



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Arrêté semestriel

ODDO BHF PATRIMOINE

FCP de Droit Français

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

31 OCTOBRE 2025

ODDO BHF PATRIMOINE

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	28 267 829,23
b) Avoirs bancaires	10 205 157,39
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	112 158 335,95
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	150 631 322,57
e) Passif	-1 262 639,69
f) Valeur nette d'inventaire	149 368 682,88

(*) 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
FR0010290940	PART CI-EUR	Capitalisable	EUR	1 876 147,84	12,463	150 537,41
FR0013279957	PART CN-EUR	Capitalisable	EUR	2 267 135,81	16 871,931	134,37
FR0000992042	PART CR-EUR	Capitalisable	EUR	132 147 638,62	4 726 393,353	27,95
FR0011605658	PART GC-EUR	Capitalisable	EUR	13 077 760,61	91 834,566	142,40

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	18,92	18,77
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	73,26	72,65

ODDO BHF PATRIMOINE

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	713 902,50	498 672,13
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	26 661 597,80	32 412 035,73

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	27 375 500,30
Cessions	32 910 707,86

Distribution en cours de période

Pas de distribution sur la période.

ODDO BHF PATRIMOINE

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	28 267 829,23	18,92	18,77
Total	28 267 829,23	18,92	18,77

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Emetteur souverain et administration centrale publ	18,92	18,77
Total	18,92	18,77

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Allemagne	12,08	11,99
Espagne	3,69	3,66
Autriche	2,49	2,47
France	0,44	0,43
Italie	0,22	0,22
Total	18,92	18,77

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	73,26	72,65
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	73,26	72,65
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	73,26	72,65

ODDO BHF PATRIMOINE

Commission de performance

PART CI-EUR	31/10/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CN-EUR	31/10/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CR-EUR	31/10/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART GC-EUR	31/10/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

ODDO BHF PATRIMOINE

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			28 267 829,23	18,92
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			28 267 829,23	18,92
Emetteur souverain et administration centrale publ			28 267 829,23	18,92
Deutschland 0% 20/15.05.35	EUR	200 000	156 106,00	0,10
Deutschland 2.2% 24/15.02.34	EUR	10 900 000	10 812 928,41	7,24
Deutschland ILB 21/15.04.33	EUR	6 000 000	7 092 663,73	4,75
Espana 1.45% Ser 50Y 144A 21/31.10.71	EUR	3 000 000	1 409 951,71	0,94
Espana 3.5% 23/31.05.29	EUR	3 000 000	3 166 124,38	2,12
Espana ILB Ser 16Y 144A 23/30.11.39	EUR	800 000	929 507,21	0,62
France 0.5% 144A 21/25.05.72	EUR	2 500 000	652 682,19	0,44
Italia 5.25% BTP 98/01.11.29	EUR	300 000	332 592,02	0,22
Oesterreich 4.15% 07/15.03.37	EUR	3 300 000	3 715 273,58	2,49
Parts d'OPC et fonds d'investissements			109 431 714,63	73,26
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			109 431 714,63	73,26
Organisme de Placement Collectif			109 431 714,63	73,26
BNP Paribas Easy MSCI China Min TE Cap	EUR	150 000	1 190 340,00	0,80
Eurizon Fd Bond Aggregate Rmb ZH Cap	EUR	28 606	3 195 290,20	2,14
Franklin Templeton ICAV FTSE India UCITS ETF Cap	EUR	19 000	739 765,00	0,50
Multi Units Lux Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Cap	EUR	40 000	834 640,00	0,56
Multi Units Lux Amundi MSCI Em Ex China UCITS ETF UC Cap	EUR	11 400	336 243,00	0,23
Multi Units Lux Amundi S&P 500 II UCITS ETF Daily H D EUR	EUR	2 916	979 630,20	0,66
Multi Units Lux Amundi S&P 500 II UCITS ETF Dist	EUR	105 000	6 427 785,00	4,30
Multi Uts France Amundi MDAX UCITS ETF Dist	EUR	20 700	2 955 546,00	1,98
OFI Invest ESG Monetaire IC Cap	EUR	140	15 344 474,60	10,26
Oddo BHF Active Small Cap CI-EUR Cap	EUR	2 000	5 129 240,00	3,43
Oddo BHF Euro Short Term Bd CI EUR Cap	EUR	7 715	8 552 926,15	5,73
Oddo BHF Money Market CI EUR Cap	EUR	197 383	10 546 173,69	7,06
SICAV Oddo BHF Artificial Intelligence Clw Cap	USD	1 894	4 376 424,78	2,93
SICAV Oddo BHF GI Credit Short Duration CF EUR Cap	EUR	6 304	7 334 218,59	4,91
Schelcher Prince Inv Short Term C Cap	EUR	52 882	15 277 609,80	10,22
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF EUR 1C Cap	EUR	251 600	4 170 521,60	2,79
Xtrackers II Germany Govt Bd Ucits ETF 1C Cap	EUR	62 800	11 126 590,00	7,45
iShares II Plc BRIC 50 UCITS ETF Dist	EUR	70 300	1 653 104,50	1,11
iShares IV Plc MSCI China UCITS ETF Cap	USD	400 000	2 228 043,86	1,49
iShares IV Plc MSCI EM SRI UCITS ETF Cap	EUR	67 811	546 556,66	0,37
iShares IV Plc MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF Cap	EUR	291 000	3 109 626,00	2,08
iShares STOXX Eu 600 Oil&Gas UCITS ETF (DE) Dist	EUR	47 000	1 883 055,00	1,26
iShares Stoxx Eu 600 Auto & Parts UCITS ETS (DE) Dist	EUR	33 000	1 493 910,00	1,00
Titres reçus en pension			980 010,00	0,66
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			623 106,00	0,42
Banques			623 106,00	0,42
Crédit Agricole SA 2% 20/28.07.30	EUR	44	623 106,00	0,42
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			356 904,00	0,24
Banques			356 904,00	0,24
Crédit Agricole SA 2% EMTN 17/02.05.27	EUR	24	356 904,00	0,24
Indemnités sur titres reçus en pension			0,00	0,00
Total			138 679 553,86	92,84

ODDO BHF PATRIMOINE

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				
Nasdaq 100 Stock Index FUT 12/25 CME	5	94 477,92	0,00	2 241 612,93
RUSSELL 2000 FUT 12/25 CME	15	41 781,89	0,00	1 612 011,60
S&P 400 MIDCAP FUT 12/25 CME	6	0,00	26 396,78	1 688 488,58
S&P 500 Index FUT 12/25 CME	15	126 620,00	0,00	4 447 271,47
Sous total		262 879,81	26 396,78	9 989 384,58
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		262 879,81	26 396,78	9 989 384,58

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

ODDO BHF PATRIMOINE

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				
Euro BUXL 30 Years FUT 12/25 EUX	25	84 000,00	0,00	2 903 000,00
Euro Bund 10 Years FUT 12/25 EUX	81	92 340,00	0,00	10 480 590,00
French OAT FUT 12/25 EUX	-26	0,00	40 040,00	-3 186 820,00
US Treasury Bond Ultra Long FUT 12/25 CBOT	30	139 785,88	0,00	3 154 122,06
Sous total		316 125,88	40 040,00	13 350 892,06
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		316 125,88	40 040,00	13 350 892,06

(*) 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				
EUR FUT 12/25 CME	-40	0,00	139 271,73	-4 987 616,04
Sous total		0,00	139 271,73	-4 987 616,04
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	139 271,73	-4 987 616,04

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

ODDO BHF PATRIMOINE

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 PATRIMOINE

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.

ODDO BHF PATRIMOINE

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	138 679 553,86
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	236 483,03
Total instruments financiers à terme - taux	276 085,88
Total instruments financiers à terme - change	-139 271,73
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 (+)	11 372 763,02
Autres passifs (-)	-1 056 931,18
Total = actif net	149 368 682,88

ODDO BHF PATRIMOINE

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

Règlement SFTR

31/10/2025

EUR

ODDO BHF PATRIMOINE

Montant des titres et matières premières prêtés en proportion des actifs

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

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

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Montant	0,00	0,00	0,00	980 010,00	0,00
% De l'actif net total	0,00	0,00	0,00	0,66	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 PATRIMOINE

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

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
1.	Nom			ODDO ET CIE PARIS	
	Montant			980 010,00	
	Domicile			FR	
2.	Nom				
	Montant				
	Domicile				
3.	Nom				
	Montant				
	Domicile				
4.	Nom				
	Montant				
	Domicile				
5.	Nom				
	Montant				
	Domicile				
6.	Nom				
	Montant				
	Domicile				
7.	Nom				
	Montant				
	Domicile				
8.	Nom				
	Montant				
	Domicile				
9.	Nom				
	Montant				
	Domicile				
10.	Nom				
	Montant				
	Domicile				

ODDO BHF PATRIMOINE

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	0,00	0,00	0,00	980 010,00	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	0,00	0,00	0,00	980 010,00	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	0,00	0,00	0,00	980 010,00	0,00
Triparties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ODDO BHF PATRIMOINE

Échéance de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Moins d'1 jour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 jour à 1 semaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 semaine à 1 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 mois à 3 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 mois à 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plus d'1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvertes	0,00	0,00	0,00	980 010,00	0,00

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	980 010,00	0,00
1 semaine à 1 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 mois à 3 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 mois à 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plus d'1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvertes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)

Montant utilisé (%)

Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces des opérations de financement sur titres et TRS

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

Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

1. Nom

Montant conservé

ODDO BHF PATRIMOINE

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

Données sur la Conservation des garanties fournies par l'OPC

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

Données sur les revenus ventilées

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC					
Montant	0,00	0,00	0,00	16 730,20	0,00
En % du revenu	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Gestionnaire					
Montant					
En % du revenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tiers					
Montant					
En % du revenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT