



Arrêté Semestriel au 30 juin 2025

ODDO BHF EUROPEAN HIGH DIVIDEND

FCP de Droit Français

**LE DOCUMENT D'INFORMATION SEMESTRIELLE NE FAIT PAS L'OBJET D'UNE CERTIFICATION
PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'OPCVM**

ODDO BHF European High Dividend

État du patrimoine en EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	96 598 059,16
b) Avoirs bancaires	1 771 847,37
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	5 646 490,83
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	104 016 397,36
e) Passif	-354 330,49
f) Valeur nette d'inventaire	103 662 066,87

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR0010258731	PART CI-EUR	Capitalisable	EUR	30 885 242,42	129,826	237 897,20
FR0013274370	PART CN-EUR	Capitalisable	EUR	4 189 129,74	27 170,948	154,17
FR0000989758	PART CR-EUR	Capitalisable	EUR	55 609 130,47	186 507,2520	298,16
FR0011606334	PART GC-EUR	Capitalisable	EUR	12 978 564,24	71 288,4340	182,05

Éléments du portefeuille titres en EUR

Éléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	87,18	86,88
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	6,01	5,99
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

ODDO BHF European High Dividend

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Éléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	50 634 178,44	30 179 132,08
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	1 320 138,91	1 267 749,43
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	51 954 317,35
Cessions	31 446 881,51

Distribution en cours de période

Pas de distribution sur la période.

Répartition des actifs a), b), c) et d) par devise

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	77 008 133,09	74,29	74,04
Franc suisse	6 229 860,27	6,01	5,99
Livre sterling	6 105 409,76	5,89	5,87
Couronne suédoise	3 733 393,90	3,60	3,59
Couronne danoise	2 582 422,10	2,49	2,48
Couronne norvégienne	938 840,04	0,91	0,90
Total	96 598 059,16	93,19	92,87

ODDO BHF European High Dividend

Répartition des actifs a), b), c) et d) par secteur économique

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Produits pharmaceutiques	11,51	11,49
Assurances vie et assurances maladie	8,09	8,07
Assurances multirisques	7,65	7,64
Compagnies gazières et pétrolières intégrées	7,12	7,10
Serv aux collect divers et produc d'électr indép	5,45	5,43
Construction et ingénierie	4,70	4,68
Equipement et serv.pour ind.gazière et pétrolière	3,41	3,40
Banques	3,40	3,38
Industrie aérospatiale et défense	3,38	3,37
Courrier, Fret aérien et Logistique	3,23	3,22
Produits domestiques	3,20	3,19
Aliments et viandes conditionnés	2,66	2,65
Electricité	2,56	2,55
Services de télécommunication intégrés	2,11	2,11
Engins de BTP, machines agricoles et camions	1,95	1,94
Logiciels système	1,53	1,53
Publicité	1,48	1,47
Brasseurs	1,46	1,45
Services de télécommunication mobile	1,44	1,43
Raffinage,commercial.et transport de pétrole et gaz	1,41	1,40
Stockage et transport de gaz et pétrole	1,41	1,40
Casinos et salles de jeu	1,38	1,37
Produits chimiques de base	1,33	1,32
Pièces détachées et équipement automobiles	1,18	1,17
Distillateurs et négociants en vins	1,17	1,16
Autoroutes et voies ferrées	1,01	1,00
Produits à base de papier	0,98	0,97
Assurances des biens et assurances risques divers	0,97	0,97
Sociétés d'investissement immobilier	0,92	0,92
Distribution alimentaires	0,92	0,91
Gestion d'investissements et opérateurs de fonds	0,81	0,81
Constructeurs automobiles	0,79	0,79
Produits pour l'industrie du bâtiment	0,72	0,72
Services commerciaux divers	0,50	0,50
Machines industrielles	0,48	0,48
Gestion et promotion immobilière	0,48	0,48
Réassurance	0,40	0,40
Total	93,19	92,87

ODDO BHF European High Dividend

Répartition des actifs a), b), c) et d) par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	33,55	33,44
Allemagne	14,15	14,11
Pays-Bas	8,04	8,01
Suisse	6,01	5,99
Royaume-Uni	5,89	5,87
Italie	5,21	5,19
Espagne	4,89	4,87
Finlande	4,57	4,55
Danemark	2,49	2,48
Suède	2,42	2,42
Irlande	1,65	1,65
Belgique	1,46	1,45
Etats-Unis d'Amérique	1,18	1,17
Norvège	0,91	0,90
Portugal	0,77	0,77
Total	93,19	92,87

Ventilation des autres actifs du e) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,00	0,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Commission de performance

PART CI-EUR	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
PART CN-EUR	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
PART CR-EUR	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
PART GC-EUR	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

ODDO BHF European High Dividend

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			96 598 059,16	93,19
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			96 598 059,16	93,19
Aliments et viandes conditionnés			2 756 056,14	2,66
Danone	EUR	7 183	498 212,88	0,48
Kerry Group Plc A	EUR	18 260	1 711 875,00	1,65
Nestlé SA Reg	CHF	6 471	545 968,26	0,53
Assurances des biens et assurances risques divers			1 005 083,49	0,97
Tryg A/S	DKK	45 837	1 005 083,49	0,97
Assurances multirisques			7 931 514,42	7,65
ASR Nederland NV	EUR	36 174	2 039 490,12	1,97
Allianz SE Reg	EUR	17 123	5 892 024,30	5,68
Assurances vie et assurances maladie			8 385 638,46	8,09
Assicurazioni Generali SpA	EUR	86 179	2 603 467,59	2,51
Axa SA	EUR	138 761	5 782 170,87	5,58
Autoroutes et voies ferrées			1 042 354,83	1,01
Getlink SE	EUR	63 597	1 042 354,83	1,01
Banques			3 520 101,63	3,40
ING Groep NV	EUR	85 115	1 585 351,99	1,53
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	288 190	1 409 681,39	1,36
Société Générale SA	EUR	10 815	525 068,25	0,51
Brasseurs			1 512 143,36	1,46
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	25 964	1 512 143,36	1,46
Casinos et salles de jeu			1 427 337,90	1,38
La Française des Jeux SA	EUR	42 863	1 427 337,90	1,38
Compagnies gazières et pétrolières intégrées			7 379 093,59	7,12
Equinor ASA	NOK	43 721	938 840,04	0,91
Galp Energia SGPS SA B	EUR	51 395	800 220,15	0,77
Totalenergies SE	EUR	108 254	5 640 033,40	5,44
Constructeurs automobiles			820 476,58	0,79
Bayerische Motorenwerke AG	EUR	10 873	820 476,58	0,79
Construction et ingénierie			4 872 645,00	4,70
Vinci SA	EUR	38 950	4 872 645,00	4,70
Courrier, Fret aérien et Logistique			3 348 886,89	3,23
Deutsche Post AG	EUR	85 409	3 348 886,89	3,23
Distillateurs et négociants en vins			1 208 088,00	1,17
Pernod-Ricard SA	EUR	14 280	1 208 088,00	1,17
Distribution alimentaires			949 000,80	0,92
Kesko Oyj B	EUR	45 320	949 000,80	0,92
Electricité			2 653 419,00	2,56
Iberdrola SA	EUR	70 630	1 150 562,70	1,11
Redeia Corp	EUR	82 802	1 502 856,30	1,45
Engins de BTP, machines agricoles et camions			2 022 142,99	1,95
Metso Outotec Oyj	EUR	91 154	1 000 870,92	0,97
Volvo AB B	SEK	43 050	1 021 272,07	0,98
Equipement et serv.pour ind.gazière et pétrolière			3 535 142,46	3,41
SBM Offshore NV	EUR	64 344	1 447 740,00	1,40
Saipem SpA	EUR	596 992	1 388 006,40	1,34
Technip Energies NV	EUR	19 569	699 396,06	0,67
Gestion d'investissements et opérateurs de fonds			842 399,40	0,81
Amundi SA	EUR	12 262	842 399,40	0,81
Gestion et promotion immobilière			500 854,56	0,48
Icade SA	EUR	21 009	500 854,56	0,48
Industrie aérospatiale et défense			3 503 617,30	3,38
Airbus SE	EUR	10 655	1 888 705,30	1,82

ODDO BHF European High Dividend

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Thales SA	EUR	6 470	1 614 912,00	1,56
Logiciels système			1 589 429,55	1,53
SAP SE	EUR	6 157	1 589 429,55	1,53
Machines industrielles			500 635,20	0,48
Duerr AG	EUR	22 152	500 635,20	0,48
Pièces détachées et équipement automobiles			1 220 268,47	1,18
Autoliv Inc DR	SEK	12 879	1 220 268,47	1,18
Produits chimiques de base			1 374 991,20	1,33
Akzo Nobel NV Bearer Reg	EUR	23 148	1 374 991,20	1,33
Produits domestiques			3 321 871,09	3,20
Reckitt Benckiser Group Plc	GBP	57 416	3 321 871,09	3,20
Produits pharmaceutiques			11 943 336,75	11,51
Novartis AG Reg	CHF	25 928	2 668 782,03	2,57
Novo Nordisk AS B	DKK	26 771	1 577 338,61	1,52
Roche Holding Ltd Pref	CHF	10 902	3 015 109,98	2,91
Sanofi SA	EUR	56 953	4 682 106,13	4,51
Produits pour l'industrie du bâtiment			750 289,20	0,72
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	7 530	750 289,20	0,72
Produits à base de papier			1 012 578,36	0,98
UPM-Kymmene Corp	EUR	43 721	1 012 578,36	0,98
Publicité			1 531 167,04	1,48
Publicis Groupe SA	EUR	16 003	1 531 167,04	1,48
Raffinage,commercial.et transport de pétrole et gaz			1 457 506,35	1,41
Repsol SA	EUR	117 210	1 457 506,35	1,41
Réassurance			411 848,80	0,40
Muenchener Rueckver AG REG	EUR	748	411 848,80	0,40
Serv aux collect divers et produc d'électr indép			5 647 148,82	5,45
E.ON SE Reg	EUR	134 816	2 106 500,00	2,03
Engie SA	EUR	37 998	757 110,15	0,73
National Grid Plc Reg	GBP	224 580	2 783 538,67	2,69
Services commerciaux divers			519 937,33	0,50
Edenred SA	EUR	19 777	519 937,33	0,50
Services de télécommunication intégrés			2 192 137,55	2,11
Elisa Corp	EUR	37 691	1 774 492,28	1,71
Orange SA	EUR	32 338	417 645,27	0,40
Services de télécommunication mobile			1 491 853,36	1,44
Tele2 AB B	SEK	120 724	1 491 853,36	1,44
Sociétés d'investissement immobilier			958 769,29	0,92
Inmobiliaria Colo SOCIMI SA Dist	EUR	159 529	958 769,29	0,92
Stockage et transport de gaz et pétrole			1 458 294,00	1,41
Gaztransport et technigaz SA	EUR	8 670	1 458 294,00	1,41
Titres reçus en pension			4 999 998,17	4,82
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			3 379 247,36	3,26
Banques			3 379 247,36	3,26
BPCE S.A. 3.1% 15/17.02.27	EUR	1 797 143	1 807 027,29	1,75
Crédit Agricole SA 2.5% 16/22.12.26	EUR	1 482	1 485 705,00	1,43
Crédit Agricole SA 4% 23/31.10.33	EUR	83 004	86 515,07	0,08
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			1 620 750,81	1,56
Banques			1 620 750,81	1,56
Crédit Agricole SA 3.3% EMTN 24/31.01.34	EUR	109 543	107 910,81	0,10
Crédit Agricole SA 4.375% EMTN 23/27.11.33	EUR	14	1 512 840,00	1,46
Indemnités sur titres reçus en pension			0,00	0,00
Total			101 598 057,33	98,01

ODDO BHF European High Dividend

Inventaire des opérations à terme de devise

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V/A NOK EUR 150725	35 292,48	0,00	EUR	1 036 209,60	NOK	-1 000 917,12
V/A GBP EUR 150725	7 761,70	0,00	EUR	2 982 848,86	GBP	-2 975 087,16
Total	43 054,18	0,00		4 019 058,46		-3 976 004,28

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Instruments financiers à terme - actions

Instruments financiers à terme - actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Instruments financiers à terme - taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF European High Dividend

Instruments financiers à terme - de change

Instruments financiers à terme - de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Instruments financiers à terme - sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF European High Dividend

Instruments financiers à terme - autres expositions

Instruments financiers à terme - autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions

Inventaire des opérations à terme de devise (utilisées en couverture d'une catégorie de part)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF European High Dividend

Instruments financiers à terme - de change (utilisés en couverture d'une catégorie de part)

Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	101 598 057,33
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	43 054,18
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	2 375 285,85
Autres passifs (-)	-354 330,49
Total = actif net	103 662 066,87

ODDO BHF European High Dividend

**Transparence des opérations de financement sur titres et de la
réutilisation des instruments financiers**

Règlement SFTR

30/06/2025

EUR

ODDO BHF European High Dividend

Montant des titres et matières premières prêtés en proportion des actifs

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Montant des actifs prêtés	0,00				
% des actifs pouvant être prêtés	0,00				

Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et Total Return Swaps exprimés en valeur absolue et en pourcentage de l'actif net du fonds

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Montant	0,00	0,00	0,00	4 999 998,17	0,00
% De l'actif net total	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00

10 Principaux émetteurs de garanties reçues (hors liquidités) pour tous les types d'opérations de financement

1.	Nom	
	Volume des garanties reçues	
2.	Nom	
	Volume des garanties reçues	
3.	Nom	
	Volume des garanties reçues	
4.	Nom	
	Volume des garanties reçues	
5.	Nom	
	Volume des garanties reçues	
6.	Nom	
	Volume des garanties reçues	
7.	Nom	
	Volume des garanties reçues	
8.	Nom	
	Volume des garanties reçues	
9.	Nom	
	Volume des garanties reçues	
10.	Nom	
	Volume des garanties reçues	

ODDO BHF European High Dividend

10 Principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
1.	Nom				ODDO ET CIE PARIS	
	Montant				4 999 998,17	
	Domicile				FR	
2.	Nom					
	Montant					
	Domicile					
3.	Nom					
	Montant					
	Domicile					
4.	Nom					
	Montant					
	Domicile					
5.	Nom					
	Montant					
	Domicile					
6.	Nom					
	Montant					
	Domicile					
7.	Nom					
	Montant					
	Domicile					
8.	Nom					
	Montant					
	Domicile					
9.	Nom					
	Montant					
	Domicile					
10.	Nom					
	Montant					
	Domicile					

ODDO BHF European High Dividend

Type et qualité des garanties (collatéral)

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Type et Qualité de la garantie					
Liquidité	0,00	0,00	0,00	4 999 998,17	0,00
Instrument de dette					
Notation de bonne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de moyenne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de faible qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions					
Notation de bonne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de moyenne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de faible qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parts de fonds					
Notation de bonne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de moyenne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de faible qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monnaie de la garantie					
EUR	0,00	0,00	0,00	4 999 998,17	0,00
Pays de l'émetteur de la garantie					

Règlement et compensation des contrats

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Contrepartie centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilatéraux	0,00	0,00	0,00	4 999 998,17	0,00
Triparties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Échéance de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Moins d'1 jour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 jour à 1 semaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 semaine à 1 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 mois à 3 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 mois à 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plus d'1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvertes	0,00	0,00	0,00	4 999 998,17	0,00

ODDO BHF European High Dividend

Échéance des opérations de financement sur titres et total return swaps ventilée en fonction des tranches

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Moins d'1 jour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 jour à 1 semaine	0,00	0,00	0,00	4 999 998,17	0,00
1 semaine à 1 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 mois à 3 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 mois à 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plus d'1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvertes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)
 Montant utilisé (%)
 Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces des opérations de financement sur titres et TRS

Espèces	Titres
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

1. Nom
 Montant conservé

Données sur la Conservation des garanties fournies par l'OPC

Montant total du collatéral versé
 En % de toutes les garanties versées

	0,00
Comptes séparés	0,00
Comptes groupés	0,00
Autres comptes	0,00

ODDO BHF European High Dividend

Données sur la Conservation des garanties fournies par l'OPC

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC						
	Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestionnaire						
	Montant					
Tiers						
	Montant					

Données sur les revenus ventilées

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC						
	Montant	0,00	0,00	0,00	2 624,82	0,00
	En % du revenu	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Gestionnaire						
	Montant					
	En % du revenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tiers						
	Montant					
	En % du revenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00