ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresabschluss

SICAV ODDO BHF

SICAV nach französischem Recht mit 5 Teilfonds

Verwaltungsgesellschaft: Oddo BHF Asset Management SAS
Verwahrstelle: ODDO BHF SCA
Mit der administrativen Verwaltung und Rechnungsführung beauftragte Gesellschaft: EFA
Abschlussprüfer: PriceWaterhouseCoopers Audit

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

30. JUNI 2026

01

Teilfonds
ODDO BHF METROPOLE SELECTION

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

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	107.198.000,42
b) Guthaben bei Kreditinstituten	2.346.761,71
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	137.949,43
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	109.682.711,56
e) Passiva	-313.606,63
f) Nettoinventarwert	109.369.104,93

(*) 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
FR001400LQP0	CI-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	31.950,86	22,03305	1.450,13
FR001400LQQ8	CR-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	5.369.349,58	37.387,57396	143,61
FR0011468602	CIw-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	17.308.161,14	37.274,58091	464,34
FR00140089D8	CNw-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	5.752.784,27	16.378,80503	351,23
FR0007078811	CRw-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	79.270.380,77	77.763,93726	1.019,37
FR0012068492*	CRw-USD-H-Anteil	Thesaurierend	USD	1.636.478,31	874,83735	2.131,37

(*) Gegen das Währungsrisiko abgesicherter Anteil

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	90,93	90,67
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	7,08	7,06
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

Veränderung des Wertpapierbestands im Berichtszeitraum in EUR

	Veränderungen (Betrag)	
Bestandteile des Wertpapierportfolios:	**Käufe**	**Verkäufe**
a) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	31.644.138,82	34.471.313,08
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	977.507,42	3.959.829,04
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	32.621.646,24
Verkäufe	38.431.142,12

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

Keine Ausschüttungen im Berichtszeitraum.

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

		Prozentualer Anteil	
Währung	**Betrag (EUR)**	**Nettovermögen**	**Vermögen insgesamt**
Euro	62.226.596,06	56,89	56,73
Pfund Sterling	36.285.735,43	33,18	33,08
Schweizer Franken	7.739.652,26	7,08	7,06
Schwedische Krone	946.016,67	0,86	0,86
Gesamt	**107.198.000,42**	**98,01**	**97,73**

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

	Prozentualer Anteil	
Wirtschaftssektor	**Nettovermögen**	**Vermögen insgesamt**
Banken	25,61	25,54
Pharmazeutika	7,94	7,92
Stromversorgungsbetriebe	5,31	5,30
Integrierte Erdgas- und Erdölunternehmen	4,87	4,85
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch	3,07	3,06
Lebens- und Krankenversicherungen	2,95	2,94
Integrierte Telekommunikationsdienste	2,66	2,66
Baustoffe	2,66	2,66
Diversifizierte Versicherungen	2,60	2,60
Spezialchemikalien	2,53	2,52
Kosmetik- und Hygieneartikel	2,51	2,50
Verschiedene Metalle und Erze	2,38	2,38
Raffination, Vertrieb und Transport von Erdöl und Erdgas	2,34	2,33
Halbleiter	2,13	2,13
Sonstige Finanzdienste	2,00	2,00
Medizinische Infrastruktur	1,88	1,87
Rückversicherung	1,74	1,73
Destillerien und Weinhändler	1,56	1,56
Mischkonzerne im Konsumgüterbereich	1,54	1,53
Produkte für die Bauindustrie	1,52	1,51
Automobilhersteller	1,48	1,47
Einzelhandel Bekleidung	1,39	1,39
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen	1,38	1,37
Medizinische Ausrüstung	1,37	1,37
Einzelhandel Haushaltswaren	1,32	1,32
Diversifizierte Versorgungsdienste und unabhängige Stromerzeuger	1,23	1,22
Restaurants	1,21	1,20
Industriemaschinen	1,21	1,21
Sach- und Risikoversicherungen	1,21	1,21
Verlagswesen	1,05	1,04
Brauerei	1,00	0,99
Immobilienverwaltung und -bau	0,96	0,95
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung	0,93	0,93
Automobilteile & -geräte	0,86	0,86
Vertrieb von Nahrungsmitteln	0,85	0,85
Stahl	0,76	0,76
Gesamt	**98,01**	**97,73**

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

	Prozentualer Anteil	
Land	**Nettovermögen**	**Vermögen insgesamt**
VK	31,97	31,88
Frankreich	16,53	16,48
Deutschland	14,01	13,97
Spanien	8,70	8,68
Schweiz	8,61	8,59
Italien	5,81	5,79
Niederlande	4,94	4,92
Österreich	3,61	3,60
Bermudas (Inseln)	1,21	1,21
Belgien	1,00	0,99
Vereinigte Staaten von Amerika	0,86	0,86
Luxemburg	0,76	0,76
Gesamt	**98,01**	**97,73**

Aufgliederung der sonstigen Vermögenswerte von e) des Wertpapierportfolios nach Art

	Prozentualer Anteil	
Art der Vermögenswerte	**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	30.06.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CR-EUR-ANTEIL	30.06.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CIw-EUR-Anteil	30.06.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CNw-EUR-Anteil	30.06.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CRw-EUR-Anteil	30.06.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CRw-USD-H-Anteil	30.06.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Aktien und ähnliche Wertpapiere			**107.198.000,42**	**98,01**
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			**107.198.000,42**	**98,01**
Stahl			835.367,68	0,76
Aperam SA	EUR	19.628	835.367,68	0,76
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch			3.354.634,22	3,07
Nestlé SA Reg	CHF	37.245	3.354.634,22	3,07
Sach- und Risikoversicherungen			1.323.042,51	1,21
Hiscox Ltd	GBP	61.731	1.323.042,51	1,21
Diversifizierte Versicherungen			2.848.391,62	2,60
ASR Nederland NV	EUR	21.028	1.388.689,12	1,27
Allianz SE Reg	EUR	3.525	1.459.702,50	1,33
Lebens- und Krankenversicherungen			3.225.470,48	2,95
Axa SA	EUR	36.398	1.596.052,30	1,46
Prudential Plc	GBP	140.000	1.629.418,18	1,49
Sonstige Finanzdienste			2.189.923,50	2,00
UBS Group Inc	CHF	50.424	2.189.923,50	2,00
Banken			28.017.595,26	25,61
BNP Paribas SA A	EUR	38.559	3.938.416,26	3,60
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA Reg	EUR	154.012	3.368.242,44	3,08
Banco Santander Reg SA	EUR	388.601	4.695.854,48	4,29
Erste Group Bank AG	EUR	18.960	2.220.216,00	2,03
HSBC Holdings Plc	GBP	356.167	5.913.385,60	5,41
Lloyds Banking Group Plc	GBP	3.107.711	4.006.436,58	3,66
Unicredit SpA Reg	EUR	49.515	3.875.043,90	3,54
Brauerei			1.089.028,08	1,00
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	14.988	1.089.028,08	1,00
Integrierte Erdgas- und Erdölunternehmen			5.324.694,83	4,87
Shell Plc	GBP	107.331	3.652.925,61	3,34
Totalenergies SE	EUR	24.574	1.671.769,22	1,53
Mischkonzerne im Konsumgüterbereich			1.680.086,00	1,54
DSM Firmenich AG Partizsch	EUR	20.242	1.680.086,00	1,54
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung			1.019.773,00	0,93
Elis SA	EUR	37.630	1.019.773,00	0,93
Automobilhersteller			1.616.436,00	1,48
AUMOVIO SE	EUR	44.901	1.616.436,00	1,48
Destillerien und Weinhändler			1.705.617,65	1,56
Diageo Plc	GBP	96.543	1.705.617,65	1,56
Vertrieb von Nahrungsmitteln			933.682,20	0,85
Ahold Delhaize NV	EUR	26.510	933.682,20	0,85
Verlagswesen			1.142.985,08	1,05
Pearson Plc	GBP	82.358	1.142.985,08	1,05
Stromversorgungsbetriebe			5.809.731,87	5,31
ENEL SpA	EUR	246.663	2.479.949,80	2,26
Iberdrola SA	EUR	66.490	1.452.141,60	1,33
SSE Plc	GBP	66.425	1.877.640,47	1,72
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen			1.506.329,00	1,38
Daimler Truck Holding AG	EUR	35.695	1.506.329,00	1,38
Medizinische Ausrüstung			1.501.161,62	1,37
Smith & Nephew Plc	GBP	118.631	1.501.161,62	1,37
Immobilienverwaltung und -bau			1.045.768,05	0,96
British Land Co Plc	GBP	217.897	1.045.768,05	0,96
Kosmetik- und Hygieneartikel			2.744.775,21	2,51

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Unilever Plc	GBP	52.245	2.744.775,21	2,51
Medizinische Infrastruktur			2.056.467,60	1,88
Fresenius Medical Care AG	EUR	51.931	2.056.467,60	1,88
Industriemaschinen			1.327.334,32	1,21
Duerr AG	EUR	74.906	1.327.334,32	1,21
Baustoffe			2.913.338,90	2,66
HeidelbergMaterials AG Bearer	EUR	7.099	1.184.823,10	1,08
Wienerberger AG	EUR	76.483	1.728.515,80	1,58
Verschiedene Metalle und Erze			2.607.779,67	2,38
Anglo American Plc	GBP	60.788	2.607.779,67	2,38
Automobilteile & -geräte			946.016,67	0,86
Autoliv Inc DR	SEK	9.222	946.016,67	0,86
Spezialchemikalien			2.764.613,93	2,53
Croda International Plc Reg	GBP	44.420	1.558.705,01	1,43
Henkel AG & Co KGaA Pref	EUR	16.398	1.205.908,92	1,10
Pharmazeutika			8.682.232,44	7,94
Bayer AG Reg	EUR	38.726	1.874.725,66	1,71
GSK Plc	GBP	68.662	1.578.354,36	1,44
Roche Holding Ltd Partizsch	CHF	6.084	2.195.094,54	2,01
Sanofi SA	EUR	40.411	3.034.057,88	2,78
Produkte für die Bauindustrie			1.659.668,56	1,52
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	20.966	1.659.668,56	1,52
Raffination, Vertrieb und Transport von Erdöl und Erdgas			2.554.897,92	2,34
BP Plc	GBP	471.368	2.554.897,92	2,34
Restaurants			1.318.014,30	1,21
Sodexo	EUR	26.022	1.318.014,30	1,21
Rückversicherung			1.901.242,00	1,74
Muenchener Rueckver AG REG	EUR	3.892	1.901.242,00	1,74
Halbleiter			2.331.453,62	2,13
Jenoptik AG Reg	EUR	25.447	1.194.482,18	1,09
STMicroelectronics NV	EUR	17.622	1.136.971,44	1,04
Diversifizierte Versorgungsdienste und unabhängige Stromerzeuger			1.342.694,94	1,23
Engie SA	EUR	48.666	1.342.694,94	1,23
Integrierte Telekommunikationsdienste			2.913.520,18	2,66
KPN NV	EUR	449.396	1.939.593,14	1,77
Orange SA	EUR	59.008	973.927,04	0,89
Einzelhandel Haushaltswaren			1.442.841,91	1,32
Travis Perkins Plc	GBP	225.052	1.442.841,91	1,32
Einzelhandel Bekleidung			1.521.389,60	1,39
Kering Reg	EUR	6.152	1.521.389,60	1,39
Gesamt			**107.198.000,42**	**98,01**

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 („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 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.

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.

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**	**0,0**	**0,00**

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

Bestandsverzeichnis der Devisentermingeschäfte (zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendet)

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)				Abgesicherte Anteilsklasse
	Aktiva	Passiva	Ausstehende Devisen (+)		Devisenverbindlichkeiten (-)		
			Währung	Summe (*)	Währung	Summe (*)	
H A/V USD EUR 150726	823,75	0,00	USD	43.858,59	EUR	-43.034,84	FR0012068492
H A/V USD EUR 150726	17.895,25	0,00	USD	1.585.954,44	EUR	-1.568.059,19	FR0012068492
Gesamt	**18.719,00**	**0,00**		**1.629.813,03**		**-1.611.094,03**	

(*) 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)	107.198.000,42
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	0,00
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	18.719,00
Sonstige Vermögenswerte (+)	2.465.992,14
Verbindlichkeiten (-)	-313.606,63
Summe = Nettovermögen	**109.369.104,93**

02

Teilfonds

ODDO BHF METROPOLE EURO

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	108.475.754,90
b) Guthaben bei Kreditinstituten	3.823.817,98
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	78.082,67
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	112.377.655,55
e) Passiva	-208.573,73
f) Nettoinventarwert	112.169.081,82

(*) 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
FR001400LRG7	CI-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	1.546,17	1,00000	1.546,17
FR0013185055	CIw-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	4.403.852,25	9.418,20400	467,58
FR0014007BE9	CNw-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	16.554.391,23	50.836,32843	325,64
FR001400LRK9	CR-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	701.180,74	4.568,55664	153,47
FR0010632364	CRw-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	90.508.111,43	158.461,05368	571,16

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	96,71	96,53
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	0,00	0,00

Veränderung des Wertpapierbestands im Berichtszeitraum in EUR

	Veränderungen (Betrag)	
Bestandteile des Wertpapierportfolios:	**Käufe**	**Verkäufe**
a) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	28.163.499,18	40.918.093,45
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	0,00	0,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	**Veränderungen (Betrag)**
Käufe	28.163.499,18
Verkäufe	40.918.093,45

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

Keine Ausschüttungen im Berichtszeitraum.

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

		Prozentualer Anteil	
Währung	**Betrag (EUR)**	**Nettovermögen**	**Vermögen insgesamt**
Euro	108.475.754,90	96,71	96,53
Gesamt	**108.475.754,90**	**96,71**	**96,53**

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

	Prozentualer Anteil	
Wirtschaftssektor	**Nettovermögen**	**Vermögen insgesamt**
Banken	29,72	29,67
Stromversorgungsbetriebe	6,24	6,24
Pharmazeutika	5,75	5,74
Diversifizierte Versicherungen	5,04	5,03
Integrierte Erdgas- und Erdölunternehmen	4,10	4,09
Diversifizierte Versorgungsdienste und unabhängige Stromerzeuger	3,64	3,63
Elektrokomponenten und -geräte	3,16	3,15
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen	2,81	2,80
Mischkonzerne im Konsumgüterbereich	2,54	2,53
Rückversicherung	2,41	2,41
Halbleiter	2,37	2,36
Automobilhersteller	2,24	2,24
Medizinische Infrastruktur	2,18	2,17
Produkte für die Bauindustrie	2,13	2,13
Integrierte Telekommunikationsdienste	2,13	2,13
Baustoffe	2,12	2,12
Spezialchemikalien	2,03	2,03
Lebens- und Krankenversicherungen	2,02	2,02
Einzelhandel Bekleidung	1,91	1,90
Restaurants	1,82	1,82
Stahl	1,64	1,63
Vertrieb von Nahrungsmitteln	1,59	1,59
Raffination, Vertrieb und Transport von Erdöl und Erdgas	1,20	1,20
Automobilteile & -geräte	1,07	1,07
Brauerei	1,04	1,04
Werbung	1,01	1,01
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung	0,99	0,98
Casinos und Spielhallen	0,92	0,92
Destillerien und Weinhändler	0,49	0,49
IT-Beratung und -Dienste	0,40	0,39
Gesamt	**96,71**	**96,53**

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

	Prozentualer Anteil	
Land	**Nettovermögen**	**Vermögen insgesamt**
Frankreich	30,76	30,71
Deutschland	22,06	22,03
Spanien	14,69	14,66
Italien	11,64	11,62
Niederlande	8,58	8,56
Österreich	4,59	4,58
Schweiz	2,54	2,53
Belgien	1,04	1,04
Luxemburg	0,81	0,80
Gesamt	**96,71**	**96,53**

Aufgliederung der sonstigen Vermögenswerte von e) des Wertpapierportfolios nach Art

	Prozentualer Anteil	
Art der Vermögenswerte	**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	**30.06.2026**
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CIw-EUR-Anteil	**30.06.2026**
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CNw-EUR-Anteil	**30.06.2026**
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CR-EUR-Anteil	**30.06.2026**
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CRw-EUR-Anteil	**30.06.2026**
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Aktien und ähnliche Wertpapiere			**108.475.754,90**	**96,71**
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			**108.475.754,90**	**96,71**
Stahl			1.834.013,40	1,64
Aperam SA	EUR	21.234	903.719,04	0,81
Voestalpine	EUR	22.779	930.294,36	0,83
Diversifizierte Versicherungen			5.654.592,14	5,04
ASR Nederland NV	EUR	33.786	2.231.227,44	1,99
Allianz SE Reg	EUR	8.267	3.423.364,70	3,05
Lebens- und Krankenversicherungen			2.264.852,50	2,02
Axa SA	EUR	51.650	2.264.852,50	2,02
Banken			33.348.411,82	29,72
BNP Paribas SA A	EUR	55.043	5.622.092,02	5,01
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA Reg	EUR	251.161	5.492.891,07	4,90
Banco Santander Reg SA	EUR	543.253	6.564.669,25	5,84
Erste Group Bank AG	EUR	24.102	2.822.344,20	2,52
ING Groep NV	EUR	101.813	2.817.165,71	2,51
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	481.573	2.884.622,27	2,57
Société Générale SA	EUR	34.252	2.650.077,24	2,36
Unicredit SpA Reg	EUR	57.431	4.494.550,06	4,01
Brauerei			1.164.594,48	1,04
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	16.028	1.164.594,48	1,04
Casinos und Spielhallen			1.028.623,71	0,92
La Francaise des Jeux SA	EUR	48.089	1.028.623,71	0,92
Integrierte Erdgas- und Erdölunternehmen			4.596.437,34	4,10
ENI SpA	EUR	84.331	1.738.905,22	1,55
Totalenergies SE	EUR	42.004	2.857.532,12	2,55
Elektrokomponenten und -geräte			3.542.492,95	3,16
Nexans SA	EUR	8.450	1.227.785,00	1,09
Siemens AG Reg	EUR	8.233	2.314.707,95	2,07
Mischkonzerne im Konsumgüterbereich			2.845.572,00	2,54
DSM Firmenich AG Partizsch	EUR	34.284	2.845.572,00	2,54
IT-Beratung und -Dienste			443.142,48	0,40
CapGemini SE	EUR	5.038	443.142,48	0,40
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung			1.105.381,90	0,99
Elis SA	EUR	40.789	1.105.381,90	0,99
Automobilhersteller			2.513.132,64	2,24
AUMOVIO SE	EUR	34.744	1.250.784,00	1,12
Mercedes-Benz Group AG Reg	EUR	28.742	1.262.348,64	1,12
Destillerien und Weinhändler			554.181,12	0,49
Remy Cointreau SA	EUR	12.864	554.181,12	0,49
Vertrieb von Nahrungsmitteln			1.782.871,62	1,59
Ahold Delhaize NV	EUR	50.621	1.782.871,62	1,59
Stromversorgungsbetriebe			7.009.159,96	6,24
ENEL SpA	EUR	391.374	3.934.874,20	3,50
Iberdrola SA	EUR	140.764	3.074.285,76	2,74
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen			3.148.254,00	2,81
Daimler Truck Holding AG	EUR	50.427	2.128.019,40	1,90
Jungheinrich AG Pref	EUR	44.166	1.020.234,60	0,91
Medizinische Infrastruktur			2.443.914,00	2,18
Fresenius Medical Care AG	EUR	61.715	2.443.914,00	2,18
Baustoffe			2.382.370,70	2,12

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
HeidelbergMaterials AG Bearer	EUR	5.927	989.216,30	0,88
Wienerberger AG	EUR	61.644	1.393.154,40	1,24
Automobilteile & -geräte			1.203.700,96	1,07
Continental AG	EUR	16.681	1.203.700,96	1,07
Spezialchemikalien			2.275.989,46	2,03
Henkel AG & Co KGaA Pref	EUR	30.949	2.275.989,46	2,03
Pharmazeutika			6.449.213,31	5,75
Bayer AG Reg	EUR	51.419	2.489.193,79	2,22
Sanofi SA	EUR	52.744	3.960.019,52	3,53
Produkte für die Bauindustrie			2.390.632,00	2,13
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	30.200	2.390.632,00	2,13
Werbung			1.135.565,64	1,01
Publicis Groupe SA	EUR	13.134	1.135.565,64	1,01
Raffination, Vertrieb und Transport von Erdöl und Erdgas			1.344.899,04	1,20
Repsol SA	EUR	61.104	1.344.899,04	1,20
Restaurants			2.046.766,50	1,82
Sodexo	EUR	40.410	2.046.766,50	1,82
Rückversicherung			2.707.755,50	2,41
Muenchener Rueckver AG REG	EUR	5.543	2.707.755,50	2,41
Halbleiter			2.653.496,48	2,37
Jenoptik AG Reg	EUR	26.480	1.242.971,20	1,11
STMicroelectronics NV	EUR	21.872	1.410.525,28	1,26
Diversifizierte Versorgungsdienste und unabhängige Stromerzeuger			4.079.091,35	3,64
Engie SA	EUR	82.577	2.278.299,43	2,03
Veolia Environnement SA	EUR	49.418	1.800.791,92	1,61
Integrierte Telekommunikationsdienste			2.388.242,80	2,13
KPN NV	EUR	319.435	1.378.681,46	1,23
Orange SA	EUR	61.167	1.009.561,34	0,90
Einzelhandel Bekleidung			2.138.403,10	1,91
Kering Reg	EUR	8.647	2.138.403,10	1,91
Gesamt			**108.475.754,90**	**96,71**

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 („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.

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.

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.

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)	108.475.754,90
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	0,00
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 (+)	3.901.900,65
Verbindlichkeiten (-)	-208.573,73
Summe = Nettovermögen	**112.169.081,82**

03

Teilfonds
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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	658.570.823,04
b) Guthaben bei Kreditinstituten	19.354.796,30
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	45.162.311,73
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	723.087.931,07
e) Passiva	-26.590.555,21
f) Nettoinventarwert	696.497.375,86

(*) 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
FR001400DN20*	CI-CHF-(H)-Anteil	Thesaurierend	CHF	471.640,86	380,989	1.141,480
FR001400C7V2	CI-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	190.880.408,62	154.787,885	1.233,174
FR001400DN46*	CI-USD-(H)-Anteil	Thesaurierend	USD	6.810.951,44	5.937,814	1.311,189
FR001400GBW8*	CN-CHF-(H)-Anteil	Thesaurierend	CHF	1.028.546,18	8.486,133	111,759
FR001400C7Z3	CN-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	111.662.786,09	909.563,509	122,765
FR001400DN38*	CR-CHF-(H)-Anteil	Thesaurierend	CHF	522.533,12	4.315,105	111,658
FR001400C7W0	CR-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	323.221.334,25	2.680.197,383	120,596
FR001400DN53*	CR-USD-(H)-Anteil	Thesaurierend	USD	289.621,89	2.572,446	128,697
FR001400UGF3	CIw-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	21.174.535,45	20.000,096	1.058,721
FR001400C7X8	DI-EUR-Anteil	Ausschüttungsfähig	EUR	14.383.305,71	13.111,228	1.097,02
FR001400C7Y6	DIw-EUR-Anteil	Ausschüttungsfähig	EUR	423.922,18	387,098	1.095,12
FR001400C833	DN-EUR-Anteil	Ausschüttungsfähig	EUR	3.272.962,66	29.636,430	110,43
FR001400C817	DR-EUR-Anteil	Ausschüttungsfähig	EUR	20.501.511,34	188.970,508	108,49
FR001400C825	DRw-EUR-Anteil	Ausschüttungsfähig	EUR	1.853.316,07	17.179,569	107,87

(*) Gegen das Währungsrisiko abgesicherter Anteil

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	92,88	89,46
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	1,68	1,62

Veränderung des Wertpapierbestands im Berichtszeitraum in EUR

	Veränderungen (Betrag)	
Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Käufe	Verkäufe
a) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	140.852.780,60	228.597.046,57
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	2.442.645,24	0,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	143.295.425,84
Verkäufe	228.597.046,57

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

	Anteil	Nettobetrag pro Anteil	Steuergutschrift	Bruttobetrag pro Anteil
Ausgeschüttete Dividenden				
13.05.2026	DI-EUR-Anteil	33,44	0,00	33,44
13.05.2026	DIw-EUR-Anteil	33,41	0,00	33,41
13.05.2026	DN-EUR-Anteil	3,37	0,00	3,37
13.05.2026	DR-EUR-Anteil	3,32	0,00	3,32
13.05.2026	DRw-EUR-Anteil	3,30	0,00	3,30
Auszuschüttende Dividenden				

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

		Prozentualer Anteil	
Währung	**Betrag (EUR)**	**Nettovermögen**	**Vermögen insgesamt**
Euro	494.449.681,61	71,00	68,38
US-Dollar	147.538.087,85	21,18	20,40
Pfund Sterling	4.895.109,15	0,70	0,68
Gesamt	**646.882.878,61**	**92,88**	**89,46**

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

	Prozentualer Anteil	
Wirtschaftssektor	**Nettovermögen**	**Vermögen insgesamt**
Multi-Sektor-Unternehmen	13,91	13,42
Pharmazeutika	10,09	9,72
Integrierte Telekommunikationsdienste	6,31	6,09
Automobilteile & -geräte	5,79	5,57
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen	5,48	5,28
Sonstige Finanzdienste	3,55	3,42
Diverse kommerzielle Dienstleistungen	3,50	3,37
Casinos und Spielhallen	3,02	2,90
Film & Unterhaltung	2,93	2,82
Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas	2,93	2,82
Stromversorgungsbetriebe	2,71	2,61
Telekommunikationsgeräte	2,45	2,36
Rundfunk und Kabelfernsehen	2,42	2,33
Nicht-alkoholische Getränke	2,02	1,95
Anwendungs-Software	2,02	1,94
Glas- und Metallverpackungen	1,96	1,89
Industriemaschinen	1,81	1,74
Special Purpose Vehicle	1,69	1,63
Biotechnologie	1,63	1,57
IT-Beratung und -Dienste	1,55	1,49
Spezialisierte Finanzdienstleistungen	1,19	1,15
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch	1,18	1,14
Lebensmittelgroßhändler	1,09	1,05
Vertrieb von Nahrungsmitteln	1,08	1,04
Mobile Telekommunikationsdienste	1,08	1,04
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,01	0,97
Bau von Einfamilienhäusern	0,86	0,82
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung	0,82	0,79
Diverse Chemikalien	0,77	0,74
Einzelhandel IT- und Elektronikprodukte	0,74	0,71
Automobilhersteller	0,67	0,65
Kosmetik- und Hygieneartikel	0,56	0,54
Elektrokomponenten und -geräte	0,54	0,52
Software und Internetdienstleistungen	0,49	0,47
Luftfahrt und Verteidigung	0,47	0,45
Autobahnen und Gleisanlagen	0,45	0,43
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien	0,44	0,42
Diversifizierte Versorgungsdienste und unabhängige Stromerzeuger	0,43	0,42
Banken	0,35	0,33
Spezialchemikalien	0,33	0,32
Systemsoftware	0,20	0,19
Medizinische Infrastruktur	0,16	0,15
Einzelhandel Bekleidung	0,14	0,14
Basischemikalien	0,06	0,06
Gesamt	**92,88**	**89,46**

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

	Prozentualer Anteil	
Land	**Nettovermögen**	**Vermögen insgesamt**
Vereinigte Staaten von Amerika	20,95	20,19
Frankreich	15,16	14,60
Niederlande	14,83	14,28
Luxemburg	8,98	8,65
Italien	8,50	8,19
Deutschland	6,52	6,28
Irland	4,74	4,56
Spanien	3,08	2,97
VK	2,70	2,60
Mexiko	1,88	1,81
Schweden	1,71	1,64
Kolumbien	1,67	1,61
Kanada	1,22	1,17
Polen	0,45	0,44
Australien	0,24	0,23
Japan	0,13	0,13
Belgien	0,12	0,11
Gesamt	**92,88**	**89,46**

Aufgliederung der sonstigen Vermögenswerte von e) des Wertpapierportfolios nach Art

	Prozentualer Anteil	
Art der Vermögenswerte	**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	**1,68**	**1,62**
Gesamt	**1,68**	**1,62**

Erfolgsabhängige Gebühr

CI-CHF-(H)-Anteil	30.06.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CI-EUR-Anteil	30.06.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-121,68
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CI-USD-(H)-Anteil	30.06.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-1.992,92
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,03

CN-CHF-(H)-Anteil	30.06.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CN-EUR-Anteil	30.06.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-281,56
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CR-CHF-(H)-Anteil	30.06.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CR-EUR-Anteil	30.06.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-344,27
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CR-USD-(H)-Anteil	30.06.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-214,22
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,03

CIw-EUR-Anteil	30.06.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

DI-EUR-Anteil	30.06.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-12,41
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

DIw-EUR-Anteil	30.06.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

DN-EUR-Anteil	30.06.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-26,47
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

DR-EUR-Anteil	30.06.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-14,84
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

DRw-EUR-Anteil	30.06.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Einlagen			**15.671.479,40**	**2,25**
TERM ESTR 0.00 01072	EUR	3.471.479,4	3.471.479,40	0,50
TERM FIX 2.13 010726	EUR	12.200.000	12.200.000,00	1,75
Anleihen			**582.895.159,39**	**83,68**
Sonstige an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			**571.207.214,96**	**82,00**
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch			8.242.767,01	1,18
Barry Callebaut Serv NV 4% 24/14.06.29	EUR	800.000	814.206,08	0,12
Darling Ingredients Inc 5.25% Sen 144A 19/15.04.27	USD	8.400.000	7.428.560,93	1,06
Autobahnen und Gleisanlagen			1.477.030,27	0,21
Autostrade per l'Italia SpA 2% Sen Reg S 20/04.12.28	EUR	1.500.000	1.477.030,27	0,21
Sonstige Finanzdienste			18.007.641,22	2,59
Clarios US Finance Co Inc 6.75% 144A 23/15.05.28	USD	2.000.000	1.793.771,32	0,26
Flutter Treasury DAC 6.375% 144A 24/29.04.29	USD	3.400.000	3.064.956,04	0,44
ION Platform Finance US Inc 7.875% 25/01.05.29	EUR	2.200.000	1.987.254,50	0,29
Q-Park I Holding BV 5.125% 24/01.03.29	EUR	5.600.000	5.819.495,89	0,83
SCIL IV LLC 9.5% 23/15.07.28	EUR	4.965.000	5.342.163,47	0,77
Banken			401.621,11	0,06
UBS AG London FRN 25/21.11.27	EUR	400.000	401.621,11	0,06
Biotechnologie			11.329.733,11	1,63
IQVIA Inc 2.25% 21/15.03.29	EUR	2.372.000	2.320.260,75	0,33
IQVIA Inc 2.875% 20/15.06.28	EUR	9.080.000	9.009.472,36	1,30
Nicht-alkoholische Getränke			14.092.403,19	2,02
Triton Water Holdings Inc 3.875% 25/31.10.28	EUR	14.001.000	14.092.403,19	2,02
Casinos und Spielhallen			21.003.735,22	3,02
Allwyn Entertainment Fin Plc 7.875% 144A 23/30.04.29	USD	7.311.000	6.813.945,06	0,98
Brightstar Lottery Plc 2.375% 19/15.04.28	EUR	500.000	495.574,93	0,07
Brightstar Lottery Plc 5.25% 144A 20/15.01.29	USD	5.900.000	5.271.276,57	0,76
Flutter Entertainment Plc 5% 24/29.04.29	EUR	8.170.000	8.422.938,66	1,21
Elektrokomponenten und -geräte			487.027,24	0,07
Rexel SA 2.125% 21/15.06.28	EUR	100.000	98.025,85	0,01
Rexel SA 2.125% 21/15.12.28	EUR	400.000	389.001,39	0,06
Glas- und Metallverpackungen			13.633.102,63	1,96
Crown European Hgs SA 4.75% 23/15.03.29	EUR	2.425.000	2.523.595,78	0,36
Crown European Hgs SA 5% 23/15.05.28	EUR	400.000	414.551,11	0,06
Guala Closures SpA FRN 23/29.06.29	EUR	513.000	519.305,43	0,07
OI European Group BV 5.25% 24/01.06.29	EUR	854.000	872.916,81	0,13
Silgan Holdings Inc 2.25% Sen 20/01.06.28	EUR	9.400.000	9.302.733,50	1,34
IT-Beratung und -Dienste			10.772.203,81	1,55
IQVIA Inc 2.25% Sen Reg S 19/15.01.28	EUR	5.100.000	5.073.059,25	0,73
IQVIA Inc 5% 144A 16/15.10.26	USD	3.000.000	2.654.506,75	0,38
IQVIA Inc 5% 144A 19/15.05.27	USD	1.740.000	1.532.158,63	0,22
TeamSystem SpA 3.5% 21/15.02.28	EUR	1.500.000	1.512.479,18	0,22
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung			4.994.970,41	0,72
Aramark Services Inc 5% Sen 144A 18/01.02.28	USD	5.600.000	4.994.970,41	0,72
Automobilhersteller			253.607,04	0,04
Volvo Car AB 4.25% 22/31.05.28	EUR	250.000	253.607,04	0,04
Bau von Einfamilienhäusern			5.965.189,05	0,86

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Axalta Coating Systems LLC 3.375% 144A 20/15.02.29	USD	1.701.000	1.440.708,76	0,21
Axalta Coating Systems LLC 4.75% 144A 20/15.06.27	USD	5.168.000	4.524.480,29	0,65
Vertrieb von Nahrungsmitteln			7.546.463,21	1,08
Picard Groupe 6.375% 24/01.07.29	EUR	7.300.000	7.546.463,21	1,08
Stromversorgungsbetriebe			18.873.338,83	2,71
Energia Group ROI Finance DAC 6.875% 23/31.07.28	EUR	18.095.000	18.873.338,83	2,71
Telekommunikationsgeräte			17.033.356,90	2,45
Belden Inc 3.875% 18/15.03.28	EUR	10.000.000	10.121.023,61	1,46
Verisure Midholding AB 5.25% 21/15.02.29	EUR	6.765.957,4405	6.912.333,29	0,99
Gesundheitswesen: Ausstattung			7.000.832,71	1,01
Avantor Funding Inc 3.875% Sen Reg S 20/15.07.28	EUR	5.300.000	5.407.143,18	0,78
Avantor Funding Inc 4.625% Ser 144A Sen 20/15.07.28	USD	1.800.000	1.593.689,53	0,23
Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas			18.155.575,94	2,61
Ecopetrol SA 8.625% 23/19.01.29	USD	12.100.000	11.650.528,20	1,68
Petroleos Mexicanos 4.75% Ser 4 18/26.02.29	EUR	6.300.000	6.505.047,74	0,93
Film & Unterhaltung			20.418.252,28	2,93
Live Nation Entertainment Inc 6.5% 144A 20/15.05.27	USD	1.000.000	883.457,76	0,13
Multiversity SpA FRN 21/30.10.28	EUR	19.139.000	19.534.794,52	2,80
Lebensmittelgroßhändler			7.620.462,06	1,09
US Foodservice 6.875% 144A 23/15.09.28	USD	8.354.000	7.620.462,06	1,09
Multi-Sektor-Unternehmen			85.363.281,02	12,25
Dufry One BV 3.375% 21/15.04.28	EUR	11.730.000	11.794.265,74	1,69
Lion/Polaris Lux Midco Sarl FRN 24/01.07.29	EUR	13.700.000	13.806.312,76	1,98
Odido Holding BV 3.75% 21/15.01.29	EUR	11.638.000	11.836.437,60	1,70
Shiba Bidco Spa 4.5% 21/31.10.28	EUR	10.600.000	10.759.530,00	1,54
Snf Group SA 2.625% 20/01.02.29	EUR	5.487.000	5.389.740,64	0,77
Tele Fin Luxembourg Notes Sàrl 3.5% Sen Reg S 17/01.03.28	EUR	200.000	202.644,62	0,03
Tele Fin Luxembourg Notes Sàrl 5.5% 144A 17/01.03.28	USD	23.000.000	20.528.146,65	2,95
ZF Europe Finance BV 2.5% Sen Reg S 19/23.10.27	EUR	11.000.000	11.046.203,01	1,59
Kosmetik- und Hygieneartikel			2.472.413,46	0,35
Coty Inc 4.5% 24/15.05.27	EUR	1.478.000	1.492.883,46	0,21
Energizer Gamma Acquisition BV 3.5% 21/30.06.29	EUR	1.000.000	979.530,00	0,14
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien			3.049.821,54	0,44
Hilton Domestic Operat Co Inc 5.875% 144A 24/01.04.29	USD	500.000	449.084,73	0,06
TUI Cruises GmbH 6.25% 24/15.04.29	EUR	2.500.000	2.600.736,81	0,38
Luftfahrt und Verteidigung			3.265.226,14	0,47
Transdigm Inc 6.75% 144A 23/15.08.28	USD	3.600.000	3.265.226,14	0,47
Medizinische Infrastruktur			1.103.228,43	0,16
Encompass Health Corp 4.5% Sen 19/01.02.28	USD	250.000	221.344,37	0,03
Tenet Healthcare Corp 5.125% Ser B 23/01.11.27	USD	1.000.000	881.884,06	0,13
Anwendungs-Software			14.040.248,35	2,02
Cloud Software Group Inc 6.5% 144A 22/31.03.29	USD	3.200.000	2.764.400,12	0,40
Match Group Holdings II LLC 5% 144A 17/15.12.27	USD	3.700.000	3.234.424,13	0,46
Open Text Corp 3.875% 144A 20/15.02.28	USD	1.600.000	1.384.542,23	0,20
Open Text Corp 6.9% 144A 22/01.12.27	USD	7.400.000	6.656.881,87	0,96

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Software und Internetdienstleistungen			3.396.891,97	0,49
Alphabet Inc 2.375% 25/06.11.28	EUR	793.000	797.069,12	0,11
Match Group Inc 4.625% 144A 20/01.06.28	USD	3.000.000	2.599.822,85	0,38
Systemsoftware			1.395.387,50	0,20
Gen Digital Inc 6.75% 144A 22/30.09.27	USD	1.000.000	893.637,91	0,13
SAP SE 3% 26/03.06.29	EUR	500.000	501.749,59	0,07
Industriemaschinen			12.588.244,20	1,81
IMA Ind Macchine Auto SpA 3.75% 20/15.01.28	EUR	100.000	101.903,08	0,01
IMA Ind Macchine Auto SpA FRN 24/15.04.29	EUR	12.179.000	12.486.341,12	1,80
Automobilteile & -geräte			24.289.457,74	3,48
Forvia SE 2.375% Sen Reg S 19/15.06.27	EUR	4.967.000	4.937.900,97	0,71
Forvia SE 2.75% 21/15.02.27	EUR	8.100.000	8.092.577,25	1,16
Forvia SE 3.75% 20/15.06.28	EUR	4.448.428,557109 5	4.453.103,11	0,64
Forvia SE 5.125% 24/15.06.29	EUR	2.397.000	2.463.529,07	0,35
Nemak SAB de CV 2.25% 21/20.07.28	EUR	4.400.000	4.342.347,34	0,62
Diverse Chemikalien			5.348.628,95	0,77
INEOS Finance Plc 6.375% 24/15.04.29	EUR	1.682.000	1.678.939,46	0,24
INEOS Finance Plc 6.625% 23/15.05.28	EUR	511.000	520.230,86	0,07
Synthos SA 2.5% 21/07.06.28	EUR	3.251.000	3.149.458,63	0,46
Spezialchemikalien			2.331.844,95	0,33
Celanese US Holdings LLC 0.625% 21/10.09.28	EUR	2.128.000	2.006.708,52	0,28
Celanese US Holdings LLC Step-up 22/19.01.29	EUR	300.000	325.136,43	0,05
Pharmazeutika			70.313.204,95	10,09
Grifols SA 3.875% 21/15.10.28	EUR	13.800.000	13.847.240,08	1,99
Gruenenthal GmbH 4.125% 21/15.05.28	EUR	11.350.000	11.423.609,48	1,64
Jazz Securities DAC 4.375% 144A 21/15.01.29	USD	3.000.000	2.624.556,76	0,38
Organon & Co 2.875% 21/30.04.28	EUR	5.100.000	5.080.475,50	0,73
Organon & Co 4.125% 144A 21/30.04.28	USD	10.000.000	8.705.052,78	1,25
Teva Pharma Fin Nether III BV 6.75% Ser B 18/01.03.28	USD	3.500.000	3.204.324,86	0,46
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.625% Sen Reg S 16/15.10.28	EUR	240.000	233.022,08	0,03
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.875% 15/31.03.27	EUR	500.000	497.458,70	0,07
Teva Pharmaceutical Fin II BV 3.75% 21/09.05.27	EUR	24.502.000	24.697.464,71	3,54
Rundfunk und Kabelfernsehen			16.877.555,24	2,42
CCO Holdings LLC 5.125% 144A 17/01.05.27	USD	7.140.000	6.292.217,39	0,90
Sirius XM Radio LLC 4% 144A 21/15.07.28	USD	500.000	434.014,71	0,06
Sirius XM Radio LLC 5% Sen 144A 17/01.08.27	USD	6.240.000	5.567.980,40	0,80
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 20/15.01.29	EUR	4.700.000	4.583.342,74	0,66
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			19.569.559,16	2,81
Boels Topholding BV 6.25% 23/15.02.29	EUR	4.800.000	5.025.406,67	0,72
Flos BB Italia SpA 10% 23/15.11.28	EUR	2.720.000	2.883.365,06	0,41
Loxam Module SAS 4.5% 22/15.02.27	EUR	5.684.000	5.763.320,22	0,83
Loxam Module SAS 6.375% 23/31.05.29	EUR	5.706.000	5.897.467,21	0,85
Integrierte Telekommunikationsdienste			41.295.972,76	5,92
Iliad Holdings SAS 5.625% 21/15.10.28	EUR	14.400.000	14.683.194,00	2,10
Iliad Holdings SAS 7% 144A 21/15.10.28	USD	15.500.000	13.854.924,48	1,98
Iliad SA 5.375% 23/15.02.29	EUR	300.000	318.028,40	0,05
Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 17/15.06.29	EUR	2.450.000	2.483.666,74	0,36
Telecom Italia SpA 6.875% 23/15.02.28	EUR	2.416.000	2.598.912,09	0,37
Telecom Italia SpA 7.875% 23/31.07.28	EUR	3.690.000	4.112.804,99	0,59
Virgin Media Secured Fin Plc 5.25% 144A 19/15.05.29	GBP	500.000	559.715,63	0,08

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Virgin Media Secured Fin Plc 5.25% 19/15.05.29	GBP	2.400.000	2.684.726,43	0,39
Mobile Telekommunikationsdienste			4.627.383,45	0,66
Cellnex Telecom SA 1.875% Sen Reg S 20/26.06.29	EUR	4.800.000	4.627.383,45	0,66
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen			26.380.486,80	3,78
Cirsa Finance Intl Sàrl 6.5% 24/15.03.29	EUR	14.030.000	14.725.365,77	2,11
Cirsa Finance Intl Sàrl 7.875% 23/31.07.28	EUR	10.000.000	10.366.925,00	1,49
Prime Sec Serv Bor LLC Fin Inc 3.375% 20/31.08.27	USD	1.500.000	1.288.196,03	0,18
Spezialisierte Finanzdienstleistungen			8.296.735,74	1,19
LKQ European Holdings BV 4.125% 18/01.04.28	EUR	4.500.000	4.556.375,63	0,65
Paprec Holding SA 3.5% 21/01.07.28	EUR	3.705.000	3.740.360,11	0,54
Special Purpose Vehicle			11.757.161,98	1,69
1011778 BC Unltd Liab Co 3.875% 144A 19/15.01.28	USD	500.000	434.408,50	0,06
Mobilux Finance SAS 4.25% 21/15.07.28	EUR	3.996.000	4.071.865,17	0,58
PrestigeBidCo GmbH FRN 24/01.07.29	EUR	7.070.000	7.250.888,31	1,05
Einzelhandel IT- und Elektronikprodukte			5.149.622,82	0,74
Fnac Darty SA 6% 24/01.04.29	EUR	4.909.000	5.149.622,82	0,74
Einzelhandel Bekleidung			985.544,57	0,14
Bath&Body Works Inc 5.25% 18/01.02.28	USD	1.100.000	985.544,57	0,14
Sonstige nicht an einem geregelten Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			**11.687.944,43**	**1,68**
Sonstige Finanzdienste			8.406.456,58	1,21
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 20/31.01.29	GBP	7.500.000	8.406.456,58	1,21
Glas- und Metallverpackungen			3.281.487,85	0,47
OI European Group BV 6.25% 23/15.05.28	EUR	3.204.000	3.281.487,85	0,47
Schuldtitel			**75.675.663,65**	**10,87**
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere			**75.675.663,65**	**10,87**
Autobahnen und Gleisanlagen			1.650.667,09	0,24
Abertis Infraestructuras SA 3.375% EMTN Ser 4 19/27.11.26	GBP	1.400.000	1.650.667,09	0,24
Sonstige Finanzdienste			6.733.014,40	0,97
Cellnex Fin Co SA 1.25% EMTN Ser 2 21/15.01.29	EUR	900.000	864.223,58	0,12
Cellnex Fin Co SA 1.5% EMTN 21/08.06.28	EUR	500.000	486.145,65	0,07
ZF Europe Finance BV 3.75% EMTN Sen Ser 2 20/21.09.28	EUR	4.700.000	4.799.583,99	0,70
ZF Finance GmbH 2.25% EMTN Ser 5 21/03.05.28	EUR	600.000	583.061,18	0,08
Banken			2.014.899,32	0,29
ING Bank NV 2.625% EMTN 25/01.12.28	EUR	2.000.000	2.014.899,32	0,29
Elektrokomponenten und -geräte			3.246.175,97	0,47
Prysmian SpA 3.625% EMTN 24/28.11.28	EUR	3.150.000	3.246.175,97	0,47
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung			685.724,79	0,10
Elis SA 1.625% EMTN 19/03.04.28	EUR	700.000	685.724,79	0,10
Automobilhersteller			4.434.536,70	0,64
Volvo Car AB 2.5% EMTN Ser 4 20/07.10.27	EUR	630.000	634.961,98	0,09
Volvo Car AB 4.2% EMTN 25/10.06.29	EUR	3.761.000	3.799.574,72	0,55
Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas			2.225.800,62	0,32
Petroleos Mexicanos 2.75% EMTN Reg S Sen 15/21.04.27	EUR	2.229.000	2.225.800,62	0,32
Multi-Sektor-Unternehmen			11.591.466,31	1,66
Magnum ICC Finance BV 2.75% EMTN 25/26.02.29	EUR	1.050.000	1.049.940,31	0,15

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Novo Nordisk Fin (NL) BV FRN EMTN 25/20.11.27	EUR	2.100.000	2.104.492,66	0,30
ZF Europe Finance BV 4.75% 24/31.01.29	EUR	6.400.000	6.541.765,26	0,94
ZF Europe Finance BV 6.125% EMTN 23/13.03.29	EUR	1.800.000	1.895.268,08	0,27
Kosmetik- und Hygieneartikel			1.406.947,11	0,20
L'Oréal SA FRN EMTN 26/12.01.28	EUR	1.400.000	1.406.947,11	0,20
Automobilteile & -geräte			16.022.130,81	2,30
Dometic Group AB 2% EMTN 21/29.09.28	EUR	300.000	294.218,49	0,04
MAHLE Gmbh 2.375% EMTN Ser 4 21/14.05.28	EUR	11.200.000	11.044.357,59	1,59
Schaeffler AG 3.375% EMTN Sen 20/12.10.28	EUR	3.200.000	3.260.203,18	0,47
Schaeffler AG 4.125% EMTN 26/13.05.29	EUR	1.200.000	1.215.180,82	0,17
Schaeffler AG 4.5% EMTN 24/14.08.26	EUR	200.000	208.170,73	0,03
Basischemikalien			400.981,30	0,06
Linde Plc FRN EMTN 25/20.11.27	EUR	400.000	400.981,30	0,06
Diversifizierte Versorgungsdienste und unabhängige Stromerzeuger			3.006.272,50	0,43
Electricité de France SA FRN EMTN 25/28.11.27	EUR	3.000.000	3.006.272,50	0,43
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			4.828.676,21	0,69
Loxam SAS 6.375% EMTN 23/15.05.28	EUR	4.700.000	4.828.676,21	0,69
Integrierte Telekommunikationsdienste			2.749.742,23	0,39
Orange SA 2.75% EMTN 25/19.05.29	EUR	700.000	696.531,55	0,10
e& PPF Telecom Group BV 3.25% EMTN Sen 20/29.09.27	EUR	2.000.000	2.053.210,68	0,29
Mobile Telekommunikationsdienste			2.894.487,45	0,42
SES SA 0.875% EMTN Sen Reg S 19/04.11.27	EUR	700.000	680.549,40	0,10
SES SA 3.5% EMTN Ser 14 22/14.01.29	EUR	2.200.000	2.213.938,05	0,32
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen			11.784.140,84	1,69
Ford Motor Cred Co LLC 3.622% EMTN 25/27.07.28	EUR	1.500.000	1.552.791,27	0,22
NTT Finance Corp 0.399% EMTN Ser 23 21/13.12.28	EUR	1.000.000	939.727,23	0,13
RCI Banque SA 3.875% EMTN 24/12.01.29	EUR	2.500.000	2.579.797,77	0,37
RCI Banque SA 4.875% EMTN 22/21.09.28	EUR	2.400.000	2.565.255,62	0,37
Toyota Finance Australia Ltd 2.676% EMTN 25/16.01.29	EUR	1.635.000	1.638.284,09	0,24
Volkswagen Bank GmbH FRN EMTN 25/10.12.27	EUR	2.500.000	2.508.284,86	0,36
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren			**4.019.916,95**	**0,58**
Sonstige an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			**3.333.407,15**	**0,48**
Glas- und Metallverpackungen			611.423,94	0,09
Guala Closures SpA FRN 23/29.06.29	EUR	604.000	611.423,94	0,09
Diverse Chemikalien			238.316,46	0,03
Synthos SA 2.5% 21/07.06.28	EUR	246.000	238.316,46	0,03
Integrierte Telekommunikationsdienste			2.483.666,75	0,36
Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 17/15.06.29	EUR	2.450.000	2.483.666,75	0,36
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere			**686.509,80**	**0,10**
Automobilteile & -geräte			686.509,80	0,10
Dometic Group AB 2% EMTN 21/29.09.28	EUR	700.000	686.509,80	0,10
Leistungen aus verliehenen Wertpapieren			**1.684,86**	**0,00**
In Pension gegebene Wertpapiere			**13.965.751,56**	**2,01**
Sonstige an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			**12.614.005,11**	**1,82**
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch			1.730.187,92	0,25
Barry Callebaut Serv NV 4% 24/14.06.29	EUR	1.700.000	1.730.187,92	0,25
Glas- und Metallverpackungen			448.445,04	0,06

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Guala Closures SpA FRN 23/29.06.29	EUR	443.000	448.445,04	0,06
Automobilhersteller			507.214,08	0,07
Volvo Car AB 4.25% 22/31.05.28	EUR	500.000	507.214,08	0,07
Schwere Elektrogeräte			2.377.505,75	0,35
TK Elevator Midco GmbH 4.375% Sen Reg S 20/15.07.27	EUR	2.323.927,28	2.377.505,75	0,35
Industriemaschinen			589.510,32	0,08
IMA Ind Macchine Auto SpA FRN 24/15.04.29	EUR	575.000	589.510,32	0,08
Automobilteile & -geräte			598.628,40	0,09
Forvia SE 3.75% 20/15.06.28	EUR	598.000	598.628,40	0,09
Diverse Chemikalien			4.399.557,27	0,64
INEOS Finance Plc 6.375% 24/15.04.29	EUR	1.818.000	1.814.692,00	0,26
INEOS Finance Plc 6.625% 23/15.05.28	EUR	2.539.000	2.584.865,27	0,38
Pharmazeutika			543.718,19	0,08
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.625% Sen Reg S 16/15.10.28	EUR	560.000	543.718,19	0,08
Integrierte Telekommunikationsdienste			1.419.238,14	0,20
Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 17/15.06.29	EUR	1.400.000	1.419.238,14	0,20
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere			**1.351.746,45**	**0,19**
Automobilhersteller			930.575,77	0,13
Volvo Car AB 2.5% EMTN Ser 4 20/07.10.27	EUR	370.000	372.914,18	0,05
Volvo Car AB 4.2% EMTN 25/10.06.29	EUR	552.000	557.661,59	0,08
Multi-Sektor-Unternehmen			421.170,68	0,06
ZF Europe Finance BV 6.125% EMTN 23/13.03.29	EUR	400.000	421.170,68	0,06
Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren			**-13.164.189,36**	**-1,89**
Leistungen aus in Pension gegebenen Wertpapieren			**-12.652,22**	**0,00**
Gesamt			**679.052.814,23**	**97,50**

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 (*)
A/V USD EUR 150726	20.197,73	0,00	USD	5.945.627,42	EUR	-5.925.429,69
A/V GBP EUR 150726	3.702,68	0,00	GBP	580.171,83	EUR	-576.469,15
V/A USD EUR 150726	0,00	432.321,33	EUR	43.285.527,35	USD	-43.717.848,68
V/A USD EUR 150726	0,00	424.098,25	EUR	43.293.750,43	USD	-43.717.848,68
V/A USD EUR 150726	0,00	207.328,96	EUR	20.790.353,76	USD	-20.997.682,72
V/A USD EUR 150726	0,00	429.229,60	EUR	43.288.619,08	USD	-43.717.848,68
V/A GBP EUR 150726	0,00	43.361,51	EUR	13.915.572,61	GBP	-13.958.934,12
Gesamt	**23.900,41**	**1.536.339,65**		**171.099.622,48**		**-172.612.061,72**

(*) 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.

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.

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 (*)	
H A/V CHF EUR 150726	0,00	166,12	CHF	72.762,07	EUR	-72.928,19	FR001400GBW8
H A/V CHF EUR 150726	0,00	728,86	CHF	471.092,43	EUR	-471.821,29	FR001400DN20
H A/V CHF EUR 150726	0,00	1.526,57	CHF	986.688,99	EUR	-988.215,56	FR001400GBW8
H A/V CHF EUR 150726	0,00	807,79	CHF	522.109,35	EUR	-522.917,14	FR001400DN38
H A/V USD EUR 150726	5.448,58	0,00	USD	653.144,66	EUR	-647.696,08	FR001400DN53
H V/A CHF EUR 150726	51,45	0,00	EUR	31.722,10	CHF	-31.670,65	FR001400GBW8
H V/A USD EUR 150726	0,00	179,66	EUR	22.135,68	USD	-22.315,34	FR001400DN53
H V/A USD EUR 150726	0,00	617,41	EUR	342.603,55	USD	-343.220,96	FR001400DN53
H A/V USD EUR 150726	56.608,34	0,00	USD	6.785.884,47	EUR	-6.729.276,13	FR001400DN46
Gesamt	**62.108,37**	**4.026,41**		**9.888.143,30**		**-9.830.061,34**	

(*) 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)	679.052.814,23
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	-1.512.439,24
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	58.081,96
Sonstige Vermögenswerte (+)	30.772.266,48
Verbindlichkeiten (-)	-11.873.347,57
Summe = Nettovermögen	**696.497.375,86**

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Transparenz der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und der Wiederverwendung von Finanzinstrumenten

Offenlegungsverordnung

30.06.2026

EUR

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

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Betrag der verliehenen Vermögenswerte	**4.019.916,95**				
% der verleihbaren Vermögenswerte	**0,61**				

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	4.019.916,95	0,00	13.965.751,56	0,00	0,00
% des Nettogesamtvermögens	0,58	0,00	2,01	0,00	0,00

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

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

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

		Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
1.	**Name**	ODDO ET CIE PARIS		ODDO ET CIE PARIS		
	Summe	4.019.916,95		13.965.751,56		
	Sitz	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					

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	5.376.889,78	0,00	13.176.841,58	0,00	0,00
Schuldinstrument					
Hohes Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittleres Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedriges Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktien					
Hohes Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittleres Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedriges Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondsanteile					
Hohes Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittleres Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedriges Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung der Sicherheit					
EUR	5.376.889,78	0,00	13.176.841,58	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilateral	4.195.312,66	0,00	13.176.841,58	0,00	0,00
Trilateral	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	5.376.889,78	0,00	13.176.841,58	0,00	0,00

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach Zeitspannen

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Weniger als 1 Tag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Tag bis 1 Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Woche bis 1 Monat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Monat bis 3 Monate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Monate bis 1 Jahr	4.195.312,66	0,00	12.127.974,08	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
Höchstbetrag (%)	0,00	0,00
Verwendeter Betrag (%)	0,00	0,00
Rendite des OGA aus der Wiederanlage der Barsicherheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	0,00	0,00

Daten zur Verwahrung der dem OGA bereitgestellten Sicherheiten

1. Name	ODDO ET CIE PARIS
Verwahrter Betrag	18.553.731,36

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

Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene 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	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
OGA					
Summe	-36.443,21	0,00	-93.044,84	-1,66	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

04

Teilfonds
ODDO BHF GLOBAL TARGET IG 2029

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	46.751.525,00
b) Guthaben bei Kreditinstituten	1.023.186,24
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	107.891,81
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	47.882.603,05
e) Passiva	-2.042.156,73
f) Nettoinventarwert	45.840.446,32

(*) 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	Netto-inventarwert
FR001400HHP7	CI-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	2.880.737,47	2.568,461	1.121,58
FR001400HHR3	CN-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	24.341.656,92	218.373,062	111,46
FR001400HHQ5	CR-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	17.458.675,01	157.200,868	111,05
FR001400HHS1	DNw-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	353.484,92	3.354,000	105,39
FR001400HHU7	DRw-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	805.892,00	7.707,792	104,55

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	101,99	97,64
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	0,00	0,00

Veränderung des Wertpapierbestands im Berichtszeitraum in EUR

	Veränderungen (Betrag)	
Bestandteile des Wertpapierportfolios:	**Käufe**	**Verkäufe**
a) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	11.750.775,63	9.316.029,57
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	0,00	0,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	**Veränderungen (Betrag)**
Käufe	11.750.775,63
Verkäufe	9.316.029,57

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

	Anteil	**Nettobetrag pro Anteil**	**Steuergutschrift**	**Bruttobetrag pro Anteil**
Ausgeschüttete Dividenden				
13.05.2026	DNw-EUR-ANTEIL	2,96	0,00	2,96
13.05.2026	DRw-EUR-ANTEIL	2,94	0,00	2,94
Auszuschüttende Dividenden				

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

		Prozentualer Anteil	
Währung	**Betrag (EUR)**	**Nettovermögen**	**Vermögen insgesamt**
Euro	46.751.525,00	101,99	97,64
Gesamt	**46.751.525,00**	**101,99**	**97,64**

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

	Prozentualer Anteil	
Wirtschaftssektor	**Nettovermögen**	**Vermögen insgesamt**
Banken	18,14	17,36
Sonstige Finanzdienste	10,77	10,32
Stromversorgungsbetriebe	7,07	6,76
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen	5,86	5,61
Multi-Sektor-Unternehmen	5,68	5,44
Autobahnen und Gleisanlagen	4,40	4,21
Software und Internetdienstleistungen	4,07	3,90
Diverse kommerzielle Dienstleistungen	4,00	3,83
Pharmazeutika	3,82	3,66
Integrierte Telekommunikationsdienste	2,89	2,76
Immobilieninvestmentfirmen	2,84	2,72
Automobilteile & -geräte	2,52	2,41
Mobile Telekommunikationsdienste	2,16	2,07
IT-Beratung und -Dienste	2,14	2,05
Produkte für die Bauindustrie	2,00	1,92
Automobilhersteller	1,74	1,66
Raffination, Vertrieb und Transport von Erdöl und Erdgas	1,46	1,39
Immobilienverwaltung und -bau	1,43	1,37
Erdgas	1,16	1,11
Diversifizierte Versicherungen	1,13	1,08
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch	1,11	1,06
Brauerei	1,11	1,06
Medizinische Infrastruktur	1,03	0,99
Investment Banking und Wertpapiermakler	0,98	0,94
Spezialchemikalien	0,95	0,91
Bau- und Ingenieurswesen	0,88	0,84
Geräte und Dienste für die Erdgas- und Erdölindustrie	0,79	0,76
Medizinische Ausrüstung	0,73	0,70
Basischemikalien	0,69	0,66
Diversifizierte Versorgungsdienste und unabhängige Stromerzeuger	0,67	0,65
Gesundheitswesen: Ausstattung	0,66	0,63
Lagerung und Transport von Erdöl und Erdgas	0,65	0,62
Halbleiter	0,65	0,63
Regionale Banken	0,63	0,61
Spezialisierte Finanzdienstleistungen	0,47	0,45
Pharmabranche und Vertrieb von Medikamenten	0,47	0,45
Anlageverwaltung und Fondsbetreiber	0,46	0,44
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik	0,45	0,43
Umweltdienstleistungen	0,44	0,42
Nicht-alkoholische Getränke	0,43	0,41
Fluggesellschaften	0,42	0,40
Telekommunikationsgeräte	0,38	0,36
Integrierte Erdgas- und Erdölunternehmen	0,23	0,22
Fachgeschäfte	0,23	0,22
Glas- und Metallverpackungen	0,22	0,21
Elektrokomponenten und -geräte	0,22	0,21
Kaufhäuser	0,22	0,21
Finanztechnologie (Fintech)	0,21	0,20
Casinos und Spielhallen	0,21	0,20
Freizeitprodukte und Spiele	0,12	0,12

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

	Prozentualer Anteil	
Wirtschaftssektor	**Nettovermögen**	**Vermögen insgesamt**
Gesamt	**101,99**	**97,64**

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

	Prozentualer Anteil	
Land	**Nettovermögen**	**Vermögen insgesamt**
Frankreich	20,95	20,07
Niederlande	19,87	19,03
Deutschland	13,85	13,26
Vereinigte Staaten von Amerika	11,43	10,94
Spanien	5,40	5,17
VK	4,94	4,73
Italien	4,85	4,64
Luxemburg	3,95	3,78
Schweden	3,66	3,50
Japan	3,27	3,13
Dänemark	2,63	2,52
Norwegen	1,87	1,79
Finnland	1,77	1,69
Australien	1,06	1,01
Schweiz	0,85	0,82
Irland	0,77	0,73
Österreich	0,47	0,45
Belgien	0,40	0,38
Gesamt	**101,99**	**97,64**

Aufgliederung der sonstigen Vermögenswerte von e) des Wertpapierportfolios nach Art

	Prozentualer Anteil	
Art der Vermögenswerte	**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	30.06.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CN-EUR-ANTEIL	30.06.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-199,49
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CR-EUR-ANTEIL	30.06.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-53,13
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

DNw-EUR-ANTEIL	30.06.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

DRw-EUR-ANTEIL	30.06.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Anleihen			**21.286.983,42**	**46,44**
Sonstige an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			**21.085.327,45**	**46,00**
Diversifizierte Versicherungen			516.265,82	1,13
ASR Nederland NV 3.625% 23/12.12.28	EUR	500.000	516.265,82	1,13
Autobahnen und Gleisanlagen			1.090.906,17	2,38
Autostrade per l'Italia SpA 2% 21/15.01.30	EUR	600.000	578.844,29	1,26
Getlink SE 4.125% 25/15.04.30	EUR	500.000	512.061,88	1,12
Sonstige Finanzdienste			2.150.092,73	4,69
RELX Finance BV 3.25% 26/22.05.29	EUR	205.000	206.429,30	0,45
Sika Capital BV 3.75% 23/03.05.30	EUR	200.000	204.977,88	0,45
Teva Pharmaceutical Fin II LLC 7.375% 23/15.09.29	EUR	400.000	450.404,06	0,98
Wintershall Dea Finance BV 3.83% 24/03.10.29	EUR	900.000	930.515,73	2,03
Zegona Finance PLC 6.75% 24/15.07.29	EUR	335.000	357.765,76	0,78
Banken			1.840.396,24	4,01
BPCE S.A. VAR Ser 2022-12 22/02.03.29	EUR	100.000	98.212,15	0,21
BPCE S.A. VAR Ser 2023-14 23/02.03.30	EUR	300.000	314.846,67	0,69
Barclays Plc VAR Ser 261 21/09.08.29	EUR	125.000	119.131,79	0,26
Bq Féd du Crédit Mutuel 1.25% 20/03.06.30	EUR	400.000	369.467,26	0,80
Commerzbank AG VAR 23/25.03.29	EUR	100.000	104.996,47	0,23
Crédit Agricole SA VAR Ser 653 23/11.07.29	EUR	300.000	318.951,62	0,70
ING Groep NV VAR Ser 230 21/01.02.30	EUR	200.000	185.819,85	0,41
ING Groep NV VAR Ser 248 23/23.05.29	EUR	100.000	102.994,15	0,22
NatWest Gr Plc VAR Ser 3516 21/14.09.29	EUR	125.000	119.087,49	0,26
Société Générale SA VAR 23/28.09.29	EUR	100.000	106.888,79	0,23
Nicht-alkoholische Getränke			195.899,99	0,43
Coca-Cola Europac Partners PLC 1.125% Sen Reg S 19/12.04.29	EUR	100.000	95.247,16	0,21
Triton Water Holdings Inc 3.875% 25/31.10.28	EUR	100.000	100.652,83	0,22
Brauerei			101.094,84	0,22
Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 24/16.04.29	EUR	100.000	101.094,84	0,22
Casinos und Spielhallen			96.629,78	0,21
Allwyn Entertainment Fin Plc 7.25% 23/30.04.30	EUR	90.000	96.629,78	0,21
Elektrokomponenten und -geräte			102.291,56	0,22
Johnson Controls Intl Plc 3% 22/15.09.28	EUR	100.000	102.291,56	0,22
Glas- und Metallverpackungen			102.215,08	0,22
OI European Group BV 5.25% 24/01.06.29	EUR	100.000	102.215,08	0,22
IT-Beratung und -Dienste			275.857,53	0,60
IBM Corp 2.9% 25/10.02.30	EUR	275.000	275.857,53	0,60
Bau- und Ingenieurswesen			401.954,16	0,88
Spie SAS 3.75% 25/28.05.30	EUR	400.000	401.954,16	0,88
Stromversorgungsbetriebe			389.508,07	0,85
Energia Group ROI Finance DAC 6.875% 23/31.07.28	EUR	100.000	104.301,40	0,23
Orsted 1.5% Ser 9 Sen Reg S 17/26.11.29	EUR	300.000	285.206,67	0,62
Telekommunikationsgeräte			173.895,18	0,38
Verisure Midholding AB 5.25% 21/15.02.29	EUR	170.212,77	173.895,18	0,38
Gesundheitswesen: Ausstattung			302.929,09	0,66
Danaher Corp 3.25% 26/29.04.30	EUR	300.000	302.929,09	0,66
Medizinische Ausrüstung			334.256,00	0,73
Medtronic Inc 3.65% 24/15.10.29	EUR	320.000	334.256,00	0,73
Anlageverwaltung und Fondsbetreiber			211.192,39	0,46

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
OEG Finance PLC 7.25% 24/27.09.29	EUR	200.000	211.192,39	0,46
Kaufhäuser			101.037,78	0,22
Amazon.com Inc 3.1% 26/16.03.30	EUR	100.000	101.037,78	0,22
Multi-Sektor-Unternehmen			2.354.175,30	5,13
Belron UK Finance Plc 4.625% 24/15.10.29	EUR	200.000	205.290,08	0,45
Odido Holding BV 3.75% 21/15.01.29	EUR	200.000	203.410,17	0,44
REWE International Finance BV 2.75% 25/03.07.28	EUR	100.000	102.020,90	0,22
SIG Combibloc PurchaseCo Sàrl 3.75% 25/19.03.30	EUR	987.000	1.002.957,02	2,18
Sartorius Finance BV 4.375% 23/14.09.29	EUR	600.000	639.657,08	1,40
ZF Europe Finance BV 2.5% Sen Reg S 19/23.10.27	EUR	200.000	200.840,05	0,44
Investment Banking und Wertpapiermakler			216.849,50	0,47
Morgan Stanley VAR 23/02.03.29	EUR	110.000	114.449,76	0,25
Morgan Stanley VAR 24/21.03.30	EUR	100.000	102.399,74	0,22
Software und Internetdienstleistungen			1.865.600,87	4,07
Booking Holdings Inc 3.5% 26/11.05.30	EUR	374.000	378.540,85	0,83
Booking Holdings Inc 4.25% 22/15.05.29	EUR	327.000	338.818,16	0,74
Prosus NV 2.085% 22/19.01.30	EUR	1.200.000	1.148.241,86	2,50
Fachgeschäfte			106.046,67	0,23
Afflelou Sas 6% 24/25.07.29	EUR	100.000	106.046,67	0,23
Pharmabranche und Vertrieb von Medikamenten			216.535,30	0,47
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% 24/10.07.29	EUR	200.000	216.535,30	0,47
Automobilteile & -geräte			576.851,44	1,26
Forvia SE 5.625% 25/15.03.30	EUR	150.000	155.168,44	0,34
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% 24/15.11.29	EUR	400.000	421.683,00	0,92
Basischemikalien			190.389,11	0,42
Firmenich Productions SAS 1.75% Sen Reg S 20/30.04.30	EUR	200.000	190.389,11	0,42
Spezialchemikalien			433.515,24	0,95
Celanese US Holdings LLC Step-up 22/19.01.29	EUR	400.000	433.515,24	0,95
Freizeitprodukte und Spiele			55.626,70	0,12
Asmodee Group AB 5.75% 24/15.12.29	EUR	53.332,33	55.626,70	0,12
Pharmazeutika			1.750.421,16	3,82
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 23/15.05.30	EUR	100.000	104.726,67	0,23
Grifols SA 7.125% 24/01.05.30	EUR	800.000	842.694,33	1,84
Gruenenthal GmbH 6.75% 23/15.05.30	EUR	300.000	313.898,25	0,68
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1% 20/09.07.29	EUR	300.000	284.046,72	0,62
Teva Pharmaceutical Fin II BV 4.375% 21/09.05.30	EUR	200.000	205.055,19	0,45
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			599.667,19	1,31
Loxam Module SAS 6.375% 23/31.05.29	EUR	180.000	186.039,98	0,41
Pluxee NV 3.5% 24/04.09.28	EUR	400.000	413.627,21	0,90
Integrierte Telekommunikationsdienste			1.323.849,63	2,89
Iliad Holdings SAS 5.625% 21/15.10.28	EUR	100.000	101.966,63	0,22
Iliad SA 4.25% 24/15.12.29	EUR	200.000	207.733,25	0,45
Matterhorn Telecom SA 4.5% 25/30.01.30	EUR	300.000	306.442,37	0,67
Telecom Italia SpA 7.875% 23/31.07.28	EUR	300.000	334.374,39	0,73
Verizon Communications Inc 1.25% 19/08.04.30	EUR	400.000	373.332,99	0,82
Mobile Telekommunikationsdienste			595.411,31	1,30
AT&T Inc 2.35% 18/05.09.29	EUR	200.000	199.008,89	0,43
AT&T Inc 3.15% 25/01.06.30	EUR	300.000	299.998,60	0,66
Cellnex Telecom SA 1.875% Sen Reg S 20/26.06.29	EUR	100.000	96.403,82	0,21
Umweltdienstleistungen			102.671,36	0,22
Itelyum Regeneration SpA 5.75% 25/15.04.30	EUR	100.000	102.671,36	0,22
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen			1.217.859,29	2,66

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Cirsa Finance Intl Sàrl 6.5% 24/15.03.29	EUR	100.000	104.956,28	0,23
NTT Finance Corp 0.342% 21/03.03.30	EUR	400.000	360.442,01	0,79
NTT Finance Corp 2.906% 25/16.03.29	EUR	151.000	151.272,34	0,33
NTT Finance Corp 3.3252% 26/01.11.29	EUR	600.000	601.188,66	1,31
Spezialisierte Finanzdienstleistungen			213.237,53	0,47
Amber Finco PLC 6.625% 24/15.07.29	EUR	200.000	213.237,53	0,47
Immobilieninvestmentfirmen			784.480,86	1,71
Covivio SA 1.625% 20/23.06.30	EUR	300.000	282.202,71	0,62
Digital Dutch Finco BV 1.5% Sen Reg S 20/15.03.30	EUR	400.000	377.715,78	0,82
Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18/05.01.29	EUR	127.000	124.562,37	0,27
Finanztechnologie (Fintech)			95.716,58	0,21
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1% Sen 19/03.12.28	EUR	100.000	95.716,58	0,21
Sonstige nicht an einem geregelten Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			**201.655,97**	**0,44**
Sonstige Finanzdienste			201.655,97	0,44
Volkswagen Financial Servi AG 3.625% 24/19.05.29	EUR	200.000	201.655,97	0,44
Schuldtitel			**25.464.541,58**	**55,55**
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere			**25.464.541,58**	**55,55**
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch			507.735,89	1,11
Danone 3.379% EMTN 26/01.04.30	EUR	500.000	507.735,89	1,11
Autobahnen und Gleisanlagen			924.479,27	2,02
Abertis Infraestructuras SA 4.125% EMTN Ser 12 23/07.08.29	EUR	500.000	530.493,25	1,16
Ste Autoroute Paris-Rhin-Rhone 3.125% EMTN 23/24.01.30	EUR	200.000	202.709,60	0,44
Transurban Finance Co Pty Ltd 1.45% EMTN Ser 8 19/16.05.29	EUR	200.000	191.276,42	0,42
Sonstige Finanzdienste			2.587.487,50	5,64
Caterpillar Fin Serv Corp 2.541% EMTN 25/20.11.28	EUR	104.000	104.775,30	0,23
Cellnex Fin Co SA 3.625% EMTN 24/24.01.29	EUR	100.000	102.630,61	0,22
Danfoss Finance I BV 0.375% EMTN Ser 2 21/28.10.28	EUR	100.000	94.274,27	0,21
Danfoss Finance II BV 4.125% EMTN Ser 2023-1 23/02.12.29	EUR	100.000	105.238,39	0,23
Enel Finance Intl NV Step-up EMTN 21/17.06.30	EUR	300.000	272.775,97	0,60
Enel Finance Intl NV Step-up EMTN 21/28.05.29	EUR	146.000	136.374,12	0,30
Stedin Hg NV 2.375% EMTN Ser 6 22/03.06.30	EUR	250.000	243.774,25	0,53
UBS Group AG VAR EMTN 25/12.02.30	EUR	200.000	200.467,97	0,44
Volkswagen Intl Finance NV 4.375% EMTN 22/15.05.30	EUR	300.000	311.354,53	0,67
Volvo Treasury AB 3% EMTN 25/20.05.30	EUR	237.000	236.518,71	0,52
Volvo Treasury AB 3.125% EMTN 24/26.08.29	EUR	313.000	321.498,29	0,69
Volvo Treasury AB 3.125% EMTN 26/06.05.29	EUR	252.000	253.567,47	0,55
ZF Europe Finance BV 3.75% EMTN Sen Ser 2 20/21.09.28	EUR	200.000	204.237,62	0,45
Banken			6.473.617,98	14,13
ABN AMRO Bank NV 3.375% EMTN 26/09.04.30	EUR	300.000	304.913,14	0,67
ABN AMRO Bank NV 4.25% EMTN Ser 288 22/21.02.30	EUR	400.000	420.031,37	0,92
BNP Paribas SA VAR EMTN 21/19.01.30	EUR	300.000	280.894,97	0,61
BNP Paribas SA VAR EMTN Sen 20/17.04.29	EUR	100.000	96.839,25	0,21
Banco Santander SA 3.875% EMTN 24/22.04.29	EUR	100.000	102.729,77	0,22
Banco Santander SA VAR EMTN 21/24.06.29	EUR	100.000	95.301,70	0,21

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Banque Stellantis France SA 2.875% EMTN 26/19.01.29	EUR	200.000	200.957,56	0,44
Bq Féd du Crédit Mutuel 1.75% EMTN 19/15.03.29	EUR	100.000	96.993,60	0,21
Bq Féd du Crédit Mutuel 3% EMTN 25/07.05.30	EUR	300.000	298.620,82	0,65
Bq Féd du Crédit Mutuel 4.375% EMTN 23/02.05.30	EUR	500.000	521.515,82	1,14
CA Auto Bank SpA Irish Branch 2.75% EMTN 25/07.07.28	EUR	141.000	144.119,38	0,31
Commerzbank AG VAR EMTN 23/18.01.30	EUR	200.000	213.924,56	0,47
Cooperatieve Rabobank UA VAR EMTN 23/25.04.29	EUR	200.000	205.801,23	0,45
DNB Bank ASA VAR EMTN 23/01.11.29	EUR	100.000	106.476,61	0,23
Deutsche Bank AG VAR EMTN 24/04.04.30	EUR	1.000.000	1.030.823,22	2,24
ING Groep NV VAR EMTN 24/12.08.29	EUR	100.000	104.917,73	0,23
Intesa Sanpaolo SpA 5.25% EMTN Ser 1012 22/13.01.30	EUR	200.000	218.732,41	0,48
JPMorgan Chase & Co VAR EMTN 22/23.03.30	EUR	100.000	97.522,19	0,21
JPMorgan Chase & Co VAR EMTN Ser 93 18/12.06.29	EUR	127.000	124.217,16	0,27
NatWest Gr Plc VAR EMTN Ser 3513 21/26.02.30	EUR	125.000	117.639,98	0,26
Nordea Bank Abp 2.75% EMTN 25/02.05.30	EUR	100.000	99.431,59	0,22
Raiffeisen Bank Intl AG VAR EMTN Ser 290 24/21.08.29	EUR	200.000	213.467,88	0,47
Skandinaviska Enskilda Bk AB 0.625% EMTN 19/12.11.29	EUR	200.000	184.873,52	0,40
Société Générale SA 0.875% EMTN 19/24.09.29	EUR	200.000	186.845,26	0,41
Société Générale SA 1.75% EMTN Sen 19/22.03.29	EUR	100.000	96.756,04	0,21
Société Générale SA VAR EMTN 25/14.05.30	EUR	300.000	301.513,75	0,66
Svenska Handelsbanken AB 1.375% EMTN Ser 354 22/23.02.29	EUR	469.000	452.190,85	0,99
UniCredit SpA VAR EMTN 23/16.02.29	EUR	150.000	155.566,62	0,34
Regionale Banken			289.766,75	0,63
Compagnie Fin du Cred Mutuel VAR EMTN Ser 180 20/11.06.29	EUR	300.000	289.766,75	0,63
Brauerei			408.714,03	0,89
Carlsberg Breweries A/S 3% EMTN 25/28.08.29	EUR	400.000	408.714,03	0,89
Fluggesellschaften			192.562,37	0,42
Apa Infrastructure Ltd 0.75% EMTN Ser 10 21/15.03.29	EUR	205.000	192.562,37	0,42
Integrierte Erdgas- und Erdölunternehmen			104.023,37	0,23
National Grid Gas Plc 4.25% EMTN Ser 81 23/05.04.30	EUR	100.000	104.023,37	0,23
IT-Beratung und -Dienste			706.264,42	1,54
Amadeus IT Group SA 3.375% EMTN 25/25.03.30	EUR	700.000	706.264,42	1,54
Automobilhersteller			796.356,32	1,74
BMW Intl Inv BV 3.125% EMTN 25/22.07.29	EUR	132.000	135.778,85	0,30
Mercedes Benz Intl Fin BV 3.2% EMTN 26/13.05.29	EUR	518.000	520.457,16	1,13
Stellantis NV 0.75% EMTN Ser STLA002 21/18.01.29	EUR	150.000	140.120,31	0,31
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik			206.435,83	0,45
DSV Finance BV 3.5% EMTN 24/26.06.29	EUR	204.000	206.435,83	0,45
Stromversorgungsbetriebe			2.849.238,00	6,22
Amprion GmbH 2.75% EMTN 25/30.09.29	EUR	300.000	302.333,75	0,66
Amprion GmbH 3% EMTN 25/05.12.29	EUR	200.000	202.222,74	0,44
Elia Transmission Belgium SA 0.875% EMTN Ser 1 20/28.04.30	EUR	200.000	184.091,64	0,40

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Fingrid Oyj 2.75% EMTN 24/04.12.29	EUR	150.000	150.991,79	0,33
Fortum Oyj 2.125% EMTN Sen Reg S 19/27.02.29	EUR	100.000	98.512,24	0,21
Natl Grid North America Inc 3.15% EMTN 25/03.06.30	EUR	400.000	398.919,10	0,88
Natl Grid North America Inc 3.247% EMTN 24/25.11.29	EUR	250.000	255.252,27	0,56
Orsted 3.75% EMTN 23/01.03.30	EUR	100.000	102.447,70	0,22
RTE EDF Transport SA 2.75% EMTN 14/20.06.29	EUR	200.000	198.245,82	0,43
SSE Plc 2.875% EMTN Ser 19 22/01.08.29	EUR	200.000	203.856,89	0,44
Statkraft AS 1.5% EMTN 15/26.03.30	EUR	500.000	472.078,70	1,04
Statnett Sf 1.25% EMTN Ser 43 17/26.04.30	EUR	300.000	280.285,36	0,61
Geräte und Dienste für die Erdgas- und Erdölindustrie			363.488,11	0,79
Vier Gas Transport GmbH 0.125% EMTN Ser 2 19/10.09.29	EUR	400.000	363.488,11	0,79
Erdgas			531.807,24	1,16
Italgas SpA 2.875% EMTN 25/06.03.30	EUR	330.000	329.242,49	0,72
Italgas SpA 3.125% EMTN Ser 11 24/08.02.29	EUR	200.000	202.564,75	0,44
Immobilienverwaltung und -bau			655.267,75	1,43
Vonovia Finance BV 2.125% EMTN 18/22.03.30	EUR	200.000	192.998,67	0,42
Vonovia SE 0.25% EMTN Ser 41 21/01.09.28	EUR	100.000	94.299,22	0,21
Vonovia SE 0.625% EMTN Ser 36 21/14.12.29	EUR	400.000	367.969,86	0,80
Multi-Sektor-Unternehmen			249.985,79	0,55
Magnum ICC Finance BV 2.75% EMTN 25/26.02.29	EUR	250.000	249.985,79	0,55
Medizinische Infrastruktur			472.306,72	1,03
Fresenius Medical Care AG 3.125% EMTN 25/08.12.28	EUR	125.000	127.323,37	0,28
Fresenius SE & Co KGaA 2.875% EMTN Ser 15 22/24.05.30	EUR	20.000	19.872,14	0,04
Fresenius SE & Co KGaA 5% EMTN 22/28.11.29	EUR	300.000	325.111,21	0,71
Investment Banking und Wertpapiermakler			231.698,57	0,51
Morgan Stanley VAR EMTN 26/11.06.30	EUR	230.000	231.698,57	0,51
Automobilteile & -geräte			579.281,39	1,26
Continental AG 2.875% EMTN 25/09.06.29	EUR	400.000	397.224,66	0,86
Continental AG 2.875% EMTN 25/22.11.28	EUR	180.000	182.056,73	0,40
Basischemikalien			124.990,02	0,27
Akzo Nobel NV 3.625% EMTN 26/16.06.29	EUR	124.000	124.990,02	0,27
Produkte für die Bauindustrie			917.918,43	2,00
Cie de Saint-Gobain SA 3.25% EMTN 24/09.08.29	EUR	200.000	206.575,29	0,45
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% EMTN 24/08.04.30	EUR	100.000	101.446,46	0,22
Eurogrid GmbH 2.886% EMTN 25/16.10.29	EUR	300.000	303.104,62	0,66
Eurogrid GmbH 3.722% EMTN Ser 9 23/27.04.30	EUR	300.000	306.792,06	0,67
Raffination, Vertrieb und Transport von Erdöl und Erdgas			667.346,49	1,46
BP Capital Markets BV 3.773% EMTN 23/12.05.30	EUR	200.000	205.444,02	0,45
Neste Corporation 3.75% EMTN 25/20.03.30	EUR	450.000	461.902,47	1,01
Halbleiter			300.074,59	0,65
Infineon Technologies AG 2.875% EMTN 25/13.02.30	EUR	300.000	300.074,59	0,65
Diversifizierte Versorgungsdienste und unabhängige Stromerzeuger			308.907,90	0,67
Electricité de France SA 4.625% EMTN Sen Ser 4 10/26.04.30	EUR	200.000	212.032,95	0,46
Veolia Environnement 1.94% EMTN 18/07.01.30	EUR	100.000	96.874,95	0,21
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			1.235.164,34	2,69
ISS Global A/S 3.875% EMTN 24/05.06.29	EUR	400.000	408.080,58	0,89
Teleperformance SE 4.25% EMTN Pref 25/21.01.30	EUR	700.000	719.934,61	1,57

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Teleperformance SE 5.25% EMTN Pref 23/22.11.28	EUR	100.000	107.149,15	0,23
Mobile Telekommunikationsdienste			396.499,11	0,86
SES SA 3.5% EMTN Ser 14 22/14.01.29	EUR	100.000	100.633,55	0,22
SES SA 4.125% EMTN Ser 17 25/24.06.30	EUR	295.000	295.865,56	0,64
Umweltdienstleistungen			96.762,77	0,21
Suez SA 2.375% EMTN Ser 2 22/24.05.30	EUR	100.000	96.762,77	0,21
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen			1.469.315,89	3,21
Cadent Finance Plc 4.25% EMTN Ser 14 23/05.07.29	EUR	200.000	214.750,56	0,47
RCI Banque SA 3.375% EMTN 25/06.06.30	EUR	374.000	372.107,23	0,82
RCI Banque SA 4.875% EMTN 23/02.10.29	EUR	300.000	323.114,20	0,70
Toyota Finance Australia Ltd 2.676% EMTN 25/16.01.29	EUR	100.000	100.200,86	0,22
Volkswagen Bank GmbH 3.125% EMTN 25/10.12.29	EUR	300.000	301.930,36	0,66
Volkswagen Leasing GmbH 4.625% EMTN 23/25.03.29	EUR	150.000	157.212,68	0,34
Immobilieninvestmentfirmen			517.833,39	1,13
Unibail Rodamco Westfield SE 3.5% EMTN 24/11.09.29	EUR	500.000	517.833,39	1,13
Lagerung und Transport von Erdöl und Erdgas			299.211,35	0,65
Snam SpA 3.125% EMTN 26/22.06.30	EUR	300.000	299.211,35	0,65
Gesamt			**46.751.525,00**	**101,99**

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 („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.

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.

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.

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)	46.751.525,00
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	0,00
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 (+)	1.131.078,05
Verbindlichkeiten (-)	-2.042.156,73
Summe = Nettovermögen	**45.840.446,32**

05

Teilfonds

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

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	19.475.137,30
b) Guthaben bei Kreditinstituten	540.509,47
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	606.413,34
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	20.622.060,11
e) Passiva	-9.483,47
f) Nettoinventarwert	20.612.576,64

(*) 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 ausschüttungs-fähigen Beträge	Währung des Anteils	Nettovermögen des Anteils (EUR)	Anzahl der Anteile	Netto-inventarwert
FR001400HWC4	C1-Anteile	Thesaurierend	EUR	20.612.576,64	17.458,005	1.180,69

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	71,41	71,38
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	23,07	23,06
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	2,90	2,90

Veränderung des Wertpapierbestands im Berichtszeitraum in EUR

	Veränderungen (Betrag)	
Bestandteile des Wertpapierportfolios:	**Käufe**	**Verkäufe**
a) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	444.972,84	1.061.620,05
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	1.702.172,86	1.004.449,49
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	788.078,27	283.402,36

Veränderungen im Berichtszeitraum	**Veränderungen (Betrag)**
Käufe	2.935.223,97
Verkäufe	2.349.471,90

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

Keine Ausschüttungen im Berichtszeitraum.

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

		Prozentualer Anteil	
Währung	**Betrag (EUR)**	**Nettovermögen**	**Vermögen insgesamt**
Euro	13.579.107,69	65,88	65,85
US-Dollar	4.792.839,01	23,25	23,24
Pfund Sterling	559.043,35	2,71	2,71
Schwedische Krone	388.343,26	1,88	1,88
Schweizer Franken	155.803,99	0,76	0,76
Gesamt	**19.475.137,30**	**94,48**	**94,44**

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

	Prozentualer Anteil	
Wirtschaftssektor	**Nettovermögen**	**Vermögen insgesamt**
Sonstige Finanzdienste	10,12	10,11
Diverse kommerzielle Dienstleistungen	5,97	5,96
Halbleiter	5,69	5,69
Gesundheitswesen: Ausstattung	5,51	5,51
Nicht-alkoholische Getränke	4,31	4,31
Elektrokomponenten und -geräte	4,10	4,10
Software und Internetdienstleistungen	4,04	4,04
Spezialisierte Finanzdienstleistungen	3,85	3,85
IT-Beratung und -Dienste	2,67	2,67
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung	2,65	2,65
Produkte für die Bauindustrie	2,62	2,62
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch	2,50	2,49
Stromversorgungsbetriebe	2,40	2,40
Elektronische Geräte & Instrumente	1,98	1,98
Diversifizierte Versicherungen	1,80	1,80
Spezialchemikalien	1,76	1,76
Systemsoftware	1,68	1,68
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien	1,57	1,57
Finanztechnologie (Fintech)	1,56	1,56
Banken	1,53	1,53
Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung	1,50	1,50
Autobahnen und Gleisanlagen	1,46	1,46
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter	1,35	1,35
Kosmetik- und Hygieneartikel	1,25	1,25
Multi-Sektor-Unternehmen	1,05	1,05
Industriemaschinen	1,04	1,04
Fluggesellschaften	1,03	1,03
Kaufhäuser	1,03	1,03
Destillerien und Weinhändler	1,01	1,01
Brauerei	0,99	0,99
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung	0,99	0,99
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik	0,98	0,97
Sach- und Risikoversicherungen	0,95	0,95
Restaurants	0,94	0,94
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen	0,89	0,89
Lebens- und Krankenversicherungen	0,87	0,87
Unterhaltungselektronik	0,86	0,86
Mobile Telekommunikationsdienste	0,86	0,86
Anwendungs-Software	0,84	0,84
Bau- und Ingenieurswesen	0,78	0,78
Verschiedene Metalle und Erze	0,78	0,78
Geräte und Dienste für die Erdgas- und Erdölindustrie	0,72	0,72
Rückversicherung	0,66	0,66
Mischkonzerne im Konsumgüterbereich	0,65	0,65
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen	0,63	0,63
Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,61	0,61
Alternative Energien	0,56	0,56
Medizinische Ausrüstung	0,51	0,51
Telekommunikationsgeräte	0,38	0,38
Gesamt	**94,48**	**94,44**

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

	Prozentualer Anteil	
Land	**Nettovermögen**	**Vermögen insgesamt**
Vereinigte Staaten von Amerika	37,79	37,76
Niederlande	15,06	15,06
VK	9,94	9,94
Frankreich	9,45	9,44
Deutschland	9,42	9,42
Irland	2,09	2,09
Finnland	1,88	1,88
Schweden	1,88	1,88
Taiwan	1,80	1,80
Österreich	1,46	1,46
Luxemburg	1,40	1,40
Spanien	0,83	0,83
Schweiz	0,76	0,76
Curaçao	0,72	0,72
Gesamt	**94,48**	**94,44**

Aufgliederung der sonstigen Vermögenswerte von e) des Wertpapierportfolios nach Art

	Prozentualer Anteil	
Art der Vermögenswerte	**Nettovermögen**	**Vermögen insgesamt**
Anteile von OGA	**2,90**	**2,90**
OGAW und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	2,90	2,90
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	**2,90**	**2,90**

Erfolgsabhängige Gebühr

C1-Anteile	**30.06.2026**
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Aktien und ähnliche Wertpapiere			**8.460.222,51**	**41,05**
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			**8.460.222,51**	**41,05**
Diversifizierte Versicherungen			371.135,99	1,80
Allianz SE Reg	EUR	520	215.332,00	1,04
Zurich Insurance Group AG Reg	CHF	240	155.803,99	0,76
Lebens- und Krankenversicherungen			180.223,50	0,87
Axa SA	EUR	4.110	180.223,50	0,87
Banken			121.699,98	0,59
JPMorgan Chase & Co	USD	425	121.699,98	0,59
Nicht-alkoholische Getränke			138.637,48	0,67
Coca-Cola Co	USD	1.950	138.637,48	0,67
Elektrokomponenten und -geräte			642.602,12	3,12
Ametek Inc	USD	1.040	220.118,62	1,07
Schneider Electric SE	EUR	840	239.736,00	1,16
Siemens AG Reg	EUR	650	182.747,50	0,89
Mischkonzerne im Konsumgüterbereich			133.382,94	0,65
Lifco AB B	SEK	4.650	133.382,94	0,65
IT-Beratung und -Dienste			77.499,80	0,38
Relx Plc	EUR	2.810	77.499,80	0,38
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung			203.168,97	0,99
United Rentals Inc	USD	205	203.168,97	0,99
Bau- und Ingenieurswesen			160.624,79	0,78
Quanta Services Inc	USD	255	160.624,79	0,78
Stromversorgungsbetriebe			320.401,92	1,55
Iberdrola SA	EUR	7.850	171.444,00	0,83
NextEra Energy Inc	USD	1.940	148.957,92	0,72
Unterhaltungselektronik			177.195,35	0,86
Apple Inc Reg	USD	700	177.195,35	0,86
Alternative Energien			116.060,00	0,56
Siemens Energy AG	EUR	700	116.060,00	0,56
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen			130.003,79	0,63
Epiroc AB A	SEK	5.410	130.003,79	0,63
Geräte und Dienste für die Erdgas- und Erdölindustrie			149.259,29	0,72
Slb NV	USD	3.670	149.259,29	0,72
Telekommunikationsgeräte			77.418,50	0,38
Nokia Corp	EUR	6.700	77.418,50	0,38
Elektronische Geräte & Instrumente			409.032,33	1,98
Amphenol Corp A	USD	1.460	225.200,94	1,09
Halma Plc	GBP	4.025	183.831,39	0,89
Gesundheitswesen: Ausstattung			427.508,43	2,07
Danaher Corp	USD	1.110	184.964,40	0,90
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	553	242.544,03	1,17
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung			545.994,50	2,65
ASM Intl NV Reg	EUR	230	230.115,00	1,12
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	275	78.952,50	0,38
Lam Research Corp	USD	625	236.927,00	1,15
Medizinische Ausrüstung			106.039,19	0,51
Stryker Corp	USD	385	106.039,19	0,51
Kaufhäuser			211.630,74	1,03
Amazon.com Inc	USD	1.015	211.630,74	1,03
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter			277.661,90	1,35
Hermes Intl SA	EUR	65	103.870,00	0,50

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	359	173.791,90	0,85
Kosmetik- und Hygieneartikel			257.982,60	1,25
Procter & Gamble Co	USD	875	112.247,40	0,54
Unilever Plc	EUR	2.768	145.735,20	0,71
Anwendungs-Software			174.017,67	0,84
Cadence Design Systems Inc	USD	530	174.017,67	0,84
Software und Internetdienstleistungen			369.553,58	1,79
Alphabet Inc C	USD	805	248.823,94	1,20
Meta Platforms Inc A	USD	245	120.729,64	0,59
Systemsoftware			346.141,36	1,68
Microsoft Corp	USD	685	223.531,36	1,09
SAP SE	EUR	915	122.610,00	0,59
Industriemaschinen			213.978,19	1,04
Diploma Plc Reg	GBP	2.585	213.978,19	1,04
Verschiedene Metalle und Erze			161.233,77	0,78
Rio Tinto Plc	GBP	1.950	161.233,77	0,78
Produkte für die Bauindustrie			138.530,00	0,67
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	1.750	138.530,00	0,67
Restaurants			193.133,15	0,94
Compass Group Plc	USD	6.835	193.133,15	0,94
Rückversicherung			135.803,00	0,66
Muenchener Rueckver AG REG	EUR	278	135.803,00	0,66
Halbleiter			972.784,27	4,73
Broadcom Inc Reg	USD	585	193.319,70	0,94
Micron Technology Inc	USD	135	136.321,54	0,66
NVIDIA Corp	USD	1.550	271.314,41	1,32
Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	USD	890	371.828,62	1,81
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			220.602,88	1,07
Visa Inc A	USD	735	220.602,88	1,07
Spezialisierte Finanzdienstleistungen			174.324,00	0,85
Deutsche Boerse AG Reg	EUR	730	174.324,00	0,85
Handels- und Vertriebsgesellschaften			124.956,53	0,61
Addtech AB B Reg	SEK	4.050	124.956,53	0,61
Anleihen			**6.989.370,52**	**33,91**
Sonstige an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			**6.989.370,52**	**33,91**
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch			514.432,27	2,50
General Mills Inc 3.65% 24/23.10.30	EUR	250.000	259.455,00	1,26
Mondelez Intl Hgs Netherlands 0.625% 21/09.09.32	EUR	300.000	254.977,27	1,24
Sach- und Risikoversicherungen			196.365,77	0,95
Chubb INA Holdings LLC 1.55% 18/15.03.28	EUR	200.000	196.365,77	0,95
Sonstige Finanzdienste			1.163.677,70	5,64
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19/09.04.28	EUR	225.000	218.304,54	1,06
Eaton Capital Unlimited Co 3.625% 25/09.05.35	EUR	230.000	231.186,34	1,12
Givaudan Finance Europe BV 4.125% 23/28.11.33	EUR	200.000	212.759,19	1,03
Roche Finance Europe BV 3.586% 23/04.12.36	EUR	200.000	205.659,36	1,00
Sika Capital BV 0.875% Sen Reg S 19/29.04.27	EUR	300.000	295.768,27	1,43
Nicht-alkoholische Getränke			749.986,44	3,63
Coca-Cola Co 0.375% 20/15.03.33	EUR	600.000	497.612,92	2,41
PepsiCo Inc 0.4% 20/09.10.32	EUR	300.000	252.373,52	1,22
Fluggesellschaften			212.698,03	1,03
Deutsche Lufthansa AG 4.125% EMTN 24/03.09.32	EUR	200.000	212.698,03	1,03
IT-Beratung und -Dienste			473.335,37	2,30

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Dassault Systemes SA 0.125% Sen 19/16.09.26	EUR	300.000	298.730,92	1,45
IBM Corp 3.625% 23/06.02.31	EUR	170.000	174.604,45	0,85
Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung			309.365,79	1,50
Finland 2.75% 12/04.07.28	EUR	300.000	309.365,79	1,50
Gesundheitswesen: Ausstattung			708.309,84	3,44
DH Europe II Sàrl 0.45% 19/18.03.28	EUR	300.000	288.323,16	1,40
Revvity Inc 1.875% Sen 16/19.07.26	EUR	225.000	228.941,26	1,11
Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 17/24.07.37	EUR	200.000	191.045,42	0,93
Multi-Sektor-Unternehmen			215.959,34	1,05
Sartorius Finance BV 4.5% 23/14.09.32	EUR	200.000	215.959,34	1,05
Software und Internetdienstleistungen			463.876,95	2,25
Booking Holdings Inc 4.25% 22/15.05.29	EUR	200.000	207.228,23	1,01
NetFlix Inc 3.875% Sen Reg S 19/15.11.29	EUR	250.000	256.648,72	1,24
Spezialchemikalien			363.098,12	1,76
IMCD BV 4.875% 23/18.09.28	EUR	150.000	160.038,01	0,78
Symrise AG 3.25% 25/24.09.32	EUR	200.000	203.060,11	0,98
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			500.173,57	2,43
Fiserv Inc 1.125% Sen 19/01.07.27	EUR	300.000	294.555,25	1,43
Wolters Kluwer NV 3.75% 23/03.04.31	EUR	200.000	205.618,32	1,00
Mobile Telekommunikationsdienste			177.181,45	0,86
T-Mobile USA Inc 3.85% 24/08.05.36	EUR	175.000	177.181,45	0,86
Spezialisierte Finanzdienstleistungen			619.583,67	3,01
Deutsche Boerse AG 1.5% 22/04.04.32	EUR	200.000	183.348,51	0,89
Deutsche Boerse AG VAR 20/16.06.47	EUR	200.000	196.475,59	0,95
Nasdaq Inc 0.875% Sen 20/13.02.30	EUR	260.000	239.759,57	1,17
Finanztechnologie (Fintech)			321.326,21	1,56
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.5% Sen 19/21.05.27	EUR	325.000	321.326,21	1,56
Schuldtitel			**4.025.544,27**	**19,53**
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere			**4.025.544,27**	**19,53**
Autobahnen und Gleisanlagen			300.766,50	1,46
Autobahn-und Schnellstrfin AG 2.125% EMTN 22/13.09.28	EUR	300.000	300.766,50	1,46
Sonstige Finanzdienste			922.998,80	4,48
BMW Finance NV 3.75% EMTN 25/20.11.34	EUR	200.000	204.952,74	0,99
Diageo Finance Plc 2.5% EMTN Sen Ser 2020/3 20/27.03.32	EUR	250.000	240.602,21	1,17
Kingspan Securities Irelan DAC 3.5% EMTN 24/31.10.31	EUR	195.000	199.437,67	0,97
Unilever Fin Netherlands BV 2.25% EMTN 22/16.05.34	EUR	300.000	278.006,18	1,35
Banken			193.996,33	0,94
Bank of America Corp VAR EMTN 22/27.04.33	EUR	200.000	193.996,33	0,94
Brauerei			203.137,87	0,99
Heineken NV 3.276% EMTN Ser 42 25/29.10.32	EUR	200.000	203.137,87	0,99
Elektrokomponenten und -geräte			202.562,56	0,98
Schneider Electric SE 3.5% EMTN 23/12.06.33	EUR	200.000	202.562,56	0,98
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik			200.979,37	0,98
DSV Finance BV 3.375% EMTN 24/06.11.34	EUR	200.000	200.979,37	0,98
Destillerien und Weinhändler			208.160,60	1,01
Pernod-Ricard SA 3.75% EMTN Ser 3 22/02.11.32	EUR	200.000	208.160,60	1,01
Stromversorgungsbetriebe			173.765,51	0,84
TenneT Netherlands BV 2.125% EMTN 22/17.11.29	EUR	175.000	173.765,51	0,84
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien			323.751,84	1,57

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
InterContinental Hotels Gr Plc 2.125% EMTN SER05 18/15.05.27	EUR	325.000	323.751,84	1,57
Produkte für die Bauindustrie			401.665,42	1,95
Cie de Saint-Gobain SA 2.625% EMTN Ser 48 22/10.08.32	EUR	200.000	196.323,04	0,95
Cie de Saint-Gobain SA 3.5% EMTN Ser 49 23/18.01.29	EUR	200.000	205.342,38	1,00
Halbleiter			200.049,73	0,97
Infineon Technologies AG 2.875% EMTN 25/13.02.30	EUR	200.000	200.049,73	0,97
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			509.450,75	2,47
Experian Finance Plc 3.375% EMTN Ser 9 24/10.10.34	EUR	225.000	225.215,65	1,09
Rentokil Initial Plc 0.5% EMTN 20/14.10.28	EUR	300.000	284.235,10	1,38
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen			184.258,99	0,89
Brenntag Finance BV 0.5% EMTN 21/06.10.29	EUR	200.000	184.258,99	0,89
Anteile von OGA und Investmentfonds			**598.671,27**	**2,90**
OGAW und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union			**598.671,27**	**2,90**
Organismus für gemeinsame Anlagen			598.671,27	2,90
HSBC ETFs Plc Hang Seng Tech UCITS EFF Cap	EUR	10.500	57.781,50	0,28
iShares Plc Core MSCI Em Mks IMI UCITS ETF Cap	EUR	6.115	298.399,77	1,44
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) Dist	EUR	6.000	242.490,00	1,18
Gesamt			**20.073.808,57**	**97,39**

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.

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.

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.

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.

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)	20.073.808,57
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	0,00
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 (+)	548.251,54
Verbindlichkeiten (-)	-9.483,47
Summe = Nettovermögen	**20.612.576,64**



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT