



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Rapport semestriel

ODDO BHF Global Equity Trend

30 juin 2026

Synthèse du patrimoine au 30/06/2026

Priorités d'investissement	Valeur actuelle en EUR	en % des actifs du Fonds
I. Actifs	367.004.394,56	100,12
1. Actions	363.005.295,44	99,03
Australie	775.492,50	0,21
Belgique	1.759.625,00	0,48
République fédérale d'Allemagne	6.538.289,10	1,78
Danemark	1.732.107,56	0,47
Finlande	444.035,54	0,12
France	2.291.057,79	0,63
Royaume-Uni	12.926.043,02	3,53
Irlande	6.126.858,34	1,67
Israël	5.492.363,43	1,50
Italie	13.154.578,76	3,59
Japon	24.961.395,15	6,81
Iles Caïmans	1.504.855,68	0,41
Canada	14.271.242,18	3,89
Luxembourg	974.240,69	0,27
Pays-Bas	1.944.292,80	0,53
Autriche	1.871.326,50	0,51
Portugal	1.691.078,22	0,46
Suède	2.623.422,92	0,72
Suisse	1.465.369,14	0,40
Singapour	3.588.769,94	0,98
Espagne	10.565.040,89	2,88
États-Unis	246.303.810,29	67,20
2. Autres valeurs mobilières	44.910,98	0,01
EUR	44.910,98	0,01
3. Avoirs bancaires	3.564.897,28	0,97
4. Autres actifs	389.290,86	0,11
II. Dettes	-456.134,87	-0,12
III. Actifs du Fonds	366.548.259,69	100,00

État du patrimoine au 30/06/2026

Code ISIN	Unités parts ou devise en milliers	Quantité 30/06/2026	Achats/ entrées sur la période sous revue	Ventes/ sorties	Cours	Valeur de marché en EUR	en % des actifs du Fonds
TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE						363.050.206,42	99,05
Actions						363.005.295,44	99,03
Sigma Healthcare Ltd. Registered Shares o.N. AU000000SIG5	UNITÉ	465.366	0	249.272	2,750 AUD	775.492,50	0,21
AltaGas Ltd. Registered Shares o.N. CA0213611001	UNITÉ	10.852	10.852	0	52,390 CAD	350.504,78	0,10
Celestica Inc. Registered Shares o.N. CA15101Q2071	UNITÉ	5.503	1.888	0	517,240 CAD	1.754.799,00	0,48
Dollarama Inc. Registered Shares o.N. CA25675T1075	UNITÉ	8.130	0	5.578	187,620 CAD	940.384,45	0,26
Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N. CA3039011026	UNITÉ	508	0	2.577	2.332,740 CAD	730.576,69	0,20
IA Financial Corporation Inc. Registered Shares o.N. CA45075E1043	UNITÉ	3.033	3.033	0	195,830 CAD	366.173,91	0,10
IGM Financial Inc. Registered Shares o.N. CA4495861060	UNITÉ	7.198	7.198	0	79,180 CAD	351.368,72	0,10
Keyera Corp. Registered Shares o.N. CA4932711001	UNITÉ	11.136	11.136	0	56,970 CAD	391.121,06	0,11
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N. CA4969024047	UNITÉ	106.912	75.449	0	33,580 CAD	2.213.313,38	0,60
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N. CA5394811015	UNITÉ	55.352	0	0	64,340 CAD	2.195.584,40	0,60
Lundin Gold Inc. Registered Shares o.N. CA5503711080	UNITÉ	20.843	0	12.097	76,510 CAD	983.137,34	0,27
Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N. CA5503721063	UNITÉ	16.840	16.840	0	34,560 CAD	358.799,30	0,10
LunR Royalties Corp. Registered Shares o.N. CA5504281067	UNITÉ	4.352	4.353	1	18,900 CAD	50.709,16	0,01
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N. CA56501R1064	UNITÉ	46.923	29.621	0	57,520 CAD	1.663.950,53	0,45
TMX Group Ltd. Registered Shares o.N. CA87262K1057	UNITÉ	38.380	0	0	46,430 CAD	1.098.599,55	0,30
Weston Ltd., George Registered Shares o.N. CA9611485090	UNITÉ	13.101	0	0	101,800 CAD	822.219,91	0,22
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10 DK0010274414	UNITÉ	36.971	0	0	350,200 DKK	1.732.107,56	0,47
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO 0,50 ES0167050915	UNITÉ	24.448	0	3.672	128,700 EUR	3.146.457,60	0,86
AIB Group PLC Registered Shares EO 0,625 IE00BFOL3536	UNITÉ	88.360	0	0	10,275 EUR	907.899,00	0,25
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES0113211835	UNITÉ	99.961	0	43.849	21,870 EUR	2.186.147,07	0,60
Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N. PTBCPOAM0015	UNITÉ	1.633.892	932.068	0	1,035 EUR	1.691.078,22	0,46
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO 0,125 ES0113860A34	UNITÉ	331.636	0	0	3,099 EUR	1.027.739,96	0,28
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3 IT0000066123	UNITÉ	202.890	0	0	13,732 EUR	2.786.085,48	0,76
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 ES0140609019	UNITÉ	218.335	0	0	12,385 EUR	2.704.078,98	0,74
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508	UNITÉ	16.286	0	0	23,850 EUR	388.421,10	0,11
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20 ES0130670112	UNITÉ	28.176	28.176	0	39,880 EUR	1.123.658,88	0,31

SUITE : État du patrimoine au 30 juin 2026

Code ISIN	Unités parts ou devise en milliers	Quantité 30/06/2026	Achats/ entrées sur la période	Ventes/ sorties sous revue	Cours	Valeur de marché en EUR	en % des actifs du Fonds
TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE (SUITE)							
Actions							
Engie S.A. Actions Port. EO 1 FR0010208488	UNITÉ	53.261	28.655	0	27,590 EUR	1.469.470,99	0,40
Erste Bk d. oest. Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000652011	UNITÉ	11.205	5.317	0	117,100 EUR	1.312.105,50	0,36
Financière de Tubize S.A. Actions au Port. o.N. BE0003823409	UNITÉ	3.481	3.481	0	231,000 EUR	804.111,00	0,22
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006047004	UNITÉ	7.510	0	1.576	166,900 EUR	1.253.419,00	0,34
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006070006	UNITÉ	7.774	7.774	0	507,000 EUR	3.941.418,00	1,08
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75 ES0144580Y14	UNITÉ	17.260	17.260	0	21,840 EUR	376.958,40	0,10
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO 0,01 NL0011821202	UNITÉ	47.718	0	0	27,670 EUR	1.320.357,06	0,36
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0000072618	UNITÉ	225.824	0	0	5,990 EUR	1.352.685,76	0,37
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40 FR0000121964	UNITÉ	22.460	0	0	36,580 EUR	821.586,80	0,22
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO 0,12 NL0010773842	UNITÉ	8.139	0	0	76,660 EUR	623.935,74	0,17
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 FI0009000681	UNITÉ	38.428	38.428	0	11,555 EUR	444.035,54	0,12
OMV AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000743059	UNITÉ	10.140	10.140	0	55,150 EUR	559.221,00	0,15
Talanx AG Namens-Aktien o.N. DE000TLX1005	UNITÉ	8.635	5.199	0	110,600 EUR	955.031,00	0,26
UCB S.A. Actions Nom. o.N. BE0003739530	UNITÉ	3.647	3.647	0	262,000 EUR	955.514,00	0,26
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0005239360	UNITÉ	64.412	0	0	78,260 EUR	5.040.883,12	1,38
Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o. N. IT0004810054	UNITÉ	162.840	12.704	0	24,410 EUR	3.974.924,40	1,08
Centrica PLC Reg. Shares LS 0,061728395 GB00B033F229	UNITÉ	266.008	0	0	1,709 GBP	527.600,03	0,14
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 CH0198251305	UNITÉ	12.244	0	0	49,200 GBP	699.332,25	0,19
Fresnillo PLC Registered Shares DL 0,50 GB00B2QPKJ12	UNITÉ	32.232	32.232	0	27,410 GBP	1.025.631,67	0,28
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL 0,50 GB0005405286	UNITÉ	184.001	0	0	14,308 GBP	3.056.287,80	0,83
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10 GB0032089863	UNITÉ	3.256	2.569	2.466	145,450 GBP	549.785,47	0,15
Rolls Royce Holdings PLC Reg. Shares LS 0,20 GB00B63H8491	UNITÉ	373.629	164.422	0	14,446 GBP	6.265.898,00	1,71
SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD 0,10 KYG8187G1055	UNITÉ	93.000	93.000	0	31,380 HKD	325.496,89	0,09
WH Group Ltd Registered Shares DL 0,0001 KYG960071028	UNITÉ	1.275.500	1.275.500	0	8,290 HKD	1.179.358,79	0,32
Phoenix Financial Ltd. Registered Shares IS 1 IL0007670123	UNITÉ	105.180	89.955	0	164,600 ILS	5.082.382,57	1,39
Tower Semiconductor Ltd. Reg. Shares IS 0,10 IL0010823792	UNITÉ	1.827	1.827	0	764,400 ILS	409.980,86	0,11
Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N. JP3119600009	UNITÉ	16.500	0	0	5.873,000 JPY	521.511,20	0,14

SUITE : État du patrimoine au 30 juin 2026

Code ISIN	Unités parts ou devise en milliers	Quantité 30/06/2026	Achats/ entrées sur la période	Ventes/ sorties sous revue	Cours	Valeur de marché en EUR	en % des actifs du Fonds
TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE (SUITE)							
Actions							
ASICS Corp. Registered Shares o.N. JP3118000003	UNITÉ	27.500	0	0	4.375,000 JPY	647.486,10	0,18
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg. Shares o.N. JP3519400000	UNITÉ	12.400	0	0	7.534,000 JPY	502.767,27	0,14
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3802300008	UNITÉ	1.800	0	0	82.810,000 JPY	802.185,83	0,22
Fujikura Ltd. Registered Shares o.N. JP3811000003	UNITÉ	71.400	76.800	11.900	6.238,000 JPY	2.396.973,76	0,65
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N. JP3818000006	UNITÉ	30.200	13.900	0	3.247,000 JPY	527.726,53	0,14
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N. JP3788600009	UNITÉ	31.400	0	16.900	4.471,000 JPY	755.534,00	0,21
Inpex Corp. Registered Shares o.N. JP3294460005	UNITÉ	77.400	77.400	0	3.265,000 JPY	1.360.015,46	0,37
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N. JP3143600009	UNITÉ	95.500	29.000	0	1.854,000 JPY	952.868,12	0,26
JX Advanced Metals Corp. Reg. Shares o.N. JP3379550001	UNITÉ	47.000	47.000	0	4.398,000 JPY	1.112.430,23	0,30
Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N. JP3900000005	UNITÉ	44.100	0	0	3.666,000 JPY	870.063,10	0,24
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N. JP3902900004	UNITÉ	89.100	0	57.100	3.207,000 JPY	1.537.787,63	0,42
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N. JP3362700001	UNITÉ	27.200	10.300	0	5.213,000 JPY	763.090,99	0,21
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N. JP3885780001	UNITÉ	36.100	0	15.800	7.743,000 JPY	1.504.305,90	0,41
NEC Corp. Registered Shares o.N. JP3733000008	UNITÉ	29.100	0	75.100	3.925,000 JPY	614.684,62	0,17
Obayashi Corp. Registered Shares o.N. JP3190000004	UNITÉ	43.800	19.700	0	3.257,000 JPY	767.735,40	0,21
Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3180400008	UNITÉ	33.200	19.100	0	5.456,000 JPY	974.837,31	0,27
Otsuka Holdings Company Ltd. Reg. Shares o.N. JP3188220002	UNITÉ	5.700	5.700	0	10.805,000 JPY	331.450,99	0,09
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N. JP3866800000	UNITÉ	40.300	40.300	0	4.502,000 JPY	976.405,54	0,27
Ryohin Keikaku Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3976300008	UNITÉ	46.800	22.900	19.300	3.539,000 JPY	891.345,58	0,24
SoftBank Corp. Registered Shares o.N. JP3732000009	UNITÉ	812.000	0	0	208,100 JPY	909.385,04	0,25
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N. JP3165000005	UNITÉ	26.400	0	0	6.238,000 JPY	886.276,01	0,24
Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N. JP3407400005	UNITÉ	29.200	36.500	7.300	2.927,000 JPY	459.965,51	0,13
Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg. Shares o.N. JP3890350006	UNITÉ	35.500	0	22.700	6.346,000 JPY	1.212.406,12	0,33
Tokio Marine Holdings Inc. Reg. Shares o.N. JP3910660004	UNITÉ	33.600	0	0	7.202,000 JPY	1.302.303,15	0,36
Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3573000001	UNITÉ	25.500	25.500	0	6.121,000 JPY	840.005,75	0,23
Yokohama Financial Group Inc. Reg. Shares o.N. JP3305990008	UNITÉ	57.900	0	0	1.732,500 JPY	539.848,01	0,15
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N. SE0000242455	UNITÉ	34.453	0	0	362,000 SEK	1.127.156,44	0,31

SUITE : État du patrimoine au 30 juin 2026

Code ISIN	Unités parts ou devise en milliers	Quantité 30/06/2026	Achats/ entrées sur la période	Ventes/ sorties sous revue	Cours	Valeur de marché en EUR	en % des actifs du Fonds
TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE (SUITE)							
Actions							
Tele2 AB Namn-Aktier B SK 0,625 SE0005190238	UNITÉ	75.514	75.514	0	168,650 SEK	1.150.965,76	0,31
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20 SE0000667925	UNITÉ	80.931	80.931	0	47,210 SEK	345.300,72	0,09
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1 SG1L01001701	UNITÉ	8.000	8.000	0	65,400 SGD	353.800,38	0,10
Keppel Ltd. Registered Subd. Shares SD 0,25 SG1U68934629	UNITÉ	152.300	0	77.300	10,940 SGD	1.126.698,67	0,31
SembCorp Industries Ltd. Reg. Shares NewSD 0,25 SG1R50925390	UNITÉ	258.900	0	0	6,350 SGD	1.111.722,34	0,30
Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD 0,01 SG1J26887955	UNITÉ	61.200	61.200	0	24,080 SGD	996.548,55	0,27
3M Co. Registered Shares DL 0,01 US88579Y1010	UNITÉ	2.552	3.743	3.422	161,910 USD	361.404,99	0,10
AbbVie Inc. Registered Shares DL 0,01 US00287Y1091	UNITÉ	10.856	0	0	251,640 USD	2.389.402,47	0,65
Advanced Micro Devices Inc. Reg. Shares DL 0,01 US0079031078	UNITÉ	762	762	0	580,910 USD	387.171,71	0,11
AFLAC Inc. Registered Shares DL 0,10 US0010551028	UNITÉ	21.426	0	0	117,250 USD	2.197.322,23	0,60
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL 0,001 US02079K3059	UNITÉ	27.455	0	0	357,370 USD	8.581.818,73	2,34
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001 US02079K1079	UNITÉ	24.272	1.600	0	353,330 USD	7.501.115,86	2,05
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01 US0231351067	UNITÉ	38.952	0	8.889	238,340 USD	8.120.195,64	2,22
American Express Co. Registered Shares DL 0,20 US0258161092	UNITÉ	7.742	0	0	338,250 USD	2.290.502,49	0,62
Amgen Inc. Registered Shares DL 0,0001 US0311621009	UNITÉ	3.167	0	0	362,120 USD	1.003.091,09	0,27
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL 0,001 US0320951017	UNITÉ	11.294	5.187	5.645	176,320 USD	1.741.763,39	0,48
Apple Inc. Registered Shares o.N. US0378331005	UNITÉ	61.644	1.558	7.926	289,360 USD	15.601.598,74	4,26
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. US0382221051	UNITÉ	761	761	0	723,000 USD	481.241,14	0,13
Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL 0,00003 US03831W1080	UNITÉ	5.326	4.113	0	515,230 USD	2.400.170,54	0,65
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N. US0495601058	UNITÉ	5.799	0	0	172,270 USD	873.780,92	0,24
Bk of New York MellonCorp.,The Reg. Shs DL 0,01 US0640581007	UNITÉ	21.181	8.514	0	144,610 USD	2.679.073,22	0,73
Broadcom Inc. Registered Shares DL 0,001 US11135F1012	UNITÉ	22.669	0	1.370	377,750 USD	7.489.910,57	2,04
Cadence Design Systems Inc. Reg. Shares DL 0,01 US1273871087	UNITÉ	2.074	0	1.573	375,320 USD	680.848,14	0,19
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N. US14149Y1082	UNITÉ	6.003	0	3.534	237,560 USD	1.247.330,25	0,34
Casey's General Stores Inc. Reg. Shares o.N. US1475281036	UNITÉ	7.775	7.775	0	794,790 USD	5.404.961,30	1,47
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 US1491231015	UNITÉ	415	415	0	1.064,900 USD	386.542,03	0,11
Cboe Global Markets Inc. Reg. Shares DL 0,01 US12503M1080	UNITÉ	4.107	1.805	0	242,040 USD	869.464,08	0,24

SUITE : État du patrimoine au 30 juin 2026

Code ISIN	Unités parts ou devise en milliers	Quantité 30/06/2026	Achats/ entrées sur la période	Ventes/ sorties sous revue	Cours	Valeur de marché en EUR	en % des actifs du Fonds
TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE (SUITE)							
Actions							
Cencora Inc. Registered Shares DL 0,01 US03073E1055	UNITÉ	5.447	0	1.571	282,980 USD	1.348.195,63	0,37
CF Industries Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,01 US1252691001	UNITÉ	13.798	13.798	0	108,260 USD	1.306.543,76	0,36
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL 0,003 US16411R2085	UNITÉ	7.372	0	0	239,010 USD	1.541.136,81	0,42
Ciena Corp. Registered Shares New DL 0,01 US1717793095	UNITÉ	3.180	3.180	0	490,560 USD	1.364.454,47	0,37
Cintas Corp. Registered Shares o.N. US1729081059	UNITÉ	8.276	0	0	170,080 USD	1.231.157,25	0,34
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL 0,001 US17275R1023	UNITÉ	8.225	8.225	0	117,460 USD	845.017,49	0,23
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg. Shs EO 0,01 GB00BDCPN049	UNITÉ	12.812	3.844	0	100,070 USD	1.121.400,19	0,31
Coherent Corp. Registered Shares o.N. US19247G1076	UNITÉ	3.937	3.937	0	394,470 USD	1.358.373,47	0,37
Comfort Systems USA Inc. Reg. Shares DL 0,01 US1999081045	UNITÉ	2.962	2.962	0	1.981,950 USD	5.134.729,20	1,40
Corning Inc. Registered Shares DL 0,50 US2193501051	UNITÉ	10.265	4.953	3.186	255,430 USD	2.293.351,66	0,63
Costco Wholesale Corp. Reg. Shares DL 0,005 US22160K1051	UNITÉ	2.842	0	0	935,470 USD	2.325.378,94	0,63
CrowdStrike Holdings Inc Reg. Shs CIA DL 0,0005 US22788C1053	UNITÉ	972	972	0	763,140 USD	648.799,16	0,18
Curtiss-Wright Corp. Registered Shares DL 1 US2315611010	UNITÉ	5.084	5.084	0	757,760 USD	3.369.589,64	0,92
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL 0,01 US2538681030	UNITÉ	2.177	2.177	0	179,580 USD	341.944,95	0,09
EchoStar Corp. Registered Shares A DL 0,001 US2787681061	UNITÉ	3.873	3.873	0	101,505 USD	343.854,51	0,09
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. US5324571083	UNITÉ	3.892	0	1.211	1.199,430 USD	4.083.076,67	1,11
Emcor Group Inc. Registered Shares DL 0,01 US29084Q1004	UNITÉ	1.437	0	0	829,880 USD	1.043.066,18	0,28
Entergy Corp. Registered Shares DL 0,01 US29364G1031	UNITÉ	35.835	25.746	0	114,860 USD	3.600.112,04	0,98
Equinix Inc. Registered Shares DL 0,001 US29444U7000	UNITÉ	382	382	0	1.042,390 USD	348.283,90	0,10
Fortinet Inc. Registered Shares DL 0,001 US34959E1091	UNITÉ	8.738	8.738	0	153,620 USD	1.174.085,16	0,32
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 CH0114405324	UNITÉ	3.687	2.095	0	237,540 USD	766.036,89	0,21
GE Aerospace Registered Shares DL 0,06 US3696043013	UNITÉ	9.039	0	0	373,730 USD	2.954.732,33	0,81
General Motors Co. Registered Shares DL 0,01 US37045V1008	UNITÉ	5.564	5.564	0	77,080 USD	375.118,62	0,10
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL 0,001 US3755581036	UNITÉ	13.725	0	0	126,340 USD	1.516.676,73	0,41
Goldman Sachs Group Inc., The Reg. Shares DL 0,01 US38141G1040	UNITÉ	2.924	941	0	1.011,370 USD	2.586.587,84	0,71
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1 US3848021040	UNITÉ	1.818	0	1.608	1.360,400 USD	2.163.218,05	0,59

SUITE : État du patrimoine au 30 juin 2026

Code ISIN	Unités parts ou devise en milliers	Quantité 30/06/2026	Achats/ entrées sur la période	Ventes/ sorties sous revue	Cours	Valeur de marché en EUR	en % des actifs du Fonds
TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE (SUITE)							
Actions							
Hartford Insurance Group Inc. Reg. Shs DL 0,01 US4165151048	UNITÉ	12.026	0	0	132,520 USD	1.393.934,68	0,38
Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg. Shs DL 0,01 US43300A2033	UNITÉ	7.982	0	0	330,460 USD	2.307.121,25	0,63
Howmet Aerospace Inc. Reg. Shares DL 0,01 US4432011082	UNITÉ	11.252	5.139	0	268,860 USD	2.646.035,79	0,72
Intel Corp. Registered Shares DL 0,001 US4581401001	UNITÉ	4.529	4.529	0	139,630 USD	553.121,90	0,15
Interactive Brokers Group Inc. Reg. Shs DL 0,01 US45841N1072	UNITÉ	4.721	4.721	0	87,040 USD	359.412,09	0,10
Intl Business Machines Corp. Reg. Shares DL 0,20 US4592001014	UNITÉ	7.240	0	0	281,210 USD	1.780.775,30	0,49
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL 0,01 US46284V1017	UNITÉ	8.209	0	0	126,310 USD	906.917,51	0,25
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 US46625H1005	UNITÉ	16.251	0	0	327,330 USD	4.652.706,93	1,27
Kenvue Inc. Registered Shares DL 0,001 US49177J1025	UNITÉ	37.560	0	0	19,110 USD	627.806,87	0,17
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 US4824801009	UNITÉ	13.440	13.779	1.617	301,710 USD	3.546.735,24	0,97
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N. US5128073062	UNITÉ	12.844	12.844	0	433,330 USD	4.868.092,82	1,33
Linde plc Registered Shares EO 0,001 IE000S9YS762	UNITÉ	4.691	0	0	518,940 USD	2.129.229,02	0,58
Lumentum Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,001 US55024U1097	UNITÉ	966	966	0	858,060 USD	724.994,28	0,20
Marathon Petroleum Corp. Reg. Shares DL 0,01 US56585A1025	UNITÉ	8.676	0	0	255,670 USD	1.940.166,99	0,53
Marriott International Inc. Reg. Shs Class A DL 0,01 US5719032022	UNITÉ	4.580	0	2.721	370,590 USD	1.484.564,16	0,41
McKesson Corp. Registered Shares DL 0,01 US58155Q1031	UNITÉ	1.946	0	0	755,600 USD	1.286.099,54	0,35
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL 0,01 US58933Y1055	UNITÉ	14.629	0	0	128,500 USD	1.644.211,06	0,45
Meta Platforms Inc. Reg. Shares ClA DL 0,000006 US30303M1027	UNITÉ	7.800	0	3.385	563,290 USD	3.842.965,10	1,05
Micron Technology Inc. Registered Shares DL 0,10 US5951121038	UNITÉ	7.359	1.271	0	1.154,290 USD	7.429.738,57	2,03
Microsoft Corp. Reg Shares DL 0,00000625 US5949181045	UNITÉ	25.410	0	9.531	373,020 USD	8.290.420,89	2,26
Morgan Stanley Registered Shares DL 0,01 US6174464486	UNITÉ	2.111	2.111	0	209,040 USD	385.973,45	0,11
Natera Inc. Registered Shares DL 0,0001 US6323071042	UNITÉ	2.927	0	0	271,450 USD	694.948,09	0,19
Netflix Inc. Registered Shares DL 0,001 US64110L1061	UNITÉ	25.395	0	10.515	71,400 USD	1.585.938,07	0,43
NVIDIA Corp. Registered Shares DL 0,001 US67066G1040	UNITÉ	117.032	0	1.628	200,090 USD	20.481.879,54	5,59
O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg. Shares DL 0,01 US67103H1077	UNITÉ	18.548	0	0	92,090 USD	1.493.995,73	0,41
Palantir Technologies Inc. Reg. Shares o.N. US69608A1088	UNITÉ	18.495	0	0	116,670 USD	1.887.353,84	0,51

SUITE : État du patrimoine au 30 juin 2026

Code ISIN	Unités parts ou devise en milliers	Quantité 30/06/2026	Achats/ entrées sur la période	Ventes/ sorties sous revue	Cours	Valeur de marché en EUR	en % des actifs du Fonds
TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE (SUITE)							
Actions							
Palo Alto Networks Inc. Reg. Shares DL 0,0001 US6974351057	UNITÉ	5.918	0	7.146	341,020 USD	1.765.202,80	0,48
Parker-Hannifin Corp. Reg. Shares DL 0,50 US7010941042	UNITÉ	919	513	954	978,120 USD	786.226,08	0,21
Progressive Corp. Registered Shares DL 1 US7433151039	UNITÉ	5.361	0	0	218,450 USD	1.024.324,72	0,28
Pulte Group Inc. Registered Shares DL 0,01 US7458671010	UNITÉ	6.715	0	0	137,210 USD	805.882,23	0,22
Quanta Services Inc. Registered Shares DL 0,00001 US74762E1029	UNITÉ	2.534	819	0	720,040 USD	1.595.890,28	0,44
Republic Services Inc. Registered Shares DL 0,01 US7607591002	UNITÉ	9.351	0	0	213,080 USD	1.742.771,87	0,48
Revolution Medicines Inc. Registered Shares DL 0,0001 US76155X1000	UNITÉ	25.638	25.638	0	187,280 USD	4.199.671,69	1,15
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL 0,0001 GB00BMVP7Y09	UNITÉ	7.737	7.737	0	56,070 USD	379.439,86	0,10
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL 0,00001 IE00BKVD2N49	UNITÉ	3.229	0	0	965,000 USD	2.725.430,77	0,74
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL 0,0001 US8288061091	UNITÉ	7.898	2.110	0	223,650 USD	1.544.990,55	0,42
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1 LU1778762911	UNITÉ	2.426	0	0	459,130 USD	974.240,69	0,27
State Street Corp. Registered Shares DL 1 US8574771031	UNITÉ	2.645	2.645	0	169,600 USD	392.365,96	0,11
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL 0,0025 US8581191009	UNITÉ	3.330	0	0	229,460 USD	668.330,10	0,18
Tapestry Inc. Registered Shares DL 0,01 US8760301072	UNITÉ	10.203	10.203	0	146,380 USD	1.306.319,55	0,36
Targa Resources Corp. Registered Shares DL 0,001 US87612G1013	UNITÉ	20.216	14.634	2.356	268,140 USD	4.741.291,21	1,29
Tesla Inc. Registered Shares DL 0,001 US88160R1014	UNITÉ	9.314	0	4.191	420,600 USD	3.426.457,10	0,93
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 US8825081040	UNITÉ	1.269	1.269	0	298,070 USD	330.841,28	0,09
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1 US8725401090	UNITÉ	15.854	2.340	0	151,500 USD	2.100.831,80	0,57
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 IE00BK9ZQ967	UNITÉ	848	0	2.833	491,160 USD	364.299,55	0,10
United Therapeutics Corp.(Del.) Registered Shares DL 0,01 US91307C1027	UNITÉ	1.346	0	0	541,830 USD	637.893,10	0,17
Valero Energy Corp. Registered Shares DL 0,01 US91913Y1001	UNITÉ	5.102	1.826	0	260,440 USD	1.162.218,91	0,32
Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL 0,0001 US92537N1081	UNITÉ	5.185	2.382	0	334,820 USD	1.518.448,09	0,41
Walmart Inc. Registered Shares DL 0,10 US9311421039	UNITÉ	51.525	12.788	8.353	113,205 USD	5.101.799,72	1,39

SUITE : État du patrimoine au 30 juin 2026

Code ISIN	Unités parts ou devise en milliers	Quantité 30/06/2026	Achats/ entrées sur la période sous revue	Ventes/ sorties	Cours	Valeur de marché en EUR	en % des actifs du Fonds
TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE (SUITE)							
Actions							
Welltower Inc. Registered Shares DL 1 US95040Q1040	UNITÉ	24.484	12.506	0	226,970 USD	4.860.608,31	1,33
Western Digital Corp. Registered Shares DL 0,01 US9581021055	UNITÉ	12.393	8.581	1.528	638,720 USD	6.923.516,98	1,89
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL 0,01 US9297401088	UNITÉ	6.515	3.664	0	269,600 USD	1.536.293,19	0,42
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1 US9694571004	UNITÉ	61.715	32.737	9.574	74,340 USD	4.012.851,48	1,09
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL 0,01 US9699041011	UNITÉ	6.458	0	0	233,100 USD	1.316.679,61	0,36
Autres valeurs mobilières						44.910,98	0,01
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte ES06670509T7	UNITÉ	24.448	24.448	0	1,837 EUR	44.910,98	0,01
Total des valeurs mobilières						363.050.206,42	99,05

SUITE : État du patrimoine au 30 juin 2026

Code	Quantité 30/06/2026	Achats/ entrées sur la période sous revue	Ventes/ sorties	Cours	Valeur de marché en EUR	en % des actifs du Fonds
AVOIRS BANCAIRES, INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE NON TITRISÉS ET FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE					3.564.897,28	0,97
Avoirs bancaires					3.564.897,28	0,97
Avoirs en EUR auprès de :						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Succursale de Francfort-sur-le-Main					1.870.541,13	0,51
Avoirs en autres devises de l'UE/l'EEE auprès de :						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Succursale de Francfort-sur-le-Main		DKK	193.754,77		25.920,89	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Succursale de Francfort-sur-le-Main		NOK	314.326,07		27.783,27	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Succursale de Francfort-sur-le-Main		SEK	92.663,84		8.374,50	0,00
Avoirs en devises autres que celles de l'UE/l'EEE auprès de :						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Succursale de Francfort-sur-le-Main		AUD	689.800,09		417.997,33	0,11
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Succursale de Francfort-sur-le-Main		CAD	59.441,29		36.645,78	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Succursale de Francfort-sur-le-Main		CHF	325.367,04		352.797,01	0,10
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Succursale de Francfort-sur-le-Main		GBP	56.832,44		65.976,83	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Succursale de Francfort-sur-le-Main		HKD	568.459,46		63.403,09	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Succursale de Francfort-sur-le-Main		ILS	324.984,69		95.404,15	0,03
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Succursale de Francfort-sur-le-Main		JPY	34.027.327,00		183.124,96	0,05
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Succursale de Francfort-sur-le-Main		NZD	24.639,63		12.259,44	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Succursale de Francfort-sur-le-Main		SGD	1.442,49		975,45	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Succursale de Francfort-sur-le-Main		USD	461.542,72		403.693,45	0,11
Autres actifs					389.290,86	0,11
Dividendes à recevoir					122.935,37	0,03
Créances au titre de la retenue à la source					266.355,49	0,07
Autres dettes					-456.134,87	-0,12
Frais de gestion					-435.831,93	-0,12
Frais de dépôt					-11.344,04	0,00
Frais d'audit					-5.950,68	0,00
Frais de publication					-3.008,22	0,00
Actifs du Fonds					366.548.259,69	100,00¹⁾

ODDO BHF Global Equity Trend CIW-EUR

Valeur de la part	EUR	1.211,15
Prix d'émission	EUR	1.211,15
Prix de rachat	EUR	1.211,15
Parts en circulation	Unité	10.498

ODDO BHF Global Equity Trend CRW-EUR

Valeur de la part	EUR	142,65
Prix d'émission	EUR	149,78
Prix de rachat	EUR	142,65
Parts en circulation	Unité	168.136

ODDO BHF Global Equity Trend DRW-EUR

Valeur de la part	EUR	214,50
Prix d'émission	EUR	225,23
Prix de rachat	EUR	214,50
Parts en circulation	Unité	1.537.791

¹⁾ L'arrondi des parts en pourcentage lors du calcul a pu entraîner des écarts d'arrondi minimes.

SUITE : État du patrimoine au 30 juin 2026

COURS DES TITRES/TAUX DU MARCHÉ

Les actifs du Fonds sont évalués sur la base des cours/taux du marché les plus récents.

Taux de change (cotation à l'incertain)					
Dollar australien AD	AUD	1 EUR =	1,6502500	Yen japonais YN	JPY 1 EUR = 185,8148000
Dollar canadien CD	CAD	1 EUR =	1,6220500	Couronne norvégienne NK	NOK 1 EUR = 11,3135000
Franc suisse SF	CHF	1 EUR =	0,9222500	Dollar néo-zélandais ND	NZD 1 EUR = 2,0098500
Couronne danoise DK	DKK	1 EUR =	7,4748500	Couronne suédoise SK	SEK 1 EUR = 11,0650000
Livre sterling LS	GBP	1 EUR =	0,8614000	Dollar de Singapour SD	SGD 1 EUR = 1,4788000
Dollar de Hong Kong HD	HKD	1 EUR =	8,9658000	Dollar américain DL	USD 1 EUR = 1,1433000
Schekel israélien IS	ILS	1 EUR =	3,4064000		

Opérations conclues durant la période sous revue, dans la mesure où elles n'apparaissent plus dans l'état du patrimoine

Code	ISIN	Unité parts ou devises en milliers	Achats ou entrées	Ventes ou sorties
TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE				
Actions				
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085	UNITÉ	8.155	14.810
American Tower Corp. Registered Shares DL 0,01	US03027X1000	UNITÉ	0	2.941
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL 0,01	US03076C1062	UNITÉ	0	4.175
Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL 0,00001	US03769M1062	UNITÉ	0	4.152
Ares Management Corp. Reg. Shares Class A DL 0,01	US03990B1017	UNITÉ	0	7.778
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054	UNITÉ	0	12.571
AutoZone Inc. Registered Shares DL 0,01	US0533321024	UNITÉ	0	324
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	UNITÉ	0	23.721
Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares B New DL 0,00333	US0846707026	UNITÉ	0	8.535
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL 0,008	US09857L1089	UNITÉ	5.354	5.555
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL 0,01	US1011371077	UNITÉ	0	43.914
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	UNITÉ	0	35.093
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL 0,01	US12504L1098	UNITÉ	0	4.213
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS 0,01	IL0010824113	UNITÉ	0	2.933
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL 0,01	US1696561059	UNITÉ	0	13.595
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006	UNITÉ	0	559
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061	UNITÉ	10.891	20.901
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	UNITÉ	0	19.148
CRH PLC Registered Shares EO 0,32	IE0001827041	UNITÉ	0	32.293
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL 0,01	US23331A1097	UNITÉ	0	3.834
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL 0,01	US2435371073	UNITÉ	0	8.732
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL 0,01	US24703L2025	UNITÉ	0	4.593
Dick's Sporting Goods Inc. Registered Shares DL 0,01	US2533931026	UNITÉ	0	2.994
Disco Corp. Registered Shares o.N.	JP3548600000	UNITÉ	0	1.700
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL 0,01	IE00B8KQN827	UNITÉ	0	3.461
Element Fleet Management Corp. Registered Shares o.N.	CA2861812014	UNITÉ	0	31.597
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL 0,01	US3032501047	UNITÉ	0	529
GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	US36828A1016	UNITÉ	0	2.851
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL 0,001	US3802371076	UNITÉ	4.360	7.894
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	UNITÉ	0	2.390
Hubbell Inc. Registered Shares DL 0,01	US4435106079	UNITÉ	0	2.259
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	UNITÉ	0	21.451
Insméd Inc. Registered Shares DL 0,01	US4576693075	UNITÉ	0	3.848
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL 0,01	US45866F1049	UNITÉ	3.002	6.575
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL 0,001	US46120E6023	UNITÉ	991	2.919
Keppel REIT Registered Units o.N.	SG1T22929874	UNITÉ	25.511	25.511
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL 0,10	US5260571048	UNITÉ	0	8.588
Lennox International Inc. Registered Shares DL 0,01	US5261071071	UNITÉ	0	1.084
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB0031274896	UNITÉ	0	103.888
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL 0,01	US5732841060	UNITÉ	0	1.596
Mastercard Inc. Registered Shares A DL 0,0001	US57636Q1040	UNITÉ	661	5.578
Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	JP3499800005	UNITÉ	62.700	178.100
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL 0,01	US6200763075	UNITÉ	0	3.523
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000	UNITÉ	20.700	39.700
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	UNITÉ	1.358	1.926
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	UNITÉ	0	18.843
NVR Inc. Registered Shares DL 0,01	US62944T1051	UNITÉ	50	150
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0009538784	UNITÉ	0	2.570
Oracle Corp. Registered Shares DL 0,01	US68389X1054	UNITÉ	0	8.537
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088	UNITÉ	0	11.468
Pentair PLC Registered Shares DL 0,01	IE00BLS09M33	UNITÉ	0	8.829

SUITE : Opérations conclues durant la période sous revue, dans la mesure où elles n'apparaissent plus dans l'état du patrimoine

Code	ISIN	Unité parts ou devises en milliers	Achats ou entrées	Ventes ou sorties
TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE (suite)				
Actions				
Phillips 66 Registered Shares DL 0,01	US7185461040	UNITÉ	3.998	3.998
Pro Medicus Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PME8	UNITÉ	0	4.689
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067	UNITÉ	12.826	12.826
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	UNITÉ	0	11.487
Reliance Inc. Registered Shares o.N.	US7595091023	UNITÉ	0	5.511
Relx PLC Registered Shares LS 0,144397	GB00B2B0DG97	UNITÉ	0	37.068
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009	UNITÉ	0	825
Robinhood Markets Inc. Reg.Shares CIA DL 0,0001	US7707001027	UNITÉ	0	7.622
Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL 0,01	LR0008862868	UNITÉ	0	3.543
Saab AB Namn-Aktier B o.N.	SE0021921269	UNITÉ	0	15.077
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	UNITÉ	0	7.301
Stryker Corp. Registered Shares DL 0,10	US8636671013	UNITÉ	1.198	4.700
Synopsys Inc. Registered Shares DL 0,01	US8716071076	UNITÉ	0	1.154
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL 0,00001	US8725901040	UNITÉ	0	4.075
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL 0,01	US8936411003	UNITÉ	0	414
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL 0,00001	US90353T1007	UNITÉ	5.456	14.317
United Rentals Inc. Registered Shares DL 0,01	US9113631090	UNITÉ	0	1.701
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	UNITÉ	0	42.202
Waters Corp. Registered Shares DL 0,01	US9418481035	UNITÉ	1.248	2.462
Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WES1	UNITÉ	15.986	25.474
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO 0,12	NL0000395903	UNITÉ	0	5.453
Zozo Inc. Registered Shares o.N.	JP3399310006	UNITÉ	0	64.100
Autres titres de participation				
3i Group PLC Registered Shares LS 0,738636	GB00B1YW4409	UNITÉ	0	36.084
TITRES NON COTÉS				
Actions				
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849038085	UNITÉ	0	8.276
Autres valeurs mobilières				
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509S9	UNITÉ	28.120	28.120

Aperçu des caractéristiques des catégories de parts	Montant minimum d'investissement en Devise	Prime d'émission actuelle (en %) ²⁾	Frais de gestion actuels (en % p.a.) ²⁾	Politique de distribution du revenu	Devise
ODDO BHF Global Equity Trend CIW-EUR	250.000	0,00	0,740	Capitalisation	EUR
ODDO BHF Global Equity Trend CRW-EUR	100	5,00	1,500	Capitalisation	EUR
ODDO BHF Global Equity Trend DRW-EUR	100	5,00	1,500	Distribution avec distribution intermédiaire	EUR

²⁾ Le montant maximum est indiqué dans le Prospectus en vigueur.

Annexe conformément à la Section 7, n° 9 du KARBV

Volume de titres du Fonds (en %)	99,05
Volume de dérivés du Fonds (en %)	0,00

Autres informations

ODDO BHF Global Equity Trend CIW-EUR

Valeur de la part	EUR	1.211,15
Prix d'émission	EUR	1.211,15
Prix de rachat	EUR	1.211,15
Parts en circulation	Unité	10.498

ODDO BHF Global Equity Trend CRW-EUR

Valeur de la part	EUR	142,65
Prix d'émission	EUR	149,78
Prix de rachat	EUR	142,65
Parts en circulation	Unité	168.136

ODDO BHF Global Equity Trend DRW-EUR

Valeur de la part	EUR	214,50
Prix d'émission	EUR	225,23
Prix de rachat	EUR	214,50
Parts en circulation	Unité	1.537.791

Informations relatives à la procédure d'évaluation des actifs

Évaluation

En vertu des dispositions du Décret allemand sur la comptabilité et la valorisation des investissements (KARBV), ODDO BHF Asset Management GmbH (ODDO BHF AM GmbH), en tant que Société de gestion (KVG), procède à l'actualisation quotidienne, au moyen de processus adéquats, des estimations de prix utilisées pour tous les instruments détenus en portefeuille.

L'obligation d'évaluer les prix s'applique indépendamment de toute activité commerciale.

Afin de tenir compte de la diversité des instruments détenus, les processus utilisés sont régulièrement examinés, contrôlés et, s'il y a lieu, ajustés par un Comité d'évaluation. Le Comité d'évaluation poursuit les missions et objectifs suivants :

Missions

- Définition des processus d'évaluation et des sources de prix pour les différentes classes d'actifs
- Contrôle régulier des processus d'évaluation/de surveillance déterminés (p.ex. en situation de prix manquants [Missing Prices], de mouvements de prix importants [Price Movements] et de prix inchangés pendant des périodes prolongées [Stale Prices]), ainsi que des sources de prix privilégiées
- Décisions relatives à la marche à suivre en cas d'évaluations s'écartant du processus standard
- Décisions relatives aux procédés d'évaluation dans les cas particuliers (p.ex. valeurs mobilières illiquides)

Objectifs

- Communication des processus existants d'évaluation des prix aux activités concernées
- Optimisation continue des processus d'évaluation des prix

Un processus d'obtention des prix est désigné pour chaque instrument en fonction de ses caractéristiques. Ce processus inclut la définition des fournisseurs de données, des intervalles d'actualisation, de la sélection des sources de prix ainsi que de la procédure globale d'évaluation.

Outre les données obtenues sur les interfaces Bloomberg et Reuters, le processus s'appuie également sur d'autres sources de prix et d'estimations appropriées afin d'évaluer le prix des instruments pour lesquels aucune estimation adéquate n'est disponible auprès des sources de prix standard. De plus, le processus d'évaluation pourra se référer aux estimations d'arrangeurs (p.ex. dans le cas de titres adossés à des actifs). Dans le but de garantir la qualité continue du service d'estimation des prix, des routines de contrôle standardisées ont été mises en place à des fins d'assurance-qualité.

Les actifs individuels sont évalués comme suit :

Actifs cotés en bourse ou négociés sur un marché organisé

Les actifs qui sont admis à la négociation sur une place boursière ou inclus ou admis dans un autre marché organisé, de même que les droits de souscription détenus, sont évalués en fonction du dernier prix de transaction disponible représentant une évaluation fiable, sauf mention contraire ci-après.

Actifs ni cotés en bourse, ni négociés sur un marché organisé / Actifs sans cours de négociation

Les actifs qui ne sont ni cotés en bourse, ni admis ou inclus dans un autre marché organisé ou pour lesquels il n'existe pas de prix de transaction disponible, sont évalués à la valeur équitable adéquate sur la base d'une appréciation soignée à l'aide des modèles de valorisation adaptés et en tenant compte des conditions de marché globales, sauf mention contraire ci-après. Le terme de « valeur équitable » correspond ici au montant contre lequel pourrait s'échanger l'actif dans des conditions de concurrence normales entre parties informées et consentantes.

Obligations non cotées et emprunts obligataires

S'agissant de l'évaluation des obligations qui ne sont ni admises à la négociation sur une place boursière, ni admises ou incluses dans un autre marché organisé (p.ex. obligations non cotées, billets de trésorerie et certificats de dépôt) et de l'évaluation des emprunts obligataires, les prix établis pour des obligations similaires ou, le cas échéant, les prix de marché d'obligations d'émetteurs similaires ayant une échéance et des taux d'intérêt identiques sont utilisés, en appliquant si nécessaire une décote afin de refléter leur négociabilité limitée.

Instruments du marché monétaire

S'agissant des instruments du marché monétaire, la Société de gestion peut procéder au calcul du prix des parts en tenant compte des taux et intérêts applicables jusqu'au jour civil (inclus) précédant le jour d'évaluation. Dans ce cadre, la Société de gestion doit comptabiliser comme revenus les intérêts courus au titre de chaque investissement. Toutes les charges non encore exigibles de la Société de gestion, telles que les commissions de gestion, les frais de dépositaire, les frais d'audit et de publication, etc., ayant une incidence sur le prix des parts, peuvent être comptabilisées comme dépenses.

Dans le cadre des instruments du marché monétaire détenus par le Fonds, les intérêts et revenus assimilés, ainsi que les charges (p.ex. commissions de gestion, frais de dépositaire, frais d'audit et de publication, etc.) peuvent être pris en considération jusqu'au jour (inclus) précédant le jour d'évaluation.

Options et contrats à terme « future »

Lorsqu'elles sont admises à la négociation sur une place boursière ou incluses dans un autre marché organisé, les options appartenant à un fonds et les passifs sur toute option octroyés à un tiers sont évalués au prix de négociation le plus récent qui garantit une valorisation fiable.

Cela s'applique également à toutes les dettes et créances sur contrats à terme « future » vendus pour le compte du Fonds. Tous paiements de marge effectués à la charge du Fonds seront ajoutés à la valeur du Fonds, en tenant compte des gains et des pertes de valorisation constatés au jour de bourse.

Dépôts bancaires, dépôts à terme, parts de fonds de placement et prêts

Les dépôts bancaires sont généralement évalués à leur valeur nominale majorée des intérêts cumulés.

Les dépôts à terme sont évalués à leur valeur équitable, sachant qu'ils peuvent être résiliés à tout moment et que le rachat au moment de la résiliation n'est pas calculé à la valeur nominale majorée des intérêts.

Les parts de fonds de placement sont généralement évaluées à leur prix de rachat le plus récent ou au dernier prix de négociation disponible qui garantit une évaluation équitable. Si ces prix ne sont pas disponibles, les parts de fonds de placement sont évaluées à leur valeur équitable appropriée sur la base d'une évaluation soignée, réalisée à l'aide de modèles de valorisation adaptés et en tenant compte des conditions de marché globales.

Les dettes sont comptabilisées à leur montant de remboursement.

Les demandes de remboursement dans le cadre d'opérations de prêt de titres sont appréciées au regard du cours coté de l'actif prêté.

Actifs libellés en devises étrangères

Les actifs libellés en devises étrangères sont convertis sur la base du World Market Rate déterminé à 17h00 (source : Datastream) le jour de valorisation considéré.

Düsseldorf, le 1er juillet 2026

ODDO BHF Asset Management GmbH
La Direction

Autres informations

Données conformes au Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 – Information conformément à la section A

Aucune opération de financement sur titres ni aucun swap sur rendement total n'a été conclu(e) durant la période sous revue, conformément à la disposition légale susmentionnée.

Aperçu des partenaires de ODDO BHF Global Equity Trend

ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstraße 15

40217 Düsseldorf

Adresse postale :

Boîte postale 10 53 54, 40044 Düsseldorf

Téléphone : +49 (0) 211 2 39 24 - 01

Succursale de Francfort-sur-le Main

Gallusanlage 8

60329 Francfort-sur-le Main

Adresse postale :

Boîte postale 11 07 61, 60042 Francfort-sur-le Main

Téléphone : +49 (0) 69 9 20 50 - 0

Fax : +49 (0) 69 9 20 50 - 103

ODDO BHF Asset Management GmbH est détenue
à 100 % par ODDO BHF SE

DÉPOSITAIRE

The Bank of New York Mellon SA/NV

Asset Servicing, Succursale de Francfort-sur-le-Main

MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49

60327 Francfort-sur-le-Main

DIRECTION

Nicolas Chaput

Porte-Parole

Également Président d'ODDO BHF

Asset Management SAS et

d'ODDO BHF Private Equity SAS

Dr Stefan Steurer

Bastian Hoffmann

Également président du Conseil d'administration de
ODDO BHF Asset Management Lux

CONSEIL DE SURVEILLANCE

Werner Taiber

Président

Düsseldorf, Président du Conseil de Surveillance

d'ODDO BHF SE, Francfort-sur-le-Main

Noémie Ellezam

Paris, Chief Marketing and Data Officer

d'ODDO BHF SCA, Paris

Christophe Tadié

Francfort-sur-le-Main, membre du Conseil de gestion d'ODDO BHF SE,

Francfort-sur-le-Main et d'ODDO BHF SCA, Paris

Dr Alexander Ilgen

Francfort-sur-le-Main, membre du Conseil de gestion d'ODDO BHF SE,

Francfort-sur-le-Main et d'ODDO BHF SCA, Paris

Thomas Seale

Bereldange, membre indépendant du Conseil de Surveillance

Olivier Marchal

Suresnes, Président de Bain & Company France et

Président du Conseil de Surveillance d'ODDO BHF SCA, Paris

Toutes les données s'entendent à juin 2026

ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Adresse postale :
Boîte postale 10 53 54
40044 Düsseldorf

Succursale de Francfort-sur-le-Main
Gallusanlage 8
60329 Francfort-sur-le-Main
Adresse postale :
Boîte postale 110761
60042 Francfort-sur-le-Main
Téléphone: +49 (0) 69 92050-0
Fax: +49 (0) 69 920 50 - 103

am.oddobhf.com



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT