

ODDO BHF Fund - Klassen DI / DP / DR

Ausschüttungsprognose für 2019

Berechnung auf Basis der Daten vom **31-10-2018** bis **30-09-2019** Tage
334

ISIN	Fondsname	Währung	Anteilsklasse	Prognostizierte Dividende pro Anteil für 2019 (per Ende September 2019)	Prognostizierte Dividende pro Anteil für 2019 (per Ende August 2019)	Dividende pro Anteil 31/10/2018
LU0145975149	ODDO BHF EURO CORP BOND	EUR	DI	0.1447	0.1444	0.1478
LU0456625358	ODDO BHF EURO CORP BOND	EUR	DP	0.1508	0.1505	0.1537
LU1815136756	ODDO BHF EURO CORPORATE BOND	EUR	DR	0.7333	0.7335	0.1542
LU0628638388	ODDO BHF EURO CR SHORT DUR	EUR	DP	0.3010	0.2998	0.3333
LU0628638974	ODDO BHF EURO CR SHORT DUR	EUR	DR	0.2267	0.2258	0.2571
LU1486846261	ODDO BHF EURO CR SHORT DUR	EUR	DI	32.6048	32.4768	36.1621
LU1486846931	ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION DP-GBP H	GBP	DP	34.4572	35.0571	37.4625
LU1486846188	ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION DN-GBP H	GBP	DN	3.2412	3.3021	3.6105
LU1833931113	ODDO BHF GLOBAL CREDIT SHORT DURATION DPw-EUR	EUR	DPw	35.5024	35.3578	0.0189
LU0456627487	ODDO BHF EURO HIGH YD BOND	EUR	D1	0.3521	0.3461	0.4096
LU0115293481	ODDO BHF EURO HIGH YD BOND	EUR	DI	0.3336	0.3276	0.3895
LU0456627214	ODDO BHF EURO HIGH YD BOND	EUR	DP	0.3694	0.3633	0.4276
LU0243919577	ODDO BHF EURO HIGH YD BOND	EUR	DR	0.2215	0.2168	0.2689
LU1254989145	ODDO BHF CROSSOVER CREDIT	EUR	DP	Merged to Oddo BHF Corp Bond	Merged to Oddo BHF Corp Bond	0.0175
LU0456631083	ODDO BHF EURO SMALL CAP EQUITY	EUR	DI	0.2888	0.3235	0.2107
LU1123027432	ODDO BHF EURO CR LZ 2019**	EUR	DP	NA	NA	0.2000
LU1785344166	ODDO BHF CREDIT OPPORTUNITIES DI-EUR	EUR	DI	7.2861	5.2960	4.3107
LU1785344083	ODDO BHF CREDIT OPPORTUNITIES DR-EUR	EUR	DR	0.2572	0.0627	0.3439

* aufgelegt 02/12/2013

** aufgelegt 03/12/2014

Wichtiger Hinweis: Diese Ausschüttungsprognose dient zur Orientierung und hat lediglich informativen Charakter. Die Angaben der Ausschüttungsprognosen zum Geschäftsjahresende des Oddo Compass basieren auf der annualisierten Hochrechnung der seit

Geschäftsjahresbeginn bis zum Stichtag zugeflossenen ordentlichen Erträge (Zinsen und Dividenden) abzüglich Kosten. Die Angaben beziehen sich nur auf ordentliche Erträge und sind stichtagsbezogen. Es kann nicht garantiert werden, dass in den Folgemonaten Erträge

in gleicher Höhe anfallen. Umschichtungen innerhalb der Fonds und Marktgegebenheiten, welche die Höhe der Ausschüttung zukünftig beeinflussen können, bleiben unbenommen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Abweichungen zwischen den Ausschüttungsprognosen und den tatsächlichen Ausschüttungen möglich sind und übernehmen für diese Abweichungen keine Haftung. Ein wirksamer Ausschüttungsbeschluss kann nur durch das Direktorium (Board of Directors) des Oddo Compass (SICAV) gefasst und final von der Hauptversammlung der Anteilhaber bestätigt werden. Eventuelle Zwischengewinne sind bei unterjährigen Käufen gegenzurechnen. Die Ausschüttung der Laufzeitfonds orientiert sich grundsätzlich an den Nettorenditen der Portfolios zum jeweiligen Auflegungszeitpunkt unter Berücksichtigung einer Sicherheitsmarge.