



## Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025

# ODDO BHF IMMOBILIER

Investmentfonds nach französischem Recht  
(Fonds Commun de Placement)

#### Informationen für Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Vertragsbedingungen des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte – jeweils in Papierform – sowie der Nettoinventarwert pro Anteil und die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Die vorgenannten Dokumente werden in englischer Sprache zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfügbar sind. Ab dem 1. Januar 2020 wird ODDO BHF Asset Management, Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main, die deutsche Zahl- und Informationsstelle sein.

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

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.

Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 – RCS 340 902 857 Paris

12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich

Tel.: +33 (0)1 44 51 85 00 – [www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com)

## Vermögensaufstellung in EUR

Bestandteile des Fondsvermögens	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums (*)
a) in Artikel L. 214-20, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte Finanztitel	207.751.626,00
b) Guthaben bei Kreditinstituten	3.190.263,05
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	1.184.639,19
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	212.126.528,24
e) Passiva	-631.144,80
f) Nettoinventarwert	211.495.383,44

(\*) Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

## Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil oder Aktie

ISIN-Code des Anteils	Bezeichnung des Anteils	Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge	Währung des Anteils	Nettovermögen des Anteils (EUR)	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
FR0010251124	CI-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	40.610.419,11	197.889	205.218,17
FR0011109354	CN-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	7.153.625,79	3.146.395	2.273,59
FR0000989915	CR-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	121.881.925,21	69.174.409	1.761,95
FR0013267085	DI-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	6.511.442,57	82.871	78.573,23
FR0000989923	DR-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	16.651.335,87	25.867.452	643,71
FR0011605567	GC-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	18.686.634,89	118.401.234	157,82

## Bestandteile des Wertpapierportfolios in EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
a) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	98,23	97,94
b) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0,00	0,00
c) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörsen eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	0,00	0,00
d) in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) sonstige Vermögenswerte	0,00	0,00

# ODDO BHF IMMOBILIER

---

## Veränderung des Wertpapierbestands im Berichtszeitraum in EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Veränderungen (Betrag)	
	Käufe	Verkäufe
a) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	16.039.330,52	21.197.662,44
b) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0,00	0,00
c) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörsen eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	0,00	0,00
d) in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) sonstige Vermögenswerte	0,00	0,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	16.039.330,52
Verkäufe	21.197.662,44

# ODDO BHF IMMOBILIER

---

## Ausschüttungen im Berichtszeitraum

	Anteil	Nettobetrag pro Anteil	Steuergutschrift	Bruttobetrag pro Anteil
<b>Ausgeschüttete Dividenden</b>				
23.04.2025	DI-EUR-ANTEIL	1.908,85	0,00	1.908,85
23.04.2025	DR-EUR-ANTEIL	10,30	0,00	10,30
<b>Auszuschüttende Dividenden</b>				

## Aufteilung der Vermögenswerte a), b), c) und d) nach Währung

Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
		Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Euro	200.624.833,42	94,86	94,58
Pfund Sterling	7.126.792,58	3,37	3,36
<b>Gesamt</b>	<b>207.751.626,00</b>	<b>98,23</b>	<b>97,94</b>

## Aufteilung der Vermögenswerte a), b), c) und d) nach Wirtschaftssektor

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Immobilieninvestmentfirmen	55,98	55,82
Immobilienverwaltung und -bau	41,04	40,92
Multi-Sektor-Unternehmen	1,21	1,20
<b>Gesamt</b>	<b>98,23</b>	<b>97,94</b>

# ODDO BHF IMMOBILIER

---

## Aufteilung der Vermögenswerte a), b), c) und d) nach Sitzland des Emittenten

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Frankreich	36,25	36,14
Deutschland	21,60	21,54
Belgien	15,54	15,49
Spanien	8,76	8,74
Luxemburg	7,14	7,11
Niederlande	4,00	3,99
VK	3,37	3,36
Finnland	1,57	1,57
<b>Gesamt</b>	<b>98,23</b>	<b>97,94</b>

## Aufgliederung der sonstigen Vermögenswerte von e) des Wertpapierportfolios nach Art

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

## Erfolgsabhängige Gebühr

<b>CI-EUR-ANTEIL</b>	<b>30.06.2025</b>
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-0,22
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
<b>CN-EUR-ANTEIL</b>	<b>30.06.2025</b>
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
<b>CR-EUR-ANTEIL</b>	<b>30.06.2025</b>
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
<b>DI-EUR-ANTEIL</b>	<b>30.06.2025</b>
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
<b>DR-EUR-ANTEIL</b>	<b>30.06.2025</b>
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
<b>GC-EUR-ANTEIL</b>	<b>30.06.2025</b>
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-2,50
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

# ODDO BHF IMMOBILIER

---

## Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
<b>Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>207.751.626,00</b>	<b>98,23</b>
<b>An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>207.751.626,00</b>	<b>98,23</b>
Immobilienverwaltung und -bau			86.806.064,05	41,04
Aroundtown SA Bearer	EUR	2.675.382	8.325.788,78	3,94
Gecina Reg	EUR	101.994	9.516.040,20	4,50
Grand City Properties SA	EUR	197.755	2.195.080,50	1,04
Icade SA	EUR	108.966	2.597.749,44	1,23
Instone Real Estate Group SE Bearer	EUR	163.400	1.576.810,00	0,75
Kojamo Plc Reg	EUR	302.646	3.329.106,00	1,57
LEG Immobilien SE Reg	EUR	181.408	13.669.092,80	6,45
Montea SCA Dist	EUR	63.031	4.103.318,10	1,94
Nexity A	EUR	159.401	1.523.873,56	0,72
Shurgard Self Storage Eu Sàrl	EUR	123.556	4.571.572,00	2,16
TAG Immobilien AG	EUR	674.926	10.184.633,34	4,82
VGP SA	EUR	18.198	1.555.929,00	0,74
Vonovia SE	EUR	677.063	20.250.954,33	9,57
Xior Student Housing NV	EUR	110.768	3.406.116,00	1,61
Multi-Sektor-Unternehmen			2.555.758,40	1,21
CTP NV	EUR	143.260	2.555.758,40	1,21
Immobilieninvestmentfirmen			118.389.803,55	55,98
Aedifica SICAFI Dist	EUR	137.647	9.091.584,35	4,30
Altarea	EUR	15.834	1.602.400,80	0,76
Argan Dist	EUR	22.529	1.475.649,50	0,70
Big Yellow Group Plc Reg Dist	GBP	79.316	937.232,84	0,44
Carmila SAS	EUR	326.907	5.439.732,48	2,57
Cofinimmo Dist	EUR	88.647	6.843.548,40	3,24
Covivio SA Dist	EUR	195.430	10.465.276,50	4,95
Eurocommercial	EUR	220.980	5.911.215,00	2,79
Inmobiliaria Colo SOCIMI SA Dist	EUR	1.341.684	8.063.520,84	3,81
Klepierre Dist	EUR	583.474	19.511.370,56	9,23
LondonMetric Property PLC Cap	GBP	445.554	1.056.093,98	0,50
Mercialys Dist	EUR	417.818	4.445.583,52	2,10
Merlin Properties SOCIMI SA	EUR	940.478	10.467.520,14	4,95
Segro Plc	GBP	153.957	1.221.684,30	0,58
Tritax Big Box REIT Plc Reg Dist	GBP	770.052	1.327.127,33	0,63
Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	247.497	20.081.906,58	9,49
Unite Group Plc Reg	GBP	261.190	2.584.654,13	1,22
Warehouses De Pauw NV Reg	EUR	379.889	7.863.702,30	3,72
<b>Gesamt</b>			<b>207.751.626,00</b>	<b>98,23</b>

## Bestandsverzeichnis der Devisentermingeschäfte

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)			
	Aktiva	Passiva	Ausstehende Devisen (+)		Devisenverbindlichkeiten (-)	
			Währung	Summe (*)	Währung	Summe (*)
V/A GBP EUR 150725	18.567,22	0,00	EUR	7.135.442,38	GBP	-7.116.875,16
V/A GBP EUR 150725	262,62	0,00	EUR	65.145,19	GBP	-64.882,57
<b>Gesamt</b>	<b>18.829,84</b>	<b>0,00</b>		<b>7.200.587,57</b>		<b>-7.181.757,73</b>

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

## Terminfinanzinstrumente – Aktien

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

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

## Terminfinanzinstrumente – Zinssätze

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

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

# ODDO BHF IMMOBILIER

---

## Terminfinanzinstrumente – Devisen

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

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

## Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko

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

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

**Terminfinanzinstrumente – Sonstige Engagements**

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

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

**Bestandsverzeichnis der Devisentermingeschäfte (zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendet)**

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)				Abgesicherte Anteilsklasse	
	Aktiva	Passiva	Ausstehende Devisen (+)		Devisenverbindlichkeiten (-)			
			Währung	Summe (*)	Währung	Summe (*)		
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		

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

# ODDO BHF IMMOBILIER

## Terminfinanzinstrumente – Devisen (zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendet)

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

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

## Gesamtübersicht der Bestände

	<b>In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert</b>
<b>Gesamtbestand der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)</b>	<b>207.751.626,00</b>
<b>Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):</b>	
Devisentermingeschäfte – gesamt	18.829,84
Terminfinanzinstrumente – Aktien – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Zinssätze – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Devisen – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements – gesamt	0,00
<b>Bestand an Terminfinanzinstrumenten, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte (+)</b>	<b>4.356.072,40</b>
<b>Verbindlichkeiten (-)</b>	<b>-631.144,80</b>
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>211.495.383,44</b>

**ODDO BHF IMMOBILIER**

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

**Offenlegungsverordnung**

**30.06.2025**

**EUR**

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

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

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

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% des Nettofondsvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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


# ODDO BHF IMMOBILIER

---

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

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

## Art und Qualität der Sicherheiten

Art und Qualität der Sicherheit	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuldinstrument					
Hohes Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittleres Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedriges Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktien					
Hohes Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittleres Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedriges Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondsanteile					
Hohes Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittleres Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedriges Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung der Sicherheit					
Land des Emittenten der Sicherheit					

## Abwicklung und Clearing von Kontrakten

Zentrale Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Zentrale Gegenpartei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilateral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trilateral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Laufzeit der Sicherheiten

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

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

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

## Daten zur Weiterverwendung der Sicherheiten

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

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

## Daten zur Verwahrung der dem OGA bereitgestellten Sicherheiten

1. Name
- Verwahrter Betrag


## Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

Gesamtbetrag der gestellten Sicherheiten

In % aller gestellten Sicherheiten

Getrennte Konten  
 Zusammengefasste Konten  
 Sonstige Konten

0,00
0,00
0,00
0,00

# ODDO BHF IMMOBILIER

---

## Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

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

## Aufschlüsselung der Renditen

	<b>Verliehene Wertpapiere</b>	<b>Entliehene Wertpapiere</b>	<b>Repogeschäfte als Pensionsgeber</b>	<b>Repogeschäfte als Pensionsnehmer</b>	<b>Total Return Swap</b>
<b>OGA</b>					
Summe	0,00	0,00	0,00	62,69	0,00
In % der Rendite	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Fondsmanager</b>					
Summe					
In % der Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dritte</b>					
Summe					
In % der Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00