



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresabschluss

SICAV ODDO BHF

SICAV nach französischem Recht mit 6 Teilfonds

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.

Verwaltungsgesellschaft: Oddo BHF Asset Management SAS

Verwahrstelle: ODDO BHF SCA

Mit der administrativen Verwaltung und Rechnungsführung beauftragte Gesellschaft: EFA

Abschlussprüfer: PriceWaterhouseCoopers Audit

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

30. JUNI 2025

01

Teilfonds

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Vermögensaufstellung in EUR

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	123.686.764,48
b) Guthaben bei Kreditinstituten	6.520.883,58
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	318.536,26
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	130.526.184,32
e) Passiva	-333.229,02
f) Nettoinventarwert	130.192.955,30

(*) Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil oder Aktie

ISIN-Code des Anteils	Bezeichnung des Anteils	Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge	Währung des Anteils	Nettovermögen des Anteils (EUR)	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
FR001400LQP0	CI-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	1.187,24	1,00000	1.187,24
FR001400LQQ8	CR-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	4.341.868,40	36.745,18318	118,16
FR0011468602	Clw-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	21.325.327,60	56.014,05631	380,71
FR0013529278	Clw-USD-Anteil	Thesaurierend	USD	1.113,95	5,00000	261,11
FR00140089D8	CNw-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	3.207.776,93	11.105,56885	288,84
FR0007078811	CRw-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	100.029.481,91	118.907,99889	841,23
FR0013529260	CRw-USD-Anteil	Thesaurierend	USD	1.098,56	5,00000	257,50
FR0012068492*	CRw-USD-H-Anteil	Thesaurierend	USD	1.285.100,71	869,84043	1.731,51

(*) Gegen das Währungsrisiko abgesicherter Anteil

Bestandteile des Wertpapierportfolios in EUR

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	88,62	88,39
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	6,38	6,37
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	0,00	0,00

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Veränderung des Wertpapierbestands im Berichtszeitraum in EUR

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	16.815.856,30	45.543.867,87
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	3.849.110,10	2.002.867,85
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	0,00	0,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	20.664.966,40
Verkäufe	47.546.735,72

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

Keine Ausschüttungen im Berichtszeitraum.

Aufteilung der Vermögenswerte a), b), c) und d) nach Währung

Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
		Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Euro	81.713.261,75	62,76	62,60
Pfund Sterling	31.896.871,98	24,50	24,44
Schweizer Franken	8.310.201,83	6,38	6,37
Schwedische Krone	1.766.428,92	1,36	1,35
Gesamt	123.686.764,48	95,00	94,76

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Aufteilung der Vermögenswerte a), b), c) und d) nach Wirtschaftssektor

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Banken	15,02	14,97
Pharmazeutika	9,65	9,62
Medizinische Infrastruktur	5,44	5,42
Automobilteile & -geräte	5,32	5,31
Brauerei	4,52	4,51
Baustoffe	4,46	4,44
Medizinische Ausrüstung	3,11	3,10
Industriemaschinen	3,00	2,99
Spezialchemikalien	2,96	2,95
Lebens- und Krankenversicherungen	2,92	2,91
Raffination, Vertrieb und Transport von Erdöl und Erdgas	2,66	2,66
Stahl	2,64	2,63
Diversifizierte Versicherungen	2,60	2,60
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung	2,39	2,39
Sonstige Finanzdienste	2,29	2,28
Glas- und Metallverpackungen	2,27	2,26
Einzelhandel Haushaltswaren	2,25	2,25
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen	2,08	2,08
Produkte für die Bauindustrie	2,05	2,04
Immobilienverwaltung und -bau	2,02	2,02
Werbung	1,88	1,88
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien	1,86	1,85
Integrierte Erdgas- und Erdölunternehmen	1,77	1,77
Verlagswesen	1,59	1,59
Verschiedene Metalle und Erze	1,55	1,55
Personaldienstleistungen	1,43	1,43
Destillieren und Weinhändler	1,22	1,22
Einzelhandel Bekleidung	1,17	1,17
Basischemikalien	0,97	0,97
Telekommunikationsgeräte	0,96	0,96
Diverse Chemikalien	0,95	0,94
Gesamt	95,00	94,76

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Aufteilung der Vermögenswerte a), b), c) und d) nach Sitzland des Emittenten

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
VK	22,63	22,56
Deutschland	21,45	21,40
Frankreich	18,57	18,52
Schweiz	6,38	6,37
Finnland	5,31	5,30
Spanien	4,58	4,56
Belgien	4,52	4,51
Österreich	2,87	2,87
Niederlande	2,81	2,81
Luxemburg	2,64	2,63
Jersey	1,88	1,88
Vereinigte Staaten von Amerika	1,36	1,35
Gesamt	95,00	94,76

Aufgliederung der sonstigen Vermögenswerte von e) des Wertpapierportfolios nach Art

Art der Vermögenswerte	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Anteile von OGA	0,00	0,00
OGAW und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
AIF und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Erfolgsabhängige Gebühr

CI-EUR-ANTEIL	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CR-EUR-ANTEIL	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

Clw-EUR-Anteil	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

Clw-USD-Anteil	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CNw-EUR-Anteil	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CRw-EUR-Anteil	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CRw-USD-Anteil	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CRw-USD-H-Anteil	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Aktien und ähnliche Wertpapiere			123.686.764,48	95,00
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			123.686.764,48	95,00
Stahl			3.433.786,72	2,64
Aperam SA	EUR	125.138	3.433.786,72	2,64
Diversifizierte Versicherungen			3.388.008,60	2,60
Allianz SE Reg	EUR	9.846	3.388.008,60	2,60
Lebens- und Krankenversicherungen			3.803.554,26	2,92
Axa SA	EUR	91.278	3.803.554,26	2,92
Sonstige Finanzdienste			2.981.306,57	2,29
UBS Group Inc	CHF	103.785	2.981.306,57	2,29
Banken			19.549.476,03	15,02
BNP Paribas SA A	EUR	63.451	4.842.580,32	3,72
Banco Santander Reg SA	EUR	847.864	5.957.940,33	4,58
ING Groep NV	EUR	196.689	3.663.529,31	2,81
Lloyds Banking Group Plc	GBP	5.672.206	5.085.426,07	3,91
Brauerei			5.889.869,44	4,52
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	101.131	5.889.869,44	4,52
Integrierte Erdgas- und Erdölunternehmen			2.305.216,60	1,77
Totalenergies SE	EUR	44.246	2.305.216,60	1,77
Glas- und Metallverpackungen			2.954.936,07	2,27
Stora Enso Oyj R	EUR	320.353	2.954.936,07	2,27
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung			3.115.520,00	2,39
Elis SA	EUR	128.000	3.115.520,00	2,39
Destillieren und Weinhändler			1.588.154,52	1,22
Remy Cointreau SA	EUR	36.661	1.588.154,52	1,22
Verlagswesen			2.070.894,51	1,59
Pearson Plc	GBP	165.343	2.070.894,51	1,59
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen			2.713.882,68	2,08
Metso Outotec Oyj	EUR	247.166	2.713.882,68	2,08
Telekommunikationsgeräte			1.249.290,46	0,96
Nokia Corp	EUR	283.543	1.249.290,46	0,96
Medizinische Ausrüstung			4.045.088,24	3,11
Smith & Nephew Plc	GBP	310.923	4.045.088,24	3,11
Immobilienverwaltung und -bau			2.633.022,49	2,02
British Land Co Plc	GBP	598.446	2.633.022,49	2,02
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtslinien			2.420.850,37	1,86
Whitbread Plc	GBP	73.363	2.420.850,37	1,86
Medizinische Infrastruktur			7.076.823,60	5,44
Fresenius Medical Care AG	EUR	145.464	7.076.823,60	5,44
Industriemaschinen			3.902.771,40	3,00
Duerr AG	EUR	172.689	3.902.771,40	3,00
Baustoffe			5.801.329,34	4,46
HeidelbergMaterials AG Bearer	EUR	10.322	2.058.722,90	1,58
Wienerberger AG	EUR	118.362	3.742.606,44	2,88
Verschiedene Metalle und Erze			2.020.447,11	1,55
Anglo American Plc	GBP	80.395	2.020.447,11	1,55
Automobilteile & -geräte			6.927.938,52	5,32
Autoliv Inc DR	SEK	18.575	1.766.428,92	1,36
Continental AG	EUR	69.656	5.161.509,60	3,96
Basischemikalien			1.260.789,60	0,97
Covestro AG	EUR	20.874	1.260.789,60	0,97

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Diverse Chemikalien			1.232.944,44	0,95
BASF SE Reg	EUR	29.454	1.232.944,44	0,95
Spezialchemikalien			3.847.637,50	2,96
Evonik Industries AG Reg	EUR	219.865	3.847.637,50	2,96
Pharmazeutika			12.562.419,05	9,65
GSK Plc	GBP	178.834	2.905.660,55	2,23
Roche Holding Ltd Pref	CHF	19.276	5.328.895,26	4,10
Sanofi SA	EUR	52.644	4.327.863,24	3,32
Produkte für die Bauindustrie			2.668.458,84	2,05
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	26.781	2.668.458,84	2,05
Werbung			2.449.784,61	1,88
WPP Plc	GBP	408.855	2.449.784,61	1,88
Raffination und Transport von Erdöl und Erdgas			3.466.759,05	2,66
BP Plc	GBP	810.996	3.466.759,05	2,66
Personaldienstleistungen			1.863.687,86	1,43
Hays Plc	GBP	2.234.597	1.863.687,86	1,43
Einzelhandel Haushaltswaren			2.935.251,12	2,25
Travis Perkins Plc	GBP	413.351	2.935.251,12	2,25
Einzelhandel Bekleidung			1.526.864,88	1,17
Kering Reg	EUR	8.273	1.526.864,88	1,17
Gesamt			123.686.764,48	95,00

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Bestandsverzeichnis der Devisentermingeschäfte

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)			
	Aktiva	Passiva	Ausstehende Devisen (+)		Devisenverbindlichkeiten (-)	
			Währung	Summe (*)	Währung	Summe (*)
Gesamt	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

Terminfinanzinstrumente – Aktien

Terminfinanzinstrumente – Aktien				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements ermittelt.

Terminfinanzinstrumente – Zinssätze

Terminfinanzinstrumente – Zinssätze				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Terminfinanzinstrumente – Devisen

Terminfinanzinstrumente – Devisen				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko

Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Terminfinanzinstrumente – Sonstige Engagements

Terminfinanzinstrumente – Sonstige Engagements				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

Bestandsverzeichnis der Devisentermingeschäfte (zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendet)

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener		Höhe des Engagements in EUR (*)				Abgesicherte Anteilsklasse
	Aktiva	Passiva	Ausstehende Devisen (+)		Devisenverbindlichkeiten (-)		
			Währung	Summe (*)	Währung	Summe (*)	
H A/V USD EUR 150725	0,00	14.431,68	USD	1.308.567,61	EUR	-1.322.999,29	FR0012068492
H V/A USD EUR 150725	879,48	0,00	EUR	41.799,70	USD	-40.920,22	FR0012068492
Gesamt	879,48	14.431,68		1.350.367,31		-1.363.919,51	

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Terminfinanzinstrumente – Devisen (zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendet)

Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)	Abgesicherte Anteilsklasse
		Aktiva	Passiva	+/-	
Futures					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Optionen					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Sonstige Instrumente					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Gesamt		0,00	0,00	0,00	

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

Gesamtübersicht der Bestände

	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert
Gesamtbestand der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)	123.686.764,48
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Aktien – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Zinssätze – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Devisen – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements – gesamt	0,00
Bestand an Terminfinanzinstrumenten, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden	-13.552,20
Sonstige Vermögenswerte (+)	6.838.540,36
Verbindlichkeiten (-)	-318.797,34
Summe = Nettovermögen	130.192.955,30

02

Teilfonds

ODDO BHF METROPOLE EURO

ODDO BHF METROPOLE EURO

Vermögensaufstellung in EUR

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	107.331.941,19
b) Guthaben bei Kreditinstituten	2.170.518,37
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	99.736,37
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	109.602.195,93
e) Passiva	-210.268,54
f) Nettoinventarwert	109.391.927,39

(*) Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil oder Aktie

ISIN-Code des Anteils	Bezeichnung des Anteils	Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge	Währung des Anteils	Nettovermögen des Anteils (EUR)	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
FR001400LRG7	CI-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	1.270,33	1,00000	1.270,33
FR0013185055	Clw-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	27.101.086,03	70.483,21358	384,50
FR0013434040	Clw-GBP-Anteil	Thesaurierend	GBP	1.470,49	5,00000	251,60
FR0014007BE9	CNw-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	7.805.648,16	29.061,01184	268,59
FR001400LRK9	CR-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	142.810,05	1.127,50956	126,65
FR0010632364	CRw-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	74.339.642,33	157.246,11486	472,75

Bestandteile des Wertpapierportfolios in EUR

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	98,12	97,93
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	0,00	0,00

ODDO BHF METROPOLE EURO

Veränderung des Wertpapierbestands im Berichtszeitraum in EUR

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	4.264.994,08	7.915.417,28
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	0,00	0,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	4.264.994,08
Verkäufe	7.915.417,28

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

Keine Ausschüttungen im Berichtszeitraum.

Aufteilung der Vermögenswerte a), b), c) und d) nach Währung

Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
		Nettvermögen	Vermögen insgesamt
Euro	107.331.941,19	98,12	97,93
Gesamt	107.331.941,19	98,12	97,93

ODDO BHF METROPOLE EURO

Aufteilung der Vermögenswerte a), b), c) und d) nach Wirtschaftssektor

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Banken	17,82	17,79
Medizinische Infrastruktur	5,51	5,49
Diversifizierte Versicherungen	5,02	5,01
Spezialchemikalien	4,89	4,88
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen	4,84	4,83
Pharmazeutika	4,53	4,52
Brauerei	4,39	4,38
Baustoffe	3,69	3,69
Automobilteile & -geräte	3,64	3,64
Elektrokomponenten und -geräte	3,61	3,60
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung	3,53	3,52
Lebens- und Krankenversicherungen	2,81	2,80
Produkte für die Bauindustrie	2,67	2,66
Basischemikalien	2,58	2,57
Integrierte Erdgas- und Erdölunternehmen	2,51	2,51
Raffination, Vertrieb und Transport von Erdöl und Erdgas	2,45	2,45
Glas- und Metallverpackungen	2,38	2,37
Industriemaschinen	2,35	2,35
Immobilienverwaltung und -bau	2,15	2,15
Diverse Chemikalien	2,08	2,08
Vertrieb von Nahrungsmitteln	2,06	2,06
IT-Beratung und -dienste	1,92	1,91
Automobilhersteller	1,64	1,64
Halbleiter	1,53	1,53
Restaurants	1,48	1,48
Stahl	1,42	1,42
Destillieren und Weinhändler	1,27	1,27
Einzelhandel Bekleidung	1,25	1,24
Werbung	1,15	1,14
Telekommunikationsgeräte	0,95	0,95
Gesamt	98,12	97,93

Aufteilung der Vermögenswerte a), b), c) und d) nach Sitzland des Emittenten

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Frankreich	34,06	34,00
Deutschland	32,02	31,96
Spanien	8,19	8,17
Niederlande	7,11	7,10
Finnland	5,80	5,78
Österreich	5,23	5,22
Belgien	4,39	4,38
Italien	1,32	1,32
Gesamt	98,12	97,93

ODDO BHF METROPOLE EURO

Aufgliederung der sonstigen Vermögenswerte von e) des Wertpapierportfolios nach Art

Art der Vermögenswerte	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Anteile von OGA	0,00	0,00
OGAW und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
AIF und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

Erfolgsabhängige Gebühr

CI-EUR-Anteil	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CIw-EUR-Anteil	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CIw-GBP-Anteil	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CNw-EUR-Anteil	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CR-EUR-Anteil	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CRw-EUR-Anteil	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

ODDO BHF METROPOLE EURO

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Aktien und ähnliche Wertpapiere			107.331.941,19	98,12
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			107.331.941,19	98,12
Stahl			1.551.420,70	1,42
Voestalpine	EUR	64.913	1.551.420,70	1,42
Diversifizierte Versicherungen			5.489.083,20	5,02
Allianz SE Reg	EUR	15.952	5.489.083,20	5,02
Lebens- und Krankenversicherungen			3.072.454,11	2,81
Axa SA	EUR	73.733	3.072.454,11	2,81
Banken			19.506.713,52	17,82
BNP Paribas SA A	EUR	69.114	5.274.780,48	4,82
Banco Santander Reg SA	EUR	892.107	6.268.835,89	5,72
ING Groep NV	EUR	206.504	3.846.343,50	3,52
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	294.894	1.442.474,00	1,32
Société Générale SA	EUR	55.083	2.674.279,65	2,44
Brauerei			4.800.315,52	4,39
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	82.423	4.800.315,52	4,39
Integrierte Erdgas- und Erdölunternehmen			2.747.754,00	2,51
Totalenergies SE	EUR	52.740	2.747.754,00	2,51
Elektrokomponenten und -geräte			3.944.861,68	3,61
Rexel SA	EUR	64.852	1.695.231,28	1,55
Siemens AG Reg	EUR	10.336	2.249.630,40	2,06
Glas- und Metallverpackungen			2.599.489,23	2,38
Stora Enso Oyj R	EUR	281.818	2.599.489,23	2,38
IT-Beratung und -Dienste			2.098.293,30	1,92
CapGemini SE	EUR	14.466	2.098.293,30	1,92
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung			3.861.224,58	3,53
Elis SA	EUR	158.637	3.861.224,58	3,53
Automobilhersteller			1.793.212,72	1,64
Mercedes-Benz Group AG Reg	EUR	36.088	1.793.212,72	1,64
Destillieren und Weinhändler			1.387.582,92	1,27
Remy Cointreau SA	EUR	32.031	1.387.582,92	1,27
Vertrieb von Nahrungsmitteln			2.256.380,00	2,06
Ahold Delhaize NV	EUR	63.560	2.256.380,00	2,06
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen			5.289.600,72	4,84
Daimler Truck Holding AG	EUR	29.242	1.174.651,14	1,07
Jungheinrich AG Pref	EUR	35.500	1.418.580,00	1,30
Metso Outotec Oyj	EUR	245.571	2.696.369,58	2,47
Telekommunikationsgeräte			1.044.627,35	0,95
Nokia Corp	EUR	237.092	1.044.627,35	0,95
Immobilienverwaltung und -bau			2.353.026,00	2,15
Gecina Reg	EUR	25.220	2.353.026,00	2,15
Medizinische Infrastruktur			6.022.918,65	5,51
Fresenius Medical Care AG	EUR	123.801	6.022.918,65	5,51
Industriemaschinen			2.572.145,30	2,35
Andritz AG	EUR	40.763	2.572.145,30	2,35
Baustoffe			4.040.726,80	3,69
HeidelbergMaterials AG Bearer	EUR	12.262	2.445.655,90	2,23
Wienerberger AG	EUR	50.445	1.595.070,90	1,46
Automobilteile & -geräte			3.984.060,60	3,64
Continental AG	EUR	53.766	3.984.060,60	3,64
Basischemikalien			2.819.653,20	2,58

ODDO BHF METROPOLE EURO

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Covestro AG	EUR	46.683	2.819.653,20	2,58
Diverse Chemikalien			2.277.100,28	2,08
BASF SE Reg	EUR	54.398	2.277.100,28	2,08
Spezialchemikalien			5.349.119,14	4,89
Evonik Industries AG Reg	EUR	163.282	2.857.435,00	2,61
Henkel AG & Co KGaA Pref	EUR	37.379	2.491.684,14	2,28
Pharmazeutika			4.952.494,82	4,53
Sanofi SA	EUR	60.242	4.952.494,82	4,53
Produkte für die Bauindustrie			2.918.754,52	2,67
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	29.293	2.918.754,52	2,67
Werbung			1.253.216,64	1,15
Publicis Groupe SA	EUR	13.098	1.253.216,64	1,15
Raffination, Vertrieb und Transport von Erdöl und Erdgas			2.685.176,60	2,45
Repsol SA	EUR	215.937	2.685.176,60	2,45
Restaurants			1.622.219,40	1,48
Sodexo	EUR	31.077	1.622.219,40	1,48
Halbleiter			1.675.893,77	1,53
STMicroelectronics NV	EUR	64.619	1.675.893,77	1,53
Einzelhandel Bekleidung			1.362.421,92	1,25
Kering Reg	EUR	7.382	1.362.421,92	1,25
Gesamt			107.331.941,19	98,12

Bestandsverzeichnis der Devisentermingeschäfte

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)			
	Aktiva	Passiva	Ausstehende Devisen (+)		Devisenverbindlichkeiten (-)	
			Währung	Summe (*)	Währung	Summe (*)
Gesamt	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

ODDO BHF METROPOLE EURO

Terminfinanzinstrumente – Aktien

Terminfinanzinstrumente – Aktien				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

Terminfinanzinstrumente – Zinssätze

Terminfinanzinstrumente – Zinssätze				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

ODDO BHF METROPOLE EURO

Terminfinanzinstrumente – Devisen

Terminfinanzinstrumente – Devisen				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko

Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

ODDO BHF METROPOLE EURO

Terminfinanzinstrumente – Sonstige Engagements

Terminfinanzinstrumente – Sonstige Engagements				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

Bestandsverzeichnis der Devisentermingeschäfte (zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendet)

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller		Höhe des Engagements in EUR (*)				Abgesicherte Anteilsklasse
	Aktiva	Passiva	Ausstehende Devisen (+)		Devisenverbindlichkeiten (-)		
			Währung	Summe (*)	Währung	Summe (*)	
Gesamt	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

ODDO BHF METROPOLE EURO SRI

Terminfinanzinstrumente – Devisen (zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendet)

Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)	Abgesicherte Anteilsklasse
		Aktiva	Passiva	+/-	
Futures					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Optionen					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Sonstige Instrumente					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Gesamt		0,00	0,00	0,00	

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

Gesamtübersicht der Bestände

	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert
Gesamtbestand der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)	107.331.941,19
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Aktien – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Zinssätze – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Devisen – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements – gesamt	0,00
Bestand an Terminfinanzinstrumenten, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte (+)	2.270.254,74
Verbindlichkeiten (-)	-210.268,54
Summe = Nettovermögen	109.391.927,39

03

Teilfonds

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Vermögensaufstellung in EUR

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	634.960.295,90
b) Guthaben bei Kreditinstituten	11.784.294,78
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	66.542.835,18
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	713.287.425,86
e) Passiva	-39.777.981,64
f) Nettoinventarwert	673.509.444,22

(*) Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil oder Aktie

ISIN-Code des Anteils	Bezeichnung des Anteils	Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge	Währung des Anteils	Nettovermögen des Anteils (EUR)	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
FR001400DN20*	CI-CHF-(H)-Anteil	Thesaurierend	CHF	339.475,16	281,989	1.124,789
FR001400C7V2	CI-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	197.579.714,10	166.180,307	1.188,947
FR001400DN46*	CI-USD-(H)-Anteil	Thesaurierend	USD	6.918.014,74	6.539,150	1.241,384
FR001400GBW8*	CN-CHF-(H)-Anteil	Thesaurierend	CHF	806.550,28	6.835,873	110,238
FR001400C7Z3	CN-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	114.319.377,67	964.880,826	118,480
FR001400DN38*	CR-CHF-(H)-Anteil	Thesaurierend	CHF	511.345,14	4.316,105	110,692
FR001400C7W0	CR-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	293.954.693,31	2.512.981,970	116,974
FR001400DN53*	CR-USD-(H)-Anteil	Thesaurierend	USD	550.076,57	5.265,191	122,590
FR001400UGF3	Clw-EUR-Anteil	Thesaurierend	EUR	20.439.434,39	20.000,000	1.021,971
FR001400C7X8	DI-EUR-Anteil	Ausschüttungsfähig	EUR	17.381.741,98	15.944,695	1.090,12
FR001400C7Y6	DIw-EUR-Anteil	Ausschüttungsfähig	EUR	2.845.983,43	2.612,098	1.089,53
FR001400C833	DN-EUR-Anteil	Ausschüttungsfähig	EUR	4.012.896,76	36.529,248	109,85
FR001400C817	DR-EUR-Anteil	Ausschüttungsfähig	EUR	11.912.981,64	109.825,248	108,47
FR001400C825	DRw-EUR-Anteil	Ausschüttungsfähig	EUR	1.937.159,05	17.939,303	107,98

(*) Gegen das Währungsrisiko abgesicherter Anteil

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Bestandteile des Wertpapierportfolios in EUR

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	92,90	87,72
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	1,38	1,30

Veränderung des Wertpapierbestands im Berichtszeitraum in EUR

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	257.921.141,23	153.515.053,50
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	390.945,00	0,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	258.312.086,23
Verkäufe	153.515.053,50

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

	Anteil	Nettobetrag pro Anteil	Steuergutschrift	Bruttobetrag pro Anteil
Ausgeschüttete Dividenden				
23.04.2025	DI-EUR-Anteil	32,98	0,00	32,98
23.04.2025	DIw-EUR-Anteil	32,98	0,00	32,98
23.04.2025	DN-EUR-Anteil	3,33	0,00	3,33
23.04.2025	DR-EUR-Anteil	3,29	0,00	3,29
23.04.2025	DRw-EUR-Anteil	3,28	0,00	3,28
Auszuschüttende Dividenden				

Aufteilung der Vermögenswerte a), b), c) und d) nach Währung

Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
		Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Euro	451.265.457,86	67,01	63,27
US-Dollar	157.494.817,86	23,38	22,08
Pfund Sterling	16.935.528,15	2,51	2,37
Gesamt	625.695.803,87	92,90	87,72

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Aufteilung der Vermögenswerte a), b), c) und d) nach Wirtschaftssektor

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Sonstige Finanzdienste	13,22	12,49
Multi-Sektor-Unternehmen	11,67	11,02
Pharmazeutika	8,03	7,59
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen	6,38	6,02
Automobilteile & -geräte	4,35	4,11
Rundfunk und Kabelfernsehen	3,70	3,49
Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas	3,49	3,30
Telekommunikationsgeräte	3,15	2,97
Integrierte Telekommunikationsdienste	2,53	2,39
IT-Beratung und -Dienste	2,43	2,29
Casinos und Spielhallen	2,35	2,22
Kosmetik- und Hygieneartikel	2,27	2,15
Diverse kommerzielle Dienstleistungen	2,22	2,10
Film & Unterhaltung	2,00	1,89
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch	1,95	1,84
Stromversorgungsbetriebe	1,85	1,75
Glas- und Metallverpackungen	1,76	1,67
Industriemaschinen	1,52	1,44
Diverse Chemikalien	1,38	1,30
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtslinien	1,19	1,12
Special Purpose Vehicle	1,19	1,12
Elektrokomponenten und -geräte	1,16	1,09
Software und Internetdienstleistungen	0,89	0,84
Immobilienverwaltung und -bau	0,88	0,84
Anwendungs-Software	0,87	0,83
Automobilhersteller	0,81	0,76
Schwere Elektrogeräte	0,77	0,73
Spezialisierte Finanzdienstleistungen	0,60	0,56
Lebensmittelgroßhändler	0,60	0,57
Medizinische Infrastruktur	0,59	0,56
Basischemikalien	0,58	0,54
Restaurants	0,50	0,47
Nicht-alkoholische Getränke	0,48	0,45
Werbung	0,48	0,45
Vertrieb von Nahrungsmitteln	0,47	0,44
Biotechnologie	0,47	0,44
Produkte für die Bauindustrie	0,47	0,44
Papierprodukte	0,46	0,43
Autobahnen und Gleisanlagen	0,45	0,42
Bau von Einfamilienhäusern	0,44	0,42
Luftfahrt und Verteidigung	0,42	0,39
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung	0,40	0,38
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik	0,37	0,35
Einzelhandel IT- und Elektronikprodukte	0,28	0,26
Umweltdienstleistungen	0,26	0,25
Mobile Telekommunikationsdienste	0,20	0,19
Spezialchemikalien	0,16	0,16
Verschiedene Metalle und Erze	0,14	0,13
Einzelhandel Bekleidung	0,07	0,06
Gesamt	92,90	87,72

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Aufteilung der Vermögenswerte a), b), c) und d) nach Sitzland des Emittenten

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Vereinigte Staaten von Amerika	17,33	16,35
Luxemburg	11,36	10,73
Niederlande	10,53	9,95
Deutschland	10,32	9,75
Frankreich	10,05	9,49
Italien	9,15	8,64
Spanien	5,83	5,50
Irland	4,78	4,51
VK	3,45	3,26
Schweden	3,19	3,01
Mexiko	2,14	2,02
Kolumbien	1,47	1,39
Belgien	1,45	1,37
Kanada	0,67	0,64
Schweiz	0,60	0,57
Österreich	0,38	0,36
Polen	0,11	0,10
Rumänien	0,09	0,08
Gesamt	92,90	87,72

Aufgliederung der sonstigen Vermögenswerte von e) des Wertpapierportfolios nach Art

Art der Vermögenswerte	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Anteile von OGA	0,00	0,00
OGAW und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
AIF und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1,38	1,30
Gesamt	1,38	1,30

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Erfolgsabhängige Gebühr

CI-CHF-(H)-Anteil	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
CI-EUR-Anteil	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-48.325,92
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,03
CI-USD-(H)-Anteil	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-6.874,76
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,11
CN-CHF-(H)-Anteil	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-0,06
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
CN-EUR-Anteil	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-29.532,16
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,03
CR-CHF-(H)-Anteil	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
CR-EUR-Anteil	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-87.715,47
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,03
CR-USD-(H)-Anteil	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-676,15
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,12
Clw-EUR-Anteil	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
DI-EUR-Anteil	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-4.014,04
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,02
Dlw-EUR-Anteil	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
DN-EUR-Anteil	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-1.058,95
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,03
DR-EUR-Anteil	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-3.340,12
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,03
DRw-EUR-Anteil	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Einlagen			31.574.865,93	4,69
TERM ESTR 0.00 01072	EUR	13.574.865,93	13.574.865,93	2,02
TERM FIX 1.86 010725	EUR	18.000.000	18.000.000,00	2,67
Anleihen			590.307.523,45	87,64
Sonstige an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			581.043.031,42	86,26
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch			13.136.783,36	1,95
Barry Callebaut Serv NV 4% 24/14.06.29	EUR	1.300.000	1.314.381,38	0,20
Darling Ingredients Inc 5.25% Sen 144A 19/15.04.27	USD	4.400.000	3.793.637,57	0,56
Nomad Foods BondCo Plc 2.5% 21/24.06.28	EUR	300.000	296.915,50	0,04
Sigma Holdco BV 5.75% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	7.678.049,240 58	7.731.848,91	1,15
Autobahnen und Gleisanlagen			1.376.503,59	0,20
Autostrade per l'Italia SpA 2% Sen Reg S 20/04.12.28	EUR	1.400.000	1.376.503,59	0,20
Sonstige Finanzdienste			78.506.749,42	11,65
Birkenstock Financing Sarl 5.25% 21/30.04.29	EUR	7.790.000	7.982.192,28	1,19
Clarios US Finance Co Inc 8.5% 144A 19/15.05.27	USD	7.100.000	6.158.987,46	0,91
Eircom Finance DAC 2.625% 19/15.02.27	EUR	1.520.000	1.504.096,37	0,22
Flutter Treasury DAC 6.375% 144A 24/29.04.29	USD	3.400.000	3.017.337,01	0,45
Ineos Quattro Fin 2 Plc 8.5% 23/15.03.29	EUR	690.000	696.924,15	0,10
Ineos Quattro Fin 2 Plc 9.625% 144A 23/15.03.29	USD	1.700.000	1.487.559,77	0,22
Lorca Telecom Bondco SA 4% 20/18.09.27	EUR	14.575.000	14.762.199,68	2,19
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 24/30.04.29	EUR	6.000.000	6.377.221,67	0,95
Monitchem Holdco 3 SA 8.75% 23/01.05.28	EUR	850.000	862.904,65	0,13
Q-Park I Holding BV 2% Sen Reg S 20/01.03.27	EUR	3.020.000	2.984.914,31	0,44
Q-Park I Holding BV 5.125% 24/01.03.29	EUR	3.000.000	3.152.087,08	0,47
SCIL IV LLC 4.375% 21/01.11.26	EUR	1.100.000	1.112.015,47	0,17
SCIL IV LLC 5.375% 144A 21/01.11.26	USD	7.400.000	6.321.841,49	0,94
SCIL IV LLC 9.5% 23/15.07.28	EUR	2.665.000	2.923.482,79	0,43
TK Elevator HoldCo GmbH 6.625% Sen Reg S 20/15.07.28	EUR	5.940.000	6.147.351,38	0,91
Virgin Media Vendor Fin III 4.8475% Sen Reg S 20/15.07.28	GBP	11.400.000	13.015.633,86	1,93
Biotechnologie			3.165.480,44	0,47
IQVIA Inc 2.875% 20/15.06.28	EUR	3.200.000	3.165.480,44	0,47
Nicht-alkoholische Getränke			3.216.842,67	0,48
Triton Water Holdings Inc 3.875% 25/31.10.28	EUR	3.200.000	3.216.842,67	0,48
Casinos und Spielhallen			15.837.943,39	2,35
Allwyn Entertainment Fin Plc 7.875% 144A 23/30.04.29	USD	4.000.000	3.678.042,44	0,55
Allwyn International AG 3.875% 20/15.02.27	EUR	4.000.000	4.061.166,11	0,59
Flutter Entertainment Plc 5% 24/29.04.29	EUR	2.670.000	2.801.028,77	0,42
Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	600.000	601.546,67	0,09
Intl Game Technology Plc 5.25% 144A 20/15.01.29	USD	4.400.000	3.809.492,93	0,57
Intl Game Technology Plc 6.25% 144A 18/15.01.27	USD	1.000.000	886.666,47	0,13
Elektrokomponenten und -geräte			4.515.039,67	0,67
Rexel SA 2.125% 21/15.06.28	EUR	100.000	97.210,85	0,01
Rexel SA 2.125% 21/15.12.28	EUR	500.000	485.004,24	0,07
Techem Verwaltungsgesel 674 mbH 6% Sen Reg S 18/30.07.26	EUR	3.151.924,36	3.238.140,00	0,49

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Wesco Dist Inc 7.25% 144A 20/15.06.28	USD	800.000	694.684,58	0,10
Glas- und Metallverpackungen			11.885.415,82	1,76
Ball Corp 6.875% 22/15.03.28	USD	4.700.000	4.097.122,95	0,61
Berry Plastics Corp 4.875% 144A 19/15.07.26	USD	187.000	162.918,14	0,02
Guala Closures SpA FRN 23/29.06.29	EUR	1.078.000	1.088.249,49	0,16
OI European Group BV 5.25% 24/01.06.29	EUR	1.154.000	1.194.239,02	0,18
Owens-Brockway Glass Cont Inc 6.625% 144A 20/13.05.27	USD	6.200.000	5.342.886,22	0,79
IT-Beratung und -Dienste			16.362.621,40	2,43
IQVIA Inc 5% 144A 16/15.10.26	USD	3.000.000	2.579.195,78	0,38
IQVIA Inc 5% 144A 19/15.05.27	USD	1.140.000	976.410,66	0,14
TeamSystem SpA 3.5% 21/15.02.28	EUR	500.000	499.987,23	0,07
TeamSystem SpA FRN 21/15.02.28	EUR	12.126.000	12.307.027,73	1,84
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung			867.579,02	0,13
Aramark Services Inc 5% Sen 144A 18/01.02.28	USD	1.000.000	867.579,02	0,13
Automobilhersteller			3.732.303,21	0,55
Jaguar Land Rover Automoti Plc 7.75% 144A 20/15.10.25	USD	3.800.000	3.298.350,24	0,49
Jaguar Land Rover Automoti Plc 7.75% 20/15.10.25	USD	500.000	433.952,97	0,06
Bau von Einfamilienhäusern			2.974.531,86	0,44
Axalta Coating Systems LLC 4.75% 144A 20/15.06.27	USD	3.500.000	2.974.531,86	0,44
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik			2.477.318,75	0,37
Inpost SA 2.25% 21/15.07.27	EUR	2.500.000	2.477.318,75	0,37
Vertrieb von Nahrungsmitteln			3.157.815,79	0,47
Albertsons Co Inc Safe New Llc 4.625% 144A 19/15.01.27	USD	500.000	432.613,08	0,06
Picard BondCo SA 5.375% 21/01.07.27	EUR	1.102.000	1.111.250,83	0,16
Picard Groupe 6.375% 24/01.07.29	EUR	1.500.000	1.613.951,88	0,25
Stromversorgungsbetriebe			11.401.973,13	1,69
Energia Group ROI Finance DAC 6.875% 23/31.07.28	EUR	10.770.000	11.401.973,13	1,69
Schwere Elektrogeräte			5.204.321,21	0,77
TK Elevator Midco GmbH 4.375% Sen Reg S 20/15.07.27	EUR	5.100.000	5.204.321,21	0,77
Telekommunikationsgeräte			21.207.310,57	3,15
Belden Inc 3.875% 18/15.03.28	EUR	1.400.000	1.426.155,31	0,21
Verisure Holding AB 3.25% 21/15.02.27	EUR	800.000	805.558,44	0,12
Verisure Holding AB 3.875% Sen Reg S 20/15.07.26	EUR	1.450.000	1.475.397,76	0,22
Verisure Holding AB 7.125% 23/01.02.28	EUR	3.692.000	3.940.063,94	0,59
Verisure Holding AB 9.25% 22/15.10.27	EUR	4.160.000	4.427.986,04	0,66
Verisure Midholding AB 5.25% 21/15.02.29	EUR	8.900.000	9.132.149,08	1,35
Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas			21.620.302,35	3,21
Ecopetrol SA 8.625% 23/19.01.29	USD	10.600.000	9.908.370,48	1,47
Petroleos Mexicanos 3.625% Sen Reg S 18/24.11.25	EUR	5.200.000	5.286.914,44	0,78
Petroleos Mexicanos 4.75% Ser 4 18/26.02.29	EUR	817.000	794.313,76	0,12
Petroleos Mexicanos 3.75% Reg S Sen 14/16.04.26	EUR	5.643.000	5.630.703,67	0,84
Film & Unterhaltung			13.502.289,26	2,00
Multiversity SpA FRN 21/30.10.28	EUR	13.287.000	13.502.289,26	2,00

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Lebensmittelgroßhändler			4.042.571,80	0,60
US Foodservice 6.875% 144A 23/15.09.28	USD	4.500.000	4.042.571,80	0,60
Multi-Sektor-Unternehmen			76.086.225,80	11,29
ContourGlobal Power Hgs SA 3.125% 20/01.01.28	EUR	300.000	301.094,46	0,04
Dufry One BV 3.375% 21/15.04.28	EUR	3.000.000	3.013.001,25	0,45
Iliad Holdings SAS 5.625% 21/15.10.28	EUR	11.900.000	12.278.791,88	1,82
Iliad Holdings SAS 7% 144A 21/15.10.28	USD	14.500.000	12.784.483,83	1,90
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 24/01.07.29	EUR	11.800.000	12.044.348,50	1,79
Odido Holding BV 3.75% 21/15.01.29	EUR	5.900.000	5.949.712,42	0,88
Shiba Bidco Spa 4.5% 21/31.10.28	EUR	7.900.000	7.979.987,50	1,18
Snf Group SA 2.625% 20/01.02.29	EUR	2.000.000	1.947.929,17	0,29
Snf Group SA 3.125% 144A 21/15.03.27	USD	700.000	584.837,40	0,09
Tele Fin Luxembourg Notes Sàrl 3.5% Sen Reg S 17/01.03.28	EUR	200.000	202.758,62	0,03
Tele Fin Luxembourg Notes Sàrl 5.5% 144A 17/01.03.28	USD	17.600.000	15.196.669,88	2,26
Tereos Finance Groupe I 4.75% 22/30.04.27	EUR	2.200.000	2.234.464,22	0,33
Tereos Finance Groupe I 7.25% 23/15.04.28	EUR	1.500.000	1.568.146,67	0,23
Kosmetik- und Hygieneartikel			15.309.394,92	2,27
Coty Inc 3.875% 21/15.04.26	EUR	3.600.000	3.630.935,50	0,54
Coty Inc 4.5% 24/15.05.27	EUR	1.478.000	1.513.279,86	0,22
Coty Inc 5.75% 23/15.09.28	EUR	5.062.000	5.319.758,45	0,79
Energizer Gamma Acquisition BV 3.5% 21/30.06.29	EUR	4.000.000	3.828.160,00	0,57
Ontex Group NV 3.5% 21/15.07.26	EUR	1.000.000	1.017.261,11	0,15
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtrlinien			7.986.945,04	1,19
Minor Hotels Europe & Ameri SA 4% 21/02.07.26	EUR	2.700.000	2.705.143,50	0,40
Royal Caribbean Cruises Ltd 4.25% 144A 21/01.07.26	USD	1.600.000	1.358.408,80	0,20
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 144A 21/31.08.26	USD	1.000.000	871.752,55	0,13
TUI Cruises GmbH 6.25% 24/15.04.29	EUR	2.900.000	3.051.640,19	0,46
Luffahrt und Verteidigung			2.232.199,16	0,33
Transdigm Inc 6.75% 144A 23/15.08.28	USD	2.500.000	2.232.199,16	0,33
Medizinische Infrastruktur			3.996.418,09	0,59
Cab Selas 3.375% 21/01.02.28	EUR	510.000	493.025,29	0,07
Tenet Healthcare Corp 6.25% Ser B 23/01.02.27	USD	4.000.000	3.503.392,80	0,52
Anwendungs-Software			5.892.490,25	0,87
Match Group Holdings II LLC 5% 144A 17/15.12.27	USD	1.600.000	1.360.521,19	0,20
Open Text Corp 6.9% 144A 22/01.12.27	USD	5.100.000	4.531.969,06	0,67
Software und Internetdienstleistungen			5.991.903,14	0,89
Match Group Inc 4.625% 144A 20/01.06.28	USD	3.000.000	2.506.811,76	0,37
Uber Technologies Inc 7.5% 144A 19/15.09.27	USD	3.969.000	3.485.091,38	0,52
Industriemaschinen			10.251.513,75	1,52
Evoca SpA FRN 24/09.04.29	EUR	600.000	602.598,56	0,09
IMA Ind Macchine Auto SpA 3.75% 20/15.01.28	EUR	100.000	101.120,58	0,02
IMA Ind Macchine Auto SpA FRN 24/15.04.29	EUR	9.354.000	9.547.794,61	1,41
Verschiedene Metalle und Erze			923.771,71	0,14
Eramet SA 7% 23/22.05.28	EUR	900.000	923.771,71	0,14
Automobilteile & -geräte			24.915.271,54	3,70
Benteler International AG 9.375% 23/15.05.28	EUR	2.400.000	2.546.851,83	0,38
Forvia SE 2.75% 21/15.02.27	EUR	343.000	338.610,84	0,05
Forvia SE 3.75% 20/15.06.28	EUR	2.665.000	2.631.449,87	0,39

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Forvia SE 5.125% 24/15.06.29	EUR	722.000	730.137,04	0,11
Nemak SAB de CV 2.25% 21/20.07.28	EUR	810.000	775.609,12	0,12
Schaeffler AG 8.75% 23/15.05.28	EUR	16.891.000	17.892.612,84	2,65
Basischemikalien			3.885.561,93	0,58
Nobian Finance BV 3.625% 21/15.07.26	EUR	2.500.000	2.537.561,46	0,38
Tronox Inc 4.625% 144A 21/15.03.29	USD	1.800.000	1.348.000,47	0,20
Diverse Chemikalien			9.263.037,43	1,38
INEOS Finance Plc 6.375% 24/15.04.29	EUR	2.190.000	2.252.777,26	0,33
INEOS Finance Plc 6.75% 144A 23/15.05.28	USD	3.600.000	3.072.509,80	0,47
INEOS Finance Plc 7.5% 144A 24/15.04.29	USD	500.000	434.099,63	0,06
Italmatch Chemicals SpA 10% 23/06.02.28	EUR	1.118.000	1.177.332,88	0,17
Italmatch Chemicals SpA FRN 23/06.02.28	EUR	1.600.000	1.616.175,78	0,24
Synthos SA 2.5% 21/07.06.28	EUR	750.000	710.142,08	0,11
Spezialchemikalien			1.105.618,33	0,16
Kronos Intl Inc 9.5% 24/15.03.29	EUR	1.000.000	1.105.618,33	0,16
Pharmazeutika			54.104.932,68	8,03
Almirall SA 2.125% 21/30.09.26	EUR	1.000.000	1.000.850,97	0,15
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 20/15.01.28	EUR	4.990.000	5.037.355,79	0,75
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.5% 144A 20/15.01.28	USD	3.800.000	3.212.855,99	0,48
Grifols SA 3.875% 21/15.10.28	EUR	9.700.000	9.359.221,49	1,39
Gruenthal GmbH 4.125% 21/15.05.28	EUR	6.444.000	6.514.435,61	0,97
Jazz Securities DAC 4.375% 144A 21/15.01.29	USD	500.000	420.618,98	0,06
Organon & Co 2.875% 21/30.04.28	EUR	2.500.000	2.456.041,67	0,36
Organon & Co 4.125% 144A 21/30.04.28	USD	8.600.000	7.101.040,42	1,05
Teva Pharma Fin Nether III BV 6.75% Ser B 18/01.03.28	USD	3.500.000	3.162.699,21	0,47
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.625% Sen Reg S 16/15.10.28	EUR	300.000	286.927,60	0,04
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.875% 15/31.03.27	EUR	500.000	489.916,20	0,07
Teva Pharmaceutical Fin II BV 3.75% 21/09.05.27	EUR	14.900.000	15.062.968,75	2,24
Produkte für die Bauindustrie			3.155.861,17	0,47
Standard Industries Inc 2.25% Sen Reg S 19/21.11.26	EUR	3.142.000	3.155.861,17	0,47
Papierprodukte			3.069.442,18	0,46
Wepa Hygieneprodukte GmbH 2.875% Sen Reg S 19/15.12.27	EUR	3.100.000	3.069.442,18	0,46
Werbung			3.211.603,36	0,48
Summer (BC) Holdco A Sàrl 9.25% 19/31.10.27	EUR	3.153.684,197	3.211.603,36	0,48
Rundfunk und Kabelfernsehen			24.895.833,12	3,70
CCO Holdings LLC 5.125% 144A 17/01.05.27	USD	13.500.000	11.555.178,86	1,73
Sirius XM Radio LLC 5% Sen 144A 17/01.08.27	USD	3.700.000	3.192.293,19	0,47
United Group BV FRN 24/01.02.29	EUR	3.978.000	3.999.608,22	0,59
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 20/15.01.29	EUR	6.700.000	6.148.752,85	0,91
Restaurants			3.355.591,25	0,50
Elior Group SA 3.75% 21/15.07.26	EUR	3.300.000	3.355.591,25	0,50
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			12.876.414,66	1,91
Boels Topholding BV 6.25% 23/15.02.29	EUR	1.046.000	1.110.250,26	0,16
Flos BB Italia SpA 10% 23/15.11.28	EUR	390.000	415.207,92	0,06
Loxam Module SAS 4.5% 22/15.02.27	EUR	2.200.000	2.254.076,00	0,33
Loxam Module SAS 6.375% 23/31.05.29	EUR	4.140.000	4.337.003,63	0,65
Loxam SAS 2.875% Sen Reg S 19/15.04.26	EUR	1.000.000	1.001.082,64	0,15

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Nexstar Media Inc 5.625% 144A Sen 19/15.07.27	USD	4.300.000	3.758.794,21	0,56
Integrierte Telekommunikationsdienste			14.447.522,09	2,15
Digi Romania SA 3.25% Sen Reg S 20/05.02.28	EUR	600.000	596.265,50	0,09
Iliad SA 5.375% 23/15.02.29	EUR	300.000	321.674,90	0,05
Matterhorn Telecom SA 3.125% Sen Reg S 19/15.09.26	EUR	165.301,08	166.839,73	0,02
Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 17/15.06.29	EUR	3.500.000	3.531.155,35	0,52
Telecom Italia SpA 6.875% 23/15.02.28	EUR	2.416.000	2.691.638,17	0,40
Telecom Italia SpA 7.875% 23/31.07.28	EUR	4.690.000	5.433.183,49	0,82
Virgin Media Secured Fin Plc 5.25% 144A 19/15.05.29	GBP	500.000	569.048,14	0,08
Virgin Media Secured Fin Plc 5.25% 19/15.05.29	GBP	1.000.000	1.137.716,81	0,17
Mobile Telekommunikationsdienste			1.025.388,19	0,15
Cellnex Telecom SA 1.875% Sen Reg S 20/26.06.29	EUR	700.000	672.646,25	0,10
Sprint Corp 7.625% 18/01.03.26	USD	400.000	352.741,94	0,05
Umweltdienstleistungen			1.755.118,60	0,26
Clean Harbors Inc 4.875% 144A 19/15.07.27	USD	1.800.000	1.562.673,64	0,23
Seche Environnement SA 2.25% 21/15.11.28	EUR	200.000	192.444,96	0,03
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen			38.762.430,58	5,76
Azelis Finance NV 5.75% 23/15.03.28	EUR	7.100.000	7.438.565,47	1,11
Cirsa Finance Intl Sàrl 10.375% 22/30.11.27	EUR	4.185.000	4.535.118,84	0,67
Cirsa Finance Intl Sàrl 4.5% 21/15.03.27	EUR	7.169.000	7.275.137,05	1,08
Cirsa Finance Intl Sàrl 6.5% 24/15.03.29	EUR	1.230.000	1.308.502,02	0,19
Cirsa Finance Intl Sàrl 7.875% 23/31.07.28	EUR	4.700.000	4.967.735,50	0,74
Cirsa Finance Intl Sàrl FRN 23/31.07.28	EUR	8.474.542,185 894893	8.634.545,78	1,29
Ford Motor Cred Co LLC 2.386% Sen 19/17.02.26	EUR	100.000	100.672,49	0,01
Prime Sec Serv Bor LLC Fin Inc 5.75% 144A 19/15.04.26	USD	5.161.000	4.502.153,43	0,67
Spezialisierte Finanzdienstleistungen			4.027.320,99	0,60
LKQ European Holdings BV 4.125% 18/01.04.28	EUR	400.000	405.407,17	0,06
Paprec Holding SA 3.5% 21/01.07.28	EUR	200.000	201.473,78	0,03
Paprec Holding SA 6.5% 23/17.11.27	EUR	3.246.000	3.420.440,04	0,51
Special Purpose Vehicle			8.000.275,24	1,19
Mobilux Finance SAS 4.25% 21/15.07.28	EUR	2.100.000	2.113.416,39	0,31
PrestigeBidCo GmbH FRN 24/01.07.29	EUR	5.770.000	5.886.858,85	0,88
Einzelhandel IT- und Elektronikprodukte			1.884.982,15	0,28
Fnac Darty SA 6% 24/01.04.29	EUR	1.770.000	1.884.982,15	0,28
Einzelhandel Bekleidung			438.267,36	0,07
Bath&Body Works Inc 5.25% 18/01.02.28	USD	500.000	438.267,36	0,07
Sonstige nicht an einem geregelten Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			9.264.492,03	1,38
Sonstige Finanzdienste			8.218.482,16	1,22
SCIL IV LLC FRN 21/01.11.26	EUR	2.295.000	2.334.126,92	0,35
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 20/31.01.29	GBP	5.300.000	5.884.355,24	0,87
Glas- und Metallverpackungen			1.046.009,87	0,16
OI European Group BV 6.25% 23/15.05.28	EUR	1.004.000	1.046.009,87	0,16
Schuldtitle			44.652.772,45	6,63
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere			44.652.772,45	6,63
Autobahnen und Gleisanlagen			1.634.538,52	0,24

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Abertis Infraestructuras SA 3.375% EMTN Ser 4 19/27.11.26	GBP	1.400.000	1.634.538,52	0,24
Sonstige Finanzdienste			10.600.883,29	1,58
Cellnex Fin Co SA 1.25% EMTN Ser 2 21/15.01.29	EUR	900.000	855.268,58	0,13
Cellnex Fin Co SA 1.5% EMTN 21/08.06.28	EUR	500.000	483.488,15	0,07
Citycon Treasury BV 6.5% EMTN Ser 2024-1 24/08.03.29	EUR	1.800.000	1.972.210,56	0,29
ZF Europe Finance BV 3.75% EMTN Sen Ser 2 20/21.09.28	EUR	1.200.000	1.151.319,70	0,17
ZF Finance GmbH 2% EMTN 21/06.05.27	EUR	1.200.000	1.142.007,95	0,17
ZF Finance GmbH 5.75% EMTN 23/03.08.26	EUR	4.700.000	4.996.588,35	0,75
Elektrokomponenten und -geräte			3.278.731,22	0,49
Prysmian SpA 3.625% EMTN 24/28.11.28	EUR	3.150.000	3.278.731,22	0,49
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung			1.850.024,01	0,27
Elis SA 1.625% EMTN 19/03.04.28	EUR	1.900.000	1.850.024,01	0,27
Automobilhersteller			1.723.160,67	0,26
Volvo Car AB 4.2% EMTN 25/10.06.29	EUR	1.713.000	1.723.160,67	0,26
Stromversorgungsbetriebe			1.051.518,49	0,16
Orano SA 5.375% EMTN 22/15.05.27	EUR	1.000.000	1.051.518,49	0,16
Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas			1.917.519,32	0,28
Petroleos Mexicanos 2.75% EMTN Reg S Sen 15/21.04.27	EUR	2.000.000	1.917.519,32	0,28
Immobilienverwaltung und -bau			5.956.745,99	0,88
CPI PROPERTY GROUP SA 7% EMTN 24/07.05.29	EUR	5.500.000	5.956.745,99	0,88
Multi-Sektor-Unternehmen			2.517.451,13	0,37
ZF Europe Finance BV 3% EMTN 20/21.09.25	EUR	300.000	306.447,74	0,05
ZF Europe Finance BV 4.75% 24/31.01.29	EUR	2.300.000	2.211.003,39	0,32
Luftfahrt und Verteidigung			578.590,82	0,09
Rolls-Royce Plc 3.375% EMTN Ser 6 13/18.06.26	GBP	500.000	578.590,82	0,09
Automobilteile & -geräte			4.396.497,57	0,65
Gestamp Automocion 3.25% EMTN Sen Reg S 18/30.04.26	EUR	1.400.000	1.406.961,11	0,21
MAHLE GmbH 2.375% EMTN Ser 4 21/14.05.28	EUR	2.900.000	2.778.586,73	0,41
Schaeffler AG 4.5% EMTN 24/14.08.26	EUR	200.000	210.949,73	0,03
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			2.085.585,83	0,31
Loxam SAS 6.375% EMTN 23/15.05.28	EUR	2.000.000	2.085.585,83	0,31
Integrierte Telekommunikationsdienste			2.564.892,17	0,38
Orange SA 2.75% EMTN 25/19.05.29	EUR	700.000	702.845,55	0,10
e& PPF Telecom Group BV 3.25% EMTN Sen 20/29.09.27	EUR	1.800.000	1.862.046,62	0,28
Mobile Telekommunikationsdienste			305.088,14	0,05
SES SA 3.5% EMTN Ser 14 22/14.01.29	EUR	300.000	305.088,14	0,05
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen			4.191.545,28	0,62
RCI Banque SA 3.875% EMTN 24/12.01.29	EUR	1.500.000	1.567.993,66	0,23
RCI Banque SA 4.875% EMTN 22/21.09.28	EUR	2.400.000	2.623.551,62	0,39
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren			12.158.283,44	1,81
Sonstige an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			11.061.888,77	1,65
Glas- und Metallverpackungen			1.021.621,97	0,15
Guala Closures SpA FRN 23/29.06.29	EUR	1.012.000	1.021.621,97	0,15
Vertrieb von Nahrungsmitteln			603.019,96	0,09
Picard BondCo SA 5.375% 21/01.07.27	EUR	598.000	603.019,96	0,09

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Film & Unterhaltung			3.645.120,16	0,55
Multiversity SpA FRN 21/30.10.28	EUR	3.587.000	3.645.120,16	0,55
Automobilteile & -geräte			2.099.325,75	0,31
Forvia SE 5.125% 24/15.06.29	EUR	1.041.000	1.052.732,21	0,15
Nemak SAB de CV 2.25% 21/20.07.28	EUR	1.093.000	1.046.593,54	0,16
Diverse Chemikalien			412.803,66	0,06
Italmatch Chemicals SpA 10% 23/06.02.28	EUR	392.000	412.803,66	0,06
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			2.703.443,34	0,40
Boels Topholding BV 6.25% 23/15.02.29	EUR	1.554.000	1.649.454,02	0,24
Flos BB Italia SpA 10% 23/15.11.28	EUR	990.000	1.053.989,32	0,16
Mobile Telekommunikationsdienste			576.553,93	0,09
Cellnex Telecom SA 1.875% Sen Reg S 20/26.06.29	EUR	600.000	576.553,93	0,09
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere			1.096.394,67	0,16
Multi-Sektor-Unternehmen			384.522,33	0,06
ZF Europe Finance BV 4.75% 24/31.01.29	EUR	400.000	384.522,33	0,06
Mobile Telekommunikationsdienste			711.872,34	0,11
SES SA 3.5% EMTN Ser 14 22/14.01.29	EUR	700.000	711.872,34	0,11
Leistungen aus verliehenen Wertpapieren			3.076,83	0,00
In Pension gegebene Wertpapiere			19.219.543,99	2,85
Sonstige an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			16.050.642,79	2,38
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch			1.213.275,12	0,18
Barry Callebaut Serv NV 4% 24/14.06.29	EUR	1.200.000	1.213.275,12	0,18
Sonstige Finanzdienste			177.908,80	0,03
Q-Park I Holding BV 2% Sen Reg S 20/01.03.27	EUR	180.000	177.908,80	0,03
Glas- und Metallverpackungen			272.567,13	0,04
Guala Closures SpA FRN 23/29.06.29	EUR	270.000	272.567,13	0,04
Telekommunikationsgeräte			2.142.916,68	0,32
Verisure Holding AB 7.125% 23/01.02.28	EUR	2.008.000	2.142.916,68	0,32
Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas			566.811,41	0,08
Petroleos Mexicanos 4.75% Ser 4 18/26.02.29	EUR	583.000	566.811,41	0,08
Film & Unterhaltung			765.200,86	0,11
Multiversity SpA FRN 21/30.10.28	EUR	753.000	765.200,86	0,10
Multi-Sektor-Unternehmen			505.062,50	0,07
Shiba Bidco Spa 4.5% 21/31.10.28	EUR	500.000	505.062,50	0,07
Medizinische Infrastruktur			1.150.392,34	0,17
Cab Selas 3.375% 21/01.02.28	EUR	1.190.000	1.150.392,34	0,17
Industriemaschinen			1.406.063,30	0,21
Evoca SpA FRN 24/09.04.29	EUR	1.400.000	1.406.063,30	0,21
Verschiedene Metalle und Erze			307.923,90	0,05
Eramet SA 7% 23/22.05.28	EUR	300.000	307.923,90	0,05
Automobilteile & -geräte			1.404.306,34	0,21
Forvia SE 5.125% 24/15.06.29	EUR	634.000	641.145,27	0,10
Nemak SAB de CV 2.25% 21/20.07.28	EUR	797.000	763.161,07	0,11
Diverse Chemikalien			1.101.532,26	0,16
INEOS Finance Plc 6.75% 144A 23/15.05.28	USD	600.000	512.084,97	0,07
Italmatch Chemicals SpA 10% 23/06.02.28	EUR	290.000	305.390,46	0,05
Synthos SA 2.5% 21/07.06.28	EUR	300.000	284.056,83	0,04
Pharmazeutika			737.010,86	0,11
Gruenthal GmbH 4.125% 21/15.05.28	EUR	256.000	258.798,19	0,04

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.625% Sen Reg S 16/15.10.28	EUR	500.000	478.212,67	0,07
Rundfunk und Kabelfernsehen			974.263,54	0,14
United Group BV FRN 24/01.02.29	EUR	969.000	974.263,54	0,14
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			1.852.466,10	0,28
Flos BB Italia SpA 10% 23/15.11.28	EUR	1.740.000	1.852.466,10	0,28
Mobile Telekommunikationsdienste			864.830,90	0,13
Cellnex Telecom SA 1.875% Sen Reg S 20/26.06.29	EUR	900.000	864.830,90	0,13
Spezialisierte Finanzdienstleistungen			608.110,75	0,09
LKQ European Holdings BV 4.125% 18/01.04.28	EUR	600.000	608.110,75	0,09
Sonstige nicht an einem geregelten Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			1.143.162,82	0,17
Sonstige Finanzdienste			1.143.162,82	0,17
SCIL IV LLC FRN 21/01.11.26	EUR	1.124.000	1.143.162,82	0,17
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere			2.025.738,38	0,30
Sonstige Finanzdienste			1.737.346,63	0,26
ZF Europe Finance BV 3.75% EMTN Sen Ser 2 20/21.09.28	EUR	1.700.000	1.631.036,24	0,24
ZF Finance GmbH 5.75% EMTN 23/03.08.26	EUR	100.000	106.310,39	0,02
Multi-Sektor-Unternehmen			288.391,75	0,04
ZF Europe Finance BV 4.75% 24/31.01.29	EUR	300.000	288.391,75	0,04
Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren			-18.806.282,16	-2,79
Leistungen aus in Pension gegebenen Wertpapieren			-46.928,61	-0,01
Gesamt			679.062.855,32	100,82

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Bestandsverzeichnis der Devisentermingeschäfte

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)			
	Aktiva	Passiva	Ausstehende Devisen (+)		Devisenverbindlichkeiten (-)	
			Währung	Summe (*)	Währung	Summe (*)
V/A USD EUR 150725	1.841.743,67	0,00	EUR	152.243.005,47	USD	-150.401.261,80
V/A GBP EUR 150725	111.241,01	0,00	EUR	22.861.907,51	GBP	-22.750.666,50
V/A USD EUR 150725	27.813,30	0,00	EUR	2.228.756,68	USD	-2.200.943,38
V/A USD EUR 150725	22.546,36	0,00	EUR	1.304.096,55	USD	-1.281.550,19
V/A USD EUR 150725	16.659,90	0,00	EUR	874.914,05	USD	-858.254,15
V/A USD EUR 150725	13.517,65	0,00	EUR	1.123.649,12	USD	-1.110.131,47
V/A USD EUR 150725	9.039,64	0,00	EUR	527.386,36	USD	-518.346,72
V/A USD EUR 150725	8.090,68	0,00	EUR	696.641,88	USD	-688.551,20
V/A USD EUR 150725	6.570,63	0,00	EUR	524.237,00	USD	-517.666,37
V/A USD EUR 150725	6.313,19	0,00	EUR	436.449,29	USD	-430.136,10
V/A USD EUR 150725	4.198,78	0,00	EUR	511.057,98	USD	-506.859,20
V/A USD EUR 150725	0,00	494,82	EUR	422.213,69	USD	-422.708,51
A/V USD EUR 150725	0,00	36.040,39	USD	1.617.840,47	EUR	-1.653.880,86
Gesamt	2.067.734,81	36.535,21		185.372.156,05		-183.340.956,45

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Terminfinanzinstrumente – Aktien

Terminfinanzinstrumente – Aktien				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

Terminfinanzinstrumente – Zinssätze

Terminfinanzinstrumente – Zinssätze				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Terminfinanzinstrumente – Devisen

Terminfinanzinstrumente – Devisen				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko

Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Terminfinanzinstrumente – Sonstige Engagements

Terminfinanzinstrumente – Sonstige Engagements				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements ermittelt.

Bestandsverzeichnis der Devisentermingeschäfte (zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendet)

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller		Höhe des Engagements in EUR (*)				Abgesicherte Anteilsklasse
	Aktiva	Passiva	Ausstehende Devisen (+)		Devisenverbindlichkeiten (-)		
			Währung	Summe (*)	Währung	Summe (*)	
H A/V CHF EUR 150725	2.171,57	0,00	CHF	338.474,01	EUR	-336.302,44	FR001400DN20
H A/V CHF EUR 150725	5.174,64	0,00	CHF	806.553,57	EUR	-801.378,93	FR001400GBW8
H A/V CHF EUR 150725	3.277,96	0,00	CHF	510.924,37	EUR	-507.646,41	FR001400DN38
H A/V USD EUR 150725	0,00	63,81	USD	36.604,07	EUR	-36.667,88	FR001400DN53
H A/V USD EUR 150725	0,00	6.374,85	USD	510.896,99	EUR	-517.271,84	FR001400DN53
H A/V USD EUR 150725	0,00	84.190,47	USD	6.747.246,24	EUR	-6.831.436,71	FR001400DN46
H A/V USD EUR 150725	0,00	2.037,89	USD	131.785,88	EUR	-133.823,77	FR001400DN46
H A/V USD EUR 150725	0,00	114,05	USD	12.772,42	EUR	-12.886,47	FR001400DN46
Gesamt	10.624,17	92.781,07		9.095.257,55		-9.177.414,45	

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Terminfinanzinstrumente – Devisen (zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendet)

Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)	Abgesicherte Anteilsklasse
		Aktiva	Passiva	+/-	
Futures					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Optionen					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Sonstige Instrumente					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Gesamt		0,00	0,00	0,00	

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

Gesamtübersicht der Bestände

	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert
Gesamtbestand der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)	679.062.855,32
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	2.031.199,60
Terminfinanzinstrumente – Aktien – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Zinssätze – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Devisen – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements – gesamt	0,00
Bestand an Terminfinanzinstrumenten, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden	-82.156,90
Sonstige Vermögenswerte (+)	13.293.000,79
Verbindlichkeiten (-)	-20.795.454,59
Summe = Nettovermögen	673.509.444,22

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

**Transparenz der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und der
Wiederverwendung von Finanzinstrumenten**

Offenlegungsverordnung

30.06.2025

EUR

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Betrag der verliehenen Vermögenswerte	12.158.283,44				
% der verleihbaren Vermögenswerte	1,91				

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

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Summe	12.158.283,44	0,00	19.219.543,99	0,00	0,00
% des Nettogesamtvermögens	1,81	0,00	2,85	0,00	0,00

Die zehn wichtigsten Emittenten von erhaltenen Sicherheiten (ohne liquide Mittel) für alle Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

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	

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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

		Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
1.	Name	ODDO ET CIE PARIS		ODDO ET CIE PARIS		
	Summe	12.158.283,44		19.219.543,99		
	Sitz	FR		FR		
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					

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Art und Qualität der Sicherheiten

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Art und Qualität der Sicherheit					
Liquide Mittel	12.551.693,42	0,00	18.853.210,77	0,00	0,00
Schuldinstrument					
Hohes Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittleres Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedriges Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktien					
Hohes Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittleres Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedriges Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondsanteile					
Hohes Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittleres Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedriges Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung der Sicherheit					
EUR	12.551.693,42	0,00	18.853.210,77	0,00	0,00
Land des Emittenten der Sicherheit					

Abwicklung und Clearing von Kontrakten

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Zentrale Gegenpartei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilateral	11.944.863,85	0,00	18.853.210,77	0,00	0,00
Trilateral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laufzeit der Sicherheiten

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Weniger als 1 Tag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Tag bis 1 Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Woche bis 1 Monat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Monat bis 3 Monate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Monate bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Offen	12.551.693,42	0,00	18.853.210,77	0,00	0,00

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach Zeitspannen

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Weniger als 1 Tag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Tag bis 1 Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Woche bis 1 Monat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Monat bis 3 Monate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Monate bis 1 Jahr	11.944.863,85	0,00	18.853.210,77	0,00	0,00
Mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Offen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Daten zur Weiterverwendung der Sicherheiten

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

Barsicherheiten	Titel
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Daten zur Verwahrung der dem OGA bereitgestellten Sicherheiten

1. Name
 Verwahrter Betrag

ODDO ET CIE PARIS
31.404.904,19

Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

Gesamtbetrag der gestellten Sicherheiten
 In % aller gestellten Sicherheiten

	0,00
Getrennte Konten	0,00
Zusammengefasste Konten	0,00
Sonstige Konten	0,00

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

		Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
OGA						
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondsmanager						
	Summe					
Dritte						
	Summe					

Aufschlüsselung der Renditen

		Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
OGA						
	Summe	22.513,72	0,00	-167.840,16	278,55	0,00
	In % der Rendite	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Fondsmanager						
	Summe					
	In % der Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dritte						
	Summe					
	In % der Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04

Teilfonds

ODDO BHF GLOBAL TARGET IG 2029

ODDO BHF Global Target IG 2029

Vermögensaufstellung in EUR

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	39.691.955,30
b) Guthaben bei Kreditinstituten	1.017.579,29
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	12.038,26
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	40.721.572,85
e) Passiva	-224.840,95
f) Nettoinventarwert	40.496.731,90

(*) Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil oder Aktie

ISIN-Code des Anteils	Bezeichnung des Anteils	Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge	Währung des Anteils	Nettovermögen des Anteils (EUR)	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
FR001400HHP7	CI-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	10.734.824,93	9.787,162	1.096,82
FR001400HHR3	CN-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	17.581.948,90	160.962,469	109,23
FR001400HHQ5	CR-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	10.536.924,86	96.720,847	108,94
FR001400HHT9	DIw-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	265.140,08	250,000	1.060,56
FR001400HHS1	DNw-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	434.182,90	4.082,000	106,36
FR001400HHU7	DRw-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	943.710,23	8.920,792	105,78

Bestandteile des Wertpapierportfolios in EUR

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	98,01	97,47
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	0,00	0,00

ODDO BHF Global Target IG 2029

Veränderung des Wertpapierbestands im Berichtszeitraum in EUR

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	22.493.336,52	4.417.853,84
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	0,00	203.712,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	22.493.336,52
Verkäufe	4.621.565,84

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

	Anteil	Nettobetrag pro Anteil	Steuergutschrift	Bruttobetrag pro Anteil
Ausgeschüttete Dividenden				
23.04.2025	DIw-EUR-ANTEIL	32,12	0,00	32,12
23.04.2025	DNw-EUR-ANTEIL	3,22	0,00	3,22
23.04.2025	DRw-EUR-ANTEIL	3,21	0,00	3,21
Auszuschüttende Dividenden				

Aufteilung der Vermögenswerte a), b), c) und d) nach Währung

Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
		Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Euro	39.691.955,30	98,01	97,47
Gesamt	39.691.955,30	98,01	97,47

ODDO BHF Global Target IG 2029

Aufteilung der Vermögenswerte a), b), c) und d) nach Wirtschaftssektor

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Banken	18,61	18,52
Sonstige Finanzdienste	10,38	10,33
Autobahnen und Gleisanlagen	6,28	6,24
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen	5,43	5,40
Stromversorgungsbetriebe	5,12	5,09
Multi-Sektor-Unternehmen	4,52	4,49
Integrierte Telekommunikationsdienste	2,59	2,57
Pharmazeutika	2,56	2,54
Diverse kommerzielle Dienstleistungen	2,56	2,54
Diversifizierte Versorgungsdienste und unabhängige Stromerzeuger	2,22	2,21
Mobile Telekommunikationsdienste	2,21	2,20
Bau- und Ingenieurwesen	1,92	1,91
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik	1,72	1,71
Produkte für die Bauindustrie	1,54	1,53
IT-Beratung und -Dienste	1,44	1,44
Automobilhersteller	1,43	1,42
Automobilteile & -geräte	1,34	1,33
Erdgas	1,32	1,31
Spezialisierte Finanzdienstleistungen	1,31	1,31
Brauerei	1,26	1,25
Medizinische Infrastruktur	1,19	1,18
Immobilieninvestmentfirmen	1,08	1,08
Medizinische Ausrüstung	1,08	1,07
Diversifizierte Versicherungen	1,03	1,03
Umweltdienstleistungen	1,01	1,01
Nicht-alkoholische Getränke	0,95	0,94
Elektrokomponenten und -geräte	0,93	0,92
Immobilienverwaltung und -bau	0,93	0,93
Software und Internetdienstleistungen	0,91	0,90
Gesundheitswesen: Ausstattung	0,85	0,84
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen	0,77	0,76
Raffination, Vertrieb und Transport von Erdöl und Erdgas	0,77	0,77
Schwere Elektrogeräte	0,73	0,73
Regionale Banken	0,71	0,70
Lagerung und Transport von Erdöl und Erdgas	0,56	0,55
Investment Banking und Wertpapiermakler	0,55	0,54
Pharmabranche und Vertrieb von Medikamenten	0,54	0,54
Spezialchemikalien	0,52	0,52
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch	0,51	0,51
Telekommunikationsgeräte	0,51	0,50
Halbleiter	0,50	0,50
Restaurants	0,50	0,50
Basischemikalien	0,47	0,47
Fluggesellschaften	0,47	0,47
Organismus für gemeinsame Anlagen	0,46	0,46
Geräte und Dienste für die Erdgas- und Erdölindustrie	0,44	0,44
Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung	0,36	0,36
Casinos und Spielhallen	0,27	0,27
Fachgeschäfte	0,26	0,26
Glas- und Metallverpackungen	0,26	0,25
Integrierte Erdgas- und Erdölunternehmen	0,26	0,26

Aufteilung der Vermögenswerte a), b), c) und d) nach Wirtschaftssektor

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Kosmetik- und Hygieneartikel	0,26	0,26
Einzelhandel Bekleidung	0,25	0,25
Lebens- und Krankenversicherungen	0,25	0,25
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter	0,25	0,25
Rundfunk und Kabelfernsehen	0,25	0,25
Rückversicherung	0,24	0,24
Finanztechnologie (Fintech)	0,23	0,23
Freizeitprodukte und Spiele	0,14	0,14
Gesamt	98,01	97,47

ODDO BHF Global Target IG 2029

Aufteilung der Vermögenswerte a), b), c) und d) nach Sitzland des Emittenten

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Frankreich	25,11	24,98
Niederlande	15,70	15,62
Deutschland	12,16	12,09
Vereinigte Staaten von Amerika	8,77	8,72
Italien	7,87	7,82
Spanien	5,00	4,97
VK	4,57	4,55
Luxemburg	4,27	4,25
Schweden	3,86	3,84
Finnland	2,08	2,07
Dänemark	2,01	1,99
Australien	1,69	1,68
Norwegen	1,49	1,48
Japan	1,13	1,12
Irland	1,10	1,10
Schweiz	0,97	0,97
Belgien	0,23	0,22
Gesamt	98,01	97,47

Aufgliederung der sonstigen Vermögenswerte von e) des Wertpapierportfolios nach Art

Art der Vermögenswerte	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Anteile von OGA	0,00	0,00
OGAW und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
AIF und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

ODDO BHF Global Target IG 2029

Erfolgsabhängige Gebühr

CI-EUR-ANTEIL	30.06.2025	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		-8.176,16
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,07

CN-EUR-ANTEIL	30.06.2025	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		-14.429,13
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,12

CR-EUR-ANTEIL	30.06.2025	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		-9.034,27
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,12

DIw-EUR-ANTEIL	30.06.2025	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00

DNw-EUR-ANTEIL	30.06.2025	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00

DRw-EUR-ANTEIL	30.06.2025	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00

ODDO BHF Global Target IG 2029

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Anleihen			16.612.250,22	41,02
Sonstige an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			16.612.250,22	41,02
Diversifizierte Versicherungen			313.021,99	0,77
ASR Nederland NV 3.625% 23/12.12.28	EUR	300.000	313.021,99	0,77
Autobahnen und Gleisanlagen			1.291.840,84	3,19
Autostrade per l'Italia SpA 2% 21/15.01.30	EUR	700.000	673.757,34	1,66
Getlink SE 4.125% 25/15.04.30	EUR	600.000	618.083,50	1,53
Sonstige Finanzdienste			1.964.640,58	4,84
Birkenstock Financing Sarl 5.25% 21/30.04.29	EUR	100.000	102.467,17	0,25
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 24/30.04.29	EUR	340.000	361.375,89	0,89
Pfizer Netherlands Intl Fin BV 2.875% 25/19.05.29	EUR	105.000	106.161,90	0,26
Roche Finance Europe BV 3.227% 24/03.05.30	EUR	150.000	154.895,20	0,38
Sika Capital BV 3.75% 23/03.05.30	EUR	400.000	416.937,75	1,02
Teva Pharmaceutical Fin II LLC 7.375% 23/15.09.29	EUR	300.000	346.644,13	0,86
Wintershall Dea Finance BV 3.83% 24/03.10.29	EUR	300.000	311.796,41	0,77
Zegona Finance PLC 6.75% 24/15.07.29	EUR	150.000	164.362,13	0,41
Banken			1.854.979,49	4,57
BPCE S.A. VAR Ser 2022-12 22/02.03.29	EUR	100.000	97.707,65	0,24
BPCE S.A. VAR Ser 2023-14 23/02.03.30	EUR	300.000	321.347,67	0,79
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA VAR Ser 171 22/14.01.29	EUR	100.000	96.283,14	0,24
Barclays Plc VAR Ser 261 21/09.08.29	EUR	125.000	117.416,58	0,29
Bq Féd du Crédit Mutuel 1.25% 20/03.06.30	EUR	300.000	274.659,95	0,68
Commerzbank AG VAR 23/25.03.29	EUR	100.000	107.967,47	0,27
Crédit Agricole SA VAR Ser 653 23/11.07.29	EUR	300.000	325.230,62	0,79
ING Groep NV VAR Ser 230 21/01.02.30	EUR	200.000	182.060,85	0,45
ING Groep NV VAR Ser 248 23/23.05.29	EUR	100.000	105.284,15	0,26
NatWest Gr Plc VAR Ser 3516 21/14.09.29	EUR	125.000	117.793,12	0,29
Société Générale SA VAR 23/28.09.29	EUR	100.000	109.228,29	0,27
Nicht-alkoholische Getränke			383.333,80	0,95
Coca-Cola Europac Partners PLC 1.125% Sen Reg S 19/12.04.29	EUR	300.000	282.807,47	0,70
Triton Water Holdings Inc 3.875% 25/31.10.28	EUR	100.000	100.526,33	0,25
Brauerei			102.714,84	0,25
Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 24/16.04.29	EUR	100.000	102.714,84	0,25
Casinos und Spielhallen			109.799,42	0,27
Allwyn Entertainment Fin Plc 7.25% 23/30.04.30	EUR	100.000	109.799,42	0,27
Elektrokomponenten und -geräte			375.190,13	0,93
Johnson Controls Intl Plc 3% 22/15.09.28	EUR	100.000	103.200,06	0,25
Legrand SA 0.75% Sen 20/20.05.30	EUR	300.000	271.990,07	0,68
Glas- und Metallverpackungen			103.486,92	0,26
OI European Group BV 5.25% 24/01.06.29	EUR	100.000	103.486,92	0,26
IT-Beratung und -Dienste			278.225,28	0,69
IBM Corp 2.9% 25/10.02.30	EUR	275.000	278.225,28	0,69
Bau- und Ingenieurwesen			778.320,16	1,92
Bouygues SA 0.5% 21/11.02.30	EUR	300.000	270.702,45	0,67
Spie SAS 3.75% 25/28.05.30	EUR	500.000	507.617,71	1,25
Stromversorgungsbetriebe			298.306,33	0,74
Coentreprise Transport Elec SA 1.5% 17/29.07.28	EUR	100.000	97.736,04	0,24
Energia Group ROI Finance DAC 6.875% 23/31.07.28	EUR	100.000	105.867,90	0,27
Orsted 1.5% Ser 9 Sen Reg S 17/26.11.29	EUR	100.000	94.702,39	0,23
Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung			146.497,09	0,36

ODDO BHF Global Target IG 2029

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Deutschland 0.5% Sen 17/15.08.27	EUR	150.000	146.497,09	0,36
Telekommunikationsgeräte			205.216,83	0,51
Verisure Midholding AB 5.25% 21/15.02.29	EUR	200.000	205.216,83	0,51
Medizinische Ausrüstung			437.314,84	1,08
Medtronic Inc 3.65% 24/15.10.29	EUR	320.000	339.272,00	0,84
Stryker Corp 0.75% Sen 19/01.03.29	EUR	105.000	98.042,84	0,24
Multi-Sektor-Unternehmen			1.728.856,38	4,27
Belron UK Finance Plc 4.625% 24/15.10.29	EUR	200.000	206.235,08	0,51
CT Investment GmbH 6.375% 24/15.04.30	EUR	100.000	104.730,54	0,26
Iliad Holdings SAS 5.625% 21/15.10.28	EUR	100.000	103.183,13	0,25
JAB Holdings BV 2.5% 18/25.06.29	EUR	200.000	196.736,89	0,49
Odido Holding BV 3.75% 21/15.01.29	EUR	200.000	201.685,17	0,50
SIG Combibloc PurchaseCo Sàrl 3.75% 25/19.03.30	EUR	787.000	808.109,06	1,99
Sartorius Finance BV 4.375% 23/14.09.29	EUR	100.000	108.176,51	0,27
Kosmetik- und Hygieneartikel			105.092,03	0,26
Coty Inc 5.75% 23/15.09.28	EUR	100.000	105.092,03	0,26
Investment Banking und Wertpapiermakler			221.058,90	0,55
Morgan Stanley VAR 23/02.03.29	EUR	110.000	117.055,66	0,29
Morgan Stanley VAR 24/21.03.30	EUR	100.000	104.003,24	0,26
Software und Internetdienstleistungen			366.958,49	0,91
Booking Holdings Inc 3.5% 24/01.03.29	EUR	100.000	103.631,77	0,26
Booking Holdings Inc 4.25% 22/15.05.29	EUR	127.000	134.438,54	0,33
NetFlix Inc 4.625% 19/15.05.29	EUR	120.000	128.888,18	0,32
Fachgeschäfte			106.666,33	0,26
Afflelou Sas 6% 24/25.07.29	EUR	100.000	106.666,33	0,26
Organismus für gemeinsame Anlagen			186.910,14	0,46
Beni Stabili SpA 1.625% 20/23.06.30	EUR	200.000	186.910,14	0,46
Pharmabranche und Vertrieb von Medikamenten			218.113,30	0,54
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% 24/10.07.29	EUR	200.000	218.113,30	0,54
Automobilteile & -geräte			362.045,55	0,89
Forvia SE 5.625% 25/15.03.30	EUR	150.000	150.711,94	0,37
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% 24/15.11.29	EUR	100.000	105.403,75	0,26
Schaeffler AG 8.75% 23/15.05.28	EUR	100.000	105.929,86	0,26
Basischemikalien			191.408,11	0,47
Firmenich Productions SAS 1.75% Sen Reg S 20/30.04.30	EUR	200.000	191.408,11	0,47
Spezialchemikalien			107.947,99	0,27
Celanese US Holdings LLC 5.337% 22/19.01.29	EUR	100.000	107.947,99	0,27
Freizeitprodukte und Spiele			56.062,16	0,14
Asmodee Group AB 5.75% 24/15.12.29	EUR	53.332,33	56.062,16	0,14
Pharmazeutika			635.101,15	1,57
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 23/15.05.30	EUR	100.000	103.149,67	0,25
Grifols SA 7.125% 24/01.05.30	EUR	100.000	105.281,29	0,26
Gruenthal GmbH 6.75% 23/15.05.30	EUR	300.000	319.991,25	0,80
Neopharmed Gentili SpA 7.125% 24/08.04.30	EUR	100.000	106.678,94	0,26
Rundfunk und Kabelfernsehen			102.881,03	0,25
Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 22/29.05.29	EUR	100.000	102.881,03	0,25
Rückversicherung			96.740,31	0,24
Cloverie Plc 1.5% Ser 2018-01 18/15.12.28	EUR	100.000	96.740,31	0,24
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			521.828,48	1,29
Loxam Module SAS 6.375% 23/31.05.29	EUR	200.000	209.517,08	0,52
Pluxee NV 3.5% 24/04.09.28	EUR	300.000	312.311,40	0,77
Integrierte Telekommunikationsdienste			947.548,57	2,34

ODDO BHF Global Target IG 2029

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Iliad SA 4.25% 24/15.12.29	EUR	200.000	208.441,78	0,51
Matterhorn Telecom SA 4.5% 25/30.01.30	EUR	200.000	205.506,91	0,51
Telecom Italia SpA 7.875% 23/31.07.28	EUR	300.000	347.538,39	0,86
Verizon Communications Inc 1.25% 19/08.04.30	EUR	200.000	186.061,49	0,46
Mobile Telekommunikationsdienste			598.207,81	1,48
AT&T Inc 2.35% 18/05.09.29	EUR	200.000	199.731,89	0,49
AT&T Inc 3.15% 25/01.06.30	EUR	300.000	302.383,60	0,75
Cellnex Telecom SA 1.875% Sen Reg S 20/26.06.29	EUR	100.000	96.092,32	0,24
Umweltdienstleistungen			204.982,25	0,51
Itelyum Regeneration SpA 5.75% 25/15.04.30	EUR	100.000	102.425,75	0,26
Seche Environnement SA 4.5% 25/25.03.30	EUR	100.000	102.556,50	0,25
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen			459.896,29	1,14
Cirsa Finance Intl Sàrl 6.5% 24/15.03.29	EUR	100.000	106.382,28	0,26
NTT Finance Corp 0.342% 21/03.03.30	EUR	400.000	353.514,01	0,88
Spezialisierte Finanzdienstleistungen			532.137,39	1,31
Deutsche Boerse AG 3.75% 23/28.09.29	EUR	100.000	106.978,39	0,26
Goldstory SAS 6.75% 24/01.02.30	EUR	100.000	106.846,25	0,26
Paprec Holding SA 7.25% 23/17.11.29	EUR	300.000	318.312,75	0,79
Immobilieninvestmentfirmen			124.169,94	0,31
Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18/05.01.29	EUR	127.000	124.169,94	0,31
Finanztechnologie (Fintech)			94.749,08	0,23
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1% Sen 19/03.12.28	EUR	100.000	94.749,08	0,23
Schuldtitel			23.079.705,08	56,99
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere			23.079.705,08	56,99
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch			206.890,44	0,51
Danone 3.481% EMTN 24/03.05.30	EUR	200.000	206.890,44	0,51
Diversifizierte Versicherungen			104.628,86	0,26
Allianz Finance II BV 3.25% EMTN 24/04.12.29	EUR	100.000	104.628,86	0,26
Lebens- und Krankenversicherungen			103.093,90	0,25
Assicurazioni Generali SpA 3.212% EMTN 24/15.01.29	EUR	100.000	103.093,90	0,25
Autobahnen und Gleisanlagen			1.251.136,20	3,09
Abertis Infraestructuras SA 4.125% EMTN Ser 12 23/07.08.29	EUR	700.000	755.941,55	1,86
Ste Autoroute Paris-Rhin-Rhone 3.125% EMTN 23/24.01.30	EUR	200.000	204.894,60	0,51
Transurban Finance Co Pty Ltd 1.45% EMTN Ser 8 19/16.05.29	EUR	200.000	189.867,42	0,47
Transurban Finance Co Pty Ltd 3% EMTN Ser 10 20/08.04.30	EUR	100.000	100.432,63	0,25
Sonstige Finanzdienste			2.241.318,71	5,52
Cellnex Fin Co SA 3.625% EMTN 24/24.01.29	EUR	100.000	103.981,11	0,26
Danfoss Finance I BV 0.375% EMTN Ser 2 21/28.10.28	EUR	100.000	92.679,77	0,23
Danfoss Finance II BV 4.125% EMTN Ser 2023-1 23/02.12.29	EUR	100.000	106.792,89	0,26
Enel Finance Intl NV Step-up EMTN 21/17.06.30	EUR	100.000	89.812,82	0,22
Enel Finance Intl NV Step-up EMTN 21/28.05.29	EUR	146.000	134.495,83	0,33
Robert Bosch Finance LLC 2.75% EMTN 25/28.05.28	EUR	200.000	201.051,40	0,50
Siemens Financieringsmaatsc NV 2.625% EMTN 25/27.05.29	EUR	100.000	100.483,90	0,25
Stedin Hg NV 2.375% EMTN Ser 6 22/03.06.30	EUR	250.000	245.246,75	0,60
UBS Group AG VAR EMTN 25/12.02.30	EUR	200.000	201.799,97	0,50
Volkswagen Intl Finance NV 1.625% EMTN 15/16.01.30	EUR	100.000	94.776,49	0,23
Volkswagen Intl Finance NV 4.375% EMTN 22/15.05.30	EUR	200.000	210.999,68	0,52

ODDO BHF Global Target IG 2029

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Volvo Treasury AB 3% EMTN 25/20.05.30	EUR	237.000	237.973,89	0,59
Volvo Treasury AB 3.125% EMTN 24/26.08.29	EUR	313.000	325.280,90	0,79
ZF Europe Finance BV 3.75% EMTN Sen Ser 2 20/21.09.28	EUR	100.000	95.943,31	0,24
Banken			5.684.599,67	14,03
ABN AMRO Bank NV 4.25% EMTN Ser 288 22/21.02.30	EUR	400.000	427.169,37	1,05
BNP Paribas SA VAR EMTN 21/19.01.30	EUR	300.000	276.096,47	0,68
BNP Paribas SA VAR EMTN Sen 20/17.04.29	EUR	100.000	96.029,75	0,24
Banco Santander SA 3.875% EMTN 24/22.04.29	EUR	100.000	104.358,77	0,26
Banco Santander SA VAR EMTN 21/24.06.29	EUR	100.000	94.276,70	0,23
Bq Féd du Crédit Mutuel 1.75% EMTN 19/15.03.29	EUR	100.000	96.770,60	0,24
Bq Féd du Crédit Mutuel 3% EMTN 25/07.05.30	EUR	400.000	401.045,10	0,99
Bq Féd du Crédit Mutuel 4.375% EMTN 23/02.05.30	EUR	200.000	211.975,33	0,52
CA Auto Bank SpA Irish Branch 2.75% EMTN 25/07.07.28	EUR	141.000	141.013,40	0,35
Commerzbank AG VAR EMTN 23/18.01.30	EUR	200.000	218.441,56	0,54
Cooperatieve Rabobank UA VAR EMTN 23/25.04.29	EUR	200.000	210.363,23	0,52
Crédit Agricole SA 1.125% EMTN Ser 623 22/24.02.29	EUR	100.000	95.141,02	0,23
DNB Bank ASA VAR EMTN 23/01.11.29	EUR	100.000	108.719,61	0,27
DNB Bank ASA VAR EMTN 23/14.03.29	EUR	200.000	210.021,96	0,52
Deutsche Bank AG VAR EMTN 24/04.04.30	EUR	400.000	417.497,29	1,03
ING Groep NV VAR EMTN 24/12.08.29	EUR	100.000	106.513,23	0,26
Intesa Sanpaolo SpA 5.25% EMTN Ser 1012 22/13.01.30	EUR	400.000	449.950,82	1,10
JPMorgan Chase & Co VAR EMTN 22/23.03.30	EUR	100.000	97.515,93	0,24
JPMorgan Chase & Co VAR EMTN Ser 93 18/12.06.29	EUR	127.000	124.329,65	0,31
NatWest Gr Plc VAR EMTN Ser 3513 21/26.02.30	EUR	125.000	116.189,98	0,29
Nordea Bank Abp 2.75% EMTN 25/02.05.30	EUR	300.000	300.285,27	0,74
Skandinaviska Enskilda Bk AB 0.625% EMTN 19/12.11.29	EUR	200.000	181.911,52	0,45
Skandinaviska Enskilda Bk AB 4.375% EMTN 23/06.11.28	EUR	100.000	108.183,24	0,27
Société Générale SA 0.875% EMTN 19/24.09.29	EUR	200.000	184.879,26	0,46
Société Générale SA 1.75% EMTN Sen 19/22.03.29	EUR	100.000	96.298,04	0,24
Société Générale SA VAR EMTN 25/14.05.30	EUR	200.000	202.211,16	0,50
Svenska Handelsbanken AB 1.375% EMTN Ser 354 22/23.02.29	EUR	469.000	448.277,04	1,11
Unicredit SpA VAR EMTN 23/16.02.29	EUR	150.000	159.134,37	0,39
Regionale Banken			286.720,25	0,71
Compagnie Fin du Cred Mutuel VAR EMTN Ser 180 20/11.06.29	EUR	300.000	286.720,25	0,71
Brauerei			406.526,71	1,00
Carlsberg Breweries A/S 3% EMTN 25/28.08.29	EUR	400.000	406.526,71	1,00
Fluggesellschaften			189.802,04	0,47
Apa Infrastructure Ltd 0.75% EMTN Ser 10 21/15.03.29	EUR	205.000	189.802,04	0,47
Integrierte Erdgas- und Erdölunternehmen			105.466,87	0,26
National Grid Gas Plc 4.25% EMTN Ser 81 23/05.04.30	EUR	100.000	105.466,87	0,26
IT-Beratung und -Dienste			306.927,32	0,76
Amadeus IT Group SA 3.375% EMTN 25/25.03.30	EUR	300.000	306.927,32	0,76
Automobilhersteller			577.501,21	1,43
BMW Intl Inv BV 3.125% EMTN 25/22.07.29	EUR	332.000	340.477,37	0,85
Mercedes-Benz Group AG 2.375% EMTN 20/22.05.30	EUR	100.000	98.092,28	0,24
Stellantis NV 0.75% EMTN Ser STLA002 21/18.01.29	EUR	150.000	138.931,56	0,34
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik			695.605,73	1,72

ODDO BHF Global Target IG 2029

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
DSV Finance BV 3.125% EMTN 24/06.11.28	EUR	100.000	103.260,67	0,25
DSV Finance BV 3.5% EMTN 24/26.06.29	EUR	204.000	209.205,13	0,52
Deutsche Post AG 3% EMTN 25/24.03.30	EUR	376.000	383.139,93	0,95
Stromversorgungsbetriebe			1.775.470,55	4,37
A2A SpA 1% EMTN Ser 8 19/16.07.29	EUR	100.000	94.289,64	0,23
Alliander NV 0.375% EMTN Sen Reg S 20/10.06.30	EUR	100.000	88.569,60	0,22
Elia Transmission Belgium SA 0.875% EMTN Ser 1 20/28.04.30	EUR	100.000	91.160,32	0,23
Fingrid Oyj 2.75% EMTN 24/04.12.29	EUR	150.000	152.151,29	0,38
Fortum Oyj 2.125% EMTN Sen Reg S 19/27.02.29	EUR	200.000	197.025,48	0,49
Natl Grid North America Inc 3.247% EMTN 24/25.11.29	EUR	250.000	256.971,02	0,62
Orsted 3.75% EMTN 23/01.03.30	EUR	100.000	103.710,70	0,26
RTE EDF Transport SA 2.75% EMTN 14/20.06.29	EUR	200.000	199.727,82	0,49
SSE Plc 2.875% EMTN Ser 19 22/01.08.29	EUR	200.000	205.108,89	0,50
Statkraft AS 1.5% EMTN 15/26.03.30	EUR	300.000	283.031,22	0,69
Terna Rete Elettr Nazionale SpA 3.625% EMTN 23/21.04.29	EUR	100.000	103.724,57	0,26
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen			310.100,32	0,77
Knorr Bremse AG 3% EMTN 24/30.09.29	EUR	300.000	310.100,32	0,77
Geräte und Dienste für die Erdgas- und Erdölindustrie			178.136,05	0,44
Vier Gas Transport GmbH 0.125% EMTN Ser 2 19/10.09.29	EUR	200.000	178.136,05	0,44
Schwere Elektrogeräte			297.267,23	0,73
TenneT Holding BV 2.125% EMTN 22/17.11.29	EUR	300.000	297.267,23	0,73
Gesundheitswesen: Ausstattung			343.132,11	0,85
Philips NV 3.75% EMTN 25/23.05.30	EUR	339.000	343.132,11	0,85
Erdgas			533.364,74	1,32
Italgas SpA 2.875% EMTN 25/06.03.30	EUR	330.000	329.390,99	0,82
Italgas SpA 3.125% EMTN Ser 11 24/08.02.29	EUR	200.000	203.973,75	0,50
Immobilienverwaltung und -bau			376.735,30	0,93
Castellum Helsinki Fin Hg Abp 0.875% EMTN 21/17.09.29	EUR	100.000	90.868,91	0,22
Vonovia Finance BV 2.125% EMTN 18/22.03.30	EUR	200.000	193.290,67	0,48
Vonovia SE 0.25% EMTN Ser 41 21/01.09.28	EUR	100.000	92.575,72	0,23
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter			100.350,24	0,25
LVMH Moët Hennessy Lou Vuit SE 2.625% EMTN 25/07.03.29	EUR	100.000	100.350,24	0,25
Multi-Sektor-Unternehmen			100.589,21	0,25
ZF Europe Finance BV 7% EMTN 25/12.06.30	EUR	100.000	100.589,21	0,25
Medizinische Infrastruktur			480.425,97	1,19
Fresenius Medical Care AG 3.125% EMTN 25/08.12.28	EUR	125.000	127.233,42	0,31
Fresenius SE & Co KGaA 2.875% EMTN Ser 15 22/24.05.30	EUR	20.000	20.189,84	0,05
Fresenius SE & Co KGaA 5% EMTN 22/28.11.29	EUR	300.000	333.002,71	0,83
Automobilteile & -geräte			180.723,50	0,45
Continental AG 2.875% EMTN 25/22.11.28	EUR	180.000	180.723,50	0,45
Spezialchemikalien			103.566,39	0,26
Evonik Industries AG 3.25% EMTN 25/15.01.30	EUR	100.000	103.566,39	0,26
Pharmazeutika			400.904,90	0,99
Sanofi SA 2.625% EMTN 25/23.06.29	EUR	400.000	400.904,90	0,99
Produkte für die Bauindustrie			623.254,81	1,54
Cie de Saint-Gobain SA 3.25% EMTN 24/09.08.29	EUR	200.000	209.015,29	0,52
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% EMTN 24/08.04.30	EUR	100.000	102.590,46	0,25
Eurogrid GmbH 3.722% EMTN Ser 9 23/27.04.30	EUR	300.000	311.649,06	0,77

ODDO BHF Global Target IG 2029

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Raffination, Vertrieb und Transport von Erdöl und Erdgas			311.674,01	0,77
BP Capital Markets BV 3.773% EMTN 23/12.05.30	EUR	200.000	208.421,02	0,52
Neste Corporation 3.75% EMTN 25/20.03.30	EUR	100.000	103.252,99	0,25
Restaurants			203.341,85	0,50
Compass Group Finance NL BV 3% EMTN Ser 10 22/08.03.30	EUR	200.000	203.341,85	0,50
Halbleiter			201.589,73	0,50
Infineon Technologies AG 2.875% EMTN 25/13.02.30	EUR	200.000	201.589,73	0,50
Diversifizierte Versorgungsdienste und unabhängige Stromerzeuger			899.599,25	2,22
E.ON SE 3.125% EMTN 24/05.03.30	EUR	280.000	287.311,74	0,70
Electricité de France SA 4.625% EMTN Sen Ser 4 10/26.04.30	EUR	200.000	215.474,95	0,53
Engie SA 1.375% EMTN Sen 17/28.02.29	EUR	100.000	95.966,62	0,24
Engie SA 3.625% EMTN Ser 101 23/11.01.30	EUR	100.000	104.676,72	0,26
Hera SpA 2.5% EMTN Ser 12 22/25.05.29	EUR	100.000	99.241,77	0,25
Veolia Environnement 1.94% EMTN 18/07.01.30	EUR	100.000	96.927,45	0,24
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			513.778,87	1,27
ISS Global A/S 3.875% EMTN 24/05.06.29	EUR	200.000	207.415,29	0,51
Teleperformance SE 3.75% EMTN Ser 2 Pref 22/24.06.29	EUR	300.000	306.363,58	0,76
Integrierte Telekommunikationsdienste			100.406,51	0,25
Orange SA 2.75% EMTN 25/19.05.29	EUR	100.000	100.406,51	0,25
Mobile Telekommunikationsdienste			298.614,68	0,74
SES SA 3.5% EMTN Ser 14 22/14.01.29	EUR	100.000	101.696,05	0,25
SES SA 4.125% EMTN 25/24.06.30	EUR	195.000	196.918,63	0,49
Umweltdienstleistungen			205.336,04	0,51
Suez SA 2.375% EMTN Ser 2 22/24.05.30	EUR	100.000	97.012,27	0,24
Suez SA 4.625% EMTN Ser 4 22/03.11.28	EUR	100.000	108.323,77	0,27
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen			1.739.537,34	4,30
Cadent Finance Plc 4.25% EMTN Ser 14 23/05.07.29	EUR	200.000	218.616,56	0,54
John Deere Bank SA 3.3% EMTN 24/15.10.29	EUR	200.000	209.152,37	0,52
RCI Banque SA 3.375% EMTN 24/26.07.29	EUR	138.000	141.920,24	0,35
RCI Banque SA 3.375% EMTN 25/06.06.30	EUR	274.000	274.217,59	0,68
RCI Banque SA 4.875% EMTN 23/02.10.29	EUR	300.000	330.017,20	0,81
Toyota Finance Australia Ltd 3.386% EMTN 24/18.03.30	EUR	200.000	205.897,56	0,51
Volkswagen Bank GmbH 2.75% EMTN 25/19.06.28	EUR	200.000	199.548,89	0,49
Volkswagen Leasing GmbH 4.625% EMTN 23/25.03.29	EUR	150.000	160.166,93	0,40
Immobilieninvestmentfirmen			313.589,03	0,77
Unibail Rodamco Westfield SE 3.5% EMTN 24/11.09.29	EUR	300.000	313.589,03	0,77
Lagerung und Transport von Erdöl und Erdgas			225.736,03	0,56
Snam SpA 0.75% EMTN Ser 29 20/17.06.30	EUR	100.000	90.078,32	0,22
Snam SpA 0.75% EMTN Ser 33 22/20.06.29	EUR	147.000	135.657,71	0,34
Einzelhandel Bekleidung			102.262,51	0,25
Kering 3.25% EMTN 23/27.02.29	EUR	100.000	102.262,51	0,25
Gesamt			39.691.955,30	98,01

ODDO BHF Global Target IG 2029

Bestandsverzeichnis der Devisentermingeschäfte

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)			
	Aktiva	Passiva	Ausstehende Devisen (+)		Devisenverbindlichkeiten (-)	
			Währung	Summe (*)	Währung	Summe (*)
Gesamt	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

Terminfinanzinstrumente – Aktien

Terminfinanzinstrumente – Aktien				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

ODDO BHF Global Target IG 2029

Terminfinanzinstrumente – Zinssätze

Terminfinanzinstrumente – Zinssätze				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

Terminfinanzinstrumente – Devisen

Terminfinanzinstrumente – Devisen				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

ODDO BHF Global Target IG 2029

Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko

Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

Terminfinanzinstrumente – Sonstige Engagements

Terminfinanzinstrumente – Sonstige Engagements				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

ODDO BHF Global Target IG 2029

Bestandsverzeichnis der Devisentermingeschäfte (zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendet)

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)				Abgesicherte Anteilsklasse
	Aktiva	Passiva	Ausstehende Devisen (+)		Devisenverbindlichkeiten (-)		
			Währung	Summe (*)	Währung	Summe (*)	
Gesamt	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

Terminfinanzinstrumente – Devisen (zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendet)

Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)	Abgesicherte Anteilsklasse
		Aktiva	Passiva	+/-	
Futures					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Optionen					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Sonstige Instrumente					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Gesamt		0,00	0,00	0,00	

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

ODDO BHF GLOBAL TARGET IG 2029

Gesamtübersicht der Bestände

	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert
Gesamtbestand der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)	39.691.955,30
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Aktien – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Zinssätze – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Devisen – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements – gesamt	0,00
Bestand an Terminfinanzinstrumenten, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte (+)	1.029.617,55
Verbindlichkeiten (-)	-224.840,95
Summe = Nettovermögen	40.496.731,90

05

Teilfonds

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Vermögensaufstellung in EUR

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	18.650.462,73
b) Guthaben bei Kreditinstituten	994.269,81
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	216.321,81
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	19.861.054,35
e) Passiva	-338.056,96
f) Nettoinventarwert	19.522.997,39

(*) Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil oder Aktie

ISIN-Code des Anteils	Bezeichnung des Anteils	Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge	Währung des Anteils	Nettovermögen des Anteils (EUR)	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
FR001400HWC4	C1-Anteile	Thesaurierend	EUR	19.522.997,39	17.458,005	1.118,28

Bestandteile des Wertpapierportfolios in EUR

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	75,73	74,43
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	19,80	19,47
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	0,00	0,00

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Veränderung des Wertpapierbestands im Berichtszeitraum in EUR

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	1.624.124,92	1.119.498,31
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	546.713,67	651.961,55
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	0,00	0,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	2.170.838,59
Verkäufe	1.771.459,86

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

Keine Ausschüttungen im Berichtszeitraum.

Aufteilung der Vermögenswerte a), b), c) und d) nach Währung

Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
		Nettvermögen	Vermögen insgesamt
Euro	13.231.228,21	67,77	66,62
US-Dollar	3.815.087,30	19,54	19,21
Schwedische Krone	713.695,82	3,66	3,59
Pfund Sterling	586.621,20	3,00	2,95
Schweizer Franken	142.460,87	0,73	0,72
Kanadischer Dollar	93.544,22	0,48	0,47
Hongkong-Dollar	67.825,11	0,35	0,34
Gesamt	18.650.462,73	95,53	93,90

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Aufteilung der Vermögenswerte a), b), c) und d) nach Wirtschaftssektor

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Sonstige Finanzdienste	9,80	9,65
Diverse kommerzielle Dienstleistungen	7,90	7,78
Spezialisierte Finanzdienstleistungen	5,84	5,76
Gesundheitswesen: Ausstattung	5,62	5,52
IT-Beratung und -Dienste	5,58	5,48
Software und Internetdienstleistungen	4,42	4,34
Halbleiter	4,28	4,21
Nicht-alkoholische Getränke	3,77	3,70
Produkte für die Bauindustrie	3,42	3,36
Elektrokomponenten und -geräte	3,19	3,13
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch	2,63	2,59
Systemsoftware	1,92	1,89
Industriemaschinen	1,87	1,84
Diversifizierte Versicherungen	1,82	1,79
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtslinien	1,66	1,63
Finanztechnologie (Fintech)	1,64	1,61
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter	1,61	1,58
Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung	1,61	1,58
Autobahnen und Gleisanlagen	1,55	1,53
Integrierte Telekommunikationsdienste	1,55	1,52
Spezialchemikalien	1,52	1,49
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen	1,50	1,47
Elektronische Geräte & Instrumente	1,43	1,41
Lebens- und Krankenversicherungen	1,24	1,22
Freizeitzentrum	1,14	1,12
Mischkonzerne im Konsumgüterbereich	1,12	1,10
Multi-Sektor-Unternehmen	1,11	1,09
Kaufhäuser	1,10	1,08
Destillieren und Weinhändler	1,07	1,05
Anwendungs-Software	1,05	1,03
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik	1,03	1,01
Restaurants	1,01	0,99
Sach- und Risikoversicherungen	1,00	0,98
Banken	1,00	0,98
Medizinische Ausrüstung	0,95	0,93
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen	0,93	0,92
Mobile Telekommunikationsdienste	0,91	0,89
Schwere Elektrogeräte	0,89	0,87
Kosmetik- und Hygieneartikel	0,83	0,81
Rückversicherung	0,78	0,77
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung	0,67	0,66
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung	0,42	0,41
Pharmazeutika	0,42	0,41
Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,38	0,38
Automobilhersteller	0,35	0,34
Gesamt	95,53	93,90

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Aufteilung der Vermögenswerte a), b), c) und d) nach Sitzland des Emittenten

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Vereinigte Staaten von Amerika	37,03	36,41
Frankreich	13,76	13,52
Niederlande	12,14	11,93
VK	11,25	11,06
Deutschland	6,99	6,87
Schweden	3,66	3,59
Luxemburg	2,62	2,58
Irland	2,62	2,57
Finnland	1,61	1,58
Österreich	1,55	1,53
Taiwan	0,74	0,73
Schweiz	0,73	0,72
Kanada	0,48	0,47
China	0,35	0,34
Gesamt	95,53	93,90

Aufgliederung der sonstigen Vermögenswerte von e) des Wertpapierportfolios nach Art

Art der Vermögenswerte	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Anteile von OGA	0,00	0,00
OGAW und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
AIF und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

Erfolgsabhängige Gebühr

C1-Anteile	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Aktien und ähnliche Wertpapiere			7.837.277,83	40,14
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			7.837.277,83	40,14
Diversifizierte Versicherungen			355.802,87	1,82
Allianz SE Reg	EUR	620	213.342,00	1,09
Zurich Insurance Group AG Reg	CHF	240	142.460,87	0,73
Lebens- und Krankenversicherungen			241.686,00	1,24
Axa SA	EUR	5.800	241.686,00	1,24
Freizeitzentrum			222.017,90	1,14
Booking Holdings Inc	USD	45	222.017,90	1,14
Elektrokomponenten und -geräte			417.332,00	2,14
Schneider Electric SE	EUR	1.000	225.800,00	1,16
Siemens AG Reg	EUR	880	191.532,00	0,98
Mischkonzerne im Konsumgüterbereich			218.987,48	1,12
Lifco AB	SEK	6.400	218.987,48	1,12
IT-Beratung und -Dienste			619.998,14	3,17
Accenture Plc	USD	550	140.096,73	0,72
CapGemini SE	EUR	1.150	166.807,50	0,85
Relx Plc	EUR	5.300	243.376,00	1,24
Salesforce Inc	USD	300	69.717,91	0,36
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung			131.623,49	0,67
United Rentals Inc	USD	205	131.623,49	0,67
Automobilhersteller			67.825,11	0,35
BYD Co Ltd H	HKD	5.100	67.825,11	0,35
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen			292.051,19	1,50
Deere and Co	USD	360	156.005,11	0,80
Epiroc AB A	SEK	7.410	136.046,08	0,70
Elektronische Geräte & Instrumente			279.401,74	1,43
Amphenol Corp A	USD	3.320	279.401,74	1,43
Gesundheitswesen: Ausstattung			392.420,49	2,01
Danaher Corp	USD	1.120	188.550,20	0,97
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	590	203.870,29	1,04
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung			81.510,00	0,42
ASM Intl NV Reg	EUR	150	81.510,00	0,42
Medizinische Ausrüstung			185.441,03	0,95
Stryker Corp	USD	550	185.441,03	0,95
Kaufhäuser			214.080,07	1,10
Amazon.com Inc	USD	1.145	214.080,07	1,10
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter			313.492,40	1,61
Hermes Intl SA	EUR	65	149.435,00	0,77
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	369	164.057,40	0,84
Kosmetik- und Hygieneartikel			161.232,40	0,83
Unilever Plc Reg	EUR	3.115	161.232,40	0,83
Anwendungs-Software			205.351,63	1,05
Synopsis Inc	USD	470	205.351,63	1,05
Software und Internetdienstleistungen			389.426,79	1,99
Alphabet Inc C	USD	1.285	194.261,25	0,99
Visa Inc A	USD	645	195.165,54	1,00
Systemsoftware			375.440,97	1,92
Constellation Software Inc	CAD	30	93.544,22	0,48
Microsoft Corp	USD	665	281.896,75	1,44
Industriemaschinen			365.496,57	1,87
Atlas Copco B REG	SEK	12.200	146.618,25	0,75

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Diploma Plc Reg	GBP	3.835	218.878,32	1,12
Spezialchemikalien			132.868,25	0,68
IMCD BV	EUR	1.165	132.868,25	0,68
Pharmazeutika			81.573,21	0,42
Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	215	81.573,21	0,42
Produkte für die Bauindustrie			261.760,42	1,34
Assa Abloy AB B	SEK	5.200	137.210,42	0,70
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	1.250	124.550,00	0,64
Restaurants			196.885,55	1,01
Compass Group Plc Reg	GBP	6.835	196.885,55	1,01
Rückversicherung			153.066,80	0,78
Muenchener Rueckver AG REG	EUR	278	153.066,80	0,78
Halbleiter			633.607,17	3,24
Broadcom Inc Reg	USD	1.275	299.517,43	1,53
Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	USD	750	144.765,21	0,74
Texas Instruments Inc	USD	1.070	189.324,53	0,97
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			542.237,57	2,78
Experian Plc	GBP	3.900	170.857,33	0,88
S&P Global Inc	USD	400	179.747,74	0,92
Wolters Kluwer NV	EUR	1.350	191.632,50	0,98
Spezialisierte Finanzdienstleistungen			229.827,00	1,18
Deutsche Boerse AG Reg	EUR	830	229.827,00	1,18
Handels- und Vertriebsgesellschaften			74.833,59	0,38
Addtech AB B Reg	SEK	2.600	74.833,59	0,38
Anleihen			6.583.501,55	33,72
Sonstige an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			6.583.501,55	33,72
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch			513.987,77	2,63
General Mills Inc 3.65% 24/23.10.30	EUR	250.000	262.330,00	1,34
Mondelez Intl Hgs Netherlands 0.625% 21/09.09.32	EUR	300.000	251.657,77	1,29
Sach- und Risikoversicherungen			195.481,77	1,00
Chubb INA Holdings LLC 1.55% 18/15.03.28	EUR	200.000	195.481,77	1,00
Sonstige Finanzdienste			1.195.665,57	6,12
Becton Dickinson Euro Fin Sarl 1.208% 19/04.06.26	EUR	230.000	228.026,99	1,17
Caterpillar Fin Serv Corp 0.8% Ser J 20/13.11.25	USD	300.000	252.679,54	1,29
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19/09.04.28	EUR	225.000	215.693,41	1,10
Roche Finance Europe BV 3.586% 23/04.12.36	EUR	200.000	206.446,36	1,06
Sika Capital BV 0.875% Sen Reg S 19/29.04.27	EUR	300.000	292.819,27	1,50
Nicht-alkoholische Getränke			735.356,04	3,77
Coca-Cola Co 0.375% 20/15.03.33	EUR	600.000	486.827,59	2,50
PepsiCo Inc 0.4% 20/09.10.32	EUR	300.000	248.528,45	1,27
IT-Beratung und -Dienste			469.332,00	2,40
Dassault Systemes SA 0.125% Sen 19/16.09.26	EUR	300.000	292.216,42	1,49
IBM Corp 3.625% 23/06.02.31	EUR	170.000	177.115,58	0,91
Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung			313.885,29	1,61
Finland 2.75% 12/04.07.28	EUR	300.000	313.885,29	1,61
Gesundheitswesen: Ausstattung			704.128,34	3,61
DH Europe II Sarl 0.45% 19/18.03.28	EUR	300.000	284.288,16	1,46
Revvity Inc 1.875% Sen 16/19.07.26	EUR	225.000	227.919,76	1,17
Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 17/24.07.37	EUR	200.000	191.920,42	0,98
Multi-Sektor-Unternehmen			216.856,34	1,11
Sartorius Finance BV 4.5% 23/14.09.32	EUR	200.000	216.856,34	1,11
Software und Internetdienstleistungen			473.382,95	2,42
Booking Holdings Inc 4.25% 22/15.05.29	EUR	200.000	211.714,23	1,08

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
NetFlix Inc 3.875% Sen Reg S 19/15.11.29	EUR	250.000	261.668,72	1,34
Spezialchemikalien			163.625,26	0,84
IMCD BV 4.875% 23/18.09.28	EUR	150.000	163.625,26	0,84
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			491.708,75	2,52
Fiserv Inc 1.125% Sen 19/01.07.27	EUR	300.000	291.751,75	1,50
Teleperformance SE 1.875% Sen 18/02.07.25	EUR	200.000	199.957,00	1,02
Mobile Telekommunikationsdienste			176.912,82	0,91
T-Mobile USA Inc 3.85% 24/08.05.36	EUR	175.000	176.912,82	0,91
Spezialisierte Finanzdienstleistungen			612.998,07	3,14
Deutsche Boerse AG 1.5% 22/04.04.32	EUR	200.000	182.073,51	0,93
Deutsche Boerse AG VAR 20/16.06.47	EUR	200.000	193.468,59	0,99
Nasdaq Inc 0.875% Sen 20/13.02.30	EUR	260.000	237.455,97	1,22
Finanztechnologie (Fintech)			320.180,58	1,64
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.5% Sen 19/21.05.27	EUR	325.000	320.180,58	1,64
Schuldtitel			4.229.683,35	21,67
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere			4.229.683,35	21,67
Autobahnen und Gleisanlagen			303.516,00	1,55
Autobahn-und Schnellstrfin AG 2.125% EMTN 22/13.09.28	EUR	300.000	303.516,00	1,55
Sonstige Finanzdienste			719.862,69	3,69
Diageo Finance Plc 2.5% EMTN Sen Ser 2020/3 20/27.03.32	EUR	250.000	242.335,46	1,24
Kingspan Securities Irelan DAC 3.5% EMTN 24/31.10.31	EUR	195.000	200.398,04	1,03
Unilever Fin Netherlands BV 2.25% EMTN 22/16.05.34	EUR	300.000	277.129,19	1,42
Banken			194.360,33	1,00
Bank of America Corp VAR EMTN 22/27.04.33	EUR	200.000	194.360,33	1,00
Elektrokomponenten und -geräte			204.865,56	1,05
Schneider Electric SE 3.5% EMTN 23/12.06.33	EUR	200.000	204.865,56	1,05
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik			200.263,37	1,03
DSV Finance BV 3.375% EMTN 24/06.11.34	EUR	200.000	200.263,37	1,03
Destillieren und Weinhändler			208.988,60	1,07
Pernod-Ricard SA 3.75% EMTN Ser 3 22/02.11.32	EUR	200.000	208.988,60	1,07
Schwere Elektrogeräte			173.405,88	0,89
TenneT Holding BV 2.125% EMTN 22/17.11.29	EUR	175.000	173.405,88	0,89
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtrlinien			324.141,84	1,66
InterContinental Hotels Gr Plc 2.125% EMTN SER05 18/15.05.27	EUR	325.000	324.141,84	1,66
Produkte für die Bauindustrie			405.486,42	2,08
Cie de Saint-Gobain SA 2.625% EMTN Ser 48 22/10.08.32	EUR	200.000	196.813,04	1,01
Cie de Saint-Gobain SA 3.5% EMTN Ser 49 23/18.01.29	EUR	200.000	208.673,38	1,07
Halbleiter			201.589,73	1,03
Infineon Technologies AG 2.875% EMTN 25/13.02.30	EUR	200.000	201.589,73	1,03
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			509.800,21	2,61
Experian Finance Plc 3.375% EMTN Ser 9 24/10.10.34	EUR	225.000	228.094,83	1,17
Rentokil Initial Plc 0.5% EMTN 20/14.10.28	EUR	300.000	281.705,38	1,44
Integrierte Telekommunikationsdienste			301.670,22	1,55
Orange SA 1% EMTN Sen 18/12.09.25	EUR	300.000	301.670,22	1,55
Konsumbezogene Finanzdienstleistungen			182.170,99	0,93
Brenntag Finance BV 0.5% EMTN 21/06.10.29	EUR	200.000	182.170,99	0,93
Spezialisierte Finanzdienstleistungen			299.561,51	1,53
Mondi Finance PLC 1.625% EMTN Sen Reg S 18/27.04.26	EUR	300.000	299.561,51	1,53
Gesamt			18.650.462,73	95,53

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Bestandsverzeichnis der Devisentermingeschäfte

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)			
	Aktiva	Passiva	Ausstehende Devisen (+)		Devisenverbindlichkeiten (-)	
			Währung	Summe (*)	Währung	Summe (*)
Gesamt	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements ermittelt.

Terminfinanzinstrumente – Aktien

Terminfinanzinstrumente – Aktien				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

Terminfinanzinstrumente – Zinssätze

Terminfinanzinstrumente – Zinssätze				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Terminfinanzinstrumente – Devisen

Terminfinanzinstrumente – Devisen				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko

Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Terminfinanzinstrumente – Sonstige Engagements

Terminfinanzinstrumente – Sonstige Engagements				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

Bestandsverzeichnis der Devisentermingeschäfte (zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendet)

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)				Abgesicherte Anteilsklasse
	Aktiva	Passiva	Ausstehende Devisen (+)		Devisenverbindlichkeiten (-)		
			Währung	Summe (*)	Währung	Summe (*)	
Gesamt	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Terminfinanzinstrumente – Devisen (zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendet)

Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)	Abgesicherte Anteilsklasse
		Aktiva	Passiva	+/-	
Futures					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Optionen					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Sonstige Instrumente					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Gesamt		0,00	0,00	0,00	

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

Gesamtübersicht der Bestände

	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert
Gesamtbestand der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)	18.650.462,73
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Aktien – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Zinssätze – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Devisen – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements – gesamt	0,00
Bestand an Terminfinanzinstrumenten, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte (+)	1.210.591,62
Verbindlichkeiten (-)	-338.056,96
Summe = Nettovermögen	19.522.997,39



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT