



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresabschluss

ODDO BHF PATRIMOINE

Investmentfonds nach französischem Recht (Fonds Commun de Placement)

Informationen für Anteilhaber in der Bundesrepublik Deutschland

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Vertragsbedingungen des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte – jeweils in Papierform – sowie der Nettoinventarwert pro Anteil und die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Die vorgenannten Dokumente werden in englischer Sprache zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfügbar sind.

Ab dem 1. Januar 2020 wird ODDO BHF Asset Management, Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main, die deutsche Zahl- und Informationsstelle sein.

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

31. OKTOBER 2025

ODDO BHF PATRIMOINE

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	28.267.829,23
b) Guthaben bei Kreditinstituten	10.205.157,39
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	112.158.335,95
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	150.631.322,57
e) Passiva	-1.262.639,69
f) Nettoinventarwert	149.368.682,88

(*) 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
FR0010290940	CI-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	1.876.147,84	12,463	150.537,41
FR0013279957	CN-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	2.267.135,81	16.871,931	134,37
FR0000992042	CR-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	132.147.638,62	4.726.393,353	27,95
FR0011605658	GC-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	13.077.760,61	91.834,566	142,40

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	18,92	18,77
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	73,26	72,65

ODDO BHF PATRIMOINE

Veränderung des Wertpapierbestands im Berichtszeitraum in EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Veränderungen (Betrag)	
	Käufe	Verkäufe
a) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	713.902,50	498.672,13
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	26.661.597,80	32.412.035,73

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	27.375.500,30
Verkäufe	32.910.707,86

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

Keine Ausschüttungen im Berichtszeitraum.

ODDO BHF PATRIMOINE

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

Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
		Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Euro	28.267.829,23	18,92	18,77
Gesamt	28.267.829,23	18,92	18,77

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

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung	18,92	18,77
Gesamt	18,92	18,77

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

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Deutschland	12,08	11,99
Spanien	3,69	3,66
Österreich	2,49	2,47
Frankreich	0,44	0,43
Italien	0,22	0,22
Gesamt	18,92	18,77

Aufgliederung der sonstigen Vermögenswerte von e) des Wertpapierportfolios nach Art

Art der Vermögenswerte	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Anteile von OGA	73,26	72,65
OGAW und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	73,26	72,65
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	73,26	72,65

ODDO BHF PATRIMOINE

Erfolgsabhängige Gebühr

CI-EUR-ANTEIL	31.10.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CN-EUR-ANTEIL	31.10.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CR-EUR-ANTEIL	31.10.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

GC-EUR-ANTEIL	31.10.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

ODDO BHF PATRIMOINE

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Anleihen			28.267.829,23	18,92
Sonstige an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			28.267.829,23	18,92
Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung			28.267.829,23	18,92
Deutschland 0% 20/15.05.35	EUR	200.000	156.106,00	0,10
Deutschland 2.2% 24/15.02.34	EUR	10.900.000	10.812.928,41	7,24
Deutschland ILB 21/15.04.33	EUR	6.000.000	7.092.663,73	4,75
Espana 1.45% Ser 50Y 144A 21/31.10.71	EUR	3.000.000	1.409.951,71	0,94
Espana 3.5% 23/31.05.29	EUR	3.000.000	3.166.124,38	2,12
Espana ILB Ser 16Y 144A 23/30.11.39	EUR	800.000	929.507,21	0,62
France 0.5% 144A 21/25.05.72	EUR	2.500.000	652.682,19	0,44
Italia 5.25% BTP 98/01.11.29	EUR	300.000	332.592,02	0,22
Oesterreich 4.15% 07/15.03.37	EUR	3.300.000	3.715.273,58	2,49
Anteile von OGA und Investmentfonds			109.431.714,63	73,26
OGAW und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union			109.431.714,63	73,26
Organismus für gemeinsame Anlagen			109.431.714,63	73,26
BNP Paribas Easy MSCI China Min TE Cap	EUR	150.000	1.190.340,00	0,80
Eurizon Fd Bond Aggregate Rmb ZH Cap	EUR	28.606	3.195.290,20	2,14
Franklin Templeton ICAV FTSE India UCITS ETF Cap	EUR	19.000	739.765,00	0,50
Multi Units Lux Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Cap	EUR	40.000	834.640,00	0,56
Multi Units Lux Amundi MSCI Em Ex China UCITS ETF UC Cap	EUR	11.400	336.243,00	0,23
Multi Units Lux Amundi S&P 500 II UCITS ETF Daily H D EUR	EUR	2.916	979.630,20	0,66
Multi Units Lux Amundi S&P 500 II UCITS ETF Dist	EUR	105.000	6.427.785,00	4,30
Multi Uts France Amundi MDAX UCITS ETF Dist	EUR	20.700	2.955.546,00	1,98
OFI Invest ESG Monetaire IC Cap	EUR	140	15.344.474,60	10,26
Oddo BHF Active Small Cap CI-EUR Cap	EUR	2.000	5.129.240,00	3,43
Oddo BHF Euro Short Term Bd CI EUR Cap	EUR	7.715	8.552.926,15	5,73
Oddo BHF Money Market CI EUR Cap	EUR	197.383	10.546.173,69	7,06
SICAV Oddo BHF Artificial Intelligence Clw Cap	USD	1.894	4.376.424,78	2,93
SICAV Oddo BHF GI Credit Short Duration CF EUR Cap	EUR	6.304	7.334.218,59	4,91
Schelcher Prince Inv Short Term C Cap	EUR	52.882	15.277.609,80	10,22
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF EUR 1C Cap	EUR	251.600	4.170.521,60	2,79
Xtrackers II Germany Govt Bd Ucits ETF 1C Cap	EUR	62.800	11.126.590,00	7,45
iShares II Plc BRIC 50 UCITS ETF Dist	EUR	70.300	1.653.104,50	1,11
iShares IV Plc MSCI China UCITS ETF Cap	USD	400.000	2.228.043,86	1,49
iShares IV Plc MSCI EM SRI UCITS ETF Cap	EUR	67.811	546.556,66	0,37
iShares IV Plc MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF Cap	EUR	291.000	3.109.626,00	2,08
iShares STOXX Eu 600 Oil&Gas UCITS ETF (DE) Dist	EUR	47.000	1.883.055,00	1,26
iShares Stoxx Eu 600 Auto & Parts UCITS ETS (DE) Dist	EUR	33.000	1.493.910,00	1,00
In Pension genommene Wertpapiere			980.010,00	0,66
Sonstige an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			623.106,00	0,42
Banken			623.106,00	0,42
Crédit Agricole SA 2% 20/28.07.30	EUR	44	623.106,00	0,42
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere			356.904,00	0,24
Banken			356.904,00	0,24
Crédit Agricole SA 2% EMTN 17/02.05.27	EUR	24	356.904,00	0,24
Leistungen aus in Pension genommenen Wertpapieren			0,00	0,00
Gesamt			138.679.553,86	92,84

ODDO BHF PATRIMOINE

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				
Nasdaq 100 Stock Index FUT 12/25 CME	5	94.477,92	0,00	2.241.612,93
RUSSELL 2000 FUT 12/25 CME	15	41.781,89	0,00	1.612.011,60
S&P 400 MIDCAP FUT 12/25 CME	6	0,00	26.396,78	1.688.488,58
S&P 500 Index FUT 12/25 CME	15	126.620,00	0,00	4.447.271,47
Zwischensumme		262.879,81	26.396,78	9.989.384,58
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		262.879,81	26.396,78	9.989.384,58

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

ODDO BHF PATRIMOINE

Terminfinanzinstrumente – Zinssätze

Terminfinanzinstrumente – Zinssätze				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Euro BUXL 30 Years FUT 12/25 EUX	25	84.000,00	0,00	2.903.000,00
Euro Bund 10 Years FUT 12/25 EUX	81	92.340,00	0,00	10.480.590,00
French OAT FUT 12/25 EUX	-26	0,00	40.040,00	-3.186.820,00
US Treasury Bond Ultra Long FUT 12/25 CBOT	30	139.785,88	0,00	3.154.122,06
Zwischensumme		316.125,88	40.040,00	13.350.892,06
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		316.125,88	40.040,00	13.350.892,06

(*) 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				
EUR FUT 12/25 CME	-40	0,00	139.271,73	-4.987.616,04
Zwischensumme		0,00	139.271,73	-4.987.616,04
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	139.271,73	-4.987.616,04

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

ODDO BHF PATRIMOINE

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 Engagement („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

ODDO BHF PATRIMOINE

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.

ODDO BHF PATRIMOINE

Gesamtübersicht der Bestände

	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert
Gesamtbestand der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)	138.679.553,86
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Aktien – gesamt	236.483,03
Terminfinanzinstrumente – Zinssätze – gesamt	276.085,88
Terminfinanzinstrumente – Devisen – gesamt	-139.271,73
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 (+)	11.372.763,02
Verbindlichkeiten (-)	-1.056.931,18
Summe = Nettovermögen	149.368.682,88

ODDO BHF PATRIMOINE

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

Offenlegungsverordnung

31.10.2025

EUR

ODDO BHF PATRIMOINE

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

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

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

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Summe	0,00	0,00	0,00	980.010,00	0,00
% des Nettogesamtvermögens	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00

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

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

ODDO BHF PATRIMOINE

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

		Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
1.	Name				ODDO ET CIE PARIS	
	Summe				980.010,00	
	Sitz				FR	
2.	Name					
	Summe					
	Sitz					
3.	Name					
	Summe					
	Sitz					
4.	Name					
	Summe					
	Sitz					
5.	Name					
	Summe					
	Sitz					
6.	Name					
	Summe					
	Sitz					
7.	Name					
	Summe					
	Sitz					
8.	Name					
	Summe					
	Sitz					
9.	Name					
	Summe					
	Sitz					
10.	Name					
	Summe					
	Sitz					

ODDO BHF PATRIMOINE

Art und Qualität der Sicherheiten

	Verleihe Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Art und Qualität der Sicherheit					
Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	980.010,00	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	0,00	0,00	0,00	980.010,00	0,00
Land des Emittenten der Sicherheit					

Abwicklung und Clearing von Kontrakten

	Verleihe 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	0,00	0,00	0,00	980.010,00	0,00
Trilateral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ODDO BHF PATRIMOINE

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	0,00	0,00	0,00	980.010,00	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	980.010,00	0,00
1 Woche bis 1 Monat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Monat bis 3 Monate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Monate bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Offen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Daten zur Weiterverwendung der Sicherheiten

Höchstbetrag (%)
 Verwendeter Betrag (%)
 Rendite des OGA aus der Wiederanlage der Barsicherheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

Daten zur Verwahrung der dem OGA bereitgestellten Sicherheiten

1. Name	
Verwahrter Betrag	

ODDO BHF PATRIMOINE

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	0,00	0,00	0,00	16.730,20	0,00
	In % der Rendite	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Fondsmanager						
	Summe					
	In % der Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dritte						
	Summe					
	In % der Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT