



## Halbjahresabschluss zum 28. Juni 2019

# ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023

## Investmentfonds nach französischem Recht (Fonds Commun de Placement)

Informationen für Anteilinhaber 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 State Street Bank GmbH, Solmsstrasse 83, 60486 Frankfurt am Main, erhältlich. Die vorgenannten Dokumente werden in englischer Sprache zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfügbar sind.

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

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.

Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 – RCS 340 902 857 Paris

12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - [www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com)

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG

| 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 | 692.103.102,60                               |
| b) Guthaben bei Kreditinstituten  | 4.401.507,87                                 |
| c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte   | 117.091.737,22                               |
| d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt  | 813.596.347,69                               |
| e) Passiva  | -107.634.224,85                              |
| f) Nettoinventarwert  | 705.962.122,84                               |

\* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

## ANZAHL DER IN UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL ODER AKTIE

| Anteil            | Anteilstyp | Nettovermögen pro Anteil | Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile | Nettoinventarwert |
|-------------------|------------|--------------------------|---|-------------------|
| CR-EUR-ANTEIL     | C1         | 270.142.434,12           | 2.613.700,3160                            | 103,35            |
| CI-EUR-ANTEIL     | C2         | 201.689.744,89           | 192.301,1410                              | 1.048,82          |
| ANTEIL CN-EUR     | C3         | 85.511.135,11            | 822.636,2850                              | 103,94            |
| CR-CHF-(H)-ANTEIL | C4         | 12.092.761,80            | 132.071,3490                              | 91,56             |
| CN-CHF-(H)-Anteil | C5         | 702.950,72               | 7.759,1030                                | 90,59             |
| CN-USD (H)-ANTEIL | C6         | 3.676.840,56             | 37.619,8590                               | 97,73             |
| DR-EUR-ANTEIL     | D1         | 51.659.468,29            | 533.445,0920                              | 96,84             |
| DI-EUR-ANTEIL     | D2         | 80.486.787,35            | 81.775,5630                               | 984,24            |

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

| Bestandteile des Wertpapierportfolios:  | Prozentualer Anteil |                    |
|---|---------------------|--------------------|
|   | Nettovermögen       | Vermögen insgesamt |
| a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten Markt gemäß Artikel L. 422-1 gehandelt werden   | 97,34               | 84,46              |
| b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört  | 0                   | 0                  |
| c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, 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 | 0,7                 | 0,61               |
| d) In Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel  | 0                   | 0                  |
| e) Sonstige Vermögenswerte: Es handelt sich um die in Artikel R. 214-11, Abschnitt II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte  | 2,56                | 2,22               |

## AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WÄHRUNG

| Titel                | Währung | Betrag (EUR)  | Prozentualer Anteil |                    |
|----------------------|---------|---------------|---------------------|--------------------|
|                      |         |               | Nettovermögen       | Vermögen insgesamt |
| UnitedGr 4,87 010724 | EUR     | 15.479.716,92 | 2,19                | 1,9                |
| lpd3Bv 4,5 150722    | EUR     | 14.924.266,50 | 2,11                | 1,83               |
| Spie 3,12 220324     | EUR     | 14.475.307,91 | 2,05                | 1,78               |
| SaipFinl 3,75 080923 | EUR     | 13.171.084,27 | 1,87                | 1,62               |
| DigiCom 5 151023     | EUR     | 12.832.644,67 | 1,82                | 1,58               |
| HaFinLux 3,5 150624  | EUR     | 12.719.316,22 | 1,8                 | 1,56               |
| LKQItaBo 3,87 010424 | EUR     | 12.618.316,07 | 1,79                | 1,55               |
| MatteTel 3,87 010522 | EUR     | 12.504.622,46 | 1,77                | 1,54               |
| IntlGTec 4,75 150223 | EUR     | 12.216.165,00 | 1,73                | 1,5                |
| PetGlFin 4,25 021023 | EUR     | 12.062.410,66 | 1,71                | 1,48               |
| PreBidCo 6,25 151223 | EUR     | 12.009.573,83 | 1,7                 | 1,48               |
| CottFin 5,5 010724   | EUR     | 11.875.639,67 | 1,68                | 1,46               |
| BurKinFr 6 010524    | EUR     | 11.850.373,34 | 1,68                | 1,46               |
| JagLROAu 2,2 150124  | EUR     | 11.753.186,37 | 1,66                | 1,44               |
| AdlPelHg 4,12 010424 | EUR     | 11.494.800,11 | 1,63                | 1,41               |
| FiatChr 3,75 290324  | EUR     | 11.192.236,07 | 1,59                | 1,38               |
| EDreaOdi 5,5 010923  | EUR     | 11.138.137,50 | 1,58                | 1,37               |
| Evoca 7 151023       | EUR     | 10.683.328,38 | 1,51                | 1,31               |
| GruAntlr 3,25 300424 | EUR     | 10.260.263,56 | 1,45                | 1,26               |
| CemexFin 4,62 150624 | EUR     | 9.783.451,46  | 1,39                | 1,2                |
| ArdPacUS 6,75 150524 | EUR     | 9.732.082,50  | 1,38                | 1,2                |
| Nemak 3,25 150324    | EUR     | 9.711.053,23  | 1,38                | 1,19               |
| SelectGr 5,87 010224 | EUR     | 9.688.792,01  | 1,37                | 1,19               |
| Rexel 2,62 150624    | EUR     | 9.576.415,65  | 1,36                | 1,18               |
| Loxam 4,25 150424    | EUR     | 9.528.754,58  | 1,35                | 1,17               |
| EnergoPr 4 071222    | EUR     | 9.429.309,37  | 1,34                | 1,16               |
| CasinoGu VAR 070324  | EUR     | 9.354.248,72  | 1,33                | 1,15               |
| CBRFasHg 5,12 011022 | EUR     | 9.156.247,11  | 1,3                 | 1,13               |
| Equinix 2,87 150324  | EUR     | 9.001.261,46  | 1,28                | 1,11               |
| 3ABOptiD 4 011023    | EUR     | 8.783.059,45  | 1,24                | 1,08               |
| WindTre FRN 200124   | EUR     | 8.752.809,96  | 1,24                | 1,08               |
| CMACGM 6,5 150722    | EUR     | 8.439.158,11  | 1,2                 | 1,04               |
| CodeFin2 6,75 011121 | EUR     | 8.355.153,50  | 1,18                | 1,03               |
| Norican 4,5 150523   | EUR     | 7.786.520,50  | 1,1                 | 0,96               |
| LaFinAta 4 150524    | EUR     | 7.602.426,31  | 1,08                | 0,93               |
| ConGlPow 3,37 010823 | EUR     | 7.476.665,31  | 1,06                | 0,92               |
| GameGr FRN 270423    | EUR     | 7.135.905,00  | 1,01                | 0,88               |
| Plat1425 5,37 150623 | EUR     | 6.960.707,54  | 0,99                | 0,86               |
| AlgGlFin 6,5 150223  | EUR     | 6.942.279,27  | 0,98                | 0,85               |
| CorPeHgs VAR 150521  | EUR     | 6.766.376,89  | 0,96                | 0,83               |

| Titel                | Währung | Betrag (EUR) | Prozentualer Anteil |                    |
|----------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
|                      |         |              | Nettovermögen       | Vermögen insgesamt |
| PartsEu FRN 010522   | EUR     | 6.734.722,21 | 0,95                | 0,83               |
| GlwREInv 2,87 200622 | EUR     | 6.621.953,89 | 0,94                | 0,81               |
| VolvoCar 2,12 020424 | EUR     | 6.614.170,77 | 0,94                | 0,81               |
| CirFinIn 6,25 201223 | EUR     | 6.516.953,33 | 0,92                | 0,8                |
| DKTFin 7 170623      | EUR     | 6.452.402,51 | 0,91                | 0,79               |
| SisalGr 7 310723     | EUR     | 6.333.873,33 | 0,9                 | 0,78               |
| FnacDart 1,87 300524 | EUR     | 6.310.295,82 | 0,89                | 0,78               |
| Oci NV 5 150423      | EUR     | 6.256.714,51 | 0,89                | 0,77               |
| Elis 1,875 150223    | EUR     | 6.223.483,26 | 0,88                | 0,76               |
| MoOilFin 3,25 010422 | EUR     | 6.142.291,67 | 0,87                | 0,75               |
| EGGIFin 3,62 070224  | EUR     | 6.057.721,61 | 0,86                | 0,74               |
| NaviaRMA FRN 310723  | EUR     | 6.006.760,00 | 0,85                | 0,74               |
| NexiCapi 4,12 011123 | EUR     | 5.994.490,97 | 0,85                | 0,74               |
| ThyssenK 2,87 220224 | EUR     | 5.931.248,05 | 0,84                | 0,73               |
| Promo264 6,75 150823 | EUR     | 5.903.805,00 | 0,84                | 0,73               |
| Playtech 3,75 121023 | EUR     | 5.835.825,93 | 0,83                | 0,72               |
| MaxDiyHg 6,12 150722 | EUR     | 5.508.560,73 | 0,78                | 0,68               |
| ManFaMgt 9 150622    | EUR     | 5.489.900,00 | 0,78                | 0,67               |
| VeritaUS 7,5 010223  | EUR     | 5.348.947,92 | 0,76                | 0,66               |
| TevPhFin 3,25 150422 | EUR     | 5.234.463,83 | 0,74                | 0,64               |
| Coty 4 150423        | EUR     | 5.202.176,60 | 0,74                | 0,64               |
| NovemGr FRN 150524   | EUR     | 5.192.505,37 | 0,74                | 0,64               |
| GrEcoHgs FRN 151123  | EUR     | 4.983.333,33 | 0,71                | 0,61               |
| AlmItaln 7,25 151022 | EUR     | 4.949.696,07 | 0,7                 | 0,61               |
| DometiGr 3 130923    | EUR     | 4.787.595,00 | 0,68                | 0,59               |
| RadHoHgs 6,87 150723 | EUR     | 4.753.558,81 | 0,67                | 0,58               |
| ElCorIng 3 150324    | EUR     | 4.621.470,53 | 0,65                | 0,57               |
| Nexans 2,75 050424   | EUR     | 4.416.266,49 | 0,63                | 0,54               |
| SafaVerw 5,37 301122 | EUR     | 4.360.857,20 | 0,62                | 0,54               |
| Telecolt 4 110424    | EUR     | 4.291.816,82 | 0,61                | 0,53               |
| GualClos FRN 150424  | EUR     | 3.794.216,18 | 0,54                | 0,47               |
| Elis 1,75 110424     | EUR     | 3.622.852,68 | 0,51                | 0,45               |
| SwissFin 6,75 151221 | EUR     | 3.199.161,25 | 0,45                | 0,39               |
| Telecolt 2,5 190723  | EUR     | 3.156.436,85 | 0,45                | 0,39               |
| 3ABOptiD FRN 011023  | EUR     | 3.137.672,17 | 0,44                | 0,39               |
| UnitedGr 4,37 010722 | EUR     | 3.047.670,99 | 0,43                | 0,37               |
| OTE 2,37 180722      | EUR     | 2.885.715,19 | 0,41                | 0,35               |
| WepaHygi 3,75 150524 | EUR     | 2.858.139,83 | 0,4                 | 0,35               |
| Hipercor 3,87 190122 | EUR     | 2.169.761,92 | 0,31                | 0,27               |
| AltiLux 7,25 150522  | EUR     | 1.725.454,11 | 0,24                | 0,21               |
| LGEHoldC 7,12 150524 | EUR     | 1.693.161,15 | 0,24                | 0,21               |
| Banijay 4 010722     | EUR     | 1.331.884,45 | 0,19                | 0,16               |
| Schaeffl 1,87 260324 | EUR     | 895.581,68   | 0,13                | 0,11               |

| Titel                | Währung    | Betrag (EUR)          | Prozentualer Anteil |                    |
|----------------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
|                      |            |                       | Nettovermögen       | Vermögen insgesamt |
| <b>GESAMT</b>        | <b>EUR</b> | <b>617.819.637,45</b> | <b>87,51</b>        | <b>75,94</b>       |
| VirMeFin 5,75 150423 | GBP        | 13.744.485,80         | 1,95                | 1,69               |
| TVLFin 8,5 150523    | GBP        | 10.530.877,11         | 1,49                | 1,29               |
| WillHill 4,87 070923 | GBP        | 10.125.859,80         | 1,43                | 1,24               |
| PineFinc 3,75 011223 | GBP        | 8.822.275,72          | 1,25                | 1,08               |
| StoPuFin 4,87 150322 | GBP        | 8.783.409,34          | 1,24                | 1,08               |
| MacLaFin 5 010822    | GBP        | 7.800.498,47          | 1,1                 | 0,96               |
| PremFood 6,25 151023 | GBP        | 7.360.790,99          | 1,04                | 0,9                |
| WagamFin 4,12 010722 | GBP        | 7.115.267,92          | 1,01                | 0,87               |
| <b>GESAMT</b>        | <b>GBP</b> | <b>74.283.465,15</b>  | <b>10,52</b>        | <b>9,13</b>        |

## AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

| Wirtschaftssektor  | Prozentualer Anteil |                    |
|--|---------------------|--------------------|
|  | Nettovermögen       | Vermögen insgesamt |
| Multi-Sektor-Unternehmen                                 | 10,68               | 9,23               |
| Sonstige Finanzdienste                                   | 7,96                | 6,91               |
| Automobilteile & -geräte                                 | 7,33                | 6,36               |
| Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung | 5,36                | 4,65               |
| Automobilhersteller                                      | 5,29                | 4,59               |
| Casinos und Spielhallen                                  | 5,07                | 4,4                |
| Sonstige Sektoren  | 56,35               | 48,93              |
| <b>GESAMT</b>  | <b>98,04</b>        | <b>85,07</b>       |

## AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH DEM HERKUNFTSLAND DES EMITTENTEN

| Land                   | Prozentualer Anteil |                    |
|------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | Nettovermögen       | Vermögen insgesamt |
| NIEDERLANDE            | 16,54               | 14,39              |
| FRANKREICH             | 15,78               | 13,69              |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | 12,73               | 11,05              |
| Sonstige Länder        | 52,99               | 45,94              |
| <b>GESAMT</b>          | <b>98,04</b>        | <b>85,07</b>       |

## AUFGliederung der sonstigen Vermögenswerte nach ihrer Art

## VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM

| Bestandteile des Wertpapierportfolios   | Veränderungen (Betrag) |                |
|---|------------------------|----------------|
|   | Käufe                  | Verkäufe       |
| a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden   | 75.357.908,19          | 121.889.781,85 |
| b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz 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 organisierten, 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: Es handelt sich um die in Artikel R. 214-11, Abschnitt II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte  | 15.678.218,50          | 0,00           |

| Veränderungen im Berichtszeitraum | Veränderungen (Betrag) |
|-----------------------------------|------------------------|
| Käufe                             | 91.036.126,69          |
| Verkäufe                          | 121.889.781,85         |



## AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

|  | <b>Anteil<br/>EUR</b> | <b>Nettobetrag pro<br/>Anteil<br/>EUR</b> | <b>Steuergutschrift<br/>EUR</b> | <b>Bruttobetrag pro<br/>Anteil<br/>EUR</b> |
|--|-----------------------|---|---------------------------------|--|
| 15/04/2019   | D1 DR-EUR-ANTEIL      | 2,85                                      |                                 | 2,85                                       |
| <b>Ausschüttung der<br/>Beträge</b>                        | D2 DI-EUR-ANTEIL      | 28,91                                     |                                 | 28,91                                      |
| <b>Ausschüttung der<br/>Nettogewinne und-<br/>verluste</b> |                       |   |                                 |  |

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Fonds         | ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023 (8401) |
| Datum         | 28/06/2019                          |
| Nettovermögen | 705.962.122,84 EUR                  |

| Klassifizierung             | Wertpapier-Code | Bezeichnung  | Währung | Anzahl          | Kurs   | Börsenwert            | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|-----------------|--|---------|-----------------|--------|-----------------------|----------------------|
| <b>Liquide Mittel</b>       |                 |  |         |                 |        | <b>5.565.549,10</b>   | <b>0,79%</b>         |
|                             |                 | ODDO & Cie SA  | EUR     | 4.381.637,23    | 1,00   | 4.381.637,23          | 0,62%                |
|                             |                 |  | CHF     | (50.068,09)     | 0,90   | -45.096,94            | -0,01%               |
|                             |                 |  | GBP     | 9.159,45        | 1,12   | 10.233,29             | 0,00%                |
|                             |                 |  | USD     | 10.974,05       | 0,88   | 9.637,35              | 0,00%                |
|                             |                 | Verwaltungsgebühr  | EUR     | (467.350,98)    | 1,00   | -467.350,98           | -0,07%               |
|                             |                 |  | CHF     | (6.132,84)      | 0,90   | -5.523,92             | 0,00%                |
|                             |                 |  | USD     | (576,32)        | 0,88   | -506,12               | 0,00%                |
|                             |                 | ODDO ET CIE PARIS  | EUR     | 10.130.033,98   | 1,00   | 10.130.033,98         | 1,43%                |
|                             |                 | SELL GBP EUR 12/07/2019                                    | EUR     | (66.389.888,00) | 1,12   | 443.029,75            | 0,06%                |
|                             |                 | BUY USD EUR 12/07/2019 G7                                  | EUR     | 995.500,00      | 0,88   | -7.389,75             | 0,00%                |
|                             |                 | Diverse Kreditoren Z/R EUR                                 | EUR     | (291.222,51)    | 1,00   | -291.222,51           | -0,04%               |
|                             |                 | Diverse Kreditoren Sonstige GBP                            | GBP     | (120.000,00)    | 1,12   | -134.068,67           | -0,02%               |
|                             |                 | CPTN EONIA 0.00 2404                                       | EUR     | (435.248,91)    | 1,00   | -435.133,27           | -0,06%               |
|                             |                 | Diverse Debitoren Z/R EUR                                  | EUR     | 24.853,38       | 1,00   | 24.853,38             | 0,00%                |
|                             |                 | CPTN EONIA 0.00 2606                                       | EUR     | (1.923.230,40)  | 1,00   | -1.923.191,13         | -0,27%               |
|                             |                 | Erfolgsabhängige Gebühr                                    | EUR     | (2.432.948,17)  | 1,00   | -2.432.948,17         | -0,34%               |
|                             |                 |  | CHF     | (42.862,98)     | 0,90   | -38.607,21            | -0,01%               |
|                             |                 |  | USD     | (4.795,69)      | 0,88   | -4.211,55             | 0,00%                |
|                             |                 | Diverse Debitoren Sonstige EUR                             | EUR     | 133.520,86      | 1,00   | 133.520,86            | 0,02%                |
|                             |                 | SELL USD EUR 12/07/2019 G7                                 | EUR     | (204.000,00)    | 0,88   | 1.561,95              | 0,00%                |
|                             |                 | ADM Repo - ODDO EUR  | EUR     | 237.000,00      | 1,00   | 236.712,72            | 0,03%                |
|                             |                 | ADM OTC - SOGENE EUR                                       | EUR     | (50.000,00)     | 1,00   | -49.982,64            | -0,01%               |
|                             |                 | Diverse Kreditoren EUR-Titel                               | EUR     | (2.133.551,27)  | 1,00   | -2.133.551,27         | -0,30%               |
|                             |                 | CPTN EONIA 0.00 2506                                       | EUR     | (2.323.162,28)  | 1,00   | -2.323.090,97         | -0,33%               |
|                             |                 | ADM OTC - CALYON EUR                                       | EUR     | (530.000,00)    | 1,00   | -529.504,56           | -0,08%               |
|                             |                 | BUY CHF EUR 12/07/2019 G6                                  | EUR     | 13.294.900,00   | 0,90   | 121.963,90            | 0,02%                |
|                             | XS1436943309    | Cott Finance Corp 5.5% EMTN Reg S Sen 16/01.07.24          | EUR     | 11.400,00       | -      | 313.500,00            | 0,04%                |
|                             | XS1642700766    | Banjay Group SAS 4% Sen Reg S 17/01.07.22                  | EUR     | 1.305,00        | -      | 26.100,00             | 0,00%                |
|                             | XS1577948687    | 3AB Optique Dev SAS FRN Sen Reg S 17/01.10.23              | EUR     | 3.111,43        | -      | 32.443,12             | 0,00%                |
|                             | XS1400707771    | Corral Petroleum Hgs AB VAR TOG PIK Reg S Sen 16/15.05.21  | EUR     | 6.400,00        | -      | 376.000,00            | 0,05%                |
|                             | XS1640922917    | Wagamama Finance Plc 4.125% Sen Reg S 17/01.07.22          | GBP     | 6.323,00        | -      | 145.701,23            | 0,02%                |
| <b>Sonstige Schuldtitel</b> |                 |  |         |                 |        | <b>117.325.066,90</b> | <b>16,62%</b>        |
|                             | XS1436943309    | Cott Finance Corp 5.5% EMTN Reg S Sen 16/01.07.24          | EUR     | 11.400.000,00   | 104,16 | 11.875.639,67         | 1,68%                |
|                             | FR0013413556    | Elis SA 1.75% EMTN Sen 19/11.04.24                         | EUR     | 3.500.000,00    | 103,12 | 3.622.852,68          | 0,51%                |
|                             | FR0011765825    | Casino Guichard Perrachon VAR EMTN Step-up Sen 14/07.03.24 | EUR     | 10.700.000,00   | 85,99  | 9.354.248,72          | 1,33%                |
|                             | XS1729911492    | Pinewood Finco Plc 3.75% EMTN Sen Reg S 17/01.12.23        | GBP     | 7.710.000,00    | 102,10 | 8.822.275,72          | 1,25%                |
|                             | XS1388625425    | Fiat Chrysler Automobiles NV 3.75% EMTN Reg S 16/29.03.24  | EUR     | 10.000.000,00   | 110,95 | 11.192.236,07         | 1,59%                |
|                             | XS1577954149    | IPD 3 BV 4.5% EMTN Sen Reg S 17/15.07.22                   | EUR     | 14.300.000,00   | 102,28 | 14.924.266,50         | 2,11%                |

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.  
 Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 – RCS 340 902 857 Paris  
 12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich  
 Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - [www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com) 10

|  |  |     |               |        |                       |               |
|--|--|-----|---------------|--------|-----------------------|---------------|
| XS1574686264   | Rexel SA 2.625% EMTN Sen Reg S 17/15.06.24                   | EUR | 9.291.000,00  | 102,95 | 9.576.415,65          | 1,36%         |
| DE000A2YB7A7   | Schaeffler AG 1.875% EMTN Sen Reg S 19/26.03.24              | EUR | 854.000,00    | 104,37 | 895.581,68            | 0,13%         |
| DE000A2TEDB8   | ThyssenKrupp AG 2.875% EMTN Sen Reg S 19/22.02.24            | EUR | 5.640.000,00  | 104,14 | 5.931.248,05          | 0,84%         |
| FR0013318094   | Elis SA 1.875% EMTN Sen 18/15.02.23                          | EUR | 5.900.000,00  | 104,78 | 6.223.483,26          | 0,88%         |
| XS1857022609   | OTE Plc 2.375% EMTN Sen Reg S 18/18.07.22                    | EUR | 2.676.000,00  | 105,57 | 2.885.715,19          | 0,41%         |
| XS1487495316   | Saipem Finance Intl BV 3.75% EMTN Reg S Sen 16/08.09.23      | EUR | 11.700.000,00 | 109,52 | 13.171.084,27         | 1,87%         |
| XS1935256369   | Telecom Italia SpA 4% EMTN Sen Reg S 19/11.04.24             | EUR | 3.947.000,00  | 107,84 | 4.291.816,82          | 0,61%         |
| XS1878856803   | Dometic Group AB 3% EMTN Sen Reg S 18/13.09.23               | EUR | 4.500.000,00  | 103,99 | 4.787.595,00          | 0,68%         |
| XS1971935223   | Volvo Car AB 2.125% EMTN Sen Reg S 19/02.04.24               | EUR | 6.423.000,00  | 102,45 | 6.614.170,77          | 0,94%         |
| XS1551678409   | Telecom Italia SpA 2.5% EMTN Reg S Sen 17/19.07.23           | EUR | 3.000.000,00  | 102,83 | 3.156.436,85          | 0,45%         |
| <b>An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen</b> |  |     |               |        | <b>574.778.035,70</b> | <b>81,42%</b> |
| XS1843462497   | Radisson Hotel Hgs AB 6.875% Sen Reg S 18/15.07.23           | EUR | 4.240.000,00  | 108,92 | 4.753.558,81          | 0,67%         |
| XS1713475058   | Safari Verwaltungs GmbH 5.375% Sen Reg S 17/30.11.22         | EUR | 5.008.000,00  | 86,82  | 4.360.857,20          | 0,62%         |
| XS1533933039   | PrestigeBidCo GmbH 6.25% Reg S Sen 16/15.12.23               | EUR | 11.400.000,00 | 105,05 | 12.009.573,83         | 1,70%         |
| XS1600514696   | Burger King France SAS 6% Sen Reg S 17/01.05.24              | EUR | 11.000.000,00 | 106,71 | 11.850.373,34         | 1,68%         |
| XS1642700766   | Banjay Group SAS 4% Sen Reg S 17/01.07.22                    | EUR | 1.305.000,00  | 102,05 | 1.331.884,45          | 0,19%         |
| XS1767052050   | Algeco Global Fin Plc 6.5% Sen Reg S 18/15.02.23             | EUR | 6.504.000,00  | 104,27 | 6.942.279,27          | 0,98%         |
| XS1577949149   | 3AB Optique Dev SAS 4% Sen Reg S 17/01.10.23                 | EUR | 8.500.000,00  | 102,32 | 8.783.059,45          | 1,24%         |
| XS1819648129   | Nexi Capital SpA 4.125% Sen Reg S 18/01.11.23                | EUR | 5.769.000,00  | 103,54 | 5.994.490,97          | 0,85%         |
| XS1859531060   | ContourGlobal Power Hgs SA 3.375% Sen Reg S 18/01.08.23      | EUR | 7.108.000,00  | 103,77 | 7.476.665,31          | 1,06%         |
| XS1454980159   | Sisal Group SpA 7% Reg S Sen 16/31.07.23                     | EUR | 6.000.000,00  | 102,61 | 6.333.873,33          | 0,90%         |
| XS1713465687   | Oci NV 5% Sen Reg S 18/15.04.23                              | EUR | 5.862.000,00  | 105,66 | 6.256.714,51          | 0,89%         |
| XS1849558900   | Cirsa Finance Intl Sàrl 6.25% Sen Reg S 18/20.12.23          | EUR | 6.000.000,00  | 108,48 | 6.516.953,33          | 0,92%         |
| XS1811351821   | Gamenet Group SpA FRN Reg S Sen 18/27.04.23                  | EUR | 7.000.000,00  | 101,13 | 7.135.905,00          | 1,01%         |
| XS1841967356   | DKT Finance ApS 7% Sen Reg S 18/17.06.23                     | EUR | 5.908.000,00  | 108,92 | 6.452.402,51          | 0,91%         |
| XS1577956516   | MacLaren Finance Plc 5% Sen Reg S 17/01.08.22                | GBP | 7.100.000,00  | 96,24  | 7.800.498,47          | 1,10%         |
| XS1575503146   | Stonegate Pub Co Financing Plc 4.875% Sen Reg S 17/15.03.22  | GBP | 7.575.000,00  | 102,34 | 8.783.409,34          | 1,24%         |
| XS1642816554   | Manutencoop Facility Mgt SpA 9% Sen Reg S 17/15.06.22        | EUR | 6.500.000,00  | 84,04  | 5.489.900,00          | 0,78%         |
| XS1888268064   | Guala Closures SpA FRN Sen Reg S 18/15.04.24                 | EUR | 3.715.000,00  | 101,37 | 3.794.216,18          | 0,54%         |
| XS1910293643   | Groupe Ecore Holding SAS FRN Sen Reg S 18/15.11.23           | EUR | 5.200.000,00  | 95,00  | 4.983.333,33          | 0,71%         |
| XS1405770576   | Digi Communications NV 5% Reg S Sen 16/15.10.23              | EUR | 12.300.000,00 | 103,26 | 12.832.644,67         | 1,82%         |
| XS1419661118   | Hanesbrands Fin Luxembourg SCA 3.5% Reg S Sen 16/15.06.24    | EUR | 11.600.000,00 | 109,48 | 12.719.316,22         | 1,80%         |
| XS0835890350   | Petrobras Global Finance BV 4.25% Reg S Ser 2023 12/02.10.23 | EUR | 10.450.000,00 | 112,25 | 12.062.410,66         | 1,71%         |
| XS1735583095   | Platin 1425 GmbH 5.375% Sen Reg S 17/15.06.23                | EUR | 6.900.000,00  | 100,63 | 6.960.707,54          | 0,99%         |
| DE000A2AA0W5   | Wepa Hygieneprodukte GmbH 3.75% Reg S Sen 16/15.05.24        | EUR | 2.791.000,00  | 101,92 | 2.858.139,83          | 0,40%         |
| XS1886543476   | El Corte Ingles SA 3% Sen Reg S 18/15.03.24                  | EUR | 4.387.000,00  | 104,70 | 4.621.470,53          | 0,65%         |
| FR0013245263   | Spie SAS 3.125% Sen 17/22.03.24                              | EUR | 13.300.000,00 | 107,97 | 14.475.307,91         | 2,05%         |
| XS1577948687   | 3AB Optique Dev SAS FRN Sen Reg S 17/01.10.23                | EUR | 3.111.428,57  | 100,83 | 3.137.672,17          | 0,44%         |
| XS1551347393   | Jaguar Land Rover Automoti Plc 2.2% Reg S Sen 17/15.01.24    | EUR | 13.597.000,00 | 85,42  | 11.753.186,37         | 1,66%         |
| XS1061642317   | Altice Luxembourg SA 7.25% Reg S 14/15.05.22                 | EUR | 1.637.814,22  | 102,59 | 1.725.454,11          | 0,24%         |
| XS1395004408   | LKQ Italia Bondco SpA 3.875% Reg S Sen 16/01.04.24           | EUR | 11.300.000,00 | 110,69 | 12.618.316,07         | 1,79%         |
| XS1788558754   | Equinix Inc 2.875% Sen 18/15.03.24                           | EUR | 8.545.000,00  | 104,49 | 9.001.261,46          | 1,28%         |
| XS1400707771   | Corral Petroleum Hgs AB VAR TOG PIK Reg S Sen 16/15.05.21    | EUR | 6.400.000,00  | 105,69 | 6.766.376,89          | 0,96%         |
| XS1598243142   | Grupo Antolin Irausa SA 3.25% Sen Reg S 17/30.04.24          | EUR | 10.956.000,00 | 93,09  | 10.260.263,56         | 1,45%         |
| XS1459821036   | Naviera Armas SA FRN Reg S Sen 16/31.07.23                   | EUR | 8.000.000,00  | 73,95  | 6.006.760,00          | 0,85%         |
| XS1605600532   | La Financiere Atalian SA 4% Sen Reg S 17/15.05.24            | EUR | 10.112.000,00 | 74,66  | 7.602.426,31          | 1,08%         |

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.  
 Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 – RCS 340 902 857 Paris  
 12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich  
 Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - [www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com) 11

|                         |  |     |                |        |               |                      |               |
|-------------------------|--|-----|----------------|--------|---------------|----------------------|---------------|
| XS1992918661            | EG Global Finance PLC 3.625% Sen Reg S 19/07.02.24           | EUR | 6.060.000,00   | 99,47  | 6.057.721,61  | 0,86%                |               |
| XS1849464323            | Playtech Plc 3.75% Sen Reg S 18/12.10.23                     | EUR | 5.515.000,00   | 104,98 | 5.835.825,93  | 0,83%                |               |
| XS1513765922            | Codere Finance 2 (Lux) SA 6.75% Reg S Sen 16/01.11.21        | EUR | 8.300.000,00   | 99,50  | 8.355.153,50  | 1,18%                |               |
| XS1028411152            | LGE HoldCo VI BV 7.125% Reg S 14/15.05.24                    | EUR | 1.611.288,24   | 104,15 | 1.693.161,15  | 0,24%                |               |
| XS1647815775            | United Group BV 4.875% Reg S 17/01.07.24                     | EUR | 14.600.000,00  | 103,76 | 15.479.716,92 | 2,19%                |               |
| XS1533914591            | Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% Sen Reg S 17/01.04.24       | EUR | 12.429.000,00  | 91,44  | 11.494.800,11 | 1,63%                |               |
| XS1756356371            | Selecta Group BV 5.875% Sen Reg S 18/01.02.24                | EUR | 9.167.000,00   | 104,21 | 9.688.792,01  | 1,37%                |               |
| XS1879565791            | EDreams ODIGEO SA 5.5% Sen Reg S 18/01.09.23                 | EUR | 10.500.000,00  | 104,29 | 11.138.137,50 | 1,58%                |               |
| XS1987729412            | Fnac Darty SA 1.875% Sen Reg S 19/30.05.24                   | EUR | 6.129.000,00   | 102,71 | 6.310.295,82  | 0,89%                |               |
| XS1823568248            | Premier Foods Finance Plc 6.25% Sen Reg S 18/15.10.23        | GBP | 6.161.000,00   | 105,60 | 7.360.790,99  | 1,04%                |               |
| XS1694628287            | Almaviva Italian Inno Co SpA 7.25% Sen Reg S 17/15.10.22     | EUR | 5.540.000,00   | 87,79  | 4.949.696,07  | 0,70%                |               |
| XS1644604792            | Swissport Financing Sàrl 6.75% Sen Reg S 17/15.12.21         | EUR | 3.100.000,00   | 102,88 | 3.199.161,25  | 0,45%                |               |
| XS1640922917            | Wagamama Finance Plc 4.125% Sen Reg S 17/01.07.22            | GBP | 6.323.000,00   | 100,71 | 7.115.267,92  | 1,01%                |               |
| XS1843435410            | Novem Group GmbH FRN Sen Reg S 19/15.05.24                   | EUR | 5.067.000,00   | 102,05 | 5.192.505,37  | 0,74%                |               |
| XS1412547660            | William Hill Plc 4.875% Reg S Sen 16/07.09.23                | GBP | 8.500.000,00   | 105,08 | 10.125.859,80 | 1,43%                |               |
| XS1797821037            | Virg Med Fin Not II De Act Co 5.75% Sen Reg S 18/15.04.23    | GBP | 11.600.000,00  | 103,39 | 13.744.485,80 | 1,95%                |               |
| XS1708450215            | Wind Tre SpA FRN Sen Reg S 17/20.01.24                       | EUR | 8.835.000,00   | 98,54  | 8.752.809,96  | 1,24%                |               |
| XS1577963058            | Norican A/S 4.5% Sen Reg S 17/15.05.23                       | EUR | 8.300.000,00   | 93,23  | 7.786.520,50  | 1,10%                |               |
| XS1647814968            | United Group BV 4.375% Sen Reg S 17/01.07.22                 | EUR | 2.924.000,00   | 102,20 | 3.047.670,99  | 0,43%                |               |
| XS1504057008            | Evoca SpA 7% Reg S 16/15.10.23                               | EUR | 10.006.000,00  | 105,27 | 10.683.328,38 | 1,51%                |               |
| XS1169199152            | Hipercor sa 3.875% Sen Reg S 15/19.01.22                     | EUR | 2.000.000,00   | 106,75 | 2.169.761,92  | 0,31%                |               |
| XS1647100848            | CMA CGM 6.5% Sen Reg S 17/15.07.22                           | EUR | 9.400.000,00   | 86,76  | 8.439.158,11  | 1,20%                |               |
| XS1517169972            | Anteile Europe SA FRN Reg S Sen 16/01.05.22                  | EUR | 6.680.267,96   | 100,07 | 6.734.722,21  | 0,95%                |               |
| XS1204434028            | Intl Game Technology Plc 4.75% Reg S Sen 15/15.02.23         | EUR | 10.800.000,00  | 111,31 | 12.216.165,00 | 1,73%                |               |
| XS1577957837            | Gobalworth Real Estate Invs Ltd 2.875% Sen Reg S 17/20.06.22 | EUR | 6.250.000,00   | 105,86 | 6.621.953,89  | 0,94%                |               |
| XS1586710185            | Motor Oil Finance Plc 3.25% Sen Reg S 17/01.04.22            | EUR | 6.000.000,00   | 101,55 | 6.142.291,67  | 0,87%                |               |
| XS1406669983            | Ardagh Pac Fin Plc Hgs USA Inc 6.75% Reg S Sen 16/15.05.24   | EUR | 9.000.000,00   | 107,25 | 9.732.082,50  | 1,38%                |               |
| XS1812903828            | Teva Pharmaceutical Fin II BV 3.25% Ser B Sen 18/15.04.22    | EUR | 5.278.000,00   | 98,48  | 5.234.463,83  | 0,74%                |               |
| XS1403611608            | TVL Finance PLC 8.5% Sen Reg S 16/15.05.23                   | GBP | 8.960.000,00   | 104,09 | 10.530.877,11 | 1,49%                |               |
| XS1219465728            | Matterhorn Telecom SA 3.875% Reg S Sen 15/01.05.22           | EUR | 12.300.000,00  | 101,01 | 12.504.622,46 | 1,77%                |               |
| XS1533916299            | Nemak SAB de CV 3.25% Sen Reg S 17/15.03.24                  | EUR | 9.314.000,00   | 103,30 | 9.711.053,23  | 1,38%                |               |
| XS1860216909            | Promontoria Hg 264 B.V 6.75% Sen Reg S 18/15.08.23           | EUR | 6.000.000,00   | 95,83  | 5.903.805,00  | 0,84%                |               |
| XS1433214449            | Cemex Finance LLC 4.625% Reg S Sen 16/15.06.24               | EUR | 9.300.000,00   | 104,98 | 9.783.451,46  | 1,39%                |               |
| XS1801786275            | Coty Inc 4% Sen Reg S 18/15.04.23                            | EUR | 5.220.000,00   | 98,80  | 5.202.176,60  | 0,74%                |               |
| XS1731657141            | Energo-Pro AS 4% Sen Reg S 17/07.12.22                       | EUR | 9.200.000,00   | 100,22 | 9.429.309,37  | 1,34%                |               |
| FR0013248713            | Nexans SA 2.75% Sen 17/05.04.24                              | EUR | 4.200.000,00   | 104,49 | 4.416.266,49  | 0,63%                |               |
| XS1590066624            | Loxam 4.25% Sen Reg S 17/15.04.24                            | EUR | 8.916.000,00   | 104,90 | 9.528.754,58  | 1,35%                |               |
| XS1709347923            | CBR Fashion Holding GmbH 5.125% Sen Reg S 17/01.10.22        | EUR | 9.059.000,00   | 99,78  | 9.156.247,11  | 1,30%                |               |
| XS1648303813            | Maxeda DIY Holding Bv 6.125% Sen Reg S 17/15.07.22           | EUR | 5.407.000,00   | 99,04  | 5.508.560,73  | 0,78%                |               |
| XS1357678322            | Veritas US Inc/Verit Berm Ltd 7.5% Sen Reg S 16/01.02.23     | EUR | 5.450.000,00   | 95,00  | 5.348.947,92  | 0,76%                |               |
| <b>Impensionsnahmen</b> |  |     |                |        |               | <b>-9.756.355,99</b> | <b>-1,38%</b> |
|                         | FR0013245263 140620  | EUR | (2.536.800,00) | -      | -2.535.932,28 | -0,36%               |               |
|                         | XS1600514696 070620  | EUR | (955.800,00)   | -      | -955.456,76   | -0,14%               |               |
|                         | XS1598243142 151019  | EUR | (1.980.000,00) | -      | -1.962.972,82 | -0,28%               |               |
|                         | XS1577949149 270620  | EUR | (211.201,20)   | -      | -211.201,20   | -0,03%               |               |
|                         | XS1811351821 260620  | EUR | (408.560,00)   | -      | -408.533,73   | -0,06%               |               |

|   |                     |                                     |     |              |           |                       |                |
|---|---------------------|-------------------------------------|-----|--------------|-----------|-----------------------|----------------|
|   | XS1801786275 120620 |                                     | EUR | (385.975,80) | -         | -385.799,99           | -0,05%         |
|   | XS1811351821 200520 |                                     | EUR | (903.060,00) | -         | -901.336,36           | -0,13%         |
|   | XS1395004408 120220 |                                     | EUR | (211.000,00) | -         | -210.355,57           | -0,03%         |
|   | XS1857022609 190620 |                                     | EUR | (213.500,00) | -         | -213.437,48           | -0,03%         |
|   | XS1987729412 140620 |                                     | EUR | (402.019,20) | -         | -401.887,90           | -0,06%         |
|   | XS1600514696 170620 |                                     | EUR | (428.000,00) | -         | -427.914,53           | -0,06%         |
|   | XS1600514696 050620 |                                     | EUR | (424.000,00) | -         | -423.792,11           | -0,06%         |
|   | DE000A2AA0W5 210620 |                                     | EUR | (717.920,00) | -         | -717.735,26           | -0,10%         |
| <b>Forderungen aus verliehenen Wertpapieren</b> |                     |                                     |     |              |           | <b>578,63</b>         | <b>0,00%</b>   |
|   | XS1819648129 250620 |                                     | EUR | 2.212.535,50 | -         | 239,69                | 0,00%          |
|   | XS1713465687 240420 |                                     | EUR | 416.325,00   | -         | 140,51                | 0,00%          |
|   | XS1819648129 260620 |                                     | EUR | 1.831.648,00 | -         | 198,43                | 0,00%          |
| <b>OGAW</b>                                     |                     |                                     |     |              |           | <b>18.049.248,50</b>  | <b>2,56%</b>   |
|   | FR0011360171        | Oddo Tresorerie 3-6 Mois CI EUR Cap | EUR | 300,00       | 10.645,62 | 3.193.686,00          | 0,45%          |
|   | FR0010680157        | Oddo BHF Jour CI EUR Cap            | EUR | 6.250,00     | 2.376,89  | 14.855.562,50         | 2,10%          |
| <b>Nettovermögen</b>                            |                     |                                     |     |              |           | <b>705.962.122,84</b> | <b>100,00%</b> |

## **ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023**

### **Securities Financing Transactions Regulation**

**28-06-2019**

**EUR**

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.

Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 – RCS 340 902 857 Paris

12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - [www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com)

**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 Nettogesamtvermögens**

|                            | Verliehene Wertpapiere | Entliehene Wertpapiere | Inpensionsgaben | Inpensionsnahmen | Total Return Swap |
|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Summe                      |                        |                        | 9 792 803.25    |                  |                   |
| % des Nettogesamtvermögens |                        |                        | 1.39%           |                  |                   |

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

|                                       | Verliehene Wertpapiere | Entliehene Wertpapiere | Inpensionsgaben | Inpensionsnahmen | Total Return Swap |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Betrag der verliehenen Vermögenswerte | 4 572 607.09           |                        |                 |                  |                   |
| % der verleihbaren Vermögenswerte     | 0.66%                  |                        |                 |                  |                   |

**Die zehn wichtigsten Emittenten von erhaltenen Sicherheiten (ohne liquide Mittel) für alle Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (aufgeschlüsselt nach Volumen der Sicherheiten für laufende Vereinbarungen)**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 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 | Inpensionsgaben | Inpensionsnahmen | Total Return Swap |
|----------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1. Name  | ODDO                   |                        | ODDO            |                  |                   |
| Summe    | 4 572 607.09           |                        | 9 792 803.25    |                  |                   |
| Sitz     | PARIS                  |                        | PARIS           |                  |                   |
| 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**

|   | Verleihte Wertpapiere | Entlehene Wertpapiere | Inpensionsgaben | Inpensionsnahmen | Total Return Swap |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>Art und Qualität der Sicherheit</b>    |                       |                       |                 |                  |                   |
| Liquide Mittel                            | 4 681 415.37          |                       | 9 756 355.99    |                  |                   |
| <b>Schuldinstrumente</b>                  |                       |                       |                 |                  |                   |
| Hohes Rating                              |                       |                       |                 |                  |                   |
| Mittleres Rating                          |                       |                       |                 |                  |                   |
| Niedriges Rating                          |                       |                       |                 |                  |                   |
| <b>Aktien</b>                             |                       |                       |                 |                  |                   |
| Hohes Rating                              |                       |                       |                 |                  |                   |
| Mittleres Rating                          |                       |                       |                 |                  |                   |
| Niedriges Rating                          |                       |                       |                 |                  |                   |
| <b>Fondsanteile</b>                       |                       |                       |                 |                  |                   |
| Hohes Rating                              |                       |                       |                 |                  |                   |
| Mittleres Rating                          |                       |                       |                 |                  |                   |
| Niedriges Rating                          |                       |                       |                 |                  |                   |
| <b>Währung der Sicherheit</b>             |                       |                       |                 |                  |                   |
|   |                       |                       |                 |                  |                   |
| <b>Land des Emittenten der Sicherheit</b> |                       |                       |                 |                  |                   |

**Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach den folgenden Zeitspannen:**

|                     | Verleihte Wertpapiere | Entlehene Wertpapiere | Inpensionsgaben | Inpensionsnahmen | Total Return Swap |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| weniger als 1 Tag   |                       |                       |                 |                  |                   |
| 1 Tag bis 1 Woche   |                       |                       |                 |                  |                   |
| 1 Woche bis 1 Monat |                       |                       |                 |                  |                   |
| 1 bis 3 Monate      |                       |                       |                 |                  |                   |
| 3 Monate bis 1 Jahr |                       |                       |                 |                  |                   |
| mehr als 1 Jahr     |                       |                       |                 |                  |                   |
| offen               | 4 681 415.37          |                       |                 |                  |                   |

**Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach den folgenden Zeitspannen:**

|                     | Verleihte Wertpapiere | Entlehene Wertpapiere | Inpensionsgaben | Inpensionsnahmen | Total Return Swap |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| weniger als 1 Tag   |                       |                       |                 |                  |                   |
| 1 Tag bis 1 Woche   |                       |                       |                 |                  |                   |
| 1 Woche bis 1 Monat |                       |                       |                 |                  |                   |
| 1 bis 3 Monate      |                       |                       |                 |                  |                   |
| 3 Monate bis 1 Jahr |                       |                       |                 |                  |                   |
| mehr als 1 Jahr     |                       |                       |                 |                  |                   |
| offen               | 4 572 607.09          |                       | 9 792 803.25    |                  |                   |

**Abwicklung und Clearing von Kontrakten**

|                      | Verleihte Wertpapiere | Entlehene Wertpapiere | Inpensionsgaben | Inpensionsnahmen | Total Return Swap |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Zentrale Gegenpartei |                       |                       |                 |                  |                   |
| Bilateral            |                       |                       |                 |                  |                   |
| Trilateral           |                       |                       |                 |                  |                   |

**Daten zur Weiterverwendung der Sicherheiten**

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

**Daten zur Verwahrung der dem OGA bereitgestellten Sicherheiten**

1. Name

ODDO

Verwahrter Betrag

14 437 771.36

**Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten**

Gesamtbetrag der gestellten Sicherheiten

In % aller gestellten Sicherheiten

Getrennte Konten

Zusammengefasste Konten

Sonstige Konten

**Aufschlüsselung der Renditen**

|                                 | Verliehene Wertpapiere | Entliehene Wertpapiere | Inpensionsgaben | Inpensionsnahmen | Total Return Swap |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>OGA</b>                      |                        |                        |                 |                  |                   |
| Summe                           | 119 044.24             |                        | 40 851.89       | 0.01             |                   |
| in % der Rendite                | 1.04%                  |                        | 0.35%           | 0.00%            |                   |
| <b>Fondsmanager</b>             |                        |                        |                 |                  |                   |
| Summe                           |                        |                        |                 |                  |                   |
| in % der Rendite                |                        |                        |                 |                  |                   |
| <b>Dritte (z.B. Leihstelle)</b> |                        |                        |                 |                  |                   |
| Summe                           |                        |                        |                 |                  |                   |
| in % der Rendite                |                        |                        |                 |                  |                   |

**Aufschlüsselung der Kosten**

|                                 | Verliehene Wertpapiere | Entliehene Wertpapiere | Inpensionsgaben | Inpensionsnahmen | Total Return Swap |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>OGA</b>                      |                        |                        |                 |                  |                   |
| Summe                           |                        |                        |                 |                  |                   |
| <b>Fondsmanager</b>             |                        |                        |                 |                  |                   |
| Summe                           |                        |                        |                 |                  |                   |
| <b>Dritte (z.B. Leihstelle)</b> |                        |                        |                 |                  |                   |
| Summe                           |                        |                        |                 |                  |                   |

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.

Zugelassen von der französischen Finanzaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 – RCS 340 902 857 Paris

12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - [www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com)