlauf zum 01/11/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/24
I Shares EUR - Capitalisation	50.562,41	11.086,63	10.721,21	50.927,83
I Shares EUR - Distribution	15.267,44	2.799,00	333,69	17.732,76
I Shares CHF [H] - Capitalisation	12.242,94	259,66	1.021,41	11.481,18
I Shares USD [H] - Capitalisation	153,67	115,00	0,00	268,67
R Shares EUR - Capitalisation	528.969,19	177.248,42	102.601,56	603.616,05
R Shares EUR - Distribution	17.495,19	7.297,94	6.032,89	18.760,24
N Shares EUR - Capitalisation	251.921,09	28.891,58	142.964,85	137.847,82
P Shares EUR - Capitalisation	41.633,00	898,00	5.163,00	37.368,00
P Shares EUR - Distribution	192,00	0,00	0,00	192,00
GC Shares EUR - Capitalisation	50.245,53	6.815,05	14.179,81	42.880,77
Xw Shares EUR - Capitalisation	5.349,00	552,00	100,00	5.801,00

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			204.017.424,88	94,31
Anleihen			130.070.556,90	60,13
Australien			2.137.032,50	0,99
TOYOTA FINANCE AUST 3.38624-3018/03U	EUR	650.000	644.930,00	0,30
WESTPAC BANKING 3.131 24-31 15/04A	EUR	1.500.000	1.492.102,50	0,69
Belgien			3.950.317,00	1,83
EUROPEAN UNION 1.25 22-43 04/02A	EUR	1.200.000	859.896,00	0,40
SOLVAY 4.25 24-31 03/10A	EUR	1.500.000	1.495.365,00	0,69
SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	EUR	1.600.000	1.595.056,00	0,74
Britische Virgin Inseln			471.021,74	0,22
GOLD FIELDS OROGEN 6.125 19-29 15/05S	USD	500.000	471.021,74	0,22
Chile			419.347,68	0,19
INVERSIONES CMPC 3.8500 20-30 13/01	USD	500.000	419.347,68	0,19
Deutschland			21.288.494,24	9,84
ALLIANZ SE 2.6 21-99 31/12A	EUR	1.400.000	1.048.880,00	0,48
CHEPLAPHARM ARZ 4.375 20-28 15/01S	EUR	200.000	193.171,00	0,09
CHEPLAPHARM ARZ 7.5000 23-30 15/05S	EUR	167.000	175.667,30	0,08
CHEPLAPHARM ARZNEIMI 5.5 20-28 15/10S	USD	400.000	352.261,87	0,16
COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	EUR	400.000	399.846,00	0,18
COMMERZBANK AG 4.2500 21-49 31/12A	EUR	600.000	519.720,00	0,24
COMMERZBANK AKT 4.625 24-21 17/01A	EUR	400.000	405.970,00	0,19
CT INVESTMENT 6.375 24-30 15/04S	EUR	652.000	655.576,22	0,30
DEUTSCHE POST AG 3.5 24-36 25/03A	EUR	1.000.000	980.730,00	0,45
GERMANY 1.00 15-25 15/08A	EUR	2.000.000	1.943.550,00	0,90
GERMANY 1 22-38 15/05A	EUR	6.000.000	4.815.900,00	2,23
GERMANY 2.1 22-29 15/11A	EUR	3.000.000	2.925.525,00	1,35
GRUENENTHAL GMBH 4.125 21-28 05/05S	EUR	180.000	174.043,80	0,08
GRUENENTHAL GMBH 6.75 23-30 15/05S	EUR	128.000	135.033,60	0,06
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	EUR	100.000	98.413,00	0,05
IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S	EUR	250.000	243.897,50	0,11
KREDITANSTALT FUER W 4.125 23-33 15/07S	USD	2.000.000	1.777.114,80	0,82
MAHLE-STIFTUNG GMBH 6.50 24-31 02/05S	EUR	336.000	337.117,20	0,16
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	EUR	950.000	981.924,75	0,45
PROGROUP 5.125 24-29 15/04S	EUR	180.000	180.695,70	0,08
ROBERT BOSCH GM 4.3750 23-43 02/06A	EUR	1.000.000	1.024.430,00	0,47
TK ELEVATOR MIDCO 4.375 20-27 15/07S/07S	EUR	250.000	239.797,50	0,11
TUI CRUISES 6.25 24-29 15/04S	EUR	200.000	202.005,00	0,09
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	EUR	500.000	514.525,00	0,24
ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A	EUR	900.000	864.333,00	0,40
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	EUR	100.000	98.366,00	0,05
Finnland			5.350.181,00	2,47
FINLAND 2.75 23-38 15/04A	EUR	3.800.000	3.611.254,00	1,67
NESTE 3.875 23-29 16/03A	EUR	700.000	706.167,00	0,33
NESTE OYJ 4.25 23-33 16/03A	EUR	1.000.000	1.032.760,00	0,48
Frankreich			19.721.181,58	9,12
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	100.000	99.176,00	0,05
AXA SA -49 31/12S	EUR	1.200.000	1.231.152,00	0,57
CIE DE FINANCEMENT F 3.0 24-32 24/04A	EUR	2.000.000	1.971.530,00	0,91
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625 24-33 03/10A	EUR	1.200.000	1.185.174,00	0,55
ELIOR GROUP SA 3.75 21-26 08/07S	EUR	100.000	93.891,00	0,04
ELO 5.875 24-28 17/04A	EUR	800.000	800.104,00	0,37
ENGIE SA 4.5 23-42 06/09A	EUR	1.200.000	1.238.970,00	0,57

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
ERAMET SA 7.00 23-28 22/05A	EUR	400.000	405.668,00	0,19
EUTELSAT 9.75 24-29 13/04S	EUR	377.000	383.712,48	0,18
EUTELSAT S.A. 1.5 20-28 13/10A	EUR	200.000	147.633,00	0,07
EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	EUR	200.000	166.384,00	0,08
FNAC DARTY 6.0 24-29 01/04S	EUR	170.000	176.821,25	0,08
FONCIA MANAGEMENT SA 7.750 23-28 31/03S	EUR	257.000	248.923,77	0,12
FORVIA 5.125 24-29 15/06S	EUR	381.000	385.699,63	0,18
FRANCE 0.75 19-52 25/05A	EUR	1.800.000	946.197,00	0,44
GOLDSTORY SASU 6.7500 24-30 01/02S	EUR	672.000	686.642,88	0,32
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	1.400.000	1.404.844,00	0,65
ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S	EUR	1.035.000	1.024.650,00	0,47
ILIAD HOLDING 7.000 21-28 15/10S	USD	200.000	183.629,65	0,08
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	EUR	100.000	102.090,00	0,05
LOXAM SAS 2.875 19-26 15/04S	EUR	300.000	293.115,00	0,14
LOXAM SAS 6.375 23-29 31/05S	EUR	215.000	222.575,52	0,10
PAPREC HOLDING SA 6.50 23-27 17/11S	EUR	105.000	111.057,45	0,05
PAPREC HOLDING SA 7.25 23-29 17/11S	EUR	244.000	260.493,18	0,12
SUEZ SACA 4.50 23-33 13/11A	EUR	900.000	926.014,50	0,43
TELEPERFORMANCE 5.2500 23-28 22/11A	EUR	1.500.000	1.507.425,00	0,70
TELEPERFORMANCE SE 5.75 23-31 22/11A	EUR	2.000.000	2.028.750,00	0,94
TEREOS FINANCE GROUP 7.25 23-28 15/04S	EUR	148.000	155.707,10	0,07
TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 23/10S	EUR	631.000	641.771,17	0,30
VALEO SE 1 21-28 03/08A	EUR	800.000	691.380,00	0,32
Großbritannien			9.432.805,34	4,36
BCP V MOD SERV FIN II 4.75 21-28 30/1S	EUR	200.000	188.719,00	0,09
INEOS FINANCE 6.375 24-29 15/04A	EUR	272.000	273.855,04	0,13
INEOS QUATTRO FINANC 8.5 23-29 15/03S	EUR	200.000	209.701,00	0,10
NATL GRID GAS FINANC 3.75 24-33 16/04A	EUR	1.174.000	1.147.790,45	0,53
SYNTHOMER PLC 7.375 24-29 02/05S	EUR	180.000	181.942,20	0,08
UNITED KINGDOM 0.625 20-50 22/10S	GBP	10.400.000	4.696.564,00	2,17
UNITED KINGDOM 1.25 20-41 22/10S	GBP	3.000.000	2.087.352,15	0,96
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75 20-30 15/07S	EUR	300.000	257.149,50	0,12
VMED O2 UK FINANCING 5.625 24-32 15/04S	EUR	400.000	389.732,00	0,18
Irland			2.646.179,39	1,22
CA AUTO BANK SPA IRI 3.75 24-27 12/04A	EUR	700.000	699.132,00	0,32
DOLYA HOLDCO 4.875 20-28 15/07S	GBP	900.000	944.125,19	0,44
EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U	EUR	200.000	194.187,00	0,09
ENERGIA GROUP ROI HO 6.875 23-28 31/07S	EUR	780.000	808.735,20	0,37
Italien			8.707.486,62	4,03
ALMAVIVA 4.875 21-26 30/10S 21-26 30/10S	EUR	100.000	100.261,50	0,05
AUTOSTRADA 4.75 23-31 24/01A	EUR	1.500.000	1.534.792,50	0,71
INTERNATIONAL DESIGN 10.00 23-28 15/11S	EUR	167.000	171.527,37	0,08
ITALY 4.1 23-29 01/02S	EUR	3.500.000	3.604.160,00	1,67
NEOPHARMED GENT 7.1250 24-30 08/04S	EUR	385.000	386.507,28	0,18
TELECOM ITALIA SPA 2.75 19-25 15/04A	EUR	500.000	491.705,00	0,23
TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	EUR	1.123.000	1.177.414,97	0,54
TELECOM ITALIA SPA 7.875 23-28 31/07S	EUR	1.140.000	1.241.118,00	0,57
Kanada			1.532.916,50	0,71
ALIMENTATION COUCHE 4.011 24-36 12/02A	EUR	500.000	492.797,50	0,23
BANK OF NOVA SCOTIA 0.375 22-30 26/03A	EUR	1.000.000	841.705,00	0,39
PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S	EUR	200.000	198.414,00	0,09
Luxemburg			4.998.598,60	2,31
BANQUE EUROP INVEST 3.75 23-33 14/02S	USD	1.000.000	867.238,72	0,40
CIDRON AIDA FINCO 6.25 21-28 01/04S	GBP	300.000	333.769,76	0,15
CIDRON AIDA FINCO SA 5 21-28 01/04S	EUR	100.000	95.154,00	0,04

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
LOGICOR FINANCING 1.625 19-27 15/07A/07A	EUR	900.000	821.713,50	0,38
LOGICOR FINANCING SA 4.625 24-28 25/07A	EUR	1.313.000	1.313.899,40	0,61
MOTION FINCO SARL 7.375 23-30 15/06S	EUR	100.000	104.227,50	0,05
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	260.000	259.231,70	0,12
ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	670.000	670.877,70	0,31
TELENET FIN LUX NOTES 5.5 17-28 01/03S	USD	600.000	532.486,32	0,25
Mexiko			177.983,00	0,08
NEMAK SAB DE CV 2.25 21-28 20/07A	EUR	200.000	177.983,00	0,08
Niederlande			14.777.624,98	6,83
ABERTIS INFRA FIN 2.625 21-XX 26/04A	EUR	600.000	557.796,00	0,26
ABN AMRO BANK 4.375 23-28 20/10A	EUR	500.000	510.957,50	0,24
BOELS TOPHOLDING BV 5.75 24-30 15/05S	EUR	300.000	301.011,00	0,14
BRENTAG FINANCE BV 3.75 24-28 24/04A	EUR	1.200.000	1.195.620,00	0,55
CITYCON TREASURY BV 6.5 24-29 06/03A	EUR	130.000	130.802,10	0,06
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	EUR	1.400.000	1.173.669,00	0,54
ENERGIZER GAMMA ACQU 3.5 21-29 23/06S	EUR	400.000	358.322,00	0,17
HOUSE OF HR GROUP BV 9.0 22-29 03/11S	EUR	250.000	258.570,00	0,12
IPD 3 BV 8.0 23-28 15/06S	EUR	480.000	509.738,40	0,24
JAB HOLDINGS BV 4.375 24-34 25/04A	EUR	1.300.000	1.299.402,00	0,60
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	149.000	144.888,35	0,07
OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S	EUR	210.000	219.085,65	0,10
PLUXEE NV 3.5 24-28 04/09A	EUR	400.000	394.978,00	0,18
PLUXEE NV 3.75 24-32 04/09A	EUR	2.100.000	2.068.447,50	0,96
SUMMER BIDCO B.V. 10.0 24-29 15/02S	EUR	100.000	101.168,00	0,05
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	EUR	1.400.000	1.365.693,00	0,63
TEVA PHARMACEUTICAL 7.375 23-29 15/09S	EUR	750.000	830.081,25	0,38
TEVA PHARMACEUTICAL 7.875 23-31 15/09S	EUR	300.000	345.664,50	0,16
TEVA PHARM FIN NL III 6.75 18-28 14/03S	USD	900.000	855.393,50	0,40
UNITED GROUP BV 3.125 20-26 15/02S	EUR	100.000	96.910,00	0,04
UNITED GROUP BV 6.75 24-31 15/02S	EUR	100.000	102.818,50	0,05
VZ VENDOR FINANCING 2.875 20-29 15/01A	EUR	300.000	259.824,00	0,12
WP/AP TELECOM H 3.7500 21-29 15/01S	EUR	400.000	375.260,00	0,17
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125 23-29 13/03A	EUR	300.000	315.409,50	0,15
ZIGGO BOND CO BV 3.375 20-30 28/02SS	EUR	900.000	760.104,00	0,35
ZIGGO BV 4.8750 19-30 15/01S	USD	300.000	246.011,23	0,11
Österreich			1.232.726,76	0,57
AMS-OSRAM AG 10.5 23-29 30/03S	EUR	393.000	394.556,28	0,18
AUSTRIA 0.85 20-20 30/06A	EUR	1.300.000	563.654,00	0,26
BENTELER INTL 9.375 23-28 15/05S	EUR	256.000	274.516,48	0,13
Polen			986.751,48	0,46
INPOST SA 2.25 21-27 15/07S06S	EUR	312.000	292.395,48	0,14
SYNTHOS SA 2.5 21-28 07/06S	EUR	800.000	694.356,00	0,32
Schweden			1.626.766,00	0,75
VERISURE HOLDING AB 5.5 24-30 15/05S	EUR	602.000	602.000,00	0,28
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	EUR	600.000	638.526,00	0,30
VERISURE MIDHOLDING 5.25 21-29 25/01S	EUR	400.000	386.240,00	0,18
Spanien			5.236.512,00	2,42
BANCO SANTANDER 4.8750 23-31 18/10A	EUR	1.400.000	1.468.950,00	0,68
BANCO SANTANDER SA 3.875 23-28 16/01A	EUR	500.000	503.625,00	0,23
BBVA FL.R 24-36 08/02A	EUR	1.200.000	1.205.436,00	0,56
CELLNEX TELECOM SA 1.875 20-29 26/06A06A	EUR	200.000	180.379,00	0,08
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	EUR	1.000.000	977.625,00	0,45
NH HOTEL GROUP SA 4 21-26 02/07S	EUR	100.000	99.701,00	0,05
SANTANDER CONSUMER 3.75 24-29 17/01A	EUR	800.000	800.796,00	0,37

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Vereinigte Staaten von Amerika			25.376.630,49	11,73
BANQUE INTERNATIONALE 1.625 21-31 03/11S	USD	7.000.000	5.242.716,86	2,42
BOOKING 3.625 24-32 01/03A	EUR	800.000	795.348,00	0,37
COTY INC 5.75 23-28 15/09A	EUR	175.000	181.300,00	0,08
EMERALD DEBT MERGER 6.375 23-30 15/12A	EUR	100.000	104.693,50	0,05
FORD MOTOR CREDIT 4.535 19-25 06/03A	GBP	500.000	579.930,32	0,27
INTERBANK FOR RECO 4.0 23-30 25/07S	USD	4.000.000	3.577.554,36	1,65
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 30/04S	EUR	352.000	328.180,16	0,15
SCIL IV LLC / S 5.3750 21-26 01/11S	USD	400.000	359.016,14	0,17
SCIL IV LLC SCIL USA 9.5 23-28 15/07A	EUR	408.000	443.326,68	0,20
TAPESTRY INC 5.35 23-25 27/11A	EUR	2.100.000	2.126.061,00	0,98
UNITED STATES 1.125 23-33 15/10S	USD	2.900.000	2.568.832,14	1,19
US TREASURY N/B 4.2500 24-29 28/02S	USD	9.900.000	9.069.671,33	4,19
Variabel verzinsliche Anleihen			73.946.867,98	34,18
Dänemark			214.460,12	0,10
ORSTED FL.R 24-XX 14/12A	EUR	213.000	214.460,12	0,10
Deutschland			16.328.924,70	7,55
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A	EUR	1.000.000	771.210,00	0,36
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A	USD	800.000	684.393,73	0,32
BERTELSMANN SE FL.R 15-75 23/04A5 23/04A	EUR	2.500.000	2.426.700,00	1,12
CHEPLAPHARM ARZ FL.R 23-30 15/05Q	EUR	1.504.000	1.525.777,92	0,71
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	EUR	1.000.000	1.036.540,00	0,48
CMZB FR FL.R 22-28 21/03A	EUR	1.300.000	1.319.786,00	0,61
COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	EUR	600.000	593.715,00	0,27
COMMERZBANK AG FL.R 20-XX 09/04A	EUR	1.800.000	1.773.414,00	0,82
COMMERZBANK AG FL.R 23-33 05/10A	EUR	800.000	851.992,00	0,39
DEUTSCHE BANK AG FL.R 1.0 20-25 19/11A	EUR	700.000	688.569,00	0,32
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	EUR	600.000	604.284,00	0,28
DEUTSCHE BANK AG FL.R 21-27 17/02A	EUR	800.000	754.484,00	0,35
EVONIK INDUSTRIES FL.R 21-81 02/12A	EUR	800.000	733.348,00	0,34
IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S	EUR	1.535.000	1.651.706,05	0,76
PRESTIGEBIDCO GMBH FL.R 22-27 15/07Q	EUR	900.000	913.005,00	0,42
Finnland			281.626,00	0,13
CITYCON OYJ FL.R 21-XX 10/09A	EUR	400.000	281.626,00	0,13
Frankreich			7.500.848,98	3,47
AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	EUR	400.000	398.228,00	0,18
BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	EUR	1.400.000	1.348.844,00	0,62
BPCE FL.R 23-33 01/06A	EUR	600.000	630.219,00	0,29
BURGER KING FRANCE SAS FL.R 21-26 01/11Q	EUR	430.000	433.222,85	0,20
CNP ASSURANCES FL.R 14-45 05/06A	EUR	800.000	798.328,00	0,37
CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A	EUR	600.000	597.198,00	0,28
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-XX 23/03Q	EUR	800.000	837.468,00	0,39
GOLDSTORY SASU FL.R 24-30 01/02Q	EUR	729.000	735.331,36	0,34
KAPLA FL.R 24-30 31/07Q	EUR	424.000	425.566,68	0,20
NOVA ALEXANDRE FL.R 24-29 15/07Q	EUR	313.000	309.848,09	0,14
RCI BANQUE SA FL.R 19-30 18/02A	EUR	600.000	587.619,00	0,27
UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/4A	EUR	200.000	189.769,00	0,09
UNIBAIL-RODAMCO FL.R 23-XX 03/10A	EUR	200.000	209.207,00	0,10
Grobritannien			10.308.492,25	4,77
BRITISH TELECOM FL.R 20-80 18/08	EUR	755.000	729.326,22	0,34
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-28 13/03S	USD	1.200.000	1.070.612,11	0,49
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	EUR	1.000.000	980.970,00	0,45
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-32 16/11A	EUR	800.000	849.876,00	0,39
NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	EUR	600.000	589.269,00	0,27

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
NGG FINANCE PLC FL.R 19-79 05/12A	EUR	1.824.000	1.792.982,88	0,83
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	EUR	200.000	195.201,00	0,09
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	USD	3.387.000	3.163.966,41	1,46
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	EUR	563.000	508.318,63	0,23
VODAFONE GROUP PLC FL.R 23-84 30/08A	EUR	400.000	427.970,00	0,20
Italien			5.036.138,03	2,33
EVOCA S.P.A FL.R 24-29 09/04Q	EUR	100.000	100.887,50	0,05
FIBER BIDCO SPA FL.R 24-30 15/01Q	EUR	315.000	317.176,65	0,15
GOLDEN GOOSE SPA FL.R 21-27 14/05Q/05Q	EUR	400.000	403.010,00	0,19
INDUSTRIA MACCHINE FL.R 24-29 15/04Q	EUR	230.000	233.022,20	0,11
INTESA SAN PAOLO FL.R 17-XX 11/07S	EUR	1.200.000	1.234.170,00	0,57
NEOPHARMED GENT FL.R 24-30 08/04Q	EUR	562.000	566.282,44	0,26
RENO DE MEDICI SPA FL.R 24-29 15/04Q	EUR	448.000	453.602,24	0,21
UNICREDIT SPA FL.R 17-XX 03/06S	EUR	500.000	492.815,00	0,23
UNICREDIT SPA FL.R 19-XX 03/06S	EUR	1.200.000	1.235.172,00	0,57
Luxemburg			1.314.793,50	0,61
EUROFINS SCIENTIFIC FL.R 23-XX 24/07A	EUR	200.000	210.444,00	0,10
LION/POLARIS LUX 4 S FL.R 21-26 01/07Q	EUR	600.000	603.012,00	0,28
ROSSINI SARL FL.R 19-25 30/10Q	EUR	500.000	501.337,50	0,23
Niederlande			19.079.180,72	8,82
ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	1.800.000	1.751.904,00	0,81
ABN AMRO BANK FL.R 20-XX 22/09S	EUR	500.000	487.152,50	0,23
ARGENTUM NETHLD FL.R 16-46 01/10A	EUR	800.000	784.816,00	0,36
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 18-XX 11/09S	EUR	2.800.000	2.741.942,00	1,27
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	EUR	1.000.000	915.840,00	0,42
ELEFONICA EUROPE BV FL.R 24-XX 15/04A	EUR	2.600.000	2.619.487,00	1,21
ELM BV FL.R 20-XX 03/09A	EUR	600.000	592.977,00	0,27
ING GROEP NV FL.R 22-27 16/02A	EUR	700.000	668.318,00	0,31
ING GROUP CV SUB FL.R 15-XX 16/10S	USD	200.000	184.169,27	0,09
ING GROUP NV FL.R 22-33 24/08A	EUR	400.000	396.828,00	0,18
IPD 3 BV FL.R 23-28 15/06Q	EUR	1.180.000	1.190.301,40	0,55
RABOBANK FL.R 23-29 25/04A	EUR	600.000	609.249,00	0,28
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	EUR	1.100.000	1.078.071,50	0,50
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	EUR	200.000	187.706,00	0,09
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A	EUR	900.000	826.330,50	0,38
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 22-XX 23/11A	EUR	900.000	977.062,50	0,45
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A	EUR	500.000	537.037,50	0,25
TENNET HOLDING BV FL.R 17-XX 01/06A	EUR	1.000.000	999.155,00	0,46
TRIVIUM PACKAGING FL.R 19-26 15/08Q	EUR	500.000	502.210,00	0,23
UNITED GROUP BV FL.R 24-31 15/02Q	EUR	510.000	511.785,00	0,24
UNITED GROUP FL.R 24-29 01/02Q	EUR	515.000	516.838,55	0,24
Norwegen			437.240,00	0,20
DNB BANK ASA FL.R 0.25 21-29 23/02A	EUR	500.000	437.240,00	0,20
Österreich			1.204.675,50	0,56
RAIF BA FL.R 22-32 20/12A	EUR	500.000	513.887,50	0,24
RAIFFEISEN BANK INT FL.R 24-29 21/08A	EUR	700.000	690.788,00	0,32
Schweden			707.714,40	0,33
APOLLO SWEDISH BIDCO FL.R 23-29 05/07Q	EUR	355.000	358.578,40	0,17
CASTELLUM AB FL.R 21-XX 02/03A	EUR	400.000	349.136,00	0,16
Schweiz			2.408.972,50	1,11
UBS GROUP AG FL.R 23-32 17/03A	EUR	500.000	519.482,50	0,24
UBS GROUP INC FL.R 21-26 03/11A	EUR	2.000.000	1.889.490,00	0,87

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Spanien			1.909.734,00	0,88
BANCO SANTANDER SA FL.R 18-XX 19/03Q	EUR	1.600.000	1.535.760,00	0,71
BANCO SANTANDER SA FL.R 20-XX 14/01Q	EUR	400.000	373.974,00	0,17
Vereinigte Staaten von Amerika			7.214.067,28	3,33
AT AND T INC FL.R 20-XX 01/05A	EUR	6.000.000	5.843.580,00	2,70
MORGAN STANLEY FL.R 24-30 21/03A	EUR	973.000	968.305,28	0,45
SCIL IV LLC / S FL.R 21-26 01/11Q	EUR	400.000	402.182,00	0,19
Andere übertragbare Wertpapiere			904.086,00	0,42
Variabel verzinsliche Anleihen			904.086,00	0,42
Italien			904.086,00	0,42
INDUSTRIA MACCHINE A FL.R 20-28 15/01Q	EUR	900.000	904.086,00	0,42
Summe Wertpapiervermögen			204.921.510,88	94,73
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			9.890.973,80	4,57
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			1.513.309,94	0,70
Summe			216.325.794,62	100,00

ODDO BHF Algo Trend US

ODDO BHF Algo Trend US

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/24

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	114.778.777,69
Wertpapierbestand zum Marktwert	113.528.193,17
<i>Anschaffungskosten</i>	82.479.030,43
Bankguthaben	1.119.122,61
Forderungen aus Zeichnungen	101.644,61
Nettodividendenforderungen	29.817,30
Passiva	455.712,63
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	36.883,05
Fondsmanagementvergütung	91.262,68
Hauptverwaltungsvergütung	4.391,87
Performancegebühren	319.269,69
Nettozinsverbindlichkeiten	8,99
Sonstige Verbindlichkeiten	3.896,35
Nettofondsvermögen	114.323.065,06

ODDO BHF Algo Trend US

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/23 bis 30/04/24

Ausgedrückt in EUR

Erträge	509.507,84
Nettodividenden aus Wertpapieren	482.540,07
Zinsen aus Bankguthaben	26.967,77
Aufwendungen	888.706,30
Fondsmanagementvergütung	484.596,56
Performancegebühren	319.269,69
Verwahrstellenvergütung	353,76
Hauptverwaltungsvergütung	28.030,24
Prüfungskosten	4.017,75
Rechtskosten	3.184,15
Transaktionskosten	20.255,42
Kosten der Verwaltungsrat	174,36
"Taxe d'abonnement"	20.598,27
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	8,99
Sonstige Aufwendungen	8.217,11
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	-379.198,46
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	5.430.784,59
- Devisengeschäften	-27.859,99
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	5.023.726,14
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	17.772.124,04
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	22.795.850,18
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	39.736.856,59
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-22.686.608,73
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	39.846.098,04
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	74.476.967,02
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	114.323.065,06

ODDO BHF Algo Trend US

Statistische Angaben

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	114.323.065,06	74.476.967,02	86.992.266,78
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		9.821,37	6.060,00	7.450,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	2.079,72	1.654,11	1.622,73
Iw Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		11.571,00	10.550,00	16.161,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.572,00	1.245,16	1.222,76
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		278.453,44	243.035,18	258.473,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	201,22	160,16	158,13
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		95.499,66	75.586,73	88.553,29
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	206,05	163,95	161,14

ODDO BHF Algo Trend US

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/23 bis 30/04/24

	Aktien in Umlauf zum 01/11/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/24
I Shares EUR - Capitalisation	6.060,00	7.495,41	3.734,03	9.821,37
Iw Shares EUR - Capitalisation	10.550,00	1.538,00	517,00	11.571,00
R Shares EUR - Capitalisation	243.035,18	71.058,10	35.639,85	278.453,44
N Shares EUR - Capitalisation	75.586,73	55.382,91	35.469,98	95.499,66

ODDO BHF Algo Trend US

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			113.528.193,17	99,30
Aktien			113.528.193,17	99,30
Irland			5.165.358,22	4,52
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	8.420	2.506.195,18	2,19
LINDE PLC	USD	6.448	2.659.163,04	2,33
Vereinigte Staaten von Amerika			108.362.834,95	94,79
ABBVIE INC	USD	15.954	2.426.708,96	2,12
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	4.252	629.816,94	0,55
AFLAC INC	USD	2.439	190.808,84	0,17
ALLSTATE CORP	USD	1.531	243.499,52	0,21
ALPHABET INC -A-	USD	13.355	2.033.132,48	1,78
ALPHABET INC -C-	USD	9.409	1.448.770,41	1,27
AMAZON.COM INC	USD	15.913	2.604.418,99	2,28
AMERICAN EXPRESS	USD	4.273	935.244,51	0,82
AMERICAN INTL	USD	6.023	424.215,23	0,37
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	1.745	672.035,12	0,59
AMPHENOL -A-	USD	11.495	1.298.341,03	1,14
APPLE INC - REG SHS	USD	28.056	4.469.280,79	3,91
APPLIED MATERIALS INC	USD	9.563	1.776.656,49	1,55
ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	7.953	695.743,39	0,61
ARISTA NETWORKS INC	USD	2.950	707.834,46	0,62
ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	6.433	1.411.981,08	1,24
AUTOZONE INC	USD	349	964.960,11	0,84
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	3.544	1.314.950,78	1,15
BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	USD	6.028	657.400,12	0,58
BOOKING HOLDINGS INC	USD	137	442.298,91	0,39
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	8.057	541.553,98	0,47
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	2.837	3.449.956,50	3,02
BUILDERS FIRTSOURCE	USD	1.364	233.216,25	0,20
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	3.599	927.745,96	0,81
CARDINAL HEALTH	USD	2.200	212.006,55	0,19
CATERPILLAR - REGISTERED	USD	2.133	667.419,04	0,58
CBOE HOLDINGS INC	USD	2.632	445.907,69	0,39
CENCORA INC - REG SHS	USD	5.624	1.257.345,99	1,10
CINTAS	USD	403	248.128,15	0,22
CONSTELLATION BRANDS INC -A-	USD	867	205.517,72	0,18
CONSTELLATION ENERGY	USD	5.089	884.964,84	0,77
COPART INC	USD	11.099	563.747,20	0,49
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	3.994	2.700.268,97	2,36
DR HORTON	USD	1.633	217.616,25	0,19
ELI LILLY & CO	USD	4.633	3.384.462,29	2,96
ENPHASE ENERGY	USD	1.380	140.368,30	0,12
FAIR ISAAC CORP	USD	522	553.283,39	0,48
FISERV INC	USD	1.602	228.737,28	0,20
FORD MOTOR	USD	24.339	276.566,61	0,24
GE AEROSPACE	USD	15.335	2.320.794,67	2,03
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	1.029	410.647,27	0,36
HCA INC	USD	2.231	646.442,29	0,57
HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	USD	13.828	863.239,65	0,76
HUBBELL	USD	662	229.398,40	0,20
INGERSOLL RAND INC	USD	3.486	304.244,58	0,27
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES-REG SHS	USD	13.883	2.157.918,73	1,89
INTUIT	USD	359	210.051,51	0,18
IRON MOUNTAIN INC REIT	USD	45.385	3.290.385,97	2,88
JPMORGAN CHASE CO	USD	7.475	1.340.431,61	1,17

ODDO BHF Algo Trend US

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
KLA CORPORATION	USD	3.936	2.537.334,99	2,22
LAM RESEARCH	USD	1.786	1.493.959,56	1,31
LENNAR CORP -A-	USD	1.603	227.305,92	0,20
MARATHON PETROLEUM	USD	21.322	3.623.693,09	3,17
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	USD	5.278	1.165.577,87	1,02
MARSH MCLENNAN COS	USD	12.867	2.399.874,50	2,10
MARTIN MARIETTA	USD	441	242.130,34	0,21
MCKESSON CORP	USD	2.738	1.375.619,34	1,20
MERCK and CO INC - REG SHS	USD	9.696	1.171.771,91	1,02
META PLATFORMS INC A	USD	7.242	2.913.529,24	2,55
MICROSOFT CORP	USD	17.086	6.221.269,47	5,44
NETFLIX INC	USD	1.640	844.563,57	0,74
NUCOR CORP	USD	6.244	984.149,00	0,86
NVIDIA CORP	USD	6.876	5.556.232,42	4,86
NVR INC	USD	20	139.141,45	0,12
OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	USD	1.914	325.268,12	0,28
ORACLE CORP	USD	3.855	410.106,38	0,36
O REILLY AUTO	USD	699	662.397,70	0,58
PACCAR INC	USD	16.873	1.674.439,12	1,46
PALO ALTO NETWORKS	USD	1.361	370.260,73	0,32
PARKER-HANNIFIN CORP - REG SHS	USD	496	252.770,97	0,22
PHILLIPS 66	USD	6.618	886.381,84	0,78
PROGRESSIVE CORP	USD	3.422	666.477,91	0,58
PULTEGROUP	USD	8.179	852.283,54	0,75
QUALCOMM INC	USD	2.025	314.095,16	0,27
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	185	154.100,63	0,13
REPUBLIC SERVICES -A-	USD	11.704	2.098.346,32	1,84
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	3.936	513.989,88	0,45
SALESFORCE INC	USD	1.026	258.061,67	0,23
SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	USD	3.314	435.554,29	0,38
SLB	USD	13.489	598.978,46	0,52
STEEL DYNAMICS	USD	11.113	1.352.371,81	1,18
STRYKER CORP	USD	565	177.809,21	0,16
SYNOPSIS	USD	735	364.726,35	0,32
TESLA MOTORS INC	USD	1.881	322.421,96	0,28
TJX COS INC	USD	3.784	332.977,84	0,29
T-MOBILE US INC - REG SHS	USD	1.467	225.239,55	0,20
TRANSDIGM GROUP	USD	244	284.797,12	0,25
UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	USD	12.520	775.964,84	0,68
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	2.830	1.280.216,04	1,12
UNITED RENTALS INC	USD	1.713	1.070.158,40	0,94
VALERO ENERGY CORP	USD	9.894	1.479.311,46	1,29
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1.755	644.733,74	0,56
VISA INC -A-	USD	2.545	639.338,27	0,56
WASTE MANAGEMENT	USD	4.443	864.374,90	0,76
WELLS FARGO AND CO	USD	27.514	1.526.425,51	1,34
WILLIAMS COS INC	USD	25.586	917.913,45	0,80
WW GRAINGER INC	USD	550	473.923,31	0,41
Summe Wertpapiervermögen			113.528.193,17	99,30
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			1.119.122,61	0,98
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			-324.250,72	-0,28
Summe			114.323.065,06	100,00

ODDO BHF Global Credit Short Duration

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/24

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	108.681.244,32
Wertpapierbestand zum Marktwert	105.557.692,56
<i>Anschaffungskosten</i>	<i>104.259.560,16</i>
Bankguthaben	1.670.002,75
Nettozinsforderungen	1.453.549,01
Passiva	1.852.728,85
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	300.273,33
Pensionsgeschäfte	1.083.336,70
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	418.376,92
Fondsmanagementvergütung	39.443,23
Hauptverwaltungsvergütung	4.000,06
Nettozinsverbindlichkeiten	4.651,11
Sonstige Verbindlichkeiten	2.647,50
Nettofondsvermögen	106.828.515,47

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/23 bis 30/04/24

Ausgedrückt in EUR

Erträge	2.452.420,87
Nettozinsen aus Anleihen	2.373.999,58
Zinsen aus Bankguthaben	72.461,34
Zinsen aus Umgekehrte Pensionsgeschäften	5.771,88
Sonstige Erträge	188,07
Aufwendungen	335.452,36
Fondsmanagementvergütung	236.293,02
Performancegebühren	6,97
Verwahrstellenvergütung	510,14
Hauptverwaltungsvergütung	26.562,07
Prüfungskosten	2.487,83
Rechtskosten	3.164,16
Kosten der Verwaltungsrat	189,46
"Taxe d'abonnement"	13.977,53
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	6.755,16
Zinsen aus Swapgeschäften	250,00
Zinsen aus Umgekehrte Pensionsgeschäften	35.783,40
Sonstige Aufwendungen	9.472,62
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	2.116.968,51
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	139.427,19
- Devisentermingeschäften	388.587,24
- Devisengeschäften	398.184,08
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	3.043.167,02
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	1.560.578,40
- Devisentermingeschäften	-501.168,05
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	4.102.577,37
Dividendenausschüttungen	-2.629.216,53
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	1.350.571,22
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	1.001.208,40
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-3.328.122,05
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung	-177.092,30
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	319.926,11
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	106.508.589,36
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	106.828.515,47

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Statistische Angaben

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	106.828.515,47	106.508.589,36	103.593.960,12
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		6.341,06	7.452,13	7.872,34
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.074,94	1.034,93	983,41
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		22.813,33	14.999,16	7.868,89
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	104,52	100,83	96,18
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		3.500,00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	100,46	-	-
P Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		30,00	30,00	30,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.059,55	1.019,61	967,89
Pw Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		63.280,00	62.330,00	58.058,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	893,72	902,14	885,45
Ausschüttung pro Aktie		42,1822	28,6699	29,9845
F Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		37.578,86	39.402,23	44.246,20
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.082,79	1.041,13	986,73

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/23 bis 30/04/24

	Aktien in Umlauf zum 01/11/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/24
I Shares EUR - Capitalisation	7.452,13	0,00	1.111,07	6.341,06
R Shares EUR - Capitalisation	14.999,16	9.660,47	1.846,30	22.813,33
N Shares EUR - Capitalisation	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
P Shares EUR - Capitalisation	30,00	0,00	0,00	30,00
Pw Shares EUR - Distribution	62.330,00	1.150,00	200,00	63.280,00
F Shares EUR - Capitalisation	39.402,23	0,00	1.823,37	37.578,86

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			103.668.438,56	97,04
Anleihen			97.350.181,47	91,13
Belgien			285.537,97	0,27
AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S	EUR	278.000	285.537,97	0,27
Bermudas			507.636,19	0,48
CARNIVAL HOLDINGS BER 10.37522/28 01/05S	USD	500.000	507.636,19	0,48
Britische Virgin Inseln			3.106.009,82	2,91
GOLD FIELDS OROGEN 5.125 19-24 15/05S	USD	2.200.000	2.056.827,69	1,93
TSMC GLOBAL LTD 0.75 20-25 28/09S	USD	1.200.000	1.049.182,13	0,98
Chile			557.875,15	0,52
INVERSIONES CMPC 4.75 14-24 15/09S	USD	600.000	557.875,15	0,52
China			1.320.964,81	1,24
BAIDU INC 15-25 30/06S	USD	200.000	183.480,94	0,17
BAIDU INC 3.075 20-25 07/04S	USD	746.000	680.421,07	0,64
WEIBO CORP 3.50 19-24 05/07S	USD	491.000	457.062,80	0,43
Deutschland			5.190.892,90	4,86
CHEPLAPHARM ARZ 3.5 20-27 11/02S11/02S	EUR	600.000	580.593,00	0,54
CHEPLAPHARM ARZ 4.375 20-28 15/01S	EUR	200.000	193.171,00	0,18
DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-25 11/02A	EUR	100.000	99.187,00	0,09
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00 21-24 14/07A	EUR	400.000	398.612,00	0,37
GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S	EUR	550.000	539.313,50	0,50
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	EUR	200.000	196.826,00	0,18
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	EUR	700.000	723.523,50	0,68
PROGROUP 5.125 24-29 15/04S	EUR	100.000	100.386,50	0,09
SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	300.000	294.733,50	0,28
SCHAEFFLER AG 4.50 24-26 14/08A	EUR	300.000	302.811,00	0,28
TK ELEVATOR MIDCO 4.375 20-27 15/07S/07S	EUR	160.000	153.470,40	0,14
TUI CRUISES 6.25 24-29 15/04S	EUR	100.000	101.002,50	0,09
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	EUR	700.000	720.335,00	0,67
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	EUR	800.000	786.928,00	0,74
Finnland			1.235.580,72	1,16
NOKIA OYJ 2.375 20-25 15/05A5A	EUR	1.257.000	1.235.580,72	1,16
Frankreich			15.856.518,12	14,84
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	1.200.000	1.190.112,00	1,11
AIR FRANCE - KLM 1.875 20-25 16/01A	EUR	300.000	295.083,00	0,28
BANIJAY GROUP SAS 6.5 20-26 11/02S	EUR	700.000	704.287,50	0,66
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	EUR	100.000	100.037,00	0,09
CAB SELAS 3.375 21-28 09/02S	EUR	200.000	175.646,00	0,16
CONSTELLIUM SE 4.25 17-26 15/02S	EUR	300.000	299.242,50	0,28
CROWN EUROPEAN HLDG 2.625 16-24 30/09S9S	EUR	550.000	546.730,25	0,51
CROWN EUROPEAN HLDG 3.375 15-25 15/05S	EUR	600.000	596.574,00	0,56
CROWN EUROPEAN HLDG 5 23-28 15/05S	EUR	242.000	249.001,06	0,23
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	EUR	300.000	292.348,50	0,27
ELO 5.875 24-28 17/04A	EUR	200.000	200.026,00	0,19
ERAMET SA 5.875 19-25 21/05A	EUR	100.000	100.793,00	0,09
ERAMET SA 7.00 23-28 22/05A	EUR	500.000	507.085,00	0,47
EUTELSAT 9.75 24-29 13/04S	EUR	286.000	291.092,23	0,27
EUTELSAT S.A. 1.5 20-28 13/10A	EUR	300.000	221.449,50	0,21
EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	EUR	300.000	249.576,00	0,23
FAURECIA SE 7.25 22-26 15/06S	EUR	348.000	365.481,78	0,34
FNAC DARTY 6.0 24-29 01/04S	EUR	305.000	317.238,13	0,30
FONCIA MANAGEMENT SA 7.750 23-28 31/03S	EUR	100.000	96.857,50	0,09

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermogen
GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S	EUR	450.000	447.093,00	0,42
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	1.595.000	1.600.518,70	1,50
ILIAD SA 1.50 17-24 14/10A	EUR	500.000	495.235,00	0,46
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	EUR	400.000	408.360,00	0,38
LOXAM SAS 6.3750 23-28 15/05S	EUR	647.000	668.816,84	0,63
LVMH 0.75 17-24 26/05A0.75 17-24 26/05A	EUR	800.000	798.388,00	0,75
MOBILUX FINANCE 4.25 21-28 15/07S	EUR	110.000	103.084,85	0,10
NEXANS SA 5.5 23-28 05/04A	EUR	300.000	315.564,00	0,30
ORANO SA 4.875 09-24 23/09A	EUR	900.000	902.821,50	0,85
ORANO SA 5.375 22-27 15/05A	EUR	100.000	103.271,00	0,10
PAPREC HOLDING SA 6.50 23-27 17/11S	EUR	461.000	487.595,09	0,46
PICARD GROUPE SAS 3.8750 21-26 01/07S	EUR	892.000	870.841,76	0,82
RCI BANQUE SA 3.875 24-29 12/01A	EUR	147.000	146.513,43	0,14
RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	EUR	300.000	289.576,50	0,27
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	EUR	200.000	195.161,00	0,18
TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 23/10S	EUR	700.000	711.949,00	0,67
VALEO SE 5.375 22-27 28/05A	EUR	500.000	513.067,50	0,48
Grobritannien			1.681.242,79	1,57
INEOS FINANCE P 6.6250 23-28 15/05S	EUR	100.000	102.185,00	0,10
INTL CONSO AIRLINE 2.75 21-25 25/03A03A	EUR	700.000	692.300,00	0,65
JAGUAR LAND ROVER 5.875 19-24 15/11S	EUR	250.000	251.027,50	0,23
ROLLS ROYCE PLC 0.875 18-24 09/05A	EUR	300.000	299.773,50	0,28
ROLLS-ROYCE PLC 3.375 13-26 18/06A	GBP	300.000	335.956,79	0,31
Indonesien			552.303,01	0,52
TOWER BERSAMA INFRA 4.25 20-25 21/01S01S	USD	600.000	552.303,01	0,52
Irland			1.793.032,52	1,68
DOLYA HOLDCO 4.875 20-28 15/07S	GBP	300.000	314.708,39	0,29
EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U	EUR	700.000	679.654,50	0,64
ENERGIA GROUP ROI HO 6.875 23-28 31/07S	EUR	550.000	570.262,00	0,53
FLUTTER TREASURY DAC 5.0 24-29 29/04S	EUR	225.000	228.407,63	0,21
Isle of Man			140.396,11	0,13
PLAYTECH PLC 5.8750 23-28 28/06S	EUR	142.000	140.396,11	0,13
Italien			4.375.180,72	4,10
ALMAVIVA 4.875 21-26 30/10S 21-26 30/10S	EUR	400.000	401.046,00	0,38
AUTOSTRATE 1.875 15-25 04/11A	EUR	250.000	242.317,50	0,23
AUTOSTRATE ITALIA SPA 5.875 04-24 09/06A	EUR	700.000	701.204,00	0,66
FIBER BIDCO 11.00 22-27 25/10S	EUR	200.000	216.265,00	0,20
GAMENET GROUP 7.125 23-28 01/06S	EUR	471.000	496.655,37	0,46
INTERNATIONAL DESIGN 10.00 23-28 15/11S	EUR	141.000	144.822,51	0,14
LOTTOMATICA SPA 9.7500 22-27 30/09S	EUR	200.000	213.232,00	0,20
TELECOM ITALIA SPA 2.75 19-25 15/04A	EUR	500.000	491.705,00	0,46
TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	EUR	559.000	586.086,34	0,55
TELECOM ITALIA SPA 7.875 23-28 31/07S	EUR	810.000	881.847,00	0,83
Japan			1.129.360,62	1,06
ASAHI GROUP HOLDINGS 0.155 20-24 23/10A	EUR	400.000	392.994,00	0,37
CENTRAL JAPAN RAIL 2.20 19-24 02/10S	USD	800.000	736.366,62	0,69
Kaimaninseln			2.831.924,44	2,65
ALIBABA GROUP HLD LTD 3.60 15-24 28/11S	USD	1.000.000	923.301,38	0,86
JD.COM INC 3.875 16-26 29/04S	USD	700.000	632.409,17	0,59
SA GLOBAL SUKUK 0.946 21-24 17/06S	USD	951.000	883.867,45	0,83
SA GLOBAL SUKUK LTD 1.602 21-26 17/06S	USD	454.000	392.346,44	0,37
Kanada			722.767,99	0,68
OPEN TEXT 3.875 20-28 15/02S	USD	200.000	171.113,40	0,16
PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S	EUR	320.000	317.462,40	0,30

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
PANTHER BF AGGREGATOR 8.5 19-27 15/05S	USD	250.000	234.192,19	0,22
Kolumbien			1.736.965,16	1,63
ECOPETROL SA 5.375 15-26 26/06S	USD	1.900.000	1.736.965,16	1,63
Luxemburg			4.618.336,20	4,32
ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S	EUR	150.000	145.769,25	0,14
CIDRON AIDA FINCO SA 5 21-28 01/04S	EUR	200.000	190.308,00	0,18
CIRSA FINANCE I 6.5000 24-29 15/01S	EUR	224.000	228.989,60	0,21
CIRSA FIN INTL SARL 10.375 22-27 30/11S	EUR	701.100	755.698,16	0,71
CONTOURGLOBAL POWER 2.75 20-26 17/12S	EUR	200.000	191.570,00	0,18
JOHN DEERE BANK 2.5 22-26 14/09A	EUR	150.000	146.545,50	0,14
LHMC FINCO 2 S.A R.L. 7.25 19-25 02/10S	EUR	423.390	424.179,54	0,40
MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S	EUR	950.000	927.518,25	0,87
MATTERHORN TELECOM 4.00 17-27 15/11S	EUR	310.000	307.974,15	0,29
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	450.000	448.670,25	0,42
ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	850.000	851.113,50	0,80
Mexiko			2.011.224,71	1,88
PEMEX 3.625 18-25 24/11A	EUR	1.050.000	1.006.803,00	0,94
PEMEX 3.75 14-26 16/04A	EUR	300.000	281.616,00	0,26
SIGMA ALIMENTOS 4.125 16-26 02/05S	USD	800.000	722.805,71	0,68
Niederlande			10.618.220,57	9,94
DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	EUR	1.220.000	1.208.605,20	1,13
DUFREY ONE BV 2.50 17-24 15/10S	EUR	320.000	317.801,60	0,30
IPD 3 BV 8.0 23-28 15/06S	EUR	790.000	838.944,45	0,79
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	450.000	437.582,25	0,41
OCP SA 5.625 14-24 25/04S	EUR	360.000	355.685,40	0,33
OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	EUR	400.000	394.896,00	0,37
OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S	EUR	536.000	559.190,04	0,52
PHOENIX PIB DUTCH FI 2.375 20-25 05/08A	EUR	700.000	680.771,00	0,64
PPF TELECOM GROUP BV 2.125 19-25 31/01A	EUR	1.000.000	984.700,00	0,92
SAIPEM FIN INTL BV 3.375 20-26 15/07A	EUR	200.000	197.645,00	0,19
SIEMENS FINANCIERING 2.25 22-25 10/03A	EUR	200.000	197.704,00	0,19
TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	EUR	900.000	896.872,50	0,84
TEVA PHARMACEUTICAL 1.125 16-24 15/10A	EUR	800.000	786.468,00	0,74
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	EUR	1.000.000	975.495,00	0,91
TEVA PHARMACEUTICAL 6 20-25 31/07S	EUR	1.500.000	1.510.042,50	1,41
ZIGGO BOND CO BV 6.00 16-27 15/01S	USD	300.000	275.817,63	0,26
Norwegen			701.400,00	0,66
ADEVINTA ASA 2.625 20-25 05/11S	EUR	700.000	701.400,00	0,66
Österreich			501.634,54	0,47
AMS-OSRAM AG 10.5 23-29 30/03S	EUR	160.000	160.633,60	0,15
BENTELER INTL 9.375 23-28 15/05S	EUR	318.000	341.000,94	0,32
Polen			86.794,50	0,08
SYNTHOS SA 2.5 21-28 07/06S	EUR	100.000	86.794,50	0,08
Rumänien			1.276.002,00	1,19
RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S	EUR	1.300.000	1.276.002,00	1,19
Saudi-Arabien			1.232.445,17	1,15
SAUDI ARABIAN OIL COM 1.625 20-25 24/11S	USD	1.400.000	1.232.445,17	1,15
Schweden			2.036.821,00	1,91
DOMETIC GROUP AB 3 19-26 08/05A	EUR	600.000	584.022,00	0,55
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	EUR	500.000	496.035,00	0,46
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	EUR	400.000	425.684,00	0,40
VERISURE MIDHOLDING 5.25 21-29 25/01S	EUR	550.000	531.080,00	0,50

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Singapur			1.003.137,24	0,94
SINGTEL GROUP TREASURY 3.25 15-25 30/06S	USD	1.100.000	1.003.137,24	0,94
Spanien			1.653.805,97	1,55
ABERTIS INFRASTRUCT 3.375 19-26 27/11A	GBP	200.000	221.710,97	0,21
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	EUR	700.000	684.337,50	0,64
NH HOTEL GROUP SA 4 21-26 02/07S	EUR	750.000	747.757,50	0,70
Tschechische Republik			390.196,00	0,37
SAZKA GROUP AS 3.875 20-27 15/02S2S	EUR	400.000	390.196,00	0,37
Vereinigte Staaten von Amerika			28.195.974,53	26,39
ADIANT GLOBAL HLDG 3.5 16-24 15/08S5/08S	EUR	59.781	59.581,02	0,06
ALBERTSONS COS 7.5 19-26 05/02S	USD	650.000	617.300,91	0,58
AT&T INC 3.55 23-25 18/11A	EUR	596.000	594.158,36	0,56
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	EUR	1.800.000	1.759.356,00	1,65
AXALTA COATING SYST 4.75 20-27 15/06S06S	USD	250.000	224.697,22	0,21
BALL CORP 5.25 15-25 01/07S	USD	300.000	279.716,15	0,26
BATH BODY WORKS 5.25 18-28 01/02S	USD	300.000	270.332,48	0,25
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	EUR	600.000	587.550,00	0,55
CCO HOLDINGS 5.125 17-27 01/05S	USD	1.150.000	1.011.139,58	0,95
CLARIOS GLOBAL 6.7500 20-21 07/06S	USD	200.000	187.200,37	0,18
CLEAN HARBORS I 4.8750 19-27 15/07S	USD	550.000	495.787,00	0,46
COTY INC 3.875 21-26 16/06S	EUR	1.000.000	994.210,00	0,93
COTY INC 5.75 23-28 15/09A	EUR	463.000	479.668,00	0,45
CROWN AMERICAS LLC 4.7519-26 01/02S	USD	200.000	183.119,01	0,17
DARLING INGREDIENTS 5.25 19-27 15/04S	USD	450.000	407.969,13	0,38
ENCOMPASS HEALTH 4.5000 19-28 01/02S	USD	300.000	263.796,58	0,25
FORD MOTOR CREDIT 3.25 20-25 15/09A	EUR	916.000	906.583,52	0,85
FORD MOTOR CREDIT 4.535 19-25 06/03A	GBP	400.000	463.944,26	0,43
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 2.33 19-25 25/11A	EUR	250.000	243.757,50	0,23
GOODYEAR TIRE 9.5 20-25 31/05S25 31/05S	USD	500.000	469.789,57	0,44
HCA INC 5.375 15-25 01/02S	USD	2.000.000	1.862.632,69	1,74
IMS HEALTH INC 5.00 16-26 15/10S	USD	600.000	548.829,56	0,51
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5 19-26 15/06S	EUR	2.000.000	1.971.870,00	1,85
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	EUR	791.000	760.415,99	0,71
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	EUR	700.000	689.500,00	0,65
LKQ CORP 5.75 23-28 15/06S	USD	300.000	280.343,23	0,26
NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	EUR	400.000	399.778,00	0,37
NEXSTAR ESCROW 5.6250 19-27 15/07S	USD	600.000	528.137,48	0,49
NUSTAR LOGISTICS LP 5.75 20-25 01/10S	USD	850.000	791.098,20	0,74
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 30/04S	EUR	550.000	512.781,50	0,48
PRIME SECURITY SERVICE 5.75 19-26 15/04S	USD	1.800.000	1.666.765,49	1,56
PRIMO WATER HOLDINGS 3.875 20-28 22/10S	EUR	100.000	96.196,50	0,09
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5 21-26 31/08S	USD	700.000	644.418,99	0,60
SCIL IV LLC / S 5.3750 21-26 01/11S	USD	400.000	359.016,14	0,34
SCIL IV LLC SCIL USA 9.5 23-28 15/07A	EUR	508.000	551.985,18	0,52
SEALED AIR CORP 5.50 15-25 15/09S	USD	547.000	508.611,52	0,48
SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	EUR	1.838.000	1.826.723,87	1,71
SPRINT CORPORATION 7.125 14-24 15/06S	USD	1.100.000	1.029.972,41	0,96
SPRINT CORPORATION 7.625 15-25 15/02S	USD	500.000	471.826,05	0,44
TENET HEALTHCARE 6.25 19-27 01/02S	USD	200.000	186.745,85	0,17
T-MOBILE USA INC 3.5 21-25 15/04S	USD	147.000	134.615,15	0,13
UBER TECHNOLOGIES 7.5 19-27 15/09S	USD	1.370.000	1.307.012,68	1,22
UBER TECHNOLOGIES 8.0 18-26 01/11S	USD	600.000	567.041,39	0,53
Variabel verzinsliche Anleihen			6.318.257,09	5,91

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Deutschland			1.356.510,85	1,27
IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S	EUR	695.000	747.840,85	0,70
PRESTIGEBIDCO GMBH FL.R 22-27 15/07Q	EUR	600.000	608.670,00	0,57
Frankreich			551.194,25	0,52
BURGER KING FRANCE SAS FL.R 21-26 01/11Q	EUR	150.000	151.124,25	0,14
COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q	EUR	400.000	400.070,00	0,37
Großbritannien			151.425,00	0,14
ALLWYN ENTERTAINMENT FL.R22-28 15/02 Q	EUR	150.000	151.425,00	0,14
Italien			1.286.719,14	1,20
GOLDEN GOOSE SPA FL.R 21-27 14/05Q/05Q	EUR	250.000	251.881,25	0,24
INDUSTRIA MACCHINE FL.R 24-29 15/04Q	EUR	100.000	101.314,00	0,09
INTERNATIONAL DESIGN FL.R 21-26 19/05Q	EUR	278.000	278.201,55	0,26
LOTTOMATICA S.P.A. FL.R 23-28 01/06Q	EUR	427.000	430.546,23	0,40
RENO DE MEDICI SPA FL.R 24-29 15/04Q	EUR	222.000	224.776,11	0,21
Luxemburg			724.685,65	0,68
CIRSA FINANCE INT FL.R 23-28 31/07Q	EUR	415.000	423.179,65	0,40
LION/POLARIS LUX 4 S FL.R 21-26 01/07Q	EUR	300.000	301.506,00	0,28
Niederlande			1.850.900,20	1,73
IPD 3 BV FL.R 23-28 15/06Q	EUR	790.000	796.896,70	0,75
TRIVIUM PACKAGING FL.R 19-26 15/08Q	EUR	300.000	301.326,00	0,28
UNITED GROUP FL.R 24-29 01/02Q	EUR	750.000	752.677,50	0,70
Schweiz			396.822,00	0,37
CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	EUR	400.000	396.822,00	0,37
Andere übertragbare Wertpapiere			789.837,00	0,74
Anleihen			488.475,00	0,46
Vereinigte Staaten von Amerika			488.475,00	0,46
BELDEN INC 3.875 18-28 15/03S	EUR	500.000	488.475,00	0,46
Variabel verzinsliche Anleihen			301.362,00	0,28
Italien			301.362,00	0,28
INDUSTRIA MACCHINE A FL.R 20-28 15/01Q	EUR	300.000	301.362,00	0,28
Geldmarktinstrumente			1.099.417,00	1,03
Schatzanweisungen			1.099.417,00	1,03
Frankreich			1.099.417,00	1,03
FRANCE ZCP 080524	EUR	1.100.000	1.099.417,00	1,03
Summe Wertpapiervermögen			105.557.692,56	98,81
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			1.670.002,75	1,56
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			-399.179,84	-0,37
Summe			106.828.515,47	100,00

ODDO BHF Artificial Intelligence

ODDO BHF Artificial Intelligence

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/24

	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Aktiva	493.556.162,37
Wertpapierbestand zum Marktwert	458.452.090,12
<i>Anschaffungskosten</i>	402.825.839,06
Bankguthaben	29.443.651,19
Variation Margin	47.770,88
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	1.988.459,76
Forderungen aus Zeichnungen	1.507.919,90
Nettodividendenforderungen	108.323,34
Forderungen aus Devisengeschäften	2.007.947,18
Passiva	3.877.797,32
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	47.574,94
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	501.572,92
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	81.708,99
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	216.897,09
Fondsmanagementvergütung	461.028,95
Hauptverwaltungsvergütung	18.570,49
Performancegebühren	526.287,88
Nettozinsverbindlichkeiten	731,41
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	2.007.124,67
Sonstige Verbindlichkeiten	16.299,98
Nettofondsvermögen	489.678.365,05

ODDO BHF Artificial Intelligence

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/23 bis 30/04/24

Ausgedrückt in USD

Erträge	1.166.281,96
Nettodividenden aus Wertpapieren	718.845,82
Zinsen aus Bankguthaben	446.945,11
Sonstige Erträge	491,03
Aufwendungen	3.676.962,71
Fondsmanagementvergütung	2.381.531,52
Performancegebühren	521.139,92
Verwahrstellenvergütung	2.281,40
Hauptverwaltungsvergütung	110.383,95
Prüfungskosten	21.112,18
Rechtskosten	12.875,82
Transaktionskosten	506.228,90
Kosten der Verwaltungsrat	657,56
"Taxe d'abonnement"	74.569,46
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	13.482,77
Sonstige Aufwendungen	32.699,23
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	-2.510.680,75
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	33.207.315,38
- Devisentermingeschäften	602.472,00
- Devisengeschäften	-944.545,34
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	30.354.561,29
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	43.819.458,54
- Devisentermingeschäften	-241.922,89
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	73.932.096,94
Dividendenausschüttungen	-153.004,82
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	184.722.980,19
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-55.463.297,69
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	203.038.774,62
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	286.639.590,43
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	489.678.365,05

ODDO BHF Artificial Intelligence

Statistische Angaben

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
Nettoteilfondsvermögen	USD	489.678.365,05	286.639.590,43	224.589.982,81
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		23.961,06	7.229,58	5.077,62
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.876,19	1.518,16	1.360,39
I Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	695,22
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	1.145,86
I Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		2.584,32	2.883,77	1.670,95
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.771,14	1.411,04	1.182,37
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		45.206,63	38.606,73	32.699,86
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.430,97	1.143,90	985,26
Iw Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		27.115,60	10.553,18	10.505,79
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.874,63	1.485,78	1.246,86
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		898.002,94	709.721,15	601.987,06
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	181,66	146,71	132,55
R Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	6.219,90
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	105,06
R Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		30.007,03	12.378,23	4.873,16
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	168,24	135,12	114,18
Rw Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	597,96
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	105,19
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		359.174,86	299.667,31	277.682,08
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	187,73	150,87	135,45
N Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		8.614,46	9.315,43	8.626,38
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	156,76	125,29	107,99
N Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		45.691,36	29.393,37	20.966,19
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	159,51	126,85	106,48
Nw Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		8.688,00	2.108,00	2.558,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	165,08	130,97	110,12
P Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		38.653,00	38.653,00	52.034,80
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.337,79	1.073,33	958,97
Ausschüttung pro Aktie		3,6183	-	61,9228
P Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		3,05	0,97	0,97
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.000,71	797,42	683,95

ODDO BHF Artificial Intelligence

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/23 bis 30/04/24

	Aktien in Umlauf zum 01/11/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/24
I Shares EUR - Capitalisation	7.229,58	19.253,73	2.522,24	23.961,06
I Shares USD - Capitalisation	2.883,77	1.203,57	1.503,01	2.584,32
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation	38.606,73	9.675,97	3.076,07	45.206,63
Iw Shares USD - Capitalisation	10.553,18	17.618,94	1.056,52	27.115,60
R Shares EUR - Capitalisation	709.721,15	342.374,29	154.092,51	898.002,94
R Shares USD - Capitalisation	12.378,23	19.179,69	1.550,88	30.007,03
N Shares EUR - Capitalisation	299.667,31	112.707,42	53.199,88	359.174,86
N Shares EUR [H] - Capitalisation	9.315,43	1.150,73	1.851,69	8.614,46
N Shares USD - Capitalisation	29.393,37	18.113,99	1.816,00	45.691,36
Nw Shares USD - Capitalisation	2.108,00	6.680,00	100,00	8.688,00
P Shares EUR - Distribution	38.653,00	0,00	0,00	38.653,00
P Shares EUR [H] - Capitalisation	0,97	2,08	0,00	3,05

ODDO BHF Artificial Intelligence

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			458.452.090,12	93,62
Aktien			458.452.090,12	93,62
Dänemark			9.701.515,87	1,98
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	74.974	9.701.515,87	1,98
Deutschland			17.678.055,56	3,61
INFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMEN-AKT	EUR	173.780	6.079.842,75	1,24
SAP AG	EUR	63.919	11.598.212,81	2,37
Frankreich			1.413.569,89	0,29
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	66.101	1.413.569,89	0,29
Japan			9.600.100,33	1,96
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	JPY	124.600	3.167.158,71	0,65
KEYENCE CORP	JPY	14.400	6.432.941,62	1,31
Niederlande			25.196.195,25	5,15
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	15.246	13.574.496,79	2,77
ELASTIC NV	USD	113.693	11.621.698,46	2,37
Schweiz			2.970.953,69	0,61
STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	EUR	73.809	2.970.953,69	0,61
Südkorea			16.049.212,61	3,28
CFD SK HYNIX INC	KRW	71.221	8.976.700,23	1,83
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - REG SHS	KRW	126.128	7.072.512,38	1,44
Vereinigte Staaten von Amerika			375.842.486,92	76,75
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	54.817	8.681.916,46	1,77
ALPHABET INC -A-	USD	91.727	14.931.321,06	3,05
AMAZON.COM INC	USD	124.455	21.779.625,00	4,45
AMGEN INC	USD	21.818	5.976.822,92	1,22
APPLE INC - REG SHS	USD	71.699	12.212.490,67	2,49
APPLIED MATERIALS INC	USD	39.908	7.927.724,20	1,62
AVANTOR - REGISTERED SHS	USD	149.767	3.628.854,41	0,74
BECTON DICKINSON and CO. - REG SHS	USD	25.284	5.931.626,40	1,21
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	105.855	7.607.798,85	1,55
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	13.875	18.041.246,25	3,68
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	23.862	6.577.083,06	1,34
CLOUDFLARE INC	USD	74.272	6.491.372,80	1,33
CONFLUENT	USD	181.474	5.103.048,88	1,04
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USD	40.926	11.972.492,04	2,44
DATADOG INC	USD	117.196	14.708.098,00	3,00
DEERE AND CO	USD	5.184	2.029.069,44	0,41
DEXCOM INC	USD	22.412	2.855.064,68	0,58
ELECTRONIC ARTS INC - REG SHS	USD	34.166	4.332.932,12	0,88
ELEVANCE HEALTH	USD	19.040	10.064.163,20	2,06
FIRST SOLAR INC	USD	29.790	5.251.977,00	1,07
JOHNSON CONTROLS INTL	USD	74.335	4.836.978,45	0,99
LAM RESEARCH	USD	3.925	3.510.559,25	0,72
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	119.756	7.893.117,96	1,61
MASTERCARD INC -A-	USD	23.863	10.766.985,60	2,20
MICROSOFT CORP	USD	61.827	24.071.105,91	4,92
MONGODB INC	USD	33.311	12.164.510,98	2,48
NVIDIA CORP	USD	33.491	28.936.893,82	5,91
PALO ALTO NETWORKS	USD	27.986	8.140.847,54	1,66
SALESFORCE INC	USD	57.082	15.351.633,08	3,14
SERVICENOW INC	USD	22.753	15.775.337,49	3,22
SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	70.475	10.937.720,00	2,23

ODDO BHF Artificial Intelligence

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
SPROUT SOCIAL REGISTERED SHS -A-	USD	65.432	3.301.044,40	0,67
SYNOPSIS	USD	12.799	6.791.021,41	1,39
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USD	42.681	6.095.273,61	1,24
TENABLE HOLDINGS INC	USD	90.940	4.089.571,80	0,84
TWILIO INC	USD	63.890	3.825.733,20	0,78
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	17.582	8.504.413,40	1,74
WORKDAY INC -A-	USD	51.556	12.617.299,88	2,58
ZOOMINFO TECH --- REGISTERED SHS -A-	USD	259.036	4.108.310,96	0,84
ZSCALER INC	USD	46.371	8.019.400,74	1,64
Summe Wertpapiervermögen			458.452.090,12	93,62
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			29.396.076,25	6,00
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			1.830.198,68	0,37
Summe			489.678.365,05	100,00

ODDO BHF Green Planet

ODDO BHF Green Planet

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/24

	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Aktiva	80.561.193,05
Wertpapierbestand zum Marktwert	72.878.357,97
<i>Anschaffungskosten</i>	63.238.400,72
Bankguthaben	6.425.712,18
Variation Margin	22.687,50
Forderungen aus Zeichnungen	121,73
Nettodividendenforderungen	39.026,94
Forderungen aus Devisengeschäften	1.195.286,73
Passiva	1.332.991,39
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	736,64
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	38.444,15
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	4.910,36
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	4.875,00
Fondsmanagementvergütung	80.187,98
Hauptverwaltungsvergütung	3.007,96
Nettozinsverbindlichkeiten	2,63
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	1.195.143,55
Sonstige Verbindlichkeiten	5.683,12
Nettoteilfondsvermögen	79.228.201,66

ODDO BHF Green Planet

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/23 bis 30/04/24

Ausgedrückt in USD

Erträge	457.094,61
Nettodividenden aus Wertpapieren	346.874,53
Zinsen aus Bankguthaben	110.213,53
Sonstige Erträge	6,55
Aufwendungen	765.606,69
Fondsmanagementvergütung	532.662,80
Verwahrstellenvergütung	455,57
Hauptverwaltungsvergütung	21.350,21
Prüfungskosten	4.264,20
Rechtskosten	2.539,96
Transaktionskosten	170.985,06
Kosten der Verwaltungsrat	167,84
"Taxe d'abonnement"	15.379,45
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	61,52
Sonstige Aufwendungen	17.740,08
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	-308.512,08
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	2.730.622,83
- Devisentermingeschäften	36.123,36
- Devisengeschäften	-732.558,52
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	1.725.675,59
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	13.845.923,21
- Devisentermingeschäften	-6.272,82
- Finanzterminkontrakten	-4.875,00
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	15.560.450,98
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	6.665.260,71
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-36.247.570,93
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	-14.021.859,24
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	93.250.060,90
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	79.228.201,66

ODDO BHF Green Planet

Statistische Angaben

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
Nettoteilfondsvermögen	USD	79.228.201,66	93.250.060,90	99.100.334,18
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		4.059,80	7.235,80	10.369,80
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.240,49	1.055,22	1.171,56
I Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		44,00	44,00	44,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.042,68	884,69	942,91
I Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		388,16	473,37	1.585,38
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.117,89	940,05	975,86
I Shares USD - Distribution				
Anzahl Aktien		-	-	500,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	-	925,77
Ausschüttung pro Aktie		-	1,9800	63,8847
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.145,00	1.397,00	2.794,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.038,64	881,93	941,52
Iw Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		20.223,00	26.017,00	32.521,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.117,59	940,49	977,84
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		251.898,11	385.119,14	268.340,87
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	119,11	101,75	113,92
R Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	3.055,34
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	92,14
R Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	4.528,69
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	-	95,41
R Shares USD - Distribution				
Anzahl Aktien		-	-	1.018,39
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	-	90,65
Ausschüttung pro Aktie		-	-	6,3089
Rw Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	500,24
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	92,03
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		129.898,06	155.483,16	166.489,16
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	121,45	103,41	115,03
N Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.908,99	1.908,99	2.887,99
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	103,07	87,52	93,48
N Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		2.955,00	3.563,00	3.269,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	110,78	93,25	96,99
Nw Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	700,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	-	97,53

ODDO BHF Green Planet

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/23 bis 30/04/24

	Aktien in Umlauf zum 01/11/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/24
I Shares EUR - Capitalisation	7.235,80	0,00	3.176,00	4.059,80
I Shares EUR [H] - Capitalisation	44,00	0,00	0,00	44,00
I Shares USD - Capitalisation	473,37	0,00	85,21	388,16
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation	1.397,00	0,00	252,00	1.145,00
Iw Shares USD - Capitalisation	26.017,00	1.670,00	7.464,00	20.223,00
R Shares EUR - Capitalisation	385.119,14	28.567,72	161.788,75	251.898,11
N Shares EUR - Capitalisation	155.483,16	10.974,97	36.560,07	129.898,06
N Shares EUR [H] - Capitalisation	1.908,99	0,00	0,00	1.908,99
N Shares USD - Capitalisation	3.563,00	0,00	608,00	2.955,00

ODDO BHF Green Planet

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			72.878.357,97	91,99
Aktien			72.878.357,97	91,99
China			1.350.741,94	1,70
BYD COMPANY LTD -H- REG SHS	HKD	49.000	1.350.741,94	1,70
Dänemark			1.869.084,38	2,36
NOVONESIS A/S	DKK	33.550	1.869.084,38	2,36
Deutschland			4.351.453,15	5,49
AURUBIS	EUR	15.232	1.224.768,56	1,55
INFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMEN-AKT	EUR	56.405	1.973.377,43	2,49
SAP AG	EUR	6.356	1.153.307,16	1,46
Finnland			1.259.723,78	1,59
VALMET CORPORATION	EUR	50.219	1.259.723,78	1,59
Frankreich			6.037.085,98	7,62
AIR LIQUIDE SA	EUR	10.006	1.967.316,58	2,48
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	EUR	29.851	2.383.011,45	3,01
DASSAULT SYST.	EUR	42.601	1.686.757,95	2,13
Großbritannien			1.729.985,93	2,18
SSE PLC	GBP	82.902	1.729.985,93	2,18
Irland			4.001.083,56	5,05
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	6.226	1.981.486,76	2,50
LINDE PLC	USD	4.580	2.019.596,80	2,55
Italien			2.367.916,78	2,99
PRYSMIAN SPA - AZ NOM	EUR	43.270	2.367.916,78	2,99
Japan			4.331.805,07	5,47
HITACHI LTD - REG SHS	JPY	18.400	1.709.452,31	2,16
HONDA MOTOR CO LTD - REG SHS	JPY	82.100	945.351,12	1,19
RENESAS ELECTRONICS	JPY	100.400	1.677.001,64	2,12
Kaimaninseln			996.217,57	1,26
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	516.000	996.217,57	1,26
Kanada			6.974.844,10	8,80
HYDRO ONE LTD	CAD	59.745	1.676.857,10	2,12
NORTHLAND POWER INC	CAD	71.282	1.090.092,60	1,38
STANTEC INC	CAD	24.813	1.979.643,17	2,50
WASTE CONNECTIONS INC	USD	13.747	2.228.251,23	2,81
Spanien			1.607.364,55	2,03
IBERDROLA SA	EUR	130.605	1.607.364,55	2,03
Südkorea			971.876,07	1,23
SAMSUNG SDI CO LTD - REG SHS	KRW	3.095	971.876,07	1,23
Taiwan			1.653.582,43	2,09
DELTA ELECTRONIC INC - REG SHS	TWD	168.000	1.653.582,43	2,09
Vereinigte Staaten von Amerika			33.375.592,68	42,13
AECOM	USD	21.978	2.029.888,08	2,56
ARRAY TECH PREFERENTIAL SHARE	USD	112.814	1.392.124,76	1,76
CATERPILLAR - REGISTERED	USD	3.052	1.021.107,64	1,29
ECOLAB INC	USD	7.109	1.607.700,35	2,03
ENPHASE ENERGY	USD	12.419	1.350.690,44	1,70
FIRST SOLAR INC	USD	15.647	2.758.566,10	3,48
HUBBELL	USD	3.733	1.383.151,16	1,75

ODDO BHF Green Planet

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Wahrung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermogen
JOHNSON CONTROLS INTL	USD	23.717	1.543.265,19	1,95
MICROSOFT CORP	USD	7.771	3.025.483,43	3,82
NEXTRACKER INC-CL A	USD	48.119	2.059.012,01	2,60
NVIDIA CORP	USD	2.486	2.147.953,72	2,71
PTC INC	USD	6.321	1.121.598,24	1,42
QUANTA SERVICES - REGISTERED	USD	8.144	2.105.712,64	2,66
REPUBLIC SERVICES -A-	USD	8.814	1.689.643,80	2,13
SHOALS TECH GRP --- REGISTERED SHS -A-	USD	115.012	971.851,40	1,23
SYNOPSIS	USD	2.918	1.548.261,62	1,95
TESLA MOTORS INC	USD	2.153	394.601,84	0,50
TETRA TECH INC	USD	10.160	1.978.355,20	2,50
WABTEC CORP	USD	7.487	1.206.005,96	1,52
XYLEM INC	USD	15.613	2.040.619,10	2,58
Summe Wertpapiervermogen			72.878.357,97	91,99
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			6.424.975,54	8,11
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			-75.131,85	-0,09
Summe			79.228.201,66	100,00

ODDO BHF Polaris Moderate F

ODDO BHF Polaris Moderate F

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/24

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	144.516,71
Wertpapierbestand zum Marktwert	142.122,03
<i>Anschaffungskosten</i>	135.501,38
Bankguthaben	2.394,68
Passiva	60,16
Fondsmanagementvergütung	48,63
Hauptverwaltungsvergütung	5,51
Sonstige Verbindlichkeiten	6,02
Nettofondsvermögen	144.456,55

ODDO BHF Polaris Moderate F

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/23 bis 30/04/24

Ausgedrückt in EUR

Erträge	1.915,64
Nettodividenden aus Wertpapieren	1.909,12
Zinsen aus Bankguthaben	6,52
Aufwendungen	359,49
Fondsmanagementvergütung	287,66
Verwahrstellenvergütung	1,34
Hauptverwaltungsvergütung	33,84
"Taxe d'abonnement"	36,59
Sonstige Aufwendungen	0,06
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	1.556,15
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	35,58
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	1.591,73
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	6.955,16
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	8.546,89
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	8.546,89
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	135.909,66
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	144.456,55

ODDO BHF Polaris Moderate F

Statistische Angaben

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	144.456,55	135.909,66	1.865,96
R Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	100,79	94,91	93,30
N Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		1.422,62	1.422,62	10,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	100,83	94,87	93,30

ODDO BHF Polaris Moderate F

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/23 bis 30/04/24

	Aktien in Umlauf zum 01/11/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/24
R Shares EUR - Distribution	10,00	0,00	0,00	10,00
N Shares EUR - Distribution	1.422,62	0,00	0,00	1.422,62

ODDO BHF Polaris Moderate F

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Organismen für gemeinsame Anlagen			142.122,03	98,38
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			142.122,03	98,38
Deutschland			142.122,03	98,38
ODDO BHF POLARIS MODERATE DI-EUR	EUR	135	142.122,03	98,38
Summe Wertpapiervermögen			142.122,03	98,38
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			2.394,68	1,66
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			-60,16	-0,04
Summe			144.456,55	100,00

ODDO BHF Polaris Balanced F

ODDO BHF Polaris Balanced F

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/24

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	3.295,06
Wertpapierbestand zum Marktwert	3.275,54
<i>Anschaffungskosten</i>	3.079,38
Bankguthaben	19,52
Passiva	0,05
Hauptverwaltungsvergütung	0,05
Nettofondsvermögen	3.295,01

ODDO BHF Polaris Balanced F

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/23 bis 30/04/24

Ausgedrückt in EUR

Erträge	0,51
Zinsen aus Bankguthaben	0,51
Aufwendungen	0,53
Hauptverwaltungsvergütung	0,53
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	-0,02
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	-0,02
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	259,45
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	259,43
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	1.099,86
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	1.359,29
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	1.935,72
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3.295,01

ODDO BHF Polaris Balanced F

Statistische Angaben

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	3.295,01	1.935,72	1.875,47
R Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		20,51	10,00	10,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	107,99	96,79	93,77
N Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	107,99	96,79	93,77

ODDO BHF Polaris Balanced F

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/23 bis 30/04/24

	Aktien in Umlauf zum 01/11/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/24
R Shares EUR - Distribution	10,00	10,51	0,00	20,51
N Shares EUR - Distribution	10,00	0,00	0,00	10,00

ODDO BHF Polaris Balanced F

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Organismen für gemeinsame Anlagen			3.275,54	99,41
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			3.275,54	99,41
Luxemburg			3.275,54	99,41
ODDO BHF EXKLUSIV POLARIS BALANC DI EUR	EUR	3	3.275,54	99,41
Summe Wertpapiervermögen			3.275,54	99,41
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			19,52	0,59
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			-0,05	-0,00
Summe			3.295,01	100,00

ODDO BHF Polaris Flexible F

ODDO BHF Polaris Flexible F

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/24

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	655.849,04
Wertpapierbestand zum Marktwert	654.886,63
<i>Anschaffungskosten</i>	650.562,32
Bankguthaben	962,41
Passiva	312,53
Fondsmanagementvergütung	273,34
Hauptverwaltungsvergütung	24,56
Sonstige Verbindlichkeiten	14,63
Nettofondsvermögen	655.536,51

ODDO BHF Polaris Flexible F

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/11/23 bis 30/04/24

Ausgedrückt in EUR

Erträge	2.940,59
Zinsen aus Bankguthaben	14,51
Sonstige Erträge	2.926,08
Aufwendungen	1.895,35
Fondsmanagementvergütung	1.690,58
Hauptverwaltungsvergütung	152,37
"Taxe d'abonnement"	0,46
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	38,04
Sonstige Aufwendungen	13,90
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	1.045,24
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	-862,58
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	182,66
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	78.566,97
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	78.749,63
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung	-81.683,11
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	-2.933,48
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	658.469,99
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	655.536,51

ODDO BHF Polaris Flexible F

Statistische Angaben

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	655.536,51	658.469,99	677.728,83
R Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	103,72	92,50	91,97
N Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		6.348,46	7.159,46	7.343,92
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	103,10	91,84	92,16
Ausschüttung pro Aktie		-	1,0697	-

ODDO BHF Polaris Flexible F

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/11/23 bis 30/04/24

	Aktien in Umlauf zum 01/11/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/24
R Shares EUR - Distribution	10,00	0,00	0,00	10,00
N Shares EUR - Distribution	7.159,46	0,00	811,00	6.348,46

ODDO BHF Polaris Flexible F

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Organismen für gemeinsame Anlagen			654.886,63	99,90
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			654.886,63	99,90
Luxemburg			654.886,63	99,90
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE CI-EUR	EUR	587	654.886,63	99,90
Summe Wertpapiervermögen			654.886,63	99,90
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			962,41	0,15
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			-312,53	-0,05
Summe			655.536,51	100,00

SICAV ODDO BHF

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

SICAV ODDO BHF

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Optionen

Zum 30. April 2024 standen folgende Optionen offen:

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Bestand	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Markwert (in EUR)	Nicht realisierter (in EUR)
Ankauf					
	Optionen auf Termingeschäfte				
150,00	BUND 10 A 20240524 C132	EUR	-	-18.000,00	-18.000,00
				-18.000,00	-18.000,00

SICAV ODDO BHF

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Zum 30. April 2024 standen folgende Devisentermingeschäfte offen:

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	21.150,00	EUR	21.709,30	15/05/24	-123,01 *	Credit Agricole CIB
CHF	207.500,00	EUR	212.968,39	15/05/24	-1.188,08 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	121.964,85	CHF	119.483,00	15/05/24	17,78 *	Société Générale SA
					-1.293,31	

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	213.808.400,89	USD	232.120.000,00	12/06/24	-2.925.824,54	Credit Agricole CIB
EUR	919.181,43	USD	1.000.000,00	12/06/24	-14.538,04	Credit Agricole CIB
EUR	928.096,90	USD	1.000.000,00	12/06/24	-5.607,88	Credit Agricole CIB
EUR	2.814.708,84	USD	3.000.000,00	12/06/24	13.644,67	HSBC Continental Europe SA
EUR	3.732.148,55	USD	4.000.000,00	12/06/24	-2.637,96	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	30.004,00	EUR	30.842,83	15/05/24	-219,87 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
EUR	10.624,03	CHF	10.355,00	15/05/24	55,43 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
EUR	9.194.377,60	USD	10.000.000,00	12/06/24	-142.812,91	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	2.448.589,25	GBP	2.100.000,00	12/06/24	-7.202,68	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	9.350.537,82	USD	10.000.000,00	12/06/24	13.604,79	ODDO BHF Aktiengesellschaft
CHF	1.193.000,00	EUR	1.224.439,94	15/05/24	-6.830,74 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
CHF	32.064,00	EUR	33.083,67	15/05/24	-358,09 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
CHF	1.423.048,00	EUR	1.469.699,50	15/05/24	-17.288,42 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
CHF	5.170.000,00	EUR	5.306.248,54	15/05/24	-29.601,80 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
CHF	29.500,00	EUR	30.277,43	15/05/24	-168,90 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	43.675,69	CHF	42.371,00	15/05/24	430,49 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	31.069,67	CHF	30.040,00	15/05/24	409,79 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	249.234,00	EUR	233.939,79	15/05/24	-965,35 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	2.217.000,00	EUR	2.066.170,20	15/05/24	6.204,29 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	1.142.000,00	EUR	1.064.305,98	15/05/24	3.195,89 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	698.962,62	GBP	600.000,00	12/06/24	-2.693,12	Société Générale SA
EUR	33.532.527,25	GBP	28.820.000,00	12/06/24	-170.395,95	Société Générale SA
EUR	4.688.534,55	USD	5.000.000,00	12/06/24	20.089,90	Société Générale SA
					-3.269.511,00	

SICAV ODDO BHF

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

ODDO BHF Convertibles Global

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
AUD	550.000,00	USD	358.061,72	31/05/24	-566,56	Bank of America Glb Foreign Ex
USD	358.061,72	AUD	550.000,00	31/05/24	566,56	Bank of America Glb Foreign Ex
GBP	281.000,00	USD	349.299,66	31/05/24	2.450,47	Barclays Bank PLC
USD	349.299,66	GBP	281.000,00	31/05/24	-2.450,47	Barclays Bank PLC
CAD	175.000,00	USD	127.766,51	31/05/24	-308,60	BNP Paribas Paris
EUR	45.887.000,00	USD	49.084.853,56	31/05/24	32.519,79	BNP Paribas Paris
USD	127.766,51	CAD	175.000,00	31/05/24	308,60	BNP Paribas Paris
JPY	391.315.000,00	USD	2.527.085,37	31/05/24	-27.513,42	Chase Manhattan Bank
SGD	505.000,00	USD	371.993,67	31/05/24	-1.123,07	Chase Manhattan Bank
USD	3.766.265,51	JPY	583.200.000,00	31/05/24	41.004,88	Chase Manhattan Bank
USD	371.993,67	SGD	505.000,00	31/05/24	1.123,07	Chase Manhattan Bank
USD	1.186.265,27	JPY	185.353.000,00	31/05/24	3.039,24	Commonwealth Bank of Australia
USD	157.186,07	EUR	147.000,00	31/05/24	-158,73	Goldman Sachs Int finance Ltd
USD	64.218,00	EUR	60.000,00	31/05/24	-8,28	Goldman Sachs Int finance Ltd
EUR	409.000,00	USD	437.805,05	31/05/24	7,47	HSBC Bank Plc
EUR	201.000,00	USD	215.316,69	31/05/24	-146,59	Morgan Stanley Co Intl Ltd
CHF	316.500,00	EUR	324.840,94	15/05/24	-1.812,18 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
HKD	6.957.000,00	USD	889.789,86	31/05/24	498,64	UBS AG Stamford Branch
USD	889.534,07	HKD	6.955.000,00	31/05/24	-498,49	UBS AG Stamford Branch
USD	49.487,80	CHF	45.000,00	31/05/24	251,37	UBS AG Stamford Branch
					47.183,70	

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	19.274,00	EUR	19.749,08	15/05/24	-77,53 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	11.160.000,00	EUR	11.454.107,11	15/05/24	-63.898,66 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	14.961,78	CHF	14.508,00	15/05/24	154,45 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	285.500,00	EUR	266.076,50	15/05/24	798,98 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
					-63.022,76	

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	30.262.440,30	USD	32.850.000,00	12/06/24	-410.133,38	Credit Agricole CIB
EUR	1.652.344,41	GBP	1.420.000,00	12/06/24	-8.243,54	Credit Agricole CIB
					-418.376,92	

SICAV ODDO BHF

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

ODDO BHF Artificial Intelligence

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	117.912,00	USD	126.380,02	15/05/24	-239,06 *	Credit Agricole CIB
EUR	54.942,00	USD	58.528,72	15/05/24	247,63 *	Credit Agricole CIB
EUR	51.911,00	USD	55.278,64	15/05/24	255,17 *	Credit Agricole CIB
EUR	44.159,00	USD	47.210,42	15/05/24	30,39 *	Credit Agricole CIB
EUR	54.000,00	USD	57.779,46	15/05/24	-10,86 *	Credit Agricole CIB
EUR	222.173,00	USD	237.722,89	15/05/24	-44,67 *	Credit Agricole CIB
EUR	67.650.000,00	USD	72.577.470,41	15/05/24	-206.247,27 *	Credit Agricole CIB
EUR	3.180,00	USD	3.411,62	15/05/24	-9,69 *	Credit Agricole CIB
EUR	1.360.000,00	USD	1.459.059,27	15/05/24	-4.146,28 *	Credit Agricole CIB
USD	181.621,81	EUR	170.000,00	15/05/24	-242,31 *	Credit Agricole CIB
USD	427,35	EUR	400,00	15/05/24	-0,57 *	Credit Agricole CIB
USD	9.615.272,40	EUR	9.000.000,00	15/05/24	-12.828,24 *	Credit Agricole CIB
USD	173.977,95	EUR	162.589,00	15/05/24	42,03 *	Credit Agricole CIB
EUR	85.000,00	USD	90.821,28	15/05/24	110,78 *	J.P. Morgan AG
EUR	4.500.000,00	USD	4.808.185,20	15/05/24	5.865,12 *	J.P. Morgan AG
EUR	200,00	USD	213,70	15/05/24	0,26 *	J.P. Morgan AG
EUR	136.313,00	USD	145.134,85	15/05/24	691,29 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	6.392,80	EUR	5.987,00	15/05/24	-12,03 *	Société Générale SA
USD	56.789,76	EUR	53.100,00	15/05/24	-16,03 *	Société Générale SA
USD	92.967,30	EUR	86.927,00	15/05/24	-26,24 *	Société Générale SA
USD	59.521,73	EUR	55.532,00	15/05/24	114,21 *	Société Générale SA
USD	306.625,82	EUR	286.862,00	15/05/24	-255,98 *	Société Générale SA
USD	5.296,23	EUR	4.975,00	15/05/24	-25,97 *	Société Générale SA
USD	88.435,46	EUR	83.071,00	15/05/24	-432,98 *	Société Générale SA
USD	135.200,64	EUR	126.115,00	15/05/24	284,21 *	Société Générale SA
					-216.897,09	

ODDO BHF Green Planet

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	2.300,00	USD	2.457,29	15/05/24	3,22 *	Credit Agricole CIB
EUR	202.000,00	USD	216.719,24	15/05/24	-621,87 *	Credit Agricole CIB
EUR	65.000,00	USD	69.445,06	15/05/24	91,22 *	Credit Agricole CIB
EUR	47.300,00	USD	50.746,63	15/05/24	-145,61 *	Credit Agricole CIB
EUR	1.295.000,00	USD	1.389.363,41	15/05/24	-3.986,71 *	Credit Agricole CIB
EUR	9.500,00	USD	10.149,66	15/05/24	13,34 *	Credit Agricole CIB
USD	56.645,20	EUR	52.966,00	15/05/24	-17,24 *	Credit Agricole CIB
USD	14.196,01	EUR	13.296,00	15/05/24	-27,90 *	Credit Agricole CIB
USD	138.887,37	EUR	130.000,00	15/05/24	-185,19 *	J.P. Morgan AG
USD	4.914,48	EUR	4.600,00	15/05/24	-6,55 *	J.P. Morgan AG
USD	20.298,92	EUR	19.000,00	15/05/24	-27,07 *	J.P. Morgan AG
					-4.910,36	

Die mit * gekennzeichneten Kontrakte beziehen sich speziell auf die Währungsrisikoabsicherung von Aktien.

SICAV ODDO BHF

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Zum 30. April 2024 standen folgende Finanzterminkontrakte offen:

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
39,00	EUR/GBP (CME) 06/24	GBP	4.874.543,27	-26.701,02	CACEIS Bank, Paris
61,00	EUR/USD (CME) 06/24	USD	7.606.102,41	-65.285,25	CACEIS Bank, Paris
				-91.986,27	

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
100,00	EUR/GBP (CME) 06/24	GBP	12.498.828,90	-33.010,31	CACEIS Bank, Paris
265,00	EUR/USD (CME) 06/24	USD	33.042.903,90	-843.863,69	CACEIS Bank, Paris
Anleihetermingeschäfte					
-13,00	EURO BUXL FUTURE 06/24	EUR	619.736,00	28.260,00	CACEIS Bank, Paris
				-848.614,00	

ODDO BHF Green Planet

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
-30,00	EUR/USD (CME) 06/24	USD	3.999.750,00	-4.875,00	CACEIS Bank, Paris
				-4.875,00	

SICAV ODDO BHF

**Weitere Anmerkungen zum
Halbjahresbericht**

SICAV ODDO BHF

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

1 - Allgemeines

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 2016 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 2. November 2016 und wurde am 7. Dezember 2016 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.

Zum 30. April 2024 sind die folgenden Teilfonds aktiv:

- ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond
- ODDO BHF Euro High Yield Bond
- ODDO BHF Euro Credit Short Duration
- ODDO BHF Convertibles Global
- ODDO BHF Objectifs Revenus
- ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities
- ODDO BHF Algo Trend US
- ODDO BHF Global Credit Short Duration
- ODDO BHF Artificial Intelligence
- ODDO BHF Green Planet
- ODDO BHF Polaris Moderate F
- ODDO BHF Polaris Balanced F
- ODDO BHF Polaris Flexible F

Die Liste aller zur Zeichnung verfügbaren Anteile ist im aktuellen Prospekt beschrieben.

Der Teilfonds ODDO BHF Algo Trend Eurozone wurde mit dem ODDO BHF Métropole Euro SRI, einem Teilfonds der französischen SICAV ODDO BHF, mit Wirkung zum 14. Februar 2024 zusammengelegt.

SICAV ODDO BHF

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.1 - Umrechnung von Fremdwährungen

Die Bücher und Aufzeichnungen jedes Teilfonds lauten auf die Basiswährung des entsprechenden Teilfonds. Auf andere Währungen lautende Beträge werden auf folgender Grundlage in die Basiswährung umgerechnet: (i) Bewertungen von Anlagen und anderen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die ursprünglich in anderen Währungen angegeben sind, werden an jedem Geschäftstag zu den für den jeweiligen Geschäftstag geltenden Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet; (ii) Käufe und Verkäufe von ausländischen Anlagen, Erträge und Aufwendungen werden unter Verwendung der Wechselkurse in die Basiswährung umgerechnet, die an den entsprechenden Tagen solcher Transaktionen gültig sind.

Die realisierten Nettogewinne und -verluste aus Fremdwährungen umfassen Folgendes: (i) Fremdwährungsgewinne und -verluste aus dem Verkauf und dem Besitz von Fremdwährungen; (ii) Gewinne und Verluste zwischen Handels- und Erfüllungstag aus Wertpapier- oder Derivatgeschäften; (iii) Gewinne und Verluste, die sich aus der Differenz zwischen Dividenden- und Zinsbeträgen oder sonstigen Erträgen und den jeweiligen gebuchten Aufwendungen und den tatsächlich empfangenen bzw. gezahlten Beträgen ergeben.

Die sich ergebenden Gewinne und Verluste aus Transaktionen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

Die Referenzwährung des konsolidierten Abschlusses ist der EUR. Der konsolidierte Abschluss ist die Summe der Abschlüsse der einzelnen Teilfonds.

Die zum 30. April 2024 verwendeten Wechselkurse sind folgende:

1 EUR =	1,64665	AUD	1 EUR =	1,469	CAD	1 EUR =	0,9807	CHF
1 EUR =	7,75525	CNH	1 EUR =	7,4584	DKK	1 EUR =	0,8539	GBP
1 EUR =	8,3628	HKD	1 EUR =	168,26255	JPY	1 EUR =	1.477,81045	KRW
1 EUR =	11,841	NOK	1 EUR =	11,736	SEK	1 EUR =	1,4582	SGD
1 EUR =	34,81695	TWD	1 EUR =	1,06925	USD	1 EUR =	20,14	ZAR

3 - Master - Feeder

Der Teilfonds Polaris Moderate F ist ein Feeder-Fonds des ODDO BHF Polaris Moderate (nachfolgend der "Master-Fonds") und investiert ständig 85 % bis 100 % seines Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds und ergänzend bis zu 15 % in Barmittel.

Der Teilfonds Polaris Balanced F ist ein Feeder-Fonds des ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (nachfolgend der "Master-Fonds"), wobei der Master-Fonds ein Teilfonds des ODDO BHF Exklusiv ist. Der Teilfonds investiert ständig 85 % bis 100 % seines Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds und ergänzend bis zu 15 % in Barmittel.

Der Teilfonds Polaris Flexible F ist ein Feeder-Fonds des ODDO BHF Polaris Flexible (nachfolgend der "Master-Fonds") und investiert ständig 85 % bis 100 % seines Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds und ergänzend bis zu 15 % in Barmittel.

Die Anlagestrategien der Master-Fonds sind in den Informationen zu den betreffenden Teilfonds im Prospekt der Gesellschaft zu finden.

4 - Dividenden-Ausschüttung

Der Fonds hat im Berichtsperiode bis zum 30 April 2024 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	I Shares EUR - Distribution	LU0145975149	EUR	0,1970	27/11/23	30/11/23
	R Shares EUR - Distribution	LU1815136756	EUR	1,2302	27/11/23	30/11/23
	P Shares EUR - Distribution	LU0456625358	EUR	0,1967	27/11/23	30/11/23
ODDO BHF Euro High Yield Bond	I Shares EUR - Distribution	LU0115293481	EUR	0,4114	27/11/23	30/11/23
	R Shares EUR - Distribution	LU0243919577	EUR	0,2949	27/11/23	30/11/23
	P Shares EUR - Distribution	LU0456627214	EUR	0,4474	27/11/23	30/11/23
	DP15 Shares EUR - Distribution	LU0456627487	EUR	0,4310	27/11/23	30/11/23
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	I Shares EUR - Distribution	LU1486846261	EUR	28,1492	27/11/23	30/11/23
	R Shares EUR - Distribution	LU0628638974	EUR	0,2326	27/11/23	30/11/23

SICAV ODDO BHF

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

4 - Dividenden-Ausschüttung

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	P Shares EUR - Distribution	LU0628638388	EUR	0,2602	27/11/23	30/11/23
ODDO BHF Objectifs Revenus	I Shares EUR - Distribution	LU1493433772	EUR	2.015,4935 405,0846	20/12/23 20/03/24	22/12/23 22/03/24
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	I Shares EUR - Distribution	LU1785344166	EUR	25,9131	27/11/23	30/11/23
	R Shares EUR - Distribution	LU1785344083	EUR	2,0343	27/11/23	30/11/23
	P Shares EUR - Distribution	LU1785343861	EUR	25,3846	27/11/23	30/11/23
ODDO BHF Global Credit Short Duration	Pw Shares EUR - Distribution	LU1833931113	EUR	42,1822	27/11/23	30/11/23
ODDO BHF Artificial Intelligence	P Shares EUR - Distribution	LU2209778385	EUR	3,6183	27/11/23	30/11/23

5 - Swing pricing

Wenn an einem Handelstag die Gesamttransaktionen mit Aktien aller Klassen eines Teilfonds zu einer Nettozunahme oder -abnahme von Aktien führen, die einen Schwellenwert überschreitet, kann der Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds um einen Betrag angepasst werden, der die geschätzten Handelskosten, die dem Fonds entstehen, und die geschätzte Geld-/Briefspanne der Vermögenswerte, in die der Fonds investiert, widerspiegelt. Die Swing-Preis-Politik ist im Verkaufsprospekt beschrieben.

Die Gesellschaft wendet die Partial-Swing-Methode mit einem als Swing-Faktor bezeichneten Anpassungskoeffizienten an. Für weitere und zusätzliche Informationen können die Anleger die Swing-Pricing-Politik auf der folgenden Website <https://am.oddo-bhf.com> (Teil "Regulatorische Informationen") einsehen.

Im Berichtszeitraum wurde auf einige Nettoinventarwerte der folgenden Teilfonds ein Swing-Faktor angewandt:

- ODDO BHF Euro Credit Short Duration
- ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities
- ODDO BHF Artificial Intelligence

Am Ende des Zeitraums wurde kein Swing-Pricing-Faktor angewandt.

Die Aktionäre werden darüber informiert, dass die frühere Maßnahme, die darin bestand, dass der Swing-Faktor in der Regel 2 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht übersteigt, es sei denn, es treten außergewöhnliche Marktbedingungen auf, gestrichen wurde und nicht mehr anwendbar ist.

6 - Veränderungen des Wertpapierbestandes

Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand für die am 30. April 2024 endende Geschäftsperiode ist kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds sowie bei den Zahl- und Informationsstellen der Gesellschaft erhältlich.

SICAV ODDO BHF
Sonstige Angaben

SICAV ODDO BHF

Sonstige Angaben

Performancegebühren (ESMA)

In Anwendung der ESMA-Leitlinien über Performancegebühren (ESMA34-39-992) und des CSSF-Rundschreibens 20/764 sollte eine Tabelle vorgelegt werden, aus der die Höhe der für jede relevante Anteilsklasse anfallenden Performancegebühren sowie der Prozentsatz dieser Gebühren, der auf der Grundlage des Nettoinventarwerts („NIW“) der Anteilsklasse berechnet wird, hervorgeht.

Für den Zwölfmonatszeitraum bis zum 31. Oktober 2023 wurden keine Performancegebühren zurückgestellt oder fällig.

SICAV ODDO BHF

Sonstige Angaben

SFTR (Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation)

PENSIONSGESCHÄFTE	Euro High Yield Bond	Euro Credit Short Duration	Global Credit Short Duration
Verwendete Vermögenswerte	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>
Absoluten Werten	33.570.042,42	47.600.208,03	1.070.882,24
In % des Nettoinventarwerts	1,77	7,13	1,00
Transaktionen nach Restlaufzeit	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>
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	33.570.042,42	47.600.208,03	1.070.882,24
Offene Laufzeit	-	-	-
Die 10 größten Gegenparteien	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>
Name	ODDO & CIE	ODDO & CIE	ODDO & CIE
Bruttovolumen offener Geschäfte	33.308.182,12	55.545.440,47	1.083.336,70
1, Sitzland	France	France	France
Erhaltene Sicherheiten*	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>
Typ:			
Kassen	33.308.182,12	55.545.440,47	1.083.336,70
Renten	-	-	-
Qualität (Emittentenrating in Bezug auf Anleihesicherheiten):			
Währung:			
EUR	33.308.182,12	55.545.440,47	1.083.336,70
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	33.308.182,12	55.545.440,47	1.083.336,70
Offene Laufzeit	-	-	-
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>
Name	CACEIS	CACEIS	CACEIS
Betrag	33.308.182,12	55.545.440,47	1.083.336,70
Ertragskomponenten	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>
Ertragskomponenten des Fonds:			
Absoluter Betrag	-	-	-
In % des Bruttoertrags	-	-	-

CACEIS BANK, Zweigniederlassung Luxemburg ist die Verwahrstelle für Pensionsgeschäfte. Alle Geschäfte sind bilaterale Transaktionen.

Im Zusammenhang mit Pensionsgeschäften haben die folgenden Teilfonds die Barsicherheiten gemäß der Luxemburger Verordnung in einen Geldmarktfonds reinvestiert:

- Euro High Yield Bond über einen Betrag von 36.881.585,00 EUR
- Euro High Yield Bond über einen Betrag von 56.807.370,00 EUR
- Global Credit Short Duration über einen Betrag von 1.099.417,00 EUR

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