

# SICAV ODDO BHF

Sociedad de inversión de capital variable

**Informe semestral, incluidos los estados financieros no auditados  
a 30/04/24**

R.C.S. Luxemburgo B 67 580

# SICAV ODDO BHF

---

## Índice

Organización y administración	3
Estado consolidado del activo neto al 30/04/24	6
Estado consolidado de operaciones y variaciones de los activos netos del período cerrado al 30/04/24	7
Subfondos:	9
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	9
ODDO BHF Euro High Yield Bond	21
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	31
ODDO BHF Algo Trend Eurozone (fusionado el 14/02/24)	42
ODDO BHF Convertibles Global	46
ODDO BHF Objectifs Revenus	54
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	60
ODDO BHF Algo Trend US	71
ODDO BHF Global Credit Short Duration	78
ODDO BHF Artificial Intelligence	88
ODDO BHF Green Planet	95
ODDO BHF Polaris Moderate F	102
ODDO BHF Polaris Balanced F	108
ODDO BHF Polaris Flexible F	114
Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados	120
Otras notas a los estados financieros	126
Información adicional	130

No se aceptará ninguna suscripción con base a los informes financieros. Las suscripciones tan sólo son válidas cuando se reciban sobre la base del folleto de emisión, acompañado del último informe anual y, tras su publicación, del último informe semestral.

# SICAV ODDO BHF

---

## Organización y administración

<b>Domicilio Social</b>	5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo
<b>Consejo de Administración</b>	Thomas Seale Presidente del Consejo de la SICAV <i>Independent Director</i> 39, Rue de la Paix L-7244 Bereldange, Gran Ducado de Luxemburgo  Werner Taiber <i>Chairman of the Supervisory Board</i> ODDO BHF Asset Management GmbH Düsseldorf, Alemania  Laurent Denize <i>Deputy Managing Director</i> ODDO BHF Asset Management SAS Paris, Francia  Aude Vanderpol <i>Global Head of Reporting and Performance</i> ODDO BHF Asset Management SAS Paris, Francia  Francis Huba <i>Head of Middle office</i> ODDO BHF Asset Management SAS Paris, Francia  ODDO BHF SCA representada por Pierre-Emmanuel Charrette <i>Chief Compliance Officer</i> ODDO BHF SCA Paris, Francia
<b>Sociedad Gestora</b>	ODDO BHF Asset Management SAS 12, Boulevard de la Madeleine F-75440 Paris, Francia
<b>Directivos de la Sociedad Gestora</b>	Nicolas Chaput <i>Chief Executive Officer (Président)</i> ODDO BHF Asset Management SAS F-Paris, Francia  Laurent Denize Deputy Managing Director ODDO BHF Asset Management SAS F-Paris, Francia
<b>Gestora de Inversiones</b>	
Para los siguientes subfondos: Sustainable Euro Corporate Bond Euro High Yield Bond Euro Credit Short Duration Algo Trend Eurozone (hasta la fecha de la fusión) Sustainable Credit Opportunities Algo Trend US Global Credit Short Duration	ODDO BHF Asset Management GmbH Herzogstraße, 15 D-40217 Düsseldorf, Alemania
Para el Subfondo Convertibles Global	Wellington Management International Limited Cardinal Place, 80 Victoria Street UK-Londres, SW1E 5JL, Reino Unido
<b>Depositario, Agente de Pagos y Agent de Administración Central</b>	CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo
<b>Distribuidores</b>	ODDO BHF SCA 12, Boulevard de la Madeleine F-75009 Paris, Francia

# SICAV ODDO BHF

---

<b>Cabinet de Révision Agréé</b>	DELOITTE AUDIT, <i>Société à responsabilité limitée</i> 20, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo
<b>Asesor jurídico</b>	PWC LEGAL SARL 2, rue Gerhard Mercator L-2182 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo
<b>Agente de Información en Alemania</b>	ODDO BHF Asset Management GmbH Herzogstraße, 15 D-40217 Düsseldorf, Alemania
<b>Representante y Agente de Pagos en Suiza</b>	BNP Paribas Securities Services Paris, succursale de Zurich Selnaustraße, 16 CH-8002 Zurich, Suiza
<b>Agente de Pagos Información en Austria</b>	Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark, 9 A-1030 Vienna, Austria

**SICAV ODDO BHF**  
**Consolidado**

# SICAV ODDO BHF

## Estado consolidado del activo neto al 30/04/24

	<i>Expresado en EUR</i>
<b>Activo</b>	<b>4.203.956.272,98</b>
Cartera de inversiones al valor de mercado	4.002.477.585,55
<i>Coste de adquisición</i>	3.869.717.221,47
Opciones (posición larga) al valor de mercado	-18.000,00
Tesorería	141.473.828,99
Depósitos de garantía	1.188.591,80
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones	3.808.469,33
Importes pendientes de cobro por suscripciones	9.036.299,36
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	47.183,70
Dividendos por cobrar, netos	176.998,94
Intereses pendientes de cobro, netos	41.592.331,85
Importes pendientes de cobro por contratos de divisas	4.172.877,79
Otros activos	105,67
<b>Pasivo</b>	<b>134.835.031,75</b>
Descubiertos bancarios	3.113.368,80
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones	27.896.904,32
Importes pendientes de pago por reembolsos	1.330.118,39
Acuerdos de recompra	89.936.959,29
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	3.959.646,08
Minusvalía latente neta sobre futuros financieros	945.159,54
Comisiones de gestión pagaderas	2.077.890,59
Comisiones de administración pagaderas	152.134,75
Comisiones de rentabilidad pagaderas	811.472,52
Intereses a pagar, netos	351.754,94
Importes pendientes de pago por contratos de divisas	4.174.955,70
Otros pasivos	84.666,83
<b>Total del activo neto</b>	<b>4.069.121.241,23</b>

# SICAV ODDO BHF

## Estado consolidado de operaciones y variaciones de los activos netos del período cerrado al 30/04/24

Expresado en EUR

<b>Ingresos</b>	<b>67.059.561,37</b>
Dividendos netos	1.538.667,48
Intereses de obligaciones, netos	62.960.669,19
Intereses de swaps	3.261,29
Intereses bancarios	2.353.500,26
Intereses de acuerdos de recompra	193.483,02
Otros ingresos	9.980,13
<b>Gastos</b>	<b>16.784.417,41</b>
Comisiones de gestión	11.315.443,73
Comisiones de la Sociedad Gestora	2.405,83
Comisiones de rentabilidad	806.664,94
Comisiones del depositario	5.327,21
Comisiones de administración	962.569,08
Honorarios de auditoría	117.384,68
Gastos legales	111.505,31
Costes de transacción	706.273,93
Honorarios de directores	6.264,68
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	402.076,37
Intereses bancario	118.187,58
Intereses de swaps	3.979,60
Intereses de acuerdos de recompra inversa	1.960.933,58
Otros gastos	265.400,89
<b>Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones</b>	<b>50.275.143,96</b>
<b>Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:</b>	
- ventas de valores	49.905.176,60
- opciones	-1.479,45
- contratos de divisas a plazo	470.690,43
- futuros financieros	919.076,10
- contratos de swap	-188.452,77
- cambios	-169.711,77
<b>Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)</b>	<b>101.210.443,10</b>
<b>Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:</b>	
- inversiones	154.137.895,12
- opciones	-18.000,00
- contratos de divisas a plazo	-4.352.589,61
- futuros financieros	-615.876,13
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones</b>	<b>250.361.872,48</b>
Dividendos pagados	-33.338.214,19
Suscripción de acciones de capitalización	1.086.692.467,02
Suscripción de acciones de distribución	85.699.436,64
Reembolso de acciones de capitalización	-597.918.967,62
Reembolso de acciones de distribución	-39.756.527,71
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total</b>	<b>751.740.066,62</b>
<b>Revalorización del activo neto total consolidado de apertura</b>	<b>-4.117.554,01</b>

# SICAV ODDO BHF

---

## Estado consolidado de operaciones y variaciones de los activos netos del período cerrado al 30/04/24

	<i>Expresado en EUR</i>
Activo neto total, al inicio del periodo	<b>3.321.498.728,62</b>
Activo neto total, al cierre del periodo	<b>4.069.121.241,23</b>



# **ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond**

# ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

---

## Estado del activo neto al 30/04/24

	<i>Expresado en EUR</i>
<b>Activo</b>	<b>477.969.726,24</b>
Cartera de inversiones al valor de mercado	461.032.692,52
<i>Coste de adquisición</i>	<i>462.311.132,92</i>
Tesorería	10.574.893,94
Depósitos de garantía	93.699,00
Importes pendientes de cobro por suscripciones	78.563,04
Intereses pendientes de cobro, netos	6.189.877,74
<b>Pasivo</b>	<b>2.224.293,68</b>
Descubiertos bancarios	33.873,04
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones	1.807.000,00
Importes pendientes de pago por reembolsos	72.114,72
Minusvalía latente neta sobre futuros financieros	91.986,27
Comisiones de gestión pagaderas	174.295,07
Comisiones de administración pagaderas	17.890,57
Intereses a pagar, netos	1,41
Otros pasivos	27.132,60
<b>Total del activo neto</b>	<b>475.745.432,56</b>

# ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

## Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/23 al 30/04/24

Expresado en EUR

<b>Ingresos</b>	<b>7.246.870,96</b>
Intereses de obligaciones, netos	7.102.963,88
Intereses bancarios	143.358,77
Otros ingresos	548,31
<b>Gastos</b>	<b>1.292.631,05</b>
Comisiones de gestión	1.049.960,74
Comisiones de administración	119.660,14
Honorarios de auditoría	26.181,43
Gastos legales	14.324,74
Costes de transacción	3.583,93
Honorarios de directores	850,94
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	44.831,26
Intereses bancario	1,41
Intereses de swaps	250,00
Otros gastos	32.986,46
<b>Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones</b>	<b>5.954.239,91</b>
<b>Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:</b>	
- ventas de valores	-323.925,16
- futuros financieros	360.864,86
- cambios	-116.295,97
<b>Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)</b>	<b>5.874.883,64</b>
<b>Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:</b>	
- inversiones	18.242.863,15
- futuros financieros	37.513,73
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones</b>	<b>24.155.260,52</b>
Dividendos pagados	-4.570.427,99
Suscripción de acciones de capitalización	36.145.109,50
Suscripción de acciones de distribución	4.452.565,59
Reembolso de acciones de capitalización	-43.867.310,59
Reembolso de acciones de distribución	-14.283.480,02
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total</b>	<b>2.031.717,01</b>
<b>Activo neto total, al inicio del periodo</b>	<b>473.713.715,55</b>
<b>Activo neto total, al cierre del periodo</b>	<b>475.745.432,56</b>

# ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

## Estadísticas

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
<b>Activo neto total</b>	<b>EUR</b>	<b>475.745.432,56</b>	<b>473.713.715,55</b>	<b>448.814.141,48</b>
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		6.371.120,21	6.391.787,36	1.400.373,97
Valor del activo neto por acción	EUR	20,00	19,03	18,36
<b>I Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		1.995.650,71	1.843.116,71	9.421.461,71
Valor del activo neto por acción	EUR	11,00	10,66	10,39
Dividendo por acción		0,1970	0,1149	0,1411
<b>R Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		2.456.272,58	1.655.389,71	1.065.704,77
Valor del activo neto por acción	EUR	17,41	16,61	16,10
<b>R Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		185.818,84	192.762,45	212.569,87
Valor del activo neto por acción	EUR	93,67	90,58	88,29
Dividendo por acción		1,2302	0,5063	0,6848
<b>N Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		363.598,06	472.913,72	517.344,85
Valor del activo neto por acción	EUR	97,38	92,79	89,72
<b>P Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		19.120.092,00	20.201.763,00	19.517.956,80
Valor del activo neto por acción	EUR	10,19	9,89	9,64
Dividendo por acción		0,1967	0,1221	0,1481
<b>oN Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		66.140,00	79.250,00	194.990,00
Valor del activo neto por acción	EUR	93,57	88,87	85,36
<b>X Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		27.566,47	35.889,38	38.600,25
Valor del activo neto por acción	EUR	1.078,01	1.024,68	985,82

## ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

---

### Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/23 al 30/04/24

	Acciones en circulación al 01/11/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/24
I Shares EUR - Capitalisation	6.391.787,36	242.502,09	263.169,24	6.371.120,21
I Shares EUR - Distribution	1.843.116,71	165.447,00	12.913,00	1.995.650,71
R Shares EUR - Capitalisation	1.655.389,71	1.550.336,65	749.453,78	2.456.272,58
R Shares EUR - Distribution	192.762,45	971,03	7.914,63	185.818,84
N Shares EUR - Capitalisation	472.913,72	49.797,79	159.113,46	363.598,06
P Shares EUR - Distribution	20.201.763,00	252.279,00	1.333.950,00	19.120.092,00
oN Shares EUR - Capitalisation	79.250,00	0,00	13.110,00	66.140,00
X Shares EUR - Capitalisation	35.889,38	0,00	8.322,92	27.566,47

# ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

## Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado</b>			<b>440.083.162,76</b>	<b>92,50</b>
<b>Obligaciones</b>			<b>284.067.753,71</b>	<b>59,71</b>
<b>Alemania</b>			<b>30.010.181,47</b>	<b>6,31</b>
ALLIANZ SE FL.R 21-XX 30/04A	USD	400.000	301.600,19	0,06
COMMERZBANK AG 4.2500 21-49 31/12A	EUR	200.000	173.240,00	0,04
COMMERZBANK AKT 4.625 24-21 17/01A	EUR	1.000.000	1.014.925,00	0,21
DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A	EUR	1.800.000	1.562.067,00	0,33
DEUTSCHE BAHN FINANC 3.375 24-38 29/01A	EUR	1.500.000	1.457.107,50	0,31
DEUTSCHE LUFTHANSA 3.75 21-28 11/02A	EUR	3.500.000	3.458.770,00	0,73
DEUTSCHE POST AG 3.5 24-36 25/03A	EUR	2.640.000	2.589.127,20	0,54
E.ON SE. 4.00 23-33 29/08A	EUR	1.500.000	1.536.090,00	0,32
E.ON SE 4.1250 24-44 25/03A	EUR	1.310.000	1.300.620,40	0,27
GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	1.200.000	1.514.064,00	0,32
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	EUR	1.530.000	1.505.718,90	0,32
MAHLE-STIFTUNG GMBH 6.50 24-31 02/05S	EUR	1.807.000	1.813.008,28	0,38
ROBERT BOSCH GM 4.3750 23-43 02/06A	EUR	2.000.000	2.048.860,00	0,43
SCHAEFFLER AG 4.50 24-26 14/08A	EUR	1.100.000	1.110.307,00	0,23
VIER GAS TRANSP 4.00 22-27 26/09A	EUR	2.600.000	2.616.003,00	0,55
VONOVIA FINANCE BV 0.5000 19-29 14/09A	EUR	2.600.000	2.147.535,00	0,45
VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A	EUR	700.000	638.617,00	0,13
VONOVIA FINANCE BV 1.625 19-39 07/10A	EUR	1.300.000	869.934,00	0,18
VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	EUR	1.200.000	1.014.822,00	0,21
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	EUR	1.300.000	1.337.765,00	0,28
<b>Australia</b>			<b>6.819.907,63</b>	<b>1,43</b>
TOYOTA FINANCE AUST 3.38624-3018/03U	EUR	1.495.000	1.483.339,00	0,31
TOYOTA FINANCE AUSTR 2.28 20-27 21/04A	EUR	1.505.000	1.448.396,95	0,30
TRANSURBAN FINANCE 3.974 24-36 12/03U	EUR	1.277.000	1.269.331,62	0,27
TRANSURBAN FINANCE 3.00 20-30 08/04A	EUR	2.721.000	2.618.840,06	0,55
<b>Bélgica</b>			<b>6.802.971,92</b>	<b>1,43</b>
ANHEUSER INBEV SANV 3.95 24-44 22/03A	EUR	3.447.000	3.413.477,92	0,72
SOLVAY 4.25 24-31 03/10A	EUR	1.400.000	1.395.674,00	0,29
SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	EUR	2.000.000	1.993.820,00	0,42
<b>Canadá</b>			<b>980.667,03</b>	<b>0,21</b>
ALIMENTATION COUCHE 4.011 24-36 12/02A	EUR	995.000	980.667,03	0,21
<b>Dinamarca</b>			<b>6.958.018,56</b>	<b>1,46</b>
A.P. MOELLER - MAERSK 3.75 24-32 05/03A	EUR	1.200.000	1.191.264,00	0,25
ISS GLOBAL A/S 2.125 14-24 02/12A	EUR	500.000	494.612,50	0,10
ISS GLOBAL AS 0.875 19-26 18/06A	EUR	3.826.000	3.586.128,93	0,75
ORSTED 3.75 23-30 01/03A	EUR	1.675.000	1.686.013,13	0,35
<b>España</b>			<b>13.541.598,85</b>	<b>2,85</b>
BANCO SANTANDER 4.8750 23-31 18/10A	EUR	2.700.000	2.832.975,00	0,60
BANCO SANTANDER SA 3.875 23-28 16/01A	EUR	1.900.000	1.913.775,00	0,40
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	EUR	1.950.000	1.906.368,75	0,40
MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	EUR	1.666.000	1.595.778,10	0,34
SANTANDER CONSUMER 3.75 24-29 17/01A	EUR	1.600.000	1.601.592,00	0,34
SANTANDER CONSUMER FINANCE 0.5 22-27 14/01A	EUR	1.200.000	1.100.106,00	0,23
TELEFONICA EMISIONES 4.055 24-36 24/01A	EUR	2.600.000	2.591.004,00	0,54
<b>Estados Unidos de América</b>			<b>31.755.975,87</b>	<b>6,67</b>
ATT INC 2.35 18-29 05/09A	EUR	1.445.000	1.356.211,98	0,29
BMW US LLC 3.375 24-34 02/02A	EUR	2.514.000	2.461.092,87	0,52
BOOKING HOLDING 4.5000 22-31 15/11A	EUR	1.135.000	1.192.936,08	0,25
BOOKING HOLDINGS 3.625 23-28 12/11A	EUR	2.266.000	2.273.817,70	0,48

# ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

## Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
BOOKING HOLDINGS 4.25 22-29 15/05A	EUR	1.913.000	1.969.997,84	0,41
BOOKING HOLDINGS 4.75 22-34 15/11A	EUR	2.337.000	2.510.265,18	0,53
CARR GL 4.125 23-28 29/05A	EUR	1.480.000	1.492.306,20	0,31
CARRIER GLOBAL CORPOR 4.375 23-25 29/05A	EUR	2.404.000	2.412.750,56	0,51
DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/04A	EUR	1.561.000	1.393.223,72	0,29
FIDELITY NATIONAL INFO 1 19-28 03/12A12A	EUR	850.000	753.431,50	0,16
IBM CORP 0.875 22-30 09/02A	EUR	2.229.000	1.926.190,35	0,40
MC DONALD S CORP 3.625 23-27 28/11A	EUR	1.615.000	1.618.407,65	0,34
NATIONAL GRID NORTH 4.151 23-27 12/09A	EUR	1.985.000	2.003.887,28	0,42
NESTLE HOLDINGS INC 4.00 18-48 24/09S	USD	4.000.000	2.970.493,34	0,62
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	EUR	291.000	256.840,97	0,05
TAPESTRY INC 5.35 23-25 27/11A	EUR	1.812.000	1.834.486,92	0,39
TOYOTA MOTOR CREDIT 3.85 23-30 24/07A	EUR	1.530.000	1.551.909,60	0,33
UNILEVER CAPITAL 3.4000 23-33 06/06A	EUR	1.785.000	1.777.726,13	0,37
<b>Finlandia</b>			<b>6.230.904,38</b>	<b>1,31</b>
NESTE 3.875 23-29 16/03A	EUR	2.057.000	2.075.122,17	0,44
NESTE OYJ 3.875 23-31 21/05A	EUR	1.213.000	1.220.678,29	0,26
NESTE OYJ 4.25 23-33 16/03A	EUR	2.842.000	2.935.103,92	0,62
<b>Francia</b>			<b>45.128.265,94</b>	<b>9,49</b>
AXA 3.75 22-30 12/10A	EUR	2.030.000	2.082.911,95	0,44
AXA SA -49 31/12S	EUR	1.900.000	1.949.324,00	0,41
BANQUE FEDERATIVE DU 4.75 23-31 10/11A	EUR	1.500.000	1.569.435,00	0,33
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	EUR	1.000.000	1.000.370,00	0,21
BFCM BANQUE 4.125 23-29 13/03A	EUR	2.300.000	2.347.679,00	0,49
BFCM BANQUE FEDERATI 4.125 23-33 14/06A	EUR	1.800.000	1.858.158,00	0,39
BPCE 3.625 23-26 17/04A	EUR	1.800.000	1.796.454,00	0,38
CA 3.75 24-34 22/01A	EUR	1.100.000	1.101.892,00	0,23
CA 4.125 24-36 26/02A	EUR	1.400.000	1.406.692,00	0,30
COVIVIO SA 4.6250 23-32 05/06A	EUR	1.500.000	1.522.957,50	0,32
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01 20-26 28/10A	EUR	1.700.000	1.593.835,00	0,34
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	EUR	1.000.000	989.835,00	0,21
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625 24-33 03/10A	EUR	2.400.000	2.370.348,00	0,50
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875 23-28 22/05A	EUR	1.800.000	1.814.022,00	0,38
ENGIE 4.25 24-44 06/03A	EUR	1.300.000	1.291.803,50	0,27
ENGIE SA 3.625 23-30 11/01A	EUR	2.100.000	2.101.197,00	0,44
ENGIE SA 4.5 23-42 06/09A	EUR	2.300.000	2.374.692,50	0,50
PRAEMIA HEALTHCARE 0.875 19-29 04/11A	EUR	2.000.000	1.642.710,00	0,35
PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	EUR	1.900.000	1.885.997,00	0,40
RCI BANQUE SA 3.875 24-29 12/01A	EUR	1.474.000	1.469.121,06	0,31
RCI BANQUE SA 4.625 23-26 02/10A	EUR	1.623.000	1.643.141,43	0,35
RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	EUR	1.400.000	1.351.357,00	0,28
SOCIETE GENERALE SA 4.25 23-26 28/09A	EUR	2.000.000	2.023.200,00	0,43
SUEZ SACA 4.50 23-33 13/11A	EUR	1.400.000	1.440.467,00	0,30
TELEPERFORMANCE 5.2500 23-28 22/11A	EUR	2.400.000	2.411.880,00	0,51
TELEPERFORMANCE SE 5.75 23-31 22/11A	EUR	1.000.000	1.014.375,00	0,21
UNIBAIL-RODAMCO 1.375 20-31 04/12A	EUR	1.300.000	1.074.411,00	0,23
<b>Irlanda</b>			<b>9.703.340,24</b>	<b>2,04</b>
CA AUTO BANK SPA IRI 3.75 24-27 12/04A	EUR	1.800.000	1.797.768,00	0,38
CA AUTO BANK SPA IRI 4.375 23-26 08/06A	EUR	2.551.000	2.571.459,02	0,54
JOHNSON CONTROL INTL 3 22-28 15/09A	EUR	978.000	950.180,79	0,20
JOHNSON CONTROLS INT 0.375 20-27 15/09A	EUR	1.933.000	1.733.340,43	0,36
LINDE PLC 1.625 22-35 31/03A	EUR	3.200.000	2.650.592,00	0,56
<b>Italia</b>			<b>16.541.192,97</b>	<b>3,48</b>
ASS GENERALI 3.547 24-34 15/01A	EUR	1.650.000	1.597.200,00	0,34
AUTOSTRADA 1.75 15-26 26/06A	EUR	400.000	381.792,00	0,08
AUTOSTRADA 2 21-30 15/01A	EUR	1.200.000	1.071.912,00	0,23

# ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

## Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
AUTOSTRATE ITALIA 1.625 22-28 25/01A/01A	EUR	2.600.000	2.379.689,00	0,50
HERA SPA 4.25 23-33 20/04A	EUR	1.649.000	1.669.134,29	0,35
INTESA SANPAOLO 5.125 23-31 29/08A	EUR	1.377.000	1.473.796,21	0,31
IREN 3.875 24-32 22/07A	EUR	1.378.000	1.364.047,75	0,29
ITALGAS 3.125 24-29 08/02A	EUR	2.526.000	2.449.790,58	0,51
SNAM SPA 4 23-29 27/11A	EUR	2.083.000	2.101.017,95	0,44
UNICREDIT SPA 2.5690 20-26 22/09S	USD	2.300.000	2.052.813,19	0,43
<b>Japón</b>			<b>6.879.678,67</b>	<b>1,45</b>
ASAHI BREWERIES 3.464 24-32 16/04A	EUR	2.138.000	2.118.244,88	0,45
ASAHI GROUP HLD 0.541 20-28 23/10A	EUR	1.360.000	1.192.733,60	0,25
ASAHI GROUP HOLDINGS 0.336 21-27 19/04A	EUR	2.211.000	2.008.483,45	0,42
TAKEDA PHARMA 0.75 20-27 09/07A	EUR	1.701.000	1.560.216,74	0,33
<b>Luxemburgo</b>			<b>4.686.234,83</b>	<b>0,99</b>
LOGICOR FINANCING S. 0.875 21-31 14/01A	EUR	2.125.000	1.658.945,00	0,35
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 3.375 22-34 15/10A	EUR	1.400.000	1.373.428,00	0,29
SES SA 3.5 18-24 15/07S	EUR	1.726.000	1.653.861,83	0,35
<b>Nueva Zelanda</b>			<b>1.889.502,83</b>	<b>0,40</b>
CHORUS 3.625 22-29 07/09A	EUR	1.905.000	1.889.502,83	0,40
<b>Países Bajos</b>			<b>59.183.967,38</b>	<b>12,44</b>
ABN AMRO BANK 4.375 23-28 20/10A	EUR	900.000	919.723,50	0,19
ABN AMRO BANK 4 23-28 16/01A	EUR	1.600.000	1.609.904,00	0,34
ABN AMRO BANK NV 3.8750 24-32 15/01A	EUR	800.000	798.184,00	0,17
ASR NEDERLAND NV 3.625 23-28 12/12A	EUR	925.000	918.867,25	0,19
BRENTAG FINANCE BV 3.75 24-28 24/04A	EUR	2.200.000	2.191.970,00	0,46
COOPERATIEVE RABOBANK 3.1000 21-XX XX/XXS	EUR	200.000	173.983,00	0,04
DIGITAL DUTCH FINCO 1.25 20-31 26/06A	EUR	280.000	229.293,40	0,05
ENEL FINANCE INTL 3.375 24-28 23/07A	EUR	2.199.000	2.178.692,24	0,46
ENEL FIN INTL 0.8750 21-34 28/09A	EUR	1.636.000	1.216.104,24	0,26
ENEL FIN INTL 0.875 22-31 17/01A	EUR	1.701.000	1.422.997,07	0,30
EXOR NV 3.75 24-33 14/02A	EUR	2.395.000	2.355.710,03	0,50
JAB HOLDINGS BV 4.75 22-32 29/06A	EUR	1.200.000	1.246.038,00	0,26
JAB HOLDINGS BV 5.0 23-33 12/06A	EUR	1.500.000	1.576.110,00	0,33
KPN 3.875 24-36 16/02A	EUR	1.000.000	983.695,00	0,21
LKQ DUTCH BOND 4.125 24-31 13/03A	EUR	1.715.000	1.702.309,00	0,36
MERCEDESBEZ INTL 3.25 24-32 10/01A	EUR	1.809.000	1.775.334,51	0,37
NEDER GASU 3.875 24-44 29/04A	EUR	1.655.000	1.658.831,33	0,35
PLUXEE NV 3.5 24-28 04/09A	EUR	2.600.000	2.567.357,00	0,54
PLUXEE NV 3.75 24-32 04/09A	EUR	1.900.000	1.871.452,50	0,39
RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	EUR	1.886.000	1.851.467,34	0,39
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	EUR	1.462.000	1.477.950,42	0,31
ROCHE FINANCE EUR 3.586 23-36 04/12A	EUR	2.058.000	2.077.756,80	0,44
SIEMENS FINANCIERING 3.5 23-36 24/02A	EUR	1.700.000	1.698.818,50	0,36
SIEMENS FINANCIERING 3.625 24-44 22/02A	EUR	2.200.000	2.167.913,00	0,46
SIEM FI 3.625 23-43 24/02A	EUR	2.100.000	2.074.422,00	0,44
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-30 03/05A	EUR	2.817.000	2.839.648,68	0,60
STEDIN HOLDING NV 2.375 22-30 03/06A	EUR	1.955.000	1.832.665,88	0,39
TENNET HOLDING BV 2.75 22-42 17/05A	EUR	1.488.000	1.355.203,44	0,28
TENNET HOLDING BV 3.875 22-28 28/10A	EUR	2.001.000	2.052.015,50	0,43
TENNET HOLDING BV 4.75 22-42 28/10A	EUR	2.953.000	3.296.241,95	0,69
TEVA PHARMACEUTICAL 1.125 16-24 15/10A	EUR	2.000.000	1.966.170,00	0,41
TEVA PHARMACEUTICAL 6 20-25 31/07S	EUR	2.126.000	2.140.233,57	0,45
UNIVERSAL MUSIC GRP 4 23-31 13/06A	EUR	2.166.000	2.201.803,98	0,46
VONOVIA FINANCE BV 2.125 18-30 22/03A	EUR	1.000.000	886.410,00	0,19
WURTH FINANCE INTERNA 2.125 22-30 23/08A	EUR	2.025.000	1.868.690,25	0,39



# ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

## Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
<b>Reino Unido</b>			<b>28.327.676,04</b>	<b>5,95</b>
ANGLO AMER CAPITAL 4.5 23-28 15/09A	EUR	1.038.000	1.062.237,30	0,22
BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	EUR	425.000	368.600,37	0,08
BP CAPITAL MARKETS 1.104 19-34 15/11A	EUR	1.600.000	1.229.488,00	0,26
BP CAPITAL MARKETS 1.231 19-31 08/05A	EUR	5.880.000	4.989.180,00	1,05
BP CAPITAL MARKETS 1.4670 21-41 21/09A	EUR	1.500.000	1.022.542,50	0,21
COCA-COLA EUROPEAN 1.875 15-30 18/03A	EUR	1.701.000	1.544.737,63	0,32
COMPASS 3.25 24-31 06/02A	EUR	1.025.000	1.006.642,25	0,21
CREDIT AGRICOLE LDN 3.875 23-31 20/04A	EUR	2.200.000	2.226.994,00	0,47
GSK CAPITAL BV 3.125 22-32 28/11A	EUR	1.449.000	1.417.897,21	0,30
MONDI FINANCE EUROPE 1.625 18-26 27/04A	EUR	1.445.000	1.385.718,87	0,29
NATIONAL GRID GAS 4.25 23-30 05/04A	EUR	1.731.000	1.754.195,40	0,37
NATIONAL GRID GAS FI 4.25 23-29 05/07A	EUR	1.354.000	1.380.782,12	0,29
NATIONAL GRID PLC 0.25 21-28 01/09A	EUR	468.000	404.169,48	0,08
NATL GRID GAS FINANC 3.75 24-33 16/04A	EUR	2.114.000	2.066.804,95	0,43
SSE PLC 1.75 20-30 16/04A	EUR	2.510.000	2.252.009,65	0,47
UNITED KINGDOM 4.7500 23-43 22/10S	GBP	3.600.000	4.215.676,31	0,89
<b>Suecia</b>			<b>7.326.954,10</b>	<b>1,54</b>
ASSA ABLOY AB 3.875 23-30 13/09A	EUR	1.557.000	1.585.314,05	0,33
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.00 22-26 09/11A	EUR	1.530.000	1.535.538,60	0,32
SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 21-26 03/11A	EUR	1.190.000	1.092.759,15	0,23
VOLVO TREASURY 3.1250 24-26 08/09A	EUR	1.881.000	1.856.067,34	0,39
VOLVO TREASURY AB 2 22-27 19/08A	EUR	1.321.000	1.257.274,96	0,26
<b>Suiza</b>			<b>1.300.715,00</b>	<b>0,27</b>
UBS GROUP AG 4.1250 24-33 09/06A	EUR	1.300.000	1.300.715,00	0,27
<b>Obligaciones de tasa variable</b>			<b>156.015.409,05</b>	<b>32,79</b>
<b>Alemania</b>			<b>26.351.026,83</b>	<b>5,54</b>
ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	EUR	2.500.000	2.421.725,00	0,51
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A	EUR	1.000.000	771.210,00	0,16
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A	USD	2.000.000	1.710.984,33	0,36
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	EUR	2.400.000	2.487.696,00	0,52
COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	EUR	900.000	890.572,50	0,19
COMMERZBANK AG FL.R 20-XX 09/04A	EUR	2.600.000	2.561.598,00	0,54
COMMERZBANK AG FL.R 23-29 25/03A	EUR	700.000	728.875,00	0,15
COMMERZBANK AG FL.R 23-33 05/10A	EUR	2.400.000	2.555.976,00	0,54
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	EUR	1.100.000	1.061.720,00	0,22
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	EUR	1.900.000	1.913.566,00	0,40
DEUTSCHE BANK AG FL.R 21-27 17/02A	EUR	1.400.000	1.320.347,00	0,28
DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-XX 30/04A	EUR	200.000	214.786,00	0,05
EVONIK INDUSTRIES FL.R 21-81 02/12A	EUR	1.900.000	1.741.701,50	0,37
HANNOVER RUECK SE FL.R 22-43 26/08A	EUR	1.800.000	1.989.684,00	0,42
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	EUR	2.000.000	1.971.610,00	0,41
MUNICH REINSURANCE FL.R 18-49 26/05A/05A	EUR	2.100.000	2.008.975,50	0,42
<b>Australia</b>			<b>1.574.275,50</b>	<b>0,33</b>
AUSNET SERVICES HOLD FL.R 21-81 11/03A	EUR	1.701.000	1.574.275,50	0,33
<b>Austria</b>			<b>2.363.882,50</b>	<b>0,50</b>
RAIF BA FL.R 22-32 20/12A	EUR	2.300.000	2.363.882,50	0,50
<b>Bélgica</b>			<b>1.587.425,00</b>	<b>0,33</b>
KBC GROUPE FL.R 22-26 29/03A	EUR	300.000	293.370,00	0,06
KBC GROUPE FL.R 22-28 21/01A	EUR	1.400.000	1.294.055,00	0,27
<b>Dinamarca</b>			<b>1.715.680,92</b>	<b>0,36</b>
ORSTED FL.R 24-XX 14/12A	EUR	1.704.000	1.715.680,92	0,36

# ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

## Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
<b>España</b>			<b>6.997.932,00</b>	<b>1,47</b>
BANCO SANTANDER SA FL.R 18-XX 19/03Q	EUR	1.800.000	1.727.730,00	0,36
BANCO SANTANDER SA FL.R 21-27 24/03A	EUR	5.200.000	4.871.516,00	1,02
BANCO SANTANDER SA FL.R 22-26 27/09A	EUR	400.000	398.686,00	0,08
<b>Estados Unidos de América</b>			<b>20.949.425,09</b>	<b>4,40</b>
AT AND T INC FL.R 20-XX 01/05A	EUR	2.700.000	2.629.611,00	0,55
BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-27 04/05A	EUR	500.000	479.732,50	0,10
BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 09/05A	EUR	2.500.000	2.233.050,00	0,47
BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	EUR	1.000.000	996.750,00	0,21
BK AMERICA FL.R 22-26 27/10A	EUR	4.400.000	4.275.392,00	0,90
JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-28 18/05A	EUR	2.126.000	1.999.800,64	0,42
JPMORGAN CHASE CO FL.R 23-31 13/11A	EUR	2.669.000	2.767.259,24	0,58
MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	EUR	2.632.000	2.535.510,88	0,53
MORGAN STANLEY FL.R 21-27 30/04A	EUR	505.000	464.178,33	0,10
MORGAN STANLEY FL.R 22-34 25/01A	EUR	272.000	295.160,80	0,06
MORGAN STANLEY FL.R 24-30 21/03A	EUR	2.284.000	2.272.979,70	0,48
<b>Francia</b>			<b>35.095.542,58</b>	<b>7,38</b>
AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	EUR	3.656.000	3.639.803,92	0,77
AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	EUR	680.000	674.090,80	0,14
AXA SA FL.R 23-43 11/07A	EUR	680.000	724.550,20	0,15
BNP PARIBAS FL.R 22-99 31/12S	EUR	200.000	208.350,00	0,04
BNP PARIBAS SA FL.R 19-27 23/01A	EUR	5.300.000	5.140.364,00	1,08
BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 19/02A	EUR	1.600.000	1.455.256,00	0,31
BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	EUR	3.000.000	2.890.380,00	0,61
BPCE FL.R 20-27 15/09A	EUR	400.000	369.024,00	0,08
BPCE ISSUER FL.R 24-36 26/02A	EUR	400.000	405.344,00	0,09
BPCE SA FL.R 23-34 14/06A	EUR	1.800.000	1.894.284,00	0,40
CA ASSURANCES SA FL.R 14-XX 14/10AA	EUR	200.000	199.577,00	0,04
CNP ASSURANCES FL.R 14-45 05/06A	EUR	2.000.000	1.995.820,00	0,42
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	EUR	1.500.000	1.550.565,00	0,33
CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A	EUR	600.000	597.198,00	0,13
CREDIT AGRICOLE FL.R 16-48 27/09A	EUR	500.000	503.115,00	0,11
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A	EUR	2.400.000	2.331.996,00	0,49
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	EUR	2.000.000	1.942.140,00	0,41
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 21-29 21/09A	EUR	300.000	259.899,00	0,05
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-28 12/01A	EUR	2.200.000	2.018.214,00	0,42
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-29 11/07A	EUR	1.400.000	1.419.033,00	0,30
SOCIETE GENERALE FL.R 0.50 21-29 12/06A	EUR	2.900.000	2.508.833,50	0,53
SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A	EUR	400.000	379.174,00	0,08
TOTALENERGIES SE FL.R 20-XX 04/09A	EUR	2.296.000	1.988.531,16	0,42
<b>Italia</b>			<b>10.032.403,75</b>	<b>2,11</b>
ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	EUR	100.000	100.165,00	0,02
ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	EUR	1.450.000	1.500.750,00	0,32
INTESA SAN PAOLO FL.R 17-XX 11/07S	EUR	2.000.000	2.056.950,00	0,43
INTESA SANPAOLO FL.R 20-XX 31/12S	EUR	1.500.000	1.450.267,50	0,30
INTESA SANPAOLO FL.R 23-28 08/03A	EUR	2.809.000	2.885.643,56	0,61
INTESA SANPAOLO FL.R 23-XX 07/03S	EUR	200.000	222.165,00	0,05
UNICREDIT FL.R 23-29 17/01A	EUR	1.761.000	1.816.462,69	0,38
<b>Noruega</b>			<b>4.132.812,48</b>	<b>0,87</b>
DNB BANK ASA FL.R 0.25 21-29 23/02A	EUR	2.976.000	2.602.452,48	0,55
DNB BANK ASA FL.R 23-28 19/07A	EUR	1.500.000	1.530.360,00	0,32
<b>Países Bajos</b>			<b>24.875.557,93</b>	<b>5,23</b>
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	5.100.000	4.963.728,00	1,04
ALLIANDER NV FL.R 18-49 31/12A	EUR	2.041.000	1.973.942,95	0,41
COOPERATIEVE RABOBAN FL.R 20-28 05/05A	EUR	1.400.000	1.285.893,00	0,27

# ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

## Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 18-XX 11/09S	EUR	2.800.000	2.741.942,00	0,58
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	EUR	4.800.000	4.396.032,00	0,92
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	400.000	381.752,00	0,08
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	2.000.000	1.788.010,00	0,38
ING GROEP NV FL.R 22-27 16/02A	EUR	5.000.000	4.773.700,00	1,00
ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	EUR	300.000	284.382,00	0,06
RABOBANK FL.R 22-28 27/01A	EUR	400.000	408.800,00	0,09
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	EUR	225.000	220.865,63	0,05
TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A	EUR	1.701.000	1.656.510,35	0,35
<b>Reino Unido</b>			<b>14.308.890,93</b>	<b>3,01</b>
BARCLAYS PLC FL.R 22-27 31/01A	EUR	1.701.000	1.670.781,74	0,35
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	1.701.000	1.656.586,89	0,35
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	EUR	2.466.000	2.419.072,02	0,51
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-32 16/11A	EUR	701.000	744.703,85	0,16
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-33 23/05A	EUR	1.190.000	1.252.112,05	0,26
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-30 24/08A	EUR	1.237.000	1.192.993,73	0,25
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-31 21/09A	EUR	2.055.000	2.135.905,35	0,45
NATWEST GROUP PLC FL.R 23-29 16/02A	EUR	1.539.000	1.580.437,58	0,33
SSE PLC FL.R 22-XX 21/04A	EUR	1.701.000	1.656.297,72	0,35
<b>Suiza</b>			<b>6.030.553,54</b>	<b>1,27</b>
UBS GROUP INC FL.R 21-26 03/11A	EUR	2.717.000	2.566.872,16	0,54
UBS GROUP SA FL.R 20-26 29/01A	EUR	3.563.000	3.463.681,38	0,73
<b>Otros valores mobiliarios</b>			<b>20.949.529,76</b>	<b>4,40</b>
<b>Obligaciones</b>			<b>13.464.526,76</b>	<b>2,83</b>
<b>Australia</b>			<b>6.039.019,16</b>	<b>1,27</b>
APTA INFRASTRUCTURE 0.75 21-29 15/03A	EUR	2.381.000	2.062.065,05	0,43
TOYOTA FINANCE 0.4400 22-28 13/01A	EUR	4.429.000	3.976.954,11	0,84
<b>España</b>			<b>340.478,00</b>	<b>0,07</b>
MERLIN PROPERTIES 1.375 21-30 01/06A	EUR	400.000	340.478,00	0,07
<b>Francia</b>			<b>3.346.918,50</b>	<b>0,70</b>
BOUYGUES 4.625 22-32 07/06A	EUR	1.500.000	1.597.185,00	0,34
SUEZ SA 4.625 22-28 03/11A	EUR	1.700.000	1.749.733,50	0,37
<b>Países Bajos</b>			<b>2.319.501,20</b>	<b>0,49</b>
COMPASS FINANCE 3.0 22-30 08/03A	EUR	2.378.000	2.319.501,20	0,49
<b>Suecia</b>			<b>1.418.609,90</b>	<b>0,30</b>
INVESTOR AB 2.75 22-32 10/06A	EUR	1.486.000	1.418.609,90	0,30
<b>Obligaciones de tasa variable</b>			<b>7.485.003,00</b>	<b>1,57</b>
<b>Francia</b>			<b>1.551.135,00</b>	<b>0,33</b>
SG FL.R 23-31 21/11A	EUR	1.500.000	1.551.135,00	0,33
<b>Noruega</b>			<b>2.785.390,50</b>	<b>0,59</b>
DNB BANK ASA FL.R 22-26 31/05A	EUR	2.850.000	2.785.390,50	0,59
<b>Países Bajos</b>			<b>3.148.477,50</b>	<b>0,66</b>
ING GROEP NV FL.R 23-34 23/05A	EUR	2.100.000	2.230.977,00	0,47
ING GROEP NV FL.R 23-35 20/02A	EUR	900.000	917.500,50	0,19
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>461.032.692,52</b>	<b>96,91</b>

## ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

---

### Cartera de inversiones al 30/04/24

Efectivo neto	10.541.020,90	2,22
Otros activos/(pasivos) netos	4.171.719,14	0,88
Total	475.745.432,56	100,00

# **ODDO BHF Euro High Yield Bond**

# ODDO BHF Euro High Yield Bond

---

## Estado del activo neto al 30/04/24

Expresado en EUR

<b>Activo</b>	<b>734.645.475,31</b>
Cartera de inversiones al valor de mercado	697.732.700,60
<i>Coste de adquisición</i>	678.150.909,52
Tesorería	22.452.982,16
Depósitos de garantía	121.834,40
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones	827.218,00
Importes pendientes de cobro por suscripciones	4.538.183,22
Intereses pendientes de cobro, netos	8.972.556,93
<b>Pasivo</b>	<b>67.046.341,22</b>
Descubiertos bancarios	586.894,81
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones	9.910.063,68
Importes pendientes de pago por reembolsos	438.185,09
Acuerdos de recompra	55.545.440,47
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	1.293,31
Comisiones de gestión pagaderas	324.718,35
Comisiones de administración pagaderas	24.691,09
Intereses a pagar, netos	213.487,16
Otros pasivos	1.567,26
<b>Total del activo neto</b>	<b>667.599.134,09</b>

# ODDO BHF Euro High Yield Bond

## Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/23 al 30/04/24

Expresado en EUR

<b>Ingresos</b>	<b>16.361.116,57</b>
Intereses de obligaciones, netos	15.928.597,69
Intereses bancarios	323.421,39
Intereses de acuerdos de recompra	107.889,13
Otros ingresos	1.208,36
<b>Gastos</b>	<b>3.274.167,79</b>
Comisiones de gestión	1.826.163,54
Comisiones de administración	163.506,89
Honorarios de auditoría	14.392,43
Gastos legales	18.185,80
Costes de transacción	213,89
Honorarios de directores	1.067,89
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	46.758,11
Intereses bancario	10.618,29
Intereses de swaps	250,00
Intereses de acuerdos de recompra inversa	1.151.111,50
Otros gastos	41.899,45
<b>Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones</b>	<b>13.086.948,78</b>
<b>Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:</b>	
- ventas de valores	2.743.239,42
- contratos de divisas a plazo	-8.357,14
- cambios	-553,95
<b>Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)</b>	<b>15.821.277,11</b>
<b>Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:</b>	
- inversiones	23.304.898,54
- contratos de divisas a plazo	-116,32
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones</b>	<b>39.126.059,33</b>
Dividendos pagados	-6.941.440,04
Suscripción de acciones de capitalización	221.652.670,87
Suscripción de acciones de distribución	7.870.076,98
Reembolso de acciones de capitalización	-103.379.223,49
Reembolso de acciones de distribución	-1.400.088,22
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total</b>	<b>156.928.055,43</b>
<b>Activo neto total, al inicio del periodo</b>	<b>510.671.078,66</b>
<b>Activo neto total, al cierre del periodo</b>	<b>667.599.134,09</b>

# ODDO BHF Euro High Yield Bond

## Estadísticas

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
<b>Activo neto total</b>	<b>EUR</b>	<b>667.599.134,09</b>	<b>510.671.078,66</b>	<b>385.180.242,27</b>
<b>CN Shares CHF H - Capitalisation</b>				
Número de acciones		200,00	200,00	-
Valor del activo neto por acción	CHF	105,77	100,26	-
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		4.052.216,95	2.108.016,82	1.029.328,05
Valor del activo neto por acción	EUR	34,78	32,50	29,80
<b>I Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		1.814.589,61	1.532.631,70	1.122.319,52
Valor del activo neto por acción	EUR	10,62	10,33	9,79
Dividendo por acción		0,4114	0,3330	0,3390
<b>R Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		1.396.987,38	1.402.114,72	1.207.287,60
Valor del activo neto por acción	EUR	29,44	27,62	25,51
<b>R Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		209.876,36	168.361,61	180.809,58
Valor del activo neto por acción	EUR	9,30	9,01	8,54
Dividendo por acción		0,2949	0,2247	0,2247
<b>R Shares CHF [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		1.901,82	1.431,82	1.285,75
Valor del activo neto por acción	CHF	108,94	103,46	97,42
<b>R Shares SEK [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		-	-	10,06
Valor del activo neto por acción	SEK	-	-	892,05
<b>N Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		108.336,52	73.066,56	35.522,86
Valor del activo neto por acción	EUR	114,59	107,27	98,70
<b>P Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		18.434.928,67	15.357.743,67	13.733.063,07
Valor del activo neto por acción	EUR	15,22	14,21	12,99
<b>P Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		13.616.501,62	13.325.964,34	11.631.602,34
Valor del activo neto por acción	EUR	10,88	10,59	10,04
Dividendo por acción		0,4474	0,3677	0,3759
<b>DP15 Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		750.000,00	740.000,00	835.000,00
Valor del activo neto por acción	EUR	10,86	10,56	10,01
Dividendo por acción		0,4310	0,3510	0,3580
<b>GC Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		122.274,97	96.917,81	37.912,31
Valor del activo neto por acción	EUR	121,37	113,44	104,08



## ODDO BHF Euro High Yield Bond

### Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/23 al 30/04/24

	Acciones en circulación al 01/11/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/24
<b>CN Shares CHF H - Capitalisation</b>	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>	2.108.016,82	4.256.047,57	2.311.847,43	4.052.216,95
<b>I Shares EUR - Distribution</b>	1.532.631,70	369.525,06	87.567,15	1.814.589,61
<b>R Shares EUR - Capitalisation</b>	1.402.114,72	396.173,27	401.300,61	1.396.987,38
<b>R Shares EUR - Distribution</b>	168.361,61	47.103,94	5.589,20	209.876,36
<b>R Shares CHF [H] - Capitalisation</b>	1.431,82	470,00	0,00	1.901,82
<b>N Shares EUR - Capitalisation</b>	73.066,56	43.524,51	8.254,55	108.336,52
<b>P Shares EUR - Capitalisation</b>	15.357.743,67	3.698.754,11	621.569,10	18.434.928,67
<b>P Shares EUR - Distribution</b>	13.325.964,34	320.637,79	30.100,51	13.616.501,62
<b>DP15 Shares EUR - Distribution</b>	740.000,00	20.000,00	10.000,00	750.000,00
<b>GC Shares EUR - Capitalisation</b>	96.917,81	38.001,03	12.643,88	122.274,97

# ODDO BHF Euro High Yield Bond

## Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado</b>			<b>638.062.391,60</b>	<b>95,58</b>
<b>Obligaciones</b>			<b>440.829.408,02</b>	<b>66,03</b>
<b>Alemania</b>			<b>58.200.389,69</b>	<b>8,72</b>
CHEPLAPHARM ARZ 3.5 20-27 11/02S11/02S	EUR	6.378.000	6.171.703,59	0,92
CHEPLAPHARM ARZ 4.375 20-28 15/01S	EUR	1.702.000	1.643.885,21	0,25
CHEPLAPHARM ARZ 7.5000 23-30 15/05S	EUR	900.000	946.710,00	0,14
CTEC II GMBH 5.2500 22-30 15/02S	EUR	6.900.000	6.169.117,50	0,92
CT INVESTMENT 6.375 24-30 15/04S	EUR	7.347.000	7.387.298,30	1,11
GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S	EUR	3.962.000	3.885.018,34	0,58
GRUENENTHAL GMBH 4.125 21-28 05/05S	EUR	2.810.000	2.717.017,10	0,41
GRUENENTHAL GMBH 6.75 23-30 15/05S	EUR	1.326.000	1.398.863,70	0,21
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	EUR	1.310.000	1.289.210,30	0,19
IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S	EUR	1.200.000	1.170.708,00	0,18
MAHLE-STIFTUNG GMBH 6.50 24-31 02/05S	EUR	1.936.000	1.942.437,20	0,29
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	EUR	5.173.000	5.346.838,67	0,80
PROGROUP 5.125 24-29 15/04S	EUR	960.000	963.710,40	0,14
SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	400.000	392.978,00	0,06
SCHAEFFLER AG 4.50 24-26 14/08A	EUR	1.700.000	1.715.929,00	0,26
TUI CRUISES 6.25 24-29 15/04S	EUR	890.000	898.922,25	0,13
VERTICAL HOLDCO GMBH 6.625 20-28 15/07S	EUR	4.005.000	3.826.477,13	0,57
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	EUR	2.500.000	2.572.625,00	0,39
ZF FINANCE GMBH 2 21-27 06/05A	EUR	800.000	743.800,00	0,11
ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A	EUR	2.800.000	2.689.036,00	0,40
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	EUR	4.400.000	4.328.104,00	0,65
<b>Austria</b>			<b>7.751.657,82</b>	<b>1,16</b>
AMS-OSRAM AG 10.5 23-29 30/03S	EUR	4.630.000	4.648.334,80	0,70
BENTELER INTL 9.375 23-28 15/05S	EUR	2.894.000	3.103.323,02	0,46
<b>Bélgica</b>			<b>1.177.073,80</b>	<b>0,18</b>
AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S	EUR	1.146.000	1.177.073,80	0,18
<b>España</b>			<b>19.591.303,88</b>	<b>2,93</b>
KAIXO BONDCO TELECOM 5.125 21-29 30/09S	EUR	1.500.000	1.443.727,50	0,22
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	EUR	15.121.000	14.782.667,63	2,21
NH HOTEL GROUP SA 4 21-26 02/07S	EUR	3.375.000	3.364.908,75	0,50
<b>Estados Unidos de América</b>			<b>21.499.223,14</b>	<b>3,22</b>
COTY INC 3.875 21-26 16/06S	EUR	3.690.000	3.668.634,90	0,55
COTY INC 5.75 23-28 15/09A	EUR	2.409.000	2.495.724,00	0,37
EMERALD DEBT MERGER 6.375 23-30 15/12A	EUR	802.000	839.641,87	0,13
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5 19-26 15/06S	EUR	3.150.000	3.105.695,25	0,47
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	EUR	350.000	336.467,25	0,05
IQVIA INC 2.25 19-28 15/01S	EUR	900.000	837.562,50	0,13
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 30/04S	EUR	3.154.000	2.940.568,82	0,44
PRIMO WATER HOLDINGS 3.875 20-28 22/10S	EUR	4.130.000	3.972.915,46	0,60
SCIL IV LLC / SCIL US 4.375 21-26 01/11S	EUR	491.000	483.411,60	0,07
SCIL IV LLC SCIL USA 9.5 23-28 15/07A	EUR	2.594.000	2.818.601,49	0,42
<b>Francia</b>			<b>94.746.632,48</b>	<b>14,19</b>
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	4.698.000	4.659.288,47	0,70
BANIJAY GROUP SAS 6.5 20-26 11/02S	EUR	5.718.000	5.753.022,75	0,86
CAB SELAS 3.375 21-28 09/02S	EUR	2.220.000	1.949.670,60	0,29
CONSTELLIUM SE 4.25 17-26 15/02S	EUR	900.000	897.727,50	0,13
ELIOR GROUP SA 3.75 21-26 08/07S	EUR	880.000	826.240,80	0,12
ELO 5.875 24-28 17/04A	EUR	2.600.000	2.600.338,00	0,39
ERAMET SA 7.00 23-28 22/05A	EUR	3.500.000	3.549.595,00	0,53
EUTELSAT 9.75 24-29 13/04S	EUR	3.254.000	3.311.937,47	0,50

# ODDO BHF Euro High Yield Bond

## Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
EUTELSAT S.A. 1.5 20-28 13/10A	EUR	2.200.000	1.623.963,00	0,24
EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	EUR	1.600.000	1.331.072,00	0,20
FAURECIA SE 3.125 19-26 15/06S	EUR	350.000	342.508,25	0,05
FAURECIA SE 7.25 22-26 15/06S	EUR	2.428.000	2.549.970,58	0,38
FNAC DARTY 6.0 24-29 01/04S	EUR	1.940.000	2.017.842,50	0,30
FONCIA MANAGEMENT SA 7.750 23-28 31/03S	EUR	1.093.000	1.058.652,48	0,16
FORVIA 2.375 19-27 15/06S	EUR	1.000.000	945.940,00	0,14
FORVIA 5.125 24-29 15/06S	EUR	2.037.000	2.062.126,39	0,31
FORVIA 5.5 24-31 15/06S	EUR	1.506.000	1.535.502,54	0,23
GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S	EUR	2.500.000	2.483.850,00	0,37
GOLDSTORY SASU 6.7500 24-30 01/02S	EUR	5.148.000	5.260.174,92	0,79
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	7.285.000	7.310.206,10	1,09
ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S	EUR	13.700.000	13.563.000,00	2,03
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	EUR	2.100.000	2.143.890,00	0,32
LOXAM SAS 4.5 22-27 15/02S	EUR	1.120.000	1.115.788,80	0,17
LOXAM SAS 6.3750 23-28 15/05S	EUR	3.304.000	3.415.410,88	0,51
LOXAM SAS 6.375 23-29 31/05S	EUR	2.450.000	2.536.325,75	0,38
MOBILUX FINANCE 4.25 21-28 15/07S	EUR	850.000	796.564,75	0,12
NEXANS SA 5.5 23-28 05/04A	EUR	1.300.000	1.367.444,00	0,20
PAPREC HOLDING SA 6.50 23-27 17/11S	EUR	1.132.000	1.197.305,08	0,18
PAPREC HOLDING SA 7.25 23-29 17/11S	EUR	1.978.000	2.111.702,91	0,32
PICARD GROUPE SAS 3.8750 21-26 01/07S	EUR	2.050.000	2.001.374,00	0,30
RENAULT SA 2.0000 18-26 28/09A	EUR	1.300.000	1.237.782,00	0,19
RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	EUR	2.200.000	2.123.561,00	0,32
SPCM SA 2.6250 20-29 01/02S	EUR	625.000	583.453,12	0,09
TEREOS FINANCE GROUP 7.25 23-28 15/04S	EUR	3.244.000	3.412.931,30	0,51
TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 23/10S	EUR	3.472.000	3.531.267,04	0,53
VALEO SE 5.375 22-27 28/05A	EUR	1.500.000	1.539.202,50	0,23
<b>Irlanda</b>			<b>9.087.656,47</b>	<b>1,36</b>
EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U	EUR	2.560.000	2.485.593,60	0,37
ENERGIA GROUP ROI HO 6.875 23-28 31/07S	EUR	5.080.000	5.267.147,20	0,79
FLUTTER TREASURY DAC 5.0 24-29 29/04S	EUR	1.315.000	1.334.915,67	0,20
<b>Isla de Man</b>			<b>967.942,20</b>	<b>0,14</b>
PLAYTECH PLC 5.8750 23-28 28/06S	EUR	979.000	967.942,20	0,14
<b>Italia</b>			<b>35.207.618,98</b>	<b>5,27</b>
ALMAVIVA 4.875 21-26 30/10S 21-26 30/10S	EUR	3.475.000	3.484.087,13	0,52
FIBER BIDCO 11.00 22-27 25/10S	EUR	700.000	756.927,50	0,11
GAMENET GROUP 7.125 23-28 01/06S	EUR	2.268.000	2.391.537,96	0,36
IMA SPA 3.75 20-28 15/01S5 20-28 29/12S	EUR	1.626.000	1.529.285,52	0,23
INTERNATIONAL DESIGN 10.00 23-28 15/11S	EUR	946.000	971.646,06	0,15
LOTTOMATICA SPA 9.7500 22-27 30/09S	EUR	940.000	1.002.190,40	0,15
NEOPHARMED GENT 7.1250 24-30 08/04S	EUR	3.992.000	4.007.628,68	0,60
TELECOM ITALIA SPA 2.75 19-25 15/04A	EUR	3.230.000	3.176.414,30	0,48
TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	EUR	9.346.000	9.798.860,43	1,47
TELECOM ITALIA SPA 7.875 23-28 31/07S	EUR	7.430.000	8.089.041,00	1,21
<b>Luxemburgo</b>			<b>50.225.875,77</b>	<b>7,52</b>
ALTICE FINANCING S.A 3 20-28 22/01S	EUR	919.000	744.573,80	0,11
ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S	EUR	500.000	485.897,50	0,07
BK LC LUX FINCO 1 5.25 21-29 30/04S/04S	EUR	6.500.000	6.524.375,00	0,98
CIDRON AIDA FINCO SA 5 21-28 01/04S	EUR	1.625.000	1.546.252,50	0,23
CIRSA FINANCE I 6.5000 24-29 15/01S	EUR	1.718.000	1.756.268,45	0,26
CIRSA FINANCE INTE 4.5 21-27 15/03A	EUR	2.874.000	2.829.524,85	0,42
CIRSA FIN INTL SARL 10.375 22-27 30/11S	EUR	9.433.800	10.168.457,17	1,52
CONTOURGLOBAL POWER 5.016.000	EUR	5.016.000	4.804.575,60	0,72
LHMC FINCO 2 S.A R.L. 7.25 19-25 02/10S	EUR	3.083.621	3.089.371,70	0,46
MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S	EUR	5.600.000	5.467.476,00	0,82

# ODDO BHF Euro High Yield Bond

## Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
MATTERHORN TELECOM 4.00 17-27 15/11S	EUR	2.520.000	2.503.531,80	0,38
MOTION BONDCO DAC 4.5 19-27 15/11S	EUR	700.000	665.045,50	0,10
MOTION FINCO SARL 7.375 23-30 15/06S	EUR	1.080.000	1.125.657,00	0,17
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	3.820.000	3.808.711,90	0,57
ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	4.700.000	4.706.157,00	0,70
<b>México</b>			<b>12.550.276,75</b>	<b>1,88</b>
NEMAK SAB DE CV 2.25 21-28 20/07A	EUR	970.000	863.217,55	0,13
PEMEX 3.625 18-25 24/11A	EUR	10.720.000	10.278.979,20	1,54
PEMEX 3.75 14-26 16/04A	EUR	1.500.000	1.408.080,00	0,21
<b>Países Bajos</b>			<b>78.605.602,80</b>	<b>11,77</b>
ABERTIS INFRA FIN 2.625 21-XX 26/04A	EUR	6.800.000	6.321.688,00	0,95
BOELS TOPHOLDING BV 5.75 24-30 15/05S	EUR	1.007.000	1.010.393,59	0,15
CITYCON TREASURY BV 6.5 24-29 06/03A	EUR	375.000	377.313,75	0,06
DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	EUR	1.000.000	990.660,00	0,15
DUFY ONE B.V. 3.375 21-28 22/04S	EUR	770.000	743.269,45	0,11
DUFY ONE BV 2.0000 19-27 15/02S	EUR	1.400.000	1.323.168,00	0,20
ENERGIZER GAMMA ACQU 3.5 21-29 23/06S	EUR	1.150.000	1.030.175,75	0,15
HOUSE OF HR GROUP BV 9.0 22-29 03/11S	EUR	1.800.000	1.861.704,00	0,28
IPD 3 BV 8.0 23-28 15/06S	EUR	5.855.000	6.217.746,52	0,93
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	2.576.000	2.504.915,28	0,38
OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S	EUR	2.727.000	2.844.983,65	0,43
PPF TELECOM GROUP 3.125 19-26 27/03A	EUR	4.188.000	4.104.219,06	0,61
PPF TELECOM GROUP BV 3.25 20-27 29/09AA	EUR	1.700.000	1.653.335,00	0,25
SAIPEM FIN INTL BV 3.125 21-28 31/03A	EUR	950.000	923.048,50	0,14
SAIPEM FIN INTL BV 3.375 20-26 15/07A	EUR	450.000	444.701,25	0,07
SUMMER BIDCO B.V. 10.0 24-29 15/02S	EUR	500.000	505.840,00	0,08
TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	EUR	2.827.000	2.817.176,17	0,42
TEVA PHARMACEUTICAL 1.125 16-24 15/10A	EUR	500.000	491.542,50	0,07
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	EUR	5.330.000	5.199.388,35	0,78
TEVA PHARMACEUTICAL 6 20-25 31/07S	EUR	3.460.000	3.483.164,70	0,52
TEVA PHARMACEUTICAL 7.375 23-29 15/09S	EUR	6.080.000	6.729.192,00	1,01
TEVA PHARMACEUTICAL 7.875 23-31 15/09S	EUR	1.280.000	1.474.835,20	0,22
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	EUR	3.244.000	3.112.472,02	0,47
UNITED GROUP BV 6.75 24-31 15/02S	EUR	1.076.000	1.106.327,06	0,17
VZ VENDOR FINANCING 2.875 20-29 15/01A	EUR	2.370.000	2.052.609,60	0,31
WP/AP T HLD IV 5.50 21-30 15/01S	EUR	11.855.000	10.783.782,20	1,62
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5 19-27 23/10A10A	EUR	1.400.000	1.307.502,00	0,20
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125 23-29 13/03A	EUR	1.200.000	1.261.638,00	0,19
ZIGGO BOND CO BV 3.375 20-30 28/02SS	EUR	7.020.000	5.928.811,20	0,89
<b>Polonia</b>			<b>5.981.258,66</b>	<b>0,90</b>
INPOST SA 2.25 21-27 15/07S06S	EUR	4.317.000	4.045.741,31	0,61
SYNTHOS SA 2.5 21-28 07/06S	EUR	2.230.000	1.935.517,35	0,29
<b>Reino Unido</b>			<b>23.172.046,78</b>	<b>3,47</b>
ALLWYN ENTERT FINAN 7.25 23/30 30-04S	EUR	4.234.000	4.418.200,17	0,66
BCP V MOD SERV FIN II 4.75 21-28 30/1S	EUR	730.000	688.824,35	0,10
CARNIVAL PLC 1.0 19-29 28/10A	EUR	4.100.000	3.245.211,50	0,49
INEOS FINANCE 6.375 24-29 15/04A	EUR	5.136.000	5.171.027,52	0,77
INEOS QUATTRO FINANC 8.5 23-29 15/03S	EUR	1.575.000	1.651.395,38	0,25
NOMAD FOODS BONCO 2.5 21-28 24/06S	EUR	683.000	635.408,56	0,10
ROLLS-ROYCE PLC 4.625 20-26 21/10S	EUR	1.300.000	1.314.397,50	0,20
SYNTHOMER PLC 7.375 24-29 02/05S	EUR	590.000	596.366,10	0,09
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75 20-30 15/07S	EUR	4.625.000	3.964.388,12	0,59
VMED O2 UK FINANCING 5.625 24-32 15/04S	EUR	1.526.000	1.486.827,58	0,22
<b>Rumanía</b>			<b>4.944.347,50</b>	<b>0,74</b>
RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S	EUR	4.000.000	3.926.160,00	0,59

# ODDO BHF Euro High Yield Bond

## Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
RCS & RDS SA 3.25 20-28 05/02S	EUR	1.100.000	1.018.187,50	0,15
<b>Suecia</b>			<b>17.120.501,30</b>	<b>2,56</b>
DOMETIC GROUP AB 2 21-28 29/09A	EUR	840.000	747.973,80	0,11
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	EUR	2.300.000	2.281.761,00	0,34
VERISURE HOLDING AB 5.5 24-30 15/05S	EUR	2.678.000	2.678.000,00	0,40
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	EUR	2.050.000	2.181.630,50	0,33
VERISURE MIDHOLDING 5.25 21-29 25/01S	EUR	9.560.000	9.231.136,00	1,38
<b>Obligaciones de tasa variable</b>			<b>197.232.983,58</b>	<b>29,54</b>
<b>Alemania</b>			<b>18.876.936,24</b>	<b>2,83</b>
BAYER AG FL.R 23-83 25/09A	EUR	4.800.000	4.856.136,00	0,73
CHEPLAPHARM ARZ FL.R 23-30 15/05Q	EUR	5.560.000	5.640.508,80	0,84
IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S	EUR	4.348.000	4.678.578,44	0,70
INFINEON TECHNOLOGIES FL.R 19-XX 01/04A	EUR	700.000	688.796,50	0,10
PRESTIGEBIDCO GMBH FL.R 22-27 15/07Q	EUR	2.970.000	3.012.916,50	0,45
<b>Dinamarca</b>			<b>852.806,18</b>	<b>0,13</b>
ORSTED FL.R 24-XX 14/12A	EUR	847.000	852.806,18	0,13
<b>Estados Unidos de América</b>			<b>1.035.618,65</b>	<b>0,16</b>
SCIL IV LLC / S FL.R 21-26 01/11Q	EUR	1.030.000	1.035.618,65	0,16
<b>Finlandia</b>			<b>950.487,75</b>	<b>0,14</b>
CITYCON OYJ FL.R 21-XX 10/09A	EUR	1.350.000	950.487,75	0,14
<b>Francia</b>			<b>50.830.282,67</b>	<b>7,61</b>
ACCOR FL.R 23-XX 11/04A	EUR	800.000	878.164,00	0,13
ACCOR SA FL.R 19-XX 30/04A	EUR	1.400.000	1.377.467,00	0,21
BURGER KING FRANCE SAS FL.R 21-26 01/11Q	EUR	1.980.000	1.994.840,10	0,30
EDF FL.R 19-XX 03/12A	EUR	1.800.000	1.662.957,00	0,25
EDF FL.R 20-XX 15/03A	EUR	2.600.000	2.435.862,00	0,36
EDF SA FL.R 13-XX 29/01A	EUR	1.600.000	1.600.768,00	0,24
EDF SA FL.R 20-XX 15/09A	EUR	1.800.000	1.574.253,00	0,24
EDF SA FL.R 22-XX 06/12A	EUR	17.400.000	19.021.506,00	2,85
GOLDSTORY SASU FL.R 24-30 01/02Q	EUR	3.585.000	3.616.135,73	0,54
KAPLA FL.R 24-30 31/07Q	EUR	1.793.000	1.799.625,14	0,27
NOVA ALEXANDRE FL.R 24-29 15/07Q	EUR	2.590.000	2.563.918,70	0,38
RCI BANQUE SA FL.R 19-30 18/02A	EUR	6.200.000	6.072.063,00	0,91
UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/4A	EUR	2.600.000	2.466.997,00	0,37
UNIBAIL-RODAMCO FL.R 23-XX 03/10A	EUR	3.600.000	3.765.726,00	0,56
<b>Italia</b>			<b>22.297.406,87</b>	<b>3,34</b>
EVOCA S.P.A FL.R 24-29 09/04Q	EUR	1.444.000	1.456.815,50	0,22
FIBER BIDCO SPA FL.R 24-30 15/01Q	EUR	1.035.000	1.042.151,85	0,16
GOLDEN GOOSE SPA FL.R 21-27 14/05Q/05Q	EUR	2.977.000	2.999.401,93	0,45
INDUSTRIA MACCHINE FL.R 24-29 15/04Q	EUR	979.000	991.864,06	0,15
INTERNATIONAL DESIGN FL.R 21-26 19/05Q	EUR	888.000	888.643,80	0,13
LOTTOMATICA FL.R 23-30 15/12Q	EUR	4.703.000	4.764.491,73	0,71
LOTTOMATICA S.P.A. FL.R 23-28 01/06Q	EUR	2.485.000	2.505.637,92	0,38
NEOPHARMED GENT FL.R 24-30 08/04Q	EUR	4.780.000	4.816.423,60	0,72
RENO DE MEDICI SPA FL.R 24-29 15/04Q	EUR	2.797.000	2.831.976,48	0,42
<b>Luxemburgo</b>			<b>13.810.617,53</b>	<b>2,07</b>
CIRSA FINANCE INT FL.R 23-28 31/07Q	EUR	3.278.000	3.342.609,38	0,50
EUROFINS SCIENTIFIC FL.R 17-XX 13/11A	EUR	2.000.000	1.947.050,00	0,29
EUROFINS SCIENTIFIC FL.R 23-XX 24/07A	EUR	2.800.000	2.946.216,00	0,44
LION/POLARIS LUX 4 S FL.R 21-26 01/07Q	EUR	4.220.000	4.241.184,40	0,64
ROSSINI SARL FL.R 19-25 30/10Q	EUR	1.330.000	1.333.557,75	0,20

# ODDO BHF Euro High Yield Bond

## Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
<b>Países Bajos</b>			<b>55.695.720,15</b>	<b>8,34</b>
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	2.800.000	2.725.184,00	0,41
ELEFONICA EUROPE BV FL.R 24-XX 15/04A	EUR	2.800.000	2.820.986,00	0,42
ELM BV FL.R 20-XX 03/09A	EUR	2.000.000	1.976.590,00	0,30
IPD 3 BV FL.R 23-28 15/06Q	EUR	3.965.000	3.999.614,45	0,60
KPN 6.00 PE FL.R 22-XX 21/12	EUR	3.245.000	3.396.119,65	0,51
REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A	EUR	780.000	779.110,80	0,12
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	EUR	2.183.000	2.142.887,38	0,32
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	EUR	4.842.000	4.728.309,84	0,71
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	EUR	4.600.000	4.508.299,00	0,68
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	EUR	3.000.000	2.815.590,00	0,42
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A2A	EUR	6.300.000	5.537.038,50	0,83
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A	EUR	1.300.000	1.193.588,50	0,18
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 22-XX 23/11A	EUR	6.900.000	7.490.812,50	1,12
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A	EUR	1.400.000	1.503.705,00	0,23
TRIVIUM PACKAGING FL.R 19-26 15/08Q	EUR	1.700.000	1.707.514,00	0,26
UNITED GROUP BV FL.R 24-31 15/02Q	EUR	5.812.000	5.832.342,00	0,87
UNITED GROUP FL.R 24-29 01/02Q	EUR	2.529.000	2.538.028,53	0,38
<b>Portugal</b>			<b>4.384.464,00</b>	<b>0,66</b>
EDP SA FL.R 23-83 23/04A	EUR	4.200.000	4.384.464,00	0,66
<b>Reino Unido</b>			<b>23.433.468,50</b>	<b>3,51</b>
ALLWYN ENTERTAINMENT FL.R 22-28 15/02 Q	EUR	1.000.000	1.009.500,00	0,15
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	1.600.000	1.524.216,00	0,23
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	2.600.000	2.532.114,00	0,38
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	EUR	7.550.000	7.368.837,75	1,10
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	EUR	7.750.000	6.997.281,25	1,05
VODAFONE GROUP PLC FL.R 23-84 30/08A	EUR	3.740.000	4.001.519,50	0,60
<b>Suecia</b>			<b>5.065.175,04</b>	<b>0,76</b>
APOLLO SWEDISH BIDCO FL.R 23-29 05/07Q	EUR	2.163.000	2.184.803,04	0,33
CASTELLUM AB FL.R 21-XX 02/03A	EUR	3.300.000	2.880.372,00	0,43
<b>Otros valores mobiliarios</b>			<b>2.862.939,00</b>	<b>0,43</b>
<b>Obligaciones de tasa variable</b>			<b>2.862.939,00</b>	<b>0,43</b>
<b>Italia</b>			<b>2.862.939,00</b>	<b>0,43</b>
INDUSTRIA MACCHINE A FL.R 20-28 15/01Q	EUR	2.850.000	2.862.939,00	0,43
<b>Instrumentos del mercado monetario</b>			<b>56.807.370,00</b>	<b>8,51</b>
<b>Letras del tesoro</b>			<b>56.807.370,00</b>	<b>8,51</b>
<b>Francia</b>			<b>56.807.370,00</b>	<b>8,51</b>
FRANCE ZCP 030724	EUR	17.000.000	16.891.030,00	2,53
FRANCE ZCP 050624	EUR	13.000.000	12.954.500,00	1,94
FRANCE ZCP 080524	EUR	12.000.000	11.993.640,00	1,80
FRANCE ZCP 230524	EUR	15.000.000	14.968.200,00	2,24
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>697.732.700,60</b>	<b>104,51</b>
<b>Efectivo neto</b>			<b>21.866.087,35</b>	<b>3,28</b>
<b>Otros activos/(pasivos) netos</b>			<b>-51.999.653,86</b>	<b>-7,79</b>
<b>Total</b>			<b>667.599.134,09</b>	<b>100,00</b>

## **ODDO BHF Euro Credit Short Duration**

## ODDO BHF Euro Credit Short Duration

---

### Estado del activo neto al 30/04/24

	<i>Expresado en EUR</i>
<b>Activo</b>	<b>1.950.055.575,59</b>
Cartera de inversiones al valor de mercado	1.863.635.069,35
<i>Coste de adquisición</i>	<i>1.844.762.017,70</i>
Tesorería	61.384.756,06
Depósitos de garantía	10.558,78
Importes pendientes de cobro por suscripciones	2.740.896,74
Intereses pendientes de cobro, netos	22.284.294,66
<b>Pasivo</b>	<b>53.125.658,08</b>
Descubiertos bancarios	2.231.069,85
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones	12.762.059,49
Importes pendientes de pago por reembolsos	566.443,26
Acuerdos de recompra	33.308.182,12
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	3.269.511,00
Comisiones de gestión pagaderas	767.796,03
Comisiones de administración pagaderas	70.569,69
Intereses a pagar, netos	132.871,39
Otros pasivos	17.155,25
<b>Total del activo neto</b>	<b>1.896.929.917,51</b>



# ODDO BHF Euro Credit Short Duration

## Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/23 al 30/04/24

Expresado en EUR

<b>Ingresos</b>	<b>34.423.952,78</b>
Intereses de obligaciones, netos	33.332.785,68
Intereses bancarios	1.007.339,96
Intereses de acuerdos de recompra	79.822,01
Otros ingresos	4.005,13
<b>Gastos</b>	<b>5.492.783,04</b>
Comisiones de gestión	3.923.774,41
Comisiones de administración	434.282,51
Honorarios de auditoría	38.091,74
Gastos legales	49.941,73
Costes de transacción	777,76
Honorarios de directores	2.711,24
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	151.390,67
Intereses bancario	20.640,22
Intereses de swaps	250,00
Intereses de acuerdos de recompra inversa	774.038,68
Otros gastos	96.884,08
<b>Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones</b>	<b>28.931.169,74</b>
<b>Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:</b>	
- ventas de valores	2.770.239,57
- contratos de divisas a plazo	-292.208,83
- cambios	1.980.354,12
<b>Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)</b>	<b>33.389.554,60</b>
<b>Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:</b>	
- inversiones	29.128.534,16
- contratos de divisas a plazo	-3.609.603,63
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones</b>	<b>58.908.485,13</b>
Dividendos pagados	-10.797.499,35
Suscripción de acciones de capitalización	569.864.711,80
Suscripción de acciones de distribución	58.837.691,61
Reembolso de acciones de capitalización	-266.483.161,88
Reembolso de acciones de distribución	-22.841.662,93
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total</b>	<b>387.488.564,38</b>
<b>Activo neto total, al inicio del periodo</b>	<b>1.509.441.353,13</b>
<b>Activo neto total, al cierre del periodo</b>	<b>1.896.929.917,51</b>

# ODDO BHF Euro Credit Short Duration

## Estadísticas

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
<b>Activo neto total</b>	<b>EUR</b>	<b>1.896.929.917,51</b>	<b>1.509.441.353,13</b>	<b>1.256.128.772,63</b>
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		23.533.979,01	19.482.667,98	18.826.483,20
Valor del activo neto por acción	EUR	13,24	12,75	12,06
<b>I Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		8.654,13	8.066,64	6.639,47
Valor del activo neto por acción	EUR	883,73	878,85	854,05
Dividendo por acción		28,1492	23,5524	24,3419
<b>R Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		2.795.056,31	1.682.077,90	816.247,98
Valor del activo neto por acción	EUR	107,62	103,82	98,49
<b>R Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		2.147.934,19	1.701.266,12	1.652.585,97
Valor del activo neto por acción	EUR	8,16	8,10	7,87
Dividendo por acción		0,2326	0,1903	0,2140
<b>R Shares CHF [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		294,12	294,12	191,00
Valor del activo neto por acción	CHF	100,32	97,96	94,70
<b>N Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		453.843,91	334.269,64	358.021,94
Valor del activo neto por acción	EUR	107,76	103,84	98,32
<b>N Shares CHF [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		11.688,60	10.263,60	8.300,00
Valor del activo neto por acción	CHF	102,14	99,60	96,05
<b>N Shares USD [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		12.279,98	7.489,98	5.833,00
Valor del activo neto por acción	USD	113,64	108,70	100,63
<b>P Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		71.554.771,85	62.566.963,10	52.305.577,93
Valor del activo neto por acción	EUR	11,96	11,51	10,88
<b>P Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		41.641.927,75	37.596.488,41	41.630.094,65
Valor del activo neto por acción	EUR	7,93	7,89	7,66
Dividendo por acción		0,2602	0,2190	0,2262
<b>P Shares CHF [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		6.346,00	2.976,00	1.180,40
Valor del activo neto por acción	CHF	1.036,48	1.009,73	971,01
<b>P Shares USD [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		1.753,76	1.484,00	1.559,00
Valor del activo neto por acción	USD	1.268,09	1.211,47	1.118,46
<b>GC Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		121.102,93	69.692,96	27.747,69
Valor del activo neto por acción	EUR	108,38	104,39	98,74

## ODDO BHF Euro Credit Short Duration

### Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/23 al 30/04/24

	Acciones en circulación al 01/11/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/24
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>	19.482.667,98	6.483.265,94	2.431.954,91	23.533.979,01
<b>I Shares EUR - Distribution</b>	8.066,64	1.902,20	1.314,70	8.654,13
<b>R Shares EUR - Capitalisation</b>	1.682.077,90	1.626.937,15	513.958,74	2.795.056,31
<b>R Shares EUR - Distribution</b>	1.701.266,12	543.971,16	97.303,09	2.147.934,19
<b>R Shares CHF [H] - Capitalisation</b>	294,12	0,00	0,00	294,12
<b>N Shares EUR - Capitalisation</b>	334.269,64	189.940,25	70.365,99	453.843,91
<b>N Shares CHF [H] - Capitalisation</b>	10.263,60	1.914,00	489,00	11.688,60
<b>N Shares USD [H] - Capitalisation</b>	7.489,98	4.790,00	0,00	12.279,98
<b>P Shares EUR - Capitalisation</b>	62.566.963,10	23.463.148,54	14.475.339,78	71.554.771,85
<b>P Shares EUR - Distribution</b>	37.596.488,41	6.706.099,93	2.660.660,60	41.641.927,75
<b>P Shares CHF [H] - Capitalisation</b>	2.976,00	3.588,00	218,00	6.346,00
<b>P Shares USD [H] - Capitalisation</b>	1.484,00	269,76	0,00	1.753,76
<b>GC Shares EUR - Capitalisation</b>	69.692,96	64.384,13	12.974,17	121.102,93

## ODDO BHF Euro Credit Short Duration

### Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado</b>			<b>1.806.552.263,85</b>	<b>95,24</b>
<b>Obligaciones</b>			<b>1.594.929.039,04</b>	<b>84,08</b>
<b>Alemania</b>			<b>135.274.191,42</b>	<b>7,13</b>
CHEPLAPHARM ARZ 3.5 20-27 11/02S11/02S	EUR	12.800.000	12.385.984,00	0,65
CHEPLAPHARM ARZ 4.375 20-28 15/01S	EUR	9.350.000	9.030.744,25	0,48
DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-25 11/02A	EUR	4.700.000	4.661.789,00	0,25
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00 21-24 14/07A	EUR	16.000.000	15.944.480,00	0,84
GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S	EUR	10.170.000	9.972.396,90	0,53
GRUENENTHAL GMBH 4.125 21-28 05/05S	EUR	2.500.000	2.417.275,00	0,13
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	EUR	10.510.000	10.343.206,30	0,55
IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S	EUR	800.000	780.472,00	0,04
INFINEON TECHNO 0.625 22-25 17/02A	EUR	1.000.000	975.650,00	0,05
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	EUR	12.127.000	12.534.527,84	0,66
PROGROUP 5.125 24-29 15/04S	EUR	1.210.000	1.214.676,65	0,06
SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	7.600.000	7.466.582,00	0,39
SCHAEFFLER AG 4.50 24-26 14/08A	EUR	5.200.000	5.248.724,00	0,28
TK ELEVATOR MIDCO 4.375 20-27 15/07S/07S	EUR	5.290.000	5.074.115,10	0,27
TUI CRUISES 6.25 24-29 15/04S	EUR	1.255.000	1.267.581,38	0,07
WEPA HYGIEN 2.875 19-27 15/12S	EUR	700.000	653.289,00	0,03
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	EUR	10.600.000	10.907.930,00	0,58
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	EUR	24.800.000	24.394.768,00	1,29
<b>Austria</b>			<b>9.343.679,19</b>	<b>0,49</b>
AMS-OSRAM AG 10.5 23-29 30/03S	EUR	3.130.000	3.142.394,80	0,17
BENTELER INTL 9.375 23-28 15/05S	EUR	5.783.000	6.201.284,39	0,33
<b>Bélgica</b>			<b>6.537.586,97</b>	<b>0,34</b>
AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S	EUR	6.365.000	6.537.586,97	0,34
<b>Bermuda</b>			<b>3.045.817,16</b>	<b>0,16</b>
CARNIVAL HOLDINGS BER 10.37522/28 01/05S	USD	3.000.000	3.045.817,16	0,16
<b>Canadá</b>			<b>8.456.156,53</b>	<b>0,45</b>
PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S	EUR	5.030.000	4.990.112,10	0,26
PANTHER BF AGGREGATOR 8.5 19-27 15/05S	USD	3.700.000	3.466.044,43	0,18
<b>Dinamarca</b>			<b>998.910,00</b>	<b>0,05</b>
CARLSBERG BREWERIES 2.50 14-14 28/05A	EUR	1.000.000	998.910,00	0,05
<b>España</b>			<b>47.798.572,78</b>	<b>2,52</b>
ABERTIS INFRASTRUCT 0.625 19-25 15/07A	EUR	300.000	289.062,00	0,02
ABERTIS INFRASTRUCT 3.375 19-26 27/11A	GBP	6.500.000	7.205.606,63	0,38
ALMIRALL SA 2.125 21-26 30/09S	EUR	270.000	258.044,40	0,01
CELLNEX TELECOM SA 2.875 17-25 18/04A	EUR	3.500.000	3.466.942,50	0,18
GESTAMP AUTOMOCION 3.25 18-26 30/04S	EUR	400.000	393.378,00	0,02
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	EUR	23.450.000	22.925.306,25	1,21
NH HOTEL GROUP SA 4 21-26 02/07S	EUR	13.300.000	13.260.233,00	0,70
<b>Estados Unidos de América</b>			<b>365.359.662,12</b>	<b>19,26</b>
ADIANT GLOBAL HLDG 3.5 16-24 15/08S5/08S	EUR	384.095	382.808,06	0,02
ALBERTSONS COS 7.5 19-26 05/02S	USD	500.000	474.846,86	0,03
AT&T INC 3.50 13-25 17/12A	EUR	1.500.000	1.490.947,50	0,08
AT&T INC 3.55 23-25 18/11A	EUR	6.294.000	6.274.551,54	0,33
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	EUR	16.300.000	15.931.946,00	0,84
AXALTA COATING SYST 4.75 20-27 15/06S06S	USD	6.000.000	5.392.733,22	0,28
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	EUR	12.000.000	11.751.000,00	0,62
BERRY GLOBAL INC 4.875 19-26 15/07S	USD	2.000.000	1.829.366,38	0,10
BMW US CAPITAL 5.0500 24-26 02/04S	USD	1.000.000	930.002,34	0,05
CCO HOLDINGS 5.125 17-27 01/05S	USD	25.550.000	22.464.883,79	1,18

## ODDO BHF Euro Credit Short Duration

### Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
CLARIOS GLOBAL 6.7500 20-21 07/06S	USD	2.500.000	2.340.004,68	0,12
CLEAN HARBORS I 4.8750 19-27 15/07S	USD	2.000.000	1.802.861,82	0,10
COTY INC 3.875 21-26 16/06S	EUR	8.400.000	8.351.364,00	0,44
COTY INC 5.75 23-28 15/09A	EUR	6.223.000	6.447.028,00	0,34
CROWN AMERICAS LLC4.7519-26 01/02S	USD	2.000.000	1.831.190,09	0,10
DARLING INGREDIENTS 5.25 19-27 15/04S	USD	600.000	543.958,85	0,03
FORD MOTOR CREDIT 2.748 20-24 14/06A	GBP	1.000.000	1.167.010,19	0,06
FORD MOTOR CREDIT 3.25 20-25 15/09A	EUR	1.000.000	989.720,00	0,05
FORD MOTOR CREDIT 4.535 19-25 06/03A	GBP	14.500.000	16.817.979,27	0,89
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 2.33 19-25 25/11A	EUR	2.800.000	2.730.084,00	0,14
GOODYEAR TIRE 9.5 20-25 31/05S25 31/05S	USD	1.000.000	939.579,15	0,05
HCA INC 5.375 15-25 01/02S	USD	43.300.000	40.325.997,66	2,13
IMS HEALTH INC 5.00 16-26 15/10S	USD	2.000.000	1.829.431,84	0,10
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5 19-26 15/06S	EUR	6.300.000	6.211.390,50	0,33
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	EUR	973.000	935.378,95	0,05
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	EUR	15.900.000	15.661.500,00	0,83
NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	EUR	4.000.000	3.997.780,00	0,21
NETFLIX INC 3 20-25 28/04S	EUR	27.000.000	26.775.225,00	1,41
NEXSTAR ESCROW 5.6250 19-27 15/07S	USD	5.000.000	4.401.145,67	0,23
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 30/04S	EUR	4.100.000	3.822.553,00	0,20
OWENS-BROCKWAY 6.6250 20-27 13/05S	USD	1.000.000	935.552,96	0,05
PRIME SECURITY SERVICE 5.75 19-26 15/04S	USD	7.700.000	7.130.052,37	0,38
PRIMO WATER HOLDINGS 3.875 20-28 22/10S	EUR	2.000.000	1.923.930,01	0,10
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5 21-26 31/08S	USD	8.900.000	8.193.327,10	0,43
ROYAL CARIB CRUISES 4.25 21-26 01/07S	USD	5.600.000	5.030.441,90	0,27
SCIL IV LLC / SCIL US 4.375 21-26 01/11S	EUR	965.000	950.085,93	0,05
SCIL IV LLC SCIL USA 9.5 23-28 15/07A	EUR	6.263.000	6.805.281,86	0,36
SEALED AIR CORP 5.50 15-25 15/09S	USD	4.000.000	3.719.279,87	0,20
SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	EUR	20.741.000	20.613.753,97	1,09
SPRINT CORPORATION 7.125 14-24 15/06S	USD	17.200.000	16.105.023,15	0,85
SPRINT CORPORATION 7.625 15-25 15/02S	USD	23.000.000	21.703.998,13	1,14
T-MOBILE USA INC 3.5 21-25 15/04S	USD	11.518.000	10.547.601,09	0,56
UBER TECHNOLOGIES 7.5 19-27 15/09S	USD	27.330.000	26.073.471,78	1,37
UBER TECHNOLOGIES 8.0 18-26 01/11S	USD	2.000.000	1.890.137,95	0,10
ZF NA CAPITAL 4.75 15-25 29/04S	USD	20.500.000	18.893.455,69	1,00
<b>Finlandia</b>			<b>1.104.847,04</b>	<b>0,06</b>
NOKIA OYJ 2.375 20-25 15/05A5A	EUR	1.124.000	1.104.847,04	0,06
<b>Francia</b>			<b>391.268.608,33</b>	<b>20,63</b>
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	11.652.000	11.555.987,52	0,61
AIR FRANCE - KLM 1.875 20-25 16/01A	EUR	9.000.000	8.852.490,00	0,47
AIR FRANCE - KLM 3.875 21-26 01/07A	EUR	1.000.000	993.360,00	0,05
BANIJAY GROUP SAS 6.5 20-26 11/02S	EUR	11.565.000	11.635.835,62	0,61
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	EUR	1.000.000	1.000.370,00	0,05
BFCM 0.75 18-25 17/07A	EUR	5.000.000	4.827.650,00	0,25
CAB SELAS 3.375 21-28 09/02S	EUR	5.600.000	4.918.088,00	0,26
CIE DE SAINT-GOBAIN 1.00 17-25 17/03A	EUR	2.500.000	2.443.000,00	0,13
CIE DE SAINT-GOBAIN 1.625 22-25 10/08A	EUR	1.000.000	973.180,00	0,05
CONSTELLIUM SE 4.25 17-26 15/02S	EUR	1.650.000	1.645.833,75	0,09
CROWN EUROPEAN HLDG 2.625 16-24 30/09S9S	EUR	10.000.000	9.940.550,00	0,52
CROWN EUROPEAN HLDG 3.375 15-25 15/05S	EUR	7.865.000	7.820.090,85	0,41
CROWN EUROPEAN HLDG 5 23-28 15/05S	EUR	2.903.000	2.986.983,79	0,16
DANONE 1.25 15-24 30/05A	EUR	1.000.000	997.900,00	0,05
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	EUR	26.900.000	26.213.915,50	1,38
ELIS SA 4.125 22-27 24/05A	EUR	900.000	905.463,00	0,05
ELO 5.875 24-28 17/04A	EUR	3.800.000	3.800.494,00	0,20
ERAMET SA 5.875 19-25 21/05A	EUR	14.000.000	14.111.020,00	0,74
ERAMET SA 7.00 23-28 22/05A	EUR	5.800.000	5.882.186,00	0,31

## ODDO BHF Euro Credit Short Duration

### Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
EUTELSAT 9.75 24-29 13/04S	EUR	5.316.000	5.410.651,38	0,29
EUTELSAT S.A. 1.5 20-28 13/10A	EUR	4.300.000	3.174.109,50	0,17
EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	EUR	4.300.000	3.577.256,00	0,19
FAURECIA SE 2.75 21-27 15/02S	EUR	1.705.000	1.631.676,48	0,09
FAURECIA SE 7.25 22-26 15/06S	EUR	4.522.000	4.749.162,67	0,25
FNAC DARTY 6.0 24-29 01/04S	EUR	5.235.000	5.445.054,38	0,29
FONCIA MANAGEMENT SA 7.750 23-28 31/03S	EUR	1.800.000	1.743.435,00	0,09
FORVIA 2.375 19-27 15/06S	EUR	1.511.000	1.429.315,34	0,08
GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S	EUR	41.600.000	41.331.264,00	2,18
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	33.080.000	33.194.456,80	1,75
ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S	EUR	5.500.000	5.445.000,00	0,29
ILIAD SA 1.50 17-24 14/10A	EUR	6.000.000	5.942.820,00	0,31
ILIAD SA 1.875 18-25 25/04A	EUR	3.400.000	3.340.364,00	0,18
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	EUR	4.200.000	4.287.780,00	0,23
KAPLA HOLDING SAS 3.375 19-26 15/12S/12S	EUR	1.000.000	969.150,00	0,05
L OREAL S A 3.125 23-25 19/05A	EUR	15.100.000	15.029.483,00	0,79
LOXAM SAS 2.875 19-26 15/04S	EUR	2.150.000	2.100.657,50	0,11
LOXAM SAS 4.5 22-27 15/02S	EUR	1.000.000	996.240,00	0,05
LOXAM SAS 6.3750 23-28 15/05S	EUR	5.915.000	6.114.453,80	0,32
LVMH 0.75 17-24 26/05A0.75 17-24 26/05A	EUR	4.700.000	4.690.529,50	0,25
MOBILUX FINANCE 4.25 21-28 15/07S	EUR	2.040.000	1.911.755,40	0,10
NEXANS SA 5.5 23-28 05/04A	EUR	3.400.000	3.576.392,00	0,19
ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	EUR	1.000.000	964.325,00	0,05
ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	EUR	3.000.000	2.983.455,00	0,16
ORANO SA 3.375 19-26 23/04A	EUR	8.500.000	8.402.675,00	0,44
ORANO SA 4.875 09-24 23/09A	EUR	16.400.000	16.451.414,00	0,87
ORANO SA 5.375 22-27 15/05A	EUR	400.000	413.084,00	0,02
PAPREC HOLDING SA 6.50 23-27 17/11S	EUR	10.092.000	10.674.207,48	0,56
PICARD GROUPE SAS 3.8750 21-26 01/07S	EUR	9.142.000	8.925.151,76	0,47
RCI BANQUE SA 3.875 24-29 12/01A	EUR	2.851.000	2.841.563,19	0,15
RENAULT SA 1.2500 19-25 24/06A	EUR	16.500.000	15.963.915,00	0,84
RENAULT SA 2.0000 18-26 28/09A	EUR	1.500.000	1.428.210,00	0,08
RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	EUR	6.000.000	5.791.530,00	0,31
REXEL SA 2.125 21-28 15/06S	EUR	1.500.000	1.394.610,00	0,07
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	EUR	9.500.000	9.476.060,00	0,50
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 16-24 09/09A	EUR	2.000.000	1.975.050,00	0,10
SPCM SA 2.0000 20-26 01/02S	EUR	500.000	484.462,50	0,03
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	EUR	6.500.000	6.342.732,50	0,33
TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 23/10S	EUR	16.216.000	16.492.807,12	0,87
VALEO SE 5.375 22-27 28/05A	EUR	2.600.000	2.667.951,00	0,14
<b>Irlanda</b>			<b>37.930.203,70</b>	<b>2,00</b>
CA AUTO BANK S.P.A - I 0.50 19-24 13/09A	EUR	1.500.000	1.481.235,00	0,08
DOLYA HOLDCO 4.875 20-28 15/07S	GBP	8.500.000	8.916.737,90	0,47
EIRCOM FINANCE 2.625 19-27 15/02A	EUR	2.000.000	1.894.610,00	0,10
EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U	EUR	12.200.000	11.845.407,00	0,62
ENERGIA GROUP ROI HO 6.875 23-28 31/07S	EUR	9.660.000	10.015.874,40	0,53
FLUTTER TREASURY DAC 5.0 24-29 29/04S	EUR	3.720.000	3.776.339,40	0,20
<b>Isla de Man</b>			<b>2.235.294,42</b>	<b>0,12</b>
PLAYTECH PLC 4.25 19-26 07/03S	EUR	300.000	294.466,50	0,02
PLAYTECH PLC 5.8750 23-28 28/06S	EUR	1.963.000	1.940.827,92	0,10
<b>Italia</b>			<b>104.572.190,79</b>	<b>5,51</b>
ALMAVIVA 4.875 21-26 30/10S 21-26 30/10S	EUR	6.310.000	6.326.500,65	0,33
AUTOSTRADA 1.875 15-25 04/11A	EUR	4.000.000	3.877.080,00	0,20
AUTOSTRADA ITALIA SPA 4.375 10-25 16/09A	EUR	1.000.000	1.005.120,00	0,05
AUTOSTRADA ITALIA SPA 5.875 04-24 09/06A	EUR	12.200.000	12.220.984,00	0,64
FIBER BIDCO 11.00 22-27 25/10S	EUR	3.709.000	4.010.634,42	0,21

## ODDO BHF Euro Credit Short Duration

### Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
GAMENET GROUP 7.125 23-28 01/06S	EUR	5.783.000	6.098.000,01	0,32
INTERNATIONAL DESIGN 10.00 23-28 15/11S	EUR	1.805.000	1.853.933,55	0,10
LOTTOMATICA SPA 9.7500 22-27 30/09S	EUR	4.020.000	4.285.963,20	0,23
TELECOM ITALIA SPA 2.75 19-25 15/04A	EUR	33.950.000	33.386.769,50	1,76
TELECOM ITALIA SPA 2.875 18-26 28/01A	EUR	2.000.000	1.941.050,00	0,10
TELECOM ITALIA SPA 3 16-25 30/09A	EUR	7.500.000	7.353.562,50	0,39
TELECOM ITALIA SPA 5.303 14-24 30/05S	USD	1.000.000	933.079,26	0,05
TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	EUR	5.551.000	5.819.973,70	0,31
TELECOM ITALIA SPA 7.875 23-28 31/07S	EUR	14.200.000	15.459.540,00	0,81
<b>Japón</b>			<b>1.964.970,00</b>	<b>0,10</b>
ASAHI GROUP HOLDINGS 0.155 20-24 23/10A	EUR	2.000.000	1.964.970,00	0,10
<b>Luxemburgo</b>			<b>103.556.439,67</b>	<b>5,46</b>
ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S	EUR	3.800.000	3.692.821,00	0,19
ARAMARK INTL FINANCE 3.125 17-25 01/04S	EUR	3.760.000	3.728.585,20	0,20
BK LC LUX FINCO 1 5.25 21-29 30/04S/04S	EUR	4.500.000	4.516.875,00	0,24
CIDRON AIDA FINCO SA 5 21-28 01/04S	EUR	4.700.000	4.472.238,00	0,24
CIRSA FINANCE I 6.5000 24-29 15/01S	EUR	3.231.000	3.302.970,52	0,17
CIRSA FIN INTL SARL 10.375 22-27 30/11S	EUR	14.658.300	15.799.815,11	0,83
CIRS FI 7.875 23-28 07/31S	EUR	1.000.000	1.058.715,00	0,06
CONTOURGLOBAL POWER 2.75 20-26 17/12S	EUR	4.900.000	4.693.465,00	0,25
JOHN DEERE BANK 2.5 22-26 14/09A	EUR	1.718.000	1.678.434,46	0,09
LHMC FINCO 2 S.A R.L. 7.25 19-25 02/10S	EUR	7.687.551	7.701.888,51	0,41
MATTERHORN TELECOM 2.625 19-24 15/09S	EUR	5.690.000	5.651.592,50	0,30
MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S	EUR	9.400.000	9.177.549,00	0,48
MATTERHORN TELECOM 4.00 17-27 15/11S	EUR	2.630.000	2.612.812,95	0,14
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	10.400.000	10.369.268,00	0,55
ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	11.700.000	11.715.327,00	0,62
SIG COMBIBLOC PURCHA 2.125 20-25 18/06S	EUR	4.400.000	4.311.692,00	0,23
TELENET FIN LUX NOTES 5.5 17-28 01/03S	USD	7.000.000	6.212.340,42	0,33
TELENET INT FIN REGS 3.50 17-28 01/03S	EUR	3.000.000	2.860.050,00	0,15
<b>México</b>			<b>14.201.640,00</b>	<b>0,75</b>
PEMEX 3.625 18-25 24/11A	EUR	6.000.000	5.753.160,00	0,30
PEMEX 3.75 14-26 16/04A	EUR	9.000.000	8.448.480,00	0,45
<b>Noruega</b>			<b>13.627.200,00</b>	<b>0,72</b>
ADEVINTA ASA 2.625 20-25 05/11S	EUR	13.600.000	13.627.200,00	0,72
<b>Países Bajos</b>			<b>214.401.135,87</b>	<b>11,30</b>
BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A	EUR	5.000.000	4.874.150,00	0,26
DAIMLER TRUCK INT 1.25 22-25 06/04A	EUR	2.000.000	1.954.080,00	0,10
DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	EUR	7.700.000	7.628.082,00	0,40
DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.625 17-24 13/12A	EUR	3.000.000	2.948.070,00	0,16
DUFREY ONE BV 2.0000 19-27 15/02S	EUR	1.000.000	945.120,00	0,05
DUFREY ONE BV 2.50 17-24 15/10S	EUR	18.670.000	18.541.737,10	0,98
IPD 3 BV 8.0 23-28 15/06S	EUR	9.590.000	10.184.148,45	0,54
MERCEDESSENZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A	EUR	4.436.000	4.444.583,66	0,23
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	7.340.000	7.137.452,70	0,38
OCP SA 5.625 14-24 25/04S	EUR	5.850.000	5.779.887,75	0,30
OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	EUR	6.400.000	6.318.336,00	0,33
OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S	EUR	5.847.000	6.099.970,45	0,32
PHOENIX PIB DUTCH FI 2.375 20-25 05/08A	EUR	4.100.000	3.987.373,00	0,21
PPF TELECOM GROUP 3.125 19-26 27/03A	EUR	1.000.000	979.995,00	0,05
PPF TELECOM GROUP BV 2.125 19-25 31/01A	EUR	42.800.000	42.145.160,00	2,22
SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-24 05/06A	EUR	1.000.000	996.705,00	0,05
SIEMENS FINANCIERING 2.25 22-25 10/03A	EUR	3.400.000	3.360.968,00	0,18
TEVA PHARMA 1.875 15-27 31/03A	EUR	500.000	463.352,50	0,02
TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	EUR	6.500.000	6.477.412,50	0,34

## ODDO BHF Euro Credit Short Duration

### Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
TEVA PHARMACEUTICAL 1.125 16-24 15/10A	EUR	28.100.000	27.624.688,50	1,46
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	EUR	16.300.000	15.900.568,50	0,84
TEVA PHARMACEUTICAL 6 20-25 31/07S	EUR	16.500.000	16.610.467,50	0,88
TOYOTA MOTOR FIN NL 0 21-25 27/10U	EUR	1.000.000	948.755,00	0,05
WP/AP TELECOM H 3.7500 21-29 15/01S	EUR	6.500.000	6.097.975,00	0,32
ZIGGO BOND CO BV 6.00 16-27 15/01S	USD	13.000.000	11.952.097,26	0,63
<b>Polonia</b>			<b>10.786.723,75</b>	<b>0,57</b>
INPOST SA 2.25 21-27 15/07S06S	EUR	8.500.000	7.965.902,50	0,42
SYNTHOS SA 2.5 21-28 07/06S	EUR	3.250.000	2.820.821,25	0,15
<b>Reino Unido</b>			<b>56.991.851,50</b>	<b>3,00</b>
COCA-COLA EUROPEAN 1.125 16-24 26/05A	EUR	1.000.000	997.995,00	0,05
DIAGEO FINANCE PLC 0.50 17-24 19/06A	EUR	1.000.000	995.445,00	0,05
INEOS FINANCE P 6.6250 23-28 15/05S	EUR	1.000.000	1.021.850,00	0,05
INEOS QUATTRO FINANC 8.5 23-29 15/03S	EUR	2.000.000	2.097.010,00	0,11
INTL CONSO AIRLINE 2.75 21-25 25/03A03A	EUR	14.100.000	13.944.900,00	0,74
JAGUAR LAND ROVER 5.875 19-24 15/11S	EUR	18.925.000	19.002.781,75	1,00
JAGUAR LAND ROVER AU 7.75 20-25 13/10S	USD	8.000.000	7.540.986,68	0,40
ROLLS-ROYCE PLC 3.375 13-26 18/06A	GBP	2.000.000	2.239.711,91	0,12
ROLLS-ROYCE PLC 3.625 15-25 14/10S	USD	9.500.000	8.580.074,81	0,45
SYNTHOMER PLC 7.375 24-29 02/05S	EUR	565.000	571.096,35	0,03
<b>República checa</b>			<b>7.628.331,80</b>	<b>0,40</b>
SAZKA GROUP AS 3.875 20-27 15/02S2S	EUR	7.820.000	7.628.331,80	0,40
<b>Rumanía</b>			<b>12.465.558,00</b>	<b>0,66</b>
RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S	EUR	12.700.000	12.465.558,00	0,66
<b>Suecia</b>			<b>45.379.468,00</b>	<b>2,39</b>
DOMETIC GROUP AB 3 19-26 08/05A	EUR	500.000	486.685,00	0,03
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	EUR	10.600.000	10.515.942,00	0,55
VERISURE HOLDING AB 7.125 23-28 01/02S	EUR	1.000.000	1.044.995,00	0,06
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	EUR	13.100.000	13.941.151,00	0,73
VERISURE MIDHOLDING 5.25 21-29 25/01S	EUR	12.450.000	12.021.720,00	0,63
VOLVO CAR AB 2.00 17-25 24/01A	EUR	7.500.000	7.368.975,00	0,39
<b>Obligaciones de tasa variable</b>			<b>191.724.224,81</b>	<b>10,11</b>
<b>Alemania</b>			<b>21.287.341,60</b>	<b>1,12</b>
IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S	EUR	11.270.000	12.126.858,10	0,64
PRESTIGEBIDCO GMBH FL.R 22-27 15/07Q	EUR	9.030.000	9.160.483,50	0,48
<b>Estados Unidos de América</b>			<b>4.724.343,50</b>	<b>0,25</b>
FORD MOTOR CREDIT CO FL.R 17-24 01/12Q	EUR	500.000	501.432,50	0,03
SCIL IV LLC / S FL.R 21-26 01/11Q	EUR	4.200.000	4.222.911,00	0,22
<b>Francia</b>			<b>40.054.709,00</b>	<b>2,11</b>
BNP PARIBAS SA FL.R 19-25 15/07A	EUR	9.500.000	9.435.210,00	0,50
BURGER KING FRANCE SAS FL.R 21-26 01/11Q	EUR	5.700.000	5.742.721,50	0,30
COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q	EUR	10.300.000	10.301.802,50	0,54
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A	EUR	15.000.000	14.574.975,00	0,77
<b>Italia</b>			<b>28.242.570,52</b>	<b>1,49</b>
GOLDEN GOOSE SPA FL.R 21-27 14/05Q/05Q	EUR	5.270.000	5.309.656,75	0,28
INDUSTRIA MACCHINE FL.R 24-29 15/04Q	EUR	1.439.000	1.457.908,46	0,08
INTERNATIONAL DESIGN FL.R 21-26 19/05Q	EUR	3.034.000	3.036.199,65	0,16
LOTTOMATICA S.P.A. FL.R 23-28 01/06Q	EUR	14.446.000	14.565.974,03	0,77
RENO DE MEDICI SPA FL.R 24-29 15/04Q	EUR	3.825.000	3.872.831,63	0,20
<b>Luxemburgo</b>			<b>30.394.066,59</b>	<b>1,60</b>
CIRSA FINANCE INT FL.R 23-28 31/07Q	EUR	12.829.000	13.081.859,59	0,69
LION/POLARIS LUX 4 S FL.R 21-26 01/07Q	EUR	6.850.000	6.884.387,00	0,36



## ODDO BHF Euro Credit Short Duration

### Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
ROSSINI SARL FL.R 19-25 30/10Q	EUR	10.400.000	10.427.820,00	0,55
<b>Países Bajos</b>			<b>40.750.272,10</b>	<b>2,15</b>
ING GROEP NV FL.R 21-25 29/11A	EUR	8.500.000	8.313.807,50	0,44
IPD 3 BV FL.R 23-28 15/06Q	EUR	11.290.000	11.388.561,70	0,60
MERCEDES-BENZ GROUP FL.R 17-24 03/07Q	EUR	1.000.000	1.000.660,00	0,05
Q-PARK HOLDING FL.R 20-26 01/03Q	EUR	2.000.000	2.008.670,00	0,11
TRIVIUM PACKAGING FL.R 19-26 15/08Q	EUR	5.200.000	5.222.984,00	0,28
UNITED GROUP FL.R 24-29 01/02Q	EUR	12.770.000	12.815.588,90	0,68
<b>Reino Unido</b>			<b>3.989.544,00</b>	<b>0,21</b>
ALLWYN ENTERTAINMENT FL.R22-28 15/02 Q	EUR	3.952.000	3.989.544,00	0,21
<b>Suiza</b>			<b>22.281.377,50</b>	<b>1,17</b>
CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	EUR	20.500.000	20.337.127,50	1,07
UBS GROUP SA FL.R 20-26 29/01A	EUR	2.000.000	1.944.250,00	0,10
<b>Letras del tesoro</b>			<b>19.899.000,00</b>	<b>1,05</b>
<b>Estados Unidos de América</b>			<b>19.899.000,00</b>	<b>1,05</b>
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 1.744 20-24 19/07A	EUR	20.000.000	19.899.000,00	1,05
<b>Otros valores mobiliarios</b>			<b>20.201.220,50</b>	<b>1,06</b>
<b>Obligaciones</b>			<b>2.921.080,50</b>	<b>0,15</b>
<b>Estados Unidos de América</b>			<b>2.921.080,50</b>	<b>0,15</b>
BELDEN INC 3.875 18-28 15/03S	EUR	2.990.000	2.921.080,50	0,15
<b>Obligaciones de tasa variable</b>			<b>17.280.140,00</b>	<b>0,91</b>
<b>Italia</b>			<b>6.529.510,00</b>	<b>0,34</b>
INDUSTRIA MACCHINE A FL.R 20-28 15/01Q	EUR	6.500.000	6.529.510,00	0,34
<b>Noruega</b>			<b>10.750.630,00</b>	<b>0,57</b>
DNB BANK ASA FL.R 22-26 31/05A	EUR	11.000.000	10.750.630,00	0,57
<b>Instrumentos del mercado monetario</b>			<b>36.881.585,00</b>	<b>1,94</b>
<b>Letras del tesoro</b>			<b>36.881.585,00</b>	<b>1,94</b>
<b>Francia</b>			<b>36.881.585,00</b>	<b>1,94</b>
FRANCE ZCP 020524	EUR	5.000.000	4.998.925,00	0,26
FRANCE ZCP 030724	EUR	10.000.000	9.935.900,00	0,52
FRANCE ZCP 050624	EUR	14.000.000	13.951.000,00	0,74
FRANCE ZCP 080524	EUR	8.000.000	7.995.760,00	0,42
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>1.863.635.069,35</b>	<b>98,24</b>
<b>Efectivo neto</b>			<b>59.153.686,21</b>	<b>3,12</b>
<b>Otros activos/(pasivos) netos</b>			<b>-25.858.838,05</b>	<b>-1,36</b>
<b>Total</b>			<b>1.896.929.917,51</b>	<b>100,00</b>

**ODDO BHF Algo Trend Eurozone  
(fusionado el 14/02/24)**

## ODDO BHF Algo Trend Eurozone (fusionado el 14/02/24)

### Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/23 al 14/02/24

	<i>Expresado en EUR</i>
<b>Ingresos</b>	<b>44.967,98</b>
Dividendos netos	42.798,53
Intereses bancarios	2.169,45
<b>Gastos</b>	<b>85.944,90</b>
Comisiones de gestión	57.190,39
Comisiones de administración	2.018,17
Honorarios de auditoría	198,50
Gastos legales	114,82
Costes de transacción	23.816,67
Honorarios de directores	27,06
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	2.035,45
Intereses bancario	0,26
Otros gastos	543,58
<b>Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones</b>	<b>-40.976,92</b>
<b>Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:</b>	
- ventas de valores	3.705.264,81
- cambios	20,77
<b>Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)</b>	<b>3.664.308,66</b>
<b>Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:</b>	
- inversiones	-1.650.358,66
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones</b>	<b>2.013.950,00</b>
Suscripción de acciones de capitalización	382.157,97
Reembolso de acciones de capitalización	-16.755.677,30
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total</b>	<b>-14.359.569,33</b>
<b>Activo neto total, al inicio del periodo</b>	<b>14.359.569,33</b>
<b>Activo neto total, al cierre del periodo</b>	<b>-</b>

## ODDO BHF Algo Trend Eurozone (fusionado el 14/02/24)

### Estadísticas

		14/02/24	31/10/23	31/10/22
<b>Activo neto total</b>	<b>EUR</b>	-	<b>14.359.569,33</b>	<b>14.618.712,04</b>
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		-	-	275,41
Valor del activo neto por acción	EUR	-	-	1.308,67
<b>R Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		-	90.132,35	98.047,00
Valor del activo neto por acción	EUR	-	135,04	123,80
<b>Rw Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		-	-	178,68
Valor del activo neto por acción	EUR	-	-	101,10
Dividendo por acción		-	4,0441	-
<b>N Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		-	16.512,56	17.392,24
Valor del activo neto por acción	EUR	-	132,51	120,87

## ODDO BHF Algo Trend Eurozone (fusionado el 14/02/24)

---

### Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/23 al 14/02/24

	Acciones en circulación al 01/11/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 14/02/24
R Shares EUR - Capitalisation	90.132,35	2.191,85	92.324,19	0,00
N Shares EUR - Capitalisation	16.512,56	432,80	16.945,36	0,00

## **ODDO BHF Convertibles Global**

# ODDO BHF Convertibles Global

---

## Estado del activo neto al 30/04/24

*Expresado en EUR*

<b>Activo</b>	<b>58.475.795,16</b>
Cartera de inversiones al valor de mercado	55.783.632,70
<i>Coste de adquisición</i>	<i>55.442.131,45</i>
Tesorería	730.956,82
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones	556.113,49
Importes pendientes de cobro por suscripciones	2.582,98
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	47.183,70
Dividendos por cobrar, netos	9.374,50
Intereses pendientes de cobro, netos	168.849,58
Importes pendientes de cobro por contratos de divisas	1.177.101,39
<b>Pasivo</b>	<b>2.607.476,02</b>
Descubiertos bancarios	186.380,45
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones	1.101.567,16
Importes pendientes de pago por reembolsos	77.584,71
Comisiones de gestión pagaderas	55.501,62
Comisiones de administración pagaderas	2.123,61
Intereses a pagar, netos	48,38
Importes pendientes de pago por contratos de divisas	1.180.082,45
Otros pasivos	4.187,64
<b>Total del activo neto</b>	<b>55.868.319,14</b>

# ODDO BHF Convertibles Global

## Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/23 al 30/04/24

Expresado en EUR

<b>Ingresos</b>	<b>380.609,81</b>
Dividendos netos	13.353,74
Intereses de obligaciones, netos	270.447,98
Intereses bancarios	96.360,08
Otros ingresos	448,01
<b>Gastos</b>	<b>463.503,89</b>
Comisiones de gestión	354.084,19
Comisiones de la Sociedad Gestora	2.405,83
Comisiones de administración	15.173,59
Honorarios de auditoría	3.363,69
Gastos legales	1.841,86
Costes de transacción	544,97
Honorarios de directores	110,43
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	11.555,42
Intereses bancario	66.663,55
Otros gastos	7.760,36
<b>Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones</b>	<b>-82.894,08</b>
<b>Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:</b>	
- ventas de valores	1.866.703,60
- contratos de divisas a plazo	196.425,04
- cambios	-356.352,53
<b>Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)</b>	<b>1.623.882,03</b>
<b>Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:</b>	
- inversiones	3.004.294,07
- contratos de divisas a plazo	-26.370,89
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones</b>	<b>4.601.805,21</b>
Suscripción de acciones de capitalización	1.358.537,82
Reembolso de acciones de capitalización	-10.250.024,18
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total</b>	<b>-4.289.681,15</b>
<b>Activo neto total, al inicio del periodo</b>	<b>60.158.000,29</b>
<b>Activo neto total, al cierre del periodo</b>	<b>55.868.319,14</b>



# ODDO BHF Convertibles Global

## Estadísticas

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
<b>Activo neto total</b>	<b>EUR</b>	<b>55.868.319,14</b>	<b>60.158.000,29</b>	<b>71.686.355,26</b>
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		12.786,88	15.255,64	13.560,41
Valor del activo neto por acción	EUR	1.211,49	1.123,42	1.138,80
<b>I Shares CHF - Capitalisation</b>				
Número de acciones		319,69	499,84	707,09
Valor del activo neto por acción	CHF	971,07	912,50	943,38
<b>R Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		321.727,71	365.138,76	458.193,78
Valor del activo neto por acción	EUR	114,64	106,70	108,97
<b>R Shares CHF [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		-	-	64,00
Valor del activo neto por acción	CHF	-	-	95,49
<b>R Shares USD [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		-	-	2.678,01
Valor del activo neto por acción	USD	-	-	121,55
<b>N Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		11.865,80	12.924,78	18.900,24
Valor del activo neto por acción	EUR	102,96	95,67	97,35
<b>GC Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		16.180,16	20.940,57	30.496,43
Valor del activo neto por acción	EUR	120,84	112,08	113,66

## ODDO BHF Convertibles Global

---

### Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/23 al 30/04/24

	Acciones en circulación al 01/11/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/24
I Shares EUR - Capitalisation	15.255,64	581,93	3.050,69	12.786,88
I Shares CHF - Capitalisation	499,84	0,00	180,15	319,69
R Shares EUR - Capitalisation	365.138,76	4.073,93	47.484,99	321.727,71
N Shares EUR - Capitalisation	12.924,78	609,61	1.668,59	11.865,80
GC Shares EUR - Capitalisation	20.940,57	983,65	5.744,07	16.180,16

# ODDO BHF Convertibles Global

## Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado</b>			<b>54.883.990,55</b>	<b>98,24</b>
<b>Acciones</b>			<b>303.496,23</b>	<b>0,54</b>
<b>Estados Unidos de América</b>			<b>158.630,63</b>	<b>0,28</b>
BECTON DICKINSON and CO. - REG SHS	USD	723	158.630,63	0,28
<b>Japón</b>			<b>144.865,60</b>	<b>0,26</b>
SBI HOLDING	JPY	6.328	144.865,60	0,26
<b>Obligaciones</b>			<b>3.193.760,28</b>	<b>5,72</b>
<b>España</b>			<b>610.356,00</b>	<b>1,09</b>
IBERDROLA FINANZAS S 0.8 22-27 07/12S	EUR	600.000	610.356,00	1,09
<b>Estados Unidos de América</b>			<b>2.306.416,92</b>	<b>4,13</b>
AMERICAN WATER CAPIL 3.625 23-26 16/06S	USD	830.000	755.527,05	1,35
DEXCOM INC 0.25 21-25 15/05S	USD	1.580.000	1.550.889,87	2,78
<b>Japón</b>			<b>276.987,36</b>	<b>0,50</b>
DAIFUKU CO LTD 0.0 23-30 14/09U	JPY	40.000.000	276.987,36	0,50
<b>Obligaciones convertibles</b>			<b>51.386.734,04</b>	<b>91,98</b>
<b>Alemania</b>			<b>2.249.010,50</b>	<b>4,03</b>
DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A	EUR	800.000	767.580,00	1,37
LEG IMMOBILIEN AG CV 0.875 17-25 01/09S	EUR	500.000	484.492,50	0,87
MTU AERO ENGINES AG CV 0.05 19-27 18/03A	EUR	900.000	825.214,50	1,48
RHEINMETALL AG CV 1.8750 23-28 07/02S	EUR	100.000	171.723,50	0,31
<b>Bermuda</b>			<b>451.447,28</b>	<b>0,81</b>
JAZZ INVESTMENTS CV 2.00 20-26 11/06S	USD	500.000	451.447,28	0,81
<b>Canadá</b>			<b>339.268,09</b>	<b>0,61</b>
SHOPIFY INC CV 0.125 20-25 18/09S	USD	385.000	339.268,09	0,61
<b>China</b>			<b>1.730.044,42</b>	<b>3,10</b>
LENOVO GROUP LTD CV 2.5 22-29 26/08S/08S	USD	850.000	955.040,68	1,71
MEITUAN CV 0.00 21-28 27/04U	USD	400.000	331.632,45	0,59
TRIP COM GROUP LTD CV 1.5 20-27 01/07S	USD	425.000	443.371,29	0,79
<b>España</b>			<b>905.857,50</b>	<b>1,62</b>
CELLNEX TELECOM CV 2.125 23-30 11/08A	EUR	600.000	599.565,00	1,07
CELLNEX TELECOM SA CV 0.50 19-28 05/07A	EUR	300.000	306.292,50	0,55
<b>Estados Unidos de América</b>			<b>33.613.183,05</b>	<b>60,17</b>
AIRBNB INC CV 0.00 21-26 15/03U	USD	380.000	327.185,60	0,59
AKAMAI TECHNOLOG CV 1.125 23-29 15/02S	USD	650.000	598.990,89	1,07
ALARM.COM CV 0.00 21-26 15/01U	USD	350.000	299.855,97	0,54
ALNYLAM PHARMAC CV 1.000 22-27 15/09S	USD	925.000	798.177,46	1,43
AXON ENTERPRISE INC 0.5 23-27 15/12S	USD	330.000	449.238,25	0,80
BANDWIDTH INC CV 0.25 20-26 03/01S	USD	440.000	361.430,43	0,65
BENTLEY SYSTEMS IN CV 0.125 21-26 15/01S	USD	885.000	838.575,27	1,50
BILL HOLDINGS INC CV 0.00 20-25 01/12U	USD	525.000	454.310,97	0,81
BIOMARIN PHARMACEUT 1.250 20-27 15/05S	USD	600.000	545.440,26	0,98
BLOCK INC CV 0.125 20-25 01/03S	USD	201.000	186.192,64	0,33
BOOKING HOLDING CV 0.75 21-25 01/05S	USD	179.000	307.444,74	0,55
CORPORATE OFFICE CV 5.25 23-28 15/09S	USD	350.000	336.687,40	0,60
DATADOG INC CV 0.125 20-25 15/06S	USD	415.000	554.083,70	0,99
DAY FORCE INC 0.25 21-26 15/03S	USD	1.350.000	1.148.304,88	2,06
DRAFTKINGS INC CV 0.00 21-28 15/03U	USD	200.000	155.873,74	0,28
DROPBOX INC CV 0.00 21-28 01/03U	USD	400.000	342.397,01	0,61
ENPHASE ENERGY INC CV 0 21-28 01/03U/03U	USD	735.000	571.151,88	1,02

## ODDO BHF Convertibles Global

### Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
ENVESTNET CV 2.625 23-27 01/12S	USD	535.000	535.948,17	0,96
ETSY INC CV 0.125 20-26 01/10S	USD	260.000	256.216,42	0,46
ETSY INC CV 0.25 21-28 15/06S	USD	879.000	647.800,60	1,16
EURONET WORLDWIDE CV 0.75 19-49 15/03S	USD	85.000	77.235,72	0,14
EXACT SCIENCES CV 0.375 19-27 15/03S	USD	953.000	806.607,43	1,44
EXACT SCIENCES CV 2.0 23-30 01/03S	USD	300.000	289.063,37	0,52
FLUOR CV 1.125 23-29 15/08S	USD	958.000	976.761,30	1,75
FORD MOTOR CO CV 0 21-26 15/03U26 15/03U	USD	1.115.000	1.041.765,07	1,86
GLOBAL PAYMENTS CV 1.5 24-31 01/03S	USD	822.000	767.502,38	1,37
GUIDEWIRE SOFTWARE CV 1.25 18-25 15/03S	USD	380.000	395.331,49	0,71
HAT HLDG I LLC CV 3.75 23-28 15/08S	USD	200.000	204.548,99	0,37
HAT HOLDINGS I CV 0.00 22-25 01/05U	USD	110.000	105.235,82	0,19
IAC FINANCECO 2 CV 0.875 19-26 15/06S06S	USD	370.000	311.758,52	0,56
INSULET CORP CV 0.375 20-26 01/09S	USD	825.000	794.654,20	1,42
INTEGER HOLDING 2.125 23-28 15/02S	USD	215.000	281.800,30	0,50
INTEGRA LIFESCIENCES CV 0.5 21-25 15/02S	USD	501.000	439.333,78	0,79
IONIS PHARMACEUTI CV 1.75 23-28 15/06S	USD	624.000	594.450,09	1,06
JOHN BEAN TECH CV 22-26 15/05S	USD	448.000	377.803,21	0,68
LANTHEUS HOLDING 2.625 22-27 15/12S	USD	225.000	238.475,80	0,43
LUMENTUM HOLDINGS CV 0.5 22-28 15/06S	USD	475.000	338.694,88	0,61
MARRIOTT VACATIONS 3.25 23-27 15/12S	USD	550.000	470.281,51	0,84
MICROCHIP TECHNOLOGY CV 0.125 20-24 01/12S	USD	374.000	378.249,80	0,68
MIDDLEBY CORP CV 1.00 20-25 01/09S	USD	805.000	884.577,75	1,58
MONGODB INC CV 0.25 20-26 14/01S	USD	402.000	683.274,05	1,22
MP MATERIALS CORP 3.00 24-30 01/30S	USD	335.000	310.888,15	0,56
NEXTERA ENERGY CA CV 3.0 24-27 01/03S	USD	123.000	125.474,96	0,22
NEXTERA ENERGY CV 0.00 20-25 15/11U	USD	455.000	380.938,30	0,68
ON SEMICONDUCTOR CO CV 0.00 21-27 01/05U	USD	125.000	167.363,81	0,30
ON SEMICONDUCTOR CV 0.50 23-29 01/03S	USD	897.000	813.193,31	1,46
PALO ALTO NETWORKS CV 0.375 21-25 01/06S	USD	150.000	410.194,06	0,73
PEBBLEBROOK HOTEL TR CV 1.75 20-26 15/12S	USD	520.000	429.407,90	0,77
POST HOLDINGS INC& CV 22-27 15/08S	USD	450.000	472.181,20	0,85
RAPID7 INC CV 0.25 21-27 15/03S	USD	476.000	387.005,69	0,69
RAPID7 INC CV 2.25 20-25 01/05S	USD	360.000	342.212,95	0,61
REXFORD INDUSTRIA CV 4.125 24-29 15/03S	USD	480.000	432.267,11	0,77
REXFORD INDUSTRIA CV 4.375 24-27 15/03S	USD	480.000	437.393,68	0,78
RIVIAN AUTOMOTIVE 3.625 23-30 15/10S	USD	985.000	541.964,18	0,97
ROYAL CARIBBEAN CRUISE 6.0 22-25 15/08S	USD	110.000	293.696,65	0,53
SHAKE SHACK INC CV 0.00 21-28 01/03U	USD	70.000	59.214,40	0,11
SHIFT4 PAYMENTS INC CV 0 20-25 15/12A12A	USD	720.000	693.071,97	1,24
SNAP INC 0.125 22-28 01/03S	USD	720.000	527.578,02	0,94
SOLAREEDGE TECHNO CV 0 21-25 14/09U	USD	715.000	608.002,43	1,09
SOUTHWEST AIRLINES CV 1.25 20-25 01/05S	USD	1.231.000	1.131.437,80	2,03
STEM INC CV 0.50 21-28 01/12S	USD	300.000	130.010,76	0,23
SUPER MICRO COMPU CV 0.00 24-29 01/03U	USD	175.000	167.204,58	0,30
UBER TECH CV 0.875 23-28 01/12S	USD	527.000	553.292,08	0,99
UBER TECHNOLOGIES CV 0 21-25 15/12U	USD	888.000	868.508,43	1,55
VENTAS REALTY LP CV 3.75 23-26 01/06S	USD	525.000	490.301,14	0,88
WELLTOWER OP LLC CV 2.75 23-28 15/05S	USD	905.000	949.689,27	1,70
WESTERN DIGITAL CV 3.0 23-28 15/11S	USD	275.000	388.726,67	0,70
ZILLOW INC CV 1.375 19-26 01/09S	USD	900.000	973.228,90	1,74
ZSCALER INC CV 0.125 21-25 01/07S	USD	300.000	356.022,91	0,64
<b>Francia</b>			<b>4.056.273,12</b>	<b>7,26</b>
ACCOR SA CV 0.7 20-27 07/12A	EUR	8.120	413.349,03	0,74
SAFRAN SA CV 0.00 21-28 01/04U	EUR	2.700	579.779,10	1,04
SCHNEIDER ELECTRIC CV 0.00 20-26 15/06U	EUR	4.663	1.027.424,44	1,84
SOITEC SA CV 0.00 20-25 01/10U	EUR	2.400	392.884,80	0,70

## ODDO BHF Convertibles Global

### Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
SPIE CV 2.0 23-28 17/01S	EUR	300.000	347.791,50	0,62
UBISOFT ENTERTAINMENT 2.875 23-31 05/12S	EUR	500.000	464.282,50	0,83
VEOLIA ENVIRONNEMENT CV 0 19-25 01/01UU	EUR	26.500	830.761,75	1,49
<b>Islas Caimán</b>			<b>1.711.739,55</b>	<b>3,06</b>
HUAZHU GROUP CV 3 20-26 01/05S	USD	450.000	473.976,16	0,85
SEAGATE HDD CAYMAN 3.5 23-28 01/06S	USD	700.000	782.458,27	1,40
ZTO EXPRESS CAYMAN 1.50 22-27 01/09S	USD	500.000	455.305,12	0,81
<b>Israel</b>			<b>293.087,21</b>	<b>0,52</b>
CYBERARK SOFTWARE CV 0.00 19-24 15/11U	USD	205.000	293.087,21	0,52
<b>Italia</b>			<b>947.017,50</b>	<b>1,70</b>
DIASORIN SPA CV 0.00 21-28 05/05U	EUR	400.000	333.774,00	0,60
NEXI SPA CV 0.00 21-28 24/02U	EUR	300.000	254.265,00	0,46
NEXI SPA CV 1.75 20-27 24/04S	EUR	100.000	92.124,50	0,16
SAIPEM SPA CV 2.875 23-29 11/09S	EUR	200.000	266.854,00	0,48
<b>Japón</b>			<b>1.147.641,00</b>	<b>2,05</b>
JFE HOLDINGS INC CV 0.0 23-28 28/09U	JPY	70.000.000	442.131,95	0,79
NXERA PHARMA 0.25 23-28 14/12S	JPY	50.000.000	324.296,77	0,58
TAIYO YUDEN CV 0.00 23-30 18/10U	JPY	30.000.000	194.192,05	0,35
TOKYU CORPORATION CV ZCP 23-28 29/09U	JPY	30.000.000	187.020,23	0,33
<b>Macao</b>			<b>399.590,37</b>	<b>0,72</b>
WYNN MACAU LTD 4.5%23-2907/03S	USD	400.000	399.590,37	0,72
<b>Países Bajos</b>			<b>1.119.569,06</b>	<b>2,00</b>
BE SEMICONDUCTOR CV 0.75 16-27 02/12S	EUR	100.000	258.718,00	0,46
QIAGEN NV CV 0.00 20-27 17/12U	USD	1.000.000	860.851,06	1,54
<b>Reino Unido</b>			<b>1.067.525,69</b>	<b>1,91</b>
IMMUNOCORE HOLDINGS 2.5 24-30 01/02S	USD	447.000	413.942,69	0,74
INTL CONSO AIRLINE CV 1.125 21-28 18/05S	EUR	700.000	653.583,00	1,17
<b>Singapur</b>			<b>957.741,10</b>	<b>1,71</b>
MAXEON SOLAR TECHNO CV 6.50 20-25 15/07S	USD	228.000	114.047,34	0,20
SEA LTD CV 0.25 21-26 15/09S	USD	205.000	164.922,19	0,30
SEA LTD CV 2.375 21-25 01/06S	USD	690.000	678.771,57	1,21
<b>Suiza</b>			<b>397.738,60</b>	<b>0,71</b>
STMICROELECTRONICS CV 0.00 20-25 04/08A	USD	400.000	397.738,60	0,71
<b>Otros valores mobiliarios</b>			<b>304.683,07</b>	<b>0,55</b>
<b>Obligaciones convertibles</b>			<b>304.683,07</b>	<b>0,55</b>
<b>Japón</b>			<b>304.683,07</b>	<b>0,55</b>
ROHM CV 0.00 24-29 24/04U	JPY	50.000.000	304.683,07	0,55
<b>Organismos de Inversión Colectiva</b>			<b>594.959,08</b>	<b>1,06</b>
<b>Acciones/Participaciones en fondos de inversión</b>			<b>594.959,08</b>	<b>1,06</b>
<b>Irlanda</b>			<b>594.959,08</b>	<b>1,06</b>
SPDR REFINITIV GLOBAL CONV BD UCITS ETF	USD	14.000	594.959,08	1,06
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>55.783.632,70</b>	<b>99,85</b>
<b>Efectivo neto</b>			<b>544.576,37</b>	<b>0,97</b>
<b>Otros activos/(pasivos) netos</b>			<b>-459.889,93</b>	<b>-0,82</b>
<b>Total</b>			<b>55.868.319,14</b>	<b>100,00</b>

## **ODDO BHF Objectifs Revenus**

## ODDO BHF Objectifs Revenus

---

### Estado del activo neto al 30/04/24

	<i>Expresado en EUR</i>
<b>Activo</b>	<b>2.637.608,43</b>
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.566.989,75
<i>Coste de adquisición</i>	2.561.021,37
Tesorería	70.513,01
Otros activos	105,67
<b>Pasivo</b>	<b>1.154,02</b>
Comisiones de gestión pagaderas	970,52
Comisiones de administración pagaderas	87,37
Otros pasivos	96,13
<b>Total del activo neto</b>	<b>2.636.454,41</b>

## ODDO BHF Objectifs Revenus

### Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/23 al 30/04/24

	<i>Expresado en EUR</i>
<b>Ingresos</b>	<b>2.666,96</b>
Dividendos netos	1.367,08
Intereses bancarios	1.291,89
Otros ingresos	7,99
<b>Gastos</b>	<b>9.256,44</b>
Comisiones de gestión	5.829,60
Comisiones del depositario	2,54
Comisiones de administración	756,81
Honorarios de auditoría	128,96
Gastos legales	61,30
Costes de transacción	746,80
Honorarios de directores	1,30
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	83,41
Otros gastos	1.645,72
<b>Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones</b>	<b>-6.589,48</b>
<b>Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:</b>	
- ventas de valores	31.280,11
<b>Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)</b>	<b>24.690,63</b>
<b>Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:</b>	
- inversiones	5.259,67
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones</b>	<b>29.950,30</b>
Dividendos pagados	-7.828.954,71
Suscripción de acciones de distribución	9.940.107,37
Reembolso de acciones de distribución	-39.611,23
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total</b>	<b>2.101.491,73</b>
<b>Activo neto total, al inicio del periodo</b>	<b>534.962,68</b>
<b>Activo neto total, al cierre del periodo</b>	<b>2.636.454,41</b>



# ODDO BHF Objectifs Revenus

## Estadísticas

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
<b>Activo neto total</b>	<b>EUR</b>	<b>2.636.454,41</b>	<b>534.962,68</b>	<b>676.481,57</b>
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		356,19	356,19	356,19
Valor del activo neto por acción	EUR	951,34	935,76	916,79
<b>I Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		22.631,51	80,79	2.290,14
Valor del activo neto por acción	EUR	101,52	2.496,17	152,80
Dividendo por acción		2.420,5782	10.101,9212	3.689,4567

## ODDO BHF Objectifs Revenus

---

### Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/23 al 30/04/24

	Acciones en circulación al 01/11/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/24
I Shares EUR - Capitalisation	356,19	0,00	0,00	356,19
I Shares EUR - Distribution	80,79	22.656,06	105,33	22.631,51

## ODDO BHF Objectifs Revenus

### Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
<b>Instrumentos del mercado monetario</b>			<b>1.728.575,15</b>	<b>65,56</b>
<b>Letras del tesoro</b>			<b>1.728.575,15</b>	<b>65,56</b>
<b>Francia</b>			<b>1.518.731,60</b>	<b>57,61</b>
FRANCE ZCP 030724	EUR	230.000	228.525,70	8,67
FRANCE ZCP 050624	EUR	230.000	229.195,00	8,69
FRANCE ZCP 080524	EUR	170.000	169.909,90	6,44
FRANCE ZCP 120624	EUR	230.000	229.024,80	8,69
FRANCE ZCP 170724	EUR	240.000	238.114,80	9,03
FRANCE ZCP 230524	EUR	210.000	209.554,80	7,95
FRANCE ZCP 290524	EUR	215.000	214.406,60	8,13
<b>Luxemburgo</b>			<b>209.843,55</b>	<b>7,96</b>
EUROPEAN UNION BILLS ZCP 100524	EUR	210.000	209.843,55	7,96
<b>Organismos de Inversión Colectiva</b>			<b>838.414,60</b>	<b>31,80</b>
<b>Acciones/Participaciones en fondos de inversión</b>			<b>838.414,60</b>	<b>31,80</b>
<b>Francia</b>			<b>360.709,00</b>	<b>13,68</b>
ODDO OBLIGATIONS COURT TERME	EUR	2.300	360.709,00	13,68
<b>Irlanda</b>			<b>477.705,60</b>	<b>18,12</b>
ISHS EUR CO 1-5 EUR SHS EUR ETF	EUR	4.560	477.705,60	18,12
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>2.566.989,75</b>	<b>97,37</b>
<b>Efectivo neto</b>			<b>70.513,01</b>	<b>2,67</b>
<b>Otros activos/(pasivos) netos</b>			<b>-1.048,35</b>	<b>-0,04</b>
<b>Total</b>			<b>2.636.454,41</b>	<b>100,00</b>

## **ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities**

# ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

---

## Estado del activo neto al 30/04/24

	<i>Expresado en EUR</i>
<b>Activo</b>	<b>218.973.777,27</b>
Cartera de inversiones al valor de mercado	204.921.510,88
<i>Coste de adquisición</i>	203.082.695,90
Opciones (posición larga) al valor de mercado	-18.000,00
Tesorería	9.920.941,77
Depósitos de garantía	896.604,48
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones	565.460,72
Importes pendientes de cobro por suscripciones	164.055,49
Intereses pendientes de cobro, netos	2.523.203,93
<b>Pasivo</b>	<b>2.647.982,65</b>
Descubiertos bancarios	29.967,97
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones	1.546.852,12
Importes pendientes de pago por reembolsos	26.536,14
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	63.022,76
Minusvalía latente neta sobre futuros financieros	848.614,00
Comisiones de gestión pagaderas	117.416,12
Comisiones de administración pagaderas	8.169,45
Otros pasivos	7.404,09
<b>Total del activo neto</b>	<b>216.325.794,62</b>

# ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

## Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/23 al 30/04/24

Expresado en EUR

<b>Ingresos</b>	<b>4.114.352,31</b>
Intereses de obligaciones, netos	3.951.874,38
Intereses de swaps	3.261,29
Intereses bancarios	159.033,82
Otros ingresos	182,82
<b>Gastos</b>	<b>784.869,98</b>
Comisiones de gestión	650.116,58
Comisiones del depositario	1.899,72
Comisiones de administración	49.189,53
Honorarios de auditoría	4.789,47
Gastos legales	6.269,37
Costes de transacción	22.980,31
Honorarios de directores	360,06
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	26.685,83
Intereses bancario	794,56
Intereses de swaps	2.979,60
Otros gastos	18.804,95
<b>Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones</b>	<b>3.329.482,33</b>
<b>Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:</b>	
- ventas de valores	-67.427,37
- opciones	-1.479,45
- contratos de divisas a plazo	-410.992,60
- futuros financieros	558.211,24
- contratos de swap	-188.452,77
- cambios	-478.722,11
<b>Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)</b>	<b>2.740.619,27</b>
<b>Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:</b>	
- inversiones	8.753.238,15
- opciones	-18.000,00
- contratos de divisas a plazo	16.790,59
- futuros financieros	-648.830,59
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones</b>	<b>10.843.817,42</b>
Dividendos pagados	-427.580,11
Suscripción de acciones de capitalización	37.208.874,03
Suscripción de acciones de distribución	3.596.686,83
Reembolso de acciones de capitalización	-45.397.627,23
Reembolso de acciones de distribución	-932.909,90
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total</b>	<b>4.891.261,04</b>
<b>Activo neto total, al inicio del periodo</b>	<b>211.434.533,58</b>
<b>Activo neto total, al cierre del periodo</b>	<b>216.325.794,62</b>

# ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

## Estadísticas

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
<b>Activo neto total</b>	<b>EUR</b>	<b>216.325.794,62</b>	<b>211.434.533,58</b>	<b>249.642.760,28</b>
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		50.927,83	50.562,41	82.589,69
Valor del activo neto por acción	EUR	1.105,31	1.043,72	1.022,71
<b>I Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		17.732,76	15.267,44	14.192,17
Valor del activo neto por acción	EUR	1.016,31	984,95	982,38
Dividendo por acción		25,9131	17,6820	20,5862
<b>I Shares CHF [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		11.481,18	12.242,94	11.988,04
Valor del activo neto por acción	CHF	963,38	921,35	919,69
<b>I Shares USD [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		268,67	153,67	1.303,81
Valor del activo neto por acción	USD	1.054,58	987,51	946,66
<b>R Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		603.616,05	528.969,19	637.796,86
Valor del activo neto por acción	EUR	107,36	101,66	100,15
<b>R Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		18.760,24	17.495,19	37.726,94
Valor del activo neto por acción	EUR	100,27	96,93	96,66
Dividendo por acción		2,0343	1,1968	1,5118
<b>R Shares SEK [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		-	-	100,55
Valor del activo neto por acción	SEK	-	-	90,73
<b>N Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		137.847,82	251.921,09	260.839,01
Valor del activo neto por acción	EUR	108,80	102,86	101,03
<b>P Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		37.368,00	41.633,00	34.129,00
Valor del activo neto por acción	EUR	1.001,18	944,92	924,97
<b>P Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		192,00	192,00	1.731,00
Valor del activo neto por acción	EUR	955,84	926,88	921,41
Dividendo por acción		25,3846	14,5316	-
<b>GC Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		42.880,77	50.245,53	62.025,46
Valor del activo neto por acción	EUR	110,19	104,07	102,02
<b>Xw Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		5.801,00	5.349,00	5.317,00
Valor del activo neto por acción	EUR	1.114,07	1.051,58	1.029,58

## ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

### Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/23 al 30/04/24

	Acciones en circulación al 01/11/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/24
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>	50.562,41	11.086,63	10.721,21	50.927,83
<b>I Shares EUR - Distribution</b>	15.267,44	2.799,00	333,69	17.732,76
<b>I Shares CHF [H] - Capitalisation</b>	12.242,94	259,66	1.021,41	11.481,18
<b>I Shares USD [H] - Capitalisation</b>	153,67	115,00	0,00	268,67
<b>R Shares EUR - Capitalisation</b>	528.969,19	177.248,42	102.601,56	603.616,05
<b>R Shares EUR - Distribution</b>	17.495,19	7.297,94	6.032,89	18.760,24
<b>N Shares EUR - Capitalisation</b>	251.921,09	28.891,58	142.964,85	137.847,82
<b>P Shares EUR - Capitalisation</b>	41.633,00	898,00	5.163,00	37.368,00
<b>P Shares EUR - Distribution</b>	192,00	0,00	0,00	192,00
<b>GC Shares EUR - Capitalisation</b>	50.245,53	6.815,05	14.179,81	42.880,77
<b>Xw Shares EUR - Capitalisation</b>	5.349,00	552,00	100,00	5.801,00



# ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

## Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado</b>			<b>204.017.424,88</b>	<b>94,31</b>
<b>Obligaciones</b>			<b>130.070.556,90</b>	<b>60,13</b>
<b>Alemania</b>			<b>21.288.494,24</b>	<b>9,84</b>
ALLIANZ SE 2.6 21-99 31/12A	EUR	1.400.000	1.048.880,00	0,48
CHEPLAPHARM ARZ 4.375 20-28 15/01S	EUR	200.000	193.171,00	0,09
CHEPLAPHARM ARZ 7.5000 23-30 15/05S	EUR	167.000	175.667,30	0,08
CHEPLAPHARM ARZNEIMI 5.5 20-28 15/10S	USD	400.000	352.261,87	0,16
COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	EUR	400.000	399.846,00	0,18
COMMERZBANK AG 4.2500 21-49 31/12A	EUR	600.000	519.720,00	0,24
COMMERZBANK AKT 4.625 24-21 17/01A	EUR	400.000	405.970,00	0,19
CT INVESTMENT 6.375 24-30 15/04S	EUR	652.000	655.576,22	0,30
DEUTSCHE POST AG 3.5 24-36 25/03A	EUR	1.000.000	980.730,00	0,45
GERMANY 1.00 15-25 15/08A	EUR	2.000.000	1.943.550,00	0,90
GERMANY 1 22-38 15/05A	EUR	6.000.000	4.815.900,00	2,23
GERMANY 2.1 22-29 15/11A	EUR	3.000.000	2.925.525,00	1,35
GRUENENTHAL GMBH 4.125 21-28 05/05S	EUR	180.000	174.043,80	0,08
GRUENENTHAL GMBH 6.75 23-30 15/05S	EUR	128.000	135.033,60	0,06
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	EUR	100.000	98.413,00	0,05
IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S	EUR	250.000	243.897,50	0,11
KREDITANSTALT FUER W 4.125 23-33 15/07S	USD	2.000.000	1.777.114,80	0,82
MAHLE-STIFTUNG GMBH 6.50 24-31 02/05S	EUR	336.000	337.117,20	0,16
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	EUR	950.000	981.924,75	0,45
PROGROUP 5.125 24-29 15/04S	EUR	180.000	180.695,70	0,08
ROBERT BOSCH GM 4.3750 23-43 02/06A	EUR	1.000.000	1.024.430,00	0,47
TK ELEVATOR MIDCO 4.375 20-27 15/07S/07S	EUR	250.000	239.797,50	0,11
TUI CRUISES 6.25 24-29 15/04S	EUR	200.000	202.005,00	0,09
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	EUR	500.000	514.525,00	0,24
ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A	EUR	900.000	864.333,00	0,40
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	EUR	100.000	98.366,00	0,05
<b>Australia</b>			<b>2.137.032,50</b>	<b>0,99</b>
TOYOTA FINANCE AUST 3.38624-3018/03U	EUR	650.000	644.930,00	0,30
WESTPAC BANKING 3.131 24-31 15/04A	EUR	1.500.000	1.492.102,50	0,69
<b>Austria</b>			<b>1.232.726,76</b>	<b>0,57</b>
AMS-OSRAM AG 10.5 23-29 30/03S	EUR	393.000	394.556,28	0,18
AUSTRIA 0.85 20-20 30/06A	EUR	1.300.000	563.654,00	0,26
BENTELER INTL 9.375 23-28 15/05S	EUR	256.000	274.516,48	0,13
<b>Bélgica</b>			<b>3.950.317,00</b>	<b>1,83</b>
EUROPEAN UNION 1.25 22-43 04/02A	EUR	1.200.000	859.896,00	0,40
SOLVAY 4.25 24-31 03/10A	EUR	1.500.000	1.495.365,00	0,69
SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	EUR	1.600.000	1.595.056,00	0,74
<b>Canadá</b>			<b>1.532.916,50</b>	<b>0,71</b>
ALIMENTATION COUCHE 4.011 24-36 12/02A	EUR	500.000	492.797,50	0,23
BANK OF NOVA SCOTIA 0.375 22-30 26/03A	EUR	1.000.000	841.705,00	0,39
PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S	EUR	200.000	198.414,00	0,09
<b>Chile</b>			<b>419.347,68</b>	<b>0,19</b>
INVERSIONES CMPC 3.8500 20-30 13/01	USD	500.000	419.347,68	0,19
<b>España</b>			<b>5.236.512,00</b>	<b>2,42</b>
BANCO SANTANDER 4.8750 23-31 18/10A	EUR	1.400.000	1.468.950,00	0,68
BANCO SANTANDER SA 3.875 23-28 16/01A	EUR	500.000	503.625,00	0,23
BBVA FL.R 24-36 08/02A	EUR	1.200.000	1.205.436,00	0,56
CELLNEX TELECOM SA 1.875 20-29 26/06A06A	EUR	200.000	180.379,00	0,08
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	EUR	1.000.000	977.625,00	0,45

# ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

## Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
NH HOTEL GROUP SA 4 21-26 02/07S	EUR	100.000	99.701,00	0,05
SANTANDER CONSUMER 3.75 24-29 17/01A	EUR	800.000	800.796,00	0,37
<b>Estados Unidos de América</b>			<b>25.376.630,49</b>	<b>11,73</b>
BANQUE INTERNATIONAL 1.625 21-31 03/11S	USD	7.000.000	5.242.716,86	2,42
BOOKING 3.625 24-32 01/03A	EUR	800.000	795.348,00	0,37
COTY INC 5.75 23-28 15/09A	EUR	175.000	181.300,00	0,08
EMERALD DEBT MERGER 6.375 23-30 15/12A	EUR	100.000	104.693,50	0,05
FORD MOTOR CREDIT 4.535 19-25 06/03A	GBP	500.000	579.930,32	0,27
INTERBANK FOR RECO 4.0 23-30 25/07S	USD	4.000.000	3.577.554,36	1,65
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 30/04S	EUR	352.000	328.180,16	0,15
SCIL IV LLC / S 5.3750 21-26 01/11S	USD	400.000	359.016,14	0,17
SCIL IV LLC SCIL USA 9.5 23-28 15/07A	EUR	408.000	443.326,68	0,20
TAPESTRY INC 5.35 23-25 27/11A	EUR	2.100.000	2.126.061,00	0,98
UNITED STATES 1.125 23-33 15/10S	USD	2.900.000	2.568.832,14	1,19
US TREASURY N/B 4.2500 24-29 28/02S	USD	9.900.000	9.069.671,33	4,19
<b>Finlandia</b>			<b>5.350.181,00</b>	<b>2,47</b>
FINLAND 2.75 23-38 15/04A	EUR	3.800.000	3.611.254,00	1,67
NESTE 3.875 23-29 16/03A	EUR	700.000	706.167,00	0,33
NESTE OYJ 4.25 23-33 16/03A	EUR	1.000.000	1.032.760,00	0,48
<b>Francia</b>			<b>19.721.181,58</b>	<b>9,12</b>
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	100.000	99.176,00	0,05
AXA SA -49 31/12S	EUR	1.200.000	1.231.152,00	0,57
CIE DE FINANCEMENT F 3.0 24-32 24/04A	EUR	2.000.000	1.971.530,00	0,91
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625 24-33 03/10A	EUR	1.200.000	1.185.174,00	0,55
ELIOR GROUP SA 3.75 21-26 08/07S	EUR	100.000	93.891,00	0,04
ELO 5.875 24-28 17/04A	EUR	800.000	800.104,00	0,37
ENGIE SA 4.5 23-42 06/09A	EUR	1.200.000	1.238.970,00	0,57
ERAMET SA 7.00 23-28 22/05A	EUR	400.000	405.668,00	0,19
EUTELSAT 9.75 24-29 13/04S	EUR	377.000	383.712,48	0,18
EUTELSAT S.A. 1.5 20-28 13/10A	EUR	200.000	147.633,00	0,07
EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	EUR	200.000	166.384,00	0,08
FNAC DARTY 6.0 24-29 01/04S	EUR	170.000	176.821,25	0,08
FONCIA MANAGEMENT SA 7.750 23-28 31/03S	EUR	257.000	248.923,77	0,12
FORVIA 5.125 24-29 15/06S	EUR	381.000	385.699,63	0,18
FRANCE 0.75 19-52 25/05A	EUR	1.800.000	946.197,00	0,44
GOLDSTORY SASU 6.7500 24-30 01/02S	EUR	672.000	686.642,88	0,32
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	1.400.000	1.404.844,00	0,65
ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S	EUR	1.035.000	1.024.650,00	0,47
ILIAD HOLDING 7.000 21-28 15/10S	USD	200.000	183.629,65	0,08
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	EUR	100.000	102.090,00	0,05
LOXAM SAS 2.875 19-26 15/04S	EUR	300.000	293.115,00	0,14
LOXAM SAS 6.375 23-29 31/05S	EUR	215.000	222.575,52	0,10
PAPREC HOLDING SA 6.50 23-27 17/11S	EUR	105.000	111.057,45	0,05
PAPREC HOLDING SA 7.25 23-29 17/11S	EUR	244.000	260.493,18	0,12
SUEZ SACA 4.50 23-33 13/11A	EUR	900.000	926.014,50	0,43
TELEPERFORMANCE 5.2500 23-28 22/11A	EUR	1.500.000	1.507.425,00	0,70
TELEPERFORMANCE SE 5.75 23-31 22/11A	EUR	2.000.000	2.028.750,00	0,94
TEREOS FINANCE GROUP 7.25 23-28 15/04S	EUR	148.000	155.707,10	0,07
TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 23/10S	EUR	631.000	641.771,17	0,30
VALEO SE 1 21-28 03/08A	EUR	800.000	691.380,00	0,32
<b>Irlanda</b>			<b>2.646.179,39</b>	<b>1,22</b>
CA AUTO BANK SPA IRI 3.75 24-27 12/04A	EUR	700.000	699.132,00	0,32
DOLYA HOLDCO 4.875 20-28 15/07S	GBP	900.000	944.125,19	0,44
EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U	EUR	200.000	194.187,00	0,09
ENERGIA GROUP ROI HO 6.875 23-28 31/07S	EUR	780.000	808.735,20	0,37

# ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

## Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
<b>Islas Vírgenes Británicas</b>			<b>471.021,74</b>	<b>0,22</b>
GOLD FIELDS OROGEN 6.125 19-29 15/05S	USD	500.000	471.021,74	0,22
<b>Italia</b>			<b>8.707.486,62</b>	<b>4,03</b>
ALMAVIVA 4.875 21-26 30/10S 21-26 30/10S	EUR	100.000	100.261,50	0,05
AUTOSTRADA 4.75 23-31 24/01A	EUR	1.500.000	1.534.792,50	0,71
INTERNATIONAL DESIGN 10.00 23-28 15/11S	EUR	167.000	171.527,37	0,08
ITALY 4.1 23-29 01/02S	EUR	3.500.000	3.604.160,00	1,67
NEOPHARMED GENT 7.1250 24-30 08/04S	EUR	385.000	386.507,28	0,18
TELECOM ITALIA SPA 2.75 19-25 15/04A	EUR	500.000	491.705,00	0,23
TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	EUR	1.123.000	1.177.414,97	0,54
TELECOM ITALIA SPA 7.875 23-28 31/07S	EUR	1.140.000	1.241.118,00	0,57
<b>Luxemburgo</b>			<b>4.998.598,60</b>	<b>2,31</b>
BANQUE EUROP INVEST 3.75 23-33 14/02S	USD	1.000.000	867.238,72	0,40
CIDRON AIDA FINCO 6.25 21-28 01/04S	GBP	300.000	333.769,76	0,15
CIDRON AIDA FINCO SA 5 21-28 01/04S	EUR	100.000	95.154,00	0,04
LOGICOR FINANCING 1.625 19-27 15/07A/07A	EUR	900.000	821.713,50	0,38
LOGICOR FINANCING SA 4.625 24-28 25/07A	EUR	1.313.000	1.313.899,40	0,61
MOTION FINCO SARL 7.375 23-30 15/06S	EUR	100.000	104.227,50	0,05
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	260.000	259.231,70	0,12
ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	670.000	670.877,70	0,31
TELENET FIN LUX NOTES 5.5 17-28 01/03S	USD	600.000	532.486,32	0,25
<b>México</b>			<b>177.983,00</b>	<b>0,08</b>
NEMAK SAB DE CV 2.25 21-28 20/07A	EUR	200.000	177.983,00	0,08
<b>Países Bajos</b>			<b>14.777.624,98</b>	<b>6,83</b>
ABERTIS INFRA FIN 2.625 21-XX 26/04A	EUR	600.000	557.796,00	0,26
ABN AMRO BANK 4.375 23-28 20/10A	EUR	500.000	510.957,50	0,24
BOELS TOPHOLDING BV 5.75 24-30 15/05S	EUR	300.000	301.011,00	0,14
BRENNTAG FINANCE BV 3.75 24-28 24/04A	EUR	1.200.000	1.195.620,00	0,55
CITYCON TREASURY BV 6.5 24-29 06/03A	EUR	130.000	130.802,10	0,06
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	EUR	1.400.000	1.173.669,00	0,54
ENERGIZER GAMMA ACQU 3.5 21-29 23/06S	EUR	400.000	358.322,00	0,17
HOUSE OF HR GROUP BV 9.0 22-29 03/11S	EUR	250.000	258.570,00	0,12
IPD 3 BV 8.0 23-28 15/06S	EUR	480.000	509.738,40	0,24
JAB HOLDINGS BV 4.375 24-34 25/04A	EUR	1.300.000	1.299.402,00	0,60
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	149.000	144.888,35	0,07
OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S	EUR	210.000	219.085,65	0,10
PLUXEE NV 3.5 24-28 04/09A	EUR	400.000	394.978,00	0,18
PLUXEE NV 3.75 24-32 04/09A	EUR	2.100.000	2.068.447,50	0,96
SUMMER BIDCO B.V. 10.0 24-29 15/02S	EUR	100.000	101.168,00	0,05
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	EUR	1.400.000	1.365.693,00	0,63
TEVA PHARMACEUTICAL 7.375 23-29 15/09S	EUR	750.000	830.081,25	0,38
TEVA PHARMACEUTICAL 7.875 23-31 15/09S	EUR	300.000	345.664,50	0,16
TEVA PHARM FIN NL III 6.75 18-28 14/03S	USD	900.000	855.393,50	0,40
UNITED GROUP BV 3.125 20-26 15/02S	EUR	100.000	96.910,00	0,04
UNITED GROUP BV 6.75 24-31 15/02S	EUR	100.000	102.818,50	0,05
VZ VENDOR FINANCING 2.875 20-29 15/01A	EUR	300.000	259.824,00	0,12
WP/AP TELECOM H 3.7500 21-29 15/01S	EUR	400.000	375.260,00	0,17
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125 23-29 13/03A	EUR	300.000	315.409,50	0,15
ZIGGO BOND CO BV 3.375 20-30 28/02SS	EUR	900.000	760.104,00	0,35
ZIGGO BV 4.8750 19-30 15/01S	USD	300.000	246.011,23	0,11
<b>Polonia</b>			<b>986.751,48</b>	<b>0,46</b>
INPOST SA 2.25 21-27 15/07S06S	EUR	312.000	292.395,48	0,14
SYNTHOS SA 2.5 21-28 07/06S	EUR	800.000	694.356,00	0,32

# ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

## Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
<b>Reino Unido</b>			<b>9.432.805,34</b>	<b>4,36</b>
BCP V MOD SERV FIN II 4.75 21-28 30/1S	EUR	200.000	188.719,00	0,09
INEOS FINANCE 6.375 24-29 15/04A	EUR	272.000	273.855,04	0,13
INEOS QUATTRO FINANC 8.5 23-29 15/03S	EUR	200.000	209.701,00	0,10
NATL GRID GAS FINANC 3.75 24-33 16/04A	EUR	1.174.000	1.147.790,45	0,53
SYNTHOMER PLC 7.375 24-29 02/05S	EUR	180.000	181.942,20	0,08
UNITED KINGDOM 0.625 20-50 22/10S	GBP	10.400.000	4.696.564,00	2,17
UNITED KINGDOM 1.25 20-41 22/10S	GBP	3.000.000	2.087.352,15	0,96
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75 20-30 15/07S	EUR	300.000	257.149,50	0,12
VMED O2 UK FINANCING 5.625 24-32 15/04S	EUR	400.000	389.732,00	0,18
<b>Suecia</b>			<b>1.626.766,00</b>	<b>0,75</b>
VERISURE HOLDING AB 5.5 24-30 15/05S	EUR	602.000	602.000,00	0,28
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	EUR	600.000	638.526,00	0,30
VERISURE MIDHOLDING 5.25 21-29 25/01S	EUR	400.000	386.240,00	0,18
<b>Obligaciones de tasa variable</b>			<b>73.946.867,98</b>	<b>34,18</b>
<b>Alemania</b>			<b>16.328.924,70</b>	<b>7,55</b>
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A	EUR	1.000.000	771.210,00	0,36
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A	USD	800.000	684.393,73	0,32
BERTELSMANN SE FL.R 15-75 23/04A5 23/04A	EUR	2.500.000	2.426.700,00	1,12
CHEPLAPHARM ARZ FL.R 23-30 15/05Q	EUR	1.504.000	1.525.777,92	0,71
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	EUR	1.000.000	1.036.540,00	0,48
CMZB FR FL.R 22-28 21/03A	EUR	1.300.000	1.319.786,00	0,61
COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	EUR	600.000	593.715,00	0,27
COMMERZBANK AG FL.R 20-XX 09/04A	EUR	1.800.000	1.773.414,00	0,82
COMMERZBANK AG FL.R 23-33 05/10A	EUR	800.000	851.992,00	0,39
DEUTSCHE BANK AG FL.R 1.0 20-25 19/11A	EUR	700.000	688.569,00	0,32
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	EUR	600.000	604.284,00	0,28
DEUTSCHE BANK AG FL.R 21-27 17/02A	EUR	800.000	754.484,00	0,35
EVONIK INDUSTRIES FL.R 21-81 02/12A	EUR	800.000	733.348,00	0,34
IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S	EUR	1.535.000	1.651.706,05	0,76
PRESTIGEBIDCO GMBH FL.R 22-27 15/07Q	EUR	900.000	913.005,00	0,42
<b>Austria</b>			<b>1.204.675,50</b>	<b>0,56</b>
RAIF BA FL.R 22-32 20/12A	EUR	500.000	513.887,50	0,24
RAIFFEISEN BANK INT FL.R 24-29 21/08A	EUR	700.000	690.788,00	0,32
<b>Dinamarca</b>			<b>214.460,12</b>	<b>0,10</b>
ORSTED FL.R 24-XX 14/12A	EUR	213.000	214.460,12	0,10
<b>España</b>			<b>1.909.734,00</b>	<b>0,88</b>
BANCO SANTANDER SA FL.R 18-XX 19/03Q	EUR	1.600.000	1.535.760,00	0,71
BANCO SANTANDER SA FL.R 20-XX 14/01Q	EUR	400.000	373.974,00	0,17
<b>Estados Unidos de América</b>			<b>7.214.067,28</b>	<b>3,33</b>
AT AND T INC FL.R 20-XX 01/05A	EUR	6.000.000	5.843.580,00	2,70
MORGAN STANLEY FL.R 24-30 21/03A	EUR	973.000	968.305,28	0,45
SCIL IV LLC / S FL.R 21-26 01/11Q	EUR	400.000	402.182,00	0,19
<b>Finlandia</b>			<b>281.626,00</b>	<b>0,13</b>
CITYCON OYJ FL.R 21-XX 10/09A	EUR	400.000	281.626,00	0,13
<b>Francia</b>			<b>7.500.848,98</b>	<b>3,47</b>
AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	EUR	400.000	398.228,00	0,18
BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	EUR	1.400.000	1.348.844,00	0,62
BPCE FL.R 23-33 01/06A	EUR	600.000	630.219,00	0,29
BURGER KING FRANCE SAS FL.R 21-26 01/11Q	EUR	430.000	433.222,85	0,20
CNP ASSURANCES FL.R 14-45 05/06A	EUR	800.000	798.328,00	0,37
CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A	EUR	600.000	597.198,00	0,28
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-XX 23/03Q	EUR	800.000	837.468,00	0,39

# ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

## Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
GOLDSTORY SASU FL.R 24-30 01/02Q	EUR	729.000	735.331,36	0,34
KAPLA FL.R 24-30 31/07Q	EUR	424.000	425.566,68	0,20
NOVA ALEXANDRE FL.R 24-29 15/07Q	EUR	313.000	309.848,09	0,14
RCI BANQUE SA FL.R 19-30 18/02A	EUR	600.000	587.619,00	0,27
UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/4A	EUR	200.000	189.769,00	0,09
UNIBAIL-RODAMCO FL.R 23-XX 03/10A	EUR	200.000	209.207,00	0,10
<b>Italia</b>			<b>5.036.138,03</b>	<b>2,33</b>
EVOCA S.P.A FL.R 24-29 09/04Q	EUR	100.000	100.887,50	0,05
FIBER BIDCO SPA FL.R 24-30 15/01Q	EUR	315.000	317.176,65	0,15
GOLDEN GOOSE SPA FL.R 21-27 14/05Q/05Q	EUR	400.000	403.010,00	0,19
INDUSTRIA MACCHINE FL.R 24-29 15/04Q	EUR	230.000	233.022,20	0,11
INTESA SAN PAOLO FL.R 17-XX 11/07S	EUR	1.200.000	1.234.170,00	0,57
NEOPHARMED GENT FL.R 24-30 08/04Q	EUR	562.000	566.282,44	0,26
RENO DE MEDICI SPA FL.R 24-29 15/04Q	EUR	448.000	453.602,24	0,21
UNICREDIT SPA FL.R 17-XX 03/06S	EUR	500.000	492.815,00	0,23
UNICREDIT SPA FL.R 19-XX 03/06S	EUR	1.200.000	1.235.172,00	0,57
<b>Luxemburgo</b>			<b>1.314.793,50</b>	<b>0,61</b>
EUROFINS SCIENTIFIC FL.R 23-XX 24/07A	EUR	200.000	210.444,00	0,10
LION/POLARIS LUX 4 S FL.R 21-26 01/07Q	EUR	600.000	603.012,00	0,28
ROSSINI SARL FL.R 19-25 30/10Q	EUR	500.000	501.337,50	0,23
<b>Noruega</b>			<b>437.240,00</b>	<b>0,20</b>
DNB BANK ASA FL.R 0.25 21-29 23/02A	EUR	500.000	437.240,00	0,20
<b>Países Bajos</b>			<b>19.079.180,72</b>	<b>8,82</b>
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	1.800.000	1.751.904,00	0,81
ABN AMRO BANK FL.R 20-XX 22/09S	EUR	500.000	487.152,50	0,23
ARGENTUM NETHLD FL.R 16-46 01/10A	EUR	800.000	784.816,00	0,36
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 18-XX 11/09S	EUR	2.800.000	2.741.942,00	1,27
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	EUR	1.000.000	915.840,00	0,42
ELEFONICA EUROPE BV FL.R 24-XX 15/04A	EUR	2.600.000	2.619.487,00	1,21
ELM BV FL.R 20-XX 03/09A	EUR	600.000	592.977,00	0,27
ING GROEP NV FL.R 22-27 16/02A	EUR	700.000	668.318,00	0,31
ING GROUP CV SUB FL.R 15-XX 16/10S	USD	200.000	184.169,27	0,09
ING GROUP NV FL.R 22-33 24/08A	EUR	400.000	396.828,00	0,18
IPD 3 BV FL.R 23-28 15/06Q	EUR	1.180.000	1.190.301,40	0,55
RABOBANK FL.R 23-29 25/04A	EUR	600.000	609.249,00	0,28
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	EUR	1.100.000	1.078.071,50	0,50
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	EUR	200.000	187.706,00	0,09
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A	EUR	900.000	826.330,50	0,38
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 22-XX 23/11A	EUR	900.000	977.062,50	0,45
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A	EUR	500.000	537.037,50	0,25
TENNET HOLDING BV FL.R 17-XX 01/06A	EUR	1.000.000	999.155,00	0,46
TRIVIUM PACKAGING FL.R 19-26 15/08Q	EUR	500.000	502.210,00	0,23
UNITED GROUP BV FL.R 24-31 15/02Q	EUR	510.000	511.785,00	0,24
UNITED GROUP FL.R 24-29 01/02Q	EUR	515.000	516.838,55	0,24
<b>Reino Unido</b>			<b>10.308.492,25</b>	<b>4,77</b>
BRITISH TELECOM FL.R 20-80 18/08	EUR	755.000	729.326,22	0,34
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-28 13/03S	USD	1.200.000	1.070.612,11	0,49
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	EUR	1.000.000	980.970,00	0,45
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-32 16/11A	EUR	800.000	849.876,00	0,39
NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	EUR	600.000	589.269,00	0,27
NGG FINANCE PLC FL.R 19-79 05/12A	EUR	1.824.000	1.792.982,88	0,83
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	EUR	200.000	195.201,00	0,09
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	USD	3.387.000	3.163.966,41	1,46
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	EUR	563.000	508.318,63	0,23
VODAFONE GROUP PLC FL.R 23-84 30/08A	EUR	400.000	427.970,00	0,20

## ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

### Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
<b>Suecia</b>			<b>707.714,40</b>	<b>0,33</b>
APOLLO SWEDISH BIDCO FL.R 23-29 05/07Q	EUR	355.000	358.578,40	0,17
CASTELLUM AB FL.R 21-XX 02/03A	EUR	400.000	349.136,00	0,16
<b>Suiza</b>			<b>2.408.972,50</b>	<b>1,11</b>
UBS GROUP AG FL.R 23-32 17/03A	EUR	500.000	519.482,50	0,24
UBS GROUP INC FL.R 21-26 03/11A	EUR	2.000.000	1.889.490,00	0,87
<b>Otros valores mobiliarios</b>			<b>904.086,00</b>	<b>0,42</b>
<b>Obligaciones de tasa variable</b>			<b>904.086,00</b>	<b>0,42</b>
<b>Italia</b>			<b>904.086,00</b>	<b>0,42</b>
INDUSTRIA MACCHINE A FL.R 20-28 15/01Q	EUR	900.000	904.086,00	0,42
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>204.921.510,88</b>	<b>94,73</b>
<b>Efectivo neto</b>			<b>9.890.973,80</b>	<b>4,57</b>
<b>Otros activos/(pasivos) netos</b>			<b>1.513.309,94</b>	<b>0,70</b>
<b>Total</b>			<b>216.325.794,62</b>	<b>100,00</b>

# **ODDO BHF Algo Trend US**

# ODDO BHF Algo Trend US

---

## Estado del activo neto al 30/04/24

	<i>Expresado en EUR</i>
<b>Activo</b>	<b>114.778.777,69</b>
Cartera de inversiones al valor de mercado	113.528.193,17
<i>Coste de adquisición</i>	<i>82.479.030,43</i>
Tesorería	1.119.122,61
Importes pendientes de cobro por suscripciones	101.644,61
Dividendos por cobrar, netos	29.817,30
<b>Pasivo</b>	<b>455.712,63</b>
Importes pendientes de pago por reembolsos	36.883,05
Comisiones de gestión pagaderas	91.262,68
Comisiones de administración pagaderas	4.391,87
Comisiones de rentabilidad pagaderas	319.269,69
Intereses a pagar, netos	8,99
Otros pasivos	3.896,35
<b>Total del activo neto</b>	<b>114.323.065,06</b>



# ODDO BHF Algo Trend US

## Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/23 al 30/04/24

Expresado en EUR

<b>Ingresos</b>	<b>509.507,84</b>
Dividendos netos	482.540,07
Intereses bancarios	26.967,77
<b>Gastos</b>	<b>888.706,30</b>
Comisiones de gestión	484.596,56
Comisiones de rentabilidad	319.269,69
Comisiones del depositario	353,76
Comisiones de administración	28.030,24
Honorarios de auditoría	4.017,75
Gastos legales	3.184,15
Costes de transacción	20.255,42
Honorarios de directores	174,36
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	20.598,27
Intereses bancario	8,99
Otros gastos	8.217,11
<b>Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones</b>	<b>-379.198,46</b>
<b>Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:</b>	
- ventas de valores	5.430.784,59
- cambios	-27.859,99
<b>Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)</b>	<b>5.023.726,14</b>
<b>Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:</b>	
- inversiones	17.772.124,04
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones</b>	<b>22.795.850,18</b>
Suscripción de acciones de capitalización	39.736.856,59
Reembolso de acciones de capitalización	-22.686.608,73
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total</b>	<b>39.846.098,04</b>
<b>Activo neto total, al inicio del periodo</b>	<b>74.476.967,02</b>
<b>Activo neto total, al cierre del periodo</b>	<b>114.323.065,06</b>

# ODDO BHF Algo Trend US

## Estadísticas

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
<b>Activo neto total</b>	<b>EUR</b>	<b>114.323.065,06</b>	<b>74.476.967,02</b>	<b>86.992.266,78</b>
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		9.821,37	6.060,00	7.450,00
Valor del activo neto por acción	EUR	2.079,72	1.654,11	1.622,73
<b>Iw Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		11.571,00	10.550,00	16.161,00
Valor del activo neto por acción	EUR	1.572,00	1.245,16	1.222,76
<b>R Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		278.453,44	243.035,18	258.473,00
Valor del activo neto por acción	EUR	201,22	160,16	158,13
<b>N Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		95.499,66	75.586,73	88.553,29
Valor del activo neto por acción	EUR	206,05	163,95	161,14

# ODDO BHF Algo Trend US

---

## Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/23 al 30/04/24

	Acciones en circulación al 01/11/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/24
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>	6.060,00	7.495,41	3.734,03	9.821,37
<b>Iw Shares EUR - Capitalisation</b>	10.550,00	1.538,00	517,00	11.571,00
<b>R Shares EUR - Capitalisation</b>	243.035,18	71.058,10	35.639,85	278.453,44
<b>N Shares EUR - Capitalisation</b>	75.586,73	55.382,91	35.469,98	95.499,66

# ODDO BHF Algo Trend US

## Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado</b>			<b>113.528.193,17</b>	<b>99,30</b>
<b>Acciones</b>			<b>113.528.193,17</b>	<b>99,30</b>
<b>Estados Unidos de América</b>			<b>108.362.834,95</b>	<b>94,79</b>
ABBVIE INC	USD	15.954	2.426.708,96	2,12
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	4.252	629.816,94	0,55
AFLAC INC	USD	2.439	190.808,84	0,17
ALLSTATE CORP	USD	1.531	243.499,52	0,21
ALPHABET INC -A-	USD	13.355	2.033.132,48	1,78
ALPHABET INC -C-	USD	9.409	1.448.770,41	1,27
AMAZON.COM INC	USD	15.913	2.604.418,99	2,28
AMERICAN EXPRESS	USD	4.273	935.244,51	0,82
AMERICAN INTL	USD	6.023	424.215,23	0,37
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	1.745	672.035,12	0,59
AMPHENOL -A-	USD	11.495	1.298.341,03	1,14
APPLE INC - REG SHS	USD	28.056	4.469.280,79	3,91
APPLIED MATERIALS INC	USD	9.563	1.776.656,49	1,55
ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	7.953	695.743,39	0,61
ARISTA NETWORKS INC	USD	2.950	707.834,46	0,62
ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	6.433	1.411.981,08	1,24
AUTOZONE INC	USD	349	964.960,11	0,84
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	3.544	1.314.950,78	1,15
BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	USD	6.028	657.400,12	0,58
BOOKING HOLDINGS INC	USD	137	442.298,91	0,39
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	8.057	541.553,98	0,47
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	2.837	3.449.956,50	3,02
BUILDERS FIRSTSOURCE	USD	1.364	233.216,25	0,20
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	3.599	927.745,96	0,81
CARDINAL HEALTH	USD	2.200	212.006,55	0,19
CATERPILLAR - REGISTERED	USD	2.133	667.419,04	0,58
CBOE HOLDINGS INC	USD	2.632	445.907,69	0,39
CENCORA INC - REG SHS	USD	5.624	1.257.345,99	1,10
CINTAS	USD	403	248.128,15	0,22
CONSTELLATION BRANDS INC -A-	USD	867	205.517,72	0,18
CONSTELLATION ENERGY	USD	5.089	884.964,84	0,77
COPART INC	USD	11.099	563.747,20	0,49
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	3.994	2.700.268,97	2,36
DR HORTON	USD	1.633	217.616,25	0,19
ELI LILLY & CO	USD	4.633	3.384.462,29	2,96
ENPHASE ENERGY	USD	1.380	140.368,30	0,12
FAIR ISAAC CORP	USD	522	553.283,39	0,48
FISERV INC	USD	1.602	228.737,28	0,20
FORD MOTOR	USD	24.339	276.566,61	0,24
GE AEROSPACE	USD	15.335	2.320.794,67	2,03
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	1.029	410.647,27	0,36
HCA INC	USD	2.231	646.442,29	0,57
HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	USD	13.828	863.239,65	0,76
HUBBELL	USD	662	229.398,40	0,20
INGERSOLL RAND INC	USD	3.486	304.244,58	0,27
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES-REG SHS	USD	13.883	2.157.918,73	1,89
INTUIT	USD	359	210.051,51	0,18
IRON MOUNTAIN INC REIT	USD	45.385	3.290.385,97	2,88
JPMORGAN CHASE CO	USD	7.475	1.340.431,61	1,17
KLA CORPORATION	USD	3.936	2.537.334,99	2,22
LAM RESEARCH	USD	1.786	1.493.959,56	1,31
LENNAR CORP -A-	USD	1.603	227.305,92	0,20

# ODDO BHF Algo Trend US

## Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
MARATHON PETROLEUM	USD	21.322	3.623.693,09	3,17
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	USD	5.278	1.165.577,87	1,02
MARSH MCLENNAN COS	USD	12.867	2.399.874,50	2,10
MARTIN MARIETTA	USD	441	242.130,34	0,21
MCKESSON CORP	USD	2.738	1.375.619,34	1,20
MERCK and CO INC - REG SHS	USD	9.696	1.171.771,91	1,02
META PLATFORMS INC A	USD	7.242	2.913.529,24	2,55
MICROSOFT CORP	USD	17.086	6.221.269,47	5,44
NETFLIX INC	USD	1.640	844.563,57	0,74
NUCOR CORP	USD	6.244	984.149,00	0,86
NVIDIA CORP	USD	6.876	5.556.232,42	4,86
NVR INC	USD	20	139.141,45	0,12
OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	USD	1.914	325.268,12	0,28
ORACLE CORP	USD	3.855	410.106,38	0,36
O REILLY AUTO	USD	699	662.397,70	0,58
PACCAR INC	USD	16.873	1.674.439,12	1,46
PALO ALTO NETWORKS	USD	1.361	370.260,73	0,32
PARKER-HANNIFIN CORP - REG SHS	USD	496	252.770,97	0,22
PHILLIPS 66	USD	6.618	886.381,84	0,78
PROGRESSIVE CORP	USD	3.422	666.477,91	0,58
PULTEGROUP	USD	8.179	852.283,54	0,75
QUALCOMM INC	USD	2.025	314.095,16	0,27
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	185	154.100,63	0,13
REPUBLIC SERVICES -A-	USD	11.704	2.098.346,32	1,84
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	3.936	513.989,88	0,45
SALESFORCE INC	USD	1.026	258.061,67	0,23
SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	USD	3.314	435.554,29	0,38
SLB	USD	13.489	598.978,46	0,52
STEEL DYNAMICS	USD	11.113	1.352.371,81	1,18
STRYKER CORP	USD	565	177.809,21	0,16
SYNOPSIS	USD	735	364.726,35	0,32
TESLA MOTORS INC	USD	1.881	322.421,96	0,28
TJX COS INC	USD	3.784	332.977,84	0,29
T-MOBILE US INC - REG SHS	USD	1.467	225.239,55	0,20
TRANSDIGM GROUP	USD	244	284.797,12	0,25
UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	USD	12.520	775.964,84	0,68
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	2.830	1.280.216,04	1,12
UNITED RENTALS INC	USD	1.713	1.070.158,40	0,94
VALERO ENERGY CORP	USD	9.894	1.479.311,46	1,29
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1.755	644.733,74	0,56
VISA INC -A-	USD	2.545	639.338,27	0,56
WASTE MANAGEMENT	USD	4.443	864.374,90	0,76
WELLS FARGO AND CO	USD	27.514	1.526.425,51	1,34
WILLIAMS COS INC	USD	25.586	917.913,45	0,80
WW GRAINGER INC	USD	550	473.923,31	0,41
<b>Irlanda</b>			<b>5.165.358,22</b>	<b>4,52</b>
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	8.420	2.506.195,18	2,19
LINDE PLC	USD	6.448	2.659.163,04	2,33
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>113.528.193,17</b>	<b>99,30</b>
<b>Efectivo neto</b>			<b>1.119.122,61</b>	<b>0,98</b>
<b>Otros activos/(pasivos) netos</b>			<b>-324.250,72</b>	<b>-0,28</b>
<b>Total</b>			<b>114.323.065,06</b>	<b>100,00</b>

## **ODDO BHF Global Credit Short Duration**

# ODDO BHF Global Credit Short Duration

---

## Estado del activo neto al 30/04/24

*Expresado en EUR*

<b>Activo</b>	<b>108.681.244,32</b>
Cartera de inversiones al valor de mercado	105.557.692,56
<i>Coste de adquisición</i>	<i>104.259.560,16</i>
Tesorería	1.670.002,75
Intereses pendientes de cobro, netos	1.453.549,01
<b>Pasivo</b>	<b>1.852.728,85</b>
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones	300.273,33
Acuerdos de recompra	1.083.336,70
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	418.376,92
Comisiones de gestión pagaderas	39.443,23
Comisiones de administración pagaderas	4.000,06
Intereses a pagar, netos	4.651,11
Otros pasivos	2.647,50
<b>Total del activo neto</b>	<b>106.828.515,47</b>

# ODDO BHF Global Credit Short Duration

## Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/23 al 30/04/24

Expresado en EUR

<b>Ingresos</b>	<b>2.452.420,87</b>
Intereses de obligaciones, netos	2.373.999,58
Intereses bancarios	72.461,34
Intereses de acuerdos de recompra	5.771,88
Otros ingresos	188,07
<b>Gastos</b>	<b>335.452,36</b>
Comisiones de gestión	236.293,02
Comisiones de rentabilidad	6,97
Comisiones del depositario	510,14
Comisiones de administración	26.562,07
Honorarios de auditoría	2.487,83
Gastos legales	3.164,16
Honorarios de directores	189,46
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	13.977,53
Intereses bancario	6.755,16
Intereses de swaps	250,00
Intereses de acuerdos de recompra inversa	35.783,40
Otros gastos	9.472,62
<b>Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones</b>	<b>2.116.968,51</b>
<b>Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:</b>	
- ventas de valores	139.427,19
- contratos de divisas a plazo	388.587,24
- cambios	398.184,08
<b>Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)</b>	<b>3.043.167,02</b>
<b>Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:</b>	
- inversiones	1.560.578,40
- contratos de divisas a plazo	-501.168,05
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones</b>	<b>4.102.577,37</b>
Dividendos pagados	-2.629.216,53
Suscripción de acciones de capitalización	1.350.571,22
Suscripción de acciones de distribución	1.001.208,40
Reembolso de acciones de capitalización	-3.328.122,05
Reembolso de acciones de distribución	-177.092,30
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total</b>	<b>319.926,11</b>
<b>Activo neto total, al inicio del periodo</b>	<b>106.508.589,36</b>
<b>Activo neto total, al cierre del periodo</b>	<b>106.828.515,47</b>



## ODDO BHF Global Credit Short Duration

### Estadísticas

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
<b>Activo neto total</b>	<b>EUR</b>	<b>106.828.515,47</b>	<b>106.508.589,36</b>	<b>103.593.960,12</b>
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		6.341,06	7.452,13	7.872,34
Valor del activo neto por acción	EUR	1.074,94	1.034,93	983,41
<b>R Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		22.813,33	14.999,16	7.868,89
Valor del activo neto por acción	EUR	104,52	100,83	96,18
<b>N Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		3.500,00	-	-
Valor del activo neto por acción	EUR	100,46	-	-
<b>P Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		30,00	30,00	30,00
Valor del activo neto por acción	EUR	1.059,55	1.019,61	967,89
<b>Pw Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		63.280,00	62.330,00	58.058,00
Valor del activo neto por acción	EUR	893,72	902,14	885,45
Dividendo por acción		42,1822	28,6699	29,9845
<b>F Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		37.578,86	39.402,23	44.246,20
Valor del activo neto por acción	EUR	1.082,79	1.041,13	986,73

## ODDO BHF Global Credit Short Duration

---

### Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/23 al 30/04/24

	Acciones en circulación al 01/11/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/24
I Shares EUR - Capitalisation	7.452,13	0,00	1.111,07	6.341,06
R Shares EUR - Capitalisation	14.999,16	9.660,47	1.846,30	22.813,33
N Shares EUR - Capitalisation	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
P Shares EUR - Capitalisation	30,00	0,00	0,00	30,00
Pw Shares EUR - Distribution	62.330,00	1.150,00	200,00	63.280,00
F Shares EUR - Capitalisation	39.402,23	0,00	1.823,37	37.578,86

# ODDO BHF Global Credit Short Duration

## Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado</b>			<b>103.668.438,56</b>	<b>97,04</b>
<b>Obligaciones</b>			<b>97.350.181,47</b>	<b>91,13</b>
<b>Alemania</b>			<b>5.190.892,90</b>	<b>4,86</b>
CHEPLAPHARM ARZ 3.5 20-27 11/02S11/02S	EUR	600.000	580.593,00	0,54
CHEPLAPHARM ARZ 4.375 20-28 15/01S	EUR	200.000	193.171,00	0,18
DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-25 11/02A	EUR	100.000	99.187,00	0,09
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00 21-24 14/07A	EUR	400.000	398.612,00	0,37
GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S	EUR	550.000	539.313,50	0,50
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	EUR	200.000	196.826,00	0,18
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	EUR	700.000	723.523,50	0,68
PROGROUP 5.125 24-29 15/04S	EUR	100.000	100.386,50	0,09
SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	300.000	294.733,50	0,28
SCHAEFFLER AG 4.50 24-26 14/08A	EUR	300.000	302.811,00	0,28
TK ELEVATOR MIDCO 4.375 20-27 15/07S/07S	EUR	160.000	153.470,40	0,14
TUI CRUISES 6.25 24-29 15/04S	EUR	100.000	101.002,50	0,09
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	EUR	700.000	720.335,00	0,67
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	EUR	800.000	786.928,00	0,74
<b>Arabia Saudita</b>			<b>1.232.445,17</b>	<b>1,15</b>
SAUDI ARABIAN OIL COM 1.625 20-25 24/11S	USD	1.400.000	1.232.445,17	1,15
<b>Austria</b>			<b>501.634,54</b>	<b>0,47</b>
AMS-OSRAM AG 10.5 23-29 30/03S	EUR	160.000	160.633,60	0,15
BENTELER INTL 9.375 23-28 15/05S	EUR	318.000	341.000,94	0,32
<b>Bélgica</b>			<b>285.537,97</b>	<b>0,27</b>
AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S	EUR	278.000	285.537,97	0,27
<b>Bermuda</b>			<b>507.636,19</b>	<b>0,48</b>
CARNIVAL HOLDINGS BER 10.37522/28 01/05S	USD	500.000	507.636,19	0,48
<b>Canadá</b>			<b>722.767,99</b>	<b>0,68</b>
OPEN TEXT 3.875 20-28 15/02S	USD	200.000	171.113,40	0,16
PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S	EUR	320.000	317.462,40	0,30
PANTHER BF AGGREGATOR 8.5 19-27 15/05S	USD	250.000	234.192,19	0,22
<b>Chile</b>			<b>557.875,15</b>	<b>0,52</b>
INVERSIONES CMPC 4.75 14-24 15/09S	USD	600.000	557.875,15	0,52
<b>China</b>			<b>1.320.964,81</b>	<b>1,24</b>
BAIDU INC 15-25 30/06S	USD	200.000	183.480,94	0,17
BAIDU INC 3.075 20-25 07/04S	USD	746.000	680.421,07	0,64
WEIBO CORP 3.50 19-24 05/07S	USD	491.000	457.062,80	0,43
<b>Colombia</b>			<b>1.736.965,16</b>	<b>1,63</b>
ECOPETROL SA 5.375 15-26 26/06S	USD	1.900.000	1.736.965,16	1,63
<b>España</b>			<b>1.653.805,97</b>	<b>1,55</b>
ABERTIS INFRASTRUCT 3.375 19-26 27/11A	GBP	200.000	221.710,97	0,21
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	EUR	700.000	684.337,50	0,64
NH HOTEL GROUP SA 4 21-26 02/07S	EUR	750.000	747.757,50	0,70
<b>Estados Unidos de América</b>			<b>28.195.974,53</b>	<b>26,39</b>
ADIANT GLOBAL HLDG 3.5 16-24 15/08S5/08S	EUR	59.781	59.581,02	0,06
ALBERTSONS COS 7.5 19-26 05/02S	USD	650.000	617.300,91	0,58
AT&T INC 3.55 23-25 18/11A	EUR	596.000	594.158,36	0,56
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	EUR	1.800.000	1.759.356,00	1,65
AXALTA COATING SYST 4.75 20-27 15/06S06S	USD	250.000	224.697,22	0,21
BALL CORP 5.25 15-25 01/07S	USD	300.000	279.716,15	0,26
BATH BODY WORKS 5.25 18-28 01/02S	USD	300.000	270.332,48	0,25

## ODDO BHF Global Credit Short Duration

### Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	EUR	600.000	587.550,00	0,55
CCO HOLDINGS 5.125 17-27 01/05S	USD	1.150.000	1.011.139,58	0,95
CLARIOS GLOBAL 6.7500 20-21 07/06S	USD	200.000	187.200,37	0,18
CLEAN HARBORS I 4.8750 19-27 15/07S	USD	550.000	495.787,00	0,46
COTY INC 3.875 21-26 16/06S	EUR	1.000.000	994.210,00	0,93
COTY INC 5.75 23-28 15/09A	EUR	463.000	479.668,00	0,45
CROWN AMERICAS LLC4.7519-26 01/02S	USD	200.000	183.119,01	0,17
DARLING INGREDIENTS 5.25 19-27 15/04S	USD	450.000	407.969,13	0,38
ENCOMPASS HEALTH 4.5000 19-28 01/02S	USD	300.000	263.796,58	0,25
FORD MOTOR CREDIT 3.25 20-25 15/09A	EUR	916.000	906.583,52	0,85
FORD MOTOR CREDIT 4.535 19-25 06/03A	GBP	400.000	463.944,26	0,43
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 2.33 19-25 25/11A	EUR	250.000	243.757,50	0,23
GOODYEAR TIRE 9.5 20-25 31/05S25 31/05S	USD	500.000	469.789,57	0,44
HCA INC 5.375 15-25 01/02S	USD	2.000.000	1.862.632,69	1,74
IMS HEALTH INC 5.00 16-26 15/10S	USD	600.000	548.829,56	0,51
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5 19-26 15/06S	EUR	2.000.000	1.971.870,00	1,85
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	EUR	791.000	760.415,99	0,71
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	EUR	700.000	689.500,00	0,65
LKQ CORP 5.75 23-28 15/06S	USD	300.000	280.343,23	0,26
NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	EUR	400.000	399.778,00	0,37
NEXSTAR ESCROW 5.6250 19-27 15/07S	USD	600.000	528.137,48	0,49
NUSTAR LOGISTICS LP 5.75 20-25 01/10S	USD	850.000	791.098,20	0,74
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 30/04S	EUR	550.000	512.781,50	0,48
PRIME SECURITY SERVICE 5.75 19-26 15/04S	USD	1.800.000	1.666.765,49	1,56
PRIMO WATER HOLDINGS 3.875 20-28 22/10S	EUR	100.000	96.196,50	0,09
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5 21-26 31/08S	USD	700.000	644.418,99	0,60
SCIL IV LLC / S 5.3750 21-26 01/11S	USD	400.000	359.016,14	0,34
SCIL IV LLC SCIL USA 9.5 23-28 15/07A	EUR	508.000	551.985,18	0,52
SEALED AIR CORP 5.50 15-25 15/09S	USD	547.000	508.611,52	0,48
SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	EUR	1.838.000	1.826.723,87	1,71
SPRINT CORPORATION 7.125 14-24 15/06S	USD	1.100.000	1.029.972,41	0,96
SPRINT CORPORATION 7.625 15-25 15/02S	USD	500.000	471.826,05	0,44
TENET HEALTHCARE 6.25 19-27 01/02S	USD	200.000	186.745,85	0,17
T-MOBILE USA INC 3.5 21-25 15/04S	USD	147.000	134.615,15	0,13
UBER TECHNOLOGIES 7.5 19-27 15/09S	USD	1.370.000	1.307.012,68	1,22
UBER TECHNOLOGIES 8.0 18-26 01/11S	USD	600.000	567.041,39	0,53
<b>Finlandia</b>			<b>1.235.580,72</b>	<b>1,16</b>
NOKIA OYJ 2.375 20-25 15/05A5A	EUR	1.257.000	1.235.580,72	1,16
<b>Francia</b>			<b>15.856.518,12</b>	<b>14,84</b>
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	1.200.000	1.190.112,00	1,11
AIR FRANCE - KLM 1.875 20-25 16/01A	EUR	300.000	295.083,00	0,28
BANIJAY GROUP SAS 6.5 20-26 11/02S	EUR	700.000	704.287,50	0,66
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	EUR	100.000	100.037,00	0,09
CAB SELAS 3.375 21-28 09/02S	EUR	200.000	175.646,00	0,16
CONSTELLIUM SE 4.25 17-26 15/02S	EUR	300.000	299.242,50	0,28
CROWN EUROPEAN HLDG 2.625 16-24 30/09S9S	EUR	550.000	546.730,25	0,51
CROWN EUROPEAN HLDG 3.375 15-25 15/05S	EUR	600.000	596.574,00	0,56
CROWN EUROPEAN HLDG 5 23-28 15/05S	EUR	242.000	249.001,06	0,23
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	EUR	300.000	292.348,50	0,27
ELO 5.875 24-28 17/04A	EUR	200.000	200.026,00	0,19
ERAMET SA 5.875 19-25 21/05A	EUR	100.000	100.793,00	0,09
ERAMET SA 7.00 23-28 22/05A	EUR	500.000	507.085,00	0,47
EUTELSAT 9.75 24-29 13/04S	EUR	286.000	291.092,23	0,27
EUTELSAT S.A. 1.5 20-28 13/10A	EUR	300.000	221.449,50	0,21
EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	EUR	300.000	249.576,00	0,23
FAURECIA SE 7.25 22-26 15/06S	EUR	348.000	365.481,78	0,34
FNAC DARTY 6.0 24-29 01/04S	EUR	305.000	317.238,13	0,30

## ODDO BHF Global Credit Short Duration

### Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
FONCIA MANAGEMENT SA 7.750 23-28 31/03S	EUR	100.000	96.857,50	0,09
GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S	EUR	450.000	447.093,00	0,42
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	1.595.000	1.600.518,70	1,50
ILIAD SA 1.50 17-24 14/10A	EUR	500.000	495.235,00	0,46
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	EUR	400.000	408.360,00	0,38
LOXAM SAS 6.3750 23-28 15/05S	EUR	647.000	668.816,84	0,63
LVMH 0.75 17-24 26/05A0.75 17-24 26/05A	EUR	800.000	798.388,00	0,75
MOBILUX FINANCE 4.25 21-28 15/07S	EUR	110.000	103.084,85	0,10
NEXANS SA 5.5 23-28 05/04A	EUR	300.000	315.564,00	0,30
ORANO SA 4.875 09-24 23/09A	EUR	900.000	902.821,50	0,85
ORANO SA 5.375 22-27 15/05A	EUR	100.000	103.271,00	0,10
PAPREC HOLDING SA 6.50 23-27 17/11S	EUR	461.000	487.595,09	0,46
PICARD GROUPE SAS 3.8750 21-26 01/07S	EUR	892.000	870.841,76	0,82
RCI BANQUE SA 3.875 24-29 12/01A	EUR	147.000	146.513,43	0,14
RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	EUR	300.000	289.576,50	0,27
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	EUR	200.000	195.161,00	0,18
TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 23/10S	EUR	700.000	711.949,00	0,67
VALEO SE 5.375 22-27 28/05A	EUR	500.000	513.067,50	0,48
<b>Indonesia</b>			<b>552.303,01</b>	<b>0,52</b>
TOWER BERSAMA INFRA 4.25 20-25 21/01S01S	USD	600.000	552.303,01	0,52
<b>Irlanda</b>			<b>1.793.032,52</b>	<b>1,68</b>
DOLYA HOLDCO 4.875 20-28 15/07S	GBP	300.000	314.708,39	0,29
EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U	EUR	700.000	679.654,50	0,64
ENERGIA GROUP ROI HO 6.875 23-28 31/07S	EUR	550.000	570.262,00	0,53
FLUTTER TREASURY DAC 5.0 24-29 29/04S	EUR	225.000	228.407,63	0,21
<b>Isla de Man</b>			<b>140.396,11</b>	<b>0,13</b>
PLAYTECH PLC 5.8750 23-28 28/06S	EUR	142.000	140.396,11	0,13
<b>Islas Caimán</b>			<b>2.831.924,44</b>	<b>2,65</b>
ALIBABA GROUP HLD LTD 3.60 15-24 28/11S	USD	1.000.000	923.301,38	0,86
JD.COM INC 3.875 16-26 29/04S	USD	700.000	632.409,17	0,59
SA GLOBAL SUKUK 0.946 21-24 17/06S	USD	951.000	883.867,45	0,83
SA GLOBAL SUKUK LTD 1.602 21-26 17/06S	USD	454.000	392.346,44	0,37
<b>Islas Virgenes Británicas</b>			<b>3.106.009,82</b>	<b>2,91</b>
GOLD FIELDS OROGEN 5.125 19-24 15/05S	USD	2.200.000	2.056.827,69	1,93
TSMC GLOBAL LTD 0.75 20-25 28/09S	USD	1.200.000	1.049.182,13	0,98
<b>Italia</b>			<b>4.375.180,72</b>	<b>4,10</b>
ALMAVIVA 4.875 21-26 30/10S 21-26 30/10S	EUR	400.000	401.046,00	0,38
AUTOSTRATE 1.875 15-25 04/11A	EUR	250.000	242.317,50	0,23
AUTOSTRATE ITALIA SPA 5.875 04-24 09/06A	EUR	700.000	701.204,00	0,66
FIBER BIDCO 11.00 22-27 25/10S	EUR	200.000	216.265,00	0,20
GAMENET GROUP 7.125 23-28 01/06S	EUR	471.000	496.655,37	0,46
INTERNATIONAL DESIGN 10.00 23-28 15/11S	EUR	141.000	144.822,51	0,14
LOTTOMATICA SPA 9.7500 22-27 30/09S	EUR	200.000	213.232,00	0,20
TELECOM ITALIA SPA 2.75 19-25 15/04A	EUR	500.000	491.705,00	0,46
TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	EUR	559.000	586.086,34	0,55
TELECOM ITALIA SPA 7.875 23-28 31/07S	EUR	810.000	881.847,00	0,83
<b>Japón</b>			<b>1.129.360,62</b>	<b>1,06</b>
ASAHI GROUP HOLDINGS 0.155 20-24 23/10A	EUR	400.000	392.994,00	0,37
CENTRAL JAPAN RAIL 2.20 19-24 02/10S	USD	800.000	736.366,62	0,69
<b>Luxemburgo</b>			<b>4.618.336,20</b>	<b>4,32</b>
ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S	EUR	150.000	145.769,25	0,14
CIDRON AIDA FINCO SA 5 21-28 01/04S	EUR	200.000	190.308,00	0,18
CIRSA FINANCE I 6.5000 24-29 15/01S	EUR	224.000	228.989,60	0,21
CIRSA FIN INTL SARL 10.375 22-27 30/11S	EUR	701.100	755.698,16	0,71

## ODDO BHF Global Credit Short Duration

### Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
CONTOURGLOBAL POWER 2.75 20-26 17/12S	EUR	200.000	191.570,00	0,18
JOHN DEERE BANK 2.5 22-26 14/09A	EUR	150.000	146.545,50	0,14
LHMC FINCO 2 S.A R.L. 7.25 19-25 02/10S	EUR	423.390	424.179,54	0,40
MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S	EUR	950.000	927.518,25	0,87
MATTERHORN TELECOM 4.00 17-27 15/11S	EUR	310.000	307.974,15	0,29
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	450.000	448.670,25	0,42
ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	850.000	851.113,50	0,80
<b>México</b>			<b>2.011.224,71</b>	<b>1,88</b>
PEMEX 3.625 18-25 24/11A	EUR	1.050.000	1.006.803,00	0,94
PEMEX 3.75 14-26 16/04A	EUR	300.000	281.616,00	0,26
SIGMA ALIMENTOS 4.125 16-26 02/05S	USD	800.000	722.805,71	0,68
<b>Noruega</b>			<b>701.400,00</b>	<b>0,66</b>
ADEVINTA ASA 2.625 20-25 05/11S	EUR	700.000	701.400,00	0,66
<b>Países Bajos</b>			<b>10.618.220,57</b>	<b>9,94</b>
DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	EUR	1.220.000	1.208.605,20	1,13
DUFREY ONE BV 2.50 17-24 15/10S	EUR	320.000	317.801,60	0,30
IPD 3 BV 8.0 23-28 15/06S	EUR	790.000	838.944,45	0,79
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	450.000	437.582,25	0,41
OCP SA 5.625 14-24 25/04S	EUR	360.000	355.685,40	0,33
OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	EUR	400.000	394.896,00	0,37
OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S	EUR	536.000	559.190,04	0,52
PHOENIX PIB DUTCH FI 2.375 20-25 05/08A	EUR	700.000	680.771,00	0,64
PPF TELECOM GROUP BV 2.125 19-25 31/01A	EUR	1.000.000	984.700,00	0,92
SAIPEM FIN INTL BV 3.375 20-26 15/07A	EUR	200.000	197.645,00	0,19
SIEMENS FINANCIERING 2.25 22-25 10/03A	EUR	200.000	197.704,00	0,19
TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	EUR	900.000	896.872,50	0,84
TEVA PHARMACEUTICAL 1.125 16-24 15/10A	EUR	800.000	786.468,00	0,74
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	EUR	1.000.000	975.495,00	0,91
TEVA PHARMACEUTICAL 6 20-25 31/07S	EUR	1.500.000	1.510.042,50	1,41
ZIGGO BOND CO BV 6.00 16-27 15/01S	USD	300.000	275.817,63	0,26
<b>Polonia</b>			<b>86.794,50</b>	<b>0,08</b>
SYNTHOS SA 2.5 21-28 07/06S	EUR	100.000	86.794,50	0,08
<b>Reino Unido</b>			<b>1.681.242,79</b>	<b>1,57</b>
INEOS FINANCE P 6.6250 23-28 15/05S	EUR	100.000	102.185,00	0,10
INTL CONSO AIRLINE 2.75 21-25 25/03A03A	EUR	700.000	692.300,00	0,65
JAGUAR LAND ROVER 5.875 19-24 15/11S	EUR	250.000	251.027,50	0,23
ROLLS ROYCE PLC 0.875 18-24 09/05A	EUR	300.000	299.773,50	0,28
ROLLS-ROYCE PLC 3.375 13-26 18/06A	GBP	300.000	335.956,79	0,31
<b>República checa</b>			<b>390.196,00</b>	<b>0,37</b>
SAZKA GROUP AS 3.875 20-27 15/02S2S	EUR	400.000	390.196,00	0,37
<b>Rumanía</b>			<b>1.276.002,00</b>	<b>1,19</b>
RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S	EUR	1.300.000	1.276.002,00	1,19
<b>Singapur</b>			<b>1.003.137,24</b>	<b>0,94</b>
SINGTEL GROUP TREASURY 3.25 15-25 30/06S	USD	1.100.000	1.003.137,24	0,94
<b>Suecia</b>			<b>2.036.821,00</b>	<b>1,91</b>
DOMETIC GROUP AB 3 19-26 08/05A	EUR	600.000	584.022,00	0,55
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	EUR	500.000	496.035,00	0,46
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	EUR	400.000	425.684,00	0,40
VERISURE MIDHOLDING 5.25 21-29 25/01S	EUR	550.000	531.080,00	0,50
<b>Obligaciones de tasa variable</b>			<b>6.318.257,09</b>	<b>5,91</b>
<b>Alemania</b>			<b>1.356.510,85</b>	<b>1,27</b>
IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S	EUR	695.000	747.840,85	0,70

## ODDO BHF Global Credit Short Duration

### Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
PRESTIGEBIDCO GMBH FL.R 22-27 15/07Q	EUR	600.000	608.670,00	0,57
<b>Francia</b>			<b>551.194,25</b>	<b>0,52</b>
BURGER KING FRANCE SAS FL.R 21-26 01/11Q	EUR	150.000	151.124,25	0,14
COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q	EUR	400.000	400.070,00	0,37
<b>Italia</b>			<b>1.286.719,14</b>	<b>1,20</b>
GOLDEN GOOSE SPA FL.R 21-27 14/05Q/05Q	EUR	250.000	251.881,25	0,24
INDUSTRIA MACCHINE FL.R 24-29 15/04Q	EUR	100.000	101.314,00	0,09
INTERNATIONAL DESIGN FL.R 21-26 19/05Q	EUR	278.000	278.201,55	0,26
LOTTOMATICA S.P.A. FL.R 23-28 01/06Q	EUR	427.000	430.546,23	0,40
RENO DE MEDICI SPA FL.R 24-29 15/04Q	EUR	222.000	224.776,11	0,21
<b>Luxemburgo</b>			<b>724.685,65</b>	<b>0,68</b>
CIRSA FINANCE INT FL.R 23-28 31/07Q	EUR	415.000	423.179,65	0,40
LION/POLARIS LUX 4 S FL.R 21-26 01/07Q	EUR	300.000	301.506,00	0,28
<b>Países Bajos</b>			<b>1.850.900,20</b>	<b>1,73</b>
IPD 3 BV FL.R 23-28 15/06Q	EUR	790.000	796.896,70	0,75
TRIVIUM PACKAGING FL.R 19-26 15/08Q	EUR	300.000	301.326,00	0,28
UNITED GROUP FL.R 24-29 01/02Q	EUR	750.000	752.677,50	0,70
<b>Reino Unido</b>			<b>151.425,00</b>	<b>0,14</b>
ALLWYN ENTERTAINMENT FL.R 22-28 15/02 Q	EUR	150.000	151.425,00	0,14
<b>Suiza</b>			<b>396.822,00</b>	<b>0,37</b>
CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	EUR	400.000	396.822,00	0,37
<b>Otros valores mobiliarios</b>			<b>789.837,00</b>	<b>0,74</b>
<b>Obligaciones</b>			<b>488.475,00</b>	<b>0,46</b>
<b>Estados Unidos de América</b>			<b>488.475,00</b>	<b>0,46</b>
BELDEN INC 3.875 18-28 15/03S	EUR	500.000	488.475,00	0,46
<b>Obligaciones de tasa variable</b>			<b>301.362,00</b>	<b>0,28</b>
<b>Italia</b>			<b>301.362,00</b>	<b>0,28</b>
INDUSTRIA MACCHINE A FL.R 20-28 15/01Q	EUR	300.000	301.362,00	0,28
<b>Instrumentos del mercado monetario</b>			<b>1.099.417,00</b>	<b>1,03</b>
<b>Letras del tesoro</b>			<b>1.099.417,00</b>	<b>1,03</b>
<b>Francia</b>			<b>1.099.417,00</b>	<b>1,03</b>
FRANCE ZCP 080524	EUR	1.100.000	1.099.417,00	1,03
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>105.557.692,56</b>	<b>98,81</b>
<b>Efectivo neto</b>			<b>1.670.002,75</b>	<b>1,56</b>
<b>Otros activos/(pasivos) netos</b>			<b>-399.179,84</b>	<b>-0,37</b>
<b>Total</b>			<b>106.828.515,47</b>	<b>100,00</b>

# **ODDO BHF Artificial Intelligence**



# ODDO BHF Artificial Intelligence

---

## Estado del activo neto al 30/04/24

*Expresado en USD*

<b>Activo</b>	<b>493.556.162,37</b>
Cartera de inversiones al valor de mercado	458.452.090,12
<i>Coste de adquisición</i>	<i>402.825.839,06</i>
Tesorería	29.443.651,19
Depósitos de garantía	47.770,88
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones	1.988.459,76
Importes pendientes de cobro por suscripciones	1.507.919,90
Dividendos por cobrar, netos	108.323,34
Importes pendientes de cobro por contratos de divisas	2.007.947,18
<b>Pasivo</b>	<b>3.877.797,32</b>
Descubiertos bancarios	47.574,94
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones	501.572,92
Importes pendientes de pago por reembolsos	81.708,99
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	216.897,09
Comisiones de gestión pagaderas	461.028,95
Comisiones de administración pagaderas	18.570,49
Comisiones de rentabilidad pagaderas	526.287,88
Intereses a pagar, netos	731,41
Importes pendientes de pago por contratos de divisas	2.007.124,67
Otros pasivos	16.299,98
<b>Total del activo neto</b>	<b>489.678.365,05</b>

# ODDO BHF Artificial Intelligence

## Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/23 al 30/04/24

Expresado en USD

<b>Ingresos</b>	<b>1.166.281,96</b>
Dividendos netos	718.845,82
Intereses bancarios	446.945,11
Otros ingresos	491,03
<b>Gastos</b>	<b>3.676.962,71</b>
Comisiones de gestión	2.381.531,52
Comisiones de rentabilidad	521.139,92
Comisiones del depositario	2.281,40
Comisiones de administración	110.383,95
Honorarios de auditoría	21.112,18
Gastos legales	12.875,82
Costes de transacción	506.228,90
Honorarios de directores	657,56
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	74.569,46
Intereses bancario	13.482,77
Otros gastos	32.699,23
<b>Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones</b>	<b>-2.510.680,75</b>
<b>Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:</b>	
- ventas de valores	33.207.315,38
- contratos de divisas a plazo	602.472,00
- cambios	-944.545,34
<b>Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)</b>	<b>30.354.561,29</b>
<b>Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:</b>	
- inversiones	43.819.458,54
- contratos de divisas a plazo	-241.922,89
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones</b>	<b>73.932.096,94</b>
Dividendos pagados	-153.004,82
Suscripción de acciones de capitalización	184.722.980,19
Reembolso de acciones de capitalización	-55.463.297,69
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total</b>	<b>203.038.774,62</b>
<b>Activo neto total, al inicio del periodo</b>	<b>286.639.590,43</b>
<b>Activo neto total, al cierre del periodo</b>	<b>489.678.365,05</b>

# ODDO BHF Artificial Intelligence

## Estadísticas

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
<b>Activo neto total</b>	<b>USD</b>	<b>489.678.365,05</b>	<b>286.639.590,43</b>	<b>224.589.982,81</b>
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		23.961,06	7.229,58	5.077,62
Valor del activo neto por acción	EUR	1.876,19	1.518,16	1.360,39
<b>I Shares EUR [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		-	-	695,22
Valor del activo neto por acción	EUR	-	-	1.145,86
<b>I Shares USD - Capitalisation</b>				
Número de acciones		2.584,32	2.883,77	1.670,95
Valor del activo neto por acción	USD	1.771,14	1.411,04	1.182,37
<b>Iw Shares EUR [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		45.206,63	38.606,73	32.699,86
Valor del activo neto por acción	EUR	1.430,97	1.143,90	985,26
<b>Iw Shares USD - Capitalisation</b>				
Número de acciones		27.115,60	10.553,18	10.505,79
Valor del activo neto por acción	USD	1.874,63	1.485,78	1.246,86
<b>R Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		898.002,94	709.721,15	601.987,06
Valor del activo neto por acción	EUR	181,66	146,71	132,55
<b>R Shares EUR [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		-	-	6.219,90
Valor del activo neto por acción	EUR	-	-	105,06
<b>R Shares USD - Capitalisation</b>				
Número de acciones		30.007,03	12.378,23	4.873,16
Valor del activo neto por acción	USD	168,24	135,12	114,18
<b>Rw Shares EUR [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		-	-	597,96
Valor del activo neto por acción	EUR	-	-	105,19
<b>N Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		359.174,86	299.667,31	277.682,08
Valor del activo neto por acción	EUR	187,73	150,87	135,45
<b>N Shares EUR [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		8.614,46	9.315,43	8.626,38
Valor del activo neto por acción	EUR	156,76	125,29	107,99
<b>N Shares USD - Capitalisation</b>				
Número de acciones		45.691,36	29.393,37	20.966,19
Valor del activo neto por acción	USD	159,51	126,85	106,48
<b>Nw Shares USD - Capitalisation</b>				
Número de acciones		8.688,00	2.108,00	2.558,00
Valor del activo neto por acción	USD	165,08	130,97	110,12
<b>P Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		38.653,00	38.653,00	52.034,80
Valor del activo neto por acción	EUR	1.337,79	1.073,33	958,97
Dividendo por acción		3,6183	-	61,9228
<b>P Shares EUR [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		3,05	0,97	0,97
Valor del activo neto por acción	EUR	1.000,71	797,42	683,95

## ODDO BHF Artificial Intelligence

### Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/23 al 30/04/24

	Acciones en circulación al 01/11/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/24
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>	7.229,58	19.253,73	2.522,24	23.961,06
<b>I Shares USD - Capitalisation</b>	2.883,77	1.203,57	1.503,01	2.584,32
<b>Iw Shares EUR [H] - Capitalisation</b>	38.606,73	9.675,97	3.076,07	45.206,63
<b>Iw Shares USD - Capitalisation</b>	10.553,18	17.618,94	1.056,52	27.115,60
<b>R Shares EUR - Capitalisation</b>	709.721,15	342.374,29	154.092,51	898.002,94
<b>R Shares USD - Capitalisation</b>	12.378,23	19.179,69	1.550,88	30.007,03
<b>N Shares EUR - Capitalisation</b>	299.667,31	112.707,42	53.199,88	359.174,86
<b>N Shares EUR [H] - Capitalisation</b>	9.315,43	1.150,73	1.851,69	8.614,46
<b>N Shares USD - Capitalisation</b>	29.393,37	18.113,99	1.816,00	45.691,36
<b>Nw Shares USD - Capitalisation</b>	2.108,00	6.680,00	100,00	8.688,00
<b>P Shares EUR - Distribution</b>	38.653,00	0,00	0,00	38.653,00
<b>P Shares EUR [H] - Capitalisation</b>	0,97	2,08	0,00	3,05

# ODDO BHF Artificial Intelligence

## Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado</b>			<b>458.452.090,12</b>	<b>93,62</b>
<b>Acciones</b>			<b>458.452.090,12</b>	<b>93,62</b>
<b>Alemania</b>			<b>17.678.055,56</b>	<b>3,61</b>
INFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMEN-AKT	EUR	173.780	6.079.842,75	1,24
SAP AG	EUR	63.919	11.598.212,81	2,37
<b>Corea del Sur</b>			<b>16.049.212,61</b>	<b>3,28</b>
CFD SK HYNIX INC	KRW	71.221	8.976.700,23	1,83
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - REG SHS	KRW	126.128	7.072.512,38	1,44
<b>Dinamarca</b>			<b>9.701.515,87</b>	<b>1,98</b>
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	74.974	9.701.515,87	1,98
<b>Estados Unidos de América</b>			<b>375.842.486,92</b>	<b>76,75</b>
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	54.817	8.681.916,46	1,77
ALPHABET INC -A-	USD	91.727	14.931.321,06	3,05
AMAZON.COM INC	USD	124.455	21.779.625,00	4,45
AMGEN INC	USD	21.818	5.976.822,92	1,22
APPLE INC - REG SHS	USD	71.699	12.212.490,67	2,49
APPLIED MATERIALS INC	USD	39.908	7.927.724,20	1,62
AVANTOR - REGISTERED SHS	USD	149.767	3.628.854,41	0,74
BECTON DICKINSON and CO. - REG SHS	USD	25.284	5.931.626,40	1,21
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	105.855	7.607.798,85	1,55
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	13.875	18.041.246,25	3,68
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	23.862	6.577.083,06	1,34
CLOUDFLARE INC	USD	74.272	6.491.372,80	1,33
CONFLUENT	USD	181.474	5.103.048,88	1,04
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USD	40.926	11.972.492,04	2,44
DATADOG INC	USD	117.196	14.708.098,00	3,00
DEERE AND CO	USD	5.184	2.029.069,44	0,41
DEXCOM INC	USD	22.412	2.855.064,68	0,58
ELECTRONIC ARTS INC - REG SHS	USD	34.166	4.332.932,12	0,88
ELEVANCE HEALTH	USD	19.040	10.064.163,20	2,06
FIRST SOLAR INC	USD	29.790	5.251.977,00	1,07
JOHNSON CONTROLS INTL	USD	74.335	4.836.978,45	0,99
LAM RESEARCH	USD	3.925	3.510.559,25	0,72
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	119.756	7.893.117,96	1,61
MASTERCARD INC -A-	USD	23.863	10.766.985,60	2,20
MICROSOFT CORP	USD	61.827	24.071.105,91	4,92
MONGODB INC	USD	33.311	12.164.510,98	2,48
NVIDIA CORP	USD	33.491	28.936.893,82	5,91
PALO ALTO NETWORKS	USD	27.986	8.140.847,54	1,66
SALESFORCE INC	USD	57.082	15.351.633,08	3,14
SERVICENOW INC	USD	22.753	15.775.337,49	3,22
SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	70.475	10.937.720,00	2,23
SPROUT SOCIAL REGISTERED SHS -A-	USD	65.432	3.301.044,40	0,67
SYNOPSIS	USD	12.799	6.791.021,41	1,39
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USD	42.681	6.095.273,61	1,24
TENABLE HOLDINGS INC	USD	90.940	4.089.571,80	0,84
TWILIO INC	USD	63.890	3.825.733,20	0,78
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	17.582	8.504.413,40	1,74
WORKDAY INC -A-	USD	51.556	12.617.299,88	2,58
ZOOMINFO TECH --- REGISTERED SHS -A-	USD	259.036	4.108.310,96	0,84
ZSCALER INC	USD	46.371	8.019.400,74	1,64
<b>Francia</b>			<b>1.413.569,89</b>	<b>0,29</b>
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	66.101	1.413.569,89	0,29

## ODDO BHF Artificial Intelligence

### Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
<b>Japón</b>			<b>9.600.100,33</b>	<b>1,96</b>
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	JPY	124.600	3.167.158,71	0,65
KEYENCE CORP	JPY	14.400	6.432.941,62	1,31
<b>Países Bajos</b>			<b>25.196.195,25</b>	<b>5,15</b>
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	15.246	13.574.496,79	2,77
ELASTIC NV	USD	113.693	11.621.698,46	2,37
<b>Suiza</b>			<b>2.970.953,69</b>	<b>0,61</b>
STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	EUR	73.809	2.970.953,69	0,61
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>458.452.090,12</b>	<b>93,62</b>
<b>Efectivo neto</b>			<b>29.396.076,25</b>	<b>6,00</b>
<b>Otros activos/(pasivos) netos</b>			<b>1.830.198,68</b>	<b>0,37</b>
<b>Total</b>			<b>489.678.365,05</b>	<b>100,00</b>

## **ODDO BHF Green Planet**

# ODDO BHF Green Planet

---

## Estado del activo neto al 30/04/24

*Expresado en USD*

<b>Activo</b>	<b>80.561.193,05</b>
Cartera de inversiones al valor de mercado	72.878.357,97
<i>Coste de adquisición</i>	63.238.400,72
Tesorería	6.425.712,18
Depósitos de garantía	22.687,50
Importes pendientes de cobro por suscripciones	121,73
Dividendos por cobrar, netos	39.026,94
Importes pendientes de cobro por contratos de divisas	1.195.286,73
<b>Pasivo</b>	<b>1.332.991,39</b>
Descubiertos bancarios	736,64
Importes pendientes de pago por reembolsos	38.444,15
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	4.910,36
Minusvalía latente neta sobre futuros financieros	4.875,00
Comisiones de gestión pagaderas	80.187,98
Comisiones de administración pagaderas	3.007,96
Intereses a pagar, netos	2,63
Importes pendientes de pago por contratos de divisas	1.195.143,55
Otros pasivos	5.683,12
<b>Total del activo neto</b>	<b>79.228.201,66</b>



# ODDO BHF Green Planet

## Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/23 al 30/04/24

	<i>Expresado en USD</i>
<b>Ingresos</b>	<b>457.094,61</b>
Dividendos netos	346.874,53
Intereses bancarios	110.213,53
Otros ingresos	6,55
<b>Gastos</b>	<b>765.606,69</b>
Comisiones de gestión	532.662,80
Comisiones del depositario	455,57
Comisiones de administración	21.350,21
Honorarios de auditoría	4.264,20
Gastos legales	2.539,96
Costes de transacción	170.985,06
Honorarios de directores	167,84
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	15.379,45
Intereses bancario	61,52
Otros gastos	17.740,08
<b>Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones</b>	<b>-308.512,08</b>
<b>Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:</b>	
- ventas de valores	2.730.622,83
- contratos de divisas a plazo	36.123,36
- cambios	-732.558,52
<b>Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)</b>	<b>1.725.675,59</b>
<b>Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:</b>	
- inversiones	13.845.923,21
- contratos de divisas a plazo	-6.272,82
- futuros financieros	-4.875,00
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones</b>	<b>15.560.450,98</b>
Suscripción de acciones de capitalización	6.665.260,71
Reembolso de acciones de capitalización	-36.247.570,93
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total</b>	<b>-14.021.859,24</b>
<b>Activo neto total, al inicio del periodo</b>	<b>93.250.060,90</b>
<b>Activo neto total, al cierre del periodo</b>	<b>79.228.201,66</b>

# ODDO BHF Green Planet

## Estadísticas

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
<b>Activo neto total</b>	<b>USD</b>	<b>79.228.201,66</b>	<b>93.250.060,90</b>	<b>99.100.334,18</b>
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		4.059,80	7.235,80	10.369,80
Valor del activo neto por acción	EUR	1.240,49	1.055,22	1.171,56
<b>I Shares EUR [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		44,00	44,00	44,00
Valor del activo neto por acción	EUR	1.042,68	884,69	942,91
<b>I Shares USD - Capitalisation</b>				
Número de acciones		388,16	473,37	1.585,38
Valor del activo neto por acción	USD	1.117,89	940,05	975,86
<b>I Shares USD - Distribution</b>				
Número de acciones		-	-	500,00
Valor del activo neto por acción	USD	-	-	925,77
Dividendo por acción		-	1,9800	63,8847
<b>Iw Shares EUR [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		1.145,00	1.397,00	2.794,00
Valor del activo neto por acción	EUR	1.038,64	881,93	941,52
<b>Iw Shares USD - Capitalisation</b>				
Número de acciones		20.223,00	26.017,00	32.521,00
Valor del activo neto por acción	USD	1.117,59	940,49	977,84
<b>R Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		251.898,11	385.119,14	268.340,87
Valor del activo neto por acción	EUR	119,11	101,75	113,92
<b>R Shares EUR [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		-	-	3.055,34
Valor del activo neto por acción	EUR	-	-	92,14
<b>R Shares USD - Capitalisation</b>				
Número de acciones		-	-	4.528,69
Valor del activo neto por acción	USD	-	-	95,41
<b>R Shares USD - Distribution</b>				
Número de acciones		-	-	1.018,39
Valor del activo neto por acción	USD	-	-	90,65
Dividendo por acción		-	-	6,3089
<b>Rw Shares EUR [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		-	-	500,24
Valor del activo neto por acción	EUR	-	-	92,03
<b>N Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		129.898,06	155.483,16	166.489,16
Valor del activo neto por acción	EUR	121,45	103,41	115,03
<b>N Shares EUR [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		1.908,99	1.908,99	2.887,99
Valor del activo neto por acción	EUR	103,07	87,52	93,48
<b>N Shares USD - Capitalisation</b>				
Número de acciones		2.955,00	3.563,00	3.269,00
Valor del activo neto por acción	USD	110,78	93,25	96,99
<b>Nw Shares USD - Capitalisation</b>				
Número de acciones		-	-	700,00
Valor del activo neto por acción	USD	-	-	97,53

## ODDO BHF Green Planet

### Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/23 al 30/04/24

	Acciones en circulación al 01/11/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/24
I Shares EUR - Capitalisation	7.235,80	0,00	3.176,00	4.059,80
I Shares EUR [H] - Capitalisation	44,00	0,00	0,00	44,00
I Shares USD - Capitalisation	473,37	0,00	85,21	388,16
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation	1.397,00	0,00	252,00	1.145,00
Iw Shares USD - Capitalisation	26.017,00	1.670,00	7.464,00	20.223,00
R Shares EUR - Capitalisation	385.119,14	28.567,72	161.788,75	251.898,11
N Shares EUR - Capitalisation	155.483,16	10.974,97	36.560,07	129.898,06
N Shares EUR [H] - Capitalisation	1.908,99	0,00	0,00	1.908,99
N Shares USD - Capitalisation	3.563,00	0,00	608,00	2.955,00

# ODDO BHF Green Planet

## Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado</b>			<b>72.878.357,97</b>	<b>91,99</b>
<b>Acciones</b>			<b>72.878.357,97</b>	<b>91,99</b>
<b>Alemania</b>			<b>4.351.453,15</b>	<b>5,49</b>
AURUBIS	EUR	15.232	1.224.768,56	1,55
INFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMEN-AKT	EUR	56.405	1.973.377,43	2,49
SAP AG	EUR	6.356	1.153.307,16	1,46
<b>Canadá</b>			<b>6.974.844,10</b>	<b>8,80</b>
HYDRO ONE LTD	CAD	59.745	1.676.857,10	2,12
NORTHLAND POWER INC	CAD	71.282	1.090.092,60	1,38
STANTEC INC	CAD	24.813	1.979.643,17	2,50
WASTE CONNECTIONS INC	USD	13.747	2.228.251,23	2,81
<b>China</b>			<b>1.350.741,94</b>	<b>1,70</b>
BYD COMPANY LTD -H- REG SHS	HKD	49.000	1.350.741,94	1,70
<b>Corea del Sur</b>			<b>971.876,07</b>	<b>1,23</b>
SAMSUNG SDI CO LTD - REG SHS	KRW	3.095	971.876,07	1,23
<b>Dinamarca</b>			<b>1.869.084,38</b>	<b>2,36</b>
NOVONESIS A/S	DKK	33.550	1.869.084,38	2,36
<b>España</b>			<b>1.607.364,55</b>	<b>2,03</b>
IBERDROLA SA	EUR	130.605	1.607.364,55	2,03
<b>Estados Unidos de América</b>			<b>33.375.592,68</b>	<b>42,13</b>
AECOM	USD	21.978	2.029.888,08	2,56
ARRAY TECH PREFERENTIAL SHARE	USD	112.814	1.392.124,76	1,76
CATERPILLAR - REGISTERED	USD	3.052	1.021.107,64	1,29
ECOLAB INC	USD	7.109	1.607.700,35	2,03
ENPHASE ENERGY	USD	12.419	1.350.690,44	1,70
FIRST SOLAR INC	USD	15.647	2.758.566,10	3,48
HUBBELL	USD	3.733	1.383.151,16	1,75
JOHNSON CONTROLS INTL	USD	23.717	1.543.265,19	1,95
MICROSOFT CORP	USD	7.771	3.025.483,43	3,82
NEXTRACKER INC-CL A	USD	48.119	2.059.012,01	2,60
NVIDIA CORP	USD	2.486	2.147.953,72	2,71
PTC INC	USD	6.321	1.121.598,24	1,42
QUANTA SERVICES - REGISTERED	USD	8.144	2.105.712,64	2,66
REPUBLIC SERVICES -A-	USD	8.814	1.689.643,80	2,13
SHOALS TECH GRP --- REGISTERED SHS -A-	USD	115.012	971.851,40	1,23
SYNOPSIS	USD	2.918	1.548.261,62	1,95
TESLA MOTORS INC	USD	2.153	394.601,84	0,50
TETRA TECH INC	USD	10.160	1.978.355,20	2,50
WABTEC CORP	USD	7.487	1.206.005,96	1,52
XYLEM INC	USD	15.613	2.040.619,10	2,58
<b>Finlandia</b>			<b>1.259.723,78</b>	<b>1,59</b>
VALMET CORPORATION	EUR	50.219	1.259.723,78	1,59
<b>Francia</b>			<b>6.037.085,98</b>	<b>7,62</b>
AIR LIQUIDE SA	EUR	10.006	1.967.316,58	2,48
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	EUR	29.851	2.383.011,45	3,01
DASSAULT SYST.	EUR	42.601	1.686.757,95	2,13
<b>Irlanda</b>			<b>4.001.083,56</b>	<b>5,05</b>
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	6.226	1.981.486,76	2,50
LINDE PLC	USD	4.580	2.019.596,80	2,55

## ODDO BHF Green Planet

### Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
<b>Islas Caimán</b>			<b>996.217,57</b>	<b>1,26</b>
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	516.000	996.217,57	1,26
<b>Italia</b>			<b>2.367.916,78</b>	<b>2,99</b>
PRYSMIAN SPA - AZ NOM	EUR	43.270	2.367.916,78	2,99
<b>Japón</b>			<b>4.331.805,07</b>	<b>5,47</b>
HITACHI LTD - REG SHS	JPY	18.400	1.709.452,31	2,16
HONDA MOTOR CO LTD - REG SHS	JPY	82.100	945.351,12	1,19
RENASAS ELECTRONICS	JPY	100.400	1.677.001,64	2,12
<b>Reino Unido</b>			<b>1.729.985,93</b>	<b>2,18</b>
SSE PLC	GBP	82.902	1.729.985,93	2,18
<b>Taiwán</b>			<b>1.653.582,43</b>	<b>2,09</b>
DELTA ELECTRONIC INC - REG SHS	TWD	168.000	1.653.582,43	2,09
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>72.878.357,97</b>	<b>91,99</b>
<b>Efectivo neto</b>			<b>6.424.975,54</b>	<b>8,11</b>
<b>Otros activos/(pasivos) netos</b>			<b>-75.131,85</b>	<b>-0,09</b>
<b>Total</b>			<b>79.228.201,66</b>	<b>100,00</b>

## **ODDO BHF Polaris Moderate F**

# ODDO BHF Polaris Moderate F

---

## Estado del activo neto al 30/04/24

	<i>Expresado en EUR</i>
<b>Activo</b>	<b>144.516,71</b>
Cartera de inversiones al valor de mercado	142.122,03
<i>Coste de adquisición</i>	<i>135.501,38</i>
Tesorería	2.394,68
<b>Pasivo</b>	<b>60,16</b>
Comisiones de gestión pagaderas	48,63
Comisiones de administración pagaderas	5,51
Otros pasivos	6,02
<b>Total del activo neto</b>	<b>144.456,55</b>

## ODDO BHF Polaris Moderate F

### Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/23 al 30/04/24

	<i>Expresado en EUR</i>
<b>Ingresos</b>	<b>1.915,64</b>
Dividendos netos	1.909,12
Intereses bancarios	6,52
<b>Gastos</b>	<b>359,49</b>
Comisiones de gestión	287,66
Comisiones del depositario	1,34
Comisiones de administración	33,84
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	36,59
Otros gastos	0,06
<b>Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones</b>	<b>1.556,15</b>
<b>Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:</b>	
- ventas de valores	35,58
<b>Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)</b>	<b>1.591,73</b>
<b>Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:</b>	
- inversiones	6.955,16
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones</b>	<b>8.546,89</b>
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total</b>	<b>8.546,89</b>
<b>Activo neto total, al inicio del periodo</b>	<b>135.909,66</b>
<b>Activo neto total, al cierre del periodo</b>	<b>144.456,55</b>



# ODDO BHF Polaris Moderate F

## Estadísticas

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
<b>Activo neto total</b>	<b>EUR</b>	<b>144.456,55</b>	<b>135.909,66</b>	<b>1.865,96</b>
<b>R Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		10,00	10,00	10,00
Valor del activo neto por acción	EUR	100,79	94,91	93,30
<b>N Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		1.422,62	1.422,62	10,00
Valor del activo neto por acción	EUR	100,83	94,87	93,30

## ODDO BHF Polaris Moderate F

---

### Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/23 al 30/04/24

	Acciones en circulación al 01/11/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/24
R Shares EUR - Distribution	10,00	0,00	0,00	10,00
N Shares EUR - Distribution	1.422,62	0,00	0,00	1.422,62

## ODDO BHF Polaris Moderate F

---

### Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
<b>Organismos de Inversión Colectiva</b>			<b>142.122,03</b>	<b>98,38</b>
<b>Acciones/Participaciones en fondos de inversión</b>			<b>142.122,03</b>	<b>98,38</b>
<b>Alemania</b>			<b>142.122,03</b>	<b>98,38</b>
ODDO BHF POLARIS MODERATE DI-EUR	EUR	135	142.122,03	98,38
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>142.122,03</b>	<b>98,38</b>
<b>Efectivo neto</b>			<b>2.394,68</b>	<b>1,66</b>
<b>Otros activos/(pasivos) netos</b>			<b>-60,16</b>	<b>-0,04</b>
<b>Total</b>			<b>144.456,55</b>	<b>100,00</b>

# **ODDO BHF Polaris Balanced F**

# ODDO BHF Polaris Balanced F

---

## Estado del activo neto al 30/04/24

	<i>Expresado en EUR</i>
<b>Activo</b>	<b>3.295,06</b>
Cartera de inversiones al valor de mercado	3.275,54
<i>Coste de adquisición</i>	3.079,38
Tesorería	19,52
<b>Pasivo</b>	<b>0,05</b>
Comisiones de administración pagaderas	0,05
<b>Total del activo neto</b>	<b>3.295,01</b>

## ODDO BHF Polaris Balanced F

---

### Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/23 al 30/04/24

	<i>Expresado en EUR</i>
<b>Ingresos</b>	<b>0,51</b>
Intereses bancarios	0,51
<b>Gastos</b>	<b>0,53</b>
Comisiones de administración	0,53
<b>Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones</b>	<b>-0,02</b>
<b>Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:</b>	
<b>Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)</b>	<b>-0,02</b>
<b>Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:</b>	
- inversiones	259,45
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones</b>	<b>259,43</b>
Suscripción de acciones de distribución	1.099,86
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total</b>	<b>1.359,29</b>
<b>Activo neto total, al inicio del periodo</b>	<b>1.935,72</b>
<b>Activo neto total, al cierre del periodo</b>	<b>3.295,01</b>

# ODDO BHF Polaris Balanced F

## Estadísticas

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
<b>Activo neto total</b>	<b>EUR</b>	<b>3.295,01</b>	<b>1.935,72</b>	<b>1.875,47</b>
<b>R Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		20,51	10,00	10,00
Valor del activo neto por acción	EUR	107,99	96,79	93,77
<b>N Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		10,00	10,00	10,00
Valor del activo neto por acción	EUR	107,99	96,79	93,77

## ODDO BHF Polaris Balanced F

---

### Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/23 al 30/04/24

	Acciones en circulación al 01/11/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/24
R Shares EUR - Distribution	10,00	10,51	0,00	20,51
N Shares EUR - Distribution	10,00	0,00	0,00	10,00



## ODDO BHF Polaris Balanced F

---

### Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
<b>Organismos de Inversión Colectiva</b>			<b>3.275,54</b>	<b>99,41</b>
<b>Acciones/Participaciones en fondos de inversión</b>			<b>3.275,54</b>	<b>99,41</b>
<b>Luxemburgo</b>			<b>3.275,54</b>	<b>99,41</b>
ODDO BHF EXKLUSIV POLARIS BALANC DI EUR	EUR	3	3.275,54	99,41
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>3.275,54</b>	<b>99,41</b>
<b>Efectivo neto</b>			<b>19,52</b>	<b>0,59</b>
<b>Otros activos/(pasivos) netos</b>			<b>-0,05</b>	<b>-0,00</b>
<b>Total</b>			<b>3.295,01</b>	<b>100,00</b>

## **ODDO BHF Polaris Flexible F**

# ODDO BHF Polaris Flexible F

---

## Estado del activo neto al 30/04/24

	<i>Expresado en EUR</i>
<b>Activo</b>	<b>655.849,04</b>
Cartera de inversiones al valor de mercado	654.886,63
<i>Coste de adquisición</i>	<i>650.562,32</i>
Tesorería	962,41
<b>Pasivo</b>	<b>312,53</b>
Comisiones de gestión pagaderas	273,34
Comisiones de administración pagaderas	24,56
Otros pasivos	14,63
<b>Total del activo neto</b>	<b>655.536,51</b>

## ODDO BHF Polaris Flexible F

### Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/23 al 30/04/24

	<i>Expresado en EUR</i>
<b>Ingresos</b>	<b>2.940,59</b>
Intereses bancarios	14,51
Otros ingresos	2.926,08
<b>Gastos</b>	<b>1.895,35</b>
Comisiones de gestión	1.690,58
Comisiones de administración	152,37
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	0,46
Intereses bancario	38,04
Otros gastos	13,90
<b>Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones</b>	<b>1.045,24</b>
<b>Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:</b>	
- ventas de valores	-862,58
<b>Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)</b>	<b>182,66</b>
<b>Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:</b>	
- inversiones	78.566,97
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones</b>	<b>78.749,63</b>
Reembolso de acciones de distribución	-81.683,11
<b>Aumento / (Disminución) neto del activo neto total</b>	<b>-2.933,48</b>
<b>Activo neto total, al inicio del periodo</b>	<b>658.469,99</b>
<b>Activo neto total, al cierre del periodo</b>	<b>655.536,51</b>

# ODDO BHF Polaris Flexible F

## Estadísticas

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
<b>Activo neto total</b>	<b>EUR</b>	<b>655.536,51</b>	<b>658.469,99</b>	<b>677.728,83</b>
<b>R Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		10,00	10,00	10,00
Valor del activo neto por acción	EUR	103,72	92,50	91,97
<b>N Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		6.348,46	7.159,46	7.343,92
Valor del activo neto por acción	EUR	103,10	91,84	92,16
Dividendo por acción		-	1,0697	-

## ODDO BHF Polaris Flexible F

---

### Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/23 al 30/04/24

	Acciones en circulación al 01/11/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/24
R Shares EUR - Distribution	10,00	0,00	0,00	10,00
N Shares EUR - Distribution	7.159,46	0,00	811,00	6.348,46

## ODDO BHF Polaris Flexible F

---

### Cartera de inversiones al 30/04/24

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
<b>Organismos de Inversión Colectiva</b>			<b>654.886,63</b>	<b>99,90</b>
<b>Acciones/Participaciones en fondos de inversión</b>			<b>654.886,63</b>	<b>99,90</b>
<b>Luxemburgo</b>			<b>654.886,63</b>	<b>99,90</b>
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE CI-EUR	EUR	587	654.886,63	99,90
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>654.886,63</b>	<b>99,90</b>
<b>Efectivo neto</b>			<b>962,41</b>	<b>0,15</b>
<b>Otros activos/(pasivos) netos</b>			<b>-312,53</b>	<b>-0,05</b>
<b>Total</b>			<b>655.536,51</b>	<b>100,00</b>

## **SICAV ODDO BHF**

### **Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados**



# SICAV ODDO BHF

## Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

### Opciones

Al 30 abril 2024, los siguientes contratos de opciones estaban pendientes:

#### ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Cantidad	Descripción	Divisa	Compromisos (in EUR) (en valor absoluto)	Valor de mercado (in EUR)	No realizado (in EUR)
<b>Opciones compradas</b>					
<b>Opciones sobre futuros</b>					
150,00	BUND 10 A 20240524 C132	EUR	-	-18.000,00	-18.000,00
				<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>

# SICAV ODDO BHF

## Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

### Contratos de divisas a plazo

Al 30 abril 2024, los siguientes contratos de divisas a plazo estaban pendientes:

#### ODDO BHF Euro High Yield Bond

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in EUR)	Contraparte
CHF	21.150,00	EUR	21.709,30	15/05/24	-123,01 *	Credit Agricole CIB
CHF	207.500,00	EUR	212.968,39	15/05/24	-1.188,08 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	121.964,85	CHF	119.483,00	15/05/24	17,78 *	Société Générale SA
					<b>-1.293,31</b>	

#### ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in EUR)	Contraparte
EUR	213.808.400,89	USD	232.120.000,00	12/06/24	-2.925.824,54	Credit Agricole CIB
EUR	919.181,43	USD	1.000.000,00	12/06/24	-14.538,04	Credit Agricole CIB
EUR	928.096,90	USD	1.000.000,00	12/06/24	-5.607,88	Credit Agricole CIB
EUR	2.814.708,84	USD	3.000.000,00	12/06/24	13.644,67	HSBC Continental Europe SA
EUR	3.732.148,55	USD	4.000.000,00	12/06/24	-2.637,96	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	30.004,00	EUR	30.842,83	15/05/24	-219,87 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
EUR	10.624,03	CHF	10.355,00	15/05/24	55,43 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
EUR	9.194.377,60	USD	10.000.000,00	12/06/24	-142.812,91	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	2.448.589,25	GBP	2.100.000,00	12/06/24	-7.202,68	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	9.350.537,82	USD	10.000.000,00	12/06/24	13.604,79	ODDO BHF Aktiengesellschaft
CHF	1.193.000,00	EUR	1.224.439,94	15/05/24	-6.830,74 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
CHF	32.064,00	EUR	33.083,67	15/05/24	-358,09 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
CHF	1.423.048,00	EUR	1.469.699,50	15/05/24	-17.288,42 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
CHF	5.170.000,00	EUR	5.306.248,54	15/05/24	-29.601,80 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
CHF	29.500,00	EUR	30.277,43	15/05/24	-168,90 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	43.675,69	CHF	42.371,00	15/05/24	430,49 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	31.069,67	CHF	30.040,00	15/05/24	409,79 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	249.234,00	EUR	233.939,79	15/05/24	-965,35 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	2.217.000,00	EUR	2.066.170,20	15/05/24	6.204,29 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	1.142.000,00	EUR	1.064.305,98	15/05/24	3.195,89 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	698.962,62	GBP	600.000,00	12/06/24	-2.693,12	Société Générale SA
EUR	33.532.527,25	GBP	28.820.000,00	12/06/24	-170.395,95	Société Générale SA
EUR	4.688.534,55	USD	5.000.000,00	12/06/24	20.089,90	Société Générale SA
					<b>-3.269.511,00</b>	

# SICAV ODDO BHF

## Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

### Contratos de divisas a plazo

#### ODDO BHF Convertibles Global

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in EUR)	Contraparte
AUD	550.000,00	USD	358.061,72	31/05/24	-566,56	Bank of America Glb Foreign Ex
USD	358.061,72	AUD	550.000,00	31/05/24	566,56	Bank of America Glb Foreign Ex
GBP	281.000,00	USD	349.299,66	31/05/24	2.450,47	Barclays Bank PLC
USD	349.299,66	GBP	281.000,00	31/05/24	-2.450,47	Barclays Bank PLC
CAD	175.000,00	USD	127.766,51	31/05/24	-308,60	BNP Paribas Paris
EUR	45.887.000,00	USD	49.084.853,56	31/05/24	32.519,79	BNP Paribas Paris
USD	127.766,51	CAD	175.000,00	31/05/24	308,60	BNP Paribas Paris
JPY	391.315.000,00	USD	2.527.085,37	31/05/24	-27.513,42	Chase Manhattan Bank
SGD	505.000,00	USD	371.993,67	31/05/24	-1.123,07	Chase Manhattan Bank
USD	3.766.265,51	JPY	583.200.000,00	31/05/24	41.004,88	Chase Manhattan Bank
USD	371.993,67	SGD	505.000,00	31/05/24	1.123,07	Chase Manhattan Bank
USD	1.186.265,27	JPY	185.353.000,00	31/05/24	3.039,24	Commonwealth Bank of Australia
USD	157.186,07	EUR	147.000,00	31/05/24	-158,73	Goldman Sachs Int finance Ltd
USD	64.218,00	EUR	60.000,00	31/05/24	-8,28	Goldman Sachs Int finance Ltd
EUR	409.000,00	USD	437.805,05	31/05/24	7,47	HSBC Bank Plc
EUR	201.000,00	USD	215.316,69	31/05/24	-146,59	Morgan Stanley Co Intl Ltd
CHF	316.500,00	EUR	324.840,94	15/05/24	-1.812,18 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
HKD	6.957.000,00	USD	889.789,86	31/05/24	498,64	UBS AG Stamford Branch
USD	889.534,07	HKD	6.955.000,00	31/05/24	-498,49	UBS AG Stamford Branch
USD	49.487,80	CHF	45.000,00	31/05/24	251,37	UBS AG Stamford Branch
					<b>47.183,70</b>	

#### ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in EUR)	Contraparte
CHF	19.274,00	EUR	19.749,08	15/05/24	-77,53 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	11.160.000,00	EUR	11.454.107,11	15/05/24	-63.898,66 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	14.961,78	CHF	14.508,00	15/05/24	154,45 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	285.500,00	EUR	266.076,50	15/05/24	798,98 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
					<b>-63.022,76</b>	

#### ODDO BHF Global Credit Short Duration

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in EUR)	Contraparte
EUR	30.262.440,30	USD	32.850.000,00	12/06/24	-410.133,38	Credit Agricole CIB
EUR	1.652.344,41	GBP	1.420.000,00	12/06/24	-8.243,54	Credit Agricole CIB
					<b>-418.376,92</b>	

# SICAV ODDO BHF

## Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

### Contratos de divisas a plazo

#### ODDO BHF Artificial Intelligence

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in USD)	Contraparte
EUR	117.912,00	USD	126.380,02	15/05/24	-239,06 *	Credit Agricole CIB
EUR	54.942,00	USD	58.528,72	15/05/24	247,63 *	Credit Agricole CIB
EUR	51.911,00	USD	55.278,64	15/05/24	255,17 *	Credit Agricole CIB
EUR	44.159,00	USD	47.210,42	15/05/24	30,39 *	Credit Agricole CIB
EUR	54.000,00	USD	57.779,46	15/05/24	-10,86 *	Credit Agricole CIB
EUR	222.173,00	USD	237.722,89	15/05/24	-44,67 *	Credit Agricole CIB
EUR	67.650.000,00	USD	72.577.470,41	15/05/24	-206.247,27 *	Credit Agricole CIB
EUR	3.180,00	USD	3.411,62	15/05/24	-9,69 *	Credit Agricole CIB
EUR	1.360.000,00	USD	1.459.059,27	15/05/24	-4.146,28 *	Credit Agricole CIB
USD	181.621,81	EUR	170.000,00	15/05/24	-242,31 *	Credit Agricole CIB
USD	427,35	EUR	400,00	15/05/24	-0,57 *	Credit Agricole CIB
USD	9.615.272,40	EUR	9.000.000,00	15/05/24	-12.828,24 *	Credit Agricole CIB
USD	173.977,95	EUR	162.589,00	15/05/24	42,03 *	Credit Agricole CIB
EUR	85.000,00	USD	90.821,28	15/05/24	110,78 *	J.P. Morgan AG
EUR	4.500.000,00	USD	4.808.185,20	15/05/24	5.865,12 *	J.P. Morgan AG
EUR	200,00	USD	213,70	15/05/24	0,26 *	J.P. Morgan AG
EUR	136.313,00	USD	145.134,85	15/05/24	691,29 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	6.392,80	EUR	5.987,00	15/05/24	-12,03 *	Société Générale SA
USD	56.789,76	EUR	53.100,00	15/05/24	-16,03 *	Société Générale SA
USD	92.967,30	EUR	86.927,00	15/05/24	-26,24 *	Société Générale SA
USD	59.521,73	EUR	55.532,00	15/05/24	114,21 *	Société Générale SA
USD	306.625,82	EUR	286.862,00	15/05/24	-255,98 *	Société Générale SA
USD	5.296,23	EUR	4.975,00	15/05/24	-25,97 *	Société Générale SA
USD	88.435,46	EUR	83.071,00	15/05/24	-432,98 *	Société Générale SA
USD	135.200,64	EUR	126.115,00	15/05/24	284,21 *	Société Générale SA
					<b>-216.897,09</b>	

#### ODDO BHF Green Planet

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in USD)	Contraparte
EUR	2.300,00	USD	2.457,29	15/05/24	3,22 *	Credit Agricole CIB
EUR	202.000,00	USD	216.719,24	15/05/24	-621,87 *	Credit Agricole CIB
EUR	65.000,00	USD	69.445,06	15/05/24	91,22 *	Credit Agricole CIB
EUR	47.300,00	USD	50.746,63	15/05/24	-145,61 *	Credit Agricole CIB
EUR	1.295.000,00	USD	1.389.363,41	15/05/24	-3.986,71 *	Credit Agricole CIB
EUR	9.500,00	USD	10.149,66	15/05/24	13,34 *	Credit Agricole CIB
USD	56.645,20	EUR	52.966,00	15/05/24	-17,24 *	Credit Agricole CIB
USD	14.196,01	EUR	13.296,00	15/05/24	-27,90 *	Credit Agricole CIB
USD	138.887,37	EUR	130.000,00	15/05/24	-185,19 *	J.P. Morgan AG
USD	4.914,48	EUR	4.600,00	15/05/24	-6,55 *	J.P. Morgan AG
USD	20.298,92	EUR	19.000,00	15/05/24	-27,07 *	J.P. Morgan AG
					<b>-4.910,36</b>	

Los contratos marcados con \* se refieren específicamente a la cobertura del riesgo de tipo de cambio de las acciones.

# SICAV ODDO BHF

## Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

### Futuros financieros

Al 30 abril 2024, los siguientes futuros financieros estaban pendientes:

#### ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Cantidad (Comprada a/ vendida)	Descripción	Divisa	Compromisos (in EUR) (en valor absoluto)	No realizado (in EUR)	Contraparte
<b>Futuros sobre divisas</b>					
39,00	EUR/GBP (CME) 06/24	GBP	4.874.543,27	-26.701,02	CACEIS Bank, Paris
61,00	EUR/USD (CME) 06/24	USD	7.606.102,41	-65.285,25	CACEIS Bank, Paris
				<b>-91.986,27</b>	

#### ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Cantidad (Comprada a/ vendida)	Descripción	Divisa	Compromisos (in EUR) (en valor absoluto)	No realizado (in EUR)	Contraparte
<b>Futuros sobre divisas</b>					
100,00	EUR/GBP (CME) 06/24	GBP	12.498.828,90	-33.010,31	CACEIS Bank, Paris
265,00	EUR/USD (CME) 06/24	USD	33.042.903,90	-843.863,69	CACEIS Bank, Paris
<b>Futuros sobre obligaciones</b>					
-13,00	EURO BUXL FUTURE 06/24	EUR	619.736,00	28.260,00	CACEIS Bank, Paris
				<b>-848.614,00</b>	

#### ODDO BHF Green Planet

Cantidad (Comprada a/ vendida)	Descripción	Divisa	Compromisos (in USD) (en valor absoluto)	No realizado (in USD)	Contraparte
<b>Futuros sobre divisas</b>					
-30,00	EUR/USD (CME) 06/24	USD	3.999.750,00	-4.875,00	CACEIS Bank, Paris
				<b>-4.875,00</b>	

**SICAV ODDO BHF**

**Otras notas a los estados financieros**

# SICAV ODDO BHF

---

## Otras notas a los estados financieros

### 1 - Información general

SICAV ODDO BHF (la «Sociedad») es una sociedad de inversión de capital variable (*Société d'Investissement à Capital Variable*, «SICAV») de tipo abierto con múltiples subfondos, constituida como sociedad anónima (*société anonyme*) de conformidad con las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo. La Sociedad se constituyó en Luxemburgo con fecha 18 de diciembre de 1998, por un periodo de tiempo indefinido.

La sociedad gestora es Oddo BHF Asset Management SAS desde el 1 de febrero de 2016.

La Sociedad está registrada como organismo de inversión colectiva conforme a la Parte I de la Ley de 17 de diciembre de 2010 («Ley de 2010»).

Sus Estatutos iniciales se publicaron en el *Mémorial C* el 1 de febrero de 1999. La última modificación de los artículos de asociación se realizó el 2 de noviembre de 2016 y se publicó en el "Código Electrónico de Compañías y Asociaciones" el 7 de diciembre de 2016. La Compañía está registrada en el Registro de Comercio y Sociedades en el Tribunal de Distrito de Luxemburgo con el número B 67 580.

La junta general anual se celebra en el domicilio social de la Sociedad o en cualquier otro lugar del Gran Ducado de Luxemburgo que se indique en la convocatoria, el primer viernes del mes de marzo a las 10:00 horas. Si ese día es un día festivo oficial o un día festivo para la banca en Luxemburgo, la junta general anual tendrá lugar el siguiente día hábil. Todas las acciones de la Sociedad son nominativas. Las convocatorias de las juntas generales se envían a los accionistas a la dirección que figura en el registro de accionistas con al menos ocho días de antelación. En la convocatoria se indican el orden del día, la hora y el lugar de celebración de la junta y las condiciones de admisión a esta, así como los requisitos de la ley de Luxemburgo de 10 de agosto de 1915 sobre sociedades mercantiles en relación con el quórum y las mayorías necesarias para su celebración.

El ejercicio contable de la Sociedad comienza el 1 de noviembre de cada año y termina el 31 de octubre del año siguiente.

Tal y como se describe en el folleto en vigor de SICAV ODDO BHF, el valor liquidativo por acción de cada clase respecto de cada subfondo se calcula en la divisa de referencia de dicha clase de acciones.

A 30 de abril de 2024, los siguientes Subfondos están activos:

- ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond
- ODDO BHF Euro High Yield Bond
- ODDO BHF Euro Credit Short Duration
- ODDO BHF Convertibles Global
- ODDO BHF Objectifs Revenus
- ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities
- ODDO BHF Algo Trend US
- ODDO BHF Global Credit Short Duration
- ODDO BHF Artificial Intelligence
- ODDO BHF Green Planet
- ODDO BHF Polaris Moderate F
- ODDO BHF Polaris Balanced F
- ODDO BHF Polaris Flexible F

La lista de todas las acciones disponibles para suscripción se describe en el último folleto.

El Subfondo ODDO BHF Algo Trend Eurozone se ha fusionado con ODDO BHF Métropole Euro SRI, un Subfondo de la SICAV ODDO BHF francesa, con fecha efectiva del 14 de febrero de 2024.

# SICAV ODDO BHF

## Otras notas a los estados financieros

### 2 - Principales políticas contables

#### 2.1 - Conversión de divisas

Los libros y registros de cada subfondo están denominados en la moneda base del correspondiente subfondo. Las sumas denominadas en otras monedas se convierten a la moneda base de la forma siguiente: (i) las valoraciones de las inversiones y otros activos y pasivos inicialmente expresados en otras divisas se convertirán a la moneda base en cada día hábil a los tipos de cambio vigentes en dicho día; (ii) las compras y ventas de inversiones extranjeras, los ingresos y gastos se convertirán a la moneda base a los tipos de cambio vigentes en las fechas respectivas de dichas transacciones.

Las plusvalías y minusvalías materializadas netas sobre divisas representan: (i) plusvalías y minusvalías en divisas derivadas de la venta y de la posesión de divisas; (ii) plusvalías y minusvalías entre la fecha de negociación y la fecha de liquidación en las transacciones con valores o derivados; (iii) plusvalías y minusvalías derivadas de la diferencia entre los importes de dividendos e intereses u otros ingresos, así como de gastos, contabilizados, y los importes realmente percibidos o pagados.

Las pérdidas y beneficios resultantes de las transacciones se incluyen en la cuenta de pérdidas y ganancias y variaciones patrimoniales.

La divisa de referencia de las cuentas consolidadas es el euro. Las distintas partidas que figuran en los estados financieros combinados de las Sicav son iguales a la suma de las partidas correspondientes en los estados financieros de cada subfondo y se elaboran en euros.

Los tipos de cambio aplicados al 30 de abril de 2024 son los siguientes:

1 EUR =	1,64665	AUD	1 EUR =	1,469	CAD	1 EUR =	0,9807	CHF
1 EUR =	7,75525	CNH	1 EUR =	7,4584	DKK	1 EUR =	0,8539	GBP
1 EUR =	8,3628	HKD	1 EUR =	168,26255	JPY	1 EUR =	1.477,81045	KRW
1 EUR =	11,841	NOK	1 EUR =	11,736	SEK	1 EUR =	1,4582	SGD
1 EUR =	34,81695	TWD	1 EUR =	1,06925	USD	1 EUR =	20,14	ZAR

### 3 - Fondo principal / subordinado (Master - Feeder)

El Subfondo Polaris Moderate F es un fondo subordinado de ODDO BHF Polaris Moderate (en adelante, el «Fondo principal») e invertirá de forma permanente entre el 85% y el 100% de su patrimonio neto en participaciones del Fondo principal y hasta el 15% en efectivo con carácter accesorio.

El Subfondo Polaris Balanced F es un fondo subordinado de ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (en adelante, el «Fondo principal»), siendo el Fondo principal un subfondo de ODDO BHF Exklusiv. El Subfondo invertirá de forma permanente entre el 85% y el 100% de su patrimonio neto en participaciones del Fondo principal y hasta el 15% en efectivo con carácter accesorio.

El Subfondo Polaris Flexible F es un fondo subordinado de ODDO BHF Polaris Flexible (en adelante, el «Fondo principal») e invertirá de forma permanente entre el 85% y el 100% de su patrimonio neto en participaciones del Fondo principal y hasta el 15% en efectivo con carácter accesorio.

Las estrategias de inversión de los Fondos principales están disponibles en las hojas informativas de los subfondos correspondientes, en el folleto de la Sociedad.

### 4 - Dividendos

El Fondo distribuyó los siguientes dividendos durante el período terminado el 30 abril 2024:

Subfondos	Clase de acciones	ISIN	Divisa	Dividendo	Ex-date	Fecha de pago
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	I Shares EUR - Distribution	LU0145975149	EUR	0,1970	27/11/23	30/11/23
	R Shares EUR - Distribution	LU1815136756	EUR	1,2302	27/11/23	30/11/23
	P Shares EUR - Distribution	LU0456625358	EUR	0,1967	27/11/23	30/11/23
ODDO BHF Euro High Yield Bond	I Shares EUR - Distribution	LU0115293481	EUR	0,4114	27/11/23	30/11/23
	R Shares EUR - Distribution	LU0243919577	EUR	0,2949	27/11/23	30/11/23
	P Shares EUR - Distribution	LU0456627214	EUR	0,4474	27/11/23	30/11/23
	DP15 Shares EUR - Distribution	LU0456627487	EUR	0,4310	27/11/23	30/11/23



# SICAV ODDO BHF

## Otras notas a los estados financieros

### 4 - Dividendos

Subfondos	Clase de acciones	ISIN	Divisa	Dividendo	Ex-date	Fecha de pago
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	I Shares EUR - Distribution	LU1486846261	EUR	28,1492	27/11/23	30/11/23
	R Shares EUR - Distribution	LU0628638974	EUR	0,2326	27/11/23	30/11/23
	P Shares EUR - Distribution	LU0628638388	EUR	0,2602	27/11/23	30/11/23
ODDO BHF Objectifs Revenus	I Shares EUR - Distribution	LU1493433772	EUR	2.015,4935	20/12/23	22/12/23
				405,0846	20/03/24	22/03/24
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	I Shares EUR - Distribution	LU1785344166	EUR	25,9131	27/11/23	30/11/23
	R Shares EUR - Distribution	LU1785344083	EUR	2,0343	27/11/23	30/11/23
	P Shares EUR - Distribution	LU1785343861	EUR	25,3846	27/11/23	30/11/23
ODDO BHF Global Credit Short Duration	Pw Shares EUR - Distribution	LU1833931113	EUR	42,1822	27/11/23	30/11/23
ODDO BHF Artificial Intelligence	P Shares EUR - Distribution	LU2209778385	EUR	3,6183	27/11/23	30/11/23

### 5 - Swing pricing

Si en un día de negociación la suma de las operaciones con acciones de todas las clases de un Subfondo da lugar a un aumento o disminución netos de acciones que supere un umbral, el Valor Liquidativo del Subfondo en cuestión podrá ajustarse en un importe que refleje los costes de negociación estimados en los que incurrirá el Fondo y el diferencial estimado entre oferta y demanda de los activos en los que invierte el Fondo. La política de precios oscilantes se describe en el folleto.

La Sociedad emplea una metodología de oscilación parcial, con un coeficiente de ajuste denominado factor de precio oscilante.

Para más información, los inversores pueden consultar la política de precio oscilante en el sitio web <https://am.oddobhf.com> (apartado de información reglamentaria).

Durante el periodo examinado, se aplicó un factor de precio oscilante a algunos Valores liquidativos de los siguientes Subfondos:

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

ODDO BHF Artificial Intelligence

Al final del periodo, no se aplicó ningún factor de precio oscilante.

Se informa a los accionistas de que la indicación anterior, que era «el factor de precio oscilante no superará normalmente el 2% del valor liquidativo del subfondo, salvo que se den condiciones de mercado excepcionales», se ha eliminado y ya no se aplica

### 6 - Estado de variaciones en la cartera de inversiones

Se puede obtener gratuitamente un estado de las variaciones de la cartera de inversiones correspondiente al periodo finalizado el 30 de abril de 2024 en el domicilio social de la Sociedad, así como a través de los Agentes de pagos e información de la Sociedad.

# **SICAV ODDO BHF**

## **Información adicional**

# SICAV ODDO BHF

---

## Información adicional

### Rentabilidad ESMA

En aplicación de las directrices de la AEVM sobre las comisiones de rentabilidad (ESMA34-39-992) y la Circular 20/764 de la CSSF, debe presentarse un cuadro que indique el importe de las comisiones de rentabilidad cobradas por cada clase de acciones correspondiente y el porcentaje de dichas comisiones calculado en relación con el Valor de inventario neto («VIN») de la clase de acciones.

En el ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2023, no hubo comisiones de rentabilidad provisionadas ni adeudadas.

# SICAV ODDO BHF

## Información adicional

### Inversiones en operaciones de financiación de valores y permutas de rendimiento total (*Securities Financing Transactions and of Reuse - SFTR*)

ACUERDOS DE RECOMPRA	Euro High Yield Bond	Euro Credit Short Duration	Global Credit Short Duration
Activos utilizados En términos absolutos Como porcentaje del patrimonio neto total	<i>In EUR</i> 33.570.042,42 1,77	<i>In EUR</i> 47.600.208,03 7,13	<i>In EUR</i> 1.070.882,24 1,00
Operaciones clasificadas según su vencimiento residual	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>
Menos de 1 día	-	-	-
Entre un día y una semana	-	-	-
Entre una semana y un mes	-	-	-
Entre un mes y tres meses	-	-	-
Entre tres meses y un año	-	-	-
Más de un año	33.570.042,42	47.600.208,03	1.070.882,24
Vencimiento abierto	-	-	-
Diez mayores contrapartes	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>
Nombre	ODDO & CIE	ODDO & CIE	ODDO & CIE
Volúmenes brutos de operaciones abiertas	33.308.182,12	55.545.440,47	1.083.336,70
Primer país de domicilio	France	France	France
Garantía financiera recibida*	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>
Tipo:			
Tesorería	33.308.182,12	55.545.440,47	1.083.336,70
Bonos	-	-	-
Calidad (Calificación de los emisores de la garantía del bono):			
Divisa:			
EUR	33.308.182,12	55.545.440,47	1.083.336,70
Clasificación según su vencimiento residual:			
Menos de 1 día	-	-	-
Entre un día y una semana	-	-	-
Entre una semana y un mes	-	-	-
Entre un mes y tres meses	-	-	-
Entre tres meses y un año	-	-	-
Más de un año	33.308.182,12	55.545.440,47	1.083.336,70
Vencimiento abierto	-	-	-
10 mayores emisores de garantía financiera recibida	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>
Nombre	CACEIS	CACEIS	CACEIS
Importe	33.308.182,12	55.545.440,47	1.083.336,70
Componentes de ingresos	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>
Componente de ingresos del fondo:			
En importe absoluto	-	-	-
En porcentaje de ingresos brutos	-	-	-

CACEIS Bank Luxembourg Branch es la contraparte en las transacciones de Acuerdos de recompra. Todas las transacciones son operaciones bilaterales.

En el contexto de las operaciones de recompra, los siguientes subfondos han reinvertido la garantía en efectivo en un fondo del mercado monetario según autoriza la normativa de Luxemburgo:

- Euro High Yield Bond, por un importe de 36.881.585,00 EUR
- Euro Credit Short Duration, por un importe de 56.807.370,00 EUR
- Global Credit Short Duration, por un importe de 1.099.417,00 EUR

\* La garantía recibida corresponde al valor de mercado del título subyacente del Contrato de recompra.