SICAV ODDO BHF

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

Halbjahresbericht inklusive ungeprüften Halbjahresabschluss zum 30/04/26

R.C.S. Luxemburg B 67 580

Inhalt

Verwaltung und Administration 3

Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/04/26 6

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens am 30/04/26 endende Berichtsperiode 7

Teilfonds: 8

- ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond 8
- ODDO BHF Euro High Yield Bond 20
- ODDO BHF Euro Credit Short Duration 31
- ODDO BHF Convertibles Global 42
- ODDO BHF Objectifs Revenus 51
- ODDO BHF Credit Opportunities 57
- ODDO BHF Algo Trend US 68
- ODDO BHF Global Credit Short Duration 76
- ODDO BHF Artificial Intelligence 86
- ODDO BHF Green Planet 93
- ODDO BHF Global High Yield Bond 100
- ODDO BHF Global Target 2031 108
- ODDO BHF Global Navigator 117

Anmerkungen zum Jahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente 124

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht 130

Sonstige Angaben 134

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

Gesellschaftssitz	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
	Michael Konrad Batzdorf Head of Middle Office ODDO BHF Asset Management GmbH D-40217 Düsseldorf, Deutschland
	Laurent Denize Stellvertretender Geschäftsführer ODDO BHF Asset Management SAS F-75440 Paris, Frankreich
	ODDO BHF SCA, vertreten durch Pierre-Emmanuel Charrette, Group Head of Legal Officer ODDO BHF SCA F-75440 Paris, Frankreich
	Werner Taiber Vorsitzender des Aufsichtsrats ODDO BHF Asset Management GmbH D-40217 Düsseldorf, Deutschland
	Aude Vanderpol Global Head of Client Reporting and Performance, ODDO BHF Asset Management SAS F-75440 Paris, Frankreich
Verwaltungsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management SAS 12, Boulevard de la Madeleine F-75440 Paris, Frankreich
Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft	Nicolas Chaput Chief Executive Officer (Chairman) ODDO BHF Asset Management SAS F-75440 Paris, Frankreich
	Laurent Denize Stellvertretender Geschäftsführer ODDO BHF Asset Management SAS F-75440 Paris, Frankreich
Anlageverwalter	
Für die folgenden Teilfonds:	
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond ODDO BHF Euro High Yield Bond ODDO BHF Euro Credit Short Duration ODDO BHF Credit Opportunities ODDO BHF Algo Trend US ODDO BHF Global Credit Short Duration ODDO BHF Global High Yield Bond ODDO BHF Global Target 2031	ODDO BHF Asset Management GmbH Herzogstraße 15 D-40217 Düsseldorf, Deutschland

Verwaltung und Administration

Für den Teilfonds ODDO BHF Convertibles Global	Wellington Management International Limited Cardinal Place, 80 Victoria Street London, SW1E 5JL, Vereinigtes Königreich
Verwahrstelle, Zahlstelle, Zentralverwaltungsstelle	CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Vertriebsstelle	ODDO BHF SCA 12, Boulevard de la Madeleine F-75009 Paris, Frankreich
Abschlussprüfer	DELOITTE AUDIT, *Société à responsabilité limitée* 20, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Rechtsberater	PWC LEGAL SARL Eine unabhängige Anwaltskanzlei Mitglied des Netzwerks von PwC 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 Paris, Zweigniederlassung Zürich Selnaustrasse16 CH-8002 Zürich, Schweiz
Zahl- und Informationsstelle in Österreich	Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 A-1030 Wien, Österreich

SICAV ODDO BHF

Konsolidiert

Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/04/26

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	**5.425.209.257,63**
Wertpapierbestand zum Marktwert	5.096.655.369,43
Anschaffungskosten	*4.874.404.322,13*
Bankguthaben	117.755.860,31
Variation margin	1.955.393,79
Termineinlagen	127.100.000,00
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	15.790.716,44
Forderungen aus Zeichnungen	8.886.762,81
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	642.150,91
Nettodividendenforderungen	286.377,59
Nettozinsforderungen	53.485.610,45
Forderungen aus Devisengeschäften	2.600.561,47
Sonstige Aktiva	50.454,43
Passiva	**171.128.515,05**
Wertpapierbestand (Short-Position) zum Marktwert	990.268,26
Anschaffungskosten	*964.179,50*
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	1.879.744,02
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	31.610.090,27
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	4.848.912,99
Pensionsgeschäfte	115.170.550,79
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	836.985,33
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	317.379,30
Fondsmanagementvergütung	5.446.392,47
Hauptverwaltungsvergütung	391.417,42
Performancegebühren	6.563.275,81
Nettozinsverbindlichkeiten	235.291,55
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	2.564.268,43
Sonstige Verbindlichkeiten	273.938,41
Nettofondsvermögen	**5.254.080.742,58**

SICAV ODDO BHF

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens am 30/04/26 endende Berichtsperiode

Ausgedrückt in EUR

Erträge	**90.049.726,58**
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.781.561,21
Nettozinsen aus Anleihen	83.400.887,11
Zinsen aus Swapgeschäften	329.644,08
Zinsen aus Bankguthaben	1.307.382,40
Zinsen aus Termineinlagen	1.253.429,65
Zinsen aus Umgekehrte Pensionsgeschäften	255.941,02
Sonstige Erträge	720.881,11
Aufwendungen	**22.321.491,42**
Fondsmanagementvergütung	17.289.511,46
Performancegebühren	343.434,60
Verwahrstellenvergütung	6.139,98
Hauptverwaltungsvergütung	1.161.922,61
Prüfungskosten	95.057,52
Rechtskosten	119.453,63
Transaktionskosten	1.122.916,53
Kosten der Verwaltungsrat	26.223,83
"Taxe d'abonnement"	650.002,73
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	63.845,39
Zinsen aus Swapgeschäften	151.926,43
Zinsen aus Pensionsgeschäften	1.036.982,74
Bankkosten	47,80
Sonstige Aufwendungen	254.026,17
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	**67.728.235,16**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	49.633.268,03
- Optionen	-1.254.995,20
- Devisentermingeschäften	1.512.815,05
- Finanzterminkontrakten	-789.114,79
- Swapgeschäften	-770.249,39
- Devisengeschäften	-14.242.818,60
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	**101.817.140,26**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	-61.977.785,37
- Optionen	1.208.987,08
- Devisentermingeschäften	2.339.532,54
- Finanzterminkontrakten	-635.434,67
- Swapgeschäften	-317.379,30
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	**42.435.060,54**
Dividendenausschüttungen	-37.820.977,30
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	1.000.172.988,93
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	186.050.700,72
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-782.053.738,53
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung	-49.493.014,64
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	**359.291.019,72**
Währungsdifferenz	**-15.089.368,07**
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	**4.909.879.090,93**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**5.254.080.742,58**

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/26

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	**477.814.689,53**
Wertpapierbestand zum Marktwert	445.363.402,35
Anschaffungskosten	*446.190.859,69*
Bankguthaben	11.643.711,91
Variation Margin	304.500,00
Termineinlagen	11.700.000,00
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	1.577.908,70
Forderungen aus Zeichnungen	52.603,66
Nettozinsforderungen	7.172.562,91
Passiva	**16.977.668,80**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	154.968,92
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	2.660.904,89
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	348.852,20
Pensionsgeschäfte	13.247.591,20
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	300.099,08
Fondsmanagementvergütung	179.057,75
Hauptverwaltungsvergütung	33.717,33
Nettozinsverbindlichkeiten	29.470,11
Sonstige Verbindlichkeiten	23.007,32
Nettofondsvermögen	**460.837.020,73**

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

Ausgedrückt in EUR

Erträge	**7.598.384,83**
Nettozinsen aus Anleihen	7.385.655,81
Zinsen aus Bankguthaben	90.731,13
Zinsen aus Termineinlagen	113.486,90
Zinsen aus Umgekehrte Pensionsgeschäften	8.276,67
Sonstige Erträge	234,32
Aufwendungen	**1.301.661,53**
Fondsmanagementvergütung	1.022.710,75
Verwahrstellenvergütung	2.133,75
Hauptverwaltungsvergütung	94.872,80
Prüfungskosten	7.521,49
Rechtskosten	4.583,46
Transaktionskosten	1.736,86
Kosten der Verwaltungsrat	2.206,93
"Taxe d'abonnement"	52.686,58
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	3.713,24
Zinsen aus Pensionsgeschäften	89.759,91
Sonstige Aufwendungen	19.735,76
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	**6.296.723,30**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	147.657,66
- Finanzterminkontrakten	-60.233,86
- Swapgeschäften	-24.575,39
- Devisengeschäften	-4.018,08
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	**6.355.553,63**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	-9.521.713,27
- Finanzterminkontrakten	-275.720,64
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	**-3.441.880,28**
Dividendenausschüttungen	-4.662.520,80
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	20.910.207,70
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	106.948.393,59
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-30.764.050,08
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung	-925.003,00
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	**88.065.147,13**
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	**372.771.873,60**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**460.837.020,73**

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Statistische Angaben

		30.04.26	31.10.25	31.10.24
Nettoteilfondsvermögen	**EUR**	**460.837.020,73**	**372.771.873,60**	**479.218.201,51**
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		3.367.079,93	3.391.697,28	3.483.704,02
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	21,59	21,76	20,79
I Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		1.074.361,32	1.082.861,32	1.056.199,10
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	11,25	11,66	11,43
Ausschüttung pro Aktie		0,3230	0,2866	0,1970
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		2.322.788,03	2.183.805,67	2.293.773,16
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	18,61	18,80	18,05
R Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		151.303,19	157.550,39	177.133,17
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	95,85	99,11	97,12
Ausschüttung pro Aktie		2,2742	1,9772	1,2302
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		892.614,91	1.061.788,83	400.946,65
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	104,62	105,55	101,09
P Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		18.922.130,42	8.851.871,00	24.395.738,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	10,43	10,82	10,60
Ausschüttung pro Aktie		0,3154	0,2812	0,1967
oN Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		31.643,12	32.900,00	58.230,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	101,84	102,42	97,45
X Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		20.785,67	15.681,35	27.868,63
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.169,66	1.177,16	1.121,85

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

	Aktien in Umlauf zum 01/11/25	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/26
I Shares EUR - Capitalisation	3.391.697,28	46.146,81	70.764,16	3.367.079,93
I Shares EUR - Distribution	1.082.861,32	0,00	8.500,00	1.074.361,32
R Shares EUR - Capitalisation	2.183.805,67	397.951,18	258.968,82	2.322.788,03
R Shares EUR - Distribution	157.550,39	1.234,40	7.481,60	151.303,19
N Shares EUR - Capitalisation	1.061.788,83	61.636,88	230.810,79	892.614,91
P Shares EUR - Distribution	8.851.871,00	10.080.010,42	9.751,00	18.922.130,42
oN Shares EUR - Capitalisation	32.900,00	3,12	1.260,00	31.643,12
X Shares EUR - Capitalisation	15.681,35	5.104,32	0,00	20.785,67

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

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			**445.363.402,35**	**96,64**
Anleihen			**443.946.205,17**	**96,33**
Australien			**5.869.467,33**	**1,27**
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.676% 16-01-29	EUR	3.057.000	3.003.701,21	0,65
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.386% 18-03-30	EUR	1.495.000	1.491.935,25	0,32
TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 3.974% 12-03-36	EUR	1.395.000	1.373.830,87	0,30
Belgien			**16.920.038,54**	**3,67**
ANHEUSER INBEV SANV 3.375% 19-05-33	EUR	2.546.000	2.512.405,53	0,55
ANHEUSER INBEV SANV 3.875% 19-05-38	EUR	2.103.000	2.062.717,03	0,45
ANHEUSER INBEV SANV 3.95% 22-03-44	EUR	1.446.000	1.357.692,78	0,29
AZELIS FINANCE NV 4.75% 25-09-29	EUR	860.000	875.432,70	0,19
BARRY CAL 4.25% 19-08-31	EUR	1.500.000	1.515.015,00	0,33
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 3.75% 16-02-36	EUR	2.400.000	2.360.820,00	0,51
KBC GROUPE 3.375% 15-01-33	EUR	2.200.000	2.162.567,00	0,47
SOLVAY 3.875% 03-04-28	EUR	1.800.000	1.807.992,00	0,39
SYENSQO SANV 3.375% 28-05-31	EUR	2.300.000	2.265.396,50	0,49
Chile			**183.870,25**	**0,04**
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA SO 6.5% 07-11-33	USD	200.000	183.870,25	0,04
Dänemark			**3.244.311,83**	**0,70**
CARLSBERG BREWERIES AS 3.25% 28-02-32	EUR	1.860.000	1.829.347,20	0,40
NOVONESIS AS 3.625% 19-03-33	EUR	1.415.000	1.414.964,63	0,31
Deutschland			**63.400.792,21**	**13,76**
ALLIANZ SE 2.625% PERP	EUR	2.200.000	1.975.391,00	0,43
ALLIANZ SE 3.2% PERP	USD	400.000	326.061,12	0,07
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38	EUR	1.900.000	1.937.753,00	0,42
AMPRION 3.0% 05-12-29 EMTN	EUR	1.700.000	1.678.945,50	0,36
AMPRION 4.58% 15-01-46 EMTN	EUR	1.400.000	1.379.175,00	0,30
BERTELSMANN 3.375% 28-10-33	EUR	1.500.000	1.436.610,00	0,31
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 03-09-31	EUR	2.900.000	2.831.647,00	0,61
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 06-06-30	EUR	1.200.000	1.186.890,00	0,26
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32	EUR	700.000	698.463,50	0,15
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 21-01-38	EUR	1.300.000	1.278.082,00	0,28
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.25% PERP	EUR	200.000	198.964,00	0,04
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 17-01-31	EUR	900.000	931.482,00	0,20
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.125% 18-01-30	EUR	2.300.000	2.400.073,00	0,52
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	EUR	600.000	621.225,00	0,13
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP	EUR	800.000	835.772,00	0,18
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.75% 05-10-33	EUR	3.900.000	4.149.853,50	0,90
CONTINENTAL 2.875% 09-06-29	EUR	900.000	886.288,50	0,19
CONTINENTAL 2.875% 22-11-28	EUR	1.281.000	1.266.531,10	0,27
DEUTSCHE BK 10.0% PERP	EUR	2.200.000	2.375.956,00	0,52
DEUTSCHE BK 3.0% 07-02-31 EMTN	EUR	2.000.000	1.965.550,00	0,43
DEUTSCHE BK 3.0% 16-06-29 EMTN	EUR	1.100.000	1.090.375,00	0,24
DEUTSCHE BK 3.375% 13-02-31	EUR	300.000	296.643,00	0,06
DEUTSCHE BK 4.125% 04-04-30	EUR	1.900.000	1.930.808,50	0,42
DEUTSCHE BK 7.125% PERP	EUR	200.000	209.216,00	0,05
DEUTSCHE BK 8.125% PERP	EUR	1.000.000	1.072.435,00	0,23
DEUTSCHE POST AG 3.25% 23-12-30	EUR	3.372.000	3.369.167,52	0,73

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
DEUTSCHE POST AG 3.75% 23-12-34	EUR	3.033.000	3.031.710,98	0,66
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27	EUR	1.500.000	1.500.547,50	0,33
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.125% 08-12-28	EUR	1.085.000	1.081.717,87	0,23
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.25% 24-11-30	EUR	1.964.000	1.941.227,42	0,42
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31	EUR	772.000	766.287,20	0,17
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 13-02-30	EUR	1.700.000	1.669.884,50	0,36
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-29	EUR	3.500.000	3.280.182,50	0,71
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 3.25% 04-07-42	EUR	2.500.000	2.457.262,50	0,53
SCHAEFFLER AG 4.5% 14-08-26	EUR	900.000	902.821,50	0,20
VOLKSWAGEN BANK 3.75% 10-12-32	EUR	1.400.000	1.379.098,00	0,30
VONOVIA SE 0.5% 14-09-29 EMTN	EUR	2.300.000	2.104.776,00	0,46
VONOVIA SE 1.5% 14-01-28	EUR	600.000	584.235,00	0,13
VONOVIA SE 2.125% 22-03-30	EUR	1.100.000	1.048.261,50	0,23
VONOVIA SE 3.5% 12-11-32 EMTN	EUR	1.400.000	1.364.377,00	0,30
VONOVIA SE 4.5% 12-11-40 EMTN	EUR	1.700.000	1.642.285,00	0,36
VONOVIA SE 5.0% 23-11-30 EMTN	EUR	300.000	316.759,50	0,07
Finnland			**3.544.259,30**	**0,77**
FINGRID 2.75% 04-12-29	EUR	1.408.000	1.388.119,04	0,30
STORA ENSO OYJ 5.625% PERP	EUR	2.134.000	2.156.140,26	0,47
Frankreich			**92.700.323,74**	**20,12**
ADP 3.375% 16-05-31 EMTN	EUR	2.800.000	2.794.680,00	0,61
ALSTOM 5.868% PERP	EUR	1.100.000	1.125.509,00	0,24
AXA 3.75% 12-10-30 EMTN	EUR	2.041.000	2.086.718,40	0,45
AXA 5.125% PERP EMTN	EUR	1.906.000	1.891.485,81	0,41
AXA 5.5% 11-07-43 EMTN	EUR	885.000	953.025,52	0,21
AXA 5.75% PERP EMTN	EUR	2.760.000	2.823.369,60	0,61
AXA 6.375% PERP EMTN	EUR	800.000	849.836,00	0,18
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30	EUR	3.300.000	3.249.724,50	0,71
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.5% 21-07-33	EUR	2.700.000	2.646.769,50	0,57
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32	EUR	1.500.000	1.504.470,00	0,33
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 15-01-35	EUR	2.200.000	2.198.097,00	0,48
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 13-03-29	EUR	2.000.000	2.048.740,00	0,44
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.75% 10-11-31	EUR	1.400.000	1.470.973,00	0,32
BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN	EUR	2.400.000	2.388.444,00	0,52
BNP PAR 5.625% PERP EMTN	EUR	200.000	194.785,00	0,04
BNP PAR 6.875% PERP	EUR	200.000	212.221,00	0,05
BNP PAR CARDIF 6.0% PERP	EUR	500.000	497.245,00	0,11
BOUYGUES 5.375% 30-06-42	EUR	700.000	768.894,00	0,17
BPCE 3.375% 19-12-31 EMTN	EUR	1.700.000	1.673.310,00	0,36
BPCE 3.625% 01-10-33 EMTN	EUR	400.000	393.114,00	0,09
BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN	EUR	400.000	394.890,00	0,09
CA 0.5% 21-09-29 EMTN	EUR	300.000	281.050,50	0,06
CA 3.125% 03-07-31 EMTN	EUR	2.300.000	2.258.726,50	0,49
CA 3.75% 23-01-31	EUR	1.200.000	1.210.062,00	0,26
CA 3.875% 20-04-31 EMTN	EUR	2.000.000	2.041.540,00	0,44
CA 4.25% 11-07-29	EUR	1.400.000	1.427.860,00	0,31
CA 5.875% PERP EMTN	EUR	100.000	101.312,00	0,02
CAPGEMINI 3.5% 25-09-34	EUR	1.500.000	1.432.867,50	0,31
CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48	EUR	200.000	204.493,00	0,04
CASA ASSURANCES 6.25% PERP	EUR	100.000	102.889,50	0,02
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.25% 09-08-29	EUR	1.500.000	1.498.717,50	0,33

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN	EUR	2.900.000	3.007.445,00	0,65
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.128% 05-12-30	EUR	2.000.000	1.971.160,00	0,43
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875% 22-05-28	EUR	1.500.000	1.523.325,00	0,33
DANONE 3.379% 01-04-30 EMTN	EUR	2.200.000	2.204.488,00	0,48
ENGIE 4.825% PERP EMTN	EUR	1.000.000	1.005.075,00	0,22
ICADE PROMOTION 1.0% 19-01-30	EUR	1.200.000	1.084.278,00	0,24
KERING 3.625% 11-03-36 EMTN	EUR	800.000	764.472,00	0,17
KLEPIERRE 3.875% 23-09-33 EMTN	EUR	1.200.000	1.198.482,00	0,26
PLUXEE NV 3.5% 04-09-28	EUR	1.700.000	1.703.825,00	0,37
PLUXEE NV 3.75% 04-09-32	EUR	1.300.000	1.284.211,50	0,28
PRAEMIA HEALTHCARE 0.875% 04-11-29	EUR	1.800.000	1.626.759,00	0,35
PRAEMIA HEALTHCARE 3.875% 05-06-32	EUR	1.800.000	1.759.320,00	0,38
RCI BANQUE 3.625% 03-11-32	EUR	1.800.000	1.751.148,00	0,38
RCI BANQUE 3.625% 22-02-30	EUR	2.400.000	2.393.928,00	0,52
RCI BANQUE 4.125% 04-04-31	EUR	1.739.000	1.765.058,91	0,38
RCI BANQUE 4.875% 02-10-29	EUR	1.500.000	1.559.460,00	0,34
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN	EUR	900.000	895.207,50	0,19
SG 3.375% 14-05-30 EMTN	EUR	3.000.000	2.989.185,00	0,65
SG 3.5% 01-03-32 EMTN	EUR	4.400.000	4.343.702,00	0,94
SG 3.625% 13-11-30	EUR	1.900.000	1.904.731,00	0,41
SG 3.875% 20-11-35 EMTN	EUR	1.000.000	986.875,00	0,21
SG 4.25% 06-12-30 EMTN	EUR	1.500.000	1.533.862,50	0,33
SG 7.875% PERP EMTN	EUR	1.800.000	1.932.219,00	0,42
TELEPERFORMANCE SE 5.25% 22-11-28	EUR	2.000.000	2.070.460,00	0,45
TELEPERFORMANCE SE 5.75% 22-11-31	EUR	1.100.000	1.166.814,00	0,25
UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 11-09-34	EUR	2.300.000	2.267.340,00	0,49
UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 21-04-33	EUR	1.000.000	993.695,00	0,22
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.69% 10-04-31	EUR	1.200.000	1.207.926,00	0,26
WENDEL 3.75% 11-08-33	EUR	1.100.000	1.080.051,50	0,23
Grossbritannien			**34.883.933,52**	**7,57**
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 4.125% 15-02-31	EUR	1.142.000	1.110.263,82	0,24
BARCLAYS 0.577% 09-08-29	EUR	425.000	400.001,50	0,09
BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29	EUR	360.000	366.136,20	0,08
BUNZL FINANCE 3.375% 09-04-32	EUR	3.136.000	3.062.758,72	0,66
COMPASS 3.5% 15-01-35 EMTN	EUR	1.905.000	1.863.328,12	0,40
HSBC 3.608% 01-12-33 EMTN	EUR	1.850.000	1.819.919,00	0,39
HSBC 3.755% 20-05-29	EUR	3.559.000	3.592.347,83	0,78
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN	EUR	1.294.000	1.367.337,45	0,30
HSBC 6.364% 16-11-32	EUR	911.000	946.961,72	0,21
ITV 4.25% 19-06-32 EMTN	EUR	1.501.000	1.512.182,45	0,33
LLOYDS BANKING GROUP 3.125% 24-08-30	EUR	1.215.000	1.205.030,92	0,26
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32	EUR	1.467.000	1.484.559,99	0,32
LLOYDS BANKING GROUP 4.75% 21-09-31	EUR	1.849.000	1.937.696,53	0,42
NATL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION P 3.563% 03-02-34	EUR	1.888.000	1.865.306,24	0,40
NATWEST GROUP 3.673% 05-08-31	EUR	895.000	900.759,33	0,20
NATWEST GROUP 4.771% 16-02-29	EUR	1.255.000	1.287.736,68	0,28
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION 3.375% 02-11-33	EUR	2.218.000	2.159.067,74	0,47
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION 3.375% 04-09-32	EUR	2.298.000	2.263.748,31	0,49
SSE 4.0% PERP	EUR	1.428.000	1.430.620,38	0,31
STANDARD CHARTERED 3.717% 14-01-34	EUR	2.239.000	2.202.190,84	0,48
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29	EUR	2.025.000	2.105.979,75	0,46

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Irland			**9.879.182,51**	**2,14**
BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC 2.973% 10-11-30	EUR	1.460.000	1.438.654,80	0,31
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 2.75% 07-07-28	EUR	1.119.000	1.107.793,22	0,24
FLUTTER TREASURY DAC 4.0% 04-06-31	EUR	1.268.000	1.238.316,12	0,27
KINGSPAN SECURITIES IRELAND DAC 3.5% 31-10-31	EUR	3.527.000	3.485.205,05	0,76
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.5% 27-04-35	EUR	2.702.000	2.609.213,32	0,57
Italien			**27.915.049,10**	**6,06**
A2A EX AEM 3.25% 24-05-32 EMTN	EUR	2.332.000	2.285.476,60	0,50
ASS GENERALI 3.547% 15-01-34	EUR	1.100.000	1.097.948,50	0,24
ASS GENERALI 4.75% PERP EMTN	EUR	1.975.000	1.955.190,75	0,42
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 1.625% 25-01-28	EUR	2.143.000	2.084.742,54	0,45
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.0% 15-01-30	EUR	438.000	415.265,61	0,09
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.25% 28-06-32	EUR	1.212.000	1.240.524,42	0,27
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 5.125% 14-06-33	EUR	1.200.000	1.282.800,00	0,28
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN	EUR	2.338.000	2.517.581,78	0,55
INTE 5.5% PERP	EUR	200.000	194.534,00	0,04
INTE 6.375% PERP	EUR	200.000	206.546,00	0,04
INTE 6.375% PERP	EUR	200.000	206.999,00	0,04
INTE 7.75% PERP	EUR	1.530.000	1.570.881,60	0,34
INTE 9.125% PERP	EUR	800.000	907.724,00	0,20
LOTTOMATICA GROUP 4.625% 30-04-32	EUR	890.000	889.479,35	0,19
PIRELLI C 3.875% 02-07-29 EMTN	EUR	1.667.000	1.682.944,86	0,37
UNICREDIT 3.1% 10-06-31 EMTN	EUR	2.461.000	2.430.729,70	0,53
UNICREDIT 3.2% 22-09-31 EMTN	EUR	2.839.000	2.780.729,52	0,60
UNICREDIT 3.776% 16-04-32 EMTN	EUR	1.825.000	1.825.228,12	0,40
UNICREDIT 4.0% 05-03-34 EMTN	EUR	1.490.000	1.508.006,65	0,33
UNICREDIT 4.8% 17-01-29 EMTN	EUR	810.000	831.716,10	0,18
Japan			**2.532.958,62**	**0,55**
ASAHI BREWERIES 0.541% 23-10-28	EUR	1.337.000	1.248.978,61	0,27
NTT FINANCE 2.906% 16-03-29	EUR	600.000	593.487,00	0,13
NTT FINANCE 3.678% 16-07-33	EUR	698.000	690.493,01	0,15
Kanada			**850.414,01**	**0,18**
ALIMENTATION COUCHE TARD 4.011% 12-02-36	EUR	861.000	850.414,01	0,18
Luxemburg			**6.992.617,45**	**1,52**
LOGICOR FINANCING SARL 0.875% 14-01-31	EUR	2.154.000	1.871.481,36	0,41
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3.75% 19-03-30	EUR	2.816.000	2.812.240,64	0,61
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 4.0% 07-04-31	EUR	2.305.000	2.308.895,45	0,50
Neuseeland			**1.717.058,96**	**0,37**
CHORUS 3.625% 07-09-29 EMTN	EUR	1.712.000	1.717.058,96	0,37
Niederlande			**62.855.798,63**	**13,64**
ABERTIS FINANCE BV 4.7444% PERP	EUR	1.200.000	1.194.498,00	0,26
ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	EUR	700.000	718.287,50	0,16
AKZO NOBEL NV 4.0% 25-03-31	EUR	1.500.000	1.502.092,50	0,33
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	EUR	700.000	706.450,50	0,15
BRENNTAG FINANCE BV 3.375% 02-10-31	EUR	2.100.000	2.053.380,00	0,45
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.1% PERP	EUR	200.000	193.522,00	0,04
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% PERP	EUR	100.000	113.567,50	0,02
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.125% 23-03-28	EUR	1.800.000	1.796.202,00	0,39
DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875% 13-09-33	EUR	1.323.000	1.297.929,15	0,28

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
DSV FINANCE BV 3.25% 06-11-30	EUR	1.070.000	1.062.590,25	0,23
DSV PANALPINA FINANCE BV 3.5% 26-06-29	EUR	1.798.000	1.814.352,81	0,39
ENEXIS HOLDING NV 3.25% 09-04-33	EUR	1.313.000	1.289.884,64	0,28
HEINEKEN NV 3.505% 03-05-34	EUR	1.700.000	1.669.366,00	0,36
ING GROEP NV 2.875% 10-11-30	EUR	1.800.000	1.766.124,00	0,38
ING GROEP NV 3.125% 10-02-32	EUR	900.000	880.704,00	0,19
ING GROEP NV 3.375% 19-11-32	EUR	1.400.000	1.381.170,00	0,30
ING GROEP NV 4.75% 23-05-34	EUR	1.900.000	2.003.711,50	0,43
JAB HOLDINGS BV 4.75% 29-06-32	EUR	1.100.000	1.154.329,00	0,25
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33	EUR	2.200.000	2.334.849,00	0,51
LKQ DUTCH BOND BV 4.125% 13-03-31	EUR	1.366.000	1.370.992,73	0,30
MAGNUM ICC FINANCE BV 3.25% 26-11-31	EUR	2.192.000	2.140.181,12	0,46
NN GROUP NV 5.75% PERP	EUR	200.000	199.496,00	0,04
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 27-05-33	EUR	3.565.000	3.486.409,57	0,76
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 21-05-34	EUR	1.157.000	1.135.543,43	0,25
PROSUS NV 2.031% 03-08-32 EMTN	EUR	3.033.000	2.710.182,65	0,59
REWE INTL FINANCE BV 2.75% 03-07-28	EUR	900.000	890.410,50	0,19
REWE INTL FINANCE BV 3.5% 03-07-32	EUR	2.100.000	2.064.363,00	0,45
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32	EUR	2.400.000	2.476.668,00	0,54
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.125% 27-05-33	EUR	3.200.000	3.148.768,00	0,68
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 22-02-37	EUR	1.700.000	1.634.371,50	0,35
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.5% 24-02-36	EUR	1.900.000	1.868.897,00	0,41
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-05-30	EUR	2.614.000	2.651.158,01	0,58
STELLANTIS NV 4.0% 19-03-34	EUR	1.350.000	1.275.007,50	0,28
STELLANTIS NV 6.875% PERP	EUR	585.000	574.288,65	0,12
TENNET NETHERLANDS BV 4.25% 28-04-32	EUR	1.554.000	1.624.831,32	0,35
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.875% 31-03-27	EUR	1.507.000	1.485.540,32	0,32
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.125% 01-06-31	EUR	1.501.000	1.500.594,73	0,33
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.375% 09-05-30	EUR	1.550.000	1.569.429,25	0,34
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP	EUR	2.100.000	2.039.593,50	0,44
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.493% PERP	EUR	600.000	602.379,00	0,13
WOLTERS KLUWER NV 3.375% 20-03-32	EUR	1.500.000	1.473.682,50	0,32
Norwegen			**3.713.599,34**	**0,81**
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN	EUR	1.341.000	1.363.991,45	0,30
DNB BANK ASA FL.R 0.25 21-29 23/02A	EUR	2.477.000	2.349.607,89	0,51
Österreich			**10.837.199,00**	**2,35**
ERSTE GR BK 3.125% 03-05-32	EUR	2.900.000	2.848.583,00	0,62
ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN	EUR	200.000	207.812,00	0,05
ERSTE GR BK 7.0% PERP	EUR	1.400.000	1.498.182,00	0,33
RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% 20-12-32	EUR	2.200.000	2.309.802,00	0,50
VERBUND AG 3.375% 22-04-33	EUR	4.000.000	3.972.820,00	0,86
Schweden			**14.287.143,73**	**3,10**
CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30	EUR	1.329.000	1.337.904,30	0,29
HEIMSTADEN BOSTAD AB 5.0% PERP	EUR	355.000	342.294,55	0,07
HEIMSTADEN BOSTAD AB 6.25% PERP	EUR	122.000	124.471,72	0,03
INVESTOR AB 2.75% 10-06-32	EUR	1.739.000	1.675.996,03	0,36
INVESTOR AB 4.0% 31-03-38 EMTN	EUR	2.489.000	2.512.993,96	0,55
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30	EUR	2.210.000	2.211.105,00	0,48
VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27	EUR	1.178.000	1.162.579,98	0,25
VOLVO TREASURY AB 3.0% 20-05-30	EUR	1.460.000	1.442.465,40	0,31

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
VOLVO TREASURY AB 3.125% 06-05-29	EUR	1.777.000	1.771.233,64	0,38
VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-29	EUR	1.715.000	1.706.099,15	0,37
Schweiz			**4.144.362,30**	**0,90**
UBS GROUP AG 3.125% 13-02-31	EUR	1.530.000	1.509.360,30	0,33
UBS GROUP AG 3.162% 11-08-31	EUR	1.120.000	1.103.172,00	0,24
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33	EUR	1.500.000	1.531.830,00	0,33
Spanien			**19.496.270,24**	**4,23**
AMADEUS CM 3.375% 25-03-30	EUR	1.400.000	1.389.906,00	0,30
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.25% 22-04-38	EUR	3.400.000	3.401.904,00	0,74
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	EUR	2.400.000	2.543.424,00	0,55
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP	EUR	200.000	204.331,00	0,04
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 7.0% PERP	EUR	200.000	212.571,00	0,05
BBVA 8.375% PERP	EUR	200.000	215.792,00	0,05
CAIXABANK 6.25% PERP	EUR	400.000	416.832,00	0,09
CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 3.0% 19-01-31	EUR	1.400.000	1.360.282,00	0,30
CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 3.625% 24-01-29	EUR	1.700.000	1.712.886,00	0,37
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.25% 04-02-32	EUR	1.260.000	1.238.277,60	0,27
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP	EUR	1.000.000	976.505,00	0,21
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	220.872	221.050,14	0,05
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.375% 01-06-30	EUR	400.000	365.814,00	0,08
NT CONS FIN 3.75% 17-01-29	EUR	1.500.000	1.521.877,50	0,33
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 06-10-31	EUR	1.400.000	1.367.366,00	0,30
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.724% 23-01-34	EUR	2.400.000	2.347.452,00	0,51
Vereinigte Staaten von Amerika			**57.977.554,56**	**12,58**
AIR PRODUCTS 2.95% 14-05-31	EUR	1.458.000	1.426.470,75	0,31
AIR PRODUCTS 3.45% 14-02-37	EUR	1.350.000	1.278.774,00	0,28
ALPHABET 4.0% 06-11-44	EUR	1.448.000	1.389.044,68	0,30
ALPHABET 4.375% 06-11-64	EUR	1.688.000	1.595.514,48	0,35
AMAZON 3.35% 16-03-32	EUR	3.837.000	3.808.587,01	0,83
ATT 2.35% 05-09-29	EUR	1.446.000	1.402.779,06	0,30
AVERY DENNISON 4.0% 11-09-35	EUR	305.000	301.721,25	0,07
BK AMERICA 1.381% 09-05-30	EUR	2.297.000	2.169.229,38	0,47
BOOKING 4.125% 09-05-38	EUR	905.000	884.239,30	0,19
BOOKING 4.5% 15-11-31	EUR	1.103.000	1.148.024,46	0,25
BOOKING 4.75% 15-11-34	EUR	2.395.000	2.520.665,65	0,55
CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.125% 29-05-28	EUR	1.320.000	1.342.935,00	0,29
CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.5% 29-11-32	EUR	1.422.000	1.482.420,78	0,32
CARRIER GLOBAL CORPORATION FIX 15-01-37	EUR	1.902.000	1.812.976,89	0,39
CITIGROUP 2.928% 22-10-30	EUR	1.968.000	1.934.042,16	0,42
DANAHER 4.0% 29-04-38	EUR	2.330.000	2.329.219,45	0,51
DIGITAL EURO FIN 1.125% 09-04-28	EUR	1.275.000	1.223.056,50	0,27
FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1.0% 03-12-28	EUR	735.000	693.972,30	0,15
GOLD SACH GR 3.5094% 17-08-33	EUR	1.175.000	1.153.227,25	0,25
GOLD SACH GR 4.188% 22-04-36	EUR	1.855.000	1.854.341,47	0,40
JOHN DEERE CAPITAL 2.5% 11-09-28	EUR	3.194.000	3.156.694,08	0,68
JPM CHASE 1.638% 18-05-28 EMTN	EUR	1.730.000	1.704.223,00	0,37
JPM CHASE 3.588% 23-01-36 EMTN	EUR	2.074.000	2.022.678,87	0,44
JPM CHASE 4.457% 13-11-31 EMTN	EUR	2.463.000	2.560.842,68	0,56
LEVI STRAUSS 4.0% 15-08-30	EUR	625.000	625.675,00	0,14
MC DONALD S 3.5% 21-05-32 EMTN	EUR	2.832.000	2.806.696,08	0,61

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
MEDTRONIC 4.15% 15-10-53	EUR	1.119.000	1.036.182,81	0,22
MORGAN STANLEY 3.79% 21-03-30	EUR	2.334.000	2.357.911,83	0,51
MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36	EUR	1.504.000	1.510.956,00	0,33
MORGAN STANLEY 5.148% 25-01-34	EUR	272.000	292.643,44	0,06
NATL GRID NORTH AMERICA 4.151% 12-09-27	EUR	1.505.000	1.525.136,90	0,33
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 06-02-28	EUR	291.000	277.478,68	0,06
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.625% 23-05-33	EUR	1.010.000	1.057.035,70	0,23
TMOBILE U 3.85% 08-05-36	EUR	1.154.000	1.143.608,23	0,25
TOYOTA MOTOR CREDIT 3.85% 24-07-30	EUR	1.430.000	1.455.611,30	0,32
UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33	EUR	1.497.000	1.491.326,37	0,32
VERIZON COMMUNICATION 3.9962% 15-06-56	EUR	1.235.000	1.201.611,77	0,26
Variabel verzinsliche Anleihen			**1.417.197,18**	**0,31**
Australien			**1.417.197,18**	**0,31**
AUSNET SERVICES HOLD FL.R 21-81 11/03A	EUR	1.428.000	1.417.197,18	0,31
Summe Wertpapiervermögen			**445.363.402,35**	**96,64**
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			**11.488.742,99**	**2,49**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			**3.984.875,39**	**0,86**
Summe			**460.837.020,73**	**100,00**

ODDO BHF Euro High Yield Bond

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/26

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	**900.242.783,38**
Wertpapierbestand zum Marktwert	812.438.827,14
Anschaffungskosten	*799.486.688,85*
Bankguthaben	8.592.072,09
Variation Margin	18.476,54
Termineinlagen	64.500.000,00
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	2.095.763,31
Forderungen aus Zeichnungen	407.709,13
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	4.711,01
Nettozinsforderungen	12.185.224,16
Passiva	**67.970.140,14**
Wertpapierbestand (Short-Position) zum Marktwert	736.550,84
Anschaffungskosten	*713.706,50*
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	275.101,75
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	6.276.262,30
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	488.809,59
Pensionsgeschäfte	59.504.939,45
Fondsmanagementvergütung	463.029,84
Hauptverwaltungsvergütung	61.704,48
Nettozinsverbindlichkeiten	117.880,47
Sonstige Verbindlichkeiten	45.861,42
Nettofondsvermögen	**832.272.643,24**

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

Ausgedrückt in EUR

Erträge	**22.473.409,01**
Nettozinsen aus Anleihen	21.506.736,44
Zinsen aus Swapgeschäften	3.627,90
Zinsen aus Bankguthaben	155.517,79
Zinsen aus Termineinlagen	680.803,52
Zinsen aus Umgekehrte Pensionsgeschäften	124.685,92
Sonstige Erträge	2.037,44
Aufwendungen	**3.728.834,74**
Fondsmanagementvergütung	2.766.324,60
Hauptverwaltungsvergütung	193.665,31
Prüfungskosten	17.868,89
Rechtskosten	31.976,34
Transaktionskosten	66,66
Kosten der Verwaltungsrat	4.372,03
"Taxe d'abonnement"	76.321,70
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	1.772,17
Zinsen aus Swapgeschäften	904,95
Zinsen aus Pensionsgeschäften	596.824,71
Sonstige Aufwendungen	38.737,38
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	**18.744.574,27**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	1.150.767,43
- Devisentermingeschäften	-42.155,35
- Swapgeschäften	-67.405,38
- Devisengeschäften	11.086,45
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	**19.796.867,42**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	-13.823.876,72
- Devisentermingeschäften	-10.936,61
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	**5.962.054,09**
Dividendenausschüttungen	-9.373.858,35
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	125.817.516,32
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	6.050.678,12
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-120.721.451,29
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung	-16.100.369,03
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	**-8.365.430,14**
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	**840.638.073,38**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**832.272.643,24**

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Statistische Angaben

		30.04.26	31.10.25	31.10.24
Nettoteilfondsvermögen	**EUR**	**832.272.643,24**	**840.638.073,38**	**791.995.921,54**
CN Shares CHF [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		15.958,84	270,87	987,00
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	111,16	111,91	108,75
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		2.865.090,64	2.841.739,70	4.335.236,78
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	38,62	38,36	36,30
I Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		1.798.104,39	1.830.695,90	2.009.840,15
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	10,78	11,20	11,08
Ausschüttung pro Aktie		0,4943	0,4848	0,4114
I Shares USD [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		4.829,18	4.391,93	0,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.082,24	1.064,97	0,00
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		4.054.495,83	3.856.544,69	3.202.776,72
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	32,21	32,11	30,62
R Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		249.470,17	247.238,39	191.581,40
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	9,44	9,77	9,67
Ausschüttung pro Aktie		0,3618	0,3551	0,2949
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		133.751,15	146.799,79	131.988,79
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	126,38	125,73	119,40
P Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		21.187.816,90	21.353.250,04	18.367.850,32
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	16,99	16,85	15,91
P Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		14.776.756,10	15.655.133,53	16.580.630,88
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	11,04	11,49	11,37
Ausschüttung pro Aktie		0,5343	0,5241	0,4474
GC Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		170.196,61	169.842,67	125.509,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	134,67	133,77	126,66

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

	Aktien in Umlauf zum 01/11/25	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/26
CN Shares CHF [H] - Capitalisation	270,87	16.297,04	609,06	15.958,84
I Shares EUR - Capitalisation	2.841.739,70	1.838.451,92	1.815.100,98	2.865.090,64
I Shares EUR - Distribution	1.830.695,90	157.219,50	189.811,00	1.798.104,39
I Shares USD [H] - Capitalisation	4.391,93	862,97	425,71	4.829,18
R Shares EUR - Capitalisation	3.856.544,69	606.787,88	408.836,74	4.054.495,83
R Shares EUR - Distribution	247.238,39	17.774,49	15.542,70	249.470,17
N Shares EUR - Capitalisation	146.799,79	30.095,24	43.143,88	133.751,15
P Shares EUR - Capitalisation	21.353.250,04	1.435.554,41	1.600.987,54	21.187.816,90
P Shares EUR - Distribution	15.655.133,53	379.010,98	1.257.388,42	14.776.756,10
GC Shares EUR - Capitalisation	169.842,67	34.246,07	33.892,13	170.196,61

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

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			**811.702.276,30**	**97,53**
Anleihen			**664.531.046,00**	**79,85**
Belgien			**11.233.446,18**	**1,35**
AZELIS FINANCE NV 4.125% 10-03-31	EUR	570.000	565.933,05	0,07
AZELIS FINANCE NV 4.75% 25-09-29	EUR	1.125.000	1.145.188,13	0,14
PROXIMUS 4.75% PERP	EUR	9.500.000	9.522.325,00	1,14
Dänemark			**2.339.564,93**	**0,28**
NUUDAY AS 8.0% 30-04-31	EUR	2.335.000	2.339.564,93	0,28
Deutschland			**63.045.900,19**	**7,58**
BAYER 7.0% 25-09-83	EUR	6.900.000	7.481.946,00	0,90
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 6.75% 15-02-32	EUR	1.574.000	1.577.517,89	0,19
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.125% 15-06-31	EUR	4.095.000	4.161.093,30	0,50
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15-05-30	EUR	3.300.000	3.374.613,00	0,41
CTEC II 5.25% 15-02-30	EUR	5.250.000	4.976.212,50	0,60
CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30	EUR	5.297.000	5.414.063,70	0,65
DYNAMO NEWCO II 6.25% 15-10-31	EUR	960.000	854.337,60	0,10
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31	EUR	7.410.000	7.355.166,00	0,88
GRUENENTHAL 4.125% 15-05-28	EUR	3.410.000	3.407.698,25	0,41
GRUENENTHAL 4.625% 15-11-31	EUR	3.290.000	3.290.740,25	0,40
IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29	EUR	5.650.000	5.916.115,00	0,71
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	900.000	874.548,00	0,11
MAHLESTIFTUNG 6.5% 02-05-31	EUR	1.240.000	1.289.941,00	0,15
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.375% 23-10-30	EUR	4.875.000	4.901.349,38	0,59
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.625% 21-02-30	EUR	2.300.000	2.318.193,00	0,28
ONE HOTELS 7.75% 02-04-31	EUR	1.216.000	1.282.782,72	0,15
SCHAEFFLER AG 4.5% 12-05-32	EUR	1.400.000	1.380.463,00	0,17
TUI CRUISES 6.25% 15-04-29	EUR	1.090.000	1.116.367,10	0,13
ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN	EUR	2.100.000	2.072.752,50	0,25
Finnland			**4.240.381,49**	**0,51**
MEHILAINEN YHTYMA OY 5.125% 30-06-32	EUR	1.900.000	1.908.436,00	0,23
STORA ENSO OYJ 5.625% PERP	EUR	2.308.000	2.331.945,49	0,28
Frankreich			**104.909.872,08**	**12,61**
ACCOR 7.25% PERP	EUR	1.100.000	1.168.035,00	0,14
AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29	EUR	2.860.000	2.946.414,90	0,35
ATOS SE 5.2% 18-12-30	EUR	3.360.000	3.279.192,00	0,39
ATOS SE 9.36% 18-12-29	EUR	3.550.000	4.057.330,50	0,49
BETCLIC EVEREST GROUP 5.125% 10-12-31	EUR	5.850.000	5.872.551,75	0,71
CAB SELAS 3.375% 01-02-28	EUR	1.800.000	1.783.350,00	0,21
CLARIANE 6.875% 15-04-31	EUR	3.080.000	3.123.736,00	0,38
CMA CGM 5.0% 15-01-31	EUR	3.385.000	3.369.835,20	0,40
CMA CGM 5.5% 15-07-29	EUR	1.389.000	1.419.870,52	0,17
CROWN EU HLD 3.75% 30-09-31	EUR	805.000	794.474,62	0,10
EDF 2.875% PERP	EUR	3.000.000	2.983.500,00	0,36
EDF 5.125% PERP EMTN	EUR	3.000.000	3.047.655,00	0,37
EDF 5.625% PERP EMTN	EUR	4.800.000	4.952.688,00	0,60
EDF 7.5% PERP EMTN	EUR	6.800.000	7.300.922,00	0,88
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	1.940.000	2.002.206,10	0,24
FORVIA 3.75% 15-06-28	EUR	2.354.286	2.347.952,68	0,28

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
FORVIA 5.125% 15-06-29	EUR	1.862.000	1.909.080,67	0,23
FORVIA 5.375% 15-03-31	EUR	1.540.000	1.562.884,40	0,19
FORVIA 5.625% 15-06-30	EUR	2.032.000	2.086.914,80	0,25
GETLINK 4.125% 15-04-30	EUR	5.385.000	5.407.670,85	0,65
ILIAD HOLDING SAS 5.375% 15-04-30	EUR	5.600.000	5.715.136,00	0,69
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	EUR	7.900.000	7.979.908,50	0,96
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN	EUR	1.007.000	1.026.178,32	0,12
LOXAM SAS 6.375% 31-05-29	EUR	1.125.000	1.156.905,00	0,14
MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28	EUR	850.000	847.484,00	0,10
PAPREC 4.125% 15-07-30	EUR	2.691.000	2.679.361,43	0,32
PAPREC 4.5% 15-07-32	EUR	1.489.000	1.495.134,68	0,18
PICARD GROUPE 6.375% 01-07-29	EUR	2.437.000	2.518.493,28	0,30
RCI BANQUE 5.5% 09-10-34 EMTN	EUR	7.900.000	8.183.373,00	0,98
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN	EUR	1.500.000	1.492.012,50	0,18
ROQUETTE FRERES 6.0% PERP	EUR	1.500.000	1.493.730,00	0,18
SPCM 2.625% 01-02-29	EUR	625.000	608.071,88	0,07
SPIE 3.75% 28-05-30	EUR	1.900.000	1.895.848,50	0,23
UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP	EUR	2.200.000	2.208.613,00	0,27
VALEO 5.125% 20-05-31 EMTN	EUR	4.100.000	4.193.357,00	0,50
WORLDLINE 5.5% 10-06-30 EMTN	EUR	-	0,00	0,00
Grossbritannien			**76.795.069,60**	**9,23**
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 4.125% 15-02-31	EUR	1.581.000	1.537.064,01	0,18
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 4.625% 15-08-31	EUR	955.000	942.336,70	0,11
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.25% 30-04-30	EUR	4.710.600	4.896.762,91	0,59
AMBER FIN 6.625% 15-07-29	EUR	6.475.000	6.702.110,62	0,81
BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29	EUR	2.040.000	2.074.771,80	0,25
BP CAP MK 3.25% PERP	EUR	3.100.000	3.099.891,50	0,37
BP CAP MK 3.625% PERP	EUR	2.520.000	2.488.084,20	0,30
CARNIVAL 1.0% 28-10-29	EUR	800.000	736.452,00	0,09
CARNIVAL 4.125% 15-07-31	EUR	1.044.000	1.025.662,14	0,12
INEOS FINANCE 6.375% 15-04-29	EUR	3.350.000	3.294.122,00	0,40
INEOS FINANCE 6.625% 15-05-28	EUR	1.310.000	1.321.298,75	0,16
INEOS FINANCE 7.25% 31-03-31	EUR	2.170.000	2.096.979,50	0,25
INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.5% 15-03-29	EUR	1.300.000	1.268.234,50	0,15
OEG FINANCE 7.25% 27-09-29	EUR	5.587.000	5.832.688,33	0,70
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75% 15-07-30	EUR	3.555.000	3.176.623,58	0,38
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32	EUR	1.526.000	1.451.058,14	0,17
VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80	EUR	5.730.000	5.428.974,45	0,65
VODAFONE GROUP 4.125% 12-09-55	EUR	1.863.000	1.804.641,53	0,22
VODAFONE GROUP 4.2% 03-10-78	EUR	4.350.000	4.368.096,00	0,52
VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84	EUR	4.740.000	5.043.360,00	0,61
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29	EUR	17.505.800	18.205.856,94	2,19
Irland			**23.246.038,03**	**2,79**
EIRCOM FINANCE 5.0% 30-04-31	EUR	7.472.000	7.529.123,44	0,90
EIRCOM FINANCE 5.75% 15-12-29	EUR	5.230.000	5.401.622,45	0,65
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31-07-28	EUR	6.480.000	6.611.900,40	0,79
FLUTTER TREASURY DAC 5.0% 29-04-29	EUR	1.615.000	1.640.621,98	0,20
VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINAN NOTE VII 7.5% 15-07-33	EUR	2.263.000	2.062.769,76	0,25
Italien			**56.038.957,22**	**6,73**
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30	EUR	5.150.000	4.964.188,00	0,60

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
DOLCETTO HOLD 5.625% 14-07-32	EUR	1.945.000	1.947.227,03	0,23
ENI 2.75% PERP	EUR	3.250.000	3.066.131,25	0,37
ENI 4.5% PERP EMTN	EUR	2.156.000	2.160.333,56	0,26
ENI 4.875% PERP	EUR	2.740.000	2.743.986,70	0,33
FIBERCOP 4.75% 30-06-30	EUR	4.187.000	4.225.373,86	0,51
FIBERCOP 5.125% 30-06-32	EUR	3.341.000	3.365.456,12	0,40
GG12 6.25% 28-04-33	EUR	3.370.000	3.390.860,30	0,41
GRUPPO SAN DONATO 6.5% 31-10-31	EUR	7.230.000	7.229.349,30	0,87
INDUSTRIA MACCHINE 3.75% 15-01-28	EUR	1.626.000	1.615.853,76	0,19
INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28	EUR	1.156.800	1.214.975,47	0,15
ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30	EUR	1.310.000	1.323.440,60	0,16
LOTTOMATICA GROUP 4.875% 31-01-31	EUR	3.535.000	3.585.744,92	0,43
LOTTOMATICA GROUP 5.375% 01-06-30	EUR	2.938.000	3.008.629,52	0,36
NEOPHARMED GENTILI 7.125% 08-04-30	EUR	2.387.000	2.461.510,20	0,30
PACHELBEL BID 7.125% 17-05-31	EUR	3.277.000	3.407.391,83	0,41
PRYSMIAN 5.25% PERP	EUR	2.755.000	2.823.599,50	0,34
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	EUR	3.230.000	3.504.905,30	0,42
Jersey			**5.645.580,00**	**0,68**
DEEPOCEAN 6.0% 08-04-31	EUR	5.520.000	5.645.580,00	0,68
Luxemburg			**91.034.777,97**	**10,94**
7 LUNA 25 SA RL 5.5% 01-07-32	EUR	900.000	907.623,00	0,11
AEGIS LUX 1A SARL 5.625% 29-10-31	EUR	2.011.000	2.015.756,02	0,24
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.0% PERP	EUR	6.600.000	6.355.371,00	0,76
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.125% PERP	EUR	2.535.000	2.390.923,28	0,29
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.25% PERP	EUR	1.731.000	1.646.708,96	0,20
BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29	EUR	7.900.000	7.930.731,00	0,95
CIDRON AIDA FINCO SARL 7.0% 27-10-31	EUR	1.260.000	1.198.152,90	0,14
CIRSA FINANCE INTL SARL 4.875% 15-10-31	EUR	3.350.000	3.338.827,75	0,40
CIRSA FINANCE INTL SARL 6.5% 15-03-29	EUR	2.218.000	2.289.885,38	0,28
CURRENTA GROUP HOLDINGS SARL 5.5% 15-05-30	EUR	1.025.000	1.032.600,38	0,12
ESSENDI S.A. 5.375% 15-05-30	EUR	2.013.000	2.023.990,98	0,24
ESSENDI S.A. 5.5% 15-11-31	EUR	3.050.000	3.067.049,50	0,37
ESSENDI S.A. 6.375% 15-10-29	EUR	3.827.000	3.945.062,95	0,47
EUROFINS SCIENTIFIC SE 5.75% PERP	EUR	3.545.000	3.667.745,63	0,44
FRONERI LUX FINCO SARL 4.75% 01-08-32	EUR	5.680.000	5.526.043,60	0,66
ION PLATFORM FINANCE SARL 6.5% 30-09-30	EUR	1.157.000	975.252,66	0,12
LHMC FINCO 2 SARL 8.625% 15-05-30	EUR	12.555.799	13.205.373,26	1,59
LUNA 15 SA RL 10.5% 01-07-32	EUR	2.457.000	2.615.243,08	0,31
NJJ CONTINENTAL SA 3.875% 15-10-30	EUR	6.891.000	6.779.572,53	0,81
NJJ CONTINENTAL SA 4.5% 30-01-30	EUR	3.390.000	3.416.713,20	0,41
PICARD BOND 6.875% 31-10-32	EUR	7.250.000	7.264.391,25	0,87
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP	EUR	700.000	701.487,50	0,08
ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29	EUR	4.424.000	4.587.864,96	0,55
SES 6.0% 12-09-54	EUR	4.210.000	4.152.407,20	0,50
Mexiko			**3.682.853,80**	**0,44**
NEMAK SAB CV 2.25% 20-07-28	EUR	470.000	447.510,50	0,05
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29	EUR	3.220.000	3.235.343,30	0,39
Niederlande			**118.231.919,26**	**14,21**
ABERTIS FINANCE BV 4.7444% PERP	EUR	900.000	895.873,50	0,11
ABERTIS FINANCE BV 4.746% PERP	EUR	2.000.000	1.996.800,00	0,24

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	EUR	2.500.000	2.521.587,50	0,30
BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15-05-30	EUR	1.007.000	1.024.335,50	0,12
DUFRY ONE BV 3.375% 15-04-28	EUR	770.000	762.242,25	0,09
ENERGIZER GAMMA ACQ 3.5% 30-06-29	EUR	490.000	469.667,45	0,06
IPD 3 BV 5.5% 15-06-31	EUR	5.410.000	5.185.620,25	0,62
KPN 6.0% PERP	EUR	2.045.000	2.108.016,67	0,25
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29	EUR	3.158.000	3.145.257,47	0,38
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	1.827.000	1.845.333,94	0,22
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 4.875% 10-07-29	EUR	1.100.000	1.134.776,50	0,14
QPARK HOLDING I BV 5.125% 15-02-30	EUR	2.310.000	2.344.176,45	0,28
REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP	EUR	5.542.000	5.589.245,55	0,67
SAIPEM FINANCE INTL BV 4.875% 30-05-30	EUR	1.079.000	1.122.640,15	0,13
STELLANTIS NV 6.25% PERP	EUR	7.460.000	7.322.176,50	0,88
STELLANTIS NV 6.875% PERP	EUR	3.437.000	3.374.068,53	0,41
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP	EUR	7.000.000	6.611.885,00	0,79
TELEFONICA EUROPE BV 2.875% PERP	EUR	2.000.000	1.976.470,00	0,24
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% PERP	EUR	2.100.000	2.052.676,50	0,25
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	EUR	10.800.000	11.219.364,00	1,35
TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP	EUR	4.500.000	4.866.502,50	0,58
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.125% 01-06-31	EUR	4.115.000	4.113.888,95	0,49
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.375% 09-05-30	EUR	3.544.000	3.588.424,04	0,43
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.375% 15-09-29	EUR	6.080.000	6.712.016,00	0,81
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 6.625% 15-07-30	EUR	830.000	854.177,90	0,10
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.493% PERP	EUR	6.800.000	6.826.962,00	0,82
VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15-01-29	EUR	1.680.000	1.577.175,60	0,19
WPAP TELECOM HOLDINGS III BV 5.5% 15-01-30	EUR	9.675.000	9.634.606,87	1,16
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5% 23-10-27	EUR	1.100.000	1.083.544,00	0,13
ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 31-01-29	EUR	2.000.000	1.987.980,00	0,24
ZF EUROPE FINANCE BV 5.5% 17-02-32	EUR	5.600.000	5.427.660,00	0,65
ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30	EUR	6.400.000	6.707.232,00	0,81
ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30	EUR	2.460.000	2.149.535,69	0,26
Österreich			**1.717.888,50**	**0,21**
BENTELER INTL 7.25% 15-06-31	EUR	1.620.000	1.717.888,50	0,21
Polen			**2.584.593,84**	**0,31**
INPOST 4.0% 01-04-31	EUR	1.672.000	1.630.358,84	0,20
SYNTHOS 2.5% 07-06-28	EUR	1.000.000	954.235,00	0,11
Portugal			**5.458.985,50**	**0,66**
EDP S.A 1.875% 14-03-82	EUR	1.800.000	1.677.906,00	0,20
EDP S.A 4.625% 16-09-54	EUR	1.600.000	1.603.600,00	0,19
EDP S.A 5.943% 23-04-83	EUR	2.100.000	2.177.479,50	0,26
Schweden			**41.002.742,98**	**4,93**
ASMODEE GROUP AB 4.25% 15-12-31	EUR	570.000	563.313,90	0,07
ASMODEE GROUP AB 5.75% 15-12-29	EUR	720.000	748.537,20	0,09
ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01-07-30	EUR	2.830.000	2.913.131,26	0,35
CASTELLUM AB 3.125% PERP	EUR	3.400.000	3.351.108,00	0,40
DOMETIC GROUP AB 5.0% 11-09-30	EUR	2.025.000	1.994.392,13	0,24
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.0% PERP	EUR	1.800.000	1.726.866,00	0,21
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.625% PERP	EUR	3.950.000	3.912.040,50	0,47
HEIMSTADEN BOSTAD AB 5.0% PERP	EUR	7.700.000	7.424.417,00	0,89
HEIMSTADEN BOSTAD AB 6.25% PERP	EUR	1.574.000	1.605.889,24	0,19

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
VERISURE HOLDING AB 5.5% 15-05-30	EUR	3.178.000	3.259.642,82	0,39
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-02-29	EUR	12.460.000	12.478.690,00	1,50
VOLVO CAR AB 4.2% 10-06-29	EUR	1.027.000	1.024.714,93	0,12
Spanien			**20.484.956,38**	**2,46**
GESTAMP AUTOMOCION 4.375% 15-10-30	EUR	1.190.000	1.184.787,80	0,14
GRIFOLS 3.875% 15-10-28	EUR	5.000.000	4.922.475,00	0,59
GRIFOLS 7.125% 01-05-30	EUR	5.650.000	5.876.988,75	0,71
GRIFOLS 7.5% 01-05-30	EUR	1.920.000	1.997.020,80	0,24
KAIXO BONDCO TELECOM 5.125% 30-09-29	EUR	2.000.000	2.011.680,00	0,24
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	2.430.787	2.432.744,03	0,29
TELEFONICA EMISIONES SAU 4.381% PERP	EUR	2.100.000	2.059.260,00	0,25
Tschechische Republik			**7.574.395,50**	**0,91**
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31	EUR	7.350.000	7.574.395,50	0,91
Vereinigte Staaten von Amerika			**25.263.122,55**	**3,04**
BALL 4.25% 01-07-32	EUR	2.225.000	2.242.488,50	0,27
CELANESE US HOLDINGS LLC 5.0% 15-04-31	EUR	2.525.000	2.533.711,25	0,30
EMRLD BORROWER LPEMERALD COISSUER 6.375% 15-12-30	EUR	802.000	826.060,00	0,10
LEVI STRAUSS 4.0% 15-08-30	EUR	1.423.000	1.424.536,84	0,17
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	EUR	3.854.000	3.821.722,75	0,46
PRIMO WATER HOLDINGS INCORPORATION 3.875% 31-10-28	EUR	750.000	745.976,25	0,09
RAY FINANCING LLC 6.5% 15-07-31	EUR	1.721.000	1.741.247,57	0,21
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28	EUR	2.594.000	2.702.779,39	0,32
SILGAN 4.25% 15-02-31	EUR	1.055.000	1.041.812,50	0,13
SWORD PURCHASER LLC 7.25% 15-04-33	EUR	4.025.000	4.063.197,25	0,49
TMOBILE U 3.15% 11-02-32	EUR	4.210.000	4.119.590,25	0,49
Variabel verzinsliche Anleihen			**147.171.230,30**	**17,68**
Belgien			**1.703.996,80**	**0,20**
LSF XI MAGPIE BIDCO SARL E3R+5.0% 07-07-32	EUR	1.760.000	1.703.996,80	0,20
Deutschland			**28.935.045,92**	**3,48**
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL E3R+4.75% 15-05-30	EUR	1.692.000	1.702.465,02	0,20
IHO VERWALTUNGS AUTRE V 15-05-31	EUR	4.200.000	4.261.257,00	0,51
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG E3R+3.75% 23-10-30	EUR	9.410.000	9.466.554,10	1,14
PRESTIGEBID E3R+3.75% 01-07-29	EUR	3.000.000	3.019.875,00	0,36
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH E3R+3.0% 15-07-32	EUR	10.460.000	10.484.894,80	1,26
Finnland			**2.568.487,50**	**0,31**
MEHILAINEN YHTYMA OY E3R+3.375% 30-06-32	EUR	2.550.000	2.568.487,50	0,31
Frankreich			**3.591.685,29**	**0,43**
GOLDSTORY SAS E3R+4.0% 01-02-30	EUR	695.000	691.156,65	0,08
KAPLA E3R+3.0% 30-04-33	EUR	2.883.000	2.900.528,64	0,35
Italien			**64.919.379,10**	**7,80**
BUBBLES BID E3R+4.25% 30-09-31	EUR	816.000	823.543,92	0,10
CASTELLO BC BID E3R+4.5% 14-11-31	EUR	938.000	940.462,25	0,11
DOLCETTO HOLD E3R+3.625% 14-07-32	EUR	3.345.000	3.370.873,58	0,41
FIBERCOP E3R+3.0% 30-06-31	EUR	4.112.000	4.142.099,84	0,50
GG12 E3R+4.0% 28-04-33	EUR	1.595.000	1.614.666,35	0,19
GOLDEN GOOSE E3R+3.75% 15-05-31	EUR	5.622.000	5.637.010,74	0,68
INDUSTRIA MACCHINE E3R+3.75% 15-04-29	EUR	5.811.000	5.858.359,65	0,70

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
IRCA E3R+3.75% 15-12-29	EUR	4.230.000	4.260.138,75	0,51
LA DORIA E3R+3.375% 30-12-30	EUR	7.959.000	8.019.567,99	0,96
LOTTOMATICA GROUP E3R+3.25% 01-06-31	EUR	3.475.000	3.482.888,25	0,42
NEOPHARMED GENTILI E3R+4.25% 08-04-30	EUR	5.080.000	5.106.314,40	0,61
NEXTURE E3R+4.0% 30-07-32	EUR	6.275.000	6.313.685,38	0,76
PACHELBEL BID E3R+4.25% 17-05-31	EUR	6.790.000	6.820.351,30	0,82
SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 29-06-29	EUR	1.540.000	1.529.027,50	0,18
TEAMSYSTEM E3R+3.5% 31-07-31	EUR	7.174.000	7.000.389,20	0,84
Luxemburg			**32.483.369,18**	**3,90**
CIRSA FINANCE INTL SARL E3R+3.0% 15-10-32	EUR	8.315.000	8.337.159,47	1,00
ESSENDI S.A. E3R+3.75% 15-05-32	EUR	2.200.000	2.224.750,00	0,27
LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01-07-29	EUR	8.105.000	8.172.879,38	0,98
PLT VII FINANCE SA RL E3R+3.5% 15-06-31	EUR	9.540.000	9.588.797,10	1,15
ROSSINI SARL E3R+3.875% 31-12-29	EUR	4.122.189	4.159.783,23	0,50
Niederlande			**1.739.869,91**	**0,21**
IPD 3 BV E3R+3.375% 15-06-31	EUR	1.780.000	1.739.869,91	0,21
Schweden			**7.484.454,00**	**0,90**
ASSEMBLIN GROUP AB E3R+3.5% 01-07-31	EUR	7.440.000	7.484.454,00	0,90
Vereinigte Staaten von Amerika			**3.744.942,60**	**0,45**
KING US BID E3R+3.25% 01-12-32	EUR	3.720.000	3.744.942,60	0,45
Summe Wertpapiervermögen			**811.702.276,30**	**97,53**
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			**8.316.970,34**	**1,00**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			**12.253.396,60**	**1,47**
Summe			**832.272.643,24**	**100,00**

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/26

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	**2.199.914.860,13**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.105.874.852,98
Anschaffungskosten	*2.110.546.182,97*
Bankguthaben	12.048.714,00
Variation Margin	589.952,75
Termineinlagen	45.100.000,00
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	1.653.437,59
Forderungen aus Zeichnungen	5.459.510,49
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	353.829,54
Nettozinsforderungen	28.834.562,78
Passiva	**41.720.280,94**
Wertpapierbestand (Short-Position) zum Marktwert	253.717,42
Anschaffungskosten	*250.473,00*
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	817.064,94
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	2.439.668,99
Pensionsgeschäfte	36.956.974,85
Fondsmanagementvergütung	953.804,94
Hauptverwaltungsvergütung	164.572,65
Nettozinsverbindlichkeiten	23.007,74
Sonstige Verbindlichkeiten	111.469,41
Nettofondsvermögen	**2.158.194.579,19**

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

Ausgedrückt in EUR

Erträge	**46.542.553,25**
Nettozinsen aus Anleihen	45.700.633,93
Zinsen aus Bankguthaben	351.934,20
Zinsen aus Termineinlagen	401.126,47
Zinsen aus Umgekehrte Pensionsgeschäften	87.521,54
Sonstige Erträge	1.337,11
Aufwendungen	**6.904.810,28**
Fondsmanagementvergütung	5.685.178,63
Hauptverwaltungsvergütung	496.788,26
Prüfungskosten	39.041,08
Rechtskosten	17.456,60
Kosten der Verwaltungsrat	11.056,63
"Taxe d'abonnement"	242.885,74
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	5.488,32
Zinsen aus Pensionsgeschäften	307.238,76
Sonstige Aufwendungen	99.676,26
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	**39.637.742,97**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	8.113.874,76
- Devisentermingeschäften	1.070.425,66
- Devisengeschäften	-9.945.395,06
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	**38.876.648,33**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	-17.135.737,04
- Devisentermingeschäften	1.206.516,25
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	**22.947.427,54**
Dividendenausschüttungen	-13.888.073,99
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	413.434.359,59
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	50.174.495,38
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-353.116.341,60
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung	-19.443.232,61
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	**100.108.634,31**
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	**2.058.085.944,88**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**2.158.194.579,19**

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Statistische Angaben

		30.04.26	31.10.25	31.10.24
Nettoteilfondsvermögen	**EUR**	**2.158.194.579,19**	**2.058.085.944,88**	**2.015.401.406,70**
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		28.415.244,71	28.081.271,39	28.791.198,21
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	14,35	14,19	13,63
I Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		9.752,58	9.735,28	8.441,38
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	888,26	912,63	909,61
Ausschüttung pro Aktie		34,2531	33,0804	28,1492
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		4.341.560,41	3.795.694,07	2.937.924,62
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	115,82	114,73	110,58
R Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		2.957.198,93	2.712.340,91	2.267.427,20
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	8,20	8,41	8,38
Ausschüttung pro Aktie		0,2878	0,2772	0,2326
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		804.451,35	717.411,77	628.957,92
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	116,43	115,22	110,83
N Shares CHF [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		32.448,76	18.419,30	16.242,60
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	105,10	105,25	103,65
N Shares USD [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		35.849,45	29.876,62	14.222,98
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	127,49	124,84	117,84
P Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		56.068.067,63	58.181.035,33	64.119.024,91
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	12,99	12,84	12,32
P Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		42.456.190,49	38.887.019,12	46.577.567,20
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	7,97	8,19	8,16
Ausschüttung pro Aktie		0,3153	0,3046	0,2602
P Shares CHF [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		10.812,00	8.765,00	6.511,00
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	1.072,42	1.071,88	1.053,11
P Shares USD [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.054,76	1.031,76	1.778,76
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.428,61	1.399,16	1.316,51
GC Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		282.603,56	239.298,96	169.828,21
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	117,34	116,06	111,53

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

	Aktien in Umlauf zum 01/11/25	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/26
I Shares EUR - Capitalisation	28.081.271,39	5.106.737,46	4.772.764,15	28.415.244,71
I Shares EUR - Distribution	9.735,28	404,66	387,37	9.752,58
R Shares EUR - Capitalisation	3.795.694,07	1.593.147,28	1.047.280,93	4.341.560,41
R Shares EUR - Distribution	2.712.340,91	607.153,69	362.295,67	2.957.198,93
N Shares EUR - Capitalisation	717.411,77	228.766,83	141.727,25	804.451,35
N Shares CHF [H] - Capitalisation	18.419,30	17.850,36	3.820,90	32.448,76
N Shares USD [H] - Capitalisation	29.876,62	6.160,83	188,00	35.849,45
P Shares EUR - Capitalisation	58.181.035,33	8.478.269,56	10.591.237,25	56.068.067,63
P Shares EUR - Distribution	38.887.019,12	5.598.114,15	2.028.942,78	42.456.190,49
P Shares CHF [H] - Capitalisation	8.765,00	4.065,00	2.018,00	10.812,00
P Shares USD [H] - Capitalisation	1.031,76	28,00	5,00	1.054,76
GC Shares EUR - Capitalisation	239.298,96	113.369,87	70.065,27	282.603,56

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

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			**2.105.621.135,56**	**97,56**
Anleihen			**1.827.462.012,42**	**84,68**
Australien			**5.292.095,09**	**0,25**
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.676% 16-01-29	EUR	5.386.000	5.292.095,09	0,25
Belgien			**7.727.443,60**	**0,36**
AZELIS FINANCE NV 4.125% 10-03-31	EUR	840.000	834.006,60	0,04
AZELIS FINANCE NV 4.75% 25-09-29	EUR	2.200.000	2.239.479,00	0,10
BARRY CAL 4.0% 14-06-29	EUR	4.600.000	4.653.958,00	0,22
Dänemark			**3.005.865,00**	**0,14**
NUUDAY AS 8.0% 30-04-31	EUR	3.000.000	3.005.865,00	0,14
Deutschland			**129.373.732,90**	**5,99**
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15-05-30	EUR	6.450.000	6.595.834,50	0,31
CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30	EUR	1.600.000	1.635.360,00	0,08
GRUENENTHAL 4.125% 15-05-28	EUR	14.400.000	14.390.280,00	0,67
IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29	EUR	26.110.000	27.339.781,00	1,27
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	5.400.000	5.247.288,00	0,24
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.625% 21-02-30	EUR	9.100.000	9.171.981,00	0,42
SCHAEFFLER AG 2.875% 26-03-27	EUR	3.500.000	3.481.730,00	0,16
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-10-28	EUR	2.100.000	2.064.909,00	0,10
SCHAEFFLER AG 4.5% 14-08-26	EUR	39.400.000	39.523.519,00	1,83
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 5.375% 15-07-29	EUR	7.980.000	8.158.392,90	0,38
TUI CRUISES 6.25% 15-04-29	EUR	3.455.000	3.538.576,45	0,16
VERTICAL MID 4.375% 15-07-27	EUR	5.261.455	5.265.006,05	0,24
ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN	EUR	3.000.000	2.961.075,00	0,14
Finnland			**2.520.922,08**	**0,12**
NOKIA OYJ 3.125% 15-05-28 EMTN	EUR	2.100.000	2.095.401,00	0,10
NOKIA OYJ 4.375% 12-06-27	USD	500.000	425.521,08	0,02
Frankreich			**394.582.046,03**	**18,28**
AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29	EUR	8.221.000	8.469.397,52	0,39
AIR FR KLM 3.875% 01-07-26	EUR	6.000.000	6.003.510,00	0,28
AIR LIQ FIN 1.25% 13-06-28	EUR	3.000.000	2.902.335,00	0,13
AIR LIQ FIN 2.625% 05-11-29	EUR	3.200.000	3.145.520,00	0,15
ATOS SE 9.36% 18-12-29	EUR	5.150.000	5.885.986,50	0,27
BNP PAR 0.5% 01-09-28	EUR	2.000.000	1.931.600,00	0,09
CMA CGM 5.5% 15-07-29	EUR	10.332.000	10.561.628,70	0,49
CROWN EU HLD 5.0% 15-05-28	EUR	19.403.000	19.957.537,74	0,92
EDF 3.75% 05-06-27 EMTN	EUR	3.700.000	3.729.822,00	0,17
ELIS EX HOLDELIS 1.625% 03-04-28	EUR	4.000.000	3.887.360,00	0,18
ELIS EX HOLDELIS 4.125% 24-05-27	EUR	3.000.000	3.032.505,00	0,14
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	6.635.000	6.847.751,27	0,32
FORVIA 2.375% 15-06-27	EUR	17.471.000	17.284.147,66	0,80
FORVIA 2.75% 15-02-27	EUR	18.987.000	18.901.083,82	0,88
FORVIA 3.75% 15-06-28	EUR	7.773.571	7.752.660,52	0,36
FORVIA 5.125% 15-06-29	EUR	825.000	845.860,12	0,04
GETLINK 4.125% 15-04-30	EUR	20.385.000	20.470.820,85	0,95
ILIAD 5.375% 14-06-27	EUR	19.500.000	19.840.762,50	0,92
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	EUR	32.590.000	32.919.647,85	1,53
LOXAM SAS 4.5% 15-02-27	EUR	9.378.000	9.387.378,00	0,43

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN	EUR	7.315.000	7.454.314,17	0,35
LOXAM SAS 6.375% 31-05-29	EUR	577.800	594.186,41	0,03
LVMH MOET HENNESSY 2.625% 07-03-29	EUR	13.400.000	13.239.736,00	0,61
MAYA 7.0% 15-10-28	USD	8.800.000	7.554.211,67	0,35
MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28	EUR	2.040.000	2.033.961,60	0,09
NEXANS 5.5% 05-04-28	EUR	8.900.000	9.178.970,50	0,43
ORANGE 2.75% 19-05-29 EMTN	EUR	3.600.000	3.552.786,00	0,16
ORANO 5.375% 15-05-27 EMTN	EUR	400.000	406.940,00	0,02
PAPREC 3.5% 01-07-28	EUR	2.138.000	2.123.493,67	0,10
PAPREC 4.125% 15-07-30	EUR	6.208.000	6.181.150,40	0,29
PICARD GROUPE 6.375% 01-07-29	EUR	5.047.000	5.215.771,68	0,24
RCI BANQUE 1.125% 15-01-27	EUR	2.000.000	1.976.640,00	0,09
RCI BANQUE 3.875% 12-01-29	EUR	2.851.000	2.882.731,63	0,13
RENAULT 1.125% 04-10-27	EUR	1.700.000	1.651.303,50	0,08
RENAULT 2.0% 28-09-26 EMTN	EUR	28.700.000	28.567.119,00	1,32
RENAULT 2.375% 25-05-26 EMTN	EUR	34.900.000	34.882.724,50	1,62
RENAULT 2.5% 02-06-27 EMTN	EUR	10.200.000	10.122.633,00	0,47
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN	EUR	3.600.000	3.580.830,00	0,17
REXEL 2.125% 15-06-28	EUR	3.500.000	3.406.217,50	0,16
REXEL 2.125% 15-12-28	EUR	4.800.000	4.636.968,00	0,21
SPCM 2.625% 01-02-29	EUR	3.650.000	3.551.139,75	0,16
SPIE 3.75% 28-05-30	EUR	14.100.000	14.069.191,50	0,65
SUEZ SACA 1.875% 24-05-27 EMTN	EUR	4.000.000	3.951.140,00	0,18
VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN	EUR	19.700.000	20.010.570,50	0,93
Grossbritannien			**115.462.288,89**	**5,35**
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.25% 30-04-30	EUR	6.642.000	6.904.491,83	0,32
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.875% 30-04-29	USD	2.700.000	2.372.895,01	0,11
AMBER FIN 6.625% 15-07-29	EUR	10.800.000	11.178.810,00	0,52
BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29	EUR	13.140.000	13.363.971,29	0,62
BELRON UK FINANCE 5.75% 15-10-29	USD	5.400.000	4.656.783,60	0,22
BRIGHTSTAR LOTTERY 2.375% 15-04-28	EUR	4.000.000	3.918.760,00	0,18
CARNIVAL 1.0% 28-10-29	EUR	1.000.000	920.565,00	0,04
INEOS FINANCE 6.375% 15-04-29	EUR	1.100.000	1.081.652,00	0,05
INEOS FINANCE 6.625% 15-05-28	EUR	1.080.000	1.089.315,00	0,05
NOMAD FOODS BOND 2.5% 24-06-28	EUR	1.600.000	1.559.783,99	0,07
OEG FINANCE 7.25% 27-09-29	EUR	5.350.000	5.585.266,25	0,26
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 5.25% 15-05-29	GBP	5.700.000	6.369.770,63	0,30
VMED O2 UK FINANCING I 4.0% 31-01-29	GBP	3.300.000	3.617.671,59	0,17
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29	EUR	46.366.800	48.221.008,33	2,23
ZEGONA FINANCE LC 8.625% 15-07-29	USD	5.177.000	4.621.544,37	0,21
Irland			**38.890.780,66**	**1,80**
EIRCOM FINANCE 5.75% 15-12-29	EUR	4.200.000	4.337.823,00	0,20
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31-07-28	EUR	15.160.000	15.468.581,80	0,72
FLUTTER TREASURY DAC 5.0% 29-04-29	EUR	14.645.000	14.877.342,92	0,69
FLUTTER TREASURY DAC 6.375% 29-04-29	USD	1.000.000	864.651,97	0,04
JAZZ SECURITIES DAC 4.375% 15-01-29	USD	4.000.000	3.342.380,97	0,15
Italien			**100.549.420,55**	**4,66**
AGRIFARMA 4.5% 31-10-28	EUR	22.400.000	22.421.280,00	1,04
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30	EUR	2.000.000	1.927.840,00	0,09
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 1.75% 01-02-27	EUR	3.000.000	2.976.720,00	0,14

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.0% 04-12-28	EUR	2.000.000	1.933.510,00	0,09
FIBERCOP 2.375% 12-10-27 EMTN	EUR	7.500.000	7.414.650,00	0,34
FIBERCOP 4.75% 30-06-30	EUR	4.833.000	4.877.294,44	0,23
FIBERCOP 6.875% 15-02-28	EUR	2.000.000	2.097.330,00	0,10
FIBERCOP 7.875% 31-07-28	EUR	2.900.000	3.128.491,00	0,14
INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28	EUR	4.564.000	4.793.523,56	0,22
ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30	EUR	905.000	914.285,30	0,04
LOTTOMATICA GROUP 5.375% 01-06-30	EUR	3.100.000	3.174.524,00	0,15
NEOPHARMED GENTILI 7.125% 08-04-30	EUR	1.500.000	1.546.822,50	0,07
PIRELLI C 4.25% 18-01-28 EMTN	EUR	2.000.000	2.027.670,00	0,09
PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	EUR	11.580.000	11.653.706,70	0,54
TEAMSYSTEM 3.5% 15-02-28	EUR	1.200.000	1.187.490,00	0,06
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28	EUR	10.206.000	10.728.394,11	0,50
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	EUR	16.354.000	17.745.888,94	0,82
Japan			**11.286.925,00**	**0,52**
ASAHI BREWERIES 3.384% 16-04-29	EUR	2.000.000	1.997.700,00	0,09
NTT FINANCE 0.399% 13-12-28	EUR	5.000.000	4.646.525,00	0,22
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.0% 09-07-29	EUR	5.000.000	4.642.700,00	0,22
Kanada			**13.262.617,78**	**0,61**
OPEN TEXT 3.875% 15-02-28	USD	1.000.000	825.071,40	0,04
OPEN TEXT 6.9% 01-12-27	USD	5.000.000	4.358.914,80	0,20
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 6.75% 15-05-28	USD	400.000	347.231,58	0,02
TOTALENERGIES SE 2.125% 18-09-29	EUR	8.000.000	7.731.400,00	0,36
Luxemburg			**187.302.698,32**	**8,68**
BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29	EUR	16.800.000	16.865.352,00	0,78
CIRSA FINANCE INTL SARL 6.5% 15-03-29	EUR	35.573.000	36.725.920,93	1,70
CIRSA FINANCE INTL SARL 7.875% 31-07-28	EUR	12.901.000	13.287.062,43	0,62
CURRENTA GROUP HOLDINGS SARL 5.5% 15-05-30	EUR	2.200.000	2.216.313,00	0,10
ESSENDI S.A. 5.375% 15-05-30	EUR	2.330.000	2.342.721,80	0,11
ESSENDI S.A. 6.375% 15-10-29	EUR	12.166.000	12.541.321,10	0,58
ION PLATFORM FINANCE SARL 6.5% 30-09-30	EUR	699.000	589.197,58	0,03
ION PLATFORM FINANCE SARL 7.875% 01-05-29	EUR	2.100.000	1.940.872,51	0,09
JOHN DEERE BANK 2.5% 14-09-26	EUR	1.718.000	1.718.317,83	0,08
LHMC FINCO 2 SARL 8.625% 15-05-30	EUR	28.631.023	30.112.248,97	1,40
NJJ CONTINENTAL SA 3.875% 15-10-30	EUR	9.483.000	9.329.659,89	0,43
NJJ CONTINENTAL SA 4.5% 30-01-30	EUR	3.925.000	3.955.929,00	0,18
ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29	EUR	16.725.000	17.344.494,00	0,80
SES 0.875% 04-11-27 EMTN	EUR	9.000.000	8.663.985,00	0,40
TELENET FINANCE LUX NOTE 3.5% 01-03-28	EUR	2.800.000	2.772.028,00	0,13
TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5% 01-03-28	USD	25.800.000	21.705.496,78	1,01
WHIRLPOOL FINANCE LU 1.25% 02-11-26	EUR	5.250.000	5.191.777,50	0,24
Mexiko			**29.664.765,54**	**1,37**
PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21-04-27	EUR	23.508.000	23.334.746,04	1,08
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29	EUR	6.300.000	6.330.019,50	0,29
Niederlande			**275.129.986,47**	**12,75**
BMW FIN 0.375% 14-01-27 EMTN	EUR	5.000.000	4.923.275,00	0,23
BOELS TOPHOLDING BV 6.25% 15-02-29	EUR	2.800.000	2.872.786,00	0,13
DUFRY ONE BV 2.0% 15-02-27	EUR	28.972.000	28.602.607,00	1,33
DUFRY ONE BV 3.375% 15-04-28	EUR	18.430.000	18.244.317,75	0,85
ENERGIZER GAMMA ACQ 3.5% 30-06-29	EUR	500.000	479.252,50	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
ING BANK NEDERLAND NV 2.625% 01-12-28	EUR	13.200.000	13.037.772,00	0,60
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01-04-28	EUR	2.225.000	2.227.614,37	0,10
MAGNUM ICC FINANCE BV 2.75% 26-02-29	EUR	1.835.000	1.805.988,65	0,08
MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.5% 30-05-26	EUR	4.436.000	4.439.437,90	0,21
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.375% 27-05-28	EUR	3.000.000	2.963.865,00	0,14
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29	EUR	5.880.000	5.856.274,20	0,27
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	10.414.000	10.518.504,49	0,49
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 4.875% 10-07-29	EUR	8.900.000	9.181.373,50	0,43
PPF TELECOM GROUP BV 3.25% 29-09-27	EUR	19.100.000	19.117.667,50	0,89
QPARK HOLDING I BV 2.0% 01-03-27	EUR	3.402.000	3.379.036,50	0,16
QPARK HOLDING I BV 5.125% 01-03-29	EUR	5.100.000	5.170.125,00	0,24
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.875% 31-03-27	EUR	8.000.000	7.886.080,00	0,37
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09-05-27	EUR	67.920.000	68.031.728,40	3,15
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.375% 09-05-30	EUR	1.000.000	1.012.535,00	0,05
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.375% 15-09-29	EUR	100.000	110.395,00	0,01
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 6.75% 01-03-28	USD	1.500.000	1.313.984,91	0,06
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 6.625% 15-07-30	EUR	1.010.000	1.039.421,30	0,05
VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15-01-29	EUR	2.900.000	2.722.505,50	0,13
WPAP TELECOM HOLDINGS IV BV 3.75% 15-01-29	EUR	20.600.000	20.512.553,00	0,95
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5% 23-10-27	EUR	33.900.000	33.392.856,00	1,55
ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30	EUR	6.000.000	6.288.030,00	0,29
Norwegen			**4.902.855,00**	**0,23**
DNB BANK A 3.125% 21-09-27	EUR	3.000.000	3.005.715,00	0,14
DNB BANK ASA FL.R 0.25 21-29 23/02A	EUR	2.000.000	1.897.140,00	0,09
Polen			**2.576.434,50**	**0,12**
SYNTHOS 2.5% 07-06-28	EUR	2.700.000	2.576.434,50	0,12
Schweden			**76.103.944,01**	**3,53**
ASMODEE GROUP AB 5.75% 15-12-29	EUR	6.736.000	7.002.981,32	0,32
ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01-07-30	EUR	8.230.000	8.471.756,25	0,39
DOMETIC GROUP AB 3.0% 24-04-26	EUR	1.689.000	1.688.467,97	0,08
DOMETIC GROUP AB 5.0% 11-09-30	EUR	3.385.000	3.333.835,72	0,15
VERISURE HOLDING AB 7.125% 05-05-26	EUR	7.537.000	7.685.742,70	0,36
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-02-29	EUR	42.350.000	42.413.525,00	1,97
VOLVO CAR AB 2.5% 07-10-27	EUR	3.084.000	3.028.164,18	0,14
VOLVO CAR AB 4.2% 10-06-29	EUR	2.485.000	2.479.470,87	0,11
Schweiz			**4.787.175,00**	**0,22**
UBS GROUP AG 0.25% 05-11-28	EUR	5.000.000	4.787.175,00	0,22
Spanien			**109.085.260,81**	**5,05**
ABERTIS INFRA 1.125% 26-03-28	EUR	2.000.000	1.922.800,00	0,09
ABERTIS INFRA 3.375% 27-11-26	GBP	7.500.000	8.620.460,47	0,40
CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.5% 08-06-28	EUR	2.500.000	2.416.125,00	0,11
CELLNEX TELECOM 1.875% 26-06-29	EUR	2.000.000	1.911.880,00	0,09
GESTAMP AUTOMOCION 4.375% 15-10-30	EUR	2.760.000	2.747.911,20	0,13
GRIFOLS 3.875% 15-10-28	EUR	26.420.000	26.010.357,90	1,21
GRIFOLS 7.125% 01-05-30	EUR	11.280.000	11.733.174,00	0,54
KAIXO BONDCO TELECOM 5.125% 30-09-29	EUR	14.538.000	14.622.901,92	0,68
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	7.731.277	7.737.500,32	0,36
LORCA TELECOM BONDCO SAU 5.75% 30-04-29	EUR	28.500.000	29.392.050,00	1,36
TELEFONICA EMISIONES SAU 2.318% 17-10-28	EUR	2.000.000	1.970.100,00	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Tschechische Republik			**13.499.943,00**	**0,63**
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31	EUR	13.100.000	13.499.943,00	0,63
Vereinigte Staaten von Amerika			**302.454.812,19**	**14,01**
ALPHABET 2.375% 06-11-28	EUR	33.003.000	32.539.307,85	1,51
ALPHABET 2.5% 06-05-29	EUR	2.935.000	2.889.037,90	0,13
AMAZON 2.8% 16-03-28	EUR	5.000.000	4.979.250,00	0,23
ARAMARK 5.0% 01-02-28	USD	2.100.000	1.787.170,62	0,08
AVANTOR FUNDING 3.875% 15-07-28	EUR	11.050.000	11.034.309,00	0,51
AXALTA COATING SYSTEMS LLC 4.75% 15-06-27	USD	13.000.000	11.051.523,81	0,51
BALL 1.5% 15-03-27	EUR	8.365.000	8.237.015,50	0,38
BELDEN 3.875% 15-03-28	EUR	8.086.000	8.043.225,06	0,37
CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 5.0% 01-02-28	USD	5.500.000	4.644.441,84	0,22
CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 5.125% 01-05-27	USD	16.108.000	13.728.704,01	0,64
CELANESE US HOLDINGS LLC 2.125% 01-03-27	EUR	2.000.000	1.980.010,00	0,09
CELANESE US HOLDINGS LLC 5.277% 19-07-26	EUR	33.755.000	33.921.074,60	1,57
CLEAN HARBORS 5.125% 15-07-29	USD	1.000.000	849.443,76	0,04
CLOUD SOFTWARE GROUP 6.5% 31-03-29	USD	2.000.000	1.659.520,06	0,08
COTY 4.5% 15-05-27	EUR	4.210.000	4.227.239,95	0,20
DARLING INGREDIENTS 5.25% 15-04-27	USD	6.600.000	5.625.655,34	0,26
FORD MOTOR CREDIT 3.622% 27-07-28	EUR	1.000.000	997.305,00	0,05
FORD MOTOR CREDIT 4.867% 03-08-27	EUR	2.000.000	2.034.220,00	0,09
HCA 5.25% 15-06-26	USD	2.300.000	1.962.259,49	0,09
IQVIA 2.25% 15-01-28	EUR	6.186.000	6.064.043,01	0,28
IQVIA 2.25% 15-03-29	EUR	1.600.000	1.535.816,00	0,07
IQVIA 2.875% 15-06-28	EUR	18.275.000	18.019.515,50	0,83
IQVIA 5.0% 15-10-26	USD	6.600.000	5.630.212,69	0,26
JPM CHASE 6.07% 23-10-27	USD	23.000.000	19.767.392,69	0,92
LEVI STRAUSS 4.0% 15-08-30	EUR	3.198.000	3.201.453,84	0,15
LIVE NATION 6.5% 15-05-27	USD	1.000.000	853.672,05	0,04
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 4.625% 01-06-28	USD	425.000	358.046,33	0,02
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 5.0% 15-12-27	USD	12.000.000	10.215.421,34	0,47
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	EUR	14.800.000	14.676.050,00	0,68
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 4.125% 30-04-28	USD	5.300.000	4.466.697,50	0,21
OWENSBROCKWAY GLASS CONTAINER 6.625% 13-05-27	USD	3.200.000	2.734.287,54	0,13
PRIMO WATER HOLDINGS INCORPORATION 3.875% 31-10-28	EUR	14.800.000	14.720.598,00	0,68
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28	EUR	6.713.000	6.994.509,66	0,32
SILGAN 2.25% 01-06-28	EUR	18.025.000	17.497.588,50	0,81
SIRIUS SATELLITE RADIO 5.0% 01-08-27	USD	3.333.000	2.833.525,92	0,13
TENET HEALTHCARE 5.125% 01-11-27	USD	1.000.000	852.231,37	0,04
US FOODS 6.875% 15-09-28	USD	11.750.000	10.263.382,85	0,48
VI 2.25% 15-05-28	EUR	6.250.000	6.155.281,25	0,29
WESCO DISTRIBUTION 7.25% 15-06-28	USD	4.000.000	3.424.372,36	0,16
Variabel verzinsliche Anleihen			**278.159.123,14**	**12,89**
Deutschland			**48.277.880,45**	**2,24**
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0.0% 15-05-28	EUR	6.455.000	6.615.148,55	0,31
IHO VERWALTUNGS AUTRE V 15-05-31	EUR	5.490.000	5.570.071,65	0,26
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG E3R+3.75% 23-10-30	EUR	5.300.000	5.331.853,00	0,25
PRESTIGEBID E3R+3.75% 01-07-29	EUR	7.090.000	7.136.971,25	0,33
VOLKSWAGEN BANK E3R+0.65% 10-12-27	EUR	23.600.000	23.623.836,00	1,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Frankreich			**74.391.893,98**	**3,45**
AIR LIQ FIN E3R+0.23% 05-11-27	EUR	4.800.000	4.799.328,00	0,22
EDF E3R+0.32% 28-11-27 EMTN	EUR	20.700.000	20.685.510,00	0,96
EDF E3R+0.33% 04-03-28 EMTN	EUR	8.800.000	8.800.748,00	0,41
GOLDSTORY SAS E3R+4.0% 01-02-30	EUR	1.480.000	1.471.815,60	0,07
KAPLA E3R+3.5% 06-05-26	EUR	3.944.000	3.949.501,88	0,18
L OREAL S A E3R+0.2% 12-01-28	EUR	22.000.000	21.990.980,00	1,02
L OREAL S A E3R+0.2% 19-11-27	EUR	9.700.000	9.694.325,50	0,45
SCHNEIDER ELECTRIC SE E3R+0.25% 02-09-27	EUR	3.000.000	2.999.685,00	0,14
Grossbritannien			**10.389.097,18**	**0,48**
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27	EUR	10.381.000	10.389.097,18	0,48
Irland			**7.995.320,00**	**0,37**
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY E3R+0.22% 20-11-27	EUR	8.000.000	7.995.320,00	0,37
Italien			**33.114.662,33**	**1,53**
INDUSTRIA MACCHINE E3R+3.75% 15-04-29	EUR	12.532.000	12.634.135,80	0,59
IRCA E3R+3.75% 15-12-29	EUR	5.170.000	5.206.836,25	0,24
NEOPHARMED GENTILI E3R+4.25% 08-04-30	EUR	889.000	893.605,02	0,04
PAGANINI BID E3R+4.25% 30-10-28	EUR	11.800.000	11.887.969,01	0,55
SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 29-06-29	EUR	2.510.000	2.492.116,25	0,12
Luxemburg			**28.683.870,73**	**1,33**
LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01-07-29	EUR	18.541.000	18.696.280,88	0,87
ROSSINI SARL E3R+3.875% 31-12-29	EUR	9.897.326	9.987.589,85	0,46
Niederlande			**36.737.769,39**	**1,70**
MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV E3R+0.16% 11-06-26	EUR	14.000.000	13.998.600,00	0,65
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.2% 20-11-27	EUR	6.739.000	6.732.328,39	0,31
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.3% 27-05-27	EUR	10.600.000	10.602.332,00	0,49
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV E3R+0.3% 27-05-27	EUR	5.400.000	5.404.509,00	0,25
Schweden			**15.677.863,33**	**0,73**
SVENSKA HANDELSBANKEN AB E3R+0.35% 16-02-29	EUR	15.685.000	15.677.863,33	0,73
Vereinigte Staaten von Amerika			**22.890.765,75**	**1,06**
AMAZON E3R+0.35% 16-03-28	EUR	17.795.000	17.794.288,20	0,82
IBM INTL BUSINESS MACHINES E3R+0.28% 03-02-28	EUR	5.095.000	5.096.477,55	0,24
Summe Wertpapiervermögen			**2.105.621.135,56**	**97,56**
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			**11.231.649,06**	**0,52**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			**41.341.794,57**	**1,92**
Summe			**2.158.194.579,19**	**100,00**

ODDO BHF Convertibles Global

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/26

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	**52.691.282,33**
Wertpapierbestand zum Marktwert	51.598.146,88
Anschaffungskosten	*49.063.816,86*
Bankguthaben	839.375,67
Forderungen aus Zeichnungen	6.878,79
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	100.798,50
Nettodividendenforderungen	3.733,33
Nettozinsforderungen	142.349,16
Passiva	**82.461,85**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	4.280,30
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	17.382,79
Fondsmanagementvergütung	49.900,89
Hauptverwaltungsvergütung	7.806,76
Nettozinsverbindlichkeiten	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten	3.091,04
Nettofondsvermögen	**52.608.820,48**

ODDO BHF Convertibles Global

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

Ausgedrückt in EUR

Erträge	**289.206,13**
Nettodividenden aus Wertpapieren	12.583,95
Nettozinsen aus Anleihen	229.493,81
Zinsen aus Bankguthaben	47.128,37
Aufwendungen	**347.525,49**
Fondsmanagementvergütung	299.132,36
Hauptverwaltungsvergütung	12.149,97
Prüfungskosten	919,11
Rechtskosten	2.550,67
Transaktionskosten	27,04
Kosten der Verwaltungsrat	270,37
"Taxe d'abonnement"	9.846,12
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	20.008,91
Sonstige Aufwendungen	2.620,94
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	**-58.319,36**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	2.746.239,48
- Devisentermingeschäften	-25.748,57
- Devisengeschäften	-537.815,51
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	**2.124.356,04**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	-241.018,36
- Devisentermingeschäften	368.827,52
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	**2.252.165,20**
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	1.628.476,44
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-4.743.123,61
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	**-862.481,97**
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	**53.471.302,45**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**52.608.820,48**

ODDO BHF Convertibles Global

Statistische Angaben

		30.04.26	31.10.25	31.10.24
Nettoteilfondsvermögen	**EUR**	**52.608.820,48**	**53.471.302,45**	**52.366.249,75**
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		9.474,77	10.824,24	11.255,38
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.522,45	1.452,91	1.266,64
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		234.627,41	245.149,30	287.969,96
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	141,95	135,97	119,42
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		17.899,72	16.701,81	15.933,43
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	128,38	122,76	107,44
GC Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		17.003,70	16.302,59	15.904,09
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	151,73	144,83	126,31

ODDO BHF Convertibles Global

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

	Aktien in Umlauf zum 01/11/25	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/26
I Shares EUR - Capitalisation	10.824,24	6,00	1.355,46	9.474,77
R Shares EUR - Capitalisation	245.149,30	6.380,69	16.902,58	234.627,41
N Shares EUR - Capitalisation	16.701,81	2.895,97	1.698,06	17.899,72
GC Shares EUR - Capitalisation	16.302,59	2.735,31	2.034,20	17.003,70

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

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			**51.135.012,32**	**97,20**
Aktien			**811.759,19**	**1,54**
Frankreich			**140.322,00**	**0,27**
SAFRAN SA	EUR	514	140.322,00	0,27
Vereinigte Staaten von Amerika			**671.437,19**	**1,28**
ARES MANAGEMENT CORP	USD	3.510	117.413,92	0,22
NEXTERA ENERGY INC	USD	3.200	143.270,96	0,27
ORACLE CORP	USD	9.900	410.752,31	0,78
Anleihen			**769.252,09**	**1,46**
Vereinigte Staaten von Amerika			**769.252,09**	**1,46**
GRANITE CONSTRUCTION 3.25% 15-06-30	USD	227.000	356.924,39	0,68
VENTAS REALTY LP 3.75% 01-06-26	USD	300.000	412.327,70	0,78
Wandelanleihen			**49.554.001,04**	**94,19**
Australien			**671.091,71**	**1,28**
IREN 1.0% 01-06-33 CV	USD	585.000	552.380,04	1,05
IREN ZCP 01-07-31 CV	USD	160.000	118.711,67	0,23
Bermudas			**555.236,68**	**1,06**
BORR DRILLING 3.5% 01-05-33 CV	USD	293.000	271.501,76	0,52
GOLAR LNG 2.75% 15-12-30 CV	USD	275.000	283.734,92	0,54
China			**2.331.496,26**	**4,43**
BAIDU ZCP 12-03-32 CV	USD	700.000	559.513,66	1,06
CHINA PACIFIC INSU GRP ZCP 18-09-30	HKD	4.000.000	455.105,09	0,87
JDCOM 0.25% 01-06-29 CV RCB	USD	595.000	517.310,91	0,98
LENOVO GROUP 2.5% 26-08-29 CV	USD	200.000	240.137,25	0,46
LI AUTO 0.25% 01-05-28 CV	USD	186.000	158.616,51	0,30
PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA 0.875% 22-07-29	USD	300.000	400.812,84	0,76
Dänemark			**196.143,99**	**0,37**
ASCENDIS PHARMA AS 2.25% 06-05-26	USD	161.000	196.143,99	0,37
Deutschland			**1.131.448,50**	**2,15**
FRESENIUS SE 0.0% 11-03-28 CV	EUR	200.000	193.386,00	0,37
MTU AERO ENGINES ZCP 15-07-33	EUR	500.000	455.702,50	0,87
VONOVIA SE 0.875% 20-05-32 CV	EUR	500.000	482.360,00	0,92
Frankreich			**2.131.018,15**	**4,05**
ACCOR SA CV 0.7 20-27 07/12A	EUR	10.520	559.665,15	1,06
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.625% 28-06-31 CV	EUR	1.000.000	1.115.800,00	2,12
SPIE 2.0% 17-01-28 CV	EUR	300.000	455.553,00	0,87
Grossbritannien			**589.550,78**	**1,12**
IMMUNOCORE 2.5% 01-02-30 CV	USD	422.000	320.058,78	0,61
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 1.125% 18-05-28	EUR	200.000	269.492,00	0,51
Hongkong			**928.195,32**	**1,76**
ALIBABA GROUP 0.5% 01-06-31 CV	USD	200.000	245.622,10	0,47
ALIBABA GROUP ZCP 09-07-32 CV	HKD	2.000.000	221.398,68	0,42
ALIBABA GROUP ZCP 15-09-32 CV	USD	544.000	461.174,54	0,88
Indien			**263.802,11**	**0,50**
MAKEMYTRIP ZCP 01-07-30 CV	USD	352.000	263.802,11	0,50

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Irland			**1.098.441,66**	**2,09**
JAZZ INVESTMENTS CV 2.00 20-26 11/06S	USD	300.000	332.279,95	0,63
JAZZ INVESTMENTS I 3.125% 15-09-30	USD	600.000	766.161,71	1,46
Israel			**159.362,81**	**0,30**
WIXCOM ZCP 15-09-30 CV	USD	230.000	159.362,81	0,30
Italien			**1.097.911,00**	**2,09**
ENI 2.95% 14-09-30 CV EMTN	EUR	400.000	557.388,00	1,06
SAIPEM 2.875% 11-09-29 CV	EUR	200.000	540.523,00	1,03
Japan			**2.885.921,92**	**5,49**
ALL NIPPON AIRWAYS ZCP 10-12-31	JPY	60.000.000	348.061,29	0,66
DAIFUKU ZCP 14-09-30 CV	JPY	40.000.000	434.681,66	0,83
JFE ZCP 28-09-28 CV	JPY	70.000.000	373.541,53	0,71
NIPPON STEEL ZCP 14-02-31 CV	JPY	70.000.000	388.356,61	0,74
RESONAC HOLDINGS CORPORATION ZCP 29-12-28	JPY	20.000.000	343.793,04	0,65
ROHM ZCP 24-04-29 CV	JPY	50.000.000	343.404,08	0,65
SBI ZCP 25-07-31 CV	JPY	30.000.000	240.804,19	0,46
TAIYO YUDEN ZCP 18-10-30 CV	JPY	30.000.000	249.643,13	0,47
TOKYU CORPORATION ZCP 29-09-28	JPY	30.000.000	163.636,39	0,31
Jersey			**568.650,00**	**1,08**
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL ZCP 07-05-30	EUR	400.000	568.650,00	1,08
Kaimaninseln			**291.389,38**	**0,55**
SEAGATE HDD CAYMAN 3.5% 01-06-28	USD	43.000	291.389,38	0,55
Kanada			**148.545,25**	**0,28**
IMAX 0.75% 15-11-30 CV	USD	155.000	148.545,25	0,28
Niederlande			**2.176.319,29**	**4,14**
LEG PROPERTIES BV 1.0% 04-09-30	EUR	300.000	292.857,00	0,56
MERRILL LYNCH BV 0.1% 28-04-30 CV	EUR	700.000	635.586,00	1,21
NEBIUS GROUP NV 1.0% 15-09-30	USD	500.000	549.230,64	1,04
NEBIUS GROUP NV 2.625% 15-03-33	USD	209.000	196.089,06	0,37
QIAGEN NV 2.5% 10-09-31 CV	USD	600.000	502.556,59	0,96
Singapur			**183.073,18**	**0,35**
TRIP COM GROUP 0.75% 15-06-29	USD	200.000	183.073,18	0,35
Spanien			**1.545.267,00**	**2,94**
CELLNEX TELECOM 2.125% 11-08-30 CV	EUR	600.000	634.968,00	1,21
IBERDROLA FINANZAS SAU 0.8% 07-12-27 CV	EUR	600.000	910.299,00	1,73
Vereinigte Staaten von Amerika			**30.601.136,05**	**58,17**
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 2.5% 15-09-28	USD	100.000	242.708,32	0,46
AEROVIRONMENT ZCP 15-07-30 CV	USD	204.000	176.862,03	0,34
AFFIRM 0.75% 15-12-29 CV	USD	280.000	252.485,74	0,48
AKAMAI TECHNOLOGIES 1.125% 15-02-29	USD	590.000	560.461,02	1,07
ALARMCOM 2.25% 01-06-29 CV	USD	300.000	240.079,03	0,46
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ZCP 15-09-28	USD	300.000	238.294,19	0,45
AMERICAN WATER CAPITAL 3.625% 15-06-26	USD	855.000	728.307,96	1,38
AST SPACEMOBILE 2.0% 15-01-36	USD	370.000	320.615,15	0,61
AST SPACEMOBILE 4.25% 01-03-32	USD	25.000	63.526,71	0,12
BLOOM ENERGY ZCP 15-11-30 CV	USD	505.000	749.199,93	1,42
BOSTON PROPERTIES 2.0% 01-10-30	USD	308.000	246.098,05	0,47
BRIDGEBIO PHARMA 0.75% 01-02-33	USD	185.000	156.276,55	0,30

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
BRIDGEBIO PHARMA 1.75% 01-03-31	USD	302.000	423.863,27	0,81
CLOUDFLARE ZCP 15-06-30 CV	USD	799.000	782.714,17	1,49
CLOUDFLARE ZCP 15-08-26 CV	USD	275.000	273.023,74	0,52
COINBASE GLOBAL 0.25% 01-04-30	USD	619.000	511.669,03	0,97
COINBASE GLOBAL ZCP 01-10-32	USD	145.000	104.189,50	0,20
COMMVAULT SYSTEMS ZCP 15-09-30	USD	300.000	225.454,33	0,43
COMPASS 0.25% 15-04-31 CV	USD	225.000	169.423,73	0,32
CORE SCIENTIFIC ZCP 15-06-31	USD	200.000	211.457,31	0,40
COREWEAVE 1.75% 01-10-32 CV	USD	423.000	434.113,64	0,83
CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 5.25% 15-09-28	USD	350.000	348.579,77	0,66
CYTOKINETICS 1.75% 01-10-31 CV	USD	138.000	149.954,79	0,29
DATADOG ZCP 01-12-29 CV	USD	745.000	638.043,39	1,21
DIGITAL REALTY TRUST LP 1.875% 15-11-29	USD	600.000	566.883,77	1,08
DOORDASH ZCP 15-05-30 CV	USD	418.000	340.616,28	0,65
DRAFTKINGS INCNEVADA ZCP 15-03-28	USD	200.000	155.560,97	0,30
DROPBOX ZCP 01-03-28 CV	USD	375.000	310.137,04	0,59
ENERGY FUELS 0.75% 01-11-31 CV	USD	157.000	178.716,74	0,34
ENPHASE ENERGY ZCP 01-03-28 CV	USD	235.000	181.663,29	0,35
ETSY 1.0% 15-06-30 CV	USD	525.000	485.069,47	0,92
EURONET WORLDWIDE 0.625% 01-10-30	USD	519.000	399.984,62	0,76
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 3.25% 15-01-29	USD	280.000	248.685,74	0,47
FLUOR 1.125% 15-08-29 CV	USD	458.000	524.787,85	1,00
GAMESTOP CORP NEW ZCP 01-04-30	USD	515.000	473.340,78	0,90
GLOBAL PAYMENTS 1.5% 01-03-31	USD	497.000	380.932,36	0,72
GUARDANT HEALTH 1.25% 15-02-31	USD	200.000	279.415,20	0,53
GUARDANT HEALTH ZCP 15-05-33	USD	300.000	266.668,94	0,51
GUIDEWIRE SOFTWARE 1.25% 01-11-29	USD	470.000	395.079,67	0,75
HAEMONETICS 2.5% 01-06-29 CV	USD	175.000	145.378,08	0,28
HAT HLDG I LLC HAT HLDG II LLC 3.75% 15-08-28	USD	255.000	345.688,52	0,66
INTEGER 1.875% 15-03-30 CV	USD	625.000	513.144,16	0,98
IONIS PHARMACEUTICALS 1.75% 15-06-28	USD	374.000	475.281,77	0,90
ITRON 1.375% 15-07-30 CV	USD	475.000	401.857,98	0,76
JBT MAREL CORPORATION 0.375% 15-09-30	USD	305.000	244.709,82	0,47
JP MORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC 0.5% 27-03-30	EUR	300.000	332.131,50	0,63
KKR 6.25% 01-03-28 CV	USD	5.284	198.661,14	0,38
LANTHEUS 2.625% 15-12-27 CV	USD	390.000	417.199,09	0,79
LIBERTY ENERGY ZCP 01-03-32 CV	USD	600.000	576.410,21	1,10
LIVE NATION 2.875% 15-10-31 CV	USD	302.000	268.042,54	0,51
LUMENTUM 0.375% 15-03-32 CV	USD	81.000	334.858,23	0,64
MARATHON DIGITAL ZCP 01-08-32	USD	425.000	332.523,51	0,63
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE 3.25% 15-12-27	USD	150.000	123.860,45	0,24
MERITAGE HOMES 1.75% 15-05-28	USD	556.000	468.053,36	0,89
MERIT MEDICAL SYSTEMS 3.0% 01-02-29	USD	467.000	422.810,07	0,80
MICROCHIP TECHNOLOGY ZCP 15-02-30	USD	61.000	59.490,41	0,11
MKS 1.25% 01-06-30 CV	USD	184.000	307.464,54	0,58
MP MATERIALS 3.0% 01-03-30 CV	USD	55.000	147.506,71	0,28
NCL 0.75% 15-09-30 CV	USD	738.000	590.519,54	1,12
NCL 0.875% 15-04-30 CV	USD	145.000	129.883,81	0,25
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.0% 01-03-27	USD	248.000	307.681,31	0,58
NUTANIX 0.5% 15-12-29 CV	USD	575.000	453.463,51	0,86
ON SEMICONDUCTOR 0.5% 01-03-29	USD	422.000	439.372,13	0,84
ON SEMICONDUCTOR ZCP 01-05-27	USD	150.000	246.474,15	0,47

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
ORMAT TECHNOLOGIES 1.5% 15-03-31	USD	300.000	271.280,00	0,52
OSI SYSTEMS 0.5% 01-02-31 CV	USD	294.000	267.711,56	0,51
PARSONS CORPORATION 2.625% 01-03-29	USD	735.000	617.060,40	1,17
POST 2.5% 15-08-27 CV	USD	425.000	404.877,66	0,77
REALTY INCOME 3.5% 15-01-29 CV	USD	256.000	227.103,56	0,43
REPLIGEN 1.0% 15-12-28 CV	USD	290.000	244.398,02	0,46
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 4.125% 15-03-29	USD	455.000	386.401,49	0,73
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 4.375% 15-03-27	USD	155.000	131.962,41	0,25
RIVIAN AUTOMOTIVE 3.625% 15-10-30	USD	1.085.000	957.256,64	1,82
RIVIAN AUTOMOTIVE 4.625% 15-03-29	USD	75.000	73.289,71	0,14
SEMTECH CORP CV 1.625 22-27 01/11S	USD	135.000	323.731,28	0,62
SEMTECH ZCP 15-10-30 CV	USD	157.000	179.667,00	0,34
SNOWFLAKE ZCP 01-10-29 CV	USD	187.000	186.787,98	0,36
SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCTURE 0.25% 01-10-31	USD	393.000	512.429,39	0,97
STILLWATER MINING COMPANY 4.25% 28-11-28	USD	200.000	393.072,76	0,75
STRATEGY INCORPORATION ZCP 01-03-30	USD	325.000	253.719,71	0,48
SUPER MICRO COMPUTER 3.5% 01-03-29	USD	257.000	190.627,59	0,36
SUPER MICRO COMPUTER ZCP 15-06-30	USD	297.000	206.425,19	0,39
TEMPUS AI 0.75% 15-07-30 CV	USD	188.000	167.187,86	0,32
TERAWULF 2.75% 01-02-30 CV	USD	85.000	193.457,33	0,37
TERAWULF ZCP 01-05-32 CV	USD	480.000	558.672,86	1,06
UBER TECHNOLOGIES 0.875% 01-12-28	USD	508.000	531.086,38	1,01
UNITY SOFTWARE ZCP 15-03-30 CV	USD	481.000	448.409,85	0,85
UPSTART 1.0% 15-11-30 CV	USD	175.000	120.404,71	0,23
WELLTOWER OP LLC 2.75% 15-05-28	USD	150.000	291.926,82	0,55
WESTERN DIGITAL 3.0% 15-11-28	USD	30.000	292.806,44	0,56
ZOETIS 0.25% 15-06-29 CV	USD	536.000	451.970,84	0,86
Andere übertragbare Wertpapiere			**0,00**	
Warrants			**0,00**	**0,00**
Singapur			**0,00**	**0,00**
MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES PTE (UNDETERMINED UNDERLYING) WR	USD	11.400	0,00	0,00
Organismen für gemeinsame Anlagen			**463.134,56**	**0,88**
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			**463.134,56**	**0,88**
Irland			**463.134,56**	**0,88**
SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS	USD	8.000	463.134,56	0,88
Summe Wertpapiervermögen			**51.598.146,88**	**98,08**
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			**835.095,37**	**1,59**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			**175.578,23**	**0,33**
Summe			**52.608.820,48**	**100,00**

ODDO BHF Objectifs Revenus

ODDO BHF Objectifs Revenus

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/26

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	**1.701.560,18**
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.661.986,41
Anschaffungskosten	*1.662.817,96*
Bankguthaben	39.540,49
Forderungen aus Zeichnungen	33,28
Passiva	**974,94**
Fondsmanagementvergütung	633,01
Hauptverwaltungsvergütung	241,51
Sonstige Verbindlichkeiten	100,42
Nettofondsvermögen	**1.700.585,24**

ODDO BHF Objectifs Revenus

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

Ausgedrückt in EUR

Erträge	**2.299,11**
Nettodividenden aus Wertpapieren	1.746,67
Zinsen aus Bankguthaben	549,81
Sonstige Erträge	2,63
Aufwendungen	**6.736,12**
Fondsmanagementvergütung	5.609,24
Hauptverwaltungsvergütung	516,57
Prüfungskosten	46,94
Rechtskosten	8,92
Transaktionskosten	414,69
Kosten der Verwaltungsrat	7,78
"Taxe d'abonnement"	57,96
Sonstige Aufwendungen	74,02
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	**-4.437,01**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	9.652,58
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	**5.215,57**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	-3.859,07
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	**1.356,50**
Dividendenausschüttungen	-5.490.793,30
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	6.063.918,85
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung	-70.269,24
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	**504.212,81**
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	**1.196.372,43**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**1.700.585,24**

ODDO BHF Objectifs Revenus

Statistische Angaben

		30.04.26	31.10.25	31.10.24
Nettoteilfondsvermögen	**EUR**	**1.700.585,24**	**1.196.372,43**	**2.491.493,36**
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		356,19	356,19	356,19
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	992,15	989,44	968,82
I Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		496.738,58	12.483,09	518.939,26
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	2,71	67,61	4,14
Ausschüttung pro Aktie		64,9471	41.555,1039	2.518,6819

ODDO BHF Objectifs Revenus

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

	Aktien in Umlauf zum 01/11/25	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/26
I Shares EUR - Capitalisation	356,19	0,00	0,00	356,19
I Shares EUR - Distribution	12.483,09	489.487,63	5.232,14	496.738,58

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Geldmarktinstrumente			**1.146.920,36**	**67,44**
Schatzanweisungen			**1.146.920,36**	**67,44**
Belgien			**159.722,40**	**9,39**
EUROPEAN UNION BILL ZCP 05-06-26	EUR	160.000	159.722,40	9,39
Frankreich			**987.197,96**	**58,05**
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 03-06-26	EUR	110.000	109.824,55	6,46
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 10-06-26	EUR	125.000	124.748,13	7,34
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 13-05-26	EUR	120.000	119.947,80	7,05
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 20-05-26	EUR	80.000	79.933,60	4,70
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 26-08-26	EUR	160.000	158.872,00	9,34
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 27-05-26	EUR	120.000	119.854,20	7,05
FRENCH REPUBLIC ZCP 06-05-26	EUR	115.000	114.993,68	6,76
FRENCH REPUBLIC ZCP 12-08-26	EUR	160.000	159.024,00	9,35
Organismen für gemeinsame Anlagen			**515.066,05**	**30,29**
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			**515.066,05**	**30,29**
Frankreich			**319.699,20**	**18,80**
ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND	EUR	1.920	319.699,20	18,80
Irland			**195.366,85**	**11,49**
ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	1.830	195.366,85	11,49
Summe Wertpapiervermögen			**1.661.986,41**	**97,73**
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			**39.540,49**	**2,33**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			**-941,66**	**-0,06**
Summe			**1.700.585,24**	**100,00**

ODDO BHF Credit Opportunities

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/26

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	**192.043.447,65**
Wertpapierbestand zum Marktwert	173.844.402,36
Anschaffungskosten	*174.475.868,97*
Bankguthaben	7.782.790,33
Variation Margin	767.097,50
Termineinlagen	3.600.000,00
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	3.544.232,95
Forderungen aus Zeichnungen	37.147,61
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	43.658,20
Nettozinsforderungen	2.424.118,70
Passiva	**5.720.230,89**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	361.909,32
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	976.833,65
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	154.066,56
Pensionsgeschäfte	3.187.422,93
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	518.456,25
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	317.379,30
Fondsmanagementvergütung	114.370,82
Hauptverwaltungsvergütung	14.327,04
Nettozinsverbindlichkeiten	61.151,12
Sonstige Verbindlichkeiten	14.313,90
Nettofondsvermögen	**186.323.216,76**

ODDO BHF Credit Opportunities

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

Ausgedrückt in EUR

Erträge	**5.134.815,51**
Nettozinsen aus Anleihen	4.677.804,19
Zinsen aus Swapgeschäften	324.463,27
Zinsen aus Bankguthaben	89.451,91
Zinsen aus Termineinlagen	37.854,28
Zinsen aus Umgekehrte Pensionsgeschäften	3.684,94
Sonstige Erträge	1.556,92
Aufwendungen	**1.060.613,05**
Fondsmanagementvergütung	755.364,12
Verwahrstellenvergütung	1.315,49
Hauptverwaltungsvergütung	47.843,12
Prüfungskosten	4.187,43
Rechtskosten	2.826,14
Transaktionskosten	14.997,56
Kosten der Verwaltungsrat	1.131,18
"Taxe d'abonnement"	33.966,54
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	8.690,23
Zinsen aus Swapgeschäften	150.048,60
Zinsen aus Pensionsgeschäften	29.722,39
Bankkosten	47,80
Sonstige Aufwendungen	10.472,45
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	**4.074.202,46**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	541.140,67
- Optionen	-85.056,77
- Devisentermingeschäften	-54.766,93
- Finanzterminkontrakten	-710.922,10
- Swapgeschäften	-678.268,62
- Devisengeschäften	-261.995,04
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	**2.824.333,67**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	-4.789.768,43
- Devisentermingeschäften	5.588,79
- Finanzterminkontrakten	-319.064,25
- Swapgeschäften	-317.379,30
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	**-2.596.289,52**
Dividendenausschüttungen	-462.481,00
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	14.233.589,48
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	291.498,30
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-59.188.988,28
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung	-2.758.046,63
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	**-50.480.717,65**
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	**236.803.934,41**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**186.323.216,76**

ODDO BHF Credit Opportunities

Statistische Angaben

		30.04.26	31.10.25	31.10.24
Nettoteilfondsvermögen	**EUR**	**186.323.216,76**	**236.803.934,41**	**235.793.240,84**
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		19.978,34	36.231,55	55.914,34
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.180,71	1.195,56	1.145,77
I Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		9.852,27	12.235,27	15.522,33
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.016,57	1.063,49	1.053,51
Ausschüttung pro Aktie		34,0136	34,5879	25,9131
I Shares CHF [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		9.318,65	9.564,65	10.801,66
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	979,36	1.003,04	985,05
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		698.783,73	749.712,83	666.074,42
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	113,45	115,19	110,99
R Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		15.999,99	16.570,08	17.761,63
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	100,29	104,64	103,67
Ausschüttung pro Aktie		2,7995	2,8625	2,0343
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		198.834,81	189.921,84	154.816,77
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	115,67	117,26	112,65
P Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		18.902,00	33.926,00	35.459,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.071,62	1.084,56	1.038,35
GC Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		116.804,41	139.554,53	67.700,07
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	117,61	119,11	114,20
X Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		4.113,00	5.259,00	5.436,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.190,39	1.205,37	1.155,18

ODDO BHF Credit Opportunities

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

	Aktien in Umlauf zum 01/11/25	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/26
I Shares EUR - Capitalisation	36.231,55	1.415,85	17.669,06	19.978,34
I Shares EUR - Distribution	12.235,27	253,00	2.636,00	9.852,27
I Shares CHF [H] - Capitalisation	9.564,65	64,00	310,00	9.318,65
R Shares EUR - Capitalisation	749.712,83	54.084,90	105.014,01	698.783,73
R Shares EUR - Distribution	16.570,08	297,92	868,00	15.999,99
N Shares EUR - Capitalisation	189.921,84	31.320,00	22.407,03	198.834,81
P Shares EUR - Capitalisation	33.926,00	257,00	15.281,00	18.902,00
GC Shares EUR - Capitalisation	139.554,53	19.376,36	42.126,48	116.804,41
X Shares EUR - Capitalisation	5.259,00	0,00	1.146,00	4.113,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

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			**171.877.032,36**	**92,25**
Anleihen			**156.356.061,75**	**83,92**
Belgien			**9.642.223,00**	**5,17**
EUROPEAN UNION 3.375% 04-11-42	EUR	3.000.000	2.812.050,00	1,51
EUROPEAN UNION 3.375% 05-10-54	EUR	6.200.000	5.416.785,00	2,91
PROXIMUS 4.75% PERP	EUR	500.000	501.175,00	0,27
SOLVAY 4.25% 03-10-31	EUR	900.000	912.213,00	0,49
Chile			**401.641,02**	**0,22**
INVERSIONES CMPC 3.85% 13-01-30	USD	500.000	401.641,02	0,22
Dänemark			**200.391,00**	**0,11**
NUUDAY AS 8.0% 30-04-31	EUR	200.000	200.391,00	0,11
Deutschland			**22.561.382,08**	**12,11**
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 6.75% 15-02-32	EUR	130.000	130.290,55	0,07
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.125% 15-06-31	EUR	125.000	127.017,50	0,07
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15-05-30	EUR	350.000	357.913,50	0,19
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 06-06-30	EUR	1.000.000	989.075,00	0,53
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.375% 15-04-32	EUR	-	0,00	0,00
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32	EUR	600.000	598.683,00	0,32
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.25% PERP	EUR	800.000	795.856,00	0,43
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 17-01-31	EUR	400.000	413.992,00	0,22
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.75% 05-10-33	EUR	800.000	851.252,00	0,46
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 7.875% PERP	EUR	200.000	222.527,00	0,12
CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30	EUR	152.000	155.359,20	0,08
DEUTSCHE BK 10.0% PERP	EUR	1.600.000	1.727.968,00	0,93
DEUTSCHE BK 3.375% 13-02-31	EUR	300.000	296.643,00	0,16
DEUTSCHE BK 4.45% 15-05-41	EUR	1.600.000	1.566.992,00	0,84
DEUTSCHE BK 7.125% PERP	EUR	800.000	836.864,00	0,45
DEUTSCHE BK 7.375% PERP	EUR	600.000	636.927,00	0,34
DEUTSCHE BOERSE 3.25% 24-03-31	EUR	-	0,00	0,00
DEUTSCHE POST AG 3.25% 23-12-30	EUR	-	0,00	0,00
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31	EUR	550.000	545.930,00	0,29
GRUENENTHAL 6.75% 15-05-30	EUR	200.000	207.240,00	0,11
IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29	EUR	700.000	732.970,00	0,39
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.125% 15-07-33	USD	1.800.000	1.523.559,10	0,82
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	100.000	97.172,00	0,05
MAHLESTIFTUNG 6.5% 02-05-31	EUR	200.000	208.055,00	0,11
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.375% 23-10-30	EUR	210.000	211.135,05	0,11
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.625% 21-02-30	EUR	400.000	403.164,00	0,22
ONE HOTELS 7.75% 02-04-31	EUR	104.000	109.711,68	0,06
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-52	EUR	4.000.000	1.604.940,00	0,86
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-02-28	EUR	3.000.000	2.891.415,00	1,55
SCHAEFFLER AG 4.5% 12-05-32	EUR	200.000	197.209,00	0,11
VOLKSWAGEN BANK 3.75% 10-12-32	EUR	2.700.000	2.659.689,00	1,43
VONOVIA SE 3.5% 12-11-32 EMTN	EUR	1.500.000	1.461.832,50	0,78
Finnland			**234.407,00**	**0,13**
STORA ENSO OYJ 5.625% PERP	EUR	232.000	234.407,00	0,13
Frankreich			**45.568.397,18**	**24,46**
ATOS SE 9.36% 18-12-29	EUR	350.000	400.018,50	0,21

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
AXA 1.375% 07-10-41 EMTN	EUR	1.300.000	1.152.599,50	0,62
AXA 5.125% PERP EMTN	EUR	650.000	645.050,25	0,35
AXA 5.75% PERP EMTN	EUR	400.000	409.184,00	0,22
AXA 6.375% PERP EMTN	EUR	200.000	212.459,00	0,11
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.5% 21-07-33	EUR	1.200.000	1.176.342,00	0,63
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 15-01-35	EUR	900.000	899.221,50	0,48
BNP PAR 3.583% 15-01-31 EMTN	EUR	1.100.000	1.101.485,00	0,59
BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	EUR	800.000	806.000,00	0,43
BNP PAR 4.1986% 16-07-35 EMTN	EUR	800.000	805.040,00	0,43
BNP PAR 5.625% PERP EMTN	EUR	800.000	779.140,00	0,42
BPCE 3.375% 19-12-31 EMTN	EUR	1.000.000	984.300,00	0,53
BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN	EUR	500.000	493.612,50	0,26
BPCE 4.25% 16-07-35 EMTN	EUR	600.000	602.550,00	0,32
BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN	EUR	1.000.000	1.037.005,00	0,56
CA 3.125% 03-07-31 EMTN	EUR	1.200.000	1.178.466,00	0,63
CA 3.75% 23-01-31	EUR	1.100.000	1.109.223,50	0,60
CA 5.875% PERP EMTN	EUR	300.000	303.936,00	0,16
CA 7.25% PERP EMTN	EUR	200.000	212.378,00	0,11
CASA ASSURANCES 6.25% PERP	EUR	200.000	205.779,00	0,11
CLARIANE 6.875% 15-04-31	EUR	383.000	388.438,60	0,21
CMA CGM 4.875% 15-01-32	EUR	115.000	111.570,13	0,06
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.128% 05-12-30	EUR	2.000.000	1.971.160,00	1,06
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35	EUR	800.000	821.100,00	0,44
EDF 4.375% PERP EMTN	EUR	200.000	194.923,00	0,10
ENGIE 4.3712% PERP EMTN	EUR	3.800.000	3.805.567,00	2,04
FORVIA 2.75% 15-02-27	EUR	100.000	99.547,50	0,05
FORVIA 5.375% 15-03-31	EUR	100.000	101.486,00	0,05
FORVIA 5.5% 15-06-31	EUR	100.000	101.891,50	0,05
FORVIA 5.625% 15-06-30	EUR	220.000	225.945,50	0,12
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	EUR	735.000	742.434,52	0,40
LOXAM SAS 6.375% 31-05-29	EUR	180.000	185.104,80	0,10
MAYA 7.0% 15-10-28	USD	200.000	171.686,63	0,09
MAYA 8.5% 15-04-31	USD	450.000	407.458,97	0,22
PAPREC 4.125% 15-07-30	EUR	134.000	133.420,45	0,07
PICARD GROUPE 6.375% 01-07-29	EUR	200.000	206.688,00	0,11
PLUXEE NV 3.75% 04-09-32	EUR	2.000.000	1.975.710,00	1,06
PRAEMIA HEALTHCARE 3.875% 05-06-32	EUR	3.000.000	2.932.200,00	1,57
RCI BANQUE 3.625% 22-02-30	EUR	1.600.000	1.595.952,00	0,86
RCI BANQUE 4.125% 04-04-31	EUR	700.000	710.489,50	0,38
RCI BANQUE 5.5% 09-10-34 EMTN	EUR	300.000	310.761,00	0,17
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN	EUR	200.000	198.935,00	0,11
ROQUETTE FRERES 6.0% PERP	EUR	400.000	398.328,00	0,21
SG 3.375% 14-05-30 EMTN	EUR	1.900.000	1.893.150,50	1,02
SG 3.625% 13-11-30	EUR	1.200.000	1.202.988,00	0,65
SG 3.75% 17-05-35 EMTN	EUR	800.000	790.088,00	0,42
SG 3.875% 14-04-34 EMTN	EUR	1.000.000	985.765,00	0,53
SG 7.875% PERP EMTN	EUR	900.000	966.109,50	0,52
SOGECAP 6.5% 16-05-44	EUR	900.000	1.006.839,00	0,54
SPCM 4.5% 15-03-32	EUR	113.000	114.797,83	0,06
SUEZ SACA 4.5% 13-11-33 EMTN	EUR	800.000	827.804,00	0,44
TELEPERFORMANCE SE 4.25% 21-01-30	EUR	1.700.000	1.704.751,50	0,91
TELEPERFORMANCE SE 5.25% 22-11-28	EUR	800.000	828.184,00	0,44

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
TELEPERFORMANCE SE 5.75% 22-11-31	EUR	700.000	742.518,00	0,40
UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 21-04-33	EUR	1.000.000	993.695,00	0,53
UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP	EUR	300.000	301.174,50	0,16
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.69% 10-04-31	EUR	900.000	905.944,50	0,49
Grossbritannien			**18.339.966,55**	**9,84**
AMBER FIN 6.625% 15-07-29	EUR	115.000	119.033,62	0,06
BELRON UK FINANCE 5.75% 15-10-29	USD	300.000	258.710,20	0,14
BUNZL FINANCE 3.375% 09-04-32	EUR	3.100.000	3.027.599,50	1,62
HSBC 4.041% 13-03-28	USD	1.200.000	1.018.979,58	0,55
HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN	EUR	1.013.000	1.016.727,84	0,55
HSBC 4.599% 22-03-35	EUR	800.000	817.476,00	0,44
INEOS FINANCE 6.375% 15-04-29	EUR	100.000	98.332,00	0,05
INEOS FINANCE 6.625% 15-05-28	EUR	200.000	201.725,00	0,11
INEOS FINANCE 7.25% 31-03-31	EUR	270.000	260.914,50	0,14
INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.5% 15-03-29	EUR	200.000	195.113,00	0,10
ITV 4.25% 19-06-32 EMTN	EUR	1.700.000	1.712.665,00	0,92
UNITED KINGDOM GILT 3.5% 22-01-45	GBP	3.500.000	3.074.891,40	1,65
UNITED KINGDOM GILT 3.75% 29-01-38	GBP	3.400.000	3.430.957,43	1,84
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75% 15-07-30	EUR	100.000	89.356,50	0,05
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32	EUR	300.000	285.267,00	0,15
VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80	EUR	463.000	438.676,29	0,24
VODAFONE GROUP 4.125% 12-09-55	EUR	321.000	310.944,68	0,17
VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84	EUR	200.000	212.800,00	0,11
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29	EUR	591.000	614.634,09	0,33
ZEGONA FINANCE LC 8.625% 15-07-29	USD	1.294.000	1.155.162,92	0,62
Irland			**1.930.292,37**	**1,04**
EIRCOM FINANCE 5.75% 15-12-29	EUR	190.000	196.234,85	0,11
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31-07-28	EUR	480.000	489.770,40	0,26
KINGSPAN SECURITIES IRELAND DAC 3.5% 31-10-31	EUR	1.000.000	988.150,00	0,53
VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINAN NOTE VII 7.5% 15-07-33	EUR	281.000	256.137,12	0,14
Italien			**7.297.630,15**	**3,92**
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30	EUR	244.000	235.196,48	0,13
ASS GENERALI 4.75% PERP EMTN	EUR	900.000	890.973,00	0,48
ASS GENERALI 5.8% 06-07-32	EUR	700.000	764.774,50	0,41
ENEL 4.5% PERP	EUR	500.000	479.232,50	0,26
FIBERCOP 4.75% 30-06-30	EUR	221.000	223.025,46	0,12
GG12 6.25% 28-04-33	EUR	330.000	332.042,70	0,18
GRUPPO SAN DONATO 6.5% 31-10-31	EUR	460.000	459.958,60	0,25
INTE 5.5% PERP	EUR	600.000	583.602,00	0,31
INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28	EUR	133.600	140.318,74	0,08
IREN 4.5% PERP	EUR	500.000	500.190,00	0,27
NEOPHARMED GENTILI 7.125% 08-04-30	EUR	160.000	164.994,40	0,09
PACHELBEL BID 7.125% 17-05-31	EUR	113.000	117.496,27	0,06
PRYSMIAN 5.25% PERP	EUR	130.000	133.237,00	0,07
UNICREDIT 3.2% 22-09-31 EMTN	EUR	1.500.000	1.469.212,50	0,79
UNICREDIT 7.5% PERP	EUR	800.000	803.376,00	0,43
Luxemburg			**7.591.970,74**	**4,07**
7 LUNA 25 SA RL 5.5% 01-07-32	EUR	390.000	393.303,30	0,21
AEGIS LUX 1A SARL 5.625% 29-10-31	EUR	141.000	141.333,46	0,08
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.0% PERP	EUR	1.200.000	1.155.522,00	0,62

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.125% PERP	EUR	535.000	504.593,27	0,27
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.25% PERP	EUR	113.000	107.497,47	0,06
CIDRON AIDA FINCO SARL 7.0% 27-10-31	EUR	120.000	114.109,80	0,06
ESSENDI S.A. 5.375% 15-05-30	EUR	203.000	204.108,38	0,11
ESSENDI S.A. 5.5% 15-11-31	EUR	100.000	100.559,00	0,05
ESSENDI S.A. 6.375% 15-10-29	EUR	177.000	182.460,45	0,10
EUROFINS SCIENTIFIC SE 5.75% PERP	EUR	290.000	300.041,25	0,16
FRONERI LUX FINCO SARL 4.75% 01-08-32	EUR	200.000	194.579,00	0,10
ION PLATFORM FINANCE SARL 6.5% 30-09-30	EUR	338.000	284.905,27	0,15
LUNA 15 SA RL 10.5% 01-07-32	EUR	883.000	939.869,61	0,50
NJJ CONTINENTAL SA 3.875% 15-10-30	EUR	267.000	262.682,61	0,14
ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29	EUR	197.000	204.296,88	0,11
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3.75% 19-03-30	EUR	2.000.000	1.997.330,00	1,07
TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5% 01-03-28	USD	600.000	504.778,99	0,27
Niederlande			**12.628.493,13**	**6,78**
ABERTIS FINANCE BV 4.7444% PERP	EUR	300.000	298.624,50	0,16
ABERTIS FINANCE BV 4.746% PERP	EUR	600.000	599.040,00	0,32
BOELS TOPHOLDING BV 6.25% 15-02-29	EUR	100.000	102.599,50	0,06
BRENNTAG FINANCE BV 3.375% 02-10-31	EUR	1.300.000	1.271.140,00	0,68
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% PERP	EUR	500.000	567.837,50	0,30
ING GROEP NV 3.375% 19-11-32	EUR	800.000	789.240,00	0,42
ING GROEP NV 4.125% 20-05-36	EUR	800.000	803.596,00	0,43
IPD 3 BV 5.5% 15-06-31	EUR	200.000	191.705,00	0,10
NN GROUP NV 5.75% PERP	EUR	600.000	598.488,00	0,32
PROSUS NV 2.031% 03-08-32 EMTN	EUR	1.000.000	893.565,00	0,48
STELLANTIS NV 6.25% PERP	EUR	720.000	706.698,00	0,38
STELLANTIS NV 6.875% PERP	EUR	422.000	414.273,18	0,22
TELEFONICA EUROPE BV 2.875% PERP	EUR	200.000	197.647,00	0,11
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	EUR	1.500.000	1.558.245,00	0,84
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.375% 15-09-29	EUR	350.000	386.382,50	0,21
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 6.75% 01-03-28	USD	900.000	788.390,95	0,42
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 6.625% 15-07-30	EUR	100.000	102.913,00	0,06
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.493% PERP	EUR	600.000	602.379,00	0,32
ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 31-01-29	EUR	400.000	397.596,00	0,21
ZF EUROPE FINANCE BV 5.5% 17-02-32	EUR	500.000	484.612,50	0,26
ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30	EUR	500.000	524.002,50	0,28
ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30	EUR	400.000	349.518,00	0,19
Österreich			**2.308.917,75**	**1,24**
BENTELER INTL 7.25% 15-06-31	EUR	230.000	243.897,75	0,13
ERSTE GR BK 4.0% 07-06-33 EMTN	EUR	600.000	601.656,00	0,32
ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN	EUR	600.000	623.436,00	0,33
RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% 20-12-32	EUR	800.000	839.928,00	0,45
VERBUND AG 3.375% 22-04-33	EUR	-	0,00	0,00
Schweden			**3.052.222,85**	**1,64**
CASTELLUM AB 3.125% PERP	EUR	500.000	492.810,00	0,26
CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30	EUR	616.000	620.127,20	0,33
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.625% PERP	EUR	600.000	594.234,00	0,32
HEIMSTADEN BOSTAD AB 5.0% PERP	EUR	565.000	544.778,65	0,29
HEIMSTADEN BOSTAD AB 6.25% PERP	EUR	200.000	204.052,00	0,11
HEIMSTADEN BOSTAD AB FL.R 21-XX 01/02A	EUR	200.000	195.621,00	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-02-29	EUR	400.000	400.600,00	0,22
Schweiz			**525.987,50**	**0,28**
UBS GROUP AG 4.75% 17-03-32	EUR	500.000	525.987,50	0,28
Spanien			**7.783.017,43**	**4,18**
AMADEUS CM 3.375% 25-03-30	EUR	900.000	893.511,00	0,48
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.25% 22-04-38	EUR	1.900.000	1.901.064,00	1,02
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	EUR	1.200.000	1.271.712,00	0,68
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 7.0% PERP	EUR	600.000	637.713,00	0,34
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	EUR	700.000	724.468,50	0,39
BBVA 8.375% PERP	EUR	600.000	647.376,00	0,35
CAIXABANK 6.25% PERP	EUR	600.000	625.248,00	0,34
GRIFOLS 7.125% 01-05-30	EUR	700.000	728.122,50	0,39
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	59.574	59.622,43	0,03
TELEFONICA EMISIONES SAU 4.381% PERP	EUR	300.000	294.180,00	0,16
Vereinigte Staaten von Amerika			**16.289.122,00**	**8,74**
ALPHABET 4.375% 06-11-64	EUR	500.000	472.605,00	0,25
AMAZON 3.35% 16-03-32	EUR	2.500.000	2.481.487,50	1,33
AMAZON 4.45% 16-03-45	EUR	500.000	497.245,00	0,27
BALL 4.25% 01-07-32	EUR	250.000	251.965,00	0,14
BOOKING 3.625% 01-03-32	EUR	900.000	896.931,00	0,48
GOLD SACH GR 3.5% 23-01-33	EUR	835.000	824.716,98	0,44
GOLD SACH GR 4.188% 22-04-36	EUR	1.002.000	1.001.644,29	0,54
INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.625% 03-11-31	USD	6.200.000	4.649.590,39	2,50
INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.0% 25-07-30	USD	1.000.000	852.521,20	0,46
LEVI STRAUSS 4.0% 15-08-30	EUR	120.000	120.129,60	0,06
MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31	EUR	1.600.000	1.598.640,00	0,86
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.496% 15-05-56	EUR	400.000	385.294,00	0,21
RAY FINANCING LLC 6.5% 15-07-31	EUR	131.000	132.541,22	0,07
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28	EUR	208.000	216.722,48	0,12
SWORD PURCHASER LLC 7.25% 15-04-33	EUR	100.000	100.949,00	0,05
VERIZON COMMUNICATION 4.2462% 15-08-56	EUR	1.859.000	1.806.139,34	0,97
Variabel verzinsliche Anleihen			**15.520.970,61**	**8,33**
Belgien			**275.931,30**	**0,15**
LSF XI MAGPIE BIDCO SARL E3R+5.0% 07-07-32	EUR	285.000	275.931,30	0,15
Deutschland			**4.109.784,27**	**2,21**
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL E3R+4.75% 15-05-30	EUR	204.000	205.261,74	0,11
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0.0% 15-05-28	EUR	335.000	343.311,35	0,18
IHO VERWALTUNGS AUTRE V 15-05-31	EUR	380.000	385.542,30	0,21
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG E3R+3.75% 23-10-30	EUR	1.185.000	1.192.121,85	0,64
PRESTIGEBID E3R+3.75% 01-07-29	EUR	670.000	674.438,75	0,36
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH E3R+3.0% 15-07-32	EUR	1.306.000	1.309.108,28	0,70
Finnland			**201.450,00**	**0,11**
MEHILAINEN YHTYMA OY E3R+3.375% 30-06-32	EUR	200.000	201.450,00	0,11
Frankreich			**1.000.920,40**	**0,54**
GOLDSTORY SAS E3R+4.0% 01-02-30	EUR	100.000	99.447,00	0,05
KAPLA E3R+3.0% 30-04-33	EUR	474.000	476.881,92	0,26
KAPLA E3R+3.5% 06-05-26	EUR	424.000	424.591,48	0,23

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Italien			**5.709.703,92**	**3,06**
BUBBLES BID E3R+4.25% 30-09-31	EUR	142.000	143.312,79	0,08
CASTELLO BC BID E3R+4.5% 14-11-31	EUR	110.000	110.288,75	0,06
DOLCETTO HOLD E3R+3.625% 14-07-32	EUR	350.000	352.707,25	0,19
FIBERCOP E3R+3.0% 30-06-31	EUR	428.000	431.132,96	0,23
GG12 E3R+4.0% 28-04-33	EUR	130.000	131.602,90	0,07
GOLDEN GOOSE E3R+3.75% 15-05-31	EUR	345.000	345.921,15	0,19
INDUSTRIA MACCHINE E3R+3.75% 15-04-29	EUR	693.000	698.647,95	0,37
IRCA E3R+3.75% 15-12-29	EUR	550.000	553.918,75	0,30
LA DORIA E3R+3.375% 30-12-30	EUR	676.000	681.144,36	0,37
NEOPHARMED GENTILI E3R+4.25% 08-04-30	EUR	462.000	464.393,16	0,25
NEXTURE E3R+4.0% 30-07-32	EUR	300.000	301.849,50	0,16
PACHELBEL BID E3R+4.25% 17-05-31	EUR	880.000	883.933,60	0,47
TEAMSYSTEM E3R+3.5% 31-07-31	EUR	626.000	610.850,80	0,33
Luxemburg			**2.929.688,77**	**1,57**
CURRENTA GROUP HOLDINGS SARL E3R+4.0% 15-05-32	EUR	120.000	120.524,40	0,06
ESSENDI S.A. E3R+3.75% 15-05-32	EUR	600.000	606.750,00	0,33
LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01-07-29	EUR	878.000	885.353,25	0,48
PLT VII FINANCE SA RL E3R+3.5% 15-06-31	EUR	740.000	743.785,10	0,40
ROSSINI SARL E3R+3.875% 31-12-29	EUR	568.095	573.276,02	0,31
Niederlande			**146.618,25**	**0,08**
IPD 3 BV E3R+3.375% 15-06-31	EUR	150.000	146.618,25	0,08
Schweden			**653.883,75**	**0,35**
ASSEMBLIN GROUP AB E3R+3.5% 01-07-31	EUR	650.000	653.883,75	0,35
Vereinigte Staaten von Amerika			**492.989,95**	**0,26**
KING US BID E3R+3.25% 01-12-32	EUR	390.000	392.614,95	0,21
RAY FINANCING LLC E3R+3.75% 15-07-31	EUR	100.000	100.375,00	0,05
Geldmarktinstrumente			**1.967.370,00**	**1,06**
Schatzanweisungen			**1.967.370,00**	**1,06**
Frankreich			**1.967.370,00**	**1,06**
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 30-12-26	EUR	2.000.000	1.967.370,00	1,06
Summe Wertpapiervermögen			**173.844.402,36**	**93,30**
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			**7.420.881,01**	**3,98**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			**5.057.933,39**	**2,71**
Summe			**186.323.216,76**	**100,00**

ODDO BHF Algo Trend US

ODDO BHF Algo Trend US

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/26

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	**310.247.027,16**
Wertpapierbestand zum Marktwert	307.623.229,15
Anschaffungskosten	*234.869.849,89*
Bankguthaben	1.378.855,19
Forderungen aus Zeichnungen	1.177.509,25
Nettodividendenforderungen	67.433,57
Passiva	**1.381.838,57**
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	173.300,96
Fondsmanagementvergütung	222.120,19
Hauptverwaltungsvergütung	20.412,79
Performancegebühren	953.382,34
Sonstige Verbindlichkeiten	12.622,29
Nettofondsvermögen	**308.865.188,59**

ODDO BHF Algo Trend US

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

Ausgedrückt in EUR

Erträge	**934.651,14**
Nettodividenden aus Wertpapieren	915.023,00
Zinsen aus Bankguthaben	19.628,14
Aufwendungen	**1.746.805,95**
Fondsmanagementvergütung	1.249.173,98
Performancegebühren	317.004,03
Hauptverwaltungsvergütung	60.091,04
Prüfungskosten	4.675,21
Rechtskosten	10.843,42
Transaktionskosten	41.909,61
Kosten der Verwaltungsrat	1.360,09
"Taxe d'abonnement"	49.243,96
Sonstige Aufwendungen	12.504,61
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	**-812.154,81**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	10.079.885,73
- Devisengeschäften	-1.933.886,33
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	**7.333.844,59**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	7.761.288,60
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	**15.095.133,19**
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	75.548.293,37
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-37.944.865,61
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	**52.698.560,95**
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	**256.166.627,64**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**308.865.188,59**

ODDO BHF Algo Trend US

Statistische Angaben

		30.04.26	31.10.25	31.10.24
Nettoteilfondsvermögen	**EUR**	**308.865.188,59**	**256.166.627,64**	**201.669.489,00**
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		25.232,43	19.483,11	14.212,40
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	2.874,85	2.727,90	2.325,89
Iw Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		14.076,92	6.180,16	11.795,37
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	2.181,02	2.067,30	1.758,08
Iw Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		8.351,000	0,00	0,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.006,748	0,00	0,00
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		548.557,88	562.682,64	540.340,94
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	275,06	261,70	224,38
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		167.541,09	159.442,49	115.686,50
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	283,94	269,61	230,24

ODDO BHF Algo Trend US

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

	Aktien in Umlauf zum 01/11/25	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/26
I Shares EUR - Capitalisation	19.483,11	8.034,64	2.285,33	25.232,43
Iw Shares EUR - Capitalisation	6.180,16	8.649,48	752,71	14.076,92
Iw Shares USD - Capitalisation	0,000	8.351,000	0,000	8.351,000
R Shares EUR - Capitalisation	562.682,64	73.487,57	87.612,34	548.557,88
N Shares EUR - Capitalisation	159.442,49	36.638,86	28.540,26	167.541,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

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			**307.623.229,15**	**99,60**
Aktien			**307.623.229,15**	**99,60**
Irland			**10.730.111,47**	**3,47**
EATON CORP PLC	USD	1.239	457.354,24	0,15
LINDE PLC	USD	8.100	3.460.410,04	1,12
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	8.030	4.611.337,28	1,49
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	5.242	2.201.009,91	0,71
Liberia			**1.257.359,81**	**0,41**
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	5.592	1.257.359,81	0,41
Schweiz			**647.281,87**	**0,21**
CHUBB LTD	USD	2.322	647.281,87	0,21
Vereinigte Staaten von Amerika			**294.988.476,00**	**95,51**
ABBVIE INC	USD	16.260	2.929.170,28	0,95
AFLAC INC	USD	5.361	519.487,55	0,17
ALLSTATE CORP	USD	3.062	567.111,48	0,18
ALPHABET INC-CL A	USD	34.027	11.162.004,69	3,61
ALPHABET INC-CL C	USD	27.525	8.962.020,80	2,90
AMAZON.COM INC	USD	44.567	10.070.268,97	3,26
AMERICAN EXPRESS CO	USD	10.132	2.790.283,96	0,90
AMPHENOL CORP-CL A	USD	31.576	3.964.193,79	1,28
APPLE INC	USD	68.559	15.859.072,20	5,13
APPLIED MATERIALS INC	USD	2.755	926.490,73	0,30
APPLOVIN CORP-CLASS A	USD	3.425	1.303.225,57	0,42
AT&T INC	USD	112.073	2.496.455,81	0,81
AUTOZONE INC	USD	346	1.092.531,76	0,35
BAKER HUGHES CO	USD	14.210	843.962,92	0,27
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	49.929	5.719.244,47	1,85
BOOKING HOLDINGS INC	USD	5.773	828.559,98	0,27
BROADCOM INC	USD	28.561	10.163.435,68	3,29
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	6.159	954.578,06	0,31
CARDINAL HEALTH INC	USD	29.100	4.784.798,60	1,55
CATERPILLAR INC	USD	3.249	2.465.340,26	0,80
CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	10.468	2.677.926,87	0,87
CENCORA INC	USD	12.162	3.193.399,79	1,03
CIENA CORP	USD	5.387	2.422.806,75	0,78
CINTAS CORP	USD	18.554	2.763.368,43	0,89
CME GROUP INC	USD	4.017	985.612,67	0,32
COHERENT CORP	USD	2.567	699.625,40	0,23
COMFORT SYSTEMS USA INC	USD	2.199	3.449.733,39	1,12
CONSTELLATION ENERGY	USD	1.240	330.863,99	0,11
CORNING INC	USD	11.217	1.570.504,31	0,51
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	3.744	3.238.054,92	1,05
CUMMINS INC	USD	2.445	1.398.592,94	0,45
EBAY INC	USD	7.608	671.135,79	0,22
ECHOSTAR CORP-A	USD	4.653	488.445,01	0,16
ECOLAB INC	USD	2.008	446.089,08	0,14
ELI LILLY & CO	USD	3.289	2.620.433,40	0,85
EMCOR GROUP INC	USD	979	744.166,86	0,24
ENTERGY CORP	USD	22.298	2.241.300,18	0,73

ODDO BHF Algo Trend US

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
EXXON MOBIL CORP	USD	18.997	2.499.302,68	0,81
FOX CORP - CLASS B	USD	12.954	629.672,29	0,20
GENERAL ELECTRIC	USD	23.723	5.863.355,69	1,90
GENERAL MOTORS CO	USD	8.570	561.738,46	0,18
GE VERNOVA INC	USD	2.633	2.431.908,43	0,79
GILEAD SCIENCES INC	USD	28.312	3.157.872,28	1,02
GOLDMAN SACHS GP	USD	3.978	3.132.651,69	1,01
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	USD	29.347	3.422.670,02	1,11
HASBRO INC	USD	7.415	605.816,97	0,20
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	2.321	641.205,81	0,21
HOWMET AEROSPACE INC	USD	25.268	5.235.185,81	1,69
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	USD	9.408	637.599,42	0,21
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	11.960	2.354.989,81	0,76
IRON MOUNTAIN INC	USD	6.939	745.274,80	0,24
JABIL INC	USD	2.591	745.438,46	0,24
JOHNSON & JOHNSON	USD	16.637	3.259.890,41	1,06
JPMORGAN CHASE & CO	USD	26.601	7.103.048,66	2,30
KENVUE INC	USD	21.357	319.157,93	0,10
KLA CORP	USD	2.547	3.800.470,10	1,23
LAM RESEARCH CORP	USD	10.622	2.334.929,39	0,76
LOEWS CORP	USD	3.468	332.919,72	0,11
LUMENTUM HOLDINGS INC	USD	1.484	1.141.505,37	0,37
MCKESSON CORP	USD	5.342	3.712.372,36	1,20
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	12.436	6.487.117,14	2,10
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	7.967	3.512.393,95	1,14
MICROSOFT CORP	USD	35.489	12.336.818,06	3,99
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	2.104	787.450,77	0,25
NETFLIX INC	USD	30.443	2.429.367,23	0,79
NEWMONT CORP	USD	28.401	2.689.627,12	0,87
NVIDIA CORP	USD	148.764	25.309.092,95	8,19
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	18.062	1.530.508,33	0,50
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	20.307	2.408.172,52	0,78
PARKER HANNIFIN CORP	USD	1.725	1.337.325,35	0,43
PROGRESSIVE CORP	USD	12.883	2.210.553,89	0,72
PULTEGROUP INC	USD	2.858	298.115,92	0,10
QUANTA SERVICES INC	USD	1.769	1.097.502,35	0,36
RALPH LAUREN CORP	USD	2.265	692.485,06	0,22
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	24.051	585.359,58	0,19
REPUBLIC SERVICES INC	USD	23.384	4.170.666,62	1,35
ROBINHOOD MARKETS INC - A	USD	5.350	332.433,83	0,11
ROSS STORES INC	USD	3.072	596.539,69	0,19
SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	8.461	1.469.323,82	0,48
STEEL DYNAMICS INC	USD	4.436	864.699,51	0,28
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	USD	2.351	428.412,91	0,14
TAPESTRY INC	USD	25.949	3.208.425,01	1,04
TARGA RESOURCES CORP	USD	9.100	2.017.584,93	0,65
TESLA INC	USD	13.653	4.441.749,62	1,44
TJX COMPANIES INC	USD	24.036	3.211.834,96	1,04
TRAVELERS COS INC/THE	USD	4.092	1.064.432,79	0,34
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	19.324	848.374,75	0,27
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	8.515	541.583,18	0,18
VENTAS INC	USD	14.553	1.090.001,77	0,35

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
VERISIGN INC	USD	3.218	737.008,55	0,24
VERTIV HOLDINGS CO-A	USD	4.266	1.194.610,92	0,39
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	10.510	2.955.217,94	0,96
WALMART INC	USD	69.271	7.790.736,14	2,52
WELLS FARGO & CO	USD	30.701	2.152.119,03	0,70
WELLTOWER INC	USD	36.664	6.793.021,41	2,20
WESTERN DIGITAL CORP	USD	16.923	6.268.600,62	2,03
WILLIAMS COS INC	USD	62.065	4.037.492,14	1,31
WILLIAMS-SONOMA INC	USD	10.338	1.596.989,88	0,52
WW GRAINGER INC	USD	456	451.451,86	0,15
Summe Wertpapiervermögen			**307.623.229,15**	**99,60**
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			**1.378.855,19**	**0,45**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			**-136.895,75**	**-0,04**
Summe			**308.865.188,59**	**100,00**

ODDO BHF Global Credit Short Duration

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/26

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	**123.011.720,97**
Wertpapierbestand zum Marktwert	116.455.068,65
Anschaffungskosten	*117.416.129,55*
Bankguthaben	2.579.104,26
Termineinlagen	2.200.000,00
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	101.881,25
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	82.381,91
Nettozinsforderungen	1.593.284,90
Passiva	**2.374.978,62**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	30.000,00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	4.197,73
Pensionsgeschäfte	2.273.622,36
Fondsmanagementvergütung	47.717,90
Hauptverwaltungsvergütung	9.054,07
Performancegebühren	0,04
Nettozinsverbindlichkeiten	3.782,04
Sonstige Verbindlichkeiten	6.604,48
Nettofondsvermögen	**120.636.742,35**

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

Ausgedrückt in EUR

Erträge	**2.707.881,29**
Nettozinsen aus Anleihen	2.598.143,36
Zinsen aus Swapgeschäften	1.552,91
Zinsen aus Bankguthaben	56.192,07
Zinsen aus Termineinlagen	20.158,48
Zinsen aus Umgekehrte Pensionsgeschäften	31.771,95
Sonstige Erträge	62,52
Aufwendungen	**364.445,69**
Fondsmanagementvergütung	278.274,30
Verwahrstellenvergütung	1.340,26
Hauptverwaltungsvergütung	26.021,18
Prüfungskosten	2.132,10
Rechtskosten	2.196,98
Kosten der Verwaltungsrat	615,98
"Taxe d'abonnement"	17.253,77
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	16.529,67
Zinsen aus Swapgeschäften	972,88
Zinsen aus Pensionsgeschäften	13.436,97
Sonstige Aufwendungen	5.671,60
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	**2.343.435,60**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	583.129,12
- Devisentermingeschäften	138.807,43
- Devisengeschäften	-924.337,68
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	**2.141.034,47**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	-1.224.676,98
- Devisentermingeschäften	254.393,90
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	**1.170.751,39**
Dividendenausschüttungen	-2.374.190,63
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	8.204.504,38
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	797.516,10
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-3.750.569,30
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	**4.048.011,94**
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	**116.588.730,41**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**120.636.742,35**

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Statistische Angaben

		30.04.26	31.10.25	31.10.24
Nettoteilfondsvermögen	**EUR**	**120.636.742,35**	**116.588.730,41**	**113.613.232,08**
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.836,00	2.451,00	6.326,79
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.161,65	1.150,51	1.106,64
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		79.999,30	55.680,32	58.027,92
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	112,06	111,21	107,39
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		49.348,63	24.580,20	12.792,13
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	108,35	107,36	103,37
P Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		0,00	0,00	30,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	0,00	0,00	1.091,34
Pw Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		69.167,03	68.267,03	63.080,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	893,74	919,91	920,07
Ausschüttung pro Aktie		34,7780	35,3229	42,1822
F Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		36.026,36	36.218,96	36.721,44
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.176,22	1.163,42	1.116,17

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

	Aktien in Umlauf zum 01/11/25	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/26
I Shares EUR - Capitalisation	2.451,00	0,00	615,00	1.836,00
R Shares EUR - Capitalisation	55.680,32	47.214,75	22.895,77	79.999,30
N Shares EUR - Capitalisation	24.580,20	27.157,18	2.388,76	49.348,63
Pw Shares EUR - Distribution	68.267,03	900,00	0,00	69.167,03
F Shares EUR - Capitalisation	36.218,96	0,00	192,60	36.026,36

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

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			**116.455.068,65**	**96,53**
Anleihen			**105.162.969,12**	**87,17**
Australien			**332.106,97**	**0,28**
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.676% 16-01-29	EUR	338.000	332.106,97	0,28
Belgien			**405.313,50**	**0,34**
AZELIS FINANCE NV 4.75% 25-09-29	EUR	100.000	101.794,50	0,08
BARRY CAL 4.0% 14-06-29	EUR	300.000	303.519,00	0,25
Dänemark			**160.312,80**	**0,13**
NUUDAY AS 8.0% 30-04-31	EUR	160.000	160.312,80	0,13
Deutschland			**4.768.501,84**	**3,95**
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15-05-30	EUR	400.000	409.044,00	0,34
CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30	EUR	100.000	102.210,00	0,08
GRUENENTHAL 4.125% 15-05-28	EUR	1.200.000	1.199.190,00	0,99
IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29	EUR	1.730.000	1.811.483,00	1,50
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	300.000	291.516,00	0,24
SCHAEFFLER AG 2.875% 26-03-27	EUR	100.000	99.478,00	0,08
SCHAEFFLER AG 4.5% 14-08-26	EUR	300.000	300.940,50	0,25
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 5.375% 15-07-29	EUR	220.000	224.918,10	0,19
TUI CRUISES 6.25% 15-04-29	EUR	200.000	204.838,00	0,17
VERTICAL MID 4.375% 15-07-27	EUR	124.800	124.884,24	0,10
Finnland			**1.035.927,37**	**0,86**
NOKIA OYJ 3.125% 15-05-28 EMTN	EUR	100.000	99.781,00	0,08
NOKIA OYJ 4.375% 12-06-27	USD	1.100.000	936.146,37	0,78
Frankreich			**12.937.508,25**	**10,72**
AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29	EUR	443.000	456.385,24	0,38
AIR LIQ FIN 2.625% 05-11-29	EUR	200.000	196.595,00	0,16
ATOS SE 9.36% 18-12-29	EUR	250.000	285.727,50	0,24
CMA CGM 5.5% 15-07-29	EUR	209.000	213.645,02	0,18
CROWN EU HLD 4.75% 15-03-29	EUR	800.000	818.524,00	0,68
CROWN EU HLD 5.0% 15-05-28	EUR	2.042.000	2.100.360,36	1,74
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	505.000	521.192,83	0,43
FORVIA 2.375% 15-06-27	EUR	500.000	494.652,50	0,41
FORVIA 2.75% 15-02-27	EUR	300.000	298.642,50	0,25
FORVIA 3.75% 15-06-28	EUR	285.714	284.945,72	0,24
GETLINK 4.125% 15-04-30	EUR	1.265.000	1.270.325,65	1,05
ILIAD 5.375% 14-06-27	EUR	600.000	610.485,00	0,51
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	EUR	400.000	404.046,00	0,33
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN	EUR	620.000	631.807,90	0,52
LVMH MOET HENNESSY 2.625% 07-03-29	EUR	600.000	592.824,00	0,49
MAYA 7.0% 15-10-28	USD	400.000	343.373,26	0,28
MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28	EUR	110.000	109.674,40	0,09
NEXANS 5.5% 05-04-28	EUR	300.000	309.403,50	0,26
ORANGE 2.75% 19-05-29 EMTN	EUR	200.000	197.377,00	0,16
ORANO 5.375% 15-05-27 EMTN	EUR	100.000	101.735,00	0,08
PAPREC 4.125% 15-07-30	EUR	369.000	367.404,08	0,30
PICARD GROUPE 6.375% 01-07-29	EUR	172.000	177.751,68	0,15
RCI BANQUE 3.875% 12-01-29	EUR	147.000	148.636,11	0,12
RENAULT 2.375% 25-05-26 EMTN	EUR	300.000	299.851,50	0,25

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN	EUR	200.000	198.935,00	0,16
SPCM 2.625% 01-02-29	EUR	100.000	97.291,50	0,08
SPIE 3.75% 28-05-30	EUR	900.000	898.033,50	0,74
VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN	EUR	500.000	507.882,50	0,42
Grossbritannien			**7.275.337,75**	**6,03**
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.25% 30-04-30	EUR	225.000	233.892,00	0,19
AMBER FIN 6.625% 15-07-29	EUR	525.000	543.414,38	0,45
BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29	EUR	270.000	274.602,15	0,23
BELRON UK FINANCE 5.75% 15-10-29	USD	600.000	517.420,40	0,43
BRIGHTSTAR LOTTERY 2.375% 15-04-28	EUR	1.700.000	1.665.473,00	1,38
CARNIVAL 1.0% 28-10-29	EUR	200.000	184.113,00	0,15
INEOS FINANCE 6.625% 15-05-28	EUR	120.000	121.035,00	0,10
NOMAD FOODS BOND 2.5% 24-06-28	EUR	200.000	194.973,00	0,16
OEG FINANCE 7.25% 27-09-29	EUR	200.000	208.795,00	0,17
ROLLS ROYCE 3.375% 18-06-26	GBP	600.000	693.939,18	0,58
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 5.25% 15-05-29	GBP	200.000	223.500,73	0,19
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29	EUR	1.881.000	1.956.221,19	1,62
ZEGONA FINANCE LC 8.625% 15-07-29	USD	513.000	457.958,72	0,38
Irland			**2.570.015,22**	**2,13**
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31-07-28	EUR	750.000	765.266,25	0,63
FLUTTER TREASURY DAC 5.0% 29-04-29	EUR	625.000	634.915,63	0,53
JAZZ SECURITIES DAC 4.375% 15-01-29	USD	1.400.000	1.169.833,34	0,97
Italien			**4.571.515,05**	**3,79**
AGRIFARMA 4.5% 31-10-28	EUR	1.000.000	1.000.950,00	0,83
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30	EUR	100.000	96.392,00	0,08
FIBERCOP 4.75% 30-06-30	EUR	310.000	312.841,15	0,26
INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28	EUR	272.000	285.678,88	0,24
ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30	EUR	100.000	101.026,00	0,08
LOTTOMATICA GROUP 5.375% 01-06-30	EUR	200.000	204.808,00	0,17
NEOPHARMED GENTILI 7.125% 08-04-30	EUR	120.000	123.745,80	0,10
PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	EUR	580.000	583.691,70	0,48
TEAMSYSTEM 3.5% 15-02-28	EUR	400.000	395.830,00	0,33
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28	EUR	559.000	587.612,42	0,49
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	EUR	810.000	878.939,10	0,73
Japan			**232.326,25**	**0,19**
NTT FINANCE 0.399% 13-12-28	EUR	250.000	232.326,25	0,19
Kaimaninseln			**385.711,33**	**0,32**
SA GLOBAL SUKUK 1.602% 17-06-26	USD	454.000	385.711,33	0,32
Kanada			**1.793.252,63**	**1,49**
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY 3.875% 15-01-28	USD	500.000	418.454,03	0,35
OPEN TEXT 3.875% 15-02-28	USD	200.000	164.755,98	0,14
OPEN TEXT 3.875% 15-02-28	USD	200.000	165.014,28	0,14
OPEN TEXT 6.9% 01-12-27	USD	900.000	784.604,66	0,65
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 6.75% 15-05-28	USD	300.000	260.423,68	0,22
Kolumbien			**1.356.073,91**	**1,12**
ECOPETROL 8.625% 19-01-29	USD	1.500.000	1.356.073,91	1,12
Luxemburg			**7.803.057,76**	**6,47**
BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29	EUR	900.000	903.501,00	0,75
CIRSA FINANCE INTL SARL 6.5% 15-03-29	EUR	224.000	231.259,84	0,19

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
CIRSA FINANCE INTL SARL 7.875% 31-07-28	EUR	800.000	823.940,00	0,68
CURRENTA GROUP HOLDINGS SARL 5.5% 15-05-30	EUR	135.000	136.001,02	0,11
ESSENDI S.A. 5.375% 15-05-30	EUR	243.000	244.326,78	0,20
ESSENDI S.A. 6.375% 15-10-29	EUR	607.000	625.725,95	0,52
ION PLATFORM FINANCE SARL 6.5% 30-09-30	EUR	257.000	216.629,16	0,18
ION PLATFORM FINANCE SARL 7.875% 01-05-29	EUR	100.000	92.422,50	0,08
JOHN DEERE BANK 2.5% 14-09-26	EUR	150.000	150.027,75	0,12
LHMC FINCO 2 SARL 8.625% 15-05-30	EUR	1.240.075	1.304.230,28	1,08
NJJ CONTINENTAL SA 3.875% 15-10-30	EUR	471.000	463.383,93	0,38
NJJ CONTINENTAL SA 4.5% 30-01-30	EUR	630.000	634.964,40	0,53
SES 0.875% 04-11-27 EMTN	EUR	100.000	96.266,50	0,08
TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5% 01-03-28	USD	2.000.000	1.682.596,65	1,39
WHIRLPOOL FINANCE LU 1.25% 02-11-26	EUR	200.000	197.782,00	0,16
Mexiko			**1.496.226,00**	**1,24**
PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21-04-27	EUR	900.000	893.367,00	0,74
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29	EUR	600.000	602.859,00	0,50
Niederlande			**9.581.429,52**	**7,94**
DUFRY ONE BV 2.0% 15-02-27	EUR	600.000	592.350,00	0,49
DUFRY ONE BV 3.375% 15-04-28	EUR	600.000	593.955,00	0,49
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01-04-28	EUR	700.000	700.822,50	0,58
MAGNUM ICC FINANCE BV 2.75% 26-02-29	EUR	100.000	98.419,00	0,08
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29	EUR	691.000	688.211,82	0,57
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	456.000	460.575,96	0,38
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 4.875% 10-07-29	EUR	400.000	412.646,00	0,34
PPF TELECOM GROUP BV 3.25% 29-09-27	EUR	900.000	900.832,50	0,75
QPARK HOLDING I BV 2.0% 01-03-27	EUR	500.000	496.625,00	0,41
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09-05-27	EUR	2.600.000	2.604.277,00	2,16
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.375% 09-05-30	EUR	300.000	303.760,50	0,25
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 6.75% 01-03-28	USD	200.000	175.197,99	0,15
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 6.625% 15-07-30	EUR	100.000	102.913,00	0,09
VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15-01-29	EUR	150.000	140.819,25	0,12
WPAP TELECOM HOLDINGS IV BV 3.75% 15-01-29	EUR	400.000	398.302,00	0,33
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5% 23-10-27	EUR	500.000	492.520,00	0,41
ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30	EUR	400.000	419.202,00	0,35
Polen			**95.423,50**	**0,08**
SYNTHOS 2.5% 07-06-28	EUR	100.000	95.423,50	0,08
Schweden			**3.385.006,05**	**2,81**
ASMODEE GROUP AB 5.75% 15-12-29	EUR	320.000	332.683,20	0,28
ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01-07-30	EUR	400.000	411.750,00	0,34
DOMETIC GROUP AB 3.0% 24-04-26	EUR	206.000	205.935,11	0,17
DOMETIC GROUP AB 5.0% 11-09-30	EUR	125.000	123.110,62	0,10
VERISURE HOLDING AB 7.125% 05-05-26	EUR	200.000	203.947,00	0,17
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-02-29	EUR	1.950.000	1.952.925,00	1,62
VOLVO CAR AB 4.2% 10-06-29	EUR	155.000	154.655,12	0,13
Spanien			**3.547.236,76**	**2,94**
ABERTIS INFRA 3.375% 27-11-26	GBP	200.000	229.878,95	0,19
GESTAMP AUTOMOCION 4.375% 15-10-30	EUR	160.000	159.299,20	0,13
GRIFOLS 3.875% 15-10-28	EUR	1.050.000	1.033.719,75	0,86
GRIFOLS 7.125% 01-05-30	EUR	500.000	520.087,50	0,43
KAIXO BONDCO TELECOM 5.125% 30-09-29	EUR	270.000	271.576,80	0,23

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	198.085	198.244,56	0,16
LORCA TELECOM BONDCO SAU 5.75% 30-04-29	EUR	1.100.000	1.134.430,00	0,94
Tschechische Republik			**340.074,90**	**0,28**
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31	EUR	330.000	340.074,90	0,28
Vereinigte Staaten von Amerika			**41.090.611,76**	**34,06**
ALBERTSONS COMPANIES INCSAFEWAY INCNEW 3.5% 15-03-29	USD	500.000	406.947,70	0,34
ALPHABET 2.375% 06-11-28	EUR	1.690.000	1.666.255,50	1,38
ALPHABET 2.5% 06-05-29	EUR	470.000	462.639,80	0,38
AMAZON 2.8% 16-03-28	EUR	300.000	298.755,00	0,25
ARAMARK 5.0% 01-02-28	USD	100.000	85.103,36	0,07
AVANTOR FUNDING 3.875% 15-07-28	EUR	1.900.000	1.897.302,00	1,57
AXALTA COATING SYSTEMS LLC 4.75% 15-06-27	USD	1.500.000	1.275.175,83	1,06
BALL 1.5% 15-03-27	EUR	2.800.000	2.757.160,00	2,29
BATH BODY WORKS 5.25% 01-02-28	USD	600.000	513.146,92	0,43
BELDEN 3.875% 15-03-28	EUR	1.400.000	1.392.594,00	1,15
CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 5.0% 01-02-28	USD	1.200.000	1.013.332,76	0,84
CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 5.125% 01-05-27	USD	828.000	705.696,98	0,58
CELANESE US HOLDINGS LLC 2.125% 01-03-27	EUR	200.000	198.001,00	0,16
CELANESE US HOLDINGS LLC 5.277% 19-07-26	EUR	2.100.000	2.110.332,00	1,75
CLEAN HARBORS 5.125% 15-07-29	USD	350.000	297.305,32	0,25
CLOUD SOFTWARE GROUP 6.5% 31-03-29	USD	700.000	580.832,02	0,48
COTY 4.5% 15-05-27	EUR	237.000	237.970,51	0,20
DARLING INGREDIENTS 5.25% 15-04-27	USD	1.550.000	1.321.176,63	1,10
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION 4.5% 01-02-28	USD	1.400.000	1.184.393,68	0,98
FORD MOTOR CREDIT 3.622% 27-07-28	EUR	300.000	299.191,50	0,25
FORD MOTOR CREDIT 4.867% 03-08-27	EUR	1.800.000	1.830.798,00	1,52
GEN DIGITAL 6.75% 30-09-27	USD	600.000	514.548,39	0,43
IQVIA 2.875% 15-06-28	EUR	1.800.000	1.774.836,00	1,47
IQVIA 5.0% 15-10-26	USD	1.600.000	1.364.900,05	1,13
JPM CHASE 6.07% 23-10-27	USD	1.200.000	1.031.342,23	0,85
LEVI STRAUSS 4.0% 15-08-30	EUR	339.000	339.366,12	0,28
LIVE NATION 6.5% 15-05-27	USD	300.000	256.101,61	0,21
LKQ 5.75% 15-06-28	USD	700.000	607.183,84	0,50
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 4.625% 01-06-28	USD	300.000	252.738,58	0,21
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 5.0% 15-12-27	USD	1.200.000	1.021.542,13	0,85
NETFLIX 3.625% 15-05-27	EUR	400.000	403.158,00	0,33
NUSTAR LOGISTICS LP 5.625% 28-04-27	USD	500.000	428.229,83	0,35
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	EUR	1.150.000	1.140.368,75	0,95
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 4.125% 30-04-28	USD	200.000	168.554,62	0,14
POST 4.625% 15-04-30	USD	1.000.000	827.927,20	0,69
PRIME SECSRVC BRW FINANCE 3.375% 31-08-27	USD	1.800.000	1.504.125,14	1,25
PRIMO WATER HOLDINGS INCORPORATION 3.875% 31-10-28	EUR	1.600.000	1.591.416,00	1,32
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28	EUR	508.000	529.302,98	0,44
SILGAN 2.25% 01-06-28	EUR	1.700.000	1.650.258,00	1,37
SIRIUS SATELLITE RADIO 5.0% 01-08-27	USD	1.250.000	1.062.678,49	0,88
TENET HEALTHCARE 4.625% 15-06-28	USD	200.000	169.280,93	0,14
TENET HEALTHCARE 5.125% 01-11-27	USD	900.000	767.008,22	0,64
TENET HEALTHCARE 6.125% 01-10-28	USD	200.000	170.890,42	0,14
TRANSDIGM 6.75% 15-08-28	USD	700.000	605.286,22	0,50
US FOODS 6.875% 15-09-28	USD	1.200.000	1.048.175,26	0,87
VI 2.25% 15-05-28	EUR	1.000.000	984.845,00	0,82

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
WESCO DISTRIBUTION 7.25% 15-06-28	USD	400.000	342.437,24	0,28
Variabel verzinsliche Anleihen			**11.292.099,53**	**9,36**
Deutschland			**2.344.549,13**	**1,94**
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0.0% 15-05-28	EUR	195.000	199.837,95	0,17
IHO VERWALTUNGS AUTRE V 15-05-31	EUR	305.000	309.448,43	0,26
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG E3R+3.75% 23-10-30	EUR	200.000	201.202,00	0,17
PRESTIGEBID E3R+3.75% 01-07-29	EUR	430.000	432.848,75	0,36
VOLKSWAGEN BANK E3R+0.65% 10-12-27	EUR	1.200.000	1.201.212,00	1,00
Frankreich			**999.559,00**	**0,83**
AIR LIQ FIN E3R+0.23% 05-11-27	EUR	100.000	99.986,00	0,08
GOLDSTORY SAS E3R+4.0% 01-02-30	EUR	100.000	99.447,00	0,08
KAPLA E3R+3.5% 06-05-26	EUR	300.000	300.418,50	0,25
L OREAL S A E3R+0.2% 19-11-27	EUR	500.000	499.707,50	0,41
Grossbritannien			**395.308,10**	**0,33**
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27	EUR	395.000	395.308,10	0,33
Irland			**499.707,50**	**0,41**
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY E3R+0.22% 20-11-27	EUR	500.000	499.707,50	0,41
Italien			**1.250.654,05**	**1,04**
INDUSTRIA MACCHINE E3R+3.75% 15-04-29	EUR	443.000	446.610,45	0,37
IRCA E3R+3.75% 15-12-29	EUR	270.000	271.923,75	0,23
NEOPHARMED GENTILI E3R+4.25% 08-04-30	EUR	100.000	100.518,00	0,08
PAGANINI BID E3R+4.25% 30-10-28	EUR	320.000	322.385,60	0,27
SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 29-06-29	EUR	110.000	109.216,25	0,09
Luxemburg			**1.594.489,74**	**1,32**
LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01-07-29	EUR	817.000	823.842,38	0,68
ROSSINI SARL E3R+3.875% 31-12-29	EUR	763.683	770.647,36	0,64
Niederlande			**2.136.990,87**	**1,77**
MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV E3R+0.16% 11-06-26	EUR	800.000	799.920,00	0,66
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.2% 20-11-27	EUR	337.000	336.666,37	0,28
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.3% 27-05-27	EUR	700.000	700.154,00	0,58
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV E3R+0.3% 27-05-27	EUR	300.000	300.250,50	0,25
Schweden			**447.796,17**	**0,37**
SVENSKA HANDELSBANKEN AB E3R+0.35% 16-02-29	EUR	448.000	447.796,17	0,37
Vereinigte Staaten von Amerika			**1.623.044,97**	**1,35**
AMAZON E3R+0.35% 16-03-28	EUR	1.290.000	1.289.948,40	1,07
IBM INTL BUSINESS MACHINES E3R+0.28% 03-02-28	EUR	333.000	333.096,57	0,28
Summe Wertpapiervermögen			**116.455.068,65**	**96,53**
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			**2.549.104,26**	**2,11**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			**1.632.569,44**	**1,35**
Summe			**120.636.742,35**	**100,00**

ODDO BHF Artificial Intelligence

ODDO BHF Artificial Intelligence

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/26

Ausgedrückt in USD

Aktiva	**1.120.416.991,76**
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.034.361.331,41
Anschaffungskosten	*886.233.780,08*
Bankguthaben	74.342.502,45
Variation Margin	278.009,33
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	7.997.259,74
Forderungen aus Zeichnungen	398.496,94
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	53.521,86
Nettodividendenforderungen	183.962,54
Forderungen aus Devisengeschäften	2.742.721,92
Sonstige Aktiva	59.185,57
Passiva	**35.385.848,73**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	277.305,82
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	20.967.325,42
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.147.713,63
Fondsmanagementvergütung	3.578.028,98
Hauptverwaltungsvergütung	75.544,77
Performancegebühren	6.580.550,98
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	2.704.031,23
Sonstige Verbindlichkeiten	55.347,90
Nettofondsvermögen	**1.085.031.143,03**

ODDO BHF Artificial Intelligence

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

Ausgedrückt in USD

Erträge	**3.129.412,01**
Nettodividenden aus Wertpapieren	1.799.697,32
Zinsen aus Bankguthaben	502.389,68
Sonstige Erträge	827.325,01
Aufwendungen	**7.099.047,42**
Fondsmanagementvergütung	5.388.136,54
Performancegebühren	30.868,56
Hauptverwaltungsvergütung	231.976,13
Prüfungskosten	18.143,22
Rechtskosten	40.887,82
Transaktionskosten	1.152.721,43
Kosten der Verwaltungsrat	5.282,18
"Taxe d'abonnement"	157.238,36
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	6.869,60
Sonstige Aufwendungen	66.923,58
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	**-3.969.635,41**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	27.958.285,02
- Optionen	-1.450.000,00
- Devisentermingeschäften	480.802,76
- Devisengeschäften	-810.706,50
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	**22.208.745,87**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	-31.564.611,76
- Optionen	1.416.250,00
- Devisentermingeschäften	571.110,07
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	**-7.368.505,82**
Dividendenausschüttungen	-1.833.931,25
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	258.540.450,16
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	11.801.478,28
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-175.137.544,01
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung	-11.353.381,23
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	**74.648.566,13**
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	**1.010.382.576,90**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**1.085.031.143,03**

ODDO BHF Artificial Intelligence

Statistische Angaben

		30.04.26	31.10.25	31.10.24
Nettoteilfondsvermögen	**USD**	**1.085.031.143,03**	**1.010.382.576,90**	**549.838.105,81**
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		28.724,87	32.584,46	20.324,77
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	2.385,86	2.454,03	1.974,65
I Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		17.842,10	18.559,10	2.245,35
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	2.467,16	2.496,89	1.895,75
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		39.288,69	41.337,61	48.827,35
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.938,78	1.982,64	1.512,93
Iw Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		24.970,53	27.674,27	26.044,94
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	2.631,78	2.665,48	2.002,22
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.337.190,93	1.218.901,16	1.081.029,04
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	227,29	234,77	190,76
R Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		35.062,50	46.013,57	34.707,30
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	231,14	234,90	178,98
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		733.404,07	629.673,53	371.151,63
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	237,48	244,50	197,44
N Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		4.896,68	6.454,91	7.158,98
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	211,50	216,34	165,76
N Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		51.361,23	51.240,55	50.666,36
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	221,68	224,57	170,33
Nw Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		9.164,00	9.191,12	9.285,12
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	230,88	234,06	176,15
P Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		94.206,12	51.373,82	0,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.083,61	1.099,11	0,00
P Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		32.137,00	31.648,00	31.648,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.583,05	1.679,43	1.410,50
Ausschüttung pro Aktie		50,3828	70,5249	3,6183
Xw Shares EUR [H] - Distribution				
Anzahl Aktien		32.779,34	32.934,55	0,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.104,27	1.126,27	0,00

ODDO BHF Artificial Intelligence

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

	Aktien in Umlauf zum 01/11/25	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/26
I Shares EUR - Capitalisation	32.584,46	17.890,02	21.749,62	28.724,87
I Shares USD - Capitalisation	18.559,10	0,00	717,00	17.842,10
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation	41.337,61	8,08	2.057,00	39.288,69
Iw Shares USD - Capitalisation	27.674,27	3.159,90	5.863,63	24.970,53
R Shares EUR - Capitalisation	1.218.901,16	336.893,64	218.603,87	1.337.190,93
R Shares USD - Capitalisation	46.013,57	413,37	11.364,44	35.062,50
N Shares EUR - Capitalisation	629.673,53	206.793,71	103.063,17	733.404,07
N Shares EUR [H] - Capitalisation	6.454,91	813,78	2.372,00	4.896,68
N Shares USD - Capitalisation	51.240,55	1.339,00	1.218,32	51.361,23
Nw Shares USD - Capitalisation	9.191,12	0,00	27,12	9.164,00
P Shares EUR - Capitalisation	51.373,82	50.670,31	7.838,00	94.206,12
P Shares EUR - Distribution	31.648,00	489,00	0,00	32.137,00
Xw Shares EUR [H] - Distribution	32.934,55	8.959,07	9.114,28	32.779,34

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

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			**1.034.361.331,41**	**95,33**
Aktien			**1.034.361.331,41**	**95,33**
China			**40.551.922,60**	**3,74**
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	CNY	239.651	13.196.499,17	1,22
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	247.180	15.770.486,39	1,45
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	194.000	11.584.937,04	1,07
Deutschland			**4.915.890,08**	**0,45**
SAP SE	EUR	28.802	4.915.890,08	0,45
Frankreich			**16.727.347,42**	**1,54**
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	53.089	16.727.347,42	1,54
Hongkong			**14.482.307,42**	**1,33**
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	900.400	14.482.307,42	1,33
Irland			**13.703.900,48**	**1,26**
EATON CORP PLC	USD	31.648	13.703.900,48	1,26
Japan			**27.027.858,66**	**2,49**
ADVANTEST CORP	JPY	63.200	11.397.415,50	1,05
HITACHI LTD	JPY	332.300	10.352.500,54	0,95
KEYENCE CORP	JPY	11.600	5.277.942,62	0,49
Kaimaninseln			**16.144.515,30**	**1,49**
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	USD	64.678	11.254.618,78	1,04
HORIZON ROBOTICS INC	HKD	5.283.600	4.889.896,52	0,45
Kanada			**13.043.157,27**	**1,20**
SHOPIFY INC - CLASS A	USD	107.679	13.043.157,27	1,20
Niederlande			**42.088.771,94**	**3,88**
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	11.931	11.624.794,82	1,07
ASML HOLDING NV	EUR	21.245	30.463.977,12	2,81
Schweiz			**13.003.558,32**	**1,20**
STMICROELECTRONICS NV	EUR	241.010	13.003.558,32	1,20
Südkorea			**29.171.350,48**	**2,69**
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	76.971	11.442.897,33	1,05
SK HYNIX INC	KRW	20.447	17.728.453,15	1,63
Taiwan			**23.045.023,73**	**2,12**
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TWD	342.000	23.045.023,73	2,12
Uruguay			**21.791.210,28**	**2,01**
MERCADOLIBRE INC	USD	12.156	21.791.210,28	2,01
Vereinigte Staaten von Amerika			**758.664.517,43**	**69,92**
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	112.236	39.786.539,64	3,67
ALPHABET INC-CL A	USD	164.202	63.184.929,60	5,82
AMAZON.COM INC	USD	235.870	62.519.702,20	5,76
APPLE INC	USD	140.094	38.014.506,90	3,50
APPLIED MATERIALS INC	USD	27.127	10.701.330,23	0,99
ARISTA NETWORKS INC	USD	53.814	9.294.215,94	0,86
ATLASSIAN CORP-CL A	USD	126.553	8.680.270,27	0,80
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	172.141	9.917.043,01	0,91
BROADCOM INC	USD	96.403	40.241.504,29	3,71

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto-vermögen
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	59.095	19.477.121,05	1,80
CIRCLE INTERNET GROUP INC	USD	66.538	6.046.973,44	0,56
CISCO SYSTEMS INC	USD	117.117	10.716.205,50	0,99
CLOUDFLARE INC - CLASS A	USD	53.125	10.889.031,25	1,00
COHERENT CORP	USD	48.261	15.429.524,31	1,42
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	24.470	10.907.502,50	1,01
DATADOG INC - CLASS A	USD	72.198	9.543.853,62	0,88
ELI LILLY & CO	USD	25.916	24.221.093,60	2,23
FIRST SOLAR INC	USD	10.214	2.062.104,46	0,19
GENERAC HOLDINGS INC	USD	47.319	12.266.504,37	1,13
GE VERNOVA INC	USD	8.982	9.731.637,72	0,90
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	30.443	13.931.021,23	1,28
JPMORGAN CHASE & CO	USD	50.493	15.815.922,39	1,46
LUMENTUM HOLDINGS INC	USD	10.298	9.292.091,36	0,86
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	38.353	23.468.584,23	2,16
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	49.470	4.596.257,70	0,42
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	18.667	9.653.825,72	0,89
MICROSOFT CORP	USD	106.300	43.347.014,00	4,00
NATERA INC	USD	32.053	6.608.046,48	0,61
NEXTPOWER INC-CL A	USD	72.310	8.614.290,30	0,79
NVIDIA CORP	USD	351.806	70.209.923,42	6,47
ONDAS INC	USD	553.085	5.552.973,40	0,51
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	66.858	9.300.616,38	0,86
PLANET LABS --- REGISTERED SHS -A-	USD	167.605	6.196.356,85	0,57
QUANTA SERVICES INC	USD	10.236	7.449.453,72	0,69
ROBINHOOD MARKETS INC - A	USD	159.284	11.610.210,76	1,07
ROCKET LAB CORP	USD	57.472	4.742.014,72	0,44
SERVICENOW INC	USD	184.555	16.298.052,05	1,50
SNOWFLAKE INC	USD	62.320	8.504.810,40	0,78
TERADYNE INC	USD	26.442	9.082.033,74	0,84
TESLA INC	USD	45.159	17.234.029,17	1,59
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	17.533	8.397.605,68	0,77
TWIST BIOSCIENCE CORP	USD	126.843	7.413.973,35	0,68
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	84.022	27.713.816,48	2,55
Summe Wertpapiervermögen			**1.034.361.331,41**	**95,33**
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			**74.065.196,63**	**6,83**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			**-23.395.385,01**	**-2,16**
Summe			**1.085.031.143,03**	**100,00**

ODDO BHF Green Planet

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/26

Ausgedrückt in USD

Aktiva	**81.344.748,23**
Wertpapierbestand zum Marktwert	77.543.500,35
Anschaffungskosten	*61.255.468,94*
Bankguthaben	3.421.530,97
Forderungen aus Zeichnungen	3.269,56
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	90,28
Nettodividendenforderungen	68.490,36
Forderungen aus Devisengeschäften	307.866,71
Passiva	**604.479,05**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	3,66
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	213.353,80
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	2.481,65
Fondsmanagementvergütung	73.763,34
Hauptverwaltungsvergütung	5.251,08
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	303.983,85
Sonstige Verbindlichkeiten	5.641,67
Nettofondsvermögen	**80.740.269,18**

ODDO BHF Green Planet

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

Ausgedrückt in USD

Erträge	**294.663,75**
Nettodividenden aus Wertpapieren	242.050,43
Zinsen aus Bankguthaben	43.387,28
Sonstige Erträge	9.226,04
Aufwendungen	**527.514,92**
Fondsmanagementvergütung	419.256,03
Verwahrstellenvergütung	834,53
Hauptverwaltungsvergütung	14.931,17
Prüfungskosten	1.225,74
Rechtskosten	5.592,93
Transaktionskosten	67.934,59
Kosten der Verwaltungsrat	359,64
"Taxe d'abonnement"	13.040,08
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	9,25
Sonstige Aufwendungen	4.330,96
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	**-232.851,17**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	2.553.790,21
- Devisentermingeschäften	-953,03
- Finanzterminkontrakten	32.415,00
- Devisengeschäften	93.032,01
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	**2.445.433,02**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	3.891.183,07
- Devisentermingeschäften	1.214,58
- Finanzterminkontrakten	-30.500,00
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	**6.307.330,67**
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	15.107.495,88
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-14.112.309,43
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	**7.302.517,12**
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	**73.437.752,06**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**80.740.269,18**

ODDO BHF Green Planet

Statistische Angaben

		30.04.26	31.10.25	31.10.24
Nettoteilfondsvermögen	**USD**	**80.740.269,18**	**73.437.752,06**	**87.428.805,74**
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		2.645,55	3.164,55	3.684,80
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.505,40	1.391,06	1.314,42
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		62,08	74,17	534,17
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.324,62	1.218,48	1.108,00
Iw Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		11.100,44	14.209,44	20.645,44
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.483,56	1.349,85	1.201,55
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		199.094,29	197.999,42	271.092,81
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	142,14	131,89	125,68
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		152.755,19	120.777,01	141.388,66
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	146,82	135,80	128,56

ODDO BHF Green Planet

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

	Aktien in Umlauf zum 01/11/25	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/26
I Shares EUR - Capitalisation	3.164,55	0,00	519,00	2.645,55
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation	74,17	0,00	12,09	62,08
Iw Shares USD - Capitalisation	14.209,44	1.258,00	4.367,00	11.100,44
R Shares EUR - Capitalisation	197.999,42	31.185,50	30.090,63	199.094,29
N Shares EUR - Capitalisation	120.777,01	51.409,55	19.431,38	152.755,19

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

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			**77.543.500,35**	**96,04**
Aktien			**77.543.500,35**	**96,04**
Belgien			**568.637,02**	**0,70**
UMICORE	EUR	28.216	568.637,02	0,70
China			**4.999.588,42**	**6,19**
BYD CO LTD-H	HKD	87.700	1.147.506,59	1,42
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	20.228	1.290.579,33	1,60
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	CNY	55.400	718.920,26	0,89
JINKO SOLAR CO LTD-A	CNY	883.600	859.849,86	1,06
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	CNY	408.000	982.732,38	1,22
Dänemark			**1.279.332,92**	**1,58**
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	20.848	1.279.332,92	1,58
Deutschland			**4.690.248,67**	**5,81**
AIXTRON SE	EUR	21.426	1.180.784,48	1,46
AURUBIS AG	EUR	2.208	474.764,30	0,59
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	2.287	1.370.356,54	1,70
SIEMENS ENERGY AG	EUR	7.857	1.664.343,35	2,06
Frankreich			**5.363.070,04**	**6,64**
AIR LIQUIDE SA	EUR	5.574	1.197.083,35	1,48
BUREAU VERITAS SA	EUR	26.259	802.729,31	0,99
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	12.822	1.167.771,37	1,45
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	6.968	2.195.486,01	2,72
Grossbritannien			**475.264,53**	**0,59**
JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	16.831	475.264,53	0,59
Irland			**7.013.842,25**	**8,69**
EATON CORP PLC	USD	6.211	2.689.425,11	3,33
LINDE PLC	USD	3.942	1.975.493,88	2,45
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	4.769	2.348.923,26	2,91
Italien			**1.508.422,06**	**1,87**
PRYSMIAN SPA	EUR	10.050	1.508.422,06	1,87
Japan			**2.196.362,59**	**2,72**
HITACHI LTD	JPY	70.500	2.196.362,59	2,72
Kanada			**4.490.177,10**	**5,56**
HYDRO ONE LTD	CAD	59.229	2.539.548,33	3,15
IVANHOE MINES LTD-CL A	CAD	44.524	359.826,93	0,45
LUNDIN MINING CORP	CAD	25.354	649.352,72	0,80
STANTEC INC	CAD	10.329	941.449,12	1,17
Niederlande			**1.142.847,25**	**1,42**
ASML HOLDING NV	EUR	797	1.142.847,25	1,42
Schweiz			**646.536,00**	**0,80**
STMICROELECTRONICS NV	EUR	11.983	646.536,00	0,80
Spanien			**1.552.909,57**	**1,92**
IBERDROLA SA	EUR	66.357	1.552.909,57	1,92
Taiwan			**1.461.030,90**	**1,81**
DELTA ELECTRONICS INC	TWD	21.382	1.461.030,90	1,81

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto-vermögen
Vereinigte Staaten von Amerika			**40.155.231,03**	**49,73**
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	USD	5.240	782.070,00	0,97
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	5.591	1.981.953,59	2,45
AECOM	USD	10.478	881.199,80	1,09
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	13.088	1.680.760,96	2,08
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	2.315	763.000,85	0,95
CATERPILLAR INC	USD	2.606	2.319.626,66	2,87
CURTISS-WRIGHT CORP	USD	846	609.289,20	0,75
DARLING INGREDIENTS INC	USD	2.422	155.565,06	0,19
DATADOG INC - CLASS A	USD	5.581	737.752,39	0,91
ECOLAB INC	USD	6.414	1.671.488,40	2,07
EMERSON ELECTRIC CO	USD	10.785	1.514.645,40	1,88
FIRST SOLAR INC	USD	4.898	988.857,22	1,22
GENERAC HOLDINGS INC	USD	7.327	1.899.378,21	2,35
GE VERNOVA INC	USD	1.537	1.665.278,02	2,06
HUBBELL INC	USD	3.090	1.570.245,30	1,94
MICROSOFT CORP	USD	6.526	2.661.172,28	3,30
NEXTPOWER INC-CL A	USD	10.871	1.295.062,23	1,60
NVIDIA CORP	USD	14.559	2.905.539,63	3,60
ORMAT TECHNOLOGIES INC	USD	6.294	723.180,60	0,90
OWENS CORNING	USD	5.473	675.039,82	0,84
PLUG POWER INC	USD	261.220	817.618,60	1,01
QUANTA SERVICES INC	USD	4.040	2.940.190,80	3,64
REPUBLIC SERVICES INC	USD	5.925	1.239.628,50	1,54
STEEL DYNAMICS INC	USD	4.939	1.129.351,74	1,40
TESLA INC	USD	3.744	1.428.822,72	1,77
TETRA TECH INC	USD	32.447	1.048.687,04	1,30
TRIMBLE INC	USD	12.863	865.937,16	1,07
WABTEC CORP	USD	6.233	1.682.224,37	2,08
XYLEM INC	USD	12.878	1.521.664,48	1,88
Summe Wertpapiervermögen			**77.543.500,35**	**96,04**
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			**3.421.527,31**	**4,24**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			**-224.758,48**	**-0,28**
Summe			**80.740.269,18**	**100,00**

ODDO BHF Global High Yield Bond

ODDO BHF Global High Yield Bond

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/26

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	**9.446.168,55**
Wertpapierbestand zum Marktwert	9.015.986,81
Anschaffungskosten	*9.074.692,08*
Bankguthaben	292.256,80
Forderungen aus Zeichnungen	21.832,71
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	9.589,20
Nettozinsforderungen	106.503,03
Passiva	**40.301,37**
Fondsmanagementvergütung	39.534,37
Hauptverwaltungsvergütung	682,34
Performancegebühren	0,32
Sonstige Verbindlichkeiten	84,34
Nettofondsvermögen	**9.405.867,18**

ODDO BHF Global High Yield Bond

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

Ausgedrückt in EUR

Erträge	**220.563,93**
Nettozinsen aus Anleihen	217.945,36
Zinsen aus Bankguthaben	2.616,39
Sonstige Erträge	2,18
Aufwendungen	**29.815,87**
Fondsmanagementvergütung	26.362,02
Performancegebühren	0,34
Verwahrstellenvergütung	48,48
Hauptverwaltungsvergütung	1.865,50
Prüfungskosten	366,95
Rechtskosten	65,75
Transaktionskosten	0,09
Kosten der Verwaltungsrat	44,26
"Taxe d'abonnement"	480,22
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	194,44
Sonstige Aufwendungen	387,82
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	**190.748,06**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	-20.283,23
- Devisentermingeschäften	20.662,16
- Devisengeschäften	-33.184,49
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	**157.942,50**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	-95.817,57
- Devisentermingeschäften	25.777,25
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	**87.902,18**
Dividendenausschüttungen	-2.490,86
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	1.155.361,24
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	**1.240.772,56**
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	**8.165.094,62**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**9.405.867,18**

ODDO BHF Global High Yield Bond

Statistische Angaben

		30.04.26	31.10.25
Nettoteilfondsvermögen	**EUR**	**9.405.867,18**	**8.165.094,62**
I Shares EUR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		8.750,80	7.740,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.019,58	1.008,67
I Shares USD [H] - Capitalisation			
Anzahl Aktien		1,00	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.036,37	1.015,45
Iw Shares EUR - Distribution			
Anzahl Aktien		250,00	250,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.008,88	1.008,40
Ausschüttung pro Aktie		9,82	0,00
R Shares EUR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		1.239,98	10,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	101,57	100,74
Rw Shares EUR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		964,37	964,37
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	101,31	100,65
Rw Shares EUR - Distribution			
Anzahl Aktien		10,00	10,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	100,21	100,51
Ausschüttung pro Aktie		0,78	0,00
N Shares EUR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		10,00	10,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	101,84	100,82
Nw Shares EUR - Distribution			
Anzahl Aktien		10,00	10,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	100,72	100,75
Ausschüttung pro Aktie		0,89	0,00
Pw Shares EUR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		1,00	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.021,44	1.009,32
Pw Shares EUR - Distribution			
Anzahl Aktien		1,00	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.010,56	1.009,32
Ausschüttung pro Aktie		10,70	0,00
Pw Shares USD [H] - Distribution			
Anzahl Aktien		1,00	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.026,11	1.015,57
Ausschüttung pro Aktie		10,71	0,00
F Shares EUR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		1,00	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.021,69	1.009,37

ODDO BHF Global High Yield Bond

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

	Aktien in Umlauf zum 01/11/25	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/26
I Shares EUR - Capitalisation	7.740,00	1.010,80	0,00	8.750,80
I Shares USD [H] - Capitalisation	1,00	0,00	0,00	1,00
Iw Shares EUR - Distribution	250,00	0,00	0,00	250,00
R Shares EUR - Capitalisation	10,00	1.229,98	0,00	1.239,98
Rw Shares EUR - Capitalisation	964,37	0,00	0,00	964,37
Rw Shares EUR - Distribution	10,00	0,00	0,00	10,00
N Shares EUR - Capitalisation	10,00	0,00	0,00	10,00
Nw Shares EUR - Distribution	10,00	0,00	0,00	10,00
Pw Shares EUR - Capitalisation	1,00	0,00	0,00	1,00
Pw Shares EUR - Distribution	1,00	0,00	0,00	1,00
Pw Shares USD [H] - Distribution	1,00	0,00	0,00	1,00
F Shares EUR - Capitalisation	1,00	0,00	0,00	1,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

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			**9.015.986,81**	**95,85**
Anleihen			**7.664.491,06**	**81,49**
Deutschland			**414.665,00**	**4,41**
BAYER 7.0% 25-09-83	EUR	100.000	108.434,00	1,15
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15-05-30	EUR	100.000	102.261,00	1,09
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31	EUR	100.000	99.260,00	1,06
IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29	EUR	100.000	104.710,00	1,11
Finnland			**101.037,50**	**1,07**
STORA ENSO OYJ 5.625% PERP	EUR	100.000	101.037,50	1,07
Frankreich			**359.978,60**	**3,83**
ATOS SE 5.2% 18-12-30	EUR	50.000	48.797,50	0,52
ATOS SE 9.36% 18-12-29	EUR	10.000	11.429,10	0,12
BETCLIC EVEREST GROUP 5.125% 10-12-31	EUR	100.000	100.385,50	1,07
CROWN EU HLD 4.5% 15-01-30	EUR	100.000	101.905,00	1,08
EDF 4.375% PERP EMTN	EUR	100.000	97.461,50	1,04
Grossbritannien			**689.193,32**	**7,33**
AMBER FIN 6.625% 15-07-29	EUR	100.000	103.507,50	1,10
BP CAP MK 3.625% PERP	EUR	100.000	98.733,50	1,05
CARNIVAL 4.125% 15-07-31	EUR	100.000	98.243,50	1,04
INEOS FINANCE 6.375% 15-04-29	EUR	100.000	98.332,00	1,05
VMED O2 UK FINANCING I 4.5% 15-07-31	GBP	100.000	99.910,22	1,06
VODAFONE GROUP 4.125% 12-09-55	EUR	100.000	96.867,50	1,03
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29	EUR	90.000	93.599,10	1,00
Irland			**167.119,05**	**1,78**
JAZZ SECURITIES DAC 4.375% 15-01-29	USD	200.000	167.119,05	1,78
Italien			**304.115,50**	**3,23**
ENI 4.875% PERP	EUR	100.000	100.145,50	1,06
GRUPPO SAN DONATO 6.5% 31-10-31	EUR	100.000	99.991,00	1,06
PACHELBEL BID 7.125% 17-05-31	EUR	100.000	103.979,00	1,11
Jersey			**102.275,00**	**1,09**
DEEPOCEAN 6.0% 08-04-31	EUR	100.000	102.275,00	1,09
Kanada			**419.601,64**	**4,46**
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY 3.875% 15-01-28	USD	100.000	83.690,81	0,89
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 6.875% 15-09-55	USD	30.000	26.244,02	0,28
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 7.0% 15-09-55	USD	50.000	44.251,74	0,47
OPEN TEXT 3.875% 15-02-28	USD	90.000	74.256,42	0,79
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 6.75% 15-05-28	USD	60.000	52.084,74	0,55
ROGERS COMMUNICATIONS 6.875% 31-07-56	USD	30.000	25.953,24	0,28
ROGERS COMMUNICATIONS 7.0% 15-04-55	USD	130.000	113.120,67	1,20
Kolumbien			**152.671,59**	**1,62**
ECOPETROL 8.375% 19-01-36	USD	50.000	44.185,67	0,47
ECOPETROL 8.625% 19-01-29	USD	120.000	108.485,92	1,15
Liberia			**51.812,88**	**0,55**
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.625% 30-09-31	USD	60.000	51.812,88	0,55
Luxemburg			**814.287,57**	**8,66**
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.25% PERP	EUR	100.000	95.130,50	1,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
CIRSA FINANCE INTL SARL 7.875% 31-07-28	EUR	100.000	102.992,50	1,09
ESSENDI S.A. 6.375% 15-10-29	EUR	100.000	103.085,00	1,10
LHMC FINCO 2 SARL 8.625% 15-05-30	EUR	104.766	110.186,07	1,17
LUNA 15 SA RL 10.5% 01-07-32	EUR	100.000	106.440,50	1,13
NJJ CONTINENTAL SA 3.875% 15-10-30	EUR	100.000	98.383,00	1,05
PICARD BOND 6.875% 31-10-32	EUR	100.000	100.198,50	1,07
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.197% PERP	EUR	100.000	97.871,50	1,04
Mexiko			**95.495,16**	**1,02**
PEMEX 6.625 05-35 15/06S6S	USD	30.000	24.713,01	0,26
PETROLEOS MEXICANOS 6.375% 23-01-45	USD	100.000	70.782,15	0,75
Niederlande			**1.005.507,13**	**10,69**
DARLING GLOBAL FINANCE BV 4.5% 15-07-32	EUR	130.000	131.391,65	1,40
IGT LOTTERY HOLDINGS BV 4.25% 15-03-30	EUR	100.000	100.431,50	1,07
PETROBRAS GLOBAL 7.25 14-44 17/03S	USD	50.000	44.471,25	0,47
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.25% 10-01-36	USD	50.000	42.598,14	0,45
STELLANTIS NV 6.25% PERP	EUR	100.000	98.152,50	1,04
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	EUR	100.000	103.883,00	1,10
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.875% 15-09-31	EUR	100.000	117.507,00	1,25
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 4.1% 01-10-46	USD	100.000	65.766,59	0,70
WPAP TELECOM HOLDINGS III BV 5.5% 15-01-30	EUR	100.000	99.582,50	1,06
ZF EUROPE FINANCE BV 5.5% 17-02-32	EUR	100.000	96.922,50	1,03
ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30	EUR	100.000	104.800,50	1,11
Schweden			**96.421,00**	**1,03**
HEIMSTADEN BOSTAD AB 5.0% PERP	EUR	100.000	96.421,00	1,03
Spanien			**98.449,50**	**1,05**
GRIFOLS 3.875% 15-10-28	EUR	100.000	98.449,50	1,05
Tschechische Republik			**103.053,00**	**1,10**
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31	EUR	100.000	103.053,00	1,10
Vereinigte Staaten von Amerika			**2.688.807,62**	**28,59**
ALBERTSONS COS 5.625% 31-03-32	USD	100.000	84.262,82	0,90
ARAMARK 5.0% 01-02-28	USD	60.000	51.062,02	0,54
AVANTOR FUNDING 4.625% 15-07-28	USD	80.000	67.259,54	0,72
BALL 4.25% 01-07-32	EUR	100.000	100.786,00	1,07
BELDEN 3.875% 15-03-28	EUR	100.000	99.471,00	1,06
CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 4.25% 01-02-31	USD	50.000	38.721,28	0,41
CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 4.5% 01-06-33	USD	60.000	43.946,21	0,47
CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 5.0% 01-02-28	USD	80.000	67.555,52	0,72
CELANESE US HOLDINGS LLC 7.379% 15-07-32	USD	50.000	45.244,66	0,48
CLEAN HARBORS 5.125% 15-07-29	USD	50.000	42.472,19	0,45
CLOUD SOFTWARE GROUP 6.5% 31-03-29	USD	50.000	41.488,00	0,44
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION 4.5% 01-02-28	USD	50.000	42.299,78	0,45
GEN DIGITAL 6.75% 30-09-27	USD	80.000	68.606,45	0,73
HILTON DOMESTIC OPERATING 5.875% 01-04-29	USD	50.000	43.198,71	0,46
LEVI STRAUSS 4.0% 15-08-30	EUR	100.000	100.108,00	1,06
LIVE NATION 3.75% 15-01-28	USD	60.000	50.261,54	0,53
LKQ 6.25% 15-06-33	USD	40.000	35.447,76	0,38
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 4.625% 01-06-28	USD	100.000	84.246,19	0,90
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 6.125% 15-09-33	USD	100.000	84.260,26	0,90
NEXSTAR BROADCASTING 4.75% 01-11-28	USD	100.000	83.998,55	0,89

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
NUSTAR LOGISTICS LP 5.625% 28-04-27	USD	100.000	85.645,97	0,91
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 4.125% 30-04-28	USD	200.000	168.554,62	1,79
OWENSBROCKWAY GLASS CONTAINER 6.625% 13-05-27	USD	10.000	8.544,64	0,09
OWENSBROCKWAY GLASS CONTAINER 7.25% 15-05-31	USD	50.000	40.785,77	0,43
POST 6.375% 01-03-33	USD	100.000	85.353,14	0,91
PRIME SECSRVC BRW FINANCE 3.375% 31-08-27	USD	140.000	116.987,51	1,24
PRIMO WATER HOLDINGS INCORPORATION 3.875% 31-10-28	EUR	100.000	99.463,50	1,06
SILGAN 2.25% 01-06-28	EUR	100.000	97.074,00	1,03
SIRIUS SATELLITE RADIO 4.0% 15-07-28	USD	80.000	66.337,50	0,71
SUNOCO LP 4.625% 01-05-30	USD	50.000	41.457,31	0,44
SWORD PURCHASER LLC 7.25% 15-04-33	EUR	100.000	100.949,00	1,07
TENET HEALTHCARE 4.625% 15-06-28	USD	50.000	42.320,23	0,45
TRANSDIGM 4.625% 15-01-29	USD	100.000	84.127,27	0,89
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 4.875% 15-01-28	USD	100.000	85.117,00	0,90
US FOODS 6.875% 15-09-28	USD	100.000	87.347,94	0,93
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 7.5% 01-05-33	USD	80.000	75.754,32	0,81
WESCO DISTRIBUTION 6.375% 15-03-29	USD	100.000	87.222,63	0,93
YUM BRANDS 4.625% 31-01-32	USD	50.000	41.068,79	0,44
Variabel verzinsliche Anleihen			**1.351.495,75**	**14,37**
Deutschland			**302.297,50**	**3,21**
IHO VERWALTUNGS AUTRE V 15-05-31	EUR	100.000	101.458,50	1,08
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG E3R+3.75% 23-10-30	EUR	100.000	100.601,00	1,07
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH E3R+3.0% 15-07-32	EUR	100.000	100.238,00	1,07
Frankreich			**100.139,50**	**1,06**
KAPLA E3R+3.5% 06-05-26	EUR	100.000	100.139,50	1,06
Italien			**504.199,00**	**5,36**
DOLCETTO HOLD E3R+3.625% 14-07-32	EUR	100.000	100.773,50	1,07
GG12 E3R+4.0% 28-04-33	EUR	100.000	101.233,00	1,08
INDUSTRIA MACCHINE E3R+3.75% 15-04-29	EUR	100.000	100.815,00	1,07
LA DORIA E3R+3.375% 30-12-30	EUR	100.000	100.761,00	1,07
NEXTURE E3R+4.0% 30-07-32	EUR	100.000	100.616,50	1,07
Luxemburg			**243.591,75**	**2,59**
CIRSA FINANCE INTL SARL E3R+3.0% 15-10-32	EUR	100.000	100.266,50	1,07
PLT VII FINANCE SA RL E3R+3.5% 15-06-31	EUR	100.000	100.511,50	1,07
ROSSINI SARL E3R+3.875% 31-12-29	EUR	42.427	42.813,75	0,46
Schweden			**100.597,50**	**1,07**
ASSEMBLIN GROUP AB E3R+3.5% 01-07-31	EUR	100.000	100.597,50	1,07
Vereinigte Staaten von Amerika			**100.670,50**	**1,07**
KING US BID E3R+3.25% 01-12-32	EUR	100.000	100.670,50	1,07
Summe Wertpapiervermögen			**9.015.986,81**	**95,85**
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			**292.256,80**	**3,11**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			**97.623,57**	**1,04**
Summe			**9.405.867,18**	**100,00**

ODDO BHF Global Target 2031

ODDO BHF Global Target 2031

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/26

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	**79.277.062,11**
Wertpapierbestand zum Marktwert	74.690.370,29
Anschaffungskosten	*75.175.255,27*
Bankguthaben	2.714.199,96
Forderungen aus Zeichnungen	844.007,70
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	1.479,35
Nettozinsforderungen	1.027.004,81
Passiva	**2.272.508,60**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	18,40
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	1.849.905,61
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	241.930,16
Fondsmanagementvergütung	172.753,43
Hauptverwaltungsvergütung	5.108,46
Performancegebühren	114,35
Sonstige Verbindlichkeiten	2.678,19
Nettofondsvermögen	**77.004.553,51**

ODDO BHF Global Target 2031

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

Ausgedrückt in EUR

Erträge	**1.097.191,36**
Nettozinsen aus Anleihen	1.084.474,21
Zinsen aus Bankguthaben	11.252,75
Sonstige Erträge	1.464,40
Aufwendungen	**194.069,93**
Fondsmanagementvergütung	165.152,04
Performancegebühren	115,44
Hauptverwaltungsvergütung	9.765,22
Prüfungskosten	1.099,69
Rechtskosten	2.349,57
Kosten der Verwaltungsrat	203,29
"Taxe d'abonnement"	12.798,47
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	0,75
Sonstige Aufwendungen	2.585,46
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	**903.121,43**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	-112.135,92
- Devisentermingeschäften	-3.470,96
- Devisengeschäften	1.207,37
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	**788.721,92**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	-482.524,87
- Devisentermingeschäften	1.470,94
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	**307.667,99**
Dividendenausschüttungen	-1.823,09
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	63.212.521,16
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	5.609.961,90
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-3.818.343,95
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	**65.309.984,01**
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	**11.694.569,50**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**77.004.553,51**

Statistische Angaben

		30.04.26	31.10.25
Nettoteilfondsvermögen	**EUR**	**77.004.553,51**	**11.694.569,50**
I Shares EUR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		10.417,89	7.727,99
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.018,76	1.008,64
I Shares CHF [H] - Capitalisation			
Anzahl Aktien		1,00	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	1.002,57	1.003,86
I Shares USD [H] -Capitalisation			
Anzahl Aktien		1,00	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.032,62	1.013,00
Iw Shares EUR - Distribution			
Anzahl Aktien		250,00	250,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.010,74	1.008,49
Ausschüttung pro Aktie		7,24	0,00
R Shares EUR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		297.465,34	27.010,01
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	101,43	100,71
R Shares EUR - Distribution			
Anzahl Aktien		10,00	10,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	100,87	100,75
Ausschüttung pro Aktie		0,63	0,00
R Shares CHF [H] - Capitalisation			
Anzahl Aktien		540,00	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	100,11	100,41
R Shares USD [H] -Capitalisation			
Anzahl Aktien		735,68	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	102,91	101,26
Rw Shares EUR - Distribution			
Anzahl Aktien		9.554,68	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	100,85	100,83
Ausschüttung pro Aktie		0,66	0,00
N Shares EUR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		293.169,23	9.147,86
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	101,70	100,81
N Shares EUR - Distribution			
Anzahl Aktien		43.410,20	0,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	100,85	0,00
N Shares CHF [H] - Capitalisation			
Anzahl Aktien		2.799,05	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	100,27	100,42
Nw Shares EUR - Distribution			
Anzahl Aktien		2.839,20	10,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	100,98	100,82
Ausschüttung pro Aktie		0,69	0,00
F Shares EUR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		87,24	1,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.019,92	1.009,07

ODDO BHF Global Target 2031

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

	Aktien in Umlauf zum 01/11/25	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/26
I Shares EUR - Capitalisation	7.727,99	3.494,83	804,94	10.417,89
I Shares CHF [H] - Capitalisation	1,00	0,00	0,00	1,00
I Shares USD [H] -Capitalisation	1,00	0,00	0,00	1,00
Iw Shares EUR - Distribution	250,00	0,00	0,00	250,00
R Shares EUR - Capitalisation	27.010,01	284.762,04	14.306,71	297.465,34
R Shares EUR - Distribution	10,00	0,00	0,00	10,00
R Shares CHF [H] - Capitalisation	1,00	539,00	0,00	540,00
R Shares USD [H] -Capitalisation	1,00	734,68	0,00	735,68
Rw Shares EUR - Distribution	1,00	9.553,68	0,00	9.554,68
N Shares EUR - Capitalisation	9.147,86	298.746,91	14.725,54	293.169,23
N Shares EUR - Distribution	0,00	43.410,20	0,00	43.410,20
N Shares CHF [H] - Capitalisation	1,00	3.456,96	658,91	2.799,05
Nw Shares EUR - Distribution	10,00	2.829,20	0,00	2.839,20
F Shares EUR - Capitalisation	1,00	86,24	0,00	87,24

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

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			**74.690.370,29**	**96,99**
Anleihen			**57.373.401,63**	**74,51**
Belgien			**201.081,00**	**0,26**
AZELIS FINANCE NV 4.125% 10-03-31	EUR	100.000	99.286,50	0,13
AZELIS FINANCE NV 4.75% 25-09-29	EUR	100.000	101.794,50	0,13
Dänemark			**200.391,00**	**0,26**
NUUDAY AS 8.0% 30-04-31	EUR	200.000	200.391,00	0,26
Deutschland			**5.471.423,28**	**7,11**
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 6.75% 15-02-32	EUR	148.000	148.330,78	0,19
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.125% 15-06-31	EUR	200.000	203.228,00	0,26
CTEC II 5.25% 15-02-30	EUR	400.000	379.140,00	0,49
CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30	EUR	600.000	613.260,00	0,80
DYNAMO NEWCO II 6.25% 15-10-31	EUR	100.000	88.993,50	0,12
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31	EUR	600.000	595.560,00	0,77
GRUENENTHAL 4.625% 15-11-31	EUR	500.000	500.112,50	0,65
GRUENENTHAL 6.75% 15-05-30	EUR	400.000	414.480,00	0,54
IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29	EUR	1.000.000	1.047.100,00	1,36
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	100.000	97.172,00	0,13
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.375% 23-10-30	EUR	200.000	201.081,00	0,26
ONE HOTELS 7.75% 02-04-31	EUR	240.000	253.180,80	0,33
SCHAEFFLER AG 4.5% 12-05-32	EUR	100.000	98.604,50	0,13
TUI CRUISES 6.25% 15-04-29	EUR	100.000	102.419,00	0,13
VERTICAL MID 4.375% 15-07-27	EUR	37.818	37.843,70	0,05
ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN	EUR	700.000	690.917,50	0,90
Frankreich			**12.365.457,85**	**16,06**
AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29	EUR	1.100.000	1.133.236,50	1,47
ATOS SE 5.2% 18-12-30	EUR	250.000	243.987,50	0,32
ATOS SE 9.36% 18-12-29	EUR	250.000	285.727,50	0,37
BETCLIC EVEREST GROUP 5.125% 10-12-31	EUR	495.000	496.908,23	0,65
CAB SELAS 3.375% 01-02-28	EUR	300.000	297.225,00	0,39
CLARIANE 6.875% 15-04-31	EUR	402.000	407.708,40	0,53
CMA CGM 5.0% 15-01-31	EUR	100.000	99.552,00	0,13
CROWN EU HLD 3.75% 30-09-31	EUR	500.000	493.462,50	0,64
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	400.000	412.826,00	0,54
FORVIA 2.375% 15-06-27	EUR	1.200.000	1.187.166,00	1,54
FORVIA 2.75% 15-02-27	EUR	600.000	597.285,00	0,78
FORVIA 3.75% 15-06-28	EUR	285.714	284.945,72	0,37
FORVIA 5.625% 15-06-30	EUR	200.000	205.405,00	0,27
GETLINK 4.125% 15-04-30	EUR	1.400.000	1.405.894,00	1,83
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	EUR	1.200.000	1.212.138,00	1,57
KAPLA 5.125% 30-04-32	EUR	600.000	599.274,00	0,78
LOXAM SAS 4.5% 15-02-27	EUR	300.000	300.300,00	0,39
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN	EUR	100.000	101.904,50	0,13
PAPREC 4.125% 15-07-30	EUR	900.000	896.107,50	1,16
PICARD GROUPE 6.375% 01-07-29	EUR	400.000	413.376,00	0,54
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN	EUR	500.000	497.337,50	0,65
REXEL 2.125% 15-12-28	EUR	200.000	193.207,00	0,25
SPIE 3.75% 28-05-30	EUR	500.000	498.907,50	0,65
VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN	EUR	100.000	101.576,50	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Grossbritannien			**5.965.619,25**	**7,75**
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 4.125% 15-02-31	EUR	400.000	388.884,00	0,51
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.25% 30-04-30	EUR	450.000	467.784,00	0,61
AMBER FIN 6.625% 15-07-29	EUR	1.100.000	1.138.582,50	1,48
BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29	EUR	200.000	203.409,00	0,26
CARNIVAL 4.125% 15-07-31	EUR	200.000	196.487,00	0,26
INEOS FINANCE 6.375% 15-04-29	EUR	350.000	344.162,00	0,45
INEOS FINANCE 7.25% 31-03-31	EUR	300.000	289.905,00	0,38
INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.5% 15-03-29	EUR	150.000	146.334,75	0,19
OEG FINANCE 7.25% 27-09-29	EUR	400.000	417.590,00	0,54
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75% 15-07-30	EUR	600.000	536.139,00	0,70
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32	EUR	400.000	380.356,00	0,49
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29	EUR	1.400.000	1.455.986,00	1,89
Irland			**2.326.739,00**	**3,02**
EIRCOM FINANCE 5.0% 30-04-31	EUR	1.200.000	1.209.174,00	1,57
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31-07-28	EUR	900.000	918.319,50	1,19
FLUTTER TREASURY DAC 4.0% 04-06-31	EUR	100.000	97.659,00	0,13
FLUTTER TREASURY DAC 5.0% 29-04-29	EUR	100.000	101.586,50	0,13
Italien			**3.812.059,20**	**4,95**
AGRIFARMA 4.5% 31-10-28	EUR	500.000	500.475,00	0,65
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30	EUR	400.000	385.568,00	0,50
DOLCETTO HOLD 5.625% 14-07-32	EUR	200.000	200.229,00	0,26
FIBERCOP 5.125% 30-06-32	EUR	100.000	100.732,00	0,13
GRUPPO SAN DONATO 6.5% 31-10-31	EUR	800.000	799.928,00	1,04
INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28	EUR	80.000	84.023,20	0,11
ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30	EUR	100.000	101.026,00	0,13
LOTTOMATICA GROUP 4.625% 30-04-32	EUR	100.000	99.941,50	0,13
LOTTOMATICA GROUP 4.875% 31-01-31	EUR	600.000	608.613,00	0,79
NEOPHARMED GENTILI 7.125% 08-04-30	EUR	500.000	515.607,50	0,67
PACHELBEL BID 7.125% 17-05-31	EUR	400.000	415.916,00	0,54
Jersey			**613.650,00**	**0,80**
DEEPOCEAN 6.0% 08-04-31	EUR	600.000	613.650,00	0,80
Luxemburg			**7.282.842,42**	**9,46**
7 LUNA 25 SA RL 5.5% 01-07-32	EUR	100.000	100.847,00	0,13
AEGIS LUX 1A SARL 5.625% 29-10-31	EUR	200.000	200.473,00	0,26
BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29	EUR	500.000	501.945,00	0,65
CIDRON AIDA FINCO SARL 7.0% 27-10-31	EUR	100.000	95.091,50	0,12
CIRSA FINANCE INTL SARL 4.875% 15-10-31	EUR	900.000	896.998,50	1,16
ESSENDI S.A. 5.5% 15-11-31	EUR	400.000	402.236,00	0,52
FRONERI LUX FINCO SARL 4.75% 01-08-32	EUR	500.000	486.447,50	0,63
ION PLATFORM FINANCE SARL 6.5% 30-09-30	EUR	100.000	84.291,50	0,11
LHMC FINCO 2 SARL 8.625% 15-05-30	EUR	1.469.062	1.545.063,92	2,01
LUNA 15 SA RL 10.5% 01-07-32	EUR	300.000	319.321,50	0,41
NJJ CONTINENTAL SA 3.875% 15-10-30	EUR	1.500.000	1.475.745,00	1,92
ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29	EUR	750.000	777.780,00	1,01
SES 4.125% 24-06-30 EMTN	EUR	400.000	396.602,00	0,52
Mexiko			**401.906,00**	**0,52**
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29	EUR	400.000	401.906,00	0,52

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Niederlande			**7.660.229,00**	**9,95**
BOELS TOPHOLDING BV 6.25% 15-02-29	EUR	100.000	102.599,50	0,13
DUFRY ONE BV 2.0% 15-02-27	EUR	100.000	98.725,00	0,13
DUFRY ONE BV 3.375% 15-04-28	EUR	300.000	296.977,50	0,39
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29	EUR	400.000	398.386,00	0,52
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	200.000	202.007,00	0,26
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 4.875% 10-07-29	EUR	600.000	618.969,00	0,80
QPARK HOLDING I BV 5.125% 15-02-30	EUR	200.000	202.959,00	0,26
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.125% 01-06-31	EUR	1.300.000	1.299.649,00	1,69
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.375% 09-05-30	EUR	1.500.000	1.518.802,50	1,97
UPC HOLDING BV 3.875% 15-06-29	EUR	200.000	195.764,00	0,25
WPAP TELECOM HOLDINGS III BV 5.5% 15-01-30	EUR	700.000	697.077,50	0,91
WPAP TELECOM HOLDINGS IV BV 3.75% 15-01-29	EUR	400.000	398.302,00	0,52
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5% 23-10-27	EUR	300.000	295.512,00	0,38
ZF EUROPE FINANCE BV 5.5% 17-02-32	EUR	800.000	775.380,00	1,01
ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30	EUR	200.000	209.601,00	0,27
ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30	EUR	400.000	349.518,00	0,45
Polen			**307.154,93**	**0,40**
INPOST 4.0% 01-04-31	EUR	315.000	307.154,93	0,40
Schweden			**2.358.535,09**	**3,06**
ASMODEE GROUP AB 5.75% 15-12-29	EUR	426.667	443.577,59	0,58
DOMETIC GROUP AB 5.0% 11-09-30	EUR	100.000	98.488,50	0,13
VERISURE HOLDING AB 5.5% 15-05-30	EUR	600.000	615.414,00	0,80
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-02-29	EUR	1.000.000	1.001.500,00	1,30
VOLVO CAR AB 4.2% 10-06-29	EUR	200.000	199.555,00	0,26
Spanien			**1.973.871,61**	**2,56**
GESTAMP AUTOMOCION 4.375% 15-10-30	EUR	100.000	99.562,00	0,13
GRIFOLS 3.875% 15-10-28	EUR	200.000	196.899,00	0,26
GRIFOLS 7.125% 01-05-30	EUR	1.400.000	1.456.245,00	1,89
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	14.894	14.905,61	0,02
LORCA TELECOM BONDCO SAU 5.75% 30-04-29	EUR	200.000	206.260,00	0,27
Tschechische Republik			**1.545.795,00**	**2,01**
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31	EUR	1.500.000	1.545.795,00	2,01
Vereinigte Staaten von Amerika			**4.886.647,00**	**6,35**
AVANTOR FUNDING 3.875% 15-07-28	EUR	700.000	699.006,00	0,91
BALL 4.25% 01-07-32	EUR	400.000	403.144,00	0,52
BELDEN 3.875% 15-03-28	EUR	200.000	198.942,00	0,26
CELANESE US HOLDINGS LLC 5.0% 15-04-31	EUR	400.000	401.380,00	0,52
EMRLD BORROWER LPEMERALD COISSUER 6.375% 15-12-30	EUR	100.000	103.000,00	0,13
IQVIA 2.875% 15-06-28	EUR	600.000	591.612,00	0,77
LEVI STRAUSS 4.0% 15-08-30	EUR	200.000	200.216,00	0,26
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	EUR	300.000	297.487,50	0,39
PRIMO WATER HOLDINGS INCORPORATION 3.875% 31-10-28	EUR	1.600.000	1.591.416,00	2,07
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28	EUR	100.000	104.193,50	0,14
SILGAN 4.25% 15-02-31	EUR	300.000	296.250,00	0,38
Variabel verzinsliche Anleihen			**17.316.968,66**	**22,49**
Belgien			**96.818,00**	**0,13**
LSF XI MAGPIE BIDCO SARL E3R+5.0% 07-07-32	EUR	100.000	96.818,00	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto-vermögen
Deutschland			**5.255.000,43**	**6,82**
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL E3R+4.75% 15-05-30	EUR	700.000	704.329,50	0,91
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0.0% 15-05-28	EUR	1.000.000	1.024.810,00	1,33
IHO VERWALTUNGS AUTRE V 15-05-31	EUR	505.000	512.365,43	0,67
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG E3R+3.75% 23-10-30	EUR	1.400.000	1.408.414,00	1,83
PRESTIGEBID E3R+3.75% 01-07-29	EUR	300.000	301.987,50	0,39
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH E3R+3.0% 15-07-32	EUR	1.300.000	1.303.094,00	1,69
Finnland			**402.900,00**	**0,52**
MEHILAINEN YHTYMA OY E3R+3.375% 30-06-32	EUR	400.000	402.900,00	0,52
Frankreich			**299.726,00**	**0,39**
GOLDSTORY SAS E3R+4.0% 01-02-30	EUR	100.000	99.447,00	0,13
KAPLA E3R+3.5% 06-05-26	EUR	200.000	200.279,00	0,26
Italien			**6.519.142,50**	**8,47**
DOLCETTO HOLD E3R+3.625% 14-07-32	EUR	300.000	302.320,50	0,39
FIBERCOP E3R+3.0% 30-06-31	EUR	800.000	805.856,00	1,05
GOLDEN GOOSE E3R+3.75% 15-05-31	EUR	600.000	601.602,00	0,78
INDUSTRIA MACCHINE E3R+3.75% 15-04-29	EUR	900.000	907.335,00	1,18
IRCA E3R+3.75% 15-12-29	EUR	400.000	402.850,00	0,52
LA DORIA E3R+3.375% 30-12-30	EUR	700.000	705.327,00	0,92
LOTTOMATICA GROUP E3R+3.25% 01-06-31	EUR	800.000	801.816,00	1,04
NEOPHARMED GENTILI E3R+4.25% 08-04-30	EUR	200.000	201.036,00	0,26
NEXTURE E3R+4.0% 30-07-32	EUR	600.000	603.699,00	0,78
PACHELBEL BID E3R+4.25% 17-05-31	EUR	400.000	401.788,00	0,52
PAGANINI BID E3R+4.25% 30-10-28	EUR	100.000	100.745,50	0,13
SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 29-06-29	EUR	100.000	99.287,50	0,13
TEAMSYSTEM E3R+3.5% 31-07-31	EUR	600.000	585.480,00	0,76
Luxemburg			**3.452.726,23**	**4,48**
CURRENTA GROUP HOLDINGS SARL E3R+4.0% 15-05-32	EUR	200.000	200.874,00	0,26
ESSENDI S.A. E3R+3.75% 15-05-32	EUR	700.000	707.875,00	0,92
LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01-07-29	EUR	1.000.000	1.008.375,00	1,31
PLT VII FINANCE SA RL E3R+3.5% 15-06-31	EUR	1.400.000	1.407.161,00	1,83
ROSSINI SARL E3R+3.875% 31-12-29	EUR	127.280	128.441,23	0,17
Niederlande			**586.473,00**	**0,76**
IPD 3 BV E3R+3.375% 15-06-31	EUR	600.000	586.473,00	0,76
Schweden			**704.182,50**	**0,91**
ASSEMBLIN GROUP AB E3R+3.5% 01-07-31	EUR	700.000	704.182,50	0,91
Summe Wertpapiervermögen			**74.690.370,29**	**96,99**
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			**2.714.181,56**	**3,52**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			**-399.998,34**	**-0,52**
Summe			**77.004.553,51**	**100,00**

ODDO BHF Global Navigator

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/26

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	**54.342.512,26**
Wertpapierbestand zum Marktwert	50.214.042,70
Anschaffungskosten	*48.727.869,07*
Bankguthaben	3.553.066,71
Variation Margin	38.370,00
Forderungen aus Zeichnungen	537.032,85
Passiva	**1.906.146,77**
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	1.790.108,45
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	187,17
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	18.430,00
Fondsmanagementvergütung	90.394,59
Hauptverwaltungsvergütung	4.913,26
Sonstige Verbindlichkeiten	2.113,30
Nettofondsvermögen	**52.436.365,49**

ODDO BHF Global Navigator

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

Ausgedrückt in EUR

Erträge	**129.819,77**
Nettodividenden aus Wertpapieren	111.661,36
Zinsen aus Bankguthaben	17.116,67
Sonstige Erträge	1.041,74
Aufwendungen	**134.691,71**
Fondsmanagementvergütung	85.551,64
Verwahrstellenvergütung	590,58
Hauptverwaltungsvergütung	7.860,46
Prüfungskosten	687,00
Rechtskosten	4.971,94
Transaktionskosten	23.180,91
Kosten der Verwaltungsrat	145,75
"Taxe d'abonnement"	9.302,95
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	1.583,58
Sonstige Aufwendungen	816,90
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	**-4.871,94**
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	382.449,14
- Optionen	66.155,51
- Finanzterminkontrakten	-45.591,92
- Devisengeschäften	-2.678,10
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	**395.462,69**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	1.170.923,58
- Optionen	1.664,29
- Finanzterminkontrakten	-14.649,18
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	**1.553.401,38**
Dividendenausschüttungen	-1.358,17
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	42.749.146,38
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	53.731,02
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-6.674.558,21
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung	-517.579,80
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	**37.162.782,60**
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	**15.273.582,89**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**52.436.365,49**

Statistische Angaben

		30.04.26	31.10.25
Nettoteilfondsvermögen	**EUR**	**52.436.365,49**	**15.273.582,89**
lw Shares EUR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		529,47	4.980,17
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.084,69	1.040,71
lw Shares EUR - Distribution			
Anzahl Aktien		2,97	502,97
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.081,64	1.040,71
Ausschüttung pro Aktie		2,69	0,00
Rw Shares EUR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		204.188,64	15.369,76
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	107,94	103,92
Rw Shares EUR - Distribution			
Anzahl Aktien		524,54	10,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	103,05	103,92
Ausschüttung pro Aktie		0,27	0,00
Nw Shares EUR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		274.920,93	76.613,41
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	108,27	104,00
Nw Shares EUR - Distribution			
Anzahl Aktien		0,00	10,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	0,00	104,05
Ausschüttung pro Aktie		0,27	0,00

ODDO BHF Global Navigator

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

	Aktien in Umlauf zum 01/11/25	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/26
Iw Shares EUR - Capitalisation	4.980,17	49,30	4.500,00	529,47
Iw Shares EUR - Distribution	502,97	0,00	500,00	2,97
Rw Shares EUR - Capitalisation	15.369,76	195.032,64	6.213,77	204.188,64
Rw Shares EUR - Distribution	10,00	524,54	10,00	524,54
Nw Shares EUR - Capitalisation	76.613,41	211.378,11	13.070,58	274.920,93
Nw Shares EUR - Distribution	10,00	0,00	10,00	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

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			**13.982.230,19**	**26,67**
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			**13.982.230,19**	**26,67**
Irland			**13.720.917,53**	**26,17**
FRANKLIN FTSE JAPAN UCITS ETF JPY ACC	EUR	20.063	604.397,88	1,15
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (ACC)	USD	745.872	3.491.842,00	6,66
ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF USD DISTRIBUTION	USD	860.888	2.988.761,25	5,70
ISHARES SP 500 SWAP UCITS ETF	EUR	324.681	3.331.714,08	6,35
JPMORGAN ETFS ICAV - BETABUILDERS US EQUITY UCITS ETF - USD	EUR	57.028	3.304.202,32	6,30
Luxemburg			**261.312,66**	**0,50**
BNP PARIBAS ESY BBG ERP DFNS	EUR	24.495	261.312,66	0,50
Organismen für gemeinsame Anlagen			**36.231.812,51**	**69,10**
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			**36.231.812,51**	**69,10**
Irland			**15.852.225,08**	**30,23**
FRANKLIN FTSE CHINA UCITS ETF	EUR	28.466	760.753,85	1,45
FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF	EUR	21.592	756.691,64	1,44
FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	EUR	5.200	379.080,00	0,72
ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)	EUR	29.717	1.601.389,70	3,05
ISHARES MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF EUR DIST	EUR	65.921	516.095,51	0,98
ISHARES SP 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF USD	EUR	81.628	3.093.293,06	5,90
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD	EUR	144.946	3.194.754,79	6,09
SPDR SP 400 US MID CAP UCITS ETF	EUR	9.984	958.663,68	1,83
SPDR SP 500 UCITS ETF	EUR	6.866	4.191.418,36	7,99
XTRACKERS MDAX ESG SCREENED UCITS ETF 1D	EUR	17.513	400.084,49	0,76
Luxemburg			**20.379.587,43**	**38,87**
AMDI UKGOVBD HC	USD	134.497	1.161.004,75	2,21
AMUNDI CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR ACC	EUR	15.550	2.425.178,00	4,62
AMUNDI CORE MSCI CHINA A SWAP UCITS ETF DIST	EUR	1.380	234.075,60	0,45
AMUNDI EURO CORP 0-3Y ESG - UCITS ETF DR C	EUR	21.149	1.143.314,94	2,18
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25 Y ETF ACC	EUR	4.753	349.027,05	0,67
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF ACC	EUR	3.436	1.109.364,14	2,12
AMUNDI MSCI NORDIC UCITS ETF - EUR C	EUR	1.007	692.816,00	1,32
AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - EUR C	EUR	21.156	279.259,20	0,53
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF	EUR	138.914	946.143,25	1,80
LYXOR CORE UK EQUITY ALL CAP (DR) UCITS ETF DIST	EUR	31.065	524.004,42	1,00
LYXOR MSCI INDONESIA UCITS ETF ACC	EUR	2.800	226.438,80	0,43
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	EUR	39.415	2.476.720,36	4,72
MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI BLOOMBERG EQUAL WEIGHT COMMOD	EUR	12.452	461.197,18	0,88
MULTI-UNITS LUXEMBOURG LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 15 PL Y D	EUR	1.792	312.883,20	0,60
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C	EUR	51.158	928.620,02	1,77
XTRACKERS II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF 1D	EUR	104.650	3.516.576,85	6,71
XTRACKERS II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C	EUR	233.543	1.401.491,54	2,67
XTRACKERS MSCI EMU UCITS ETF 1D	EUR	34.183	2.191.472,13	4,18
Summe Wertpapiervermögen			**50.214.042,70**	**95,76**

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/26

Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)	**3.553.066,71**	**6,78**
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)	**-1.330.743,92**	**-2,54**
Summe	**52.436.365,49**	**100,00**

SICAV ODDO BHF

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Zum 30. April 2026 standen folgende Devisentermingeschäfte offen:

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
USD	5.152.000,00	EUR	4.393.913,68	15.05.26	-4.210,19	*	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	1.771.000,00	EUR	1.923.302,89	15.05.26	8.449,42	*	J.P. Morgan AG
USD	21.663,00	EUR	18.465,37	18.05.26	-10,26	*	Société Générale SA
USD	74.375,00	EUR	62.879,74	18.05.26	482,04	*	Société Générale SA
					4.711,01		

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
EUR	42.666.517,39	USD	50.000.000,00	10.06.26	115.648,88		HSBC Continental Europe SA
EUR	18.791.009,37	GBP	16.400.000,00	10.06.26	-173.838,33		HSBC Continental Europe SA
EUR	42.674.670,84	USD	50.000.000,00	10.06.26	123.816,30		ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	60.002,00	EUR	65.184,00	15.05.26	264,34	*	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
USD	1.500.000,00	EUR	1.279.283,87	15.05.26	-1.225,79	*	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
USD	4.346.000,00	EUR	3.706.511,81	15.05.26	-3.551,52	*	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
USD	209.717,00	EUR	177.474,71	15.05.26	1.213,01	*	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	3.221,00	EUR	3.514,73	18.05.26	-0,71	*	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	9.661,00	EUR	10.463,70	18.05.26	76,12	*	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	18.240,00	EUR	19.926,44	18.05.26	-27,08	*	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	69.059,00	EUR	75.472,82	18.05.26	-131,27	*	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	34.280,00	EUR	37.250,98	18.05.26	147,41	*	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	321.067,00	EUR	347.815,58	18.05.26	2.457,39	*	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	52.606,00	EUR	57.400,35	18.05.26	-8,68	*	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
USD	248.645,00	EUR	211.947,10	18.05.26	-121,82	*	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
EUR	34.593.962,12	USD	40.540.000,00	10.06.26	93.717,85		J.P. Morgan AG
CHF	3.016.000,00	EUR	3.275.370,71	15.05.26	14.389,29	*	J.P. Morgan AG
CHF	11.410.000,00	EUR	12.391.239,99	15.05.26	54.436,91	*	J.P. Morgan AG
EUR	42.671.010,69	USD	50.000.000,00	10.06.26	120.149,89		Société Générale SA
USD	5.000.000,00	EUR	4.248.709,60	10.06.26	6.407,97		Société Générale SA
USD	2.853,00	EUR	2.421,15	18.05.26	9,38	*	Société Générale SA
					353.829,54		

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
CAD	175.000,00	USD	128.064,37	29.05.26	546,60		Barclays Bank PLC
USD	128.064,37	CAD	175.000,00	29.05.26	-546,60		Barclays Bank PLC
EUR	156.000,00	USD	183.127,40	29.05.26	71,14		BNP Paribas Paris
EUR	47.104.000,00	USD	55.135.750,14	29.05.26	157.307,80		BNP Paribas Paris
JPY	50.868.000,00	USD	319.962,56	29.05.26	4.554,39		BNP Paribas Paris
USD	3.663.328,53	JPY	582.400.000,00	29.05.26	-52.144,25		BNP Paribas Paris
USD	2.871.263,48	EUR	2.453.000,00	29.05.26	-8.192,00		BNP Paribas Paris
AUD	275.000,00	USD	196.339,44	29.05.26	1.090,91		Deutsche Bank AG London
EUR	148.000,00	USD	173.805,25	29.05.26	8,67		Deutsche Bank AG London
HKD	17.920.000,00	USD	2.290.271,46	29.05.26	-390,69		Deutsche Bank AG London
USD	3.074.357,14	HKD	24.055.000,00	29.05.26	524,45		Deutsche Bank AG London
USD	141.168,61	EUR	120.000,00	29.05.26	202,20		Deutsche Bank AG London
USD	196.339,44	AUD	275.000,00	29.05.26	-1.090,91		Deutsche Bank AG London
JPY	18.100.000,00	USD	113.738,06	29.05.26	1.715,78		Goldman Sachs Int finance Ltd
USD	449.967,36	EUR	384.000,00	29.05.26	-863,71		Goldman Sachs Int finance Ltd
USD	41.025,29	EUR	35.000,00	29.05.26	-67,95		Goldman Sachs Int finance Ltd
USD	76.663,22	JPY	12.200.000,00	29.05.26	-1.156,50		Goldman Sachs Int finance Ltd
CNH	2.531.000,00	USD	371.245,01	29.05.26	-110,63		HSBC Bank Plc
USD	404.209,31	EUR	345.000,00	29.05.26	-825,64		HSBC Bank Plc
USD	364.057,73	CNH	2.482.000,00	29.05.26	108,49		HSBC Bank Plc
EUR	28.000,00	USD	32.817,20	29.05.26	56,95		Société Générale SA
					100.798,50		

ODDO BHF Credit Opportunities

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
EUR	12.759,88	CHF	11.780,00	18.05.26	-91,70	*	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	9.170.000,00	EUR	9.958.603,92	15.05.26	43.749,90	*	J.P. Morgan AG
					43.658,20		

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	29.919.172,99	USD	35.050.000,00	10.06.26	91.031,19	Société Générale SA
EUR	1.306.460,88	GBP	1.140.000,00	10.06.26	-11.826,86	Société Générale SA
USD	700.000,00	EUR	592.542,78	10.06.26	3.177,58	Société Générale SA
					82.381,91	

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
USD	32.748,96	EUR	27.838,00	18.05.26	72,14	*	Credit Agricole CIB
USD	145.801,58	EUR	124.301,00	18.05.26	-105,51	*	Credit Agricole CIB
USD	4.592.675,29	EUR	3.915.418,00	18.05.26	-3.323,60	*	Credit Agricole CIB
EUR	35.593.000,00	USD	41.736.558,24	15.05.26	37.344,18	*	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
EUR	32.906.000,00	USD	38.592.084,41	15.05.26	28.207,02	*	J.P. Morgan AG
EUR	942.000,00	USD	1.104.476,82	15.05.26	1.106,19	*	Société Générale SA
EUR	50.000,00	USD	59.193,18	15.05.26	-510,43	*	Société Générale SA
EUR	2.000.000,00	USD	2.367.727,20	15.05.26	-20.417,20	*	Société Générale SA
EUR	40.000.000,00	USD	46.901.552,00	15.05.26	44.648,00	*	Société Générale SA
EUR	4.000.000,00	USD	4.735.454,40	15.05.26	-40.834,40	*	Société Générale SA
USD	277.485,21	EUR	236.997,00	18.05.26	-706,79	*	Société Générale SA
USD	1.950.656,93	EUR	1.655.196,00	18.05.26	7.753,52	*	Société Générale SA
USD	45.007,79	EUR	38.097,00	18.05.26	288,74	*	Société Générale SA
					53.521,86		

ODDO BHF Green Planet

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
EUR	4.300,00	USD	5.031,56	15.05.26	15,16	*	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
EUR	77.500,00	USD	90.883,14	15.05.26	75,12	*	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
					90,28		

ODDO BHF Global High Yield Bond

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
USD	90.000,00	EUR	76.269,15	10.06.26	323,32		ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
USD	1.022,00	EUR	871,53	15.05.26	-0,75	*	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
USD	1.032,00	EUR	880,06	15.05.26	-0,76	*	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
EUR	111.743,19	GBP	97.500,00	10.06.26	-1.005,09		Société Générale SA
EUR	3.329.238,09	USD	3.900.000,00	10.06.26	10.272,48		Société Générale SA
					9.589,20		

ODDO BHF Global Target 2031

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
USD	1.028,00	EUR	877,09	15.05.26	-1,19	*	Credit Agricole CIB
USD	75.380,00	EUR	64.313,90	15.05.26	-87,23	*	Credit Agricole CIB
CHF	166.150,00	EUR	180.512,06	15.05.26	719,30	*	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	53.945,00	EUR	58.608,02	15.05.26	233,54	*	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	1.000,00	EUR	1.086,44	15.05.26	4,33	*	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	113.985,00	EUR	123.743,30	18.05.26	610,60	*	Société Générale SA
					1.479,35		

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

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Zum 30. April 2026 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					
7,00	EUR/USD (CME) 06/26	USD	875.049,87	4.400,92	CACEIS Bank, Paris
Anleihetermingeschäfte					
50,00	EURO BUND FUTURE 06/26	EUR	4.814.950,00	-13.500,00	CACEIS Bank, Paris
400,00	EURO SCHATZ 06/26	EUR	39.608.400,00	-291.000,00	CACEIS Bank, Paris
				-300.099,08	

ODDO BHF Credit Opportunities

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
56,00	EUR/GBP (CME) 06/26	GBP	6.992.231,46	-42.166,23	CACEIS Bank, Paris
100,00	EUR/USD (CME) 06/26	USD	12.500.712,40	62.870,30	CACEIS Bank, Paris
Anleihetermingeschäfte					
88,00	EURO BOBL FUTURE 06/26	EUR	8.696.776,00	-59.960,00	CACEIS Bank, Paris
765,00	EURO SCHATZ 06/26	EUR	75.751.065,00	-429.650,00	CACEIS Bank, Paris
100,00	US 10 YEARS NOTE 06/26	USD	8.425.727,80	-2.664,00	CACEIS Bank, Paris
40,00	US ULTRA BD CBT 30YR 06/26	USD	2.891.641,45	-46.886,32	CACEIS Bank, Paris
				-518.456,25	

ODDO BHF Global Navigator

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Anleihetermingeschäfte					
8,00	EURO BOBL FUTURE 06/26	EUR	790.616,00	-1.440,00	CACEIS Bank, Paris
2,00	EURO BUND FUTURE 06/26	EUR	192.598,00	-5.360,00	CACEIS Bank, Paris
120,00	EURO SCHATZ 06/26	EUR	11.882.520,00	-11.630,00	CACEIS Bank, Paris
				-18.430,00	

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Credit Default Swaps ("CDS")

Zum 30. April 2026 lauten die offenen Positionen zu "Credit Default Swaps" wie folgt:

ODDO BHF Credit Opportunities

Bezeichnung/Zugrundeliegende Aktiva	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Spread	Nicht realisierter (in EUR)
CDS auf Indexen							
ITRX EUR CDSI S44 5Y CORP	Newedge Paris	21.000.000	20.12.30	EUR	Sell	1,00	413.952,00
MARKIT ITRAXX EUR SUB FIN 5Y 06/30	Newedge Paris	25.500.000	20.12.30	EUR	Sell	1,00	99.679,50
MARKIT ITRX EUR XOVER S45 5Y	Newedge Paris	9.300.000	20.06.31	EUR	Buy	5,00	-831.010,80
							-317.379,30

SICAV ODDO BHF

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

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 2026 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 Credit Opportunities
ODDO BHF Algo Trend US
ODDO BHF Global Credit Short Duration
ODDO BHF Artificial Intelligence
ODDO BHF Green Planet
ODDO BHF Global High Yield Bond
ODDO BHF Global Target 2031
ODDO BHF Global Navigator

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

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 2026 verwendeten Wechselkurse sind folgende:

1 EUR	=	1,63165	AUD	1 EUR	=	1,59665	CAD	1 EUR	=	0,9174	CHF
1 EUR	=	8,0147	CNH	1 EUR	=	8,01625	CNY	1 EUR	=	7,47245	DKK
1 EUR	=	0,86325	GBP	1 EUR	=	9,18935	HKD	1 EUR	=	183,8228	JPY
1 EUR	=	1.739,8678	KRW	1 EUR	=	10,91245	NOK	1 EUR	=	10,8529	SEK
1 EUR	=	1,4939	SGD	1 EUR	=	37,1675	TWD	1 EUR	=	1,17305	USD
1 EUR	=	19,5899	ZAR								

3 - Performancegebühren

In Anwendung der ESMA-Leitlinien zur erfolgsabhängigen Vergütung (ESMA34-39-992) und Rundschreiben CSSF 20/764 sind in der nachfolgenden Tabelle die tatsächliche Höhe der von jeder Anteilsklasse berechneten Performancegebühren und der auf dem Nettoinventarwert („NIW“) der Anteilsklasse basierende Gebührensatz in Prozent angegeben. Nachfolgend sind nur die Anteilsklassen aufgeführt, für die Perfomancegebühren erhoben wurden.

Teilfonds	Anteilsklasse	Wertpapierkennnummer (ISIN)	Teilfondswährung	Höhe der Performancegebühren am 30/04/26 (in Teilfondswährung)	Durchschnittlicher NIW der Anteilsklasse (in Teilfondswährung)	% des durchschnittlichen NIW der Anteilsklasse
ODDO BHF Algo Trend US	I Shares EUR - Capitalisation	LU1833929307	EUR	103.264,94	60.116.655,87	0,17%
	R Shares EUR - Capitalisation	LU1833929216		59.597,51	43.658.307,72	0,14%
	N Shares EUR - Capitalisation	LU1833929729		154.141,58	141.610.464,53	0,11%
				317.004,03		
ODDO BHF Artificial Intelligence	I Shares EUR - Capitalisation	LU1833932434	USD	141,61	94.142.018,44	0,00%
	R Shares EUR - Capitalisation	LU1919842267		424,99	331.724.279,62	0,00%
	N Shares EUR - Capitalisation	LU1919842424		263,49	185.640.472,29	0,00%
	N Shares EUR [H] - Capitalisation	LU1833932863		2,07	1.306.740,51	0,00%
	P Shares EUR - Capitalisation	LU2879820624		-797.191,25	73.298.150,21	-1,09%
	P Shares EUR - Distribution	LU2209778385		82,14	56.527.377,98	0,00%
				-796.276,95		
ODDO BHF Global High Yield Bond	I Shares USD [H] - Capitalisation	LU3103551274	EUR	0,34	879,70	0,04%
				0,34		
ODDO BHF Global Target 2031	I Shares EUR - Capitalisation	LU3129990050	EUR	-630,10	9.767.991,67	-0,01%
	I Shares USD [H] -Capitalisation	LU3146732048		0,28	876,00	0,03%
	R Shares EUR - Capitalisation	LU3129990134		-266,43	17.042.429,25	0,00%
	R Shares CHF [H] - Capitalisation	LU3146732550		-0,01	39.369,21	0,00%
	R Shares USD [H] -Capitalisation	LU3146732121		-0,03	41.875,80	0,00%
	N Shares EUR - Capitalisation	LU3129990308		-79,33	14.097.668,32	0,00%
	N Shares CHF [H] - Capitalisation	LU3146732477		-0,01	103.528,37	0,00%
	F Shares EUR - Capitalisation	LU3129989631		-0,07	48.861,38	0,00%
				-975,70		

4 - Dividenden-Ausschüttung

Der Fonds hat im Berichtsperiode bis zum 30 April 2026 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	I Shares EUR - Distribution	LU0145975149	EUR	0,3230	24.11.25	27.11.25
	R Shares EUR - Distribution	LU1815136756	EUR	2,2742	24.11.25	27.11.25
	P Shares EUR - Distribution	LU0456625358	EUR	0,3154	24.11.25	27.11.25
ODDO BHF Euro High Yield Bond	I Shares EUR - Distribution	LU0115293481	EUR	0,4943	24.11.25	27.11.25
	R Shares EUR - Distribution	LU0243919577	EUR	0,3618	24.11.25	27.11.25
	P Shares EUR - Distribution	LU0456627214	EUR	0,5343	24.11.25	27.11.25
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	I Shares EUR - Distribution	LU1486846261	EUR	34,2531	24.11.25	27.11.25
	R Shares EUR - Distribution	LU0628638974	EUR	0,2878	24.11.25	27.11.25
	P Shares EUR - Distribution	LU0628638388	EUR	0,3153	24.11.25	27.11.25
ODDO BHF Objectifs Revenus	I Shares EUR - Distribution	LU1493433772	EUR	54,1068	17.12.25	19.12.25
				10,8403	18.03.26	20.03.26
ODDO BHF Credit Opportunities	I Shares EUR - Distribution	LU1785344166	EUR	34,0136	24.11.25	27.11.25
	R Shares EUR - Distribution	LU1785344083	EUR	2,7995	24.11.25	27.11.25
ODDO BHF Global Credit Short Duration	Pw Shares EUR - Distribution	LU1833931113	EUR	34,7780	24.11.25	27.11.25
ODDO BHF Artificial Intelligence	P Shares EUR - Distribution	LU2209778385	EUR	50,3828	24.11.25	27.11.25
ODDO BHF Global High Yield Bond	Iw Shares EUR - Distribution	LU3103550110	EUR	9,82	24.11.25	27.11.25
	Rw Shares EUR - Distribution	LU3103550540	EUR	0,78	24.11.25	27.11.25
	Nw Shares EUR - Distribution	LU3103550896	EUR	0,89	24.11.25	27.11.25
	Pw Shares EUR - Distribution	LU3103550979	EUR	10,70	24.11.25	27.11.25
	Pw Shares USD [H] - Distribution	LU3103551357	USD	10,71	24.11.25	27.11.25
ODDO BHF Global Target 2031	Iw Shares EUR - Distribution	LU3129989987	EUR	7,24	24.11.25	27.11.25
	R Shares EUR - Distribution	LU3129989391	EUR	0,63	24.11.25	27.11.25
	Rw Shares EUR - Distribution	LU3129989714	EUR	0,66	24.11.25	27.11.25
	Nw Shares EUR - Distribution	LU3129989805	EUR	0,69	24.11.25	27.11.25
ODDO BHF Global Navigator	Iw Shares EUR - Distribution	LU3103551605	EUR	2,69	24.11.25	27.11.25
	Rw Shares EUR - Distribution	LU3103552082	EUR	0,27	24.11.25	27.11.25
	Nw Shares EUR - Distribution	LU3103551944	EUR	0,27	24.11.25	27.11.25

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 Verlauf des Zeitraums wurde auf einige Nettoinventarwerte der folgenden Teilfonds ein Swing-Faktor angewandt:
- ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond
- ODDO BHF Convertibles Global
- ODDO BHF Credit Opportunities
- ODDO BHF Global Navigator

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

6 - Veränderungen des Wertpapierbestandes

Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand für die am 30. April 2026 endende Geschäftsperiode ist kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds sowie bei den Zahl- und Informationsstellen der Gesellschaft erhältlich.

SICAV ODDO BHF

Sonstige Angaben

Sonstige Angaben

SFTR *(Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation)*

PENSIONSGESCHÄFTE	Sustainable Euro Corporate Bond	Euro High Yield Bond	Euro Credit Short Duration	Credit Opportunities	Global Credit Short Duration
Verwendete Vermögenswerte	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*
Absoluten Werten	13.073.999,60	59.043.418,40	36.650.816,58	3.140.922,33	2.274.308,14
In % des Nettoinventarwerts	2,84%	7,09%	1,70%	1,69%	1,89%
Transaktionen nach Restlaufzeit	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	1.293.981,00	-	-
Über 1 Jahr	13.073.999,60	59.043.418,40	35.356.835,58	3.140.922,33	3.001.656,48
Offene Laufzeit	-	-	-	-	-
Die 10 größten Gegenparteien	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
Name	ODDO & CIE	ODDO & CIE	ODDO & CIE	ODDO & CIE	ODDO & CIE
Bruttovolumen offener Geschäfte	13.073.999,60	59.043.418,40	36.650.816,58	3.140.922,33	2.274.308,14
1, Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Erhaltene Sicherheiten*	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
Typ:					
Kassen	-13.247.591,20	-59.504.939,45	-36.956.974,85	-3.187.422,93	-2.273.622,36
Renten	-	-	-	-	-
Qualität (Emittentenrating in Bezug auf Anleihesicherheiten):	-	-	-	-	-
Währung:					
EUR					
Klassifizierung nach Restlaufzeit:					
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-1.723.286,70	-	-210.181,80
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-4.551.502,50	-	-92.788,16
Über 1 Jahr	-13.247.591,20	-59.504.939,45	-30.682.185,65	-3.187.422,93	-1.970.652,40
Offene Laufzeit	-	-	-	-	-
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*
Name	CACEIS	CACEIS	CACEIS	CACEIS	CACEIS
Betrag	-13.247.591,20	-59.504.939,45	-36.956.974,85	-3.187.422,93	-2.273.622,36
Ertragskomponenten	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*	*In EUR*
Ertragskomponenten des Fonds:					
Absoluter Betrag	98.036,58	721.510,63	420.738,70	33.407,33	45.679,26
In % des Bruttoertrags	100%	100%	100%	100%	100%