

Informe semestral

SICAV ODDO BHF

SICAV de derecho francés con 5 subfondos

Sociedad gestora: ODDO BHF Asset Management SAS

Depositario: ODDO BHF SCA

Agente administrativo y contable por delegación: EFA

Auditor: PriceWaterhouseCoopers Audit

EL DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL NO ES OBJETO DE CERTIFICACIÓN
POR PARTE DEL AUDITOR DEL OICVM

30 DE JUNIO DE 2025

01

Subfondo

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Balance en EUR

Elementos del balance	Importe a la fecha del cierre periódico (*)
a) Títulos financieros aptos mencionados en el punto 1, apartado I, del artículo L. 214-20 del Código Monetario y Financiero francés	123.686.764,48
b) Activos bancarios	6.520.883,58
c) Otros activos del OICVM	318.536,26
d) Total de los activos del OICVM	130.526.184,32
e) Pasivo	-333.229,02
f) Valor liquidativo	130.192.955,30

(*) Los importes están certificados

Número de participaciones en circulación y valor liquidativo por participación o por acción

Código ISIN de la participación	Denominación de la participación	Asignación de los importes distribuibles	Divisa de la participación	Patrimonio neto de la participación (EUR)	Número de participaciones	Valor liquidativo
FR001400LQP0	PARTICIPACIÓN CI-EUR	Capitalizable	EUR	1.187,24	1,00000	1.187,24
FR001400LQQ8	PARTICIPACIÓN CR-EUR	Capitalizable	EUR	4.341.868,40	36.745,18318	118,16
FR0011468602	Participación CIw-EUR	Capitalizable	EUR	21.325.327,60	56.014,05631	380,71
FR0013529278	Participación CIw-USD	Capitalizable	USD	1.113,95	5,00000	261,11
FR00140089D8	Participación CNw-EUR	Capitalizable	EUR	3.207.776,93	11.105,56885	288,84
FR0007078811	Participación CRw-EUR	Capitalizable	EUR	100.029.481,91	118.907,99889	841,23
FR0013529260	Participación CRw-USD	Capitalizable	USD	1.098,56	5,00000	257,50
FR0012068492*	Participación CRw-USD H	Capitalizable	USD	1.285.100,71	869,84043	1.731,51

(*) Participación cubierta frente al riesgo de cambio

Elementos de la cartera de valores en EUR

Elementos de la cartera de valores:	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
a) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés	88,62	88,39
b) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo	0,00	0,00
c) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	6,38	6,37
d) los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4, apartado I, del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	0,00	0,00
e) los demás activos	0,00	0,00

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Movimientos en la cartera de valores a lo largo del periodo en EUR

Elementos de la cartera de valores:	Movimientos (importe)	
	Adquisiciones	Ventas
a) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés	16.815.856,30	45.543.867,87
b) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo	0,00	0,00
c) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	3.849.110,10	2.002.867,85
d) los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4, apartado I, del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	0,00	0,00
e) los demás activos	0,00	0,00

Movimientos durante el periodo	Movimientos (importe)
Adquisiciones	20.664.966,40
Ventas	47.546.735,72

Distribución a lo largo del periodo

No hubo distribuciones durante el periodo.

Distribución de los activos previstos en los apartados a), b), c) y d), por divisa

Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
		Patrimonio neto	Total de los activos
Euro	81.713.261,75	62,76	62,60
Libra esterlina	31.896.871,98	24,50	24,44
Franco suizo	8.310.201,83	6,38	6,37
Corona sueca	1.766.428,92	1,36	1,35
Total	123.686.764,48	95,00	94,76

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Distribución de los activos previstos en los apartados a), b), c) y d), por sector económico

Sector económico	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Entidades bancarias	15,02	14,97
Productos farmacéuticos	9,65	9,62
Establecimientos médicos	5,44	5,42
Equipo y componentes de automóviles	5,32	5,31
Producción de cerveza	4,52	4,51
Materiales de construcción	4,46	4,44
Suministros médicos	3,11	3,10
Maquinaria industrial	3,00	2,99
Productos químicos especializados	2,96	2,95
Seguros de vida y enfermedad	2,92	2,91
Refinado comercial y transporte de petróleo y gas	2,66	2,66
Acero	2,64	2,63
Seguros diversos	2,60	2,60
Asesoramiento contable y jurídico	2,39	2,39
Servicios financieros diversos	2,29	2,28
Envases de vidrio o metal	2,27	2,26
Venta minorista de productos del hogar	2,25	2,25
Maquinaria de construcción - maquinaria de agricultura y camiones	2,08	2,08
Productos para el sector de la construcción	2,05	2,04
Gestión y promoción inmobiliaria	2,02	2,02
Publicidad	1,88	1,88
Hoteles, centros de vacaciones y cruceros	1,86	1,85
Petróleo y gas integrados	1,77	1,77
Edición	1,59	1,59
Metales y minerales diversificados	1,55	1,55
Servicios relacionados con los recursos humanos	1,43	1,43
Destiladoras y comerciantes de vino	1,22	1,22
Venta de ropa	1,17	1,17
Productos químicos generales	0,97	0,97
Equipo de telecomunicaciones	0,96	0,96
Productos químicos diversos	0,95	0,94
Total	95,00	94,76

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Distribución de los activos a), b), c) y d), por país de residencia del emisor

País	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Reino Unido	22,63	22,56
Alemania	21,45	21,40
Francia	18,57	18,52
Suiza	6,38	6,37
Finlandia	5,31	5,30
España	4,58	4,56
Bélgica	4,52	4,51
Austria	2,87	2,87
Países Bajos	2,81	2,81
Luxemburgo	2,64	2,63
Jersey	1,88	1,88
Estados Unidos de América	1,36	1,35
Total	95,00	94,76

Desglose de los demás activos previstos en el apartado e) de la cartera de valores, por naturaleza

Naturaleza de los activos	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Participaciones de OIC	0,00	0,00
OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea	0,00	0,00
FIA y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea	0,00	0,00
Otros OIC y fondos de inversión	0,00	0,00
Otros activos	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Comisión de rentabilidad

PARTICIPACIÓN CI-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

PARTICIPACIÓN CR-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

Participación Clw-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

Participación Clw-USD	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

Participación CNw-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

Participación CRw-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

Participación CRw-USD	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

Participación CRw-USD H	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Acciones y valores equivalentes			123.686.764,48	95,00
Acciones y valores equivalentes negociados en un mercado organizado o equivalente			123.686.764,48	95,00
Acero			3.433.786,72	2,64
Aperam SA	EUR	125.138	3.433.786,72	2,64
Seguros diversos			3.388.008,60	2,60
Allianz SE Reg	EUR	9.846	3.388.008,60	2,60
Seguros de vida y enfermedad			3.803.554,26	2,92
Axa SA	EUR	91.278	3.803.554,26	2,92
Servicios financieros diversos			2.981.306,57	2,29
UBS Group Inc	CHF	103.785	2.981.306,57	2,29
Entidades bancarias			19.549.476,03	15,02
BNP Paribas SA A	EUR	63.451	4.842.580,32	3,72
Banco Santander Reg SA	EUR	847.864	5.957.940,33	4,58
ING Groep NV	EUR	196.689	3.663.529,31	2,81
Lloyds Banking Group Plc	GBP	5.672.206	5.085.426,07	3,91
Producción de cerveza			5.889.869,44	4,52
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	101.131	5.889.869,44	4,52
Petróleo y gas integrados			2.305.216,60	1,77
Totalenergies SE	EUR	44.246	2.305.216,60	1,77
Envases de vidrio o metal			2.954.936,07	2,27
Stora Enso Oyj R	EUR	320.353	2.954.936,07	2,27
Asesoramiento contable y jurídico			3.115.520,00	2,39
Elis SA	EUR	128.000	3.115.520,00	2,39
Destiladoras y comerciantes de vino			1.588.154,52	1,22
Remy Cointreau SA	EUR	36.661	1.588.154,52	1,22
Edición			2.070.894,51	1,59
Pearson Plc	GBP	165.343	2.070.894,51	1,59
Maquinaria de construcción - maquinaria de agricultura y camiones			2.713.882,68	2,08
Metso Outotec Oyj	EUR	247.166	2.713.882,68	2,08
Equipo de telecomunicaciones			1.249.290,46	0,96
Nokia Corp	EUR	283.543	1.249.290,46	0,96
Suministros médicos			4.045.088,24	3,11
Smith & Nephew Plc	GBP	310.923	4.045.088,24	3,11
Gestión y promoción inmobiliaria			2.633.022,49	2,02
British Land Co Plc	GBP	598.446	2.633.022,49	2,02
Hoteles, centros de vacaciones y cruceros			2.420.850,37	1,86
Whitbread Plc	GBP	73.363	2.420.850,37	1,86
Establecimientos médicos			7.076.823,60	5,44
Fresenius Medical Care AG	EUR	145.464	7.076.823,60	5,44
Maquinaria industrial			3.902.771,40	3,00
Duerr AG	EUR	172.689	3.902.771,40	3,00
Materiales de construcción			5.801.329,34	4,46
HeidelbergMaterials AG Bearer	EUR	10322	2.058.722,90	1,58
Wienerberger AG	EUR	118.362	3.742.606,44	2,88
Metales y minerales diversificados			2.020.447,11	1,55
Anglo American Plc	GBP	80.395	2.020.447,11	1,55
Equipo y componentes de automóviles			6.927.938,52	5,32
Autoliv Inc DR	SEK	18.575	1.766.428,92	1,36
Continental AG	EUR	69.656	5.161.509,60	3,96
Productos químicos generales			1.260.789,60	0,97
Covestro AG	EUR	20.874	1.260.789,60	0,97
Productos químicos diversos			1.232.944,44	0,95

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
BASF SE Reg	EUR	29.454	1.232.944,44	0,95
Productos químicos especializados			3.847.637,50	2,96
Evonik Industries AG Reg	EUR	219.865	3.847.637,50	2,96
Productos farmacéuticos			12.562.419,05	9,65
GSK Plc	GBP	178.834	2.905.660,55	2,23
Roche Holding Ltd Pref	CHF	19.276	5.328.895,26	4,10
Sanofi SA	EUR	52.644	4.327.863,24	3,32
Productos para el sector de la construcción			2.668.458,84	2,05
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	26.781	2.668.458,84	2,05
Publicidad			2.449.784,61	1,88
WPP Plc	GBP	408.855	2.449.784,61	1,88
Refinado comercial y transporte de petróleo y gas			3.466.759,05	2,66
BP Plc	GBP	810.996	3.466.759,05	2,66
Servicios relacionados con los recursos humanos			1.863.687,86	1,43
Hays Plc	GBP	2.234.597	1.863.687,86	1,43
Venta minorista de productos del hogar			2.935.251,12	2,25
TRAVIS PERKINS PLC	GBP	413.351	2.935.251,12	2,25
Venta de ropa			1.526.864,88	1,17
Kering Reg	EUR	8.273	1.526.864,88	1,17
Total			123.686.764,48	95,00

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Inventario de las operaciones a plazo de divisas

Denominación del instrumento	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)			
	Activo	Pasivo	Divisas por recibir (+)		Divisas por entregar (-)	
			Divisa	Importe (*)	Divisa	Importe (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Instrumentos financieros a plazo: acciones

Instrumentos financieros a plazo: acciones				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Instrumentos financieros a plazo: tipos de interés

Instrumentos financieros a plazo: tipos de interés				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio

Instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Instrumentos financieros a plazo: sobre riesgo de crédito

Instrumentos financieros a plazo: sobre riesgo de crédito				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Instrumentos financieros a plazo: otras exposiciones

Instrumentos financieros a plazo: otras exposiciones				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Inventario de las operaciones a plazo de divisas (utilizadas como cobertura de una categoría de participaciones)

Denominación del instrumento	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)				Clase de participación cubierta
	Activo	Pasivo	Divisas por recibir (+)		Divisas por entregar (-)		
			Divisa	Importe (*)	Divisa	Importe (*)	
H A/V USD EUR 150725	0,00	14.431,68	USD	1.308.567,61	EUR	-1.322.999,29	FR0012068492
H V/A USD EUR 150725	879,48	0,00	EUR	41.799,70	USD	-40.920,22	FR0012068492
Total	879,48	14.431,68		1.350.367,31		-1.363.919,51	

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio (utilizados como cobertura de una categoría de participaciones)

Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)	Clase de participación cubierta
		Activo	Pasivo	+/-	
Futuros					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Opciones					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Permutas					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Otros instrumentos					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Resumen de la cartera

	Valor actual indicado en el balance
Total de la cartera de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)	123.686.764,48
Cartera de IFP (excluidos IFP utilizados como cobertura de participaciones emitidas):	
Total de operaciones a plazo de divisas	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: acciones	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: tipos de interés	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: sobre riesgo de cambio	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: otras exposiciones	0,00
Cartera de instrumentos financieros a plazo utilizados como cobertura de participaciones emitidas	-13.552,20
Otros activos (+)	6.838.540,36
Otros pasivos (-)	-318.797,34
Total = patrimonio neto	130.192.955,30

02

Subfundo

ODDO BHF METROPOLE EURO

ODDO BHF METROPOLE EURO

Balance en EUR

Elementos del balance	Importe a la fecha del cierre periódico (*)
a) Títulos financieros aptos mencionados en el punto 1, apartado I, del artículo L. 214-20 del Código Monetario y Financiero francés	107.331.941,19
b) Activos bancarios	2.170.518,37
c) Otros activos del OICVM	99.736,37
d) Total de los activos del OICVM	109.602.195,93
e) Pasivo	-210.268,54
f) Valor liquidativo	109.391.927,39

(*) Los importes están certificados

Número de participaciones en circulación y valor liquidativo por participación o por acción

Código ISIN de la participación	Denominación de la participación	Asignación de los importes distribuibles	Divisa de la participación	Patrimonio neto de la participación (EUR)	Número de participaciones	Valor liquidativo
FR001400LRG7	Participación CI-EUR	Capitalizable	EUR	1.270,33	1,00000	1.270,33
FR0013185055	Participación Clw-EUR	Capitalizable	EUR	27.101.086,03	70.483,21358	384,50
FR0013434040	Participación Clw-GBP	Capitalizable	GBP	1.470,49	5,00000	251,60
FR0014007BE9	Participación CNw-EUR	Capitalizable	EUR	7.805.648,16	29.061,01184	268,59
FR001400LRK9	Participación CR-EUR	Capitalizable	EUR	142.810,05	1.127,50956	126,65
FR0010632364	Participación CRw-EUR	Capitalizable	EUR	74.339.642,33	157.246,11486	472,75

Elementos de la cartera de valores en EUR

Elementos de la cartera de valores:	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
a) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés	98,12	97,93
b) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo	0,00	0,00
c) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	0,00	0,00
d) los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4, apartado I, del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	0,00	0,00
e) los demás activos	0,00	0,00

ODDO BHF METROPOLE EURO

Movimientos en la cartera de valores a lo largo del periodo en EUR

Elementos de la cartera de valores:	Movimientos (importe)	
	Adquisiciones	Ventas
a) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés	4.264.994,08	7.915.417,28
b) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo	0,00	0,00
c) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	0,00	0,00
d) los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4, apartado I, del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	0,00	0,00
e) los demás activos	0,00	0,00

Movimientos durante el periodo	Movimientos (importe)
Adquisiciones	4.264.994,08
Ventas	7.915.417,28

Distribución a lo largo del periodo

No hubo distribuciones durante el periodo.

Distribución de los activos previstos en los apartados a), b), c) y d), por divisa

Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
		Patrimonio neto	Total de los activos
Euro	107.331.941,19	98,12	97,93
Total	107.331.941,19	98,12	97,93

ODDO BHF METROPOLE EURO

Distribución de los activos previstos en los apartados a), b), c) y d), por sector económico

Sector económico	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Entidades bancarias	17,82	17,79
Establecimientos médicos	5,51	5,49
Seguros diversos	5,02	5,01
Productos químicos especializados	4,89	4,88
Maquinaria de construcción - maquinaria de agricultura y camiones	4,84	4,83
Productos farmacéuticos	4,53	4,52
Producción de cerveza	4,39	4,38
Materiales de construcción	3,69	3,69
Equipo y componentes de automóviles	3,64	3,64
Equipos y componentes eléctricos	3,61	3,60
Asesoramiento contable y jurídico	3,53	3,52
Seguros de vida y enfermedad	2,81	2,80
Productos para el sector de la construcción	2,67	2,66
Productos químicos generales	2,58	2,57
Petróleo y gas integrados	2,51	2,51
Refinado comercial y transporte de petróleo y gas	2,45	2,45
Envases de vidrio o metal	2,38	2,37
Maquinaria industrial	2,35	2,35
Gestión y promoción inmobiliaria	2,15	2,15
Productos químicos diversos	2,08	2,08
Distribución de alimentos	2,06	2,06
Consultoría y servicios de tecnología de la información	1,92	1,91
Fabricantes de automóviles	1,64	1,64
Semiconductores	1,53	1,53
Restaurantes	1,48	1,48
Acero	1,42	1,42
Destiladoras y comerciantes de vino	1,27	1,27
Venta de ropa	1,25	1,24
Publicidad	1,15	1,14
Equipo de telecomunicaciones	0,95	0,95
Total	98,12	97,93

Distribución de los activos a), b), c) y d), por país de residencia del emisor

País	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Francia	34,06	34,00
Alemania	32,02	31,96
España	8,19	8,17
Países Bajos	7,11	7,10
Finlandia	5,80	5,78
Austria	5,23	5,22
Bélgica	4,39	4,38
Italia	1,32	1,32
Total	98,12	97,93

ODDO BHF METROPOLE EURO

Desglose de los demás activos previstos en el apartado e) de la cartera de valores, por naturaleza

Naturaleza de los activos	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Participaciones de OIC	0,00	0,00
OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea	0,00	0,00
FIA y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea	0,00	0,00
Otros OIC y fondos de inversión	0,00	0,00
Otros activos	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Comisión de rentabilidad

Participación CI-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

Participación Clw-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

Participación Clw-GBP	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

Participación CNw-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

Participación CR-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

Participación CRw-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

ODDO BHF METROPOLE EURO

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Acciones y valores equivalentes			107.331.941,19	98,12
Acciones y valores equivalentes negociados en un mercado organizado o equivalente			107.331.941,19	98,12
Acero			1.551.420,70	1,42
Voestalpine	EUR	64.913	1.551.420,70	1,42
Seguros diversos			5.489.083,20	5,02
Allianz SE Reg	EUR	15.952	5.489.083,20	5,02
Seguros de vida y enfermedad			3.072.454,11	2,81
Axa SA	EUR	73.733	3.072.454,11	2,81
Entidades bancarias			19.506.713,52	17,82
BNP Paribas SA A	EUR	69.114	5.274.780,48	4,82
Banco Santander Reg SA	EUR	892.107	6.268.835,89	5,72
ING Groep NV	EUR	206.504	3.846.343,50	3,52
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	294.894	1.442.474,00	1,32
Société Générale SA	EUR	55.083	2.674.279,65	2,44
Producción de cerveza			4.800.315,52	4,39
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	82.423	4.800.315,52	4,39
Petróleo y gas integrados			2.747.754,00	2,51
Totalenergies SE	EUR	52.740	2.747.754,00	2,51
Equipos y componentes eléctricos			3.944.861,68	3,61
Rexel SA	EUR	64.852	1.695.231,28	1,55
Siemens AG Reg	EUR	10.336	2.249.630,40	2,06
Envases de vidrio o metal			2.599.489,23	2,38
Stora Enso Oyj R	EUR	281.818	2.599.489,23	2,38
Consultoría y servicios de tecnología de la información			2.098.293,30	1,92
CapGemini SE	EUR	14.466	2.098.293,30	1,92
Asesoramiento contable y jurídico			3.861.224,58	3,53
Elis SA	EUR	158.637	3.861.224,58	3,53
Fabricantes de automóviles			1.793.212,72	1,64
Mercedes-Benz Group AG Reg	EUR	36.088	1.793.212,72	1,64
Destiladoras y comerciantes de vino			1.387.582,92	1,27
Remy Cointreau SA	EUR	32.031	1.387.582,92	1,27
Distribución de alimentos			2.256.380,00	2,06
Ahold Delhaize NV	EUR	63.560	2.256.380,00	2,06
Maquinaria de construcción - maquinaria de agricultura y camiones			5.289.600,72	4,84
Daimler Truck Holding AG	EUR	29.242	1.174.651,14	1,07
Jungheinrich AG Pref	EUR	35.500	1.418.580,00	1,30
Metso Outotec Oyj	EUR	245.571	2.696.369,58	2,47
Equipo de telecomunicaciones			1.044.627,35	0,95
Nokia Corp	EUR	237.092	1.044.627,35	0,95
Gestión y promoción inmobiliaria			2.353.026,00	2,15
Gecina Reg	EUR	25.220	2.353.026,00	2,15
Establecimientos médicos			6.022.918,65	5,51
Fresenius Medical Care AG	EUR	123.801	6.022.918,65	5,51
Maquinaria industrial			2.572.145,30	2,35
Andritz AG	EUR	40.763	2.572.145,30	2,35
Materiales de construcción			4.040.726,80	3,69
HeidelbergMaterials AG Bearer	EUR	12.262	2.445.655,90	2,23
Wienerberger AG	EUR	50.445	1.595.070,90	1,46
Equipo y componentes de automóviles			3.984.060,60	3,64
Continental AG	EUR	53.766	3.984.060,60	3,64
Productos químicos generales			2.819.653,20	2,58
Covestro AG	EUR	46.683	2.819.653,20	2,58

ODDO BHF METROPOLE EURO

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Productos químicos diversos			2.277.100,28	2,08
BASF SE Reg	EUR	54.398	2.277.100,28	2,08
Productos químicos especializados			5.349.119,14	4,89
Evonik Industries AG Reg	EUR	163.282	2.857.435,00	2,61
Henkel AG & Co KGaA Pref	EUR	37.379	2.491.684,14	2,28
Productos farmacéuticos			4.952.494,82	4,53
Sanofi SA	EUR	60.242	4.952.494,82	4,53
Productos para el sector de la construcción			2.918.754,52	2,67
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	29.293	2.918.754,52	2,67
Publicidad			1.253.216,64	1,15
Publicis Groupe SA	EUR	13.098	1.253.216,64	1,15
Refinado comercial y transporte de petróleo y gas			2.685.176,60	2,45
Repsol SA	EUR	215.937	2.685.176,60	2,45
Restaurantes			1.622.219,40	1,48
Sodexo	EUR	31.077	1.622.219,40	1,48
Semiconductores			1.675.893,77	1,53
STMicroelectronics NV	EUR	64.619	1.675.893,77	1,53
Venta de ropa			1.362.421,92	1,25
Kering Reg	EUR	7.382	1.362.421,92	1,25
Total			107.331.941,19	98,12

Inventario de las operaciones a plazo de divisas

Denominación del instrumento	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)			
	Activo	Pasivo	Divisas por recibir (+)		Divisas por entregar (-)	
			Divisa	Importe (*)	Divisa	Importe (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF METROPOLE EURO

Instrumentos financieros a plazo: acciones

Instrumentos financieros a plazo: acciones				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Instrumentos financieros a plazo: tipos de interés

Instrumentos financieros a plazo: tipos de interés				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF METROPOLE EURO

Instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio

Instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Instrumentos financieros a plazo: sobre riesgo de crédito

Instrumentos financieros a plazo: sobre riesgo de crédito				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF METROPOLE EURO

Instrumentos financieros a plazo: otras exposiciones

Instrumentos financieros a plazo: otras exposiciones				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Inventario de las operaciones a plazo de divisas (utilizadas como cobertura de una categoría de participaciones)

Denominación del instrumento	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)				Clase de participación cubierta
	Activo	Pasivo	Divisas por recibir (+)		Divisas por entregar (-)		
			Divisa	Importe (*)	Divisa	Importe (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF METROPOLE EURO SRI

Instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio (utilizados como cobertura de una categoría de participaciones)

Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)	Clase de participación cubierta
		Activo	Pasivo	+/-	
Futuros					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Opciones					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Permutas					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Otros instrumentos					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Resumen de la cartera

	Valor actual indicado en el balance
Total de la cartera de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)	107.331.941,19
Cartera de IFP (excluidos IFP utilizados como cobertura de participaciones emitidas):	
Total de operaciones a plazo de divisas	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: acciones	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: tipos de interés	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: sobre riesgo de cambio	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: otras exposiciones	0,00
Cartera de instrumentos financieros a plazo utilizados como cobertura de participaciones emitidas	0,00
Otros activos (+)	2.270.254,74
Otros pasivos (-)	-210.268,54
Total = patrimonio neto	109.391.927,39

03

Subfundo

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Balance en EUR

Elementos del balance	Importe a la fecha del cierre periódico (*)
a) Títulos financieros aptos mencionados en el punto 1, apartado I, del artículo L. 214-20 del Código Monetario y Financiero francés	634.960.295,90
b) Activos bancarios	11.784.294,78
c) Otros activos del OICVM	66.542.835,18
d) Total de los activos del OICVM	713.287.425,86
e) Pasivo	-39.777.981,64
f) Valor liquidativo	673.509.444,22

(*) Los importes están certificados

Número de participaciones en circulación y valor liquidativo por participación o por acción

Código ISIN de la participación	Denominación de la participación	Asignación de los importes distribuibles	Divisa de la participación	Patrimonio neto de la participación (EUR)	Número de participaciones	Valor liquidativo
FR001400DN20*	Participación CI-CHF [H]	Capitalizable	CHF	339.475,16	281,989	1.124,789
FR001400C7V2	Participación CI-EUR	Capitalizable	EUR	197.579.714,10	166.180,307	1.188,947
FR001400DN46*	Participación CI-USD [H]	Capitalizable	USD	6.918.014,74	6.539,150	1.241,384
FR001400GBW8*	Participación CN-CHF (H)	Capitalizable	CHF	806.550,28	6.835,873	110,238
FR001400C7Z3	Participación CN-EUR	Capitalizable	EUR	114.319.377,67	964.880,826	118,480
FR001400DN38*	Participación CR-CHF [H]	Capitalizable	CHF	511.345,14	4.316,105	110,692
FR001400C7W0	Participación CR-EUR	Capitalizable	EUR	293.954.693,31	2.512.981,970	116,974
FR001400DN53*	Participación CR-USD [H]	Capitalizable	USD	550.076,57	5.265,191	122,590
FR001400UGF3	Participación Clw-EUR	Capitalizable	EUR	20.439.434,39	20.000,000	1.021,971
FR001400C7X8	Participación DI-EUR	Distribuible	EUR	17.381.741,98	15.944,695	1.090,12
FR001400C7Y6	Participación DIw-EUR	Distribuible	EUR	2.845.983,43	2.612,098	1.089,53
FR001400C833	Participación DN-EUR	Distribuible	EUR	4.012.896,76	36.529,248	109,85
FR001400C817	Participación DR-EUR	Distribuible	EUR	11.912.981,64	109.825,248	108,47
FR001400C825	Participación DRw-EUR	Distribuible	EUR	1.937.159,05	17.939,303	107,98

(*) Participación cubierta frente al riesgo de cambio

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Elementos de la cartera de valores en EUR

Elementos de la cartera de valores:	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
a) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés	92,90	87,72
b) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo	0,00	0,00
c) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	0,00	0,00
d) los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4, apartado I, del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	0,00	0,00
e) los demás activos	1,38	1,30

Movimientos en la cartera de valores a lo largo del periodo en EUR

Elementos de la cartera de valores:	Movimientos (importe)	
	Adquisiciones	Ventas
a) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés	257.921.141,23	153.515.053,50
b) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo	0,00	0,00
c) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	0,00	0,00
d) los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4, apartado I, del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	0,00	0,00
e) los demás activos	390.945,00	0,00

Movimientos durante el periodo	Movimientos (importe)
Adquisiciones	258.312.086,23
Ventas	153.515.053,50

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Distribución a lo largo del periodo

	Participación	Importe neto unitario	Crédito fiscal	Importe bruto unitario
Dividendos abonados				
23/04/2025	Participación DI-EUR	32,98	0,00	32,98
23/04/2025	Participación DIw-EUR	32,98	0,00	32,98
23/04/2025	Participación DN-EUR	3,33	0,00	3,33
23/04/2025	Participación DR-EUR	3,29	0,00	3,29
23/04/2025	Participación DRw-EUR	3,28	0,00	3,28
Dividendos por abonar				

Distribución de los activos previstos en los apartados a), b), c) y d), por divisa

Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
		Patrimonio neto	Total de los activos
Euro	451.265.457,86	67,01	63,27
Dólar estadounidense	157.494.817,86	23,38	22,08
Libra esterlina	16.935.528,15	2,51	2,37
Total	625.695.803,87	92,90	87,72

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Distribución de los activos previstos en los apartados a), b), c) y d), por sector económico

Sector económico	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Servicios financieros diversos	13,22	12,49
<i>Holdings</i> multisectoriales	11,67	11,02
Productos farmacéuticos	8,03	7,59
Servicios financieros vinculados al consumo	6,38	6,02
Equipo y componentes de automóviles	4,35	4,11
Radiodifusión y televisión por cable	3,70	3,49
Exploración y producción de petróleo y de gas	3,49	3,30
Equipo de telecomunicaciones	3,15	2,97
Servicios de telecomunicaciones integrados	2,53	2,39
Consultoría y servicios de tecnología de la información	2,43	2,29
Casinos y juegos de azar	2,35	2,22
Higiene y belleza	2,27	2,15
Servicios comerciales diversos	2,22	2,10
Películas y ocio	2,00	1,89
Alimentos y carnes envasados	1,95	1,84
Electricidad	1,85	1,75
Envases de vidrio o metal	1,76	1,67
Maquinaria industrial	1,52	1,44
Productos químicos diversos	1,38	1,30
Hoteles, centros de vacaciones y cruceros	1,19	1,12
Entidades con cometido especial	1,19	1,12
Equipos y componentes eléctricos	1,16	1,09
<i>Software</i> y servicios de Internet	0,89	0,84
Gestión y promoción inmobiliaria	0,88	0,84
Aplicaciones de <i>software</i>	0,87	0,83
Fabricantes de automóviles	0,81	0,76
Equipos eléctricos pesados	0,77	0,73
Servicios financieros especializados	0,60	0,56
Mayoristas de alimentos	0,60	0,57
Establecimientos médicos	0,59	0,56
Productos químicos generales	0,58	0,54
Restaurantes	0,50	0,47
Bebidas sin alcohol	0,48	0,45
Publicidad	0,48	0,45
Distribución de alimentos	0,47	0,44
Biotechnología	0,47	0,44
Productos para el sector de la construcción	0,47	0,44
Productos de papel	0,46	0,43
Autovías y vías ferroviarias	0,45	0,42
Construcción de viviendas unifamiliares	0,44	0,42
Industria aeronáutica y de defensa	0,42	0,39
Asesoramiento contable y jurídico	0,40	0,38
Correo, servicios logísticos y de transporte aéreo de mercancías	0,37	0,35
Venta minorista de productos de informática y electrónica	0,28	0,26
Servicios medioambientales	0,26	0,25
Servicios de telecomunicaciones móviles	0,20	0,19
Productos químicos especializados	0,16	0,16
Metales y minerales diversificados	0,14	0,13
Venta de ropa	0,07	0,06

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Distribución de los activos previstos en los apartados a), b), c) y d), por sector económico

Sector económico	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Total	92,90	87,72

Distribución de los activos a), b), c) y d), por país de residencia del emisor

País	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Estados Unidos de América	17,33	16,35
Luxemburgo	11,36	10,73
Países Bajos	10,53	9,95
Alemania	10,32	9,75
Francia	10,05	9,49
Italia	9,15	8,64
España	5,83	5,50
Irlanda	4,78	4,51
Reino Unido	3,45	3,26
Suecia	3,19	3,01
México	2,14	2,02
Colombia	1,47	1,39
Bélgica	1,45	1,37
Canadá	0,67	0,64
Suiza	0,60	0,57
Austria	0,38	0,36
Polonia	0,11	0,10
Rumanía	0,09	0,08
Total	92,90	87,72

Desglose de los demás activos previstos en el apartado e) de la cartera de valores, por naturaleza

Naturaleza de los activos	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Participaciones de OIC	0,00	0,00
OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea	0,00	0,00
FIA y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea	0,00	0,00
Otros OIC y fondos de inversión	0,00	0,00
Otros activos	1,38	1,30
Total	1,38	1,30

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Comisión de rentabilidad

Participación CI-CHF (H)	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
Participación CI-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	-48.325,92
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,03
Participación CI-USD [H]	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	-6.874,76
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,11
Participación CN-CHF (H)	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	-0,06
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
Participación CN-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	-29.532,16
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,03
Participación CR-CHF (H)	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
Participación CR-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	-87.715,47
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,03
Participación CR-USD [H]	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	-676,15
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,12
Participación Clw-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
Participación DI-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	-4.014,04
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,02
Participación DIw-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
Participación DN-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	-1.058,95
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,03
Participación DR-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	-3.340,12
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,03
Participación DRw-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Depósitos			31.574.865,93	4,69
TERM ESTR 0.00 01072	EUR	13.574.865,93	13.574.865,93	2,02
TERM FIX 1.86 010725	EUR	18.000.000	18.000.000,00	2,67
Obligaciones			590.307.523,45	87,64
Otras obligaciones y valores equivalentes negociados en un mercado regulado o equivalente			581.043.031,42	86,26
Alimentos y carnes envasados			13.136.783,36	1,95
Barry Callebaut Serv NV 4% 24/14.06.29	EUR	1.300.000	1.314.381,38	0,20
Darling Ingredients Inc 5.25% Sen 144A 19/15.04.27	USD	4.400.000	3.793.637,57	0,56
Nomad Foods BondCo Plc 2.5% 21/24.06.28	EUR	300.000	296.915,50	0,04
Sigma Holdco BV 5.75% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	7.678.049,24058	7.731.848,91	1,15
Autovías y vías ferroviarias			1.376.503,59	0,20
Autostrade per l'Italia SpA 2% Sen Reg S 20/04.12.28	EUR	1.400.000	1.376.503,59	0,20
Servicios financieros diversos			78.506.749,42	11,65
Birkenstock Financing Sarl 5.25% 21/30.04.29	EUR	7.790.000	7.982.192,28	1,19
Clarios US Finance Co Inc 8.5% 144A 19/15.05.27	USD	7.100.000	6.158.987,46	0,91
Eircom Finance DAC 2.625% 19/15.02.27	EUR	1.520.000	1.504.096,37	0,22
Flutter Treasury DAC 6.375% 144A 24/29.04.29	USD	3.400.000	3.017.337,01	0,45
Ineos Quattro Fin 2 Plc 8.5% 23/15.03.29	EUR	690.000	696.924,15	0,10
Ineos Quattro Fin 2 Plc 9.625% 144A 23/15.03.29	USD	1.700.000	1.487.559,77	0,22
Lorca Telecom Bondco SA 4% 20/18.09.27	EUR	14.575.000	14.762.199,68	2,19
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 24/30.04.29	EUR	6.000.000	6.377.221,67	0,95
Monitchem Holdco 3 SA 8.75% 23/01.05.28	EUR	850.000	862.904,65	0,13
Q-Park I Holding BV 2% Sen Reg S 20/01.03.27	EUR	3.020.000	2.984.914,31	0,44
Q-Park I Holding BV 5.125% 24/01.03.29	EUR	3.000.000	3.152.087,08	0,47
SCIL IV LLC 4.375% 21/01.11.26	EUR	1.100.000	1.112.015,47	0,17
SCIL IV LLC 5.375% 144A 21/01.11.26	USD	7.400.000	6.321.841,49	0,94
SCIL IV LLC 9.5% 23/15.07.28	EUR	2.665.000	2.923.482,79	0,43
TK Elevator HoldCo GmbH 6.625% Sen Reg S 20/15.07.28	EUR	5.940.000	6.147.351,38	0,91
Virgin Media Vendor Fin III 4.8475% Sen Reg S 20/15.07.28	GBP	11.400.000	13.015.633,86	1,93
Biotecnología			3.165.480,44	0,47
IQVIA Inc 2.875% 20/15.06.28	EUR	3.200.000	3.165.480,44	0,47
Bebidas sin alcohol			3.216.842,67	0,48
Triton Water Holdings Inc 3.875% 25/31.10.28	EUR	3.200.000	3.216.842,67	0,48
Casinos y juegos de azar			15.837.943,39	2,35
Allwyn Entertainment Fin Plc 7.875% 144A 23/30.04.29	USD	4.000.000	3.678.042,44	0,55
Allwyn International AG 3.875% 20/15.02.27	EUR	4.000.000	4.061.166,11	0,59
Flutter Entertainment Plc 5% 24/29.04.29	EUR	2.670.000	2.801.028,77	0,42
Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	600.000	601.546,67	0,09
Intl Game Technology Plc 5.25% 144A 20/15.01.29	USD	4.400.000	3.809.492,93	0,57
Intl Game Technology Plc 6.25% 144A 18/15.01.27	USD	1.000.000	886.666,47	0,13
Equipos y componentes eléctricos			4.515.039,67	0,67
Rexel SA 2.125% 21/15.06.28	EUR	100.000	97.210,85	0,01
Rexel SA 2.125% 21/15.12.28	EUR	500.000	485.004,24	0,07
Techem Verwaltungsgesel 674 mbH 6% Sen Reg S 18/30.07.26	EUR	3.151.924,36	3.238.140,00	0,49
Wesco Dist Inc 7.25% 144A 20/15.06.28	USD	800.000	694.684,58	0,10

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Envases de vidrio o metal			11.885.415,82	1,76
Ball Corp 6.875% 22/15.03.28	USD	4.700.000	4.097.122,95	0,61
Berry Plastics Corp 4.875% 144A 19/15.07.26	USD	187.000	162.918,14	0,02
Guala Closures SpA FRN 23/29.06.29	EUR	1.078.000	1.088.249,49	0,16
OI European Group BV 5.25% 24/01.06.29	EUR	1.154.000	1.194.239,02	0,18
Owens-Brockway Glass Cont Inc 6.625% 144A 20/13.05.27	USD	6.200.000	5.342.886,22	0,79
Consultoría y servicios de tecnología de la información			16.362.621,40	2,43
IQVIA Inc 5% 144A 16/15.10.26	USD	3.000.000	2.579.195,78	0,38
IQVIA Inc 5% 144A 19/15.05.27	USD	1.140.000	976.410,66	0,14
TeamSystem SpA 3.5% 21/15.02.28	EUR	500.000	499.987,23	0,07
TeamSystem SpA FRN 21/15.02.28	EUR	12.126.000	12.307.027,73	1,84
Asesoramiento contable y jurídico			867.579,02	0,13
Aramark Services Inc 5% Sen 144A 18/01.02.28	USD	1.000.000	867.579,02	0,13
Fabricantes de automóviles			3.732.303,21	0,55
Jaguar Land Rover Automoti Plc 7.75% 144A 20/15.10.25	USD	3.800.000	3.298.350,24	0,49
Jaguar Land Rover Automoti Plc 7.75% 20/15.10.25	USD	500.000	433.952,97	0,06
Construcción de viviendas unifamiliares			2.974.531,86	0,44
Axalta Coating Systems LLC 4.75% 144A 20/15.06.27	USD	3.500.000	2.974.531,86	0,44
Correo, servicios logísticos y de transporte aéreo de mercancías			2.477.318,75	0,37
Inpost SA 2.25% 21/15.07.27	EUR	2.500.000	2.477.318,75	0,37
Distribución de alimentos			3.157.815,79	0,47
Albertsons Co Inc Safe New Llc 4.625% 144A 19/15.01.27	USD	500.000	432.613,08	0,06
Picard BondCo SA 5.375% 21/01.07.27	EUR	1.102.000	1.111.250,83	0,16
Picard Groupe 6.375% 24/01.07.29	EUR	1.500.000	1.613.951,88	0,25
Electricidad			11.401.973,13	1,69
Energia Group ROI Finance DAC 6.875% 23/31.07.28	EUR	10.770.000	11.401.973,13	1,69
Equipos eléctricos pesados			5.204.321,21	0,77
TK Elevator Midco GmbH 4.375% Sen Reg S 20/15.07.27	EUR	5.100.000	5.204.321,21	0,77
Equipo de telecomunicaciones			21.207.310,57	3,15
Belden Inc 3.875% 18/15.03.28	EUR	1.400.000	1.426.155,31	0,21
Verisure Holding AB 3.25% 21/15.02.27	EUR	800.000	805.558,44	0,12
Verisure Holding AB 3.875% Sen Reg S 20/15.07.26	EUR	1.450.000	1.475.397,76	0,22
Verisure Holding AB 7.125% 23/01.02.28	EUR	3.692.000	3.940.063,94	0,59
Verisure Holding AB 9.25% 22/15.10.27	EUR	4.160.000	4.427.986,04	0,66
Verisure Midholding AB 5.25% 21/15.02.29	EUR	8.900.000	9.132.149,08	1,35
Exploración y producción de petróleo y de gas			21.620.302,35	3,21
Ecopetrol SA 8.625% 23/19.01.29	USD	10.600.000	9.908.370,48	1,47
Petroleos Mexicanos 3.625% Sen Reg S 18/24.11.25	EUR	5.200.000	5.286.914,44	0,78
Petroleos Mexicanos 4.75% Ser 4 18/26.02.29	EUR	817.000	794.313,76	0,12
Petroleos Mexicanos 3.75% Reg S Sen 14/16.04.26	EUR	5.643.000	5.630.703,67	0,84
Películas y ocio			13.502.289,26	2,00
Multiversity SpA FRN 21/30.10.28	EUR	13.287.000	13.502.289,26	2,00
Mayoristas de alimentos			4.042.571,80	0,60
US Foodservice 6.875% 144A 23/15.09.28	USD	4.500.000	4.042.571,80	0,60

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
<i>Holdings</i> multisectoriales			76.086.225,80	11,29
ContourGlobal Power Hgs SA 3.125% 20/01.01.28	EUR	300.000	301.094,46	0,04
Dufry One BV 3.375% 21/15.04.28	EUR	3.000.000	3.013.001,25	0,45
Iliad Holdings SAS 5.625% 21/15.10.28	EUR	11.900.000	12.278.791,88	1,82
Iliad Holdings SAS 7% 144A 21/15.10.28	USD	14.500.000	12.784.483,83	1,90
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 24/01.07.29	EUR	11.800.000	12.044.348,50	1,79
Odido Holding BV 3.75% 21/15.01.29	EUR	5.900.000	5.949.712,42	0,88
Shiba Bidco Spa 4.5% 21/31.10.28	EUR	7.900.000	7.979.987,50	1,18
Snf Group SA 2.625% 20/01.02.29	EUR	2.000.000	1.947.929,17	0,29
Snf Group SA 3.125% 144A 21/15.03.27	USD	700.000	584.837,40	0,09
Tele Fin Luxembourg Notes Sàrl 3.5% Sen Reg S 17/01.03.28	EUR	200.000	202.758,62	0,03
Tele Fin Luxembourg Notes Sàrl 5.5% 144A 17/01.03.28	USD	17.600.000	15.196.669,88	2,26
Tereos Finance Groupe I 4.75% 22/30.04.27	EUR	2.200.000	2.234.464,22	0,33
Tereos Finance Groupe I 7.25% 23/15.04.28	EUR	1.500.000	1.568.146,67	0,23
Higiene y belleza			15.309.394,92	2,27
Coty Inc 3.875% 21/15.04.26	EUR	3.600.000	3.630.935,50	0,54
Coty Inc 4.5% 24/15.05.27	EUR	1.478.000	1.513.279,86	0,22
Coty Inc 5.75% 23/15.09.28	EUR	5.062.000	5.319.758,45	0,79
Energizer Gamma Acquisition BV 3.5% 21/30.06.29	EUR	4.000.000	3.828.160,00	0,57
Ontex Group NV 3.5% 21/15.07.26	EUR	1.000.000	1.017.261,11	0,15
Hoteles, centros de vacaciones y cruceros			7.986.945,04	1,19
Minor Hotels Europe & Ameri SA 4% 21/02.07.26	EUR	2.700.000	2.705.143,50	0,40
Royal Caribbean Cruises Ltd 4.25% 144A 21/01.07.26	USD	1.600.000	1.358.408,80	0,20
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 144A 21/31.08.26	USD	1.000.000	871.752,55	0,13
TUI Cruises GmbH 6.25% 24/15.04.29	EUR	2.900.000	3.051.640,19	0,46
Industria aeronáutica y de defensa			2.232.199,16	0,33
Transdigm Inc 6.75% 144A 23/15.08.28	USD	2.500.000	2.232.199,16	0,33
Establecimientos médicos			3.996.418,09	0,59
Cab Selas 3.375% 21/01.02.28	EUR	510.000	493.025,29	0,07
Tenet Healthcare Corp 6.25% Ser B 23/01.02.27	USD	4.000.000	3.503.392,80	0,52
Aplicaciones de <i>software</i>			5.892.490,25	0,87
Match Group Holdings II LLC 5% 144A 17/15.12.27	USD	1.600.000	1.360.521,19	0,20
Open Text Corp 6.9% 144A 22/01.12.27	USD	5.100.000	4.531.969,06	0,67
<i>Software</i> y servicios de Internet			5.991.903,14	0,89
Match Group Inc 4.625% 144A 20/01.06.28	USD	3.000.000	2.506.811,76	0,37
Uber Technologies Inc 7.5% 144A 19/15.09.27	USD	3.969.000	3.485.091,38	0,52
Maquinaria industrial			10.251.513,75	1,52
Evoca SpA FRN 24/09.04.29	EUR	600.000	602.598,56	0,09
IMA Ind Macchine Auto SpA 3.75% 20/15.01.28	EUR	100.000	101.120,58	0,02
IMA Ind Macchine Auto SpA FRN 24/15.04.29	EUR	9.354.000	9.547.794,61	1,41
Metales y minerales diversificados			923.771,71	0,14
Eramet SA 7% 23/22.05.28	EUR	900.000	923.771,71	0,14
Equipo y componentes de automóviles			24.915.271,54	3,70
Benteler International AG 9.375% 23/15.05.28	EUR	2.400.000	2.546.851,83	0,38
Forvia SE 2.75% 21/15.02.27	EUR	343.000	338.610,84	0,05
Forvia SE 3.75% 20/15.06.28	EUR	2.665.000	2.631.449,87	0,39
Forvia SE 5.125% 24/15.06.29	EUR	722.000	730.137,04	0,11
Nemak SAB de CV 2.25% 21/20.07.28	EUR	810.000	775.609,12	0,12
Schaeffler AG 8.75% 23/15.05.28	EUR	16.891.000	17.892.612,84	2,65

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Productos químicos generales			3.885.561,93	0,58
Nobian Finance BV 3.625% 21/15.07.26	EUR	2.500.000	2.537.561,46	0,38
Tronox Inc 4.625% 144A 21/15.03.29	USD	1.800.000	1.348.000,47	0,20
Productos químicos diversos			9.263.037,43	1,38
INEOS Finance Plc 6.375% 24/15.04.29	EUR	2.190.000	2.252.777,26	0,33
INEOS Finance Plc 6.75% 144A 23/15.05.28	USD	3.600.000	3.072.509,80	0,47
INEOS Finance Plc 7.5% 144A 24/15.04.29	USD	500.000	434.099,63	0,06
Italmatch Chemicals SpA 10% 23/06.02.28	EUR	1.118.000	1.177.332,88	0,17
Italmatch Chemicals SpA FRN 23/06.02.28	EUR	1.600.000	1.616.175,78	0,24
Synthos SA 2.5% 21/07.06.28	EUR	750.000	710.142,08	0,11
Productos químicos especializados			1.105.618,33	0,16
Kronos Intl Inc 9.5% 24/15.03.29	EUR	1.000.000	1.105.618,33	0,16
Productos farmacéuticos			54.104.932,68	8,03
Almirall SA 2.125% 21/30.09.26	EUR	1.000.000	1.000.850,97	0,15
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 20/15.01.28	EUR	4.990.000	5.037.355,79	0,75
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.5% 144A 20/15.01.28	USD	3.800.000	3.212.855,99	0,48
Grifols SA 3.875% 21/15.10.28	EUR	9.700.000	9.359.221,49	1,39
Gruenenthal GmbH 4.125% 21/15.05.28	EUR	6.444.000	6.514.435,61	0,97
Jazz Securities DAC 4.375% 144A 21/15.01.29	USD	500.000	420.618,98	0,06
Organon & Co 2.875% 21/30.04.28	EUR	2.500.000	2.456.041,67	0,36
Organon & Co 4.125% 144A 21/30.04.28	USD	8.600.000	7.101.040,42	1,05
Teva Pharma Fin Nether III BV 6.75% Ser B 18/01.03.28	USD	3.500.000	3.162.699,21	0,47
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.625% Sen Reg S 16/15.10.28	EUR	300.000	286.927,60	0,04
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.875% 15/31.03.27	EUR	500.000	489.916,20	0,07
Teva Pharmaceutical Fin II BV 3.75% 21/09.05.27	EUR	14.900.000	15.062.968,75	2,24
Productos para el sector de la construcción			3.155.861,17	0,47
Standard Industries Inc 2.25% Sen Reg S 19/21.11.26	EUR	3.142.000	3.155.861,17	0,47
Productos de papel			3.069.442,18	0,46
Wepa Hygieneprodukte GmbH 2.875% Sen Reg S 19/15.12.27	EUR	3.100.000	3.069.442,18	0,46
Publicidad			3.211.603,36	0,48
Summer (BC) Holdco A Sàrl 9.25% 19/31.10.27	EUR	3.153.684,197	3.211.603,36	0,48
Radiodifusión y televisión por cable			24.895.833,12	3,70
CCO Holdings LLC 5.125% 144A 17/01.05.27	USD	13.500.000	11.555.178,86	1,73
Sirius XM Radio LLC 5% Sen 144A 17/01.08.27	USD	3.700.000	3.192.293,19	0,47
United Group BV FRN 24/01.02.29	EUR	3.978.000	3.999.608,22	0,59
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 20/15.01.29	EUR	6.700.000	6.148.752,85	0,91
Restaurantes			3.355.591,25	0,50
Elior Group SA 3.75% 21/15.07.26	EUR	3.300.000	3.355.591,25	0,50
Servicios comerciales diversos			12.876.414,66	1,91
Boels Topholding BV 6.25% 23/15.02.29	EUR	1.046.000	1.110.250,26	0,16
Flos BB Italia SpA 10% 23/15.11.28	EUR	390.000	415.207,92	0,06
Loxam Module SAS 4.5% 22/15.02.27	EUR	2.200.000	2.254.076,00	0,33
Loxam Module SAS 6.375% 23/31.05.29	EUR	4.140.000	4.337.003,63	0,65
Loxam SAS 2.875% Sen Reg S 19/15.04.26	EUR	1.000.000	1.001.082,64	0,15
Nexstar Media Inc 5.625% 144A Sen 19/15.07.27	USD	4.300.000	3.758.794,21	0,56
Servicios de telecomunicaciones integrados			14.447.522,09	2,15
Digi Romania SA 3.25% Sen Reg S 20/05.02.28	EUR	600.000	596.265,50	0,09
Iliad SA 5.375% 23/15.02.29	EUR	300.000	321.674,90	0,05

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Matterhorn Telecom SA 3.125% Sen Reg S 19/15.09.26	EUR	165.301,08	166.839,73	0,02
Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 17/15.06.29	EUR	3.500.000	3.531.155,35	0,52
Telecom Italia SpA 6.875% 23/15.02.28	EUR	2.416.000	2.691.638,17	0,40
Telecom Italia SpA 7.875% 23/31.07.28	EUR	4.690.000	5.433.183,49	0,82
Virgin Media Secured Fin Plc 5.25% 144A 19/15.05.29	GBP	500.000	569.048,14	0,08
Virgin Media Secured Fin Plc 5.25% 19/15.05.29	GBP	1.000.000	1.137.716,81	0,17
Servicios de telecomunicaciones móviles			1.025.388,19	0,15
Cellnex Telecom SA 1.875% Sen Reg S 20/26.06.29	EUR	700.000	672.646,25	0,10
Sprint Corp 7.625% 18/01.03.26	USD	400.000	352.741,94	0,05
Servicios medioambientales			1.755.118,60	0,26
Clean Harbors Inc 4.875% 144A 19/15.07.27	USD	1.800.000	1.562.673,64	0,23
Seche Environnement SA 2.25% 21/15.11.28	EUR	200.000	192.444,96	0,03
Servicios financieros vinculados al consumo			38.762.430,58	5,76
Azelis Finance NV 5.75% 23/15.03.28	EUR	7.100.000	7.438.565,47	1,11
Cirsa Finance Intl Sàrl 10.375% 22/30.11.27	EUR	4.185.000	4.535.118,84	0,67
Cirsa Finance Intl Sàrl 4.5% 21/15.03.27	EUR	7.169.000	7.275.137,05	1,08
Cirsa Finance Intl Sàrl 6.5% 24/15.03.29	EUR	1.230.000	1.308.502,02	0,19
Cirsa Finance Intl Sàrl 7.875% 23/31.07.28	EUR	4.700.000	4.967.735,50	0,74
Cirsa Finance Intl Sàrl FRN 23/31.07.28	EUR	8.474.542,1858 94893	8.634.545,78	1,29
Ford Motor Cred Co LLC 2.386% Sen 19/17.02.26	EUR	100.000	100.672,49	0,01
Prime Sec Serv Bor LLC Fin Inc 5.75% 144A 19/15.04.26	USD	5.161.000	4.502.153,43	0,67
Servicios financieros especializados			4.027.320,99	0,60
LKQ European Holdings BV 4.125% 18/01.04.28	EUR	400.000	405.407,17	0,06
Paprec Holding SA 3.5% 21/01.07.28	EUR	200.000	201.473,78	0,03
Paprec Holding SA 6.5% 23/17.11.27	EUR	3.246.000	3.420.440,04	0,51
Entidades con cometido especial			8.000.275,24	1,19
Mobilux Finance SAS 4.25% 21/15.07.28	EUR	2.100.000	2.113.416,39	0,31
PrestigeBidCo GmbH FRN 24/01.07.29	EUR	5.770.000	5.886.858,85	0,88
Venta minorista de productos de informática y electrónica			1.884.982,15	0,28
Fnac Darty SA 6% 24/01.04.29	EUR	1.770.000	1.884.982,15	0,28
Venta de ropa			438.267,36	0,07
Bath&Body Works Inc 5.25% 18/01.02.28	USD	500.000	438.267,36	0,07
Otras obligaciones y valores equivalentes no negociados en un mercado organizado			9.264.492,03	1,38
Servicios financieros diversos			8.218.482,16	1,22
SCIL IV LLC FRN 21/01.11.26	EUR	2.295.000	2.334.126,92	0,35
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 20/31.01.29	GBP	5.300.000	5.884.355,24	0,87
Envases de vidrio o metal			1.046.009,87	0,16
OI European Group BV 6.25% 23/15.05.28	EUR	1.004.000	1.046.009,87	0,16
Títulos de crédito			44.652.772,45	6,63
Títulos de crédito negociados en un mercado organizado o equivalente			44.652.772,45	6,63
Autovías y vías ferroviarias			1.634.538,52	0,24
Abertis Infraestructuras SA 3.375% EMTN Ser 4 19/27.11.26	GBP	1.400.000	1.634.538,52	0,24
Servicios financieros diversos			10.600.883,29	1,58
Cellnex Fin Co SA 1.25% EMTN Ser 2 21/15.01.29	EUR	900.000	855.268,58	0,13
Cellnex Fin Co SA 1.5% EMTN 21/08.06.28	EUR	500.000	483.488,15	0,07
Citycon Treasury BV 6.5% EMTN Ser 2024-1	EUR	1.800.000	1.972.210,56	0,29

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
24/08.03.29				
ZF Europe Finance BV 3.75% EMTN Sen Ser 2	EUR	1.200.000	1.151.319,70	0,17
20/21.09.28				
ZF Finance GmbH 2% EMTN 21/06.05.27	EUR	1.200.000	1.142.007,95	0,17
ZF Finance GmbH 5.75% EMTN 23/03.08.26	EUR	4.700.000	4.996.588,35	0,75
Equipos y componentes eléctricos			3.278.731,22	0,49
Prysmian SpA 3.625% EMTN 24/28.11.28	EUR	3.150.000	3.278.731,22	0,49
Asesoramiento contable y jurídico			1.850.024,01	0,27
Elis SA 1.625% EMTN 19/03.04.28	EUR	1.900.000	1.850.024,01	0,27
Fabricantes de automóviles			1.723.160,67	0,26
Volvo Car AB 4.2% EMTN 25/10.06.29	EUR	1.713.000	1.723.160,67	0,26
Electricidad			1.051.518,49	0,16
Orano SA 5.375% EMTN 22/15.05.27	EUR	1.000.000	1.051.518,49	0,16
Exploración y producción de petróleo y de gas			1.917.519,32	0,28
Petroleos Mexicanos 2.75% EMTN Reg S Sen	EUR	2.000.000	1.917.519,32	0,28
15/21.04.27				
Gestión y promoción inmobiliaria			5.956.745,99	0,88
CPI PROPERTY GROUP SA 7% EMTN	EUR	5.500.000	5.956.745,99	0,88
24/07.05.29				
Holdings multisectoriales			2.517.451,13	0,37
ZF Europe Finance BV 3% EMTN 20/21.09.25	EUR	300.000	306.447,74	0,05
ZF Europe Finance BV 4.75% 24/31.01.29	EUR	2.300.000	2.211.003,39	0,32
Industria aeronáutica y de defensa			578.590,82	0,09
Rolls-Royce Plc 3.375% EMTN Ser 6 13/18.06.26	GBP	500.000	578.590,82	0,09
Equipo y componentes de automóviles			4.396.497,57	0,65
Gestamp Automocion 3.25% EMTN Sen Reg S	EUR	1.400.000	1.406.961,11	0,21
18/30.04.26				
MAHLE GmbH 2.375% EMTN Ser 4 21/14.05.28	EUR	2.900.000	2.778.586,73	0,41
Schaeffler AG 4.5% EMTN 24/14.08.26	EUR	200.000	210.949,73	0,03
Servicios comerciales diversos			2.085.585,83	0,31
Loxam SAS 6.375% EMTN 23/15.05.28	EUR	2.000.000	2.085.585,83	0,31
Servicios de telecomunicaciones integrados			2.564.892,17	0,38
Orange SA 2.75% EMTN 25/19.05.29	EUR	700.000	702.845,55	0,10
e& PPF Telecom Group BV 3.25% EMTN Sen	EUR	1.800.000	1.862.046,62	0,28
20/29.09.27				
Servicios de telecomunicaciones móviles			305.088,14	0,05
SES SA 3.5% EMTN Ser 14 22/14.01.29	EUR	300.000	305.088,14	0,05
Servicios financieros vinculados al consumo			4.191.545,28	0,62
RCI Banque SA 3.875% EMTN 24/12.01.29	EUR	1.500.000	1.567.993,66	0,23
RCI Banque SA 4.875% EMTN 22/21.09.28	EUR	2.400.000	2.623.551,62	0,39
Créditos representativos de títulos cedidos en préstamo			12.158.283,44	1,81
Otras obligaciones y valores equivalentes negociados en un mercado regulado o equivalente			11.061.888,77	1,65
Envases de vidrio o metal			1.021.621,97	0,15
Guala Closures SpA FRN 23/29.06.29	EUR	1.012.000	1.021.621,97	0,15
Distribución de alimentos			603.019,96	0,09
Picard BondCo SA 5.375% 21/01.07.27	EUR	598.000	603.019,96	0,09
Películas y ocio			3.645.120,16	0,55
Multiversity SpA FRN 21/30.10.28	EUR	3.587.000	3.645.120,16	0,55
Equipo y componentes de automóviles			2.099.325,75	0,31
Forvia SE 5.125% 24/15.06.29	EUR	1.041.000	1.052.732,21	0,15
Nemak SAB de CV 2.25% 21/20.07.28	EUR	1.093.000	1.046.593,54	0,16
Productos químicos diversos			412.803,66	0,06
Italmatch Chemicals SpA 10% 23/06.02.28	EUR	392.000	412.803,66	0,06

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Servicios comerciales diversos			2.703.443,34	0,40
Boels Topholding BV 6.25% 23/15.02.29	EUR	1.554.000	1.649.454,02	0,24
Flos BB Italia SpA 10% 23/15.11.28	EUR	990.000	1.053.989,32	0,16
Servicios de telecomunicaciones móviles			576.553,93	0,09
Cellnex Telecom SA 1.875% Sen Reg S 20/26.06.29	EUR	600.000	576.553,93	0,09
Títulos de crédito negociados en un mercado organizado o equivalente			1.096.394,67	0,16
Holdings multisectoriales			384.522,33	0,06
ZF Europe Finance BV 4.75% 24/31.01.29	EUR	400.000	384.522,33	0,06
Servicios de telecomunicaciones móviles			711.872,34	0,11
SES SA 3.5% EMTN Ser 14 22/14.01.29	EUR	700.000	711.872,34	0,11
Indemnización sobre los títulos cedidos en préstamo			3.076,83	0,00
Títulos cedidos con pacto de recompra			19.219.543,99	2,85
Otras obligaciones y valores equivalentes negociados en un mercado regulado o equivalente			16.050.642,79	2,38
Alimentos y carnes envasados			1.213.275,12	0,18
Barry Callebaut Serv NV 4% 24/14.06.29	EUR	1.200.000	1.213.275,12	0,18
Servicios financieros diversos			177.908,80	0,03
Q-Park I Holding BV 2% Sen Reg S 20/01.03.27	EUR	180.000	177.908,80	0,03
Envases de vidrio o metal			272.567,13	0,04
Guala Closures SpA FRN 23/29.06.29	EUR	270.000	272.567,13	0,04
Equipo de telecomunicaciones			2.142.916,68	0,32
Verisure Holding AB 7.125% 23/01.02.28	EUR	2.008.000	2.142.916,68	0,32
Exploración y producción de petróleo y de gas			566.811,41	0,08
Petroleos Mexicanos 4.75% Ser 4 18/26.02.29	EUR	583.000	566.811,41	0,08
Películas y ocio			765.200,86	0,11
Multiversity SpA FRN 21/30.10.28	EUR	753.000	765.200,86	0,10
Holdings multisectoriales			505.062,50	0,07
Shiba Bidco Spa 4.5% 21/31.10.28	EUR	500.000	505.062,50	0,07
Establecimientos médicos			1.150.392,34	0,17
Cab Selas 3.375% 21/01.02.28	EUR	1.190.000	1.150.392,34	0,17
Maquinaria industrial			1.406.063,30	0,21
Evoca SpA FRN 24/09.04.29	EUR	1.400.000	1.406.063,30	0,21
Metales y minerales diversificados			307.923,90	0,05
Eramet SA 7% 23/22.05.28	EUR	300.000	307.923,90	0,05
Equipo y componentes de automóviles			1.404.306,34	0,21
Forvia SE 5.125% 24/15.06.29	EUR	634.000	641.145,27	0,10
Nemak SAB de CV 2.25% 21/20.07.28	EUR	797.000	763.161,07	0,11
Productos químicos diversos			1.101.532,26	0,16
INEOS Finance Plc 6.75% 144A 23/15.05.28	USD	600.000	512.084,97	0,07
Italmatch Chemicals SpA 10% 23/06.02.28	EUR	290.000	305.390,46	0,05
Synthos SA 2.5% 21/07.06.28	EUR	300.000	284.056,83	0,04
Productos farmacéuticos			737.010,86	0,11
Gruenenthal GmbH 4.125% 21/15.05.28	EUR	256.000	258.798,19	0,04
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.625% Sen Reg S 16/15.10.28	EUR	500.000	478.212,67	0,07
Radiodifusión y televisión por cable			974.263,54	0,14
United Group BV FRN 24/01.02.29	EUR	969.000	974.263,54	0,14
Servicios comerciales diversos			1.852.466,10	0,28
Flos BB Italia SpA 10% 23/15.11.28	EUR	1.740.000	1.852.466,10	0,28
Servicios de telecomunicaciones móviles			864.830,90	0,13
Cellnex Telecom SA 1.875% Sen Reg S 20/26.06.29	EUR	900.000	864.830,90	0,13

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Servicios financieros especializados			608.110,75	0,09
LKQ European Holdings BV 4.125% 18/01.04.28	EUR	600.000	608.110,75	0,09
Otras obligaciones y valores equivalentes no negociados en un mercado organizado			1.143.162,82	0,17
Servicios financieros diversos			1.143.162,82	0,17
SCIL IV LLC FRN 21/01.11.26	EUR	1.124.000	1.143.162,82	0,17
Títulos de crédito negociados en un mercado organizado o equivalente			2.025.738,38	0,30
Servicios financieros diversos			1.737.346,63	0,26
ZF Europe Finance BV 3.75% EMTN Sen Ser 2 20/21.09.28	EUR	1.700.000	1.631.036,24	0,24
ZF Finance GmbH 5.75% EMTN 23/03.08.26	EUR	100.000	106.310,39	0,02
Holdings multisectoriales			288.391,75	0,04
ZF Europe Finance BV 4.75% 24/31.01.29	EUR	300.000	288.391,75	0,04
Deudas representativas de títulos cedidos con pacto de recompra			-18.806.282,16	-2,79
Indemnización sobre los títulos cedidos con pacto de recompra			-46.928,61	-0,01
Total			679.062.855,32	100,82

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Inventario de las operaciones a plazo de divisas

Denominación del instrumento	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)			
	Activo	Pasivo	Divisas por recibir (+)		Divisas por entregar (-)	
			Divisa	Importe (*)	Divisa	Importe (*)
V/A USD EUR 150725	1.841.743,67	0,00	EUR	152.243.005,47	USD	-150.401.261,80
V/A GBP EUR 150725	111.241,01	0,00	EUR	22.861.907,51	GBP	-22.750.666,50
V/A USD EUR 150725	27.813,30	0,00	EUR	2.228.756,68	USD	-2.200.943,38
V/A USD EUR 150725	22.546,36	0,00	EUR	1.304.096,55	USD	-1.281.550,19
V/A USD EUR 150725	16.659,90	0,00	EUR	874.914,05	USD	-858.254,15
V/A USD EUR 150725	13.517,65	0,00	EUR	1.123.649,12	USD	-1.110.131,47
V/A USD EUR 150725	9.039,64	0,00	EUR	527.386,36	USD	-518.346,72
V/A USD EUR 150725	8.090,68	0,00	EUR	696.641,88	USD	-688.551,20
V/A USD EUR 150725	6.570,63	0,00	EUR	524.237,00	USD	-517.666,37
V/A USD EUR 150725	6.313,19	0,00	EUR	436.449,29	USD	-430.136,10
V/A USD EUR 150725	4.198,78	0,00	EUR	511.057,98	USD	-506.859,20
V/A USD EUR 150725	0,00	494,82	EUR	422.213,69	USD	-422.708,51
A/V USD EUR 150725	0,00	36.040,39	USD	1.617.840,47	EUR	-1.653.880,86
Total	2.067.734,81	36.535,21		185.372.156,05		-183.340.956,45

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Instrumentos financieros a plazo: acciones

Instrumentos financieros a plazo: acciones				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Instrumentos financieros a plazo: tipos de interés

Instrumentos financieros a plazo: tipos de interés				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio

Instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Instrumentos financieros a plazo: sobre riesgo de crédito

Instrumentos financieros a plazo: sobre riesgo de crédito				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Instrumentos financieros a plazo: otras exposiciones

Instrumentos financieros a plazo: otras exposiciones				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Inventario de las operaciones a plazo de divisas (utilizadas como cobertura de una categoría de participaciones)

Denominación del instrumento	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)				Clase de participación cubierta
	Activo	Pasivo	Divisas por recibir (+)		Divisas por entregar (-)		
			Divisa	Importe (*)	Divisa	Importe (*)	
H A/V CHF EUR 150725	2.171,57	0,00	CHF	338.474,01	EUR	-336.302,44	FR001400DN20
H A/V CHF EUR 150725	5.174,64	0,00	CHF	806.553,57	EUR	-801.378,93	FR001400GBW8
H A/V CHF EUR 150725	3.277,96	0,00	CHF	510.924,37	EUR	-507.646,41	FR001400DN38
H A/V USD EUR 150725	0,00	63,81	USD	36.604,07	EUR	-36.667,88	FR001400DN53
H A/V USD EUR 150725	0,00	6.374,85	USD	510.896,99	EUR	-517.271,84	FR001400DN53
H A/V USD EUR 150725	0,00	84.190,47	USD	6.747.246,24	EUR	-6.831.436,71	FR001400DN46
H A/V USD EUR 150725	0,00	2.037,89	USD	131.785,88	EUR	-133.823,77	FR001400DN46
H A/V USD EUR 150725	0,00	114,05	USD	12.772,42	EUR	-12.886,47	FR001400DN46
Total	10.624,17	92.781,07		9.095.257,55		-9.177.414,45	

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio (utilizados como cobertura de una categoría de participaciones)

Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)	Clase de participación cubierta
		Activo	Pasivo	+/-	
Futuros					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Opciones					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Permutas					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Otros instrumentos					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Resumen de la cartera

	Valor actual indicado en el balance
Total de la cartera de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)	679.062.855,32
Cartera de IFP (excluidos IFP utilizados como cobertura de participaciones emitidas):	
Total de operaciones a plazo de divisas	2.031.199,60
Total de instrumentos financieros a plazo: acciones	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: tipos de interés	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: sobre riesgo de cambio	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: otras exposiciones	0,00
Cartera de instrumentos financieros a plazo utilizados como cobertura de participaciones emitidas	-82.156,90
Otros activos (+)	13.293.000,79
Otros pasivos (-)	-20.795.454,59
Total = patrimonio neto	673.509.444,22

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

**Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de
reutilización de los instrumentos financieros**

Reglamento SFTR

30/06/2025

EUR

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Importe de los valores y las materias primas en préstamo, expresado en porcentaje sobre el total de activos

	Préstamos de valores	Empréstitos de títulos	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
Importe de los activos en préstamo	12.158.283,44				
% del total de activos susceptibles de préstamo	1,91				

Activos comprometidos en cada tipo de operación de financiación de valores y de permuta de rentabilidad total, expresados en términos absolutos y en porcentaje sobre el patrimonio neto del Fondo

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
Importe	12.158.283,44	0,00	19.219.543,99	0,00	0,00
% del patrimonio neto total	1,81	0,00	2,85	0,00	0,00

Los diez principales emisores de las garantías recibidas (con exclusión del efectivo) en todas las operaciones de financiación de valores

1.	Nombre	
	Volumen de garantías recibidas	
2.	Nombre	
	Volumen de garantías recibidas	
3.	Nombre	
	Volumen de garantías recibidas	
4.	Nombre	
	Volumen de garantías recibidas	
5.	Nombre	
	Volumen de garantías recibidas	
6.	Nombre	
	Volumen de garantías recibidas	
7.	Nombre	
	Volumen de garantías recibidas	
8.	Nombre	
	Volumen de garantías recibidas	
9.	Nombre	
	Volumen de garantías recibidas	
10.	Nombre	
	Volumen de garantías recibidas	

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Las diez principales contrapartes en términos absolutos de los activos y pasivos sin compensación

		Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
1.	Nombre	ODDO ET CIE PARIS		ODDO ET CIE PARIS		
	Importe	12.158.283,44		19.219.543,99		
	Domicilio	FR		FR		
2.	Nombre					
	Importe					
	Domicilio					
3.	Nombre					
	Importe					
	Domicilio					
4.	Nombre					
	Importe					
	Domicilio					
5.	Nombre					
	Importe					
	Domicilio					
6.	Nombre					
	Importe					
	Domicilio					
7.	Nombre					
	Importe					
	Domicilio					
8.	Nombre					
	Importe					
	Domicilio					
9.	Nombre					
	Importe					
	Domicilio					
10.	Nombre					
	Importe					
	Domicilio					

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Tipo y calidad de la garantía

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
Tipo y calidad de la garantía					
Liquidez	12.551.693,42	0,00	18.853.210,77	0,00	0,00
Instrumentos de deuda					
Calificación de calidad elevada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación de calidad media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación de calidad reducida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acciones					
Calificación de calidad elevada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación de calidad media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación de calidad reducida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participaciones del Fondo					
Calificación de calidad elevada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación de calidad media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación de calidad reducida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Moneda de la garantía					
EUR	12.551.693,42	0,00	18.853.210,77	0,00	0,00
País del emisor de la garantía					

Liquidación y compensación de los contratos

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
Entidad de contrapartida central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilateral	11.944.863,85	0,00	18.853.210,77	0,00	0,00
Tripartita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perfil de vencimiento de las garantías

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
Menos de 1 día	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de 1 día a 1 semana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de 1 semana a 1 mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De 1 mes a 3 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de 3 meses a 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Más de 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones abiertas	12.551.693,42	0,00	18.853.210,77	0,00	0,00

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Perfil de vencimiento de las operaciones de financiación de valores y de permutas de rentabilidad total, desglosado con arreglo a los periodos de vencimiento

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
Menos de 1 día	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de 1 día a 1 semana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de 1 semana a 1 mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De 1 mes a 3 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de 3 meses a 1 año	11.944.863,85	0,00	18.853.210,77	0,00	0,00
Más de 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones abiertas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datos sobre reutilización de las garantías

	Efectivo	Títulos
Importe máximo (%)	0,00	0,00
Importe utilizado (%)	0,00	0,00
Rendimiento para el OIC de la reinversión de la garantía en efectivo de las operaciones de financiación de valores y las permutas de rentabilidad total	0,00	0,00

Datos sobre la custodia de las garantías recibidas por el OIC

1. Nombre	ODDO ET CIE PARIS
Importe custodiado	31.404.904,19

Datos sobre la custodia de las garantías concedidas por el OIC

Importe total de la garantía atribuida	0,00
En % del total de garantías atribuidas	
Cuentas separadas	0,00
Cuentas conjuntas	0,00
Otras cuentas	0,00

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Datos sobre la custodia de las garantías concedidas por el OIC

		Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
OIC						
	Importe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestor						
	Importe					
Terceros						
	Importe					

Datos desglosados sobre los ingresos

		Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
OIC						
	Importe	22.513,72	0,00	-167.840,16	278,55	0,00
	En % de los ingresos	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Gestor						
	Importe					
	En % de los ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceros						
	Importe					
	En % de los ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04

Subfundo

ODDO BHF GLOBAL TARGET IG 2029

ODDO BHF Global Target IG 2029

Balance en EUR

Elementos del balance	Importe a la fecha del cierre periódico (*)
a) Títulos financieros aptos mencionados en el punto 1, apartado I, del artículo L. 214-20 del Código Monetario y Financiero francés	39.691.955,30
b) Activos bancarios	1.017.579,29
c) Otros activos del OICVM	12.038,26
d) Total de los activos del OICVM	40.721.572,85
e) Pasivo	-224.840,95
f) Valor liquidativo	40.496.731,90

(*) Los importes están certificados

Número de participaciones en circulación y valor liquidativo por participación o por acción

Código ISIN de la participación	Denominación de la participación	Asignación de los importes distribuibles	Divisa de la participación	Patrimonio neto de la participación (EUR)	Número de participaciones	Valor liquidativo
FR001400HHP7	PARTICIPACIÓN CI-EUR	Capitalizable	EUR	10.734.824,93	9.787,162	1.096,82
FR001400HHR3	PARTICIPACIÓN CN-EUR	Capitalizable	EUR	17.581.948,90	160.962,469	109,23
FR001400HHQ5	PARTICIPACIÓN CR-EUR	Capitalizable	EUR	10.536.924,86	96.720,847	108,94
FR001400HHT9	PARTICIPACIÓN DIw-EUR	Distribuible	EUR	265.140,08	250,000	1.060,56
FR001400HHS1	PARTICIPACIÓN DNw-EUR	Distribuible	EUR	434.182,90	4.082,000	106,36
FR001400HHU7	PARTICIPACIÓN DRw-EUR	Distribuible	EUR	943.710,23	8.920,792	105,78

Elementos de la cartera de valores en EUR

Elementos de la cartera de valores:	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
a) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés	98,01	97,47
b) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo	0,00	0,00
c) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	0,00	0,00
d) los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4, apartado I, del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	0,00	0,00
e) los demás activos	0,00	0,00

ODDO BHF Global Target IG 2029

Movimientos en la cartera de valores a lo largo del periodo en EUR

Elementos de la cartera de valores:	Movimientos (importe)	
	Adquisiciones	Ventas
a) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés	22.493.336,52	4.417.853,84
b) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo	0,00	0,00
c) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	0,00	0,00
d) los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4, apartado I, del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	0,00	0,00
e) los demás activos	0,00	203.712,00

Movimientos durante el periodo	Movimientos (importe)
Adquisiciones	22.493.336,52
Ventas	4.621.565,84

Distribución a lo largo del periodo

	Participación	Importe neto unitario	Crédito fiscal	Importe bruto unitario
Dividendos abonados				
23/04/2025	PARTICIPACIÓN DIw-EUR	32,12	0,00	32,12
23/04/2025	PARTICIPACIÓN DNw-EUR	3,22	0,00	3,22
23/04/2025	PARTICIPACIÓN DRw-EUR	3,21	0,00	3,21
Dividendos por abonar				

Distribución de los activos previstos en los apartados a), b), c) y d), por divisa

Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
		Patrimonio neto	Total de los activos
Euro	39.691.955,30	98,01	97,47
Total	39.691.955,30	98,01	97,47

Distribución de los activos previstos en los apartados a), b), c) y d), por sector económico

Sector económico	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Entidades bancarias	18,61	18,52
Servicios financieros diversos	10,38	10,33
Autovías y vías ferroviarias	6,28	6,24
Servicios financieros vinculados al consumo	5,43	5,40
Electricidad	5,12	5,09
Holdings multisectoriales	4,52	4,49
Servicios de telecomunicaciones integrados	2,59	2,57
Productos farmacéuticos	2,56	2,54
Servicios comerciales diversos	2,56	2,54
Servicios públicos diversos y productores independientes de electricidad	2,22	2,21
Servicios de telecomunicaciones móviles	2,21	2,20
Construcción e ingeniería	1,92	1,91
Correo, servicios logísticos y de transporte aéreo de mercancías	1,72	1,71
Productos para el sector de la construcción	1,54	1,53
Consultoría y servicios de tecnología de la información	1,44	1,44
Fabricantes de automóviles	1,43	1,42
Equipo y componentes de automóviles	1,34	1,33
Gas	1,32	1,31
Servicios financieros especializados	1,31	1,31
Producción de cerveza	1,26	1,25
Establecimientos médicos	1,19	1,18
Sociedades de inversión inmobiliaria	1,08	1,08
Suministros médicos	1,08	1,07
Seguros diversos	1,03	1,03
Servicios medioambientales	1,01	1,01
Bebidas sin alcohol	0,95	0,94
Equipos y componentes eléctricos	0,93	0,92
Gestión y promoción inmobiliaria	0,93	0,93
Software y servicios de Internet	0,91	0,90
Equipo médico	0,85	0,84
Maquinaria de construcción - maquinaria de agricultura y camiones	0,77	0,76
Refinado comercial y transporte de petróleo y gas	0,77	0,77
Equipos eléctricos pesados	0,73	0,73
Bancos regionales	0,71	0,70
Almacenado y transporte de petróleo y gas	0,56	0,55
Bancos de inversión y corredores bursátiles	0,55	0,54
Farmacia y distribución de medicamentos	0,54	0,54
Productos químicos especializados	0,52	0,52
Alimentos y carnes envasados	0,51	0,51
Equipo de telecomunicaciones	0,51	0,50
Semiconductores	0,50	0,50
Restaurantes	0,50	0,50
Productos químicos generales	0,47	0,47
Compañías aéreas	0,47	0,47
Organismo de inversión colectiva	0,46	0,46
Equipos y servicios relacionados con el petróleo y el gas	0,44	0,44
Emisor soberano y administración central pública	0,36	0,36
Casinos y juegos de azar	0,27	0,27
Tiendas especializadas	0,26	0,26

Distribución de los activos previstos en los apartados a), b), c) y d), por sector económico

Sector económico	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Envases de vidrio o metal	0,26	0,25
Petróleo y gas integrados	0,26	0,26
Higiene y belleza	0,26	0,26
Venta de ropa	0,25	0,25
Seguros de vida y enfermedad	0,25	0,25
Artículos de confección, accesorios y bienes de lujo	0,25	0,25
Radiodifusión y televisión por cable	0,25	0,25
Reaseguros	0,24	0,24
Tecnología financiera (tecnofinanzas)	0,23	0,23
Productos recreativos y juguetes	0,14	0,14
Total	98,01	97,47

Distribución de los activos a), b), c) y d), por país de residencia del emisor

País	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Francia	25,11	24,98
Países Bajos	15,70	15,62
Alemania	12,16	12,09
Estados Unidos de América	8,77	8,72
Italia	7,87	7,82
España	5,00	4,97
Reino Unido	4,57	4,55
Luxemburgo	4,27	4,25
Suecia	3,86	3,84
Finlandia	2,08	2,07
Dinamarca	2,01	1,99
Australia	1,69	1,68
Noruega	1,49	1,48
Japón	1,13	1,12
Irlanda	1,10	1,10
Suiza	0,97	0,97
Bélgica	0,23	0,22
Total	98,01	97,47

Desglose de los demás activos previstos en el apartado e) de la cartera de valores, por naturaleza

Naturaleza de los activos	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Participaciones de OIC	0,00	0,00
OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea	0,00	0,00
FIA y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea	0,00	0,00
Otros OIC y fondos de inversión	0,00	0,00
Otros activos	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Comisión de rentabilidad

PARTICIPACIÓN CI-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	-8.176,16
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,07

PARTICIPACIÓN CN-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	-14.429,13
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,12

PARTICIPACIÓN CR-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	-9.034,27
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,12

PARTICIPACIÓN DIw-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

PARTICIPACIÓN DNw-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

PARTICIPACIÓN DRw-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

ODDO BHF Global Target IG 2029

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Obligaciones			16.612.250,22	41,02
Otras obligaciones y valores equivalentes negociados en un mercado regulado o equivalente			16.612.250,22	41,02
Seguros diversos			313.021,99	0,77
ASR Nederland NV 3.625% 23/12.12.28	EUR	300.000	313.021,99	0,77
Autovías y vías ferroviarias			1.291.840,84	3,19
Autostrade per l'Italia SpA 2% 21/15.01.30	EUR	700.000	673.757,34	1,66
Getlink SE 4.125% 25/15.04.30	EUR	600.000	618.083,50	1,53
Servicios financieros diversos			1.964.640,58	4,84
Birkenstock Financing Sarl 5.25% 21/30.04.29	EUR	100.000	102.467,17	0,25
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 24/30.04.29	EUR	340.000	361.375,89	0,89
Pfizer Netherlands Intl Fin BV 2.875% 25/19.05.29	EUR	105.000	106.161,90	0,26
Roche Finance Europe BV 3.227% 24/03.05.30	EUR	150.000	154.895,20	0,38
Sika Capital BV 3.75% 23/03.05.30	EUR	400.000	416.937,75	1,02
Teva Pharmaceutical Fin II LLC 7.375% 23/15.09.29	EUR	300.000	346.644,13	0,86
Wintershall Dea Finance BV 3.83% 24/03.10.29	EUR	300.000	311.796,41	0,77
Zegona Finance PLC 6.75% 24/15.07.29	EUR	150.000	164.362,13	0,41
Entidades bancarias			1.854.979,49	4,57
BPCE S.A. VAR Ser 2022-12 22/02.03.29	EUR	100.000	97.707,65	0,24
BPCE S.A. VAR Ser 2023-14 23/02.03.30	EUR	300.000	321.347,67	0,79
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA VAR Ser 171 22/14.01.29	EUR	100.000	96.283,14	0,24
Barclays Plc VAR Ser 261 21/09.08.29	EUR	125.000	117.416,58	0,29
Bq Féd du Crédit Mutuel 1.25% 20/03.06.30	EUR	300.000	274.659,95	0,68
Commerzbank AG VAR 23/25.03.29	EUR	100.000	107.967,47	0,27
Crédit Agricole SA VAR Ser 653 23/11.07.29	EUR	300.000	325.230,62	0,79
ING Groep NV VAR Ser 230 21/01.02.30	EUR	200.000	182.060,85	0,45
ING Groep NV VAR Ser 248 23/23.05.29	EUR	100.000	105.284,15	0,26
NatWest Gr Plc VAR Ser 3516 21/14.09.29	EUR	125.000	117.793,12	0,29
Société Générale SA VAR 23/28.09.29	EUR	100.000	109.228,29	0,27
Bebidas sin alcohol			383.333,80	0,95
Coca-Cola Europac Partners PLC 1.125% Sen Reg S 19/12.04.29	EUR	300.000	282.807,47	0,70
Triton Water Holdings Inc 3.875% 25/31.10.28	EUR	100.000	100.526,33	0,25
Producción de cerveza			102.714,84	0,25
Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 24/16.04.29	EUR	100.000	102.714,84	0,25
Casinos y juegos de azar			109.799,42	0,27
Allwyn Entertainment Fin Plc 7.25% 23/30.04.30	EUR	100.000	109.799,42	0,27
Equipos y componentes eléctricos			375.190,13	0,93
Johnson Controls Intl Plc 3% 22/15.09.28	EUR	100.000	103.200,06	0,25
Legrand SA 0.75% Sen 20/20.05.30	EUR	300.000	271.990,07	0,68
Envases de vidrio o metal			103.486,92	0,26
OI European Group BV 5.25% 24/01.06.29	EUR	100.000	103.486,92	0,26
Consultoría y servicios de tecnología de la información			278.225,28	0,69
IBM Corp 2.9% 25/10.02.30	EUR	275.000	278.225,28	0,69
Construcción e ingeniería			778.320,16	1,92
Bouygues SA 0.5% 21/11.02.30	EUR	300.000	270.702,45	0,67
Spie SAS 3.75% 25/28.05.30	EUR	500.000	507.617,71	1,25
Electricidad			298.306,33	0,74
Coentreprise Transport Elec SA 1.5% 17/29.07.28	EUR	100.000	97.736,04	0,24
Energia Group ROI Finance DAC 6.875% 23/31.07.28	EUR	100.000	105.867,90	0,27
Orsted 1.5% Ser 9 Sen Reg S 17/26.11.29	EUR	100.000	94.702,39	0,23
Emisor soberano y administración central pública			146.497,09	0,36

ODDO BHF Global Target IG 2029

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Deutschland 0.5% Sen 17/15.08.27	EUR	150.000	146.497,09	0,36
Equipo de telecomunicaciones			205.216,83	0,51
Verisure Midholding AB 5.25% 21/15.02.29	EUR	200.000	205.216,83	0,51
Suministros médicos			437.314,84	1,08
Medtronic Inc 3.65% 24/15.10.29	EUR	320.000	339.272,00	0,84
Stryker Corp 0.75% Sen 19/01.03.29	EUR	105.000	98.042,84	0,24
Holdings multisectoriales			1.728.856,38	4,27
Belron UK Finance Plc 4.625% 24/15.10.29	EUR	200.000	206.235,08	0,51
CT Investment GmbH 6.375% 24/15.04.30	EUR	100.000	104.730,54	0,26
Iliad Holdings SAS 5.625% 21/15.10.28	EUR	100.000	103.183,13	0,25
JAB Holdings BV 2.5% 18/25.06.29	EUR	200.000	196.736,89	0,49
Odido Holding BV 3.75% 21/15.01.29	EUR	200.000	201.685,17	0,50
SIG Combibloc PurchaseCo Sàrl 3.75% 25/19.03.30	EUR	787.000	808.109,06	1,99
Sartorius Finance BV 4.375% 23/14.09.29	EUR	100.000	108.176,51	0,27
Higiene y belleza			105.092,03	0,26
Coty Inc 5.75% 23/15.09.28	EUR	100.000	105.092,03	0,26
Bancos de inversión y corredores bursátiles			221.058,90	0,55
Morgan Stanley VAR 23/02.03.29	EUR	110.000	117.055,66	0,29
Morgan Stanley VAR 24/21.03.30	EUR	100.000	104.003,24	0,26
Software y servicios de Internet			366.958,49	0,91
Booking Holdings Inc 3.5% 24/01.03.29	EUR	100.000	103.631,77	0,26
Booking Holdings Inc 4.25% 22/15.05.29	EUR	127.000	134.438,54	0,33
NetFlix Inc 4.625% 19/15.05.29	EUR	120.000	128.888,18	0,32
Tiendas especializadas			106.666,33	0,26
Afflelou Sas 6% 24/25.07.29	EUR	100.000	106.666,33	0,26
Organismo de inversión colectiva			186.910,14	0,46
Beni Stabili SpA 1.625% 20/23.06.30	EUR	200.000	186.910,14	0,46
Farmacia y distribución de medicamentos			218.113,30	0,54
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% 24/10.07.29	EUR	200.000	218.113,30	0,54
Equipo y componentes de automóviles			362.045,55	0,89
Forvia SE 5.625% 25/15.03.30	EUR	150.000	150.711,94	0,37
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% 24/15.11.29	EUR	100.000	105.403,75	0,26
Schaeffler AG 8.75% 23/15.05.28	EUR	100.000	105.929,86	0,26
Productos químicos generales			191.408,11	0,47
Firmenich Productions SAS 1.75% Sen Reg S 20/30.04.30	EUR	200.000	191.408,11	0,47
Productos químicos especializados			107.947,99	0,27
Celanese US Holdings LLC 5.337% 22/19.01.29	EUR	100.000	107.947,99	0,27
Productos recreativos y juguetes			56.062,16	0,14
Asmodee Group AB 5.75% 24/15.12.29	EUR	53.332,33	56.062,16	0,14
Productos farmacéuticos			635.101,15	1,57
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 23/15.05.30	EUR	100.000	103.149,67	0,25
Grifols SA 7.125% 24/01.05.30	EUR	100.000	105.281,29	0,26
Gruenthal GmbH 6.75% 23/15.05.30	EUR	300.000	319.991,25	0,80
Neopharmed Gentili SpA 7.125% 24/08.04.30	EUR	100.000	106.678,94	0,26
Radiodifusión y televisión por cable			102.881,03	0,25
Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 22/29.05.29	EUR	100.000	102.881,03	0,25
Reaseguros			96.740,31	0,24
Cloverie Plc 1.5% Ser 2018-01 18/15.12.28	EUR	100.000	96.740,31	0,24
Servicios comerciales diversos			521.828,48	1,29
Loxam Module SAS 6.375% 23/31.05.29	EUR	200.000	209.517,08	0,52
Pluxee NV 3.5% 24/04.09.28	EUR	300.000	312.311,40	0,77
Servicios de telecomunicaciones integrados			947.548,57	2,34

ODDO BHF Global Target IG 2029

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Iliad SA 4.25% 24/15.12.29	EUR	200.000	208.441,78	0,51
Matterhorn Telecom SA 4.5% 25/30.01.30	EUR	200.000	205.506,91	0,51
Telecom Italia SpA 7.875% 23/31.07.28	EUR	300.000	347.538,39	0,86
Verizon Communications Inc 1.25% 19/08.04.30	EUR	200.000	186.061,49	0,46
Servicios de telecomunicaciones móviles			598.207,81	1,48
AT&T Inc 2.35% 18/05.09.29	EUR	200.000	199.731,89	0,49
AT&T Inc 3.15% 25/01.06.30	EUR	300.000	302.383,60	0,75
Cellnex Telecom SA 1.875% Sen Reg S 20/26.06.29	EUR	100.000	96.092,32	0,24
Servicios medioambientales			204.982,25	0,51
Itelyum Regeneration SpA 5.75% 25/15.04.30	EUR	100.000	102.425,75	0,26
Seche Environnement SA 4.5% 25/25.03.30	EUR	100.000	102.556,50	0,25
Servicios financieros vinculados al consumo			459.896,29	1,14
Cirsa Finance Intl Sàrl 6.5% 24/15.03.29	EUR	100.000	106.382,28	0,26
NTT Finance Corp 0.342% 21/03.03.30	EUR	400.000	353.514,01	0,88
Servicios financieros especializados			532.137,39	1,31
Deutsche Boerse AG 3.75% 23/28.09.29	EUR	100.000	106.978,39	0,26
Goldstory SAS 6.75% 24/01.02.30	EUR	100.000	106.846,25	0,26
Paprec Holding SA 7.25% 23/17.11.29	EUR	300.000	318.312,75	0,79
Sociedades de inversión inmobiliaria			124.169,94	0,31
Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18/05.01.29	EUR	127.000	124.169,94	0,31
Tecnología financiera (tecnofinanzas)			94.749,08	0,23
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1% Sen 19/03.12.28	EUR	100.000	94.749,08	0,23
Títulos de crédito			23.079.705,08	56,99
Títulos de crédito negociados en un mercado organizado o equivalente			23.079.705,08	56,99
Alimentos y carnes envasados			206.890,44	0,51
Danone 3.481% EMTN 24/03.05.30	EUR	200.000	206.890,44	0,51
Seguros diversos			104.628,86	0,26
Allianz Finance II BV 3.25% EMTN 24/04.12.29	EUR	100.000	104.628,86	0,26
Seguros de vida y enfermedad			103.093,90	0,25
Assicurazioni Generali SpA 3.212% EMTN 24/15.01.29	EUR	100.000	103.093,90	0,25
Autovías y vías ferroviarias			1.251.136,20	3,09
Abertis Infraestructuras SA 4.125% EMTN Ser 12 23/07.08.29	EUR	700.000	755.941,55	1,86
Ste Autoroute Paris-Rhin-Rhone 3.125% EMTN 23/24.01.30	EUR	200.000	204.894,60	0,51
Transurban Finance Co Pty Ltd 1.45% EMTN Ser 8 19/16.05.29	EUR	200.000	189.867,42	0,47
Transurban Finance Co Pty Ltd 3% EMTN Ser 10 20/08.04.30	EUR	100.000	100.432,63	0,25
Servicios financieros diversos			2.241.318,71	5,52
Cellnex Fin Co SA 3.625% EMTN 24/24.01.29	EUR	100.000	103.981,11	0,26
Danfoss Finance I BV 0.375% EMTN Ser 2 21/28.10.28	EUR	100.000	92.679,77	0,23
Danfoss Finance II BV 4.125% EMTN Ser 2023-1 23/02.12.29	EUR	100.000	106.792,89	0,26
Enel Finance Intl NV Step-up EMTN 21/17.06.30	EUR	100.000	89.812,82	0,22
Enel Finance Intl NV Step-up EMTN 21/28.05.29	EUR	146.000	134.495,83	0,33
Robert Bosch Finance LLC 2.75% EMTN 25/28.05.28	EUR	200.000	201.051,40	0,50
Siemens Financieringsmaatsc NV 2.625% EMTN 25/27.05.29	EUR	100.000	100.483,90	0,25
Stedin Hg NV 2.375% EMTN Ser 6 22/03.06.30	EUR	250.000	245.246,75	0,60
UBS Group AG VAR EMTN 25/12.02.30	EUR	200.000	201.799,97	0,50
Volkswagen Intl Finance NV 1.625% EMTN 15/16.01.30	EUR	100.000	94.776,49	0,23
Volkswagen Intl Finance NV 4.375% EMTN 22/15.05.30	EUR	200.000	210.999,68	0,52

ODDO BHF Global Target IG 2029

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Volvo Treasury AB 3% EMTN 25/20.05.30	EUR	237.000	237.973,89	0,59
Volvo Treasury AB 3.125% EMTN 24/26.08.29	EUR	313.000	325.280,90	0,79
ZF Europe Finance BV 3.75% EMTN Sen Ser 2 20/21.09.28	EUR	100.000	95.943,31	0,24
Entidades bancarias			5.684.599,67	14,03
ABN AMRO Bank NV 4.25% EMTN Ser 288 22/21.02.30	EUR	400.000	427.169,37	1,05
BNP Paribas SA VAR EMTN 21/19.01.30	EUR	300.000	276.096,47	0,68
BNP Paribas SA VAR EMTN Sen 20/17.04.29	EUR	100.000	96.029,75	0,24
Banco Santander SA 3.875% EMTN 24/22.04.29	EUR	100.000	104.358,77	0,26
Banco Santander SA VAR EMTN 21/24.06.29	EUR	100.000	94.276,70	0,23
Bq Féd du Crédit Mutuel 1.75% EMTN 19/15.03.29	EUR	100.000	96.770,60	0,24
Bq Féd du Crédit Mutuel 3% EMTN 25/07.05.30	EUR	400.000	401.045,10	0,99
Bq Féd du Crédit Mutuel 4.375% EMTN 23/02.05.30	EUR	200.000	211.975,33	0,52
CA Auto Bank SpA Irish Branch 2.75% EMTN 25/07.07.28	EUR	141.000	141.013,40	0,35
Commerzbank AG VAR EMTN 23/18.01.30	EUR	200.000	218.441,56	0,54
Cooperatieve Rabobank UA VAR EMTN 23/25.04.29	EUR	200.000	210.363,23	0,52
Crédit Agricole SA 1.125% EMTN Ser 623 22/24.02.29	EUR	100.000	95.141,02	0,23
DNB Bank ASA VAR EMTN 23/01.11.29	EUR	100.000	108.719,61	0,27
DNB Bank ASA VAR EMTN 23/14.03.29	EUR	200.000	210.021,96	0,52
Deutsche Bank AG VAR EMTN 24/04.04.30	EUR	400.000	417.497,29	1,03
ING Groep NV VAR EMTN 24/12.08.29	EUR	100.000	106.513,23	0,26
Intesa Sanpaolo SpA 5.25% EMTN Ser 1012 22/13.01.30	EUR	400.000	449.950,82	1,10
JPMorgan Chase & Co VAR EMTN 22/23.03.30	EUR	100.000	97.515,93	0,24
JPMorgan Chase & Co VAR EMTN Ser 93 18/12.06.29	EUR	127.000	124.329,65	0,31
NatWest Gr Plc VAR EMTN Ser 3513 21/26.02.30	EUR	125.000	116.189,98	0,29
Nordea Bank Abp 2.75% EMTN 25/02.05.30	EUR	300.000	300.285,27	0,74
Skandinaviska Enskilda Bk AB 0.625% EMTN 19/12.11.29	EUR	200.000	181.911,52	0,45
Skandinaviska Enskilda Bk AB 4.375% EMTN 23/06.11.28	EUR	100.000	108.183,24	0,27
Société Générale SA 0.875% EMTN 19/24.09.29	EUR	200.000	184.879,26	0,46
Société Générale SA 1.75% EMTN Sen 19/22.03.29	EUR	100.000	96.298,04	0,24
Société Générale SA VAR EMTN 25/14.05.30	EUR	200.000	202.211,16	0,50
Svenska Handelsbanken AB 1.375% EMTN Ser 354 22/23.02.29	EUR	469.000	448.277,04	1,11
Unicredit SpA VAR EMTN 23/16.02.29	EUR	150.000	159.134,37	0,39
Bancos regionales			286.720,25	0,71
Compagnie Fin du Cred Mutuel VAR EMTN Ser 180 20/11.06.29	EUR	300.000	286.720,25	0,71
Producción de cerveza			406.526,71	1,00
Carlsberg Breweries A/S 3% EMTN 25/28.08.29	EUR	400.000	406.526,71	1,00
Compañías aéreas			189.802,04	0,47
Apa Infrastructure Ltd 0.75% EMTN Ser 10 21/15.03.29	EUR	205.000	189.802,04	0,47
Petróleo y gas integrados			105.466,87	0,26
National Grid Gas Plc 4.25% EMTN Ser 81 23/05.04.30	EUR	100.000	105.466,87	0,26
Consultoría y servicios de tecnología de la información			306.927,32	0,76
Amadeus IT Group SA 3.375% EMTN 25/25.03.30	EUR	300.000	306.927,32	0,76
Fabricantes de automóviles			577.501,21	1,43
BMW Intl Inv BV 3.125% EMTN 25/22.07.29	EUR	332.000	340.477,37	0,85
Mercedes-Benz Group AG 2.375% EMTN 20/22.05.30	EUR	100.000	98.092,28	0,24
Stellantis NV 0.75% EMTN Ser STLA002 21/18.01.29	EUR	150.000	138.931,56	0,34
Correo, servicios logísticos y de transporte aéreo de mercancías			695.605,73	1,72

ODDO BHF Global Target IG 2029

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
DSV Finance BV 3.125% EMTN 24/06.11.28	EUR	100.000	103.260,67	0,25
DSV Finance BV 3.5% EMTN 24/26.06.29	EUR	204.000	209.205,13	0,52
Deutsche Post AG 3% EMTN 25/24.03.30	EUR	376.000	383.139,93	0,95
Electricidad			1.775.470,55	4,37
A2A SpA 1% EMTN Ser 8 19/16.07.29	EUR	100.000	94.289,64	0,23
Alliander NV 0.375% EMTN Sen Reg S 20/10.06.30	EUR	100.000	88.569,60	0,22
Elia Transmission Belgium SA 0.875% EMTN Ser 1 20/28.04.30	EUR	100.000	91.160,32	0,23
Fingrid Oyj 2.75% EMTN 24/04.12.29	EUR	150.000	152.151,29	0,38
Fortum Oyj 2.125% EMTN Sen Reg S 19/27.02.29	EUR	200.000	197.025,48	0,49
Natl Grid North America Inc 3.247% EMTN 24/25.11.29	EUR	250.000	256.971,02	0,62
Orsted 3.75% EMTN 23/01.03.30	EUR	100.000	103.710,70	0,26
RTE EDF Transport SA 2.75% EMTN 14/20.06.29	EUR	200.000	199.727,82	0,49
SSE Plc 2.875% EMTN Ser 19 22/01.08.29	EUR	200.000	205.108,89	0,50
Statkraft AS 1.5% EMTN 15/26.03.30	EUR	300.000	283.031,22	0,69
Terna Rete Elettr Nazionale SpA 3.625% EMTN 23/21.04.29	EUR	100.000	103.724,57	0,26
Maquinaria de construcción - maquinaria de agricultura y camiones			310.100,32	0,77
Knorr Bremse AG 3% EMTN 24/30.09.29	EUR	300.000	310.100,32	0,77
Equipos y servicios relacionados con el petróleo y el gas			178.136,05	0,44
Vier Gas Transport GmbH 0.125% EMTN Ser 2 19/10.09.29	EUR	200.000	178.136,05	0,44
Equipos eléctricos pesados			297.267,23	0,73
TenneT Holding BV 2.125% EMTN 22/17.11.29	EUR	300.000	297.267,23	0,73
Equipo médico			343.132,11	0,85
Philips NV 3.75% EMTN 25/23.05.30	EUR	339.000	343.132,11	0,85
Gas			533.364,74	1,32
Italgas SpA 2.875% EMTN 25/06.03.30	EUR	330.000	329.390,99	0,82
Italgas SpA 3.125% EMTN Ser 11 24/08.02.29	EUR	200.000	203.973,75	0,50
Gestión y promoción inmobiliaria			376.735,30	0,93
Castellum Helsinki Fin Hg Abp 0.875% EMTN 21/17.09.29	EUR	100.000	90.868,91	0,22
Vonovia Finance BV 2.125% EMTN 18/22.03.30	EUR	200.000	193.290,67	0,48
Vonovia SE 0.25% EMTN Ser 41 21/01.09.28	EUR	100.000	92.575,72	0,23
Artículos de confección, accesorios y bienes de lujo			100.350,24	0,25
LVMH Moët Hennessy Lou Vuit SE 2.625% EMTN 25/07.03.29	EUR	100.000	100.350,24	0,25
Holdings multisectoriales			100.589,21	0,25
ZF Europe Finance BV 7% EMTN 25/12.06.30	EUR	100.000	100.589,21	0,25
Establecimientos médicos			480.425,97	1,19
Fresenius Medical Care AG 3.125% EMTN 25/08.12.28	EUR	125.000	127.233,42	0,31
Fresenius SE & Co KGaA 2.875% EMTN Ser 15 22/24.05.30	EUR	20.000	20.189,84	0,05
Fresenius SE & Co KGaA 5% EMTN 22/28.11.29	EUR	300.000	333.002,71	0,83
Equipo y componentes de automóviles			180.723,50	0,45
Continental AG 2.875% EMTN 25/22.11.28	EUR	180.000	180.723,50	0,45
Productos químicos especializados			103.566,39	0,26
Evonik Industries AG 3.25% EMTN 25/15.01.30	EUR	100.000	103.566,39	0,26
Productos farmacéuticos			400.904,90	0,99
Sanofi SA 2.625% EMTN 25/23.06.29	EUR	400.000	400.904,90	0,99
Productos para el sector de la construcción			623.254,81	1,54
Cie de Saint-Gobain SA 3.25% EMTN 24/09.08.29	EUR	200.000	209.015,29	0,52
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% EMTN 24/08.04.30	EUR	100.000	102.590,46	0,25

ODDO BHF Global Target IG 2029

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Eurogrid GmbH 3.722% EMTN Ser 9 23/27.04.30	EUR	300.000	311.649,06	0,77
Refinado comercial y transporte de petróleo y gas			311.674,01	0,77
BP Capital Markets BV 3.773% EMTN 23/12.05.30	EUR	200.000	208.421,02	0,52
Neste Corporation 3.75% EMTN 25/20.03.30	EUR	100.000	103.252,99	0,25
Restaurantes			203.341,85	0,50
Compass Group Finance NL BV 3% EMTN Ser 10 22/08.03.30	EUR	200.000	203.341,85	0,50
Semiconductores			201.589,73	0,50
Infineon Technologies AG 2.875% EMTN 25/13.02.30	EUR	200.000	201.589,73	0,50
Servicios públicos diversos y productores independientes de electricidad			899.599,25	2,22
E.ON SE 3.125% EMTN 24/05.03.30	EUR	280.000	287.311,74	0,70
Electricité de France SA 4.625% EMTN Sen Ser 4 10/26.04.30	EUR	200.000	215.474,95	0,53
Engie SA 1.375% EMTN Sen 17/28.02.29	EUR	100.000	95.966,62	0,24
Engie SA 3.625% EMTN Ser 101 23/11.01.30	EUR	100.000	104.676,72	0,26
Hera SpA 2.5% EMTN Ser 12 22/25.05.29	EUR	100.000	99.241,77	0,25
Veolia Environnement 1.94% EMTN 18/07.01.30	EUR	100.000	96.927,45	0,24
Servicios comerciales diversos			513.778,87	1,27
ISS Global A/S 3.875% EMTN 24/05.06.29	EUR	200.000	207.415,29	0,51
Teleperformance SE 3.75% EMTN Ser 2 Pref 22/24.06.29	EUR	300.000	306.363,58	0,76
Servicios de telecomunicaciones integrados			100.406,51	0,25
Orange SA 2.75% EMTN 25/19.05.29	EUR	100.000	100.406,51	0,25
Servicios de telecomunicaciones móviles			298.614,68	0,74
SES SA 3.5% EMTN Ser 14 22/14.01.29	EUR	100.000	101.696,05	0,25
SES SA 4.125% EMTN 25/24.06.30	EUR	195.000	196.918,63	0,49
Servicios medioambientales			205.336,04	0,51
Suez SA 2.375% EMTN Ser 2 22/24.05.30	EUR	100.000	97.012,27	0,24
Suez SA 4.625% EMTN Ser 4 22/03.11.28	EUR	100.000	108.323,77	0,27
Servicios financieros vinculados al consumo			1.739.537,34	4,30
Cadent Finance Plc 4.25% EMTN Ser 14 23/05.07.29	EUR	200.000	218.616,56	0,54
John Deere Bank SA 3.3% EMTN 24/15.10.29	EUR	200.000	209.152,37	0,52
RCI Banque SA 3.375% EMTN 24/26.07.29	EUR	138.000	141.920,24	0,35
RCI Banque SA 3.375% EMTN 25/06.06.30	EUR	274.000	274.217,59	0,68
RCI Banque SA 4.875% EMTN 23/02.10.29	EUR	300.000	330.017,20	0,81
Toyota Finance Australia Ltd 3.386% EMTN 24/18.03.30	EUR	200.000	205.897,56	0,51
Volkswagen Bank GmbH 2.75% EMTN 25/19.06.28	EUR	200.000	199.548,89	0,49
Volkswagen Leasing GmbH 4.625% EMTN 23/25.03.29	EUR	150.000	160.166,93	0,40
Sociedades de inversión inmobiliaria			313.589,03	0,77
Unibail Rodamco Westfield SE 3.5% EMTN 24/11.09.29	EUR	300.000	313.589,03	0,77
Almacenado y transporte de petróleo y gas			225.736,03	0,56
Snam SpA 0.75% EMTN Ser 29 20/17.06.30	EUR	100.000	90.078,32	0,22
Snam SpA 0.75% EMTN Ser 33 22/20.06.29	EUR	147.000	135.657,71	0,34
Venta de ropa			102.262,51	0,25
Kering 3.25% EMTN 23/27.02.29	EUR	100.000	102.262,51	0,25
Total			39.691.955,30	98,01

ODDO BHF Global Target IG 2029

Inventario de las operaciones a plazo de divisas

Denominación del instrumento	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)			
	Activo	Pasivo	Divisas por recibir (+)		Divisas por entregar (-)	
			Divisa	Importe (*)	Divisa	Importe (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Instrumentos financieros a plazo: acciones

Instrumentos financieros a plazo: acciones				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Instrumentos financieros a plazo: tipos de interés

Instrumentos financieros a plazo: tipos de interés				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio

Instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF Global Target IG 2029

Instrumentos financieros a plazo: sobre riesgo de crédito

Instrumentos financieros a plazo: sobre riesgo de crédito				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Instrumentos financieros a plazo: otras exposiciones

Instrumentos financieros a plazo: otras exposiciones				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF Global Target IG 2029

Inventario de las operaciones a plazo de divisas (utilizadas como cobertura de una categoría de participaciones)

Denominación del instrumento	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)				Clase de participación cubierta
	Activo	Pasivo	Divisas por recibir (+)		Divisas por entregar (-)		
			Divisa	Importe (*)	Divisa	Importe (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio (utilizados como cobertura de una categoría de participaciones)

Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)	Clase de participación cubierta
		Activo	Pasivo	+/-	
Futuros					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Opciones					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Permutas					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Otros instrumentos					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF GLOBAL TARGET IG 2029

Resumen de la cartera

	Valor actual indicado en el balance
Total de la cartera de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)	39.691.955,30
Cartera de IFP (excluidos IFP utilizados como cobertura de participaciones emitidas):	
Total de operaciones a plazo de divisas	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: acciones	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: tipos de interés	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: sobre riesgo de cambio	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: otras exposiciones	0,00
Cartera de instrumentos financieros a plazo utilizados como cobertura de participaciones emitidas	0,00
Otros activos (+)	1.029.617,55
Otros pasivos (-)	-224.840,95
Total = patrimonio neto	40.496.731,90

05

Subfundo

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Balance en EUR

Elementos del balance	Importe a la fecha del cierre periódico (*)
a) Títulos financieros aptos mencionados en el punto 1, apartado I, del artículo L. 214-20 del Código Monetario y Financiero francés	18.650.462,73
b) Activos bancarios	994.269,81
c) Otros activos del OICVM	216.321,81
d) Total de los activos del OICVM	19.861.054,35
e) Pasivo	-338.056,96
f) Valor liquidativo	19.522.997,39

(*) Los importes están certificados

Número de participaciones en circulación y valor liquidativo por participación o por acción

Código ISIN de la participación	Denominación de la participación	Asignación de los importes distribuibles	Divisa de la participación	Patrimonio neto de la participación (EUR)	Número de participaciones	Valor liquidativo
FR001400HWC4	Participaciones C1	Capitalizable	EUR	19.522.997,39	17.458,005	1.118,28

Elementos de la cartera de valores en EUR

Elementos de la cartera de valores:	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
a) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés	75,73	74,43
b) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo	0,00	0,00
c) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	19,80	19,47
d) los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4, apartado I, del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	0,00	0,00
e) los demás activos	0,00	0,00

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Movimientos en la cartera de valores a lo largo del periodo en EUR

Elementos de la cartera de valores:	Movimientos (importe)	
	Adquisiciones	Ventas
a) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés	1.624.124,92	1.119.498,31
b) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo	0,00	0,00
c) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	546.713,67	651.961,55
d) los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4, apartado I, del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	0,00	0,00
e) los demás activos	0,00	0,00

Movimientos durante el periodo	Movimientos (importe)
Adquisiciones	2.170.838,59
Ventas	1.771.459,86

Distribución a lo largo del periodo

No hubo distribuciones durante el periodo.

Distribución de los activos previstos en los apartados a), b), c) y d), por divisa

Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
		Patrimonio neto	Total de los activos
Euro	13.231.228,21	67,77	66,62
Dólar estadounidense	3.815.087,30	19,54	19,21
Corona sueca	713.695,82	3,66	3,59
Libra esterlina	586.621,20	3,00	2,95
Franco suizo	142.460,87	0,73	0,72
Dólar canadiense	93.544,22	0,48	0,47
Dólar de Hong Kong	67.825,11	0,35	0,34
Total	18.650.462,73	95,53	93,90

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Distribución de los activos previstos en los apartados a), b), c) y d), por sector económico

Sector económico	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Servicios financieros diversos	9,80	9,65
Servicios comerciales diversos	7,90	7,78
Servicios financieros especializados	5,84	5,76
Equipo médico	5,62	5,52
Consultoría y servicios de tecnología de la información	5,58	5,48
Software y servicios de Internet	4,42	4,34
Semiconductores	4,28	4,21
Bebidas sin alcohol	3,77	3,70
Productos para el sector de la construcción	3,42	3,36
Equipos y componentes eléctricos	3,19	3,13
Alimentos y carnes envasados	2,63	2,59
Software de sistemas	1,92	1,89
Maquinaria industrial	1,87	1,84
Seguros diversos	1,82	1,79
Hoteles, centros de vacaciones y cruceros	1,66	1,63
Tecnología financiera (tecnofinanzas)	1,64	1,61
Artículos de confección, accesorios y bienes de lujo	1,61	1,58
Emisor soberano y administración central pública	1,61	1,58
Autovías y vías ferroviarias	1,55	1,53
Servicios de telecomunicaciones integrados	1,55	1,52
Productos químicos especializados	1,52	1,49
Maquinaria de construcción - maquinaria de agricultura y camiones	1,50	1,47
Equipo, instrumentos y componentes electrónicos	1,43	1,41
Seguros de vida y enfermedad	1,24	1,22
Centro recreativo	1,14	1,12
Conglomerados de bienes de consumo	1,12	1,10
Holdings multisectoriales	1,11	1,09
Grandes almacenes	1,10	1,08
Destiladoras y comerciantes de vino	1,07	1,05
Aplicaciones de software	1,05	1,03
Correo, servicios logísticos y de transporte aéreo de mercancías	1,03	1,01
Restaurantes	1,01	0,99
Seguros de bienes y seguros de riesgos diversos	1,00	0,98
Entidades bancarias	1,00	0,98
Suministros médicos	0,95	0,93
Servicios financieros vinculados al consumo	0,93	0,92
Servicios de telecomunicaciones móviles	0,91	0,89
Equipos eléctricos pesados	0,89	0,87
Higiene y belleza	0,83	0,81
Reaseguros	0,78	0,77
Asesoramiento contable y jurídico	0,67	0,66
Equipos para la fabricación de semiconductores	0,42	0,41
Productos farmacéuticos	0,42	0,41
Sociedades mercantiles y de distribución	0,38	0,38
Fabricantes de automóviles	0,35	0,34
Total	95,53	93,90

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Distribución de los activos a), b), c) y d), por país de residencia del emisor

País	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Estados Unidos de América	37,03	36,41
Francia	13,76	13,52
Países Bajos	12,14	11,93
Reino Unido	11,25	11,06
Alemania	6,99	6,87
Suecia	3,66	3,59
Luxemburgo	2,62	2,58
Irlanda	2,62	2,57
Finlandia	1,61	1,58
Austria	1,55	1,53
Taiwán	0,74	0,73
Suiza	0,73	0,72
Canadá	0,48	0,47
China	0,35	0,34
Total	95,53	93,90

Desglose de los demás activos previstos en el apartado e) de la cartera de valores, por naturaleza

Naturaleza de los activos	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Participaciones de OIC	0,00	0,00
OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea	0,00	0,00
FIA y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea	0,00	0,00
Otros OIC y fondos de inversión	0,00	0,00
Otros activos	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Comisión de rentabilidad

Participaciones C1	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Acciones y valores equivalentes			7.837.277,83	40,14
Acciones y valores equivalentes negociados en un mercado organizado o equivalente			7.837.277,83	40,14
Seguros diversos			355.802,87	1,82
Allianz SE Reg	EUR	620	213.342,00	1,09
Zurich Insurance Group AG Reg	CHF	240	142.460,87	0,73
Seguros de vida y enfermedad			241.686,00	1,24
Axa SA	EUR	5.800	241.686,00	1,24
Centro recreativo			222.017,90	1,14
Booking Holdings Inc	USD	45	222.017,90	1,14
Equipos y componentes eléctricos			417.332,00	2,14
Schneider Electric SE	EUR	1.000	225.800,00	1,16
Siemens AG Reg	EUR	880	191.532,00	0,98
Conglomerados de bienes de consumo			218.987,48	1,12
Lifco AB	SEK	6.400	218.987,48	1,12
Consultoría y servicios de tecnología de la información			619.998,14	3,17
Accenture Plc	USD	550	140.096,73	0,72
CapGemini SE	EUR	1.150	166.807,50	0,85
Relx Plc	EUR	5.300	243.376,00	1,24
Salesforce Inc	USD	300	69.717,91	0,36
Asesoramiento contable y jurídico			131.623,49	0,67
United Rentals Inc	USD	205	131.623,49	0,67
Fabricantes de automóviles			67.825,11	0,35
BYD Co Ltd H	HKD	5.100	67.825,11	0,35
Maquinaria de construcción - maquinaria de agricultura y camiones			292.051,19	1,50
Deere and Co	USD	360	156.005,11	0,80
Epiroc AB A	SEK	7.410	136.046,08	0,70
Equipo, instrumentos y componentes electrónicos			279.401,74	1,43
Amphenol Corp A	USD	3.320	279.401,74	1,43
Equipo médico			392.420,49	2,01
Danaher Corp	USD	1.120	188.550,20	0,97
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	590	203.870,29	1,04
Equipos para la fabricación de semiconductores			81.510,00	0,42
ASM Intl NV Reg	EUR	150	81.510,00	0,42
Suministros médicos			185.441,03	0,95
Stryker Corp	USD	550	185.441,03	0,95
Grandes almacenes			214.080,07	1,10
Amazon.com Inc	USD	1.145	214.080,07	1,10
Artículos de confección, accesorios y bienes de lujo			313.492,40	1,61
Hermes Intl SA	EUR	65	149.435,00	0,77
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	369	164.057,40	0,84
Higiene y belleza			161.232,40	0,83
Unilever Plc Reg	EUR	3.115	161.232,40	0,83
Aplicaciones de <i>software</i>			205.351,63	1,05
Synopsys Inc	USD	470	205.351,63	1,05
<i>Software</i> y servicios de Internet			389.426,79	1,99
Alphabet Inc C	USD	1.285	194.261,25	0,99
Visa Inc A	USD	645	195.165,54	1,00
<i>Software</i> de sistemas			375.440,97	1,92
Constellation Software Inc	CAD	30	93.544,22	0,48
Microsoft Corp	USD	665	281.896,75	1,44
Maquinaria industrial			365.496,57	1,87
Atlas Copco B REG	SEK	12.200	146.618,25	0,75

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Diploma Plc Reg	GBP	3.835	218.878,32	1,12
Productos químicos especializados			132.868,25	0,68
IMCD BV	EUR	1.165	132.868,25	0,68
Productos farmacéuticos			81.573,21	0,42
Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	215	81.573,21	0,42
Productos para el sector de la construcción			261.760,42	1,34
Assa Abloy AB B	SEK	5.200	137.210,42	0,70
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	1.250	124.550,00	0,64
Restaurantes			196.885,55	1,01
Compass Group Plc Reg	GBP	6.835	196.885,55	1,01
Reaseguros			153.066,80	0,78
Muenchener Rueckver AG REG	EUR	278	153.066,80	0,78
Semiconductores			633.607,17	3,24
Broadcom Inc Reg	USD	1.275	299.517,43	1,53
Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	USD	750	144.765,21	0,74
Texas Instruments Inc	USD	1.070	189.324,53	0,97
Servicios comerciales diversos			542.237,57	2,78
Experian Plc	GBP	3.900	170.857,33	0,88
S&P Global Inc	USD	400	179.747,74	0,92
Wolters Kluwer NV	EUR	1.350	191.632,50	0,98
Servicios financieros especializados			229.827,00	1,18
Deutsche Boerse AG Reg	EUR	830	229.827,00	1,18
Sociedades mercantiles y de distribución			74.833,59	0,38
Addtech AB B Reg	SEK	2.600	74.833,59	0,38
Obligaciones			6.583.501,55	33,72
Otras obligaciones y valores equivalentes negociados en un mercado regulado o equivalente			6.583.501,55	33,72
Alimentos y carnes envasados			513.987,77	2,63
General Mills Inc 3.65% 24/23.10.30	EUR	250.000	262.330,00	1,34
Mondelez Intl Hgs Netherlands 0.625% 21/09.09.32	EUR	300.000	251.657,77	1,29
Seguros de bienes y seguros de riesgos diversos			195.481,77	1,00
Chubb INA Holdings LLC 1.55% 18/15.03.28	EUR	200.000	195.481,77	1,00
Servicios financieros diversos			1.195.665,57	6,12
Becton Dickinson Euro Fin Sarl 1.208% 19/04.06.26	EUR	230.000	228.026,99	1,17
Caterpillar Fin Serv Corp 0.8% Ser J 20/13.11.25	USD	300.000	252.679,54	1,29
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19/09.04.28	EUR	225.000	215.693,41	1,10
Roche Finance Europe BV 3.586% 23/04.12.36	EUR	200.000	206.446,36	1,06
Sika Capital BV 0.875% Sen Reg S 19/29.04.27	EUR	300.000	292.819,27	1,50
Bebidas sin alcohol			735.356,04	3,77
Coca-Cola Co 0.375% 20/15.03.33	EUR	600.000	486.827,59	2,50
PepsiCo Inc 0.4% 20/09.10.32	EUR	300.000	248.528,45	1,27
Consultoría y servicios de tecnología de la información			469.332,00	2,40
Dassault Systemes SA 0.125% Sen 19/16.09.26	EUR	300.000	292.216,42	1,49
IBM Corp 3.625% 23/06.02.31	EUR	170000	177.115,58	0,91
Emisor soberano y administración central pública			313.885,29	1,61
Finland 2.75% 12/04.07.28	EUR	300.000	313.885,29	1,61
Equipo médico			704.128,34	3,61
DH Europe II Sarl 0.45% 19/18.03.28	EUR	300.000	284.288,16	1,46
Revvity Inc 1.875% Sen 16/19.07.26	EUR	225.000	227.919,76	1,17
Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 17/24.07.37	EUR	200.000	191.920,42	0,98
Holdings multisectoriales			216.856,34	1,11
Sartorius Finance BV 4.5% 23/14.09.32	EUR	200.000	216.856,34	1,11
Software y servicios de Internet			473.382,95	2,42
Booking Holdings Inc 4.25% 22/15.05.29	EUR	200.000	211.714,23	1,08

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
NetFlix Inc 3.875% Sen Reg S 19/15.11.29	EUR	250.000	261.668,72	1,34
Productos químicos especializados			163.625,26	0,84
IMCD BV 4.875% 23/18.09.28	EUR	150.000	163.625,26	0,84
Servicios comerciales diversos			491.708,75	2,52
Fiserv Inc 1.125% Sen 19/01.07.27	EUR	300.000	291.751,75	1,50
Teleperformance SE 1.875% Sen 18/02.07.25	EUR	200.000	199.957,00	1,02
Servicios de telecomunicaciones móviles			176.912,82	0,91
T-Mobile USA Inc 3.85% 24/08.05.36	EUR	175.000	176.912,82	0,91
Servicios financieros especializados			612.998,07	3,14
Deutsche Boerse AG 1.5% 22/04.04.32	EUR	200.000	182.073,51	0,93
Deutsche Boerse AG VAR 20/16.06.47	EUR	200.000	193.468,59	0,99
Nasdaq Inc 0.875% Sen 20/13.02.30	EUR	260.000	237.455,97	1,22
Tecnología financiera (tecnofinanzas)			320.180,58	1,64
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.5% Sen 19/21.05.27	EUR	325.000	320.180,58	1,64
Títulos de crédito			4.229.683,35	21,67
Títulos de crédito negociados en un mercado organizado o equivalente			4.229.683,35	21,67
Autovías y vías ferroviarias			303.516,00	1,55
Autobahn-und Schnellstrfin AG 2.125% EMTN 22/13.09.28	EUR	300.000	303.516,00	1,55
Servicios financieros diversos			719.862,69	3,69
Diageo Finance Plc 2.5% EMTN Sen Ser 2020/3 20/27.03.32	EUR	250.000	242.335,46	1,24
Kingspan Securities Irelan DAC 3.5% EMTN 24/31.10.31	EUR	195.000	200.398,04	1,03
Unilever Fin Netherlands BV 2.25% EMTN 22/16.05.34	EUR	300.000	277.129,19	1,42
Entidades bancarias			194.360,33	1,00
Bank of America Corp VAR EMTN 22/27.04.33	EUR	200.000	194.360,33	1,00
Equipos y componentes eléctricos			204.865,56	1,05
Schneider Electric SE 3.5% EMTN 23/12.06.33	EUR	200.000	204.865,56	1,05
Correo, servicios logísticos y de transporte aéreo de mercancías			200.263,37	1,03
DSV Finance BV 3.375% EMTN 24/06.11.34	EUR	200.000	200.263,37	1,03
Destiladoras y comerciantes de vino			208.988,60	1,07
Pernod-Ricard SA 3.75% EMTN Ser 3 22/02.11.32	EUR	200.000	208.988,60	1,07
Equipos eléctricos pesados			173.405,88	0,89
TenneT Holding BV 2.125% EMTN 22/17.11.29	EUR	175.000	173.405,88	0,89
Hoteles, centros de vacaciones y cruceros			324.141,84	1,66
InterContinental Hotels Gr Plc 2.125% EMTN SER05 18/15.05.27	EUR	325.000	324.141,84	1,66
Productos para el sector de la construcción			405.486,42	2,08
Cie de Saint-Gobain SA 2.625% EMTN Ser 48 22/10.08.32	EUR	200.000	196.813,04	1,01
Cie de Saint-Gobain SA 3.5% EMTN Ser 49 23/18.01.29	EUR	200.000	208.673,38	1,07
Semiconductores			201.589,73	1,03
Infineon Technologies AG 2.875% EMTN 25/13.02.30	EUR	200.000	201.589,73	1,03
Servicios comerciales diversos			509.800,21	2,61
Experian Finance Plc 3.375% EMTN Ser 9 24/10.10.34	EUR	225.000	228.094,83	1,17
Rentokil Initial Plc 0.5% EMTN 20/14.10.28	EUR	300.000	281.705,38	1,44
Servicios de telecomunicaciones integrados			301.670,22	1,55
Orange SA 1% EMTN Sen 18/12.09.25	EUR	300.000	301.670,22	1,55
Servicios financieros vinculados al consumo			182.170,99	0,93
Brenntag Finance BV 0.5% EMTN 21/06.10.29	EUR	200.000	182.170,99	0,93
Servicios financieros especializados			299.561,51	1,53

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Mondi Finance PLC 1.625% EMTN Sen Reg S 18/27.04.26	EUR	300.000	299.561,51	1,53
Total			18.650.462,73	95,53

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Inventario de las operaciones a plazo de divisas

Denominación del instrumento	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)			
	Activo	Pasivo	Divisas por recibir (+)		Divisas por entregar (-)	
			Divisa	Importe (*)	Divisa	Importe (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Instrumentos financieros a plazo: acciones

Instrumentos financieros a plazo: acciones				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Instrumentos financieros a plazo: tipos de interés

Instrumentos financieros a plazo: tipos de interés				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio

Instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Instrumentos financieros a plazo: sobre riesgo de crédito

Instrumentos financieros a plazo: sobre riesgo de crédito				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Instrumentos financieros a plazo: otras exposiciones

Instrumentos financieros a plazo: otras exposiciones				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Inventario de las operaciones a plazo de divisas (utilizadas como cobertura de una categoría de participaciones)

Denominación del instrumento	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)				Clase de participación cubierta
	Activo	Pasivo	Divisas por recibir (+)		Divisas por entregar (-)		
			Divisa	Importe (*)	Divisa	Importe (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio (utilizados como cobertura de una categoría de participaciones)

Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)	Clase de participación cubierta
		Activo	Pasivo	+/-	
Futuros					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Opciones					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Permutas					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Otros instrumentos					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Resumen de la cartera

	Valor actual indicado en el balance
Total de la cartera de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)	18.650.462,73
Cartera de IFP (excluidos IFP utilizados como cobertura de participaciones emitidas):	
Total de operaciones a plazo de divisas	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: acciones	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: tipos de interés	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: sobre riesgo de cambio	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: otras exposiciones	0,00
Cartera de instrumentos financieros a plazo utilizados como cobertura de participaciones emitidas	0,00
Otros activos (+)	1.210.591,62
Otros pasivos (-)	-338.056,96
Total = patrimonio neto	19.522.997,39



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT