



## Arrêté Semestriel au 30 juin 2025

# ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

## FCP de Droit Français

### Edition pour la Suisse

Le prospectus de vente détaillé, des documents intitulés "Informations clés pour l'investisseur", les statuts, les rapports annuels et semestriels sont disponibles sans frais auprès du Représentant et Service de Paiement pour la Suisse, CACEIS Bank, Montrouge, succursale Zurich / Suisse, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. La liste des variations du portefeuille est gratuitement à la disposition de l'investisseur auprès du représentant pour la Suisse.

**LE DOCUMENT D'INFORMATION SEMESTRIELLE NE FAIT PAS L'OBJET D'UNE CERTIFICATION**  
**PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'OPCVM**

## ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

### État du patrimoine en EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	337 157 524,58
b) Avoirs bancaires	2 786 669,20
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	13 270 521,78
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	353 214 715,56
e) Passif	-7 210 393,53
f) Valeur nette d'inventaire	346 004 322,03

(\*) Les montants sont signés

### Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR0013336393	PART CI-EUR	Capitalisable	EUR	152 146 923,80	138 737,507	1 096,65
FR0013279940	PART CN-EUR	Capitalisable	EUR	56 581 142,63	521 740,401	108,44
FR0007067673	PART CR-EUR	Capitalisable	EUR	132 150 931,95	798 774,504	165,44
FR001400PWL8	PART DI-EUR	Distribuable	EUR	5 125 323,65	4 956,000	1 034,16

### Éléments du portefeuille titres en EUR

Éléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	95,16	93,22
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	2,28	2,23

## ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

### Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Éléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	240 759 784,54	209 728 658,40
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	124 935 940,24	143 079 087,16

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	365 695 724,78
Cessions	352 807 745,56

### Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
<b>Dividendes versés</b>				
23/04/2025	PART DI-EUR	18,71	0,00	18,71
<b>Dividendes à verser</b>				

## ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

### Répartition des actifs a), b), c) et d) par devise

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	329 263 721,92	95,16	93,22
<b>Total</b>	<b>329 263 721,92</b>	<b>95,16</b>	<b>93,22</b>

### Répartition des actifs a), b), c) et d) par secteur économique

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	19,55	19,16
Autres services financiers	12,90	12,65
Holdings multisectoriels	6,20	6,07
Services financiers liés à la consommation	5,27	5,16
Electricité	4,41	4,32
Engins de BTP, machines agricoles et camions	2,81	2,75
Logiciels et services Internet	2,47	2,42
Habillements, accessoires et produits de luxe	2,46	2,41
Sociétés d'investissement immobilier	2,32	2,27
Services de télécommunication intégrés	2,26	2,21
Services commerciaux divers	2,24	2,20
Conditionnements en verre ou en métal	2,22	2,18
Assurances multirisques	2,14	2,09
Gestion et promotion immobilière	2,01	1,97
Conseils et services informatiques	1,92	1,88
Services de télécommunication mobile	1,90	1,86
Autoroutes et voies ferrées	1,82	1,78
Courrier, Fret aérien et Logistique	1,77	1,73
Brasseurs	1,68	1,65
Serv aux collect divers et produc d'électr indép	1,41	1,38
Technologie financière (Fintech)	1,38	1,35
Produits pour l'industrie du bâtiment	1,35	1,32
Pièces détachées et équipement automobiles	1,32	1,29
Compagnies aériennes	1,07	1,05
Hygiène et beauté	1,04	1,02
Transport maritime	1,01	0,99
Produits pharmaceutiques	1,00	0,98
Equipement électrique lourd	0,88	0,86
Composants et équipements électriques	0,79	0,77
Services financiers spécialisés	0,77	0,76
Equipements médicaux	0,66	0,65
Produits chimiques spécialisés	0,60	0,58
Radiodiffusion et télévision câblée	0,59	0,58
Gaz	0,47	0,46
Conseils juridiques, comptables et de conseil	0,45	0,44
Hôtels, centre de vacances et croisières	0,43	0,43
Distribution alimentaires	0,29	0,28
Investment Banking et Agents de change	0,28	0,28
Emetteur souverain et administration centrale publ	0,27	0,27
Pneus et caoutchouc	0,21	0,20
Infrastructures médicales	0,19	0,18
Aliments et viandes conditionnés	0,17	0,17
Banques régionales	0,09	0,08
Fournitures médicales	0,09	0,09

## ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

### Répartition des actifs a), b), c) et d) par secteur économique

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Total</b>	<b>95,16</b>	<b>93,22</b>

### Répartition des actifs a), b), c) et d) par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	21,24	20,80
Pays-Bas	18,62	18,24
Etats-Unis d'Amérique	13,85	13,57
Allemagne	9,70	9,50
Royaume-Uni	6,39	6,26
Espagne	4,55	4,46
Italie	3,34	3,27
Suède	3,06	3,00
Danemark	3,04	2,97
Luxembourg	2,45	2,40
Finlande	2,25	2,21
Australie	1,72	1,68
Suisse	1,36	1,33
Nouvelle-Zélande	1,31	1,29
Norvège	1,31	1,29
Irlande	0,65	0,63
Japon	0,32	0,32
<b>Total</b>	<b>95,16</b>	<b>93,22</b>

### Ventilation des autres actifs du e) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
<b>Autres actifs</b>	<b>2,28</b>	<b>2,23</b>
<b>Total</b>	<b>2,28</b>	<b>2,23</b>

## ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

---

### Commission de performance

<b>PART CI-EUR</b>	<b>30/06/2025</b>
Commission de performance (frais variables)	-63 222,06
Pourcentage de commission de performance	0,04

<b>PART CN-EUR</b>	<b>30/06/2025</b>
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

<b>PART CR-EUR</b>	<b>30/06/2025</b>
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

<b>PART DI-EUR</b>	<b>30/06/2025</b>
Commission de performance (frais variables)	-2 372,30
Pourcentage de commission de performance	0,05

## ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

### Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
<b>Dépôts</b>			<b>2 530 032,85</b>	<b>0,73</b>
TERM ESTR 0.00 01072	EUR	529 901,24	529 929,52	0,15
TERM FIX 1.86 010725	EUR	2 000 000	2 000 103,33	0,58
<b>Obligations</b>			<b>109 337 895,54</b>	<b>31,60</b>
<b>Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>108 360 791,46</b>	<b>31,32</b>
Assurances multirisques			5 306 920,24	1,53
ASR Nederland NV 3.625% 23/12.12.28	EUR	1 000 000	1 043 406,64	0,30
CNP Assurances 1.25% 22/27.01.29	EUR	4 500 000	4 263 513,60	1,23
Autoroutes et voies ferrées			1 966 433,70	0,57
Autostrade per l'Italia SpA 2% Sen Reg S 20/04.12.28	EUR	2 000 000	1 966 433,70	0,57
Autres services financiers			15 439 560,34	4,47
CRH Funding B.V. 1.625% Ser 13 20/05.05.30	EUR	3 500 000	3 299 335,17	0,96
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19/09.04.28	EUR	2 000 000	1 917 274,79	0,55
Pfizer Netherlands Intl Fin BV 2.875% 25/19.05.29	EUR	1 615 000	1 632 871,19	0,47
Sika Capital BV 3.75% 23/03.05.30	EUR	1 000 000	1 042 344,38	0,30
Sika Capital BV 3.75% 23/03.11.26	EUR	1 229 000	1 280 477,00	0,37
UBS Group AG VAR 22/01.03.29	EUR	2 500 000	2 881 953,60	0,84
UBS Group AG VAR Partizsch 22/13.10.26	EUR	1 800 000	1 826 322,16	0,53
Wintershall Dea Finance BV 3.83% 24/03.10.29	EUR	1 500 000	1 558 982,05	0,45
Banques			6 797 498,90	1,96
BPCE S.A. VAR Ser 2023-14 23/02.03.30	EUR	1 000 000	1 071 158,90	0,31
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA FRN 22/26.11.25	EUR	1 000 000	1 006 808,69	0,29
ING Groep NV FRN Ser 229 20/18.02.29	EUR	1 000 000	935 032,81	0,27
ING Groep NV VAR 22/16.02.27	EUR	1 400 000	1 397 308,55	0,40
Société Générale SA 3% 24/12.02.27	EUR	1 400 000	1 429 416,59	0,41
Unicredit SpA 1.8% Ser 680 20/20.01.30	EUR	1 000 000	957 773,36	0,28
Composants et équipements électriques			2 719 900,68	0,79
Legrand SA 0.75% Sen 20/20.05.30	EUR	3 000 000	2 719 900,68	0,79
Conditionnements en verre ou en métal			4 461 263,94	1,29
Brambles Finance Plc 1.5% 17/04.10.27	EUR	4 500 000	4 461 263,94	1,29
Conseils et services informatiques			1 542 885,64	0,45
IBM Corp 2.9% 25/10.02.30	EUR	1 525 000	1 542 885,64	0,45
Courrier, Fret aérien et Logistique			968 884,52	0,28
DSV A/S 0.375% Sen 20/26.02.27	EUR	1 000 000	968 884,52	0,28
Electricité			1 673 391,24	0,48
Orsted 1.5% Ser 9 Sen Reg S 17/26.11.29	EUR	1 767 000	1 673 391,24	0,48
Emetteur souverain et administration centrale publ			948 280,00	0,27
Espana 0% Ser 7Y 144A 21/31.01.28	EUR	1 000 000	948 280,00	0,27
Engins de BTP, machines agricoles et camions			5 052 009,11	1,46
EXOR NV 1.75% 18/18.01.28	EUR	1 000 000	988 215,96	0,29
EXOR NV 2.875% 15/22.12.25	EUR	4 000 000	4 063 793,15	1,17
Equipement électrique lourd			3 049 816,19	0,88
TenneT Holding BV VAR 20/22.10.Perpetual	EUR	3 000 000	3 049 816,19	0,88
Fournitures médicales			325 900,73	0,09
Medtronic GI Hgs SCA 2.625% 22/15.10.25	EUR	320 000	325 900,73	0,09
Gestion et promotion immobilière			3 360 200,52	0,97
Praemia Healthcare 5.5% 23/19.09.28	EUR	1 800 000	2 002 240,60	0,58
Vonovia SE 2.25% Ser 30 20/07.04.30	EUR	1 400 000	1 357 959,92	0,39
Holdings multisectionnels			17 319 970,63	5,02
JAB Holdings BV 1% Sen Reg S 19/20.12.27	EUR	2 200 000	2 124 551,15	0,61
JAB Holdings BV 1.75% 18/25.06.26	EUR	1 100 000	1 094 495,18	0,32
Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 21/28.04.28	EUR	3 500 000	3 407 315,92	0,99

## ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

### Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 20/27.11.25	EUR	1 600 000	1 622 351,78	0,47
REWE International Finance BV 2.75% 25/03.07.28	EUR	1 700 000	1 700 187,00	0,49
SIG Combibloc PurchaseCo Sàrl 3.75% 25/19.03.30	EUR	2 773 000	2 847 377,94	0,83
Sartorius Finance BV 4.25% 23/14.09.26	EUR	3 500 000	3 681 697,47	1,07
Wendel SE 4.5% 23/19.06.30	EUR	800 000	841 994,19	0,24
Hygiène et beauté			3 611 895,45	1,04
Coty Inc 3.875% 21/15.04.26	EUR	437 000	440 755,23	0,13
Coty Inc 4.5% 24/15.05.27	EUR	2 584 000	2 645 680,08	0,76
Coty Inc 5.75% 23/15.09.28	EUR	500 000	525 460,14	0,15
Hôtels, centre de vacances et croisières			1 503 998,84	0,43
Accor SA Step-up Sen 19/04.02.26	EUR	1 500 000	1 503 998,84	0,43
Logiciels et services Internet			8 557 975,32	2,47
Alphabet Inc 2.5% 25/06.05.29	EUR	3 745 000	3 756 999,39	1,09
Visa Inc 1.5% 22/15.06.26	EUR	2 093 000	2 082 234,53	0,60
Visa Inc 2% 22/15.06.29	EUR	1 000 000	979 351,92	0,28
Visa Inc 2.25% 25/15.05.28	EUR	1 746 000	1 739 389,48	0,50
Produits chimiques spécialisés			1 542 247,50	0,45
Henkel AG & Co KGaA 2.625% 22/13.09.27	EUR	1 500 000	1 542 247,50	0,45
Produits pharmaceutiques			1 171 047,99	0,34
Johnson & 2.7% 25/26.02.29	EUR	1 150 000	1 171 047,99	0,34
Services commerciaux divers			4 476 463,46	1,29
Pluxee NV 3.5% 24/04.09.28	EUR	4 300 000	4 476 463,46	1,29
Services de télécommunication mobile			4 738 711,78	1,37
AT&T Inc 1.8% 18/05.09.26	EUR	1 000 000	1 008 588,84	0,29
AT&T Inc 3.15% 25/01.06.30	EUR	2 000 000	2 015 890,68	0,59
AT&T Inc 3.55% 23/18.11.25	EUR	724 000	742 412,26	0,21
Comcast Corp 0% 21/14.09.26	EUR	1 000 000	971 820,00	0,28
Services financiers liés à la consommation			2 219 700,19	0,64
Brenntag Finance BV 1.125% Sen Reg S 17/27.09.25	EUR	1 200 000	1 206 760,19	0,35
Ford Motor Cred Co LLC 2.33% Sen Reg S 19/25.11.25	EUR	1 000 000	1 012 940,00	0,29
Sociétés d'investissement immobilier			4 846 936,85	1,40
Digital Dutch Finco BV 0.625% 20/15.07.25	EUR	2 000 000	2 010 186,30	0,58
Digital Dutch Finco BV 1.5% Sen Reg S 20/15.03.30	EUR	1 000 000	928 549,45	0,27
Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19/10.09.27	EUR	2 000 000	1 908 201,10	0,55
Technologie financière (Fintech)			4 758 897,70	1,38
Fidelity Natl Inform Serv Inc 0.625% Sen 19/03.12.25	EUR	2 501 000	2 493 004,34	0,73
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.5% Sen 19/21.05.27	EUR	2 300 000	2 265 893,36	0,65
<b>Autres obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé</b>			<b>977 104,08</b>	<b>0,28</b>
Investment Banking et Agents de change			977 104,08	0,28
Morgan Stanley VAR 21/29.10.27	EUR	1 000 000	977 104,08	0,28
<b>Titres de créances</b>			<b>227 819 629,04</b>	<b>65,85</b>
<b>Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>219 925 826,38</b>	<b>63,57</b>
Aliments et viandes conditionnés			604 536,86	0,17
Nestle Holdings Inc 0.875% EMTN Sen Reg S 17/18.07.25	EUR	600 000	604 536,86	0,17
Assurances multirisques			2 092 577,26	0,60
Allianz Finance II BV 3.25% EMTN 24/04.12.29	EUR	2 000 000	2 092 577,26	0,60
Autoroutes et voies ferrées			4 334 250,20	1,25

## ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

### Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Abertis Infraestructuras SA 4.125% EMTN Ser 13 23/31.01.28	EUR	2 000 000	2 103 566,16	0,60
Transurban Finance Co Pty Ltd 1.45% EMTN Ser 8 19/16.05.29	EUR	1 200 000	1 139 204,55	0,33
Transurban Finance Co Pty Ltd 1.75% EMTN Ser 6 17/29.03.28	EUR	600 000	589 316,34	0,17
Transurban Finance Co Pty Ltd 3% EMTN Ser 10 20/08.04.30	EUR	500 000	502 163,15	0,15
Autres services financiers			29 201 064,21	8,44
Alfa Laval Treasury Intl AB 0.875% EMTN Ser 4 22/18.02.26	EUR	3 000 000	2 980 986,99	0,86
Alfa Laval Treasury Intl AB 1.375% EMTN Ser 5 22/18.02.29	EUR	1 000 000	958 117,95	0,28
Anglo American Capital Plc 4.5% EMTN Ser 46 23/15.09.28	EUR	1 203 000	1 310 201,55	0,38
Caterpillar Fin Serv Corp 3.023% EMTN 24/03.09.27	EUR	262 000	272 188,85	0,08
Danfoss Finance I BV 0.125% EMTN 21/28.04.26	EUR	3 000 000	2 945 977,81	0,85
Robert Bosch Finance LLC 2.75% EMTN 25/28.05.28	EUR	4 800 000	4 825 233,53	1,39
Siemens Financieringsmaatsc NV 2.625% EMTN 25/27.05.29	EUR	1 400 000	1 406 774,66	0,41
Toyota Motor Finance BV 0% EMTN 21/27.10.25	EUR	400 000	397 192,00	0,11
Unilever Capital Corp 2.75% EMTN 25/22.05.30	EUR	4 900 000	4 895 413,80	1,42
Volvo Treasury AB 0% EMTN 21/18.05.26	EUR	1 300 000	1 275 430,00	0,37
Volvo Treasury AB 3.125% EMTN 24/08.09.26	EUR	774 000	800 179,07	0,23
Volvo Treasury AB 3.125% EMTN 24/26.08.29	EUR	2 233 000	2 320 614,20	0,67
WPP Fin 2013 3.625% EMTN 24/12.09.29	EUR	233 000	244 469,58	0,07
WPP Finance Holding SAS 4.125% EMTN 23/30.05.28	EUR	4 391 000	4 568 284,22	1,32
Banques			60 850 916,07	17,58
BNP Paribas SA 1.375% EMTN 19/28.05.29	EUR	2 600 000	2 464 159,08	0,71
BNP Paribas SA 2.75% EMTN Reg S Sub 15/27.01.26	EUR	500 000	507 214,21	0,15
BNP Paribas SA VAR EMTN 21/13.04.27	EUR	800 000	787 830,36	0,23
BNP Paribas SA VAR EMTN 25/06.05.30	EUR	900 000	905 285,28	0,26
BPCE S.A. 0.375% EMTN 22/02.02.26	EUR	900 000	892 337,49	0,26
BPCE S.A. 3.625% EMTN 23/17.04.26	EUR	400 000	407 635,18	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA VAR EMTN Ser 168 21/24.03.27	EUR	1 000 000	984 512,47	0,28
Banco Santander SA FRN EMTN Ser 109 21/24.03.27	EUR	1 200 000	1 185 521,84	0,34
Bank of America Corp VAR EMTN Ser 862 19/09.05.30	EUR	1 500 000	1 422 027,18	0,41
Bank of New Zealand 2.708% EMTN 25/18.06.30	EUR	1 895 000	1 899 554,98	0,55
Bq Féd du Crédit Mutuel 1.875% EMTN 19/18.06.29	EUR	1 000 000	952 749,18	0,28
Bq Féd du Crédit Mutuel 3% EMTN 25/07.05.30	EUR	3 100 000	3 108 099,49	0,90
Bq Fédérative du Crédit Mutuel 2.375% EMTN SUB 16/24.03.26	EUR	500 000	503 268,42	0,15
CA Auto Bank SpA Irish Branch 2.75% EMTN 25/07.07.28	EUR	2 240 000	2 240 212,80	0,65
Caixabank SA VAR EMTN 23/19.07.29	EUR	2 500 000	2 773 515,58	0,80
Commerzbank AG 4% EMTN Reg S Sub Ser 865 16/23.03.26	EUR	1 500 000	1 532 180,24	0,44
Commerzbank AG VAR EMTN 23/18.01.30	EUR	1 000 000	1 092 207,81	0,32
Commerzbank AG VAR EMTN 25/06.06.30	EUR	900 000	900 351,92	0,26

## ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

### Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Cooperatieve Rabobank UA VAR EMTN Ser 3260A 22/27.01.28	EUR	2 000 000	2 109 164,25	0,61
Cred Agricole SA London 1.75% EMTN Ser 543 19/05.03.29	EUR	1 000 000	968 350,48	0,28
Cred Mutuel Arkea 3.25% EMTN Reg S Sub 16/01.06.26	EUR	2 000 000	2 018 200,55	0,58
Crédit Agricole SA 2% EMTN Ser 549 19/25.03.29	EUR	500 000	484 469,83	0,14
Crédit Agricole SA 2.8% EMTN 16/27.01.26	EUR	1 700 000	1 710 169,27	0,49
Crédit Agricole SA VAR EMTN 22/12.10.26	EUR	1 000 000	1 033 621,92	0,30
DNB Bank ASA VAR EMTN 23/16.02.27	EUR	2 700 000	2 758 500,49	0,80
DNB Bank ASA VAR EMTN Ser 706 21/23.02.29	EUR	1 900 000	1 783 869,27	0,52
Deutsche Bank AG VAR EMTN 20/03.09.26	EUR	1 000 000	1 009 441,71	0,29
Deutsche Bank AG VAR EMTN 24/04.04.30	EUR	2 200 000	2 296 235,08	0,66
Deutsche Bank AG VAR EMTN 25/16.06.29	EUR	1 500 000	1 502 055,10	0,43
ING Groep NV VAR EMTN 24/12.08.29	EUR	1 300 000	1 384 671,94	0,40
Intesa Sanpaolo SpA 4.75% EMTN 22/06.09.27	EUR	1 000 000	1 085 955,96	0,31
Intesa Sanpaolo SpA 4.875% EMTN Ser 1027 23/19.05.30	EUR	1 000 000	1 088 956,71	0,31
Intesa Sanpaolo SpA FRN EMTN 23/16.11.25	EUR	1 000 000	1 006 180,94	0,29
JPMorgan Chase & Co VAR EMTN 22/23.03.30	EUR	500 000	487 579,65	0,14
JPMorgan Chase & Co VAR EMTN Ser 94 19/11.03.27	EUR	500 000	497 297,26	0,14
NatWest Gr Plc VAR EMTN 25/13.05.30	EUR	4 800 000	4 859 176,11	1,40
Santander Consumer Bank 4.375% EMTN 23/13.09.27	EUR	700 000	753 364,50	0,22
Skandinaviska Enskilda Bk AB 0.625% EMTN 19/12.11.29	EUR	1 085 000	986 870,00	0,29
Société Générale SA VAR EMTN 25/14.05.30	EUR	2 100 000	2 123 217,23	0,61
Svenska Handelsbanken AB 0.125% EMTN 21/03.11.26	EUR	1 300 000	1 266 245,95	0,37
Unicredit SpA VAR EMTN Ser 740 24/11.06.28	EUR	3 000 000	3 078 658,36	0,89
Banques régionales			296 384,24	0,09
Compagnie Fin du Cred Mutuel 0.01% EMTN 20/28.01.26	EUR	300 000	296 384,24	0,09
Brasseurs			5 820 553,29	1,68
Carlsberg Breweries A/S 3% EMTN 25/28.08.29	EUR	4 500 000	4 573 425,51	1,32
Heineken NV 3.625% EMTN 23/15.11.26	EUR	1 200 000	1 247 127,78	0,36
Compagnies aériennes			3 703 454,52	1,07
Apa Infrastructure Ltd 0.75% EMTN Ser 10 21/15.03.29	EUR	4 000 000	3 703 454,52	1,07
Conditionnements en verre ou en métal			3 232 461,78	0,93
Stora Enso Oyj 4.25% EMTN 23/01.09.29	EUR	3 000 000	3 232 461,78	0,93
Conseils et services informatiques			5 112 480,42	1,48
Amadeus IT Group SA 3.375% EMTN 25/25.03.30	EUR	3 500 000	3 580 818,71	1,04
IBM Corp 2.875% EMTN 13/07.11.25	EUR	1 500 000	1 531 661,71	0,44
Conseils juridiques, comptables et de conseil			1 560 483,29	0,45
Elis SA 3.75% EMTN 24/21.03.30	EUR	1 500 000	1 560 483,29	0,45
Courrier, Fret aérien et Logistique			5 152 409,88	1,49
DSV Finance BV 2.875% EMTN 24/06.11.26	EUR	1 000 000	1 024 321,58	0,30
DSV Finance BV 3.125% EMTN 24/06.11.28	EUR	730 000	753 802,90	0,22
DSV Finance BV 3.5% EMTN 24/26.06.29	EUR	1 000 000	1 025 515,34	0,30
Deutsche Post AG 3% EMTN 25/24.03.30	EUR	2 305 000	2 348 770,06	0,67
Distribution alimentaires			987 745,07	0,29
Tesco Corp Treasury Serv Plc 0.875% EMTN Ser 7 19/29.05.26	EUR	1 000 000	987 745,07	0,29
Electricité			13 587 013,86	3,93

## ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

### Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Amprion GmbH 3% EMTN 25/05.12.29	EUR	3 300 000	3 311 186,32	0,96
Fingrid Oyj 2.75% EMTN 24/04.12.29	EUR	4 500 000	4 564 538,63	1,32
Orano SA 2.75% EMTN Sen 20/08.03.28	EUR	1 000 000	1 005 429,73	0,29
Orano SA 5.375% EMTN 22/15.05.27	EUR	3 500 000	3 680 314,73	1,06
SSE Plc 2.875% EMTN Ser 19 22/01.08.29	EUR	1 000 000	1 025 544,45	0,30
Engins de BTP, machines agricoles et camions			4 663 452,23	1,35
Knorr Bremse AG 3% EMTN 24/30.09.29	EUR	3 000 000	3 101 003,22	0,90
Knorr Bremse AG 3.25% EMTN 22/21.09.27	EUR	1 500 000	1 562 449,01	0,45
Equipements médicaux			2 288 559,58	0,66
Philips NV 3.75% EMTN 25/23.05.30	EUR	2 261 000	2 288 559,58	0,66
Gaz			1 641 964,19	0,47
Italgas SpA 2.875% EMTN 25/06.03.30	EUR	1 645 000	1 641 964,19	0,47
Gestion et promotion immobilière			3 601 080,32	1,04
Vonovia SE 0% EMTN 21/01.12.25	EUR	1 200 000	1 188 702,00	0,34
Vonovia SE 0.375% EMTN Ser 35 21/16.06.27	EUR	2 000 000	1 916 098,77	0,56
Vonovia SE 1.5% EMTN Ser 9 16/10.06.26	EUR	500 000	496 279,55	0,14
Habilllements, accessoires et produits de luxe			8 500 718,60	2,46
EssilorLuxottica SA 2.625% EMTN 25/10.01.30	EUR	3 800 000	3 784 257,33	1,09
LVMH Moët Hennessy Lou Vuit SE 2.625% EMTN 25/07.03.29	EUR	4 700 000	4 716 461,27	1,37
Holdings multisectoriels			4 118 096,70	1,19
Novo Nordisk Fin (NL) BV 2.375% EMTN 25/27.05.28	EUR	3 404 000	3 408 535,71	0,98
Novo Nordisk Fin (NL) BV 3.375% EMTN 24/21.05.26	EUR	700 000	709 560,99	0,21
Infrastructures médicales			651 435,13	0,19
Fresenius Medical Care AG 3.125% EMTN 25/08.12.28	EUR	640 000	651 435,13	0,19
Pièces détachées et équipement automobiles			4 572 304,58	1,32
Continental AG 2.875% EMTN 25/22.11.28	EUR	4 554 000	4 572 304,58	1,32
Pneus et caoutchouc			719 943,00	0,21
Pirelli & C. SpA 3.875% EMTN 24/02.07.29	EUR	700 000	719 943,00	0,21
Produits chimiques spécialisés			517 831,95	0,15
Evonik Industries AG 3.25% EMTN 25/15.01.30	EUR	500 000	517 831,95	0,15
Produits pharmaceutiques			2 305 203,20	0,67
Sanofi SA 2.625% EMTN 25/23.06.29	EUR	2 300 000	2 305 203,20	0,67
Produits pour l'industrie du bâtiment			4 655 337,54	1,35
Cie de Saint-Gobain SA 2.75% EMTN 25/04.04.28	EUR	1 500 000	1 520 108,22	0,44
Cie de Saint-Gobain SA 3.25% EMTN 24/09.08.29	EUR	3 000 000	3 135 229,32	0,91
Radiodiffusion et télévision câblée			2 041 556,03	0,59
Sky Ltd 2.5% EMTN Ser 3 Sen Reg S 14/15.09.26	EUR	2 000 000	2 041 556,03	0,59
Serv aux collect divers et produc d'électr indép			4 867 980,13	1,41
Electricité de France SA 3.875% EMTN 22/12.01.27	EUR	2 500 000	2 592 747,77	0,75
National Grid Plc 0.553% EMTN Ser 88 20/18.09.29	EUR	2 500 000	2 275 232,36	0,66
Services commerciaux divers			3 286 786,58	0,95
ISS Global A/S 0.875% EMTN Ser 5 Sen Reg S 19/18.06.26	EUR	2 800 000	2 765 771,73	0,80
ISS Global A/S 1.5% EMTN Ser 4 17/31.08.27	EUR	525 000	521 014,85	0,15
Services de télécommunication intégrés			7 803 414,86	2,26
British Telecommunications Plc 1.5% EMTN 17/23.06.27	EUR	1 300 000	1 277 646,32	0,37
Chorus Ltd 0.875% EMTN Ser 3 19/05.12.26	EUR	2 700 000	2 649 510,74	0,77
Orange SA 2.75% EMTN 25/19.05.29	EUR	1 800 000	1 807 317,12	0,52
e& PPF Telecom Group BV 3.25% EMTN Sen 20/29.09.27	EUR	2 000 000	2 068 940,68	0,60
Services de télécommunication mobile			1 823 407,49	0,53

## ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

### Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
SES SA 3.5% EMTN Ser 14 22/14.01.29	EUR	800 000	813 568,38	0,24
SES SA 4.125% EMTN 25/24.06.30	EUR	1 000 000	1 009 839,11	0,29
Services financiers liés à la consommation			16 001 098,54	4,62
Brenntag Finance BV 3.75% EMTN 24/24.04.28	EUR	3 400 000	3 509 374,74	1,01
Ford Motor Cred Co LLC 3.25% EMTN Sen 20/15.09.25	EUR	2 397 000	2 461 584,37	0,71
NTT Finance Corp 0.082% EMTN 21/13.12.25	EUR	1 125 000	1 113 831,08	0,32
RCI Banque SA 3.375% EMTN 24/26.07.29	EUR	1 804 000	1 855 247,19	0,54
RCI Banque SA 3.375% EMTN 25/06.06.30	EUR	685 000	685 543,97	0,20
RCI Banque SA 4.5% EMTN 23/06.04.27	EUR	500 000	519 070,51	0,15
RCI Banque SA 4.875% EMTN 22/21.09.28	EUR	1 500 000	1 639 719,76	0,47
Santander Consumer Fin SA 3.75% EMTN 24/17.01.29	EUR	2 200 000	2 308 118,55	0,67
Volkswagen Bank GmbH 2.75% EMTN 25/19.06.28	EUR	1 600 000	1 596 391,12	0,46
Volkswagen Leasing GmbH 3.625% EMTN 24/11.10.26	EUR	300 000	312 217,25	0,09
Services financiers spécialisés			2 675 084,26	0,77
Mondi Finance PLC 1.625% EMTN Sen Reg S 18/27.04.26	EUR	2 679 000	2 675 084,26	0,77
Sociétés d'investissement immobilier			3 169 858,38	0,92
Merlin Properties SOCIMI SA 1.375% EMTN 21/01.06.30	EUR	400 000	367 877,12	0,11
Merlin Properties SOCIMI SA 2.375% EMTN Ser 4 17/18.09.29	EUR	500 000	500 159,83	0,14
Prologis Euro Finance LLC 3.875% EMTN 23/31.01.30	EUR	700 000	733 876,26	0,21
Unibail Rodamco Westfield SE 3.5% EMTN 24/11.09.29	EUR	1 500 000	1 567 945,17	0,46
Transport maritime			3 484 382,14	1,01
Logicor Financing Sàrl 1.5% EMTN Ser 10 20/13.07.26	EUR	800 000	801 690,36	0,23
Logicor Financing Sàrl 4.25% EMTN 24/18.07.29	EUR	2 000 000	2 141 043,97	0,62
Logicor Financing Sàrl 4.625% EMTN 24/25.07.28	EUR	500 000	541 647,81	0,16
<b>Titres de créances non négociés sur un marché réglementé</b>			<b>7 893 802,66</b>	<b>2,28</b>
Autoroutes et voies ferrées			1 998 136,36	0,58
Abertis Infraestructuras SA 0% ECP 25/17.07.25	EUR	2 000 000	1 998 136,36	0,58
Pneus et caoutchouc			4 398 522,44	1,27
Cie Gene des Etab Michelin SCA 0% BTr 25/07.07.25	EUR	4 400 000	4 398 522,44	1,27
Services commerciaux divers			1 497 143,86	0,43
ISS Global A/S 0% ECP 25/31.07.25	EUR	1 500 000	1 497 143,86	0,43
<b>Titres reçus en pension</b>			<b>5 999 999,03</b>	<b>1,73</b>
<b>Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>1 067 052,96</b>	<b>0,31</b>
Banques			1 067 052,96	0,31
Crédit Agricole SA 2.3% Sub 16/24.10.26	EUR	1 066 200	1 067 052,96	0,31
<b>Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>4 932 946,07</b>	<b>1,42</b>
Banques			4 932 946,07	1,42
Crédit Agricole SA 0% EMTN 24/21.06.34	EUR	26 198	2 648 093,84	0,76
Crédit Agricole SA 3.5% EMTN 23/09.01.33	EUR	21 213	2 284 852,23	0,66
<b>Indemnités sur titres reçus en pension</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances représentatives de titres prêtés</b>			<b>1 516 736,81</b>	<b>0,44</b>
<b>Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>1 516 736,81</b>	<b>0,44</b>
Banques régionales			296 384,24	0,09

## ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

### Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Compagnie Fin du Cred Mutuel 0.01% EMTN 20/28.01.26	EUR	300 000	296 384,24	0,09
Services de télécommunication mobile SES SA 3.5% EMTN Ser 14 22/14.01.29	EUR	1 200 000	1 220 352,57	0,35
			1 220 352,57	0,35
<b>Indemnités sur titres prêtés</b>			<b>1 813,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Titres donnés en pension</b>			<b>1 190 688,86</b>	<b>0,34</b>
<b>Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>914 781,02</b>	<b>0,26</b>
Fournitures médicales			488 851,10	0,14
Medtronic GI Hgs SCA 2.625% 22/15.10.25	EUR	480 000	488 851,10	0,14
Hygiène et beauté			425 929,92	0,12
Coty Inc 4.5% 24/15.05.27	EUR	416 000	425 929,92	0,12
<b>Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>275 907,84</b>	<b>0,08</b>
Sociétés d'investissement immobilier			275 907,84	0,08
Merlin Properties SOCIMI SA 1.375% EMTN 21/01.06.30	EUR	300 000	275 907,84	0,08
<b>Dettes représentatives des titres donnés en pension</b>			<b>-1 192 802,50</b>	<b>-0,34</b>
<b>Indemnités sur titres donnés en pension</b>			<b>-831,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			<b>347 203 161,96</b>	<b>100,35</b>

## ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

### Inventaire des opérations à terme de devise

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions

### Instruments financiers à terme - actions

Instruments financiers à terme - actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Options</b>				
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Swaps</b>				
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres instruments</b>				
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

### Instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Instruments financiers à terme - taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Euro-BOBL 5 Years FUT 09/25 EUX	180	0,00	81 900,00	21 182 400,00
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>81 900,00</b>	<b>21 182 400,00</b>
<b>Options</b>				
Euro-BOBL Future PUT 08/25 EUX 117.25	500	0,00	31 000,00	-19 346 250,00
Euro-BOBL Future CALL 08/25 EUX 118.5	300	0,00	49 500,00	6 896 700,00
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>-12 449 550,00</b>
<b>Swaps</b>				
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres instruments</b>				
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>162 400,00</b>	<b>8 732 850,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Instruments financiers à terme - de change

Instruments financiers à terme - de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Options</b>				
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Swaps</b>				
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres instruments</b>				
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

### Instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Instruments financiers à terme - sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Instruments financiers à terme - autres expositions

Instruments financiers à terme - autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

### Inventaire des opérations à terme de devise (utilisées en couverture d'une catégorie de part)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Instruments financiers à terme - de change (utilisés en couverture d'une catégorie de part)

Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
<b>Futures</b>					
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Options</b>					
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Swaps</b>					
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Autres instruments</b>					
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
<b>Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)</b>	347 203 161,96
<b>Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :</b>	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	-162 400,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
<b>Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises</b>	0,00
<b>Autres actifs (+)</b>	4 817 919,60
<b>Autres passifs (-)</b>	-5 854 359,53
<b>Total = actif net</b>	<b>346 004 322,03</b>

**ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND**

**Transparence des opérations de financement sur titres et de la  
réutilisation des instruments financiers**

**Règlement SFTR**

**30/06/2025**

**EUR**

# ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

## Montant des titres et matières premières prêtés en proportion des actifs

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Montant des actifs prêtés	1 516 736,81				
% des actifs pouvant être prêtés	0,45				

## Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et Total Return Swaps exprimés en valeur absolue et en pourcentage de l'actif net du fonds

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Montant	1 516 736,81	0,00	1 190 688,86	5 999 999,03	0,00
% De l'actif net total	0,44	0,00	0,34	1,73	0,00

## 10 Principaux émetteurs de garanties reçues (hors liquidités) pour tous les types d'opérations de financement

1. Nom	
Volume des garanties reçues	
2. Nom	
Volume des garanties reçues	
3. Nom	
Volume des garanties reçues	
4. Nom	
Volume des garanties reçues	
5. Nom	
Volume des garanties reçues	
6. Nom	
Volume des garanties reçues	
7. Nom	
Volume des garanties reçues	
8. Nom	
Volume des garanties reçues	
9. Nom	
Volume des garanties reçues	
10. Nom	
Volume des garanties reçues	

## ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

### 10 Principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
1.	Nom	ODDO ET CIE PARIS		ODDO ET CIE PARIS	ODDO ET CIE PARIS	
	Montant	1 516 736,81		1 190 688,86	5 999 999,03	
	Domicile	FR		FR	FR	
2.	Nom					
	Montant					
	Domicile					
3.	Nom					
	Montant					
	Domicile					
4.	Nom					
	Montant					
	Domicile					
5.	Nom					
	Montant					
	Domicile					
6.	Nom					
	Montant					
	Domicile					
7.	Nom					
	Montant					
	Domicile					
8.	Nom					
	Montant					
	Domicile					
9.	Nom					
	Montant					
	Domicile					
10.	Nom					
	Montant					
	Domicile					

# ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

## Type et qualité des garanties (collatéral)

Type et Qualité de la garantie	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
<b>Liquidité</b>	1 578 183,82	0,00	1 193 634,00	5 999 999,03	0,00
<b>Instrument de dette</b>					
Notation de bonne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de moyenne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de faible qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Actions</b>					
Notation de bonne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de moyenne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de faible qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Parts de fonds</b>					
Notation de bonne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de moyenne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de faible qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Monnaie de la garantie</b>					
EUR	1 578 183,82	0,00	1 193 634,00	5 999 999,03	0,00
<b>Pays de l'émetteur de la garantie</b>					

## Règlement et compensation des contrats

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
<b>Contrepartie centrale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bilatéraux</b>	1 503 513,83	0,00	1 193 634,00	5 999 999,03	0,00
<b>Triparties</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Échéance de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
<b>Moins d'1 jour</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 jour à 1 semaine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 semaine à 1 mois</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 mois à 3 mois</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 mois à 1 an</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plus d'1 an</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ouvertes</b>	1 578 183,82	0,00	1 193 634,00	5 999 999,03	0,00

## ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

### Échéance des opérations de financement sur titres et total return swaps ventilée en fonction des tranches

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Moins d'1 jour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 jour à 1 semaine	0,00	0,00	0,00	5 999 999,03	0,00
1 semaine à 1 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 mois à 3 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 mois à 1 an	1 503 513,83	0,00	704 658,00	0,00	0,00
Plus d'1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvertes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)  
 Montant utilisé (%)  
 Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces des opérations de financement sur titres et TRS

Espèces	Titres
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

### Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

1. Nom  
 Montant conservé

ODDO ET CIE PARIS
2 771 817,82

### Données sur la Conservation des garanties fournies par l'OPC

Montant total du collatéral versé  
 En % de toutes les garanties versées

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

Comptes séparés  
 Comptes groupés  
 Autres comptes

## ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

### Données sur la Conservation des garanties fournies par l'OPC

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
<b>OPC</b>	Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Gestionnaire</b>					
<b>Tiers</b>	Montant					
	Montant					

### Données sur les revenus ventilées

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
<b>OPC</b>	Montant	9 836,25	0,00	-43 287,53	69 934,52	0,00
	En % du revenu	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Gestionnaire</b>	Montant					
	En % du revenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tiers</b>	Montant					
	En % du revenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Le TER présenté a été calculé conformément à la réglementation suisse "Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) des placements collectifs de capitaux" établie par l'Asset Management Association Switzerland AMAS le 16 mai 2008 (État au 5 août 2021).

Parts	Performance annuelle (*)	Indicateur de référence	Performance annualisée depuis 5 ans	Performance annualisée depuis création	Date de création	TER (**)	Surperformance
ODDO BHF Euro Short Term Bond CI-EUR	4,98%	3,60%	1,69%	1,33%	04/07/2018	0,25%	0,05%
ODDO BHF Euro Short Term Bond CN-EUR	4,99%	3,60%	1,66%	1,12%	15/03/2018	0,25%	0,00%
ODDO BHF Euro Short Term Bond CR-EUR	4,83%	3,60%	1,51%	2,18%	25/02/2002	0,40%	0,00%
ODDO BHF Euro Short Term Bond DI-EUR	4,83%	3,60%	-	4,76%	21/05/2024	0,37%	0,17%

(\*) La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

(\*\*) Y compris bonification en dépendance de la performance.