



Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Investmentfonds nach französischem Recht
(Fonds Commun de Placement)

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

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

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

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

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Vermögensaufstellung in EUR

Bestandteile des Fondsvermögens	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums (*)
a) in Artikel L. 214-20, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte Finanztitel	337.157.524,58
b) Guthaben bei Kreditinstituten	2.786.669,20
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	13.270.521,78
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	353.214.715,56
e) Passiva	-7.210.393,53
f) Nettoinventarwert	346.004.322,03

(*) Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

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

ISIN-Code des Anteils	Bezeichnung des Anteils	Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge	Währung des Anteils	Nettovermögen des Anteils (EUR)	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
FR0013336393	CI-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	152.146.923,80	138.737,507	1.096,65
FR0013279940	CN-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	56.581.142,63	521.740,401	108,44
FR0007067673	CR-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	132.150.931,95	798.774,504	165,44
FR001400PWL8	DI-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	5.125.323,65	4.956,000	1.034,16

Bestandteile des Wertpapierportfolios in EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
a) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	95,16	93,22
b) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0,00	0,00
c) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	0,00	0,00
d) in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) sonstige Vermögenswerte	2,28	2,23

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Veränderung des Wertpapierbestands im Berichtszeitraum in EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Veränderungen (Betrag)	
	Käufe	Verkäufe
a) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	240.759.784,54	209.728.658,40
b) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0,00	0,00
c) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	0,00	0,00
d) in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) sonstige Vermögenswerte	124.935.940,24	143.079.087,16

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	365.695.724,78
Verkäufe	352.807.745,56

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

	Anteil	Nettobetrag pro Anteil	Steuergutschrift	Bruttobetrag pro Anteil
Ausgeschüttete Dividenden				
23.04.2025	DI-EUR-ANTEIL	18,71	0,00	18,71
Auszuschüttende Dividenden				

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

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

Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
		Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Euro	329.263.721,92	95,16	93,22
Gesamt	329.263.721,92	95,16	93,22

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

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Banken	19,55	19,16
Sonstige Finanzdienste	12,90	12,65
Multi-Sektor-Unternehmen	6,20	6,07
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen	5,27	5,16
Stromversorgungsbetriebe	4,41	4,32
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen	2,81	2,75
Software und Internetdienstleistungen	2,47	2,42
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter	2,46	2,41
Immobilieninvestmentfirmen	2,32	2,27
Integrierte Telekommunikationsdienste	2,26	2,21
Diverse kommerzielle Dienstleistungen	2,24	2,20
Glas- und Metallverpackungen	2,22	2,18
Diversifizierte Versicherungen	2,14	2,09
Immobilienverwaltung und -bau	2,01	1,97
IT-Beratung und -dienste	1,92	1,88
Mobile Telekommunikationsdienste	1,90	1,86
Autobahnen und Gleisanlagen	1,82	1,78
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik	1,77	1,73
Brauerei	1,68	1,65
Diversifizierte Versorgungsdienste und unabhängige Stromerzeuger	1,41	1,38
Finanztechnologie (Fintech)	1,38	1,35
Produkte für die Bauindustrie	1,35	1,32
Automobilteile & -geräte	1,32	1,29
Fluggesellschaften	1,07	1,05
Kosmetik- und Hygieneartikel	1,04	1,02
Schifffahrt	1,01	0,99
Pharmazeutika	1,00	0,98
Schwere Elektrogeräte	0,88	0,86
Elektrokomponenten und -geräte	0,79	0,77
Spezialisierte Finanzdienstleistungen	0,77	0,76
Gesundheitswesen: Ausstattung	0,66	0,65
Spezialchemikalien	0,60	0,58
Rundfunk und Kabelfernsehen	0,59	0,58
Erdgas	0,47	0,46
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung	0,45	0,44
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien	0,43	0,43
Vertrieb von Nahrungsmitteln	0,29	0,28
Investment Banking und Wertpapiermakler	0,28	0,28
Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung	0,27	0,27
Reifen und Gummi	0,21	0,20
Medizinische Infrastruktur	0,19	0,18
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch	0,17	0,17
Regionale Banken	0,09	0,08

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

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

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Medizinische Ausrüstung	0,09	0,09
Gesamt	95,16	93,22

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

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Frankreich	21,24	20,80
Niederlande	18,62	18,24
Vereinigte Staaten von Amerika	13,85	13,57
Deutschland	9,70	9,50
VK	6,39	6,26
Spanien	4,55	4,46
Italien	3,34	3,27
Schweden	3,06	3,00
Dänemark	3,04	2,97
Luxemburg	2,45	2,40
Finnland	2,25	2,21
Australien	1,72	1,68
Schweiz	1,36	1,33
Neuseeland	1,31	1,29
Norwegen	1,31	1,29
Irland	0,65	0,63
Japan	0,32	0,32
Gesamt	95,16	93,22

Aufgliederung der sonstigen Vermögenswerte von e) des Wertpapierportfolios nach Art

Art der Vermögenswerte	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Anteile von OGA	0,00	0,00
OGAW und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
AIF und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2,28	2,23
Gesamt	2,28	2,23

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Erfolgsabhängige Gebühr

CI-EUR-ANTEIL	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-63.222,06
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,04

CN-EUR-ANTEIL	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CR-EUR-ANTEIL	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

DI-EUR-ANTEIL	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-2.372,30
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,05

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Einlagen			2.530.032,85	0,73
TERM ESTR 0.00 01072	EUR	529.901,24	529.929,52	0,15
TERM FIX 1.86 010725	EUR	2.000.000	2.000.103,33	0,58
Anleihen			109.337.895,54	31,60
Sonstige an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			108.360.791,46	31,32
Diversifizierte Versicherungen			5.306.920,24	1,53
ASR Nederland NV 3.625% 23/12.12.28	EUR	1.000.000	1.043.406,64	0,30
CNP Assurances 1.25% 22/27.01.29	EUR	4.500.000	4.263.513,60	1,23
Autobahnen und Gleisanlagen			1.966.433,70	0,57
Autostrade per l'Italia SpA 2% Sen Reg S 20/04.12.28	EUR	2.000.000	1.966.433,70	0,57
Sonstige Finanzdienste			15.439.560,34	4,47
CRH Funding B.V. 1.625% Ser 13 20/05.05.30	EUR	3.500.000	3.299.335,17	0,96
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19/09.04.28	EUR	2.000.000	1.917.274,79	0,55
Pfizer Netherlands Intl Fin BV 2.875% 25/19.05.29	EUR	1.615.000	1.632.871,19	0,47
Sika Capital BV 3.75% 23/03.05.30	EUR	1.000.000	1.042.344,38	0,30
Sika Capital BV 3.75% 23/03.11.26	EUR	1.229.000	1.280.477,00	0,37
UBS Group AG VAR 22/01.03.29	EUR	2.500.000	2.881.953,60	0,84
UBS Group AG VAR Partizsch 22/13.10.26	EUR	1.800.000	1.826.322,16	0,53
Wintershall Dea Finance BV 3.83% 24/03.10.29	EUR	1.500.000	1.558.982,05	0,45
Banken			6.797.498,90	1,96
BPCE S.A. VAR Ser 2023-14 23/02.03.30	EUR	1.000.000	1.071.158,90	0,31
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA FRN 22/26.11.25	EUR	1.000.000	1.006.808,69	0,29
ING Groep NV FRN Ser 229 20/18.02.29	EUR	1.000.000	935.032,81	0,27
ING Groep NV VAR 22/16.02.27	EUR	1.400.000	1.397.308,55	0,40
Société Générale SA 3% 24/12.02.27	EUR	1.400.000	1.429.416,59	0,41
Unicredit SpA 1.8% Ser 680 20/20.01.30	EUR	1.000.000	957.773,36	0,28
Elektrokomponenten und -geräte			2.719.900,68	0,79
Legrand SA 0.75% Sen 20/20.05.30	EUR	3.000.000	2.719.900,68	0,79
Glas- und Metallverpackungen			4.461.263,94	1,29
Brambles Finance Plc 1.5% 17/04.10.27	EUR	4.500.000	4.461.263,94	1,29
IT-Beratung und -Dienste			1.542.885,64	0,45
IBM Corp 2.9% 25/10.02.30	EUR	1.525.000	1.542.885,64	0,45
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik			968.884,52	0,28
DSV A/S 0.375% Sen 20/26.02.27	EUR	1.000.000	968.884,52	0,28
Stromversorgungsbetriebe			1.673.391,24	0,48
Orsted 1.5% Ser 9 Sen Reg S 17/26.11.29	EUR	1.767.000	1.673.391,24	0,48
Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung			948.280,00	0,27
Espana 0% Ser 7Y 144A 21/31.01.28	EUR	1.000.000	948.280,00	0,27
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen			5.052.009,11	1,46
EXOR NV 1.75% 18/18.01.28	EUR	1.000.000	988.215,96	0,29
EXOR NV 2.875% 15/22.12.25	EUR	4.000.000	4.063.793,15	1,17
Schwere Elektrogeräte			3.049.816,19	0,88
TenneT Holding BV VAR 20/22.10.Perpetual	EUR	3.000.000	3.049.816,19	0,88
Medizinische Ausrüstung			325.900,73	0,09
Medtronic GI Hgs SCA 2.625% 22/15.10.25	EUR	320.000	325.900,73	0,09
Immobilienverwaltung und -bau			3.360.200,52	0,97
Praemia Healthcare 5.5% 23/19.09.28	EUR	1.800.000	2.002.240,60	0,58
Vonovia SE 2.25% Ser 30 20/07.04.30	EUR	1.400.000	1.357.959,92	0,39
Multi-Sektor-Unternehmen			17.319.970,63	5,02
JAB Holdings BV 1% Sen Reg S 19/20.12.27	EUR	2.200.000	2.124.551,15	0,61
JAB Holdings BV 1.75% 18/25.06.26	EUR	1.100.000	1.094.495,18	0,32
Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 21/28.04.28	EUR	3.500.000	3.407.315,92	0,99

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 20/27.11.25	EUR	1.600.000	1.622.351,78	0,47
REWE International Finance BV 2.75% 25/03.07.28	EUR	1.700.000	1.700.187,00	0,49
SIG Combibloc PurchaseCo Sàrl 3.75% 25/19.03.30	EUR	2.773.000	2.847.377,94	0,83
Sartorius Finance BV 4.25% 23/14.09.26	EUR	3.500.000	3.681.697,47	1,07
Wendel SE 4.5% 23/19.06.30	EUR	800.000	841.994,19	0,24
Kosmetik- und Hygieneartikel			3.611.895,45	1,04
Coty Inc 3.875% 21/15.04.26	EUR	437.000	440.755,23	0,13
Coty Inc 4.5% 24/15.05.27	EUR	2.584.000	2.645.680,08	0,76
Coty Inc 5.75% 23/15.09.28	EUR	500.000	525.460,14	0,15
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtrlinien			1.503.998,84	0,43
Accor SA Step-up Sen 19/04.02.26	EUR	1.500.000	1.503.998,84	0,43
Software und Internetdienstleistungen			8.557.975,32	2,47
Alphabet Inc 2.5% 25/06.05.29	EUR	3.745.000	3.756.999,39	1,09
Visa Inc 1.5% 22/15.06.26	EUR	2.093.000	2.082.234,53	0,60
Visa Inc 2% 22/15.06.29	EUR	1.000.000	979.351,92	0,28
Visa Inc 2.25% 25/15.05.28	EUR	1.746.000	1.739.389,48	0,50
Spezialchemikalien			1.542.247,50	0,45
Henkel AG & Co KGaA 2.625% 22/13.09.27	EUR	1.500.000	1.542.247,50	0,45
Pharmazeutika			1.171.047,99	0,34
Johnson & 2.7% 25/26.02.29	EUR	1.150.000	1.171.047,99	0,34
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			4.476.463,46	1,29
Pluxee NV 3.5% 24/04.09.28	EUR	4.300.000	4.476.463,46	1,29
Mobile Telekommunikationsdienste			4.738.711,78	1,37
AT&T Inc 1.8% 18/05.09.26	EUR	1.000.000	1.008.588,84	0,29
AT&T Inc 3.15% 25/01.06.30	EUR	2.000.000	2.015.890,68	0,59
AT&T Inc 3.55% 23/18.11.25	EUR	724.000	742.412,26	0,21
Comcast Corp 0% 21/14.09.26	EUR	1.000.000	971.820,00	0,28
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen			2.219.700,19	0,64
Brenntag Finance BV 1.125% Sen Reg S 17/27.09.25	EUR	1.200.000	1.206.760,19	0,35
Ford Motor Cred Co LLC 2.33% Sen Reg S 19/25.11.25	EUR	1.000.000	1.012.940,00	0,29
Immobilieninvestmentfirmen			4.846.936,85	1,40
Digital Dutch Finco BV 0.625% 20/15.07.25	EUR	2.000.000	2.010.186,30	0,58
Digital Dutch Finco BV 1.5% Sen Reg S 20/15.03.30	EUR	1.000.000	928.549,45	0,27
Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19/10.09.27	EUR	2.000.000	1.908.201,10	0,55
Finanztechnologie (Fintech)			4.758.897,70	1,38
Fidelity Natl Inform Serv Inc 0.625% Sen 19/03.12.25	EUR	2.501.000	2.493.004,34	0,73
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.5% Sen 19/21.05.27	EUR	2.300.000	2.265.893,36	0,65
Sonstige nicht an einem geregelten Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			977.104,08	0,28
Investment Banking und Wertpapiermakler			977.104,08	0,28
Morgan Stanley VAR 21/29.10.27	EUR	1.000.000	977.104,08	0,28
Schuldtitel			227.819.629,04	65,85
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere			219.925.826,38	63,57
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch			604.536,86	0,17
Nestle Holdings Inc 0.875% EMTN Sen Reg S 17/18.07.25	EUR	600.000	604.536,86	0,17
Diversifizierte Versicherungen			2.092.577,26	0,60
Allianz Finance II BV 3.25% EMTN 24/04.12.29	EUR	2.000.000	2.092.577,26	0,60
Autobahnen und Gleisanlagen			4.334.250,20	1,25

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Abertis Infraestructuras SA 4.125% EMTN Ser 13 23/31.01.28	EUR	2.000.000	2.103.566,16	0,60
Transurban Finance Co Pty Ltd 1.45% EMTN Ser 8 19/16.05.29	EUR	1.200.000	1.139.204,55	0,33
Transurban Finance Co Pty Ltd 1.75% EMTN Ser 6 17/29.03.28	EUR	600.000	589.316,34	0,17
Transurban Finance Co Pty Ltd 3% EMTN Ser 10 20/08.04.30	EUR	500.000	502.163,15	0,15
Sonstige Finanzdienste			29.201.064,21	8,44
Alfa Laval Treasury Intl AB 0.875% EMTN Ser 4 22/18.02.26	EUR	3.000.000	2.980.986,99	0,86
Alfa Laval Treasury Intl AB 1.375% EMTN Ser 5 22/18.02.29	EUR	1.000.000	958.117,95	0,28
Anglo American Capital Plc 4.5% EMTN Ser 46 23/15.09.28	EUR	1.203.000	1.310.201,55	0,38
Caterpillar Fin Serv Corp 3.023% EMTN 24/03.09.27	EUR	262.000	272.188,85	0,08
Danfoss Finance I BV 0.125% EMTN 21/28.04.26	EUR	3.000.000	2.945.977,81	0,85
Robert Bosch Finance LLC 2.75% EMTN 25/28.05.28	EUR	4.800.000	4.825.233,53	1,39
Siemens Financieringsmaatsc NV 2.625% EMTN 25/27.05.29	EUR	1.400.000	1.406.774,66	0,41
Toyota Motor Finance BV 0% EMTN 21/27.10.25	EUR	400.000	397.192,00	0,11
Unilever Capital Corp 2.75% EMTN 25/22.05.30	EUR	4.900.000	4.895.413,80	1,42
Volvo Treasury AB 0% EMTN 21/18.05.26	EUR	1.300.000	1.275.430,00	0,37
Volvo Treasury AB 3.125% EMTN 24/08.09.26	EUR	774.000	800.179,07	0,23
Volvo Treasury AB 3.125% EMTN 24/26.08.29	EUR	2.233.000	2.320.614,20	0,67
WPP Fin 2013 3.625% EMTN 24/12.09.29	EUR	233.000	244.469,58	0,07
WPP Finance Holding SAS 4.125% EMTN 23/30.05.28	EUR	4.391.000	4.568.284,22	1,32
Banken			60.850.916,07	17,58
BNP Paribas SA 1.375% EMTN 19/28.05.29	EUR	2.600.000	2.464.159,08	0,71
BNP Paribas SA 2.75% EMTN Reg S Sub 15/27.01.26	EUR	500.000	507.214,21	0,15
BNP Paribas SA VAR EMTN 21/13.04.27	EUR	800.000	787.830,36	0,23
BNP Paribas SA VAR EMTN 25/06.05.30	EUR	900.000	905.285,28	0,26
BPCE S.A. 0.375% EMTN 22/02.02.26	EUR	900.000	892.337,49	0,26
BPCE S.A. 3.625% EMTN 23/17.04.26	EUR	400.000	407.635,18	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA VAR EMTN Ser 168 21/24.03.27	EUR	1.000.000	984.512,47	0,28
Banco Santander SA FRN EMTN Ser 109 21/24.03.27	EUR	1.200.000	1.185.521,84	0,34
Bank of America Corp VAR EMTN Ser 862 19/09.05.30	EUR	1.500.000	1.422.027,18	0,41
Bank of New Zealand 2.708% EMTN 25/18.06.30	EUR	1.895.000	1.899.554,98	0,55
Bq Féd du Crédit Mutuel 1.875% EMTN 19/18.06.29	EUR	1.000.000	952.749,18	0,28
Bq Féd du Crédit Mutuel 3% EMTN 25/07.05.30	EUR	3.100.000	3.108.099,49	0,90
Bq Fédérative du Crédit Mutuel 2.375% EMTN SUB 16/24.03.26	EUR	500.000	503.268,42	0,15
CA Auto Bank SpA Irish Branch 2.75% EMTN 25/07.07.28	EUR	2.240.000	2.240.212,80	0,65
Caixabank SA VAR EMTN 23/19.07.29	EUR	2.500.000	2.773.515,58	0,80
Commerzbank AG 4% EMTN Reg S Sub Ser 865 16/23.03.26	EUR	1.500.000	1.532.180,24	0,44
Commerzbank AG VAR EMTN 23/18.01.30	EUR	1.000.000	1.092.207,81	0,32
Commerzbank AG VAR EMTN 25/06.06.30	EUR	900.000	900.351,92	0,26

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Cooperatieve Rabobank UA VAR EMTN Ser 3260A 22/27.01.28	EUR	2.000.000	2.109.164,25	0,61
Cred Agricole SA London 1.75% EMTN Ser 543 19/05.03.29	EUR	1.000.000	968.350,48	0,28
Cred Mutuel Arkea 3.25% EMTN Reg S Sub 16/01.06.26	EUR	2.000.000	2.018.200,55	0,58
Crédit Agricole SA 2% EMTN Ser 549 19/25.03.29	EUR	500.000	484.469,83	0,14
Crédit Agricole SA 2.8% EMTN 16/27.01.26	EUR	1.700.000	1.710.169,27	0,49
Crédit Agricole SA VAR EMTN 22/12.10.26	EUR	1.000.000	1.033.621,92	0,30
DNB Bank ASA VAR EMTN 23/16.02.27	EUR	2.700.000	2.758.500,49	0,80
DNB Bank ASA VAR EMTN Ser 706 21/23.02.29	EUR	1.900.000	1.783.869,27	0,52
Deutsche Bank AG VAR EMTN 20/03.09.26	EUR	1.000.000	1.009.441,71	0,29
Deutsche Bank AG VAR EMTN 24/04.04.30	EUR	2.200.000	2.296.235,08	0,66
Deutsche Bank AG VAR EMTN 25/16.06.29	EUR	1.500.000	1.502.055,10	0,43
ING Groep NV VAR EMTN 24/12.08.29	EUR	1.300.000	1.384.671,94	0,40
Intesa Sanpaolo SpA 4.75% EMTN 22/06.09.27	EUR	1.000.000	1.085.955,96	0,31
Intesa Sanpaolo SpA 4.875% EMTN Ser 1027 23/19.05.30	EUR	1.000.000	1.088.956,71	0,31
Intesa Sanpaolo SpA FRN EMTN 23/16.11.25	EUR	1.000.000	1.006.180,94	0,29
JPMorgan Chase & Co VAR EMTN 22/23.03.30	EUR	500.000	487.579,65	0,14
JPMorgan Chase & Co VAR EMTN Ser 94 19/11.03.27	EUR	500.000	497.297,26	0,14
NatWest Gr Plc VAR EMTN 25/13.05.30	EUR	4.800.000	4.859.176,11	1,40
Santander Consumer Bank 4.375% EMTN 23/13.09.27	EUR	700.000	753.364,50	0,22
Skandinaviska Enskilda Bk AB 0.625% EMTN 19/12.11.29	EUR	1.085.000	986.870,00	0,29
Société Générale SA VAR EMTN 25/14.05.30	EUR	2.100.000	2.123.217,23	0,61
Svenska Handelsbanken AB 0.125% EMTN 21/03.11.26	EUR	1.300.000	1.266.245,95	0,37
Unicredit SpA VAR EMTN Ser 740 24/11.06.28	EUR	3.000.000	3.078.658,36	0,89
Regionale Banken			296.384,24	0,09
Compagnie Fin du Cred Mutuel 0.01% EMTN 20/28.01.26	EUR	300.000	296.384,24	0,09
Brauerei			5.820.553,29	1,68
Carlsberg Breweries A/S 3% EMTN 25/28.08.29	EUR	4.500.000	4.573.425,51	1,32
Heineken NV 3.625% EMTN 23/15.11.26	EUR	1.200.000	1.247.127,78	0,36
Fluggesellschaften			3.703.454,52	1,07
Apa Infrastructure Ltd 0.75% EMTN Ser 10 21/15.03.29	EUR	4.000.000	3.703.454,52	1,07
Glas- und Metallverpackungen			3.232.461,78	0,93
Stora Enso Oyj 4.25% EMTN 23/01.09.29	EUR	3.000.000	3.232.461,78	0,93
IT-Beratung und -Dienste			5.112.480,42	1,48
Amadeus IT Group SA 3.375% EMTN 25/25.03.30	EUR	3.500.000	3.580.818,71	1,04
IBM Corp 2.875% EMTN 13/07.11.25	EUR	1.500.000	1.531.661,71	0,44
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung			1.560.483,29	0,45
Elis SA 3.75% EMTN 24/21.03.30	EUR	1.500.000	1.560.483,29	0,45
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik			5.152.409,88	1,49
DSV Finance BV 2.875% EMTN 24/06.11.26	EUR	1.000.000	1.024.321,58	0,30
DSV Finance BV 3.125% EMTN 24/06.11.28	EUR	730.000	753.802,90	0,22
DSV Finance BV 3.5% EMTN 24/26.06.29	EUR	1.000.000	1.025.515,34	0,30
Deutsche Post AG 3% EMTN 25/24.03.30	EUR	2.305.000	2.348.770,06	0,67
Vertrieb von Nahrungsmitteln			987.745,07	0,29
Tesco Corp Treasury Serv Plc 0.875% EMTN Ser 7 19/29.05.26	EUR	1.000.000	987.745,07	0,29

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Stromversorgungsbetriebe			13.587.013,86	3,93
Amprion GmbH 3% EMTN 25/05.12.29	EUR	3.300.000	3.311.186,32	0,96
Fingrid Oyj 2.75% EMTN 24/04.12.29	EUR	4.500.000	4.564.538,63	1,32
Orano SA 2.75% EMTN Sen 20/08.03.28	EUR	1.000.000	1.005.429,73	0,29
Orano SA 5.375% EMTN 22/15.05.27	EUR	3.500.000	3.680.314,73	1,06
SSE Plc 2.875% EMTN Ser 19 22/01.08.29	EUR	1.000.000	1.025.544,45	0,30
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen			4.663.452,23	1,35
Knorr Bremse AG 3% EMTN 24/30.09.29	EUR	3.000.000	3.101.003,22	0,90
Knorr Bremse AG 3.25% EMTN 22/21.09.27	EUR	1.500.000	1.562.449,01	0,45
Gesundheitswesen: Ausstattung			2.288.559,58	0,66
Philips NV 3.75% EMTN 25/23.05.30	EUR	2.261.000	2.288.559,58	0,66
Erdgas			1.641.964,19	0,47
Italgas SpA 2.875% EMTN 25/06.03.30	EUR	1.645.000	1.641.964,19	0,47
Immobilienverwaltung und -bau			3.601.080,32	1,04
Vonovia SE 0% EMTN 21/01.12.25	EUR	1.200.000	1.188.702,00	0,34
Vonovia SE 0.375% EMTN Ser 35 21/16.06.27	EUR	2.000.000	1.916.098,77	0,56
Vonovia SE 1.5% EMTN Ser 9 16/10.06.26	EUR	500.000	496.279,55	0,14
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter			8.500.718,60	2,46
EssilorLuxottica SA 2.625% EMTN 25/10.01.30	EUR	3.800.000	3.784.257,33	1,09
LVMH Moët Hennessy Lou Vuit SE 2.625% EMTN 25/07.03.29	EUR	4.700.000	4.716.461,27	1,37
Multi-Sektor-Unternehmen			4.118.096,70	1,19
Novo Nordisk Fin (NL) BV 2.375% EMTN 25/27.05.28	EUR	3.404.000	3.408.535,71	0,98
Novo Nordisk Fin (NL) BV 3.375% EMTN 24/21.05.26	EUR	700.000	709.560,99	0,21
Medizinische Infrastruktur			651.435,13	0,19
Fresenius Medical Care AG 3.125% EMTN 25/08.12.28	EUR	640.000	651.435,13	0,19
Automobilteile & -geräte			4.572.304,58	1,32
Continental AG 2.875% EMTN 25/22.11.28	EUR	4.554.000	4.572.304,58	1,32
Reifen und Gummi			719.943,00	0,21
Pirelli & C. SpA 3.875% EMTN 24/02.07.29	EUR	700.000	719.943,00	0,21
Spezialchemikalien			517.831,95	0,15
Evonik Industries AG 3.25% EMTN 25/15.01.30	EUR	500.000	517.831,95	0,15
Pharmazeutika			2.305.203,20	0,67
Sanofi SA 2.625% EMTN 25/23.06.29	EUR	2.300.000	2.305.203,20	0,67
Produkte für die Bauindustrie			4.655.337,54	1,35
Cie de Saint-Gobain SA 2.75% EMTN 25/04.04.28	EUR	1.500.000	1.520.108,22	0,44
Cie de Saint-Gobain SA 3.25% EMTN 24/09.08.29	EUR	3.000.000	3.135.229,32	0,91
Rundfunk und Kabelfernsehen			2.041.556,03	0,59
Sky Ltd 2.5% EMTN Ser 3 Sen Reg S 14/15.09.26	EUR	2.000.000	2.041.556,03	0,59
Diversifizierte Versorgungsdienste und unabhängige Stromerzeuger			4.867.980,13	1,41
Electricité de France SA 3.875% EMTN 22/12.01.27	EUR	2.500.000	2.592.747,77	0,75
National Grid Plc 0.553% EMTN Ser 88 20/18.09.29	EUR	2.500.000	2.275.232,36	0,66
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			3.286.786,58	0,95
ISS Global A/S 0.875% EMTN Ser 5 Sen Reg S 19/18.06.26	EUR	2.800.000	2.765.771,73	0,80
ISS Global A/S 1.5% EMTN Ser 4 17/31.08.27	EUR	525.000	521.014,85	0,15
Integrierte Telekommunikationsdienste			7.803.414,86	2,26
British Telecommunications Plc 1.5% EMTN 17/23.06.27	EUR	1.300.000	1.277.646,32	0,37
Chorus Ltd 0.875% EMTN Ser 3 19/05.12.26	EUR	2.700.000	2.649.510,74	0,77
Orange SA 2.75% EMTN 25/19.05.29	EUR	1.800.000	1.807.317,12	0,52

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
e& PPF Telecom Group BV 3.25% EMTN Sen 20/29.09.27	EUR	2.000.000	2.068.940,68	0,60
Mobile Telekommunikationsdienste			1.823.407,49	0,53
SES SA 3.5% EMTN Ser 14 22/14.01.29	EUR	800.000	813.568,38	0,24
SES SA 4.125% EMTN 25/24.06.30	EUR	1.000.000	1.009.839,11	0,29
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen			16.001.098,54	4,62
Brenntag Finance BV 3.75% EMTN 24/24.04.28	EUR	3.400.000	3.509.374,74	1,01
Ford Motor Cred Co LLC 3.25% EMTN Sen 20/15.09.25	EUR	2.397.000	2.461.584,37	0,71
NTT Finance Corp 0.082% EMTN 21/13.12.25	EUR	1.125.000	1.113.831,08	0,32
RCI Banque SA 3.375% EMTN 24/26.07.29	EUR	1.804.000	1.855.247,19	0,54
RCI Banque SA 3.375% EMTN 25/06.06.30	EUR	685.000	685.543,97	0,20
RCI Banque SA 4.5% EMTN 23/06.04.27	EUR	500.000	519.070,51	0,15
RCI Banque SA 4.875% EMTN 22/21.09.28	EUR	1.500.000	1.639.719,76	0,47
Santander Consumer Fin SA 3.75% EMTN 24/17.01.29	EUR	2.200.000	2.308.118,55	0,67
Volkswagen Bank GmbH 2.75% EMTN 25/19.06.28	EUR	1.600.000	1.596.391,12	0,46
Volkswagen Leasing GmbH 3.625% EMTN 24/11.10.26	EUR	300.000	312.217,25	0,09
Spezialisierte Finanzdienstleistungen			2.675.084,26	0,77
Mondi Finance PLC 1.625% EMTN Sen Reg S 18/27.04.26	EUR	2.679.000	2.675.084,26	0,77
Immobilieninvestmentfirmen			3.169.858,38	0,92
Merlin Properties SOCIMI SA 1.375% EMTN 21/01.06.30	EUR	400.000	367.877,12	0,11
Merlin Properties SOCIMI SA 2.375% EMTN Ser 4 17/18.09.29	EUR	500.000	500.159,83	0,14
Prologis Euro Finance LLC 3.875% EMTN 23/31.01.30	EUR	700.000	733.876,26	0,21
Unibail Rodamco Westfield SE 3.5% EMTN 24/11.09.29	EUR	1.500.000	1.567.945,17	0,46
Schifffahrt			3.484.382,14	1,01
Logicor Financing Sàrl 1.5% EMTN Ser 10 20/13.07.26	EUR	800.000	801.690,36	0,23
Logicor Financing Sàrl 4.25% EMTN 24/18.07.29	EUR	2.000.000	2.141.043,97	0,62
Logicor Financing Sàrl 4.625% EMTN 24/25.07.28	EUR	500.000	541.647,81	0,16
Nicht an einem geregelten Markt gehandelte Schuldtitel			7.893.802,66	2,28
Autobahnen und Gleisanlagen			1.998.136,36	0,58
Abertis Infraestructuras SA 0% ECP 25/17.07.25	EUR	2.000.000	1.998.136,36	0,58
Reifen und Gummi			4.398.522,44	1,27
Cie Gene des Etab Michelin SCA 0% BTr 25/07.07.25	EUR	4.400.000	4.398.522,44	1,27
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			1.497.143,86	0,43
ISS Global A/S 0% ECP 25/31.07.25	EUR	1.500.000	1.497.143,86	0,43
In Pension genommene Wertpapiere			5.999.999,03	1,73
Sonstige an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			1.067.052,96	0,31
Banken			1.067.052,96	0,31
Crédit Agricole SA 2.3% Sub 16/24.10.26	EUR	1.066.200	1.067.052,96	0,31
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere			4.932.946,07	1,42
Banken			4.932.946,07	1,42
Crédit Agricole SA 0% EMTN 24/21.06.34	EUR	26.198	2.648.093,84	0,76
Crédit Agricole SA 3.5% EMTN 23/09.01.33	EUR	21.213	2.284.852,23	0,66
Leistungen aus in Pension genommenen Wertpapieren			0,00	0,00
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren			1.516.736,81	0,44

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere			1.516.736,81	0,44
Regionale Banken			296.384,24	0,09
Compagnie Fin du Cred Mutuel 0.01% EMTN 20/28.01.26	EUR	300.000	296.384,24	0,09
Mobile Telekommunikationsdienste			1.220.352,57	0,35
SES SA 3.5% EMTN Ser 14 22/14.01.29	EUR	1.200.000	1.220.352,57	0,35
Leistungen aus verliehenen Wertpapieren			1.813,83	0,00
In Pension gegebene Wertpapiere			1.190.688,86	0,34
Sonstige an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			914.781,02	0,26
Medizinische Ausrüstung			488.851,10	0,14
Medtronic GI Hgs SCA 2.625% 22/15.10.25	EUR	480.000	488.851,10	0,14
Kosmetik- und Hygieneartikel			425.929,92	0,12
Coty Inc 4.5% 24/15.05.27	EUR	416.000	425.929,92	0,12
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere			275.907,84	0,08
Immobilieninvestmentfirmen			275.907,84	0,08
Merlin Properties SOCIMI SA 1.375% EMTN 21/01.06.30	EUR	300.000	275.907,84	0,08
Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren			-1.192.802,50	-0,34
Leistungen aus in Pension gegebenen Wertpapieren			-831,50	0,00
Gesamt			347.203.161,96	100,35

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Bestandsverzeichnis der Devisentermingeschäfte

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

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements ermittelt.

Terminfinanzinstrumente – Aktien

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

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

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Terminfinanzinstrumente – Zinssätze

Terminfinanzinstrumente – Zinssätze				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Euro-BOBL 5 Years FUT 09/25 EUX	180	0,00	81.900,00	21.182.400,00
Zwischensumme		0,00	81.900,00	21.182.400,00
Optionen				
Euro-BOBL Future PUT 08/25 EUX 117.25	500	0,00	31.000,00	-19.346.250,00
Euro-BOBL Future CALL 08/25 EUX 118.5	300	0,00	49.500,00	6.896.700,00
Zwischensumme		0,00	80.500,00	-12.449.550,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	162.400,00	8.732.850,00

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

Terminfinanzinstrumente – Devisen

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

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

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko

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

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

Terminfinanzinstrumente – Sonstige Engagements

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

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

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Bestandsverzeichnis der Devisentermingeschäfte (zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendet)

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

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

Terminfinanzinstrumente – Devisen (zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendet)

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

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

Gesamtübersicht der Bestände

	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert
Gesamtbestand der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)	347.203.161,96
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Aktien – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Zinssätze – gesamt	-162.400,00
Terminfinanzinstrumente – Devisen – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements – gesamt	0,00
Bestand an Terminfinanzinstrumenten, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte (+)	4.817.919,60
Verbindlichkeiten (-)	-5.854.359,53
Summe = Nettovermögen	346.004.322,03

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

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

Offenlegungsverordnung

30.06.2025

EUR

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

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

		Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
1.	Name	ODDO ET CIE PARIS		ODDO ET CIE PARIS	ODDO ET CIE PARIS	
	Summe	1.516.736,81		1.190.688,86	5.999.999,03	
	Sitz	FR		FR	FR	
2.	Name					
	Summe					
	Sitz					
3.	Name					
	Summe					
	Sitz					
4.	Name					
	Summe					
	Sitz					
5.	Name					
	Summe					
	Sitz					
6.	Name					
	Summe					
	Sitz					
7.	Name					
	Summe					
	Sitz					
8.	Name					
	Summe					
	Sitz					
9.	Name					
	Summe					
	Sitz					
10.	Name					
	Summe					
	Sitz					

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Art und Qualität der Sicherheiten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Art und Qualität der Sicherheit					
Liquide Mittel	1.578.183,82	0,00	1.193.634,00	5.999.999,03	0,00
Schuldinstrument					
Hohes Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittleres Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedriges Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktien					
Hohes Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittleres Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedriges Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondsanteile					
Hohes Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittleres Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedriges Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung der Sicherheit					
EUR	1.578.183,82	0,00	1.193.634,00	5.999.999,03	0,00
Land des Emittenten der Sicherheit					

Abwicklung und Clearing von Kontrakten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Zentrale Gegenpartei					
Bilateral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trilateral	1.503.513,83	0,00	1.193.634,00	5.999.999,03	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laufzeit der Sicherheiten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Weniger als 1 Tag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Tag bis 1 Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Woche bis 1 Monat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Monat bis 3 Monate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Monate bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Offen	1.578.183,82	0,00	1.193.634,00	5.999.999,03	0,00

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach Zeitspannen

	Verleihte Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Weniger als 1 Tag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Tag bis 1 Woche	0,00	0,00	0,00	5.999.999,03	0,00
1 Woche bis 1 Monat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Monat bis 3 Monate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Monate bis 1 Jahr	1.503.513,83	0,00	704.658,00	0,00	0,00
Mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Offen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Daten zur Weiterverwendung der Sicherheiten

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

Höchstbetrag (%)

Verwendeter Betrag (%)

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

Daten zur Verwahrung der dem OGA bereitgestellten Sicherheiten

1. Name

ODDO ET CIE PARIS

Verwahrter Betrag

2.771.817,82

Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

Gesamtbetrag der gestellten Sicherheiten

0,00

In % aller gestellten Sicherheiten

Getrennte Konten

0,00

Zusammengefasste Konten

0,00

Sonstige Konten

0,00

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

		Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
OGA						
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondsmanager						
	Summe					
Dritte						
	Summe					

Aufschlüsselung der Renditen

		Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
OGA						
	Summe	9.836,25	0,00	-43.287,53	69.934,52	0,00
	In % der Rendite	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Fondsmanager						
	Summe					
	In % der Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dritte						
	Summe					
	In % der Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00