



## Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020

### ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026

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.**

## 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	72.080.354,24
b) Guthaben bei Kreditinstituten	4.481.603,71
c) sonstige von dem AIF gehaltene Vermögenswerte	10.195.096,92
d) von dem AIF gehaltene Vermögenswerte insgesamt	86.757.054,87
e) Passiva	-10.124.709,35
f) Nettoinventarwert	76.632.345,52

\* 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	27.520.407,98	289.295,382	95,12
CI-EUR	Thesaurierung	16.109.834,56	168,349	95.693,08
CN-EUR	Thesaurierung	10.677.737,58	111.793,820	95,51
CN-CHF	Thesaurierung	500.298,94	5.655,000	88,47
CN-USD	Thesaurierung	241.109,82	2.500,000	96,44
DR-EUR	Ausschüttung	2.001.902,00	21.031,467	95,18
DI-EUR	Ausschüttung	3.883.100,42	40,610	95.619,31
DN-EUR	Ausschüttung	1.940.841,31	20.322,759	95,50
DRw-EUR	Ausschüttung	1.341.430,41	14.337,726	93,55
DIw-EUR	Ausschüttung	12.326.446,77	130.000	94.818,82
DRw-USD	Ausschüttung	89.235,73	938.000	95,13

**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	87,06	76,90
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	4,84	4,27
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	1,18	1,04

**AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WÄHRUNG**

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Crystal Almond Sarl 4.25% Sen Reg S 19/15.10.24	EUR	1.101.419,31	1,44	1,27
Telecom Italia SpA 3.625% EMTN Reg S Sen 16/25.05.26	EUR	1.056.733,97	1,38	1,22
Titan Global Finance Plc 2.375% Sen Reg S 17/16.11.24	EUR	1.020.003,29	1,33	1,18
Rexel SA 2.75% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	1.004.098,61	1,31	1,16
Spie SAS 2.63% Sen 19/18.06.26	EUR	981.446,85	1,28	1,13
Orano SA 3.375% EMTN Sen 19/23.04.26	EUR	917.525,34	1,20	1,06
Altice France SA 5.875% Sen Reg S 18/01.02.27	EUR	869.297,89	1,13	1,00
Diocle SpA FRN Sen Reg S 19/30.06.26	EUR	859.974,23	1,12	0,99
LKQ European Holdings BV 3.625% Sen Reg S 18/01.04.26	EUR	827.410,56	1,08	0,95
Cott Finance Corp 5.5% EMTN Reg S Sen 16/01.07.24	EUR	813.434,22	1,06	0,94
Algeco Global Fin Plc 6.5% Sen Reg S 18/15.02.23	EUR	796.900,89	1,04	0,92
Viridian Group FinanceCo Plc 4% Sen Reg S 17/15.09.25	EUR	794.711,11	1,04	0,92
Faurecia SE 3.125% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	792.380,56	1,03	0,91
Gestamp Automocion 3.25% EMTN Sen Reg S 18/30.04.26	EUR	779.549,77	1,02	0,90
Nemak SAB de CV 3.25% Sen Reg S 17/15.03.24	EUR	777.015,78	1,01	0,90
Altice Financing SA 2.25% Sen Rg S 20/15.01.25	EUR	764.776,00	1,00	0,88
ContourGlobal Power Hgs SA 4.125% Sen Reg S 18/01.08.25	EUR	738.620,46	0,96	0,85
NetFlix Inc 3.625% Sen Reg S 17/15.05.27	EUR	737.430,85	0,96	0,85
Adient GI Hgs Ltd 3.5% Reg S Sen 16/15.08.24	EUR	730.575,38	0,95	0,84
Grupo Antolin Irausa SA 3.25% Sen Reg S 17/30.04.24	EUR	720.293,78	0,94	0,83
Elis SA 2.875% EMTN Sen 18/15.02.26	EUR	706.174,12	0,92	0,81
Energo-Pro AS 4% Sen Reg S 17/07.12.22	EUR	697.572,57	0,91	0,80
Fabric (Bc) SpA FRN Sen Reg S 18/30.11.24	EUR	697.155,51	0,91	0,80
Saipem Finance Intl BV 2.625% EMTN Ser 4 Sen 17/07.01.25	EUR	659.974,04	0,86	0,76
Constellium SE 4.25% Sen Reg S 17/15.02.26	EUR	646.203,91	0,84	0,74
Chemours (The) Co 4% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	646.108,56	0,84	0,74
Victoria Plc 5.25% Sen Reg S 19/15.07.24	EUR	638.795,56	0,83	0,74
United Group BV FRN Sen Reg S 19/15.05.25	EUR	638.684,58	0,83	0,74
Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	624.606,31	0,82	0,72
Verisure Holding AB FRN Sen Reg S 20/15.04.25	EUR	613.299,23	0,80	0,71
ZF North America Capital Inc 2.75% Reg S Sen 15/27.04.23	EUR	604.333,56	0,79	0,70
Ardagh Pac Fin Plc Hgs USA Inc 2.125% Sen Reg S 20/15.08.26	EUR	602.630,06	0,79	0,69
Dometic Group AB 3% EMTN Sen Reg S 19/08.05.26	EUR	588.815,03	0,77	0,68
PPF Telecom Group BV 3.125% EMTN Sen Reg S 19/27.03.26	EUR	588.621,58	0,77	0,68
Matterhorn Telecom SA 3.125% Sen Reg S 19/15.09.26	EUR	587.746,92	0,77	0,68

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Nidda Healthcare Holding AG 3.5% Sen Reg S 17/30.09.24	EUR	584.406,25	0,76	0,67
Techem Verwaltung 675 mbH 2% Reg S 20/15.07.25	EUR	582.972,00	0,76	0,67
INEOS Finance Plc 2.875% Sen Reg S 19/01.05.26	EUR	581.232,92	0,76	0,67
Kapla Holding SAS 3.375% Sen Reg S 19/15.12.26	EUR	577.261,43	0,75	0,67
Mobilux Finance SAS 5.5% EMTN Reg S Sen 16/15.11.24	EUR	571.242,32	0,75	0,66
Platin 1425 GmbH 5.375% Sen Reg S 17/15.06.23	EUR	570.796,92	0,74	0,66
Teva Pharmaceutical Fin II BV 6% Sen Reg S 19/31.01.25	EUR	564.431,67	0,74	0,65
Banijay Entertainment SAS 3.5% Sen Reg S 20/01.03.25	EUR	560.685,28	0,73	0,65
Kaefer Isoliertechnik GmbH 5.5% Sen Reg S 18/10.01.24	EUR	553.109,91	0,72	0,64
Kraton Polymers LLC Cap Corp 5.25% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	549.953,35	0,72	0,63
Fire (Bc) SPA FRN Sen Reg S 18/30.09.24	EUR	548.518,27	0,72	0,63
The House of Finance NV 4.375% Sen Reg S 19/15.07.26	EUR	546.345,08	0,71	0,63
Gamenet Group SpA FRN Reg S Sen 18/27.04.23	EUR	543.133,25	0,71	0,63
IHO Verwaltungs GmbH VAR TOG PIK Sen Reg S 19/15.05.27	EUR	540.361,28	0,71	0,62
Samsonite Finco Sarl 3.5% EMTN Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	534.017,66	0,70	0,62
Picard Groupe FRN Sen Reg S 17/30.11.23	EUR	533.556,83	0,70	0,62
Motion Finco Sarl 7% Sen Reg S 20/15.05.25	EUR	523.965,00	0,68	0,60
Rossini Sarl 6.75% Sen Reg S 18/30.10.25	EUR	523.144,80	0,68	0,60
Fiat Chrysler Automobiles NV 3.75% EMTN Reg S 16/29.03.24	EUR	522.965,14	0,68	0,60
Quatrim SA 5.875% Sen Reg S 19/15.01.24	EUR	520.000,07	0,68	0,60
Scientific Games Intl Inc 3.375% Sen Reg S 18/15.02.26	EUR	516.042,23	0,67	0,59
International Design Gr S.p.A. 6.5% Sen Reg S 18/15.11.25	EUR	514.056,30	0,67	0,59
PrestigeBidCo GmbH 6.25% Reg S Sen 16/15.12.23	EUR	513.250,69	0,67	0,59
Garrett LX I Sarl/Borrow LLC 5.125% Sen Reg S 18/15.10.26	EUR	506.539,08	0,66	0,58
Playtech Plc 4.25% Sen Reg S 19/07.03.26	EUR	506.488,20	0,66	0,58
Peugeot SA 2% EMTN Sen 18/20.03.25	EUR	505.829,32	0,66	0,58
Panther BF Agg 2 LP Fin Co Inc 4.375% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	502.245,90	0,66	0,58
ArcelorMittal SA 2.25% EMTN Sen Reg S 19/17.01.24	EUR	500.408,20	0,65	0,58
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.5% Reg S 20/11.02.27	EUR	497.789,17	0,65	0,57
Sigma Holdco BV 5.75% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	497.168,47	0,65	0,57
OI European Group BV 2.875% Sen Reg S /15.02.25	EUR	492.330,49	0,64	0,57
Novem Group GmbH FRN Sen Reg S 19/15.05.24	EUR	484.520,00	0,63	0,56
Cirsa Finance Intl Sarl 4.75% Sen Reg S 19/22.05.25	EUR	484.155,00	0,63	0,56
Norican A/S 4.5% Sen Reg S 17/15.05.23	EUR	479.139,20	0,63	0,55
3AB Optique Dev SAS 4% Sen Reg S 17/01.10.23	EUR	446.148,50	0,58	0,51
Evoca SpA FRN Sen Reg S 19/01.11.26	EUR	444.603,23	0,58	0,51

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Standard Industries Inc 2.25% Sen Reg S 19/21.11.26	EUR	443.560,60	0,58	0,51
Sarens Finance Co NV 5.75% Sen Reg S 20/21.02.27	EUR	437.912,40	0,57	0,50
Sisal Group SpA 7% Reg S Sen 16/31.07.23	EUR	433.040,67	0,57	0,50
Rubis Terminal Infra SAS 5.625% Sen Reg S 20/15.05.25	EUR	431.953,67	0,56	0,50
EG Global Finance PLC 4.375% Sen Reg S 19/07.02.25	EUR	430.970,23	0,56	0,50
Sappi Papier Holdings GmbH 3.125% Sen Reg S 19/15.04.26	EUR	421.053,13	0,55	0,49
Paprec Holding SA 4% Sen Reg S 18/31.03.25	EUR	419.888,00	0,55	0,48
Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% Sen Reg S 17/01.04.24	EUR	411.786,23	0,54	0,47
Eircom Finance DAC 3.5% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	406.731,78	0,53	0,47
IHO Verwaltungs GmbH 3.625% Sen Reg S 19/15.05.25	EUR	403.901,06	0,53	0,47
Dufry One BV 2% Sen Reg S 19/15.02.27	EUR	399.720,56	0,52	0,46
Trivium Packaging Finance B.V. 3.75% Sen Reg S 19/15.08.26	EUR	398.492,33	0,52	0,46
Manutencoop Facility Mgt SpA 9% Sen Reg S 17/15.06.22	EUR	395.288,00	0,52	0,46
United Group BV 3.125% Sen Reg S 20/15.02.26	EUR	386.204,72	0,50	0,45
Faurecia SE 2.375% Sen Reg S 19/15.06.27	EUR	378.569,26	0,49	0,44
UPCB Finance IV Ltd 4% Reg S Sen 15/15.01.27	EUR	372.245,60	0,49	0,43
Casino Guichard Perrachon VAR EMTN Step-up Sen 14/07.03.24	EUR	369.691,30	0,48	0,43
Burger King France SAS 6% Sen Reg S 17/01.05.24	EUR	357.625,33	0,47	0,41
Fnac Darty SA 2.625% Sen Reg S 19/30.05.26	EUR	348.230,16	0,45	0,40
Summer (BC) Holdco B Sarl Sen Reg S 5.75% 19/31.10.26	EUR	340.851,97	0,44	0,39
Consus Real Estate AG 9.625% Sen Secured Reg S 19/15.05.24	EUR	332.281,79	0,43	0,38
Nexans SA 3.75% Sen 18/08.08.23	EUR	322.433,70	0,42	0,37
Loxam 4.5% Sen Sub Reg S 19/15.04.27	EUR	320.550,00	0,42	0,37
Europcar Mobility Group SA 4% Sen Reg S 19/30.04.26	EUR	319.967,64	0,42	0,37
WMG Acquisition Corp 3.625% Sen Reg S 18/15.10.26	EUR	314.125,04	0,41	0,36
Oci NV 5% Sen Reg S 18/15.04.23	EUR	308.761,33	0,40	0,36
Autostrade per l'Italia SpA 2.875% EMTN Ser 14 13/26.02.21	EUR	303.061,83	0,40	0,35
Walnut Bidco Plc 6.75% Sen Reg S 19/01.08.24	EUR	301.116,75	0,39	0,35
Kronos Intl Inc 3.75% Sen Reg S 17/15.09.25	EUR	300.586,75	0,39	0,35
Guala Closures SpA FRN Sen Reg S 18/15.04.24	EUR	300.379,00	0,39	0,35
Fnac Darty SA 1.875% Sen Reg S 19/30.05.24	EUR	296.690,00	0,39	0,34
ThyssenKrupp AG 2.875% EMTN Sen Reg S 19/22.02.24	EUR	294.615,09	0,38	0,34
Stena Intl SA 3.75% Sen Reg S 20/01.02.25	EUR	287.125,00	0,37	0,33
Tenneco Inc 5% Sen Reg S 17/15.07.24	EUR	286.558,34	0,37	0,33
Almaviva Italian Inno Co SpA 7.25% Sen Reg S 17/15.10.22	EUR	278.264,08	0,36	0,32
3AB Optique Dev SAS FRN Sen Reg S 17/01.10.23	EUR	277.158,15	0,36	0,32
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.125% Reg S Sen 16/15.10.24	EUR	268.047,76	0,35	0,31

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Masaria Investments SAU FRN Sen Reg S 17/15.09.24	EUR	267.395,25	0,35	0,31
Anteile Europe SA FRN Reg S Sen 16/01.05.22	EUR	253.537,46	0,33	0,29
Radisson Hotel Hgs AB 6.875% Sen Reg S 18/15.07.23	EUR	251.890,59	0,33	0,29
PPF Telecom Group BV 2.125% EMTN Sen Reg S 19/31.01.25	EUR	234.431,68	0,31	0,27
Petrobras Global Finance BV 4.75% Sen 14/14.01.25	EUR	216.426,57	0,28	0,25
Saipem Finance Intl BV 2.75% EMTN Sen Reg S 17/05.04.22	EUR	205.068,03	0,27	0,24
Belden Inc 4.125% Sen Sub Reg S 16/15.10.26	EUR	203.380,58	0,27	0,23
Groupe Ecore Holding SAS FRN Sen Reg S 18/15.11.23	EUR	202.075,00	0,26	0,23
Colfax Corp 3.25% Sen Reg S 17/15.05.25	EUR	201.418,61	0,26	0,23
Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 18/15.07.24	EUR	199.259,22	0,26	0,23
EG Global Finance PLC 6.25% Sec Sen Reg S 19/30.10.25	EUR	198.590,78	0,26	0,23
Matterhorn Telecom SA 2.625% Sen Reg S 19/15.09.24	EUR	198.026,42	0,26	0,23
Tenneco Inc 4.875% Sen Reg S 17/15.04.22	EUR	195.585,42	0,26	0,23
Ball Corp 0.875% Sen 19/15.03.24	EUR	193.852,76	0,25	0,22
Ziggo Secured Fin B.V. 4.25% Reg S Sen 16/15.01.27	EUR	190.723,55	0,25	0,22
Loxam 3.75% Sen Reg S 19/15.07.26	EUR	187.086,17	0,24	0,22
Webuild SpA 1.75% Sen Reg S 17/26.10.24	EUR	181.646,71	0,24	0,21
Masaria Investments SAU 5% Sen Reg S 17/15.09.24	EUR	181.466,22	0,24	0,21
Webuild SpA 3.625% Sen Reg S 20/28.01.27	EUR	175.640,16	0,23	0,20
Petroleos Mexicanos 2.75% EMTN Reg S Sen 15/21.04.27	EUR	160.670,93	0,21	0,19
Teva Pharmaceutical Fin II BV 3.25% Ser B Sen 18/15.04.22	EUR	101.181,14	0,13	0,12
Loxam 3.5% Sen Reg S 17/15.04.22	EUR	100.708,61	0,13	0,12
Wepa Hygieneprodukte GmbH FRN Sen Reg S 19/15.12.26	EUR	99.846,34	0,13	0,12
Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% Sen Reg S 20/30.09.24	EUR	99.562,44	0,13	0,11
Fabric (Bc) SpA FRN Sen Reg S 20/31.08.26	EUR	99.088,13	0,13	0,11
Jaguar Land Rover Automoti Plc 5.875% Sen Reg S 19/15.11.24	EUR	97.620,54	0,13	0,11
Ball Corp 1.5% Sen 19/15.03.27	EUR	96.650,08	0,13	0,11
Petroleos Mexicanos 1.875% EMTN Sen 15/21.04.22	EUR	94.445,86	0,12	0,11
Jaguar Land Rover Automoti Plc 6.875% Sen Reg S 19/15.11.26	EUR	87.452,57	0,11	0,10
<b>GESAMT</b>	<b>EUR</b>	<b>63.621.300,87</b>	<b>83,02</b>	<b>73,33</b>
Cemex SAB de CV 7.375% Sen Reg S 20/05.06.27	USD	825.555,82	1,08	0,95
PT Bayan Resources Tbk 6.125% Sen Reg S 20/24.01.23	USD	558.103,67	0,73	0,64
Marb Bondco Plc 6.875% Sen Reg S 18/19.01.25	USD	554.866,32	0,72	0,64
Greenko Investment Co 4.875% Sen Reg S 16/16.08.23	USD	534.406,24	0,70	0,62
Valeant Pharmaceuticals Intl 8.5% Sen 18/31.01.27	USD	393.764,69	0,51	0,45
Hughes Satellite Syst Corp 6.625% Ser B Sen 17/01.08.26	USD	382.220,39	0,50	0,44

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Petroleos Mexicanos 6.5% Ser C14 Sen 18/13.03.27	USD	332.943,62	0,43	0,38
L Brands Inc 6.694% Ser C Sen 18/15.01.27	USD	240.759,18	0,31	0,28
DaVita Inc 5% Sen 15/01.05.25	USD	183.998,26	0,24	0,21
Valeant Pharmaceuticals Intl 8.5% Sen Reg S 18/31.01.27	USD	98.441,17	0,13	0,11
<b>GESAMT</b>	<b>USD</b>	<b>4.105.059,36</b>	<b>5,36</b>	<b>4,73</b>
Virgin Media Secured Fin Plc 5% Reg S Sen 17/15.04.27	GBP	990.508,43	1,29	1,14
William Hill Plc 4.75% Sen Reg S19/01.05.26	GBP	933.213,96	1,22	1,08
Iceland Bondco Plc 6.75% Sen Reg S 14/15.07.24	GBP	321.386,77	0,42	0,37
Premier Foods Finance Plc 6.25% Sen Reg S 18/15.10.23	GBP	232.212,39	0,30	0,27
Jaguar Land Automoti Rover Plc 5% Reg S Sen 14/15.02.22	GBP	217.962,76	0,28	0,25
<b>GESAMT</b>	<b>GBP</b>	<b>2.695.284,31</b>	<b>3,52</b>	<b>3,11</b>
<b>GESAMT</b>		<b>70.421.644,54</b>	<b>91,90</b>	<b>81,17</b>



### AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Automobilteile & -geräte	8,68	7,67
Sonstige Finanzdienste	8,62	7,61
Multi-Sektor-Unternehmen	5,81	5,13
Integrierte Telekommunikationsdienste	4,86	4,29
Casinos und Spielhallen	4,24	3,75
Elektrokomponenten und -geräte	3,26	2,88
Sonstige Sektoren	56,43	49,84
<b>GESAMT</b>	<b>91,90</b>	<b>81,17</b>

### AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH HERKUNFTSLAND

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
FRANKREICH	18,28	16,15
VEREINIGTES KÖNIGREICH	12,06	10,66
NIEDERLANDE	9,79	8,65
Sonstige Länder	51,77	45,71
<b>GESAMT</b>	<b>91,90</b>	<b>81,17</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	47.001.351,63	2.288.074,11
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	2.703.915,65	188.698,79
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	3.637.393,50	2.843.472,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	53.342.660,78
Verkäufe	5.320.244,90

## AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

Entfällt

**BESTANDSVERZEICHNIS**

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Netto- vermögens
Webuild SpA 1.75% Sen Reg S 17/26.10.24	EUR	200.000	181.646,71	0,24
Nemak SAB de CV 3.25% Sen Reg S 17/15.03.24	EUR	800.000	777.015,78	1,01
Nexans SA 3.75% Sen 18/08.08.23	EUR	300.000	322.433,70	0,42
Garrett LX I Sarl/Borrow LLC 5.125% Sen Reg S 18/15.10.26	EUR	600.000	506.539,08	0,66
Groupe Ecore Holding SAS FRN Sen Reg S 18/15.11.23	EUR	300.000	202.075,00	0,26
Panther BF Agg 2 LP Fin Co Inc 4.375% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	500.000	502.245,90	0,66
Techem Verwaltung 675 mbH 2% Reg S 20/15.07.25	EUR	600.000	582.972,00	0,76
Verisure Holding AB FRN Sen Reg S 20/15.04.25	EUR	600.000	613.299,23	0,80
Petrobras Global Finance BV 4.75% Sen 14/14.01.25	EUR	200.000	216.426,57	0,28
Jaguar Land Automoti Rover Plc 5% Reg S Sen 14/15.02.22	GBP	200.000	217.962,76	0,28
Iceland Bondco Plc 6.75% Sen Reg S 14/15.07.24	GBP	300.000	321.386,77	0,42
UPCB Finance IV Ltd 4% Reg S Sen 15/15.01.27	EUR	360.000	372.245,60	0,49
DaVita Inc 5% Sen 15/01.05.25	USD	200.000	183.998,26	0,24
ZF North America Capital Inc 2.75% Reg S Sen 15/27.04.23	EUR	600.000	604.333,56	0,79
Sisal Group SpA 7% Reg S Sen 16/31.07.23	EUR	412.500	433.040,67	0,57
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.125% Reg S Sen 16/15.10.24	EUR	300.000	268.047,76	0,35
Adient GI Hgs Ltd 3.5% Reg S Sen 16/15.08.24	EUR	800.000	730.575,38	0,95
Greenko Investment Co 4.875% Sen Reg S 16/16.08.23	USD	600.000	534.406,24	0,70
Ziggo Secured Fin B.V. 4.25% Reg S Sen 16/15.01.27	EUR	180.000	190.723,55	0,25
Belden Inc 4.125% Sen Sub Reg S 16/15.10.26	EUR	200.000	203.380,58	0,27
Mobilux Finance SAS 5.5% EMTN Reg S Sen 16/15.11.24	EUR	580.000	571.242,32	0,75
Anteile Europe SA FRN Reg S Sen 16/01.05.22	EUR	258.058,25	253.537,46	0,33
PrestigeBidCo GmbH 6.25% Reg S Sen 16/15.12.23	EUR	500.000	513.250,69	0,67
Virgin Media Secured Fin Plc 5% Reg S Sen 17/15.04.27	GBP	850.000	990.508,43	1,29
Tenneco Inc 4.875% Sen Reg S 17/15.04.22	EUR	200.000	195.585,42	0,26
Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% Sen Reg S 17/01.04.24	EUR	540.000	411.786,23	0,54
Loxam 3.5% Sen Reg S 17/15.04.22	EUR	100.000	100.708,61	0,13
Grupo Antolin Irausa SA 3.25% Sen Reg S 17/30.04.24	EUR	800.000	720.293,78	0,94
Hughes Satellite Syst Corp 6.625% Ser B Sen 17/01.08.26	USD	400.000	382.220,39	0,50
Colfax Corp 3.25% Sen Reg S 17/15.05.25	EUR	200.000	201.418,61	0,26
Burger King France SAS 6% Sen Reg S 17/01.05.24	EUR	350.000	357.625,33	0,47
NetFlix Inc 3.625% Sen Reg S 17/15.05.27	EUR	700.000	737.430,85	0,96
Norican A/S 4.5% Sen Reg S 17/15.05.23	EUR	640.000	479.139,20	0,63
Tenneco Inc 5% Sen Reg S 17/15.07.24	EUR	300.000	286.558,34	0,37
Manutencoop Facility Mgt SpA 9% Sen Reg S 17/15.06.22	EUR	400.000	395.288,00	0,52
Kronos Intl Inc 3.75% Sen Reg S 17/15.09.25	EUR	300.000	300.586,75	0,39
Masaria Investments SAU 5% Sen Reg S 17/15.09.24	EUR	200.000	181.466,22	0,24
Masaria Investments SAU FRN Sen Reg S 17/15.09.24	EUR	300.000	267.395,25	0,35
Viridian Group FinanceCo Plc 4% Sen Reg S 17/15.09.25	EUR	800.000	794.711,11	1,04
Nidda Healthcare Holding AG 3.5% Sen Reg S 17/30.09.24	EUR	582.000	584.406,25	0,76
Almaviva Italian Inno Co SpA 7.25% Sen Reg S 17/15.10.22	EUR	300.000	278.264,08	0,36
Petroleos Mexicanos 6.5% Ser C14 Sen 18/13.03.27	USD	400.000	332.943,62	0,43
3AB Optique Dev SAS 4% Sen Reg S 17/01.10.23	EUR	450.000	446.148,50	0,58
3AB Optique Dev SAS FRN Sen Reg S 17/01.10.23	EUR	282.856,40852	277.158,15	0,36
Constellium SE 4.25% Sen Reg S 17/15.02.26	EUR	640.000	646.203,91	0,84

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 („Autorit des Marchs 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 Nettovermögens
Titan Global Finance Plc 2.375% Sen Reg S 17/16.11.24	EUR	1.000.000	1.020.003,29	1,33
Energo-Pro AS 4% Sen Reg S 17/07.12.22	EUR	700.000	697.572,57	0,91
Picard Groupe FRN Sen Reg S 17/30.11.23	EUR	550.000	533.556,83	0,70
Platin 1425 GmbH 5.375% Sen Reg S 17/15.06.23	EUR	600.000	570.796,92	0,74
Marb Bondco Plc 6.875% Sen Reg S 18/19.01.25	USD	600.000	554.866,32	0,72
Scientific Games Intl Inc 3.375% Sen Reg S 18/15.02.26	EUR	540.000	516.042,23	0,67
Algeco Global Fin Plc 6.5% Sen Reg S 18/15.02.23	EUR	800.000	796.900,89	1,04
Paprec Holding SA 4% Sen Reg S 18/31.03.25	EUR	450.000	419.888,00	0,55
LKQ European Holdings BV 3.625% Sen Reg S 18/01.04.26	EUR	800.000	827.410,56	1,08
Oci NV 5% Sen Reg S 18/15.04.23	EUR	300.000	308.761,33	0,40
Gamenet Group SpA FRN Reg S Sen 18/27.04.23	EUR	550.000	543.133,25	0,71
Teva Pharmaceutical Fin II BV 3.25% Ser B Sen 18/15.04.22	EUR	100.000	101.181,14	0,13
Sigma Holdco BV 5.75% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	500.000	497.168,47	0,65
Fabric (Bc) SpA FRN Sen Reg S 18/30.11.24	EUR	700.000	697.155,51	0,91
Valeant Pharmaceuticals Intl 8.5% Sen Reg S 18/31.01.27	USD	100.000	98.441,17	0,13
Valeant Pharmaceuticals Intl 8.5% Sen 18/31.01.27	USD	400.000	393.764,69	0,51
Kraton Polymers LLC Cap Corp 5.25% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	530.000	549.953,35	0,72
Premier Foods Finance Plc 6.25% Sen Reg S 18/15.10.23	GBP	200.000	232.212,39	0,30
Chemours (The) Co 4% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	700.000	646.108,56	0,84
Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 18/15.07.24	EUR	200.000	199.259,22	0,26
Radisson Hotel Hgs AB 6.875% Sen Reg S 18/15.07.23	EUR	250.000	251.890,59	0,33
Kaefer Isoliertechnik GmbH 5.5% Sen Reg S 18/10.01.24	EUR	580.000	553.109,91	0,72
Altice France SA 5.875% Sen Reg S 18/01.02.27	EUR	800.000	869.297,89	1,13
ContourGlobal Power Hgs SA 4.125% Sen Reg S 18/01.08.25	EUR	700.000	738.620,46	0,96
Fire (Bc) SPA FRN Sen Reg S 18/30.09.24	EUR	610.000	548.518,27	0,72
Guala Closures SpA FRN Sen Reg S 18/15.04.24	EUR	300.000	300.379,00	0,39
L Brands Inc 6.694% Ser C Sen 18/15.01.27	USD	300.000	240.759,18	0,31
WMG Acquisition Corp 3.625% Sen Reg S 18/15.10.26	EUR	300.000	314.125,04	0,41
Rossini Sarl 6.75% Sen Reg S 18/30.10.25	EUR	480.000	523.144,80	0,68
International Design Gr S.p.A. 6.5% Sen Reg S 18/15.11.25	EUR	540.000	514.056,30	0,67
Rexel SA 2.75% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	1.000.000	1.004.098,61	1,31
Playtech Plc 4.25% Sen Reg S 19/07.03.26	EUR	500.000	506.488,20	0,66
Sappi Papier Holdings GmbH 3.125% Sen Reg S 19/15.04.26	EUR	480.000	421.053,13	0,55
Faurecia SE 3.125% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	800.000	792.380,56	1,03
Loxam 4.5% Sen Sub Reg S 19/15.04.27	EUR	400.000	320.550,00	0,42
INEOS Finance Plc 2.875% Sen Reg S 19/01.05.26	EUR	600.000	581.232,92	0,76
Europcar Mobility Group SA 4% Sen Reg S 19/30.04.26	EUR	410.000	319.967,64	0,42
Fnac Darty SA 1.875% Sen Reg S 19/30.05.24	EUR	300.000	296.690,00	0,39
Fnac Darty SA 2.625% Sen Reg S 19/30.05.26	EUR	350.000	348.230,16	0,45
William Hill Plc 4.75% Sen Reg S 19/01.05.26	GBP	820.000	933.213,96	1,22
Eircom Finance DAC 3.5% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	400.000	406.731,78	0,53
EG Global Finance PLC 4.375% Sen Reg S 19/07.02.25	EUR	460.000	430.970,23	0,56
Consus Real Estate AG 9.625% Sen Secured Reg S 19/15.05.24	EUR	300.000	332.281,79	0,43
Cirsa Finance Intl Sarl 4.75% Sen Reg S 19/22.05.25	EUR	540.000	484.155,00	0,63
United Group BV FRN Sen Reg S 19/15.05.25	EUR	640.000	638.684,58	0,83
IHO Verwaltungs GmbH VAR TOG PIK Sen Reg S 19/15.05.27	EUR	540.000	540.361,28	0,71
IHO Verwaltungs GmbH 3.625% Sen Reg S 19/15.05.25	EUR	400.000	403.901,06	0,53
Novem Group GmbH FRN Sen Reg S 19/15.05.24	EUR	500.000	484.520,00	0,63

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 („Autorit des Marchs 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) 12

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettovermögens
Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	650.000	624.606,31	0,82
Diocle SpA FRN Sen Reg S 19/30.06.26	EUR	861.702,12	859.974,23	1,12
TVL Finance PLC FRN Sen Reg S 19/15.07.25	GBP	400.000	379.321,25	0,49
The House of Finance NV 4.375% Sen Reg S 19/15.07.26	EUR	600.000	546.345,08	0,71
Loxam 3.75% Sen Reg S 19/15.07.26	EUR	200.000	187.086,17	0,24
Victoria Plc 5.25% Sen Reg S 19/15.07.24	EUR	649.000	638.795,56	0,83
Trivium Packaging Finance B.V. 3.75% Sen Reg S 19/15.08.26	EUR	400.000	398.492,33	0,52
Walnut Bidco Plc 6.75% Sen Reg S 19/01.08.24	EUR	300.000	301.116,75	0,39
Matterhorn Telecom SA 2.625% Sen Reg S 19/15.09.24	EUR	200.000	198.026,42	0,26
Matterhorn Telecom SA 3.125% Sen Reg S 19/15.09.26	EUR	600.000	587.746,92	0,77
Crystal Almond Sarl 4.25% Sen Reg S 19/15.10.24	EUR	1.100.000	1.101.419,31	2,21
EG Global Finance PLC 6.25% Sec Sen Reg S 19/30.10.25	EUR	200.000	198.590,78	0,26
Evoca SpA FRN Sen Reg S 19/01.11.26	EUR	507.000	444.603,23	0,58
Summer (BC) Holdco B Sarl Sen Reg S 5.75% 19/31.10.26	EUR	350.000	340.851,97	0,44
Dufry One BV 2% Sen Reg S 19/15.02.27	EUR	500.000	399.720,56	0,52
OI European Group BV 2.875% Sen Reg S /15.02.25	EUR	500.000	492.330,49	0,64
Quatrim SA 5.875% Sen Reg S 19/15.01.24	EUR	500.000	520.000,07	0,68
Faurecia SE 2.375% Sen Reg S 19/15.06.27	EUR	400.000	378.569,26	0,49
Ball Corp 1.5% Sen 19/15.03.27	EUR	100.000	96.650,08	0,13
Ball Corp 0.875% Sen 19/15.03.24	EUR	200.000	193.852,76	0,25
Standard Industries Inc 2.25% Sen Reg S 19/21.11.26	EUR	461.000	443.560,60	0,58
Teva Pharmaceutical Fin II BV 6% Sen Reg S 19/31.01.25	EUR	513.000	564.431,67	0,74
Jaguar Land Rover Automoti Plc 5.875% Sen Reg S 19/15.11.24	EUR	111.000	97.620,54	0,13
Jaguar Land Rover Automoti Plc 6.875% Sen Reg S 19/15.11.26	EUR	100.000	87.452,57	0,11
Wepa Hygieneprodukte GmbH FRN Sen Reg S 19/15.12.26	EUR	101.000	99.846,34	0,13
Kapla Holding SAS 3.375% Sen Reg S 19/15.12.26	EUR	636.000	577.261,43	0,75
Altice Financing SA 2.25% Sen Rg S 20/15.01.25	EUR	800.000	764.776,00	1,00
Sarens Finance Co NV 5.75% Sen Reg S 20/21.02.27	EUR	532.000	437.912,40	0,57
PT Bayan Resources Tbk 6.125% Sen Reg S 20/24.01.23	USD	650.000	558.103,67	0,73
Webuild SpA 3.625% Sen Reg S 20/28.01.27	EUR	200.000	175.640,16	0,23
Stena Intl SA 3.75% Sen Reg S 20/01.02.25	EUR	300.000	287.125,00	0,37
United Group BV 3.125% Sen Reg S 20/15.02.26	EUR	400.000	386.204,72	0,50
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.5% Reg S 20/11.02.27	EUR	500.000	497.789,17	0,65
Fabric (Bc) SpA FRN Sen Reg S 20/31.08.26	EUR	100.000	99.088,13	0,13
Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% Sen Reg S 20/30.09.24	EUR	100.000	99.562,44	0,13
Rubis Terminal Infra SAS 5.625% Sen Reg S 20/15.05.25	EUR	410.000	431.953,67	0,56
Cemex SAB de CV 7.375% Sen Reg S 20/05.06.27	USD	900.000	825.555,82	1,08
Ardagh Pac Fin Plc Hgs USA Inc 2.125% Sen Reg S 20/15.08.26	EUR	622.000	602.630,06	0,79
Synthomer Plc 3.875% Reg S 20/01.07.25	EUR	367.000	374.682,58	0,49
Banjay Entertainment SAS 3.5% Sen Reg S 20/01.03.25	EUR	573.000	560.685,28	78,07
<b>GESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>560.685,28</b>	<b>78,07</b>
<b>GESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>59.834.203,41</b>	<b>78,07</b>
Synlab Bondco Plc FRN Sen Reg S 20/01.07.25	EUR	600.000	607.407,33	0,79
Spie SAS 2.63% Sen 19/18.06.26	EUR	1.000.000	981.446,85	1,29
Oci NV 3.125% Sen Reg S 19/01.11.24	EUR	300.000	297.298,54	0,39
Motion Finco Sarl 7% Sen Reg S 20/15.05.25	EUR	500.000	523.965,00	0,68
<b>GESAMT Nicht an einem geregelten Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>2.410.117,72</b>	<b>3,15</b>

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.  
 Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehore („Autorit des Marchs 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) 13

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettovermögens
<b>GESAMT Anleihen &amp; ähnliche Wertpapiere</b>			<b>62.244.321,13</b>	<b>81,22</b>
Casino Guichard Perrachon VAR EMTN Step-up Sen 14/07.03.24	EUR	400.000	369.691,30	0,48
Telecom Italia SpA 3.625% EMTN Reg S Sen 16/25.05.26	EUR	1.000.000	1.056.733,97	1,38
Dometic Group AB 3% EMTN Sen Reg S 19/08.05.26	EUR	610.000	588.815,03	0,77
Autostrade per l'Italia SpA 2.875% EMTN Ser 14 13/26.02.21	EUR	300.000	303.061,83	0,40
Petroleos Mexicanos 2.75% EMTN Reg S Sen 15/21.04.27	EUR	200.000	160.670,93	0,21
Petroleos Mexicanos 1.875% EMTN Sen 15/21.04.22	EUR	100.000	94.445,86	0,12
Fiat Chrysler Automobiles NV 3.75% EMTN Reg S 16/29.03.24	EUR	500.000	522.965,14	0,68
Cott Finance Corp 5.5% EMTN Reg S Sen 16/01.07.24	EUR	800.000	813.434,22	1,06
Saipem Finance Intl BV 2.75% EMTN Sen Reg S 17/05.04.22	EUR	200.000	205.068,03	0,27
Saipem Finance Intl BV 2.625% EMTN Ser 4 Sen 17/07.01.25	EUR	650.000	659.974,04	0,86
Elis SA 2.875% EMTN Sen 18/15.02.26	EUR	700.000	706.174,12	0,92
Peugeot SA 2% EMTN Sen 18/20.03.25	EUR	500.000	505.829,32	0,66
Samsonite Finco Sarl 3.5% EMTN Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	600.000	534.017,66	0,70
Gestamp Automocion 3.25% EMTN Sen Reg S 18/30.04.26	EUR	800.000	779.549,77	1,02
ArcelorMittal SA 2.25% EMTN Sen Reg S 19/17.01.24	EUR	500.000	500.408,20	0,65
ThyssenKrupp AG 2.875% EMTN Sen Reg S 19/22.02.24	EUR	300.000	294.615,09	0,38
PPF Telecom Group BV 3.125% EMTN Sen Reg S 19/27.03.26	EUR	580.000	588.621,58	0,77
Orano SA 3.375% EMTN Sen 19/23.04.26	EUR	900.000	917.525,34	1,20
PPF Telecom Group BV 2.125% EMTN Sen Reg S 19/31.01.25	EUR	237.000	234.431,68	0,31
<b>GESAMT Sonstige Schuldtitel</b>			<b>9.836.033,11</b>	<b>12,84</b>
<b>GESAMT Schuldtitel</b>			<b>9.836.033,11</b>	<b>12,84</b>
XS1814065345 100621	EUR	176.727,46	279,82	0,00
<b>GESAMT Befristete Wertpapiergeschäfte</b>			<b>279,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Forderungen aus verliehenen Wertpapieren insgesamt</b>			<b>279,82</b>	<b>0,00</b>
XS1639490918 170421	EUR	-81.200	-81.064,31	-0,11
XS1987729768 200421	EUR	-210.790	-209.422,14	-0,27
XS1811792792 230421	EUR	-83.250	-82.983,91	-0,11
XS1711584430 080521	EUR	-94.750	-94.626,46	-0,12
FR0013318102 040621	EUR	-400.000	-399.663,71	-0,52
XS1956187550 170621	EUR	-353.500	-353.321,97	-0,46
XS2112340679 170621	EUR	-127.347,5	-127.315,20	-0,17
XS1087780166 290621	EUR	-118.159,5	-118.155,53	-0,15
<b>GESAMT Befristete Wertpapiergeschäfte</b>			<b>-1.466.553,23</b>	<b>-1,91</b>
<b>GESAMT Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren</b>			<b>-1.466.553,23</b>	<b>-1,91</b>
<b>GESAMT Befristete Wertpapiergeschafte</b>			<b>-1.466.273,41</b>	<b>-1,91</b>
Cott Finance Corp 5.5% EMTN Reg S Sen 16/01.07.24	EUR	400	11.000,00	0,01
3AB Optique Dev SAS FRN Sen Reg S 17/01.10.23	EUR	299,9992220667	2.949,37	0,00
Picard Groupe FRN Sen Reg S 17/30.11.23	EUR	550	4.170,83	0,01
Fire (Bc) SPA FRN Sen Reg S 18/30.09.24	EUR	610	7.223,90	0,01
Trivium Packaging Finance B.V. 3.75% Sen Reg S 19/15.08.26	EUR	400	7.500,00	0,02
Ball Corp 1.5% Sen 19/15.03.27	EUR	100	929,35	0,00
Ball Corp 0.875% Sen 19/15.03.24	EUR	200	1.084,24	0,00
Jaguar Land Rover Automoti Plc 5.875% Sen Reg S 19/15.11.24	EUR	111	543,44	0,00
<b>GESAMT Kupons und Dividenden</b>			<b>35.401,13</b>	<b>0,05</b>
CPTN EONIA 0.00 1006	EUR	-185.563,83	-185.563,83	-0,24
<b>GESAMT Ersteinschuss</b>			<b>-185.563,83</b>	<b>-0,24</b>

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 („Autorit des Marchs 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- vermögens
Diverse Kreditoren EUR-Titel	EUR	-406.076,11	-406.076,11	-0,53
Diverse Kreditoren Z/R EUR	EUR	-823,3	-823,30	0,00
Diverse Debitoren Z/R EUR	EUR	489.655,35	489.655,35	0,63
<b>GESAMT Sonstige Verbindlichkeiten und Forderungen</b>			<b>82.755,94</b>	<b>0,10</b>
<b>GESAMT Verbindlichkeiten und Forderungen</b>			<b>-67.406,76</b>	<b>-0,09</b>
OddoCie CHF	CHF	2.632,37	2.473,68	0,00
OddoCie EUR	EUR	4.476.465,92	4.476.465,92	5,86
OddoCie GBP	GBP	12,45	13,70	0,00
OddoCie USD	USD	2.904,5	2.585,57	0,00
OddoCie EUR	EUR	64,84	64,84	0,00
<b>GESAMT Vermögenswerte</b>			<b>4.481.603,71</b>	<b>5,86</b>
H A/V CHF EUR 140820	EUR	210.878	198.228,70	0,26
H A/V CHF EUR 140820	CHF	-197.312,08	-197.312,08	-0,26
V/A GBP EUR 140820	EUR	2.799.387,25	2.799.387,25	3,65
V/A GBP EUR 140820	GBP	-2.520.000	-2.770.171,49	-3,61
V/A USD EUR 140820	EUR	3.019.535,69	3.019.535,69	3,93
V/A USD EUR 140820	USD	-3.440.000	-3.059.414,57	-3,99
H A/V USD EUR 140820	EUR	101.500	90.270,52	0,12
H A/V USD EUR 140820	USD	-88.988,2	-88.988,20	-0,12
H A/V USD EUR 140820	EUR	273.000	242.796,56	0,32
H A/V USD EUR 140820	USD	-239.347,59	-239.347,59	-0,31
H A/V CHF EUR 140820	EUR	231.000	217.143,70	0,28
H A/V CHF EUR 140820	CHF	-216.428,25	-216.428,25	-0,28
V/A USD EUR 140820	EUR	604.081,46	604.081,46	0,79
V/A USD EUR 140820	USD	-680.000	-604.768,00	-0,79
A/V USD EUR 140820	EUR	600.000	533.618,82	0,70
A/V USD EUR 140820	USD	-534.193,69	-534.193,69	-0,70
V/A GBP EUR 140820	EUR	217.099,56	217.099,56	0,28
V/A GBP EUR 140820	GBP	-196.278	-215.763,38	-0,28
H A/V CHF EUR 140820	EUR	94.470	88.803,31	0,12
H A/V CHF EUR 140820	CHF	-88.455,11	-88.455,11	-0,12
<b>GESAMT Termingeschäfte</b>			<b>-3.876,79</b>	<b>-0,01</b>
TERM FIX 0.00 010720	EUR	1.658.795,05	1.658.795,05	2,16
<b>GESAMT Termineinlagen</b>			<b>1.658.795,05</b>	<b>2,16</b>
<b>GESAMT Liquide Mittel</b>			<b>6.136.521,97</b>	<b>8,01</b>
Verwaltungsgebühr	CHF	-196,17	-184,34	0,00
Verwaltungsgebühr	EUR	-48.394,73	-48.394,73	-0,06
Verwaltungsgebühr	USD	-210,52	-187,40	0,00
Erfolgsabhängige Gebühr	EUR	-175,16	-175,16	0,00
Erfolgsabhängige Gebühr	USD	-2.144,35	-1.908,89	-0,01
<b>GESAMT Kosten</b>			<b>-50.850,52</b>	<b>-0,07</b>
<b>GESAMT BARMITTEL</b>			<b>6.018.264,69</b>	<b>7,85</b>
<b>GESAMT NETTOVERMÖGEN</b>			<b>76.632.345,52</b>	<b>100,00</b>

## **ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026**

### **Securities Financing Transactions Regulation**

**30.06.2020**

**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](http://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	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Summe			1.521.382,36		
% des Nettogesamtvermögens			1,99		

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

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Betrag der verliehenen Vermögenswerte	1.521.382,36				
% der verleihbaren Vermögenswerte	1,99				

**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 BHF		ODDO BHF		
Summe	177.347,57		1.521.382,36		
Sitz	FRANKREICH		FRANKREICH		
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	185.563,83		1.466.553,23		
<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	177.347,57		1.521.382,31		

**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

Oddo BHF

Verwahrter Betrag

1.652.117,06

**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	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
<b>OGA</b>					
Summe	1.748,54		5.149,62	349,64	
in % der Rendite	0,11		0,35	0,02	
<b>Fondsmanager</b>					
Summe					
in % der Rendite					
<b>Dritte (z.B. Leihstelle)</b>					
Summe					
in % der Rendite					

**Aufschlüsselung der Kosten**

	Verleihte Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
<b>OGA</b>					
Summe	225,76			359,93	
<b>Fondsmanager</b>					
Summe					
<b>Dritte (z.B. Leihstelle)</b>					

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)

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