

SICAV ODDO BHF



Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

**Rapport semestriel, incluant les états financiers non audités
au 30/04/26**

R.C.S. Luxembourg B 67 580

SICAV ODDO BHF

Table des Matières

Organisation et administration	3
Etat combiné des actifs nets au 30/04/26	6
Etat combiné des opérations et des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30/04/26	7
Compartiments :	8
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	8
ODDO BHF Euro High Yield Bond	20
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	31
ODDO BHF Convertibles Global	42
ODDO BHF Objectifs Revenus	51
ODDO BHF Credit Opportunities	57
ODDO BHF Algo Trend US	68
ODDO BHF Global Credit Short Duration	76
ODDO BHF Artificial Intelligence	86
ODDO BHF Green Planet	93
ODDO BHF Global High Yield Bond	100
ODDO BHF Global Target 2031	108
ODDO BHF Global Navigator	117
Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés	124
Autres notes aux états financiers	130
Informations supplémentaires	134

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur la base du prospectus d'émission courant accompagné du dernier rapport annuel et, après sa parution, du dernier rapport semestriel.

SICAV ODDO BHF

Organisation et administration

Siège social	5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Conseil d'administration de la Société	Thomas Seale Président du Conseil d'administration de la SICAV, Directeur indépendant 39, Rue de la Paix L-7244 Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg
	Michael Konrad Batzdorf Head of Middle office ODDO BHF Asset Management GmbH, D-40217 Düsseldorf, Allemagne
	Laurent Denize Deputy Managing Director ODDO BHF Asset Management SAS F-75440 Paris, France
	ODDO BHF SCA est représentée par Pierre-Emmanuel Charrette, Group Head of Legal Officer ODDO BHF SCA F-75440 Paris, France
	Werner Taiber Président du Conseil de surveillance ODDO BHF Asset Management GmbH, D-40217 Düsseldorf, Allemagne
	Aude Vanderpol Global Head of Client Reporting and Performance, ODDO BHF Asset Management SAS F-75440 Paris, France
Société de gestion	ODDO BHF Asset Management SAS 12, Boulevard de la Madeleine F-75440 Paris, France
Dirigeants de la Société de gestion	Nicolas Chaput Chief Executive Officer (Président) ODDO BHF Asset Management SAS F-75440 Paris, France
	Laurent Denize Deputy Managing Director ODDO BHF Asset Management SAS F-75440 Paris, France
Gestionnaires	
Pour les Compartiments suivants :	
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond ODDO BHF Euro High Yield Bond ODDO BHF Euro Credit Short Duration ODDO BHF Credit Opportunities ODDO BHF Algo Trend US ODDO BHF Global Credit Short Duration ODDO BHF Global High Yield Bond ODDO BHF Global Target 2031	ODDO BHF Asset Management GmbH Herzogstraße, 15 D-40217 Düsseldorf, Allemagne

SICAV ODDO BHF

Organisation et administration

Pour le Compartiment ODDO BHF Convertibles Global	Wellington Management International Limited Cardinal Place, 80 Victoria Street Londres, SW1E 5JL, Royaume-Uni
Dépositaire, Agent payeur et Agent d'administration centrale	CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Distributeur	ODDO BHF SCA 12, Boulevard de la Madeleine F-75009 Paris, France
Cabinet de révision agréé	DELOITTE AUDIT, Société à responsabilité limitée, 20, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Conseiller juridique	PWC LEGAL SARL Un cabinet d'avocats indépendant, membre du réseau PwC, 2, Rue Gerhard Mercator L-2182 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Agent d'information en Allemagne	ODDO BHF Asset Management GmbH Herzogstraße, 15 D-40217 Düsseldorf, Allemagne
Représentant et Agent payeur en Suisse	BNP PARIBAS Paris, succursale de Zurich Selnaustraße, 16 CH-8002 Zurich, Suisse
Agent payeur et d'information en Autriche	Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark, 9 A-1030 Vienne, Autriche

SICAV ODDO BHF

Etats financiers combinés

SICAV ODDO BHF

Etat combiné des actifs nets au 30/04/26

Exprimé en EUR

Actifs	5.425.209.257,63
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	5.096.655.369,43
<i>Prix de revient</i>	<i>4.874.404.322,13</i>
Avoirs en banque et liquidités	117.755.860,31
Appel de marge	1.955.393,79
Dépôts à terme	127.100.000,00
A recevoir sur investissements vendus	15.790.716,44
A recevoir sur souscriptions	8.886.762,81
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	642.150,91
Dividendes à recevoir, nets	286.377,59
Intérêts à recevoir, nets	53.485.610,45
A recevoir sur change	2.600.561,47
Autres actifs	50.454,43
Passifs	171.128.515,05
Portefeuille-titres (positions courtes) à la valeur d'évaluation	990.268,26
<i>Prix de revient</i>	<i>964.179,50</i>
Découvert bancaire	1.879.744,02
A payer sur investissements achetés	31.610.090,27
A payer sur rachats	4.848.912,99
A payer sur mises en pension	115.170.550,79
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	836.985,33
Moins-value nette non réalisée sur swaps	317.379,30
Commissions de gestion à payer	5.446.392,47
Commissions d'administration à payer	391.417,42
Commissions de performance à payer	6.563.275,81
Intérêts à payer, nets	235.291,55
A payer sur change	2.564.268,43
Autres passifs	273.938,41
Valeur nette d'inventaire	5.254.080.742,58

SICAV ODDO BHF

Etat combiné des opérations et des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30/04/26

Exprimé en EUR

Revenus	90.049.726,58
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	2.781.561,21
Intérêts reçus sur obligations, nets	83.400.887,11
Intérêts reçus sur swaps	329.644,08
Intérêts bancaires	1.307.382,40
Intérêts sur dépôts à terme	1.253.429,65
Intérêts reçus sur mises en pension	255.941,02
Autres revenus	720.881,11
Dépenses	22.321.491,42
Commissions de gestion	17.289.511,46
Commissions de performance	343.434,60
Commissions de dépositaire	6.139,98
Commissions d'administration	1.161.922,61
Frais d'audit	95.057,52
Frais légaux	119.453,63
Frais de transaction	1.122.916,53
Rémunération administrateurs	26.223,83
Taxe d'abonnement	650.002,73
Intérêts payés sur découvert bancaire	63.845,39
Intérêts payés sur swaps	151.926,43
Intérêts payés sur mises en pension	1.036.982,74
Frais bancaires	47,80
Autres dépenses	254.026,17
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	67.728.235,16
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	49.633.268,03
- options	-1.254.995,20
- contrats de change à terme	1.512.815,05
- contrats futures	-789.114,79
- swaps	-770.249,39
- change	-14.242.818,60
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	101.817.140,26
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	-61.977.785,37
- options	1.208.987,08
- contrats de change à terme	2.339.532,54
- contrats futures	-635.434,67
- swaps	-317.379,30
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	42.435.060,54
Dividendes versés	-37.820.977,30
Souscriptions d'actions de capitalisation	1.000.172.988,93
Souscriptions d'actions de distribution	186.050.700,72
Rachats d'actions de capitalisation	-782.053.738,53
Rachats d'actions de distribution	-49.493.014,64
Augmentation / (diminution) nette des actifs	359.291.019,72
Réévaluation de la balance d'ouverture	-15.089.368,07
Actifs nets au début de la période	4.909.879.090,93
Actifs nets à la fin de la période	5.254.080.742,58

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Etat des actifs nets au 30/04/26

Exprimé en EUR

Actifs	477.814.689,53
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	445.363.402,35
<i>Prix de revient</i>	446.190.859,69
Avoirs en banque et liquidités	11.643.711,91
Appel de marge	304.500,00
Dépôts à terme	11.700.000,00
A recevoir sur investissements vendus	1.577.908,70
A recevoir sur souscriptions	52.603,66
Intérêts à recevoir, nets	7.172.562,91
Passifs	16.977.668,80
Découvert bancaire	154.968,92
A payer sur investissements achetés	2.660.904,89
A payer sur rachats	348.852,20
A payer sur mises en pension	13.247.591,20
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	300.099,08
Commissions de gestion à payer	179.057,75
Commissions d'administration à payer	33.717,33
Intérêts à payer, nets	29.470,11
Autres passifs	23.007,32
Valeur nette d'inventaire	460.837.020,73

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/25 au 30/04/26

Exprimé en EUR

Revenus	7.598.384,83
Intérêts reçus sur obligations, nets	7.385.655,81
Intérêts bancaires	90.731,13
Intérêts sur dépôts à terme	113.486,90
Intérêts reçus sur mises en pension	8.276,67
Autres revenus	234,32
Dépenses	1.301.661,53
Commissions de gestion	1.022.710,75
Commissions de dépositaire	2.133,75
Commissions d'administration	94.872,80
Frais d'audit	7.521,49
Frais légaux	4.583,46
Frais de transaction	1.736,86
Rémunération administrateurs	2.206,93
Taxe d'abonnement	52.686,58
Intérêts payés sur découvert bancaire	3.713,24
Intérêts payés sur mises en pension	89.759,91
Autres dépenses	19.735,76
Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements	6.296.723,30
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	147.657,66
- contrats futures	-60.233,86
- swaps	-24.575,39
- change	-4.018,08
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s	6.355.553,63
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	-9.521.713,27
- contrats futures	-275.720,64
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	-3.441.880,28
Dividendes versés	-4.662.520,80
Souscriptions d'actions de capitalisation	20.910.207,70
Souscriptions d'actions de distribution	106.948.393,59
Rachats d'actions de capitalisation	-30.764.050,08
Rachats d'actions de distribution	-925.003,00
Augmentation / (diminution) nette des actifs	88.065.147,13
Actifs nets au début de la période	372.771.873,60
Actifs nets à la fin de la période	460.837.020,73

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Statistiques

		30/04/26	31/10/25	31/10/24
Total des actifs nets	EUR	460.837.020,73	372.771.873,60	479.218.201,51
I Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		3.367.079,93	3.391.697,28	3.483.704,02
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	21,59	21,76	20,79
I Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		1.074.361,32	1.082.861,32	1.056.199,10
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	11,25	11,66	11,43
Dividende par action		0,3230	0,2866	0,1970
R Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		2.322.788,03	2.183.805,67	2.293.773,16
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	18,61	18,80	18,05
R Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		151.303,19	157.550,39	177.133,17
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	95,85	99,11	97,12
Dividende par action		2,2742	1,9772	1,2302
N Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		892.614,91	1.061.788,83	400.946,65
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,62	105,55	101,09
P Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		18.922.130,42	8.851.871,00	24.395.738,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	10,43	10,82	10,60
Dividende par action		0,3154	0,2812	0,1967
oN Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		31.643,12	32.900,00	58.230,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,84	102,42	97,45
X Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		20.785,67	15.681,35	27.868,63
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.169,66	1.177,16	1.121,85

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/25 au 30/04/26

	Nombre d'actions au 01/11/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/04/26
I Shares EUR - Capitalisation	3.391.697,28	46.146,81	70.764,16	3.367.079,93
I Shares EUR - Distribution	1.082.861,32	0,00	8.500,00	1.074.361,32
R Shares EUR - Capitalisation	2.183.805,67	397.951,18	258.968,82	2.322.788,03
R Shares EUR - Distribution	157.550,39	1.234,40	7.481,60	151.303,19
N Shares EUR - Capitalisation	1.061.788,83	61.636,88	230.810,79	892.614,91
P Shares EUR - Distribution	8.851.871,00	10.080.010,42	9.751,00	18.922.130,42
oN Shares EUR - Capitalisation	32.900,00	3,12	1.260,00	31.643,12
X Shares EUR - Capitalisation	15.681,35	5.104,32	0,00	20.785,67

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			445.363.402,35	96,64
Obligations			443.946.205,17	96,33
Allemagne			63.400.792,21	13,76
ALLIANZ SE 2.625% PERP	EUR	2.200.000	1.975.391,00	0,43
ALLIANZ SE 3.2% PERP	USD	400.000	326.061,12	0,07
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38	EUR	1.900.000	1.937.753,00	0,42
AMPRION 3.0% 05-12-29 EMTN	EUR	1.700.000	1.678.945,50	0,36
AMPRION 4.58% 15-01-46 EMTN	EUR	1.400.000	1.379.175,00	0,30
BERTELSMANN 3.375% 28-10-33	EUR	1.500.000	1.436.610,00	0,31
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 03-09-31	EUR	2.900.000	2.831.647,00	0,61
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 06-06-30	EUR	1.200.000	1.186.890,00	0,26
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32	EUR	700.000	698.463,50	0,15
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 21-01-38	EUR	1.300.000	1.278.082,00	0,28
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.25% PERP	EUR	200.000	198.964,00	0,04
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 17-01-31	EUR	900.000	931.482,00	0,20
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.125% 18-01-30	EUR	2.300.000	2.400.073,00	0,52
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	EUR	600.000	621.225,00	0,13
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP	EUR	800.000	835.772,00	0,18
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.75% 05-10-33	EUR	3.900.000	4.149.853,50	0,90
CONTINENTAL 2.875% 09-06-29	EUR	900.000	886.288,50	0,19
CONTINENTAL 2.875% 22-11-28	EUR	1.281.000	1.266.531,10	0,27
DEUTSCHE BK 10.0% PERP	EUR	2.200.000	2.375.956,00	0,52
DEUTSCHE BK 3.0% 07-02-31 EMTN	EUR	2.000.000	1.965.550,00	0,43
DEUTSCHE BK 3.0% 16-06-29 EMTN	EUR	1.100.000	1.090.375,00	0,24
DEUTSCHE BK 3.375% 13-02-31	EUR	300.000	296.643,00	0,06
DEUTSCHE BK 4.125% 04-04-30	EUR	1.900.000	1.930.808,50	0,42
DEUTSCHE BK 7.125% PERP	EUR	200.000	209.216,00	0,05
DEUTSCHE BK 8.125% PERP	EUR	1.000.000	1.072.435,00	0,23
DEUTSCHE POST AG 3.25% 23-12-30	EUR	3.372.000	3.369.167,52	0,73
DEUTSCHE POST AG 3.75% 23-12-34	EUR	3.033.000	3.031.710,98	0,66
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27	EUR	1.500.000	1.500.547,50	0,33
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.125% 08-12-28	EUR	1.085.000	1.081.717,87	0,23
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.25% 24-11-30	EUR	1.964.000	1.941.227,42	0,42
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31	EUR	772.000	766.287,20	0,17
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 13-02-30	EUR	1.700.000	1.669.884,50	0,36
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-29	EUR	3.500.000	3.280.182,50	0,71
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 3.25% 04-07-42	EUR	2.500.000	2.457.262,50	0,53
SCHAEFFLER AG 4.5% 14-08-26	EUR	900.000	902.821,50	0,20
VOLKSWAGEN BANK 3.75% 10-12-32	EUR	1.400.000	1.379.098,00	0,30
VONOVIA SE 0.5% 14-09-29 EMTN	EUR	2.300.000	2.104.776,00	0,46
VONOVIA SE 1.5% 14-01-28	EUR	600.000	584.235,00	0,13
VONOVIA SE 2.125% 22-03-30	EUR	1.100.000	1.048.261,50	0,23
VONOVIA SE 3.5% 12-11-32 EMTN	EUR	1.400.000	1.364.377,00	0,30
VONOVIA SE 4.5% 12-11-40 EMTN	EUR	1.700.000	1.642.285,00	0,36
VONOVIA SE 5.0% 23-11-30 EMTN	EUR	300.000	316.759,50	0,07
Australie			5.869.467,33	1,27
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.676% 16-01-29	EUR	3.057.000	3.003.701,21	0,65
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.386% 18-03-30	EUR	1.495.000	1.491.935,25	0,32
TRANSURBAN FINANCE COMPANY 3.974% 12-03-36	EUR	1.395.000	1.373.830,87	0,30

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Autriche			10.837.199,00	2,35
ERSTE GR BK 3.125% 03-05-32	EUR	2.900.000	2.848.583,00	0,62
ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN	EUR	200.000	207.812,00	0,05
ERSTE GR BK 7.0% PERP	EUR	1.400.000	1.498.182,00	0,33
RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% 20-12-32	EUR	2.200.000	2.309.802,00	0,50
VERBUND AG 3.375% 22-04-33	EUR	4.000.000	3.972.820,00	0,86
Belgique			16.920.038,54	3,67
ANHEUSER INBEV SANV 3.375% 19-05-33	EUR	2.546.000	2.512.405,53	0,55
ANHEUSER INBEV SANV 3.875% 19-05-38	EUR	2.103.000	2.062.717,03	0,45
ANHEUSER INBEV SANV 3.95% 22-03-44	EUR	1.446.000	1.357.692,78	0,29
AZELIS FINANCE NV 4.75% 25-09-29	EUR	860.000	875.432,70	0,19
BARRY CAL 4.25% 19-08-31	EUR	1.500.000	1.515.015,00	0,33
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 3.75% 16-02-36	EUR	2.400.000	2.360.820,00	0,51
KBC GROUPE 3.375% 15-01-33	EUR	2.200.000	2.162.567,00	0,47
SOLVAY 3.875% 03-04-28	EUR	1.800.000	1.807.992,00	0,39
SYENSQO SANV 3.375% 28-05-31	EUR	2.300.000	2.265.396,50	0,49
Canada			850.414,01	0,18
ALIMENTATION COUCHE TARD 4.011% 12-02-36	EUR	861.000	850.414,01	0,18
Chili			183.870,25	0,04
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA SO 6.5% 07-11-33	USD	200.000	183.870,25	0,04
Danemark			3.244.311,83	0,70
CARLSBERG BREWERIES AS 3.25% 28-02-32	EUR	1.860.000	1.829.347,20	0,40
NOVONESIS AS 3.625% 19-03-33	EUR	1.415.000	1.414.964,63	0,31
Espagne			19.496.270,24	4,23
AMADEUS CM 3.375% 25-03-30	EUR	1.400.000	1.389.906,00	0,30
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.25% 22-04-38	EUR	3.400.000	3.401.904,00	0,74
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	EUR	2.400.000	2.543.424,00	0,55
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP	EUR	200.000	204.331,00	0,04
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 7.0% PERP	EUR	200.000	212.571,00	0,05
BBVA 8.375% PERP	EUR	200.000	215.792,00	0,05
CAIXABANK 6.25% PERP	EUR	400.000	416.832,00	0,09
CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 3.0% 19-01-31	EUR	1.400.000	1.360.282,00	0,30
CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 3.625% 24-01-29	EUR	1.700.000	1.712.886,00	0,37
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.25% 04-02-32	EUR	1.260.000	1.238.277,60	0,27
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP	EUR	1.000.000	976.505,00	0,21
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	220.872	221.050,14	0,05
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.375% 01-06-30	EUR	400.000	365.814,00	0,08
NT CONS FIN 3.75% 17-01-29	EUR	1.500.000	1.521.877,50	0,33
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 06-10-31	EUR	1.400.000	1.367.366,00	0,30
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.724% 23-01-34	EUR	2.400.000	2.347.452,00	0,51
États-Unis			57.977.554,56	12,58
AIR PRODUCTS 2.95% 14-05-31	EUR	1.458.000	1.426.470,75	0,31
AIR PRODUCTS 3.45% 14-02-37	EUR	1.350.000	1.278.774,00	0,28
ALPHABET 4.0% 06-11-44	EUR	1.448.000	1.389.044,68	0,30
ALPHABET 4.375% 06-11-64	EUR	1.688.000	1.595.514,48	0,35
AMAZON 3.35% 16-03-32	EUR	3.837.000	3.808.587,01	0,83
ATT 2.35% 05-09-29	EUR	1.446.000	1.402.779,06	0,30
AVERY DENNISON 4.0% 11-09-35	EUR	305.000	301.721,25	0,07
BK AMERICA 1.381% 09-05-30	EUR	2.297.000	2.169.229,38	0,47

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
BOOKING 4.125% 09-05-38	EUR	905.000	884.239,30	0,19
BOOKING 4.5% 15-11-31	EUR	1.103.000	1.148.024,46	0,25
BOOKING 4.75% 15-11-34	EUR	2.395.000	2.520.665,65	0,55
CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.125% 29-05-28	EUR	1.320.000	1.342.935,00	0,29
CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.5% 29-11-32	EUR	1.422.000	1.482.420,78	0,32
CARRIER GLOBAL CORPORATION FIX 15-01-37	EUR	1.902.000	1.812.976,89	0,39
CITIGROUP 2.928% 22-10-30	EUR	1.968.000	1.934.042,16	0,42
DANAHER 4.0% 29-04-38	EUR	2.330.000	2.329.219,45	0,51
DIGITAL EURO FIN 1.125% 09-04-28	EUR	1.275.000	1.223.056,50	0,27
FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1.0% 03-12-28	EUR	735.000	693.972,30	0,15
GOLD SACH GR 3.5094% 17-08-33	EUR	1.175.000	1.153.227,25	0,25
GOLD SACH GR 4.188% 22-04-36	EUR	1.855.000	1.854.341,47	0,40
JOHN DEERE CAPITAL 2.5% 11-09-28	EUR	3.194.000	3.156.694,08	0,68
JPM CHASE 1.638% 18-05-28 EMTN	EUR	1.730.000	1.704.223,00	0,37
JPM CHASE 3.588% 23-01-36 EMTN	EUR	2.074.000	2.022.678,87	0,44
JPM CHASE 4.457% 13-11-31 EMTN	EUR	2.463.000	2.560.842,68	0,56
LEVI STRAUSS 4.0% 15-08-30	EUR	625.000	625.675,00	0,14
MC DONALD S 3.5% 21-05-32 EMTN	EUR	2.832.000	2.806.696,08	0,61
MEDTRONIC 4.15% 15-10-53	EUR	1.119.000	1.036.182,81	0,22
MORGAN STANLEY 3.79% 21-03-30	EUR	2.334.000	2.357.911,83	0,51
MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36	EUR	1.504.000	1.510.956,00	0,33
MORGAN STANLEY 5.148% 25-01-34	EUR	272.000	292.643,44	0,06
NATL GRID NORTH AMERICA 4.151% 12-09-27	EUR	1.505.000	1.525.136,90	0,33
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 06-02-28	EUR	291.000	277.478,68	0,06
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.625% 23-05-33	EUR	1.010.000	1.057.035,70	0,23
TMOBILE U 3.85% 08-05-36	EUR	1.154.000	1.143.608,23	0,25
TOYOTA MOTOR CREDIT 3.85% 24-07-30	EUR	1.430.000	1.455.611,30	0,32
UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33	EUR	1.497.000	1.491.326,37	0,32
VERIZON COMMUNICATION 3.9962% 15-06-56	EUR	1.235.000	1.201.611,77	0,26
Finlande			3.544.259,30	0,77
FINGRID 2.75% 04-12-29	EUR	1.408.000	1.388.119,04	0,30
STORA ENSO OYJ 5.625% PERP	EUR	2.134.000	2.156.140,26	0,47
France			92.700.323,74	20,12
ADP 3.375% 16-05-31 EMTN	EUR	2.800.000	2.794.680,00	0,61
ALSTOM 5.868% PERP	EUR	1.100.000	1.125.509,00	0,24
AXA 3.75% 12-10-30 EMTN	EUR	2.041.000	2.086.718,40	0,45
AXA 5.125% PERP EMTN	EUR	1.906.000	1.891.485,81	0,41
AXA 5.5% 11-07-43 EMTN	EUR	885.000	953.025,52	0,21
AXA 5.75% PERP EMTN	EUR	2.760.000	2.823.369,60	0,61
AXA 6.375% PERP EMTN	EUR	800.000	849.836,00	0,18
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30	EUR	3.300.000	3.249.724,50	0,71
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.5% 21-07-33	EUR	2.700.000	2.646.769,50	0,57
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32	EUR	1.500.000	1.504.470,00	0,33
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 15-01-35	EUR	2.200.000	2.198.097,00	0,48
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 13-03-29	EUR	2.000.000	2.048.740,00	0,44
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.75% 10-11-31	EUR	1.400.000	1.470.973,00	0,32
BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN	EUR	2.400.000	2.388.444,00	0,52
BNP PAR 5.625% PERP EMTN	EUR	200.000	194.785,00	0,04
BNP PAR 6.875% PERP	EUR	200.000	212.221,00	0,05
BNP PAR CARDIF 6.0% PERP	EUR	500.000	497.245,00	0,11
BOUYGUES 5.375% 30-06-42	EUR	700.000	768.894,00	0,17

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
BPCE 3.375% 19-12-31 EMTN	EUR	1.700.000	1.673.310,00	0,36
BPCE 3.625% 01-10-33 EMTN	EUR	400.000	393.114,00	0,09
BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN	EUR	400.000	394.890,00	0,09
CA 0.5% 21-09-29 EMTN	EUR	300.000	281.050,50	0,06
CA 3.125% 03-07-31 EMTN	EUR	2.300.000	2.258.726,50	0,49
CA 3.75% 23-01-31	EUR	1.200.000	1.210.062,00	0,26
CA 3.875% 20-04-31 EMTN	EUR	2.000.000	2.041.540,00	0,44
CA 4.25% 11-07-29	EUR	1.400.000	1.427.860,00	0,31
CA 5.875% PERP EMTN	EUR	100.000	101.312,00	0,02
CAPGEMINI 3.5% 25-09-34	EUR	1.500.000	1.432.867,50	0,31
CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48	EUR	200.000	204.493,00	0,04
CASA ASSURANCES 6.25% PERP	EUR	100.000	102.889,50	0,02
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.25% 09-08-29	EUR	1.500.000	1.498.717,50	0,33
COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN	EUR	2.900.000	3.007.445,00	0,65
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.128% 05-12-30	EUR	2.000.000	1.971.160,00	0,43
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875% 22-05-28	EUR	1.500.000	1.523.325,00	0,33
DANONE 3.379% 01-04-30 EMTN	EUR	2.200.000	2.204.488,00	0,48
ENGIE 4.825% PERP EMTN	EUR	1.000.000	1.005.075,00	0,22
ICADE PROMOTION 1.0% 19-01-30	EUR	1.200.000	1.084.278,00	0,24
KERING 3.625% 11-03-36 EMTN	EUR	800.000	764.472,00	0,17
KLEPIERRE 3.875% 23-09-33 EMTN	EUR	1.200.000	1.198.482,00	0,26
PLUXEE NV 3.5% 04-09-28	EUR	1.700.000	1.703.825,00	0,37
PLUXEE NV 3.75% 04-09-32	EUR	1.300.000	1.284.211,50	0,28
PRAEMIA HEALTHCARE 0.875% 04-11-29	EUR	1.800.000	1.626.759,00	0,35
PRAEMIA HEALTHCARE 3.875% 05-06-32	EUR	1.800.000	1.759.320,00	0,38
RCI BANQUE 3.625% 03-11-32	EUR	1.800.000	1.751.148,00	0,38
RCI BANQUE 3.625% 22-02-30	EUR	2.400.000	2.393.928,00	0,52
RCI BANQUE 4.125% 04-04-31	EUR	1.739.000	1.765.058,91	0,38
RCI BANQUE 4.875% 02-10-29	EUR	1.500.000	1.559.460,00	0,34
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN	EUR	900.000	895.207,50	0,19
SG 3.375% 14-05-30 EMTN	EUR	3.000.000	2.989.185,00	0,65
SG 3.5% 01-03-32 EMTN	EUR	4.400.000	4.343.702,00	0,94
SG 3.625% 13-11-30	EUR	1.900.000	1.904.731,00	0,41
SG 3.875% 20-11-35 EMTN	EUR	1.000.000	986.875,00	0,21
SG 4.25% 06-12-30 EMTN	EUR	1.500.000	1.533.862,50	0,33
SG 7.875% PERP EMTN	EUR	1.800.000	1.932.219,00	0,42
TELEPERFORMANCE SE 5.25% 22-11-28	EUR	2.000.000	2.070.460,00	0,45
TELEPERFORMANCE SE 5.75% 22-11-31	EUR	1.100.000	1.166.814,00	0,25
UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 11-09-34	EUR	2.300.000	2.267.340,00	0,49
UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 21-04-33	EUR	1.000.000	993.695,00	0,22
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.69% 10-04-31	EUR	1.200.000	1.207.926,00	0,26
WENDEL 3.75% 11-08-33	EUR	1.100.000	1.080.051,50	0,23
Irlande			9.879.182,51	2,14
BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC 2.973% 10-11-30	EUR	1.460.000	1.438.654,80	0,31
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 2.75% 07-07-28	EUR	1.119.000	1.107.793,22	0,24
FLUTTER TREASURY DAC 4.0% 04-06-31	EUR	1.268.000	1.238.316,12	0,27
KODSPAN SECURITIES IRELAND DAC 3.5% 31-10-31	EUR	3.527.000	3.485.205,05	0,76
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.5% 27-04-35	EUR	2.702.000	2.609.213,32	0,57
Italie			27.915.049,10	6,06
A2A EX AEM 3.25% 24-05-32 EMTN	EUR	2.332.000	2.285.476,60	0,50
ASS GENERALI 3.547% 15-01-34	EUR	1.100.000	1.097.948,50	0,24

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
ASS GENERALI 4.75% PERP EMTN	EUR	1.975.000	1.955.190,75	0,42
AUTOSTRAD PER L ITALILIA 1.625% 25-01-28	EUR	2.143.000	2.084.742,54	0,45
AUTOSTRAD PER L ITALILIA 2.0% 15-01-30	EUR	438.000	415.265,61	0,09
AUTOSTRAD PER L ITALILIA 4.25% 28-06-32	EUR	1.212.000	1.240.524,42	0,27
AUTOSTRAD PER L ITALILIA 5.125% 14-06-33	EUR	1.200.000	1.282.800,00	0,28
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN	EUR	2.338.000	2.517.581,78	0,55
INTE 5.5% PERP	EUR	200.000	194.534,00	0,04
INTE 6.375% PERP	EUR	200.000	206.546,00	0,04
INTE 6.375% PERP	EUR	200.000	206.999,00	0,04
INTE 7.75% PERP	EUR	1.530.000	1.570.881,60	0,34
INTE 9.125% PERP	EUR	800.000	907.724,00	0,20
LOTTOMATICA GROUP 4.625% 30-04-32	EUR	890.000	889.479,35	0,19
PIRELLI C 3.875% 02-07-29 EMTN	EUR	1.667.000	1.682.944,86	0,37
UNICREDIT 3.1% 10-06-31 EMTN	EUR	2.461.000	2.430.729,70	0,53
UNICREDIT 3.2% 22-09-31 EMTN	EUR	2.839.000	2.780.729,52	0,60
UNICREDIT 3.776% 16-04-32 EMTN	EUR	1.825.000	1.825.228,12	0,40
UNICREDIT 4.0% 05-03-34 EMTN	EUR	1.490.000	1.508.006,65	0,33
UNICREDIT 4.8% 17-01-29 EMTN	EUR	810.000	831.716,10	0,18
Japon			2.532.958,62	0,55
ASAHI BREWERIES 0.541% 23-10-28	EUR	1.337.000	1.248.978,61	0,27
NTT FINANCE 2.906% 16-03-29	EUR	600.000	593.487,00	0,13
NTT FINANCE 3.678% 16-07-33	EUR	698.000	690.493,01	0,15
Luxembourg			6.992.617,45	1,52
LOGICOR FINANCING SARL 0.875% 14-01-31	EUR	2.154.000	1.871.481,36	0,41
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3.75% 19-03-30	EUR	2.816.000	2.812.240,64	0,61
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 4.0% 07-04-31	EUR	2.305.000	2.308.895,45	0,50
Norvège			3.713.599,34	0,81
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN	EUR	1.341.000	1.363.991,45	0,30
DNB BANK ASA FL.R 0.25 21-29 23/02A	EUR	2.477.000	2.349.607,89	0,51
Nouvelle-Zélande			1.717.058,96	0,37
CHORUS 3.625% 07-09-29 EMTN	EUR	1.712.000	1.717.058,96	0,37
Pays-Bas			62.855.798,63	13,64
ABERTIS FINANCE BV 4.7444% PERP	EUR	1.200.000	1.194.498,00	0,26
ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	EUR	700.000	718.287,50	0,16
AKZO NOBEL NV 4.0% 25-03-31	EUR	1.500.000	1.502.092,50	0,33
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	EUR	700.000	706.450,50	0,15
BRENTAG FINANCE BV 3.375% 02-10-31	EUR	2.100.000	2.053.380,00	0,45
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.1% PERP	EUR	200.000	193.522,00	0,04
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% PERP	EUR	100.000	113.567,50	0,02
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.125% 23-03-28	EUR	1.800.000	1.796.202,00	0,39
DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875% 13-09-33	EUR	1.323.000	1.297.929,15	0,28
DSV FINANCE BV 3.25% 06-11-30	EUR	1.070.000	1.062.590,25	0,23
DSV PANALPINA FINANCE BV 3.5% 26-06-29	EUR	1.798.000	1.814.352,81	0,39
ENEXIS HOLDING NV 3.25% 09-04-33	EUR	1.313.000	1.289.884,64	0,28
HEINEKEN NV 3.505% 03-05-34	EUR	1.700.000	1.669.366,00	0,36
ING GROEP NV 2.875% 10-11-30	EUR	1.800.000	1.766.124,00	0,38
ING GROEP NV 3.125% 10-02-32	EUR	900.000	880.704,00	0,19
ING GROEP NV 3.375% 19-11-32	EUR	1.400.000	1.381.170,00	0,30
ING GROEP NV 4.75% 23-05-34	EUR	1.900.000	2.003.711,50	0,43
JAB HOLDINGS BV 4.75% 29-06-32	EUR	1.100.000	1.154.329,00	0,25

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33	EUR	2.200.000	2.334.849,00	0,51
LKQ DUTCH BOND BV 4.125% 13-03-31	EUR	1.366.000	1.370.992,73	0,30
MAGNUM ICC FINANCE BV 3.25% 26-11-31	EUR	2.192.000	2.140.181,12	0,46
NN GROUP NV 5.75% PERP	EUR	200.000	199.496,00	0,04
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 27-05-33	EUR	3.565.000	3.486.409,57	0,76
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 21-05-34	EUR	1.157.000	1.135.543,43	0,25
PROSUS NV 2.031% 03-08-32 EMTN	EUR	3.033.000	2.710.182,65	0,59
REWE INTL FINANCE BV 2.75% 03-07-28	EUR	900.000	890.410,50	0,19
REWE INTL FINANCE BV 3.5% 03-07-32	EUR	2.100.000	2.064.363,00	0,45
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32	EUR	2.400.000	2.476.668,00	0,54
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.125% 27-05-33	EUR	3.200.000	3.148.768,00	0,68
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 22-02-37	EUR	1.700.000	1.634.371,50	0,35
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.5% 24-02-36	EUR	1.900.000	1.868.897,00	0,41
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-05-30	EUR	2.614.000	2.651.158,01	0,58
STELLANTIS NV 4.0% 19-03-34	EUR	1.350.000	1.275.007,50	0,28
STELLANTIS NV 6.875% PERP	EUR	585.000	574.288,65	0,12
TENNET NETHERLANDS BV 4.25% 28-04-32	EUR	1.554.000	1.624.831,32	0,35
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.875% 31-03-27	EUR	1.507.000	1.485.540,32	0,32
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.125% 01-06-31	EUR	1.501.000	1.500.594,73	0,33
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.375% 09-05-30	EUR	1.550.000	1.569.429,25	0,34
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP	EUR	2.100.000	2.039.593,50	0,44
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.493% PERP	EUR	600.000	602.379,00	0,13
WOLTERS KLUWER NV 3.375% 20-03-32	EUR	1.500.000	1.473.682,50	0,32
Royaume-Uni			34.883.933,52	7,57
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 4.125% 15-02-31	EUR	1.142.000	1.110.263,82	0,24
BARCLAYS 0.577% 09-08-29	EUR	425.000	400.001,50	0,09
BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29	EUR	360.000	366.136,20	0,08
BUNZL FINANCE 3.375% 09-04-32	EUR	3.136.000	3.062.758,72	0,66
COMPASS 3.5% 15-01-35 EMTN	EUR	1.905.000	1.863.328,12	0,40
HSBC 3.608% 01-12-33 EMTN	EUR	1.850.000	1.819.919,00	0,39
HSBC 3.755% 20-05-29	EUR	3.559.000	3.592.347,83	0,78
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN	EUR	1.294.000	1.367.337,45	0,30
HSBC 6.364% 16-11-32	EUR	911.000	946.961,72	0,21
ITV 4.25% 19-06-32 EMTN	EUR	1.501.000	1.512.182,45	0,33
LLOYDS BANKING GROUP 3.125% 24-08-30	EUR	1.215.000	1.205.030,92	0,26
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32	EUR	1.467.000	1.484.559,99	0,32
LLOYDS BANKING GROUP 4.75% 21-09-31	EUR	1.849.000	1.937.696,53	0,42
NATL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION P 3.563% 03-02-34	EUR	1.888.000	1.865.306,24	0,40
NATWEST GROUP 3.673% 05-08-31	EUR	895.000	900.759,33	0,20
NATWEST GROUP 4.771% 16-02-29	EUR	1.255.000	1.287.736,68	0,28
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION 3.375% 02-11-33	EUR	2.218.000	2.159.067,74	0,47
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION 3.375% 04-09-32	EUR	2.298.000	2.263.748,31	0,49
SSE 4.0% PERP	EUR	1.428.000	1.430.620,38	0,31
STANDARD CHARTERED 3.717% 14-01-34	EUR	2.239.000	2.202.190,84	0,48
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29	EUR	2.025.000	2.105.979,75	0,46
Suède			14.287.143,73	3,10
CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30	EUR	1.329.000	1.337.904,30	0,29
HEIMSTADEN BOSTAD AB 5.0% PERP	EUR	355.000	342.294,55	0,07
HEIMSTADEN BOSTAD AB 6.25% PERP	EUR	122.000	124.471,72	0,03
INVESTOR AB 2.75% 10-06-32	EUR	1.739.000	1.675.996,03	0,36
INVESTOR AB 4.0% 31-03-38 EMTN	EUR	2.489.000	2.512.993,96	0,55

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30	EUR	2.210.000	2.211.105,00	0,48
VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27	EUR	1.178.000	1.162.579,98	0,25
VOLVO TREASURY AB 3.0% 20-05-30	EUR	1.460.000	1.442.465,40	0,31
VOLVO TREASURY AB 3.125% 06-05-29	EUR	1.777.000	1.771.233,64	0,38
VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-29	EUR	1.715.000	1.706.099,15	0,37
Suisse			4.144.362,30	0,90
UBS GROUP AG 3.125% 13-02-31	EUR	1.530.000	1.509.360,30	0,33
UBS GROUP AG 3.162% 11-08-31	EUR	1.120.000	1.103.172,00	0,24
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33	EUR	1.500.000	1.531.830,00	0,33
Obligations à taux variables			1.417.197,18	0,31
Australie			1.417.197,18	0,31
AUSNET SERVICES HOLD FL.R 21-81 11/03A	EUR	1.428.000	1.417.197,18	0,31
Total du portefeuille-titres			445.363.402,35	96,64
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)			11.488.742,99	2,49
Autres actifs/(passifs) nets			3.984.875,39	0,86
Total			460.837.020,73	100,00

ODDO BHF Euro High Yield Bond

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Etat des actifs nets au 30/04/26

Exprimé en EUR

Actifs	900.242.783,38
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	812.438.827,14
<i>Prix de revient</i>	799.486.688,85
Avoirs en banque et liquidités	8.592.072,09
Appel de marge	18.476,54
Dépôts à terme	64.500.000,00
A recevoir sur investissements vendus	2.095.763,31
A recevoir sur souscriptions	407.709,13
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	4.711,01
Intérêts à recevoir, nets	12.185.224,16
Passifs	67.970.140,14
Portefeuille-titres (positions courtes) à la valeur d'évaluation	736.550,84
<i>Prix de revient</i>	713.706,50
Découvert bancaire	275.101,75
A payer sur investissements achetés	6.276.262,30
A payer sur rachats	488.809,59
A payer sur mises en pension	59.504.939,45
Commissions de gestion à payer	463.029,84
Commissions d'administration à payer	61.704,48
Intérêts à payer, nets	117.880,47
Autres passifs	45.861,42
Valeur nette d'inventaire	832.272.643,24

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/25 au 30/04/26

Exprimé en EUR

Revenus	22.473.409,01
Intérêts reçus sur obligations, nets	21.506.736,44
Intérêts reçus sur swaps	3.627,90
Intérêts bancaires	155.517,79
Intérêts sur dépôts à terme	680.803,52
Intérêts reçus sur mises en pension	124.685,92
Autres revenus	2.037,44
Dépenses	3.728.834,74
Commissions de gestion	2.766.324,60
Commissions d'administration	193.665,31
Frais d'audit	17.868,89
Frais légaux	31.976,34
Frais de transaction	66,66
Rémunération administrateurs	4.372,03
Taxe d'abonnement	76.321,70
Intérêts payés sur découvert bancaire	1.772,17
Intérêts payés sur swaps	904,95
Intérêts payés sur mises en pension	596.824,71
Autres dépenses	38.737,38
Revenus / (Pertres) net(te)s des investissements	18.744.574,27
Bénéfices / (Pertres) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	1.150.767,43
- contrats de change à terme	-42.155,35
- swaps	-67.405,38
- change	11.086,45
Bénéfices / (Pertres) net(te)s réalisé(e)s	19.796.867,42
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	-13.823.876,72
- contrats de change à terme	-10.936,61
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	5.962.054,09
Dividendes versés	-9.373.858,35
Souscriptions d'actions de capitalisation	125.817.516,32
Souscriptions d'actions de distribution	6.050.678,12
Rachats d'actions de capitalisation	-120.721.451,29
Rachats d'actions de distribution	-16.100.369,03
Augmentation / (diminution) nette des actifs	-8.365.430,14
Actifs nets au début de la période	840.638.073,38
Actifs nets à la fin de la période	832.272.643,24

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Statistiques

		30/04/26	31/10/25	31/10/24
Total des actifs nets	EUR	832.272.643,24	840.638.073,38	791.995.921,54
CN Shares CHF [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		15.958,84	270,87	987,00
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	111,16	111,91	108,75
I Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		2.865.090,64	2.841.739,70	4.335.236,78
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	38,62	38,36	36,30
I Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		1.798.104,39	1.830.695,90	2.009.840,15
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	10,78	11,20	11,08
Dividende par action		0,4943	0,4848	0,4114
I Shares USD [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		4.829,18	4.391,93	0,00
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.082,24	1.064,97	0,00
R Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		4.054.495,83	3.856.544,69	3.202.776,72
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	32,21	32,11	30,62
R Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		249.470,17	247.238,39	191.581,40
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	9,44	9,77	9,67
Dividende par action		0,3618	0,3551	0,2949
N Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		133.751,15	146.799,79	131.988,79
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	126,38	125,73	119,40
P Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		21.187.816,90	21.353.250,04	18.367.850,32
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	16,99	16,85	15,91
P Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		14.776.756,10	15.655.133,53	16.580.630,88
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	11,04	11,49	11,37
Dividende par action		0,5343	0,5241	0,4474
GC Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		170.196,61	169.842,67	125.509,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	134,67	133,77	126,66

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/25 au 30/04/26

	Nombre d'actions au 01/11/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/04/26
CN Shares CHF [H] - Capitalisation	270,87	16.297,04	609,06	15.958,84
I Shares EUR - Capitalisation	2.841.739,70	1.838.451,92	1.815.100,98	2.865.090,64
I Shares EUR - Distribution	1.830.695,90	157.219,50	189.811,00	1.798.104,39
I Shares USD [H] - Capitalisation	4.391,93	862,97	425,71	4.829,18
R Shares EUR - Capitalisation	3.856.544,69	606.787,88	408.836,74	4.054.495,83
R Shares EUR - Distribution	247.238,39	17.774,49	15.542,70	249.470,17
N Shares EUR - Capitalisation	146.799,79	30.095,24	43.143,88	133.751,15
P Shares EUR - Capitalisation	21.353.250,04	1.435.554,41	1.600.987,54	21.187.816,90
P Shares EUR - Distribution	15.655.133,53	379.010,98	1.257.388,42	14.776.756,10
GC Shares EUR - Capitalisation	169.842,67	34.246,07	33.892,13	170.196,61

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			811.702.276,30	97,53
Obligations			664.531.046,00	79,85
Allemagne			63.045.900,19	7,58
BAYER 7.0% 25-09-83	EUR	6.900.000	7.481.946,00	0,90
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 6.75% 15-02-32	EUR	1.574.000	1.577.517,89	0,19
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.125% 15-06-31	EUR	4.095.000	4.161.093,30	0,50
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15-05-30	EUR	3.300.000	3.374.613,00	0,41
CTEC II 5.25% 15-02-30	EUR	5.250.000	4.976.212,50	0,60
CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30	EUR	5.297.000	5.414.063,70	0,65
DYNAMO NEWCO II 6.25% 15-10-31	EUR	960.000	854.337,60	0,10
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31	EUR	7.410.000	7.355.166,00	0,88
GRUENENTHAL 4.125% 15-05-28	EUR	3.410.000	3.407.698,25	0,41
GRUENENTHAL 4.625% 15-11-31	EUR	3.290.000	3.290.740,25	0,40
IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29	EUR	5.650.000	5.916.115,00	0,71
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	900.000	874.548,00	0,11
MAHLESTIFTUNG 6.5% 02-05-31	EUR	1.240.000	1.289.941,00	0,15
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.375% 23-10-30	EUR	4.875.000	4.901.349,38	0,59
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.625% 21-02-30	EUR	2.300.000	2.318.193,00	0,28
ONE HOTELS 7.75% 02-04-31	EUR	1.216.000	1.282.782,72	0,15
SCHAEFFLER AG 4.5% 12-05-32	EUR	1.400.000	1.380.463,00	0,17
TUI CRUISES 6.25% 15-04-29	EUR	1.090.000	1.116.367,10	0,13
ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN	EUR	2.100.000	2.072.752,50	0,25
Autriche			1.717.888,50	0,21
BENTELER INTL 7.25% 15-06-31	EUR	1.620.000	1.717.888,50	0,21
Belgique			11.233.446,18	1,35
AZELIS FINANCE NV 4.125% 10-03-31	EUR	570.000	565.933,05	0,07
AZELIS FINANCE NV 4.75% 25-09-29	EUR	1.125.000	1.145.188,13	0,14
PROXIMUS 4.75% PERP	EUR	9.500.000	9.522.325,00	1,14
Danemark			2.339.564,93	0,28
NUUDAY AS 8.0% 30-04-31	EUR	2.335.000	2.339.564,93	0,28
Espagne			20.484.956,38	2,46
GESTAMP AUTOMOCION 4.375% 15-10-30	EUR	1.190.000	1.184.787,80	0,14
GRIFOLS 3.875% 15-10-28	EUR	5.000.000	4.922.475,00	0,59
GRIFOLS 7.125% 01-05-30	EUR	5.650.000	5.876.988,75	0,71
GRIFOLS 7.5% 01-05-30	EUR	1.920.000	1.997.020,80	0,24
KAIXO BONDCO TELECOM 5.125% 30-09-29	EUR	2.000.000	2.011.680,00	0,24
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	2.430.787	2.432.744,03	0,29
TELEFONICA EMISIONES SAU 4.381% PERP	EUR	2.100.000	2.059.260,00	0,25
États-Unis			25.263.122,55	3,04
BALL 4.25% 01-07-32	EUR	2.225.000	2.242.488,50	0,27
CELANESE US HOLDINGS LLC 5.0% 15-04-31	EUR	2.525.000	2.533.711,25	0,30
EMRLD BORROWER LPEMERALD COISSUER 6.375% 15-12-30	EUR	802.000	826.060,00	0,10
LEVI STRAUSS 4.0% 15-08-30	EUR	1.423.000	1.424.536,84	0,17
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	EUR	3.854.000	3.821.722,75	0,46
PRIMO WATER HOLDINGS INCORPORATION 3.875% 31-10-28	EUR	750.000	745.976,25	0,09
RAY FINANCING LLC 6.5% 15-07-31	EUR	1.721.000	1.741.247,57	0,21
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28	EUR	2.594.000	2.702.779,39	0,32
SILGAN 4.25% 15-02-31	EUR	1.055.000	1.041.812,50	0,13

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
SWORD PURCHASER LLC 7.25% 15-04-33	EUR	4.025.000	4.063.197,25	0,49
TMOBILE U 3.15% 11-02-32	EUR	4.210.000	4.119.590,25	0,49
Finlande			4.240.381,49	0,51
MEHILAINEN YHTYMA OY 5.125% 30-06-32	EUR	1.900.000	1.908.436,00	0,23
STORA ENSO OYJ 5.625% PERP	EUR	2.308.000	2.331.945,49	0,28
France			104.909.872,08	12,61
ACCOR 7.25% PERP	EUR	1.100.000	1.168.035,00	0,14
AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29	EUR	2.860.000	2.946.414,90	0,35
ATOS SE 5.2% 18-12-30	EUR	3.360.000	3.279.192,00	0,39
ATOS SE 9.36% 18-12-29	EUR	3.550.000	4.057.330,50	0,49
BETCLIC EVEREST GROUP 5.125% 10-12-31	EUR	5.850.000	5.872.551,75	0,71
CAB SELAS 3.375% 01-02-28	EUR	1.800.000	1.783.350,00	0,21
CLARIANE 6.875% 15-04-31	EUR	3.080.000	3.123.736,00	0,38
CMA CGM 5.0% 15-01-31	EUR	3.385.000	3.369.835,20	0,40
CMA CGM 5.5% 15-07-29	EUR	1.389.000	1.419.870,52	0,17
CROWN EU HLD 3.75% 30-09-31	EUR	805.000	794.474,62	0,10
EDF 2.875% PERP	EUR	3.000.000	2.983.500,00	0,36
EDF 5.125% PERP EMTN	EUR	3.000.000	3.047.655,00	0,37
EDF 5.625% PERP EMTN	EUR	4.800.000	4.952.688,00	0,60
EDF 7.5% PERP EMTN	EUR	6.800.000	7.300.922,00	0,88
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	1.940.000	2.002.206,10	0,24
FORVIA 3.75% 15-06-28	EUR	2.354.286	2.347.952,68	0,28
FORVIA 5.125% 15-06-29	EUR	1.862.000	1.909.080,67	0,23
FORVIA 5.375% 15-03-31	EUR	1.540.000	1.562.884,40	0,19
FORVIA 5.625% 15-06-30	EUR	2.032.000	2.086.914,80	0,25
GETLINK 4.125% 15-04-30	EUR	5.385.000	5.407.670,85	0,65
ILIAD HOLDING SAS 5.375% 15-04-30	EUR	5.600.000	5.715.136,00	0,69
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	EUR	7.900.000	7.979.908,50	0,96
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN	EUR	1.007.000	1.026.178,32	0,12
LOXAM SAS 6.375% 31-05-29	EUR	1.125.000	1.156.905,00	0,14
MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28	EUR	850.000	847.484,00	0,10
PAPREC 4.125% 15-07-30	EUR	2.691.000	2.679.361,43	0,32
PAPREC 4.5% 15-07-32	EUR	1.489.000	1.495.134,68	0,18
PICARD GROUPE 6.375% 01-07-29	EUR	2.437.000	2.518.493,28	0,30
RCI BANQUE 5.5% 09-10-34 EMTN	EUR	7.900.000	8.183.373,00	0,98
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN	EUR	1.500.000	1.492.012,50	0,18
ROQUETTE FRERES 6.0% PERP	EUR	1.500.000	1.493.730,00	0,18
SPCM 2.625% 01-02-29	EUR	625.000	608.071,88	0,07
SPIE 3.75% 28-05-30	EUR	1.900.000	1.895.848,50	0,23
UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP	EUR	2.200.000	2.208.613,00	0,27
VALEO 5.125% 20-05-31 EMTN	EUR	4.100.000	4.193.357,00	0,50
WORLDLINE 5.5% 10-06-30 EMTN	EUR	-	0,00	0,00
Irlande			23.246.038,03	2,79
EIRCOM FINANCE 5.0% 30-04-31	EUR	7.472.000	7.529.123,44	0,90
EIRCOM FINANCE 5.75% 15-12-29	EUR	5.230.000	5.401.622,45	0,65
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31-07-28	EUR	6.480.000	6.611.900,40	0,79
FLUTTER TREASURY DAC 5.0% 29-04-29	EUR	1.615.000	1.640.621,98	0,20
VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINAN NOTE VII 7.5% 15-07-33	EUR	2.263.000	2.062.769,76	0,25
Italie			56.038.957,22	6,73
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30	EUR	5.150.000	4.964.188,00	0,60

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
DOLCETTO HOLD 5.625% 14-07-32	EUR	1.945.000	1.947.227,03	0,23
ENI 2.75% PERP	EUR	3.250.000	3.066.131,25	0,37
ENI 4.5% PERP EMTN	EUR	2.156.000	2.160.333,56	0,26
ENI 4.875% PERP	EUR	2.740.000	2.743.986,70	0,33
FIBERCOP 4.75% 30-06-30	EUR	4.187.000	4.225.373,86	0,51
FIBERCOP 5.125% 30-06-32	EUR	3.341.000	3.365.456,12	0,40
GG12 6.25% 28-04-33	EUR	3.370.000	3.390.860,30	0,41
GRUPPO SAN DONATO 6.5% 31-10-31	EUR	7.230.000	7.229.349,30	0,87
INDUSTRIA MACCHINE 3.75% 15-01-28	EUR	1.626.000	1.615.853,76	0,19
INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28	EUR	1.156.800	1.214.975,47	0,15
ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30	EUR	1.310.000	1.323.440,60	0,16
LOTTOMATICA GROUP 4.875% 31-01-31	EUR	3.535.000	3.585.744,92	0,43
LOTTOMATICA GROUP 5.375% 01-06-30	EUR	2.938.000	3.008.629,52	0,36
NEOPHARMED GENTILI 7.125% 08-04-30	EUR	2.387.000	2.461.510,20	0,30
PACHELBEL BID 7.125% 17-05-31	EUR	3.277.000	3.407.391,83	0,41
PRYSMIAN 5.25% PERP	EUR	2.755.000	2.823.599,50	0,34
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	EUR	3.230.000	3.504.905,30	0,42
Jersey			5.645.580,00	0,68
DEEPOCEAN 6.0% 08-04-31	EUR	5.520.000	5.645.580,00	0,68
Luxembourg			91.034.777,97	10,94
7 LUNA 25 SA RL 5.5% 01-07-32	EUR	900.000	907.623,00	0,11
AEGIS LUX 1A SARL 5.625% 29-10-31	EUR	2.011.000	2.015.756,02	0,24
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.0% PERP	EUR	6.600.000	6.355.371,00	0,76
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.125% PERP	EUR	2.535.000	2.390.923,28	0,29
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.25% PERP	EUR	1.731.000	1.646.708,96	0,20
BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29	EUR	7.900.000	7.930.731,00	0,95
CIDRON AIDA FINCO SARL 7.0% 27-10-31	EUR	1.260.000	1.198.152,90	0,14
CIRSA FINANCE INTL SARL 4.875% 15-10-31	EUR	3.350.000	3.338.827,75	0,40
CIRSA FINANCE INTL SARL 6.5% 15-03-29	EUR	2.218.000	2.289.885,38	0,28
CURRENTA GROUP HOLDINGS SARL 5.5% 15-05-30	EUR	1.025.000	1.032.600,38	0,12
ESSENDI S.A. 5.375% 15-05-30	EUR	2.013.000	2.023.990,98	0,24
ESSENDI S.A. 5.5% 15-11-31	EUR	3.050.000	3.067.049,50	0,37
ESSENDI S.A. 6.375% 15-10-29	EUR	3.827.000	3.945.062,95	0,47
EUROFINS SCIENTIFIC SE 5.75% PERP	EUR	3.545.000	3.667.745,63	0,44
FRONERI LUX FINCO SARL 4.75% 01-08-32	EUR	5.680.000	5.526.043,60	0,66
ION PLATFORM FINANCE SARL 6.5% 30-09-30	EUR	1.157.000	975.252,66	0,12
LHMC FINCO 2 SARL 8.625% 15-05-30	EUR	12.555.799	13.205.373,26	1,59
LUNA 15 SA RL 10.5% 01-07-32	EUR	2.457.000	2.615.243,08	0,31
NJJ CONTINENTAL SA 3.875% 15-10-30	EUR	6.891.000	6.779.572,53	0,81
NJJ CONTINENTAL SA 4.5% 30-01-30	EUR	3.390.000	3.416.713,20	0,41
PICARD BOND 6.875% 31-10-32	EUR	7.250.000	7.264.391,25	0,87
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP	EUR	700.000	701.487,50	0,08
ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29	EUR	4.424.000	4.587.864,96	0,55
SES 6.0% 12-09-54	EUR	4.210.000	4.152.407,20	0,50
Mexique			3.682.853,80	0,44
NEMAK SAB CV 2.25% 20-07-28	EUR	470.000	447.510,50	0,05
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29	EUR	3.220.000	3.235.343,30	0,39
Pays-Bas			118.231.919,26	14,21
ABERTIS FINANCE BV 4.7444% PERP	EUR	900.000	895.873,50	0,11
ABERTIS FINANCE BV 4.746% PERP	EUR	2.000.000	1.996.800,00	0,24

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	EUR	2.500.000	2.521.587,50	0,30
BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15-05-30	EUR	1.007.000	1.024.335,50	0,12
DUFY ONE BV 3.375% 15-04-28	EUR	770.000	762.242,25	0,09
ENERGIZER GAMMA ACQ 3.5% 30-06-29	EUR	490.000	469.667,45	0,06
IPD 3 BV 5.5% 15-06-31	EUR	5.410.000	5.185.620,25	0,62
KPN 6.0% PERP	EUR	2.045.000	2.108.016,67	0,25
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29	EUR	3.158.000	3.145.257,47	0,38
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	1.827.000	1.845.333,94	0,22
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 4.875% 10-07-29	EUR	1.100.000	1.134.776,50	0,14
QPARK HOLDING I BV 5.125% 15-02-30	EUR	2.310.000	2.344.176,45	0,28
REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP	EUR	5.542.000	5.589.245,55	0,67
SAIPEM FINANCE INTL BV 4.875% 30-05-30	EUR	1.079.000	1.122.640,15	0,13
STELLANTIS NV 6.25% PERP	EUR	7.460.000	7.322.176,50	0,88
STELLANTIS NV 6.875% PERP	EUR	3.437.000	3.374.068,53	0,41
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP	EUR	7.000.000	6.611.885,00	0,79
TELEFONICA EUROPE BV 2.875% PERP	EUR	2.000.000	1.976.470,00	0,24
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% PERP	EUR	2.100.000	2.052.676,50	0,25
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	EUR	10.800.000	11.219.364,00	1,35
TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP	EUR	4.500.000	4.866.502,50	0,58
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.125% 01-06-31	EUR	4.115.000	4.113.888,95	0,49
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.375% 09-05-30	EUR	3.544.000	3.588.424,04	0,43
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.375% 15-09-29	EUR	6.080.000	6.712.016,00	0,81
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 6.625% 15-07-30	EUR	830.000	854.177,90	0,10
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.493% PERP	EUR	6.800.000	6.826.962,00	0,82
VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15-01-29	EUR	1.680.000	1.577.175,60	0,19
WPAP TELECOM HOLDINGS III BV 5.5% 15-01-30	EUR	9.675.000	9.634.606,87	1,16
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5% 23-10-27	EUR	1.100.000	1.083.544,00	0,13
ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 31-01-29	EUR	2.000.000	1.987.980,00	0,24
ZF EUROPE FINANCE BV 5.5% 17-02-32	EUR	5.600.000	5.427.660,00	0,65
ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30	EUR	6.400.000	6.707.232,00	0,81
ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30	EUR	2.460.000	2.149.535,69	0,26
Pologne			2.584.593,84	0,31
INPOST 4.0% 01-04-31	EUR	1.672.000	1.630.358,84	0,20
SYNTHOS 2.5% 07-06-28	EUR	1.000.000	954.235,00	0,11
Portugal			5.458.985,50	0,66
EDP S.A 1.875% 14-03-82	EUR	1.800.000	1.677.906,00	0,20
EDP S.A 4.625% 16-09-54	EUR	1.600.000	1.603.600,00	0,19
EDP S.A 5.943% 23-04-83	EUR	2.100.000	2.177.479,50	0,26
République tchèque			7.574.395,50	0,91
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31	EUR	7.350.000	7.574.395,50	0,91
Royaume-Uni			76.795.069,60	9,23
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 4.125% 15-02-31	EUR	1.581.000	1.537.064,01	0,18
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 4.625% 15-08-31	EUR	955.000	942.336,70	0,11
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.25% 30-04-30	EUR	4.710.600	4.896.762,91	0,59
AMBER FIN 6.625% 15-07-29	EUR	6.475.000	6.702.110,62	0,81
BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29	EUR	2.040.000	2.074.771,80	0,25
BP CAP MK 3.25% PERP	EUR	3.100.000	3.099.891,50	0,37
BP CAP MK 3.625% PERP	EUR	2.520.000	2.488.084,20	0,30
CARNIVAL 1.0% 28-10-29	EUR	800.000	736.452,00	0,09
CARNIVAL 4.125% 15-07-31	EUR	1.044.000	1.025.662,14	0,12

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
INEOS FINANCE 6.375% 15-04-29	EUR	3.350.000	3.294.122,00	0,40
INEOS FINANCE 6.625% 15-05-28	EUR	1.310.000	1.321.298,75	0,16
INEOS FINANCE 7.25% 31-03-31	EUR	2.170.000	2.096.979,50	0,25
INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.5% 15-03-29	EUR	1.300.000	1.268.234,50	0,15
OEG FINANCE 7.25% 27-09-29	EUR	5.587.000	5.832.688,33	0,70
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75% 15-07-30	EUR	3.555.000	3.176.623,58	0,38
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32	EUR	1.526.000	1.451.058,14	0,17
VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80	EUR	5.730.000	5.428.974,45	0,65
VODAFONE GROUP 4.125% 12-09-55	EUR	1.863.000	1.804.641,53	0,22
VODAFONE GROUP 4.2% 03-10-78	EUR	4.350.000	4.368.096,00	0,52
VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84	EUR	4.740.000	5.043.360,00	0,61
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29	EUR	17.505.800	18.205.856,94	2,19
Suède			41.002.742,98	4,93
ASMODEE GROUP AB 4.25% 15-12-31	EUR	570.000	563.313,90	0,07
ASMODEE GROUP AB 5.75% 15-12-29	EUR	720.000	748.537,20	0,09
ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01-07-30	EUR	2.830.000	2.913.131,26	0,35
CASTELLUM AB 3.125% PERP	EUR	3.400.000	3.351.108,00	0,40
DOMETIC GROUP AB 5.0% 11-09-30	EUR	2.025.000	1.994.392,13	0,24
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.0% PERP	EUR	1.800.000	1.726.866,00	0,21
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.625% PERP	EUR	3.950.000	3.912.040,50	0,47
HEIMSTADEN BOSTAD AB 5.0% PERP	EUR	7.700.000	7.424.417,00	0,89
HEIMSTADEN BOSTAD AB 6.25% PERP	EUR	1.574.000	1.605.889,24	0,19
VERISURE HOLDING AB 5.5% 15-05-30	EUR	3.178.000	3.259.642,82	0,39
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-02-29	EUR	12.460.000	12.478.690,00	1,50
VOLVO CAR AB 4.2% 10-06-29	EUR	1.027.000	1.024.714,93	0,12
Obligations à taux variables			147.171.230,30	17,68
Allemagne			28.935.045,92	3,48
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL E3R+4.75% 15-05-30	EUR	1.692.000	1.702.465,02	0,20
IHO VERWALTUNGS AUTRE V 15-05-31	EUR	4.200.000	4.261.257,00	0,51
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG E3R+3.75% 23-10-30	EUR	9.410.000	9.466.554,10	1,14
PRESTIGEBID E3R+3.75% 01-07-29	EUR	3.000.000	3.019.875,00	0,36
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH E3R+3.0% 15-07-32	EUR	10.460.000	10.484.894,80	1,26
Belgique			1.703.996,80	0,20
LSF XI MAGPIE BIDCO SARL E3R+5.0% 07-07-32	EUR	1.760.000	1.703.996,80	0,20
États-Unis			3.744.942,60	0,45
KING US BID E3R+3.25% 01-12-32	EUR	3.720.000	3.744.942,60	0,45
Finlande			2.568.487,50	0,31
MEHILAINEN YHTYMA OY E3R+3.375% 30-06-32	EUR	2.550.000	2.568.487,50	0,31
France			3.591.685,29	0,43
GOLDSTORY SAS E3R+4.0% 01-02-30	EUR	695.000	691.156,65	0,08
KAPLA E3R+3.0% 30-04-33	EUR	2.883.000	2.900.528,64	0,35
Italie			64.919.379,10	7,80
BUBBLES BID E3R+4.25% 30-09-31	EUR	816.000	823.543,92	0,10
CASTELLO BC BID E3R+4.5% 14-11-31	EUR	938.000	940.462,25	0,11
DOLCETTO HOLD E3R+3.625% 14-07-32	EUR	3.345.000	3.370.873,58	0,41
FIBERCOP E3R+3.0% 30-06-31	EUR	4.112.000	4.142.099,84	0,50
GG12 E3R+4.0% 28-04-33	EUR	1.595.000	1.614.666,35	0,19
GOLDEN GOOSE E3R+3.75% 15-05-31	EUR	5.622.000	5.637.010,74	0,68

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
INDUSTRIA MACCHINE E3R+3.75% 15-04-29	EUR	5.811.000	5.858.359,65	0,70
IRCA E3R+3.75% 15-12-29	EUR	4.230.000	4.260.138,75	0,51
LA DORIA E3R+3.375% 30-12-30	EUR	7.959.000	8.019.567,99	0,96
LOTTOMATICA GROUP E3R+3.25% 01-06-31	EUR	3.475.000	3.482.888,25	0,42
NEOPHARMED GENTILI E3R+4.25% 08-04-30	EUR	5.080.000	5.106.314,40	0,61
NEXTURE E3R+4.0% 30-07-32	EUR	6.275.000	6.313.685,38	0,76
PACHELBEL BID E3R+4.25% 17-05-31	EUR	6.790.000	6.820.351,30	0,82
SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 29-06-29	EUR	1.540.000	1.529.027,50	0,18
TEAMSYSTEM E3R+3.5% 31-07-31	EUR	7.174.000	7.000.389,20	0,84
Luxembourg			32.483.369,18	3,90
CIRSA FINANCE INTL SARL E3R+3.0% 15-10-32	EUR	8.315.000	8.337.159,47	1,00
ESSENDI S.A. E3R+3.75% 15-05-32	EUR	2.200.000	2.224.750,00	0,27
LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01-07-29	EUR	8.105.000	8.172.879,38	0,98
PLT VII FINANCE SA RL E3R+3.5% 15-06-31	EUR	9.540.000	9.588.797,10	1,15
ROSSINI SARL E3R+3.875% 31-12-29	EUR	4.122.189	4.159.783,23	0,50
Pays-Bas			1.739.869,91	0,21
IPD 3 BV E3R+3.375% 15-06-31	EUR	1.780.000	1.739.869,91	0,21
Suède			7.484.454,00	0,90
ASSEMBLIN GROUP AB E3R+3.5% 01-07-31	EUR	7.440.000	7.484.454,00	0,90
Total du portefeuille-titres			811.702.276,30	97,53
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)			8.316.970,34	1,00
Autres actifs/(passifs) nets			12.253.396,60	1,47
Total			832.272.643,24	100,00

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Etat des actifs nets au 30/04/26

Exprimé en EUR

Actifs	2.199.914.860,13
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.105.874.852,98
<i>Prix de revient</i>	2.110.546.182,97
Avoirs en banque et liquidités	12.048.714,00
Appel de marge	589.952,75
Dépôts à terme	45.100.000,00
A recevoir sur investissements vendus	1.653.437,59
A recevoir sur souscriptions	5.459.510,49
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	353.829,54
Intérêts à recevoir, nets	28.834.562,78
Passifs	41.720.280,94
Portefeuille-titres (positions courtes) à la valeur d'évaluation	253.717,42
<i>Prix de revient</i>	250.473,00
Découvert bancaire	817.064,94
A payer sur rachats	2.439.668,99
A payer sur mises en pension	36.956.974,85
Commissions de gestion à payer	953.804,94
Commissions d'administration à payer	164.572,65
Intérêts à payer, nets	23.007,74
Autres passifs	111.469,41
Valeur nette d'inventaire	2.158.194.579,19

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/25 au 30/04/26

Exprimé en EUR

Revenus	46.542.553,25
Intérêts reçus sur obligations, nets	45.700.633,93
Intérêts bancaires	351.934,20
Intérêts sur dépôts à terme	401.126,47
Intérêts reçus sur mises en pension	87.521,54
Autres revenus	1.337,11
Dépenses	6.904.810,28
Commissions de gestion	5.685.178,63
Commissions d'administration	496.788,26
Frais d'audit	39.041,08
Frais légaux	17.456,60
Rémunération administrateurs	11.056,63
Taxe d'abonnement	242.885,74
Intérêts payés sur découvert bancaire	5.488,32
Intérêts payés sur mises en pension	307.238,76
Autres dépenses	99.676,26
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	39.637.742,97
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	8.113.874,76
- contrats de change à terme	1.070.425,66
- change	-9.945.395,06
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	38.876.648,33
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	-17.135.737,04
- contrats de change à terme	1.206.516,25
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	22.947.427,54
Dividendes versés	-13.888.073,99
Souscriptions d'actions de capitalisation	413.434.359,59
Souscriptions d'actions de distribution	50.174.495,38
Rachats d'actions de capitalisation	-353.116.341,60
Rachats d'actions de distribution	-19.443.232,61
Augmentation / (diminution) nette des actifs	100.108.634,31
Actifs nets au début de la période	2.058.085.944,88
Actifs nets à la fin de la période	2.158.194.579,19

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Statistiques

		30/04/26	31/10/25	31/10/24
Total des actifs nets	EUR	2.158.194.579,19	2.058.085.944,88	2.015.401.406,70
I Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		28.415.244,71	28.081.271,39	28.791.198,21
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	14,35	14,19	13,63
I Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		9.752,58	9.735,28	8.441,38
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	888,26	912,63	909,61
Dividende par action		34,2531	33,0804	28,1492
R Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		4.341.560,41	3.795.694,07	2.937.924,62
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,82	114,73	110,58
R Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		2.957.198,93	2.712.340,91	2.267.427,20
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	8,20	8,41	8,38
Dividende par action		0,2878	0,2772	0,2326
N Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		804.451,35	717.411,77	628.957,92
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	116,43	115,22	110,83
N Shares CHF [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		32.448,76	18.419,30	16.242,60
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	105,10	105,25	103,65
N Shares USD [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		35.849,45	29.876,62	14.222,98
Valeur nette d'inventaire par action	USD	127,49	124,84	117,84
P Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		56.068.067,63	58.181.035,33	64.119.024,91
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	12,99	12,84	12,32
P Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		42.456.190,49	38.887.019,12	46.577.567,20
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	7,97	8,19	8,16
Dividende par action		0,3153	0,3046	0,2602
P Shares CHF [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		10.812,00	8.765,00	6.511,00
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	1.072,42	1.071,88	1.053,11
P Shares USD [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		1.054,76	1.031,76	1.778,76
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.428,61	1.399,16	1.316,51
GC Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		282.603,56	239.298,96	169.828,21
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,34	116,06	111,53

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/25 au 30/04/26

	Nombre d'actions au 01/11/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/04/26
I Shares EUR - Capitalisation	28.081.271,39	5.106.737,46	4.772.764,15	28.415.244,71
I Shares EUR - Distribution	9.735,28	404,66	387,37	9.752,58
R Shares EUR - Capitalisation	3.795.694,07	1.593.147,28	1.047.280,93	4.341.560,41
R Shares EUR - Distribution	2.712.340,91	607.153,69	362.295,67	2.957.198,93
N Shares EUR - Capitalisation	717.411,77	228.766,83	141.727,25	804.451,35
N Shares CHF [H] - Capitalisation	18.419,30	17.850,36	3.820,90	32.448,76
N Shares USD [H] - Capitalisation	29.876,62	6.160,83	188,00	35.849,45
P Shares EUR - Capitalisation	58.181.035,33	8.478.269,56	10.591.237,25	56.068.067,63
P Shares EUR - Distribution	38.887.019,12	5.598.114,15	2.028.942,78	42.456.190,49
P Shares CHF [H] - Capitalisation	8.765,00	4.065,00	2.018,00	10.812,00
P Shares USD [H] - Capitalisation	1.031,76	28,00	5,00	1.054,76
GC Shares EUR - Capitalisation	239.298,96	113.369,87	70.065,27	282.603,56

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			2.105.621.135,56	97,56
Obligations			1.827.462.012,42	84,68
Allemagne			129.373.732,90	5,99
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15-05-30	EUR	6.450.000	6.595.834,50	0,31
CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30	EUR	1.600.000	1.635.360,00	0,08
GRUENENTHAL 4.125% 15-05-28	EUR	14.400.000	14.390.280,00	0,67
IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29	EUR	26.110.000	27.339.781,00	1,27
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	5.400.000	5.247.288,00	0,24
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.625% 21-02-30	EUR	9.100.000	9.171.981,00	0,42
SCHAEFFLER AG 2.875% 26-03-27	EUR	3.500.000	3.481.730,00	0,16
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-10-28	EUR	2.100.000	2.064.909,00	0,10
SCHAEFFLER AG 4.5% 14-08-26	EUR	39.400.000	39.523.519,00	1,83
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 5.375% 15-07-29	EUR	7.980.000	8.158.392,90	0,38
TUI CRUISES 6.25% 15-04-29	EUR	3.455.000	3.538.576,45	0,16
VERTICAL MID 4.375% 15-07-27	EUR	5.261.455	5.265.006,05	0,24
ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN	EUR	3.000.000	2.961.075,00	0,14
Australie			5.292.095,09	0,25
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.676% 16-01-29	EUR	5.386.000	5.292.095,09	0,25
Belgique			7.727.443,60	0,36
AZELIS FINANCE NV 4.125% 10-03-31	EUR	840.000	834.006,60	0,04
AZELIS FINANCE NV 4.75% 25-09-29	EUR	2.200.000	2.239.479,00	0,10
BARRY CAL 4.0% 14-06-29	EUR	4.600.000	4.653.958,00	0,22
Canada			13.262.617,78	0,61
OPEN TEXT 3.875% 15-02-28	USD	1.000.000	825.071,40	0,04
OPEN TEXT 6.9% 01-12-27	USD	5.000.000	4.358.914,80	0,20
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 6.75% 15-05-28	USD	400.000	347.231,58	0,02
TOTALENERGIES SE 2.125% 18-09-29	EUR	8.000.000	7.731.400,00	0,36
Danemark			3.005.865,00	0,14
NUUDAY AS 8.0% 30-04-31	EUR	3.000.000	3.005.865,00	0,14
Espagne			109.085.260,81	5,05
ABERTIS INFRA 1.125% 26-03-28	EUR	2.000.000	1.922.800,00	0,09
ABERTIS INFRA 3.375% 27-11-26	GBP	7.500.000	8.620.460,47	0,40
CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.5% 08-06-28	EUR	2.500.000	2.416.125,00	0,11
CELLNEX TELECOM 1.875% 26-06-29	EUR	2.000.000	1.911.880,00	0,09
GESTAMP AUTOMOCION 4.375% 15-10-30	EUR	2.760.000	2.747.911,20	0,13
GRIFOLS 3.875% 15-10-28	EUR	26.420.000	26.010.357,90	1,21
GRIFOLS 7.125% 01-05-30	EUR	11.280.000	11.733.174,00	0,54
KAIXO BONDCO TELECOM 5.125% 30-09-29	EUR	14.538.000	14.622.901,92	0,68
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	7.731.277	7.737.500,32	0,36
LORCA TELECOM BONDCO SAU 5.75% 30-04-29	EUR	28.500.000	29.392.050,00	1,36
TELEFONICA EMISIONES SAU 2.318% 17-10-28	EUR	2.000.000	1.970.100,00	0,09
États-Unis			302.454.812,19	14,01
ALPHABET 2.375% 06-11-28	EUR	33.003.000	32.539.307,85	1,51
ALPHABET 2.5% 06-05-29	EUR	2.935.000	2.889.037,90	0,13
AMAZON 2.8% 16-03-28	EUR	5.000.000	4.979.250,00	0,23
ARAMARK 5.0% 01-02-28	USD	2.100.000	1.787.170,62	0,08
AVANTOR FUNDING 3.875% 15-07-28	EUR	11.050.000	11.034.309,00	0,51
AXALTA COATING SYSTEMS LLC 4.75% 15-06-27	USD	13.000.000	11.051.523,81	0,51

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
BALL 1.5% 15-03-27	EUR	8.365.000	8.237.015,50	0,38
BELDEN 3.875% 15-03-28	EUR	8.086.000	8.043.225,06	0,37
CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 5.0% 01-02-28	USD	5.500.000	4.644.441,84	0,22
CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 5.125% 01-05-27	USD	16.108.000	13.728.704,01	0,64
CELANESE US HOLDINGS LLC 2.125% 01-03-27	EUR	2.000.000	1.980.010,00	0,09
CELANESE US HOLDINGS LLC 5.277% 19-07-26	EUR	33.755.000	33.921.074,60	1,57
CLEAN HARBORS 5.125% 15-07-29	USD	1.000.000	849.443,76	0,04
CLOUD SOFTWARE GROUP 6.5% 31-03-29	USD	2.000.000	1.659.520,06	0,08
COTY 4.5% 15-05-27	EUR	4.210.000	4.227.239,95	0,20
DARLING INGREDIENTS 5.25% 15-04-27	USD	6.600.000	5.625.655,34	0,26
FORD MOTOR CREDIT 3.622% 27-07-28	EUR	1.000.000	997.305,00	0,05
FORD MOTOR CREDIT 4.867% 03-08-27	EUR	2.000.000	2.034.220,00	0,09
HCA 5.25% 15-06-26	USD	2.300.000	1.962.259,49	0,09
IQVIA 2.25% 15-01-28	EUR	6.186.000	6.064.043,01	0,28
IQVIA 2.25% 15-03-29	EUR	1.600.000	1.535.816,00	0,07
IQVIA 2.875% 15-06-28	EUR	18.275.000	18.019.515,50	0,83
IQVIA 5.0% 15-10-26	USD	6.600.000	5.630.212,69	0,26
JPM CHASE 6.07% 23-10-27	USD	23.000.000	19.767.392,69	0,92
LEVI STRAUSS 4.0% 15-08-30	EUR	3.198.000	3.201.453,84	0,15
LIVE NATION 6.5% 15-05-27	USD	1.000.000	853.672,05	0,04
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 4.625% 01-06-28	USD	425.000	358.046,33	0,02
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 5.0% 15-12-27	USD	12.000.000	10.215.421,34	0,47
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	EUR	14.800.000	14.676.050,00	0,68
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 4.125% 30-04-28	USD	5.300.000	4.466.697,50	0,21
OWENSBROCKWAY GLASS CONTAINER 6.625% 13-05-27	USD	3.200.000	2.734.287,54	0,13
PRIMO WATER HOLDINGS INCORPORATION 3.875% 31-10-28	EUR	14.800.000	14.720.598,00	0,68
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28	EUR	6.713.000	6.994.509,66	0,32
SILGAN 2.25% 01-06-28	EUR	18.025.000	17.497.588,50	0,81
SIRIUS SATELLITE RADIO 5.0% 01-08-27	USD	3.333.000	2.833.525,92	0,13
TENET HEALTHCARE 5.125% 01-11-27	USD	1.000.000	852.231,37	0,04
US FOODS 6.875% 15-09-28	USD	11.750.000	10.263.382,85	0,48
VI 2.25% 15-05-28	EUR	6.250.000	6.155.281,25	0,29
WESCO DISTRIBUTION 7.25% 15-06-28	USD	4.000.000	3.424.372,36	0,16
Finlande			2.520.922,08	0,12
NOKIA OYJ 3.125% 15-05-28 EMTN	EUR	2.100.000	2.095.401,00	0,10
NOKIA OYJ 4.375% 12-06-27	USD	500.000	425.521,08	0,02
France			394.582.046,03	18,28
AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29	EUR	8.221.000	8.469.397,52	0,39
AIR FR KLM 3.875% 01-07-26	EUR	6.000.000	6.003.510,00	0,28
AIR LIQ FIN 1.25% 13-06-28	EUR	3.000.000	2.902.335,00	0,13
AIR LIQ FIN 2.625% 05-11-29	EUR	3.200.000	3.145.520,00	0,15
ATOS SE 9.36% 18-12-29	EUR	5.150.000	5.885.986,50	0,27
BNP PAR 0.5% 01-09-28	EUR	2.000.000	1.931.600,00	0,09
CMA CGM 5.5% 15-07-29	EUR	10.332.000	10.561.628,70	0,49
CROWN EU HLD 5.0% 15-05-28	EUR	19.403.000	19.957.537,74	0,92
EDF 3.75% 05-06-27 EMTN	EUR	3.700.000	3.729.822,00	0,17
ELIS EX HOLDELIS 1.625% 03-04-28	EUR	4.000.000	3.887.360,00	0,18
ELIS EX HOLDELIS 4.125% 24-05-27	EUR	3.000.000	3.032.505,00	0,14
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	6.635.000	6.847.751,27	0,32
FORVIA 2.375% 15-06-27	EUR	17.471.000	17.284.147,66	0,80
FORVIA 2.75% 15-02-27	EUR	18.987.000	18.901.083,82	0,88

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
FORVIA 3.75% 15-06-28	EUR	7.773.571	7.752.660,52	0,36
FORVIA 5.125% 15-06-29	EUR	825.000	845.860,12	0,04
GETLINK 4.125% 15-04-30	EUR	20.385.000	20.470.820,85	0,95
ILIAD 5.375% 14-06-27	EUR	19.500.000	19.840.762,50	0,92
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	EUR	32.590.000	32.919.647,85	1,53
LOXAM SAS 4.5% 15-02-27	EUR	9.378.000	9.387.378,00	0,43
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN	EUR	7.315.000	7.454.314,17	0,35
LOXAM SAS 6.375% 31-05-29	EUR	577.800	594.186,41	0,03
LVMH MOET HENNESSY 2.625% 07-03-29	EUR	13.400.000	13.239.736,00	0,61
MAYA 7.0% 15-10-28	USD	8.800.000	7.554.211,67	0,35
MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28	EUR	2.040.000	2.033.961,60	0,09
NEXANS 5.5% 05-04-28	EUR	8.900.000	9.178.970,50	0,43
ORANGE 2.75% 19-05-29 EMTN	EUR	3.600.000	3.552.786,00	0,16
ORANO 5.375% 15-05-27 EMTN	EUR	400.000	406.940,00	0,02
PAPREC 3.5% 01-07-28	EUR	2.138.000	2.123.493,67	0,10
PAPREC 4.125% 15-07-30	EUR	6.208.000	6.181.150,40	0,29
PICARD GROUPE 6.375% 01-07-29	EUR	5.047.000	5.215.771,68	0,24
RCI BANQUE 1.125% 15-01-27	EUR	2.000.000	1.976.640,00	0,09
RCI BANQUE 3.875% 12-01-29	EUR	2.851.000	2.882.731,63	0,13
RENAULT 1.125% 04-10-27	EUR	1.700.000	1.651.303,50	0,08
RENAULT 2.0% 28-09-26 EMTN	EUR	28.700.000	28.567.119,00	1,32
RENAULT 2.375% 25-05-26 EMTN	EUR	34.900.000	34.882.724,50	1,62
RENAULT 2.5% 02-06-27 EMTN	EUR	10.200.000	10.122.633,00	0,47
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN	EUR	3.600.000	3.580.830,00	0,17
REXEL 2.125% 15-06-28	EUR	3.500.000	3.406.217,50	0,16
REXEL 2.125% 15-12-28	EUR	4.800.000	4.636.968,00	0,21
SPCM 2.625% 01-02-29	EUR	3.650.000	3.551.139,75	0,16
SPIE 3.75% 28-05-30	EUR	14.100.000	14.069.191,50	0,65
SUEZ SACA 1.875% 24-05-27 EMTN	EUR	4.000.000	3.951.140,00	0,18
VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN	EUR	19.700.000	20.010.570,50	0,93
Irlande			38.890.780,66	1,80
EIRCOM FINANCE 5.75% 15-12-29	EUR	4.200.000	4.337.823,00	0,20
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31-07-28	EUR	15.160.000	15.468.581,80	0,72
FLUTTER TREASURY DAC 5.0% 29-04-29	EUR	14.645.000	14.877.342,92	0,69
FLUTTER TREASURY DAC 6.375% 29-04-29	USD	1.000.000	864.651,97	0,04
JAZZ SECURITIES DAC 4.375% 15-01-29	USD	4.000.000	3.342.380,97	0,15
Italie			100.549.420,55	4,66
AGRIFARMA 4.5% 31-10-28	EUR	22.400.000	22.421.280,00	1,04
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30	EUR	2.000.000	1.927.840,00	0,09
AUTOSTRADA PER L ITALILIA 1.75% 01-02-27	EUR	3.000.000	2.976.720,00	0,14
AUTOSTRADA PER L ITALILIA 2.0% 04-12-28	EUR	2.000.000	1.933.510,00	0,09
FIBERCOP 2.375% 12-10-27 EMTN	EUR	7.500.000	7.414.650,00	0,34
FIBERCOP 4.75% 30-06-30	EUR	4.833.000	4.877.294,44	0,23
FIBERCOP 6.875% 15-02-28	EUR	2.000.000	2.097.330,00	0,10
FIBERCOP 7.875% 31-07-28	EUR	2.900.000	3.128.491,00	0,14
INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28	EUR	4.564.000	4.793.523,56	0,22
ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30	EUR	905.000	914.285,30	0,04
LOTTOMATICA GROUP 5.375% 01-06-30	EUR	3.100.000	3.174.524,00	0,15
NEOPHARMED GENTILI 7.125% 08-04-30	EUR	1.500.000	1.546.822,50	0,07
PIRELLI C 4.25% 18-01-28 EMTN	EUR	2.000.000	2.027.670,00	0,09
PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	EUR	11.580.000	11.653.706,70	0,54

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
TEAMSYSTEM 3.5% 15-02-28	EUR	1.200.000	1.187.490,00	0,06
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28	EUR	10.206.000	10.728.394,11	0,50
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	EUR	16.354.000	17.745.888,94	0,82
Japon			11.286.925,00	0,52
ASAHI BREWERIES 3.384% 16-04-29	EUR	2.000.000	1.997.700,00	0,09
NTT FINANCE 0.399% 13-12-28	EUR	5.000.000	4.646.525,00	0,22
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.0% 09-07-29	EUR	5.000.000	4.642.700,00	0,22
Luxembourg			187.302.698,32	8,68
BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29	EUR	16.800.000	16.865.352,00	0,78
CIRSA FINANCE INTL SARL 6.5% 15-03-29	EUR	35.573.000	36.725.920,93	1,70
CIRSA FINANCE INTL SARL 7.875% 31-07-28	EUR	12.901.000	13.287.062,43	0,62
CURRENTA GROUP HOLDINGS SARL 5.5% 15-05-30	EUR	2.200.000	2.216.313,00	0,10
ESSENDI S.A. 5.375% 15-05-30	EUR	2.330.000	2.342.721,80	0,11
ESSENDI S.A. 6.375% 15-10-29	EUR	12.166.000	12.541.321,10	0,58
ION PLATFORM FINANCE SARL 6.5% 30-09-30	EUR	699.000	589.197,58	0,03
ION PLATFORM FINANCE SARL 7.875% 01-05-29	EUR	2.100.000	1.940.872,51	0,09
JOHN DEERE BANK 2.5% 14-09-26	EUR	1.718.000	1.718.317,83	0,08
LHMC FINCO 2 SARL 8.625% 15-05-30	EUR	28.631.023	30.112.248,97	1,40
NJJ CONTINENTAL SA 3.875% 15-10-30	EUR	9.483.000	9.329.659,89	0,43
NJJ CONTINENTAL SA 4.5% 30-01-30	EUR	3.925.000	3.955.929,00	0,18
ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29	EUR	16.725.000	17.344.494,00	0,80
SES 0.875% 04-11-27 EMTN	EUR	9.000.000	8.663.985,00	0,40
TELENET FINANCE LUX NOTE 3.5% 01-03-28	EUR	2.800.000	2.772.028,00	0,13
TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5% 01-03-28	USD	25.800.000	21.705.496,78	1,01
WHIRLPOOL FINANCE LU 1.25% 02-11-26	EUR	5.250.000	5.191.777,50	0,24
Mexique			29.664.765,54	1,37
PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21-04-27	EUR	23.508.000	23.334.746,04	1,08
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29	EUR	6.300.000	6.330.019,50	0,29
Norvège			4.902.855,00	0,23
DNB BANK A 3.125% 21-09-27	EUR	3.000.000	3.005.715,00	0,14
DNB BANK ASA FL.R 0.25 21-29 23/02A	EUR	2.000.000	1.897.140,00	0,09
Pays-Bas			275.129.986,47	12,75
BMW FIN 0.375% 14-01-27 EMTN	EUR	5.000.000	4.923.275,00	0,23
BOELS TOPHOLDING BV 6.25% 15-02-29	EUR	2.800.000	2.872.786,00	0,13
DUFRIY ONE BV 2.0% 15-02-27	EUR	28.972.000	28.602.607,00	1,33
DUFRIY ONE BV 3.375% 15-04-28	EUR	18.430.000	18.244.317,75	0,85
ENERGIZER GAMMA ACQ 3.5% 30-06-29	EUR	500.000	479.252,50	0,02
ING BANK NEDERLAND NV 2.625% 01-12-28	EUR	13.200.000	13.037.772,00	0,60
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01-04-28	EUR	2.225.000	2.227.614,37	0,10
MAGNUM ICC FINANCE BV 2.75% 26-02-29	EUR	1.835.000	1.805.988,65	0,08
MERCEDESBEZ INTL FINANCE BV 3.5% 30-05-26	EUR	4.436.000	4.439.437,90	0,21
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.375% 27-05-28	EUR	3.000.000	2.963.865,00	0,14
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29	EUR	5.880.000	5.856.274,20	0,27
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	10.414.000	10.518.504,49	0,49
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 4.875% 10-07-29	EUR	8.900.000	9.181.373,50	0,43
PPF TELECOM GROUP BV 3.25% 29-09-27	EUR	19.100.000	19.117.667,50	0,89
QPARK HOLDING I BV 2.0% 01-03-27	EUR	3.402.000	3.379.036,50	0,16
QPARK HOLDING I BV 5.125% 01-03-29	EUR	5.100.000	5.170.125,00	0,24
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.875% 31-03-27	EUR	8.000.000	7.886.080,00	0,37
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09-05-27	EUR	67.920.000	68.031.728,40	3,15

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.375% 09-05-30	EUR	1.000.000	1.012.535,00	0,05
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.375% 15-09-29	EUR	100.000	110.395,00	0,01
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 6.75% 01-03-28	USD	1.500.000	1.313.984,91	0,06
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 6.625% 15-07-30	EUR	1.010.000	1.039.421,30	0,05
VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15-01-29	EUR	2.900.000	2.722.505,50	0,13
WPAP TELECOM HOLDINGS IV BV 3.75% 15-01-29	EUR	20.600.000	20.512.553,00	0,95
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5% 23-10-27	EUR	33.900.000	33.392.856,00	1,55
ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30	EUR	6.000.000	6.288.030,00	0,29
Pologne			2.576.434,50	0,12
SYNTHOS 2.5% 07-06-28	EUR	2.700.000	2.576.434,50	0,12
République tchèque			13.499.943,00	0,63
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31	EUR	13.100.000	13.499.943,00	0,63
Royaume-Uni			115.462.288,89	5,35
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.25% 30-04-30	EUR	6.642.000	6.904.491,83	0,32
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.875% 30-04-29	USD	2.700.000	2.372.895,01	0,11
AMBER FIN 6.625% 15-07-29	EUR	10.800.000	11.178.810,00	0,52
BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29	EUR	13.140.000	13.363.971,29	0,62
BELRON UK FINANCE 5.75% 15-10-29	USD	5.400.000	4.656.783,60	0,22
BRIGHTSTAR LOTTERY 2.375% 15-04-28	EUR	4.000.000	3.918.760,00	0,18
CARNIVAL 1.0% 28-10-29	EUR	1.000.000	920.565,00	0,04
INEOS FINANCE 6.375% 15-04-29	EUR	1.100.000	1.081.652,00	0,05
INEOS FINANCE 6.625% 15-05-28	EUR	1.080.000	1.089.315,00	0,05
NOMAD FOODS BOND 2.5% 24-06-28	EUR	1.600.000	1.559.783,99	0,07
OEG FINANCE 7.25% 27-09-29	EUR	5.350.000	5.585.266,25	0,26
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 5.25% 15-05-29	GBP	5.700.000	6.369.770,63	0,30
VMED O2 UK FINANCING I 4.0% 31-01-29	GBP	3.300.000	3.617.671,59	0,17
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29	EUR	46.366.800	48.221.008,33	2,23
ZEGONA FINANCE LC 8.625% 15-07-29	USD	5.177.000	4.621.544,37	0,21
Suède			76.103.944,01	3,53
ASMODEE GROUP AB 5.75% 15-12-29	EUR	6.736.000	7.002.981,32	0,32
ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01-07-30	EUR	8.230.000	8.471.756,25	0,39
DOMETIC GROUP AB 3.0% 24-04-26	EUR	1.689.000	1.688.467,97	0,08
DOMETIC GROUP AB 5.0% 11-09-30	EUR	3.385.000	3.333.835,72	0,15
VERISURE HOLDING AB 7.125% 05-05-26	EUR	7.537.000	7.685.742,70	0,36
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-02-29	EUR	42.350.000	42.413.525,00	1,97
VOLVO CAR AB 2.5% 07-10-27	EUR	3.084.000	3.028.164,18	0,14
VOLVO CAR AB 4.2% 10-06-29	EUR	2.485.000	2.479.470,87	0,11
Suisse			4.787.175,00	0,22
UBS GROUP AG 0.25% 05-11-28	EUR	5.000.000	4.787.175,00	0,22
Obligations à taux variables			278.159.123,14	12,89
Allemagne			48.277.880,45	2,24
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0.0% 15-05-28	EUR	6.455.000	6.615.148,55	0,31
IHO VERWALTUNGS AUTRE V 15-05-31	EUR	5.490.000	5.570.071,65	0,26
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG E3R+3.75% 23-10-30	EUR	5.300.000	5.331.853,00	0,25
PRESTIGEBID E3R+3.75% 01-07-29	EUR	7.090.000	7.136.971,25	0,33
VOLKSWAGEN BANK E3R+0.65% 10-12-27	EUR	23.600.000	23.623.836,00	1,09
États-Unis			22.890.765,75	1,06
AMAZON E3R+0.35% 16-03-28	EUR	17.795.000	17.794.288,20	0,82
IBM INTL BUSINESS MACHINES E3R+0.28% 03-02-28	EUR	5.095.000	5.096.477,55	0,24

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
France			74.391.893,98	3,45
AIR LIQ FIN E3R+0.23% 05-11-27	EUR	4.800.000	4.799.328,00	0,22
EDF E3R+0.32% 28-11-27 EMTN	EUR	20.700.000	20.685.510,00	0,96
EDF E3R+0.33% 04-03-28 EMTN	EUR	8.800.000	8.800.748,00	0,41
GOLDSTORY SAS E3R+4.0% 01-02-30	EUR	1.480.000	1.471.815,60	0,07
KAPLA E3R+3.5% 06-05-26	EUR	3.944.000	3.949.501,88	0,18
L OREAL S A E3R+0.2% 12-01-28	EUR	22.000.000	21.990.980,00	1,02
L OREAL S A E3R+0.2% 19-11-27	EUR	9.700.000	9.694.325,50	0,45
SCHNEIDER ELECTRIC SE E3R+0.25% 02-09-27	EUR	3.000.000	2.999.685,00	0,14
Irlande			7.995.320,00	0,37
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY E3R+0.22% 20-11-27	EUR	8.000.000	7.995.320,00	0,37
Italie			33.114.662,33	1,53
INDUSTRIA MACCHINE E3R+3.75% 15-04-29	EUR	12.532.000	12.634.135,80	0,59
IRCA E3R+3.75% 15-12-29	EUR	5.170.000	5.206.836,25	0,24
NEOPHARMED GENTILI E3R+4.25% 08-04-30	EUR	889.000	893.605,02	0,04
PAGANINI BID E3R+4.25% 30-10-28	EUR	11.800.000	11.887.969,01	0,55
SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 29-06-29	EUR	2.510.000	2.492.116,25	0,12
Luxembourg			28.683.870,73	1,33
LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01-07-29	EUR	18.541.000	18.696.280,88	0,87
ROSSINI SARL E3R+3.875% 31-12-29	EUR	9.897.326	9.987.589,85	0,46
Pays-Bas			36.737.769,39	1,70
MERCEDESBEZ INTL FINANCE BV E3R+0.16% 11-06-26	EUR	14.000.000	13.998.600,00	0,65
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.2% 20-11-27	EUR	6.739.000	6.732.328,39	0,31
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.3% 27-05-27	EUR	10.600.000	10.602.332,00	0,49
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV E3R+0.3% 27-05-27	EUR	5.400.000	5.404.509,00	0,25
Royaume-Uni			10.389.097,18	0,48
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27	EUR	10.381.000	10.389.097,18	0,48
Suède			15.677.863,33	0,73
SVENSKA HANDELSBANKEN AB E3R+0.35% 16-02-29	EUR	15.685.000	15.677.863,33	0,73
Total du portefeuille-titres			2.105.621.135,56	97,56
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)			11.231.649,06	0,52
Autres actifs/(passifs) nets			41.341.794,57	1,92
Total			2.158.194.579,19	100,00

ODDO BHF Convertibles Global

ODDO BHF Convertibles Global

Etat des actifs nets au 30/04/26

Exprimé en EUR

Actifs	52.691.282,33
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	51.598.146,88
<i>Prix de revient</i>	<i>49.063.816,86</i>
Avoirs en banque et liquidités	839.375,67
A recevoir sur souscriptions	6.878,79
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	100.798,50
Dividendes à recevoir, nets	3.733,33
Intérêts à recevoir, nets	142.349,16
Passifs	82.461,85
Découvert bancaire	4.280,30
A payer sur rachats	17.382,79
Commissions de gestion à payer	49.900,89
Commissions d'administration à payer	7.806,76
Intérêts à payer, nets	0,07
Autres passifs	3.091,04
Valeur nette d'inventaire	52.608.820,48

ODDO BHF Convertibles Global

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/25 au 30/04/26

Exprimé en EUR

Revenus	289.206,13
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	12.583,95
Intérêts reçus sur obligations, nets	229.493,81
Intérêts bancaires	47.128,37
Dépenses	347.525,49
Commissions de gestion	299.132,36
Commissions d'administration	12.149,97
Frais d'audit	919,11
Frais légaux	2.550,67
Frais de transaction	27,04
Rémunération administrateurs	270,37
Taxe d'abonnement	9.846,12
Intérêts payés sur découvert bancaire	20.008,91
Autres dépenses	2.620,94
Revenus / (Pertres) net(te)s des investissements	-58.319,36
Bénéfices / (Pertres) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	2.746.239,48
- contrats de change à terme	-25.748,57
- change	-537.815,51
Bénéfices / (Pertres) net(te)s réalisé(e)s	2.124.356,04
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	-241.018,36
- contrats de change à terme	368.827,52
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	2.252.165,20
Souscriptions d'actions de capitalisation	1.628.476,44
Rachats d'actions de capitalisation	-4.743.123,61
Augmentation / (diminution) nette des actifs	-862.481,97
Actifs nets au début de la période	53.471.302,45
Actifs nets à la fin de la période	52.608.820,48

ODDO BHF Convertibles Global

Statistiques

		30/04/26	31/10/25	31/10/24
Total des actifs nets	EUR	52.608.820,48	53.471.302,45	52.366.249,75
I Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		9.474,77	10.824,24	11.255,38
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.522,45	1.452,91	1.266,64
R Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		234.627,41	245.149,30	287.969,96
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	141,95	135,97	119,42
N Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		17.899,72	16.701,81	15.933,43
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	128,38	122,76	107,44
GC Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		17.003,70	16.302,59	15.904,09
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	151,73	144,83	126,31

ODDO BHF Convertibles Global

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/25 au 30/04/26

	Nombre d'actions au 01/11/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/04/26
I Shares EUR - Capitalisation	10.824,24	6,00	1.355,46	9.474,77
R Shares EUR - Capitalisation	245.149,30	6.380,69	16.902,58	234.627,41
N Shares EUR - Capitalisation	16.701,81	2.895,97	1.698,06	17.899,72
GC Shares EUR - Capitalisation	16.302,59	2.735,31	2.034,20	17.003,70

ODDO BHF Convertibles Global

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			51.135.012,32	97,20
Actions			811.759,19	1,54
États-Unis			671.437,19	1,28
ARES MANAGEMENT CORP	USD	3.510	117.413,92	0,22
NEXTERA ENERGY INC	USD	3.200	143.270,96	0,27
ORACLE CORP	USD	9.900	410.752,31	0,78
France			140.322,00	0,27
SAFRAN SA	EUR	514	140.322,00	0,27
Obligations			769.252,09	1,46
États-Unis			769.252,09	1,46
GRANITE CONSTRUCTION 3.25% 15-06-30	USD	227.000	356.924,39	0,68
VENTAS REALTY LP 3.75% 01-06-26	USD	300.000	412.327,70	0,78
Obligations convertibles			49.554.001,04	94,19
Allemagne			1.131.448,50	2,15
FRESENIUS SE 0.0% 11-03-28 CV	EUR	200.000	193.386,00	0,37
MTU AERO ENGINES ZCP 15-07-33	EUR	500.000	455.702,50	0,87
VONOVIA SE 0.875% 20-05-32 CV	EUR	500.000	482.360,00	0,92
Australie			671.091,71	1,28
IREN 1.0% 01-06-33 CV	USD	585.000	552.380,04	1,05
IREN ZCP 01-07-31 CV	USD	160.000	118.711,67	0,23
Bermudes			555.236,68	1,06
BORR DRILLING 3.5% 01-05-33 CV	USD	293.000	271.501,76	0,52
GOLAR LNG 2.75% 15-12-30 CV	USD	275.000	283.734,92	0,54
Canada			148.545,25	0,28
IMAX 0.75% 15-11-30 CV	USD	155.000	148.545,25	0,28
Chine			2.331.496,26	4,43
BAIDU ZCP 12-03-32 CV	USD	700.000	559.513,66	1,06
CHINA PACIFIC INSU GRP ZCP 18-09-30	HKD	4.000.000	455.105,09	0,87
JDCOM 0.25% 01-06-29 CV RCB	USD	595.000	517.310,91	0,98
LENOVO GROUP 2.5% 26-08-29 CV	USD	200.000	240.137,25	0,46
LI AUTO 0.25% 01-05-28 CV	USD	186.000	158.616,51	0,30
PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA 0.875% 22-07-29	USD	300.000	400.812,84	0,76
Danemark			196.143,99	0,37
ASCENDIS PHARMA AS 2.25% 06-05-26	USD	161.000	196.143,99	0,37
Espagne			1.545.267,00	2,94
CELLNEX TELECOM 2.125% 11-08-30 CV	EUR	600.000	634.968,00	1,21
IBERDROLA FINANZAS SAU 0.8% 07-12-27 CV	EUR	600.000	910.299,00	1,73
États-Unis			30.601.136,05	58,17
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 2.5% 15-09-28	USD	100.000	242.708,32	0,46
AEROVIRONMENT ZCP 15-07-30 CV	USD	204.000	176.862,03	0,34
AFFIRM 0.75% 15-12-29 CV	USD	280.000	252.485,74	0,48
AKAMAI TECHNOLOGIES 1.125% 15-02-29	USD	590.000	560.461,02	1,07
ALARMCOM 2.25% 01-06-29 CV	USD	300.000	240.079,03	0,46
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ZCP 15-09-28	USD	300.000	238.294,19	0,45
AMERICAN WATER CAPITAL 3.625% 15-06-26	USD	855.000	728.307,96	1,38

ODDO BHF Convertibles Global

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
AST SPACEMOBILE 2.0% 15-01-36	USD	370.000	320.615,15	0,61
AST SPACEMOBILE 4.25% 01-03-32	USD	25.000	63.526,71	0,12
BLOOM ENERGY ZCP 15-11-30 CV	USD	505.000	749.199,93	1,42
BOSTON PROPERTIES 2.0% 01-10-30	USD	308.000	246.098,05	0,47
BRIDGEBIO PHARMA 0.75% 01-02-33	USD	185.000	156.276,55	0,30
BRIDGEBIO PHARMA 1.75% 01-03-31	USD	302.000	423.863,27	0,81
CLOUDFLARE ZCP 15-06-30 CV	USD	799.000	782.714,17	1,49
CLOUDFLARE ZCP 15-08-26 CV	USD	275.000	273.023,74	0,52
COINBASE GLOBAL 0.25% 01-04-30	USD	619.000	511.669,03	0,97
COINBASE GLOBAL ZCP 01-10-32	USD	145.000	104.189,50	0,20
COMMVault SYSTEMS ZCP 15-09-30	USD	300.000	225.454,33	0,43
COMPASS 0.25% 15-04-31 CV	USD	225.000	169.423,73	0,32
CORE SCIENTIFIC ZCP 15-06-31	USD	200.000	211.457,31	0,40
COREWEAVE 1.75% 01-10-32 CV	USD	423.000	434.113,64	0,83
CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 5.25% 15-09-28	USD	350.000	348.579,77	0,66
CYTOKINETICS 1.75% 01-10-31 CV	USD	138.000	149.954,79	0,29
DATADOG ZCP 01-12-29 CV	USD	745.000	638.043,39	1,21
DIGITAL REALTY TRUST LP 1.875% 15-11-29	USD	600.000	566.883,77	1,08
DOORDASH ZCP 15-05-30 CV	USD	418.000	340.616,28	0,65
DRAFTKINGS INCNEVADA ZCP 15-03-28	USD	200.000	155.560,97	0,30
DROPBOX ZCP 01-03-28 CV	USD	375.000	310.137,04	0,59
ENERGY FUELS 0.75% 01-11-31 CV	USD	157.000	178.716,74	0,34
ENPHASE ENERGY ZCP 01-03-28 CV	USD	235.000	181.663,29	0,35
ETSY 1.0% 15-06-30 CV	USD	525.000	485.069,47	0,92
EURONET WORLDWIDE 0.625% 01-10-30	USD	519.000	399.984,62	0,76
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 3.25% 15-01-29	USD	280.000	248.685,74	0,47
FLUOR 1.125% 15-08-29 CV	USD	458.000	524.787,85	1,00
GAMESTOP CORP NEW ZCP 01-04-30	USD	515.000	473.340,78	0,90
GLOBAL PAYMENTS 1.5% 01-03-31	USD	497.000	380.932,36	0,72
GUARDANT HEALTH 1.25% 15-02-31	USD	200.000	279.415,20	0,53
GUARDANT HEALTH ZCP 15-05-33	USD	300.000	266.668,94	0,51
GUIDEWIRE SOFTWARE 1.25% 01-11-29	USD	470.000	395.079,67	0,75
HAEMONETICS 2.5% 01-06-29 CV	USD	175.000	145.378,08	0,28
HAT HLDG I LLC HAT HLDG II LLC 3.75% 15-08-28	USD	255.000	345.688,52	0,66
INTEGER 1.875% 15-03-30 CV	USD	625.000	513.144,16	0,98
IONIS PHARMACEUTICALS 1.75% 15-06-28	USD	374.000	475.281,77	0,90
ITRON 1.375% 15-07-30 CV	USD	475.000	401.857,98	0,76
JBT MAREL CORPORATION 0.375% 15-09-30	USD	305.000	244.709,82	0,47
JP MORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC 0.5% 27-03-30	EUR	300.000	332.131,50	0,63
KKR 6.25% 01-03-28 CV	USD	5.284	198.661,14	0,38
LANTHEUS 2.625% 15-12-27 CV	USD	390.000	417.199,09	0,79
LIBERTY ENERGY ZCP 01-03-32 CV	USD	600.000	576.410,21	1,10
LIVE NATION 2.875% 15-10-31 CV	USD	302.000	268.042,54	0,51
LUMENTUM 0.375% 15-03-32 CV	USD	81.000	334.858,23	0,64
MARATHON DIGITAL ZCP 01-08-32	USD	425.000	332.523,51	0,63
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE 3.25% 15-12-27	USD	150.000	123.860,45	0,24
MERITAGE HOMES 1.75% 15-05-28	USD	556.000	468.053,36	0,89
MERIT MEDICAL SYSTEMS 3.0% 01-02-29	USD	467.000	422.810,07	0,80
MICROCHIP TECHNOLOGY ZCP 15-02-30	USD	61.000	59.490,41	0,11
MKS 1.25% 01-06-30 CV	USD	184.000	307.464,54	0,58
MP MATERIALS 3.0% 01-03-30 CV	USD	55.000	147.506,71	0,28
NCL 0.75% 15-09-30 CV	USD	738.000	590.519,54	1,12

ODDO BHF Convertibles Global

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
NCL 0.875% 15-04-30 CV	USD	145.000	129.883,81	0,25
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.0% 01-03-27	USD	248.000	307.681,31	0,58
NUTANIX 0.5% 15-12-29 CV	USD	575.000	453.463,51	0,86
ON SEMICONDUCTOR 0.5% 01-03-29	USD	422.000	439.372,13	0,84
ON SEMICONDUCTOR ZCP 01-05-27	USD	150.000	246.474,15	0,47
ORMAT TECHNOLOGIES 1.5% 15-03-31	USD	300.000	271.280,00	0,52
OSI SYSTEMS 0.5% 01-02-31 CV	USD	294.000	267.711,56	0,51
PARSONS CORPORATION 2.625% 01-03-29	USD	735.000	617.060,40	1,17
POST 2.5% 15-08-27 CV	USD	425.000	404.877,66	0,77
REALTY INCOME 3.5% 15-01-29 CV	USD	256.000	227.103,56	0,43
REPLIGEN 1.0% 15-12-28 CV	USD	290.000	244.398,02	0,46
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 4.125% 15-03-29	USD	455.000	386.401,49	0,73
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 4.375% 15-03-27	USD	155.000	131.962,41	0,25
RIVIAN AUTOMOTIVE 3.625% 15-10-30	USD	1.085.000	957.256,64	1,82
RIVIAN AUTOMOTIVE 4.625% 15-03-29	USD	75.000	73.289,71	0,14
SEMTECH CORP CV 1.625 22-27 01/11S	USD	135.000	323.731,28	0,62
SEMTECH ZCP 15-10-30 CV	USD	157.000	179.667,00	0,34
SNOWFLAKE ZCP 01-10-29 CV	USD	187.000	186.787,98	0,36
SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCTURE 0.25% 01-10-31	USD	393.000	512.429,39	0,97
STILLWATER MINING COMPANY 4.25% 28-11-28	USD	200.000	393.072,76	0,75
STRATEGY INCORPORATION ZCP 01-03-30	USD	325.000	253.719,71	0,48
SUPER MICRO COMPUTER 3.5% 01-03-29	USD	257.000	190.627,59	0,36
SUPER MICRO COMPUTER ZCP 15-06-30	USD	297.000	206.425,19	0,39
TEMPUS AI 0.75% 15-07-30 CV	USD	188.000	167.187,86	0,32
TERAWULF 2.75% 01-02-30 CV	USD	85.000	193.457,33	0,37
TERAWULF ZCP 01-05-32 CV	USD	480.000	558.672,86	1,06
UBER TECHNOLOGIES 0.875% 01-12-28	USD	508.000	531.086,38	1,01
UNITY SOFTWARE ZCP 15-03-30 CV	USD	481.000	448.409,85	0,85
UPSTART 1.0% 15-11-30 CV	USD	175.000	120.404,71	0,23
WELLTOWER OP LLC 2.75% 15-05-28	USD	150.000	291.926,82	0,55
WESTERN DIGITAL 3.0% 15-11-28	USD	30.000	292.806,44	0,56
ZOETIS 0.25% 15-06-29 CV	USD	536.000	451.970,84	0,86
France			2.131.018,15	4,05
ACCOR SA CV 0.7 20-27 07/12A	EUR	10.520	559.665,15	1,06
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.625% 28-06-31 CV	EUR	1.000.000	1.115.800,00	2,12
SPIE 2.0% 17-01-28 CV	EUR	300.000	455.553,00	0,87
Hong-Kong			928.195,32	1,76
ALIBABA GROUP 0.5% 01-06-31 CV	USD	200.000	245.622,10	0,47
ALIBABA GROUP ZCP 09-07-32 CV	HKD	2.000.000	221.398,68	0,42
ALIBABA GROUP ZCP 15-09-32 CV	USD	544.000	461.174,54	0,88
Îles Caïmans			291.389,38	0,55
SEAGATE HDD CAYMAN 3.5% 01-06-28	USD	43.000	291.389,38	0,55
Inde			263.802,11	0,50
MAKEMYTRIP ZCP 01-07-30 CV	USD	352.000	263.802,11	0,50
Irlande			1.098.441,66	2,09
JAZZ INVESTMENTS CV 2.00 20-26 11/06S	USD	300.000	332.279,95	0,63
JAZZ INVESTMENTS I 3.125% 15-09-30	USD	600.000	766.161,71	1,46
Israël			159.362,81	0,30
WIXCOM ZCP 15-09-30 CV	USD	230.000	159.362,81	0,30

ODDO BHF Convertibles Global

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Italie			1.097.911,00	2,09
ENI 2.95% 14-09-30 CV EMTN	EUR	400.000	557.388,00	1,06
SAIPEM 2.875% 11-09-29 CV	EUR	200.000	540.523,00	1,03
Japon			2.885.921,92	5,49
ALL NIPPON AIRWAYS ZCP 10-12-31	JPY	60.000.000	348.061,29	0,66
DAIFUKU ZCP 14-09-30 CV	JPY	40.000.000	434.681,66	0,83
JFE ZCP 28-09-28 CV	JPY	70.000.000	373.541,53	0,71
NIPPON STEEL ZCP 14-02-31 CV	JPY	70.000.000	388.356,61	0,74
RESONAC HOLDINGS CORPORATION ZCP 29-12-28	JPY	20.000.000	343.793,04	0,65
ROHM ZCP 24-04-29 CV	JPY	50.000.000	343.404,08	0,65
SBI ZCP 25-07-31 CV	JPY	30.000.000	240.804,19	0,46
TAIYO YUDEN ZCP 18-10-30 CV	JPY	30.000.000	249.643,13	0,47
TOKYU CORPORATION ZCP 29-09-28	JPY	30.000.000	163.636,39	0,31
Jersey			568.650,00	1,08
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL ZCP 07-05-30	EUR	400.000	568.650,00	1,08
Pays-Bas			2.176.319,29	4,14
LEG PROPERTIES BV 1.0% 04-09-30	EUR	300.000	292.857,00	0,56
MERRILL LYNCH BV 0.1% 28-04-30 CV	EUR	700.000	635.586,00	1,21
NEBIUS GROUP NV 1.0% 15-09-30	USD	500.000	549.230,64	1,04
NEBIUS GROUP NV 2.625% 15-03-33	USD	209.000	196.089,06	0,37
QIAGEN NV 2.5% 10-09-31 CV	USD	600.000	502.556,59	0,96
Royaume-Uni			589.550,78	1,12
IMMUNOCORE 2.5% 01-02-30 CV	USD	422.000	320.058,78	0,61
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 1.125% 18-05-28	EUR	200.000	269.492,00	0,51
Singapour			183.073,18	0,35
TRIP COM GROUP 0.75% 15-06-29	USD	200.000	183.073,18	0,35
Autres valeurs mobilières			0,00	0,00
Warrants			0,00	0,00
Singapour			0,00	0,00
MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES PTE (UNDETERMINED UNDERLYING) WR	USD	11.400	0,00	0,00
Organismes de placement collectif			463.134,56	0,88
Actions/Parts de fonds d'investissements			463.134,56	0,88
Irlande			463.134,56	0,88
SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS	USD	8.000	463.134,56	0,88
Total du portefeuille-titres			51.598.146,88	98,08
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)			835.095,37	1,59
Autres actifs/(passifs) nets			175.578,23	0,33
Total			52.608.820,48	100,00

ODDO BHF Objectifs Revenus

ODDO BHF Objectifs Revenus

Etat des actifs nets au 30/04/26

Exprimé en EUR

Actifs	1.701.560,18
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1.661.986,41
<i>Prix de revient</i>	<i>1.662.817,96</i>
Avoirs en banque et liquidités	39.540,49
A recevoir sur souscriptions	33,28
Passifs	974,94
Commissions de gestion à payer	633,01
Commissions d'administration à payer	241,51
Autres passifs	100,42
Valeur nette d'inventaire	1.700.585,24

ODDO BHF Objectifs Revenus

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/25 au 30/04/26

Exprimé en EUR

Revenus	2.299,11
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	1.746,67
Intérêts bancaires	549,81
Autres revenus	2,63
Dépenses	6.736,12
Commissions de gestion	5.609,24
Commissions d'administration	516,57
Frais d'audit	46,94
Frais légaux	8,92
Frais de transaction	414,69
Rémunération administrateurs	7,78
Taxe d'abonnement	57,96
Autres dépenses	74,02
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	-4.437,01
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	9.652,58
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	5.215,57
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	-3.859,07
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	1.356,50
Dividendes versés	-5.490.793,30
Souscriptions d'actions de distribution	6.063.918,85
Rachats d'actions de distribution	-70.269,24
Augmentation / (diminution) nette des actifs	504.212,81
Actifs nets au début de la période	1.196.372,43
Actifs nets à la fin de la période	1.700.585,24

ODDO BHF Objectifs Revenus

Statistiques

		30/04/26	31/10/25	31/10/24
Total des actifs nets	EUR	1.700.585,24	1.196.372,43	2.491.493,36
I Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		356,19	356,19	356,19
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	992,15	989,44	968,82
I Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		496.738,58	12.483,09	518.939,26
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	2,71	67,61	4,14
Dividende par action		64,9471	41.555,1039	2.518,6819

ODDO BHF Objectifs Revenus

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/25 au 30/04/26

	Nombre d'actions au 01/11/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/04/26
I Shares EUR - Capitalisation	356,19	0,00	0,00	356,19
I Shares EUR - Distribution	12.483,09	489.487,63	5.232,14	496.738,58

ODDO BHF Objectifs Revenus

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Instruments du marché monétaire			1.146.920,36	67,44
Bons du trésor			1.146.920,36	67,44
Belgique			159.722,40	9,39
EUROPEAN UNION BILL ZCP 05-06-26	EUR	160.000	159.722,40	9,39
France			987.197,96	58,05
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 03-06-26	EUR	110.000	109.824,55	6,46
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 10-06-26	EUR	125.000	124.748,13	7,34
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 13-05-26	EUR	120.000	119.947,80	7,05
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 20-05-26	EUR	80.000	79.933,60	4,70
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 26-08-26	EUR	160.000	158.872,00	9,34
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 27-05-26	EUR	120.000	119.854,20	7,05
FRENCH REPUBLIC ZCP 06-05-26	EUR	115.000	114.993,68	6,76
FRENCH REPUBLIC ZCP 12-08-26	EUR	160.000	159.024,00	9,35
Organismes de placement collectif			515.066,05	30,29
Actions/Parts de fonds d'investissements			515.066,05	30,29
France			319.699,20	18,80
ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND	EUR	1.920	319.699,20	18,80
Irlande			195.366,85	11,49
ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	1.830	195.366,85	11,49
Total du portefeuille-titres			1.661.986,41	97,73
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)			39.540,49	2,33
Autres actifs/(passifs) nets			-941,66	-0,06
Total			1.700.585,24	100,00

ODDO BHF Credit Opportunities

ODDO BHF Credit Opportunities

Etat des actifs nets au 30/04/26

Exprimé en EUR

Actifs	192.043.447,65
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	173.844.402,36
<i>Prix de revient</i>	174.475.868,97
Avoirs en banque et liquidités	7.782.790,33
Appel de marge	767.097,50
Dépôts à terme	3.600.000,00
A recevoir sur investissements vendus	3.544.232,95
A recevoir sur souscriptions	37.147,61
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	43.658,20
Intérêts à recevoir, nets	2.424.118,70
Passifs	5.720.230,89
Découvert bancaire	361.909,32
A payer sur investissements achetés	976.833,65
A payer sur rachats	154.066,56
A payer sur mises en pension	3.187.422,93
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	518.456,25
Moins-value nette non réalisée sur swaps	317.379,30
Commissions de gestion à payer	114.370,82
Commissions d'administration à payer	14.327,04
Intérêts à payer, nets	61.151,12
Autres passifs	14.313,90
Valeur nette d'inventaire	186.323.216,76

ODDO BHF Credit Opportunities

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/25 au 30/04/26

Exprimé en EUR

Revenus	5.134.815,51
Intérêts reçus sur obligations, nets	4.677.804,19
Intérêts reçus sur swaps	324.463,27
Intérêts bancaires	89.451,91
Intérêts sur dépôts à terme	37.854,28
Intérêts reçus sur mises en pension	3.684,94
Autres revenus	1.556,92
Dépenses	1.060.613,05
Commissions de gestion	755.364,12
Commissions de dépositaire	1.315,49
Commissions d'administration	47.843,12
Frais d'audit	4.187,43
Frais légaux	2.826,14
Frais de transaction	14.997,56
Rémunération administrateurs	1.131,18
Taxe d'abonnement	33.966,54
Intérêts payés sur découvert bancaire	8.690,23
Intérêts payés sur swaps	150.048,60
Intérêts payés sur mises en pension	29.722,39
Frais bancaires	47,80
Autres dépenses	10.472,45
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	4.074.202,46
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	541.140,67
- options	-85.056,77
- contrats de change à terme	-54.766,93
- contrats futures	-710.922,10
- swaps	-678.268,62
- change	-261.995,04
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	2.824.333,67
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	-4.789.768,43
- contrats de change à terme	5.588,79
- contrats futures	-319.064,25
- swaps	-317.379,30
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	-2.596.289,52
Dividendes versés	-462.481,00
Souscriptions d'actions de capitalisation	14.233.589,48
Souscriptions d'actions de distribution	291.498,30
Rachats d'actions de capitalisation	-59.188.988,28
Rachats d'actions de distribution	-2.758.046,63
Augmentation / (diminution) nette des actifs	-50.480.717,65
Actifs nets au début de la période	236.803.934,41
Actifs nets à la fin de la période	186.323.216,76

ODDO BHF Credit Opportunities

Statistiques

		30/04/26	31/10/25	31/10/24
Total des actifs nets	EUR	186.323.216,76	236.803.934,41	235.793.240,84
I Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		19.978,34	36.231,55	55.914,34
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.180,71	1.195,56	1.145,77
I Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		9.852,27	12.235,27	15.522,33
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.016,57	1.063,49	1.053,51
Dividende par action		34,0136	34,5879	25,9131
I Shares CHF [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		9.318,65	9.564,65	10.801,66
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	979,36	1.003,04	985,05
R Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		698.783,73	749.712,83	666.074,42
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,45	115,19	110,99
R Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		15.999,99	16.570,08	17.761,63
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,29	104,64	103,67
Dividende par action		2,7995	2,8625	2,0343
N Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		198.834,81	189.921,84	154.816,77
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,67	117,26	112,65
P Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		18.902,00	33.926,00	35.459,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.071,62	1.084,56	1.038,35
GC Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		116.804,41	139.554,53	67.700,07
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,61	119,11	114,20
X Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		4.113,00	5.259,00	5.436,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.190,39	1.205,37	1.155,18

ODDO BHF Credit Opportunities

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/25 au 30/04/26

	Nombre d'actions au 01/11/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/04/26
I Shares EUR - Capitalisation	36.231,55	1.415,85	17.669,06	19.978,34
I Shares EUR - Distribution	12.235,27	253,00	2.636,00	9.852,27
I Shares CHF [H] - Capitalisation	9.564,65	64,00	310,00	9.318,65
R Shares EUR - Capitalisation	749.712,83	54.084,90	105.014,01	698.783,73
R Shares EUR - Distribution	16.570,08	297,92	868,00	15.999,99
N Shares EUR - Capitalisation	189.921,84	31.320,00	22.407,03	198.834,81
P Shares EUR - Capitalisation	33.926,00	257,00	15.281,00	18.902,00
GC Shares EUR - Capitalisation	139.554,53	19.376,36	42.126,48	116.804,41
X Shares EUR - Capitalisation	5.259,00	0,00	1.146,00	4.113,00

ODDO BHF Credit Opportunities

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			171.877.032,36	92,25
Obligations			156.356.061,75	83,92
Allemagne			22.561.382,08	12,11
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 6.75% 15-02-32	EUR	130.000	130.290,55	0,07
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.125% 15-06-31	EUR	125.000	127.017,50	0,07
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15-05-30	EUR	350.000	357.913,50	0,19
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 06-06-30	EUR	1.000.000	989.075,00	0,53
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.375% 15-04-32	EUR	-	0,00	0,00
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32	EUR	600.000	598.683,00	0,32
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.25% PERP	EUR	800.000	795.856,00	0,43
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 17-01-31	EUR	400.000	413.992,00	0,22
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.75% 05-10-33	EUR	800.000	851.252,00	0,46
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 7.875% PERP	EUR	200.000	222.527,00	0,12
CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30	EUR	152.000	155.359,20	0,08
DEUTSCHE BK 10.0% PERP	EUR	1.600.000	1.727.968,00	0,93
DEUTSCHE BK 3.375% 13-02-31	EUR	300.000	296.643,00	0,16
DEUTSCHE BK 4.45% 15-05-41	EUR	1.600.000	1.566.992,00	0,84
DEUTSCHE BK 7.125% PERP	EUR	800.000	836.864,00	0,45
DEUTSCHE BK 7.375% PERP	EUR	600.000	636.927,00	0,34
DEUTSCHE BOERSE 3.25% 24-03-31	EUR	-	0,00	0,00
DEUTSCHE POST AG 3.25% 23-12-30	EUR	-	0,00	0,00
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31	EUR	550.000	545.930,00	0,29
GRUENENTHAL 6.75% 15-05-30	EUR	200.000	207.240,00	0,11
IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29	EUR	700.000	732.970,00	0,39
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.125% 15-07-33	USD	1.800.000	1.523.559,10	0,82
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	100.000	97.172,00	0,05
MAHLESTIFTUNG 6.5% 02-05-31	EUR	200.000	208.055,00	0,11
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.375% 23-10-30	EUR	210.000	211.135,05	0,11
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.625% 21-02-30	EUR	400.000	403.164,00	0,22
ONE HOTELS 7.75% 02-04-31	EUR	104.000	109.711,68	0,06
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-52	EUR	4.000.000	1.604.940,00	0,86
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-02-28	EUR	3.000.000	2.891.415,00	1,55
SCHAEFFLER AG 4.5% 12-05-32	EUR	200.000	197.209,00	0,11
VOLKSWAGEN BANK 3.75% 10-12-32	EUR	2.700.000	2.659.689,00	1,43
VONOVIA SE 3.5% 12-11-32 EMTN	EUR	1.500.000	1.461.832,50	0,78
Autriche			2.308.917,75	1,24
BENTELER INTL 7.25% 15-06-31	EUR	230.000	243.897,75	0,13
ERSTE GR BK 4.0% 07-06-33 EMTN	EUR	600.000	601.656,00	0,32
ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN	EUR	600.000	623.436,00	0,33
RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% 20-12-32	EUR	800.000	839.928,00	0,45
VERBUND AG 3.375% 22-04-33	EUR	-	0,00	0,00
Belgique			9.642.223,00	5,17
EUROPEAN UNION 3.375% 04-11-42	EUR	3.000.000	2.812.050,00	1,51
EUROPEAN UNION 3.375% 05-10-54	EUR	6.200.000	5.416.785,00	2,91
PROXIMUS 4.75% PERP	EUR	500.000	501.175,00	0,27
SOLVAY 4.25% 03-10-31	EUR	900.000	912.213,00	0,49
Chili			401.641,02	0,22
INVERSIONES CMPC 3.85% 13-01-30	USD	500.000	401.641,02	0,22

ODDO BHF Credit Opportunities

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Danemark			200.391,00	0,11
NUUDAY AS 8.0% 30-04-31	EUR	200.000	200.391,00	0,11
Espagne			7.783.017,43	4,18
AMADEUS CM 3.375% 25-03-30	EUR	900.000	893.511,00	0,48
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.25% 22-04-38	EUR	1.900.000	1.901.064,00	1,02
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	EUR	1.200.000	1.271.712,00	0,68
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 7.0% PERP	EUR	600.000	637.713,00	0,34
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	EUR	700.000	724.468,50	0,39
BBVA 8.375% PERP	EUR	600.000	647.376,00	0,35
CAIXABANK 6.25% PERP	EUR	600.000	625.248,00	0,34
GRIFOLS 7.125% 01-05-30	EUR	700.000	728.122,50	0,39
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	59.574	59.622,43	0,03
TELEFONICA EMISIONES SAU 4.381% PERP	EUR	300.000	294.180,00	0,16
États-Unis			16.289.122,00	8,74
ALPHABET 4.375% 06-11-64	EUR	500.000	472.605,00	0,25
AMAZON 3.35% 16-03-32	EUR	2.500.000	2.481.487,50	1,33
AMAZON 4.45% 16-03-45	EUR	500.000	497.245,00	0,27
BALL 4.25% 01-07-32	EUR	250.000	251.965,00	0,14
BOOKING 3.625% 01-03-32	EUR	900.000	896.931,00	0,48
GOLD SACH GR 3.5% 23-01-33	EUR	835.000	824.716,98	0,44
GOLD SACH GR 4.188% 22-04-36	EUR	1.002.000	1.001.644,29	0,54
INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.625% 03-11-31	USD	6.200.000	4.649.590,39	2,50
INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.0% 25-07-30	USD	1.000.000	852.521,20	0,46
LEVI STRAUSS 4.0% 15-08-30	EUR	120.000	120.129,60	0,06
MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31	EUR	1.600.000	1.598.640,00	0,86
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.496% 15-05-56	EUR	400.000	385.294,00	0,21
RAY FINANCING LLC 6.5% 15-07-31	EUR	131.000	132.541,22	0,07
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28	EUR	208.000	216.722,48	0,12
SWORD PURCHASER LLC 7.25% 15-04-33	EUR	100.000	100.949,00	0,05
VERIZON COMMUNICATION 4.2462% 15-08-56	EUR	1.859.000	1.806.139,34	0,97
Finlande			234.407,00	0,13
STORA ENSO OYJ 5.625% PERP	EUR	232.000	234.407,00	0,13
France			45.568.397,18	24,46
ATOS SE 9.36% 18-12-29	EUR	350.000	400.018,50	0,21
AXA 1.375% 07-10-41 EMTN	EUR	1.300.000	1.152.599,50	0,62
AXA 5.125% PERP EMTN	EUR	650.000	645.050,25	0,35
AXA 5.75% PERP EMTN	EUR	400.000	409.184,00	0,22
AXA 6.375% PERP EMTN	EUR	200.000	212.459,00	0,11
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.5% 21-07-33	EUR	1.200.000	1.176.342,00	0,63
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 15-01-35	EUR	900.000	899.221,50	0,48
BNP PAR 3.583% 15-01-31 EMTN	EUR	1.100.000	1.101.485,00	0,59
BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	EUR	800.000	806.000,00	0,43
BNP PAR 4.1986% 16-07-35 EMTN	EUR	800.000	805.040,00	0,43
BNP PAR 5.625% PERP EMTN	EUR	800.000	779.140,00	0,42
BPCE 3.375% 19-12-31 EMTN	EUR	1.000.000	984.300,00	0,53
BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN	EUR	500.000	493.612,50	0,26
BPCE 4.25% 16-07-35 EMTN	EUR	600.000	602.550,00	0,32
BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN	EUR	1.000.000	1.037.005,00	0,56
CA 3.125% 03-07-31 EMTN	EUR	1.200.000	1.178.466,00	0,63
CA 3.75% 23-01-31	EUR	1.100.000	1.109.223,50	0,60

ODDO BHF Credit Opportunities

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
CA 5.875% PERP EMTN	EUR	300.000	303.936,00	0,16
CA 7.25% PERP EMTN	EUR	200.000	212.378,00	0,11
CASA ASSURANCES 6.25% PERP	EUR	200.000	205.779,00	0,11
CLARIANE 6.875% 15-04-31	EUR	383.000	388.438,60	0,21
CMA CGM 4.875% 15-01-32	EUR	115.000	111.570,13	0,06
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.128% 05-12-30	EUR	2.000.000	1.971.160,00	1,06
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35	EUR	800.000	821.100,00	0,44
EDF 4.375% PERP EMTN	EUR	200.000	194.923,00	0,10
ENGIE 4.3712% PERP EMTN	EUR	3.800.000	3.805.567,00	2,04
FORVIA 2.75% 15-02-27	EUR	100.000	99.547,50	0,05
FORVIA 5.375% 15-03-31	EUR	100.000	101.486,00	0,05
FORVIA 5.5% 15-06-31	EUR	100.000	101.891,50	0,05
FORVIA 5.625% 15-06-30	EUR	220.000	225.945,50	0,12
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	EUR	735.000	742.434,52	0,40
LOXAM SAS 6.375% 31-05-29	EUR	180.000	185.104,80	0,10
MAYA 7.0% 15-10-28	USD	200.000	171.686,63	0,09
MAYA 8.5% 15-04-31	USD	450.000	407.458,97	0,22
PAPREC 4.125% 15-07-30	EUR	134.000	133.420,45	0,07
PICARD GROUPE 6.375% 01-07-29	EUR	200.000	206.688,00	0,11
PLUXEE NV 3.75% 04-09-32	EUR	2.000.000	1.975.710,00	1,06
PRAEMIA HEALTHCARE 3.875% 05-06-32	EUR	3.000.000	2.932.200,00	1,57
RCI BANQUE 3.625% 22-02-30	EUR	1.600.000	1.595.952,00	0,86
RCI BANQUE 4.125% 04-04-31	EUR	700.000	710.489,50	0,38
RCI BANQUE 5.5% 09-10-34 EMTN	EUR	300.000	310.761,00	0,17
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN	EUR	200.000	198.935,00	0,11
ROQUETTE FRERES 6.0% PERP	EUR	400.000	398.328,00	0,21
SG 3.375% 14-05-30 EMTN	EUR	1.900.000	1.893.150,50	1,02
SG 3.625% 13-11-30	EUR	1.200.000	1.202.988,00	0,65
SG 3.75% 17-05-35 EMTN	EUR	800.000	790.088,00	0,42
SG 3.875% 14-04-34 EMTN	EUR	1.000.000	985.765,00	0,53
SG 7.875% PERP EMTN	EUR	900.000	966.109,50	0,52
SOGECAP 6.5% 16-05-44	EUR	900.000	1.006.839,00	0,54
SPCM 4.5% 15-03-32	EUR	113.000	114.797,83	0,06
SUEZ SACA 4.5% 13-11-33 EMTN	EUR	800.000	827.804,00	0,44
TELEPERFORMANCE SE 4.25% 21-01-30	EUR	1.700.000	1.704.751,50	0,91
TELEPERFORMANCE SE 5.25% 22-11-28	EUR	800.000	828.184,00	0,44
TELEPERFORMANCE SE 5.75% 22-11-31	EUR	700.000	742.518,00	0,40
UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 21-04-33	EUR	1.000.000	993.695,00	0,53
UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP	EUR	300.000	301.174,50	0,16
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.69% 10-04-31	EUR	900.000	905.944,50	0,49
Irlande			1.930.292,37	1,04
EIRCOM FINANCE 5.75% 15-12-29	EUR	190.000	196.234,85	0,11
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31-07-28	EUR	480.000	489.770,40	0,26
KINGSPAN SECURITIES IRELAND DAC 3.5% 31-10-31	EUR	1.000.000	988.150,00	0,53
VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINAN NOTE VII 7.5% 15-07-33	EUR	281.000	256.137,12	0,14
Italie			7.297.630,15	3,92
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30	EUR	244.000	235.196,48	0,13
ASS GENERALI 4.75% PERP EMTN	EUR	900.000	890.973,00	0,48
ASS GENERALI 5.8% 06-07-32	EUR	700.000	764.774,50	0,41
ENEL 4.5% PERP	EUR	500.000	479.232,50	0,26
FIBERCOP 4.75% 30-06-30	EUR	221.000	223.025,46	0,12

ODDO BHF Credit Opportunities

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
GG12 6.25% 28-04-33	EUR	330.000	332.042,70	0,18
GRUPPO SAN DONATO 6.5% 31-10-31	EUR	460.000	459.958,60	0,25
INTE 5.5% PERP	EUR	600.000	583.602,00	0,31
INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28	EUR	133.600	140.318,74	0,08
IREN 4.5% PERP	EUR	500.000	500.190,00	0,27
NEOPHARMED GENTILI 7.125% 08-04-30	EUR	160.000	164.994,40	0,09
PACHELBEL BID 7.125% 17-05-31	EUR	113.000	117.496,27	0,06
PRYSMIAN 5.25% PERP	EUR	130.000	133.237,00	0,07
UNICREDIT 3.2% 22-09-31 EMTN	EUR	1.500.000	1.469.212,50	0,79
UNICREDIT 7.5% PERP	EUR	800.000	803.376,00	0,43
Luxembourg			7.591.970,74	4,07
7 LUNA 25 SA RL 5.5% 01-07-32	EUR	390.000	393.303,30	0,21
AEGIS LUX 1A SARL 5.625% 29-10-31	EUR	141.000	141.333,46	0,08
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.0% PERP	EUR	1.200.000	1.155.522,00	0,62
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.125% PERP	EUR	535.000	504.593,27	0,27
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.25% PERP	EUR	113.000	107.497,47	0,06
CIDRON AIDA FINCO SARL 7.0% 27-10-31	EUR	120.000	114.109,80	0,06
ESSENDI S.A. 5.375% 15-05-30	EUR	203.000	204.108,38	0,11
ESSENDI S.A. 5.5% 15-11-31	EUR	100.000	100.559,00	0,05
ESSENDI S.A. 6.375% 15-10-29	EUR	177.000	182.460,45	0,10
EUROFINS SCIENTIFIC SE 5.75% PERP	EUR	290.000	300.041,25	0,16
FRONERI LUX FINCO SARL 4.75% 01-08-32	EUR	200.000	194.579,00	0,10
ION PLATFORM FINANCE SARL 6.5% 30-09-30	EUR	338.000	284.905,27	0,15
LUNA 15 SA RL 10.5% 01-07-32	EUR	883.000	939.869,61	0,50
NJJ CONTINENTAL SA 3.875% 15-10-30	EUR	267.000	262.682,61	0,14
ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29	EUR	197.000	204.296,88	0,11
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3.75% 19-03-30	EUR	2.000.000	1.997.330,00	1,07
TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5% 01-03-28	USD	600.000	504.778,99	0,27
Pays-Bas			12.628.493,13	6,78
ABERTIS FINANCE BV 4.7444% PERP	EUR	300.000	298.624,50	0,16
ABERTIS FINANCE BV 4.746% PERP	EUR	600.000	599.040,00	0,32
BOELS TOPHOLDING BV 6.25% 15-02-29	EUR	100.000	102.599,50	0,06
BRENTAG FINANCE BV 3.375% 02-10-31	EUR	1.300.000	1.271.140,00	0,68
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% PERP	EUR	500.000	567.837,50	0,30
ING GROEP NV 3.375% 19-11-32	EUR	800.000	789.240,00	0,42
ING GROEP NV 4.125% 20-05-36	EUR	800.000	803.596,00	0,43
IPD 3 BV 5.5% 15-06-31	EUR	200.000	191.705,00	0,10
NN GROUP NV 5.75% PERP	EUR	600.000	598.488,00	0,32
PROSUS NV 2.031% 03-08-32 EMTN	EUR	1.000.000	893.565,00	0,48
STELLANTIS NV 6.25% PERP	EUR	720.000	706.698,00	0,38
STELLANTIS NV 6.875% PERP	EUR	422.000	414.273,18	0,22
TELEFONICA EUROPE BV 2.875% PERP	EUR	200.000	197.647,00	0,11
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	EUR	1.500.000	1.558.245,00	0,84
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.375% 15-09-29	EUR	350.000	386.382,50	0,21
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 6.75% 01-03-28	USD	900.000	788.390,95	0,42
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 6.625% 15-07-30	EUR	100.000	102.913,00	0,06
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.493% PERP	EUR	600.000	602.379,00	0,32
ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 31-01-29	EUR	400.000	397.596,00	0,21
ZF EUROPE FINANCE BV 5.5% 17-02-32	EUR	500.000	484.612,50	0,26
ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30	EUR	500.000	524.002,50	0,28
ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30	EUR	400.000	349.518,00	0,19

ODDO BHF Credit Opportunities

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Royaume-Uni			18.339.966,55	9,84
AMBER FIN 6.625% 15-07-29	EUR	115.000	119.033,62	0,06
BELRON UK FINANCE 5.75% 15-10-29	USD	300.000	258.710,20	0,14
BUNZL FINANCE 3.375% 09-04-32	EUR	3.100.000	3.027.599,50	1,62
HSBC 4.041% 13-03-28	USD	1.200.000	1.018.979,58	0,55
HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN	EUR	1.013.000	1.016.727,84	0,55
HSBC 4.599% 22-03-35	EUR	800.000	817.476,00	0,44
INEOS FINANCE 6.375% 15-04-29	EUR	100.000	98.332,00	0,05
INEOS FINANCE 6.625% 15-05-28	EUR	200.000	201.725,00	0,11
INEOS FINANCE 7.25% 31-03-31	EUR	270.000	260.914,50	0,14
INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.5% 15-03-29	EUR	200.000	195.113,00	0,10
ITV 4.25% 19-06-32 EMTN	EUR	1.700.000	1.712.665,00	0,92
UNITED KINGDOM GILT 3.5% 22-01-45	GBP	3.500.000	3.074.891,40	1,65
UNITED KINGDOM GILT 3.75% 29-01-38	GBP	3.400.000	3.430.957,43	1,84
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75% 15-07-30	EUR	100.000	89.356,50	0,05
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32	EUR	300.000	285.267,00	0,15
VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80	EUR	463.000	438.676,29	0,24
VODAFONE GROUP 4.125% 12-09-55	EUR	321.000	310.944,68	0,17
VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84	EUR	200.000	212.800,00	0,11
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29	EUR	591.000	614.634,09	0,33
ZEGONA FINANCE LC 8.625% 15-07-29	USD	1.294.000	1.155.162,92	0,62
Suède			3.052.222,85	1,64
CASTELLUM AB 3.125% PERP	EUR	500.000	492.810,00	0,26
CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30	EUR	616.000	620.127,20	0,33
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.625% PERP	EUR	600.000	594.234,00	0,32
HEIMSTADEN BOSTAD AB 5.0% PERP	EUR	565.000	544.778,65	0,29
HEIMSTADEN BOSTAD AB 6.25% PERP	EUR	200.000	204.052,00	0,11
HEIMSTADEN BOSTAD AB FL.R 21-XX 01/02A	EUR	200.000	195.621,00	0,10
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-02-29	EUR	400.000	400.600,00	0,22
Suisse			525.987,50	0,28
UBS GROUP AG 4.75% 17-03-32	EUR	500.000	525.987,50	0,28
Obligations à taux variables			15.520.970,61	8,33
Allemagne			4.109.784,27	2,21
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL E3R+4.75% 15-05-30	EUR	204.000	205.261,74	0,11
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0.0% 15-05-28	EUR	335.000	343.311,35	0,18
IHO VERWALTUNGS AUTRE V 15-05-31	EUR	380.000	385.542,30	0,21
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG E3R+3.75% 23-10-30	EUR	1.185.000	1.192.121,85	0,64
PRESTIGEBID E3R+3.75% 01-07-29	EUR	670.000	674.438,75	0,36
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH E3R+3.0% 15-07-32	EUR	1.306.000	1.309.108,28	0,70
Belgique			275.931,30	0,15
LSF XI MAGPIE BIDCO SARL E3R+5.0% 07-07-32	EUR	285.000	275.931,30	0,15
États-Unis			492.989,95	0,26
KING US BID E3R+3.25% 01-12-32	EUR	390.000	392.614,95	0,21
RAY FINANCING LLC E3R+3.75% 15-07-31	EUR	100.000	100.375,00	0,05
Finlande			201.450,00	0,11
MEHILAINEN YHTYMA OY E3R+3.375% 30-06-32	EUR	200.000	201.450,00	0,11

ODDO BHF Credit Opportunities

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
France			1.000.920,40	0,54
GOLDSTORY SAS E3R+4.0% 01-02-30	EUR	100.000	99.447,00	0,05
KAPLA E3R+3.0% 30-04-33	EUR	474.000	476.881,92	0,26
KAPLA E3R+3.5% 06-05-26	EUR	424.000	424.591,48	0,23
Italie			5.709.703,92	3,06
BUBBLES BID E3R+4.25% 30-09-31	EUR	142.000	143.312,79	0,08
CASTELLO BC BID E3R+4.5% 14-11-31	EUR	110.000	110.288,75	0,06
DOLCETTO HOLD E3R+3.625% 14-07-32	EUR	350.000	352.707,25	0,19
FIBERCOP E3R+3.0% 30-06-31	EUR	428.000	431.132,96	0,23
GG12 E3R+4.0% 28-04-33	EUR	130.000	131.602,90	0,07
GOLDEN GOOSE E3R+3.75% 15-05-31	EUR	345.000	345.921,15	0,19
INDUSTRIA MACCHINE E3R+3.75% 15-04-29	EUR	693.000	698.647,95	0,37
IRCA E3R+3.75% 15-12-29	EUR	550.000	553.918,75	0,30
LA DORIA E3R+3.375% 30-12-30	EUR	676.000	681.144,36	0,37
NEOPHARMED GENTILI E3R+4.25% 08-04-30	EUR	462.000	464.393,16	0,25
NEXTURE E3R+4.0% 30-07-32	EUR	300.000	301.849,50	0,16
PACHELBEL BID E3R+4.25% 17-05-31	EUR	880.000	883.933,60	0,47
TEAMSYSTEM E3R+3.5% 31-07-31	EUR	626.000	610.850,80	0,33
Luxembourg			2.929.688,77	1,57
CURRENTA GROUP HOLDINGS SARL E3R+4.0% 15-05-32	EUR	120.000	120.524,40	0,06
ESSENDI S.A. E3R+3.75% 15-05-32	EUR	600.000	606.750,00	0,33
LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01-07-29	EUR	878.000	885.353,25	0,48
PLT VII FINANCE SA RL E3R+3.5% 15-06-31	EUR	740.000	743.785,10	0,40
ROSSINI SARL E3R+3.875% 31-12-29	EUR	568.095	573.276,02	0,31
Pays-Bas			146.618,25	0,08
IPD 3 BV E3R+3.375% 15-06-31	EUR	150.000	146.618,25	0,08
Suède			653.883,75	0,35
ASSEMBLIN GROUP AB E3R+3.5% 01-07-31	EUR	650.000	653.883,75	0,35
Instruments du marché monétaire			1.967.370,00	1,06
Bons du trésor			1.967.370,00	1,06
France			1.967.370,00	1,06
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 30-12-26	EUR	2.000.000	1.967.370,00	1,06
Total du portefeuille-titres			173.844.402,36	93,30
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)			7.420.881,01	3,98
Autres actifs/(passifs) nets			5.057.933,39	2,71
Total			186.323.216,76	100,00

ODDO BHF Algo Trend US

ODDO BHF Algo Trend US

Etat des actifs nets au 30/04/26

Exprimé en EUR

Actifs	310.247.027,16
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	307.623.229,15
<i>Prix de revient</i>	<i>234.869.849,89</i>
Avoirs en banque et liquidités	1.378.855,19
A recevoir sur souscriptions	1.177.509,25
Dividendes à recevoir, nets	67.433,57
Passifs	1.381.838,57
A payer sur rachats	173.300,96
Commissions de gestion à payer	222.120,19
Commissions d'administration à payer	20.412,79
Commissions de performance à payer	953.382,34
Autres passifs	12.622,29
Valeur nette d'inventaire	308.865.188,59

ODDO BHF Algo Trend US

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/25 au 30/04/26

Exprimé en EUR

Revenus	934.651,14
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	915.023,00
Intérêts bancaires	19.628,14
Dépenses	1.746.805,95
Commissions de gestion	1.249.173,98
Commissions de performance	317.004,03
Commissions d'administration	60.091,04
Frais d'audit	4.675,21
Frais légaux	10.843,42
Frais de transaction	41.909,61
Rémunération administrateurs	1.360,09
Taxe d'abonnement	49.243,96
Autres dépenses	12.504,61
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	-812.154,81
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	10.079.885,73
- change	-1.933.886,33
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	7.333.844,59
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	7.761.288,60
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	15.095.133,19
Souscriptions d'actions de capitalisation	75.548.293,37
Rachats d'actions de capitalisation	-37.944.865,61
Augmentation / (diminution) nette des actifs	52.698.560,95
Actifs nets au début de la période	256.166.627,64
Actifs nets à la fin de la période	308.865.188,59

ODDO BHF Algo Trend US

Statistiques

		30/04/26	31/10/25	31/10/24
Total des actifs nets	EUR	308.865.188,59	256.166.627,64	201.669.489,00
I Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		25.232,43	19.483,11	14.212,40
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	2.874,85	2.727,90	2.325,89
Iw Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		14.076,92	6.180,16	11.795,37
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	2.181,02	2.067,30	1.758,08
Iw Shares USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		8.351,000	0,00	0,00
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.006,748	0,00	0,00
R Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		548.557,88	562.682,64	540.340,94
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	275,06	261,70	224,38
N Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		167.541,09	159.442,49	115.686,50
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	283,94	269,61	230,24

ODDO BHF Algo Trend US

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/25 au 30/04/26

	Nombre d'actions au 01/11/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/04/26
I Shares EUR - Capitalisation	19.483,11	8.034,64	2.285,33	25.232,43
Iw Shares EUR - Capitalisation	6.180,16	8.649,48	752,71	14.076,92
Iw Shares USD - Capitalisation	0,000	8.351,000	0,000	8.351,000
R Shares EUR - Capitalisation	562.682,64	73.487,57	87.612,34	548.557,88
N Shares EUR - Capitalisation	159.442,49	36.638,86	28.540,26	167.541,09

ODDO BHF Algo Trend US

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			307.623.229,15	99,60
Actions			307.623.229,15	99,60
États-Unis			294.988.476,00	95,51
ABBVIE INC	USD	16.260	2.929.170,28	0,95
AFLAC INC	USD	5.361	519.487,55	0,17
ALLSTATE CORP	USD	3.062	567.111,48	0,18
ALPHABET INC-CL A	USD	34.027	11.162.004,69	3,61
ALPHABET INC-CL C	USD	27.525	8.962.020,80	2,90
AMAZON.COM INC	USD	44.567	10.070.268,97	3,26
AMERICAN EXPRESS CO	USD	10.132	2.790.283,96	0,90
AMPHENOL CORP-CL A	USD	31.576	3.964.193,79	1,28
APPLE INC	USD	68.559	15.859.072,20	5,13
APPLIED MATERIALS INC	USD	2.755	926.490,73	0,30
APPLOVIN CORP-CLASS A	USD	3.425	1.303.225,57	0,42
AT&T INC	USD	112.073	2.496.455,81	0,81
AUTOZONE INC	USD	346	1.092.531,76	0,35
BAKER HUGHES CO	USD	14.210	843.962,92	0,27
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	49.929	5.719.244,47	1,85
BOOKING HOLDINGS INC	USD	5.773	828.559,98	0,27
BROADCOM INC	USD	28.561	10.163.435,68	3,29
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	6.159	954.578,06	0,31
CARDINAL HEALTH INC	USD	29.100	4.784.798,60	1,55
CATERPILLAR INC	USD	3.249	2.465.340,26	0,80
CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	10.468	2.677.926,87	0,87
CENCORA INC	USD	12.162	3.193.399,79	1,03
CIENA CORP	USD	5.387	2.422.806,75	0,78
CINTAS CORP	USD	18.554	2.763.368,43	0,89
CME GROUP INC	USD	4.017	985.612,67	0,32
COHERENT CORP	USD	2.567	699.625,40	0,23
COMFORT SYSTEMS USA INC	USD	2.199	3.449.733,39	1,12
CONSTELLATION ENERGY	USD	1.240	330.863,99	0,11
CORNING INC	USD	11.217	1.570.504,31	0,51
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	3.744	3.238.054,92	1,05
CUMMINS INC	USD	2.445	1.398.592,94	0,45
EBAY INC	USD	7.608	671.135,79	0,22
ECHOSTAR CORP-A	USD	4.653	488.445,01	0,16
ECOLAB INC	USD	2.008	446.089,08	0,14
ELI LILLY & CO	USD	3.289	2.620.433,40	0,85
EMCOR GROUP INC	USD	979	744.166,86	0,24
ENTERGY CORP	USD	22.298	2.241.300,18	0,73
EXXON MOBIL CORP	USD	18.997	2.499.302,68	0,81
FOX CORP - CLASS B	USD	12.954	629.672,29	0,20
GENERAL ELECTRIC	USD	23.723	5.863.355,69	1,90
GENERAL MOTORS CO	USD	8.570	561.738,46	0,18
GE VERNOVA INC	USD	2.633	2.431.908,43	0,79
GILEAD SCIENCES INC	USD	28.312	3.157.872,28	1,02
GOLDMAN SACHS GP	USD	3.978	3.132.651,69	1,01
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	USD	29.347	3.422.670,02	1,11
HASBRO INC	USD	7.415	605.816,97	0,20
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	2.321	641.205,81	0,21

ODDO BHF Algo Trend US

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
HOWMET AEROSPACE INC	USD	25.268	5.235.185,81	1,69
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	USD	9.408	637.599,42	0,21
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	11.960	2.354.989,81	0,76
IRON MOUNTAIN INC	USD	6.939	745.274,80	0,24
JABIL INC	USD	2.591	745.438,46	0,24
JOHNSON & JOHNSON	USD	16.637	3.259.890,41	1,06
JPMORGAN CHASE & CO	USD	26.601	7.103.048,66	2,30
KENVUE INC	USD	21.357	319.157,93	0,10
KLA CORP	USD	2.547	3.800.470,10	1,23
LAM RESEARCH CORP	USD	10.622	2.334.929,39	0,76
LOEWS CORP	USD	3.468	332.919,72	0,11
LUMENTUM HOLDINGS INC	USD	1.484	1.141.505,37	0,37
MCKESSON CORP	USD	5.342	3.712.372,36	1,20
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	12.436	6.487.117,14	2,10
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	7.967	3.512.393,95	1,14
MICROSOFT CORP	USD	35.489	12.336.818,06	3,99
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	2.104	787.450,77	0,25
NETFLIX INC	USD	30.443	2.429.367,23	0,79
NEWMONT CORP	USD	28.401	2.689.627,12	0,87
NVIDIA CORP	USD	148.764	25.309.092,95	8,19
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	18.062	1.530.508,33	0,50
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	20.307	2.408.172,52	0,78
PARKER HANNIFIN CORP	USD	1.725	1.337.325,35	0,43
PROGRESSIVE CORP	USD	12.883	2.210.553,89	0,72
PULTEGROUP INC	USD	2.858	298.115,92	0,10
QUANTA SERVICES INC	USD	1.769	1.097.502,35	0,36
RALPH LAUREN CORP	USD	2.265	692.485,06	0,22
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	24.051	585.359,58	0,19
REPUBLIC SERVICES INC	USD	23.384	4.170.666,62	1,35
ROBINHOOD MARKETS INC - A	USD	5.350	332.433,83	0,11
ROSS STORES INC	USD	3.072	596.539,69	0,19
SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	8.461	1.469.323,82	0,48
STEEL DYNAMICS INC	USD	4.436	864.699,51	0,28
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	2.351	428.412,91	0,14
TAPESTRY INC	USD	25.949	3.208.425,01	1,04
TARGA RESOURCES CORP	USD	9.100	2.017.584,93	0,65
TESLA INC	USD	13.653	4.441.749,62	1,44
TJX COMPANIES INC	USD	24.036	3.211.834,96	1,04
TRAVELERS COS INC/THE	USD	4.092	1.064.432,79	0,34
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	19.324	848.374,75	0,27
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	8.515	541.583,18	0,18
VENTAS INC	USD	14.553	1.090.001,77	0,35
VERISIGN INC	USD	3.218	737.008,55	0,24
VERTIV HOLDINGS CO-A	USD	4.266	1.194.610,92	0,39
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	10.510	2.955.217,94	0,96
WALMART INC	USD	69.271	7.790.736,14	2,52
WELLS FARGO & CO	USD	30.701	2.152.119,03	0,70
WELLTOWER INC	USD	36.664	6.793.021,41	2,20
WESTERN DIGITAL CORP	USD	16.923	6.268.600,62	2,03
WILLIAMS COS INC	USD	62.065	4.037.492,14	1,31
WILLIAMS-SONOMA INC	USD	10.338	1.596.989,88	0,52
WW GRAINGER INC	USD	456	451.451,86	0,15

ODDO BHF Algo Trend US

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Irlande			10.730.111,47	3,47
EATON CORP PLC	USD	1.239	457.354,24	0,15
LINDE PLC	USD	8.100	3.460.410,04	1,12
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	8.030	4.611.337,28	1,49
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	5.242	2.201.009,91	0,71
Libéria			1.257.359,81	0,41
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	5.592	1.257.359,81	0,41
Suisse			647.281,87	0,21
CHUBB LTD	USD	2.322	647.281,87	0,21
Total du portefeuille-titres			307.623.229,15	99,60
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)			1.378.855,19	0,45
Autres actifs/(passifs) nets			-136.895,75	-0,04
Total			308.865.188,59	100,00

ODDO BHF Global Credit Short Duration

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Etat des actifs nets au 30/04/26

Exprimé en EUR

Actifs	123.011.720,97
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	116.455.068,65
<i>Prix de revient</i>	<i>117.416.129,55</i>
Avoirs en banque et liquidités	2.579.104,26
Dépôts à terme	2.200.000,00
A recevoir sur investissements vendus	101.881,25
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	82.381,91
Intérêts à recevoir, nets	1.593.284,90
Passifs	2.374.978,62
Découvert bancaire	30.000,00
A payer sur rachats	4.197,73
A payer sur mises en pension	2.273.622,36
Commissions de gestion à payer	47.717,90
Commissions d'administration à payer	9.054,07
Commissions de performance à payer	0,04
Intérêts à payer, nets	3.782,04
Autres passifs	6.604,48
Valeur nette d'inventaire	120.636.742,35

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/25 au 30/04/26

Exprimé en EUR

Revenus	2.707.881,29
Intérêts reçus sur obligations, nets	2.598.143,36
Intérêts reçus sur swaps	1.552,91
Intérêts bancaires	56.192,07
Intérêts sur dépôts à terme	20.158,48
Intérêts reçus sur mises en pension	31.771,95
Autres revenus	62,52
Dépenses	364.445,69
Commissions de gestion	278.274,30
Commissions de dépositaire	1.340,26
Commissions d'administration	26.021,18
Frais d'audit	2.132,10
Frais légaux	2.196,98
Rémunération administrateurs	615,98
Taxe d'abonnement	17.253,77
Intérêts payés sur découvert bancaire	16.529,67
Intérêts payés sur swaps	972,88
Intérêts payés sur mises en pension	13.436,97
Autres dépenses	5.671,60
Revenus / (Pertres) net(te)s des investissements	2.343.435,60
Bénéfices / (Pertres) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	583.129,12
- contrats de change à terme	138.807,43
- change	-924.337,68
Bénéfices / (Pertres) net(te)s réalisé(e)s	2.141.034,47
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	-1.224.676,98
- contrats de change à terme	254.393,90
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	1.170.751,39
Dividendes versés	-2.374.190,63
Souscriptions d'actions de capitalisation	8.204.504,38
Souscriptions d'actions de distribution	797.516,10
Rachats d'actions de capitalisation	-3.750.569,30
Augmentation / (diminution) nette des actifs	4.048.011,94
Actifs nets au début de la période	116.588.730,41
Actifs nets à la fin de la période	120.636.742,35

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Statistiques

		30/04/26	31/10/25	31/10/24
Total des actifs nets	EUR	120.636.742,35	116.588.730,41	113.613.232,08
I Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		1.836,00	2.451,00	6.326,79
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.161,65	1.150,51	1.106,64
R Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		79.999,30	55.680,32	58.027,92
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	112,06	111,21	107,39
N Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		49.348,63	24.580,20	12.792,13
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,35	107,36	103,37
P Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		0,00	0,00	30,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	0,00	0,00	1.091,34
Pw Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		69.167,03	68.267,03	63.080,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	893,74	919,91	920,07
Dividende par action		34,7780	35,3229	42,1822
F Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		36.026,36	36.218,96	36.721,44
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.176,22	1.163,42	1.116,17

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/25 au 30/04/26

	Nombre d'actions au 01/11/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/04/26
I Shares EUR - Capitalisation	2.451,00	0,00	615,00	1.836,00
R Shares EUR - Capitalisation	55.680,32	47.214,75	22.895,77	79.999,30
N Shares EUR - Capitalisation	24.580,20	27.157,18	2.388,76	49.348,63
Pw Shares EUR - Distribution	68.267,03	900,00	0,00	69.167,03
F Shares EUR - Capitalisation	36.218,96	0,00	192,60	36.026,36

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			116.455.068,65	96,53
Obligations			105.162.969,12	87,17
Allemagne			4.768.501,84	3,95
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15-05-30	EUR	400.000	409.044,00	0,34
CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30	EUR	100.000	102.210,00	0,08
GRUENENTHAL 4.125% 15-05-28	EUR	1.200.000	1.199.190,00	0,99
IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29	EUR	1.730.000	1.811.483,00	1,50
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	300.000	291.516,00	0,24
SCHAEFFLER AG 2.875% 26-03-27	EUR	100.000	99.478,00	0,08
SCHAEFFLER AG 4.5% 14-08-26	EUR	300.000	300.940,50	0,25
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 5.375% 15-07-29	EUR	220.000	224.918,10	0,19
TUI CRUISES 6.25% 15-04-29	EUR	200.000	204.838,00	0,17
VERTICAL MID 4.375% 15-07-27	EUR	124.800	124.884,24	0,10
Australie			332.106,97	0,28
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.676% 16-01-29	EUR	338.000	332.106,97	0,28
Belgique			405.313,50	0,34
AZELIS FINANCE NV 4.75% 25-09-29	EUR	100.000	101.794,50	0,08
BARRY CAL 4.0% 14-06-29	EUR	300.000	303.519,00	0,25
Canada			1.793.252,63	1,49
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY 3.875% 15-01-28	USD	500.000	418.454,03	0,35
OPEN TEXT 3.875% 15-02-28	USD	200.000	164.755,98	0,14
OPEN TEXT 3.875% 15-02-28	USD	200.000	165.014,28	0,14
OPEN TEXT 6.9% 01-12-27	USD	900.000	784.604,66	0,65
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 6.75% 15-05-28	USD	300.000	260.423,68	0,22
Colombie			1.356.073,91	1,12
ECOPETROL 8.625% 19-01-29	USD	1.500.000	1.356.073,91	1,12
Danemark			160.312,80	0,13
NUUDAY AS 8.0% 30-04-31	EUR	160.000	160.312,80	0,13
Espagne			3.547.236,76	2,94
ABERTIS INFRA 3.375% 27-11-26	GBP	200.000	229.878,95	0,19
GESTAMP AUTOMOCION 4.375% 15-10-30	EUR	160.000	159.299,20	0,13
GRIFOLS 3.875% 15-10-28	EUR	1.050.000	1.033.719,75	0,86
GRIFOLS 7.125% 01-05-30	EUR	500.000	520.087,50	0,43
KAIXO BONDCO TELECOM 5.125% 30-09-29	EUR	270.000	271.576,80	0,23
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	198.085	198.244,56	0,16
LORCA TELECOM BONDCO SAU 5.75% 30-04-29	EUR	1.100.000	1.134.430,00	0,94
États-Unis			41.090.611,76	34,06
ALBERTSONS COMPANIES INC SAFEWAY INC NEW 3.5% 15-03-29	USD	500.000	406.947,70	0,34
ALPHABET 2.375% 06-11-28	EUR	1.690.000	1.666.255,50	1,38
ALPHABET 2.5% 06-05-29	EUR	470.000	462.639,80	0,38
AMAZON 2.8% 16-03-28	EUR	300.000	298.755,00	0,25
ARAMARK 5.0% 01-02-28	USD	100.000	85.103,36	0,07
AVANTOR FUNDING 3.875% 15-07-28	EUR	1.900.000	1.897.302,00	1,57
AXALTA COATING SYSTEMS LLC 4.75% 15-06-27	USD	1.500.000	1.275.175,83	1,06
BALL 1.5% 15-03-27	EUR	2.800.000	2.757.160,00	2,29
BATH BODY WORKS 5.25% 01-02-28	USD	600.000	513.146,92	0,43
BELDEN 3.875% 15-03-28	EUR	1.400.000	1.392.594,00	1,15

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 5.0% 01-02-28	USD	1.200.000	1.013.332,76	0,84
CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 5.125% 01-05-27	USD	828.000	705.696,98	0,58
CELANESE US HOLDINGS LLC 2.125% 01-03-27	EUR	200.000	198.001,00	0,16
CELANESE US HOLDINGS LLC 5.277% 19-07-26	EUR	2.100.000	2.110.332,00	1,75
CLEAN HARBORS 5.125% 15-07-29	USD	350.000	297.305,32	0,25
CLOUD SOFTWARE GROUP 6.5% 31-03-29	USD	700.000	580.832,02	0,48
COTY 4.5% 15-05-27	EUR	237.000	237.970,51	0,20
DARLING INGREDIENTS 5.25% 15-04-27	USD	1.550.000	1.321.176,63	1,10
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION 4.5% 01-02-28	USD	1.400.000	1.184.393,68	0,98
FORD MOTOR CREDIT 3.622% 27-07-28	EUR	300.000	299.191,50	0,25
FORD MOTOR CREDIT 4.867% 03-08-27	EUR	1.800.000	1.830.798,00	1,52
GEN DIGITAL 6.75% 30-09-27	USD	600.000	514.548,39	0,43
IQVIA 2.875% 15-06-28	EUR	1.800.000	1.774.836,00	1,47
IQVIA 5.0% 15-10-26	USD	1.600.000	1.364.900,05	1,13
JPM CHASE 6.07% 23-10-27	USD	1.200.000	1.031.342,23	0,85
LEVI STRAUSS 4.0% 15-08-30	EUR	339.000	339.366,12	0,28
LIVE NATION 6.5% 15-05-27	USD	300.000	256.101,61	0,21
LKQ 5.75% 15-06-28	USD	700.000	607.183,84	0,50
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 4.625% 01-06-28	USD	300.000	252.738,58	0,21
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 5.0% 15-12-27	USD	1.200.000	1.021.542,13	0,85
NETFLIX 3.625% 15-05-27	EUR	400.000	403.158,00	0,33
NUSTAR LOGISTICS LP 5.625% 28-04-27	USD	500.000	428.229,83	0,35
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	EUR	1.150.000	1.140.368,75	0,95
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 4.125% 30-04-28	USD	200.000	168.554,62	0,14
POST 4.625% 15-04-30	USD	1.000.000	827.927,20	0,69
PRIME SECSRVC BRW FINANCE 3.375% 31-08-27	USD	1.800.000	1.504.125,14	1,25
PRIMO WATER HOLDINGS INCORPORATION 3.875% 31-10-28	EUR	1.600.000	1.591.416,00	1,32
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28	EUR	508.000	529.302,98	0,44
SILGAN 2.25% 01-06-28	EUR	1.700.000	1.650.258,00	1,37
SIRIUS SATELLITE RADIO 5.0% 01-08-27	USD	1.250.000	1.062.678,49	0,88
TENET HEALTHCARE 4.625% 15-06-28	USD	200.000	169.280,93	0,14
TENET HEALTHCARE 5.125% 01-11-27	USD	900.000	767.008,22	0,64
TENET HEALTHCARE 6.125% 01-10-28	USD	200.000	170.890,42	0,14
TRANSDIGM 6.75% 15-08-28	USD	700.000	605.286,22	0,50
US FOODS 6.875% 15-09-28	USD	1.200.000	1.048.175,26	0,87
VI 2.25% 15-05-28	EUR	1.000.000	984.845,00	0,82
WESCO DISTRIBUTION 7.25% 15-06-28	USD	400.000	342.437,24	0,28
Finlande			1.035.927,37	0,86
NOKIA OYJ 3.125% 15-05-28 EMTN	EUR	100.000	99.781,00	0,08
NOKIA OYJ 4.375% 12-06-27	USD	1.100.000	936.146,37	0,78
France			12.937.508,25	10,72
AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29	EUR	443.000	456.385,24	0,38
AIR LIQ FIN 2.625% 05-11-29	EUR	200.000	196.595,00	0,16
ATOS SE 9.36% 18-12-29	EUR	250.000	285.727,50	0,24
CMA CGM 5.5% 15-07-29	EUR	209.000	213.645,02	0,18
CROWN EU HLD 4.75% 15-03-29	EUR	800.000	818.524,00	0,68
CROWN EU HLD 5.0% 15-05-28	EUR	2.042.000	2.100.360,36	1,74
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	505.000	521.192,83	0,43
FORVIA 2.375% 15-06-27	EUR	500.000	494.652,50	0,41
FORVIA 2.75% 15-02-27	EUR	300.000	298.642,50	0,25
FORVIA 3.75% 15-06-28	EUR	285.714	284.945,72	0,24

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
GETLINK 4.125% 15-04-30	EUR	1.265.000	1.270.325,65	1,05
ILIAD 5.375% 14-06-27	EUR	600.000	610.485,00	0,51
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	EUR	400.000	404.046,00	0,33
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN	EUR	620.000	631.807,90	0,52
LVMH MOET HENNESSY 2.625% 07-03-29	EUR	600.000	592.824,00	0,49
MAYA 7.0% 15-10-28	USD	400.000	343.373,26	0,28
MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28	EUR	110.000	109.674,40	0,09
NEXANS 5.5% 05-04-28	EUR	300.000	309.403,50	0,26
ORANGE 2.75% 19-05-29 EMTN	EUR	200.000	197.377,00	0,16
ORANO 5.375% 15-05-27 EMTN	EUR	100.000	101.735,00	0,08
PAPREC 4.125% 15-07-30	EUR	369.000	367.404,08	0,30
PICARD GROUPE 6.375% 01-07-29	EUR	172.000	177.751,68	0,15
RCI BANQUE 3.875% 12-01-29	EUR	147.000	148.636,11	0,12
RENAULT 2.375% 25-05-26 EMTN	EUR	300.000	299.851,50	0,25
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN	EUR	200.000	198.935,00	0,16
SPCM 2.625% 01-02-29	EUR	100.000	97.291,50	0,08
SPIE 3.75% 28-05-30	EUR	900.000	898.033,50	0,74
VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN	EUR	500.000	507.882,50	0,42
Îles Caïmans			385.711,33	0,32
SA GLOBAL SUKUK 1.602% 17-06-26	USD	454.000	385.711,33	0,32
Irlande			2.570.015,22	2,13
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31-07-28	EUR	750.000	765.266,25	0,63
FLUTTER TREASURY DAC 5.0% 29-04-29	EUR	625.000	634.915,63	0,53
JAZZ SECURITIES DAC 4.375% 15-01-29	USD	1.400.000	1.169.833,34	0,97
Italie			4.571.515,05	3,79
AGRIFARMA 4.5% 31-10-28	EUR	1.000.000	1.000.950,00	0,83
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30	EUR	100.000	96.392,00	0,08
FIBERCOP 4.75% 30-06-30	EUR	310.000	312.841,15	0,26
INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28	EUR	272.000	285.678,88	0,24
ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30	EUR	100.000	101.026,00	0,08
LOTTOMATICA GROUP 5.375% 01-06-30	EUR	200.000	204.808,00	0,17
NEOPHARMED GENTILI 7.125% 08-04-30	EUR	120.000	123.745,80	0,10
PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	EUR	580.000	583.691,70	0,48
TEAMSYSTEM 3.5% 15-02-28	EUR	400.000	395.830,00	0,33
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28	EUR	559.000	587.612,42	0,49
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	EUR	810.000	878.939,10	0,73
Japon			232.326,25	0,19
NTT FINANCE 0.399% 13-12-28	EUR	250.000	232.326,25	0,19
Luxembourg			7.803.057,76	6,47
BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29	EUR	900.000	903.501,00	0,75
CIRSA FINANCE INTL SARL 6.5% 15-03-29	EUR	224.000	231.259,84	0,19
CIRSA FINANCE INTL SARL 7.875% 31-07-28	EUR	800.000	823.940,00	0,68
CURRENTA GROUP HOLDINGS SARL 5.5% 15-05-30	EUR	135.000	136.001,02	0,11
ESSENDI S.A. 5.375% 15-05-30	EUR	243.000	244.326,78	0,20
ESSENDI S.A. 6.375% 15-10-29	EUR	607.000	625.725,95	0,52
ION PLATFORM FINANCE SARL 6.5% 30-09-30	EUR	257.000	216.629,16	0,18
ION PLATFORM FINANCE SARL 7.875% 01-05-29	EUR	100.000	92.422,50	0,08
JOHN DEERE BANK 2.5% 14-09-26	EUR	150.000	150.027,75	0,12
LHMC FINCO 2 SARL 8.625% 15-05-30	EUR	1.240.075	1.304.230,28	1,08
NJJ CONTINENTAL SA 3.875% 15-10-30	EUR	471.000	463.383,93	0,38

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
NJJ CONTINENTAL SA 4.5% 30-01-30	EUR	630.000	634.964,40	0,53
SES 0.875% 04-11-27 EMTN	EUR	100.000	96.266,50	0,08
TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5% 01-03-28	USD	2.000.000	1.682.596,65	1,39
WHIRLPOOL FINANCE LU 1.25% 02-11-26	EUR	200.000	197.782,00	0,16
Mexique			1.496.226,00	1,24
PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21-04-27	EUR	900.000	893.367,00	0,74
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29	EUR	600.000	602.859,00	0,50
Pays-Bas			9.581.429,52	7,94
DUFY ONE BV 2.0% 15-02-27	EUR	600.000	592.350,00	0,49
DUFY ONE BV 3.375% 15-04-28	EUR	600.000	593.955,00	0,49
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01-04-28	EUR	700.000	700.822,50	0,58
MAGNUM ICC FINANCE BV 2.75% 26-02-29	EUR	100.000	98.419,00	0,08
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29	EUR	691.000	688.211,82	0,57
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	456.000	460.575,96	0,38
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 4.875% 10-07-29	EUR	400.000	412.646,00	0,34
PPF TELECOM GROUP BV 3.25% 29-09-27	EUR	900.000	900.832,50	0,75
QPARK HOLDING I BV 2.0% 01-03-27	EUR	500.000	496.625,00	0,41
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09-05-27	EUR	2.600.000	2.604.277,00	2,16
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.375% 09-05-30	EUR	300.000	303.760,50	0,25
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 6.75% 01-03-28	USD	200.000	175.197,99	0,15
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 6.625% 15-07-30	EUR	100.000	102.913,00	0,09
VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15-01-29	EUR	150.000	140.819,25	0,12
WPAP TELECOM HOLDINGS IV BV 3.75% 15-01-29	EUR	400.000	398.302,00	0,33
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5% 23-10-27	EUR	500.000	492.520,00	0,41
ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30	EUR	400.000	419.202,00	0,35
Pologne			95.423,50	0,08
SYNTHOS 2.5% 07-06-28	EUR	100.000	95.423,50	0,08
République tchèque			340.074,90	0,28
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31	EUR	330.000	340.074,90	0,28
Royaume-Uni			7.275.337,75	6,03
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.25% 30-04-30	EUR	225.000	233.892,00	0,19
AMBER FIN 6.625% 15-07-29	EUR	525.000	543.414,38	0,45
BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29	EUR	270.000	274.602,15	0,23
BELRON UK FINANCE 5.75% 15-10-29	USD	600.000	517.420,40	0,43
BRIGHTSTAR LOTTERY 2.375% 15-04-28	EUR	1.700.000	1.665.473,00	1,38
CARNIVAL 1.0% 28-10-29	EUR	200.000	184.113,00	0,15
INEOS FINANCE 6.625% 15-05-28	EUR	120.000	121.035,00	0,10
NOMAD FOODS BOND 2.5% 24-06-28	EUR	200.000	194.973,00	0,16
OEG FINANCE 7.25% 27-09-29	EUR	200.000	208.795,00	0,17
ROLLS ROYCE 3.375% 18-06-26	GBP	600.000	693.939,18	0,58
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 5.25% 15-05-29	GBP	200.000	223.500,73	0,19
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29	EUR	1.881.000	1.956.221,19	1,62
ZEGONA FINANCE LC 8.625% 15-07-29	USD	513.000	457.958,72	0,38
Suède			3.385.006,05	2,81
ASMODEE GROUP AB 5.75% 15-12-29	EUR	320.000	332.683,20	0,28
ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01-07-30	EUR	400.000	411.750,00	0,34
DOMETIC GROUP AB 3.0% 24-04-26	EUR	206.000	205.935,11	0,17
DOMETIC GROUP AB 5.0% 11-09-30	EUR	125.000	123.110,62	0,10
VERISURE HOLDING AB 7.125% 05-05-26	EUR	200.000	203.947,00	0,17

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-02-29	EUR	1.950.000	1.952.925,00	1,62
VOLVO CAR AB 4.2% 10-06-29	EUR	155.000	154.655,12	0,13
Obligations à taux variables			11.292.099,53	9,36
Allemagne			2.344.549,13	1,94
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0.0% 15-05-28	EUR	195.000	199.837,95	0,17
IHO VERWALTUNGS AUTRE V 15-05-31	EUR	305.000	309.448,43	0,26
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG E3R+3.75% 23-10-30	EUR	200.000	201.202,00	0,17
PRESTIGEBID E3R+3.75% 01-07-29	EUR	430.000	432.848,75	0,36
VOLKSWAGEN BANK E3R+0.65% 10-12-27	EUR	1.200.000	1.201.212,00	1,00
États-Unis			1.623.044,97	1,35
AMAZON E3R+0.35% 16-03-28	EUR	1.290.000	1.289.948,40	1,07
IBM INTL BUSINESS MACHINES E3R+0.28% 03-02-28	EUR	333.000	333.096,57	0,28
France			999.559,00	0,83
AIR LIQ FIN E3R+0.23% 05-11-27	EUR	100.000	99.986,00	0,08
GOLDSTORY SAS E3R+4.0% 01-02-30	EUR	100.000	99.447,00	0,08
KAPLA E3R+3.5% 06-05-26	EUR	300.000	300.418,50	0,25
L OREAL S A E3R+0.2% 19-11-27	EUR	500.000	499.707,50	0,41
Irlande			499.707,50	0,41
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY E3R+0.22% 20-11-27	EUR	500.000	499.707,50	0,41
Italie			1.250.654,05	1,04
INDUSTRIA MACCHINE E3R+3.75% 15-04-29	EUR	443.000	446.610,45	0,37
IRCA E3R+3.75% 15-12-29	EUR	270.000	271.923,75	0,23
NEOPHARMED GENTILI E3R+4.25% 08-04-30	EUR	100.000	100.518,00	0,08
PAGANINI BID E3R+4.25% 30-10-28	EUR	320.000	322.385,60	0,27
SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 29-06-29	EUR	110.000	109.216,25	0,09
Luxembourg			1.594.489,74	1,32
LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01-07-29	EUR	817.000	823.842,38	0,68
ROSSINI SARL E3R+3.875% 31-12-29	EUR	763.683	770.647,36	0,64
Pays-Bas			2.136.990,87	1,77
MERCEDESBEZ INTL FINANCE BV E3R+0.16% 11-06-26	EUR	800.000	799.920,00	0,66
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.2% 20-11-27	EUR	337.000	336.666,37	0,28
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.3% 27-05-27	EUR	700.000	700.154,00	0,58
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV E3R+0.3% 27-05-27	EUR	300.000	300.250,50	0,25
Royaume-Uni			395.308,10	0,33
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27	EUR	395.000	395.308,10	0,33
Suède			447.796,17	0,37
SVENSKA HANDELSBANKEN AB E3R+0.35% 16-02-29	EUR	448.000	447.796,17	0,37
Total du portefeuille-titres			116.455.068,65	96,53
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)			2.549.104,26	2,11
Autres actifs/(passifs) nets			1.632.569,44	1,35
Total			120.636.742,35	100,00

ODDO BHF Artificial Intelligence

ODDO BHF Artificial Intelligence

Etat des actifs nets au 30/04/26

Exprimé en USD

Actifs	1.120.416.991,76
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1.034.361.331,41
<i>Prix de revient</i>	<i>886.233.780,08</i>
Avoirs en banque et liquidités	74.342.502,45
Appel de marge	278.009,33
A recevoir sur investissements vendus	7.997.259,74
A recevoir sur souscriptions	398.496,94
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	53.521,86
Dividendes à recevoir, nets	183.962,54
A recevoir sur change	2.742.721,92
Autres actifs	59.185,57
Passifs	35.385.848,73
Découvert bancaire	277.305,82
A payer sur investissements achetés	20.967.325,42
A payer sur rachats	1.147.713,63
Commissions de gestion à payer	3.578.028,98
Commissions d'administration à payer	75.544,77
Commissions de performance à payer	6.580.550,98
A payer sur change	2.704.031,23
Autres passifs	55.347,90
Valeur nette d'inventaire	1.085.031.143,03

ODDO BHF Artificial Intelligence

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/25 au 30/04/26

Exprimé en USD

Revenus	3.129.412,01
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	1.799.697,32
Intérêts bancaires	502.389,68
Autres revenus	827.325,01
Dépenses	7.099.047,42
Commissions de gestion	5.388.136,54
Commissions de performance	30.868,56
Commissions d'administration	231.976,13
Frais d'audit	18.143,22
Frais légaux	40.887,82
Frais de transaction	1.152.721,43
Rémunération administrateurs	5.282,18
Taxe d'abonnement	157.238,36
Intérêts payés sur découvert bancaire	6.869,60
Autres dépenses	66.923,58
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	-3.969.635,41
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	27.958.285,02
- options	-1.450.000,00
- contrats de change à terme	480.802,76
- change	-810.706,50
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	22.208.745,87
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	-31.564.611,76
- options	1.416.250,00
- contrats de change à terme	571.110,07
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	-7.368.505,82
Dividendes versés	-1.833.931,25
Souscriptions d'actions de capitalisation	258.540.450,16
Souscriptions d'actions de distribution	11.801.478,28
Rachats d'actions de capitalisation	-175.137.544,01
Rachats d'actions de distribution	-11.353.381,23
Augmentation / (diminution) nette des actifs	74.648.566,13
Actifs nets au début de la période	1.010.382.576,90
Actifs nets à la fin de la période	1.085.031.143,03

ODDO BHF Artificial Intelligence

Statistiques

		30/04/26	31/10/25	31/10/24
Total des actifs nets	USD	1.085.031.143,03	1.010.382.576,90	549.838.105,81
I Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		28.724,87	32.584,46	20.324,77
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	2.385,86	2.454,03	1.974,65
I Shares USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		17.842,10	18.559,10	2.245,35
Valeur nette d'inventaire par action	USD	2.467,16	2.496,89	1.895,75
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		39.288,69	41.337,61	48.827,35
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.938,78	1.982,64	1.512,93
Iw Shares USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		24.970,53	27.674,27	26.044,94
Valeur nette d'inventaire par action	USD	2.631,78	2.665,48	2.002,22
R Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		1.337.190,93	1.218.901,16	1.081.029,04
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	227,29	234,77	190,76
R Shares USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		35.062,50	46.013,57	34.707,30
Valeur nette d'inventaire par action	USD	231,14	234,90	178,98
N Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		733.404,07	629.673,53	371.151,63
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	237,48	244,50	197,44
N Shares EUR [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		4.896,68	6.454,91	7.158,98
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	211,50	216,34	165,76
N Shares USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		51.361,23	51.240,55	50.666,36
Valeur nette d'inventaire par action	USD	221,68	224,57	170,33
Nw Shares USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		9.164,00	9.191,12	9.285,12
Valeur nette d'inventaire par action	USD	230,88	234,06	176,15
P Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		94.206,12	51.373,82	0,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.083,61	1.099,11	0,00
P Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		32.137,00	31.648,00	31.648,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.583,05	1.679,43	1.410,50
Dividende par action		50,3828	70,5249	3,6183
Xw Shares EUR [H] - Distribution				
Nombre d'actions		32.779,34	32.934,55	0,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.104,27	1.126,27	0,00

ODDO BHF Artificial Intelligence

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/25 au 30/04/26

	Nombre d'actions au 01/11/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/04/26
I Shares EUR - Capitalisation	32.584,46	17.890,02	21.749,62	28.724,87
I Shares USD - Capitalisation	18.559,10	0,00	717,00	17.842,10
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation	41.337,61	8,08	2.057,00	39.288,69
Iw Shares USD - Capitalisation	27.674,27	3.159,90	5.863,63	24.970,53
R Shares EUR - Capitalisation	1.218.901,16	336.893,64	218.603,87	1.337.190,93
R Shares USD - Capitalisation	46.013,57	413,37	11.364,44	35.062,50
N Shares EUR - Capitalisation	629.673,53	206.793,71	103.063,17	733.404,07
N Shares EUR [H] - Capitalisation	6.454,91	813,78	2.372,00	4.896,68
N Shares USD - Capitalisation	51.240,55	1.339,00	1.218,32	51.361,23
Nw Shares USD - Capitalisation	9.191,12	0,00	27,12	9.164,00
P Shares EUR - Capitalisation	51.373,82	50.670,31	7.838,00	94.206,12
P Shares EUR - Distribution	31.648,00	489,00	0,00	32.137,00
Xw Shares EUR [H] - Distribution	32.934,55	8.959,07	9.114,28	32.779,34

ODDO BHF Artificial Intelligence

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			1.034.361.331,41	95,33
Actions			1.034.361.331,41	95,33
Allemagne			4.915.890,08	0,45
SAP SE	EUR	28.802	4.915.890,08	0,45
Canada			13.043.157,27	1,20
SHOPIFY INC - CLASS A	USD	107.679	13.043.157,27	1,20
Chine			40.551.922,60	3,74
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	CNY	239.651	13.196.499,17	1,22
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	247.180	15.770.486,39	1,45
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	194.000	11.584.937,04	1,07
Corée du Sud			29.171.350,48	2,69
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	76.971	11.442.897,33	1,05
SK HYNIX INC	KRW	20.447	17.728.453,15	1,63
États-Unis			758.664.517,43	69,92
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	112.236	39.786.539,64	3,67
ALPHABET INC-CL A	USD	164.202	63.184.929,60	5,82
AMAZON.COM INC	USD	235.870	62.519.702,20	5,76
APPLE INC	USD	140.094	38.014.506,90	3,50
APPLIED MATERIALS INC	USD	27.127	10.701.330,23	0,99
ARISTA NETWORKS INC	USD	53.814	9.294.215,94	0,86
ATLASSIAN CORP-CL A	USD	126.553	8.680.270,27	0,80
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	172.141	9.917.043,01	0,91
BROADCOM INC	USD	96.403	40.241.504,29	3,71
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	59.095	19.477.121,05	1,80
CIRCLE INTERNET GROUP INC	USD	66.538	6.046.973,44	0,56
CISCO SYSTEMS INC	USD	117.117	10.716.205,50	0,99
CLOUDFLARE INC - CLASS A	USD	53.125	10.889.031,25	1,00
COHERENT CORP	USD	48.261	15.429.524,31	1,42
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	24.470	10.907.502,50	1,01
DATADOG INC - CLASS A	USD	72.198	9.543.853,62	0,88
ELI LILLY & CO	USD	25.916	24.221.093,60	2,23
FIRST SOLAR INC	USD	10.214	2.062.104,46	0,19
GENERAC HOLDINGS INC	USD	47.319	12.266.504,37	1,13
GE VERNOVA INC	USD	8.982	9.731.637,72	0,90
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	30.443	13.931.021,23	1,28
JPMORGAN CHASE & CO	USD	50.493	15.815.922,39	1,46
LUMENTUM HOLDINGS INC	USD	10.298	9.292.091,36	0,86
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	38.353	23.468.584,23	2,16
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	49.470	4.596.257,70	0,42
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	18.667	9.653.825,72	0,89
MICROSOFT CORP	USD	106.300	43.347.014,00	4,00
NATERA INC	USD	32.053	6.608.046,48	0,61
NEXTPOWER INC-CL A	USD	72.310	8.614.290,30	0,79
NVIDIA CORP	USD	351.806	70.209.923,42	6,47
ONDAS INC	USD	553.085	5.552.973,40	0,51
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	66.858	9.300.616,38	0,86
PLANET LABS --- REGISTERED SHS -A-	USD	167.605	6.196.356,85	0,57
QUANTA SERVICES INC	USD	10.236	7.449.453,72	0,69

ODDO BHF Artificial Intelligence

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
ROBINHOOD MARKETS INC - A	USD	159.284	11.610.210,76	1,07
ROCKET LAB CORP	USD	57.472	4.742.014,72	0,44
SERVICENOW INC	USD	184.555	16.298.052,05	1,50
SNOWFLAKE INC	USD	62.320	8.504.810,40	0,78
TERADYNE INC	USD	26.442	9.082.033,74	0,84
TESLA INC	USD	45.159	17.234.029,17	1,59
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	17.533	8.397.605,68	0,77
TWIST BIOSCIENCE CORP	USD	126.843	7.413.973,35	0,68
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	84.022	27.713.816,48	2,55
France			16.727.347,42	1,54
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	53.089	16.727.347,42	1,54
Hong-Kong			14.482.307,42	1,33
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	900.400	14.482.307,42	1,33
Îles Caïmans			16.144.515,30	1,49
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	USD	64.678	11.254.618,78	1,04
HORIZON ROBOTICS INC	HKD	5.283.600	4.889.896,52	0,45
Irlande			13.703.900,48	1,26
EATON CORP PLC	USD	31.648	13.703.900,48	1,26
Japon			27.027.858,66	2,49
ADVANTEST CORP	JPY	63.200	11.397.415,50	1,05
HITACHI LTD	JPY	332.300	10.352.500,54	0,95
KEYENCE CORP	JPY	11.600	5.277.942,62	0,49
Pays-Bas			42.088.771,94	3,88
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	11.931	11.624.794,82	1,07
ASML HOLDING NV	EUR	21.245	30.463.977,12	2,81
Suisse			13.003.558,32	1,20
STMICROELECTRONICS NV	EUR	241.010	13.003.558,32	1,20
Taiwan			23.045.023,73	2,12
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TWD	342.000	23.045.023,73	2,12
Uruguay			21.791.210,28	2,01
MERCADOLIBRE INC	USD	12.156	21.791.210,28	2,01
Total du portefeuille-titres			1.034.361.331,41	95,33
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)			74.065.196,63	6,83
Autres actifs/(passifs) nets			-23.395.385,01	-2,16
Total			1.085.031.143,03	100,00

ODDO BHF Green Planet

ODDO BHF Green Planet

Etat des actifs nets au 30/04/26

Exprimé en USD

Actifs	81.344.748,23
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	77.543.500,35
<i>Prix de revient</i>	61.255.468,94
Avoirs en banque et liquidités	3.421.530,97
A recevoir sur souscriptions	3.269,56
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	90,28
Dividendes à recevoir, nets	68.490,36
A recevoir sur change	307.866,71
Passifs	604.479,05
Découvert bancaire	3,66
A payer sur investissements achetés	213.353,80
A payer sur rachats	2.481,65
Commissions de gestion à payer	73.763,34
Commissions d'administration à payer	5.251,08
A payer sur change	303.983,85
Autres passifs	5.641,67
Valeur nette d'inventaire	80.740.269,18

ODDO BHF Green Planet

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/25 au 30/04/26

Exprimé en USD

Revenus	294.663,75
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	242.050,43
Intérêts bancaires	43.387,28
Autres revenus	9.226,04
Dépenses	527.514,92
Commissions de gestion	419.256,03
Commissions de dépositaire	834,53
Commissions d'administration	14.931,17
Frais d'audit	1.225,74
Frais légaux	5.592,93
Frais de transaction	67.934,59
Rémunération administrateurs	359,64
Taxe d'abonnement	13.040,08
Intérêts payés sur découvert bancaire	9,25
Autres dépenses	4.330,96
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	-232.851,17
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	2.553.790,21
- contrats de change à terme	-953,03
- contrats futures	32.415,00
- change	93.032,01
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	2.445.433,02
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	3.891.183,07
- contrats de change à terme	1.214,58
- contrats futures	-30.500,00
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	6.307.330,67
Souscriptions d'actions de capitalisation	15.107.495,88
Rachats d'actions de capitalisation	-14.112.309,43
Augmentation / (diminution) nette des actifs	7.302.517,12
Actifs nets au début de la période	73.437.752,06
Actifs nets à la fin de la période	80.740.269,18

ODDO BHF Green Planet

Statistiques

		30/04/26	31/10/25	31/10/24
Total des actifs nets	USD	80.740.269,18	73.437.752,06	87.428.805,74
I Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		2.645,55	3.164,55	3.684,80
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.505,40	1.391,06	1.314,42
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		62,08	74,17	534,17
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.324,62	1.218,48	1.108,00
Iw Shares USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		11.100,44	14.209,44	20.645,44
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.483,56	1.349,85	1.201,55
R Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		199.094,29	197.999,42	271.092,81
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	142,14	131,89	125,68
N Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		152.755,19	120.777,01	141.388,66
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	146,82	135,80	128,56

ODDO BHF Green Planet

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/25 au 30/04/26

	Nombre d'actions au 01/11/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/04/26
I Shares EUR - Capitalisation	3.164,55	0,00	519,00	2.645,55
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation	74,17	0,00	12,09	62,08
Iw Shares USD - Capitalisation	14.209,44	1.258,00	4.367,00	11.100,44
R Shares EUR - Capitalisation	197.999,42	31.185,50	30.090,63	199.094,29
N Shares EUR - Capitalisation	120.777,01	51.409,55	19.431,38	152.755,19

ODDO BHF Green Planet

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			77.543.500,35	96,04
Actions			77.543.500,35	96,04
Allemagne			4.690.248,67	5,81
AIXTRON SE	EUR	21.426	1.180.784,48	1,46
AURUBIS AG	EUR	2.208	474.764,30	0,59
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	2.287	1.370.356,54	1,70
SIEMENS ENERGY AG	EUR	7.857	1.664.343,35	2,06
Belgique			568.637,02	0,70
UMICORE	EUR	28.216	568.637,02	0,70
Canada			4.490.177,10	5,56
HYDRO ONE LTD	CAD	59.229	2.539.548,33	3,15
IVANHOE MINES LTD-CL A	CAD	44.524	359.826,93	0,45
LUNDIN MINING CORP	CAD	25.354	649.352,72	0,80
STANTEC INC	CAD	10.329	941.449,12	1,17
Chine			4.999.588,42	6,19
BYD CO LTD-H	HKD	87.700	1.147.506,59	1,42
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	20.228	1.290.579,33	1,60
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	CNY	55.400	718.920,26	0,89
JINKO SOLAR CO LTD-A	CNY	883.600	859.849,86	1,06
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	CNY	408.000	982.732,38	1,22
Danemark			1.279.332,92	1,58
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	20.848	1.279.332,92	1,58
Espagne			1.552.909,57	1,92
IBERDROLA SA	EUR	66.357	1.552.909,57	1,92
États-Unis			40.155.231,03	49,73
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	USD	5.240	782.070,00	0,97
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	5.591	1.981.953,59	2,45
AECOM	USD	10.478	881.199,80	1,09
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	13.088	1.680.760,96	2,08
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	2.315	763.000,85	0,95
CATERPILLAR INC	USD	2.606	2.319.626,66	2,87
CURTISS-WRIGHT CORP	USD	846	609.289,20	0,75
DARLING INGREDIENTS INC	USD	2.422	155.565,06	0,19
DATADOG INC - CLASS A	USD	5.581	737.752,39	0,91
ECOLAB INC	USD	6.414	1.671.488,40	2,07
EMERSON ELECTRIC CO	USD	10.785	1.514.645,40	1,88
FIRST SOLAR INC	USD	4.898	988.857,22	1,22
GENERAC HOLDINGS INC	USD	7.327	1.899.378,21	2,35
GE VERNOVA INC	USD	1.537	1.665.278,02	2,06
HUBBELL INC	USD	3.090	1.570.245,30	1,94
MICROSOFT CORP	USD	6.526	2.661.172,28	3,30
NEXTPOWER INC-CL A	USD	10.871	1.295.062,23	1,60
NVIDIA CORP	USD	14.559	2.905.539,63	3,60
ORMAT TECHNOLOGIES INC	USD	6.294	723.180,60	0,90
OWENS CORNING	USD	5.473	675.039,82	0,84
PLUG POWER INC	USD	261.220	817.618,60	1,01
QUANTA SERVICES INC	USD	4.040	2.940.190,80	3,64
REPUBLIC SERVICES INC	USD	5.925	1.239.628,50	1,54

ODDO BHF Green Planet

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
STEEL DYNAMICS INC	USD	4.939	1.129.351,74	1,40
TESLA INC	USD	3.744	1.428.822,72	1,77
TETRA TECH INC	USD	32.447	1.048.687,04	1,30
TRIMBLE INC	USD	12.863	865.937,16	1,07
WABTEC CORP	USD	6.233	1.682.224,37	2,08
XYLEM INC	USD	12.878	1.521.664,48	1,88
France			5.363.070,04	6,64
AIR LIQUIDE SA	EUR	5.574	1.197.083,35	1,48
BUREAU VERITAS SA	EUR	26.259	802.729,31	0,99
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	12.822	1.167.771,37	1,45
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	6.968	2.195.486,01	2,72
Irlande			7.013.842,25	8,69
EATON CORP PLC	USD	6.211	2.689.425,11	3,33
LINDE PLC	USD	3.942	1.975.493,88	2,45
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	4.769	2.348.923,26	2,91
Italie			1.508.422,06	1,87
PRYSMIAN SPA	EUR	10.050	1.508.422,06	1,87
Japon			2.196.362,59	2,72
HITACHI LTD	JPY	70.500	2.196.362,59	2,72
Pays-Bas			1.142.847,25	1,42
ASML HOLDING NV	EUR	797	1.142.847,25	1,42
Royaume-Uni			475.264,53	0,59
JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	16.831	475.264,53	0,59
Suisse			646.536,00	0,80
STMICROELECTRONICS NV	EUR	11.983	646.536,00	0,80
Taiwan			1.461.030,90	1,81
DELTA ELECTRONICS INC	TWD	21.382	1.461.030,90	1,81
Total du portefeuille-titres			77.543.500,35	96,04
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)			3.421.527,31	4,24
Autres actifs/(passifs) nets			-224.758,48	-0,28
Total			80.740.269,18	100,00

ODDO BHF Global High Yield Bond

ODDO BHF Global High Yield Bond

Etat des actifs nets au 30/04/26

Exprimé en EUR

Actifs	9.446.168,55
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	9.015.986,81
<i>Prix de revient</i>	9.074.692,08
Avoirs en banque et liquidités	292.256,80
A recevoir sur souscriptions	21.832,71
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	9.589,20
Intérêts à recevoir, nets	106.503,03
Passifs	40.301,37
Commissions de gestion à payer	39.534,37
Commissions d'administration à payer	682,34
Commissions de performance à payer	0,32
Autres passifs	84,34
Valeur nette d'inventaire	9.405.867,18

ODDO BHF Global High Yield Bond

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/25 au 30/04/26

Exprimé en EUR

Revenus	220.563,93
Intérêts reçus sur obligations, nets	217.945,36
Intérêts bancaires	2.616,39
Autres revenus	2,18
Dépenses	29.815,87
Commissions de gestion	26.362,02
Commissions de performance	0,34
Commissions de dépositaire	48,48
Commissions d'administration	1.865,50
Frais d'audit	366,95
Frais légaux	65,75
Frais de transaction	0,09
Rémunération administrateurs	44,26
Taxe d'abonnement	480,22
Intérêts payés sur découvert bancaire	194,44
Autres dépenses	387,82
Revenus / (Pertres) net(te)s des investissements	190.748,06
Bénéfices / (Pertres) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	-20.283,23
- contrats de change à terme	20.662,16
- change	-33.184,49
Bénéfices / (Pertres) net(te)s réalisé(e)s	157.942,50
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	-95.817,57
- contrats de change à terme	25.777,25
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	87.902,18
Dividendes versés	-2.490,86
Souscriptions d'actions de capitalisation	1.155.361,24
Augmentation / (diminution) nette des actifs	1.240.772,56
Actifs nets au début de la période	8.165.094,62
Actifs nets à la fin de la période	9.405.867,18

ODDO BHF Global High Yield Bond

Statistiques

		30/04/26	31/10/25
Total des actifs nets	EUR	9.405.867,18	8.165.094,62
I Shares EUR - Capitalisation			
Nombre d'actions		8.750,80	7.740,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.019,58	1.008,67
I Shares USD [H] - Capitalisation			
Nombre d'actions		1,00	1,00
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.036,37	1.015,45
Iw Shares EUR - Distribution			
Nombre d'actions		250,00	250,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.008,88	1.008,40
Dividende par action		9,82	0,00
R Shares EUR - Capitalisation			
Nombre d'actions		1.239,98	10,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,57	100,74
Rw Shares EUR - Capitalisation			
Nombre d'actions		964,37	964,37
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,31	100,65
Rw Shares EUR - Distribution			
Nombre d'actions		10,00	10,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,21	100,51
Dividende par action		0,78	0,00
N Shares EUR - Capitalisation			
Nombre d'actions		10,00	10,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,84	100,82
Nw Shares EUR - Distribution			
Nombre d'actions		10,00	10,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,72	100,75
Dividende par action		0,89	0,00
Pw Shares EUR - Capitalisation			
Nombre d'actions		1,00	1,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.021,44	1.009,32
Pw Shares EUR - Distribution			
Nombre d'actions		1,00	1,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.010,56	1.009,32
Dividende par action		10,70	0,00
Pw Shares USD [H] - Distribution			
Nombre d'actions		1,00	1,00
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.026,11	1.015,57
Dividende par action		10,71	0,00
F Shares EUR - Capitalisation			
Nombre d'actions		1,00	1,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.021,69	1.009,37

ODDO BHF Global High Yield Bond

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/25 au 30/04/26

	Nombre d'actions au 01/11/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/04/26
I Shares EUR - Capitalisation	7.740,00	1.010,80	0,00	8.750,80
I Shares USD [H] - Capitalisation	1,00	0,00	0,00	1,00
Iw Shares EUR - Distribution	250,00	0,00	0,00	250,00
R Shares EUR - Capitalisation	10,00	1.229,98	0,00	1.239,98
Rw Shares EUR - Capitalisation	964,37	0,00	0,00	964,37
Rw Shares EUR - Distribution	10,00	0,00	0,00	10,00
N Shares EUR - Capitalisation	10,00	0,00	0,00	10,00
Nw Shares EUR - Distribution	10,00	0,00	0,00	10,00
Pw Shares EUR - Capitalisation	1,00	0,00	0,00	1,00
Pw Shares EUR - Distribution	1,00	0,00	0,00	1,00
Pw Shares USD [H] - Distribution	1,00	0,00	0,00	1,00
F Shares EUR - Capitalisation	1,00	0,00	0,00	1,00

ODDO BHF Global High Yield Bond

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			9.015.986,81	95,85
Obligations			7.664.491,06	81,49
Allemagne			414.665,00	4,41
BAYER 7.0% 25-09-83	EUR	100.000	108.434,00	1,15
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15-05-30	EUR	100.000	102.261,00	1,09
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31	EUR	100.000	99.260,00	1,06
IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29	EUR	100.000	104.710,00	1,11
Canada			419.601,64	4,46
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY 3.875% 15-01-28	USD	100.000	83.690,81	0,89
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 6.875% 15-09-55	USD	30.000	26.244,02	0,28
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 7.0% 15-09-55	USD	50.000	44.251,74	0,47
OPEN TEXT 3.875% 15-02-28	USD	90.000	74.256,42	0,79
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 6.75% 15-05-28	USD	60.000	52.084,74	0,55
ROGERS COMMUNICATIONS 6.875% 31-07-56	USD	30.000	25.953,24	0,28
ROGERS COMMUNICATIONS 7.0% 15-04-55	USD	130.000	113.120,67	1,20
Colombie			152.671,59	1,62
ECOPETROL 8.375% 19-01-36	USD	50.000	44.185,67	0,47
ECOPETROL 8.625% 19-01-29	USD	120.000	108.485,92	1,15
Espagne			98.449,50	1,05
GRIFOLS 3.875% 15-10-28	EUR	100.000	98.449,50	1,05
États-Unis			2.688.807,62	28,59
ALBERTSONS COS 5.625% 31-03-32	USD	100.000	84.262,82	0,90
ARAMARK 5.0% 01-02-28	USD	60.000	51.062,02	0,54
AVANTOR FUNDING 4.625% 15-07-28	USD	80.000	67.259,54	0,72
BALL 4.25% 01-07-32	EUR	100.000	100.786,00	1,07
BELDEN 3.875% 15-03-28	EUR	100.000	99.471,00	1,06
CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 4.25% 01-02-31	USD	50.000	38.721,28	0,41
CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 4.5% 01-06-33	USD	60.000	43.946,21	0,47
CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 5.0% 01-02-28	USD	80.000	67.555,52	0,72
CELANESE US HOLDINGS LLC 7.379% 15-07-32	USD	50.000	45.244,66	0,48
CLEAN HARBORS 5.125% 15-07-29	USD	50.000	42.472,19	0,45
CLOUD SOFTWARE GROUP 6.5% 31-03-29	USD	50.000	41.488,00	0,44
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION 4.5% 01-02-28	USD	50.000	42.299,78	0,45
GEN DIGITAL 6.75% 30-09-27	USD	80.000	68.606,45	0,73
HILTON DOMESTIC OPERATING 5.875% 01-04-29	USD	50.000	43.198,71	0,46
LEVI STRAUSS 4.0% 15-08-30	EUR	100.000	100.108,00	1,06
LIVE NATION 3.75% 15-01-28	USD	60.000	50.261,54	0,53
LKQ 6.25% 15-06-33	USD	40.000	35.447,76	0,38
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 4.625% 01-06-28	USD	100.000	84.246,19	0,90
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 6.125% 15-09-33	USD	100.000	84.260,26	0,90
NEXSTAR BROADCASTING 4.75% 01-11-28	USD	100.000	83.998,55	0,89
NUSTAR LOGISTICS LP 5.625% 28-04-27	USD	100.000	85.645,97	0,91
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 4.125% 30-04-28	USD	200.000	168.554,62	1,79
OWENSBROCKWAY GLASS CONTAINER 6.625% 13-05-27	USD	10.000	8.544,64	0,09
OWENSBROCKWAY GLASS CONTAINER 7.25% 15-05-31	USD	50.000	40.785,77	0,43
POST 6.375% 01-03-33	USD	100.000	85.353,14	0,91
PRIME SECSRV BRW FINANCE 3.375% 31-08-27	USD	140.000	116.987,51	1,24
PRIMO WATER HOLDINGS INCORPORATION 3.875% 31-10-28	EUR	100.000	99.463,50	1,06

ODDO BHF Global High Yield Bond

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
SILGAN 2.25% 01-06-28	EUR	100.000	97.074,00	1,03
SIRIUS SATELLITE RADIO 4.0% 15-07-28	USD	80.000	66.337,50	0,71
SUNOCO LP 4.625% 01-05-30	USD	50.000	41.457,31	0,44
SWORD PURCHASER LLC 7.25% 15-04-33	EUR	100.000	100.949,00	1,07
TENET HEALTHCARE 4.625% 15-06-28	USD	50.000	42.320,23	0,45
TRANSDIGM 4.625% 15-01-29	USD	100.000	84.127,27	0,89
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 4.875% 15-01-28	USD	100.000	85.117,00	0,90
US FOODS 6.875% 15-09-28	USD	100.000	87.347,94	0,93
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 7.5% 01-05-33	USD	80.000	75.754,32	0,81
WESCO DISTRIBUTION 6.375% 15-03-29	USD	100.000	87.222,63	0,93
YUM BRANDS 4.625% 31-01-32	USD	50.000	41.068,79	0,44
Finlande			101.037,50	1,07
STORA ENSO OYJ 5.625% PERP	EUR	100.000	101.037,50	1,07
France			359.978,60	3,83
ATOS SE 5.2% 18-12-30	EUR	50.000	48.797,50	0,52
ATOS SE 9.36% 18-12-29	EUR	10.000	11.429,10	0,12
BETCLIC EVEREST GROUP 5.125% 10-12-31	EUR	100.000	100.385,50	1,07
CROWN EU HLD 4.5% 15-01-30	EUR	100.000	101.905,00	1,08
EDF 4.375% PERP EMTN	EUR	100.000	97.461,50	1,04
Irlande			167.119,05	1,78
JAZZ SECURITIES DAC 4.375% 15-01-29	USD	200.000	167.119,05	1,78
Italie			304.115,50	3,23
ENI 4.875% PERP	EUR	100.000	100.145,50	1,06
GRUPPO SAN DONATO 6.5% 31-10-31	EUR	100.000	99.991,00	1,06
PACHELBEL BID 7.125% 17-05-31	EUR	100.000	103.979,00	1,11
Jersey			102.275,00	1,09
DEEPOCEAN 6.0% 08-04-31	EUR	100.000	102.275,00	1,09
Libéria			51.812,88	0,55
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.625% 30-09-31	USD	60.000	51.812,88	0,55
Luxembourg			814.287,57	8,66
AROWNTOWN FINANCE SARL 5.25% PERP	EUR	100.000	95.130,50	1,01
CIRSA FINANCE INTL SARL 7.875% 31-07-28	EUR	100.000	102.992,50	1,09
ESSENDI S.A. 6.375% 15-10-29	EUR	100.000	103.085,00	1,10
LHMC FINCO 2 SARL 8.625% 15-05-30	EUR	104.766	110.186,07	1,17
LUNA 15 SA RL 10.5% 01-07-32	EUR	100.000	106.440,50	1,13
NJJ CONTINENTAL SA 3.875% 15-10-30	EUR	100.000	98.383,00	1,05
PICARD BOND 6.875% 31-10-32	EUR	100.000	100.198,50	1,07
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.197% PERP	EUR	100.000	97.871,50	1,04
Mexique			95.495,16	1,02
PEMEX 6.625 05-35 15/06S6S	USD	30.000	24.713,01	0,26
PETROLEOS MEXICANOS 6.375% 23-01-45	USD	100.000	70.782,15	0,75
Pays-Bas			1.005.507,13	10,69
DARLING GLOBAL FINANCE BV 4.5% 15-07-32	EUR	130.000	131.391,65	1,40
IGT LOTTERY HOLDINGS BV 4.25% 15-03-30	EUR	100.000	100.431,50	1,07
PETROBRAS GLOBAL 7.25 14-44 17/03S	USD	50.000	44.471,25	0,47
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.25% 10-01-36	USD	50.000	42.598,14	0,45
STELLANTIS NV 6.25% PERP	EUR	100.000	98.152,50	1,04
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	EUR	100.000	103.883,00	1,10

ODDO BHF Global High Yield Bond

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.875% 15-09-31	EUR	100.000	117.507,00	1,25
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 4.1% 01-10-46	USD	100.000	65.766,59	0,70
WPAP TELECOM HOLDINGS III BV 5.5% 15-01-30	EUR	100.000	99.582,50	1,06
ZF EUROPE FINANCE BV 5.5% 17-02-32	EUR	100.000	96.922,50	1,03
ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30	EUR	100.000	104.800,50	1,11
République tchèque			103.053,00	1,10
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31	EUR	100.000	103.053,00	1,10
Royaume-Uni			689.193,32	7,33
AMBER FIN 6.625% 15-07-29	EUR	100.000	103.507,50	1,10
BP CAP MK 3.625% PERP	EUR	100.000	98.733,50	1,05
CARNIVAL 4.125% 15-07-31	EUR	100.000	98.243,50	1,04
INEOS FINANCE 6.375% 15-04-29	EUR	100.000	98.332,00	1,05
VMED O2 UK FINANCING I 4.5% 15-07-31	GBP	100.000	99.910,22	1,06
VODAFONE GROUP 4.125% 12-09-55	EUR	100.000	96.867,50	1,03
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29	EUR	90.000	93.599,10	1,00
Suède			96.421,00	1,03
HEIMSTADEN BOSTAD AB 5.0% PERP	EUR	100.000	96.421,00	1,03
Obligations à taux variables			1.351.495,75	14,37
Allemagne			302.297,50	3,21
IHO VERWALTUNGS AUTRE V 15-05-31	EUR	100.000	101.458,50	1,08
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG E3R+3.75% 23-10-30	EUR	100.000	100.601,00	1,07
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH E3R+3.0% 15-07-32	EUR	100.000	100.238,00	1,07
États-Unis			100.670,50	1,07
KING US BID E3R+3.25% 01-12-32	EUR	100.000	100.670,50	1,07
France			100.139,50	1,06
KAPLA E3R+3.5% 06-05-26	EUR	100.000	100.139,50	1,06
Italie			504.199,00	5,36
DOLCETTO HOLD E3R+3.625% 14-07-32	EUR	100.000	100.773,50	1,07
GG12 E3R+4.0% 28-04-33	EUR	100.000	101.233,00	1,08
INDUSTRIA MACCHINE E3R+3.75% 15-04-29	EUR	100.000	100.815,00	1,07
LA DORIA E3R+3.375% 30-12-30	EUR	100.000	100.761,00	1,07
NEXTURE E3R+4.0% 30-07-32	EUR	100.000	100.616,50	1,07
Luxembourg			243.591,75	2,59
CIRSA FINANCE INTL SARL E3R+3.0% 15-10-32	EUR	100.000	100.266,50	1,07
PLT VII FINANCE SA RL E3R+3.5% 15-06-31	EUR	100.000	100.511,50	1,07
ROSSINI SARL E3R+3.875% 31-12-29	EUR	42.427	42.813,75	0,46
Suède			100.597,50	1,07
ASSEMBLIN GROUP AB E3R+3.5% 01-07-31	EUR	100.000	100.597,50	1,07
Total du portefeuille-titres			9.015.986,81	95,85
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)			292.256,80	3,11
Autres actifs/(passifs) nets			97.623,57	1,04
Total			9.405.867,18	100,00

ODDO BHF Global Target 2031

ODDO BHF Global Target 2031

Etat des actifs nets au 30/04/26

Exprimé en EUR

Actifs	79.277.062,11
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	74.690.370,29
<i>Prix de revient</i>	75.175.255,27
Avoirs en banque et liquidités	2.714.199,96
A recevoir sur souscriptions	844.007,70
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	1.479,35
Intérêts à recevoir, nets	1.027.004,81
Passifs	2.272.508,60
Découvert bancaire	18,40
A payer sur investissements achetés	1.849.905,61
A payer sur rachats	241.930,16
Commissions de gestion à payer	172.753,43
Commissions d'administration à payer	5.108,46
Commissions de performance à payer	114,35
Autres passifs	2.678,19
Valeur nette d'inventaire	77.004.553,51

ODDO BHF Global Target 2031

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/25 au 30/04/26

Exprimé en EUR

Revenus	1.097.191,36
Intérêts reçus sur obligations, nets	1.084.474,21
Intérêts bancaires	11.252,75
Autres revenus	1.464,40
Dépenses	194.069,93
Commissions de gestion	165.152,04
Commissions de performance	115,44
Commissions d'administration	9.765,22
Frais d'audit	1.099,69
Frais légaux	2.349,57
Rémunération administrateurs	203,29
Taxe d'abonnement	12.798,47
Intérêts payés sur découvert bancaire	0,75
Autres dépenses	2.585,46
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	903.121,43
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	-112.135,92
- contrats de change à terme	-3.470,96
- change	1.207,37
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	788.721,92
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	-482.524,87
- contrats de change à terme	1.470,94
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	307.667,99
Dividendes versés	-1.823,09
Souscriptions d'actions de capitalisation	63.212.521,16
Souscriptions d'actions de distribution	5.609.961,90
Rachats d'actions de capitalisation	-3.818.343,95
Augmentation / (diminution) nette des actifs	65.309.984,01
Actifs nets au début de la période	11.694.569,50
Actifs nets à la fin de la période	77.004.553,51

ODDO BHF Global Target 2031

Statistiques

		30/04/26	31/10/25
Total des actifs nets	EUR	77.004.553,51	11.694.569,50
I Shares EUR - Capitalisation			
Nombre d'actions		10.417,89	7.727,99
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.018,76	1.008,64
I Shares CHF [H] - Capitalisation			
Nombre d'actions		1,00	1,00
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	1.002,57	1.003,86
I Shares USD [H] -Capitalisation			
Nombre d'actions		1,00	1,00
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.032,62	1.013,00
Iw Shares EUR - Distribution			
Nombre d'actions		250,00	250,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.010,74	1.008,49
Dividende par action		7,24	0,00
R Shares EUR - Capitalisation			
Nombre d'actions		297.465,34	27.010,01
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,43	100,71
R Shares EUR - Distribution			
Nombre d'actions		10,00	10,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,87	100,75
Dividende par action		0,63	0,00
R Shares CHF [H] - Capitalisation			
Nombre d'actions		540,00	1,00
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	100,11	100,41
R Shares USD [H] -Capitalisation			
Nombre d'actions		735,68	1,00
Valeur nette d'inventaire par action	USD	102,91	101,26
Rw Shares EUR - Distribution			
Nombre d'actions		9.554,68	1,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,85	100,83
Dividende par action		0,66	0,00
N Shares EUR - Capitalisation			
Nombre d'actions		293.169,23	9.147,86
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,70	100,81
N Shares EUR - Distribution			
Nombre d'actions		43.410,20	0,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,85	0,00
N Shares CHF [H] - Capitalisation			
Nombre d'actions		2.799,05	1,00
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	100,27	100,42
Nw Shares EUR - Distribution			
Nombre d'actions		2.839,20	10,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,98	100,82
Dividende par action		0,69	0,00
F Shares EUR - Capitalisation			
Nombre d'actions		87,24	1,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.019,92	1.009,07

ODDO BHF Global Target 2031

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/25 au 30/04/26

	Nombre d'actions au 01/11/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/04/26
I Shares EUR - Capitalisation	7.727,99	3.494,83	804,94	10.417,89
I Shares CHF [H] - Capitalisation	1,00	0,00	0,00	1,00
I Shares USD [H] -Capitalisation	1,00	0,00	0,00	1,00
Iw Shares EUR - Distribution	250,00	0,00	0,00	250,00
R Shares EUR - Capitalisation	27.010,01	284.762,04	14.306,71	297.465,34
R Shares EUR - Distribution	10,00	0,00	0,00	10,00
R Shares CHF [H] - Capitalisation	1,00	539,00	0,00	540,00
R Shares USD [H] -Capitalisation	1,00	734,68	0,00	735,68
Rw Shares EUR - Distribution	1,00	9.553,68	0,00	9.554,68
N Shares EUR - Capitalisation	9.147,86	298.746,91	14.725,54	293.169,23
N Shares EUR - Distribution	0,00	43.410,20	0,00	43.410,20
N Shares CHF [H] - Capitalisation	1,00	3.456,96	658,91	2.799,05
Nw Shares EUR - Distribution	10,00	2.829,20	0,00	2.839,20
F Shares EUR - Capitalisation	1,00	86,24	0,00	87,24

ODDO BHF Global Target 2031

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			74.690.370,29	96,99
Obligations			57.373.401,63	74,51
Allemagne			5.471.423,28	7,11
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 6.75% 15-02-32	EUR	148.000	148.330,78	0,19
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.125% 15-06-31	EUR	200.000	203.228,00	0,26
CTEC II 5.25% 15-02-30	EUR	400.000	379.140,00	0,49
CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30	EUR	600.000	613.260,00	0,80
DYNAMO NEWCO II 6.25% 15-10-31	EUR	100.000	88.993,50	0,12
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31	EUR	600.000	595.560,00	0,77
GRUENENTHAL 4.625% 15-11-31	EUR	500.000	500.112,50	0,65
GRUENENTHAL 6.75% 15-05-30	EUR	400.000	414.480,00	0,54
IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29	EUR	1.000.000	1.047.100,00	1,36
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	100.000	97.172,00	0,13
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.375% 23-10-30	EUR	200.000	201.081,00	0,26
ONE HOTELS 7.75% 02-04-31	EUR	240.000	253.180,80	0,33
SCHAEFFLER AG 4.5% 12-05-32	EUR	100.000	98.604,50	0,13
TUI CRUISES 6.25% 15-04-29	EUR	100.000	102.419,00	0,13
VERTICAL MID 4.375% 15-07-27	EUR	37.818	37.843,70	0,05
ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN	EUR	700.000	690.917,50	0,90
Belgique			201.081,00	0,26
AZELIS FINANCE NV 4.125% 10-03-31	EUR	100.000	99.286,50	0,13
AZELIS FINANCE NV 4.75% 25-09-29	EUR	100.000	101.794,50	0,13
Danemark			200.391,00	0,26
NUUDAY AS 8.0% 30-04-31	EUR	200.000	200.391,00	0,26
Espagne			1.973.871,61	2,56
GESTAMP AUTOMOCION 4.375% 15-10-30	EUR	100.000	99.562,00	0,13
GRIFOLS 3.875% 15-10-28	EUR	200.000	196.899,00	0,26
GRIFOLS 7.125% 01-05-30	EUR	1.400.000	1.456.245,00	1,89
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	14.894	14.905,61	0,02
LORCA TELECOM BONDCO SAU 5.75% 30-04-29	EUR	200.000	206.260,00	0,27
États-Unis			4.886.647,00	6,35
AVANTOR FUNDING 3.875% 15-07-28	EUR	700.000	699.006,00	0,91
BALL 4.25% 01-07-32	EUR	400.000	403.144,00	0,52
BELDEN 3.875% 15-03-28	EUR	200.000	198.942,00	0,26
CELANESE US HOLDINGS LLC 5.0% 15-04-31	EUR	400.000	401.380,00	0,52
EMRLD BORROWER LPEMERALD COISSUER 6.375% 15-12-30	EUR	100.000	103.000,00	0,13
IQVIA 2.875% 15-06-28	EUR	600.000	591.612,00	0,77
LEVI STRAUSS 4.0% 15-08-30	EUR	200.000	200.216,00	0,26
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	EUR	300.000	297.487,50	0,39
PRIMO WATER HOLDINGS INCORPORATION 3.875% 31-10-28	EUR	1.600.000	1.591.416,00	2,07
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28	EUR	100.000	104.193,50	0,14
SILGAN 4.25% 15-02-31	EUR	300.000	296.250,00	0,38
France			12.365.457,85	16,06
AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29	EUR	1.100.000	1.133.236,50	1,47
ATOS SE 5.2% 18-12-30	EUR	250.000	243.987,50	0,32
ATOS SE 9.36% 18-12-29	EUR	250.000	285.727,50	0,37
BETCLIC EVEREST GROUP 5.125% 10-12-31	EUR	495.000	496.908,23	0,65
CAB SELAS 3.375% 01-02-28	EUR	300.000	297.225,00	0,39

ODDO BHF Global Target 2031

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
CLARIANE 6.875% 15-04-31	EUR	402.000	407.708,40	0,53
CMA CGM 5.0% 15-01-31	EUR	100.000	99.552,00	0,13
CROWN EU HLD 3.75% 30-09-31	EUR	500.000	493.462,50	0,64
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	400.000	412.826,00	0,54
FORVIA 2.375% 15-06-27	EUR	1.200.000	1.187.166,00	1,54
FORVIA 2.75% 15-02-27	EUR	600.000	597.285,00	0,78
FORVIA 3.75% 15-06-28	EUR	285.714	284.945,72	0,37
FORVIA 5.625% 15-06-30	EUR	200.000	205.405,00	0,27
GETLINK 4.125% 15-04-30	EUR	1.400.000	1.405.894,00	1,83
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	EUR	1.200.000	1.212.138,00	1,57
KAPLA 5.125% 30-04-32	EUR	600.000	599.274,00	0,78
LOXAM SAS 4.5% 15-02-27	EUR	300.000	300.300,00	0,39
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN	EUR	100.000	101.904,50	0,13
PAPREC 4.125% 15-07-30	EUR	900.000	896.107,50	1,16
PICARD GROUPE 6.375% 01-07-29	EUR	400.000	413.376,00	0,54
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN	EUR	500.000	497.337,50	0,65
REXEL 2.125% 15-12-28	EUR	200.000	193.207,00	0,25
SPIE 3.75% 28-05-30	EUR	500.000	498.907,50	0,65
VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN	EUR	100.000	101.576,50	0,13
Irlande			2.326.739,00	3,02
EIRCOM FINANCE 5.0% 30-04-31	EUR	1.200.000	1.209.174,00	1,57
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31-07-28	EUR	900.000	918.319,50	1,19
FLUTTER TREASURY DAC 4.0% 04-06-31	EUR	100.000	97.659,00	0,13
FLUTTER TREASURY DAC 5.0% 29-04-29	EUR	100.000	101.586,50	0,13
Italie			3.812.059,20	4,95
AGRIFARMA 4.5% 31-10-28	EUR	500.000	500.475,00	0,65
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30	EUR	400.000	385.568,00	0,50
DOLCETTO HOLD 5.625% 14-07-32	EUR	200.000	200.229,00	0,26
FIBERCOP 5.125% 30-06-32	EUR	100.000	100.732,00	0,13
GRUPPO SAN DONATO 6.5% 31-10-31	EUR	800.000	799.928,00	1,04
INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28	EUR	80.000	84.023,20	0,11
ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30	EUR	100.000	101.026,00	0,13
LOTTOMATICA GROUP 4.625% 30-04-32	EUR	100.000	99.941,50	0,13
LOTTOMATICA GROUP 4.875% 31-01-31	EUR	600.000	608.613,00	0,79
NEOPHARMED GENTILI 7.125% 08-04-30	EUR	500.000	515.607,50	0,67
PACHELBEL BID 7.125% 17-05-31	EUR	400.000	415.916,00	0,54
Jersey			613.650,00	0,80
DEEPOCEAN 6.0% 08-04-31	EUR	600.000	613.650,00	0,80
Luxembourg			7.282.842,42	9,46
7 LUNA 25 SA RL 5.5% 01-07-32	EUR	100.000	100.847,00	0,13
AEGIS LUX 1A SARL 5.625% 29-10-31	EUR	200.000	200.473,00	0,26
BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29	EUR	500.000	501.945,00	0,65
CIDRON AIDA FINCO SARL 7.0% 27-10-31	EUR	100.000	95.091,50	0,12
CIRSA FINANCE INTL SARL 4.875% 15-10-31	EUR	900.000	896.998,50	1,16
ESSENDI S.A. 5.5% 15-11-31	EUR	400.000	402.236,00	0,52
FRONERI LUX FINCO SARL 4.75% 01-08-32	EUR	500.000	486.447,50	0,63
ION PLATFORM FINANCE SARL 6.5% 30-09-30	EUR	100.000	84.291,50	0,11
LHMC FINCO 2 SARL 8.625% 15-05-30	EUR	1.469.062	1.545.063,92	2,01
LUNA 15 SA RL 10.5% 01-07-32	EUR	300.000	319.321,50	0,41
NJJ CONTINENTAL SA 3.875% 15-10-30	EUR	1.500.000	1.475.745,00	1,92

ODDO BHF Global Target 2031

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29	EUR	750.000	777.780,00	1,01
SES 4.125% 24-06-30 EMTN	EUR	400.000	396.602,00	0,52
Mexique			401.906,00	0,52
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29	EUR	400.000	401.906,00	0,52
Pays-Bas			7.660.229,00	9,95
BOELS TOPHOLDING BV 6.25% 15-02-29	EUR	100.000	102.599,50	0,13
DUFY ONE BV 2.0% 15-02-27	EUR	100.000	98.725,00	0,13
DUFY ONE BV 3.375% 15-04-28	EUR	300.000	296.977,50	0,39
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29	EUR	400.000	398.386,00	0,52
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	200.000	202.007,00	0,26
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 4.875% 10-07-29	EUR	600.000	618.969,00	0,80
QPARK HOLDING I BV 5.125% 15-02-30	EUR	200.000	202.959,00	0,26
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.125% 01-06-31	EUR	1.300.000	1.299.649,00	1,69
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.375% 09-05-30	EUR	1.500.000	1.518.802,50	1,97
UPC HOLDING BV 3.875% 15-06-29	EUR	200.000	195.764,00	0,25
WPAP TELECOM HOLDINGS III BV 5.5% 15-01-30	EUR	700.000	697.077,50	0,91
WPAP TELECOM HOLDINGS IV BV 3.75% 15-01-29	EUR	400.000	398.302,00	0,52
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5% 23-10-27	EUR	300.000	295.512,00	0,38
ZF EUROPE FINANCE BV 5.5% 17-02-32	EUR	800.000	775.380,00	1,01
ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30	EUR	200.000	209.601,00	0,27
ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30	EUR	400.000	349.518,00	0,45
Pologne			307.154,93	0,40
INPOST 4.0% 01-04-31	EUR	315.000	307.154,93	0,40
République tchèque			1.545.795,00	2,01
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31	EUR	1.500.000	1.545.795,00	2,01
Royaume-Uni			5.965.619,25	7,75
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 4.125% 15-02-31	EUR	400.000	388.884,00	0,51
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.25% 30-04-30	EUR	450.000	467.784,00	0,61
AMBER FIN 6.625% 15-07-29	EUR	1.100.000	1.138.582,50	1,48
BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29	EUR	200.000	203.409,00	0,26
CARNIVAL 4.125% 15-07-31	EUR	200.000	196.487,00	0,26
INEOS FINANCE 6.375% 15-04-29	EUR	350.000	344.162,00	0,45
INEOS FINANCE 7.25% 31-03-31	EUR	300.000	289.905,00	0,38
INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.5% 15-03-29	EUR	150.000	146.334,75	0,19
OEG FINANCE 7.25% 27-09-29	EUR	400.000	417.590,00	0,54
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75% 15-07-30	EUR	600.000	536.139,00	0,70
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32	EUR	400.000	380.356,00	0,49
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29	EUR	1.400.000	1.455.986,00	1,89
Suède			2.358.535,09	3,06
ASMODEE GROUP AB 5.75% 15-12-29	EUR	426.667	443.577,59	0,58
DOMETIC GROUP AB 5.0% 11-09-30	EUR	100.000	98.488,50	0,13
VERISURE HOLDING AB 5.5% 15-05-30	EUR	600.000	615.414,00	0,80
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-02-29	EUR	1.000.000	1.001.500,00	1,30
VOLVO CAR AB 4.2% 10-06-29	EUR	200.000	199.555,00	0,26
Obligations à taux variables			17.316.968,66	22,49
Allemagne			5.255.000,43	6,82
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL E3R+4.75% 15-05-30	EUR	700.000	704.329,50	0,91
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0.0% 15-05-28	EUR	1.000.000	1.024.810,00	1,33
IHO VERWALTUNGS AUTRE V 15-05-31	EUR	505.000	512.365,43	0,67

ODDO BHF Global Target 2031

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG E3R+3.75% 23-10-30	EUR	1.400.000	1.408.414,00	1,83
PRESTIGEBID E3R+3.75% 01-07-29	EUR	300.000	301.987,50	0,39
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH E3R+3.0% 15-07-32	EUR	1.300.000	1.303.094,00	1,69
Belgique			96.818,00	0,13
LSF XI MAGPIE BIDCO SARL E3R+5.0% 07-07-32	EUR	100.000	96.818,00	0,13
Finlande			402.900,00	0,52
MEHILAINEN YHTYMA OY E3R+3.375% 30-06-32	EUR	400.000	402.900,00	0,52
France			299.726,00	0,39
GOLDSTORY SAS E3R+4.0% 01-02-30	EUR	100.000	99.447,00	0,13
KAPLA E3R+3.5% 06-05-26	EUR	200.000	200.279,00	0,26
Italie			6.519.142,50	8,47
DOLCETTO HOLD E3R+3.625% 14-07-32	EUR	300.000	302.320,50	0,39
FIBERCOP E3R+3.0% 30-06-31	EUR	800.000	805.856,00	1,05
GOLDEN GOOSE E3R+3.75% 15-05-31	EUR	600.000	601.602,00	0,78
INDUSTRIA MACCHINE E3R+3.75% 15-04-29	EUR	900.000	907.335,00	1,18
IRCA E3R+3.75% 15-12-29	EUR	400.000	402.850,00	0,52
LA DORIA E3R+3.375% 30-12-30	EUR	700.000	705.327,00	0,92
LOTTOMATICA GROUP E3R+3.25% 01-06-31	EUR	800.000	801.816,00	1,04
NEOPHARMED GENTILI E3R+4.25% 08-04-30	EUR	200.000	201.036,00	0,26
NEXTURE E3R+4.0% 30-07-32	EUR	600.000	603.699,00	0,78
PACHELBEL BID E3R+4.25% 17-05-31	EUR	400.000	401.788,00	0,52
PAGANINI BID E3R+4.25% 30-10-28	EUR	100.000	100.745,50	0,13
SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 29-06-29	EUR	100.000	99.287,50	0,13
TEAMSYSTEM E3R+3.5% 31-07-31	EUR	600.000	585.480,00	0,76
Luxembourg			3.452.726,23	4,48
CURRENTA GROUP HOLDINGS SARL E3R+4.0% 15-05-32	EUR	200.000	200.874,00	0,26
ESSENDI S.A. E3R+3.75% 15-05-32	EUR	700.000	707.875,00	0,92
LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01-07-29	EUR	1.000.000	1.008.375,00	1,31
PLT VII FINANCE SA RL E3R+3.5% 15-06-31	EUR	1.400.000	1.407.161,00	1,83
ROSSINI SARL E3R+3.875% 31-12-29	EUR	127.280	128.441,23	0,17
Pays-Bas			586.473,00	0,76
IPD 3 BV E3R+3.375% 15-06-31	EUR	600.000	586.473,00	0,76
Suède			704.182,50	0,91
ASSEMBLIN GROUP AB E3R+3.5% 01-07-31	EUR	700.000	704.182,50	0,91
Total du portefeuille-titres			74.690.370,29	96,99
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)			2.714.181,56	3,52
Autres actifs/(passifs) nets			-399.998,34	-0,52
Total			77.004.553,51	100,00

ODDO BHF Global Navigator

ODDO BHF Global Navigator

Etat des actifs nets au 30/04/26

Exprimé en EUR

Actifs	54.342.512,26
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	50.214.042,70
<i>Prix de revient</i>	48.727.869,07
Avoirs en banque et liquidités	3.553.066,71
Appel de marge	38.370,00
A recevoir sur souscriptions	537.032,85
Passifs	1.906.146,77
A payer sur investissements achetés	1.790.108,45
A payer sur rachats	187,17
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	18.430,00
Commissions de gestion à payer	90.394,59
Commissions d'administration à payer	4.913,26
Autres passifs	2.113,30
Valeur nette d'inventaire	52.436.365,49

ODDO BHF Global Navigator

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/25 au 30/04/26

Exprimé en EUR

Revenus	129.819,77
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	111.661,36
Intérêts bancaires	17.116,67
Autres revenus	1.041,74
Dépenses	134.691,71
Commissions de gestion	85.551,64
Commissions de dépositaire	590,58
Commissions d'administration	7.860,46
Frais d'audit	687,00
Frais légaux	4.971,94
Frais de transaction	23.180,91
Rémunération administrateurs	145,75
Taxe d'abonnement	9.302,95
Intérêts payés sur découvert bancaire	1.583,58
Autres dépenses	816,90
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	-4.871,94
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	382.449,14
- options	66.155,51
- contrats futures	-45.591,92
- change	-2.678,10
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	395.462,69
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	1.170.923,58
- options	1.664,29
- contrats futures	-14.649,18
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	1.553.401,38
Dividendes versés	-1.358,17
Souscriptions d'actions de capitalisation	42.749.146,38
Souscriptions d'actions de distribution	53.731,02
Rachats d'actions de capitalisation	-6.674.558,21
Rachats d'actions de distribution	-517.579,80
Augmentation / (diminution) nette des actifs	37.162.782,60
Actifs nets au début de la période	15.273.582,89
Actifs nets à la fin de la période	52.436.365,49

ODDO BHF Global Navigator

Statistiques

		30/04/26	31/10/25
Total des actifs nets	EUR	52.436.365,49	15.273.582,89
lw Shares EUR - Capitalisation			
Nombre d'actions		529,47	4.980,17
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.084,69	1.040,71
lw Shares EUR - Distribution			
Nombre d'actions		2,97	502,97
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.081,64	1.040,71
Dividende par action		2,69	0,00
Rw Shares EUR - Capitalisation			
Nombre d'actions		204.188,64	15.369,76
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,94	103,92
Rw Shares EUR - Distribution			
Nombre d'actions		524,54	10,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,05	103,92
Dividende par action		0,27	0,00
Nw Shares EUR - Capitalisation			
Nombre d'actions		274.920,93	76.613,41
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,27	104,00
Nw Shares EUR - Distribution			
Nombre d'actions		0,00	10,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	0,00	104,05
Dividende par action		0,27	0,00

ODDO BHF Global Navigator

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/25 au 30/04/26

	Nombre d'actions au 01/11/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/04/26
Iw Shares EUR - Capitalisation	4.980,17	49,30	4.500,00	529,47
Iw Shares EUR - Distribution	502,97	0,00	500,00	2,97
Rw Shares EUR - Capitalisation	15.369,76	195.032,64	6.213,77	204.188,64
Rw Shares EUR - Distribution	10,00	524,54	10,00	524,54
Nw Shares EUR - Capitalisation	76.613,41	211.378,11	13.070,58	274.920,93
Nw Shares EUR - Distribution	10,00	0,00	10,00	0,00

ODDO BHF Global Navigator

Portefeuille-titres au 30/04/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			13.982.230,19	26,67
Actions/Parts de fonds d'investissements			13.982.230,19	26,67
Irlande			13.720.917,53	26,17
FRANKLIN FTSE JAPAN UCITS ETF JPY ACC	EUR	20.063	604.397,88	1,15
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (ACC)	USD	745.872	3.491.842,00	6,66
ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF USD DISTRIBUTION	USD	860.888	2.988.761,25	5,70
ISHARES SP 500 SWAP UCITS ETF	EUR	324.681	3.331.714,08	6,35
JPMORGAN ETFS ICAV - BETABUILDERS US EQUITY UCITS ETF - USD	EUR	57.028	3.304.202,32	6,30
Luxembourg			261.312,66	0,50
BNP PARIBAS ESY BBG ERP DFNS	EUR	24.495	261.312,66	0,50
Organismes de placement collectif			36.231.812,51	69,10
Actions/Parts de fonds d'investissements			36.231.812,51	69,10
Irlande			15.852.225,08	30,23
FRANKLIN FTSE CHINA UCITS ETF	EUR	28.466	760.753,85	1,45
FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF	EUR	21.592	756.691,64	1,44
FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	EUR	5.200	379.080,00	0,72
ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)	EUR	29.717	1.601.389,70	3,05
ISHARES MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF EUR DIST	EUR	65.921	516.095,51	0,98
ISHARES SP 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF USD	EUR	81.628	3.093.293,06	5,90
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD	EUR	144.946	3.194.754,79	6,09
SPDR SP 400 US MID CAP UCITS ETF	EUR	9.984	958.663,68	1,83
SPDR SP 500 UCITS ETF	EUR	6.866	4.191.418,36	7,99
XTRACKERS MDAX ESG SCREENED UCITS ETF 1D	EUR	17.513	400.084,49	0,76
Luxembourg			20.379.587,43	38,87
AMDI UKGOVBD HC	USD	134.497	1.161.004,75	2,21
AMUNDI CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR ACC	EUR	15.550	2.425.178,00	4,62
AMUNDI CORE MSCI CHINA A SWAP UCITS ETF DIST	EUR	1.380	234.075,60	0,45
AMUNDI EURO CORP 0-3Y ESG - UCITS ETF DR C	EUR	21.149	1.143.314,94	2,18
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25 Y ETF ACC	EUR	4.753	349.027,05	0,67
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF ACC	EUR	3.436	1.109.364,14	2,12
AMUNDI MSCI NORDIC UCITS ETF - EUR C	EUR	1.007	692.816,00	1,32
AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - EUR C	EUR	21.156	279.259,20	0,53
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF	EUR	138.914	946.143,25	1,80
LYXOR CORE UK EQUITY ALL CAP (DR) UCITS ETF DIST	EUR	31.065	524.004,42	1,00
LYXOR MSCI INDONESIA UCITS ETF ACC	EUR	2.800	226.438,80	0,43
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	EUR	39.415	2.476.720,36	4,72
MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI BLOOMBERG EQUAL WEIGHT COMMOD	EUR	12.452	461.197,18	0,88
MULTI-UNITS LUXEMBOURG LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 15 PL Y D	EUR	1.792	312.883,20	0,60
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C	EUR	51.158	928.620,02	1,77
XTRACKERS II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF 1D	EUR	104.650	3.516.576,85	6,71
XTRACKERS II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C	EUR	233.543	1.401.491,54	2,67
XTRACKERS MSCI EMU UCITS ETF 1D	EUR	34.183	2.191.472,13	4,18
Total du portefeuille-titres			50.214.042,70	95,76

ODDO BHF Global Navigator

Portefeuille-titres au 30/04/26

Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)	3.553.066,71	6,78
Autres actifs/(passifs) nets	-1.330.743,92	-2,54
Total	52.436.365,49	100,00

SICAV ODDO BHF

**Notes aux états financiers - Etat des
instruments dérivés**

SICAV ODDO BHF

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Au 30 avril 2026, les contrats de change à terme ouverts sont les suivants :

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
USD	5.152.000,00	EUR	4.393.913,68	15/05/26	-4.210,19 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft J.P. Morgan AG Société Générale SA Société Générale SA
CHF	1.771.000,00	EUR	1.923.302,89	15/05/26	8.449,42 *	
USD	21.663,00	EUR	18.465,37	18/05/26	-10,26 *	
USD	74.375,00	EUR	62.879,74	18/05/26	482,04 *	
					4.711,01	

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
EUR	42.666.517,39	USD	50.000.000,00	10/06/26	115.648,88	HSBC Continental Europe SA
EUR	18.791.009,37	GBP	16.400.000,00	10/06/26	-173.838,33	HSBC Continental Europe SA
EUR	42.674.670,84	USD	50.000.000,00	10/06/26	123.816,30	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	60.002,00	EUR	65.184,00	15/05/26	264,34 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
USD	1.500.000,00	EUR	1.279.283,87	15/05/26	-1.225,79 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
USD	4.346.000,00	EUR	3.706.511,81	15/05/26	-3.551,52 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
USD	209.717,00	EUR	177.474,71	15/05/26	1.213,01 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	3.221,00	EUR	3.514,73	18/05/26	-0,71 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	9.661,00	EUR	10.463,70	18/05/26	76,12 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	18.240,00	EUR	19.926,44	18/05/26	-27,08 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	69.059,00	EUR	75.472,82	18/05/26	-131,27 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	34.280,00	EUR	37.250,98	18/05/26	147,41 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	321.067,00	EUR	347.815,58	18/05/26	2.457,39 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	52.606,00	EUR	57.400,35	18/05/26	-8,68 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
USD	248.645,00	EUR	211.947,10	18/05/26	-121,82 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
EUR	34.593.962,12	USD	40.540.000,00	10/06/26	93.717,85	J.P. Morgan AG
CHF	3.016.000,00	EUR	3.275.370,71	15/05/26	14.389,29 *	J.P. Morgan AG
CHF	11.410.000,00	EUR	12.391.239,99	15/05/26	54.436,91 *	J.P. Morgan AG
EUR	42.671.010,69	USD	50.000.000,00	10/06/26	120.149,89	Société Générale SA
USD	5.000.000,00	EUR	4.248.709,60	10/06/26	6.407,97	Société Générale SA
USD	2.853,00	EUR	2.421,15	18/05/26	9,38 *	Société Générale SA
					353.829,54	

SICAV ODDO BHF

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats de change à terme

ODDO BHF Convertibles Global

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
CAD	175.000,00	USD	128.064,37	29/05/26	546,60	Barclays Bank PLC
USD	128.064,37	CAD	175.000,00	29/05/26	-546,60	Barclays Bank PLC
EUR	156.000,00	USD	183.127,40	29/05/26	71,14	BNP Paribas Paris
EUR	47.104.000,00	USD	55.135.750,14	29/05/26	157.307,80	BNP Paribas Paris
JPY	50.868.000,00	USD	319.962,56	29/05/26	4.554,39	BNP Paribas Paris
USD	3.663.328,53	JPY	582.400.000,00	29/05/26	-52.144,25	BNP Paribas Paris
USD	2.871.263,48	EUR	2.453.000,00	29/05/26	-8.192,00	BNP Paribas Paris
AUD	275.000,00	USD	196.339,44	29/05/26	1.090,91	Deutsche Bank AG London
EUR	148.000,00	USD	173.805,25	29/05/26	8,67	Deutsche Bank AG London
HKD	17.920.000,00	USD	2.290.271,46	29/05/26	-390,69	Deutsche Bank AG London
USD	3.074.357,14	HKD	24.055.000,00	29/05/26	524,45	Deutsche Bank AG London
USD	141.168,61	EUR	120.000,00	29/05/26	202,20	Deutsche Bank AG London
USD	196.339,44	AUD	275.000,00	29/05/26	-1.090,91	Deutsche Bank AG London
JPY	18.100.000,00	USD	113.738,06	29/05/26	1.715,78	Goldman Sachs Int finance Ltd
USD	449.967,36	EUR	384.000,00	29/05/26	-863,71	Goldman Sachs Int finance Ltd
USD	41.025,29	EUR	35.000,00	29/05/26	-67,95	Goldman Sachs Int finance Ltd
USD	76.663,22	JPY	12.200.000,00	29/05/26	-1.156,50	Goldman Sachs Int finance Ltd
CNH	2.531.000,00	USD	371.245,01	29/05/26	-110,63	HSBC Bank Plc
USD	404.209,31	EUR	345.000,00	29/05/26	-825,64	HSBC Bank Plc
USD	364.057,73	CNH	2.482.000,00	29/05/26	108,49	HSBC Bank Plc
EUR	28.000,00	USD	32.817,20	29/05/26	56,95	Société Générale SA
					100.798,50	

ODDO BHF Credit Opportunities

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
EUR	12.759,88	CHF	11.780,00	18/05/26	-91,70 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft J.P. Morgan AG
CHF	9.170.000,00	EUR	9.958.603,92	15/05/26	43.749,90 *	
					43.658,20	

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
EUR	29.919.172,99	USD	35.050.000,00	10/06/26	91.031,19	Société Générale SA
EUR	1.306.460,88	GBP	1.140.000,00	10/06/26	-11.826,86	Société Générale SA
USD	700.000,00	EUR	592.542,78	10/06/26	3.177,58	Société Générale SA
					82.381,91	

SICAV ODDO BHF

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats de change à terme

ODDO BHF Artificial Intelligence

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
USD	32.748,96	EUR	27.838,00	18/05/26	72,14 *	Credit Agricole CIB
USD	145.801,58	EUR	124.301,00	18/05/26	-105,51 *	Credit Agricole CIB
USD	4.592.675,29	EUR	3.915.418,00	18/05/26	-3.323,60 *	Credit Agricole CIB
EUR	35.593.000,00	USD	41.736.558,24	15/05/26	37.344,18 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
EUR	32.906.000,00	USD	38.592.084,41	15/05/26	28.207,02 *	J.P. Morgan AG
EUR	942.000,00	USD	1.104.476,82	15/05/26	1.106,19 *	Société Générale SA
EUR	50.000,00	USD	59.193,18	15/05/26	-510,43 *	Société Générale SA
EUR	2.000.000,00	USD	2.367.727,20	15/05/26	-20.417,20 *	Société Générale SA
EUR	40.000.000,00	USD	46.901.552,00	15/05/26	44.648,00 *	Société Générale SA
EUR	4.000.000,00	USD	4.735.454,40	15/05/26	-40.834,40 *	Société Générale SA
USD	277.485,21	EUR	236.997,00	18/05/26	-706,79 *	Société Générale SA
USD	1.950.656,93	EUR	1.655.196,00	18/05/26	7.753,52 *	Société Générale SA
USD	45.007,79	EUR	38.097,00	18/05/26	288,74 *	Société Générale SA
					53.521,86	

ODDO BHF Green Planet

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
EUR	4.300,00	USD	5.031,56	15/05/26	15,16 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
EUR	77.500,00	USD	90.883,14	15/05/26	75,12 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
					90,28	

ODDO BHF Global High Yield Bond

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
USD	90.000,00	EUR	76.269,15	10/06/26	323,32	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
USD	1.022,00	EUR	871,53	15/05/26	-0,75 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
USD	1.032,00	EUR	880,06	15/05/26	-0,76 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
EUR	111.743,19	GBP	97.500,00	10/06/26	-1.005,09	Société Générale SA
EUR	3.329.238,09	USD	3.900.000,00	10/06/26	10.272,48	Société Générale SA
					9.589,20	

ODDO BHF Global Target 2031

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
USD	1.028,00	EUR	877,09	15/05/26	-1,19 *	Credit Agricole CIB
USD	75.380,00	EUR	64.313,90	15/05/26	-87,23 *	Credit Agricole CIB
CHF	166.150,00	EUR	180.512,06	15/05/26	719,30 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	53.945,00	EUR	58.608,02	15/05/26	233,54 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	1.000,00	EUR	1.086,44	15/05/26	4,33 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	113.985,00	EUR	123.743,30	18/05/26	610,60 *	Société Générale SA
					1.479,35	

Les contrats marqués d'un * concernent spécifiquement la couverture du risque de change des actions.

SICAV ODDO BHF

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats futures

Au 30 avril 2026, les contrats futures ouverts sont les suivants :

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Quantité Achat/ (Vente)	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
Futures sur devises					
7,00	EUR/USD (CME) 06/26	USD	875.049,87	4.400,92	CACEIS Bank, Paris
Futures sur obligations					
50,00	EURO BUND FUTURE 06/26	EUR	4.814.950,00	-13.500,00	CACEIS Bank, Paris
400,00	EURO SCHATZ 06/26	EUR	39.608.400,00	-291.000,00	CACEIS Bank, Paris
				-300.099,08	

ODDO BHF Credit Opportunities

Quantité Achat/ (Vente)	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
Futures sur devises					
56,00	EUR/GBP (CME) 06/26	GBP	6.992.231,46	-42.166,23	CACEIS Bank, Paris
100,00	EUR/USD (CME) 06/26	USD	12.500.712,40	62.870,30	CACEIS Bank, Paris
Futures sur obligations					
88,00	EURO BOBL FUTURE 06/26	EUR	8.696.776,00	-59.960,00	CACEIS Bank, Paris
765,00	EURO SCHATZ 06/26	EUR	75.751.065,00	-429.650,00	CACEIS Bank, Paris
100,00	US 10 YEARS NOTE 06/26	USD	8.425.727,80	-2.664,00	CACEIS Bank, Paris
40,00	US ULTRA BD CBT 30YR 06/26	USD	2.891.641,45	-46.886,32	CACEIS Bank, Paris
				-518.456,25	

ODDO BHF Global Navigator

Quantité Achat/ (Vente)	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
Futures sur obligations					
8,00	EURO BOBL FUTURE 06/26	EUR	790.616,00	-1.440,00	CACEIS Bank, Paris
2,00	EURO BUND FUTURE 06/26	EUR	192.598,00	-5.360,00	CACEIS Bank, Paris
120,00	EURO SCHATZ 06/26	EUR	11.882.520,00	-11.630,00	CACEIS Bank, Paris
				-18.430,00	

SICAV ODDO BHF

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Credit Default Swaps ("CDS")

Au 30 avril 2026, les positions ouvertes sur "Credit default swaps" sont les suivantes :

ODDO BHF Credit Opportunities

Description/Sous-jacent	Contrepartie	Nominal	Maturité	Devise	Achat/ Vente	Spread	Non réalisé (en EUR)
CDS Index							
ITRX EUR CDSI S44 5Y CORP	Newedge Paris	21.000.000	20/12/30	EUR	Sell	1,00	413.952,00
MARKIT ITRAXX EUR SUB FIN 5Y 06/30	Newedge Paris	25.500.000	20/12/30	EUR	Sell	1,00	99.679,50
MARKIT ITRX EUR XOVER S45 5Y	Newedge Paris	9.300.000	20/06/31	EUR	Buy	5,00	-831.010,80
							-317.379,30

SICAV ODDO BHF

Autres notes aux états financiers

SICAV ODDO BHF

Autres notes aux états financiers

1 - Généralités

SICAV ODDO BHF (la « Société ») est une société d'investissement à capital variable (SICAV) à compartiments multiples constituée sous la forme d'une société anonyme de droit luxembourgeois le 18 décembre 1998 au Luxembourg, pour une durée illimitée.

La Société de Gestion est Oddo BHF Asset Management S.A.S. depuis le 1 février 2016.

La Société est enregistrée en tant qu'organisme de placement collectif conformément à la Partie I de la loi du 17 décembre 2010, telle qu'amendée, et à la loi du 10 août 1915, telle qu'amendée.

Ses statuts ont été publiés au « Mémorial C » le 1^{er} février 1999. La dernière modification des statuts a été effectuée en date du 2 novembre 2016 et publiée au « Recueil Electronique des Sociétés et Associations » le 7 décembre 2016. La Société est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés auprès du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg sous le numéro B 67 580.

L'assemblée générale annuelle se tient au siège social de la Société, ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg spécifié dans l'avis de convocation, le premier vendredi du mois de mars à 10h00. S'il s'agit d'un jour férié légal ou bancaire au Luxembourg, l'assemblée générale annuelle sera convoquée le premier jour ouvré suivant. Toutes les actions de la Société sont nominatives. Pour chaque assemblée générale, un avis de convocation est envoyé aux Actionnaires à l'adresse figurant dans le registre des Actionnaires au moins huit jours avant la tenue de l'assemblée. Cet avis indiquera l'ordre du jour, l'heure et le lieu de l'assemblée ainsi que les modalités de participation et rappellera les règles de quorum et de majorité applicables à l'assemblée en vertu de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, concernant le quorum et les majorités nécessaires au cours des assemblées.

L'exercice comptable de la Société court du 1^{er} novembre de chaque année au 31 octobre de l'année suivante.

Conformément aux dispositions du prospectus en vigueur de SICAV ODDO BHF, la valeur nette d'inventaire par Action de chaque classe au sein de chaque compartiment est calculée dans la devise de référence de la classe concernée.

Au 30 avril 2026, les compartiments suivants sont actifs :

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 Credit Opportunities
ODDO BHF Algo Trend US
ODDO BHF Global Credit Short Duration
ODDO BHF Artificial Intelligence
ODDO BHF Green Planet
ODDO BHF Global High Yield Bond
ODDO BHF Global Target 2031
ODDO BHF Global Navigator

La liste de toutes les actions disponibles à la souscription est décrite dans le dernier prospectus.

SICAV ODDO BHF

Autres notes aux états financiers

2 - Principales méthodes comptables

2.1 - Conversion des devises étrangères

Les livres et registres de chaque compartiment sont tenus dans la devise de référence du compartiment concerné. Les montants libellés dans d'autres devises sont convertis dans la devise de référence comme suit : (i) les évaluations des investissements et des autres éléments d'actif et de passif libellés dans d'autres devises sont converties chaque jour ouvré dans la devise de référence sur la base des taux de change en vigueur le jour ouvré considéré ; (ii) les achats et ventes de titres étrangers ainsi que les revenus et charges sont convertis dans la devise de référence sur la base des taux de change en vigueur à la date de ces transactions.

Les plus et moins-values de change nettes réalisées représentent : (i) les plus et moins-values de change provenant de la vente et de la détention de devises étrangères ; (ii) les plus et moins-values réalisées entre la date de transaction et la date de règlement d'opérations sur titres ou sur instruments dérivés ; (iii) les plus et moins-values provenant des différences entre les montants des dividendes et des intérêts ou autres revenus/charges enregistrés et les montants effectivement reçus/payés.

Les gains et pertes sur opérations en résultant sont repris dans l'Etat des opérations et des variations des actifs nets.

La devise de référence des états consolidés est l'euro. Les différentes rubriques présentées dans les états consolidés de la Société sont égales à la somme des rubriques correspondantes des états financiers de chaque compartiment.

Les taux de change appliqués au 30 avril 2026 sont les suivants :

1 EUR =	1,63165	AUD	1 EUR =	1,59665	CAD	1 EUR =	0,9174	CHF
1 EUR =	8,0147	CNH	1 EUR =	8,01625	CNY	1 EUR =	7,47245	DKK
1 EUR =	0,86325	GBP	1 EUR =	9,18935	HKD	1 EUR =	183,8228	JPY
1 EUR =	1.739,8678	KRW	1 EUR =	10,91245	NOK	1 EUR =	10,8529	SEK
1 EUR =	1,4939	SGD	1 EUR =	37,1675	TWD	1 EUR =	1,17305	USD
1 EUR =	19,5899	ZAR						

3 - Commissions de performance

En application des orientations ESMA sur les commissions de performance (ESMA34-39-992) et la Circulaire CSSF 20/764, le tableau ci-dessous présente le montant des commissions de performance chargées pour chaque catégorie d'actions concernée ainsi que le pourcentage de ces commissions calculé en fonction de la Valeur Nette d'Inventaire (« VNI ») de la catégorie d'actions. Seules les catégories d'actions pour lesquelles des commissions de performance ont été chargées sont présentées ci-dessous :

Compartiments	Classe d'actions	Code ISIN	Devise du compartiment	Montants des commissions de performance au 30/04/26 (en devise du compartiment)	VNI moyenne de la Classe d'actions (en devise du compartiment)	% de la VNI moyenne de la Classe d'actions
ODDO BHF Algo Trend US	I Shares EUR - Capitalisation	LU1833929307	EUR	103.264,94	60.116.655,87	0,17%
	R Shares EUR - Capitalisation	LU1833929216		59.597,51	43.658.307,72	0,14%
	N Shares EUR - Capitalisation	LU1833929729		154.141,58	141.610.464,53	0,11%
				317.004,03		
ODDO BHF Artificial Intelligence	I Shares EUR - Capitalisation	LU1833932434	USD	141,61	94.142.018,44	0,00%
	R Shares EUR - Capitalisation	LU1919842267		424,99	331.724.279,62	0,00%
	N Shares EUR - Capitalisation	LU1919842424		263,49	185.640.472,29	0,00%
	N Shares EUR [H] - Capitalisation	LU1833932863		2,07	1.306.740,51	0,00%
	P Shares EUR - Capitalisation	LU2879820624		-797.191,25	73.298.150,21	-1,09%
	P Shares EUR - Distribution	LU2209778385		82,14	56.527.377,98	0,00%
				-796.276,95		
ODDO BHF Global High Yield Bond	I Shares USD [H] - Capitalisation	LU3103551274	EUR	0,34	879,70	0,04%
				0,34		
ODDO BHF Global Target 2031	I Shares EUR - Capitalisation	LU3129990050	EUR	-630,10	9.767.991,67	-0,01%
	I Shares USD [H] -Capitalisation	LU3146732048		0,28	876,00	0,03%
	R Shares EUR - Capitalisation	LU3129990134		-266,43	17.042.429,25	0,00%
	R Shares CHF [H] - Capitalisation	LU3146732550		-0,01	39.369,21	0,00%
	R Shares USD [H] -Capitalisation	LU3146732121		-0,03	41.875,80	0,00%
	N Shares EUR - Capitalisation	LU3129990308		-79,33	14.097.668,32	0,00%
	N Shares CHF [H] - Capitalisation	LU3146732477		-0,01	103.528,37	0,00%
	F Shares EUR - Capitalisation	LU3129989631		-0,07	48.861,38	0,00%
				-975,70		

SICAV ODDO BHF

Autres notes aux états financiers

4 - Distribution de dividendes

Le Fonds a distribué les dividendes suivants au cours de la période clôturant le 30 avril 2026 :

Compartiments	Classe d'actions	ISIN	Devise	Dividende	Ex-date	Date de paiement
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	I Shares EUR - Distribution	LU0145975149	EUR	0,3230	24/11/25	27/11/25
	R Shares EUR - Distribution	LU1815136756	EUR	2,2742	24/11/25	27/11/25
	P Shares EUR - Distribution	LU0456625358	EUR	0,3154	24/11/25	27/11/25
ODDO BHF Euro High Yield Bond	I Shares EUR - Distribution	LU0115293481	EUR	0,4943	24/11/25	27/11/25
	R Shares EUR - Distribution	LU0243919577	EUR	0,3618	24/11/25	27/11/25
	P Shares EUR - Distribution	LU0456627214	EUR	0,5343	24/11/25	27/11/25
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	I Shares EUR - Distribution	LU1486846261	EUR	34,2531	24/11/25	27/11/25
	R Shares EUR - Distribution	LU0628638974	EUR	0,2878	24/11/25	27/11/25
	P Shares EUR - Distribution	LU0628638388	EUR	0,3153	24/11/25	27/11/25
ODDO BHF Objectifs Revenus	I Shares EUR - Distribution	LU1493433772	EUR	54,1068	17/12/25	19/12/25
				10,8403	18/03/26	20/03/26
ODDO BHF Credit Opportunities	I Shares EUR - Distribution	LU1785344166	EUR	34,0136	24/11/25	27/11/25
	R Shares EUR - Distribution	LU1785344083	EUR	2,7995	24/11/25	27/11/25
ODDO BHF Global Credit Short Duration	Pw Shares EUR - Distribution	LU1833931113	EUR	34,7780	24/11/25	27/11/25
ODDO BHF Artificial Intelligence	P Shares EUR - Distribution	LU2209778385	EUR	50,3828	24/11/25	27/11/25
ODDO BHF Global High Yield Bond	Iw Shares EUR - Distribution	LU3103550110	EUR	9,82	24/11/25	27/11/25
	Rw Shares EUR - Distribution	LU3103550540	EUR	0,78	24/11/25	27/11/25
	Nw Shares EUR - Distribution	LU3103550896	EUR	0,89	24/11/25	27/11/25
	Pw Shares EUR - Distribution	LU3103550979	EUR	10,70	24/11/25	27/11/25
	Pw Shares USD [H] - Distribution	LU3103551357	USD	10,71	24/11/25	27/11/25
ODDO BHF Global Target 2031	Iw Shares EUR - Distribution	LU3129989987	EUR	7,24	24/11/25	27/11/25
	R Shares EUR - Distribution	LU3129989391	EUR	0,63	24/11/25	27/11/25
	Rw Shares EUR - Distribution	LU3129989714	EUR	0,66	24/11/25	27/11/25
	Nw Shares EUR - Distribution	LU3129989805	EUR	0,69	24/11/25	27/11/25
ODDO BHF Global Navigator	Iw Shares EUR - Distribution	LU3103551605	EUR	2,69	24/11/25	27/11/25
	Rw Shares EUR - Distribution	LU3103552082	EUR	0,27	24/11/25	27/11/25
	Nw Shares EUR - Distribution	LU3103551944	EUR	0,27	24/11/25	27/11/25

5 - Mécanisme de "Swing pricing"

Si, lors d'un jour de transaction, l'ensemble des transactions sur les actions de toutes les classes d'un Compartiment entraîne une augmentation ou une diminution nette des actions dépassant un certain seuil, la Valeur nette d'inventaire du Compartiment concerné peut être ajustée d'un montant reflétant les frais de transaction estimés encourus par le Fonds et l'écart estimé entre l'offre et la demande des actifs dans lesquels le Fonds investit. La politique de swing price est décrite dans le prospectus.

La Société utilise la méthodologie du swing partiel, avec un coefficient d'ajustement appelé facteur de swing.

Pour de plus amples informations, les investisseurs peuvent consulter la politique de swing pricing sur le site Internet <https://am.oddo-bhf.com> (partie information réglementaire).

Au cours de la période sous revue, un swing factor a été appliqué à certaines valeurs nettes d'inventaire des compartiments suivants :

- ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond
- ODDO BHF Convertibles Global
- ODDO BHF Credit Opportunities
- ODDO BHF Global Navigator

A la fin de la période, aucun facteur de swing pricing n'a été appliqué.

6 - Changement dans la composition du portefeuille-titres

Les détails des changements dans la composition du portefeuille pour la période clôturée au 30 avril 2026 sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société et peuvent être obtenus gratuitement sur demande.

SICAV ODDO BHF

Informations supplémentaires

SICAV ODDO BHF

Informations supplémentaires

Informations relatives à SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)

CONTRATS DE MISE EN PENSION	Sustainable Euro Corporate Bond	Euro High Yield Bond	Euro Credit Short Duration	Credit Opportunities	Global Credit Short Duration
Actifs utilisés	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
En termes absolus	13.073.999,60	59.043.418,40	36.650.816,58	3.140.922,33	2.274.308,14
En % de la valeur nette d'inventaire totale	2,84%	7,09%	1,70%	1,69%	1,89%
Opérations classées en fonction de leur maturité résiduelle	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
Moins de 1 jour	-	-	-	-	-
De 1 jour à 1 semaine	-	-	-	-	-
De 1 semaine à 1 mois	-	-	-	-	-
De 1 mois à 3 mois	-	-	-	-	-
De 3 mois à 1 an	-	-	1.293.981,00	-	-
Plus de 1 an	13.073.999,60	59.043.418,40	35.356.835,58	3.140.922,33	3.001.656,48
Échéance ouverte	-	-	-	-	-
Les 10 plus grandes contreparties	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
Premier titre	ODDO & CIE	ODDO & CIE	ODDO & CIE	ODDO & CIE	ODDO & CIE
Volumes bruts des opérations en cours	13.073.999,60	59.043.418,40	36.650.816,58	3.140.922,33	2.274.308,14
Premier pays de domiciliation	France	France	France	France	France
Garantie reçue*	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
Type:					
Liquidités	-13.247.591,20	-59.504.939,45	-36.956.974,85	-3.187.422,93	-2.273.622,36
Obligation	-	-	-	-	-
Qualité (notation des émetteurs de sûretés obligataires) :	-	-	-	-	-
Devise:					
EUR					
Classification selon les maturités résiduelles:					
Moins de 1 jour	-	-	-	-	-
De 1 jour à 1 semaine	-	-	-1.723.286,70	-	-210.181,80
De 1 semaine à 1 mois	-	-	-	-	-
De 1 mois à 3 mois	-	-	-4.551.502,50	-	-92.788,16
De 3 mois à 1 an	-13.247.591,20	-59.504.939,45	-30.682.185,65	-3.187.422,93	-1.970.652,40
Plus de 1 an	-	-	-	-	-
Échéance ouverte	-	-	-	-	-
Les 10 principaux émetteurs de garanties reçues	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
Premier titre	CACEIS	CACEIS	CACEIS	CACEIS	CACEIS
Montant	-13.247.591,20	-59.504.939,45	-36.956.974,85	-3.187.422,93	-2.273.622,36
Composants des revenus	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
Composants des revenus du fonds :					
En montant absolu	98.036,58	721.510,63	420.738,70	33.407,33	45.679,26
En % des revenus bruts	100%	100%	100%	100%	100%