



Arrêté Semestriel au 30 juin 2020

ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023

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

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	380 416 007,34
b) Avoirs bancaires	11 478 209,38
c) Autres actifs détenus par le FIA	70 440 613,78
d) Total des actifs détenus par le FIA	462 334 830,50
e) Passif	-63 495 545,06
f) Valeur nette d'inventaire	398 839 285,44

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS OU D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
CR-EUR	Capitalisation	170 856 057,85	1 751 061,578	97,57
CI-EUR	Capitalisation	99 472 073,12	99 890,778	995,80
GC-EUR	Capitalisation	47 791 601,66	484 232,308	98,69
CN-CHF (H)	Capitalisation	10 425 662,65	115 331,349	90,39
CN-USD (H)	Capitalisation	205 160,93	2 298,568	89,25
CN-EUR	Capitalisation	1 477 139,88	15 947,695	92,62
DR-EUR	Distribution	41 127 729,13	465 771,124	88,30
DI-EUR	Distribution	27 483 860,22	30 449,377	902,60

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments 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	92,75	80,00
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	1,88	1,63
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 : il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	2,24	1,93

REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
United Group BV 4.875% Reg S 17/01.07.24	EUR	11 997 468,31	3,01	2,59
IPD 3 BV 4.5% EMTN Sen Reg S 17/15.07.22	EUR	9 947 028,00	2,49	2,15
Spie SAS 3.125% Sen 17/22.03.24	EUR	9 642 843,62	2,42	2,09
Cott Finance Corp 5.5% EMTN Reg S Sen 16/01.07.24	EUR	9 622 010,67	2,41	2,08
Hanesbrands Fin Luxembourg SCA 3.5% Reg S Sen 16/15.06.24	EUR	9 275 566,83	2,33	2,01
PrestigeBidCo GmbH 6.25% Reg S Sen 16/15.12.23	EUR	7 762 072,69	1,95	1,68
Rexel SA 2.625% EMTN Sen Reg S 17/15.06.24	EUR	7 736 148,11	1,94	1,67
Cemex Finance LLC 4.625% Reg S Sen 16/15.06.24	EUR	7 712 671,42	1,93	1,67
PPF Telecom Group BV 3.5% EMTN Ser 3 Tr 2 Sen 20/20.05.24	EUR	7 551 502,33	1,89	1,63
Energo-Pro AS 4% Sen Reg S 17/07.12.22	EUR	7 536 161,25	1,89	1,63
Nemak SAB de CV 3.25% Sen Reg S 17/15.03.24	EUR	7 451 975,21	1,87	1,61
Grupo Antolin Irausa SA 3.25% Sen Reg S 17/30.04.24	EUR	7 238 590,19	1,81	1,57
3AB Optique Dev SAS 4% Sen Reg S 17/01.10.23	EUR	6 803 657,78	1,71	1,47
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.25% 15/31.03.23	EUR	6 524 104,52	1,64	1,41
Intl Game Technology Plc 4.75% Reg S Sen 15/15.02.23	EUR	6 450 106,25	1,62	1,40
Loxam 4.25% Sen Reg S 17/15.04.24	EUR	6 163 849,44	1,55	1,33
ContourGlobal Power Hgs SA 3.375% Sen Reg S 18/01.08.23	EUR	6 043 093,81	1,52	1,31
LKQ Italia Bondco SpA 3.875% Reg S Sen 16/01.04.24	EUR	5 836 684,78	1,46	1,26
Burger King France SAS 6% Sen Reg S 17/01.05.24	EUR	5 747 234,00	1,44	1,24
ThyssenKrupp AG 2.875% EMTN Sen Reg S 19/22.02.24	EUR	5 670 583,36	1,42	1,23
Gamenet Group SpA FRN Reg S Sen 18/27.04.23	EUR	5 615 937,00	1,41	1,21
Parts Europe SA FRN Reg S Sen 16/01.05.22	EUR	5 472 446,05	1,37	1,18
Platin 1425 GmbH 5.375% Sen Reg S 17/15.06.23	EUR	5 416 036,44	1,36	1,17
Algeco Global Fin Plc 6.5% Sen Reg S 18/15.02.23	EUR	5 359 679,13	1,34	1,16
Motor Oil Finance Plc 3.25% Sen Reg S 17/01.04.22	EUR	5 175 251,92	1,30	1,12
Equinix Inc 2.875% Sen 18/15.03.24	EUR	5 072 438,94	1,27	1,10
Saipem Finance Intl BV 3.75% EMTN Reg S Sen 16/08.09.23	EUR	5 057 485,38	1,27	1,09
DKT Finance ApS 7% Sen Reg S 18/17.06.23	EUR	4 988 502,19	1,25	1,08
Casino Guichard Perrachon VAR EMTN Step-up Sen 14/07.03.24	EUR	4 837 194,71	1,21	1,05
Fnac Darty SA 1.875% Sen Reg S 19/30.05.24	EUR	4 802 160,40	1,20	1,04
Jaguar Land Rover Automoti Plc 2.2% Reg S Sen 17/15.01.24	EUR	4 770 325,53	1,20	1,03
EG Global Finance PLC 3.625% Sen Reg S 19/07.02.24	EUR	4 655 844,23	1,17	1,01
Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% Sen Reg S 17/01.04.24	EUR	4 609 202,37	1,16	1,00
Oci NV 5% Sen Reg S 18/15.04.23	EUR	4 534 884,29	1,14	0,98
Crown European Hgs SA 0.75% Sen Reg S 19/15.02.23	EUR	4 124 215,71	1,03	0,89
Picard Groupe FRN Sen Reg S 17/30.11.23	EUR	4 079 121,67	1,02	0,88
Nexans SA 2.75% Sen 17/05.04.24	EUR	4 035 080,55	1,01	0,87

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
Novem Group GmbH FRN Sen Reg S 19/15.05.24	EUR	3 875 893,38	0,97	0,84
Playtech Plc 3.75% Sen Reg S 18/12.10.23	EUR	3 683 583,48	0,92	0,80
Almaviva Italian Inno Co SpA 7.25% Sen Reg S 17/15.10.22	EUR	3 647 905,66	0,91	0,79
VZ Vendor Financing BV 2.5% Sen Reg S 19/31.01.24	EUR	3 633 722,72	0,91	0,79
Volvo Car AB 2.125% EMTN Sen Reg S 19/02.04.24	EUR	3 612 461,41	0,91	0,78
Dometic Group AB 3% EMTN Sen Reg S 18/13.09.23	EUR	3 611 075,02	0,91	0,78
Titan Global Finance Plc 3.5% Reg S Sen 16/17.06.21	EUR	3 539 495,49	0,89	0,77
Telecom Italia SpA 4% EMTN Sen Reg S 19/11.04.24	EUR	3 523 776,16	0,88	0,76
Cirsa Finance Intl Sàrl 6.25% Sen Reg S 18/20.12.23	EUR	3 516 770,83	0,88	0,76
Sisal Group SpA 7% Reg S Sen 16/31.07.23	EUR	3 482 811,06	0,87	0,75
Fiat Chrysler Automobiles NV 3.75% EMTN Reg S 16/29.03.24	EUR	3 467 384,92	0,87	0,75
Radisson Hotel Hgs AB 6.875% Sen Reg S 18/15.07.23	EUR	3 439 542,84	0,86	0,74
Adler Real Estate AG 1.875% Sen Reg S 18/27.04.23	EUR	3 396 121,44	0,85	0,73
El Corte Ingles SA 3% Sen Reg S 18/15.03.24	EUR	3 381 446,62	0,85	0,73
Manutencoop Facility Mgt SpA 9% Sen Reg S 17/15.06.22	EUR	3 355 332,00	0,84	0,73
Norican A/S 4.5% Sen Reg S 17/15.05.23	EUR	3 327 433,00	0,83	0,72
SIG Combibloc PurchaseCo Sàrl 1.875% Sen Reg S 20/18.06.23	EUR	3 255 581,33	0,82	0,70
Elis SA 1.875% EMTN Sen 18/15.02.23	EUR	3 241 159,91	0,81	0,70
Guala Closures SpA FRN Sen Reg S 18/15.04.24	EUR	3 076 664,73	0,77	0,67
Getlink SE 3.625% Sen Reg S 18/01.10.23	EUR	3 037 834,17	0,76	0,66
Petroleos Mexicanos 5.125% EMTN Ser C Sen Reg S 16/15.03.23	EUR	2 983 304,38	0,75	0,65
Gobalworth Real Estate Invs Ltd 2.875% Sen Reg S 17/20.06.22	EUR	2 900 943,10	0,73	0,63
Elis SA 1.75% EMTN Sen 19/11.04.24	EUR	2 791 341,37	0,70	0,60
Huntsman Intl LLC 5.125% Sen 14/15.04.21	EUR	2 729 249,67	0,68	0,59
ZF North America Capital Inc 2.75% Reg S Sen 15/27.04.23	EUR	2 691 637,03	0,67	0,58
Bausch Health Co Inc 4.5% Reg S Sen 15/15.05.23	EUR	2 686 837,50	0,67	0,58
Telecom Italia SpA 2.5% EMTN Reg S Sen 17/19.07.23	EUR	2 651 588,93	0,66	0,57
La Financiere Atalian SA 4% Sen Reg S 17/15.05.24	EUR	2 635 693,56	0,66	0,57
Petrobras Global Finance BV 4.25% Reg S Ser 2023 12/02.10.23	EUR	2 599 050,50	0,65	0,56
Tenneco Inc 4.875% Sen Reg S 17/15.04.22	EUR	2 572 903,12	0,65	0,56
Quatrim SA 5.875% Sen Reg S 19/15.01.24	EUR	2 513 209,06	0,63	0,54
3AB Optique Dev SAS FRN Sen Reg S 17/01.10.23	EUR	2 445 399,38	0,61	0,53
Autostrade per l'Italia SpA 5.875% EMTN ser 104/09.06.24	EUR	2 421 852,52	0,61	0,52
Sappi Papier Holdings GmbH 4% Reg S Sen 16/01.04.23	EUR	2 289 177,78	0,57	0,50
Autostrade per l'Italia SpA 2.875% EMTN Ser 14 13/26.02.21	EUR	2 241 756,21	0,56	0,48
Consus Real Estate AG 9.625% Sen Secured Reg S 19/15.05.24	EUR	2 085 527,35	0,52	0,45
Orano SA 3.125% EMTN 14/20.03.23	EUR	2 040 068,22	0,51	0,44
Groupe Ecore Holding SAS FRN Sen Reg S	EUR	1 969 998,33	0,49	0,43

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
18/15.11.23				
Ball Corp 0.875% Sen 19/15.03.24	EUR	1 774 952,49	0,45	0,38
CBR Fashion Holding GmbH 5.125% Sen Reg S 17/01.10.22	EUR	1 731 869,72	0,43	0,37
Constellium SE 4.625% EMTN Reg S Sen 14/15.05.21	EUR	1 122 750,71	0,28	0,24
PPF Telecom Group BV 3.5% EMTN Sen Reg S 20/20.05.24	EUR	894 200,38	0,22	0,19
TOTAL	EUR	355 198 466,56	89,06	76,82
William Hill Plc 4.875% Reg S Sen 16/07.09.23	GBP	8 271 476,75	2,07	1,79
Premier Foods Finance Plc 6.25% Sen Reg S 18/15.10.23	GBP	6 035 370,73	1,51	1,31
Wagamama Finance Plc 4.125% Sen Reg S 17/01.07.22	GBP	4 041 248,91	1,01	0,87
TOTAL	GBP	18 348 096,39	4,60	3,97
Chemours (The) Co 6.625% Sen 16/15.05.23	USD	3 868 951,69	0,97	0,84
TOTAL	USD	3 868 951,69	0,97	0,84
TOTAL		377 415 514,64	94,63	81,63

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pièces détachées et équipement automobiles	9,01	7,75
Holdings multisectoriels	6,95	6,00
Autres services financiers	5,99	5,17
Casinos et salles de jeu	5,97	5,15
Conseils juridiques, comptables et de conseil	4,56	3,93
Composants et équipements électriques	3,86	3,33
Autres secteurs	58,29	50,30
TOTAL	94,63	81,63

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	20,89	17,98
PAYS-BAS	14,09	12,16
ROYAUME-UNI	10,81	9,33
Autres pays	48,84	42,16
TOTAL	94,63	81,63

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Eléments 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	56 469 031,92	204 459 459,58
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	5 532 132,68	2 715 300,37
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 : il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	53 018 697,45	46 246 956,75

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	115 019 862,05
Cessions	253 421 716,70

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part €	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt €	Montant brut unitaire €
Distribution des Résultats				
Versés				
20/04/2020	D1 PART DR-EUR	2,95		2,95
	D2 PART DI-EUR	30,10		30,10
A verser				
	D1 PART DR-EUR			
	D2 PART DI-EUR			
Distribution des Plus et Moins-values nettes				
Versées				
A verser				
	D1 PART DR-EUR			
	D2 PART DI-EUR			

INVENTAIRE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Nemak SAB de CV 3.25% Sen Reg S 17/15.03.24	EUR	7 814 000	7 451 975,21	1,87
Getlink SE 3.625% Sen Reg S 18/01.10.23	EUR	3 000 000	3 037 834,17	0,76
Groupe Ecore Holding SAS FRN Sen Reg S 18/15.11.23	EUR	3 100 000	1 969 998,33	0,49
Petrobras Global Finance BV 4.25% Reg S Ser 2023 12/02.10.23	EUR	2 450 000	2 599 050,50	0,65
Huntsman Intl LLC 5.125% Sen 14/15.04.21	EUR	2 674 000	2 729 249,67	0,68
Bausch Health Co Inc 4.5% Reg S Sen 15/15.05.23	EUR	2 700 000	2 686 837,50	0,67
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.25% 15/31.03.23	EUR	7 000 000	6 524 104,52	1,64
Intl Game Technology Plc 4.75% Reg S Sen 15/15.02.23	EUR	6 300 000	6 450 106,25	1,62
ZF North America Capital Inc 2.75% Reg S Sen 15/27.04.23	EUR	2 700 000	2 691 637,03	0,67
Sappi Papier Holdings GmbH 4% Reg S Sen 16/01.04.23	EUR	2 500 000	2 289 177,78	0,57
Chemours (The) Co 6.625% Sen 16/15.05.23	USD	4 500 000	3 868 951,69	0,97
LKQ Italia Bondco SpA 3.875% Reg S Sen 16/01.04.24	EUR	5 600 000	5 836 684,78	1,46
Hanesbrands Fin Luxembourg SCA 3.5% Reg S Sen 16/15.06.24	EUR	9 300 000	9 275 566,83	2,33
William Hill Plc 4.875% Reg S Sen 16/07.09.23	GBP	7 300 000	8 271 476,75	2,07
Cemex Finance LLC 4.625% Reg S Sen 16/15.06.24	EUR	7 800 000	7 712 671,42	1,93
Titan Global Finance Plc 3.5% Reg S Sen 16/17.06.21	EUR	3 500 000	3 539 495,49	0,89
Sisal Group SpA 7% Reg S Sen 16/31.07.23	EUR	3 403 125	3 482 811,06	0,87
Parts Europe SA FRN Reg S Sen 16/01.05.22	EUR	5 648 034,95	5 472 446,05	1,37
PrestigeBidCo GmbH 6.25% Reg S Sen 16/15.12.23	EUR	7 700 000	7 762 072,69	1,95
Jaguar Land Rover Automoti Plc 2.2% Reg S Sen 17/15.01.24	EUR	5 797 000	4 770 325,53	1,20
Spie SAS 3.125% Sen 17/22.03.24	EUR	9 600 000	9 642 843,62	2,42
Tenneco Inc 4.875% Sen Reg S 17/15.04.22	EUR	2 700 000	2 572 903,12	0,65
Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% Sen Reg S 17/01.04.24	EUR	6 329 000	4 609 202,37	1,16
Nexans SA 2.75% Sen 17/05.04.24	EUR	4 000 000	4 035 080,55	1,01
Loxam 4.25% Sen Reg S 17/15.04.24	EUR	6 366 000	6 163 849,44	1,55
Motor Oil Finance Plc 3.25% Sen Reg S 17/01.04.22	EUR	5 100 000	5 175 251,92	1,30
Grupo Antolin Irausa SA 3.25% Sen Reg S 17/30.04.24	EUR	8 256 000	7 238 590,19	1,81
Burger King France SAS 6% Sen Reg S 17/01.05.24	EUR	5 700 000	5 747 234,00	1,44
La Financiere Atalian SA 4% Sen Reg S 17/15.05.24	EUR	3 512 000	2 635 693,56	0,66
Norican A/S 4.5% Sen Reg S 17/15.05.23	EUR	4 600 000	3 327 433,00	0,83
Gobalworth Real Estate Invs Ltd 2.875% Sen Reg S 17/20.06.22	EUR	2 900 000	2 900 943,10	0,73
Wagamama Finance Plc 4.125% Sen Reg S 17/01.07.22	GBP	4 123 000	4 041 248,91	1,01
Manutencoop Facility Mgt SpA 9% Sen Reg S 17/15.06.22	EUR	3 450 000	3 355 332,00	0,84
United Group BV 4.875% Reg S 17/01.07.24	EUR	11 850 000	11 997 468,31	3,04
Almaviva Italian Inno Co SpA 7.25% Sen Reg S 17/15.10.22	EUR	4 040 000	3 647 905,66	0,91
3AB Optique Dev SAS 4% Sen Reg S 17/01.10.23	EUR	7 000 000	6 803 657,78	1,71
3AB Optique Dev SAS FRN Sen Reg S 17/01.10.23	EUR	2 545 714,3128	2 445 399,38	0,61
CBR Fashion Holding GmbH 5.125% Sen Reg S 17/01.10.22	EUR	2 000 000	1 731 869,72	0,43
Energo-Pro AS 4% Sen Reg S 17/07.12.22	EUR	7 700 000	7 536 161,25	1,89
Picard Groupe FRN Sen Reg S 17/30.11.23	EUR	4 250 000	4 079 121,67	1,02
Platin 1425 GmbH 5.375% Sen Reg S 17/15.06.23	EUR	5 850 000	5 416 036,44	1,36
Algeco Global Fin Plc 6.5% Sen Reg S 18/15.02.23	EUR	5 454 000	5 359 679,13	1,34
Equinix Inc 2.875% Sen 18/15.03.24	EUR	4 950 000	5 072 438,94	1,27
Oci NV 5% Sen Reg S 18/15.04.23	EUR	4 462 000	4 534 884,29	1,14
Gamenet Group SpA FRN Reg S Sen 18/27.04.23	EUR	5 800 000	5 615 937,00	1,41
Adler Real Estate AG 1.875% Sen Reg S 18/27.04.23	EUR	3 500 000	3 396 121,44	0,85
Premier Foods Finance Plc 6.25% Sen Reg S 18/15.10.23	GBP	5 261 000	6 035 370,73	1,51

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
DKT Finance ApS 7% Sen Reg S 18/17.06.23	EUR	5 008 000	4 988 502,19	1,25
Cirsa Finance Intl Sàrl 6.25% Sen Reg S 18/20.12.23	EUR	3 900 000	3 516 770,83	0,88
Radisson Hotel Hgs AB 6.875% Sen Reg S 18/15.07.23	EUR	3 490 000	3 439 542,84	0,86
ContourGlobal Power Hgs SA 3.375% Sen Reg S 18/01.08.23	EUR	5 908 000	6 043 093,81	1,52
Guala Closures SpA FRN Sen Reg S 18/15.04.24	EUR	3 115 000	3 076 664,73	0,77
El Corte Ingles SA 3% Sen Reg S 18/15.03.24	EUR	3 437 000	3 381 446,62	0,85
Playtech Plc 3.75% Sen Reg S 18/12.10.23	EUR	3 715 000	3 683 583,48	0,92
Fnac Darty SA 1.875% Sen Reg S 19/30.05.24	EUR	4 929 000	4 802 160,40	1,20
EG Global Finance PLC 3.625% Sen Reg S 19/07.02.24	EUR	4 860 000	4 655 844,23	1,17
Consus Real Estate AG 9.625% Sen Secured Reg S 19/15.05.24	EUR	1 900 000	2 085 527,35	0,52
Novem Group GmbH FRN Sen Reg S 19/15.05.24	EUR	4 167 000	3 875 893,38	0,97
Crown European Hgs SA 0.75% Sen Reg S 19/15.02.23	EUR	4 266 000	4 124 215,71	1,03
VZ Vendor Financing BV 2.5% Sen Reg S 19/31.01.24	EUR	3 700 000	3 633 722,72	0,91
Quatrim SA 5.875% Sen Reg S 19/15.01.24	EUR	2 442 000	2 513 209,06	0,63
Ball Corp 0.875% Sen 19/15.03.24	EUR	1 850 000	1 774 952,49	0,45
SIG Combibloc PurchaseCo Sàrl 1.875% Sen Reg S 20/18.06.23	EUR	3 200 000	3 255 581,33	0,82
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			292 390 841,94	73,31
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées			292 390 841,94	73,31
Veolia Environnement 0% BTr 20/13.07.20	EUR	3 000 000	3 000 492,70	0,75
TOTAL Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			3 000 492,70	0,75
Casino Guichard Perrachon VAR EMTN Step-up Sen 14/07.03.24	EUR	5 300 000	4 837 194,71	1,21
Elis SA 1.75% EMTN Sen 19/11.04.24	EUR	2 900 000	2 791 341,37	0,70
Autostrade per l'Italia SpA 5.875% EMTN ser 104/09.06.24	EUR	2 200 000	2 421 852,52	0,61
Autostrade per l'Italia SpA 2.875% EMTN Ser 14 13/26.02.21	EUR	2 250 000	2 241 756,21	0,56
Orano SA 3.125% EMTN 14/20.03.23	EUR	2 000 000	2 040 068,22	0,51
Constellium SE 4.625% EMTN Reg S Sen 14/15.05.21	EUR	1 117 333,66	1 122 750,71	0,28
Petroleos Mexicanos 5.125% EMTN Ser C Sen Reg S 16/15.03.23	EUR	3 000 000	2 983 304,38	0,75
Fiat Chrysler Automobiles NV 3.75% EMTN Reg S 16/29.03.24	EUR	3 350 000	3 467 384,92	0,87
Cott Finance Corp 5.5% EMTN Reg S Sen 16/01.07.24	EUR	9 600 000	9 622 010,67	2,41
Saipem Finance Intl BV 3.75% EMTN Reg S Sen 16/08.09.23	EUR	4 800 000	5 057 485,38	1,27
Telecom Italia SpA 2.5% EMTN Reg S Sen 17/19.07.23	EUR	2 550 000	2 651 588,93	0,66
Rexel SA 2.625% EMTN Sen Reg S 17/15.06.24	EUR	7 791 000	7 736 148,11	1,94
IPD 3 BV 4.5% EMTN Sen Reg S 17/15.07.22	EUR	10 400 000	9 947 028,00	2,51
Elis SA 1.875% EMTN Sen 18/15.02.23	EUR	3 300 000	3 241 159,91	0,81
Dometic Group AB 3% EMTN Sen Reg S 18/13.09.23	EUR	3 600 000	3 611 075,02	0,91
Telecom Italia SpA 4% EMTN Sen Reg S 19/11.04.24	EUR	3 347 000	3 523 776,16	0,88
ThyssenKrupp AG 2.875% EMTN Sen Reg S 19/22.02.24	EUR	5 840 000	5 670 583,36	1,42
Volvo Car AB 2.125% EMTN Sen Reg S 19/02.04.24	EUR	3 673 000	3 612 461,41	0,91
PPF Telecom Group BV 3.5% EMTN Sen Reg S 20/20.05.24	EUR	875 000	894 200,38	0,22
PPF Telecom Group BV 3.5% EMTN Ser 3 Tr 2 Sen 20/20.05.24	EUR	7 400 000	7 551 502,33	1,89
TOTAL Autres titres de créances			85 024 672,70	21,32
TOTAL Titres de créances			88 025 165,40	22,07
Oddo BHF Jour CI EUR Cap	EUR	2 500	5 926 875,00	1,49
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale			5 926 875,00	1,49
TOTAL Fonds d investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d autres Etats membres de l UE			5 926 875,00	1,49
TOTAL Titres d OPC			5 926 875,00	1,49
XS1987729412 090621	EUR	204 000	214,20	0,00
TOTAL Operations temporaires sur titres			214,20	0,00

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Créances représentatives de titres prêtés			214,20	0,00
XS1987729412 160421	EUR	-537 350	-534 890,50	-0,13
XS1878856803 160421	EUR	-1 840 000	-1 832 613,17	-0,46
XS1811351821 140521	EUR	-1 548 600	-1 545 753,33	-0,39
FR0013318094 040621	EUR	-200 000	-199 872,80	-0,05
XS1735583095 090621	EUR	-542 493	-542 173,23	-0,14
XS1600514696 090621	EUR	-1 057 838,4	-1 057 391,17	-0,27
XS1987729412 080621	EUR	-1 926 549	-1 924 008,26	-0,48
XS1551347393 220621	EUR	-726 825	-726 484,24	-0,18
XS2189592889 300621	EUR	-609 420	-609 420,00	-0,15
XS1590066624 300621	EUR	-758 540	-758 540,00	-0,19
TOTAL Operations temporaires sur titres			-9 731 146,70	-2,44
TOTAL Dettes représentatives de titres donnés en pension			-9 731 146,70	-2,44
TOTAL Operations temporaires sur titres			-9 730 932,50	-2,44
Getlink SE 3.625% Sen Reg S 18/01.10.23	EUR	3 000	54 375,00	0,01
Cott Finance Corp 5.5% EMTN Reg S Sen 16/01.07.24	EUR	9 600	264 000,00	0,07
Wagamama Finance Plc 4.125% Sen Reg S 17/01.07.22	GBP	4 123	93 541,70	0,02
3AB Optique Dev SAS FRN Sen Reg S 17/01.10.23	EUR	2 700,0000369091	26 544,38	0,01
Picard Groupe FRN Sen Reg S 17/30.11.23	EUR	4 250	32 229,17	0,01
Ball Corp 0.875% Sen 19/15.03.24	EUR	1 850	10 029,21	0,00
TOTAL Coupons et dividendes			480 719,46	0,12
CPTN EONIA 0.00 0906	EUR	-214 200	-214 142,42	-0,05
CPTN EONIA 0.00 2506	EUR	0	4,20	0,00
TOTAL Deposit			-214 138,22	-0,05
CdtDiv S/R EUR	EUR	-162 395,26	-162 395,26	-0,04
CdtDiv DPTERM EUR	EUR	-322 003,87	-322 003,87	-0,08
CdtDiv Autres GBP	GBP	-110 000	-121 001,47	-0,03
DebDiv Opecont EUR	EUR	1 368 017,5	1 368 017,50	0,34
DebDiv Autres EUR	EUR	120 221,21	120 221,21	0,03
TOTAL Autres dettes et créances			882 838,11	0,22
TOTAL Dettes et créances			1 149 419,35	0,29
OddoCie Par- CHF	CHF	-26 193,18	-24 614,19	-0,01
OddoCie Par- EUR	EUR	11 423 272,25	11 423 272,25	2,87
OddoCie Par- GBP	GBP	45 803,53	50 384,49	0,01
OddoCie Par- USD	USD	5 080,27	4 522,43	0,00
OddoCie Par- EUR	EUR	30,21	30,21	0,00
TOTAL Avoirs			11 453 595,19	2,87
V/A GBP EUR 140820	EUR	28 127 176,61	28 127 176,61	7,05
V/A GBP EUR 140820	GBP	-25 320 000	-27 833 627,86	-6,98
V/A USD EUR 140820	EUR	3 949 974,02	3 949 974,02	0,99
V/A USD EUR 140820	USD	-4 500 000	-4 002 141,16	-1,00
H A/V USD EUR 140820	EUR	351 000	312 167,01	0,08
H A/V USD EUR 140820	USD	-307 730,05	-307 730,05	-0,08
H A/V CHF EUR 140820	EUR	11 145 000	10 476 478,50	2,63
H A/V CHF EUR 140820	CHF	-10 441 960,55	-10 441 960,55	-2,62
H V/A USD EUR 140820	EUR	107 175,38	107 175,38	0,03
H V/A USD EUR 140820	USD	-120 420	-107 097,30	-0,03
A/V GBP EUR 140820	EUR	8 500 000	9 343 832,42	2,34
A/V GBP EUR 140820	GBP	-9 411 629,23	-9 411 629,23	-2,36

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Opérations à terme			212 617,79	0,05
TERM FIX 0.00 010720	EUR	10 057 788,52	10 057 788,52	2,52
TOTAL Dépôts a terme			10 057 788,52	2,52
ADM OTC - SOGENE EUR	EUR	20 000	19 969,75	0,01
ADM OTC - NATIXI EUR	EUR	150 000	150 000,00	0,03
ADM OTC - CALYON EUR	EUR	-490 000	-489 839,51	-0,12
TOTAL Autres disponibilités			-319 869,76	-0,08
TOTAL Disponibilités			21 404 131,74	5,36
Cion de gestion	CHF	-5 809,35	-5 459,15	0,00
Cion de gestion	EUR	-317 596,04	-317 596,04	-0,08
Cion de gestion	USD	-244,64	-217,78	0,00
Cion performance	EUR	-2 762,77	-2 762,77	0,00
Cion performance	USD	-13,83	-12,31	0,00
TOTAL Frais			-326 048,05	-0,08
TOTAL TRESORERIE			22 227 503,04	5,57
TOTAL Lignes détenus en pleine propriété			-167,44	0,00
TOTAL Opération contractuelle a la vente			-167,44	0,00
TOTAL Opérations contractuelles			-167,44	0,00
TOTAL ACTIF NET			398 839 285,44	100,00

ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023

Securities Financing Transactions Regulation

30/06/2020

EUR

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			9 915 853,88		
% de l'actif net total			2,49		

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	194 853,33				
% des actifs pouvant être prêtés	0,05				

10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors liquidités) pour tous les types d'opérations de financement (volume de garanties au titre des transactions en cours)

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	

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 BHF		ODDO BHF		
Montant	194 853,33		9 915 853,88		
Domicile	FRANCE		FRANCE		
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				

Type et qualité des garanties (collatéral)

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Type et qualité de la garantie					
Liquidités	214 138.22		9 731 146.70		
Instruments de dette					
Notation de bonne qualité					
Notation de moyenne qualité					
Notation de faible qualité					
Actions					
Notation de bonne qualité					
Notation de moyenne qualité					
Notation de faible qualité					
Parts de fonds					
Notation de bonne qualité					
Notation de moyenne qualité					
Notation de faible qualité					
Monnaie de la garantie					
Pays de l'émetteur de la garantie					

Échéance de la garantie, ventilée en fonction des tranches ci-dessous

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
plus d'1 an					
ouvertes					

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

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
plus d'1 an					
ouvertes	194 853.33		9 915 853.88		

Règlement et compensation des contrats

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Contrepartie centrale					
Bilatéraux					
Trois parties					

Données sur la réutilisation des garanties

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

Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

1. Nom	ODDO BHF
Montant conservé	9 945 284.92

Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Montant total du collatéral versé

En % de toutes les garanties versées

Comptes séparés

Comptes groupés

Autres comptes

Données sur les revenus ventilées

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC						
	Montant	10 465,55		50 716,93	272,68	
	en % des revenus	0.10		0.49	0.00	
Gestionnaire						
	Montant					
	en % des revenus					
Tiers (ex. agent prêteur...)						
	Montant					
	en % des revenus					

Données sur les coûts ventilées

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC						
	Montant	12.68		115.82	1 057.07	
Gestionnaire						
	Montant					
Tiers (ex. agent prêteur...)						
	Montant					