



## Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020

# ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

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 erhältlich. Die vorgenannten Dokumente werden in englischer Sprache zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfügbar sind.

Ab dem 1. Januar 2020 wird ODDO BHF Asset Management, Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main, die deutsche Zahl- und Informationsstelle sein.

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

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](http://www.am.oddo-bhf.com)

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Bestandteile des Fondsvermögens	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums *
a) in Artikel L. 214-24-55, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte Finanztitel	127.227.821,97
b) Guthaben bei Kreditinstituten	9.240.141,09
c) sonstige von dem AIF gehaltene Vermögenswerte	15.377.710,40
d) von dem AIF gehaltene Vermögenswerte insgesamt	151.845.673,46
e) Passiva	-749.444,31
f) Nettoinventarwert	151.096.229,15

\* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

## ANZAHL DER IN UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE ODER AKTIEN UND NETTOINVENTARWERT

Anteil	Anteilstyp	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert
CR-EUR	Thesaurierung	59.845.286,67	389.941,960	153,47
CN-EUR	Thesaurierung	27.065.281,61	270.938,661	99,89
CI-EUR	Thesaurierung	64.185.660,87	63.641,216	1.008,55

**BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS**

Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	88,60	88,17
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, der 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 geregelten, 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	0,00
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	2,40	2,39

**AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WÄHRUNG**

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
SICAV Oddo BHF EUR High Yield Bond CI Cap	EUR	6.650.600,00	4,40	4,38
Italia 0.95% BTP Ser 5Y Sen 18/01.03.23	EUR	2.352.187,63	1,56	1,55
State Grid Europe Dev 2014 Plc 1.5% Ser A 15/26.01.22	EUR	2.041.030,82	1,35	1,34
Chorus Ltd VAR EMTN Reg S Ser 2 Rating 16/18.10.23	EUR	1.959.755,62	1,30	1,29
Origin Energy Finance Ltd 3.5% Sen Reg S 13/04.10.21	EUR	1.910.206,67	1,26	1,26
EXOR NV 2.125% Reg S Sen 15/02.12.22	EUR	1.879.617,25	1,24	1,24
CNP Assurances 1.875% Sub 16/20.10.22	EUR	1.863.404,56	1,23	1,23
Thales SA 0% EMTN Sen 19/31.05.22	EUR	1.792.683,00	1,19	1,18
Worldline SA 0.25% Sen 19/18.09.24	EUR	1.775.208,98	1,17	1,17
Wintershall Dea Finance BV 0.452% Sen Reg S 19/25.09.23	EUR	1.749.015,49	1,16	1,15
Altria Group Inc 1% Sen 19/15.02.23	EUR	1.717.900,28	1,14	1,13
Abbot Ireland Financing DAC 0.1% Sen Reg S 19/19.11.24	EUR	1.661.927,59	1,10	1,09
Deutsche Wohnen SE 1% Sen Reg S 20/30.04.25	EUR	1.639.537,64	1,09	1,08
Kinder Morgan Inc 1.5% Reg S Sen 15/16.03.22	EUR	1.622.653,37	1,07	1,07
Bq Fédérative du Crédit Mutuel 3% EMTN Sub 14/21.05.24	EUR	1.613.545,58	1,07	1,06
America Movil SAB de CV 3.259% Sen 13/22.07.23	EUR	1.551.716,78	1,03	1,02
Coentreprise Transport Elec SA 0.875% Sen 17/29.09.24	EUR	1.447.519,17	0,96	0,95
Huntsman Intl LLC 5.125% Sen 14/15.04.21	EUR	1.437.550,53	0,95	0,95
Fidelity Natl Inform Serv Inc 0.125% Sen 19/03.12.22	EUR	1.394.678,66	0,92	0,92
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA 0.375% EMTN Sen 19/02.10.24	EUR	1.366.221,33	0,90	0,90
John Deere Cash Management 1.375% EMTN20/02.04.24	EUR	1.354.915,25	0,90	0,89
Cred Suisse Gr Fd (Guer) Ltd 1.25% EMTN Sen 15/14.04.22	EUR	1.326.442,62	0,88	0,87
BPCE SA 0.625% EMTN Sen 19/26.09.24	EUR	1.307.340,35	0,87	0,86
Exxon Mobil Corp 0.142% 20/26.06.24	EUR	1.299.549,35	0,86	0,86
Fresenius SE & Co KGaA 4% Reg S Sen 14/01.02.24	EUR	1.255.081,06	0,83	0,83
UBS Group Inc 1.75% Reg S 15/16.11.22	EUR	1.254.203,34	0,83	0,83
Citigroup Inc 0.75% EMTN Reg S Sen 16/26.10.23	EUR	1.222.659,54	0,81	0,81
Cred Agricole SA London 0.5% EMTN Sern Reg S 19/24.06.24	EUR	1.198.619,51	0,79	0,79
Sinopec Gr Over Dev (2015) Ltd 1% Reg S Sen 15/28.04.22	EUR	1.195.853,66	0,79	0,79
OMV AG 0% EMTN Sen Reg S 20/16.06.23	EUR	1.193.946,22	0,79	0,79
Johnson Controls Intl Plc 1% Sen 17/15.09.23	EUR	1.147.924,14	0,76	0,76
Conti-Gummi Finance BV 2.125% EMTN Sen 20/27.11.23	EUR	1.138.060,18	0,75	0,75

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
JAB Holdings BV 1.75% Sen Reg S 16/25.05.23	EUR	1.137.517,61	0,75	0,75
Mondi Finance PLC 1.5% EMTN Sen 16/15.04.24	EUR	1.134.210,53	0,75	0,75
Wendel SE 1% Sen 16/20.04.23	EUR	1.111.704,00	0,74	0,73
Amadeus IT Group SA 0.875% EMTN Sen Reg S 18/18.09.23	EUR	1.092.712,77	0,72	0,72
Goldman Sachs Group Inc 4.75% Sub 06/12.10.21	EUR	1.087.907,30	0,72	0,72
Vonovia Finance BV 2.25% EMTN Reg S Sen 15/15.12.23	EUR	1.079.705,08	0,71	0,71
Bank of America Corp 2.375% EMTN Reg S Ser 798 14/19.06.24	EUR	1.077.595,89	0,71	0,71
Sodexo 1.75% Sen Reg S 14/24.01.22	EUR	1.029.240,27	0,68	0,68
BNP Paribas SA 1.125% EMTN Sen Reg S 18/22.11.23	EUR	1.027.793,03	0,68	0,68
Alfa Laval Treasury Intl AB 1.375% EMTN Sen 14/12.09.22	EUR	1.027.390,08	0,68	0,68
Carrefour SA 0.875% EMTN Sen 18/12.06.23	EUR	1.018.124,45	0,67	0,67
ABN AMRO Bank NV 7.125% EMTN Sub 12/06.07.22	EUR	1.007.056,10	0,67	0,66
IBM Corp 0.375% Sen 19/31.01.23	EUR	1.006.427,62	0,67	0,66
Coca-Cola Co 0.125% Sen 19/22.09.22	EUR	1.001.719,95	0,66	0,66
Toyota Finance Australia Ltd 1.584% EMTN Reg S 20/21.04.22	EUR	986.846,02	0,65	0,65
AT&T Inc 2.5% Sen 13/15.03.23	EUR	952.560,68	0,63	0,63
Anglo American Capital Plc 3.5% EMTN 12/28.03.22	EUR	948.294,43	0,63	0,62
Worldline SA 0.5% EMTN Sen Reg S 20/30.06.23	EUR	900.564,66	0,60	0,59
LVMH Moet Hennessy Lou Vuit SE 0% EMTN Sen Reg S 20/11.02.24	EUR	895.297,50	0,59	0,59
Medtronic GI Hgs SCA 0% EMTN Sen 19/02.12.22	EUR	894.811,50	0,59	0,59
Santander Consumer Fin SA 0.375% EMTN Sen Reg S 19/27.06.24	EUR	889.948,23	0,59	0,59
FCA Bank SpA Irish Branch 0.625% EMTN FCAC-36 19/24.11.22	EUR	885.257,02	0,59	0,58
CEZ AS 5% EMTN Ser 9 Sen Reg S 09/19.10.21	EUR	874.159,43	0,58	0,58
Nestle Finance Intl Ltd 0% EMTN Sen Reg S 20/12.11.24	EUR	833.849,66	0,55	0,55
JPMorgan Chase & Co 1.5% EMTN Sen 15/26.10.22	EUR	832.564,72	0,55	0,55
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% Sen Reg S 18/21.11.22	EUR	820.140,20	0,54	0,54
CK Hutchison Gr Telecom Fin SA 0.375% Sen Reg S 19/17.10.23	EUR	795.526,95	0,53	0,52
Berkshire Hathaway Inc 0% Sen 20/12.03.25	EUR	774.997,19	0,51	0,51
Stryker Corp 1.125% Ser 5YR Sen 18/30.11.23	EUR	774.797,70	0,51	0,51
Ste Autoroute PRR 1.875% EMTN Sen Reg S 14/15.01.25	EUR	754.034,95	0,50	0,50
Telstra Corp Ltd 3.75% EMTN Ser 36 Sen Reg S 11/16.05.22	EUR	749.291,55	0,50	0,49
Enel Finance Intl SA 0% EMTN 19/17.06.24	EUR	738.771,80	0,49	0,49
BAT Intl Finance Plc 2.375% EMTN Ser 40 12/19.01.23	EUR	738.448,88	0,49	0,49
E.ON SE 0.375% EMTN Sen Reg S 20/20.04.23	EUR	736.600,34	0,49	0,49

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Shell Intl Finance BV 0.5% EMTN Sen Reg S 20/11.05.24	EUR	730.978,08	0,48	0,48
Morgan Stanley 1.875% Sen 14/30.03.23	EUR	730.596,14	0,48	0,48
Buzzi Unicem SpA 2.125% Sen Reg S 16/28.04.23	EUR	728.286,47	0,48	0,48
ING Groep NV 1% EMTN Sen Reg S 18/20.09.23	EUR	720.810,45	0,48	0,47
PepsiCo Inc 0.25% Sen 20/06.05.24	EUR	719.241,05	0,48	0,47
Morgan Stanley 1% Ser G Sen 16/02.12.22	EUR	712.834,27	0,47	0,47
NorteGas Energia Dist SAU 0.918% EMTN Sen Reg S 17/28.09.22	EUR	707.614,45	0,47	0,47
Infineon Technologies AG 0.75% EMTN 20/24.06.23	EUR	703.464,57	0,47	0,46
Sodexo 0.75% Sen Reg S 20/27.04.25	EUR	703.196,32	0,47	0,46
BASF SE 0.101% EMTN Ser 44 Sen Reg S 20/05.06.23	EUR	701.375,30	0,46	0,46
Shell Intl Finance BV 1.125% EMTN Sen Reg S 20/07.04.24	EUR	700.950,15	0,46	0,46
Siemens Financieringsmaatsc NV 0% EMTN Sen Reg S 20/20.02.23	EUR	699.324,50	0,46	0,46
Celanese US Holdings LLC 1.125% Sen 16/26.09.23	EUR	698.310,59	0,46	0,46
Vivendi 0% EMTN Sen 19/13.06.22	EUR	695.103,50	0,46	0,46
PSA Banque France SA 0.625% Sen Reg S 19/21.06.24	EUR	675.869,85	0,45	0,45
Anheuser-Busch InBev SA 2.875 % EMTN Sen 12/25.09.24	EUR	674.788,85	0,45	0,44
Alfa Laval Treasury Intl AB 0.25% EMTN Sen Reg S 19/25.06.24	EUR	665.787,83	0,44	0,44
Upjohn Finance BV 1.023% Sen 20/23.06.24	EUR	654.850,46	0,43	0,43
Crédit Agricole SA 4.55% Sen 12/08.02.22	EUR	646.299,16	0,43	0,43
Imperial Brands Fin Plc 1.125% EMTN Sen Reg S 19/14.08.23	EUR	627.037,57	0,41	0,41
CapGemini SE 1% Sen 18/18.10.24	EUR	616.370,51	0,41	0,41
Sinopec Gr Ov Dev (2013) Ltd 2.625% Reg S Sen 13/17.10.20	EUR	614.616,49	0,41	0,40
Airbus SE 1.625% Sen Reg S 20/07.04.25	EUR	614.174,48	0,41	0,40
Upjohn Finance BV 0.816% Sen 20/23.06.22	EUR	608.881,80	0,40	0,40
Fortum Oyj 0.875% EMTN Sen Reg S 19/27.02.23	EUR	608.222,69	0,40	0,40
Kering 0.25% EMTN Sen 20/13.05.23	EUR	603.607,48	0,40	0,40
EssilorLuxottica SA 0.25% EMTN Sen 20/05.01.24	EUR	602.582,96	0,40	0,40
CapGemini SE 0.625% Sen 20/23.06.25	EUR	600.161,47	0,40	0,40
E.ON SE 0% EMTN Sen Reg S 20/18.12.23	EUR	595.170,00	0,39	0,39
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% EMTN 12/14.09.22	EUR	559.029,92	0,37	0,37
Barry Callebaut Serv NV 2.375% Reg S Sen 16/24.05.24	EUR	535.873,84	0,35	0,35
OMV AG 1.5% EMTN Sen Reg S 20/09.04.24	EUR	525.451,03	0,35	0,35
SES SA 4.75% EMTN Sen 11/11.03.21	EUR	521.492,90	0,35	0,34
Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% EMTN 14/01.04.21	EUR	516.868,56	0,34	0,34
Gaz Capital SA 2.25% Sen Reg S 17/22.11.24	EUR	516.407,01	0,34	0,34
Glencore Finance Europe Ltd 1.875% EMTN Reg S	EUR	514.310,12	0,34	0,34

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
16/13.09.23 BP Capital Markets Plc 1.109% EMTN 93 Sen Reg S	EUR	513.953,09	0,34	0,34
15/16.02.23 Santander Consumer Fin SA 1.125% EMTN Sen Reg S	EUR	513.188,48	0,34	0,34
18/09.10.23 AT&T Inc 1.05% Sen 18/05.09.23	EUR	510.291,97	0,34	0,34
JAB Holdings BV 1.25% Sen Reg S 17/22.05.24	EUR	509.322,05	0,34	0,34
Intesa Sanpaolo SpA 1.375% EMTN Reg S Sen 17/18.01.24	EUR	508.003,17	0,34	0,33
Anheuser-Busch InBev SA 0.875% EMTN Reg S Sen 16/17.03.22	EUR	507.772,53	0,34	0,33
JPMorgan Chase & Co 0.625% EMTN Reg S Sen 16/25.01.24	EUR	506.252,58	0,34	0,33
Glencore Finance Europe Ltd 1.625% EMTN Sen 14/18.01.22	EUR	505.825,11	0,33	0,33
Essity AB 0.625% EMTN Ser 27 Sen Reg S 17/28.03.22	EUR	504.641,92	0,33	0,33
ENI SpA 0.75% EMTN Reg S Sen 16/17.05.22	EUR	504.477,60	0,33	0,33
Daimler AG 0.875% EMTN Reg S Sen 16/12.01.21	EUR	503.798,51	0,33	0,33
BNP Paribas Cardif 1% EMTN Sub 17/29.11.24	EUR	499.720,82	0,33	0,33
Italia 0.35% T-Bonds 19/01.02.25	EUR	495.273,27	0,33	0,33
Volvo Treasury AB 0.1% Sen 19/24.05.22	EUR	494.785,92	0,33	0,33
RCI Banque SA 0.75% EMTN Sen 17/12.01.22	EUR	494.174,80	0,33	0,33
Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% Sen 19/01.03.25	EUR	493.503,12	0,33	0,33
ING Groep NV VAR Sen Reg S 19/03.09.25	EUR	489.826,43	0,32	0,32
Schaeffler AG 1.125% EMTN Sen Reg S 19/26.03.22	EUR	489.092,77	0,32	0,32
Santander Consumer Bank AS 0.125% EMTN Sen Reg S 20/25.02.25	EUR	480.893,58	0,32	0,32
ISS Global A/S Step-up EMTN Reg S Sen Lk Rating 15/07.01.21	EUR	445.401,44	0,29	0,29
CRH Finland Serv Plc 0.875% EMTN Sen Reg S 20/05.11.23	EUR	429.113,49	0,28	0,28
Fortum Oyj 2.25% EMTN Ser 26 Sen Reg S 12/06.09.22	EUR	423.993,05	0,28	0,28
Anheuser-Busch InBev SA 1.5% EMTN Reg S 16/17.03.25	EUR	422.782,90	0,28	0,28
UBS Group Inc 1.5% Ser7 Tr 1 Sen 16/30.11.24	EUR	417.194,59	0,28	0,27
FCA Bank SpA Irish Branch 0.50% EMTN Sen Reg S 19/13.09.24	EUR	416.674,60	0,28	0,27
Enel Finance Intl NV EMTN 1% Reg S Sen 17/16.09.24	EUR	416.337,40	0,28	0,27
DH Europe Finance SA 1.7% Sen Reg S 15/04.01.22	EUR	411.392,26	0,27	0,27
BNP Paribas SA 0.75% EMTN Sen 16/11.11.22	EUR	408.668,03	0,27	0,27
Hutchison Whampoa Fin 14 Ltd 1.375% Sen 14/31.10.21	EUR	408.448,72	0,27	0,27
Vivendi 0.875% EMTN Sen 17/18.09.24	EUR	408.084,10	0,27	0,27
Carrefour SA 0.75% EMTN Sen 16/26.04.24	EUR	407.844,68	0,27	0,27
Vonovia Finance BV 0.75% Ser 16 Tr 1 Sen Reg S 18/15.01.24	EUR	407.135,25	0,27	0,27
CK Hutchison Fin 16 1.25% Reg S Ser 7Y 16/06.04.23	EUR	406.121,48	0,27	0,27

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA 0.75% EMTN Sen 17/11.09.22	EUR	404.246,03	0,27	0,27
Cred Suisse AG London 0.45% EMTN Sen Reg S 20/19.05.25	EUR	404.175,90	0,27	0,27
Glencore Finance Europe Ltd 1.25% EMTN Reg S 15/17.03.21	EUR	401.695,75	0,27	0,26
Schneider Electric SE 0% EMTN 20/12.06.23	EUR	399.628,00	0,26	0,26
HeidelbergCem Fin Lux SA 0.5% EMTN Sen Reg S 18/09.08.22	EUR	398.794,35	0,26	0,26
Morgan Stanley VAR EMTN Sen 19/26.07.24	EUR	344.488,83	0,23	0,23
Svenska Handelsbanken AB 1% EMTN Sen Reg S 20/15.04.25	EUR	332.224,77	0,22	0,22
America Movil SAB de CV 4.75% 10/28.06.22	EUR	323.239,66	0,21	0,21
AT&T Inc 2.75% Sen Reg S 16/19.05.23	EUR	320.298,02	0,21	0,21
Citigroup Inc 1.75% Sen 15/28.01.25	EUR	320.099,70	0,21	0,21
AT&T Inc 2.4% 14/15.03.24	EUR	319.980,64	0,21	0,21
Bank of America Corp 1.625% EMTN Reg S Sen 15/14.09.22	EUR	312.898,34	0,21	0,21
LVMH Moet Hennessy Lou Vuit SE 0.75% EMTN Sen 20/07.04.25	EUR	307.895,14	0,20	0,20
BPCE SA 1.125% EMTN Sen 17/18.01.23	EUR	305.811,74	0,20	0,20
Société Générale SA 1.25% EMTN Sen 19/15.02.24	EUR	305.552,43	0,20	0,20
Intesa Sanpaolo SpA 2% EMTN Sen 14/18.06.21	EUR	305.025,64	0,20	0,20
Volkswagen Bank GmbH 1.25% EMTN Sen Reg S 19/01.08.22	EUR	304.842,12	0,20	0,20
Société Générale SA 1.125% EMTN Sen 18/23.01.25	EUR	304.183,13	0,20	0,20
BAT Intl Finance Plc 0.875% EMTN Reg S Ser 50 15/13.10.23	EUR	303.648,77	0,20	0,20
McKesson Corp 0.625% Sen 17/17.08.21	EUR	302.114,84	0,20	0,20
Société Générale SA 0.5% EMTN Sen Reg S 17/13.01.23	EUR	298.827,32	0,20	0,20
Fresenius Med Care AG&Co KGaA 0.25% EMTN Sen Reg 19/29.11.23	EUR	298.608,12	0,20	0,20
RCI Banque SA 0.75% EMTN Sen 19/10.04.23	EUR	292.440,14	0,19	0,19
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% EMTN Sen Reg S /04.12.24	EUR	280.051,03	0,19	0,18
Essity AB 1.125% EMTN Ser 20 Sen Reg S 15/05.03.25	EUR	267.140,66	0,18	0,18
RCI Banque SA 0.25% EMTN Sen 19/08.03.23	EUR	240.663,36	0,16	0,16
Wendel SE 2.75% Sen 14/02.10.24	EUR	218.227,49	0,14	0,14
Vonovia Finance BV 1.625% EMTN Sen 20/07.04.24	EUR	209.473,75	0,14	0,14
Mondi Finance PLC VAR Lk Rating EMTN Sen 12/28.09.20	EUR	206.502,05	0,14	0,14
Glencore Finance Europe Ltd 3.375% EMTN Sen 13/30.09.20	EUR	206.105,16	0,14	0,14
Volkswagen Leasing GmbH 0.5% EMTN Sen Reg S 19/20.06.22	EUR	198.025,88	0,13	0,13
FCA Bank SpA Irish Branch 1% EMTN FCAC 2604/2017 17/15.11.21	EUR	100.158,42	0,07	0,07



Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
<b>GESAMT</b>	<b>EUR</b>	<b>133.878.421,97</b>	<b>88,60</b>	<b>88,17</b>
<b>GESAMT</b>		<b>133.878.421,97</b>	<b>88,60</b>	<b>88,17</b>

### AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Banken	13,01	12,91
Sonstige Finanzdienste	11,24	11,19
Organismus für gemeinsame Anlagen	4,40	4,38
Spezielle Finanzdienste	3,58	3,56
Mobile Telekommunikationsdienste	3,50	3,49
Stromversorgungsbetriebe	3,48	3,47
Sonstige Sektoren	49,39	49,17
<b>GESAMT</b>	<b>88,60</b>	<b>88,17</b>

### AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH HERKUNFTSLAND

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
FRANKREICH	17,58	17,52
USA	14,89	14,81
NIEDERLANDE	10,62	10,57
Sonstige Länder	45,51	45,27
<b>GESAMT</b>	<b>88,60</b>	<b>88,17</b>

## VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderungen (Betrag)	
	Käufe	Verkäufe
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	103.480.466,12	61.806.580,73
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, der 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 geregelten, 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	0,00
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	17.989.129,50	14.380.488,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	121.469.595,62
Verkäufe	76.187.068,73

## AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

Entfällt

**BESTANDSVERZEICHNIS**

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Netto- ver- mögens
AT&T Inc 2.4% 14/15.03.24	EUR	300.000	319.980,64	0,21
DH Europe Finance SA 1.7% Sen Reg S 15/04.01.22	EUR	400.000	411.392,26	0,27
CapGemini SE 1% Sen 18/18.10.24	EUR	600.000	616.370,51	0,41
Stryker Corp 1.125% Ser 5YR Sen 18/30.11.23	EUR	750.000	774.797,70	0,51
Deutsche Wohnen SE 1% Sen Reg S 20/30.04.25	EUR	1.600.000	1.639.537,64	1,09
Goldman Sachs Group Inc 4.75% Sub 06/12.10.21	EUR	1.000.000	1.087.907,30	0,72
America Movil SAB de CV 4.75% 10/28.06.22	EUR	300.000	323.239,66	0,21
AT&T Inc 2.5% Sen 13/15.03.23	EUR	900.000	952.560,68	0,63
America Movil SAB de CV 3.259% Sen 13/22.07.23	EUR	1.400.000	1.551.716,78	1,03
Origin Energy Finance Ltd 3.5% Sen Reg S 13/04.10.21	EUR	1.800.000	1.910.206,67	1,26
Fresenius SE & Co KGaA 4% Reg S Sen 14/01.02.24	EUR	1.100.000	1.255.081,06	0,83
Huntsman Intl LLC 5.125% Sen 14/15.04.21	EUR	1.400.000	1.437.550,53	0,95
Sodexo 1.75% Sen Reg S 14/24.01.22	EUR	1.000.000	1.029.240,27	0,68
Morgan Stanley 1.875% Sen 14/30.03.23	EUR	700.000	730.596,14	0,48
Wendel SE 2.75% Sen 14/02.10.24	EUR	200.000	218.227,49	0,14
State Grid Europe Dev 2014 Plc 1.5% Ser A 15/26.01.22	EUR	2.000.000	2.041.030,82	1,35
Citigroup Inc 1.75% Sen 15/28.01.25	EUR	300.000	320.099,70	0,21
Kinder Morgan Inc 1.5% Reg S Sen 15/16.03.22	EUR	1.600.000	1.622.653,37	1,07
Sinopec Gr Over Dev (2015) Ltd 1% Reg S Sen 15/28.04.22	EUR	1.188.000	1.195.853,66	0,79
UBS Group Inc 1.75% Reg S 15/16.11.22	EUR	1.200.000	1.254.203,34	0,83
EXOR NV 2.125% Reg S Sen 15/02.12.22	EUR	1.800.000	1.879.617,25	1,24
AT&T Inc 2.75% Sen Reg S 16/19.05.23	EUR	300.000	320.298,02	0,21
CK Hutchison Fin 16 1.25% Reg S Ser 7Y 16/06.04.23	EUR	400.000	406.121,48	0,27
Buzzi Unicem SpA 2.125% Sen Reg S 16/28.04.23	EUR	700.000	728.286,47	0,48
Barry Callebaut Serv NV 2.375% Reg S Sen 16/24.05.24	EUR	500.000	535.873,84	0,35
JAB Holdings BV 1.75% Sen Reg S 16/25.05.23	EUR	1.100.000	1.137.517,61	0,75
Celanese US Holdings LLC 1.125% Sen 16/26.09.23	EUR	700.000	698.310,59	0,46
UBS Group Inc 1.5% Ser7 Tr 1 Sen 16/30.11.24	EUR	400.000	417.194,59	0,28
Wendel SE 1% Sen 16/20.04.23	EUR	1.100.000	1.111.704,00	0,74
CNP Assurances 1.875% Sub 16/20.10.22	EUR	1.800.000	1.863.404,56	1,23
Morgan Stanley 1% Ser G Sen 16/02.12.22	EUR	700.000	712.834,27	0,47
McKesson Corp 0.625% Sen 17/17.08.21	EUR	300.000	302.114,84	0,20
Johnson Controls Intl Plc 1% Sen 17/15.09.23	EUR	1.126.000	1.147.924,14	0,76
JAB Holdings BV 1.25% Sen Reg S 17/22.05.24	EUR	500.000	509.322,05	0,34
Coentreprise Transport Elec SA 0.875% Sen 17/29.09.24	EUR	1.400.000	1.447.519,17	0,96
Gaz Capital SA 2.25% Sen Reg S 17/22.11.24	EUR	500.000	516.407,01	0,34
Vonovia Finance BV 0.75% Ser 16 Tr 1 Sen Reg S 18/15.01.24	EUR	400.000	407.135,25	0,27
Italia 0.95% BTP Ser 5Y Sen 18/01.03.23	EUR	2.300.000	2.352.187,63	3,24
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% Sen Reg S 18/21.11.22	EUR	800.000	820.140,20	0,54
AT&T Inc 1.05% Sen 18/05.09.23	EUR	500.000	510.291,97	0,34
IBM Corp 0.375% Sen 19/31.01.23	EUR	1.000.000	1.006.427,62	0,67
Altria Group Inc 1% Sen 19/15.02.23	EUR	1.695.000	1.717.900,28	1,14

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](http://www.am.oddo-bhf.com)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Netto- ver- mögens
Coca-Cola Co 0.125% Sen 19/22.09.22	EUR	1.000.000	1.001.719,95	0,66
Volvo Treasury AB 0.1% Sen 19/24.05.22	EUR	500.000	494.785,92	0,33
PSA Banque France SA 0.625% Sen Reg S 19/21.06.24	EUR	700.000	675.869,85	0,45
Worldline SA 0.25% Sen 19/18.09.24	EUR	1.800.000	1.775.208,98	1,17
Wintershall Dea Finance BV 0.452% Sen Reg S 19/25.09.23	EUR	1.800.000	1.749.015,49	1,16
Italia 0.35% T-Bonds 19/01.02.25	EUR	500.000	495.273,27	0,33
Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% Sen 19/01.03.25	EUR	500.000	493.503,12	0,33
CK Hutchison Gr Telecom Fin SA 0.375% Sen Reg S 19/17.10.23	EUR	800.000	795.526,95	0,53
Abbot Ireland Financing DAC 0.1% Sen Reg S 19/19.11.24	EUR	1.669.000	1.661.927,59	1,10
Fidelity Natl Inform Serv Inc 0.125% Sen 19/03.12.22	EUR	1.400.000	1.394.678,66	0,92
Airbus SE 1.625% Sen Reg S 20/07.04.25	EUR	594.000	614.174,48	0,41
PepsiCo Inc 0.25% Sen 20/06.05.24	EUR	714.000	719.241,05	0,48
Sodexo 0.75% Sen Reg S 20/27.04.25	EUR	700.000	703.196,32	0,47
Upjohn Finance BV 1.023% Sen 20/23.06.24	EUR	650.000	654.850,46	0,43
Upjohn Finance BV 0.816% Sen 20/23.06.22	EUR	605.000	608.881,80	0,40
CapGemini SE 0.625% Sen 20/23.06.25	EUR	600.000	600.161,47	0,40
Exxon Mobil Corp 0.142% 20/26.06.24	EUR	1.300.000	1.299.549,35	0,86
Berkshire Hathaway Inc 0% Sen 20/12.03.25	EUR	782.000	774.997,19	38,23
Hutchison Whampoa Fin 14 Ltd 1.375% Sen 14/31.10.21	EUR	400.000	408.448,72	0,27
Enel Finance Intl SA 0% EMTN 19/17.06.24	EUR	747.000	738.771,80	0,49
E.ON SE 0% EMTN Sen Reg S 20/18.12.23	EUR	600.000	595.170,00	0,39
<b>GESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>2.517.387,71</b>	<b>39,38</b>
<b>GESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>59.495.731,48</b>	<b>39,38</b>
<b>GESAMT Anleihen &amp; ähnliche Wertpapiere</b>			<b>59.495.731,48</b>	<b>39,38</b>
BNP Paribas SA 0.75% EMTN Sen 16/11.11.22	EUR	400.000	408.668,03	0,27
Vivendi 0.875% EMTN Sen 17/18.09.24	EUR	400.000	408.084,10	0,27
Société Générale SA 1.25% EMTN Sen 19/15.02.24	EUR	300.000	305.552,43	0,20
Fortum Oyj 0.875% EMTN Sen Reg S 19/27.02.23	EUR	600.000	608.222,69	0,40
Santander Consumer Bank AS 0.125% EMTN Sen Reg S 20/25.02.25	EUR	500.000	480.893,58	0,32
Svenska Handelsbanken AB 1% EMTN Sen Reg S 20/15.04.25	EUR	318.000	332.224,77	0,22
Conti-Gummi Finance BV 2.125% EMTN Sen 20/27.11.23	EUR	1.100.000	1.138.060,18	0,75
CEZ AS 5% EMTN Ser 9 Sen Reg S 09/19.10.21	EUR	800.000	874.159,43	0,58
SES SA 4.75% EMTN Sen 11/11.03.21	EUR	502.000	521.492,90	0,35
Telstra Corp Ltd 3.75% EMTN Ser 36 Sen Reg S 11/16.05.22	EUR	700.000	749.291,55	0,50
Crédit Agricole SA 4.55% Sen 12/08.02.22	EUR	600.000	646.299,16	0,43
Anglo American Capital Plc 3.5% EMTN 12/28.03.22	EUR	900.000	948.294,43	0,63
ABN AMRO Bank NV 7.125% EMTN Sub 12/06.07.22	EUR	840.000	1.007.056,10	0,67
Fortum Oyj 2.25% EMTN Ser 26 Sen Reg S 12/06.09.22	EUR	400.000	423.993,05	0,28
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% EMTN 12/14.09.22	EUR	500.000	559.029,92	0,37
Anheuser-Busch InBev SA 2.875 % EMTN Sen 12/25.09.24	EUR	600.000	674.788,85	0,45
Mondi Finance PLC VAR Lk Rating EMTN Sen 12/28.09.20	EUR	200.000	206.502,05	0,14
BAT Intl Finance Plc 2.375% EMTN Ser 40 12/19.01.23	EUR	700.000	738.448,88	0,49
Glencore Finance Europe Ltd 3.375% EMTN Sen 13/30.09.20	EUR	200.000	206.105,16	0,14
Sinopec Gr Ov Dev (2013) Ltd 2.625% Reg S Sen 13/17.10.20	EUR	600.000	614.616,49	0,41
Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% EMTN 14/01.04.21	EUR	500.000	516.868,56	0,34
Bq Fédérative du Crédit Mutuel 3% EMTN Sub 14/21.05.24	EUR	1.500.000	1.613.545,58	1,07

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](http://www.am.oddo-bhf.com)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Netto- ver- mögens
Intesa Sanpaolo SpA 2% EMTN Sen 14/18.06.21	EUR	300.000	305.025,64	0,20
Bank of America Corp 2.375% EMTN Reg S Ser 798 14/19.06.24	EUR	1.000.000	1.077.595,89	0,71
Alfa Laval Treasury Intl AB 1.375% EMTN Sen 14/12.09.22	EUR	1.000.000	1.027.390,08	0,68
Glencore Finance Europe Ltd 1.625% EMTN Sen 14/18.01.22	EUR	500.000	505.825,11	0,33
Ste Autoroute PRR 1.875% EMTN Sen Reg S 14/15.01.25	EUR	700.000	754.034,95	0,50
BP Capital Markets Plc 1.109% EMTN 93 Sen Reg S 15/16.02.23	EUR	500.000	513.953,09	0,34
Essity AB 1.125% EMTN Ser 20 Sen Reg S 15/05.03.25	EUR	257.000	267.140,66	0,18
Glencore Finance Europe Ltd 1.25% EMTN Reg S 15/17.03.21	EUR	400.000	401.695,75	0,27
BAT Intl Finance Plc 0.875% EMTN Reg S Ser 50 15/13.10.23	EUR	300.000	303.648,77	0,20
Cred Suisse Gr Fd (Guer) Ltd 1.25% EMTN Sen 15/14.04.22	EUR	1.300.000	1.326.442,62	0,88
Bank of America Corp 1.625% EMTN Reg S Sen 15/14.09.22	EUR	300.000	312.898,34	0,21
JPMorgan Chase & Co 1.5% EMTN Sen 15/26.10.22	EUR	800.000	832.564,72	0,55
ISS Global A/S Step-up EMTN Reg S Sen Lk Rating 15/07.01.21	EUR	442.000	445.401,44	0,29
Vonovia Finance BV 2.25% EMTN Reg S Sen 15/15.12.23	EUR	1.000.000	1.079.705,08	0,71
Daimler AG 0.875% EMTN Reg S Sen 16/12.01.21	EUR	500.000	503.798,51	0,33
Anheuser-Busch InBev SA 0.875% EMTN Reg S Sen 16/17.03.22	EUR	500.000	507.772,53	0,34
Anheuser-Busch InBev SA 1.5% EMTN Reg S 16/17.03.25	EUR	400.000	422.782,90	0,28
Mondi Finance PLC 1.5% EMTN Sen 16/15.04.24	EUR	1.100.000	1.134.210,53	0,75
Carrefour SA 0.75% EMTN Sen 16/26.04.24	EUR	400.000	407.844,68	0,27
ENI SpA 0.75% EMTN Reg S Sen 16/17.05.22	EUR	500.000	504.477,60	0,33
JPMorgan Chase & Co 0.625% EMTN Reg S Sen 16/25.01.24	EUR	500.000	506.252,58	0,34
Glencore Finance Europe Ltd 1.875% EMTN Reg S 16/13.09.23	EUR	500.000	514.310,12	0,34
Chorus Ltd VAR EMTN Reg S Ser 2 Rating 16/18.10.23	EUR	1.900.000	1.959.755,62	1,28
Citigroup Inc 0.75% EMTN Reg S Sen 16/26.10.23	EUR	1.200.000	1.222.659,54	0,81
RCI Banque SA 0.75% EMTN Sen 17/12.01.22	EUR	500.000	494.174,80	0,33
Enel Finance Intl NV EMTN 1% Reg S Sen 17/16.09.24	EUR	400.000	416.337,40	0,28
BPCE SA 1.125% EMTN Sen 17/18.01.23	EUR	300.000	305.811,74	0,20
Intesa Sanpaolo SpA 1.375% EMTN Reg S Sen 17/18.01.24	EUR	500.000	508.003,17	0,34
Essity AB 0.625% EMTN Ser 27 Sen Reg S 17/28.03.22	EUR	500.000	504.641,92	0,33
FCA Bank SpA Irish Branch 1% EMTN FCAC 2604/2017 17/15.11.21	EUR	100.000	100.158,42	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA 0.75% EMTN Sen 17/11.09.22	EUR	400.000	404.246,03	0,27
NorteGas Energia Dist SAU 0.918% EMTN Sen Reg S 17/28.09.22	EUR	700.000	707.614,45	0,47
Société Générale SA 0.5% EMTN Sen Reg S 17/13.01.23	EUR	300.000	298.827,32	0,20
BNP Paribas Cardif 1% EMTN Sub 17/29.11.24	EUR	500.000	499.720,82	0,33
Société Générale SA 1.125% EMTN Sen 18/23.01.25	EUR	300.000	304.183,13	0,20
BNP Paribas SA 1.125% EMTN Sen Reg S 18/22.11.23	EUR	1.000.000	1.027.793,03	0,68
Carrefour SA 0.875% EMTN Sen 18/12.06.23	EUR	1.000.000	1.018.124,45	0,67
HeidelbergCem Fin Lux SA 0.5% EMTN Sen Reg S 18/09.08.22	EUR	400.000	398.794,35	0,26
Amadeus IT Group SA 0.875% EMTN Sen Reg S 18/18.09.23	EUR	1.100.000	1.092.712,77	0,72
ING Groep NV 1% EMTN Sen Reg S 18/20.09.23	EUR	700.000	720.810,45	0,48
Santander Consumer Fin SA 1.125% EMTN Sen Reg S 18/09.10.23	EUR	500.000	513.188,48	0,34
Volkswagen Bank GmbH 1.25% EMTN Sen Reg S 19/01.08.22	EUR	300.000	304.842,12	0,20
Imperial Brands Fin Plc 1.125% EMTN Sen Reg S 19/14.08.23	EUR	615.000	627.037,57	0,41
Schaeffler AG 1.125% EMTN Sen Reg S 19/26.03.22	EUR	500.000	489.092,77	0,32
RCI Banque SA 0.75% EMTN Sen 19/10.04.23	EUR	300.000	292.440,14	0,19
Morgan Stanley VAR EMTN Sen 19/26.07.24	EUR	342.000	344.488,83	0,23
FCA Bank SpA Irish Branch 0.625% EMTN FCAC-36 19/24.11.22	EUR	900.000	885.257,02	0,59
Thales SA 0% EMTN Sen 19/31.05.22	EUR	1.800.000	1.792.683,00	1,19

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](http://www.am.oddo-bhf.com)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Netto- ver- mögens
Vivendi 0% EMTN Sen 19/13.06.22	EUR	700.000	695.103,50	0,46
Volkswagen Leasing GmbH 0.5% EMTN Sen Reg S 19/20.06.22	EUR	200.000	198.025,88	0,13
Cred Agricole SA London 0.5% EMTN Sern Reg S 19/24.06.24	EUR	1.200.000	1.198.619,51	0,79
BPCE SA 0.625% EMTN Sen 19/26.09.24	EUR	1.300.000	1.307.340,35	0,87
Alfa Laval Treasury Intl AB 0.25% EMTN Sen Reg S 19/25.06.24	EUR	678.000	665.787,83	0,44
Santander Consumer Fin SA 0.375% EMTN Sen Reg S 19/27.06.24	EUR	900.000	889.948,23	0,59
Medtronic Gl Hgs SCA 0% EMTN Sen 19/02.12.22	EUR	900.000	894.811,50	0,59
ING Groep NV VAR Sen Reg S 19/03.09.25	EUR	500.000	489.826,43	0,32
FCA Bank SpA Irish Branch 0.50% EMTN Sen Reg S 19/13.09.24	EUR	440.000	416.674,60	0,28
RCI Banque SA 0.25% EMTN Sen 19/08.03.23	EUR	249.000	240.663,36	0,16
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA 0.375% EMTN Sen 19/02.10.24	EUR	1.400.000	1.366.221,33	0,90
Fresenius Med Care AG&Co KGaA 0.25% EMTN Sen Reg 19/29.11.23	EUR	300.000	298.608,12	0,20
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% EMTN Sen Reg S /04.12.24	EUR	282.000	280.051,03	0,19
LVMH Moet Hennessy Lou Vuit SE 0% EMTN Sen Reg S 20/11.02.24	EUR	900.000	895.297,50	0,59
Siemens Financieringsmaatsc NV 0% EMTN Sen Reg S 20/20.02.23	EUR	700.000	699.324,50	0,46
John Deere Cash Management 1.375% EMTN 20/02.04.24	EUR	1.300.000	1.354.915,25	0,90
Vonovia Finance BV 1.625% EMTN Sen 20/07.04.24	EUR	200.000	209.473,75	0,14
LVMH Moet Hennessy Lou Vuit SE 0.75% EMTN Sen 20/07.04.25	EUR	300.000	307.895,14	0,20
OMV AG 1.5% EMTN Sen Reg S 20/09.04.24	EUR	500.000	525.451,03	0,35
Shell Intl Finance BV 1.125% EMTN Sen Reg S 20/07.04.24	EUR	673.000	700.950,15	0,46
Toyota Finance Australia Ltd 1.584% EMTN Reg S 20/21.04.22	EUR	960.000	986.846,02	0,65
CRH Finland Serv Plc 0.875% EMTN Sen Reg S 20/05.11.23	EUR	422.000	429.113,49	0,28
Shell Intl Finance BV 0.5% EMTN Sen Reg S 20/11.05.24	EUR	720.000	730.978,08	0,48
Kering 0.25% EMTN Sen 20/13.05.23	EUR	600.000	603.607,48	0,40
Nestle Finance Intl Ltd 0% EMTN Sen Reg S 20/12.11.24	EUR	833.000	833.849,66	0,55
Cred Suisse AG London 0.45% EMTN Sen Reg S 20/19.05.25	EUR	400.000	404.175,90	0,27
E.ON SE 0.375% EMTN Sen Reg S 20/20.04.23	EUR	733.000	736.600,34	0,49
BASF SE 0.101% EMTN Ser 44 Sen Reg S 20/05.06.23	EUR	700.000	701.375,30	0,46
EssilorLuxottica SA 0.25% EMTN Sen 20/05.01.24	EUR	600.000	602.582,96	0,40
Schneider Electric SE 0% EMTN 20/12.06.23	EUR	400.000	399.628,00	0,26
OMV AG 0% EMTN Sen Reg S 20/16.06.23	EUR	1.199.000	1.193.946,22	0,79
Infineon Technologies AG 0.75% EMTN 20/24.06.23	EUR	700.000	703.464,57	0,47
Worldline SA 0.5% EMTN Sen Reg S 20/30.06.23	EUR	900.000	900.564,66	0,60
<b>GESAMT Sonstige Schuldtitel</b>			<b>67.732.090,49</b>	<b>44,82</b>
<b>GESAMT Schuldtitel</b>			<b>67.732.090,49</b>	<b>44,82</b>
SICAV Oddo BHF EUR High Yield Bond CI Cap	EUR	220.000	6.650.600,00	4,41
SICAV Oddo BHF EUR Cred Short Duration CP Cap	EUR	150.000	1.616.850,00	1,07
Oddo BHF Jour CI EUR Cap	EUR	850	2.015.137,50	1,33
<b>GESAMT allgemeine OGAW und AIF</b>			<b>10.282.587,50</b>	<b>6,81</b>
<b>GESAMT Nicht professionellen Kunden vorbehaltene allgemeine Investmentfonds und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der EU</b>			<b>10.282.587,50</b>	<b>6,81</b>
<b>GESAMT OGA-Anteile</b>			<b>10.282.587,50</b>	<b>6,81</b>
EurSchat 6 2Y	EUR	-70	-5.950,00	0,00
EURO BOBL 5Y	EUR	-22	-1.690,00	-0,01
<b>GESAMT Unbedingte Terminkontrakte an geregelten Märkten</b>			<b>-7.640,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>GESAMT Nachschusspflicht</b>			<b>-7.640,00</b>	<b>-0,01</b>
FOE2/0820/PUT /134.5	EUR	100	-13.500,00	-0,01

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Netto- ver- mögens
FOE2/0820/PUT /134.7	EUR	100	-3.000,00	0,00
<b>GESAMT Optionen: Transaktionen an geregelten oder ähnlichen Märkten</b>			<b>-16.500,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>GESAMT Optionen</b>			<b>-16.500,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>GESAMT Terminkontrakte</b>			<b>-24.140,00</b>	<b>-0,02</b>
Alfa Laval Treasury Intl AB 0.25% EMTN Sen Reg S 19/25.06.24	EUR	678	1.695,00	0,00
<b>GESAMT Kupons und Dividenden</b>			<b>1.695,00</b>	<b>0,00</b>
Garantiehinterlegung Terminmarkt	EUR	69.287,9	69.287,90	0,05
<b>GESAMT Ersteinschuss</b>			<b>69.287,90</b>	<b>0,05</b>
Nachschusspflicht/Fut.	EUR	24.140	24.140,00	0,02
<b>GESAMT Nachschusspflicht</b>			<b>24.140,00</b>	<b>0,02</b>
Diverse Kreditoren EUR-Titel	EUR	-620.486,73	-620.486,73	-0,41
Diverse Kreditoren Z/R EUR	EUR	-68.332,06	-68.332,06	-0,05
<b>GESAMT Sonstige Verbindlichkeiten und Forderungen</b>			<b>-688.818,79</b>	<b>-0,46</b>
<b>GESAMT Verbindlichkeiten und Forderungen</b>			<b>-593.695,89</b>	<b>-0,39</b>
OddoCie EUR	EUR	9.225.792,7 9	9.225.792,79	6,10
OddoCie GBP	GBP	1.475,11	1.622,64	0,00
OddoCie USD	USD	66,82	59,48	0,00
OddoCie EUR	EUR	12.666,18	12.666,18	0,01
<b>GESAMT Vermögenswerte</b>			<b>9.240.141,09</b>	<b>6,11</b>
TERM FIX 0.00 010720	EUR	5.000.000	5.000.000,00	3,31
<b>GESAMT Termineinlagen</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>3,31</b>
<b>GESAMT Liquide Mittel</b>			<b>14.240.141,09</b>	<b>9,42</b>
Verwaltungsgebühr	EUR	-34.335,79	-34.335,79	-0,02
Erfolgsabhängige Gebühr	EUR	-2.149,73	-2.149,73	0,00
<b>GESAMT Kosten</b>			<b>-36.485,52</b>	<b>-0,02</b>
<b>GESAMT BARMITTEL</b>			<b>13.609.959,68</b>	<b>9,01</b>
<b>GESAMT NETTOVERMÖGEN</b>			<b>151.096.229,15</b>	<b>100,00</b>



## **ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND**

### **Securities Financing Transactions Regulation**

**30.06.2020**

**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 Nettogesamtvermögens**

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Summe					
% des Nettogesamtvermögens					

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

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Betrag der verliehenen Vermögenswerte					
% der verleihbaren Vermögenswerte					

**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	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
1. Name					
Summe					
Sitz					
2. Name					
Summe					

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](http://www.am.oddo-bhf.com)

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

	Verleihe Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Art und Qualität der Sicherheit					
Liquide Mittel					
<b>Schuldinstrumente</b>					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
<b>Aktien</b>					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
<b>Fondsanteile</b>					
Hohes Rating					

Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Währung der Sicherheit					
Land des Emittenten der Sicherheit					

**Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach den folgenden Zeitspannen:**

	Verleihe 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:**

	Verleihe 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					

**Abwicklung und Clearing von Kontrakten**

	Verleihe Wertpapiere	Entlehene 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


Verwahrter Betrag

**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**

	Verleihe Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
<b>OGA</b>					
Summe	52,82		242,54	44,92	
in % der Rendite	0,00		0,02	0,00	
<b>Fondsmanager</b>					
Summe					
in % der Rendite					
<b>Dritte (z.B. Leihstelle)</b>					
Summe					
in % der Rendite					

**Aufschlüsselung der Kosten**

	Verleihe Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
<b>OGA</b>					
Summe				175,66	
<b>Fondsmanager</b>					
Summe					
<b>Dritte (z.B. Leihstelle)</b>					

Summe				
-------	--	--	--	--