



Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020

ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023

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.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Bestandteile des Fondsvermögens	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums *
a) in Artikel L. 214-24-55, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte Finanztitel	380.416.007,34
b) Guthaben bei Kreditinstituten	11.478.209,38
c) sonstige von dem AIF gehaltene Vermögenswerte	70.440.613,78
d) von dem AIF gehaltene Vermögenswerte insgesamt	462.334.830,50
e) Passiva	-63.495.545,06
f) Nettoinventarwert	398.839.285,44

* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

ANZAHL DER IN UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE ODER AKTIEN UND NETTOINVENTARWERT

Anteil	Anteilstyp	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert
CR-EUR	Thesaurierung	170.856.057,85	1.751.061,578	97,57
CI-EUR	Thesaurierung	99.472.073,12	99.890,778	995,80
GC-EUR	Thesaurierung	47.791.601,66	484.232,308	98,69
CN-CHF [H]	Thesaurierung	10.425.662,65	115.331,349	90,39
CN-USD [H]	Thesaurierung	205.160,93	2.298,568	89,25
CN-EUR	Thesaurierung	1.477.139,88	15.947,695	92,62
DR-EUR	Ausschüttung	41.127.729,13	465.771,124	88,30
DI-EUR	Ausschüttung	27.483.860,22	30.449,377	902,60

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

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	92,75	80,00
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	1,88	1,63
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	2,24	1,93

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WÄHRUNG

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
United Group BV 4.875% Reg S 17/01.07.24	EUR	11.997.468,31	3,01	2,59
IPD 3 BV 4.5% EMTN Sen Reg S 17/15.07.22	EUR	9.947.028,00	2,49	2,15
Spie SAS 3.125% Sen 17/22.03.24	EUR	9.642.843,62	2,42	2,09
Cott Finance Corp 5.5% EMTN Reg S Sen 16/01.07.24	EUR	9.622.010,67	2,41	2,08
Hanesbrands Fin Luxembourg SCA 3.5% Reg S Sen 16/15.06.24	EUR	9.275.566,83	2,33	2,01
PrestigeBidCo GmbH 6.25% Reg S Sen 16/15.12.23	EUR	7.762.072,69	1,95	1,68
Rexel SA 2.625% EMTN Sen Reg S 17/15.06.24	EUR	7.736.148,11	1,94	1,67
Cemex Finance LLC 4.625% Reg S Sen 16/15.06.24	EUR	7.712.671,42	1,93	1,67
PPF Telecom Group BV 3.5% EMTN Ser 3 Tr 2 Sen 20/20.05.24	EUR	7.551.502,33	1,89	1,63
Energo-Pro AS 4% Sen Reg S 17/07.12.22	EUR	7.536.161,25	1,89	1,63
Nemak SAB de CV 3.25% Sen Reg S 17/15.03.24	EUR	7.451.975,21	1,87	1,61
Grupo Antolin Irausa SA 3.25% Sen Reg S 17/30.04.24	EUR	7.238.590,19	1,81	1,57
3AB Optique Dev SAS 4% Sen Reg S 17/01.10.23	EUR	6.803.657,78	1,71	1,47
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.25% 15/31.03.23	EUR	6.524.104,52	1,64	1,41
Intl Game Technology Plc 4.75% Reg S Sen 15/15.02.23	EUR	6.450.106,25	1,62	1,40
Loxam 4.25% Sen Reg S 17/15.04.24	EUR	6.163.849,44	1,55	1,33
ContourGlobal Power Hgs SA 3.375% Sen Reg S 18/01.08.23	EUR	6.043.093,81	1,52	1,31
LKQ Italia Bondco SpA 3.875% Reg S Sen 16/01.04.24	EUR	5.836.684,78	1,46	1,26
Burger King France SAS 6% Sen Reg S 17/01.05.24	EUR	5.747.234,00	1,44	1,24
ThyssenKrupp AG 2.875% EMTN Sen Reg S 19/22.02.24	EUR	5.670.583,36	1,42	1,23
Gamenet Group SpA FRN Reg S Sen 18/27.04.23	EUR	5.615.937,00	1,41	1,21
Anteile Europe SA FRN Reg S Sen 16/01.05.22	EUR	5.472.446,05	1,37	1,18
Platin 1425 GmbH 5.375% Sen Reg S 17/15.06.23	EUR	5.416.036,44	1,36	1,17
Algeco Global Fin Plc 6.5% Sen Reg S 18/15.02.23	EUR	5.359.679,13	1,34	1,16
Motor Oil Finance Plc 3.25% Sen Reg S 17/01.04.22	EUR	5.175.251,92	1,30	1,12
Equinix Inc 2.875% Sen 18/15.03.24	EUR	5.072.438,94	1,27	1,10
Saipem Finance Intl BV 3.75% EMTN Reg S Sen 16/08.09.23	EUR	5.057.485,38	1,27	1,09
DKT Finance ApS 7% Sen Reg S 18/17.06.23	EUR	4.988.502,19	1,25	1,08
Casino Guichard Perrachon VAR EMTN Step-up Sen 14/07.03.24	EUR	4.837.194,71	1,21	1,05
Fnac Darty SA 1.875% Sen Reg S 19/30.05.24	EUR	4.802.160,40	1,20	1,04
Jaguar Land Rover Automoti Plc 2.2% Reg S Sen 17/15.01.24	EUR	4.770.325,53	1,20	1,03
EG Global Finance PLC 3.625% Sen Reg S 19/07.02.24	EUR	4.655.844,23	1,17	1,01
Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% Sen Reg S 17/01.04.24	EUR	4.609.202,37	1,16	1,00
Oci NV 5% Sen Reg S 18/15.04.23	EUR	4.534.884,29	1,14	0,98
Crown European Hgs SA 0.75% Sen Reg S 19/15.02.23	EUR	4.124.215,71	1,03	0,89
Picard Groupe FRN Sen Reg S 17/30.11.23	EUR	4.079.121,67	1,02	0,88
Nexans SA 2.75% Sen 17/05.04.24	EUR	4.035.080,55	1,01	0,87

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Novem Group GmbH FRN Sen Reg S 19/15.05.24	EUR	3.875.893,38	0,97	0,84
Playtech Plc 3.75% Sen Reg S 18/12.10.23	EUR	3.683.583,48	0,92	0,80
Almaviva Italian Inno Co SpA 7.25% Sen Reg S 17/15.10.22	EUR	3.647.905,66	0,91	0,79
VZ Vendor Financing BV 2.5% Sen Reg S 19/31.01.24	EUR	3.633.722,72	0,91	0,79
Volvo Car AB 2.125% EMTN Sen Reg S 19/02.04.24	EUR	3.612.461,41	0,91	0,78
Dometic Group AB 3% EMTN Sen Reg S 18/13.09.23	EUR	3.611.075,02	0,91	0,78
Titan Global Finance Plc 3.5% Reg S Sen 16/17.06.21	EUR	3.539.495,49	0,89	0,77
Telecom Italia SpA 4% EMTN Sen Reg S 19/11.04.24	EUR	3.523.776,16	0,88	0,76
Cirsa Finance Intl Sàrl 6.25% Sen Reg S 18/20.12.23	EUR	3.516.770,83	0,88	0,76
Sisal Group SpA 7% Reg S Sen 16/31.07.23	EUR	3.482.811,06	0,87	0,75
Fiat Chrysler Automobiles NV 3.75% EMTN Reg S 16/29.03.24	EUR	3.467.384,92	0,87	0,75
Radisson Hotel Hgs AB 6.875% Sen Reg S 18/15.07.23	EUR	3.439.542,84	0,86	0,74
Adler Real Estate AG 1.875% Sen Reg S 18/27.04.23	EUR	3.396.121,44	0,85	0,73
El Corte Ingles SA 3% Sen Reg S 18/15.03.24	EUR	3.381.446,62	0,85	0,73
Manutencoop Facility Mgt SpA 9% Sen Reg S 17/15.06.22	EUR	3.355.332,00	0,84	0,73
Norican A/S 4.5% Sen Reg S 17/15.05.23	EUR	3.327.433,00	0,83	0,72
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% Sen Reg S 20/18.06.23	EUR	3.255.581,33	0,82	0,70
Elis SA 1.875% EMTN Sen 18/15.02.23	EUR	3.241.159,91	0,81	0,70
Guala Closures SpA FRN Sen Reg S 18/15.04.24	EUR	3.076.664,73	0,77	0,67
Getlink SE 3.625% Sen Reg S 18/01.10.23	EUR	3.037.834,17	0,76	0,66
Petroleos Mexicanos 5.125% EMTN Ser C Sen Reg S 16/15.03.23	EUR	2.983.304,38	0,75	0,65
Gobalworth Real Estate Invs Ltd 2.875% Sen Reg S 17/20.06.22	EUR	2.900.943,10	0,73	0,63
Elis SA 1.75% EMTN Sen 19/11.04.24	EUR	2.791.341,37	0,70	0,60
Huntsman Intl LLC 5.125% Sen 14/15.04.21	EUR	2.729.249,67	0,68	0,59
ZF North America Capital Inc 2.75% Reg S Sen 15/27.04.23	EUR	2.691.637,03	0,67	0,58
Bausch Health Co Inc 4.5% Reg S Sen 15/15.05.23	EUR	2.686.837,50	0,67	0,58
Telecom Italia SpA 2.5% EMTN Reg S Sen 17/19.07.23	EUR	2.651.588,93	0,66	0,57
La Financiere Atalian SA 4% Sen Reg S 17/15.05.24	EUR	2.635.693,56	0,66	0,57
Petrobras Global Finance BV 4.25% Reg S Ser 2023 12/02.10.23	EUR	2.599.050,50	0,65	0,56
Tenneco Inc 4.875% Sen Reg S 17/15.04.22	EUR	2.572.903,12	0,65	0,56
Quatrim SA 5.875% Sen Reg S 19/15.01.24	EUR	2.513.209,06	0,63	0,54
3AB Optique Dev SAS FRN Sen Reg S 17/01.10.23	EUR	2.445.399,38	0,61	0,53
Autostrade per l'Italia SpA 5.875% EMTN ser 104/09.06.24	EUR	2.421.852,52	0,61	0,52
Sappi Papier Holdings GmbH 4% Reg S Sen 16/01.04.23	EUR	2.289.177,78	0,57	0,50
Autostrade per l'Italia SpA 2.875% EMTN Ser 14 13/26.02.21	EUR	2.241.756,21	0,56	0,48
Consus Real Estate AG 9.625% Sen Secured Reg S 19/15.05.24	EUR	2.085.527,35	0,52	0,45
Orano SA 3.125% EMTN 14/20.03.23	EUR	2.040.068,22	0,51	0,44
Groupe Ecore Holding SAS FRN Sen Reg S	EUR	1.969.998,33	0,49	0,43

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
18/15.11.23				
Ball Corp 0.875% Sen 19/15.03.24	EUR	1.774.952,49	0,45	0,38
CBR Fashion Holding GmbH 5.125% Sen Reg S 17/01.10.22	EUR	1.731.869,72	0,43	0,37
Constellium SE 4.625% EMTN Reg S Sen 14/15.05.21	EUR	1.122.750,71	0,28	0,24
PPF Telecom Group BV 3.5% EMTN Sen Reg S 20/20.05.24	EUR	894.200,38	0,22	0,19
GESAMT	EUR	355.198.466,56	89,06	76,82
William Hill Plc 4.875% Reg S Sen 16/07.09.23	GBP	8.271.476,75	2,07	1,79
Premier Foods Finance Plc 6.25% Sen Reg S 18/15.10.23	GBP	6.035.370,73	1,51	1,31
Wagamama Finance Plc 4.125% Sen Reg S 17/01.07.22	GBP	4.041.248,91	1,01	0,87
GESAMT	GBP	18.348.096,39	4,60	3,97
Chemours (The) Co 6.625% Sen 16/15.05.23	USD	3.868.951,69	0,97	0,84
GESAMT	USD	3.868.951,69	0,97	0,84
GESAMT		377.415.514,64	94,63	81,63

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Automobilteile & -geräte	9,01	7,75
Multi-Sektor-Unternehmen	6,95	6,00
Sonstige Finanzdienste	5,99	5,17
Casinos und Spielhallen	5,97	5,15
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung	4,56	3,93
Elektrokomponenten und -geräte	3,86	3,33
Sonstige Sektoren	58,29	50,30
GESAMT	94,63	81,63

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH HERKUNFTSLAND

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
FRANKREICH	20,89	17,98
NIEDERLANDE	14,09	12,16
VEREINIGTES KÖNIGREICH	10,81	9,33
Sonstige Länder	48,84	42,16
GESAMT	94,63	81,63

VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM

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	56.469.031,92	204.459.459,58
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	5.532.132,68	2.715.300,37
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	53.018.697,45	46.246.956,75

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	115.019.862,05
Verkäufe	253.421.716,70

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

	Anteil EUR	Nettobetrag pro Anteil EUR	Steuergutschrift EUR	Bruttobetrag pro Anteil EUR
Ausschüttung auf das Ergebnis				
Gezahlt				
20.04.2020	D1 DR-EUR-ANTEIL	2,95		2,95
	D2 DI-EUR-ANTEIL	30,10		30,10
Zahlbar				
	D1 DR-EUR-ANTEIL			
	D2 DI-EUR-ANTEIL			
Ausschüttung der Nettogewinne und-verluste				
Gezahlt				
Zahlbar				
	D1 DR-EUR-ANTEIL			
	D2 DI-EUR-ANTEIL			

BESTANDSVERZEICHNIS

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Netto- ver- mögens
Nemak SAB de CV 3.25% Sen Reg S 17/15.03.24	EUR	7.814.000	7.451.975,21	1,87
Getlink SE 3.625% Sen Reg S 18/01.10.23	EUR	3.000.000	3.037.834,17	0,76
Groupe Ecore Holding SAS FRN Sen Reg S 18/15.11.23	EUR	3.100.000	1.969.998,33	0,49
Petrobras Global Finance BV 4.25% Reg S Ser 2023 12/02.10.23	EUR	2.450.000	2.599.050,50	0,65
Huntsman Intl LLC 5.125% Sen 14/15.04.21	EUR	2.674.000	2.729.249,67	0,68
Bausch Health Co Inc 4.5% Reg S Sen 15/15.05.23	EUR	2.700.000	2.686.837,50	0,67
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.25% 15/31.03.23	EUR	7.000.000	6.524.104,52	1,64
Intl Game Technology Plc 4.75% Reg S Sen 15/15.02.23	EUR	6.300.000	6.450.106,25	1,62
ZF North America Capital Inc 2.75% Reg S Sen 15/27.04.23	EUR	2.700.000	2.691.637,03	0,67
Sappi Papier Holdings GmbH 4% Reg S Sen 16/01.04.23	EUR	2.500.000	2.289.177,78	0,57
Chemours (The) Co 6.625% Sen 16/15.05.23	USD	4.500.000	3.868.951,69	0,97
LKQ Italia Bondco SpA 3.875% Reg S Sen 16/01.04.24	EUR	5.600.000	5.836.684,78	1,46
Hanesbrands Fin Luxembourg SCA 3.5% Reg S Sen 16/15.06.24	EUR	9.300.000	9.275.566,83	2,33
William Hill Plc 4.875% Reg S Sen 16/07.09.23	GBP	7.300.000	8.271.476,75	2,07
Cemex Finance LLC 4.625% Reg S Sen 16/15.06.24	EUR	7.800.000	7.712.671,42	1,93
Titan Global Finance Plc 3.5% Reg S Sen 16/17.06.21	EUR	3.500.000	3.539.495,49	0,89
Sisal Group SpA 7% Reg S Sen 16/31.07.23	EUR	3.403.125	3.482.811,06	0,87
Anteile Europe SA FRN Reg S Sen 16/01.05.22	EUR	5.648.034,95	5.472.446,05	1,37
PrestigeBidCo GmbH 6.25% Reg S Sen 16/15.12.23	EUR	7.700.000	7.762.072,69	1,95
Jaguar Land Rover Automoti Plc 2.2% Reg S Sen 17/15.01.24	EUR	5.797.000	4.770.325,53	1,20
Spie SAS 3.125% Sen 17/22.03.24	EUR	9.600.000	9.642.843,62	2,42
Tenneco Inc 4.875% Sen Reg S 17/15.04.22	EUR	2.700.000	2.572.903,12	0,65
Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% Sen Reg S 17/01.04.24	EUR	6.329.000	4.609.202,37	1,16
Nexans SA 2.75% Sen 17/05.04.24	EUR	4.000.000	4.035.080,55	1,01
Loxam 4.25% Sen Reg S 17/15.04.24	EUR	6.366.000	6.163.849,44	1,55
Motor Oil Finance Plc 3.25% Sen Reg S 17/01.04.22	EUR	5.100.000	5.175.251,92	1,30
Grupo Antolin Irausa SA 3.25% Sen Reg S 17/30.04.24	EUR	8.256.000	7.238.590,19	1,81
Burger King France SAS 6% Sen Reg S 17/01.05.24	EUR	5.700.000	5.747.234,00	1,44
La Financiere Atalian SA 4% Sen Reg S 17/15.05.24	EUR	3.512.000	2.635.693,56	0,66
Norican A/S 4.5% Sen Reg S 17/15.05.23	EUR	4.600.000	3.327.433,00	0,83
Gobalworth Real Estate Invs Ltd 2.875% Sen Reg S 17/20.06.22	EUR	2.900.000	2.900.943,10	0,73
Wagamama Finance Plc 4.125% Sen Reg S 17/01.07.22	GBP	4.123.000	4.041.248,91	1,01
Manutencoop Facility Mgt SpA 9% Sen Reg S 17/15.06.22	EUR	3.450.000	3.355.332,00	0,84
United Group BV 4.875% Reg S 17/01.07.24	EUR	11.850.000	11.997.468,31	3,04
Almaviva Italian Inno Co SpA 7.25% Sen Reg S 17/15.10.22	EUR	4.040.000	3.647.905,66	0,91
3AB Optique Dev SAS 4% Sen Reg S 17/01.10.23	EUR	7.000.000	6.803.657,78	1,71
3AB Optique Dev SAS FRN Sen Reg S 17/01.10.23	EUR	2.545.714,3128	2.445.399,38	0,61
CBR Fashion Holding GmbH 5.125% Sen Reg S 17/01.10.22	EUR	2.000.000	1.731.869,72	0,43
Energo-Pro AS 4% Sen Reg S 17/07.12.22	EUR	7.700.000	7.536.161,25	1,89
Picard Groupe FRN Sen Reg S 17/30.11.23	EUR	4.250.000	4.079.121,67	1,02
Platin 1425 GmbH 5.375% Sen Reg S 17/15.06.23	EUR	5.850.000	5.416.036,44	1,36
Algeco Global Fin Plc 6.5% Sen Reg S 18/15.02.23	EUR	5.454.000	5.359.679,13	1,34
Equinix Inc 2.875% Sen 18/15.03.24	EUR	4.950.000	5.072.438,94	1,27
Oci NV 5% Sen Reg S 18/15.04.23	EUR	4.462.000	4.534.884,29	1,14

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 10

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Netto- ver- mögens
Gamenet Group SpA FRN Reg S Sen 18/27.04.23	EUR	5.800.000	5.615.937,00	1,41
Adler Real Estate AG 1.875% Sen Reg S 18/27.04.23	EUR	3.500.000	3.396.121,44	0,85
Premier Foods Finance Plc 6.25% Sen Reg S 18/15.10.23	GBP	5.261.000	6.035.370,73	1,51
DKT Finance ApS 7% Sen Reg S 18/17.06.23	EUR	5.008.000	4.988.502,19	1,25
Cirsa Finance Intl Sàrl 6.25% Sen Reg S 18/20.12.23	EUR	3.900.000	3.516.770,83	0,88
Radisson Hotel Hgs AB 6.875% Sen Reg S 18/15.07.23	EUR	3.490.000	3.439.542,84	0,86
ContourGlobal Power Hgs SA 3.375% Sen Reg S 18/01.08.23	EUR	5.908.000	6.043.093,81	1,52
Guala Closures SpA FRN Sen Reg S 18/15.04.24	EUR	3.115.000	3.076.664,73	0,77
El Corte Ingles SA 3% Sen Reg S 18/15.03.24	EUR	3.437.000	3.381.446,62	0,85
Playtech Plc 3.75% Sen Reg S 18/12.10.23	EUR	3.715.000	3.683.583,48	0,92
Fnac Darty SA 1.875% Sen Reg S 19/30.05.24	EUR	4.929.000	4.802.160,40	1,20
EG Global Finance PLC 3.625% Sen Reg S 19/07.02.24	EUR	4.860.000	4.655.844,23	1,17
Consus Real Estate AG 9.625% Sen Secured Reg S 19/15.05.24	EUR	1.900.000	2.085.527,35	0,52
Novem Group GmbH FRN Sen Reg S 19/15.05.24	EUR	4.167.000	3.875.893,38	0,97
Crown European Hgs SA 0.75% Sen Reg S 19/15.02.23	EUR	4.266.000	4.124.215,71	1,03
VZ Vendor Financing BV 2.5% Sen Reg S 19/31.01.24	EUR	3.700.000	3.633.722,72	0,91
Quatrim SA 5.875% Sen Reg S 19/15.01.24	EUR	2.442.000	2.513.209,06	0,63
Ball Corp 0.875% Sen 19/15.03.24	EUR	1.850.000	1.774.952,49	0,45
SIG Combibloc PurchaseCo Sàrl 1.875% Sen Reg S 20/18.06.23	EUR	3.200.000	3.255.581,33	0,82
GESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			292.390.841,94	73,31
GESAMT Anleihen & ähnliche Wertpapiere			292.390.841,94	73,31
Veolia Environnement 0% BTr 20/13.07.20	EUR	3.000.000	3.000.492,70	0,75
GESAMT Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Schuldtitel			3.000.492,70	0,75
Casino Guichard Perrachon VAR EMTN Step-up Sen 14/07.03.24	EUR	5.300.000	4.837.194,71	1,21
Elis SA 1.75% EMTN Sen 19/11.04.24	EUR	2.900.000	2.791.341,37	0,70
Autostrade per l'Italia SpA 5.875% EMTN ser 104/09.06.24	EUR	2.200.000	2.421.852,52	0,61
Autostrade per l'Italia SpA 2.875% EMTN Ser 14 13/26.02.21	EUR	2.250.000	2.241.756,21	0,56
Orano SA 3.125% EMTN 14/20.03.23	EUR	2.000.000	2.040.068,22	0,51
Constellium SE 4.625% EMTN Reg S Sen 14/15.05.21	EUR	1.117.333,66	1.122.750,71	0,28
Petroleos Mexicanos 5.125% EMTN Ser C Sen Reg S 16/15.03.23	EUR	3.000.000	2.983.304,38	0,75
Fiat Chrysler Automobiles NV 3.75% EMTN Reg S 16/29.03.24	EUR	3.350.000	3.467.384,92	0,87
Cott Finance Corp 5.5% EMTN Reg S Sen 16/01.07.24	EUR	9.600.000	9.622.010,67	2,41
Saipem Finance Intl BV 3.75% EMTN Reg S Sen 16/08.09.23	EUR	4.800.000	5.057.485,38	1,27
Telecom Italia SpA 2.5% EMTN Reg S Sen 17/19.07.23	EUR	2.550.000	2.651.588,93	0,66
Rexel SA 2.625% EMTN Sen Reg S 17/15.06.24	EUR	7.791.000	7.736.148,11	1,94
IPD 3 BV 4.5% EMTN Sen Reg S 17/15.07.22	EUR	10.400.000	9.947.028,00	2,51
Elis SA 1.875% EMTN Sen 18/15.02.23	EUR	3.300.000	3.241.159,91	0,81
Dometic Group AB 3% EMTN Sen Reg S 18/13.09.23	EUR	3.600.000	3.611.075,02	0,91
Telecom Italia SpA 4% EMTN Sen Reg S 19/11.04.24	EUR	3.347.000	3.523.776,16	0,88
ThyssenKrupp AG 2.875% EMTN Sen Reg S 19/22.02.24	EUR	5.840.000	5.670.583,36	1,42
Volvo Car AB 2.125% EMTN Sen Reg S 19/02.04.24	EUR	3.673.000	3.612.461,41	0,91
PPF Telecom Group BV 3.5% EMTN Sen Reg S 20/20.05.24	EUR	875.000	894.200,38	0,22
PPF Telecom Group BV 3.5% EMTN Ser 3 Tr 2 Sen 20/20.05.24	EUR	7.400.000	7.551.502,33	1,89
GESAMT Sonstige Schuldtitel			85.024.672,70	21,32
GESAMT Schuldtitel			88.025.165,40	22,07
Oddo BHF Jour CI EUR Cap	EUR	2.500	5.926.875,00	1,49
GESAMT allgemeine OGAW und AIF			5.926.875,00	1,49

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

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Netto- ver- mögens
GESAMT Nicht professionellen Kunden vorbehaltene allgemeine Investmentfonds und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der EU			5.926.875,00	1,49
GESAMT OGA-Anteile			5.926.875,00	1,49
XS1987729412 090621	EUR	204.000	214,20	0,00
GESAMT Befristete Wertpapiergeschäfte			214,20	0,00
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren insgesamt			214,20	0,00
XS1987729412 160421	EUR	-537.350	-534.890,50	-0,13
XS1878856803 160421	EUR	-1.840.000	-1.832.613,17	-0,46
XS1811351821 140521	EUR	-1.548.600	-1.545.753,33	-0,39
FR0013318094 040621	EUR	-200.000	-199.872,80	-0,05
XS1735583095 090621	EUR	-542.493	-542.173,23	-0,14
XS1600514696 090621	EUR	-1.057.838,4	-1.057.391,17	-0,27
XS1987729412 080621	EUR	-1.926.549	-1.924.008,26	-0,48
XS1551347393 220621	EUR	-726.825	-726.484,24	-0,18
XS2189592889 300621	EUR	-609.420	-609.420,00	-0,15
XS1590066624 300621	EUR	-758.540	-758.540,00	-0,19
GESAMT Befristete Wertpapiergeschäfte			-9.731.146,70	-2,44
GESAMT Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren			-9.731.146,70	-2,44
GESAMT Befristete Wertpapiergeschäfte			-9.730.932,50	-2,44
Getlink SE 3.625% Sen Reg S 18/01.10.23	EUR	3.000	54.375,00	0,01
Cott Finance Corp 5.5% EMTN Reg S Sen 16/01.07.24	EUR	9.600	264.000,00	0,07
Wagamama Finance Plc 4.125% Sen Reg S 17/01.07.22	GBP	4.123	93.541,70	0,02
3AB Optique Dev SAS FRN Sen Reg S 17/01.10.23	EUR	2.700,0000369091	26.544,38	0,01
Picard Groupe FRN Sen Reg S 17/30.11.23	EUR	4.250	32.229,17	0,01
Ball Corp 0.875% Sen 19/15.03.24	EUR	1.850	10.029,21	0,00
GESAMT Kupons und Dividenden			480.719,46	0,12
CPTN EONIA 0.00 0906	EUR	-214.200	-214.142,42	-0,05
CPTN EONIA 0.00 2506	EUR	0	4,20	0,00
GESAMT Ersteinschuss			-214.138,22	-0,05
Diverse Kreditoren Z/R EUR	EUR	-162.395,26	-162.395,26	-0,04
Diverse Kreditoren Termineinlagen EUR	EUR	-322.003,87	-322.003,87	-0,08
Diverse Kreditoren Sonstige GBP	GBP	-110.000	-121.001,47	-0,03
Diverse Debitoren EUR	EUR	1.368.017,5	1.368.017,50	0,34
Diverse Debitoren Sonstige EUR	EUR	120.221,21	120.221,21	0,03
GESAMT Sonstige Verbindlichkeiten und Forderungen			882.838,11	0,22
GESAMT Verbindlichkeiten und Forderungen			1.149.419,35	0,29
OddoCie CHF	CHF	-26.193,18	-24.614,19	-0,01
OddoCie EUR	EUR	11.423.272,25	11.423.272,25	2,87
OddoCie GBP	GBP	45.803,53	50.384,49	0,01
OddoCie USD	USD	5.080,27	4.522,43	0,00
OddoCie EUR	EUR	30,21	30,21	0,00
GESAMT Vermögenswerte			11.453.595,19	2,87
V/A GBP EUR 140820	EUR	28.127.176,61	28.127.176,61	7,05
V/A GBP EUR 140820	GBP	-25.320.000	-27.833.627,86	-6,98
V/A USD EUR 140820	EUR	3.949.974,02	3.949.974,02	0,99
V/A USD EUR 140820	USD	-4.500.000	-4.002.141,16	-1,00
H A/V USD EUR 140820	EUR	351.000	312.167,01	0,08

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

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Netto- ver- mögens
H A/V USD EUR 140820	USD	-307.730,05	-307.730,05	-0,08
H A/V CHF EUR 140820	EUR	11.145.000	10.476.478,50	2,63
H A/V CHF EUR 140820	CHF	-10.441.960,55	-10.441.960,55	-2,62
H V/A USD EUR 140820	EUR	107.175,38	107.175,38	0,03
H V/A USD EUR 140820	USD	-120.420	-107.097,30	-0,03
A/V GBP EUR 140820	EUR	8.500.000	9.343.832,42	2,34
A/V GBP EUR 140820	GBP	-9.411.629,23	-9.411.629,23	-2,36
GESAMT Termingeschäfte			212.617,79	0,05
TERM FIX 0.00 010720	EUR	10.057.788,52	10.057.788,52	2,52
GESAMT Termineinlagen			10.057.788,52	2,52
ADM OTC - SOGENE EUR	EUR	20.000	19.969,75	0,01
ADM OTC - NATIXI EUR	EUR	150.000	150.000,00	0,03
ADM OTC - CALYON EUR	EUR	-490.000	-489.839,51	-0,12
GESAMT Sonstige liquide Mittel			-319.869,76	-0,08
GESAMT Liquide Mittel			21.404.131,74	5,36
Verwaltungsgebühr	CHF	-5.809,35	-5.459,15	0,00
Verwaltungsgebühr	EUR	-317.596,04	-317.596,04	-0,08
Verwaltungsgebühr	USD	-244,64	-217,78	0,00
Erfolgsabhängige Gebühr	EUR	-2.762,77	-2.762,77	0,00
Erfolgsabhängige Gebühr	USD	-13,83	-12,31	0,00
GESAMT Kosten			-326.048,05	-0,08
GESAMT BARMITTEL			22.227.503,04	5,57
GESAMT Positionen in vollständigem Eigentum			-167,44	0,00
GESAMT Vertragliche Verkaufsgeschäfte			-167,44	0,00
GESAMT Vertragliche Geschäfte			-167,44	0,00
GESAMT NETTOVERMÖGEN			398.839.285,44	100,00

ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023

Securities Financing Transactions Regulation

30.06.2020

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

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	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Summe			9.915.853,88		
% des Nettogesamtvermögens			2,49		

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

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Betrag der verliehenen Vermögenswerte	194.853,33				
% der verleihbaren Vermögenswerte	0,05				

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	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
1. Name	ODDO BHF		ODDO BHF		
Summe	194.853,33		9.915.853,88		
Sitz	FRANKREICH		FRANKREICH		
2. Name					
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 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

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
Art und Qualität der Sicherheit					
Liquide Mittel	214.138,22		9.731.146,70		
Schuldinstrumente					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Aktien					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Fondsanteile					
Hohes Rating					

Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Währung der Sicherheit					
Land des Emittenten der Sicherheit					

Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach den folgenden Zeitspannen:

	Verleihe 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:

	Verleihe 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	194.853,33		9.915.853,88		

Abwicklung und Clearing von Kontrakten

	Verleihe 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 BHF

Verwahrter Betrag

9.945.284,92

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

	Verleihe Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
OGA					
Summe	10.465,55		50.716,93	272,68	
in % der Rendite	0,10		0,49	0,00	
Fondsmanager					
Summe					
in % der Rendite					
Dritte (z.B. Leihstelle)					
Summe					
in % der Rendite					

Aufschlüsselung der Kosten

	Verleihe Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
OGA					
Summe	12,68		115,82	1.057,07	
Fondsmanager					
Summe					
Dritte (z.B. Leihstelle)					

Summe				
-------	--	--	--	--