



## Halbjahresabschluss zum 31. Dezember 2018

### **Oddo BHF European Convertibles**

#### 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 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.**

## 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	99.777.530,23
b) Guthaben bei Kreditinstituten	5.341.366,80
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	33.351.615,28
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	138.470.512,31
e) Passiva	-20.142.649,74
f) Nettoinventarwert	118.327.862,57

\* 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
OddConvE A C	C1	39.650.023,12	314.701,8340	125,99
OddConvE B C	C2	49.366.922,06	377.091,4840	130,91
OddConvE GC C	C4	1.243.814,93	13.326,9750	93,33
OddEurConv CN C	C5	11.614.012,17	124.916,5810	92,97
OddConvE Di Di	D1	16.453.090,29	163.130,0000	100,85

## 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 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	80,33	68,64
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	0,85	0,73
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	10,11	8,64

**AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WÄHRUNG**

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
DeutWohn 0.32 260724	EUR	5.582.946,52	4,72	4,03
Airbus 0 140621	EUR	5.054.434,00	4,27	3,65
Telecolt 1.12 260322	EUR	4.900.566,62	4,14	3,54
SAFRAN 0 210623	EUR	4.764.942,68	4,03	3,44
Bayer 0.05 150620	EUR	3.778.460,51	3,19	2,73
IberdrIn 0 111122	EUR	3.715.272,00	3,14	2,68
Freseniu 0 310124	EUR	3.532.649,00	2,99	2,55
MTUAeEng 0.12 170523	EUR	3.468.602,74	2,93	2,50
LEGIImm 0.87 010925	EUR	3.433.991,16	2,90	2,48
CellTele 1.5 160126	EUR	3.332.314,67	2,82	2,41
UBISOFE 0 270921	EUR	2.960.025,60	2,50	2,14
DeutWohn 0.6 050126	EUR	2.867.392,23	2,42	2,07
DtPost 0.05 300625	EUR	2.485.947,80	2,10	1,80
RAGStift 0 160323	EUR	2.458.225,00	2,08	1,78
LEGIImm 0.5 010721	EUR	2.239.831,86	1,89	1,62
Airbus 0 010722	EUR	2.238.640,00	1,89	1,62
Freseniu 0 240919	EUR	2.196.831,00	1,86	1,59
FresenMC 1.12 310120	EUR	2.188.785,95	1,85	1,58
RAGStift 0 180221	EUR	2.091.715,50	1,77	1,51
ORPAR 0 200624	EUR	1.904.721,50	1,61	1,38
TechnFMC 0.87 250121	EUR	1.760.367,48	1,49	1,27
CredAgri 0 031019	EUR	1.633.900,90	1,38	1,18
ArchObli 0 310323	EUR	1.552.434,00	1,31	1,12
Elis 0 061023	EUR	1.420.335,51	1,20	1,03
CorCapHg 1.37 281122	EUR	1.413.326,10	1,19	1,02
ENCEEner 1.25 050323	EUR	1.384.446,24	1,17	1,00
TAGImm 0.62 010922	EUR	1.305.876,97	1,10	0,94
Almirall 0.25 141221	EUR	1.255.497,08	1,06	0,91
Adidas 0.05 120923	EUR	1.248.227,75	1,05	0,90
Prysmian 0 170122	EUR	1.188.616,00	1,00	0,86
CAImm 0.75 040425	EUR	1.006.033,50	0,85	0,73
Genfit 3.5 161022	EUR	826.672,50	0,70	0,60
Nexity 0.25 020325	EUR	723.048,82	0,61	0,52
BESemiln 0.5 061224	EUR	706.113,00	0,60	0,51
SillIntec 0 280623	EUR	617.197,30	0,52	0,45
Aurelius 1 011220	EUR	574.442,47	0,49	0,41
GNGrNord 0 310522	EUR	440.744,00	0,37	0,32
AMS 0 050325	EUR	367.218,00	0,31	0,27
Aroundto Be	EUR	361.000,00	0,31	0,26
<b>GESAMT</b>	<b>EUR</b>	<b>84.981.793,96</b>	<b>71,82</b>	<b>61,37</b>
Michelin 0 101123	USD	1.906.200,35	1,61	1,38

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Glencore 0 270325	USD	1.505.074,37	1,27	1,09
Qiagen 1 131124	USD	1.217.961,89	1,03	0,88
Total 0.5 021222	USD	906.470,31	0,77	0,65
STMicroe 0.25 030724	USD	875.800,52	0,74	0,63
LVMH 0 160221	USD	562.390,20	0,48	0,41
<b>GESAMT</b>	<b>USD</b>	<b>6.973.897,64</b>	<b>5,89</b>	<b>5,04</b>
Sika 0.15 050625	CHF	2.804.318,50	2,37	2,03
<b>GESAMT</b>	<b>CHF</b>	<b>2.804.318,50</b>	<b>2,37</b>	<b>2,03</b>
RemJeGBP 2.62 220321	GBP	1.300.481,40	1,10	0,94
<b>GESAMT</b>	<b>GBP</b>	<b>1.300.481,40</b>	<b>1,10</b>	<b>0,94</b>

## AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Immobilienverwaltung und -bau	15,99	13,66
Luftfahrt und Verteidigung	13,12	11,21
Sonstige Finanzdienste	12,21	10,43
Pharmazeutika	10,95	9,35
Integrierte Telekommunikationsdienste	4,14	3,54
Mobile Telekommunikationsdienste	2,82	2,41
Sonstige Sektoren	21,95	18,77
<b>GESAMT</b>	<b>81,18</b>	<b>69,37</b>

## AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH DEM HERKUNFTSLAND DES EMITTENTEN

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
DEUTSCHLAND	33,34	28,49
FRANKREICH	16,71	14,28
NIEDERLANDE	11,67	9,97
Sonstige Länder	19,46	16,63
<b>GESAMT</b>	<b>81,18</b>	<b>69,37</b>

## 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	23.477.333,48	25.051.716,09
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	1.328.897,92
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	15.668.363,68	13.652.854,90

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	39.145.697,16
Verkäufe	40.033.468,91

## AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

	Anteil EUR	Nettobetrag pro Anteil EUR	Steuergutschrift EUR	Bruttobetrag pro Anteil EUR
	D1 DI-EUR-ANTEIL D1 DI-EUR-ANTEIL			
<b>Auszuschüttende Dividenden</b>				
16.10.2018 <b>Ausgeschüttete Dividenden</b>	D1 DI-EUR-ANTEIL	0,17		0,17



Fonds	ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES (8068)
Datum	31.12.2018
Nettovermögen	118.327.862,57 EUR

Klassifizierung	Wertpapier-Code	Bezeichnung	Währung	Anzahl	Kurs	Börsenwert	% des Nettovermögens
<b>Liquide Mittel</b>						<b>12.301.499,50</b>	<b>10,40%</b>
		ODDO & Cie SA	EUR	5.324.519,60	1,00	5.324.519,60	4,50%
			USD	3.498,65	0,87	3.060,94	0,00%
			CHF	11.553,04	0,89	10.256,36	0,01%
			GBP	3.169,67	1,11	3.529,90	0,00%
		Verwaltungsgebühr	EUR	(120.444,40)	1,00	-120.444,40	-0,10%
		CPTN EONIA 0.00 1812	EUR	(507.814,12)	1,00	-507.814,12	-0,43%
		SELL USD EUR 15/01/2019	EUR	(8.930.000,00)	0,87	50.193,90	0,04%
		SELL CHF EUR 15/01/2019	EUR	(3.170.000,00)	0,89	-2.296,70	0,00%
		CPTN EONIA 0.00 0711	EUR	(300.757,28)	1,00	-300.757,28	-0,25%
		SELL GBP EUR 15/01/2019	EUR	(1.165.000,00)	1,11	-1.321,44	0,00%
		CPTN EONIA 0.00 0905	EUR	(212.100,00)	1,00	-212.100,00	-0,18%
		CPTN EONIA 0.00 2911	EUR	(1.325.362,50)	1,00	-1.325.362,50	-1,12%
		ODDO ET CIE PARIS	EUR	10.590.008,90	1,00	10.590.026,95	8,95%
		CPTN EONIA 0.00 1611	EUR	(322.875,00)	1,00	-322.875,00	-0,27%
		BUY USD EUR 15/01/2019	EUR	899.949,00	0,87	1.164,25	0,00%
		CPTN EONIA 0.00 1112	EUR	(264.613,39)	1,00	-264.613,39	-0,22%
		CPTN EONIA 0.00 2211	EUR	(492.786,00)	1,00	-492.786,00	-0,42%
		Diverse Debitoren EUR	EUR	285,03	1,00	285,03	0,00%
		CPTN EONIA 0.00 0712	EUR	(132.260,21)	1,00	-132.260,21	-0,11%
	XS1638065414	STMicronics NV 0.25% Conv Ser B Sen Reg S 17/03.07.24	USD	5,00	-	1.093,61	0,00%
<b>OGAW</b>						<b>9.960.683,20</b>	<b>8,42%</b>
	FR0011360171	Oddo Tresorerie 3-6 Mois CI EUR Cap	EUR	220,00	10.658,96	2.344.971,20	1,98%
	FR0010680157	Oddo BHF Jour CI EUR Cap	EUR	3.200,00	2.379,91	7.615.712,00	6,44%
<b>Optionen</b>						<b>47.470,00</b>	<b>0,04%</b>
		Total SA CALL 12/20 MONEP 60	EUR	505,00	0,94	47.470,00	0,04%
<b>An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen</b>						<b>97.416.016,50</b>	<b>82,33%</b>
	XS1638065414	STMicronics NV 0.25% Conv Ser B Sen Reg S 17/03.07.24	USD	1.000.000,00	100,10	875.800,52	0,74%
	XS1434160971	Airbus SE 0% Conv Dassavia EMTN Reg S Sen 16/14.06.21	EUR	4.600.000,00	109,88	5.054.434,00	4,27%
	DE000A2LQRW5	Adidas AG 0.05% Conv Sen Reg S 18/12.09.23	EUR	1.200.000,00	104,00	1.248.227,75	1,05%
	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG 0.875% Sen Reg S Conv 17/01.09.25	EUR	3.200.000,00	107,01	3.433.991,16	2,90%
	DE000A2BPE24	RAG-Stiftung 0% Conv Evonilnd Re Sen Reg S 17/16.03.23	EUR	2.500.000,00	98,33	2.458.225,00	2,08%
	DE000A14J3R2	RAG-Stiftung 0% EMTN Conv Evonik Indust AG Reg S 15/18.02.21	EUR	2.100.000,00	99,61	2.091.715,50	1,77%
	DE000LEG1CB5	LEG Immobilien AG 0.5% Conv Sen 14/01.07.21	EUR	1.300.000,00	172,18	2.239.831,86	1,89%
	FR0013246147	ORPAR 0% Conv RemCoint Reg S 17/20.06.24	EUR	1.900.000,00	100,25	1.904.721,50	1,61%
	FR0013113073	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE 0% Conv Sen 16/16.02.21	USD	2.000,00	321,41	562.390,20	0,48%
	FR0013208295	Crédit Agricole SA 0% Conv Reg S Sen Eurazeo SA16/03.10.19	EUR	22.600,00	72,30	1.633.900,90	1,38%
	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG 0.05% Conv Sen Reg S 17/30.06.25	EUR	2.600.000,00	95,61	2.485.947,80	2,10%
	DE000A2BPP84	Deutsche Wohnen SE 0.325% Conv Sen Reg S 17/26.07.24	EUR	5.200.000,00	107,22	5.582.946,52	4,72%
	XS1919894813	Almirall SA 0.25% Sen Conv 18/14.12.21	EUR	1.300.000,00	96,56	1.255.497,08	1,06%
	XS1783932863	ENCE Energia y Celulosa SA 1,25% Conv Sen Reg S 18/05.03.23	EUR	1.300.000,00	106,08	1.384.446,24	1,17%
	FR0013285707	Elis SA 0% Conv Ser Elis Sen Reg S 17/06.10.23	EUR	48.700,00	29,17	1.420.335,51	1,20%
	XS1551933010	Prysmian SpA 0% Conv Reg S Ser PRYI 17/17.01.22	EUR	1.300.000,00	91,43	1.188.616,00	1,00%
	XS1351586588	TechnipFMC Plc 0.875% Conv Reg S 16/25.01.21	EUR	1.700.000,00	103,17	1.760.367,48	1,49%
	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG 0.625% Conv Sen Reg S 17/01.09.22	EUR	1.100.000,00	118,50	1.305.876,97	1,10%
	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE 0.6% Conv Sen Reg S 17/05.01.26	EUR	2.700.000,00	105,60	2.867.392,23	2,42%
	XS1622415245	GN Great Nordic Ltd 0% Conv Sen Reg S 17/31.05.22	EUR	400.000,00	110,19	440.744,00	0,37%
	FR0013344033	SAFRAN SA 0% Conv Sen Reg S 18/21.06.23	EUR	32.003,00	148,89	4.764.942,68	4,03%
	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co KGaA 0% Conv 17/31.01.24	EUR	3.700.000,00	95,48	3.532.649,00	2,99%
	DE000A168544	Aurelius Eq Opp SE&Co KgaA 1% Conv Reg S Sen	EUR	600.000,00	95,65	574.442,47	0,49%

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)

		15/01.12.20						
DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.125% Sen 14/31.01.20	EUR	2.100.000,00	103,75	2.188.785,95		1,85%	
DE000A2E4GF6	Bayer AG 0.05% Conv Covestro Ser 1COV Sen Reg S 17/15.06.20	EUR	3.800.000,00	99,41	3.778.460,51		3,19%	
XS1321004118	Iberdrola Intl BV 0% Conv Reg S Iberdrola SA 15/11.11.22	EUR	3.600.000,00	103,20	3.715.272,00		3,14%	
FR0013286903	Genfit 3.5% Conv Ser GNTF Sen Reg S 17/16.10.22	EUR	33.100,00	24,98	826.672,50		0,70%	
XS1327914062	Total SA 0.5% Conv Ser FP 15/02.12.22	USD	1.000.000,00	103,57	906.470,31		0,77%	
FR0013284130	Archer Obligations SA 0% Conv Kering Ser KER Sen 17/31.03.23	EUR	1.300.000,00	119,42	1.552.434,00		1,31%	
DE000A19SPK4	Corestate Capital Holding SA 1.375% Conv Sen 17/28.11.22	EUR	1.500.000,00	94,09	1.413.326,10		1,19%	
XS1908221507	Qiagen NV 1% Conv Sen Reg S 18/13.11.24	USD	1.400.000,00	99,30	1.217.961,89		1,03%	
XS1731596257	BE Semiconductor Industries NV 0.5% Conv Sen 17/06.12.24	EUR	900.000,00	78,42	706.113,00		0,60%	
XS1254584599	Airbus SE 0% Conv EMTN Reg S Ser AIR 15/01.07.22	EUR	2.000.000,00	111,93	2.238.640,00		1,89%	
CH0413990240	Sika AG 0.15% Conv Sen Reg S 18/05.06.25	CHF	3.100.000,00	101,81	2.804.318,50		2,37%	
FR0013345949	Silicon On Insulator Tec 0% Conv Soitec Sen Reg S 8/28.06.23	EUR	6.700,00	92,12	617.197,30		0,52%	
FR0013321429	Nexity 0.25% Conv Sen 18/02.03.25	EUR	11.372,00	63,58	723.048,82		0,61%	
FR0013204286	UBISOFT Entertainment SA 0% Conv Reg S Sen 16/27.09.21	EUR	38.400,00	77,08	2.960.025,60		2,50%	
XS1383319974	Remgro Jersey GBP Ltd 2.625% Conv MediIntl 16/22.03.21	GBP	1.200.000,00	96,57	1.300.481,40		1,10%	
DE000A19W2L5	AMS AG 0% Conv Sen Reg S 18/05.03.25	EUR	600.000,00	61,20	367.218,00		0,31%	
AT0000A1YDF1	CA-Immobilien-Anlagen AG 0.75% Conv Sen 17/04.04.25	EUR	900.000,00	111,59	1.006.033,50		0,85%	
XS1799614232	Glencore Funding LLC 0% Conv EMTN Sen Reg S 18/27.03.25	USD	2.000.000,00	86,02	1.505.074,37		1,27%	
DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG 0.125% Conv Reg S Sen 16/17.05.23	EUR	2.500.000,00	138,67	3.468.602,74		2,93%	
DE000A1YC3T6	Fresenius SE & Co KGaA 0% Conv Reg S 14/24.09.19	EUR	2.100.000,00	104,61	2.196.831,00		1,86%	
DE000A2LQRA1	RAG-Stiftung 0% Conv Evonilnd Re Sen Reg S 18/02.10.24	EUR	1.800.000,00	95,36	1.716.525,00		1,45%	
XS1750026186	Cellnex Telecom SA 1.5% Conv EMTN Sen Reg S 18/16.01.26	EUR	3.200.000,00	102,69	3.332.314,67		2,82%	
FR0013309184	Michelin SA 0% Conv 18/10.11.23	USD	2.600.000,00	83,80	1.906.200,35		1,61%	
XS1209185161	Telecom Italia SpA 1.125% Conv Sen 15/26.03.22	EUR	5.200.000,00	93,93	4.900.566,62		4,14%	
<b>Forderungen aus verliehenen Wertpapieren</b>						<b>2.324,82</b>	<b>0,00%</b>	
	FR0013285707 071219	EUR	125.962,10	-	88,17		0,00%	
	XS1434160971 291119	EUR	1.262.250,00	-	657,42		0,00%	
	FR0013344033 181219	EUR	483.632,50	-	241,82		0,00%	
	XS1321004118 090519	EUR	202.000,00	-	147,29		0,00%	
	FR0013285707 111219	EUR	252.012,75	-	159,61		0,00%	
	XS1321004118 161119	EUR	307.500,00	-	224,22		0,00%	
	FR0013284130 221119	EUR	469.320,00	-	537,76		0,00%	
	FR0013344033 071119	EUR	286.435,50	-	268,53		0,00%	
<b>Verbindlichkeiten aus Impensnahmen</b>						<b>-3.761.645,18</b>	<b>-3,18%</b>	
	XS1351586588 161119	EUR	(661.560,00)	-	-660.162,18		-0,56%	
	DE000A2G87D4 090819	EUR	(97.850,00)	-	-97.522,40		-0,08%	
	DE000A2G87D4 170919	EUR	(100.000,00)	-	(99.757,94)		-0,08%	
	XS1254584599 150519	EUR	(1.215.000,00)	-	-1.206.404,18		-1,02%	
	DE000A2G87D4 190619	EUR	(794.000,00)	-	-790.418,13		-0,67%	
	XS1254584599 201219	EUR	(224.800,00)	-	-224.723,56		-0,19%	
	DE000A2G87D4 080819	EUR	(684.950,00)	-	-682.656,79		-0,58%	
<b>An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>						<b>361.000,00</b>	<b>0,31%</b>	
	LU1673108939	Aroundtown SA Bearer	EUR	50.000,00	7,22	361.000,00		0,31%
<b>Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt notierte Anleihe</b>						<b>2.000.513,73</b>	<b>1,69%</b>	
	FR0125288284	Engie SA 0% BTr 18/30.01.18	EUR	2.000.000,00	100,03	2.000.513,73		1,69%
<b>Nettovermögen</b>						<b>118.327.862,57</b>	<b>100,00%</b>	

# **ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES**

## **Securities Financing Transactions Regulation**

**31.12.2018**

**EUR**

**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	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Summe			3.589.917,58		
% des Nettogesamtvermögens			3,03%		

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

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Betrag der Vermögenswerte verliehenen	30.591.392,39				
% der Vermögenswerte verleihbaren	13,15%				

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

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

	Verleihte Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
1. Name	ODDO		ODDO		
Summe	30.591.392,39		3.589.917,58		
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>					
<b>Liquide Mittel</b>	3.558.568,50		3.761.645,18		
<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					

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

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene 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	30.591.392,39		3.589.917,58		

### Abwicklung und Clearing von Kontrakten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene 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

7.320.213,68

Verwahrter Betrag

Odido et Cie

## 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	39.743,24		8.095,67		
in % der Rendite	21,52%		4,38%		
<b>Fondsmanager</b>					
Summe					
in % der Rendite					
<b>Dritte Leihstelle</b> (z.B.)					
Summe					
in % der Rendite					

## Aufschlüsselung der Kosten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
<b>OGA</b>					
Summe			0,79	4.967,21	
<b>Fondsmanager</b>					
Summe					
<b>Dritte Leihstelle</b> (z.B.)					
Summe					