



Halbjahresabschluss zum 31. Dezember 2018

Oddo BHF European Convertibles Moderate

Investmentfonds nach französischem Recht (Fonds Commun de Placement)

Informationen für Anteilhaber in der Bundesrepublik Deutschland

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Vertragsbedingungen des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte – jeweils in Papierform – sowie der Nettoinventarwert pro Anteil und die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle State Street Bank GmbH, Solmsstrasse 83, 60486 Frankfurt am Main, erhältlich. Die vorgenannten Dokumente werden in englischer Sprache zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfügbar sind.

DER HALBJAHRESBERICHT WIRD VOM ABSCHLUSSPRÜFER DES OGAW NICHT MIT EINEM PRÜFUNGSVERMERK VERSEHEN.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Bestandteile des Fondsvermögens	Betrag zum Abschluss des Berichts-zeitraums *
a) In Artikel L. 214-20, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte Finanztitel	95.090.474,92
b) Guthaben bei Kreditinstituten	5.742.182,09
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	31.529.960,33
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	132.362.617,34
e) Passiva	-21.687.442,36
f) Nettoinventarwert	110.675.174,98

* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

ANZAHL DER IN UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL ODER AKTIE

Anteil	Anteilstyp	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert
CR-EUR-Anteil	Thesaurierung	60.934.442,28	401.203,6040	151,87
CI-EUR-Anteil	Thesaurierung	38.699.148,82	34.387,6210	1.125,38
GC-EUR-Anteil	Thesaurierung	1.293.492,93	13.392,9390	96,58
CR-CHF-Anteil	Thesaurierung	685.329,44	8.875,0000	77,22
CI-CHF-Anteil	Thesaurierung	6.467.308,06	7.738,1680	835,76
CR-EUR-Anteil	Thesaurierung	45.675,08	496,0790	92,07
CN-EUR-Anteil	Thesaurierung	2.549.778,37	26.089,6010	97,73

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	84,09	70,31
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0,00	0,00
c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	0,71	0,59
d) In Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) Sonstige Vermögenswerte: Es handelt sich um die in Artikel R. 214-11, Abschnitt II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte	7,10	5,93

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WÄHRUNG

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Telecolt 1.12 260322	EUR	6.973.883,27	6,30	5,27
DeutWohn 0.32 260724	EUR	5.260.853,45	4,75	3,97
Iberdrln 0 111122	EUR	4.540.888,00	4,10	3,43
Freseniu 0 310124	EUR	4.200.988,00	3,80	3,17
Airbus 0 140621	EUR	4.175.402,00	3,77	3,15
SAFRAN 0 210623	EUR	3.871.153,00	3,50	2,92
DeutWohn 0.6 050126	EUR	3.716.989,93	3,36	2,81
LEGIImm 0.87 010925	EUR	3.541.303,38	3,20	2,68
DtPost 0.05 300625	EUR	3.059.628,05	2,76	2,31
CellTele 1.5 160126	EUR	3.019.910,17	2,73	2,28
MTUAeEng 0.12 170523	EUR	2.913.626,30	2,63	2,20
DEAFin 7.5 151022	EUR	2.668.787,50	2,41	2,02
Bayer 0.05 150620	EUR	2.585.262,45	2,34	1,95
RAGStift 0 160323	EUR	2.556.554,00	2,31	1,93
UBISOFE 0 270921	EUR	2.358.770,40	2,13	1,78
LEGIImm 0.5 010721	EUR	2.239.831,86	2,02	1,69
Faurecia 2.62 150625	EUR	2.091.457,50	1,89	1,58
Freseniu 0 240919	EUR	1.882.998,00	1,70	1,42
Snam 0 200322	EUR	1.697.433,00	1,53	1,28
RAGStift 0 180221	EUR	1.693.293,50	1,53	1,28
TAGImm 0.62 010922	EUR	1.543.309,15	1,39	1,17
CorCapHg 1.37 281122	EUR	1.507.547,85	1,36	1,14
ORPAR 0 200624	EUR	1.503.727,50	1,36	1,14
Prysmian 0 170122	EUR	1.462.912,00	1,32	1,11
FresenMC 1.12 310120	EUR	1.459.190,63	1,32	1,10
Airbus 0 010722	EUR	1.455.116,00	1,31	1,10
ArchObli 0 310323	EUR	1.433.016,00	1,29	1,08
CorpEcoD 1 011223	EUR	1.171.705,91	1,06	0,89
Almirall 0.25 141221	EUR	1.158.920,38	1,05	0,88
CredAgri 0 031019	EUR	1.062.758,55	0,96	0,80
Adidas 0.05 120923	EUR	1.040.189,79	0,94	0,79
Loxam 4.25 150424	EUR	928.083,00	0,84	0,70
Elis 2.87 150226	EUR	902.315,71	0,82	0,68
ArdPacUS 2.75 150324	EUR	891.544,50	0,81	0,67
ENCEner 1.25 050323	EUR	851.966,92	0,77	0,64
Elis 0 061023	EUR	796.204,51	0,72	0,60
CAImm 0.75 040425	EUR	782.470,50	0,71	0,59
TechnFMC 0.87 250121	EUR	724.857,19	0,65	0,55
Nexity 0.25 020325	EUR	688.714,81	0,62	0,52
SillIntec 0 280623	EUR	561.925,90	0,51	0,42
BESemiln 0.5 061224	EUR	470.742,00	0,43	0,36

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Aroundto Be	EUR	252.700,00	0,23	0,19
GESAMT	EUR	87.698.932,56	79,24	66,26
Michelin 0 101123	USD	1.906.200,35	1,72	1,44
Qiagen 1 131124	USD	1.043.967,34	0,94	0,79
Total 0.5 021222	USD	725.176,24	0,66	0,55
GESAMT	USD	3.675.343,93	3,32	2,78
RemJeGBP 2.62 220321	GBP	1.300.481,40	1,18	0,98
GESAMT	GBP	1.300.481,40	1,18	0,98
Sika 0.15 050625	CHF	1.176.004,53	1,06	0,89
GESAMT	CHF	1.176.004,53	1,06	0,89

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Immobilienverwaltung und -bau	18,71	15,63
Sonstige Finanzdienste	13,31	11,13
Luftfahrt und Verteidigung	11,22	9,38
Pharmazeutika	8,88	7,43
Integrierte Telekommunikationsdienste	6,30	5,27
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik	2,76	2,31
Sonstige Sektoren	23,62	19,75
GESAMT	84,80	70,90

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH DEM HERKUNFTSLAND DES EMITTENTEN

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
DEUTSCHLAND	34,06	28,46
FRANKREICH	17,01	14,23
NIEDERLANDE	10,56	8,83
Sonstige Länder	23,17	19,38
GESAMT	84,80	70,90

VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderungen (Betrag)	
	Käufe	Verkäufe
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	24.534.456,35	46.316.766,63
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0,00	0,00
c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	0,00	1.450.642,68
d) In Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) Sonstige Vermögenswerte: Es handelt sich um die in Artikel R. 214-11, Abschnitt II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte	6.428.022,00	11.888.654,70

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	30.962.478,35
Verkäufe	59.656.064,01

Fonds	ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES MODERATE (8068)
Datum	31.12.2018
Nettovermögen	118.327.862,57 EUR

Klassifizierung	Wertpapier-Code	Bezeichnung	Währung	Anzahl	Kurs	Börsenwert	% des Nettovermögens
Liquide Mittel						11.506.860,11	10,40%
		ODDO & Cie SA	EUR	5.737.244,41	1,00	5.737.244,41	5,18%
			USD	3.762,43	0,87	3.291,71	0,00%
			CHF	(268.051,48)	0,89	-237.966,24	-0,22%
			GBP	1.478,00	1,11	1.645,97	0,00%
		Verwaltungsgebühr	EUR	(76.855,07)	1,00	-76.855,07	-0,07%
			CHF	(4.715,40)	0,89	-4.186,16	0,00%
		CPTN EONIA 0.00 0712	EUR	(74.108,27)	1,00	-74.108,27	-0,07%
		CPTN EONIA 0.00 2211	EUR	(246.393,00)	1,00	-246.393,00	-0,22%
		CPTN EONIA 0.00 1411	EUR	(644.175,00)	1,00	-644.175,00	-0,58%
		BUY CHF EUR 15/01/2019 G4	EUR	791.000,00	0,89	1.190,57	0,00%
		SELL GBP EUR 15/01/2019	EUR	(1.164.000,00)	1,11	-1.320,31	0,00%
		CPTN EONIA 0.00 2911	EUR	(2.010.487,50)	1,00	-2.010.487,50	-1,82%
		ODDO ET CIE PARIS	EUR	9.748.919,98	1,00	9.748.934,42	8,81%
		ADM Repo - ODDO EUR	EUR	100.000,00	1,00	100.000,00	0,09%
		BUY USD EUR 15/01/2019	EUR	198.011,00	0,87	663,20	0,00%
		BUY CHF EUR 15/01/2019 G5	EUR	7.336.000,00	0,89	11.041,70	0,01%
		SELL CHF EUR 15/01/2019 G4	EUR	(13.633,00)	0,89	9,22	0,00%
		Diverse Debitoren EUR	EUR	406,68	1,00	406,68	0,00%
		SELL USD EUR 15/01/2019	EUR	(4.442.000,00)	0,87	24.967,67	0,02%
		SELL CHF EUR 15/01/2019	EUR	(1.330.000,00)	0,89	-963,60	0,00%
		ADM OTC - SOGENE EUR	EUR	20.000,00	1,00	20.000,00	0,02%
		CPTN EONIA 0.00 1812	EUR	(405.152,48)	1,00	-405.152,48	-0,37%
		CPTN EONIA 0.00 1112	EUR	(148.299,11)	1,00	-148.299,11	-0,13%
		CPTN EONIA 0.00 0711	EUR	(292.628,70)	1,00	-292.628,70	-0,26%
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren						2.175,23	0,00%
		FR0013284130 221119	EUR	234.660,00	-	241,99	0,00%
		FR0013344033 071119	EUR	278.694,00	-	235,15	0,00%
		XS1583310807 110919	EUR	882.000,00	-	479,59	0,00%
		FR0013285707 111219	EUR	141.237,25	-	89,45	0,00%
		FR0013344033 181219	EUR	385.859,50	-	192,93	0,00%
		XS1434160971 291119	EUR	1.032.750,00	-	484,10	0,00%
		XS1321004118 141119	EUR	613.500,00	-	402,61	0,00%
		FR0013285707 071219	EUR	70.579,30	-	49,41	0,00%
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen						93.935.459,21	84,87%
		CH0413990240 Sika AG 0.15% Conv Sen Reg S 18/05.06.25	CHF	1.300.000,00	101,81	1.176.004,53	1,06%
		DE000A2DAHU1 Fresenius SE & Co KGaA 0% Conv 17/31.01.24	EUR	4.400.000,00	95,48	4.200.988,00	3,80%
		DE000A2G87D4 Deutsche Post AG 0.05% Conv Sen Reg S 17/30.06.25	EUR	3.200.000,00	95,61	3.059.628,05	2,76%
		DE000A2LQRW5 Adidas AG 0.05% Conv Sen Reg S 18/12.09.23	EUR	1.000.000,00	104,00	1.040.189,79	0,94%
		XS1919894813 Admirall SA 0.25% Sen Conv 18/14.12.21	EUR	1.200.000,00	96,56	1.158.920,38	1,05%
		FR0013246147 ORPAR 0% Conv RemCoInt Reg S 17/20.06.24	EUR	1.500.000,00	100,25	1.503.727,50	1,36%
		FR0013344033 SAFRAN SA 0% Conv Sen Reg S 18/21.06.23	EUR	26.000,00	148,89	3.871.153,00	3,50%
		XS1908221507 Qiagen NV 1% Conv Sen Reg S 18/13.11.24	USD	1.200.000,00	99,30	1.043.967,34	0,94%
		XS1254584599 Airbus SE 0% Conv EMTN Reg S Ser AIR 15/01.07.22	EUR	1.300.000,00	111,93	1.455.116,00	1,31%
		DE000LEG1CB5 LEG Immobilien AG 0.5% Conv Sen 14/01.07.21	EUR	1.300.000,00	172,18	2.239.831,86	2,02%
		XS1750026186 Cellnex Telecom SA 1.5% Conv EMTN Sen Reg S 18/16.01.26	EUR	2.900.000,00	102,69	3.019.910,17	2,73%
		XS1321004118 Iberdrola Intl BV 0% Conv Reg S Iberdrola SA 15/11.11.22	EUR	4.400.000,00	103,20	4.540.888,00	4,10%
		FR0013284130 Archer Obligations SA 0% Conv Kering Ser KER Sen 17/31.03.23	EUR	1.200.000,00	119,42	1.433.016,00	1,29%
		FR0013208295 Crédit Agricole SA 0% Conv Reg S Sen Eurazeo SA16/03.10.19	EUR	14.700,00	72,30	1.062.758,55	0,96%
		XS1351586588 TechnipFMC Plc 0.875% Conv Reg S 16/25.01.21	EUR	700.000,00	103,17	724.857,19	0,65%
		DE000A2E4GF6 Bayer AG 0.05% Conv Covestro Ser 1COV Sen Reg S 17/15.06.20	EUR	2.600.000,00	99,41	2.585.262,45	2,34%
		DE000A2AAQB8 MTU Aero Engines AG 0.125% Conv Reg S Sen 16/17.05.23	EUR	2.100.000,00	138,67	2.913.626,30	2,63%
		XS1492150260 Corporacion Economica Damm SA 1% Conv EbroFood 16/01.12.23	EUR	1.200.000,00	97,55	1.171.705,91	1,06%

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.
 Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 – RCS 340 902 857 Paris
 12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich
 Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 – www.am.oddo-bhf.com

XS1590066624	Loxam 4.25% Sen Reg S 17/15.04.24	EUR	900.000,00	101,14	928.083,00	0,84%
FR0013309184	Michelin SA 0% Conv 18/10.11.23	USD	2.600.000,00	83,80	1.906.200,35	1,72%
FR0013285707	Elis SA 0% Conv Ser Elis Sen Reg S 17/06.10.23	EUR	27.300,00	29,17	796.204,51	0,72%
XS1583310807	Snam SpA 0% Conv 17/20.03.22	EUR	1.700.000,00	99,85	1.697.433,00	1,53%
XS1551933010	Prysmian SpA 0% Conv Reg S Ser PRYI 17/17.01.22	EUR	1.600.000,00	91,43	1.462.912,00	1,32%
DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG 0.875% Sen Reg S Conv 17/01.09.25	EUR	3.300.000,00	107,01	3.541.303,38	3,20%
DE000A14J3R2	RAG-Stiftung 0% EMTN Conv Evonik Indust AG Reg S 15/18.02.21	EUR	1.700.000,00	99,61	1.693.293,50	1,53%
XS1785467751	Faurecia SA 2.625% Sen Reg S 18/15.06.25	EUR	2.200.000,00	94,94	2.091.457,50	1,89%
XS1327914062	Total SA 0.5% Conv Ser FP 15/02.12.22	USD	800.000,00	103,57	725.176,24	0,66%
FR0013345949	Silicon On Insulator Tec 0% Conv Soitec Sen Reg S 8/28.06.23	EUR	6.100,00	92,12	561.925,90	0,51%
XS1498935391	DEA Finance SA 7.5% Reg S Sen 16/15.10.22	EUR	2.500.000,00	105,13	2.668.787,50	2,41%
XS1731596257	BE Semiconductor Industries NV 0.5% Conv Sen 17/06.12.24	EUR	600.000,00	78,42	470.742,00	0,43%
DE000A1YC3T6	Fresenius SE & Co KGaA 0% Conv Reg S 14/24.09.19	EUR	1.800.000,00	104,61	1.882.998,00	1,70%
DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE 0.325% Conv Sen Reg S 17/26.07.24	EUR	4.900.000,00	107,22	5.260.853,45	4,75%
XS1574148877	Ardagh Pac Fin Plc Hgs USA Inc 2.75% Reg S Sen 17/15.03.24	EUR	900.000,00	98,24	891.544,50	0,81%
XS1209185161	Telecom Italia SpA 1.125% Conv Sen 15/26.03.22	EUR	7.400.000,00	93,93	6.973.883,27	6,30%
XS1383319974	Remgro Jersey GBP Ltd 2.625% Conv Mediintl 16/22.03.21	GBP	1.200.000,00	96,57	1.300.481,40	1,18%
DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG 0.625% Conv Sen Reg S 17/01.09.22	EUR	1.300.000,00	118,50	1.543.309,15	1,39%
DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.125% Sen 14/31.01.20	EUR	1.400.000,00	103,75	1.459.190,63	1,32%
XS1783932863	ENCE Energia y Celulosa SA 1,25% Conv Sen Reg S 18/05.03.23	EUR	800.000,00	106,08	851.966,92	0,77%
XS1434160971	Airbus SE 0% Conv Dassavia EMTN Reg S Sen 16/14.06.21	EUR	3.800.000,00	109,88	4.175.402,00	3,77%
DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE 0.6% Conv Sen Reg S 17/05.01.26	EUR	3.500.000,00	105,60	3.716.989,93	3,36%
FR0013321429	Nexity 0.25% Conv Sen 18/02.03.25	EUR	10.832,00	63,58	688.714,81	0,62%
DE000A19SPK4	Corestate Capital Holding SA 1.375% Conv Sen 17/28.11.22	EUR	1.600.000,00	94,09	1.507.547,85	1,36%
AT0000A1YDF1	CA-Immobilien-Anlagen AG 0.75% Conv Sen 17/04.04.25	EUR	700.000,00	111,59	782.470,50	0,71%
DE000A2BPE24	RAG-Stiftung 0% Conv Evonilind Re Sen Reg S 17/16.03.23	EUR	2.600.000,00	98,33	2.556.554,00	2,31%
DE000A2LQRA1	RAG-Stiftung 0% Conv Evonilind Re Sen Reg S 18/02.10.24	EUR	1.300.000,00	95,36	1.239.712,50	1,12%
FR0013204286	UBISOFT Entertainment SA 0% Conv Reg S Sen 16/27.09.21	EUR	30.600,00	77,08	2.358.770,40	2,13%
Sonstige Schuldtitel					902.315,71	0,82%
FR0013318102	Elis SA 2.875% EMTN Sen 18/15.02.26	EUR	900.000,00	97,72	902.315,71	0,82%
Forderungen aus Inpensionsnahmen					-3.799.940,28	-3,43%
	XS1254584599 201219	EUR	(899.200,00)	-	-898.922,02	-0,81%
	DE000A2G87D4 161019	EUR	(1.960.000,00)	-	-1.956.580,83	-1,77%
	XS1351586588 161119	EUR	(441.040,00)	-	-440.108,12	-0,40%
	XS1321004118 130819	EUR	(506.750,00)	-	-504.329,31	-0,46%
Optionen					21.902,00	0,02%
	Total SA CALL 12/20 MONEP 60	EUR	233,00	0,94	21.902,00	0,02%
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere					252.700,00	0,23%
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer	EUR	35.000,00	7,22	252.700,00	0,23%
OGAW					7.853.703,00	7,10%
FR0010680157	Oddo BHF Jour CI EUR Cap	EUR	3.300,00	2.379,91	7.853.703,00	7,10%
Nettovermögen					110.675.174,98	100,00%

ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES MODERATE

Securities Financing Transactions Regulation

31.12.2018

EUR

Betrag der Vermögenswerte, die bei den einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps eingesetzt worden sind, ausgedrückt als absoluter Betrag und in Prozent des Nettofondsvermögens

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Summe			3.737.937,64		
% des Nettogesamtvermögens			3,37%		

Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an den Vermögenswerten

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Betrag der Vermögenwerte verliehenen	3.601.111,01				
% der Vermögenwerte verleihbaren	3,78%				

Die zehn wichtigsten Emittenten von erhaltenen Sicherheiten (ohne liquide Mittel) für alle Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (aufgeschlüsselt nach Volumen der Sicherheiten für laufende Vereinbarungen)

1. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
2. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
3. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
4. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
5. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
6. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
7. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
8. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
9. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
10. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	

Die zehn wichtigsten Gegenparteien als absoluter Wert der Aktiva und Passiva ohne Clearing

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
1. Name	ODDO		ODDO		
Summe	3.601.111,01		3.737.937,64		
Sitz	PARIS		PARIS		
2. Name					
Summe					
Sitz					
3. Name					
Summe					
Sitz					
4. Name					
Summe					
Sitz					
5. Name					
Summe					
Sitz					
6. Name					
Summe					
Sitz					
7. Name					
Summe					
Sitz					
8. Name					
Summe					
Sitz					
9. Name					
Summe					
Sitz					
10. Name					
Summe					
Sitz					

Art und Qualität der Sicherheiten

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Art und Qualität der Sicherheit					
Liquide Mittel	3.821.244,06		3.799.940,28		
Schuldinstrumente					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Aktien					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Fondsanteile					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Währung der Sicherheit					
Land des Emittenten der Sicherheit					

Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach den folgenden Zeitspannen:

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
weniger als 1 Tag					
1 Tag bis 1 Woche					
1 Woche bis 1 Monat					
1 bis 3 Monate					
3 Monate bis 1 Jahr					
mehr als 1 Jahr					
offen					

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach den folgenden Zeitspannen:

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
weniger als 1 Tag					
1 Tag bis 1 Woche					
1 Woche bis 1 Monat					
1 bis 3 Monate					
3 Monate bis 1 Jahr					
mehr als 1 Jahr					
offen	3.601.111,01		3.737.937,64		

Abwicklung und Clearing von Kontrakten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Zentrale Gegenpartei					
Bilateral					
Trilateral					

Daten zur Weiterverwendung der Sicherheiten

	Barsicherheiten	Titel
Höchstbetrag (%)		
Verwendeter Betrag (%)		
Rendite des OGA aus der Wiederanlage der Barsicherheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps		

Daten zur Verwahrung der dem OGA bereitgestellten Sicherheiten

1. Name

7.621.184,34

Verwahrter Betrag

Ododo et Cie

Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

Gesamtbetrag der gestellten Sicherheiten

In % aller gestellten Sicherheiten

Getrennte Konten
 Zusammengefasste Konten
 Sonstige Konten

Aufschlüsselung der Renditen

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
OGA					
Summe	43.615,23		27.264,87	436,37	
in % der Rendite	11,05%		6,91%	0,11%	
Fondsmanager					
Summe					
in % der Rendite					
Dritte Leihstelle (z.B.)					
Summe					
in % der Rendite					

Aufschlüsselung der Kosten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
OGA					
Summe			497,07	513,77	
Fondsmanager					
Summe					
Dritte Leihstelle (z.B.)					
Summe					