

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 2026

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	107.198.000,42
b) Activos bancarios	2.346.761,71
c) Otros activos del OICVM	137.949,43
d) Total de los activos del OICVM	109.682.711,56
e) Pasivo	-313.606,63
f) Valor liquidativo	109.369.104,93

(*) 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	31.950,86	22,03305	1.450,13
FR001400LQQ8	PARTICIPACIÓN CR-EUR	Capitalizable	EUR	5.369.349,58	37.387,57396	143,61
FR0011468602	Participación CIw-EUR	Capitalizable	EUR	17.308.161,14	37.274,58091	464,34
FR00140089D8	Participación CNw-EUR	Capitalizable	EUR	5.752.784,27	16.378,80503	351,23
FR0007078811	Participación CRw-EUR	Capitalizable	EUR	79.270.380,77	77.763,93726	1.019,37
FR0012068492*	Participación CRw-USD H	Capitalizable	USD	1.636.478,31	874,83735	2.131,37

(*) 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	90,93	90,67
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	7,08	7,06
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	31.644.138,82	34.471.313,08
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	977.507,42	3.959.829,04
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	32.621.646,24
Ventas	38.431.142,12

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	62.226.596,06	56,89	56,73
Libra esterlina	36.285.735,43	33,18	33,08
Franco suizo	7.739.652,26	7,08	7,06
Corona sueca	946.016,67	0,86	0,86
Total	107.198.000,42	98,01	97,73

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	25,61	25,54
Productos farmacéuticos	7,94	7,92
Electricidad	5,31	5,30
Petróleo y gas integrados	4,87	4,85
Alimentos y carnes envasados	3,07	3,06
Seguros de vida y enfermedad	2,95	2,94
Servicios de telecomunicaciones integrados	2,66	2,66
Materiales de construcción	2,66	2,66
Seguros diversos	2,60	2,60
Productos químicos especializados	2,53	2,52
Higiene y belleza	2,51	2,50
Metales y minerales diversificados	2,38	2,38
Refinado comercial y transporte de petróleo y gas	2,34	2,33
Semiconductores	2,13	2,13
Servicios financieros diversos	2,00	2,00
Establecimientos médicos	1,88	1,87
Reaseguros	1,74	1,73
Destiladoras y comerciantes de vino	1,56	1,56
Conglomerados de bienes de consumo	1,54	1,53
Productos para el sector de la construcción	1,52	1,51
Fabricantes de automóviles	1,48	1,47
Venta de ropa	1,39	1,39
Maquinaria de construcción - maquinaria de agricultura y camiones	1,38	1,37
Suministros médicos	1,37	1,37
Venta minorista de productos del hogar	1,32	1,32
Servicios públicos diversos y productores independientes de electricidad	1,23	1,22
Restaurantes	1,21	1,20
Maquinaria industrial	1,21	1,21
Seguros de bienes y seguros de riesgos diversos	1,21	1,21
Edición	1,05	1,04
Producción de cerveza	1,00	0,99
Gestión y promoción inmobiliaria	0,96	0,95
Asesoramiento contable y jurídico	0,93	0,93
Equipo y componentes de automóviles	0,86	0,86
Distribución de alimentos	0,85	0,85
Acero	0,76	0,76
Total	98,01	97,73

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	31,97	31,88
Francia	16,53	16,48
Alemania	14,01	13,97
España	8,70	8,68
Suiza	8,61	8,59
Italia	5,81	5,79
Países Bajos	4,94	4,92
Austria	3,61	3,60
Bermudas (Islas)	1,21	1,21
Bélgica	1,00	0,99
Estados Unidos de América	0,86	0,86
Luxemburgo	0,76	0,76
Total	98,01	97,73

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	30/06/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

PARTICIPACIÓN CR-EUR	30/06/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

Participación Clw-EUR	30/06/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

Participación CNw-EUR	30/06/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

Participación CRw-EUR	30/06/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

Participación CRw-USD H	30/06/2026
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			107.198.000,42	98,01
Acciones y valores equivalentes negociados en un mercado organizado o equivalente			107.198.000,42	98,01
Acero			835.367,68	0,76
Aperam SA	EUR	19.628	835.367,68	0,76
Alimentos y carnes envasados			3.354.634,22	3,07
Nestlé SA Reg	CHF	37.245	3.354.634,22	3,07
Seguros de bienes y seguros de riesgos diversos			1.323.042,51	1,21
Hiscox Ltd	GBP	61.731	1.323.042,51	1,21
Seguros diversos			2.848.391,62	2,60
ASR Nederland NV	EUR	21.028	1.388.689,12	1,27
Allianz SE Reg	EUR	3.525	1.459.702,50	1,33
Seguros de vida y enfermedad			3.225.470,48	2,95
Axa SA	EUR	36.398	1.596.052,30	1,46
Prudential Plc	GBP	140.000	1.629.418,18	1,49
Servicios financieros diversos			2.189.923,50	2,00
UBS Group Inc	CHF	50.424	2.189.923,50	2,00
Entidades bancarias			28.017.595,26	25,61
BNP Paribas SA A	EUR	38.559	3.938.416,26	3,60
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA Reg	EUR	154.012	3.368.242,44	3,08
Banco Santander Reg SA	EUR	388.601	4.695.854,48	4,29
Erste Group Bank AG	EUR	18.960	2.220.216,00	2,03
HSBC Holdings Plc	GBP	356.167	5.913.385,60	5,41
Lloyds Banking Group Plc	GBP	3.107.711	4.006.436,58	3,66
Unicredit SpA Reg	EUR	49.515	3.875.043,90	3,54
Producción de cerveza			1.089.028,08	1,00
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	14.988	1.089.028,08	1,00
Petróleo y gas integrados			5.324.694,83	4,87
Shell Plc	GBP	107.331	3.652.925,61	3,34
Totalenergies SE	EUR	24.574	1.671.769,22	1,53
Conglomerados de bienes de consumo			1.680.086,00	1,54
DSM Firmenich AG Partizsch	EUR	20.242	1.680.086,00	1,54
Asesoramiento contable y jurídico			1.019.773,00	0,93
Elis SA	EUR	37.630	1.019.773,00	0,93
Fabricantes de automóviles			1.616.436,00	1,48
AUMOVIO SE	EUR	44.901	1.616.436,00	1,48
Destiladoras y comerciantes de vino			1.705.617,65	1,56
Diageo Plc	GBP	96.543	1.705.617,65	1,56
Distribución de alimentos			933.682,20	0,85
Ahold Delhaize NV	EUR	26.510	933.682,20	0,85
Edición			1.142.985,08	1,05
Pearson Plc	GBP	82.358	1.142.985,08	1,05
Electricidad			5.809.731,87	5,31
ENEL SpA	EUR	246.663	2.479.949,80	2,26
Iberdrola SA	EUR	66.490	1.452.141,60	1,33
SSE Plc	GBP	66.425	1.877.640,47	1,72
Maquinaria de construcción - maquinaria de agricultura y camiones			1.506.329,00	1,38
Daimler Truck Holding AG	EUR	35.695	1.506.329,00	1,38
Suministros médicos			1.501.161,62	1,37
Smith & Nephew Plc	GBP	118.631	1.501.161,62	1,37
Gestión y promoción inmobiliaria			1.045.768,05	0,96
British Land Co Plc	GBP	217.897	1.045.768,05	0,96
Higiene y belleza			2.744.775,21	2,51

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Unilever Plc	GBP	52.245	2.744.775,21	2,51
Establecimientos médicos			2.056.467,60	1,88
Fresenius Medical Care AG	EUR	51.931	2.056.467,60	1,88
Maquinaria industrial			1.327.334,32	1,21
Duerr AG	EUR	74.906	1.327.334,32	1,21
Materiales de construcción			2.913.338,90	2,66
HeidelbergMaterials AG Bearer	EUR	7.099	1.184.823,10	1,08
Wienerberger AG	EUR	76.483	1.728.515,80	1,58
Metales y minerales diversificados			2.607.779,67	2,38
Anglo American Plc	GBP	60.788	2.607.779,67	2,38
Equipo y componentes de automóviles			946.016,67	0,86
Autoliv Inc DR	SEK	9.222	946.016,67	0,86
Productos químicos especializados			2.764.613,93	2,53
Croda International Plc Reg	GBP	44.420	1.558.705,01	1,43
Henkel AG & Co KGaA Pref	EUR	16.398	1.205.908,92	1,10
Productos farmacéuticos			8.682.232,44	7,94
Bayer AG Reg	EUR	38.726	1.874.725,66	1,71
GSK Plc	GBP	68.662	1.578.354,36	1,44
Roche Holding Ltd Partizsch	CHF	6.084	2.195.094,54	2,01
Sanofi SA	EUR	40.411	3.034.057,88	2,78
Productos para el sector de la construcción			1.659.668,56	1,52
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	20.966	1.659.668,56	1,52
Refinado comercial y transporte de petróleo y gas			2.554.897,92	2,34
BP Plc	GBP	471.368	2.554.897,92	2,34
Restaurantes			1.318.014,30	1,21
Sodexo	EUR	26.022	1.318.014,30	1,21
Reaseguros			1.901.242,00	1,74
Muenchener Rueckver AG REG	EUR	3.892	1.901.242,00	1,74
Semiconductores			2.331.453,62	2,13
Jenoptik AG Reg	EUR	25.447	1.194.482,18	1,09
STMicroelectronics NV	EUR	17.622	1.136.971,44	1,04
Servicios públicos diversos y productores independientes de electricidad			1.342.694,94	1,23
Engie SA	EUR	48.666	1.342.694,94	1,23
Servicios de telecomunicaciones integrados			2.913.520,18	2,66
KPN NV	EUR	449.396	1.939.593,14	1,77
Orange SA	EUR	59.008	973.927,04	0,89
Venta minorista de productos del hogar			1.442.841,91	1,32
TRAVIS PERKINS PLC	GBP	225.052	1.442.841,91	1,32
Venta de ropa			1.521.389,60	1,39
Kering Reg	EUR	6.152	1.521.389,60	1,39
Total			107.198.000,42	98,01

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 150726	823,75	0,00	USD	43.858,59	EUR	-43.034,84	FR0012068492
H A/V USD EUR 150726	17.895,25	0,00	USD	1.585.954,44	EUR	-1.568.059,19	FR0012068492
Total	18.719,00	0,00		1.629.813,03		-1.611.094,03	

(*) 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)	107.198.000,42
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	18.719,00
Otros activos (+)	2.465.992,14
Otros pasivos (-)	-313.606,63
Total = patrimonio neto	109.369.104,93

02

Subfondo

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	108.475.754,90
b) Activos bancarios	3.823.817,98
c) Otros activos del OICVM	78.082,67
d) Total de los activos del OICVM	112.377.655,55
e) Pasivo	-208.573,73
f) Valor liquidativo	112.169.081,82

(*) 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 distribuíbles	Divisa de la participación	Patrimonio neto de la participación (EUR)	Número de participaciones	Valor liquidativo
FR001400LRG7	Participación CI-EUR	Capitalizable	EUR	1.546,17	1,00000	1.546,17
FR0013185055	Participación Clw-EUR	Capitalizable	EUR	4.403.852,25	9.418,20400	467,58
FR0014007BE9	Participación CNw-EUR	Capitalizable	EUR	16.554.391,23	50.836,32843	325,64
FR001400LRK9	Participación CR-EUR	Capitalizable	EUR	701.180,74	4.568,55664	153,47
FR0010632364	Participación CRw-EUR	Capitalizable	EUR	90.508.111,43	158.461,05368	571,16

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	96,71	96,53
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	28.163.499,18	40.918.093,45
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	28.163.499,18
Ventas	40.918.093,45

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	108.475.754,90	96,71	96,53
Total	108.475.754,90	96,71	96,53

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	29,72	29,67
Electricidad	6,24	6,24
Productos farmacéuticos	5,75	5,74
Seguros diversos	5,04	5,03
Petróleo y gas integrados	4,10	4,09
Servicios públicos diversos y productores independientes de electricidad	3,64	3,63
Equipos y componentes eléctricos	3,16	3,15
Maquinaria de construcción - maquinaria de agricultura y camiones	2,81	2,80
Conglomerados de bienes de consumo	2,54	2,53
Reaseguros	2,41	2,41
Semiconductores	2,37	2,36
Fabricantes de automóviles	2,24	2,24
Establecimientos médicos	2,18	2,17
Productos para el sector de la construcción	2,13	2,13
Servicios de telecomunicaciones integrados	2,13	2,13
Materiales de construcción	2,12	2,12
Productos químicos especializados	2,03	2,03
Seguros de vida y enfermedad	2,02	2,02
Venta de ropa	1,91	1,90
Restaurantes	1,82	1,82
Acero	1,64	1,63
Distribución de alimentos	1,59	1,59
Refinado comercial y transporte de petróleo y gas	1,20	1,20
Equipo y componentes de automóviles	1,07	1,07
Producción de cerveza	1,04	1,04
Publicidad	1,01	1,01
Asesoramiento contable y jurídico	0,99	0,98
Casinos y juegos de azar	0,92	0,92
Destiladoras y comerciantes de vino	0,49	0,49
Consultoría y servicios de tecnología de la información	0,40	0,39
Total	96,71	96,53

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

País	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Francia	30,76	30,71
Alemania	22,06	22,03
España	14,69	14,66
Italia	11,64	11,62
Países Bajos	8,58	8,56
Austria	4,59	4,58
Suiza	2,54	2,53
Bélgica	1,04	1,04
Luxemburgo	0,81	0,80
Total	96,71	96,53

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	30/06/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

Participación CIw-EUR	30/06/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

Participación CNw-EUR	30/06/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

Participación CR-EUR	30/06/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

Participación CRw-EUR	30/06/2026
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			108.475.754,90	96,71
Acciones y valores equivalentes negociados en un mercado organizado o equivalente			108.475.754,90	96,71
Acero			1.834.013,40	1,64
Aperam SA	EUR	21.234	903.719,04	0,81
Voestalpine	EUR	22.779	930.294,36	0,83
Seguros diversos			5.654.592,14	5,04
ASR Nederland NV	EUR	33.786	2.231.227,44	1,99
Allianz SE Reg	EUR	8.267	3.423.364,70	3,05
Seguros de vida y enfermedad			2.264.852,50	2,02
Axa SA	EUR	51.650	2.264.852,50	2,02
Entidades bancarias			33.348.411,82	29,72
BNP Paribas SA A	EUR	55.043	5.622.092,02	5,01
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA Reg	EUR	251.161	5.492.891,07	4,90
Banco Santander Reg SA	EUR	543.253	6.564.669,25	5,84
Erste Group Bank AG	EUR	24.102	2.822.344,20	2,52
ING Groep NV	EUR	101.813	2.817.165,71	2,51
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	481.573	2.884.622,27	2,57
Société Générale SA	EUR	34.252	2.650.077,24	2,36
Unicredit SpA Reg	EUR	57.431	4.494.550,06	4,01
Producción de cerveza			1.164.594,48	1,04
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	16.028	1.164.594,48	1,04
Casinos y juegos de azar			1.028.623,71	0,92
La Francaise des Jeux SA	EUR	48.089	1.028.623,71	0,92
Petróleo y gas integrados			4.596.437,34	4,10
ENI SpA	EUR	84.331	1.738.905,22	1,55
Totalenergies SE	EUR	42.004	2.857.532,12	2,55
Equipos y componentes eléctricos			3.542.492,95	3,16
Nexans SA	EUR	8.450	1.227.785,00	1,09
Siemens AG Reg	EUR	8.233	2.314.707,95	2,07
Conglomerados de bienes de consumo			2.845.572,00	2,54
DSM Firmenich AG Partizsch	EUR	34.284	2.845.572,00	2,54
Consultoría y servicios de tecnología de la información			443.142,48	0,40
CapGemini SE	EUR	5.038	443.142,48	0,40
Asesoramiento contable y jurídico			1.105.381,90	0,99
Elis SA	EUR	40.789	1.105.381,90	0,99
Fabricantes de automóviles			2.513.132,64	2,24
AUMOVIO SE	EUR	34.744	1.250.784,00	1,12
Mercedes-Benz Group AG Reg	EUR	28.742	1.262.348,64	1,12
Destiladoras y comerciantes de vino			554.181,12	0,49
Remy Cointreau SA	EUR	12.864	554.181,12	0,49
Distribución de alimentos			1.782.871,62	1,59
Ahold Delhaize NV	EUR	50.621	1.782.871,62	1,59
Electricidad			7.009.159,96	6,24
ENEL SpA	EUR	391.374	3.934.874,20	3,50
Iberdrola SA	EUR	140.764	3.074.285,76	2,74
Maquinaria de construcción - maquinaria de agricultura y camiones			3.148.254,00	2,81
Daimler Truck Holding AG	EUR	50.427	2.128.019,40	1,90
Jungheinrich AG Pref	EUR	44.166	1.020.234,60	0,91
Establecimientos médicos			2.443.914,00	2,18
Fresenius Medical Care AG	EUR	61.715	2.443.914,00	2,18
Materiales de construcción			2.382.370,70	2,12

ODDO BHF METROPOLE EURO

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
HeidelbergMaterials AG Bearer	EUR	5.927	989.216,30	0,88
Wienerberger AG	EUR	61.644	1.393.154,40	1,24
Equipo y componentes de automóviles			1.203.700,96	1,07
Continental AG	EUR	16.681	1.203.700,96	1,07
Productos químicos especializados			2.275.989,46	2,03
Henkel AG & Co KGaA Pref	EUR	30.949	2.275.989,46	2,03
Productos farmacéuticos			6.449.213,31	5,75
Bayer AG Reg	EUR	51.419	2.489.193,79	2,22
Sanofi SA	EUR	52.744	3.960.019,52	3,53
Productos para el sector de la construcción			2.390.632,00	2,13
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	30.200	2.390.632,00	2,13
Publicidad			1.135.565,64	1,01
Publicis Groupe SA	EUR	13.134	1.135.565,64	1,01
Refinado comercial y transporte de petróleo y gas			1.344.899,04	1,20
Repsol SA	EUR	61.104	1.344.899,04	1,20
Restaurantes			2.046.766,50	1,82
Sodexo	EUR	40.410	2.046.766,50	1,82
Reaseguros			2.707.755,50	2,41
Muenchener Rueckver AG REG	EUR	5.543	2.707.755,50	2,41
Semiconductores			2.653.496,48	2,37
Jenoptik AG Reg	EUR	26.480	1.242.971,20	1,11
STMicroelectronics NV	EUR	21.872	1.410.525,28	1,26
Servicios públicos diversos y productores independientes de electricidad			4.079.091,35	3,64
Engie SA	EUR	82.577	2.278.299,43	2,03
Veolia Environnement SA	EUR	49.418	1.800.791,92	1,61
Servicios de telecomunicaciones integrados			2.388.242,80	2,13
KPN NV	EUR	319.435	1.378.681,46	1,23
Orange SA	EUR	61.167	1.009.561,34	0,90
Venta de ropa			2.138.403,10	1,91
Kering Reg	EUR	8.647	2.138.403,10	1,91
Total			108.475.754,90	96,71

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
	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)	108.475.754,90
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 (+)	3.901.900,65
Otros pasivos (-)	-208.573,73
Total = patrimonio neto	112.169.081,82

03

Subfondo

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	658.570.823,04
b) Activos bancarios	19.354.796,30
c) Otros activos del OICVM	45.162.311,73
d) Total de los activos del OICVM	723.087.931,07
e) Pasivo	-26.590.555,21
f) Valor liquidativo	696.497.375,86

(*) 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	471.640,86	380,989	1.141,480
FR001400C7V2	Participación CI-EUR	Capitalizable	EUR	190.880.408,62	154.787,885	1.233,174
FR001400DN46*	Participación CI-USD [H]	Capitalizable	USD	6.810.951,44	5.937,814	1.311,189
FR001400GBW8*	Participación CN-CHF (H)	Capitalizable	CHF	1.028.546,18	8.486,133	111,759
FR001400C7Z3	Participación CN-EUR	Capitalizable	EUR	111.662.786,09	909.563,509	122,765
FR001400DN38*	Participación CR-CHF [H]	Capitalizable	CHF	522.533,12	4.315,105	111,658
FR001400C7W0	Participación CR-EUR	Capitalizable	EUR	323.221.334,25	2.680.197,383	120,596
FR001400DN53*	Participación CR-USD [H]	Capitalizable	USD	289.621,89	2.572,446	128,697
FR001400UGF3	Participación Clw-EUR	Capitalizable	EUR	21.174.535,45	20.000,096	1.058,721
FR001400C7X8	Participación DI-EUR	Distribuible	EUR	14.383.305,71	13.111,228	1.097,02
FR001400C7Y6	Participación DIw-EUR	Distribuible	EUR	423.922,18	387,098	1.095,12
FR001400C833	Participación DN-EUR	Distribuible	EUR	3.272.962,66	29.636,430	110,43
FR001400C817	Participación DR-EUR	Distribuible	EUR	20.501.511,34	188.970,508	108,49
FR001400C825	Participación DRw-EUR	Distribuible	EUR	1.853.316,07	17.179,569	107,87

(*) 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	92,88	89,46
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	1,68	1,62

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	140.852.780,60	228.597.046,57
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	2.442.645,24	0,00

Movimientos durante el periodo	Movimientos (importe)
Adquisiciones	143.295.425,84
Ventas	228.597.046,57

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Distribución a lo largo del periodo

	Participación	Importe neto unitario	Crédito fiscal	Importe bruto unitario
Dividendos abonados				
13/05/2026	Participación DI-EUR	33,44	0,00	33,44
13/05/2026	Participación DIw-EUR	33,41	0,00	33,41
13/05/2026	Participación DN-EUR	3,37	0,00	3,37
13/05/2026	Participación DR-EUR	3,32	0,00	3,32
13/05/2026	Participación DRw-EUR	3,30	0,00	3,30
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	494.449.681,61	71,00	68,38
Dólar estadounidense	147.538.087,85	21,18	20,40
Libra esterlina	4.895.109,15	0,70	0,68
Total	646.882.878,61	92,88	89,46

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
Holdings multisectoriales	13,91	13,42
Productos farmacéuticos	10,09	9,72
Servicios de telecomunicaciones integrados	6,31	6,09
Equipo y componentes de automóviles	5,79	5,57
Servicios financieros vinculados al consumo	5,48	5,28
Servicios financieros diversos	3,55	3,42
Servicios comerciales diversos	3,50	3,37
Casinos y juegos de azar	3,02	2,90
Películas y ocio	2,93	2,82
Exploración y producción de petróleo y de gas	2,93	2,82
Electricidad	2,71	2,61
Equipo de telecomunicaciones	2,45	2,36
Radiodifusión y televisión por cable	2,42	2,33
Bebidas sin alcohol	2,02	1,95
Aplicaciones de <i>software</i>	2,02	1,94
Envases de vidrio o metal	1,96	1,89
Maquinaria industrial	1,81	1,74
Entidades con cometido especial	1,69	1,63
Biotechnología	1,63	1,57
Consultoría y servicios de tecnología de la información	1,55	1,49
Servicios financieros especializados	1,19	1,15
Alimentos y carnes envasados	1,18	1,14
Mayoristas de alimentos	1,09	1,05
Distribución de alimentos	1,08	1,04
Servicios de telecomunicaciones móviles	1,08	1,04
Equipo médico	1,01	0,97
Construcción de viviendas unifamiliares	0,86	0,82
Asesoramiento contable y jurídico	0,82	0,79
Productos químicos diversos	0,77	0,74
Venta minorista de productos de informática y electrónica	0,74	0,71
Fabricantes de automóviles	0,67	0,65
Higiene y belleza	0,56	0,54
Equipos y componentes eléctricos	0,54	0,52
<i>Software</i> y servicios de Internet	0,49	0,47
Industria aeronáutica y de defensa	0,47	0,45
Autovías y vías ferroviarias	0,45	0,43
Hoteles, centros de vacaciones y cruceros	0,44	0,42
Servicios públicos diversos y productores independientes de electricidad	0,43	0,42
Entidades bancarias	0,35	0,33
Productos químicos especializados	0,33	0,32
<i>Software</i> de sistemas	0,20	0,19
Establecimientos médicos	0,16	0,15
Venta de ropa	0,14	0,14
Productos químicos generales	0,06	0,06
Total	92,88	89,46

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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	20,95	20,19
Francia	15,16	14,60
Países Bajos	14,83	14,28
Luxemburgo	8,98	8,65
Italia	8,50	8,19
Alemania	6,52	6,28
Irlanda	4,74	4,56
España	3,08	2,97
Reino Unido	2,70	2,60
México	1,88	1,81
Suecia	1,71	1,64
Colombia	1,67	1,61
Canadá	1,22	1,17
Polonia	0,45	0,44
Australia	0,24	0,23
Japón	0,13	0,13
Bélgica	0,12	0,11
Total	92,88	89,46

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	1,68	1,62
Total	1,68	1,62

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Comisión de rentabilidad

Participación CI-CHF (H)	30/06/2026	
Comisión de rentabilidad (gastos variables)		0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad		0,00
Participación CI-EUR	30/06/2026	
Comisión de rentabilidad (gastos variables)		-121,68
Porcentaje de la comisión de rentabilidad		0,00
Participación CI-USD [H]	30/06/2026	
Comisión de rentabilidad (gastos variables)		-1.992,92
Porcentaje de la comisión de rentabilidad		0,03
Participación CN-CHF (H)	30/06/2026	
Comisión de rentabilidad (gastos variables)		0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad		0,00
Participación CN-EUR	30/06/2026	
Comisión de rentabilidad (gastos variables)		-281,56
Porcentaje de la comisión de rentabilidad		0,00
Participación CR-CHF (H)	30/06/2026	
Comisión de rentabilidad (gastos variables)		0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad		0,00
Participación CR-EUR	30/06/2026	
Comisión de rentabilidad (gastos variables)		-344,27
Porcentaje de la comisión de rentabilidad		0,00
Participación CR-USD [H]	30/06/2026	
Comisión de rentabilidad (gastos variables)		-214,22
Porcentaje de la comisión de rentabilidad		0,03
Participación Clw-EUR	30/06/2026	
Comisión de rentabilidad (gastos variables)		0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad		0,00
Participación DI-EUR	30/06/2026	
Comisión de rentabilidad (gastos variables)		-12,41
Porcentaje de la comisión de rentabilidad		0,00
Participación DIw-EUR	30/06/2026	
Comisión de rentabilidad (gastos variables)		0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad		0,00
Participación DN-EUR	30/06/2026	
Comisión de rentabilidad (gastos variables)		-26,47
Porcentaje de la comisión de rentabilidad		0,00
Participación DR-EUR	30/06/2026	
Comisión de rentabilidad (gastos variables)		-14,84
Porcentaje de la comisión de rentabilidad		0,00
Participación DRw-EUR	30/06/2026	
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			15.671.479,40	2,25
TERM ESTR 0.00 01072	EUR	3.471.479,4	3.471.479,40	0,50
TERM FIX 2.13 010726	EUR	12.200.000	12.200.000,00	1,75
Obligaciones			582.895.159,39	83,68
Otras obligaciones y valores equivalentes negociados en un mercado regulado o equivalente			571.207.214,96	82,00
Alimentos y carnes envasados			8.242.767,01	1,18
Barry Callebaut Serv NV 4% 24/14.06.29	EUR	800.000	814.206,08	0,12
Darling Ingredients Inc 5.25% Sen 144A 19/15.04.27	USD	8.400.000	7.428.560,93	1,06
Autovías y vías ferroviarias			1.477.030,27	0,21
Autostrade per l'Italia SpA 2% Sen Reg S 20/04.12.28	EUR	1.500.000	1.477.030,27	0,21
Servicios financieros diversos			18.007.641,22	2,59
Clarios US Finance Co Inc 6.75% 144A 23/15.05.28	USD	2.000.000	1.793.771,32	0,26
Flutter Treasury DAC 6.375% 144A 24/29.04.29	USD	3.400.000	3.064.956,04	0,44
ION Platform Finance US Inc 7.875% 25/01.05.29	EUR	2.200.000	1.987.254,50	0,29
Q-Park I Holding BV 5.125% 24/01.03.29	EUR	5.600.000	5.819.495,89	0,83
SCIL IV LLC 9.5% 23/15.07.28	EUR	4.965.000	5.342.163,47	0,77
Entidades bancarias			401.621,11	0,06
UBS AG London FRN 25/21.11.27	EUR	400.000	401.621,11	0,06
Biotecnología			11.329.733,11	1,63
IQVIA Inc 2.25% 21/15.03.29	EUR	2.372.000	2.320.260,75	0,33
IQVIA Inc 2.875% 20/15.06.28	EUR	9.080.000	9.009.472,36	1,30
Bebidas sin alcohol			14.092.403,19	2,02
Triton Water Holdings Inc 3.875% 25/31.10.28	EUR	14.001.000	14.092.403,19	2,02
Casinos y juegos de azar			21.003.735,22	3,02
Allwyn Entertainment Fin Plc 7.875% 144A 23/30.04.29	USD	7.311.000	6.813.945,06	0,98
Brightstar Lottery Plc 2.375% 19/15.04.28	EUR	500.000	495.574,93	0,07
Brightstar Lottery Plc 5.25% 144A 20/15.01.29	USD	5.900.000	5.271.276,57	0,76
Flutter Entertainment Plc 5% 24/29.04.29	EUR	8.170.000	8.422.938,66	1,21
Equipos y componentes eléctricos			487.027,24	0,07
Rexel SA 2.125% 21/15.06.28	EUR	100.000	98.025,85	0,01
Rexel SA 2.125% 21/15.12.28	EUR	400.000	389.001,39	0,06
Envases de vidrio o metal			13.633.102,63	1,96
Crown European Hgs SA 4.75% 23/15.03.29	EUR	2.425.000	2.523.595,78	0,36
Crown European Hgs SA 5% 23/15.05.28	EUR	400.000	414.551,11	0,06
Guala Closures SpA FRN 23/29.06.29	EUR	513.000	519.305,43	0,07
OI European Group BV 5.25% 24/01.06.29	EUR	854.000	872.916,81	0,13
Silgan Holdings Inc 2.25% Sen 20/01.06.28	EUR	9.400.000	9.302.733,50	1,34
Consultoría y servicios de tecnología de la información			10.772.203,81	1,55
IQVIA Inc 2.25% Sen Reg S 19/15.01.28	EUR	5.100.000	5.073.059,25	0,73
IQVIA Inc 5% 144A 16/15.10.26	USD	3.000.000	2.654.506,75	0,38
IQVIA Inc 5% 144A 19/15.05.27	USD	1.740.000	1.532.158,63	0,22
TeamSystem SpA 3.5% 21/15.02.28	EUR	1.500.000	1.512.479,18	0,22
Asesoramiento contable y jurídico			4.994.970,41	0,72
Aramark Services Inc 5% Sen 144A 18/01.02.28	USD	5.600.000	4.994.970,41	0,72
Fabricantes de automóviles			253.607,04	0,04
Volvo Car AB 4.25% 22/31.05.28	EUR	250.000	253.607,04	0,04
Construcción de viviendas unifamiliares			5.965.189,05	0,86
Axalta Coating Systems LLC 3.375% 144A 20/15.02.29	USD	1.701.000	1.440.708,76	0,21

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Axalta Coating Systems LLC 4.75% 144A 20/15.06.27	USD	5.168.000	4.524.480,29	0,65
Distribución de alimentos			7.546.463,21	1,08
Picard Groupe 6.375% 24/01.07.29	EUR	7.300.000	7.546.463,21	1,08
Electricidad			18.873.338,83	2,71
Energia Group ROI Finance DAC 6.875% 23/31.07.28	EUR	18.095.000	18.873.338,83	2,71
Equipo de telecomunicaciones			17.033.356,90	2,45
Belden Inc 3.875% 18/15.03.28	EUR	10.000.000	10.121.023,61	1,46
Verisure Midholding AB 5.25% 21/15.02.29	EUR	6.765.957,4405	6.912.333,29	0,99
Equipo médico			7.000.832,71	1,01
Avantor Funding Inc 3.875% Sen Reg S 20/15.07.28	EUR	5.300.000	5.407.143,18	0,78
Avantor Funding Inc 4.625% Ser 144A Sen 20/15.07.28	USD	1.800.000	1.593.689,53	0,23
Exploración y producción de petróleo y de gas			18.155.575,94	2,61
Ecopetrol SA 8.625% 23/19.01.29	USD	12.100.000	11.650.528,20	1,68
Petroleos Mexicanos 4.75% Ser 4 18/26.02.29	EUR	6.300.000	6.505.047,74	0,93
Películas y ocio			20.418.252,28	2,93
Live Nation Entertainment Inc 6.5% 144A 20/15.05.27	USD	1.000.000	883.457,76	0,13
Multiversity SpA FRN 21/30.10.28	EUR	19.139.000	19.534.794,52	2,80
Mayoristas de alimentos			7.620.462,06	1,09
US Foodservice 6.875% 144A 23/15.09.28	USD	8.354.000	7.620.462,06	1,09
Holdings multisectoriales			85.363.281,02	12,25
Dufry One BV 3.375% 21/15.04.28	EUR	11.730.000	11.794.265,74	1,69
Lion/Polaris Lux Midco Sarl FRN 24/01.07.29	EUR	13.700.000	13.806.312,76	1,98
Odido Holding BV 3.75% 21/15.01.29	EUR	11.638.000	11.836.437,60	1,70
Shiba Bidco Spa 4.5% 21/31.10.28	EUR	10.600.000	10.759.530,00	1,54
Snf Group SA 2.625% 20/01.02.29	EUR	5.487.000	5.389.740,64	0,77
Tele Fin Luxembourg Notes Sàrl 3.5% Sen Reg S 17/01.03.28	EUR	200.000	202.644,62	0,03
Tele Fin Luxembourg Notes Sàrl 5.5% 144A 17/01.03.28	USD	23.000.000	20.528.146,65	2,95
ZF Europe Finance BV 2.5% Sen Reg S 19/23.10.27	EUR	11.000.000	11.046.203,01	1,59
Higiene y belleza			2.472.413,46	0,35
Coty Inc 4.5% 24/15.05.27	EUR	1.478.000	1.492.883,46	0,21
Energizer Gamma Acquisition BV 3.5% 21/30.06.29	EUR	1.000.000	979.530,00	0,14
Hoteles, centros de vacaciones y cruceros			3.049.821,54	0,44
Hilton Domestic Operat Co Inc 5.875% 144A 24/01.04.29	USD	500.000	449.084,73	0,06
TUI Cruises GmbH 6.25% 24/15.04.29	EUR	2.500.000	2.600.736,81	0,38
Industria aeronáutica y de defensa			3.265.226,14	0,47
Transdigm Inc 6.75% 144A 23/15.08.28	USD	3.600.000	3.265.226,14	0,47
Establecimientos médicos			1.103.228,43	0,16
Encompass Health Corp 4.5% Sen 19/01.02.28	USD	250.000	221.344,37	0,03
Tenet Healthcare Corp 5.125% Ser B 23/01.11.27	USD	1.000.000	881.884,06	0,13
Aplicaciones de <i>software</i>			14.040.248,35	2,02
Cloud Software Group Inc 6.5% 144A 22/31.03.29	USD	3.200.000	2.764.400,12	0,40
Match Group Holdings II LLC 5% 144A 17/15.12.27	USD	3.700.000	3.234.424,13	0,46
Open Text Corp 3.875% 144A 20/15.02.28	USD	1.600.000	1.384.542,23	0,20
Open Text Corp 6.9% 144A 22/01.12.27	USD	7.400.000	6.656.881,87	0,96
Software y servicios de Internet			3.396.891,97	0,49
Alphabet Inc 2.375% 25/06.11.28	EUR	793.000	797.069,12	0,11

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Match Group Inc 4.625% 144A 20/01.06.28	USD	3.000.000	2.599.822,85	0,38
Software de sistemas			1.395.387,50	0,20
Gen Digital Inc 6.75% 144A 22/30.09.27	USD	1.000.000	893.637,91	0,13
SAP SE 3% 26/03.06.29	EUR	500.000	501.749,59	0,07
Maquinaria industrial			12.588.244,20	1,81
IMA Ind Macchine Auto SpA 3.75% 20/15.01.28	EUR	100.000	101.903,08	0,01
IMA Ind Macchine Auto SpA FRN 24/15.04.29	EUR	12.179.000	12.486.341,12	1,80
Equipo y componentes de automóviles			24.289.457,74	3,48
Forvia SE 2.375% Sen Reg S 19/15.06.27	EUR	4.967.000	4.937.900,97	0,71
Forvia SE 2.75% 21/15.02.27	EUR	8.100.000	8.092.577,25	1,16
Forvia SE 3.75% 20/15.06.28	EUR	4.448.428,557109 5	4.453.103,11	0,64
Forvia SE 5.125% 24/15.06.29	EUR	2.397.000	2.463.529,07	0,35
Nemak SAB de CV 2.25% 21/20.07.28	EUR	4.400.000	4.342.347,34	0,62
Productos químicos diversos			5.348.628,95	0,77
INEOS Finance Plc 6.375% 24/15.04.29	EUR	1.682.000	1.678.939,46	0,24
INEOS Finance Plc 6.625% 23/15.05.28	EUR	511.000	520.230,86	0,07
Synthos SA 2.5% 21/07.06.28	EUR	3.251.000	3.149.458,63	0,46
Productos químicos especializados			2.331.844,95	0,33
Celanese US Holdings LLC 0.625% 21/10.09.28	EUR	2.128.000	2.006.708,52	0,28
Celanese US Holdings LLC Step-up 22/19.01.29	EUR	300.000	325.136,43	0,05
Productos farmacéuticos			70.313.204,95	10,09
Grifols SA 3.875% 21/15.10.28	EUR	13.800.000	13.847.240,08	1,99
Gruenenthal GmbH 4.125% 21/15.05.28	EUR	11.350.000	11.423.609,48	1,64
Jazz Securities DAC 4.375% 144A 21/15.01.29	USD	3.000.000	2.624.556,76	0,38
Organon & Co 2.875% 21/30.04.28	EUR	5.100.000	5.080.475,50	0,73
Organon & Co 4.125% 144A 21/30.04.28	USD	10.000.000	8.705.052,78	1,25
Teva Pharma Fin Nether III BV 6.75% Ser B 18/01.03.28	USD	3.500.000	3.204.324,86	0,46
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.625% Sen Reg S 16/15.10.28	EUR	240.000	233.022,08	0,03
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.875% 15/31.03.27	EUR	500.000	497.458,70	0,07
Teva Pharmaceutical Fin II BV 3.75% 21/09.05.27	EUR	24.502.000	24.697.464,71	3,54
Radiodifusión y televisión por cable			16.877.555,24	2,42
CCO Holdings LLC 5.125% 144A 17/01.05.27	USD	7.140.000	6.292.217,39	0,90
Sirius XM Radio LLC 4% 144A 21/15.07.28	USD	500.000	434.014,71	0,06
Sirius XM Radio LLC 5% Sen 144A 17/01.08.27	USD	6.240.000	5.567.980,40	0,80
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 20/15.01.29	EUR	4.700.000	4.583.342,74	0,66
Servicios comerciales diversos			19.569.559,16	2,81
Boels Topholding BV 6.25% 23/15.02.29	EUR	4.800.000	5.025.406,67	0,72
Flos BB Italia SpA 10% 23/15.11.28	EUR	2.720.000	2.883.365,06	0,41
Loxam Module SAS 4.5% 22/15.02.27	EUR	5.684.000	5.763.320,22	0,83
Loxam Module SAS 6.375% 23/31.05.29	EUR	5.706.000	5.897.467,21	0,85
Servicios de telecomunicaciones integrados			41.295.972,76	5,92
Iliad Holdings SAS 5.625% 21/15.10.28	EUR	14.400.000	14.683.194,00	2,10
Iliad Holdings SAS 7% 144A 21/15.10.28	USD	15.500.000	13.854.924,48	1,98
Iliad SA 5.375% 23/15.02.29	EUR	300.000	318.028,40	0,05
Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 17/15.06.29	EUR	2.450.000	2.483.666,74	0,36
Telecom Italia SpA 6.875% 23/15.02.28	EUR	2.416.000	2.598.912,09	0,37
Telecom Italia SpA 7.875% 23/31.07.28	EUR	3.690.000	4.112.804,99	0,59
Virgin Media Secured Fin Plc 5.25% 144A 19/15.05.29	GBP	500.000	559.715,63	0,08
Virgin Media Secured Fin Plc 5.25% 19/15.05.29	GBP	2.400.000	2.684.726,43	0,39
Servicios de telecomunicaciones móviles			4.627.383,45	0,66

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Cellnex Telecom SA 1.875% Sen Reg S 20/26.06.29	EUR	4.800.000	4.627.383,45	0,66
Servicios financieros vinculados al consumo			26.380.486,80	3,78
Cirsa Finance Intl Sàrl 6.5% 24/15.03.29	EUR	14.030.000	14.725.365,77	2,11
Cirsa Finance Intl Sàrl 7.875% 23/31.07.28	EUR	10.000.000	10.366.925,00	1,49
Prime Sec Serv Bor LLC Fin Inc 3.375% 20/31.08.27	USD	1.500.000	1.288.196,03	0,18
Servicios financieros especializados			8.296.735,74	1,19
LKQ European Holdings BV 4.125% 18/01.04.28	EUR	4.500.000	4.556.375,63	0,65
Paprec Holding SA 3.5% 21/01.07.28	EUR	3.705.000	3.740.360,11	0,54
Entidades con cometido especial			11.757.161,98	1,69
1011778 BC Unltd Liab Co 3.875% 144A 19/15.01.28	USD	500.000	434.408,50	0,06
Mobilux Finance SAS 4.25% 21/15.07.28	EUR	3.996.000	4.071.865,17	0,58
PrestigeBidCo GmbH FRN 24/01.07.29	EUR	7.070.000	7.250.888,31	1,05
Venta minorista de productos de informática y electrónica			5.149.622,82	0,74
Fnac Darty SA 6% 24/01.04.29	EUR	4.909.000	5.149.622,82	0,74
Venta de ropa			985.544,57	0,14
Bath&Body Works Inc 5.25% 18/01.02.28	USD	1.100.000	985.544,57	0,14
Otras obligaciones y valores equivalentes no negociados en un mercado organizado			11.687.944,43	1,68
Servicios financieros diversos			8.406.456,58	1,21
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 20/31.01.29	GBP	7.500.000	8.406.456,58	1,21
Envases de vidrio o metal			3.281.487,85	0,47
OI European Group BV 6.25% 23/15.05.28	EUR	3.204.000	3.281.487,85	0,47
Títulos de crédito			75.675.663,65	10,87
Títulos de crédito negociados en un mercado organizado o equivalente			75.675.663,65	10,87
Autovías y vías ferroviarias			1.650.667,09	0,24
Abertis Infraestructuras SA 3.375% EMTN Ser 4 19/27.11.26	GBP	1.400.000	1.650.667,09	0,24
Servicios financieros diversos			6.733.014,40	0,97
Cellnex Fin Co SA 1.25% EMTN Ser 2 21/15.01.29	EUR	900.000	864.223,58	0,12
Cellnex Fin Co SA 1.5% EMTN 21/08.06.28	EUR	500.000	486.145,65	0,07
ZF Europe Finance BV 3.75% EMTN Sen Ser 2 20/21.09.28	EUR	4.700.000	4.799.583,99	0,70
ZF Finance GmbH 2.25% EMTN Ser 5 21/03.05.28	EUR	600.000	583.061,18	0,08
Entidades bancarias			2.014.899,32	0,29
ING Bank NV 2.625% EMTN 25/01.12.28	EUR	2.000.000	2.014.899,32	0,29
Equipos y componentes eléctricos			3.246.175,97	0,47
Prysmian SpA 3.625% EMTN 24/28.11.28	EUR	3.150.000	3.246.175,97	0,47
Asesoramiento contable y jurídico			685.724,79	0,10
Elis SA 1.625% EMTN 19/03.04.28	EUR	700.000	685.724,79	0,10
Fabricantes de automóviles			4.434.536,70	0,64
Volvo Car AB 2.5% EMTN Ser 4 20/07.10.27	EUR	630.000	634.961,98	0,09
Volvo Car AB 4.2% EMTN 25/10.06.29	EUR	3.761.000	3.799.574,72	0,55
Exploración y producción de petróleo y de gas			2.225.800,62	0,32
Petroleos Mexicanos 2.75% EMTN Reg S Sen 15/21.04.27	EUR	2.229.000	2.225.800,62	0,32
Holdings multisectoriales			11.591.466,31	1,66
Magnum ICC Finance BV 2.75% EMTN 25/26.02.29	EUR	1.050.000	1.049.940,31	0,15
Novo Nordisk Fin (NL) BV FRN EMTN 25/20.11.27	EUR	2.100.000	2.104.492,66	0,30
ZF Europe Finance BV 4.75% 24/31.01.29	EUR	6.400.000	6.541.765,26	0,94

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
ZF Europe Finance BV 6.125% EMTN 23/13.03.29	EUR	1.800.000	1.895.268,08	0,27
Higiene y belleza			1.406.947,11	0,20
L'Oréal SA FRN EMTN 26/12.01.28	EUR	1.400.000	1.406.947,11	0,20
Equipo y componentes de automóviles			16.022.130,81	2,30
Dometic Group AB 2% EMTN 21/29.09.28	EUR	300.000	294.218,49	0,04
MAHLE GmbH 2.375% EMTN Ser 4 21/14.05.28	EUR	11.200.000	11.044.357,59	1,59
Schaeffler AG 3.375% EMTN Sen 20/12.10.28	EUR	3.200.000	3.260.203,18	0,47
Schaeffler AG 4.125% EMTN 26/13.05.29	EUR	1.200.000	1.215.180,82	0,17
Schaeffler AG 4.5% EMTN 24/14.08.26	EUR	200.000	208.170,73	0,03
Productos químicos generales			400.981,30	0,06
Linde Plc FRN EMTN 25/20.11.27	EUR	400.000	400.981,30	0,06
Servicios públicos diversos y productores independientes de electricidad			3.006.272,50	0,43
Electricité de France SA FRN EMTN 25/28.11.27	EUR	3.000.000	3.006.272,50	0,43
Servicios comerciales diversos			4.828.676,21	0,69
Loxam SAS 6.375% EMTN 23/15.05.28	EUR	4.700.000	4.828.676,21	0,69
Servicios de telecomunicaciones integrados			2.749.742,23	0,39
Orange SA 2.75% EMTN 25/19.05.29	EUR	700.000	696.531,55	0,10
e& PPF Telecom Group BV 3.25% EMTN Sen 20/29.09.27	EUR	2.000.000	2.053.210,68	0,29
Servicios de telecomunicaciones móviles			2.894.487,45	0,42
SES SA 0.875% EMTN Sen Reg S 19/04.11.27	EUR	700.000	680.549,40	0,10
SES SA 3.5% EMTN Ser 14 22/14.01.29	EUR	2.200.000	2.213.938,05	0,32
Servicios financieros vinculados al consumo			11.784.140,84	1,69
Ford Motor Cred Co LLC 3.622% EMTN 25/27.07.28	EUR	1.500.000	1.552.791,27	0,22
NTT Finance Corp 0.399% EMTN Ser 23 21/13.12.28	EUR	1.000.000	939.727,23	0,13
RCI Banque SA 3.875% EMTN 24/12.01.29	EUR	2.500.000	2.579.797,77	0,37
RCI Banque SA 4.875% EMTN 22/21.09.28	EUR	2.400.000	2.565.255,62	0,37
Toyota Finance Australia Ltd 2.676% EMTN 25/16.01.29	EUR	1.635.000	1.638.284,09	0,24
Volkswagen Bank GmbH FRN EMTN 25/10.12.27	EUR	2.500.000	2.508.284,86	0,36
Créditos representativos de títulos cedidos en préstamo			4.019.916,95	0,58
Otras obligaciones y valores equivalentes negociados en un mercado regulado o equivalente			3.333.407,15	0,48
Envases de vidrio o metal			611.423,94	0,09
Guala Closures SpA FRN 23/29.06.29	EUR	604.000	611.423,94	0,09
Productos químicos diversos			238.316,46	0,03
Synthos SA 2.5% 21/07.06.28	EUR	246.000	238.316,46	0,03
Servicios de telecomunicaciones integrados			2.483.666,75	0,36
Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 17/15.06.29	EUR	2.450.000	2.483.666,75	0,36
Títulos de crédito negociados en un mercado organizado o equivalente			686.509,80	0,10
Equipo y componentes de automóviles			686.509,80	0,10
Dometic Group AB 2% EMTN 21/29.09.28	EUR	700.000	686.509,80	0,10
Indemnización sobre los títulos cedidos en préstamo			1.684,86	0,00
Títulos cedidos con pacto de recompra			13.965.751,56	2,01
Otras obligaciones y valores equivalentes negociados en un mercado regulado o equivalente			12.614.005,11	1,82
Alimentos y carnes envasados			1.730.187,92	0,25
Barry Callebaut Serv NV 4% 24/14.06.29	EUR	1.700.000	1.730.187,92	0,25
Envases de vidrio o metal			448.445,04	0,06
Guala Closures SpA FRN 23/29.06.29	EUR	443.000	448.445,04	0,06
Fabricantes de automóviles			507.214,08	0,07

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Volvo Car AB 4.25% 22/31.05.28	EUR	500.000	507.214,08	0,07
Equipos eléctricos pesados			2.377.505,75	0,35
TK Elevator Midco GmbH 4.375% Sen Reg S 20/15.07.27	EUR	2.323.927,28	2.377.505,75	0,35
Maquinaria industrial			589.510,32	0,08
IMA Ind Macchine Auto SpA FRN 24/15.04.29	EUR	575.000	589.510,32	0,08
Equipo y componentes de automóviles			598.628,40	0,09
Forvia SE 3.75% 20/15.06.28	EUR	598.000	598.628,40	0,09
Productos químicos diversos			4.399.557,27	0,64
INEOS Finance Plc 6.375% 24/15.04.29	EUR	1.818.000	1.814.692,00	0,26
INEOS Finance Plc 6.625% 23/15.05.28	EUR	2.539.000	2.584.865,27	0,38
Productos farmacéuticos			543.718,19	0,08
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.625% Sen Reg S 16/15.10.28	EUR	560.000	543.718,19	0,08
Servicios de telecomunicaciones integrados			1.419.238,14	0,20
Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 17/15.06.29	EUR	1.400.000	1.419.238,14	0,20
Títulos de crédito negociados en un mercado organizado o equivalente			1.351.746,45	0,19
Fabricantes de automóviles			930.575,77	0,13
Volvo Car AB 2.5% EMTN Ser 4 20/07.10.27	EUR	370.000	372.914,18	0,05
Volvo Car AB 4.2% EMTN 25/10.06.29	EUR	552.000	557.661,59	0,08
Holdings multisectoriales			421.170,68	0,06
ZF Europe Finance BV 6.125% EMTN 23/13.03.29	EUR	400.000	421.170,68	0,06
Deudas representativas de títulos cedidos con pacto de recompra			-13.164.189,36	-1,89
Indemnización sobre los títulos cedidos con pacto de recompra			-12.652,22	0,00
Total			679.052.814,23	97,50

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(*)
A/V USD EUR 150726	20.197,73	0,00	USD	5.945.627,42	EUR	-5.925.429,69
A/V GBP EUR 150726	3.702,68	0,00	GBP	580.171,83	EUR	-576.469,15
V/A USD EUR 150726	0,00	432.321,33	EUR	43.285.527,35	USD	-43.717.848,68
V/A USD EUR 150726	0,00	424.098,25	EUR	43.293.750,43	USD	-43.717.848,68
V/A USD EUR 150726	0,00	207.328,96	EUR	20.790.353,76	USD	-20.997.682,72
V/A USD EUR 150726	0,00	429.229,60	EUR	43.288.619,08	USD	-43.717.848,68
V/A GBP EUR 150726	0,00	43.361,51	EUR	13.915.572,61	GBP	-13.958.934,12
Total	23.900,41	1.536.339,65		171.099.622,48		-172.612.061,72

(*) 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 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 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 150726	0,00	166,12	CHF	72.762,07	EUR	-72.928,19	FR001400GBW8
H A/V CHF EUR 150726	0,00	728,86	CHF	471.092,43	EUR	-471.821,29	FR001400DN20
H A/V CHF EUR 150726	0,00	1.526,57	CHF	986.688,99	EUR	-988.215,56	FR001400GBW8
H A/V CHF EUR 150726	0,00	807,79	CHF	522.109,35	EUR	-522.917,14	FR001400DN38
H A/V USD EUR 150726	5.448,58	0,00	USD	653.144,66	EUR	-647.696,08	FR001400DN53
H V/A CHF EUR 150726	51,45	0,00	EUR	31.722,10	CHF	-31.670,65	FR001400GBW8
H V/A USD EUR 150726	0,00	179,66	EUR	22.135,68	USD	-22.315,34	FR001400DN53
H V/A USD EUR 150726	0,00	617,41	EUR	342.603,55	USD	-343.220,96	FR001400DN53
H A/V USD EUR 150726	56.608,34	0,00	USD	6.785.884,47	EUR	-6.729.276,13	FR001400DN46
Total	62.108,37	4.026,41		9.888.143,30		-9.830.061,34	

(*) 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)	679.052.814,23
Cartera de IFP (excluidos IFP utilizados como cobertura de participaciones emitidas):	
Total de operaciones a plazo de divisas	-1.512.439,24
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	58.081,96
Otros activos (+)	30.772.266,48
Otros pasivos (-)	-11.873.347,57
Total = patrimonio neto	696.497.375,86

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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

Reglamento SFTR

30/06/2026

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	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
Importe de los activos en préstamo	4.019.916,95				
% del total de activos susceptibles de préstamo	0,61				

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	4.019.916,95	0,00	13.965.751,56	0,00	0,00
% del patrimonio neto total	0,58	0,00	2,01	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	4.019.916,95		13.965.751,56		
	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	5.376.889,78	0,00	13.176.841,58	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	5.376.889,78	0,00	13.176.841,58	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	4.195.312,66	0,00	13.176.841,58	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	5.376.889,78	0,00	13.176.841,58	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	4.195.312,66	0,00	12.127.974,08	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	18.553.731,36

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

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	-36.443,21	0,00	-93.044,84	-1,66	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

Subfondo

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	46.751.525,00
b) Activos bancarios	1.023.186,24
c) Otros activos del OICVM	107.891,81
d) Total de los activos del OICVM	47.882.603,05
e) Pasivo	-2.042.156,73
f) Valor liquidativo	45.840.446,32

(*) 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	2.880.737,47	2.568,461	1.121,58
FR001400HHR3	PARTICIPACIÓN CN-EUR	Capitalizable	EUR	24.341.656,92	218.373,062	111,46
FR001400HHQ5	PARTICIPACIÓN CR-EUR	Capitalizable	EUR	17.458.675,01	157.200,868	111,05
FR001400HHS1	PARTICIPACIÓN DNw-EUR	Distribuible	EUR	353.484,92	3.354,000	105,39
FR001400HHU7	PARTICIPACIÓN DRw-EUR	Distribuible	EUR	805.892,00	7.707,792	104,55

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	101,99	97,64
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	11.750.775,63	9.316.029,57
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	11.750.775,63
Ventas	9.316.029,57

Distribución a lo largo del periodo

	Participación	Importe neto unitario	Crédito fiscal	Importe bruto unitario
Dividendos abonados				
13/05/2026	PARTICIPACIÓN DNw-EUR	2,96	0,00	2,96
13/05/2026	PARTICIPACIÓN DRw-EUR	2,94	0,00	2,94
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	46.751.525,00	101,99	97,64
Total	46.751.525,00	101,99	97,64

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

ODDO BHF Global Target IG 2029

Sector económico	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Entidades bancarias	18,14	17,36
Servicios financieros diversos	10,77	10,32
Electricidad	7,07	6,76
Servicios financieros vinculados al consumo	5,86	5,61
<i>Holdings</i> multisectoriales	5,68	5,44
Autovías y vías ferroviarias	4,40	4,21
<i>Software</i> y servicios de Internet	4,07	3,90
Servicios comerciales diversos	4,00	3,83
Productos farmacéuticos	3,82	3,66
Servicios de telecomunicaciones integrados	2,89	2,76
Sociedades de inversión inmobiliaria	2,84	2,72
Equipo y componentes de automóviles	2,52	2,41
Servicios de telecomunicaciones móviles	2,16	2,07
Consultoría y servicios de tecnología de la información	2,14	2,05
Productos para el sector de la construcción	2,00	1,92
Fabricantes de automóviles	1,74	1,66
Refinado comercial y transporte de petróleo y gas	1,46	1,39
Gestión y promoción inmobiliaria	1,43	1,37
Gas	1,16	1,11
Seguros diversos	1,13	1,08
Alimentos y carnes envasados	1,11	1,06
Producción de cerveza	1,11	1,06
Establecimientos médicos	1,03	0,99
Bancos de inversión y corredores bursátiles	0,98	0,94
Productos químicos especializados	0,95	0,91
Construcción e ingeniería	0,88	0,84
Equipos y servicios relacionados con el petróleo y el gas	0,79	0,76
Suministros médicos	0,73	0,70
Productos químicos generales	0,69	0,66
Servicios públicos diversos y productores independientes de electricidad	0,67	0,65
Equipo médico	0,66	0,63
Almacenado y transporte de petróleo y gas	0,65	0,62
Semiconductores	0,65	0,63
Bancos regionales	0,63	0,61
Servicios financieros especializados	0,47	0,45
Farmacia y distribución de medicamentos	0,47	0,45
Gestión de inversiones y operadores de fondos	0,46	0,44
Correo, servicios logísticos y de transporte aéreo de mercancías	0,45	0,43
Servicios medioambientales	0,44	0,42
Bebidas sin alcohol	0,43	0,41
Compañías aéreas	0,42	0,40
Equipo de telecomunicaciones	0,38	0,36
Petróleo y gas integrados	0,23	0,22
Tiendas especializadas	0,23	0,22
Envases de vidrio o metal	0,22	0,21
Equipos y componentes eléctricos	0,22	0,21
Grandes almacenes	0,22	0,21
Tecnología financiera (tecnofinanzas)	0,21	0,20
Casinos y juegos de azar	0,21	0,20
Productos recreativos y juguetes	0,12	0,12
Total	101,99	97,64

ODDO BHF Global Target IG 2029

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

País	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Francia	20,95	20,07
Países Bajos	19,87	19,03
Alemania	13,85	13,26
Estados Unidos de América	11,43	10,94
España	5,40	5,17
Reino Unido	4,94	4,73
Italia	4,85	4,64
Luxemburgo	3,95	3,78
Suecia	3,66	3,50
Japón	3,27	3,13
Dinamarca	2,63	2,52
Noruega	1,87	1,79
Finlandia	1,77	1,69
Australia	1,06	1,01
Suiza	0,85	0,82
Irlanda	0,77	0,73
Austria	0,47	0,45
Bélgica	0,40	0,38
Total	101,99	97,64

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	30/06/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

PARTICIPACIÓN CN-EUR	30/06/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	-199,49
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

PARTICIPACIÓN CR-EUR	30/06/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	-53,13
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

PARTICIPACIÓN DNw-EUR	30/06/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

PARTICIPACIÓN DRw-EUR	30/06/2026
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			21.286.983,42	46,44
Otras obligaciones y valores equivalentes negociados en un mercado regulado o equivalente			21.085.327,45	46,00
Seguros diversos			516.265,82	1,13
ASR Nederland NV 3.625% 23/12.12.28	EUR	500.000	516.265,82	1,13
Autovías y vías ferroviarias			1.090.906,17	2,38
Autostrade per l'Italia SpA 2% 21/15.01.30	EUR	600.000	578.844,29	1,26
Getlink SE 4.125% 25/15.04.30	EUR	500.000	512.061,88	1,12
Servicios financieros diversos			2.150.092,73	4,69
RELX Finance BV 3.25% 26/22.05.29	EUR	205.000	206.429,30	0,45
Sika Capital BV 3.75% 23/03.05.30	EUR	200.000	204.977,88	0,45
Teva Pharmaceutical Fin II LLC 7.375% 23/15.09.29	EUR	400.000	450.404,06	0,98
Wintershall Dea Finance BV 3.83% 24/03.10.29	EUR	900.000	930.515,73	2,03
Zegona Finance PLC 6.75% 24/15.07.29	EUR	335.000	357.765,76	0,78
Entidades bancarias			1.840.396,24	4,01
BPCE S.A. VAR Ser 2022-12 22/02.03.29	EUR	100.000	98.212,15	0,21
BPCE S.A. VAR Ser 2023-14 23/02.03.30	EUR	300.000	314.846,67	0,69
Barclays Plc VAR Ser 261 21/09.08.29	EUR	125.000	119.131,79	0,26
Bq Féd du Crédit Mutuel 1.25% 20/03.06.30	EUR	400.000	369.467,26	0,80
Commerzbank AG VAR 23/25.03.29	EUR	100.000	104.996,47	0,23
Crédit Agricole SA VAR Ser 653 23/11.07.29	EUR	300.000	318.951,62	0,70
ING Groep NV VAR Ser 230 21/01.02.30	EUR	200.000	185.819,85	0,41
ING Groep NV VAR Ser 248 23/23.05.29	EUR	100.000	102.994,15	0,22
NatWest Gr Plc VAR Ser 3516 21/14.09.29	EUR	125.000	119.087,49	0,26
Société Générale SA VAR 23/28.09.29	EUR	100.000	106.888,79	0,23
Bebidas sin alcohol			195.899,99	0,43
Coca-Cola Europac Partners PLC 1.125% Sen Reg S 19/12.04.29	EUR	100.000	95.247,16	0,21
Triton Water Holdings Inc 3.875% 25/31.10.28	EUR	100.000	100.652,83	0,22
Producción de cerveza			101.094,84	0,22
Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 24/16.04.29	EUR	100.000	101.094,84	0,22
Casinos y juegos de azar			96.629,78	0,21
Allwyn Entertainment Fin Plc 7.25% 23/30.04.30	EUR	90.000	96.629,78	0,21
Equipos y componentes eléctricos			102.291,56	0,22
Johnson Controls Intl Plc 3% 22/15.09.28	EUR	100.000	102.291,56	0,22
Envases de vidrio o metal			102.215,08	0,22
OI European Group BV 5.25% 24/01.06.29	EUR	100.000	102.215,08	0,22
Consultoría y servicios de tecnología de la información			275.857,53	0,60
IBM Corp 2.9% 25/10.02.30	EUR	275.000	275.857,53	0,60
Construcción e ingeniería			401.954,16	0,88
Spie SAS 3.75% 25/28.05.30	EUR	400.000	401.954,16	0,88
Electricidad			389.508,07	0,85
Energia Group ROI Finance DAC 6.875% 23/31.07.28	EUR	100.000	104.301,40	0,23
Orsted 1.5% Ser 9 Sen Reg S 17/26.11.29	EUR	300.000	285.206,67	0,62
Equipo de telecomunicaciones			173.895,18	0,38
Verisure Midholding AB 5.25% 21/15.02.29	EUR	170.212,77	173.895,18	0,38
Equipo médico			302.929,09	0,66
Danaher Corp 3.25% 26/29.04.30	EUR	300.000	302.929,09	0,66
Suministros médicos			334.256,00	0,73
Medtronic Inc 3.65% 24/15.10.29	EUR	320.000	334.256,00	0,73
Gestión de inversiones y operadores de fondos			211.192,39	0,46

ODDO BHF Global Target IG 2029

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
OEG Finance PLC 7.25% 24/27.09.29	EUR	200.000	211.192,39	0,46
Grandes almacenes			101.037,78	0,22
Amazon.com Inc 3.1% 26/16.03.30	EUR	100.000	101.037,78	0,22
<i>Holdings</i> multisectoriales			2.354.175,30	5,13
Belron UK Finance Plc 4.625% 24/15.10.29	EUR	200.000	205.290,08	0,45
Odido Holding BV 3.75% 21/15.01.29	EUR	200.000	203.410,17	0,44
REWE International Finance BV 2.75% 25/03.07.28	EUR	100.000	102.020,90	0,22
SIG Combibloc PurchaseCo Sàrl 3.75% 25/19.03.30	EUR	987.000	1.002.957,02	2,18
Sartorius Finance BV 4.375% 23/14.09.29	EUR	600.000	639.657,08	1,40
ZF Europe Finance BV 2.5% Sen Reg S 19/23.10.27	EUR	200.000	200.840,05	0,44
Bancos de inversión y corredores bursátiles			216.849,50	0,47
Morgan Stanley VAR 23/02.03.29	EUR	110.000	114.449,76	0,25
Morgan Stanley VAR 24/21.03.30	EUR	100.000	102.399,74	0,22
<i>Software</i> y servicios de Internet			1.865.600,87	4,07
Booking Holdings Inc 3.5% 26/11.05.30	EUR	374.000	378.540,85	0,83
Booking Holdings Inc 4.25% 22/15.05.29	EUR	327.000	338.818,16	0,74
Prosus NV 2.085% 22/19.01.30	EUR	1.200.000	1.148.241,86	2,50
Tiendas especializadas			106.046,67	0,23
Afflelou Sas 6% 24/25.07.29	EUR	100.000	106.046,67	0,23
Farmacia y distribución de medicamentos			216.535,30	0,47
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% 24/10.07.29	EUR	200.000	216.535,30	0,47
Equipo y componentes de automóviles			576.851,44	1,26
Forvia SE 5.625% 25/15.03.30	EUR	150.000	155.168,44	0,34
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% 24/15.11.29	EUR	400.000	421.683,00	0,92
Productos químicos generales			190.389,11	0,42
Firmenich Productions SAS 1.75% Sen Reg S 20/30.04.30	EUR	200.000	190.389,11	0,42
Productos químicos especializados			433.515,24	0,95
Celanese US Holdings LLC Step-up 22/19.01.29	EUR	400.000	433.515,24	0,95
Productos recreativos y juguetes			55.626,70	0,12
Asmodee Group AB 5.75% 24/15.12.29	EUR	53.332,33	55.626,70	0,12
Productos farmacéuticos			1.750.421,16	3,82
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 23/15.05.30	EUR	100.000	104.726,67	0,23
Grifols SA 7.125% 24/01.05.30	EUR	800.000	842.694,33	1,84
Gruenthal GmbH 6.75% 23/15.05.30	EUR	300.000	313.898,25	0,68
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1% 20/09.07.29	EUR	300.000	284.046,72	0,62
Teva Pharmaceutical Fin II BV 4.375% 21/09.05.30	EUR	200.000	205.055,19	0,45
Servicios comerciales diversos			599.667,19	1,31
Loxam Module SAS 6.375% 23/31.05.29	EUR	180.000	186.039,98	0,41
Pluxee NV 3.5% 24/04.09.28	EUR	400.000	413.627,21	0,90
Servicios de telecomunicaciones integrados			1.323.849,63	2,89
Iliad Holdings SAS 5.625% 21/15.10.28	EUR	100.000	101.966,63	0,22
Iliad SA 4.25% 24/15.12.29	EUR	200.000	207.733,25	0,45
Matterhorn Telecom SA 4.5% 25/30.01.30	EUR	300.000	306.442,37	0,67
Telecom Italia SpA 7.875% 23/31.07.28	EUR	300.000	334.374,39	0,73
Verizon Communications Inc 1.25% 19/08.04.30	EUR	400.000	373.332,99	0,82
Servicios de telecomunicaciones móviles			595.411,31	1,30
AT&T Inc 2.35% 18/05.09.29	EUR	200.000	199.008,89	0,43
AT&T Inc 3.15% 25/01.06.30	EUR	300.000	299.998,60	0,66
Cellnex Telecom SA 1.875% Sen Reg S 20/26.06.29	EUR	100.000	96.403,82	0,21
Servicios medioambientales			102.671,36	0,22
Itelyum Regeneration SpA 5.75% 25/15.04.30	EUR	100.000	102.671,36	0,22
Servicios financieros vinculados al consumo			1.217.859,29	2,66

ODDO BHF Global Target IG 2029

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Cirsa Finance Intl Sàrl 6.5% 24/15.03.29	EUR	100.000	104.956,28	0,23
NTT Finance Corp 0.342% 21/03.03.30	EUR	400.000	360.442,01	0,79
NTT Finance Corp 2.906% 25/16.03.29	EUR	151.000	151.272,34	0,33
NTT Finance Corp 3.3252% 26/01.11.29	EUR	600.000	601.188,66	1,31
Servicios financieros especializados			213.237,53	0,47
Amber Finco PLC 6.625% 24/15.07.29	EUR	200.000	213.237,53	0,47
Sociedades de inversión inmobiliaria			784.480,86	1,71
Covivio SA 1.625% 20/23.06.30	EUR	300.000	282.202,71	0,62
Digital Dutch Finco BV 1.5% Sen Reg S 20/15.03.30	EUR	400.000	377.715,78	0,82
Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18/05.01.29	EUR	127.000	124.562,37	0,27
Tecnología financiera (tecnofinanzas)			95.716,58	0,21
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1% Sen 19/03.12.28	EUR	100.000	95.716,58	0,21
Otras obligaciones y valores equivalentes no negociados en un mercado organizado			201.655,97	0,44
Servicios financieros diversos			201.655,97	0,44
Volkswagen Financial Servi AG 3.625% 24/19.05.29	EUR	200.000	201.655,97	0,44
Títulos de crédito			25.464.541,58	55,55
Títulos de crédito negociados en un mercado organizado o equivalente			25.464.541,58	55,55
Alimentos y carnes envasados			507.735,89	1,11
Danone 3.379% EMTN 26/01.04.30	EUR	500.000	507.735,89	1,11
Autovías y vías ferroviarias			924.479,27	2,02
Abertis Infraestructuras SA 4.125% EMTN Ser 12 23/07.08.29	EUR	500.000	530.493,25	1,16
Ste Autoroute Paris-Rhin-Rhone 3.125% EMTN 23/24.01.30	EUR	200.000	202.709,60	0,44
Transurban Finance Co Pty Ltd 1.45% EMTN Ser 8 19/16.05.29	EUR	200.000	191.276,42	0,42
Servicios financieros diversos			2.587.487,50	5,64
Caterpillar Fin Serv Corp 2.541% EMTN 25/20.11.28	EUR	104.000	104.775,30	0,23
Cellnex Fin Co SA 3.625% EMTN 24/24.01.29	EUR	100.000	102.630,61	0,22
Danfoss Finance I BV 0.375% EMTN Ser 2 21/28.10.28	EUR	100.000	94.274,27	0,21
Danfoss Finance II BV 4.125% EMTN Ser 2023-1 23/02.12.29	EUR	100.000	105.238,39	0,23
Enel Finance Intl NV Step-up EMTN 21/17.06.30	EUR	300.000	272.775,97	0,60
Enel Finance Intl NV Step-up EMTN 21/28.05.29	EUR	146.000	136.374,12	0,30
Stedin Hg NV 2.375% EMTN Ser 6 22/03.06.30	EUR	250.000	243.774,25	0,53
UBS Group AG VAR EMTN 25/12.02.30	EUR	200.000	200.467,97	0,44
Volkswagen Intl Finance NV 4.375% EMTN 22/15.05.30	EUR	300.000	311.354,53	0,67
Volvo Treasury AB 3% EMTN 25/20.05.30	EUR	237.000	236.518,71	0,52
Volvo Treasury AB 3.125% EMTN 24/26.08.29	EUR	313.000	321.498,29	0,69
Volvo Treasury AB 3.125% EMTN 26/06.05.29	EUR	252.000	253.567,47	0,55
ZF Europe Finance BV 3.75% EMTN Sen Ser 2 20/21.09.28	EUR	200.000	204.237,62	0,45
Entidades bancarias			6.473.617,98	14,13
ABN AMRO Bank NV 3.375% EMTN 26/09.04.30	EUR	300.000	304.913,14	0,67
ABN AMRO Bank NV 4.25% EMTN Ser 288 22/21.02.30	EUR	400.000	420.031,37	0,92
BNP Paribas SA VAR EMTN 21/19.01.30	EUR	300.000	280.894,97	0,61
BNP Paribas SA VAR EMTN Sen 20/17.04.29	EUR	100.000	96.839,25	0,21
Banco Santander SA 3.875% EMTN 24/22.04.29	EUR	100.000	102.729,77	0,22
Banco Santander SA VAR EMTN 21/24.06.29	EUR	100.000	95.301,70	0,21

ODDO BHF Global Target IG 2029

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Banque Stellantis France SA 2.875% EMTN 26/19.01.29	EUR	200.000	200.957,56	0,44
Bq Féd du Crédit Mutuel 1.75% EMTN 19/15.03.29	EUR	100.000	96.993,60	0,21
Bq Féd du Crédit Mutuel 3% EMTN 25/07.05.30	EUR	300.000	298.620,82	0,65
Bq Féd du Crédit Mutuel 4.375% EMTN 23/02.05.30	EUR	500.000	521.515,82	1,14
CA Auto Bank SpA Irish Branch 2.75% EMTN 25/07.07.28	EUR	141.000	144.119,38	0,31
Commerzbank AG VAR EMTN 23/18.01.30	EUR	200.000	213.924,56	0,47
Cooperatieve Rabobank UA VAR EMTN 23/25.04.29	EUR	200.000	205.801,23	0,45
DNB Bank ASA VAR EMTN 23/01.11.29	EUR	100.000	106.476,61	0,23
Deutsche Bank AG VAR EMTN 24/04.04.30	EUR	1.000.000	1.030.823,22	2,24
ING Groep NV VAR EMTN 24/12.08.29	EUR	100.000	104.917,73	0,23
Intesa Sanpaolo SpA 5.25% EMTN Ser 1012 22/13.01.30	EUR	200.000	218.732,41	0,48
JPMorgan Chase & Co VAR EMTN 22/23.03.30	EUR	100.000	97.522,19	0,21
JPMorgan Chase & Co VAR EMTN Ser 93 18/12.06.29	EUR	127.000	124.217,16	0,27
NatWest Gr Plc VAR EMTN Ser 3513 21/26.02.30	EUR	125.000	117.639,98	0,26
Nordea Bank Abp 2.75% EMTN 25/02.05.30	EUR	100.000	99.431,59	0,22
Raiffeisen Bank Intl AG VAR EMTN Ser 290 24/21.08.29	EUR	200.000	213.467,88	0,47
Skandinaviska Enskilda Bk AB 0.625% EMTN 19/12.11.29	EUR	200.000	184.873,52	0,40
Société Générale SA 0.875% EMTN 19/24.09.29	EUR	200.000	186.845,26	0,41
Société Générale SA 1.75% EMTN Sen 19/22.03.29	EUR	100.000	96.756,04	0,21
Société Générale SA VAR EMTN 25/14.05.30	EUR	300.000	301.513,75	0,66
Svenska Handelsbanken AB 1.375% EMTN Ser 354 22/23.02.29	EUR	469.000	452.190,85	0,99
UniCredit SpA VAR EMTN 23/16.02.29	EUR	150.000	155.566,62	0,34
Bancos regionales			289.766,75	0,63
Compagnie Fin du Cred Mutuel VAR EMTN Ser 180 20/11.06.29	EUR	300.000	289.766,75	0,63
Producción de cerveza			408.714,03	0,89
Carlsberg Breweries A/S 3% EMTN 25/28.08.29	EUR	400.000	408.714,03	0,89
Compañías aéreas			192.562,37	0,42
Apa Infrastructure Ltd 0.75% EMTN Ser 10 21/15.03.29	EUR	205.000	192.562,37	0,42
Petróleo y gas integrados			104.023,37	0,23
National Grid Gas Plc 4.25% EMTN Ser 81 23/05.04.30	EUR	100.000	104.023,37	0,23
Consultoría y servicios de tecnología de la información			706.264,42	1,54
Amadeus IT Group SA 3.375% EMTN 25/25.03.30	EUR	700.000	706.264,42	1,54
Fabricantes de automóviles			796.356,32	1,74
BMW Intl Inv BV 3.125% EMTN 25/22.07.29	EUR	132.000	135.778,85	0,30
Mercedes Benz Intl Fin BV 3.2% EMTN 26/13.05.29	EUR	518.000	520.457,16	1,13
Stellantis NV 0.75% EMTN Ser STLA002 21/18.01.29	EUR	150.000	140.120,31	0,31
Correo, servicios logísticos y de transporte aéreo de mercancías			206.435,83	0,45
DSV Finance BV 3.5% EMTN 24/26.06.29	EUR	204.000	206.435,83	0,45
Electricidad			2.849.238,00	6,22
Amprion GmbH 2.75% EMTN 25/30.09.29	EUR	300.000	302.333,75	0,66
Amprion GmbH 3% EMTN 25/05.12.29	EUR	200.000	202.222,74	0,44
Elia Transmission Belgium SA 0.875% EMTN Ser 1	EUR	200.000	184.091,64	0,40

ODDO BHF Global Target IG 2029

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
20/28.04.30				
Fingrid Oyj 2.75% EMTN 24/04.12.29	EUR	150.000	150.991,79	0,33
Fortum Oyj 2.125% EMTN Sen Reg S 19/27.02.29	EUR	100.000	98.512,24	0,21
Natl Grid North America Inc 3.15% EMTN 25/03.06.30	EUR	400.000	398.919,10	0,88
Natl Grid North America Inc 3.247% EMTN 24/25.11.29	EUR	250.000	255.252,27	0,56
Orsted 3.75% EMTN 23/01.03.30	EUR	100.000	102.447,70	0,22
RTE EDF Transport SA 2.75% EMTN 14/20.06.29	EUR	200.000	198.245,82	0,43
SSE Plc 2.875% EMTN Ser 19 22/01.08.29	EUR	200.000	203.856,89	0,44
Statkraft AS 1.5% EMTN 15/26.03.30	EUR	500.000	472.078,70	1,04
Statnett Sf 1.25% EMTN Ser 43 17/26.04.30	EUR	300.000	280.285,36	0,61
Equipos y servicios relacionados con el petróleo y el gas			363.488,11	0,79
Vier Gas Transport GmbH 0.125% EMTN Ser 2 19/10.09.29	EUR	400.000	363.488,11	0,79
Gas			531.807,24	1,16
Italgas SpA 2.875% EMTN 25/06.03.30	EUR	330.000	329.242,49	0,72
Italgas SpA 3.125% EMTN Ser 11 24/08.02.29	EUR	200.000	202.564,75	0,44
Gestión y promoción inmobiliaria			655.267,75	1,43
Vonovia Finance BV 2.125% EMTN 18/22.03.30	EUR	200.000	192.998,67	0,42
Vonovia SE 0.25% EMTN Ser 41 21/01.09.28	EUR	100.000	94.299,22	0,21
Vonovia SE 0.625% EMTN Ser 36 21/14.12.29	EUR	400.000	367.969,86	0,80
Holdings multisectoriales			249.985,79	0,55
Magnum ICC Finance BV 2.75% EMTN 25/26.02.29	EUR	250.000	249.985,79	0,55
Establecimientos médicos			472.306,72	1,03
Fresenius Medical Care AG 3.125% EMTN 25/08.12.28	EUR	125.000	127.323,37	0,28
Fresenius SE & Co KGaA 2.875% EMTN Ser 15 22/24.05.30	EUR	20.000	19.872,14	0,04
Fresenius SE & Co KGaA 5% EMTN 22/28.11.29	EUR	300.000	325.111,21	0,71
Bancos de inversión y corredores bursátiles			231.698,57	0,51
Morgan Stanley VAR EMTN 26/11.06.30	EUR	230.000	231.698,57	0,51
Equipo y componentes de automóviles			579.281,39	1,26
Continental AG 2.875% EMTN 25/09.06.29	EUR	400.000	397.224,66	0,86
Continental AG 2.875% EMTN 25/22.11.28	EUR	180.000	182.056,73	0,40
Productos químicos generales			124.990,02	0,27
Akzo Nobel NV 3.625% EMTN 26/16.06.29	EUR	124.000	124.990,02	0,27
Productos para el sector de la construcción			917.918,43	2,00
Cie de Saint-Gobain SA 3.25% EMTN 24/09.08.29	EUR	200.000	206.575,29	0,45
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% EMTN 24/08.04.30	EUR	100.000	101.446,46	0,22
Eurogrid GmbH 2.886% EMTN 25/16.10.29	EUR	300.000	303.104,62	0,66
Eurogrid GmbH 3.722% EMTN Ser 9 23/27.04.30	EUR	300.000	306.792,06	0,67
Refinado comercial y transporte de petróleo y gas			667.346,49	1,46
BP Capital Markets BV 3.773% EMTN 23/12.05.30	EUR	200.000	205.444,02	0,45
Neste Corporation 3.75% EMTN 25/20.03.30	EUR	450.000	461.902,47	1,01
Semiconductores			300.074,59	0,65
Infineon Technologies AG 2.875% EMTN 25/13.02.30	EUR	300.000	300.074,59	0,65
Servicios públicos diversos y productores independientes de electricidad			308.907,90	0,67
Electricité de France SA 4.625% EMTN Sen Ser 4 10/26.04.30	EUR	200.000	212.032,95	0,46
Veolia Environnement 1.94% EMTN 18/07.01.30	EUR	100.000	96.874,95	0,21
Servicios comerciales diversos			1.235.164,34	2,69
ISS Global A/S 3.875% EMTN 24/05.06.29	EUR	400.000	408.080,58	0,89

ODDO BHF Global Target IG 2029

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Teleperformance SE 4.25% EMTN Pref 25/21.01.30	EUR	700.000	719.934,61	1,57
Teleperformance SE 5.25% EMTN Pref 23/22.11.28	EUR	100.000	107.149,15	0,23
Servicios de telecomunicaciones móviles			396.499,11	0,86
SES SA 3.5% EMTN Ser 14 22/14.01.29	EUR	100.000	100.633,55	0,22
SES SA 4.125% EMTN Ser 17 25/24.06.30	EUR	295.000	295.865,56	0,64
Servicios medioambientales			96.762,77	0,21
Suez SA 2.375% EMTN Ser 2 22/24.05.30	EUR	100.000	96.762,77	0,21
Servicios financieros vinculados al consumo			1.469.315,89	3,21
Cadent Finance Plc 4.25% EMTN Ser 14 23/05.07.29	EUR	200.000	214.750,56	0,47
RCI Banque SA 3.375% EMTN 25/06.06.30	EUR	374.000	372.107,23	0,82
RCI Banque SA 4.875% EMTN 23/02.10.29	EUR	300.000	323.114,20	0,70
Toyota Finance Australia Ltd 2.676% EMTN 25/16.01.29	EUR	100.000	100.200,86	0,22
Volkswagen Bank GmbH 3.125% EMTN 25/10.12.29	EUR	300.000	301.930,36	0,66
Volkswagen Leasing GmbH 4.625% EMTN 23/25.03.29	EUR	150.000	157.212,68	0,34
Sociedades de inversión inmobiliaria			517.833,39	1,13
Unibail Rodamco Westfield SE 3.5% EMTN 24/11.09.29	EUR	500.000	517.833,39	1,13
Almacenado y transporte de petróleo y gas			299.211,35	0,65
Snam SpA 3.125% EMTN 26/22.06.30	EUR	300.000	299.211,35	0,65
Total			46.751.525,00	101,99

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 Global Target IG 2029

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 Global Target IG 2029

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.

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)	46.751.525,00
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 (+)	1.131.078,05
Otros pasivos (-)	-2.042.156,73
Total = patrimonio neto	45.840.446,32

05

Subfondo

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	19.475.137,30
b) Activos bancarios	540.509,47
c) Otros activos del OICVM	606.413,34
d) Total de los activos del OICVM	20.622.060,11
e) Pasivo	-9.483,47
f) Valor liquidativo	20.612.576,64

(*) 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	20.612.576,64	17.458,005	1.180,69

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	71,41	71,38
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	23,07	23,06
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	2,90	2,90

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	444.972,84	1.061.620,05
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	1.702.172,86	1.004.449,49
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	788.078,27	283.402,36

Movimientos durante el periodo	Movimientos (importe)
Adquisiciones	2.935.223,97
Ventas	2.349.471,90

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	13.579.107,69	65,88	65,85
Dólar estadounidense	4.792.839,01	23,25	23,24
Libra esterlina	559.043,35	2,71	2,71
Corona sueca	388.343,26	1,88	1,88
Franco suizo	155.803,99	0,76	0,76
Total	19.475.137,30	94,48	94,44

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	10,12	10,11
Servicios comerciales diversos	5,97	5,96
Semiconductores	5,69	5,69
Equipo médico	5,51	5,51
Bebidas sin alcohol	4,31	4,31
Equipos y componentes eléctricos	4,10	4,10
<i>Software</i> y servicios de Internet	4,04	4,04
Servicios financieros especializados	3,85	3,85
Consultoría y servicios de tecnología de la información	2,67	2,67
Equipos para la fabricación de semiconductores	2,65	2,65
Productos para el sector de la construcción	2,62	2,62
Alimentos y carnes envasados	2,50	2,49
Electricidad	2,40	2,40
Equipo, instrumentos y componentes electrónicos	1,98	1,98
Seguros diversos	1,80	1,80
Productos químicos especializados	1,76	1,76
<i>Software</i> de sistemas	1,68	1,68
Hoteles, centros de vacaciones y cruceros	1,57	1,57
Tecnología financiera (tecnofinanzas)	1,56	1,56
Entidades bancarias	1,53	1,53
Emisor soberano y administración central pública	1,50	1,50
Autovías y vías ferroviarias	1,46	1,46
Artículos de confección, accesorios y bienes de lujo	1,35	1,35
Higiene y belleza	1,25	1,25
<i>Holdings</i> multisectoriales	1,05	1,05
Maquinaria industrial	1,04	1,04
Compañías aéreas	1,03	1,03
Grandes almacenes	1,03	1,03
Destiladoras y comerciantes de vino	1,01	1,01
Producción de cerveza	0,99	0,99
Asesoramiento contable y jurídico	0,99	0,99
Correo, servicios logísticos y de transporte aéreo de mercancías	0,98	0,97
Seguros de bienes y seguros de riesgos diversos	0,95	0,95
Restaurantes	0,94	0,94
Servicios financieros vinculados al consumo	0,89	0,89
Seguros de vida y enfermedad	0,87	0,87
Electrónica para el gran público	0,86	0,86
Servicios de telecomunicaciones móviles	0,86	0,86
Aplicaciones de <i>software</i>	0,84	0,84
Construcción e ingeniería	0,78	0,78
Metales y minerales diversificados	0,78	0,78
Equipos y servicios relacionados con el petróleo y el gas	0,72	0,72
Reaseguros	0,66	0,66
Conglomerados de bienes de consumo	0,65	0,65
Maquinaria de construcción - maquinaria de agricultura y camiones	0,63	0,63
Sociedades mercantiles y de distribución	0,61	0,61
Energías alternativas	0,56	0,56
Suministros médicos	0,51	0,51
Equipo de telecomunicaciones	0,38	0,38
Total	94,48	94,44

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	37,79	37,76
Países Bajos	15,06	15,06
Reino Unido	9,94	9,94
Francia	9,45	9,44
Alemania	9,42	9,42
Irlanda	2,09	2,09
Finlandia	1,88	1,88
Suecia	1,88	1,88
Taiwán	1,80	1,80
Austria	1,46	1,46
Luxemburgo	1,40	1,40
España	0,83	0,83
Suiza	0,76	0,76
Curazao	0,72	0,72
Total	94,48	94,44

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	2,90	2,90
OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea	2,90	2,90
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	2,90	2,90

Comisión de rentabilidad

Participaciones C1	30/06/2026
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			8.460.222,51	41,05
Acciones y valores equivalentes negociados en un mercado organizado o equivalente			8.460.222,51	41,05
Seguros diversos			371.135,99	1,80
Allianz SE Reg	EUR	520	215.332,00	1,04
Zurich Insurance Group AG Reg	CHF	240	155.803,99	0,76
Seguros de vida y enfermedad			180.223,50	0,87
Axa SA	EUR	4.110	180.223,50	0,87
Entidades bancarias			121.699,98	0,59
JPMorgan Chase & Co	USD	425	121.699,98	0,59
Bebidas sin alcohol			138.637,48	0,67
Coca-Cola Co	USD	1.950	138.637,48	0,67
Equipos y componentes eléctricos			642.602,12	3,12
Ametek Inc	USD	1.040	220.118,62	1,07
Schneider Electric SE	EUR	840	239.736,00	1,16
Siemens AG Reg	EUR	650	182.747,50	0,89
Conglomerados de bienes de consumo			133.382,94	0,65
Lifco AB B	SEK	4.650	133.382,94	0,65
Consultoría y servicios de tecnología de la información			77.499,80	0,38
Relx Plc	EUR	2.810	77.499,80	0,38
Asesoramiento contable y jurídico			203.168,97	0,99
United Rentals Inc	USD	205	203.168,97	0,99
Construcción e ingeniería			160.624,79	0,78
Quanta Services Inc	USD	255	160.624,79	0,78
Electricidad			320.401,92	1,55
Iberdrola SA	EUR	7.850	171.444,00	0,83
NextEra Energy Inc	USD	1.940	148.957,92	0,72
Electrónica para el gran público			177.195,35	0,86
Apple Inc Reg	USD	700	177.195,35	0,86
Energías alternativas			116.060,00	0,56
SIEMENS ENERGY AG	EUR	700	116.060,00	0,56
Maquinaria de construcción - maquinaria de agricultura y camiones			130.003,79	0,63
Epiroc AB A	SEK	5.410	130.003,79	0,63
Equipos y servicios relacionados con el petróleo y el gas			149.259,29	0,72
Slb NV	USD	3.670	149.259,29	0,72
Equipo de telecomunicaciones			77.418,50	0,38
Nokia Corp	EUR	6.700	77.418,50	0,38
Equipo, instrumentos y componentes electrónicos			409.032,33	1,98
Amphenol Corp A	USD	1.460	225.200,94	1,09
Halma Plc	GBP	4.025	183.831,39	0,89
Equipo médico			427.508,43	2,07
Danaher Corp	USD	1.110	184.964,40	0,90
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	553	242.544,03	1,17
Equipos para la fabricación de semiconductores			545.994,50	2,65
ASM Intl NV Reg	EUR	230	230.115,00	1,12
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	275	78.952,50	0,38
Lam Research Corp	USD	625	236.927,00	1,15
Suministros médicos			106.039,19	0,51
Stryker Corp	USD	385	106.039,19	0,51
Grandes almacenes			211.630,74	1,03
Amazon.com Inc	USD	1.015	211.630,74	1,03
Artículos de confección, accesorios y bienes de lujo			277.661,90	1,35

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Hermes Intl SA	EUR	65	103.870,00	0,50
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	359	173.791,90	0,85
Higiene y belleza			257.982,60	1,25
Procter & Gamble Co	USD	875	112.247,40	0,54
Unilever Plc	EUR	2.768	145.735,20	0,71
Aplicaciones de <i>software</i>			174.017,67	0,84
Cadence Design Systems Inc	USD	530	174.017,67	0,84
<i>Software</i> y servicios de Internet			369.553,58	1,79
Alphabet Inc C	USD	805	248.823,94	1,20
Meta Platforms Inc A	USD	245	120.729,64	0,59
<i>Software</i> de sistemas			346.141,36	1,68
Microsoft Corp	USD	685	223.531,36	1,09
SAP SE	EUR	915	122.610,00	0,59
Maquinaria industrial			213.978,19	1,04
Diploma Plc Reg	GBP	2.585	213.978,19	1,04
Metales y minerales diversificados			161.233,77	0,78
Rio Tinto Plc	GBP	1.950	161.233,77	0,78
Productos para el sector de la construcción			138.530,00	0,67
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	1.750	138.530,00	0,67
Restaurantes			193.133,15	0,94
Compass Group Plc	USD	6.835	193.133,15	0,94
Reaseguros			135.803,00	0,66
Muenchener Rueckver AG REG	EUR	278	135.803,00	0,66
Semiconductores			972.784,27	4,73
Broadcom Inc Reg	USD	585	193.319,70	0,94
Micron Technology Inc	USD	135	136.321,54	0,66
NVIDIA Corp	USD	1.550	271.314,41	1,32
Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	USD	890	371.828,62	1,81
Servicios comerciales diversos			220.602,88	1,07
Visa Inc A	USD	735	220.602,88	1,07
Servicios financieros especializados			174.324,00	0,85
Deutsche Boerse AG Reg	EUR	730	174.324,00	0,85
Sociedades mercantiles y de distribución			124.956,53	0,61
Addtech AB B Reg	SEK	4.050	124.956,53	0,61
Obligaciones			6.989.370,52	33,91
Otras obligaciones y valores equivalentes negociados en un mercado regulado o equivalente			6.989.370,52	33,91
Alimentos y carnes envasados			514.432,27	2,50
General Mills Inc 3.65% 24/23.10.30	EUR	250.000	259.455,00	1,26
Mondelez Intl Hgs Netherlands 0.625% 21/09.09.32	EUR	300.000	254.977,27	1,24
Seguros de bienes y seguros de riesgos diversos			196.365,77	0,95
Chubb INA Holdings LLC 1.55% 18/15.03.28	EUR	200.000	196.365,77	0,95
Servicios financieros diversos			1.163.677,70	5,64
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19/09.04.28	EUR	225.000	218.304,54	1,06
Eaton Capital Unlimited Co 3.625% 25/09.05.35	EUR	230.000	231.186,34	1,12
Givaudan Finance Europe BV 4.125% 23/28.11.33	EUR	200.000	212.759,19	1,03
Roche Finance Europe BV 3.586% 23/04.12.36	EUR	200.000	205.659,36	1,00
Sika Capital BV 0.875% Sen Reg S 19/29.04.27	EUR	300.000	295.768,27	1,43
Bebidas sin alcohol			749.986,44	3,63
Coca-Cola Co 0.375% 20/15.03.33	EUR	600.000	497.612,92	2,41
PepsiCo Inc 0.4% 20/09.10.32	EUR	300.000	252.373,52	1,22
Compañías aéreas			212.698,03	1,03
Deutsche Lufthansa AG 4.125% EMTN 24/03.09.32	EUR	200.000	212.698,03	1,03

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Consultoría y servicios de tecnología de la información			473.335,37	2,30
Dassault Systemes SA 0.125% Sen 19/16.09.26	EUR	300.000	298.730,92	1,45
IBM Corp 3.625% 23/06.02.31	EUR	170000	174.604,45	0,85
Emisor soberano y administración central pública			309.365,79	1,50
Finland 2.75% 12/04.07.28	EUR	300.000	309.365,79	1,50
Equipo médico			708.309,84	3,44
DH Europe II Sàrl 0.45% 19/18.03.28	EUR	300.000	288.323,16	1,40
Revvity Inc 1.875% Sen 16/19.07.26	EUR	225.000	228.941,26	1,11
Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 17/24.07.37	EUR	200.000	191.045,42	0,93
Holdings multisectoriales			215.959,34	1,05
Sartorius Finance BV 4.5% 23/14.09.32	EUR	200.000	215.959,34	1,05
Software y servicios de Internet			463.876,95	2,25
Booking Holdings Inc 4.25% 22/15.05.29	EUR	200.000	207.228,23	1,01
NetFlix Inc 3.875% Sen Reg S 19/15.11.29	EUR	250.000	256.648,72	1,24
Productos químicos especializados			363.098,12	1,76
IMCD BV 4.875% 23/18.09.28	EUR	150.000	160.038,01	0,78
Symrise AG 3.25% 25/24.09.32	EUR	200.000	203.060,11	0,98
Servicios comerciales diversos			500.173,57	2,43
Fiserv Inc 1.125% Sen 19/01.07.27	EUR	300.000	294.555,25	1,43
Wolters Kluwer NV 3.75% 23/03.04.31	EUR	200.000	205.618,32	1,00
Servicios de telecomunicaciones móviles			177.181,45	0,86
T-Mobile USA Inc 3.85% 24/08.05.36	EUR	175.000	177.181,45	0,86
Servicios financieros especializados			619.583,67	3,01
Deutsche Boerse AG 1.5% 22/04.04.32	EUR	200.000	183.348,51	0,89
Deutsche Boerse AG VAR 20/16.06.47	EUR	200.000	196.475,59	0,95
Nasdaq Inc 0.875% Sen 20/13.02.30	EUR	260.000	239.759,57	1,17
Tecnología financiera (tecnofinanzas)			321.326,21	1,56
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.5% Sen 19/21.05.27	EUR	325.000	321.326,21	1,56
Títulos de crédito			4.025.544,27	19,53
Títulos de crédito negociados en un mercado organizado o equivalente			4.025.544,27	19,53
Autovías y vías ferroviarias			300.766,50	1,46
Autobahn-und Schnellstrfin AG 2.125% EMTN 22/13.09.28	EUR	300.000	300.766,50	1,46
Servicios financieros diversos			922.998,80	4,48
BMW Finance NV 3,75% EMTN 25/20.11.34	EUR	200.000	204.952,74	0,99
Diageo Finance Plc 2.5% EMTN Sen Ser 2020/3 20/27.03.32	EUR	250.000	240.602,21	1,17
Kingspan Securities Irelan DAC 3.5% EMTN 24/31.10.31	EUR	195.000	199.437,67	0,97
Unilever Fin Netherlands BV 2.25% EMTN 22/16.05.34	EUR	300.000	278.006,18	1,35
Entidades bancarias			193.996,33	0,94
Bank of America Corp VAR EMTN 22/27.04.33	EUR	200.000	193.996,33	0,94
Producción de cerveza			203.137,87	0,99
Heineken NV 3.276% EMTN Ser 42 25/29.10.32	EUR	200.000	203.137,87	0,99
Equipos y componentes eléctricos			202.562,56	0,98
Schneider Electric SE 3.5% EMTN 23/12.06.33	EUR	200.000	202.562,56	0,98
Correo, servicios logísticos y de transporte aéreo de mercancías			200.979,37	0,98
DSV Finance BV 3.375% EMTN 24/06.11.34	EUR	200.000	200.979,37	0,98
Destiladoras y comerciantes de vino			208.160,60	1,01
Pernod-Ricard SA 3.75% EMTN Ser 3 22/02.11.32	EUR	200.000	208.160,60	1,01
Electricidad			173.765,51	0,84

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
TenneT Netherlands BV 2.125% EMTN 22/17.11.29	EUR	175.000	173.765,51	0,84
Hoteles, centros de vacaciones y cruceros			323.751,84	1,57
InterContinental Hotels Gr Plc 2.125% EMTN SER05 18/15.05.27	EUR	325.000	323.751,84	1,57
Productos para el sector de la construcción			401.665,42	1,95
Cie de Saint-Gobain SA 2.625% EMTN Ser 48 22/10.08.32	EUR	200.000	196.323,04	0,95
Cie de Saint-Gobain SA 3.5% EMTN Ser 49 23/18.01.29	EUR	200.000	205.342,38	1,00
Semiconductores			200.049,73	0,97
Infineon Technologies AG 2.875% EMTN 25/13.02.30	EUR	200.000	200.049,73	0,97
Servicios comerciales diversos			509.450,75	2,47
Experian Finance Plc 3.375% EMTN Ser 9 24/10.10.34	EUR	225.000	225.215,65	1,09
Rentokil Initial Plc 0.5% EMTN 20/14.10.28	EUR	300.000	284.235,10	1,38
Servicios financieros vinculados al consumo			184.258,99	0,89
Brenntag Finance BV 0.5% EMTN 21/06.10.29	EUR	200.000	184.258,99	0,89
Participaciones de OIC y fondos de inversión:			598.671,27	2,90
OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea			598.671,27	2,90
Organismo de inversión colectiva			598.671,27	2,90
HSBC ETFs Plc Hang Seng Tech UCITS EFF Cap	EUR	10.500	57.781,50	0,28
iShares Plc Core MSCI Em Mks IMI UCITS ETF Cap	EUR	6.115	298.399,77	1,44
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) Dist	EUR	6.000	242.490,00	1,18
Total			20.073.808,57	97,39

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)	20.073.808,57
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 (+)	548.251,54
Otros pasivos (-)	-9.483,47
Total = patrimonio neto	20.612.576,64



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT