



Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025

ODDO BHF EUROPEAN HIGH DIVIDEND

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

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 – www.am.oddo-bhf.com

ODDO BHF European High Dividend

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	96.598.059,16
b) Guthaben bei Kreditinstituten	1.771.847,37
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	5.646.490,83
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	104.016.397,36
e) Passiva	-354.330,49
f) Nettoinventarwert	103.662.066,87

(*) 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
FR0010258731	CI-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	30.885.242,42	129,826	237.897,20
FR0013274370	CN-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	4.189.129,74	27.170,948	154,17
FR0000989758	CR-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	55.609.130,47	186.507,2520	298,16
FR0011606334	GC-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	12.978.564,24	71.288,4340	182,05

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	87,18	86,88
b) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0,00	0,00
c) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	6,01	5,99
d) in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) sonstige Vermögenswerte	0,00	0,00

ODDO BHF European High Dividend

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	50.634.178,44	30.179.132,08
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	1.320.138,91	1.267.749,43
d) in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) sonstige Vermögenswerte	0,00	0,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	51.954.317,35
Verkäufe	31.446.881,51

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

Keine Ausschüttungen im Berichtszeitraum.

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

Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
		Nettvermögen	Vermögen insgesamt
Euro	77.008.133,09	74,29	74,04
Schweizer Franken	6.229.860,27	6,01	5,99
Pfund Sterling	6.105.409,76	5,89	5,87
Schwedische Krone	3.733.393,90	3,60	3,59
Dänische Krone	2.582.422,10	2,49	2,48
Norwegische Krone	938.840,04	0,91	0,90
Gesamt	96.598.059,16	93,19	92,87

ODDO BHF European High Dividend

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

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Pharmazeutika	11,51	11,49
Lebens- und Krankenversicherungen	8,09	8,07
Diversifizierte Versicherungen	7,65	7,64
Integrierte Erdgas- und Erdölunternehmen	7,12	7,10
Diversifizierte Versorgungsdienste und unabhängige Stromerzeuger	5,45	5,43
Bau- und Ingenieurwesen	4,70	4,68
Geräte und Dienste für die Erdgas- und Erdölindustrie	3,41	3,40
Banken	3,40	3,38
Luftfahrt und Verteidigung	3,38	3,37
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik	3,23	3,22
Haushaltsprodukte	3,20	3,19
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch	2,66	2,65
Stromversorgungsbetriebe	2,56	2,55
Integrierte Telekommunikationsdienste	2,11	2,11
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen	1,95	1,94
Systemsoftware	1,53	1,53
Werbung	1,48	1,47
Brauerei	1,46	1,45
Mobile Telekommunikationsdienste	1,44	1,43
Raffination, Vertrieb und Transport von Erdöl und Erdgas	1,41	1,40
Lagerung und Transport von Erdöl und Erdgas	1,41	1,40
Casinos und Spielhallen	1,38	1,37
Basischemikalien	1,33	1,32
Automobilteile & -geräte	1,18	1,17
Destillieren und Weinhändler	1,17	1,16
Autobahnen und Gleisanlagen	1,01	1,00
Papierprodukte	0,98	0,97
Sach- und Risikoversicherungen	0,97	0,97
Immobilieninvestmentfirmen	0,92	0,92
Vertrieb von Nahrungsmitteln	0,92	0,91
Anlageverwaltung und Fondsbetreiber	0,81	0,81
Automobilhersteller	0,79	0,79
Produkte für die Bauindustrie	0,72	0,72
Diverse kommerzielle Dienstleistungen	0,50	0,50
Industriemaschinen	0,48	0,48
Immobilienverwaltung und -bau	0,48	0,48
Rückversicherung	0,40	0,40
Gesamt	93,19	92,87

ODDO BHF European High Dividend

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

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Frankreich	33,55	33,44
Deutschland	14,15	14,11
Niederlande	8,04	8,01
Schweiz	6,01	5,99
VK	5,89	5,87
Italien	5,21	5,19
Spanien	4,89	4,87
Finnland	4,57	4,55
Dänemark	2,49	2,48
Schweden	2,42	2,42
Irland	1,65	1,65
Belgien	1,46	1,45
Vereinigte Staaten von Amerika	1,18	1,17
Norwegen	0,91	0,90
Portugal	0,77	0,77
Gesamt	93,19	92,87

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	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

Erfolgsabhängige Gebühr

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

ODDO BHF European High Dividend

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Aktien und ähnliche Wertpapiere			96.598.059,16	93,19
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			96.598.059,16	93,19
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch			2.756.056,14	2,66
Danone	EUR	7.183	498.212,88	0,48
Kerry Group Plc A	EUR	18.260	1.711.875,00	1,65
Nestlé SA Reg	CHF	6.471	545.968,26	0,53
Sach- und Risikoversicherungen			1.005.083,49	0,97
Tryg A/S	DKK	45.837	1.005.083,49	0,97
Diversifizierte Versicherungen			7.931.514,42	7,65
ASR Nederland NV	EUR	36.174	2.039.490,12	1,97
Allianz SE Reg	EUR	17.123	5.892.024,30	5,68
Lebens- und Krankenversicherungen			8.385.638,46	8,09
Assicurazioni Generali SpA	EUR	86.179	2.603.467,59	2,51
Axa SA	EUR	138.761	5.782.170,87	5,58
Autobahnen und Gleisanlagen			1.042.354,83	1,01
Getlink SE	EUR	63.597	1.042.354,83	1,01
Banken			3.520.101,63	3,40
ING Groep NV	EUR	85.115	1.585.351,99	1,53
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	288.190	1.409.681,39	1,36
Société Générale SA	EUR	10.815	525.068,25	0,51
Brauerei			1.512.143,36	1,46
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	25.964	1.512.143,36	1,46
Casinos und Spielhallen			1.427.337,90	1,38
La Francaise des Jeux SA	EUR	42.863	1.427.337,90	1,38
Integrierte Erdgas- und Erdölunternehmen			7.379.093,59	7,12
Equinor ASA	NOK	43.721	938.840,04	0,91
Galp Energia SGPS SA B	EUR	51.395	800.220,15	0,77
Totalenergies SE	EUR	108.254	5.640.033,40	5,44
Automobilhersteller			820.476,58	0,79
Bayerische Motorenwerke AG	EUR	10.873	820.476,58	0,79
Bau- und Ingenieurwesen			4.872.645,00	4,70
Vinci SA	EUR	38.950	4.872.645,00	4,70
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik			3.348.886,89	3,23
Deutsche Post AG	EUR	85.409	3.348.886,89	3,23
Destillieren und Weinhändler			1.208.088,00	1,17
Pernod-Ricard SA	EUR	14.280	1.208.088,00	1,17
Vertrieb von Nahrungsmitteln			949.000,80	0,92
Kesko Oyj B	EUR	45.320	949.000,80	0,92
Stromversorgungsbetriebe			2.653.419,00	2,56
Iberdrola SA	EUR	70.630	1.150.562,70	1,11
Redeia Corp	EUR	82.802	1.502.856,30	1,45
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen			2.022.142,99	1,95
Metso Outotec Oyj	EUR	91.154	1.000.870,92	0,97
Volvo AB B	SEK	43.050	1.021.272,07	0,98
Geräte und Dienste für die Erdgas- und Erdölindustrie			3.535.142,46	3,41
SBM Offshore NV	EUR	64.344	1.447.740,00	1,40
Saipem SpA	EUR	596.992	1.388.006,40	1,34
Technip Energies NV	EUR	19.569	699.396,06	0,67
Anlageverwaltung und Fondsbetreiber			842.399,40	0,81
Amundi SA	EUR	12.262	842.399,40	0,81
Immobilienverwaltung und -bau			500.854,56	0,48
Icade SA	EUR	21.009	500.854,56	0,48

ODDO BHF European High Dividend

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Luftfahrt und Verteidigung			3.503.617,30	3,38
Airbus SE	EUR	10.655	1.888.705,30	1,82
Thales SA	EUR	6.470	1.614.912,00	1,56
Systemsoftware			1.589.429,55	1,53
SAP SE	EUR	6.157	1.589.429,55	1,53
Industriemaschinen			500.635,20	0,48
Duerr AG	EUR	22.152	500.635,20	0,48
Automobilteile & -geräte			1.220.268,47	1,18
Autoliv Inc DR	SEK	12.879	1.220.268,47	1,18
Basischemikalien			1.374.991,20	1,33
Akzo Nobel NV Bearer Reg	EUR	23.148	1.374.991,20	1,33
Haushaltsprodukte			3.321.871,09	3,20
Reckitt Benckiser Group Plc	GBP	57.416	3.321.871,09	3,20
Pharmazeutika			11.943.336,75	11,51
Novartis AG Reg	CHF	25.928	2.668.782,03	2,57
Novo Nordisk AS B	DKK	26.771	1.577.338,61	1,52
Roche Holding Ltd Pref	CHF	10.902	3.015.109,98	2,91
Sanofi SA	EUR	56.953	4.682.106,13	4,51
Produkte für die Bauindustrie			750.289,20	0,72
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	7.530	750.289,20	0,72
Papierprodukte			1.012.578,36	0,98
UPM-Kymmene Corp	EUR	43.721	1.012.578,36	0,98
Werbung			1.531.167,04	1,48
Publicis Groupe SA	EUR	16.003	1.531.167,04	1,48
Raffination, Vertrieb und Transport von Erdöl und Erdgas			1.457.506,35	1,41
Repsol SA	EUR	117.210	1.457.506,35	1,41
Rückversicherung			411.848,80	0,40
Muenchener Rueckver AG REG	EUR	748	411.848,80	0,40
Diversifizierte Versorgungsdienste und unabhängige Stromerzeuger			5.647.148,82	5,45
E.ON SE Reg	EUR	134.816	2.106.500,00	2,03
Engie SA	EUR	37.998	757.110,15	0,73
National Grid Plc Reg	GBP	224.580	2.783.538,67	2,69
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			519.937,33	0,50
Edenred SA	EUR	19.777	519.937,33	0,50
Integrierte Telekommunikationsdienste			2.192.137,55	2,11
Elisa Corp	EUR	37.691	1.774.492,28	1,71
Orange SA	EUR	32.338	417.645,27	0,40
Mobile Telekommunikationsdienste			1.491.853,36	1,44
Tele2 AB B	SEK	120.724	1.491.853,36	1,44
Immobilieninvestmentfirmen			958.769,29	0,92
Inmobiliaria Colo SOCIMI SA Dist	EUR	159.529	958.769,29	0,92
Lagerung und Transport von Erdöl und Erdgas			1.458.294,00	1,41
Gaztransport et technigaz SA	EUR	8.670	1.458.294,00	1,41
In Pension genomene Wertpapiere			4.999.998,17	4,82
Sonstige an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			3.379.247,36	3,26
Banken			3.379.247,36	3,26
BPCE S.A. 3.1% 15/17.02.27	EUR	1.797.143	1.807.027,29	1,75
Crédit Agricole SA 2.5% 16/22.12.26	EUR	1.482	1.485.705,00	1,43
Crédit Agricole SA 4% 23/31.10.33	EUR	83.004	86.515,07	0,08
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere			1.620.750,81	1,56
Banken			1.620.750,81	1,56

ODDO BHF European High Dividend

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Crédit Agricole SA 3.3% EMTN 24/31.01.34	EUR	109.543	107.910,81	0,10
Crédit Agricole SA 4.375% EMTN 23/27.11.33	EUR	14	1.512.840,00	1,46
Leistungen aus in Pension genommenen Wertpapieren			0,00	0,00
Gesamt			101.598.057,33	98,01

ODDO BHF European High Dividend

Bestandsverzeichnis der Devisentermingeschäfte

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)			
	Aktiva	Passiva	Ausstehende Devisen (+)		Devisenverbindlichkeiten (-)	
			Währung	Summe (*)	Währung	Summe (*)
V/A NOK EUR 150725	35.292,48	0,00	EUR	1.036.209,60	NOK	-1.000.917,12
V/A GBP EUR 150725	7.761,70	0,00	EUR	2.982.848,86	GBP	-2.975.087,16
Gesamt	43.054,18	0,00		4.019.058,46		-3.976.004,28

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

Terminfinanzinstrumente – Aktien

Terminfinanzinstrumente – Aktien				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
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 – Zinssätze

Terminfinanzinstrumente – Zinssätze				
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 European High Dividend

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.

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.

ODDO BHF European High Dividend

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 ermittelt.

Bestandsverzeichnis der Devisentermingeschäfte (zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendet)

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

ODDO BHF European High Dividend

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)	101.598.057,33
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	43.054,18
Terminfinanzinstrumente – Aktien – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Zinssätze – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Devisen – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements – gesamt	0,00
Bestand an Terminfinanzinstrumenten, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte (+)	2.375.285,85
Verbindlichkeiten (-)	-354.330,49
Summe = Nettovermögen	103.662.066,87

ODDO BHF European High Dividend

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

Offenlegungsverordnung

30.06.2025

EUR

ODDO BHF European High Dividend

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

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

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

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Summe	0,00	0,00	0,00	4.999.998,17	0,00
% des Nettogesamtvermögens	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00

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

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

ODDO BHF European High Dividend

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	
	Summe				4.999.998,17	
	Sitz				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 European High Dividend

Art und Qualität der Sicherheiten

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Art und Qualität der Sicherheit					
Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	4.999.998,17	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	0,00	0,00	0,00	4.999.998,17	0,00
Land des Emittenten der Sicherheit					

Abwicklung und Clearing von Kontrakten

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Zentrale Gegenpartei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilateral	0,00	0,00	0,00	4.999.998,17	0,00
Trilateral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laufzeit der Sicherheiten

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Weniger als 1 Tag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Tag bis 1 Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Woche bis 1 Monat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Monat bis 3 Monate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Monate bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Offen	0,00	0,00	0,00	4.999.998,17	0,00

ODDO BHF European High Dividend

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach Zeitspannen

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Weniger als 1 Tag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Tag bis 1 Woche	0,00	0,00	0,00	4.999.998,17	0,00
1 Woche bis 1 Monat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Monat bis 3 Monate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Monate bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Offen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Daten zur Weiterverwendung der Sicherheiten

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

Verwahrter Betrag

Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

Gesamtbetrag der gestellten Sicherheiten

In % aller gestellten Sicherheiten

Getrennte Konten

Zusammengefasste Konten

Sonstige Konten

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

ODDO BHF European High Dividend

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	0,00	0,00	0,00	2.624,82	0,00
	In % der Rendite	0,00	0,00	0,00	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