



Halbjahresabschluss zum 30. September 2019

ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

Investmentfonds nach französischem Recht (Fonds Commun de Placement)

Informationen für Anteilinhaber 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.

Bis zum 31. Dezember 2019 die deutsche Zahl- und Informationsstelle ist State Street Bank GmbH, Solmsstrasse 83, 60486 Frankfurt am Main.

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.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Bestandteile des Fondsvermögens	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums *
a) In Artikel L. 214-20, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte Finanztitel	979.261.013,00
b) Guthaben bei Kreditinstituten	24.952.742,15
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	280.770.024,03
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	1.284.983.779,18
e) Passiva	-227.042.870,54
f) Nettoinventarwert	1.057.940.908,64

* 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
OddBHR25 CR C	C1	404.348.489,61	3.964.568,932	101,99
OddBHR25 CI C	C2	272.205.339,28	264.683,696	1.028,41
OddBHR25 CN C	C3	51.974.349,79	504.736,287	102,97
OddBHR25 CR C	C4	3.175.336,31	34.245,130	92,72
OddBHR25 CN C	C5	8.178.324,51	86.499,718	94,55
OddBHR25 CN-USD C	C6	1.573.301,12	16.275,000	96,67
OddBHR25 GC-EUR C	C7	127.906.334,96	1.285.265,871	99,51
OddBHR25 DR-EUR Di	D1	73.128.282,17	736.147,947	99,33
OddBHR25 DI Di	D2	112.831.186,66	113.061,061	997,96
OddBHR25 EUR DN Di	D3	1.972.957,94	19.788,618	99,70
OddBHR25 DR-USD Di	D4	647.006,29	7.000,000	92,42

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

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	89,87	73,99
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	0,33	0,27
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	5,86	4,82

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WÄHRUNG

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
PPFAren1 3.12 270326	EUR	18.488.281,30	1,75	1,44
UnitedGr FRN 150525	EUR	15.333.160,60	1,45	1,19
Spie 2.63 180626	EUR	15.184.403,41	1,44	1,18
Rexel 2.75 150626	EUR	14.599.621,83	1,38	1,14
Orano 3.37 230426	EUR	13.936.072,26	1,32	1,08
EircoFin 3.5 150526	EUR	13.762.728,32	1,30	1,07
CirFinIn 4.75 220525	EUR	13.026.530,61	1,23	1,01
Rossini 6.75 301025	EUR	12.534.500,00	1,18	0,98
AltiLux 6.25 150225	EUR	12.489.330,97	1,18	0,97
Novafive 5 150625	EUR	11.799.116,89	1,12	0,92
MatteTel 2.62 150924	EUR	11.641.806,20	1,10	0,91
Constell 4.25 150226	EUR	11.620.463,58	1,10	0,90
CodeFin2 6.75 011121	EUR	11.465.776,00	1,08	0,89
EurMobGr 4 300426	EUR	11.372.099,11	1,07	0,89
AlgGIFin 6.5 150223	EUR	11.122.426,61	1,05	0,87
GestAuto 3.2 300426	EUR	11.075.640,00	1,05	0,86
EDreaOdi 5.5 010923	EUR	11.013.940,10	1,04	0,86
IHOVerwa 3.62 150525	EUR	10.695.121,95	1,01	0,83
INEOSFin 2.87 010526	EUR	10.656.795,39	1,01	0,83
Elis 2.87 150226	EUR	10.532.208,12	1,00	0,82
FireBc FRN 300924	EUR	10.500.440,82	0,99	0,82
SaipFinI 2.62 070125	EUR	10.471.926,93	0,99	0,81
ConGIPOw 4.12 010825	EUR	10.065.903,57	0,95	0,78
LKQEur 3.62 010426	EUR	10.062.268,63	0,95	0,78
IntlGTec 3.5 150626	EUR	9.939.544,73	0,94	0,77
ZiggoBd 4.62 150125	EUR	9.721.218,96	0,92	0,76
SigmHold 5.75 150526	EUR	9.692.108,47	0,92	0,75
PicaBond 5.5 301124	EUR	9.372.014,11	0,89	0,73
EGGIFin 4.37 070225	EUR	9.348.089,95	0,88	0,73
Diocle FRN 300626	EUR	9.294.914,98	0,88	0,72
EnergoPr 4 071222	EUR	9.257.389,55	0,88	0,72
Kaeflsol 5.5 100124	EUR	9.153.036,11	0,87	0,71
UnilSuHg 5.75 150525	EUR	9.044.389,43	0,85	0,70
Chemours 4 150526	EUR	9.014.901,34	0,85	0,70
Faurecia 3.12 150626	EUR	9.004.801,30	0,85	0,70
GlwREInv 3 290325	EUR	9.002.453,86	0,85	0,70
Playtech 4.25 070326	EUR	8.675.371,11	0,82	0,68
SapPapHg 3.12 150426	EUR	8.528.880,95	0,81	0,66
PaBFAFin 4.37 150526	EUR	8.456.527,03	0,80	0,66
VirGrFin 4 150925	EUR	8.366.724,00	0,79	0,65

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Residomo 3.37 151024	EUR	8.340.079,38	0,79	0,65
ManFaMgt 9 150622	EUR	8.333.454,00	0,79	0,65
IntlGTec 3.5 150724	EUR	8.198.970,83	0,77	0,64
AdiGfHgs 3.5 150824	EUR	8.186.009,57	0,77	0,64
KraPoCap 5.25 150526	EUR	8.181.160,66	0,77	0,64
Plat1425 5.37 150623	EUR	8.171.789,62	0,77	0,64
Norican 4.5 150523	EUR	7.994.110,00	0,76	0,62
Victoria 5.25 150724	EUR	7.991.305,25	0,76	0,62
CBRFasHg 5.12 011022	EUR	7.942.491,53	0,75	0,62
AdlPelHg 4.12 010424	EUR	7.932.830,50	0,75	0,62
Loxam 6 150425	EUR	7.748.232,00	0,73	0,60
DometiGr 3 080526	EUR	7.687.541,62	0,73	0,60
SelectGr 5.87 010224	EUR	7.566.660,26	0,72	0,59
IntDesGr 6.5 151125	EUR	7.519.724,38	0,71	0,59
Promo264 6.75 150823	EUR	7.462.144,55	0,71	0,58
Telecolt 2.87 280126	EUR	7.460.548,20	0,71	0,58
FnacDart 2.62 300526	EUR	7.430.808,94	0,70	0,58
SwissFin 5.25 150824	EUR	7.415.686,85	0,70	0,58
SmuKapAc 2.87 150126	EUR	7.414.699,31	0,70	0,58
SamsFinc 3.5 150526	EUR	7.142.048,16	0,68	0,56
MaxDiyHg 6.12 150722	EUR	7.127.625,47	0,67	0,55
UGlIntl 3.25 011125	EUR	6.889.484,44	0,65	0,54
Salilmpr 1.75 261024	EUR	6.875.030,79	0,65	0,54
3ABOptiD 4 011023	EUR	6.850.081,33	0,65	0,53
NovemGr FRN 150524	EUR	6.835.280,76	0,65	0,53
ScienGam 3.37 150226	EUR	6.734.170,63	0,64	0,52
InterxHg 4.75 150625	EUR	6.564.861,43	0,62	0,51
Coty 4 150423	EUR	6.526.946,28	0,62	0,51
Telecolt 3.62 250526	EUR	6.503.920,96	0,61	0,51
Nordex 6.5 010223	EUR	6.265.103,33	0,59	0,49
Telecolt 2.75 150425	EUR	6.241.302,90	0,59	0,49
VerisMid 5.75 011223	EUR	6.236.278,69	0,59	0,49
SarenFin 5.87 050222	EUR	6.200.418,71	0,59	0,48
GruAntlr 3.25 300424	EUR	6.125.474,67	0,58	0,48
ThyssenK 2.87 220224	EUR	6.079.057,96	0,57	0,47
TitGfFin 2.37 161124	EUR	6.067.100,33	0,57	0,47
WalnBidc 6.75 010824	EUR	6.066.524,80	0,57	0,47
PetGfFin 4.75 140125	EUR	6.058.328,77	0,57	0,47
GruAntlr 3.37 300426	EUR	5.921.229,22	0,56	0,46
CasinoGu 1.86 130622	EUR	5.904.272,73	0,56	0,46
GameGr FRN 270423	EUR	5.806.034,54	0,55	0,45
SisalGr 7 310723	EUR	5.751.142,78	0,54	0,45
Loxam 2.87 150426	EUR	5.557.065,75	0,53	0,43

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
GrEcoHgs FRN 151123	EUR	5.435.833,33	0,51	0,42
ArdPacUS 6.75 150524	EUR	5.417.737,50	0,51	0,42
MobilFin 5.5 151124	EUR	5.377.085,83	0,51	0,42
MasarInv 5 150924	EUR	5.354.563,71	0,51	0,42
Fabric FRN 301124	EUR	5.268.274,61	0,50	0,41
PaprecHg 4 310325	EUR	5.244.140,88	0,50	0,41
Nemak 3.25 150324	EUR	5.178.416,37	0,49	0,40
GualClos FRN 150424	EUR	5.102.783,97	0,48	0,40
Tenneco 5 150724	EUR	4.970.037,33	0,47	0,39
ScienGam 5.5 150226	EUR	4.951.060,72	0,47	0,39
EurMobGr 4.12 151124	EUR	4.832.474,42	0,46	0,38
JagLROAu 4.5 150126	EUR	4.780.107,00	0,45	0,37
TevPhFin 3.25 150422	EUR	4.760.281,94	0,45	0,37
KME 6.75 010223	EUR	4.353.347,25	0,41	0,34
SGLCarbo 4.62 300924	EUR	4.302.616,25	0,41	0,33
Nexans 3.75 080823	EUR	4.152.122,41	0,39	0,32
TevPhFin 4.5 010325	EUR	4.131.720,00	0,39	0,32
LaFinAta 4 150524	EUR	4.107.144,00	0,39	0,32
HapaLloy 5.12 150724	EUR	3.761.736,32	0,36	0,29
CasinoGu VAR 070324	EUR	3.679.446,14	0,35	0,29
Equinix 2.87 010226	EUR	3.676.055,35	0,35	0,29
AlmItaln 7.25 151022	EUR	3.511.493,75	0,33	0,27
VolvoCar 2.12 020424	EUR	3.442.145,69	0,33	0,27
SunshMid 6.5 150526	EUR	3.305.730,64	0,31	0,26
CasinoGu VAR 070225	EUR	3.183.724,18	0,30	0,25
CMACGM 6.5 150722	EUR	3.106.999,19	0,29	0,24
SalImp3 3.75 240621	EUR	3.104.163,99	0,29	0,24
LoxaMod 3.25 140125	EUR	3.078.306,18	0,29	0,24
Elis 1.75 110424	EUR	2.937.423,08	0,28	0,23
Ipd3Bv 4.5 150722	EUR	2.909.438,00	0,28	0,23
Faurecia 2.62 150625	EUR	2.798.193,52	0,26	0,22
BurKinFr 6 010524	EUR	2.731.216,67	0,26	0,21
CMACGM 5.25 150125	EUR	2.690.187,00	0,25	0,21
PartsEu 4.37 010522	EUR	2.672.255,81	0,25	0,21
DigiCom 5 151023	EUR	2.632.986,11	0,25	0,20
TevPhFin 1.12 151024	EUR	2.305.917,95	0,22	0,18
Playtech 3.75 121023	EUR	2.289.237,51	0,22	0,18
LHMCFin2 7.25 021025	EUR	2.097.088,50	0,20	0,16
JagLROAu 2.2 150124	EUR	2.071.189,33	0,20	0,16
ConGIPow 4.12 010825	EUR	2.037.198,21	0,19	0,16
Equinix 2.87 011025	EUR	1.560.299,79	0,15	0,12
CirFinIn FRN 300925	EUR	1.053.720,81	0,10	0,08
INEOSFin 2.12 151125	EUR	988.046,81	0,09	0,08

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
LaFinAta 5.12 150525	EUR	758.742,64	0,07	0,06
Telecolt 4 110424	EUR	559.868,71	0,05	0,04
GESAMT	EUR	897.292.521,36	84,81	69,83
WillHill 4.75 010526	GBP	13.445.579,36	1,27	1,05
PremFood 6.25 151023	GBP	8.900.772,80	0,84	0,69
VirMRFNI 5.5 150924	GBP	7.344.052,30	0,69	0,57
DraxFin 4.25 010522	GBP	6.112.645,90	0,58	0,48
MacLaFin 5 010822	GBP	5.209.745,39	0,49	0,41
LaFinAta 6.62 150525	GBP	3.405.310,90	0,32	0,27
IcelBo 6.75 150724	GBP	3.089.552,34	0,29	0,24
AMCapHgs 5.75 150422	GBP	2.816.115,60	0,27	0,22
BMEurVaR 4.12 010222	GBP	2.448.284,10	0,23	0,19
JagLAuRo 5 150222	GBP	2.139.884,38	0,20	0,17
WillHill 4.87 070923	GBP	2.079.023,48	0,20	0,16
GESAMT	GBP	56.990.966,55	5,39	4,44

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Multi-Sektor-Unternehmen	7,46	6,16
Sonstige Finanzdienste	6,80	5,60
Automobilteile & -geräte	6,54	5,38
Integrierte Telekommunikationsdienste	6,24	5,14
Casinos und Spielhallen	5,58	4,59
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung	4,81	3,96
Sonstige Sektoren	52,77	43,43
GESAMT	90,20	74,26

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH DEM HERKUNFTSLAND DES EMITTENTEN

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
FRANKREICH	16,50	13,59
NIEDERLANDE	13,25	10,91
VEREINIGTES KÖNIGREICH	11,39	9,38
Sonstige Länder	49,06	40,38
GESAMT	90,20	74,26

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	611.635.787,25	254.751.994,44
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	1.282.030,00	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	44.162.482,00	57.012.937,73

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	657.080.299,25
Verkäufe	311.764.932,17

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

	Anteil EUR	Nettobetrag pro Anteil EUR	Steuergutschrift EUR	Bruttobetrag pro Anteil EUR
	D1 DR-EUR-ANTEIL D1 DR-EUR-ANTEIL D2 DI-EUR-ANTEIL D2 DI-EUR-ANTEIL D3 DN-EUR-Anteil D3 DN-EUR-Anteil D4 PART DR-USD (H) D4 PART DR-USD (H)			
Auszuschüttende Dividenden				
04.07.2019	D1 DR-EUR-ANTEIL	3,00		3,00
	D2 DI-EUR-ANTEIL	30,04		30,04
	D3 DN-EUR-Anteil	3,00		3,00
Ausgeschüttete Dividenden				

Fonds	ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025 (8515)
Datum	30.09.2019
Nettovermögen	1.057.940.908,64 EUR

Klassifizierung	Wertpapier-Code	Bezeichnung	Währung	Anzahl	Kurs	Börsenwert	% des Nettovermögens
Liquide Mittel						-1.541.961,02	-0,07%
		Verwaltungsgebühr	EUR	(603.650,38)	1,00	-1.207.300,76	-0,06%
			CHF	(4.905,19)	0,92	-9.026,68	0,00%
			USD	(1.761,42)	0,92	-3.231,38	0,00%
		Erfolgsabhängige Gebühr	EUR	(156.525,05)	1,00	-313.050,10	-0,01%
			USD	(5.097,83)	0,92	-9.352,10	0,00%
Anleihen und ähnliche Wertpapiere						1.658.621.652,1	78,83%
	XS1681770464	Masaria Investments SAU 5% Sen Reg S 17/15.09.24	EUR	5.150.000,00	103,11	10.664.780,21	0,51%
	XS1895495478	UGI International LLC 3.25% Sen Reg S 18/01.11.25	EUR	6.400.000,00	106,29	13.691.724,44	0,65%
	XS1590067432	Loxam 6% Sen Reg S 17/15.04.25	EUR	7.200.000,00	104,83	15.296.064,00	0,73%
	XS1602280676	Drax Finco Plc 4.25% Sen Reg S 17/01.05.22	GBP	5.200.000,00	102,23	12.120.529,15	0,58%
	XS1716212243	Titan Global Finance Plc 2.375% Sen Reg S 17/16.11.24	EUR	5.805.000,00	103,62	12.082.125,23	0,57%
	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Fin II BV 3.25% Ser B Sen 18/15.04.22	EUR	5.000.000,00	93,70	9.445.181,94	0,45%
	XS1816220328	Fabric (Bc) SpA FRN Sen Reg S 18/30.11.24	EUR	5.176.000,00	101,46	10.519.585,41	0,50%
	XS1648303813	Maxeda DIY Holding Bv 6.125% Sen Reg S 17/15.07.22	EUR	7.150.000,00	98,38	14.161.580,97	0,67%
	XS1964638107	Panther BF Agg 2 LP Fin Co Inc 4.375% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	8.063.000,00	102,68	16.735.696,06	0,80%
	XS1799640666	LKQ European Holdings BV 3.625% Sen Reg S 18/01.04.26	EUR	9.550.000,00	105,35	20.123.575,63	0,96%
	BE6275588760	Sarens Finance Co NV 5.875% 15/05.02.22	EUR	6.100.000,00	100,72	12.344.094,71	0,59%
	XS1843437549	INEOS Finance Plc 2.875% Sen Reg S 19/01.05.26	EUR	10.600.000,00	99,27	21.179.839,39	1,01%
	XS1731657141	Energo-Pro AS 4% Sen Reg S 17/07.12.22	EUR	8.640.000,00	103,87	18.231.671,15	0,87%
	XS1713474168	Nordex SE 6.5% Sen Reg S 18/01.02.23	EUR	6.000.000,00	103,32	12.464.123,33	0,59%
	XS1756722069	KME AG 6.75% Sen Reg S 18/01.02.23	EUR	5.100.000,00	85,34	8.705.738,25	0,41%
	XS1435297202	Salini Impregilo SpA 3.75% Reg S Sen 16/24.06.21	EUR	3.034.000,00	101,29	6.177.241,91	0,29%
	XS2036838634	Swissport Financing Sàrl 5.25% Sen Reg S 19/15.08.24	EUR	7.073.000,00	104,15	14.781.862,70	0,70%
	XS1735583095	Platin 1425 GmbH 5.375% Sen Reg S 17/15.06.23	EUR	8.450.000,00	95,11	16.208.584,62	0,77%
	XS1879565791	EDreams ODIGEO SA 5.5% Sen Reg S 18/01.09.23	EUR	10.265.000,00	106,85	21.982.400,55	1,04%
	XS1117300241	Altice Luxembourg SA 6.25% Reg S Sen 15/15.02.25	EUR	11.900.000,00	104,94	24.976.595,97	1,19%
	XS1814787054	Sunshine Mid BV 6.5% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	3.050.000,00	105,91	6.536.016,14	0,31%
	XS1983375871	Europcar Mobility Group SA 4% Sen Reg S 19/30.04.26	EUR	10.910.000,00	102,48	22.552.667,11	1,07%
	XS2059777594	LHMC Finco 2 Sàrl 7.25% Sen Reg S 19/02.10.25	EUR	2.050.000,00	102,30	4.194.177,00	0,20%
	XS1713568811	Constellium SE 4.25% Sen Reg S 17/15.02.26	EUR	11.100.000,00	104,13	23.179.337,58	1,10%
	XS1820760079	La Financiere Atalian SA 6.625% Sen Reg S 18/15.05.25	GBP	4.000.000,00	73,36	6.536.016,03	0,32%
	XS1794209459	Paprec Holding SA 4% Sen Reg S 18/31.03.25	EUR	5.516.000,00	94,73	10.469.282,20	0,50%
	XS1785467751	Faurecia SE 2.625% Sen Reg S 18/15.06.25	EUR	2.650.000,00	104,81	5.575.711,52	0,27%
	XS1647100848	CMA CGM 6.5% Sen Reg S 17/15.07.22	EUR	3.850.000,00	79,31	6.160.472,69	0,29%
	XS1605600532	La Financiere Atalian SA 4% Sen Reg S 17/15.05.24	EUR	5.400.000,00	74,54	8.132.088,00	0,39%
	XS2032590007	Victoria Plc 5.25% Sen Reg S 19/15.07.24	EUR	7.623.000,00	103,87	15.909.239,12	0,76%
	XS1412547660	William Hill Plc 4.875% Reg S Sen 16/07.09.23	GBP	1.700.000,00	107,88	4.151.614,14	0,20%
	XS1025866119	Jaguar Land Automoti Rover Plc 5% Reg S Sen 14/15.02.22	GBP	2.000.000,00	94,02	4.265.013,89	0,20%
	XS1881005976	Jaguar Land Rover Automoti Plc 4.5% Sen Reg S 18/15.01.26	EUR	5.400.000,00	87,56	9.508.239,00	0,45%
	XS1811351821	Gametnet Group SpA FRN Reg S Sen 18/27.04.23	EUR	5.644.000,00	102,05	11.565.623,66	0,55%
	XS1734328799	Equinix Inc 2.875% Sen 17/01.02.26	EUR	3.500.000,00	104,54	7.335.060,35	0,35%
	XS1961852750	Sappi Papier Holdings GmbH 3.125% Sen Reg S 19/15.04.26	EUR	8.702.000,00	96,40	16.917.260,86	0,80%
	XS1679781424	Equinix Inc 2.875% Sen 17/01.10.25	EUR	1.500.000,00	104,01	3.120.479,79	0,15%
	XS1642816554	Manutencoop Facility Mgt SpA 9% Sen Reg S 17/15.06.22	EUR	9.150.000,00	88,40	16.422.145,50	0,78%
	XS1602515733	Unilabs SubHolding AB 5.75% Sen Reg S 17/15.05.25	EUR	8.450.000,00	104,85	17.903.876,43	0,85%
	XS1533916299	Nemak SAB de CV 3.25% Sen Reg S 17/15.03.24	EUR	4.950.000,00	104,46	10.349.235,86	0,49%
	XS1838072426	Interxion Holding NV 4.75% Sen Reg S 18/15.06.25	EUR	5.950.000,00	108,92	13.045.720,43	0,62%
	XS1598243142	Grupo Antolin Irausa SA 3.25% Sen Reg S 17/30.04.24	EUR	6.600.000,00	91,44	12.160.382,67	0,58%
	XS1827600724	Chemours (The) Co 4% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	9.600.000,00	92,38	17.883.669,34	0,85%
	XS1709347923	CBR Fashion Holding GmbH 5.125% Sen Reg S 17/01.10.22	EUR	7.850.000,00	101,16	15.883.865,53	0,75%
	XS1958300375	Rexel SA 2.75% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	13.800.000,00	104,98	29.086.447,83	1,38%
	XS1992087996	EG Global Finance PLC 4.375% Sen Reg S 19/07.02.25	EUR	9.373.000,00	98,05	18.537.847,80	0,88%
	XS1989833816	William Hill Plc 4.75% Sen Reg S19/01.05.26	GBP	11.200.000,00	104,24	26.639.550,80	1,27%
	XS1577949149	3AB Optique Dev SAS 4% Sen Reg S 17/01.10.23	EUR	6.600.000,00	103,78	13.699.429,33	0,65%
	XS1087780166	Iceland Bondco Plc 6.75% Sen Reg S 14/15.07.24	GBP	2.800.000,00	94,50	6.080.017,94	0,29%
	XS1813724603	Teva Pharmaceutical Fin II BV 4.5% 18/01.03.25	EUR	4.800.000,00	85,69	8.244.840,00	0,39%

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungs-gesellschaft 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

XS2035469126	Walnut Bidco Plc 6.75% Sen Reg S 19/01.08.24	EUR	5.696.000,00	105,38	12.068.969,60	0,57%
XS1513765922	Codere Finance 2 (Lux) SA 6.75% Reg S Sen 16/01.11.21	EUR	11.200.000,00	99,52	22.612.352,00	1,07%
XS1756356371	Selecta Group BV 5.875% Sen Reg S 18/01.02.24	EUR	7.239.000,00	104,51	15.132.139,16	0,72%
XS1987729768	Fnac Darty SA 2.625% Sen Reg S 19/30.05.26	EUR	6.955.000,00	105,84	14.791.633,19	0,70%
FR0013354297	Nexans SA 3.75% Sen 18/08.08.23	EUR	3.700.000,00	111,66	8.283.394,41	0,39%
XS1849518276	Smurfit Kappa Acquisitions 2.875% Sen Reg S 18/15.01.26	EUR	6.673.000,00	110,50	14.788.364,31	0,70%
XS1883354976	Fire (Bc) SPA FRN Sen Reg S 18/30.09.24	EUR	10.300.000,00	101,92	20.998.200,82	1,00%
XS1694628287	Almaviva Italian Inno Co SpA 7.25% Sen Reg S 17/15.10.22	EUR	4.500.000,00	74,67	6.871.643,75	0,33%
XS1639490918	Tenneco Inc 5% Sen Reg S 17/15.07.24	EUR	4.800.000,00	102,47	9.888.741,33	0,47%
XS2033245023	Cirsa Finance Intl Sàrl FRN Sen Reg S 19/30.09.25	EUR	1.026.000,00	102,58	2.106.201,87	0,10%
XS1801786275	Coty Inc 4% Sen Reg S 18/15.04.23	EUR	6.350.000,00	100,93	12.936.064,78	0,61%
XS1577947440	INEOS Finance Plc 2.125% Sen Reg S 17/15.11.25	EUR	1.000.000,00	98,00	1.968.006,81	0,09%
XS1698063739	Residomo s.r.o. 3.375% Sen Reg S 17/15.10.24	EUR	7.900.000,00	104,01	16.556.474,38	0,79%
DE000A2NB965	Kaefer Isoliertechnik GmbH 5.5% Sen Reg S 18/10.01.24	EUR	8.500.000,00	106,43	18.199.586,11	0,87%
XS1991034825	Eircom Finance Ltd 3.5% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	12.672.000,00	107,26	27.354.208,64	1,30%
XS1713474754	Picard BondCo SA 5.5% Sen Reg S 17/30.11.24	EUR	9.400.000,00	98,31	18.613.342,11	0,88%
XS1813504666	Sigma Holdco BV 5.75% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	9.500.000,00	99,83	19.176.338,47	0,91%
FR0013426376	Spie SAS 2.63% Sen 19/18.06.26	EUR	14.400.000,00	104,69	30.259.331,41	1,44%
XS1577963058	Noricam A/S 4.5% Sen Reg S 17/15.05.23	EUR	9.200.000,00	85,18	15.830.670,00	0,75%
XS1843437200	United Group BV FRN Sen Reg S 19/15.05.25	EUR	15.050.000,00	101,34	30.584.680,10	1,45%
XS1405770576	Digi Communications NV 5% Reg S Sen 16/15.10.23	EUR	2.500.000,00	103,00	5.207.986,11	0,25%
XS1820759147	La Financiere Atalian SA 5.125% Sen Reg S 18/15.05.25	EUR	1.000.000,00	74,35	1.502.252,64	0,07%
XS1713466222	Novafives 5% Sen Reg S 18/15.06.25	EUR	13.400.000,00	86,57	23.399.094,89	1,11%
XS1703065620	CMA CGM 5.25% Sen Reg S 17/15.01.25	EUR	3.600.000,00	72,29	5.292.699,00	0,25%
XS1517169899	Anteile Europe SA 4.375% Reg S Sen 16/01.05.22	EUR	2.600.000,00	100,94	5.296.799,81	0,25%
XS1844997970	Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 18/15.07.24	EUR	7.500.000,00	108,57	16.341.795,83	0,78%
XS1823568248	Premier Foods Finance Plc 6.25% Sen Reg S 18/15.10.23	GBP	7.368.000,00	103,99	17.560.119,97	0,83%
XS1439749281	Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.125% Reg S Sen 16/15.10.24	EUR	3.000.000,00	75,78	4.579.287,95	0,22%
XS1849464323	Playtech Plc 3.75% Sen Reg S 18/12.10.23	EUR	2.142.000,00	105,10	4.540.543,77	0,22%
XS1956187550	Playtech Plc 4.25% Sen Reg S 19/07.03.26	EUR	8.000.000,00	108,15	17.327.131,11	0,82%
XS1577956516	Maclaren Finance Plc 5% Sen Reg S 17/01.08.22	GBP	4.750.000,00	96,20	10.374.009,70	0,49%
XS2004438458	IHO Verwaltungs GmbH 3.625% Sen Reg S 19/20.05.25	EUR	10.147.458,00	104,23	21.271.715,95	1,01%
XS2012472084	TVL Finance PLC FRN Sen Reg S 19/15.07.25	GBP	10.440.000,00	97,77	23.248.056,39	1,10%
XS2052286676	Matterhorn Telecom SA 2.625% Sen Reg S 19/15.09.24	EUR	11.186.000,00	103,98	23.273.009,00	1,11%
XS1812087598	Grupo Antolin Irausa SA 3.375% Sen Reg S 18/30.04.26	EUR	6.709.000,00	86,83	11.746.855,19	0,56%
XS1975699569	Loxam 2.875% Sen Reg S 19/15.04.26	EUR	5.400.000,00	101,54	11.040.387,75	0,52%
XS1533915564	Aston Martin Capital Hgs Ltd 5.75% Sen Reg S 17/15.04.22	GBP	2.700.000,00	89,62	5.550.838,52	0,26%
XS1498566766	Virgin Med Re Fin N I De Ac Co 5.5% Sen Reg S 16/15.09.24	GBP	6.300.000,00	102,89	14.669.612,36	0,70%
XS1766775545	Scientific Games Intl Inc 3.375% Sen Reg S 18/15.02.26	EUR	6.500.000,00	103,16	13.439.700,63	0,64%
XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% Sen Reg S 17/01.04.24	EUR	8.400.000,00	94,43	15.864.698,50	0,75%
XS1707063589	Salini Impregilo SpA 1.75% Sen Reg S 17/26.10.24	EUR	7.600.000,00	88,83	13.625.086,79	0,65%
XS2037052631	ContourGlobal Power Hgs SA 4.125% Sen Reg S 19/01.08.25	EUR	1.900.000,00	106,52	4.061.116,21	0,19%
XS1645113322	Hapag-Lloyd AG 5.125% Sen Reg S 17/15.07.24	EUR	3.500.000,00	106,38	7.485.106,32	0,36%
XS1454980159	Sisal Group SpA 7% Reg S Sen 16/31.07.23	EUR	5.450.000,00	104,32	11.436.582,78	0,54%
XS1860216909	Promontoria Hg 264 B.V 6.75% Sen Reg S 18/15.08.23	EUR	7.881.000,00	93,80	14.854.837,79	0,71%
XS2031870921	Loxam Module SAS 3.25% Sen Reg S 19/14.01.25	EUR	2.967.000,00	103,60	6.152.058,84	0,29%
XS1963830002	Faurecia SE 3.125% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	8.367.000,00	106,69	17.931.888,28	0,85%
XS1990952779	Cirsa Finance Intl Sàrl 4.75% Sen Reg S 19/22.05.25	EUR	12.100.000,00	105,94	25.845.512,61	1,23%
XS1600514696	Burger King France SAS 6% Sen Reg S 17/01.05.24	EUR	2.500.000,00	106,73	5.399.516,67	0,26%
XS1767052050	Algeco Global Fin Plc 6.5% Sen Reg S 18/15.02.23	EUR	10.900.000,00	101,19	22.152.354,61	1,05%
XS1406669983	Ardagh Pac Fin Plc Hgs USA Inc 6.75% Reg S Sen 16/15.05.24	EUR	5.000.000,00	105,79	10.707.037,50	0,51%
XS1551347393	Jaguar Land Rover Automoti Plc 2.2% Reg S Sen 17/15.01.24	EUR	2.400.000,00	85,83	4.131.085,33	0,20%
XS2015218584	Diocle SpA FRN Sen Reg S 19/30.06.26	EUR	9.057.000,00	102,46	18.574.445,47	0,88%
XS1888268064	Guala Closures SpA FRN Sen Reg S 18/15.04.24	EUR	4.971.000,00	101,88	10.167.387,90	0,48%
XS1908248963	International Design Gr S.p.A. 6.5% Sen Reg S 18/15.11.25	EUR	7.100.000,00	103,44	14.863.822,38	0,71%
XS1713463633	Kraton Polymers LLC Cap Corp 5.25% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	7.592.000,00	105,76	16.210.687,62	0,77%
XS1766775891	Scientific Games Intl Inc 5.5% Sen Reg S 18/15.02.26	EUR	4.900.000,00	100,32	9.866.936,72	0,47%
XS0982711714	Petrobras Global Finance BV 4.75% Sen 14/14.01.25	EUR	5.000.000,00	117,77	11.946.828,77	0,57%
XS1945271952	SGL Carbon SE 4.625% Sen Reg S 19/30.09.24	EUR	4.500.000,00	95,59	8.604.076,25	0,41%
XS1859543073	ContourGlobal Power Hgs SA 4.125% Sen Reg S 18/01.08.25	EUR	9.388.000,00	106,52	20.066.188,93	0,95%
XS2054539627	Altice France SA 2.5% Sen Reg S 19/15.01.25	EUR	13.016.000,00	101,88	26.525.921,04	1,26%
XS1720016531	Verisure Midholding AB 5.75% Sen Reg S 17/01.12.23	EUR	5.900.000,00	103,77	12.358.531,69	0,59%
XS1170079443	Ziggo Bond Co BV 4.625% Reg S Sen 15/15.01.25	EUR	9.300.000,00	103,54	19.350.438,96	0,92%
XS1706202592	Europcar Mobility Group SA 4.125% Sen Reg S 17/15.11.24	EUR	4.600.000,00	103,48	9.592.738,42	0,46%
XS2009038113	Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	9.215.000,00	106,87	19.787.707,38	0,94%
XS1881594946	Rossini Sàrl 6.75% Sen Reg S 18/30.10.25	EUR	11.000.000,00	111,10	24.755.500,00	1,18%
XS1684813493	Viridian Group FinanceCo Plc 4% Sen Reg S 17/15.09.25	EUR	8.100.000,00	103,10	16.718.148,00	0,79%
XS1468662801	Adient GI Hgs Ltd 3.5% Reg S Sen 16/15.08.24	EUR	9.500.000,00	85,71	16.328.649,57	0,78%
XS1843435410	Novem Group GmbH FRN Sen Reg S 19/15.05.24	EUR	6.644.000,00	102,18	13.624.053,52	0,65%

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischer Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungs-gesellschaft 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

XS1910293643	Groupe Ecore Holding SAS FRN Sen Reg S 18/15.11.23	EUR	5.500.000,00	98,00	10.825.833,33	0,51%
ZUM WÖRTERBUCH HINZUFÜGEN: Credit securities					288.032.696,61	13,69%
XS1846631049	Telecom Italia SpA 2.875% EMTN Sen Reg S 18/28.01.26	EUR	6.925.000,00	105,79	14.786.367,20	0,70%
XS1814065345	Gestamp Automocion 3.25% EMTN Sen Reg S 18/30.04.26	EUR	10.800.000,00	101,18	22.003.080,00	1,05%
XS1969645255	PPF Arena 1 BV 3.125% EMTN Sen Reg S 19/27.03.26	EUR	17.109.000,00	106,45	36.700.469,62	1,74%
XS1991114858	Dometic Group AB 3% EMTN Sen Reg S 19/08.05.26	EUR	7.197.000,00	105,61	15.288.365,29	0,73%
XS1512670412	Mobilux Finance SAS 5.5% EMTN Reg S Sen 16/15.11.24	EUR	5.100.000,00	103,34	10.647.425,83	0,51%
FR0013318102	Elis SA 2.875% EMTN Sen 18/15.02.26	EUR	9.400.000,00	110,24	20.894.862,12	0,99%
XS1811792792	Samsonite Finco Sàrl 3.5% EMTN Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	6.900.000,00	102,18	14.192.192,16	0,67%
XS1577954149	IPD 3 BV 4.5% EMTN Sen Reg S 17/15.07.22	EUR	2.800.000,00	102,95	5.791.926,00	0,28%
FR0012369122	Casino Guichard Perrachon VAR EMTN Lk Rating 14/07.02.25	EUR	3.500.000,00	88,64	6.286.089,18	0,30%
FR0013413556	Elis SA 1.75% EMTN Sen 19/11.04.24	EUR	2.800.000,00	104,08	5.851.551,08	0,28%
XS1799975922	Gobalworth Real Estate Invs Ltd 3% EMTN Sen Reg S 18/29.03.25	EUR	8.090.000,00	109,75	17.880.905,26	0,85%
DE000A2TEDB8	ThyssenKrupp AG 2.875% EMTN Sen Reg S 19/22.02.24	EUR	5.777.000,00	103,48	12.057.097,56	0,57%
FR0013414919	Orano SA 3.375% EMTN Sen 19/23.04.26	EUR	12.700.000,00	108,24	27.682.425,26	1,32%
FR0011765825	Casino Guichard Perrachon VAR EMTN Step-up Sen 14/07.03.24	EUR	3.800.000,00	94,26	7.261.288,14	0,35%
XS1711584430	Saipem Finance Intl BV 2.625% EMTN Ser 4 Sen 17/07.01.25	EUR	9.800.000,00	104,93	20.754.968,93	0,99%
XS1419869885	Telecom Italia SpA 3.625% EMTN Reg S Sen 16/25.05.26	EUR	5.800.000,00	110,85	12.933.162,96	0,61%
XS1971935223	Volvo Car AB 2.125% EMTN Sen Reg S 19/02.04.24	EUR	3.253.000,00	104,75	6.849.728,25	0,33%
XS1935256369	Telecom Italia SpA 4% EMTN Sen Reg S 19/11.04.24	EUR	497.000,00	110,75	1.110.286,27	0,05%
XS1557228357	B&M European Value Retail SA 4.125% EMTN Reg S 17/01.02.22	GBP	2.100.000,00	102,46	4.879.979,57	0,23%
XS1982819994	Telecom Italia SpA 2.75% EMTN Sen Reg S 19/15.04.25	EUR	5.871.000,00	105,03	12.407.614,20	0,59%
FR0013260379	Casino Guichard Perrachon 1.865% EMTN Sen Reg S 17/13.06.22	EUR	6.300.000,00	93,15	11.772.911,73	0,56%
Veränderungen bei liquiden Mitteln					91.066.673,48	4,33%
	ODDO & Cie SA	EUR	24.943.547,25	1,00	49.887.094,50	2,37%
		GBP	8.135,93	1,13	18.389,80	0,00%
		CHF	(13.409,62)	0,92	-24.676,80	0,00%
		USD	(433.409,24)	0,92	-795.100,42	-0,04%
	Verwaltungsgebühr	EUR	(234.491,00)	1,00	-468.982,00	-0,02%
		CHF	(1.402,44)	0,92	-2.580,82	0,00%
		USD	(105,65)	0,92	-193,82	0,00%
	CPTN EONIA 0.00 2509	EUR	(1.197.525,00)	1,00	-2.394.974,55	-0,11%
	SELL GBP EUR 15/10/2019	EUR	(61.050.487,00)	1,13	-548.627,14	-0,03%
	Gara0.00 300920	EUR	(685.300,70)	1,00	-1.370.601,40	-0,07%
	CPTN EONIA 0.00 2108	EUR	(3.370.500,00)	1,00	-6.739.908,52	-0,32%
	CPTN EONIA 0.00 0507	EUR	(3.772.984,84)	1,00	-7.544.747,86	-0,36%
	BUY CHF EUR 15/10/2019 G5	EUR	8.931.351,00	0,92	41.957,74	0,00%
	ADM OTC - SOGENE EUR	EUR	190.000,00	1,00	380.000,00	0,02%
	CPTN EONIA 0.00 2609	EUR	(3.247.125,00)	1,00	-6.494.086,46	-0,31%
	CPTN EONIA 0.00 0609	EUR	(1.488.375,00)	1,00	-2.976.342,68	-0,14%
	DebDiv S/R USD	USD	305.863,00	0,92	561.113,56	0,03%
	Diverse Kreditoren Z/R EUR	EUR	(95.588.040,03)	1,00	-191.176.080,06	-9,09%
	BUY USD EUR 15/10/2019 G6	EUR	1.716.948,00	0,92	45.362,64	0,00%
	BUY CHF EUR 15/10/2019 G4	EUR	1.582.962,00	0,92	4.417,02	0,00%
	CPTN EONIA 0.00 1503	EUR	(217.959,00)	1,00	-435.847,42	-0,02%
	ADM Repo - ODDO EUR	EUR	(367.000,00)	1,00	-734.000,00	-0,03%
	Diverse Debitoren EUR	EUR	1.083.400,00	1,00	2.166.800,00	0,10%
	BUY GBP EUR 15/10/2019	EUR	525.000,00	1,13	4.851,66	0,00%
	BUY CHF EUR 15/10/2019 G4	EUR	1.843.646,00	0,92	23.370,48	0,00%
	SELL USD EUR 15/10/2019	EUR	(147.625,00)	0,92	-4.073,40	0,00%
	BUY USD EUR 15/10/2019 G7	EUR	706.200,00	0,92	21.721,50	0,00%
	Diverse Debitoren Z/R EUR	EUR	102.262.475,53	1,00	204.524.951,06	9,72%
	CPTN EONIA 0.00 2709	EUR	(469.056,00)	1,00	-938.094,33	-0,04%
	Diverse Kreditoren EUR-Titel	EUR	(2.050.015,00)	1,00	-4.100.030,00	-0,19%
	CPTN EONIA 0.00 2409	EUR	(997.500,00)	1,00	-1.994.924,58	-0,09%
	CPTN EONIA 0.00 1908	EUR	(735.000,00)	1,00	-1.469.761,98	-0,07%
	ODDO ET CIE PARIS	EUR	30.116.837,77	1,00	60.233.675,54	2,86%
	BUY USD EUR 15/10/2019	EUR	147.625,00	0,92	4.040,92	0,00%
	SELL CHF EUR 15/10/2019 G5	EUR	(6.101,00)	0,92	-0,30	0,00%
XS1799640666	LKQ European Holdings BV 3.625% Sen Reg S 18/01.04.26	EUR	9.550,00	-	346.187,50	0,02%
XS1756722069	KME AG 6.75% Sen Reg S 18/01.02.23	EUR	5.100,00	-	344.250,00	0,02%
XS1117300241	Altice Luxembourg SA 6.25% Reg S Sen 15/15.02.25	EUR	11.900,00	-	743.750,00	0,04%
XS1679781424	Equinix Inc 2.875% Sen 17/01.10.25	EUR	1.500,00	-	43.125,00	0,00%
XS1709347923	CBR Fashion Holding GmbH 5.125% Sen Reg S 17/01.10.22	EUR	7.850,00	-	402.312,50	0,02%

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungs-gesellschaft 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

XS1577949149	3AB Optique Dev SAS 4% Sen Reg S 17/01.10.23	EUR	6.600,00	-	264.000,00	0,01%
XS1756356371	Selecta Group BV 5.875% Sen Reg S 18/01.02.24	EUR	7.239,00	-	425.291,26	0,02%
XS1883354976	Fire (Bc) SPA FRN Sen Reg S 18/30.09.24	EUR	10.300,00	-	246.635,62	0,01%
XS2033245023	Cirsa Finance Intl Sàrl FRN Sen Reg S 19/30.09.25	EUR	400,00	-	3.947,22	0,00%
XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% Sen Reg S 17/01.04.24	EUR	8.400,00	-	346.500,00	0,02%
XS1945271952	SGL Carbon SE 4.625% Sen Reg S 19/30.09.24	EUR	4.500,00	-	196.562,50	0,01%
Wertpapierpensionsgeschäfte					-56.228.032,86	-2,67%
	XS2033245023 250920	EUR	(405.280,00)	-	-810.521,80	-0,04%
	XS1577956516 300920	GBP	579.425,00	-	0,00	0,00%
	XS1735583095 250920	EUR	482.500,00	-	26,81	0,00%
	XS1814065345 300920	EUR	(895.400,00)	-	-1.790.800,00	-0,09%
	XS1713466222 260920	EUR	(261.000,00)	-	-521.936,88	-0,02%
	XS1881005976 250920	EUR	(650.088,80)	-	-1.300.025,68	-0,06%
	XS1681770464 260920	EUR	566.500,00	-	68,45	0,00%
	XS1645113322 260920	EUR	1.926.000,00	-	220,69	0,00%
	XS1117300241 170720	EUR	(215.220,00)	-	-429.996,28	-0,02%
	XS1716212243 200920	EUR	(103.970,00)	-	-207.918,19	-0,01%
	XS2032590007 190820	EUR	700.000,00	-	535,69	0,00%
	XS1961852750 070820	EUR	(1.009.500,00)	-	-2.017.760,92	-0,10%
	XS1713474168 100120	EUR	(373.000,00)	-	-734.947,40	-0,03%
	XS1713474754 200920	EUR	(2.164.800,00)	-	-4.328.153,67	-0,21%
	XS1814065345 110920	EUR	(1.215.000,00)	-	-2.428.252,69	-0,12%
	XS1908248963 110920	EUR	(247.520,00)	-	-494.935,75	-0,02%
	FR0013318102 270920	EUR	446.720,00	-	0,00	0,00%
	XS1814065345 060920	EUR	1.417.500,00	-	1.612,41	0,00%
	XS1577949149 270920	EUR	(135.525,00)	-	-271.050,00	-0,01%
	XS1598243142 060920	EUR	(159.742,50)	-	-319.310,99	-0,02%
	XS1713474168 020920	EUR	(319.200,00)	-	-637.405,28	-0,03%
	XS1881005976 020920	EUR	(425.000,00)	-	-849.408,70	-0,04%
	XS1811792792 100720	EUR	(1.020.400,00)	-	-2.036.490,40	-0,10%
	XS1681770464 240920	EUR	(205.700,00)	-	-411.334,74	-0,02%
	XS1814065345 240920	EUR	(205.500,00)	-	-410.948,52	-0,02%
	XS1881005976 130920	EUR	(623.000,00)	-	-1.245.589,88	-0,06%
	XS1908248963 100920	EUR	(1.453.920,00)	-	-2.907.197,73	-0,14%
	XS1648303813 260920	EUR	600.000,00	-	50,00	0,00%
	XS1881005976 260920	EUR	(450.000,00)	-	-899.917,42	-0,04%
	XS1645113322 250920	EUR	(536.750,00)	-	-1.073.392,46	-0,05%
	XS1814065345 250920	EUR	(102.860,00)	-	-205.696,25	-0,01%
	XS1713466222 240920	EUR	(271.800,00)	-	-543.501,71	-0,03%
	XS1681770464 190920	EUR	(103.000,00)	-	-205.945,49	-0,01%
	XS1681770464 130920	EUR	(774.375,00)	-	-1.548.202,58	-0,07%
	XS1827600724 250920	EUR	658.000,00	-	20,56	0,00%
	XS1590067432 210820	EUR	3.210.000,00	-	3.749,46	0,00%
	XS1794209459 270920	EUR	(141.750,00)	-	-283.500,00	-0,01%
	XS1713466222 100920	EUR	(280.987,50)	-	-561.548,93	-0,03%
	XS1713474168 070820	EUR	(432.730,00)	-	-862.826,51	-0,04%
	FR0013318102 250920	EUR	(1.333.800,00)	-	-2.667.466,14	-0,13%
	XS2032590007 250920	EUR	(103.280,00)	-	-206.538,16	-0,01%
	XS1961852750 240920	EUR	(297.750,00)	-	-595.441,96	-0,03%
	FR0013318102 190920	EUR	(112.000,00)	-	-223.956,28	-0,01%
	XS2032590007 120920	EUR	(306.000,00)	-	-611.739,21	-0,03%
	XS1598243142 130920	EUR	(622.170,00)	-	-1.243.960,67	-0,06%
	XS1117300241 050720	EUR	3.593.318,90	-	1.809,14	0,00%
	XS1713474168 150320	EUR	207.580,00	-	627,06	0,00%
	XS1794209459 300920	EUR	(188.000,00)	-	-376.000,00	-0,02%
	XS1512670412 260920	EUR	(209.200,00)	-	-418.377,30	-0,02%
	XS1713466222 020920	EUR	(465.000,00)	-	-929.004,29	-0,04%
	XS1811792792 020820	EUR	(515.000,00)	-	-1.028.518,57	-0,05%
	XS1517169899 120620	EUR	(201.460,00)	-	-402.157,84	-0,02%
	XS1849518276 030620	EUR	(530.000,00)	-	-1.058.573,73	-0,05%
	XS1512670412 230920	EUR	(1.235.614,60)	-	-2.471.026,94	-0,12%
	XS1648303813 190920	EUR	(170.846,10)	-	-341.623,14	-0,02%
	XS1881005976 190920	EUR	(360.000,00)	-	-719.789,48	-0,03%
	XS1881005976 170920	EUR	(460.000,00)	-	-919.661,84	-0,04%
	XS1827600724 240920	EUR	950.000,00	-	49,48	0,00%
	XS1512670412 270920	EUR	(522.000,00)	-	-1.043.943,36	-0,05%
	XS1713474754 270920	EUR	(569.695,00)	-	-1.139.390,00	-0,05%
	XS1961852750 090820	EUR	(1.923.560,00)	-	-3.843.622,27	-0,18%

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

	XS1713474168 240620	EUR	(180.057,50)	-	-356.294,27	-0,02%	
	XS1713474168 210620	EUR	(617.340,00)	-	-1.221.445,59	-0,06%	
	XS1982819994 050620	EUR	(2.042.250,00)	-	-4.079.754,72	-0,19%	
OGAW-Fonds					123.991.699,24	5,89%	
	FR0010680157	Oddo BHF Jour CI EUR Cap	EUR	26.100,00	2.375,32	123.991.699,24	5,89%
Nettovermögen						100,00%	

ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

Securities Financing Transactions Regulation

30.09.2019

EUR

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

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			28.451.125,05		
% des Nettogesamtvermögens			2,68%		

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

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Betrag der Vermögenswerte verliehenen	15.605.560,16				
% der Vermögenswerte verleihbaren	1,59%				

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

	Verleihte Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
1. Name	ODDO		ODDO		
Summe	15.605.560,16		28.451.125,05		
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	16.177.964,24		28.088.760,61		
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	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					

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	15.605.560,16	28.451.125,05			

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	ODDO
	Verwahrter Betrag	44.266.724,85

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

	Verleihte Wertpapiere	Entlehnte Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
OGA					
Betrag in % der Rendite	38.033,07		107.079,35	205,02	
	0,27%		0,77%	0,00%	
Fondsmanager					
Betrag in % der Rendite					
Dritte (z.B. Leihstelle)					
Betrag in % der Rendite					

Aufschlüsselung der Kosten

	Verleihe Wertpapiere	Entleihe Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
OGA	-39,44		-503,20	-189,37	
Summe					
Fondsmanager					
Summe					
Dritte (z.B. Leihstelle)					
Summe					