

Arrêté semestriel

SICAV ODDO BHF

SICAV de droit français à 5 compartiments

Société de gestion : ODDO BHF Asset Management SAS
Dépositaire : ODDO BHF SCA
Gestionnaire Administratif et Comptable par délégation : EFA
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit

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

30 JUIN 2025

01

Compartment

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

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	123 686 764,48
b) Avoirs bancaires	6 520 883,58
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	318 536,26
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	130 526 184,32
e) Passif	-333 229,02
f) Valeur nette d'inventaire	130 192 955,30

(*) 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
FR001400LQP0	PART CI-EUR	Capitalisable	EUR	1 187,24	1,00000	1 187,24
FR001400LQQ8	PART CR-EUR	Capitalisable	EUR	4 341 868,40	36 745,18318	118,16
FR0011468602	Part Clw-EUR	Capitalisable	EUR	21 325 327,60	56 014,05631	380,71
FR0013529278	Part Clw-USD	Capitalisable	USD	1 113,95	5,00000	261,11
FR00140089D8	Part CNw-EUR	Capitalisable	EUR	3 207 776,93	11 105,56885	288,84
FR0007078811	Part CRw-EUR	Capitalisable	EUR	100 029 481,91	118 907,99889	841,23
FR0013529260	Part CRw-USD	Capitalisable	USD	1 098,56	5,00000	257,50
FR0012068492*	Part CRw-USD H	Capitalisable	USD	1 285 100,71	869,84043	1 731,51

(*) Part couverte contre le risque de change

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	88,62	88,39
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	6,38	6,37
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 METROPOLE SELECTION

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	16 815 856,30	45 543 867,87
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	3 849 110,10	2 002 867,85
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	20 664 966,40
Cessions	47 546 735,72

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	81 713 261,75	62,76	62,60
Livre sterling	31 896 871,98	24,50	24,44
Franc suisse	8 310 201,83	6,38	6,37
Couronne suédoise	1 766 428,92	1,36	1,35
Total	123 686 764,48	95,00	94,76

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	15,02	14,97
Produits pharmaceutiques	9,65	9,62
Infrastructures médicales	5,44	5,42
Pièces détachées et équipement automobiles	5,32	5,31
Brasseurs	4,52	4,51
Matériaux de construction	4,46	4,44
Fournitures médicales	3,11	3,10
Machines industrielles	3,00	2,99
Produits chimiques spécialisés	2,96	2,95
Assurances vie et assurances maladie	2,92	2,91
Raffinage, commercial et transport de pétrole et gaz	2,66	2,66
Acier	2,64	2,63
Assurances multirisques	2,60	2,60
Conseils juridiques, comptables et de conseil	2,39	2,39
Autres services financiers	2,29	2,28
Conditionnements en verre ou en métal	2,27	2,26
Vente au détail de produits pour la maison	2,25	2,25
Engins de BTP, machines agricoles et camions	2,08	2,08
Produits pour l'industrie du bâtiment	2,05	2,04
Gestion et promotion immobilière	2,02	2,02
Publicité	1,88	1,88
Hôtels, centre de vacances et croisières	1,86	1,85
Compagnies gazières et pétrolières intégrées	1,77	1,77
Edition	1,59	1,59
Métaux et minerais diversifiés	1,55	1,55
Services liés aux ressources humaines	1,43	1,43
Distillateurs et négociants en vins	1,22	1,22
Vente au détail de vêtements	1,17	1,17
Produits chimiques de base	0,97	0,97
Equipements de télécommunication	0,96	0,96
Produits chimiques diversifiés	0,95	0,94
Total	95,00	94,76

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Royaume-Uni	22,63	22,56
Allemagne	21,45	21,40
France	18,57	18,52
Suisse	6,38	6,37
Finlande	5,31	5,30
Espagne	4,58	4,56
Belgique	4,52	4,51
Autriche	2,87	2,87
Pays-Bas	2,81	2,81
Luxembourg	2,64	2,63
Jersey	1,88	1,88
Etats-Unis d'Amérique	1,36	1,35
Total	95,00	94,76

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

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Commission de performance

PART CI-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 Clw-EUR	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
Part Clw-USD	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
Part CNw-EUR	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
Part CRw-EUR	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
Part CRw-USD	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
Part CRw-USD H	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			123 686 764,48	95,00
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			123 686 764,48	95,00
Acier			3 433 786,72	2,64
Aperam SA	EUR	125 138	3 433 786,72	2,64
Assurances multirisques			3 388 008,60	2,60
Allianz SE Reg	EUR	9 846	3 388 008,60	2,60
Assurances vie et assurances maladie			3 803 554,26	2,92
Axa SA	EUR	91 278	3 803 554,26	2,92
Autres services financiers			2 981 306,57	2,29
UBS Group Inc	CHF	103 785	2 981 306,57	2,29
Banques			19 549 476,03	15,02
BNP Paribas SA A	EUR	63 451	4 842 580,32	3,72
Banco Santander Reg SA	EUR	847 864	5 957 940,33	4,58
ING Groep NV	EUR	196 689	3 663 529,31	2,81
Lloyds Banking Group Plc	GBP	5 672 206	5 085 426,07	3,91
Brasseurs			5 889 869,44	4,52
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	101 131	5 889 869,44	4,52
Compagnies gazières et pétrolières intégrées			2 305 216,60	1,77
Totalenergies SE	EUR	44 246	2 305 216,60	1,77
Conditionnements en verre ou en métal			2 954 936,07	2,27
Stora Enso Oyj R	EUR	320 353	2 954 936,07	2,27
Conseils juridiques, comptables et de conseil			3 115 520,00	2,39
Elis SA	EUR	128 000	3 115 520,00	2,39
Distillateurs et négociants en vins			1 588 154,52	1,22
Remy Cointreau SA	EUR	36 661	1 588 154,52	1,22
Edition			2 070 894,51	1,59
Pearson Plc	GBP	165 343	2 070 894,51	1,59
Engins de BTP, machines agricoles et camions			2 713 882,68	2,08
Metso Outotec Oyj	EUR	247 166	2 713 882,68	2,08
Equipements de télécommunication			1 249 290,46	0,96
Nokia Corp	EUR	283 543	1 249 290,46	0,96
Fournitures médicales			4 045 088,24	3,11
Smith & Nephew Plc	GBP	310 923	4 045 088,24	3,11
Gestion et promotion immobilière			2 633 022,49	2,02
British Land Co Plc	GBP	598 446	2 633 022,49	2,02
Hôtels, centre de vacances et croisières			2 420 850,37	1,86
Whitbread Plc	GBP	73 363	2 420 850,37	1,86
Infrastructures médicales			7 076 823,60	5,44
Fresenius Medical Care AG	EUR	145 464	7 076 823,60	5,44
Machines industrielles			3 902 771,40	3,00
Duerr AG	EUR	172 689	3 902 771,40	3,00
Matériaux de construction			5 801 329,34	4,46
HeidelbergMaterials AG Bearer	EUR	10 322	2 058 722,90	1,58
Wienerberger AG	EUR	118 362	3 742 606,44	2,88
Métaux et minerais diversifiés			2 020 447,11	1,55
Anglo American Plc	GBP	80 395	2 020 447,11	1,55
Pièces détachées et équipement automobiles			6 927 938,52	5,32
Autoliv Inc DR	SEK	18 575	1 766 428,92	1,36
Continental AG	EUR	69 656	5 161 509,60	3,96
Produits chimiques de base			1 260 789,60	0,97
Covestro AG	EUR	20 874	1 260 789,60	0,97
Produits chimiques diversifiés			1 232 944,44	0,95
BASF SE Reg	EUR	29 454	1 232 944,44	0,95

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Produits chimiques spécialisés			3 847 637,50	2,96
Evonik Industries AG Reg	EUR	219 865	3 847 637,50	2,96
Produits pharmaceutiques			12 562 419,05	9,65
GSK Plc	GBP	178 834	2 905 660,55	2,23
Roche Holding Ltd Pref	CHF	19 276	5 328 895,26	4,10
Sanofi SA	EUR	52 644	4 327 863,24	3,32
Produits pour l'industrie du bâtiment			2 668 458,84	2,05
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	26 781	2 668 458,84	2,05
Publicité			2 449 784,61	1,88
WPP Plc	GBP	408 855	2 449 784,61	1,88
Raffinage, commercial.et transport de pétrole et gaz			3 466 759,05	2,66
BP Plc	GBP	810 996	3 466 759,05	2,66
Services liés aux ressources humaines			1 863 687,86	1,43
Hays Plc	GBP	2 234 597	1 863 687,86	1,43
Vente au détail de produits pour la maison			2 935 251,12	2,25
Travis Perkins Plc	GBP	413 351	2 935 251,12	2,25
Vente au détail de vêtements			1 526 864,88	1,17
Kering Reg	EUR	8 273	1 526 864,88	1,17
Total			123 686 764,48	95,00

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

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 (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) 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 METROPOLE SELECTION

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 METROPOLE SELECTION

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 (*)	
H A/V USD EUR 150725	0,00	14 431,68	USD	1 308 567,61	EUR	-1 322 999,29	FR0012068492
H V/A USD EUR 150725	879,48	0,00	EUR	41 799,70	USD	-40 920,22	FR0012068492
Total	879,48	14 431,68		1 350 367,31		-1 363 919,51	

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

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

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)	123 686 764,48
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
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	-13 552,20
Autres actifs (+)	6 838 540,36
Autres passifs (-)	-318 797,34
Total = actif net	130 192 955,30

02

Compartiment

ODDO BHF METROPOLE EURO

ODDO BHF METROPOLE EURO

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	107 331 941,19
b) Avoirs bancaires	2 170 518,37
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	99 736,37
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	109 602 195,93
e) Passif	-210 268,54
f) Valeur nette d'inventaire	109 391 927,39

(*) 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
FR001400LRG7	Part CI-EUR	Capitalisable	EUR	1 270,33	1,00000	1 270,33
FR0013185055	Part Clw-EUR	Capitalisable	EUR	27 101 086,03	70 483,21358	384,50
FR0013434040	Part Clw-GBP	Capitalisable	GBP	1 470,49	5,00000	251,60
FR0014007BE9	Part CNw-EUR	Capitalisable	EUR	7 805 648,16	29 061,01184	268,59
FR001400LRK9	Part CR-EUR	Capitalisable	EUR	142 810,05	1 127,50956	126,65
FR0010632364	Part CRw-EUR	Capitalisable	EUR	74 339 642,33	157 246,11486	472,75

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	98,12	97,93
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	0,00	0,00
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 METROPOLE EURO

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	4 264 994,08	7 915 417,28
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	0,00	0,00
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	4 264 994,08
Cessions	7 915 417,28

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	107 331 941,19	98,12	97,93
Total	107 331 941,19	98,12	97,93

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	17,82	17,79
Infrastructures médicales	5,51	5,49
Assurances multirisques	5,02	5,01
Produits chimiques spécialisés	4,89	4,88
Engins de BTP, machines agricoles et camions	4,84	4,83
Produits pharmaceutiques	4,53	4,52
Brasseurs	4,39	4,38
Matériaux de construction	3,69	3,69
Pièces détachées et équipement automobiles	3,64	3,64
Composants et équipements électriques	3,61	3,60
Conseils juridiques, comptables et de conseil	3,53	3,52
Assurances vie et assurances maladie	2,81	2,80
Produits pour l'industrie du bâtiment	2,67	2,66
Produits chimiques de base	2,58	2,57
Compagnies gazières et pétrolières intégrées	2,51	2,51
Raffinage, commercial et transport de pétrole et gaz	2,45	2,45
Conditionnements en verre ou en métal	2,38	2,37
Machines industrielles	2,35	2,35
Gestion et promotion immobilière	2,15	2,15
Produits chimiques diversifiés	2,08	2,08
Distribution alimentaires	2,06	2,06
Conseils et services informatiques	1,92	1,91
Constructeurs automobiles	1,64	1,64
Semi-conducteurs	1,53	1,53
Restaurants	1,48	1,48
Acier	1,42	1,42
Distillateurs et négociants en vins	1,27	1,27
Vente au détail de vêtements	1,25	1,24
Publicité	1,15	1,14
Equipements de télécommunication	0,95	0,95
Total	98,12	97,93

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	34,06	34,00
Allemagne	32,02	31,96
Espagne	8,19	8,17
Pays-Bas	7,11	7,10
Finlande	5,80	5,78
Autriche	5,23	5,22
Belgique	4,39	4,38
Italie	1,32	1,32
Total	98,12	97,93

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 Clw-EUR	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

Part Clw-GBP	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

Part CNw-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 CRw-EUR	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

ODDO BHF METROPOLE EURO

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			107 331 941,19	98,12
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			107 331 941,19	98,12
Acier			1 551 420,70	1,42
Voestalpine	EUR	64 913	1 551 420,70	1,42
Assurances multirisques			5 489 083,20	5,02
Allianz SE Reg	EUR	15 952	5 489 083,20	5,02
Assurances vie et assurances maladie			3 072 454,11	2,81
Axa SA	EUR	73 733	3 072 454,11	2,81
Banques			19 506 713,52	17,82
BNP Paribas SA A	EUR	69 114	5 274 780,48	4,82
Banco Santander Reg SA	EUR	892 107	6 268 835,89	5,72
ING Groep NV	EUR	206 504	3 846 343,50	3,52
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	294 894	1 442 474,00	1,32
Société Générale SA	EUR	55 083	2 674 279,65	2,44
Brasseurs			4 800 315,52	4,39
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	82 423	4 800 315,52	4,39
Compagnies gazières et pétrolières intégrées			2 747 754,00	2,51
Totalenergies SE	EUR	52 740	2 747 754,00	2,51
Composants et équipements électriques			3 944 861,68	3,61
Rexel SA	EUR	64 852	1 695 231,28	1,55
Siemens AG Reg	EUR	10 336	2 249 630,40	2,06
Conditionnements en verre ou en métal			2 599 489,23	2,38
Stora Enso Oyj R	EUR	281 818	2 599 489,23	2,38
Conseils et services informatiques			2 098 293,30	1,92
CapGemini SE	EUR	14 466	2 098 293,30	1,92
Conseils juridiques, comptables et de conseil			3 861 224,58	3,53
Elis SA	EUR	158 637	3 861 224,58	3,53
Constructeurs automobiles			1 793 212,72	1,64
Mercedes-Benz Group AG Reg	EUR	36 088	1 793 212,72	1,64
Distillateurs et négociants en vins			1 387 582,92	1,27
Remy Cointreau SA	EUR	32 031	1 387 582,92	1,27
Distribution alimentaires			2 256 380,00	2,06
Ahold Delhaize NV	EUR	63 560	2 256 380,00	2,06
Engins de BTP, machines agricoles et camions			5 289 600,72	4,84
Daimler Truck Holding AG	EUR	29 242	1 174 651,14	1,07
Jungheinrich AG Pref	EUR	35 500	1 418 580,00	1,30
Metso Outotec Oyj	EUR	245 571	2 696 369,58	2,47
Equipements de télécommunication			1 044 627,35	0,95
Nokia Corp	EUR	237 092	1 044 627,35	0,95
Gestion et promotion immobilière			2 353 026,00	2,15
Gecina Reg	EUR	25 220	2 353 026,00	2,15
Infrastructures médicales			6 022 918,65	5,51
Fresenius Medical Care AG	EUR	123 801	6 022 918,65	5,51
Machines industrielles			2 572 145,30	2,35
Andritz AG	EUR	40 763	2 572 145,30	2,35
Matériaux de construction			4 040 726,80	3,69
HeidelbergMaterials AG Bearer	EUR	12 262	2 445 655,90	2,23
Wienerberger AG	EUR	50 445	1 595 070,90	1,46
Pièces détachées et équipement automobiles			3 984 060,60	3,64
Continental AG	EUR	53 766	3 984 060,60	3,64
Produits chimiques de base			2 819 653,20	2,58
Covestro AG	EUR	46 683	2 819 653,20	2,58
Produits chimiques diversifiés			2 277 100,28	2,08

ODDO BHF METROPOLE EURO

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
BASF SE Reg	EUR	54 398	2 277 100,28	2,08
Produits chimiques spécialisés			5 349 119,14	4,89
Evonik Industries AG Reg	EUR	163 282	2 857 435,00	2,61
Henkel AG & Co KGaA Pref	EUR	37 379	2 491 684,14	2,28
Produits pharmaceutiques			4 952 494,82	4,53
Sanofi SA	EUR	60 242	4 952 494,82	4,53
Produits pour l'industrie du bâtiment			2 918 754,52	2,67
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	29 293	2 918 754,52	2,67
Publicité			1 253 216,64	1,15
Publicis Groupe SA	EUR	13 098	1 253 216,64	1,15
Raffinage,commercial.et transport de pétrole et gaz			2 685 176,60	2,45
Repsol SA	EUR	215 937	2 685 176,60	2,45
Restaurants			1 622 219,40	1,48
Sodexo	EUR	31 077	1 622 219,40	1,48
Semi-conducteurs			1 675 893,77	1,53
STMicroelectronics NV	EUR	64 619	1 675 893,77	1,53
Vente au détail de vêtements			1 362 421,92	1,25
Kering Reg	EUR	7 382	1 362 421,92	1,25
Total			107 331 941,19	98,12

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 (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

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

ODDO BHF METROPOLE EURO

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 METROPOLE EURO

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 METROPOLE EURO

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 METROPOLE EURO SRI

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)	107 331 941,19
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
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 (+)	2 270 254,74
Autres passifs (-)	-210 268,54
Total = actif net	109 391 927,39

03

Compartiment

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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	634 960 295,90
b) Avoirs bancaires	11 784 294,78
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	66 542 835,18
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	713 287 425,86
e) Passif	-39 777 981,64
f) Valeur nette d'inventaire	673 509 444,22

(*) 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
FR001400DN20*	Part CI-CHF (H)	Capitalisable	CHF	339 475,16	281,989	1 124,789
FR001400C7V2	Part CI-EUR	Capitalisable	EUR	197 579 714,10	166 180,307	1 188,947
FR001400DN46*	Part CI-USD (H)	Capitalisable	USD	6 918 014,74	6 539,150	1 241,384
FR001400GBW8*	Part CN-CHF (H)	Capitalisable	CHF	806 550,28	6 835,873	110,238
FR001400C7Z3	Part CN-EUR	Capitalisable	EUR	114 319 377,67	964 880,826	118,480
FR001400DN38*	Part CR-CHF (H)	Capitalisable	CHF	511 345,14	4 316,105	110,692
FR001400C7W0	Part CR-EUR	Capitalisable	EUR	293 954 693,31	2 512 981,970	116,974
FR001400DN53*	Part CR-USD (H)	Capitalisable	USD	550 076,57	5 265,191	122,590
FR001400UGF3	Part Clw-EUR	Capitalisable	EUR	20 439 434,39	20 000,000	1 021,971
FR001400C7X8	Part DI-EUR	Distribuable	EUR	17 381 741,98	15 944,695	1 090,12
FR001400C7Y6	Part DIw-EUR	Distribuable	EUR	2 845 983,43	2 612,098	1 089,53
FR001400C833	Part DN-EUR	Distribuable	EUR	4 012 896,76	36 529,248	109,85
FR001400C817	Part DR-EUR	Distribuable	EUR	11 912 981,64	109 825,248	108,47
FR001400C825	Part DRw-EUR	Distribuable	EUR	1 937 159,05	17 939,303	107,98

(*) Part couverte contre le risque de change

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	92,90	87,72
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	0,00	0,00
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	1,38	1,30

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	257 921 141,23	153 515 053,50
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	0,00	0,00
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	390 945,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	258 312 086,23
Cessions	153 515 053,50

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
23/04/2025	Part DI-EUR	32,98	0,00	32,98
23/04/2025	Part DIw-EUR	32,98	0,00	32,98
23/04/2025	Part DN-EUR	3,33	0,00	3,33
23/04/2025	Part DR-EUR	3,29	0,00	3,29
23/04/2025	Part DRw-EUR	3,28	0,00	3,28
Dividendes à verser				

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	451 265 457,86	67,01	63,27
Dollar américain	157 494 817,86	23,38	22,08
Livre sterling	16 935 528,15	2,51	2,37
Total	625 695 803,87	92,90	87,72

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Autres services financiers	13,22	12,49
Holdings multisectoriels	11,67	11,02
Produits pharmaceutiques	8,03	7,59
Services financiers liés à la consommation	6,38	6,02
Pièces détachées et équipement automobiles	4,35	4,11
Radiodiffusion et télévision câblée	3,70	3,49
Exploration et production de pétrole et de gaz	3,49	3,30
Équipements de télécommunication	3,15	2,97
Services de télécommunication intégrés	2,53	2,39
Conseils et services informatiques	2,43	2,29
Casinos et salles de jeu	2,35	2,22
Hygiène et beauté	2,27	2,15
Services commerciaux divers	2,22	2,10
Films et divertissements	2,00	1,89
Aliments et viandes conditionnés	1,95	1,84
Electricité	1,85	1,75
Conditionnements en verre ou en métal	1,76	1,67
Machines industrielles	1,52	1,44
Produits chimiques diversifiés	1,38	1,30
Hôtels, centre de vacances et croisières	1,19	1,12
Special Purpose Vehicle	1,19	1,12
Composants et équipements électriques	1,16	1,09
Logiciels et services Internet	0,89	0,84
Gestion et promotion immobilière	0,88	0,84
Logiciels d'application	0,87	0,83
Constructeurs automobiles	0,81	0,76
Équipement électrique lourd	0,77	0,73
Services financiers spécialisés	0,60	0,56
Grossistes en produits alimentaires	0,60	0,57
Infrastructures médicales	0,59	0,56
Produits chimiques de base	0,58	0,54
Restaurants	0,50	0,47
Boissons non-alcoolisées	0,48	0,45
Publicité	0,48	0,45
Distribution alimentaires	0,47	0,44
Biotechnologie	0,47	0,44
Produits pour l'industrie du bâtiment	0,47	0,44
Produits à base de papier	0,46	0,43
Autoroutes et voies ferrées	0,45	0,42
Construction de maisons individuelles	0,44	0,42
Industrie aérospatiale et défense	0,42	0,39
Conseils juridiques, comptables et de conseil	0,40	0,38
Courrier, Fret aérien et Logistique	0,37	0,35
Vente au détail de produits inform et électronique	0,28	0,26
Services environnementaux	0,26	0,25
Services de télécommunication mobile	0,20	0,19
Produits chimiques spécialisés	0,16	0,16
Métaux et minerais diversifiés	0,14	0,13
Vente au détail de vêtements	0,07	0,06
Total	92,90	87,72

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Etats-Unis d'Amérique	17,33	16,35
Luxembourg	11,36	10,73
Pays-Bas	10,53	9,95
Allemagne	10,32	9,75
France	10,05	9,49
Italie	9,15	8,64
Espagne	5,83	5,50
Irlande	4,78	4,51
Royaume-Uni	3,45	3,26
Suède	3,19	3,01
Mexique	2,14	2,02
Colombie	1,47	1,39
Belgique	1,45	1,37
Canada	0,67	0,64
Suisse	0,60	0,57
Autriche	0,38	0,36
Pologne	0,11	0,10
Roumanie	0,09	0,08
Total	92,90	87,72

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	1,38	1,30
Total	1,38	1,30

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Commission de performance

Part CI-CHF (H)	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
Part CI-EUR	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	-48 325,92
Pourcentage de commission de performance	0,03
Part CI-USD (H)	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	-6 874,76
Pourcentage de commission de performance	0,11
Part CN-CHF (H)	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	-0,06
Pourcentage de commission de performance	0,00
Part CN-EUR	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	-29 532,16
Pourcentage de commission de performance	0,03
Part CR-CHF (H)	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)	-87 715,47
Pourcentage de commission de performance	0,03
Part CR-USD (H)	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	-676,15
Pourcentage de commission de performance	0,12
Part Clw-EUR	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
Part DI-EUR	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	-4 014,04
Pourcentage de commission de performance	0,02
Part Dlw-EUR	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
Part DN-EUR	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	-1 058,95
Pourcentage de commission de performance	0,03
Part DR-EUR	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	-3 340,12
Pourcentage de commission de performance	0,03
Part DRw-EUR	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Dépôts			31 574 865,93	4,69
TERM ESTR 0.00 01072	EUR	13 574 865,93	13 574 865,93	2,02
TERM FIX 1.86 010725	EUR	18 000 000	18 000 000,00	2,67
Obligations			590 307 523,45	87,64
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			581 043 031,42	86,26
Aliments et viandes conditionnés			13 136 783,36	1,95
Barry Callebaut Serv NV 4% 24/14.06.29	EUR	1 300 000	1 314 381,38	0,20
Darling Ingredients Inc 5.25% Sen 144A 19/15.04.27	USD	4 400 000	3 793 637,57	0,56
Nomad Foods BondCo Plc 2.5% 21/24.06.28	EUR	300 000	296 915,50	0,04
Sigma Holdco BV 5.75% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	7 678 049,24058	7 731 848,91	1,15
Autoroutes et voies ferrées			1 376 503,59	0,20
Autostrade per l'Italia SpA 2% Sen Reg S 20/04.12.28	EUR	1 400 000	1 376 503,59	0,20
Autres services financiers			78 506 749,42	11,65
Birkenstock Financing Sarl 5.25% 21/30.04.29	EUR	7 790 000	7 982 192,28	1,19
Clarios US Finance Co Inc 8.5% 144A 19/15.05.27	USD	7 100 000	6 158 987,46	0,91
Eircom Finance DAC 2.625% 19/15.02.27	EUR	1 520 000	1 504 096,37	0,22
Flutter Treasury DAC 6.375% 144A 24/29.04.29	USD	3 400 000	3 017 337,01	0,45
Ineos Quattro Fin 2 Plc 8.5% 23/15.03.29	EUR	690 000	696 924,15	0,10
Ineos Quattro Fin 2 Plc 9.625% 144A 23/15.03.29	USD	1 700 000	1 487 559,77	0,22
Lorca Telecom Bondco SA 4% 20/18.09.27	EUR	14 575 000	14 762 199,68	2,19
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 24/30.04.29	EUR	6 000 000	6 377 221,67	0,95
Monitchem Holdco 3 SA 8.75% 23/01.05.28	EUR	850 000	862 904,65	0,13
Q-Park I Holding BV 2% Sen Reg S 20/01.03.27	EUR	3 020 000	2 984 914,31	0,44
Q-Park I Holding BV 5.125% 24/01.03.29	EUR	3 000 000	3 152 087,08	0,47
SCIL IV LLC 4.375% 21/01.11.26	EUR	1 100 000	1 112 015,47	0,17
SCIL IV LLC 5.375% 144A 21/01.11.26	USD	7 400 000	6 321 841,49	0,94
SCIL IV LLC 9.5% 23/15.07.28	EUR	2 665 000	2 923 482,79	0,43
TK Elevator HoldCo GmbH 6.625% Sen Reg S 20/15.07.28	EUR	5 940 000	6 147 351,38	0,91
Virgin Media Vendor Fin III 4.8475% Sen Reg S 20/15.07.28	GBP	11 400 000	13 015 633,86	1,93
Biotechnologie			3 165 480,44	0,47
IQVIA Inc 2.875% 20/15.06.28	EUR	3 200 000	3 165 480,44	0,47
Boissons non-alcoolisées			3 216 842,67	0,48
Triton Water Holdings Inc 3.875% 25/31.10.28	EUR	3 200 000	3 216 842,67	0,48
Casinos et salles de jeu			15 837 943,39	2,35
Allwyn Entertainment Fin Plc 7.875% 144A 23/30.04.29	USD	4 000 000	3 678 042,44	0,55
Allwyn International AG 3.875% 20/15.02.27	EUR	4 000 000	4 061 166,11	0,59
Flutter Entertainment Plc 5% 24/29.04.29	EUR	2 670 000	2 801 028,77	0,42
Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	600 000	601 546,67	0,09
Intl Game Technology Plc 5.25% 144A 20/15.01.29	USD	4 400 000	3 809 492,93	0,57
Intl Game Technology Plc 6.25% 144A 18/15.01.27	USD	1 000 000	886 666,47	0,13
Composants et équipements électriques			4 515 039,67	0,67
Rexel SA 2.125% 21/15.06.28	EUR	100 000	97 210,85	0,01
Rexel SA 2.125% 21/15.12.28	EUR	500 000	485 004,24	0,07
Techem Verwaltungsgesel 674 mbH 6% Sen Reg S 18/30.07.26	EUR	3 151 924,36	3 238 140,00	0,49
Wesco Dist Inc 7.25% 144A 20/15.06.28	USD	800 000	694 684,58	0,10

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Conditionnements en verre ou en métal			11 885 415,82	1,76
Ball Corp 6.875% 22/15.03.28	USD	4 700 000	4 097 122,95	0,61
Berry Plastics Corp 4.875% 144A 19/15.07.26	USD	187 000	162 918,14	0,02
Guala Closures SpA FRN 23/29.06.29	EUR	1 078 000	1 088 249,49	0,16
OI European Group BV 5.25% 24/01.06.29	EUR	1 154 000	1 194 239,02	0,18
Owens-Brockway Glass Cont Inc 6.625% 144A 20/13.05.27	USD	6 200 000	5 342 886,22	0,79
Conseils et services informatiques			16 362 621,40	2,43
IQVIA Inc 5% 144A 16/15.10.26	USD	3 000 000	2 579 195,78	0,38
IQVIA Inc 5% 144A 19/15.05.27	USD	1 140 000	976 410,66	0,14
TeamSystem SpA 3.5% 21/15.02.28	EUR	500 000	499 987,23	0,07
TeamSystem SpA FRN 21/15.02.28	EUR	12 126 000	12 307 027,73	1,84
Conseils juridiques, comptables et de conseil			867 579,02	0,13
Aramark Services Inc 5% Sen 144A 18/01.02.28	USD	1 000 000	867 579,02	0,13
Constructeurs automobiles			3 732 303,21	0,55
Jaguar Land Rover Automoti Plc 7.75% 144A 20/15.10.25	USD	3 800 000	3 298 350,24	0,49
Jaguar Land Rover Automoti Plc 7.75% 20/15.10.25	USD	500 000	433 952,97	0,06
Construction de maisons individuelles			2 974 531,86	0,44
Axalta Coating Systems LLC 4.75% 144A 20/15.06.27	USD	3 500 000	2 974 531,86	0,44
Courrier, Fret aérien et Logistique			2 477 318,75	0,37
Inpost SA 2.25% 21/15.07.27	EUR	2 500 000	2 477 318,75	0,37
Distribution alimentaires			3 157 815,79	0,47
Albertsons Co Inc Safe New Llc 4.625% 144A 19/15.01.27	USD	500 000	432 613,08	0,06
Picard BondCo SA 5.375% 21/01.07.27	EUR	1 102 000	1 111 250,83	0,16
Picard Groupe 6.375% 24/01.07.29	EUR	1 500 000	1 613 951,88	0,25
Electricité			11 401 973,13	1,69
Energia Group ROI Finance DAC 6.875% 23/31.07.28	EUR	10 770 000	11 401 973,13	1,69
Equipement électrique lourd			5 204 321,21	0,77
TK Elevator Midco GmbH 4.375% Sen Reg S 20/15.07.27	EUR	5 100 000	5 204 321,21	0,77
Equipements de télécommunication			21 207 310,57	3,15
Belden Inc 3.875% 18/15.03.28	EUR	1 400 000	1 426 155,31	0,21
Verisure Holding AB 3.25% 21/15.02.27	EUR	800 000	805 558,44	0,12
Verisure Holding AB 3.875% Sen Reg S 20/15.07.26	EUR	1 450 000	1 475 397,76	0,22
Verisure Holding AB 7.125% 23/01.02.28	EUR	3 692 000	3 940 063,94	0,59
Verisure Holding AB 9.25% 22/15.10.27	EUR	4 160 000	4 427 986,04	0,66
Verisure Midholding AB 5.25% 21/15.02.29	EUR	8 900 000	9 132 149,08	1,35
Exploration et production de pétrole et de gaz			21 620 302,35	3,21
Ecopetrol SA 8.625% 23/19.01.29	USD	10 600 000	9 908 370,48	1,47
Petroleos Mexicanos 3.625% Sen Reg S 18/24.11.25	EUR	5 200 000	5 286 914,44	0,78
Petroleos Mexicanos 4.75% Ser 4 18/26.02.29	EUR	817 000	794 313,76	0,12
Petroleos Mexicanos 3.75% Reg S Sen 14/16.04.26	EUR	5 643 000	5 630 703,67	0,84
Films et divertissements			13 502 289,26	2,00
Multiversity SpA FRN 21/30.10.28	EUR	13 287 000	13 502 289,26	2,00
Grossistes en produits alimentaires			4 042 571,80	0,60
US Foodservice 6.875% 144A 23/15.09.28	USD	4 500 000	4 042 571,80	0,60
Holdings multisectoriels			76 086 225,80	11,29

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
ContourGlobal Power Hgs SA 3.125% 20/01.01.28	EUR	300 000	301 094,46	0,04
Dufry One BV 3.375% 21/15.04.28	EUR	3 000 000	3 013 001,25	0,45
Iliad Holdings SAS 5.625% 21/15.10.28	EUR	11 900 000	12 278 791,88	1,82
Iliad Holdings SAS 7% 144A 21/15.10.28	USD	14 500 000	12 784 483,83	1,90
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 24/01.07.29	EUR	11 800 000	12 044 348,50	1,79
Odido Holding BV 3.75% 21/15.01.29	EUR	5 900 000	5 949 712,42	0,88
Shiba Bidco Spa 4.5% 21/31.10.28	EUR	7 900 000	7 979 987,50	1,18
Snf Group SA 2.625% 20/01.02.29	EUR	2 000 000	1 947 929,17	0,29
Snf Group SA 3.125% 144A 21/15.03.27	USD	700 000	584 837,40	0,09
Tele Fin Luxembourg Notes Sàrl 3.5% Sen Reg S 17/01.03.28	EUR	200 000	202 758,62	0,03
Tele Fin Luxembourg Notes Sàrl 5.5% 144A 17/01.03.28	USD	17 600 000	15 196 669,88	2,26
Tereos Finance Groupe I 4.75% 22/30.04.27	EUR	2 200 000	2 234 464,22	0,33
Tereos Finance Groupe I 7.25% 23/15.04.28	EUR	1 500 000	1 568 146,67	0,23
Hygiène et beauté			15 309 394,92	2,27
Coty Inc 3.875% 21/15.04.26	EUR	3 600 000	3 630 935,50	0,54
Coty Inc 4.5% 24/15.05.27	EUR	1 478 000	1 513 279,86	0,22
Coty Inc 5.75% 23/15.09.28	EUR	5 062 000	5 319 758,45	0,79
Energizer Gamma Acquisition BV 3.5% 21/30.06.29	EUR	4 000 000	3 828 160,00	0,57
Ontex Group NV 3.5% 21/15.07.26	EUR	1 000 000	1 017 261,11	0,15
Hôtels, centre de vacances et croisières			7 986 945,04	1,19
Minor Hotels Europe & Ameri SA 4% 21/02.07.26	EUR	2 700 000	2 705 143,50	0,40
Royal Caribbean Cruises Ltd 4.25% 144A 21/01.07.26	USD	1 600 000	1 358 408,80	0,20
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 144A 21/31.08.26	USD	1 000 000	871 752,55	0,13
TUI Cruises GmbH 6.25% 24/15.04.29	EUR	2 900 000	3 051 640,19	0,46
Industrie aéronautique et défense			2 232 199,16	0,33
Transdigm Inc 6.75% 144A 23/15.08.28	USD	2 500 000	2 232 199,16	0,33
Infrastructures médicales			3 996 418,09	0,59
Cab Selas 3.375% 21/01.02.28	EUR	510 000	493 025,29	0,07
Tenet Healthcare Corp 6.25% Ser B 23/01.02.27	USD	4 000 000	3 503 392,80	0,52
Logiciels d'application			5 892 490,25	0,87
Match Group Holdings II LLC 5% 144A 17/15.12.27	USD	1 600 000	1 360 521,19	0,20
Open Text Corp 6.9% 144A 22/01.12.27	USD	5 100 000	4 531 969,06	0,67
Logiciels et services Internet			5 991 903,14	0,89
Match Group Inc 4.625% 144A 20/01.06.28	USD	3 000 000	2 506 811,76	0,37
Uber Technologies Inc 7.5% 144A 19/15.09.27	USD	3 969 000	3 485 091,38	0,52
Machines industrielles			10 251 513,75	1,52
Evoca SpA FRN 24/09.04.29	EUR	600 000	602 598,56	0,09
IMA Ind Macchine Auto SpA 3.75% 20/15.01.28	EUR	100 000	101 120,58	0,02
IMA Ind Macchine Auto SpA FRN 24/15.04.29	EUR	9 354 000	9 547 794,61	1,41
Métaux et minerais diversifiés			923 771,71	0,14
Eramet SA 7% 23/22.05.28	EUR	900 000	923 771,71	0,14
Pièces détachées et équipement automobiles			24 915 271,54	3,70
Benteler International AG 9.375% 23/15.05.28	EUR	2 400 000	2 546 851,83	0,38
Forvia SE 2.75% 21/15.02.27	EUR	343 000	338 610,84	0,05
Forvia SE 3.75% 20/15.06.28	EUR	2 665 000	2 631 449,87	0,39
Forvia SE 5.125% 24/15.06.29	EUR	722 000	730 137,04	0,11
Nemak SAB de CV 2.25% 21/20.07.28	EUR	810 000	775 609,12	0,12
Schaeffler AG 8.75% 23/15.05.28	EUR	16 891 000	17 892 612,84	2,65
Produits chimiques de base			3 885 561,93	0,58

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Nobian Finance BV 3.625% 21/15.07.26	EUR	2 500 000	2 537 561,46	0,38
Tronox Inc 4.625% 144A 21/15.03.29	USD	1 800 000	1 348 000,47	0,20
Produits chimiques diversifiés			9 263 037,43	1,38
INEOS Finance Plc 6.375% 24/15.04.29	EUR	2 190 000	2 252 777,26	0,33
INEOS Finance Plc 6.75% 144A 23/15.05.28	USD	3 600 000	3 072 509,80	0,47
INEOS Finance Plc 7.5% 144A 24/15.04.29	USD	500 000	434 099,63	0,06
Italmatch Chemicals SpA 10% 23/06.02.28	EUR	1 118 000	1 177 332,88	0,17
Italmatch Chemicals SpA FRN 23/06.02.28	EUR	1 600 000	1 616 175,78	0,24
Synthos SA 2.5% 21/07.06.28	EUR	750 000	710 142,08	0,11
Produits chimiques spécialisés			1 105 618,33	0,16
Kronos Intl Inc 9.5% 24/15.03.29	EUR	1 000 000	1 105 618,33	0,16
Produits pharmaceutiques			54 104 932,68	8,03
Almirall SA 2.125% 21/30.09.26	EUR	1 000 000	1 000 850,97	0,15
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 20/15.01.28	EUR	4 990 000	5 037 355,79	0,75
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.5% 144A 20/15.01.28	USD	3 800 000	3 212 855,99	0,48
Grifols SA 3.875% 21/15.10.28	EUR	9 700 000	9 359 221,49	1,39
Gruenenthal GmbH 4.125% 21/15.05.28	EUR	6 444 000	6 514 435,61	0,97
Jazz Securities DAC 4.375% 144A 21/15.01.29	USD	500 000	420 618,98	0,06
Organon & Co 2.875% 21/30.04.28	EUR	2 500 000	2 456 041,67	0,36
Organon & Co 4.125% 144A 21/30.04.28	USD	8 600 000	7 101 040,42	1,05
Teva Pharma Fin Nether III BV 6.75% Ser B 18/01.03.28	USD	3 500 000	3 162 699,21	0,47
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.625% Sen Reg S 16/15.10.28	EUR	300 000	286 927,60	0,04
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.875% 15/31.03.27	EUR	500 000	489 916,20	0,07
Teva Pharmaceutical Fin II BV 3.75% 21/09.05.27	EUR	14 900 000	15 062 968,75	2,24
Produits pour l'industrie du bâtiment			3 155 861,17	0,47
Standard Industries Inc 2.25% Sen Reg S 19/21.11.26	EUR	3 142 000	3 155 861,17	0,47
Produits à base de papier			3 069 442,18	0,46
Wepa Hygieneprodukte GmbH 2.875% Sen Reg S 19/15.12.27	EUR	3 100 000	3 069 442,18	0,46
Publicité			3 211 603,36	0,48
Summer (BC) Holdco A Sàrl 9.25% 19/31.10.27	EUR	3 153 684,197	3 211 603,36	0,48
Radiodiffusion et télévision câblée			24 895 833,12	3,70
CCO Holdings LLC 5.125% 144A 17/01.05.27	USD	13 500 000	11 555 178,86	1,73
Sirius XM Radio LLC 5% Sen 144A 17/01.08.27	USD	3 700 000	3 192 293,19	0,47
United Group BV FRN 24/01.02.29	EUR	3 978 000	3 999 608,22	0,59
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 20/15.01.29	EUR	6 700 000	6 148 752,85	0,91
Restaurants			3 355 591,25	0,50
Elior Group SA 3.75% 21/15.07.26	EUR	3 300 000	3 355 591,25	0,50
Services commerciaux divers			12 876 414,66	1,91
Boels Topholding BV 6.25% 23/15.02.29	EUR	1 046 000	1 110 250,26	0,16
Flos BB Italia SpA 10% 23/15.11.28	EUR	390 000	415 207,92	0,06
Loxam Module SAS 4.5% 22/15.02.27	EUR	2 200 000	2 254 076,00	0,33
Loxam Module SAS 6.375% 23/31.05.29	EUR	4 140 000	4 337 003,63	0,65
Loxam SAS 2.875% Sen Reg S 19/15.04.26	EUR	1 000 000	1 001 082,64	0,15
Nexstar Media Inc 5.625% 144A Sen 19/15.07.27	USD	4 300 000	3 758 794,21	0,56
Services de télécommunication intégrés			14 447 522,09	2,15
Digi Romania SA 3.25% Sen Reg S 20/05.02.28	EUR	600 000	596 265,50	0,09
Iliad SA 5.375% 23/15.02.29	EUR	300 000	321 674,90	0,05

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Matterhorn Telecom SA 3.125% Sen Reg S 19/15.09.26	EUR	165 301,08	166 839,73	0,02
Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 17/15.06.29	EUR	3 500 000	3 531 155,35	0,52
Telecom Italia SpA 6.875% 23/15.02.28	EUR	2 416 000	2 691 638,17	0,40
Telecom Italia SpA 7.875% 23/31.07.28	EUR	4 690 000	5 433 183,49	0,82
Virgin Media Secured Fin Plc 5.25% 144A 19/15.05.29	GBP	500 000	569 048,14	0,08
Virgin Media Secured Fin Plc 5.25% 19/15.05.29	GBP	1 000 000	1 137 716,81	0,17
Services de télécommunication mobile			1 025 388,19	0,15
Cellnex Telecom SA 1.875% Sen Reg S 20/26.06.29	EUR	700 000	672 646,25	0,10
Sprint Corp 7.625% 18/01.03.26	USD	400 000	352 741,94	0,05
Services environnementaux			1 755 118,60	0,26
Clean Harbors Inc 4.875% 144A 19/15.07.27	USD	1 800 000	1 562 673,64	0,23
Seche Environnement SA 2.25% 21/15.11.28	EUR	200 000	192 444,96	0,03
Services financiers liés à la consommation			38 762 430,58	5,76
Azelis Finance NV 5.75% 23/15.03.28	EUR	7 100 000	7 438 565,47	1,11
Cirsa Finance Intl Sàrl 10.375% 22/30.11.27	EUR	4 185 000	4 535 118,84	0,67
Cirsa Finance Intl Sàrl 4.5% 21/15.03.27	EUR	7 169 000	7 275 137,05	1,08
Cirsa Finance Intl Sàrl 6.5% 24/15.03.29	EUR	1 230 000	1 308 502,02	0,19
Cirsa Finance Intl Sàrl 7.875% 23/31.07.28	EUR	4 700 000	4 967 735,50	0,74
Cirsa Finance Intl Sàrl FRN 23/31.07.28	EUR	8 474 542,185894893	8 634 545,78	1,29
Ford Motor Cred Co LLC 2.386% Sen 19/17.02.26	EUR	100 000	100 672,49	0,01
Prime Sec Serv Bor LLC Fin Inc 5.75% 144A 19/15.04.26	USD	5 161 000	4 502 153,43	0,67
Services financiers spécialisés			4 027 320,99	0,60
LKQ European Holdings BV 4.125% 18/01.04.28	EUR	400 000	405 407,17	0,06
Paprec Holding SA 3.5% 21/01.07.28	EUR	200 000	201 473,78	0,03
Paprec Holding SA 6.5% 23/17.11.27	EUR	3 246 000	3 420 440,04	0,51
Special Purpose Vehicle			8 000 275,24	1,19
Mobilux Finance SAS 4.25% 21/15.07.28	EUR	2 100 000	2 113 416,39	0,31
PrestigeBidCo GmbH FRN 24/01.07.29	EUR	5 770 000	5 886 858,85	0,88
Vente au détail de produits inform et électronique			1 884 982,15	0,28
Fnac Darty SA 6% 24/01.04.29	EUR	1 770 000	1 884 982,15	0,28
Vente au détail de vêtements			438 267,36	0,07
Bath&Body Works Inc 5.25% 18/01.02.28	USD	500 000	438 267,36	0,07
Autres obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé			9 264 492,03	1,38
Autres services financiers			8 218 482,16	1,22
SCIL IV LLC FRN 21/01.11.26	EUR	2 295 000	2 334 126,92	0,35
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 20/31.01.29	GBP	5 300 000	5 884 355,24	0,87
Conditionnements en verre ou en métal			1 046 009,87	0,16
OI European Group BV 6.25% 23/15.05.28	EUR	1 004 000	1 046 009,87	0,16
Titres de créances			44 652 772,45	6,63
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			44 652 772,45	6,63
Autoroutes et voies ferrées			1 634 538,52	0,24
Abertis Infraestructuras SA 3.375% EMTN Ser 4 19/27.11.26	GBP	1 400 000	1 634 538,52	0,24
Autres services financiers			10 600 883,29	1,58
Cellnex Fin Co SA 1.25% EMTN Ser 2 21/15.01.29	EUR	900 000	855 268,58	0,13
Cellnex Fin Co SA 1.5% EMTN 21/08.06.28	EUR	500 000	483 488,15	0,07
Citycon Treasury BV 6.5% EMTN Ser 2024-1 24/08.03.29	EUR	1 800 000	1 972 210,56	0,29

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
ZF Europe Finance BV 3.75% EMTN Sen Ser 2 20/21.09.28	EUR	1 200 000	1 151 319,70	0,17
ZF Finance GmbH 2% EMTN 21/06.05.27	EUR	1 200 000	1 142 007,95	0,17
ZF Finance GmbH 5.75% EMTN 23/03.08.26	EUR	4 700 000	4 996 588,35	0,75
Composants et équipements électriques			3 278 731,22	0,49
Prysmian SpA 3.625% EMTN 24/28.11.28	EUR	3 150 000	3 278 731,22	0,49
Conseils juridiques, comptables et de conseil			1 850 024,01	0,27
Elis SA 1.625% EMTN 19/03.04.28	EUR	1 900 000	1 850 024,01	0,27
Constructeurs automobiles			1 723 160,67	0,26
Volvo Car AB 4.2% EMTN 25/10.06.29	EUR	1 713 000	1 723 160,67	0,26
Electricité			1 051 518,49	0,16
Orano SA 5.375% EMTN 22/15.05.27	EUR	1 000 000	1 051 518,49	0,16
Exploration et production de pétrole et de gaz			1 917 519,32	0,28
Petroleos Mexicanos 2.75% EMTN Reg S Sen 15/21.04.27	EUR	2 000 000	1 917 519,32	0,28
Gestion et promotion immobilière			5 956 745,99	0,88
CPI PROPERTY GROUP SA 7% EMTN 24/07.05.29	EUR	5 500 000	5 956 745,99	0,88
Holdings multisectoriels			2 517 451,13	0,37
ZF Europe Finance BV 3% EMTN 20/21.09.25	EUR	300 000	306 447,74	0,05
ZF Europe Finance BV 4.75% 24/31.01.29	EUR	2 300 000	2 211 003,39	0,32
Industrie aérospatiale et défense			578 590,82	0,09
Rolls-Royce Plc 3.375% EMTN Ser 6 13/18.06.26	GBP	500 000	578 590,82	0,09
Pièces détachées et équipement automobiles			4 396 497,57	0,65
Gestamp Automocion 3.25% EMTN Sen Reg S 18/30.04.26	EUR	1 400 000	1 406 961,11	0,21
MAHLE GmbH 2.375% EMTN Ser 4 21/14.05.28	EUR	2 900 000	2 778 586,73	0,41
Schaeffler AG 4.5% EMTN 24/14.08.26	EUR	200 000	210 949,73	0,03
Services commerciaux divers			2 085 585,83	0,31
Loxam SAS 6.375% EMTN 23/15.05.28	EUR	2 000 000	2 085 585,83	0,31
Services de télécommunication intégrés			2 564 892,17	0,38
Orange SA 2.75% EMTN 25/19.05.29	EUR	700 000	702 845,55	0,10
e& PPF Telecom Group BV 3.25% EMTN Sen 20/29.09.27	EUR	1 800 000	1 862 046,62	0,28
Services de télécommunication mobile			305 088,14	0,05
SES SA 3.5% EMTN Ser 14 22/14.01.29	EUR	300 000	305 088,14	0,05
Services financiers liés à la consommation			4 191 545,28	0,62
RCI Banque SA 3.875% EMTN 24/12.01.29	EUR	1 500 000	1 567 993,66	0,23
RCI Banque SA 4.875% EMTN 22/21.09.28	EUR	2 400 000	2 623 551,62	0,39
Créances représentatives de titres prêtés			12 158 283,44	1,81
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			11 061 888,77	1,65
Conditionnements en verre ou en métal			1 021 621,97	0,15
Guala Closures SpA FRN 23/29.06.29	EUR	1 012 000	1 021 621,97	0,15
Distribution alimentaires			603 019,96	0,09
Picard BondCo SA 5.375% 21/01.07.27	EUR	598 000	603 019,96	0,09
Films et divertissements			3 645 120,16	0,55
Multiversity SpA FRN 21/30.10.28	EUR	3 587 000	3 645 120,16	0,55
Pièces détachées et équipement automobiles			2 099 325,75	0,31
Forvia SE 5.125% 24/15.06.29	EUR	1 041 000	1 052 732,21	0,15
Nemak SAB de CV 2.25% 21/20.07.28	EUR	1 093 000	1 046 593,54	0,16
Produits chimiques diversifiés			412 803,66	0,06
Italmatch Chemicals SpA 10% 23/06.02.28	EUR	392 000	412 803,66	0,06
Services commerciaux divers			2 703 443,34	0,40

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Boels Topholding BV 6.25% 23/15.02.29	EUR	1 554 000	1 649 454,02	0,24
Flos BB Italia SpA 10% 23/15.11.28	EUR	990 000	1 053 989,32	0,16
Services de télécommunication mobile			576 553,93	0,09
Cellnex Telecom SA 1.875% Sen Reg S 20/26.06.29	EUR	600 000	576 553,93	0,09
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			1 096 394,67	0,16
Holdings multisectoriels			384 522,33	0,06
ZF Europe Finance BV 4.75% 24/31.01.29	EUR	400 000	384 522,33	0,06
Services de télécommunication mobile			711 872,34	0,11
SES SA 3.5% EMTN Ser 14 22/14.01.29	EUR	700 000	711 872,34	0,11
Indemnités sur titres prêtés			3 076,83	0,00
Titres donnés en pension			19 219 543,99	2,85
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			16 050 642,79	2,38
Aliments et viandes conditionnés			1 213 275,12	0,18
Barry Callebaut Serv NV 4% 24/14.06.29	EUR	1 200 000	1 213 275,12	0,18
Autres services financiers			177 908,80	0,03
Q-Park I Holding BV 2% Sen Reg S 20/01.03.27	EUR	180 000	177 908,80	0,03
Conditionnements en verre ou en métal			272 567,13	0,04
Guala Closures SpA FRN 23/29.06.29	EUR	270 000	272 567,13	0,04
Equipements de télécommunication			2 142 916,68	0,32
Verisure Holding AB 7.125% 23/01.02.28	EUR	2 008 000	2 142 916,68	0,32
Exploration et production de pétrole et de gaz			566 811,41	0,08
Petroleos Mexicanos 4.75% Ser 4 18/26.02.29	EUR	583 000	566 811,41	0,08
Films et divertissements			765 200,86	0,11
Multiversity SpA FRN 21/30.10.28	EUR	753 000	765 200,86	0,10
Holdings multisectoriels			505 062,50	0,07
Shiba Bidco Spa 4.5% 21/31.10.28	EUR	500 000	505 062,50	0,07
Infrastructures médicales			1 150 392,34	0,17
Cab Selas 3.375% 21/01.02.28	EUR	1 190 000	1 150 392,34	0,17
Machines industrielles			1 406 063,30	0,21
Evoca SpA FRN 24/09.04.29	EUR	1 400 000	1 406 063,30	0,21
Métaux et minerais diversifiés			307 923,90	0,05
Eramet SA 7% 23/22.05.28	EUR	300 000	307 923,90	0,05
Pièces détachées et équipement automobiles			1 404 306,34	0,21
Forvia SE 5.125% 24/15.06.29	EUR	634 000	641 145,27	0,10
Nemak SAB de CV 2.25% 21/20.07.28	EUR	797 000	763 161,07	0,11
Produits chimiques diversifiés			1 101 532,26	0,16
INEOS Finance Plc 6.75% 144A 23/15.05.28	USD	600 000	512 084,97	0,07
Italmatch Chemicals SpA 10% 23/06.02.28	EUR	290 000	305 390,46	0,05
Synthos SA 2.5% 21/07.06.28	EUR	300 000	284 056,83	0,04
Produits pharmaceutiques			737 010,86	0,11
Gruenthal GmbH 4.125% 21/15.05.28	EUR	256 000	258 798,19	0,04
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.625% Sen Reg S 16/15.10.28	EUR	500 000	478 212,67	0,07
Radiodiffusion et télévision câblée			974 263,54	0,14
United Group BV FRN 24/01.02.29	EUR	969 000	974 263,54	0,14
Services commerciaux divers			1 852 466,10	0,28
Flos BB Italia SpA 10% 23/15.11.28	EUR	1 740 000	1 852 466,10	0,28
Services de télécommunication mobile			864 830,90	0,13
Cellnex Telecom SA 1.875% Sen Reg S 20/26.06.29	EUR	900 000	864 830,90	0,13
Services financiers spécialisés			608 110,75	0,09

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
LKQ European Holdings BV 4.125% 18/01.04.28	EUR	600 000	608 110,75	0,09
Autres obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé			1 143 162,82	0,17
Autres services financiers			1 143 162,82	0,17
SCIL IV LLC FRN 21/01.11.26	EUR	1 124 000	1 143 162,82	0,17
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			2 025 738,38	0,30
Autres services financiers			1 737 346,63	0,26
ZF Europe Finance BV 3.75% EMTN Sen Ser 2 20/21.09.28	EUR	1 700 000	1 631 036,24	0,24
ZF Finance GmbH 5.75% EMTN 23/03.08.26	EUR	100 000	106 310,39	0,02
Holdings multisectoriels			288 391,75	0,04
ZF Europe Finance BV 4.75% 24/31.01.29	EUR	300 000	288 391,75	0,04
Dettes représentatives des titres donnés en pension			-18 806 282,16	-2,79
Indemnités sur titres donnés en pension			-46 928,61	-0,01
Total			679 062 855,32	100,82

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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 USD EUR 150725	1 841 743,67	0,00	EUR	152 243 005,47	USD	-150 401 261,80
V/A GBP EUR 150725	111 241,01	0,00	EUR	22 861 907,51	GBP	-22 750 666,50
V/A USD EUR 150725	27 813,30	0,00	EUR	2 228 756,68	USD	-2 200 943,38
V/A USD EUR 150725	22 546,36	0,00	EUR	1 304 096,55	USD	-1 281 550,19
V/A USD EUR 150725	16 659,90	0,00	EUR	874 914,05	USD	-858 254,15
V/A USD EUR 150725	13 517,65	0,00	EUR	1 123 649,12	USD	-1 110 131,47
V/A USD EUR 150725	9 039,64	0,00	EUR	527 386,36	USD	-518 346,72
V/A USD EUR 150725	8 090,68	0,00	EUR	696 641,88	USD	-688 551,20
V/A USD EUR 150725	6 570,63	0,00	EUR	524 237,00	USD	-517 666,37
V/A USD EUR 150725	6 313,19	0,00	EUR	436 449,29	USD	-430 136,10
V/A USD EUR 150725	4 198,78	0,00	EUR	511 057,98	USD	-506 859,20
V/A USD EUR 150725	0,00	494,82	EUR	422 213,69	USD	-422 708,51
A/V USD EUR 150725	0,00	36 040,39	USD	1 617 840,47	EUR	-1 653 880,86
Total	2 067 734,81	36 535,21		185 372 156,05		-183 340 956,45

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

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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 GLOBAL TARGET 2028

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 GLOBAL TARGET 2028

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 (*)	
H A/V CHF EUR 150725	2 171,57	0,00	CHF	338 474,01	EUR	-336 302,44	FR001400DN20
H A/V CHF EUR 150725	5 174,64	0,00	CHF	806 553,57	EUR	-801 378,93	FR001400GBW8
H A/V CHF EUR 150725	3 277,96	0,00	CHF	510 924,37	EUR	-507 646,41	FR001400DN38
H A/V USD EUR 150725	0,00	63,81	USD	36 604,07	EUR	-36 667,88	FR001400DN53
H A/V USD EUR 150725	0,00	6 374,85	USD	510 896,99	EUR	-517 271,84	FR001400DN53
H A/V USD EUR 150725	0,00	84 190,47	USD	6 747 246,24	EUR	-6 831 436,71	FR001400DN46
H A/V USD EUR 150725	0,00	2 037,89	USD	131 785,88	EUR	-133 823,77	FR001400DN46
H A/V USD EUR 150725	0,00	114,05	USD	12 772,42	EUR	-12 886,47	FR001400DN46
Total	10 624,17	92 781,07		9 095 257,55		-9 177 414,45	

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

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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)	679 062 855,32
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	2 031 199,60
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	-82 156,90
Autres actifs (+)	13 293 000,79
Autres passifs (-)	-20 795 454,59
Total = actif net	673 509 444,22

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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

Règlement SFTR

30/06/2025

EUR

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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	12 158 283,44				
% des actifs pouvant être prêtés	1,91				

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	12 158 283,44	0,00	19 219 543,99	0,00	0,00
% De l'actif net total	1,81	0,00	2,85	0,00	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 GLOBAL TARGET 2028

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		ODDO ET CIE PARIS		
	Montant	12 158 283,44		19 219 543,99		
	Domicile	FR		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 GLOBAL TARGET 2028

Type et qualité des garanties (collatéral)

Type et Qualité de la garantie	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Liquidité	12 551 693,42	0,00	18 853 210,77	0,00	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	12 551 693,42	0,00	18 853 210,77	0,00	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	11 944 863,85	0,00	18 853 210,77	0,00	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	12 551 693,42	0,00	18 853 210,77	0,00	0,00

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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	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	11 944 863,85	0,00	18 853 210,77	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

	Espèces	Titres
Montant maximal (%)	0,00	0,00
Montant utilisé (%)	0,00	0,00
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces des opérations de financement sur titres et TRS	0,00	0,00

Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

1. Nom	ODDO ET CIE PARIS
Montant conservé	31 404 904,19

Données sur la Conservation des garanties fournies par l'OPC

Montant total du collatéral versé	0,00
En % de toutes les garanties versées	
Comptes séparés	0,00
Comptes groupés	0,00
Autres comptes	0,00

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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	22 513,72	0,00	-167 840,16	278,55	0,00
	En % du revenu	100,00	0,00	100,00	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

04

Compartiment

ODDO BHF GLOBAL TARGET IG 2029

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	39 691 955,30
b) Avoirs bancaires	1 017 579,29
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	12 038,26
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	40 721 572,85
e) Passif	-224 840,95
f) Valeur nette d'inventaire	40 496 731,90

(*) 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
FR001400HHP7	PART CI-EUR	Capitalisable	EUR	10 734 824,93	9 787,162	1 096,82
FR001400HHR3	PART CN-EUR	Capitalisable	EUR	17 581 948,90	160 962,469	109,23
FR001400HHQ5	PART CR-EUR	Capitalisable	EUR	10 536 924,86	96 720,847	108,94
FR001400HHT9	PART DIw-EUR	Distribuable	EUR	265 140,08	250,000	1 060,56
FR001400HHS1	PART DNw-EUR	Distribuable	EUR	434 182,90	4 082,000	106,36
FR001400HHU7	PART DRw-EUR	Distribuable	EUR	943 710,23	8 920,792	105,78

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	98,01	97,47
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	0,00	0,00
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 Global Target IG 2029

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	22 493 336,52	4 417 853,84
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	0,00	0,00
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	203 712,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	22 493 336,52
Cessions	4 621 565,84

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
23/04/2025	PART DIw-EUR	32,12	0,00	32,12
23/04/2025	PART DNw-EUR	3,22	0,00	3,22
23/04/2025	PART DRw-EUR	3,21	0,00	3,21
Dividendes à verser				

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	39 691 955,30	98,01	97,47
Total	39 691 955,30	98,01	97,47

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	18,61	18,52
Autres services financiers	10,38	10,33
Autoroutes et voies ferrées	6,28	6,24
Services financiers liés à la consommation	5,43	5,40
Electricité	5,12	5,09
Holdings multisectoriels	4,52	4,49
Services de télécommunication intégrés	2,59	2,57
Produits pharmaceutiques	2,56	2,54
Services commerciaux divers	2,56	2,54
Serv aux collect divers et produc d'électr indép	2,22	2,21
Services de télécommunication mobile	2,21	2,20
Construction et ingénierie	1,92	1,91
Courrier, Fret aérien et Logistique	1,72	1,71
Produits pour l'industrie du bâtiment	1,54	1,53
Conseils et services informatiques	1,44	1,44
Constructeurs automobiles	1,43	1,42
Pièces détachées et équipement automobiles	1,34	1,33
Gaz	1,32	1,31
Services financiers spécialisés	1,31	1,31
Brasseurs	1,26	1,25
Infrastructures médicales	1,19	1,18
Sociétés d'investissement immobilier	1,08	1,08
Fournitures médicales	1,08	1,07
Assurances multirisques	1,03	1,03
Services environnementaux	1,01	1,01
Boissons non-alcoolisées	0,95	0,94
Composants et équipements électriques	0,93	0,92
Gestion et promotion immobilière	0,93	0,93
Logiciels et services Internet	0,91	0,90
Equipements médicaux	0,85	0,84
Engins de BTP, machines agricoles et camions	0,77	0,76
Raffinage,commercial.et transport de pétrole et gaz	0,77	0,77
Equipement électrique lourd	0,73	0,73
Banques régionales	0,71	0,70
Stockage et transport de gaz et pétrole	0,56	0,55
Investment Banking et Agents de change	0,55	0,54
Pharmacie et distribution de médicaments	0,54	0,54
Produits chimiques spécialisés	0,52	0,52
Aliments et viandes conditionnés	0,51	0,51
Equipements de télécommunication	0,51	0,50
Semi-conducteurs	0,50	0,50
Restaurants	0,50	0,50
Produits chimiques de base	0,47	0,47
Compagnies aériennes	0,47	0,47
Organisme de Placement Collectif	0,46	0,46
Equipement et serv.pour ind.gazière et pétrolière	0,44	0,44
Emetteur souverain et administration centrale publ	0,36	0,36
Casinos et salles de jeu	0,27	0,27
Magasins spécialisés	0,26	0,26
Conditionnements en verre ou en métal	0,26	0,25
Compagnies gazières et pétrolières intégrées	0,26	0,26

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Hygiène et beauté	0,26	0,26
Vente au détail de vêtements	0,25	0,25
Assurances vie et assurances maladie	0,25	0,25
Habilllements, accessoires et produits de luxe	0,25	0,25
Radiodiffusion et télévision câblée	0,25	0,25
Réassurance	0,24	0,24
Technologie financière (Fintech)	0,23	0,23
Produits de loisirs et jouets	0,14	0,14
Total	98,01	97,47

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	25,11	24,98
Pays-Bas	15,70	15,62
Allemagne	12,16	12,09
Etats-Unis d'Amérique	8,77	8,72
Italie	7,87	7,82
Espagne	5,00	4,97
Royaume-Uni	4,57	4,55
Luxembourg	4,27	4,25
Suède	3,86	3,84
Finlande	2,08	2,07
Danemark	2,01	1,99
Australie	1,69	1,68
Norvège	1,49	1,48
Japon	1,13	1,12
Irlande	1,10	1,10
Suisse	0,97	0,97
Belgique	0,23	0,22
Total	98,01	97,47

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)		-8 176,16
Pourcentage de commission de performance		0,07
PART CN-EUR	30/06/2025	
Commission de performance (frais variables)		-14 429,13
Pourcentage de commission de performance		0,12
PART CR-EUR	30/06/2025	
Commission de performance (frais variables)		-9 034,27
Pourcentage de commission de performance		0,12
PART DIw.EUR	30/06/2025	
Commission de performance (frais variables)		0,00
Pourcentage de commission de performance		0,00
PART DNw-EUR	30/06/2025	
Commission de performance (frais variables)		0,00
Pourcentage de commission de performance		0,00
PART DRw-EUR	30/06/2025	
Commission de performance (frais variables)		0,00
Pourcentage de commission de performance		0,00

ODDO BHF Global Target IG 2029

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			16 612 250,22	41,02
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			16 612 250,22	41,02
Assurances multirisques			313 021,99	0,77
ASR Nederland NV 3.625% 23/12.12.28	EUR	300 000	313 021,99	0,77
Autoroutes et voies ferrées			1 291 840,84	3,19
Autostrade per l'Italia SpA 2% 21/15.01.30	EUR	700 000	673 757,34	1,66
Getlink SE 4.125% 25/15.04.30	EUR	600 000	618 083,50	1,53
Autres services financiers			1 964 640,58	4,84
Birkenstock Financing Sarl 5.25% 21/30.04.29	EUR	100 000	102 467,17	0,25
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 24/30.04.29	EUR	340 000	361 375,89	0,89
Pfizer Netherlands Intl Fin BV 2.875% 25/19.05.29	EUR	105 000	106 161,90	0,26
Roche Finance Europe BV 3.227% 24/03.05.30	EUR	150 000	154 895,20	0,38
Sika Capital BV 3.75% 23/03.05.30	EUR	400 000	416 937,75	1,02
Teva Pharmaceutical Fin II LLC 7.375% 23/15.09.29	EUR	300 000	346 644,13	0,86
Wintershall Dea Finance BV 3.83% 24/03.10.29	EUR	300 000	311 796,41	0,77
Zegona Finance PLC 6.75% 24/15.07.29	EUR	150 000	164 362,13	0,41
Banques			1 854 979,49	4,57
BPCE S.A. VAR Ser 2022-12 22/02.03.29	EUR	100 000	97 707,65	0,24
BPCE S.A. VAR Ser 2023-14 23/02.03.30	EUR	300 000	321 347,67	0,79
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA VAR Ser 171 22/14.01.29	EUR	100 000	96 283,14	0,24
Barclays Plc VAR Ser 261 21/09.08.29	EUR	125 000	117 416,58	0,29
Bq Féd du Crédit Mutuel 1.25% 20/03.06.30	EUR	300 000	274 659,95	0,68
Commerzbank AG VAR 23/25.03.29	EUR	100 000	107 967,47	0,27
Crédit Agricole SA VAR Ser 653 23/11.07.29	EUR	300 000	325 230,62	0,79
ING Groep NV VAR Ser 230 21/01.02.30	EUR	200 000	182 060,85	0,45
ING Groep NV VAR Ser 248 23/23.05.29	EUR	100 000	105 284,15	0,26
NatWest Gr Plc VAR Ser 3516 21/14.09.29	EUR	125 000	117 793,12	0,29
Société Générale SA VAR 23/28.09.29	EUR	100 000	109 228,29	0,27
Boissons non-alcoolisées			383 333,80	0,95
Coca-Cola Europac Partners PLC 1.125% Sen Reg S 19/12.04.29	EUR	300 000	282 807,47	0,70
Triton Water Holdings Inc 3.875% 25/31.10.28	EUR	100 000	100 526,33	0,25
Brasseurs			102 714,84	0,25
Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 24/16.04.29	EUR	100 000	102 714,84	0,25
Casinos et salles de jeu			109 799,42	0,27
Allwyn Entertainment Fin Plc 7.25% 23/30.04.30	EUR	100 000	109 799,42	0,27
Composants et équipements électriques			375 190,13	0,93
Johnson Controls Intl Plc 3% 22/15.09.28	EUR	100 000	103 200,06	0,25
Legrand SA 0.75% Sen 20/20.05.30	EUR	300 000	271 990,07	0,68
Conditionnements en verre ou en métal			103 486,92	0,26
OI European Group BV 5.25% 24/01.06.29	EUR	100 000	103 486,92	0,26
Conseils et services informatiques			278 225,28	0,69
IBM Corp 2.9% 25/10.02.30	EUR	275 000	278 225,28	0,69
Construction et ingénierie			778 320,16	1,92
Bouygues SA 0.5% 21/11.02.30	EUR	300 000	270 702,45	0,67
Spie SAS 3.75% 25/28.05.30	EUR	500 000	507 617,71	1,25
Electricité			298 306,33	0,74
Coentreprise Transport Elec SA 1.5% 17/29.07.28	EUR	100 000	97 736,04	0,24
Energia Group ROI Finance DAC 6.875% 23/31.07.28	EUR	100 000	105 867,90	0,27
Orsted 1.5% Ser 9 Sen Reg S 17/26.11.29	EUR	100 000	94 702,39	0,23
Emetteur souverain et administration centrale publ			146 497,09	0,36

ODDO BHF Global Target IG 2029

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Deutschland 0.5% Sen 17/15.08.27	EUR	150 000	146 497,09	0,36
Equipements de télécommunication			205 216,83	0,51
Verisure Midholding AB 5.25% 21/15.02.29	EUR	200 000	205 216,83	0,51
Fournitures médicales			437 314,84	1,08
Medtronic Inc 3.65% 24/15.10.29	EUR	320 000	339 272,00	0,84
Stryker Corp 0.75% Sen 19/01.03.29	EUR	105 000	98 042,84	0,24
Holdings multisectoriels			1 728 856,38	4,27
Belron UK Finance Plc 4.625% 24/15.10.29	EUR	200 000	206 235,08	0,51
CT Investment GmbH 6.375% 24/15.04.30	EUR	100 000	104 730,54	0,26
Iliad Holdings SAS 5.625% 21/15.10.28	EUR	100 000	103 183,13	0,25
JAB Holdings BV 2.5% 18/25.06.29	EUR	200 000	196 736,89	0,49
Odido Holding BV 3.75% 21/15.01.29	EUR	200 000	201 685,17	0,50
SIG Combibloc PurchaseCo Sàrl 3.75% 25/19.03.30	EUR	787 000	808 109,06	1,99
Sartorius Finance BV 4.375% 23/14.09.29	EUR	100 000	108 176,51	0,27
Hygiène et beauté			105 092,03	0,26
Coty Inc 5.75% 23/15.09.28	EUR	100 000	105 092,03	0,26
Investment Banking et Agents de change			221 058,90	0,55
Morgan Stanley VAR 23/02.03.29	EUR	110 000	117 055,66	0,29
Morgan Stanley VAR 24/21.03.30	EUR	100 000	104 003,24	0,26
Logiciels et services Internet			366 958,49	0,91
Booking Holdings Inc 3.5% 24/01.03.29	EUR	100 000	103 631,77	0,26
Booking Holdings Inc 4.25% 22/15.05.29	EUR	127 000	134 438,54	0,33
NetFlix Inc 4.625% 19/15.05.29	EUR	120 000	128 888,18	0,32
Magasins spécialisés			106 666,33	0,26
Afflelou Sas 6% 24/25.07.29	EUR	100 000	106 666,33	0,26
Organisme de Placement Collectif			186 910,14	0,46
Beni Stabili SpA 1.625% 20/23.06.30	EUR	200 000	186 910,14	0,46
Pharmacie et distribution de médicaments			218 113,30	0,54
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% 24/10.07.29	EUR	200 000	218 113,30	0,54
Pièces détachées et équipement automobiles			362 045,55	0,89
Forvia SE 5.625% 25/15.03.30	EUR	150 000	150 711,94	0,37
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% 24/15.11.29	EUR	100 000	105 403,75	0,26
Schaeffler AG 8.75% 23/15.05.28	EUR	100 000	105 929,86	0,26
Produits chimiques de base			191 408,11	0,47
Firmenich Productions SAS 1.75% Sen Reg S 20/30.04.30	EUR	200 000	191 408,11	0,47
Produits chimiques spécialisés			107 947,99	0,27
Celanese US Holdings LLC 5.337% 22/19.01.29	EUR	100 000	107 947,99	0,27
Produits de loisirs et jouets			56 062,16	0,14
Asmodee Group AB 5.75% 24/15.12.29	EUR	53 332,33	56 062,16	0,14
Produits pharmaceutiques			635 101,15	1,57
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 23/15.05.30	EUR	100 000	103 149,67	0,25
Grifols SA 7.125% 24/01.05.30	EUR	100 000	105 281,29	0,26
Gruenthal GmbH 6.75% 23/15.05.30	EUR	300 000	319 991,25	0,80
Neopharmed Gentili SpA 7.125% 24/08.04.30	EUR	100 000	106 678,94	0,26
Radiodiffusion et télévision câblée			102 881,03	0,25
Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 22/29.05.29	EUR	100 000	102 881,03	0,25
Réassurance			96 740,31	0,24
Cloverie Plc 1.5% Ser 2018-01 18/15.12.28	EUR	100 000	96 740,31	0,24
Services commerciaux divers			521 828,48	1,29
Loxam Module SAS 6.375% 23/31.05.29	EUR	200 000	209 517,08	0,52
Pluxee NV 3.5% 24/04.09.28	EUR	300 000	312 311,40	0,77
Services de télécommunication intégrés			947 548,57	2,34

ODDO BHF Global Target IG 2029

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Iliad SA 4.25% 24/15.12.29	EUR	200 000	208 441,78	0,51
Matterhorn Telecom SA 4.5% 25/30.01.30	EUR	200 000	205 506,91	0,51
Telecom Italia SpA 7.875% 23/31.07.28	EUR	300 000	347 538,39	0,86
Verizon Communications Inc 1.25% 19/08.04.30	EUR	200 000	186 061,49	0,46
Services de télécommunication mobile			598 207,81	1,48
AT&T Inc 2.35% 18/05.09.29	EUR	200 000	199 731,89	0,49
AT&T Inc 3.15% 25/01.06.30	EUR	300 000	302 383,60	0,75
Cellnex Telecom SA 1.875% Sen Reg S 20/26.06.29	EUR	100 000	96 092,32	0,24
Services environnementaux			204 982,25	0,51
Itelyum Regeneration SpA 5.75% 25/15.04.30	EUR	100 000	102 425,75	0,26
Seche Environnement SA 4.5% 25/25.03.30	EUR	100 000	102 556,50	0,25
Services financiers liés à la consommation			459 896,29	1,14
Cirsa Finance Intl Sàrl 6.5% 24/15.03.29	EUR	100 000	106 382,28	0,26
NTT Finance Corp 0.342% 21/03.03.30	EUR	400 000	353 514,01	0,88
Services financiers spécialisés			532 137,39	1,31
Deutsche Boerse AG 3.75% 23/28.09.29	EUR	100 000	106 978,39	0,26
Goldstory SAS 6.75% 24/01.02.30	EUR	100 000	106 846,25	0,26
Paprec Holding SA 7.25% 23/17.11.29	EUR	300 000	318 312,75	0,79
Sociétés d'investissement immobilier			124 169,94	0,31
Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18/05.01.29	EUR	127 000	124 169,94	0,31
Technologie financière (Fintech)			94 749,08	0,23
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1% Sen 19/03.12.28	EUR	100 000	94 749,08	0,23
Titres de créances			23 079 705,08	56,99
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			23 079 705,08	56,99
Aliments et viandes conditionnés			206 890,44	0,51
Danone 3.481% EMTN 24/03.05.30	EUR	200 000	206 890,44	0,51
Assurances multirisques			104 628,86	0,26
Allianz Finance II BV 3.25% EMTN 24/04.12.29	EUR	100 000	104 628,86	0,26
Assurances vie et assurances maladie			103 093,90	0,25
Assicurazioni Generali SpA 3.212% EMTN 24/15.01.29	EUR	100 000	103 093,90	0,25
Autoroutes et voies ferrées			1 251 136,20	3,09
Abertis Infraestructuras SA 4.125% EMTN Ser 12 23/07.08.29	EUR	700 000	755 941,55	1,86
Ste Autoroute Paris-Rhin-Rhone 3.125% EMTN 23/24.01.30	EUR	200 000	204 894,60	0,51
Transurban Finance Co Pty Ltd 1.45% EMTN Ser 8 19/16.05.29	EUR	200 000	189 867,42	0,47
Transurban Finance Co Pty Ltd 3% EMTN Ser 10 20/08.04.30	EUR	100 000	100 432,63	0,25
Autres services financiers			2 241 318,71	5,52
Cellnex Fin Co SA 3.625% EMTN 24/24.01.29	EUR	100 000	103 981,11	0,26
Danfoss Finance I BV 0.375% EMTN Ser 2 21/28.10.28	EUR	100 000	92 679,77	0,23
Danfoss Finance II BV 4.125% EMTN Ser 2023-1 23/02.12.29	EUR	100 000	106 792,89	0,26
Enel Finance Intl NV Step-up EMTN 21/17.06.30	EUR	100 000	89 812,82	0,22
Enel Finance Intl NV Step-up EMTN 21/28.05.29	EUR	146 000	134 495,83	0,33
Robert Bosch Finance LLC 2.75% EMTN 25/28.05.28	EUR	200 000	201 051,40	0,50
Siemens Financieringsmaatsc NV 2.625% EMTN 25/27.05.29	EUR	100 000	100 483,90	0,25
Stedin Hg NV 2.375% EMTN Ser 6 22/03.06.30	EUR	250 000	245 246,75	0,60
UBS Group AG VAR EMTN 25/12.02.30	EUR	200 000	201 799,97	0,50
Volkswagen Intl Finance NV 1.625% EMTN 15/16.01.30	EUR	100 000	94 776,49	0,23
Volkswagen Intl Finance NV 4.375% EMTN 22/15.05.30	EUR	200 000	210 999,68	0,52

ODDO BHF Global Target IG 2029

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Volvo Treasury AB 3% EMTN 25/20.05.30	EUR	237 000	237 973,89	0,59
Volvo Treasury AB 3.125% EMTN 24/26.08.29	EUR	313 000	325 280,90	0,79
ZF Europe Finance BV 3.75% EMTN Sen Ser 2 20/21.09.28	EUR	100 000	95 943,31	0,24
Banques			5 684 599,67	14,03
ABN AMRO Bank NV 4.25% EMTN Ser 288 22/21.02.30	EUR	400 000	427 169,37	1,05
BNP Paribas SA VAR EMTN 21/19.01.30	EUR	300 000	276 096,47	0,68
BNP Paribas SA VAR EMTN Sen 20/17.04.29	EUR	100 000	96 029,75	0,24
Banco Santander SA 3.875% EMTN 24/22.04.29	EUR	100 000	104 358,77	0,26
Banco Santander SA VAR EMTN 21/24.06.29	EUR	100 000	94 276,70	0,23
Bq Féd du Crédit Mutuel 1.75% EMTN 19/15.03.29	EUR	100 000	96 770,60	0,24
Bq Féd du Crédit Mutuel 3% EMTN 25/07.05.30	EUR	400 000	401 045,10	0,99
Bq Féd du Crédit Mutuel 4.375% EMTN 23/02.05.30	EUR	200 000	211 975,33	0,52
CA Auto Bank SpA Irish Branch 2.75% EMTN 25/07.07.28	EUR	141 000	141 013,40	0,35
Commerzbank AG VAR EMTN 23/18.01.30	EUR	200 000	218 441,56	0,54
Cooperatieve Rabobank UA VAR EMTN 23/25.04.29	EUR	200 000	210 363,23	0,52
Crédit Agricole SA 1.125% EMTN Ser 623 22/24.02.29	EUR	100 000	95 141,02	0,23
DNB Bank ASA VAR EMTN 23/01.11.29	EUR	100 000	108 719,61	0,27
DNB Bank ASA VAR EMTN 23/14.03.29	EUR	200 000	210 021,96	0,52
Deutsche Bank AG VAR EMTN 24/04.04.30	EUR	400 000	417 497,29	1,03
ING Groep NV VAR EMTN 24/12.08.29	EUR	100 000	106 513,23	0,26
Intesa Sanpaolo SpA 5.25% EMTN Ser 1012 22/13.01.30	EUR	400 000	449 950,82	1,10
JPMorgan Chase & Co VAR EMTN 22/23.03.30	EUR	100 000	97 515,93	0,24
JPMorgan Chase & Co VAR EMTN Ser 93 18/12.06.29	EUR	127 000	124 329,65	0,31
NatWest Gr Plc VAR EMTN Ser 3513 21/26.02.30	EUR	125 000	116 189,98	0,29
Nordea Bank Abp 2.75% EMTN 25/02.05.30	EUR	300 000	300 285,27	0,74
Skandinaviska Enskilda Bk AB 0.625% EMTN 19/12.11.29	EUR	200 000	181 911,52	0,45
Skandinaviska Enskilda Bk AB 4.375% EMTN 23/06.11.28	EUR	100 000	108 183,24	0,27
Société Générale SA 0.875% EMTN 19/24.09.29	EUR	200 000	184 879,26	0,46
Société Générale SA 1.75% EMTN Sen 19/22.03.29	EUR	100 000	96 298,04	0,24
Société Générale SA VAR EMTN 25/14.05.30	EUR	200 000	202 211,16	0,50
Svenska Handelsbanken AB 1.375% EMTN Ser 354 22/23.02.29	EUR	469 000	448 277,04	1,11
Unicredit SpA VAR EMTN 23/16.02.29	EUR	150 000	159 134,37	0,39
Banques régionales			286 720,25	0,71
Compagnie Fin du Cred Mutuel VAR EMTN Ser 180 20/11.06.29	EUR	300 000	286 720,25	0,71
Brasseurs			406 526,71	1,00
Carlsberg Breweries A/S 3% EMTN 25/28.08.29	EUR	400 000	406 526,71	1,00
Compagnies aériennes			189 802,04	0,47
Apa Infrastructure Ltd 0.75% EMTN Ser 10 21/15.03.29	EUR	205 000	189 802,04	0,47
Compagnies gazières et pétrolières intégrées			105 466,87	0,26
National Grid Gas Plc 4.25% EMTN Ser 81 23/05.04.30	EUR	100 000	105 466,87	0,26
Conseils et services informatiques			306 927,32	0,76
Amadeus IT Group SA 3.375% EMTN 25/25.03.30	EUR	300 000	306 927,32	0,76
Constructeurs automobiles			577 501,21	1,43
BMW Intl Inv BV 3.125% EMTN 25/22.07.29	EUR	332 000	340 477,37	0,85
Mercedes-Benz Group AG 2.375% EMTN 20/22.05.30	EUR	100 000	98 092,28	0,24
Stellantis NV 0.75% EMTN Ser STLA002 21/18.01.29	EUR	150 000	138 931,56	0,34
Courrier, Fret aérien et Logistique			695 605,73	1,72

ODDO BHF Global Target IG 2029

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
DSV Finance BV 3.125% EMTN 24/06.11.28	EUR	100 000	103 260,67	0,25
DSV Finance BV 3.5% EMTN 24/26.06.29	EUR	204 000	209 205,13	0,52
Deutsche Post AG 3% EMTN 25/24.03.30	EUR	376 000	383 139,93	0,95
Electricité			1 775 470,55	4,37
A2A SpA 1% EMTN Ser 8 19/16.07.29	EUR	100 000	94 289,64	0,23
Alliander NV 0.375% EMTN Sen Reg S 20/10.06.30	EUR	100 000	88 569,60	0,22
Elia Transmission Belgium SA 0.875% EMTN Ser 1 20/28.04.30	EUR	100 000	91 160,32	0,23
Fingrid Oyj 2.75% EMTN 24/04.12.29	EUR	150 000	152 151,29	0,38
Fortum Oyj 2.125% EMTN Sen Reg S 19/27.02.29	EUR	200 000	197 025,48	0,49
Natl Grid North America Inc 3.247% EMTN 24/25.11.29	EUR	250 000	256 971,02	0,62
Orsted 3.75% EMTN 23/01.03.30	EUR	100 000	103 710,70	0,26
RTE EDF Transport SA 2.75% EMTN 14/20.06.29	EUR	200 000	199 727,82	0,49
SSE Plc 2.875% EMTN Ser 19 22/01.08.29	EUR	200 000	205 108,89	0,50
Statkraft AS 1.5% EMTN 15/26.03.30	EUR	300 000	283 031,22	0,69
Terna Rete Elettr Nazionale SpA 3.625% EMTN 23/21.04.29	EUR	100 000	103 724,57	0,26
Engins de BTP, machines agricoles et camions			310 100,32	0,77
Knorr Bremse AG 3% EMTN 24/30.09.29	EUR	300 000	310 100,32	0,77
Equipement et serv.pour ind.gazière et pétrolière			178 136,05	0,44
Vier Gas Transport GmbH 0.125% EMTN Ser 2 19/10.09.29	EUR	200 000	178 136,05	0,44
Equipement électrique lourd			297 267,23	0,73
TenneT Holding BV 2.125% EMTN 22/17.11.29	EUR	300 000	297 267,23	0,73
Equipements médicaux			343 132,11	0,85
Philips NV 3.75% EMTN 25/23.05.30	EUR	339 000	343 132,11	0,85
Gaz			533 364,74	1,32
Italgas SpA 2.875% EMTN 25/06.03.30	EUR	330 000	329 390,99	0,82
Italgas SpA 3.125% EMTN Ser 11 24/08.02.29	EUR	200 000	203 973,75	0,50
Gestion et promotion immobilière			376 735,30	0,93
Castellum Helsinki Fin Hg Abp 0.875% EMTN 21/17.09.29	EUR	100 000	90 868,91	0,22
Vonovia Finance BV 2.125% EMTN 18/22.03.30	EUR	200 000	193 290,67	0,48
Vonovia SE 0.25% EMTN Ser 41 21/01.09.28	EUR	100 000	92 575,72	0,23
Habillements, accessoires et produits de luxe			100 350,24	0,25
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 2.625% EMTN 25/07.03.29	EUR	100 000	100 350,24	0,25
Holdings multisectoriels			100 589,21	0,25
ZF Europe Finance BV 7% EMTN 25/12.06.30	EUR	100 000	100 589,21	0,25
Infrastructures médicales			480 425,97	1,19
Fresenius Medical Care AG 3.125% EMTN 25/08.12.28	EUR	125 000	127 233,42	0,31
Fresenius SE & Co KGaA 2.875% EMTN Ser 15 22/24.05.30	EUR	20 000	20 189,84	0,05
Fresenius SE & Co KGaA 5% EMTN 22/28.11.29	EUR	300 000	333 002,71	0,83
Pièces détachées et équipement automobiles			180 723,50	0,45
Continental AG 2.875% EMTN 25/22.11.28	EUR	180 000	180 723,50	0,45
Produits chimiques spécialisés			103 566,39	0,26
Evonik Industries AG 3.25% EMTN 25/15.01.30	EUR	100 000	103 566,39	0,26
Produits pharmaceutiques			400 904,90	0,99
Sanofi SA 2.625% EMTN 25/23.06.29	EUR	400 000	400 904,90	0,99
Produits pour l'industrie du bâtiment			623 254,81	1,54
Cie de Saint-Gobain SA 3.25% EMTN 24/09.08.29	EUR	200 000	209 015,29	0,52
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% EMTN 24/08.04.30	EUR	100 000	102 590,46	0,25
Eurogrid GmbH 3.722% EMTN Ser 9 23/27.04.30	EUR	300 000	311 649,06	0,77

ODDO BHF Global Target IG 2029

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Raffinage,commercial.et transport de pétrole et gaz			311 674,01	0,77
BP Capital Markets BV 3.773% EMTN 23/12.05.30	EUR	200 000	208 421,02	0,52
Neste Corporation 3.75% EMTN 25/20.03.30	EUR	100 000	103 252,99	0,25
Restaurants			203 341,85	0,50
Compass Group Finance NL BV 3% EMTN Ser 10 22/08.03.30	EUR	200 000	203 341,85	0,50
Semi-conducteurs			201 589,73	0,50
Infineon Technologies AG 2.875% EMTN 25/13.02.30	EUR	200 000	201 589,73	0,50
Serv aux collect divers et produc d'électr indép			899 599,25	2,22
E.ON SE 3.125% EMTN 24/05.03.30	EUR	280 000	287 311,74	0,70
Electricité de France SA 4.625% EMTN Sen Ser 4 10/26.04.30	EUR	200 000	215 474,95	0,53
Engie SA 1.375% EMTN Sen 17/28.02.29	EUR	100 000	95 966,62	0,24
Engie SA 3.625% EMTN Ser 101 23/11.01.30	EUR	100 000	104 676,72	0,26
Hera SpA 2.5% EMTN Ser 12 22/25.05.29	EUR	100 000	99 241,77	0,25
Veolia Environnement 1.94% EMTN 18/07.01.30	EUR	100 000	96 927,45	0,24
Services commerciaux divers			513 778,87	1,27
ISS Global A/S 3.875% EMTN 24/05.06.29	EUR	200 000	207 415,29	0,51
Teleperformance SE 3.75% EMTN Ser 2 Pref 22/24.06.29	EUR	300 000	306 363,58	0,76
Services de télécommunication intégrés			100 406,51	0,25
Orange SA 2.75% EMTN 25/19.05.29	EUR	100 000	100 406,51	0,25
Services de télécommunication mobile			298 614,68	0,74
SES SA 3.5% EMTN Ser 14 22/14.01.29	EUR	100 000	101 696,05	0,25
SES SA 4.125% EMTN 25/24.06.30	EUR	195 000	196 918,63	0,49
Services environnementaux			205 336,04	0,51
Suez SA 2.375% EMTN Ser 2 22/24.05.30	EUR	100 000	97 012,27	0,24
Suez SA 4.625% EMTN Ser 4 22/03.11.28	EUR	100 000	108 323,77	0,27
Services financiers liés à la consommation			1 739 537,34	4,30
Cadent Finance Plc 4.25% EMTN Ser 14 23/05.07.29	EUR	200 000	218 616,56	0,54
John Deere Bank SA 3.3% EMTN 24/15.10.29	EUR	200 000	209 152,37	0,52
RCI Banque SA 3.375% EMTN 24/26.07.29	EUR	138 000	141 920,24	0,35
RCI Banque SA 3.375% EMTN 25/06.06.30	EUR	274 000	274 217,59	0,68
RCI Banque SA 4.875% EMTN 23/02.10.29	EUR	300 000	330 017,20	0,81
Toyota Finance Australia Ltd 3.386% EMTN 24/18.03.30	EUR	200 000	205 897,56	0,51
Volkswagen Bank GmbH 2.75% EMTN 25/19.06.28	EUR	200 000	199 548,89	0,49
Volkswagen Leasing GmbH 4.625% EMTN 23/25.03.29	EUR	150 000	160 166,93	0,40
Sociétés d'investissement immobilier			313 589,03	0,77
Unibail Rodamco Westfield SE 3.5% EMTN 24/11.09.29	EUR	300 000	313 589,03	0,77
Stockage et transport de gaz et pétrole			225 736,03	0,56
Snam SpA 0.75% EMTN Ser 29 20/17.06.30	EUR	100 000	90 078,32	0,22
Snam SpA 0.75% EMTN Ser 33 22/20.06.29	EUR	147 000	135 657,71	0,34
Vente au détail de vêtements			102 262,51	0,25
Kering 3.25% EMTN 23/27.02.29	EUR	100 000	102 262,51	0,25
Total			39 691 955,30	98,01

ODDO BHF Global Target IG 2029

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 (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) 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.

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.

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.

ODDO BHF Global Target IG 2029

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.

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)	39 691 955,30
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
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 (+)	1 029 617,55
Autres passifs (-)	-224 840,95
Total = actif net	40 496 731,90

05

Compartment

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

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	18 650 462,73
b) Avoirs bancaires	994 269,81
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	216 321,81
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	19 861 054,35
e) Passif	-338 056,96
f) Valeur nette d'inventaire	19 522 997,39

(*) 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
FR001400HWC4	Parts C1	Capitalisable	EUR	19 522 997,39	17 458,005	1 118,28

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	75,73	74,43
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	19,80	19,47
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 DIVERSIFIED PORTFOLIO

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	1 624 124,92	1 119 498,31
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	546 713,67	651 961,55
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	2 170 838,59
Cessions	1 771 459,86

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	13 231 228,21	67,77	66,62
Dollar américain	3 815 087,30	19,54	19,21
Couronne suédoise	713 695,82	3,66	3,59
Livre sterling	586 621,20	3,00	2,95
Franc suisse	142 460,87	0,73	0,72
Dollar canadien	93 544,22	0,48	0,47
Dollar de Hong Kong	67 825,11	0,35	0,34
Total	18 650 462,73	95,53	93,90

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Autres services financiers	9,80	9,65
Services commerciaux divers	7,90	7,78
Services financiers spécialisés	5,84	5,76
Equipements médicaux	5,62	5,52
Conseils et services informatiques	5,58	5,48
Logiciels et services Internet	4,42	4,34
Semi-conducteurs	4,28	4,21
Boissons non-alcoolisées	3,77	3,70
Produits pour l'industrie du bâtiment	3,42	3,36
Composants et équipements électriques	3,19	3,13
Aliments et viandes conditionnés	2,63	2,59
Logiciels système	1,92	1,89
Machines industrielles	1,87	1,84
Assurances multirisques	1,82	1,79
Hôtels, centre de vacances et croisières	1,66	1,63
Technologie financière (Fintech)	1,64	1,61
Habilllements, accessoires et produits de luxe	1,61	1,58
Emetteur souverain et administration centrale publ	1,61	1,58
Autoroutes et voies ferrées	1,55	1,53
Services de télécommunication intégrés	1,55	1,52
Produits chimiques spécialisés	1,52	1,49
Engins de BTP, machines agricoles et camions	1,50	1,47
Equipements et instruments électroniques	1,43	1,41
Assurances vie et assurances maladie	1,24	1,22
Centre de loisirs	1,14	1,12
Conglomérats de biens de consommation	1,12	1,10
Holdings multisectoriels	1,11	1,09
Grands magasins	1,10	1,08
Distillateurs et négociants en vins	1,07	1,05
Logiciels d'application	1,05	1,03
Courrier, Fret aérien et Logistique	1,03	1,01
Restaurants	1,01	0,99
Assurances des biens et assurances risques divers	1,00	0,98
Banques	1,00	0,98
Fournitures médicales	0,95	0,93
Services financiers liés à la consommation	0,93	0,92
Services de télécommunication mobile	0,91	0,89
Equipeement électrique lourd	0,89	0,87
Hygiène et beauté	0,83	0,81
Réassurance	0,78	0,77
Conseils juridiques, comptables et de conseil	0,67	0,66
Equipements pour la fabrication de semi-conducteur	0,42	0,41
Produits pharmaceutiques	0,42	0,41
Sociétés commerciales et de distribution	0,38	0,38
Constructeurs automobiles	0,35	0,34
Total	95,53	93,90

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Etats-Unis d'Amérique	37,03	36,41
France	13,76	13,52
Pays-Bas	12,14	11,93
Royaume-Uni	11,25	11,06
Allemagne	6,99	6,87
Suède	3,66	3,59
Luxembourg	2,62	2,58
Irlande	2,62	2,57
Finlande	1,61	1,58
Autriche	1,55	1,53
Taiwan	0,74	0,73
Suisse	0,73	0,72
Canada	0,48	0,47
Chine	0,35	0,34
Total	95,53	93,90

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

Parts C1	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			7 837 277,83	40,14
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			7 837 277,83	40,14
Assurances multirisques			355 802,87	1,82
Allianz SE Reg	EUR	620	213 342,00	1,09
Zurich Insurance Group AG Reg	CHF	240	142 460,87	0,73
Assurances vie et assurances maladie			241 686,00	1,24
Axa SA	EUR	5 800	241 686,00	1,24
Centre de loisirs			222 017,90	1,14
Booking Holdings Inc	USD	45	222 017,90	1,14
Composants et équipements électriques			417 332,00	2,14
Schneider Electric SE	EUR	1 000	225 800,00	1,16
Siemens AG Reg	EUR	880	191 532,00	0,98
Conglomérats de biens de consommation			218 987,48	1,12
Lifco AB	SEK	6 400	218 987,48	1,12
Conseils et services informatiques			619 998,14	3,17
Accenture Plc	USD	550	140 096,73	0,72
CapGemini SE	EUR	1 150	166 807,50	0,85
Relx Plc	EUR	5 300	243 376,00	1,24
Salesforce Inc	USD	300	69 717,91	0,36
Conseils juridiques, comptables et de conseil			131 623,49	0,67
United Rentals Inc	USD	205	131 623,49	0,67
Constructeurs automobiles			67 825,11	0,35
BYD Co Ltd H	HKD	5 100	67 825,11	0,35
Engins de BTP, machines agricoles et camions			292 051,19	1,50
Deere and Co	USD	360	156 005,11	0,80
Epiroc AB A	SEK	7 410	136 046,08	0,70
Equipements et instruments électroniques			279 401,74	1,43
Amphenol Corp A	USD	3 320	279 401,74	1,43
Equipements médicaux			392 420,49	2,01
Danaher Corp	USD	1 120	188 550,20	0,97
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	590	203 870,29	1,04
Equipements pour la fabrication de semi-conducteur			81 510,00	0,42
ASM Intl NV Reg	EUR	150	81 510,00	0,42
Fournitures médicales			185 441,03	0,95
Stryker Corp	USD	550	185 441,03	0,95
Grands magasins			214 080,07	1,10
Amazon.com Inc	USD	1 145	214 080,07	1,10
Habillements, accessoires et produits de luxe			313 492,40	1,61
Hermes Intl SA	EUR	65	149 435,00	0,77
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	369	164 057,40	0,84
Hygiène et beauté			161 232,40	0,83
Unilever Plc Reg	EUR	3 115	161 232,40	0,83
Logiciels d'application			205 351,63	1,05
Synopsis Inc	USD	470	205 351,63	1,05
Logiciels et services Internet			389 426,79	1,99
Alphabet Inc C	USD	1 285	194 261,25	0,99
Visa Inc A	USD	645	195 165,54	1,00
Logiciels système			375 440,97	1,92
Constellation Software Inc	CAD	30	93 544,22	0,48
Microsoft Corp	USD	665	281 896,75	1,44
Machines industrielles			365 496,57	1,87
Atlas Copco B REG	SEK	12 200	146 618,25	0,75
Diploma Plc Reg	GBP	3 835	218 878,32	1,12

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Produits chimiques spécialisés			132 868,25	0,68
IMCD BV	EUR	1 165	132 868,25	0,68
Produits pharmaceutiques			81 573,21	0,42
Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	215	81 573,21	0,42
Produits pour l'industrie du bâtiment			261 760,42	1,34
Assa Abloy AB B	SEK	5 200	137 210,42	0,70
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	1 250	124 550,00	0,64
Restaurants			196 885,55	1,01
Compass Group Plc Reg	GBP	6 835	196 885,55	1,01
Réassurance			153 066,80	0,78
Muenchener Rueckver AG REG	EUR	278	153 066,80	0,78
Semi-conducteurs			633 607,17	3,24
Broadcom Inc Reg	USD	1 275	299 517,43	1,53
Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	USD	750	144 765,21	0,74
Texas Instruments Inc	USD	1 070	189 324,53	0,97
Services commerciaux divers			542 237,57	2,78
Experian Plc	GBP	3 900	170 857,33	0,88
S&P Global Inc	USD	400	179 747,74	0,92
Wolters Kluwer NV	EUR	1 350	191 632,50	0,98
Services financiers spécialisés			229 827,00	1,18
Deutsche Boerse AG Reg	EUR	830	229 827,00	1,18
Sociétés commerciales et de distribution			74 833,59	0,38
Addtech AB B Reg	SEK	2 600	74 833,59	0,38
Obligations			6 583 501,55	33,72
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			6 583 501,55	33,72
Aliments et viandes conditionnés			513 987,77	2,63
General Mills Inc 3.65% 24/23.10.30	EUR	250 000	262 330,00	1,34
Mondelez Intl Hgs Netherlands 0.625% 21/09.09.32	EUR	300 000	251 657,77	1,29
Assurances des biens et assurances risques divers			195 481,77	1,00
Chubb INA Holdings LLC 1.55% 18/15.03.28	EUR	200 000	195 481,77	1,00
Autres services financiers			1 195 665,57	6,12
Becton Dickinson Euro Fin Sarl 1.208% 19/04.06.26	EUR	230 000	228 026,99	1,17
Caterpillar Fin Serv Corp 0.8% Ser J 20/13.11.25	USD	300 000	252 679,54	1,29
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19/09.04.28	EUR	225 000	215 693,41	1,10
Roche Finance Europe BV 3.586% 23/04.12.36	EUR	200 000	206 446,36	1,06
Sika Capital BV 0.875% Sen Reg S 19/29.04.27	EUR	300 000	292 819,27	1,50
Boissons non-alcoolisées			735 356,04	3,77
Coca-Cola Co 0.375% 20/15.03.33	EUR	600 000	486 827,59	2,50
PepsiCo Inc 0.4% 20/09.10.32	EUR	300 000	248 528,45	1,27
Conseils et services informatiques			469 332,00	2,40
Dassault Systemes SA 0.125% Sen 19/16.09.26	EUR	300 000	292 216,42	1,49
IBM Corp 3.625% 23/06.02.31	EUR	170 000	177 115,58	0,91
Emetteur souverain et administration centrale publ			313 885,29	1,61
Finland 2.75% 12/04.07.28	EUR	300 000	313 885,29	1,61
Equipements médicaux			704 128,34	3,61
DH Europe II Sàrl 0.45% 19/18.03.28	EUR	300 000	284 288,16	1,46
Revvity Inc 1.875% Sen 16/19.07.26	EUR	225 000	227 919,76	1,17
Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 17/24.07.37	EUR	200 000	191 920,42	0,98
Holdings multisectoriels			216 856,34	1,11
Sartorius Finance BV 4.5% 23/14.09.32	EUR	200 000	216 856,34	1,11
Logiciels et services Internet			473 382,95	2,42
Booking Holdings Inc 4.25% 22/15.05.29	EUR	200 000	211 714,23	1,08
NetFlix Inc 3.875% Sen Reg S 19/15.11.29	EUR	250 000	261 668,72	1,34

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Produits chimiques spécialisés			163 625,26	0,84
IMCD BV 4.875% 23/18.09.28	EUR	150 000	163 625,26	0,84
Services commerciaux divers			491 708,75	2,52
Fiserv Inc 1.125% Sen 19/01.07.27	EUR	300 000	291 751,75	1,50
Teleperformance SE 1.875% Sen 18/02.07.25	EUR	200 000	199 957,00	1,02
Services de télécommunication mobile			176 912,82	0,91
T-Mobile USA Inc 3.85% 24/08.05.36	EUR	175 000	176 912,82	0,91
Services financiers spécialisés			612 998,07	3,14
Deutsche Boerse AG 1.5% 22/04.04.32	EUR	200 000	182 073,51	0,93
Deutsche Boerse AG VAR 20/16.06.47	EUR	200 000	193 468,59	0,99
Nasdaq Inc 0.875% Sen 20/13.02.30	EUR	260 000	237 455,97	1,22
Technologie financière (Fintech)			320 180,58	1,64
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.5% Sen 19/21.05.27	EUR	325 000	320 180,58	1,64
Titres de créances			4 229 683,35	21,67
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			4 229 683,35	21,67
Autoroutes et voies ferrées			303 516,00	1,55
Autobahn-und Schnellstrfin AG 2.125% EMTN 22/13.09.28	EUR	300 000	303 516,00	1,55
Autres services financiers			719 862,69	3,69
Diageo Finance Plc 2.5% EMTN Sen Ser 2020/3 20/27.03.32	EUR	250 000	242 335,46	1,24
Kingspan Securities Irelan DAC 3.5% EMTN 24/31.10.31	EUR	195 000	200 398,04	1,03
Unilever Fin Netherlands BV 2.25% EMTN 22/16.05.34	EUR	300 000	277 129,19	1,42
Banques			194 360,33	1,00
Bank of America Corp VAR EMTN 22/27.04.33	EUR	200 000	194 360,33	1,00
Composants et équipements électriques			204 865,56	1,05
Schneider Electric SE 3.5% EMTN 23/12.06.33	EUR	200 000	204 865,56	1,05
Courrier, Fret aérien et Logistique			200 263,37	1,03
DSV Finance BV 3.375% EMTN 24/06.11.34	EUR	200 000	200 263,37	1,03
Distillateurs et négociants en vins			208 988,60	1,07
Pernod-Ricard SA 3.75% EMTN Ser 3 22/02.11.32	EUR	200 000	208 988,60	1,07
Equipement électrique lourd			173 405,88	0,89
TenneT Holding BV 2.125% EMTN 22/17.11.29	EUR	175 000	173 405,88	0,89
Hôtels, centre de vacances et croisières			324 141,84	1,66
InterContinental Hotels Gr Plc 2.125% EMTN SER05 18/15.05.27	EUR	325 000	324 141,84	1,66
Produits pour l'industrie du bâtiment			405 486,42	2,08
Cie de Saint-Gobain SA 2.625% EMTN Ser 48 22/10.08.32	EUR	200 000	196 813,04	1,01
Cie de Saint-Gobain SA 3.5% EMTN Ser 49 23/18.01.29	EUR	200 000	208 673,38	1,07
Semi-conducteurs			201 589,73	1,03
Infineon Technologies AG 2.875% EMTN 25/13.02.30	EUR	200 000	201 589,73	1,03
Services commerciaux divers			509 800,21	2,61
Experian Finance Plc 3.375% EMTN Ser 9 24/10.10.34	EUR	225 000	228 094,83	1,17
Rentokil Initial Plc 0.5% EMTN 20/14.10.28	EUR	300 000	281 705,38	1,44
Services de télécommunication intégrés			301 670,22	1,55
Orange SA 1% EMTN Sen 18/12.09.25	EUR	300 000	301 670,22	1,55
Services financiers liés à la consommation			182 170,99	0,93
Brenntag Finance BV 0.5% EMTN 21/06.10.29	EUR	200 000	182 170,99	0,93
Services financiers spécialisés			299 561,51	1,53
Mondi Finance PLC 1.625% EMTN Sen Reg S 18/27.04.26	EUR	300 000	299 561,51	1,53
Total			18 650 462,73	95,53

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

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 (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) 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 DIVERSIFIED PORTFOLIO

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 DIVERSIFIED PORTFOLIO

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 DIVERSIFIED PORTFOLIO

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)	18 650 462,73
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
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 (+)	1 210 591,62
Autres passifs (-)	-338 056,96
Total = actif net	19 522 997,39



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT