



Dati semestrali al 28 giugno 2019

ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023

Fondo comune di investimento di diritto francese

IL DOCUMENTO DI INFORMAZIONE SEMESTRALE NON È OGGETTO DI CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL REVISORE DEI CONTI DELL'OICVM

STATO PATRIMONIALE

Elementi dello stato patrimoniale	Importo alla data di chiusura periodica*
a) Attività finanziarie di cui al 1° capoverso della lettera I dell'articolo L. 214-20 del Code monétaire et financier	692.103.102,60
b) Disponibilità presso banche	4.401.507,87
c) Altre attività detenute dall'OICVM	117.091.737,22
d) Totale delle attività detenute dall'OICVM	813.596.347,69
e) Passivo	-107.634.224,85
f) Valore patrimoniale netto	705.962.122,84

* Gli importi hanno segno positivo o negativo

NUMERO DI QUOTE IN CIRCOLAZIONE E VALORE PATRIMONIALE NETTO PER QUOTA O AZIONE

Classe	Tipologia di quote	Patrimonio netto per quota	Numero di quote in circolazione	Valore patrimoniale netto
CLASSE CR-EUR	C1	270.142.434,12	2.613.700,3160	103,35
CLASSE CI-EUR	C2	201.689.744,89	192.301,1410	1.048,82
CLASSE CN-EUR	C3	85.511.135,11	822.636,2850	103,94
CLASSE CR-CHF (H)	C4	12.092.761,80	132.071,3490	91,56
CLASSE CN-CHF (H)	C5	702.950,72	7.759,1030	90,59
CLASSE CN-USD (H)	C6	3.676.840,56	37.619,8590	97,73
CLASSE DR-EUR	D1	51.659.468,29	533.445,0920	96,84
CLASSE DI-EUR	D2	80.486.787,35	81.775,5630	984,24

PROSPETTO DI COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO TITOLI

Elementi del portafoglio titoli:	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
a) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1	97,34	84,46
b) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, i cui emittenti abbiano sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo	0	0
c) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figurino su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari	0,7	0,61
d) Attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier;	0	0
e) Altre attività: altre attività di cui alla lettera II dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier	2,56	2,22

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER VALUTA

Titoli	Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
			Patrimonio netto	Patrimonio totale
UnitedGr 4,87 010724	EUR	15.479.716,92	2,19	1,9
lpd3Bv 4,5 150722	EUR	14.924.266,50	2,11	1,83
Spie 3,12 220324	EUR	14.475.307,91	2,05	1,78
SaipFinI 3,75 080923	EUR	13.171.084,27	1,87	1,62
DigiCom 5 151023	EUR	12.832.644,67	1,82	1,58
HaFinLux 3,5 150624	EUR	12.719.316,22	1,8	1,56
LKQItaBo 3,87 010424	EUR	12.618.316,07	1,79	1,55
MatteTel 3,87 010522	EUR	12.504.622,46	1,77	1,54
IntlGTec 4,75 150223	EUR	12.216.165,00	1,73	1,5
PetGIFin 4,25 021023	EUR	12.062.410,66	1,71	1,48
PreBidCo 6,25 151223	EUR	12.009.573,83	1,7	1,48
CottFin 5,5 010724	EUR	11.875.639,67	1,68	1,46
BurKinFr 6 010524	EUR	11.850.373,34	1,68	1,46
JagLROAu 2,2 150124	EUR	11.753.186,37	1,66	1,44
AdlPelHg 4,12 010424	EUR	11.494.800,11	1,63	1,41
FiatChr 3,75 290324	EUR	11.192.236,07	1,59	1,38
EDreaOdi 5,5 010923	EUR	11.138.137,50	1,58	1,37
Evoca 7 151023	EUR	10.683.328,38	1,51	1,31
GruAntlr 3,25 300424	EUR	10.260.263,56	1,45	1,26
CemexFin 4,62 150624	EUR	9.783.451,46	1,39	1,2
ArdPacUS 6,75 150524	EUR	9.732.082,50	1,38	1,2
Nemak 3,25 150324	EUR	9.711.053,23	1,38	1,19
SelectGr 5,87 010224	EUR	9.688.792,01	1,37	1,19
Rexel 2,62 150624	EUR	9.576.415,65	1,36	1,18
Loxam 4,25 150424	EUR	9.528.754,58	1,35	1,17
EnergoPr 4 071222	EUR	9.429.309,37	1,34	1,16
CasinoGu VAR 070324	EUR	9.354.248,72	1,33	1,15
CBRFasHg 5,12 011022	EUR	9.156.247,11	1,3	1,13
Equinix 2,87 150324	EUR	9.001.261,46	1,28	1,11
3ABOptiD 4 011023	EUR	8.783.059,45	1,24	1,08
WindTre FRN 200124	EUR	8.752.809,96	1,24	1,08
CMACGM 6,5 150722	EUR	8.439.158,11	1,2	1,04
CodeFin2 6,75 011121	EUR	8.355.153,50	1,18	1,03
Norican 4,5 150523	EUR	7.786.520,50	1,1	0,96
LaFinAta 4 150524	EUR	7.602.426,31	1,08	0,93
ConGIPOw 3,37 010823	EUR	7.476.665,31	1,06	0,92
GameGr FRN 270423	EUR	7.135.905,00	1,01	0,88
Plat1425 5,37 150623	EUR	6.960.707,54	0,99	0,86
AlgGIFin 6,5 150223	EUR	6.942.279,27	0,98	0,85
CorPeHgs VAR 150521	EUR	6.766.376,89	0,96	0,83
PartsEu FRN 010522	EUR	6.734.722,21	0,95	0,83
GlwREInv 2,87 200622	EUR	6.621.953,89	0,94	0,81

Titoli	Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
			Patrimonio netto	Patrimonio totale
VolvoCar 2,12 020424	EUR	6.614.170,77	0,94	0,81
CirFinIn 6,25 201223	EUR	6.516.953,33	0,92	0,8
DKTFin 7 170623	EUR	6.452.402,51	0,91	0,79
SisalGr 7 310723	EUR	6.333.873,33	0,9	0,78
FnacDart 1,87 300524	EUR	6.310.295,82	0,89	0,78
Oci NV 5 150423	EUR	6.256.714,51	0,89	0,77
Elis 1,875 150223	EUR	6.223.483,26	0,88	0,76
MoOilFin 3,25 010422	EUR	6.142.291,67	0,87	0,75
EGGIFin 3,62 070224	EUR	6.057.721,61	0,86	0,74
NaviaRMA FRN 310723	EUR	6.006.760,00	0,85	0,74
NexiCapi 4,12 011123	EUR	5.994.490,97	0,85	0,74
ThyssenK 2,87 220224	EUR	5.931.248,05	0,84	0,73
Promo264 6,75 150823	EUR	5.903.805,00	0,84	0,73
Playtech 3,75 121023	EUR	5.835.825,93	0,83	0,72
MaxDiyHg 6,12 150722	EUR	5.508.560,73	0,78	0,68
ManFaMgt 9 150622	EUR	5.489.900,00	0,78	0,67
VeritaUS 7,5 010223	EUR	5.348.947,92	0,76	0,66
TevPhFin 3,25 150422	EUR	5.234.463,83	0,74	0,64
Coty 4 150423	EUR	5.202.176,60	0,74	0,64
NovemGr FRN 150524	EUR	5.192.505,37	0,74	0,64
GrEcoHgs FRN 151123	EUR	4.983.333,33	0,71	0,61
AlmltaIn 7,25 151022	EUR	4.949.696,07	0,7	0,61
DometiGr 3 130923	EUR	4.787.595,00	0,68	0,59
RadHoHgs 6,87 150723	EUR	4.753.558,81	0,67	0,58
ElCorIng 3 150324	EUR	4.621.470,53	0,65	0,57
Nexans 2,75 050424	EUR	4.416.266,49	0,63	0,54
SafaVerw 5,37 301122	EUR	4.360.857,20	0,62	0,54
Telecolt 4 110424	EUR	4.291.816,82	0,61	0,53
GualClos FRN 150424	EUR	3.794.216,18	0,54	0,47
Elis 1,75 110424	EUR	3.622.852,68	0,51	0,45
SwissFin 6,75 151221	EUR	3.199.161,25	0,45	0,39
Telecolt 2,5 190723	EUR	3.156.436,85	0,45	0,39
3ABOptiD FRN 011023	EUR	3.137.672,17	0,44	0,39
UnitedGr 4,37 010722	EUR	3.047.670,99	0,43	0,37
OTE 2,37 180722	EUR	2.885.715,19	0,41	0,35
WepaHygi 3,75 150524	EUR	2.858.139,83	0,4	0,35
Hipercor 3,87 190122	EUR	2.169.761,92	0,31	0,27
AltiLux 7,25 150522	EUR	1.725.454,11	0,24	0,21
LGEHoldC 7,12 150524	EUR	1.693.161,15	0,24	0,21
Banijay 4 010722	EUR	1.331.884,45	0,19	0,16
Schaeffl 1,87 260324	EUR	895.581,68	0,13	0,11
TOTALE	EUR	617.819.637,45	87,51	75,94
VirMeFin 5,75 150423	GBP	13.744.485,80	1,95	1,69
TVLFin 8,5 150523	GBP	10.530.877,11	1,49	1,29
WillHill 4,87 070923	GBP	10.125.859,80	1,43	1,24

Titoli	Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
			Patrimonio netto	Patrimonio totale
PineFinc 3,75 011223	GBP	8.822.275,72	1,25	1,08
StoPuFin 4,87 150322	GBP	8.783.409,34	1,24	1,08
MacLaFin 5 010822	GBP	7.800.498,47	1,1	0,96
PremFood 6,25 151023	GBP	7.360.790,99	1,04	0,9
WagamFin 4,12 010722	GBP	7.115.267,92	1,01	0,87
TOTALE	GBP	74.283.465,15	10,52	9,13

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER SETTORE ECONOMICO

Settore di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Società finanziarie plurisetoriali	10,68	9,23
Altri servizi finanziari	7,96	6,91
Parti di ricambio e attrezzature per automezzi	7,33	6,36
Consulenza giuridica e contabile	5,36	4,65
Società produttrici di automobili	5,29	4,59
Casinò e case da gioco	5,07	4,4
Altri settori	56,35	48,93
TOTALE	98,04	85,07

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE

Paese	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
PAESI BASSI	16,54	14,39
FRANCIA	15,78	13,69
REGNO UNITO	12,73	11,05
Altri paesi	52,99	45,94
TOTALE	98,04	85,07

RIPARTIZIONE DELLE ALTRE ATTIVITÀ PER TIPOLOGIA

MOVIMENTI DEL PORTAFOGLIO TITOLI NEL CORSO DEL PERIODO

Elementi del portafoglio titoli	Movimenti (importo)	
	Acquisizioni	Cessioni
a) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier	75.357.908,19	121.889.781,85
b) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, i cui emittenti abbiano sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo	0,00	0,00
c) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figurino su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari	0,00	0,00
d) Attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier;	0,00	0,00
e) Altre attività: altre attività di cui alla lettera II dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier	15.678.218,50	0,00

Movimenti verificatisi nel corso del periodo	Movimenti (importo)
Acquisizioni	91.036.126,69
Cessioni	121.889.781,85

DISTRIBUZIONE NEL CORSO DEL PERIODO

	Classe €	Importo netto unitario €	Credito d'imposta €	Importo lordo unitario €
15/04/2019	D1 CLASSE DR-EUR	2,85		2,85
	D2 CLASSE DI-EUR	28,91		28,91
Distribuzione dei risultati versati				
Distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze nette versate				

Fondo	ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023 (8401)
Data	28/06/2019
Patrimonio netto	705.962.122,84 EUR

categoria	codice titolo	denominazione	valuta	Quantità	Quotazione	valore di mercato	% del patrimonio netto
Disponibilità						5.565.549,10	0,79%
		ODDO & Cie SA	EUR	4.381.637,23	1,00	4.381.637,23	0,62%
			CHF	(50.068,09)	0,90	-45.096,94	-0,01%
			GBP	9.159,45	1,12	10.233,29	0,00%
			USD	10.974,05	0,88	9.637,35	0,00%
		Commissione di gestione	EUR	(467.350,98)	1,00	-467.350,98	-0,07%
			CHF	(6.132,84)	0,90	-5.523,92	0,00%
			USD	(576,32)	0,88	-506,12	0,00%
		ODDO ET CIE PARIS	EUR	10.130.033,98	1,00	10.130.033,98	1,43%
		SELL GBP EUR 12/07/2019	EUR	(66.389.888,00)	1,12	443.029,75	0,06%
		BUY USD EUR 12/07/2019 G7	EUR	995.500,00	0,88	-7.389,75	0,00%
		Creditori vari S/R EUR	EUR	(291.222,51)	1,00	-291.222,51	-0,04%
		Altri creditori vari GBP	GBP	(120.000,00)	1,12	-134.068,67	-0,02%
		CPTN EONIA 0.00 2404	EUR	(435.248,91)	1,00	-435.133,27	-0,06%
		Debitori vari S/R EUR	EUR	24.853,38	1,00	24.853,38	0,00%
		CPTN EONIA 0.00 2606	EUR	(1.923.230,40)	1,00	-1.923.191,13	-0,27%
		Commissione di performance	EUR	(2.432.948,17)	1,00	-2.432.948,17	-0,34%
			CHF	(42.862,98)	0,90	-38.607,21	-0,01%
			USD	(4.795,69)	0,88	-4.211,55	0,00%
		Altri debitori vari EUR	EUR	133.520,86	1,00	133.520,86	0,02%
		SELL USD EUR 12/07/2019 G7	EUR	(204.000,00)	0,88	1.561,95	0,00%
		ADM Repo - ODDO EUR	EUR	237.000,00	1,00	236.712,72	0,03%
		ADM OTC - SOGENE EUR	EUR	(50.000,00)	1,00	-49.982,64	-0,01%
		Creditori vari titoli EUR	EUR	(2.133.551,27)	1,00	-2.133.551,27	-0,30%
		CPTN EONIA 0.00 2506	EUR	(2.323.162,28)	1,00	-2.323.090,97	-0,33%
		ADM OTC - CALYON EUR	EUR	(530.000,00)	1,00	-529.504,56	-0,08%
		BUY CHF EUR 12/07/2019 G6	EUR	13.294.900,00	0,90	121.963,90	0,02%
	XS1436943309	Cott Finance Corp 5.5% EMTN Reg S Sen 16/01.07.24	EUR	11.400,00	-	313.500,00	0,04%
	XS1642700766	Banjay Group SAS 4% Sen Reg S 17/01.07.22	EUR	1.305,00	-	26.100,00	0,00%
	XS1577948687	3AB Optique Dev SAS FRN Sen Reg S 17/01.10.23	EUR	3.111,43	-	32.443,12	0,00%
	XS1400707771	Corral Petroleum Hgs AB VAR TOG PIK Reg S Sen 16/15.05.21	EUR	6.400,00	-	376.000,00	0,05%
	XS1640922917	Wagamama Finance Plc 4.125% Sen Reg S 17/01.07.22	GBP	6.323,00	-	145.701,23	0,02%
Altri titoli di debito						117.325.066,90	16,62%
	XS1436943309	Cott Finance Corp 5.5% EMTN Reg S Sen 16/01.07.24	EUR	11.400.000,00	104,16	11.875.639,67	1,68%
	FR0013413556	Elis SA 1.75% EMTN Sen 19/11.04.24	EUR	3.500.000,00	103,12	3.622.852,68	0,51%
	FR0011765825	Casino Guichard Perrachon VAR EMTN Step-up Sen 14/07.03.24	EUR	10.700.000,00	85,99	9.354.248,72	1,33%
	XS1729911492	Pinewood Finco Plc 3.75% EMTN Sen Reg S 17/01.12.23	GBP	7.710.000,00	102,10	8.822.275,72	1,25%
	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles NV 3.75% EMTN Reg S 16/29.03.24	EUR	10.000.000,00	110,95	11.192.236,07	1,59%
	XS1577954149	IPD 3 BV 4.5% EMTN Sen Reg S 17/15.07.22	EUR	14.300.000,00	102,28	14.924.266,50	2,11%
	XS1574686264	Rexel SA 2.625% EMTN Sen Reg S 17/15.06.24	EUR	9.291.000,00	102,95	9.576.415,65	1,36%

DE000A2YB7A7	Schaeffler AG 1.875% EMTN Sen Reg S 19/26.03.24	EUR	854.000,00	104,37	895.581,68	0,13%
DE000A2TEDB8	ThyssenKrupp AG 2.875% EMTN Sen Reg S 19/22.02.24	EUR	5.640.000,00	104,14	5.931.248,05	0,84%
FR0013318094	Elis SA 1.875% EMTN Sen 18/15.02.23	EUR	5.900.000,00	104,78	6.223.483,26	0,88%
XS1857022609	OTE Plc 2.375% EMTN Sen Reg S 18/18.07.22	EUR	2.676.000,00	105,57	2.885.715,19	0,41%
XS1487495316	Saipem Finance Intl BV 3.75% EMTN Reg S Sen 16/08.09.23	EUR	11.700.000,00	109,52	13.171.084,27	1,87%
XS1935256369	Telecom Italia SpA 4% EMTN Sen Reg S 19/11.04.24	EUR	3.947.000,00	107,84	4.291.816,82	0,61%
XS1878856803	Dometic Group AB 3% EMTN Sen Reg S 18/13.09.23	EUR	4.500.000,00	103,99	4.787.595,00	0,68%
XS1971935223	Volvo Car AB 2.125% EMTN Sen Reg S 19/02.04.24	EUR	6.423.000,00	102,45	6.614.170,77	0,94%
XS1551678409	Telecom Italia SpA 2.5% EMTN Reg S Sen 17/19.07.23	EUR	3.000.000,00	102,83	3.156.436,85	0,45%
Obbligazioni negoziate su un mercato regolamentato o assimilato					574.778.035,70	81,42%
XS1843462497	Radisson Hotel Hgs AB 6.875% Sen Reg S 18/15.07.23	EUR	4.240.000,00	108,92	4.753.558,81	0,67%
XS1713475058	Safari Verwaltungs GmbH 5.375% Sen Reg S 17/30.11.22	EUR	5.008.000,00	86,82	4.360.857,20	0,62%
XS1533933039	PrestigeBidCo GmbH 6.25% Reg S Sen 16/15.12.23	EUR	11.400.000,00	105,05	12.009.573,83	1,70%
XS1600514696	Burger King France SAS 6% Sen Reg S 17/01.05.24	EUR	11.000.000,00	106,71	11.850.373,34	1,68%
XS1642700766	Banjijay Group SAS 4% Sen Reg S 17/01.07.22	EUR	1.305.000,00	102,05	1.331.884,45	0,19%
XS1767052050	Algeco Global Fin Plc 6.5% Sen Reg S 18/15.02.23	EUR	6.504.000,00	104,27	6.942.279,27	0,98%
XS1577949149	3AB Optique Dev SAS 4% Sen Reg S 17/01.10.23	EUR	8.500.000,00	102,32	8.783.059,45	1,24%
XS1819648129	Nexi Capital SpA 4.125% Sen Reg S 18/01.11.23	EUR	5.769.000,00	103,54	5.994.490,97	0,85%
XS1859531060	ContourGlobal Power Hgs SA 3.375% Sen Reg S 18/01.08.23	EUR	7.108.000,00	103,77	7.476.665,31	1,06%
XS1454980159	Sisal Group SpA 7% Reg S Sen 16/31.07.23	EUR	6.000.000,00	102,61	6.333.873,33	0,90%
XS1713465687	Oci NV 5% Sen Reg S 18/15.04.23	EUR	5.862.000,00	105,66	6.256.714,51	0,89%
XS1849558900	Cirsa Finance Intl Sàrl 6.25% Sen Reg S 18/20.12.23	EUR	6.000.000,00	108,48	6.516.953,33	0,92%
XS1811351821	Gamenet Group SpA FRN Reg S Sen 18/27.04.23	EUR	7.000.000,00	101,13	7.135.905,00	1,01%
XS1841967356	DKT Finance ApS 7% Sen Reg S 18/17.06.23	EUR	5.908.000,00	108,92	6.452.402,51	0,91%
XS1577956516	MacLaren Finance Plc 5% Sen Reg S 17/01.08.22	GBP	7.100.000,00	96,24	7.800.498,47	1,10%
XS1575503146	Stonegate Pub Co Financing Plc 4.875% Sen Reg S 17/15.03.22	GBP	7.575.000,00	102,34	8.783.409,34	1,24%
XS1642816554	Manutencoop Facility Mgt SpA 9% Sen Reg S 17/15.06.22	EUR	6.500.000,00	84,04	5.489.900,00	0,78%
XS1888268064	Guala Closures SpA FRN Sen Reg S 18/15.04.24	EUR	3.715.000,00	101,37	3.794.216,18	0,54%
XS1910293643	Groupe Ecore Holding SAS FRN Sen Reg S 18/15.11.23	EUR	5.200.000,00	95,00	4.983.333,33	0,71%
XS1405770576	Digi Communications NV 5% Reg S Sen 16/15.10.23	EUR	12.300.000,00	103,26	12.832.644,67	1,82%
XS1419661118	Hanesbrands Fin Luxembourg SCA 3.5% Reg S Sen 16/15.06.24	EUR	11.600.000,00	109,48	12.719.316,22	1,80%
XS0835890350	Petrobras Global Finance BV 4.25% Reg S Ser 2023 12/02.10.23	EUR	10.450.000,00	112,25	12.062.410,66	1,71%
XS1735583095	Platin 1425 GmbH 5.375% Sen Reg S 17/15.06.23	EUR	6.900.000,00	100,63	6.960.707,54	0,99%
DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH 3.75% Reg S Sen 16/15.05.24	EUR	2.791.000,00	101,92	2.858.139,83	0,40%
XS1886543476	El Corte Ingles SA 3% Sen Reg S 18/15.03.24	EUR	4.387.000,00	104,70	4.621.470,53	0,65%
FR0013245263	Spie SAS 3.125% Sen 17/22.03.24	EUR	13.300.000,00	107,97	14.475.307,91	2,05%
XS1577948687	3AB Optique Dev SAS FRN Sen Reg S 17/01.10.23	EUR	3.111.428,57	100,83	3.137.672,17	0,44%
XS1551347393	Jaguar Land Rover Automoti Plc 2.2% Reg S Sen 17/15.01.24	EUR	13.597.000,00	85,42	11.753.186,37	1,66%
XS1061642317	Altice Luxembourg SA 7.25% Reg S 14/15.05.22	EUR	1.637.814,22	102,59	1.725.454,11	0,24%
XS1395004408	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% Reg S Sen 16/01.04.24	EUR	11.300.000,00	110,69	12.618.316,07	1,79%
XS1788558754	Equinix Inc 2.875% Sen 18/15.03.24	EUR	8.545.000,00	104,49	9.001.261,46	1,28%
XS1400707771	Corral Petroleum Hgs AB VAR TOG PIK Reg S Sen 16/15.05.21	EUR	6.400.000,00	105,69	6.766.376,89	0,96%
XS1598243142	Grupo Antolin Irausa SA 3.25% Sen Reg S 17/30.04.24	EUR	10.956.000,00	93,09	10.260.263,56	1,45%
XS1459821036	Naviera Armas SA FRN Reg S Sen 16/31.07.23	EUR	8.000.000,00	73,95	6.006.760,00	0,85%
XS1605600532	La Financiere Atalian SA 4% Sen Reg S 17/15.05.24	EUR	10.112.000,00	74,66	7.602.426,31	1,08%
XS1992918661	EG Global Finance PLC 3.625% Sen Reg S 19/07.02.24	EUR	6.060.000,00	99,47	6.057.721,61	0,86%

XS1849464323	Playtech Plc 3.75% Sen Reg S 18/12.10.23	EUR	5.515.000,00	104,98	5.835.825,93	0,83%
XS1513765922	Codere Finance 2 (Lux) SA 6.75% Reg S Sen 16/01.11.21	EUR	8.300.000,00	99,50	8.355.153,50	1,18%
XS1028411152	LGE HoldCo VI BV 7.125% Reg S 14/15.05.24	EUR	1.611.288,24	104,15	1.693.161,15	0,24%
XS1647815775	United Group BV 4.875% Reg S 17/01.07.24	EUR	14.600.000,00	103,76	15.479.716,92	2,19%
XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% Sen Reg S 17/01.04.24	EUR	12.429.000,00	91,44	11.494.800,11	1,63%
XS1756356371	Selecta Group BV 5.875% Sen Reg S 18/01.02.24	EUR	9.167.000,00	104,21	9.688.792,01	1,37%
XS1879565791	EDreams ODIGEO SA 5.5% Sen Reg S 18/01.09.23	EUR	10.500.000,00	104,29	11.138.137,50	1,58%
XS1987729412	Fnac Darty SA 1.875% Sen Reg S 19/30.05.24	EUR	6.129.000,00	102,71	6.310.295,82	0,89%
XS1823568248	Premier Foods Finance Plc 6.25% Sen Reg S 18/15.10.23	GBP	6.161.000,00	105,60	7.360.790,99	1,04%
XS1694628287	Almaviva Italian Inno Co SpA 7.25% Sen Reg S 17/15.10.22	EUR	5.540.000,00	87,79	4.949.696,07	0,70%
XS1644604792	Swissport Financing Sàrl 6.75% Sen Reg S 17/15.12.21	EUR	3.100.000,00	102,88	3.199.161,25	0,45%
XS1640922917	Wagamama Finance Plc 4.125% Sen Reg S 17/01.07.22	GBP	6.323.000,00	100,71	7.115.267,92	1,01%
XS1843435410	Novem Group GmbH FRN Sen Reg S 19/15.05.24	EUR	5.067.000,00	102,05	5.192.505,37	0,74%
XS1412547660	William Hill Plc 4.875% Reg S Sen 16/07.09.23	GBP	8.500.000,00	105,08	10.125.859,80	1,43%
XS1797821037	Virg Med Fin Not II De Act Co 5.75% Sen Reg S 18/15.04.23	GBP	11.600.000,00	103,39	13.744.485,80	1,95%
XS1708450215	Wind Tre SpA FRN Sen Reg S 17/20.01.24	EUR	8.835.000,00	98,54	8.752.809,96	1,24%
XS1577963058	Norican A/S 4.5% Sen Reg S 17/15.05.23	EUR	8.300.000,00	93,23	7.786.520,50	1,10%
XS1647814968	United Group BV 4.375% Sen Reg S 17/01.07.22	EUR	2.924.000,00	102,20	3.047.670,99	0,43%
XS1504057008	Evoca SpA 7% Reg S 16/15.10.23	EUR	10.006.000,00	105,27	10.683.328,38	1,51%
XS1169199152	Hipercor sa 3.875% Sen Reg S 15/19.01.22	EUR	2.000.000,00	106,75	2.169.761,92	0,31%
XS1647100848	CMA CGM 6.5% Sen Reg S 17/15.07.22	EUR	9.400.000,00	86,76	8.439.158,11	1,20%
XS1517169972	Parts Europe SA FRN Reg S Sen 16/01.05.22	EUR	6.680.267,96	100,07	6.734.722,21	0,95%
XS1204434028	Intl Game Technology Plc 4.75% Reg S Sen 15/15.02.23	EUR	10.800.000,00	111,31	12.216.165,00	1,73%
XS1577957837	Gobalworth Real Estate Invs Ltd 2.875% Sen Reg S 17/20.06.22	EUR	6.250.000,00	105,86	6.621.953,89	0,94%
XS1586710185	Motor Oil Finance Plc 3.25% Sen Reg S 17/01.04.22	EUR	6.000.000,00	101,55	6.142.291,67	0,87%
XS1406669983	Ardagh Pac Fin Plc Hgs USA Inc 6.75% Reg S Sen 16/15.05.24	EUR	9.000.000,00	107,25	9.732.082,50	1,38%
XS1812903828	Teva Pharmaceutical Fin II BV 3.25% Ser B Sen 18/15.04.22	EUR	5.278.000,00	98,48	5.234.463,83	0,74%
XS1403611608	TVL Finance PLC 8.5% Sen Reg S 16/15.05.23	GBP	8.960.000,00	104,09	10.530.877,11	1,49%
XS1219465728	Matterhorn Telecom SA 3.875% Reg S Sen 15/01.05.22	EUR	12.300.000,00	101,01	12.504.622,46	1,77%
XS1533916299	Nemak SAB de CV 3.25% Sen Reg S 17/15.03.24	EUR	9.314.000,00	103,30	9.711.053,23	1,38%
XS1860216909	Promontoria Hg 264 B.V 6.75% Sen Reg S 18/15.08.23	EUR	6.000.000,00	95,83	5.903.805,00	0,84%
XS1433214449	Cemex Finance LLC 4.625% Reg S Sen 16/15.06.24	EUR	9.300.000,00	104,98	9.783.451,46	1,39%
XS1801786275	Coty Inc 4% Sen Reg S 18/15.04.23	EUR	5.220.000,00	98,80	5.202.176,60	0,74%
XS1731657141	Energo-Pro AS 4% Sen Reg S 17/07.12.22	EUR	9.200.000,00	100,22	9.429.309,37	1,34%
FR0013248713	Nexans SA 2.75% Sen 17/05.04.24	EUR	4.200.000,00	104,49	4.416.266,49	0,63%
XS1590066624	Loxam 4.25% Sen Reg S 17/15.04.24	EUR	8.916.000,00	104,90	9.528.754,58	1,35%
XS1709347923	CBR Fashion Holding GmbH 5.125% Sen Reg S 17/01.10.22	EUR	9.059.000,00	99,78	9.156.247,11	1,30%
XS1648303813	Maxeda DIY Holding Bv 6.125% Sen Reg S 17/15.07.22	EUR	5.407.000,00	99,04	5.508.560,73	0,78%
XS1357678322	Veritas US Inc/Verit Berm Ltd 7.5% Sen Reg S 16/01.02.23	EUR	5.450.000,00	95,00	5.348.947,92	0,76%
Pronti contro termine attivi					-9.756.355,99	-1,38%
	FR0013245263 140620	EUR	(2.536.800,00)	-	-2.535.932,28	-0,36%
	XS1600514696 070620	EUR	(955.800,00)	-	-955.456,76	-0,14%
	XS1598243142 151019	EUR	(1.980.000,00)	-	-1.962.972,82	-0,28%
	XS1577949149 270620	EUR	(211.201,20)	-	-211.201,20	-0,03%
	XS1811351821 260620	EUR	(408.560,00)	-	-408.533,73	-0,06%
	XS1801786275 120620	EUR	(385.975,80)	-	-385.799,99	-0,05%

		XS1811351821 200520	EUR	(903.060,00)	-	-901.336,36	-0,13%
		XS1395004408 120220	EUR	(211.000,00)	-	-210.355,57	-0,03%
		XS1857022609 190620	EUR	(213.500,00)	-	-213.437,48	-0,03%
		XS1987729412 140620	EUR	(402.019,20)	-	-401.887,90	-0,06%
		XS1600514696 170620	EUR	(428.000,00)	-	-427.914,53	-0,06%
		XS1600514696 050620	EUR	(424.000,00)	-	-423.792,11	-0,06%
		DE000A2AA0W5 210620	EUR	(717.920,00)	-	-717.735,26	-0,10%
Crediti rappresentativi dei titoli dati in prestito in pronti contro termine						578,63	0,00%
		XS1819648129 250620	EUR	2.212.535,50	-	239,69	0,00%
		XS1713465687 240420	EUR	416.325,00	-	140,51	0,00%
		XS1819648129 260620	EUR	1.831.648,00	-	198,43	0,00%
OICVM						18.049.248,50	2,56%
	FR0011360171	Oddo Tesorerie 3-6 Mois CI EUR Cap	EUR	300,00	10.645,62	3.193.686,00	0,45%
	FR0010680157	Oddo BHF Jour CI EUR Cap	EUR	6.250,00	2.376,89	14.855.562,50	2,10%
Patrimonio netto						705.962.122,84	100,00%

ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023

Regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli

28-06-2019

EUR

Attività impegnate in ciascun tipo di operazioni di finanziamento tramite titoli e Total return swap in valore assoluto e in percentuale del patrimonio netto del fondo

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Importo			9 792 803.25		
% del patrimonio netto totale			1,39%		

Importo dei titoli e delle materie prime in prestito in proporzione alle attività

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Importo delle attività in prestito	4 572 607.09				
% delle attività prestabili	0.66%				

10 maggiori emittenti di garanzie reali ricevute (liquidità esclusa) per tutti i tipi di operazioni di finanziamento (volume di garanzie reali a titolo delle transazioni in corso)

1. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
2. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
3. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
4. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
5. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
6. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
7. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
8. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
9. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
10. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	

10 principali controparti in valore assoluto delle attività e delle passività senza compensazione

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
1. Denominazione	ODDO		ODDO		
Importo	4 572 607.09		9 792 803.25		
Domicilio	PARIGI		PARIGI		
2. Denominazione					
Importo					
Domicilio					
3. Denominazione					

Importo				
Domicilio				
4. Denominazione				
Importo				
Domicilio				
5. Denominazione				
Importo				
Domicilio				
6. Denominazione				
Importo				
Domicilio				
7. Denominazione				
Importo				
Domicilio				
8. Denominazione				
Importo				
Domicilio				
9. Denominazione				
Importo				
Domicilio				
10. Denominazione				
Importo				
Domicilio				

Tipo e qualità delle garanzie reali (collaterale)

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Tipo e qualità della garanzia reale					
Liquidità	4 681 415.37		9 756 355.99		
Strumenti di debito					
Rating di buona qualità					
Rating di qualità media					
Rating di bassa qualità					
Azioni					
Rating di buona qualità					
Rating di qualità media					
Rating di bassa qualità					
Quote di fondi					
Rating di buona qualità					
Rating di qualità media					
Rating di bassa qualità					
Valuta della garanzia					

Paese dell'emittente della _____
garanzia reale

Scadenza della garanzia reale, classificata nelle seguenti categorie

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
meno di 1 giorno					
da 1 giorno a 1 settimana					
da 1 settimana a 1 mese					
da 1 a 3 mesi					
da 3 mesi a 1 anno					
oltre 1 anno					
scadenza aperta	4 681 415.37				

Scadenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei total return swap classificati nelle seguenti categorie

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
meno di 1 giorno					
da 1 giorno a 1 settimana					
da 1 settimana a 1 mese					
da 1 a 3 mesi					
da 3 mesi a 1 anno					
oltre 1 anno					
scadenza aperta	4 572 607.09		9 792 803.25		

Regolamento e compensazione dei contratti

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Controparte centrale					
Bilaterali					
Trilaterali					

Dati sul riutilizzo delle garanzie reali

	Contante	Titoli
Importo massimo (%)		
Importo utilizzato (%)		
Rendimento derivante all'organismo d'investimento collettivo dal reinvestimento della garanzia reale in contante nell'ambito delle operazioni di finanziamento tramite titoli e total return swap		

Dati sulla custodia delle garanzie reali ricevute dall'organismo d'investimento collettivo

1. Denominazione
 Importo custodito

ODDO
14 437 771.36

Dati sulla custodia delle garanzie reali concesse dall'organismo d'investimento collettivo

Importo totale del collaterale versato

In % di tutte le garanzie reali versate

Conti separati

Conti collettivi

Altri conti

Dati concernenti la scomposizione del rendimento

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
OICR					
Importo	119 044.24		40 851.89	0.01	
in % dei rendimenti	1.04%		0.35%	0,00%	
Gestore					
Importo					
in % dei rendimenti					
Terzi (es. agente mutuante, ecc.)					
Importo					
in % dei rendimenti					

Dati concernenti la scomposizione dei costi

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
OICR					
Importo					
Gestore					
Importo					
Terzi (es. agente mutuante, ecc.)					
Importo					