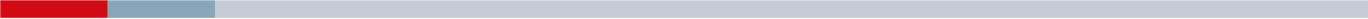


SICAV ODDO BHF



Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

**Halbjahresbericht inklusive ungeprüften Halbjahresabschluss zum
30/04/25**

Informationen für Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland

Für die nachfolgenden genannten Teilfonds wurde keine Anzeige zur Zulassung zum Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland erstattet und Aktien dieser Teilfonds dürfen an Anleger im Geltungsbereich des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) NICHT vertrieben werden.

Aus diesem Grund sind die folgenden Teilfonds für Anleger in Deutschland NICHT erhältlich:

- ODDO BHF Objectifs Revenus

Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung des Fonds sowie der Jahresbericht und Halbjahresbericht sind kostenlos elektronisch oder in Papierform bei ODDO BHF Asset Management GmbH, Herzogstraße 15, D-40217 Düsseldorf erhältlich.

Der Inventarwert und die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteilklassen sind kostenlos bei ODDO BHF Asset Management GmbH, Herzogstraße 15, D-40217 Düsseldorf erhältlich.

Die oben genannten Dokumente sind in englischer Sprache verfügbar, mit Ausnahme den Basisinformationsblättern, die in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt werden, sowie mit Ausnahme des Verkaufsprospekts, des Jahresberichts und des Halbjahresberichts, die zusammen mit den zusätzlichen Informationen für Investoren in Deutschland in englischer und deutscher Sprache zur Verfügung gestellt werden.

SICAV ODDO BHF

Inhalt

Verwaltung und Administration	3
Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/04/25	6
Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens am 30/04/25 endende Berichtsperiode	7
Teilfonds:	9
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	9
ODDO BHF Euro High Yield Bond	20
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	30
ODDO BHF Convertibles Global	41
ODDO BHF Objectifs Revenus	49
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	55
ODDO BHF Algo Trend US	66
ODDO BHF Global Credit Short Duration	74
ODDO BHF Artificial Intelligence	84
ODDO BHF Green Planet	91
Anmerkungen zum Jahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente	98
Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht	104
Sonstige Angaben	108

Zeichnungen können nicht auf der Grundlage des Jahresberichts angenommen werden. Zeichnungen sind nur dann gültig, wenn sie auf der Grundlage des Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlagerinformationen zusammen mit dem aktuellsten Jahresbericht und, sofern anschließend veröffentlicht, dem aktuellsten Halbjahresbericht angenommen werden.

SICAV ODDO BHF

Verwaltung und Administration

Gesellschaftssitz	5, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Verwaltungsrat der Gesellschaft	Thomas Seale Vorsitzender des Verwaltungsrats der SICAV Independent Director 39, Rue de la Paix L-7244 Bereldange, Großherzogtum Luxemburg
	Michael Konrad Batzdorf (seit dem 7. März 2025) Head of Middle Office ODDO BHF Asset Management GmbH Düsseldorf, Deutschland
	Laurent Denize Stellvertretender Geschäftsführer ODDO BHF Asset Management SAS Paris, Frankreich
	Francis Huba (bis 7. März 2025) Head of Middle Office ODDO BHF Asset Management SAS Paris, Frankreich
	ODDO BHF SCA, vertreten durch Pierre-Emmanuel Charrette, Chief Compliance Officer ODDO BHF SCA Paris, Frankreich
	Werner Taiber Vorsitzender des Aufsichtsrats ODDO BHF Asset Management GmbH Düsseldorf, Deutschland
	Aude Vanderpol Global Head of Client Reporting and Performance, ODDO BHF Asset Management SAS Paris, Frankreich
Verwaltungsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management SAS 12, boulevard de la Madeleine F-75440 Paris, Frankreich
Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft	Nicolas Chaput Chief Executive Officer ODDO BHF Asset Management SAS F-Paris, Frankreich
	Laurent Denize Stellvertretender Geschäftsführer ODDO BHF Asset Management SAS F-Paris, Frankreich

SICAV ODDO BHF

Verwaltung und Administration

Anlageverwalter	
Für die folgenden Teilfonds:	
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond ODDO BHF Euro High Yield Bond ODDO BHF Euro Credit Short Duration ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities ODDO BHF Algo Trend US ODDO BHF Global Credit Short Duration	ODDO BHF Asset Management GmbH Herzogstraße 15 D-40217 Düsseldorf, Deutschland
Für den Teilfonds ODDO BHF Convertibles Global	Wellington Management International Limited Cardinal Place, 80 Victoria Street London, SW1E 5JL, Vereinigtes Königreich
Verwahrstelle, Zahlstelle, Zentralverwaltungsstelle	CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Vertriebsstelle	ODDO BHF SCA 12, boulevard de la Madeleine F-75009 Paris, Frankreich
Abschlussprüfer	Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée 20, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Rechtsberater	PwC Legal Sàrl Eine unabhängige Anwaltskanzlei Mitglied des Netzwerks von PwC 2, Rue Gerhard Mercator L-2182 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Informationsstelle in Deutschland	ODDO BHF Asset Management GmbH Herzogstraße 15 D-40217 Düsseldorf, Deutschland
Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz	BNP Paribas Securities Services Paris, Zweigniederlassung Zürich Selnaustrasse 16 CH-8002 Zürich, Schweiz
Zahl- und Informationsstelle in Österreich	Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 A-1030 Wien, Österreich

SICAV ODDO BHF

Konsolidiert

SICAV ODDO BHF

Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/04/25

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	4.500.244.963,76
Wertpapierbestand zum Marktwert	4.069.779.449,17
<i>Anschaffungskosten</i>	3.987.492.899,32
Bankguthaben	195.981.025,09
Variation margin	1.271.909,05
Termineinlagen	129.800.000,00
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	32.150.603,60
Forderungen aus Zeichnungen	9.596.272,53
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	10.633.624,87
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	1.472.867,14
Nettodividendenforderungen	159.326,46
Nettozinsforderungen	42.785.586,49
Forderungen aus Devisengeschäften	6.614.127,67
Sonstige Aktiva	171,69
Passiva	239.436.674,20
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	13.984.117,40
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	72.370.271,41
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	13.664.987,26
Pensionsgeschäfte	116.247.654,88
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	184.949,06
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	39.036,73
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	3.605.144,61
Fondsmanagementvergütung	9.858.872,66
Hauptverwaltungsvergütung	1.293.160,31
Performancegebühren	810.108,24
Nettozinsverbindlichkeiten	525.595,73
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	6.623.017,11
Sonstige Verbindlichkeiten	229.758,80
Nettofondsvermögen	4.260.808.289,56

SICAV ODDO BHF

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens am 30/04/25 endende Berichtsperiode

Ausgedrückt in EUR

Erträge	85.708.500,13
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.111.976,76
Nettozinsen aus Anleihen	79.371.315,40
Zinsen aus CFDs	13.810,07
Zinsen aus Swapgeschäften	212.033,44
Zinsen aus Bankguthaben	1.919.020,69
Zinsen aus Termineinlagen	1.465.352,10
Zinsen aus Pensionsgeschäften	582.567,41
Sonstige Erträge	32.424,26
Aufwendungen	20.588.887,22
Fondsmanagementvergütung	14.641.745,68
Performancegebühren	275.330,55
Verwahrstellenvergütung	2.390,93
Hauptverwaltungsvergütung	1.086.515,92
Vertriebsgebühren	500,40
Prüfungskosten	132.824,81
Rechtskosten	122.148,42
Transaktionskosten	786.396,82
Kosten der Verwaltungsrat	15.635,17
"Taxe d'abonnement"	519.206,45
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	134.726,73
Zinsen aus Swapgeschäften	896.742,03
Zinsen aus Pensionsgeschäften	1.863.040,53
Bankkosten	41.033,41
Sonstige Aufwendungen	70.649,37
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	65.119.612,91
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	42.524.357,38
- Optionen	104.880,00
- Devisentermingeschäften	35.368,48
- Finanzterminkontrakten	290.375,68
- Swapgeschäften	3.047.106,25
- Devisengeschäften	4.130.463,03
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	115.252.163,73
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	-88.057.642,48
- Devisentermingeschäften	14.287.057,29
- Finanzterminkontrakten	2.595.157,76
- Swapgeschäften	-2.051.110,61
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	42.025.625,69
Dividendenausschüttungen	-49.455.587,90
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	921.929.864,35
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	126.921.895,35
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-983.243.842,35
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung	-250.523.177,13

SICAV ODDO BHF

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens am 30/04/25 endende Berichtsperiode

Ausgedrückt in EUR

Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	-192.345.221,99
Währungsdifferenz	-26.386.845,21
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	4.479.540.356,76
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4.260.808.289,56

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/25

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	355.392.620,78
Wertpapierbestand zum Marktwert	333.164.485,97
<i>Anschaffungskosten</i>	<i>325.918.548,62</i>
Bankguthaben	12.533.780,77
Variation Margin	30.030,00
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	2.388.097,17
Forderungen aus Zeichnungen	34.984,35
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	171.736,11
Nettozinsforderungen	5.139.580,27
Forderungen aus Devisengeschäften	1.929.926,14
Passiva	14.064.042,81
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	181.357,84
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	5.314.507,11
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	5.809.611,76
Fondsmanagementvergütung	652.388,59
Hauptverwaltungsvergütung	139.827,84
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	1.935.341,98
Sonstige Verbindlichkeiten	31.007,69
Nettofondsvermögen	341.328.577,97

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.11.2024 bis 30.04.2025

Ausgedrückt in EUR

Erträge	7.897.326,35
Nettozinsen aus Anleihen	7.648.933,09
Zinsen aus Swapgeschäften	110.896,76
Zinsen aus Bankguthaben	136.885,71
Sonstige Erträge	610,79
Aufwendungen	1.443.169,92
Fondsmanagementvergütung	988.811,14
Hauptverwaltungsvergütung	107.807,51
Vertriebsgebühren	54,29
Prüfungskosten	15.772,33
Rechtskosten	11.521,00
Transaktionskosten	896,15
Kosten der Verwaltungsrat	1.606,14
"Taxe d'abonnement"	43.196,13
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	47,25
Zinsen aus Swapgeschäften	268.051,98
Sonstige Aufwendungen	5.406,00
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	6.454.156,43
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	2.609.440,91
- Finanzterminkontrakten	124.990,20
- Swapgeschäften	-1.040.853,47
- Devisengeschäften	11.706,04
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	8.159.440,11
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	-847.585,26
- Finanzterminkontrakten	375.977,74
- Swapgeschäften	1.554.034,00
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	9.241.866,59
Dividendenausschüttungen	-7.576.728,06
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	23.678.018,37
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	4.094.424,51
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-19.407.347,95
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung	-147.919.857,00
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	-137.889.623,54
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	479.218.201,51
variation_actif_net.evolution_actif.actif_net_fin.de???	341.328.577,97

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Statistische Angaben

		30/04/25	31/10/24	31/10/23
Nettoteilfondsvermögen	EUR	341.328.577,97	479.218.201,51	473.713.715,55
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		3.533.518,40	3.483.704,02	6.391.787,36
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	21,23	20,79	19,03
I Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		1.079.380,26	1.056.199,10	1.843.116,71
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	11,38	11,43	10,66
Ausschüttung pro Aktie		0,2866	0,1970	0,1149
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		2.157.160,45	2.293.773,16	1.655.389,71
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	18,38	18,05	16,61
R Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		167.695,99	177.133,17	192.762,45
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	96,94	97,12	90,58
Ausschüttung pro Aktie		1,9772	1,2302	0,5063
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		467.686,63	400.946,65	472.913,72
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	103,11	101,09	92,79
P Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		10.730.755,00	24.395.738,00	20.201.763,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	10,55	10,60	9,89
Ausschüttung pro Aktie		0,2812	0,1967	0,1221
oN Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		47.270,00	58.230,00	79.250,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	99,72	97,45	88,87
X Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		27.868,63	27.868,63	35.889,38
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.147,08	1.121,85	1.024,68

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2024 bis 30.04.2025

	Aktien in Umlauf zum 01/11/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/25
I Shares EUR - Capitalisation	3.483.704,02	207.888,01	158.073,64	3.533.518,40
I Shares EUR - Distribution	1.056.199,10	26.590,55	3.409,39	1.079.380,26
R Shares EUR - Capitalisation	2.293.773,16	308.713,29	445.326,00	2.157.160,45
R Shares EUR - Distribution	177.133,17	1.562,90	11.000,08	167.695,99
N Shares EUR - Capitalisation	400.946,65	133.610,49	66.870,51	467.686,63
P Shares EUR - Distribution	24.395.738,00	343.251,00	14.008.234,00	10.730.755,00
oN Shares EUR - Capitalisation	58.230,00	0,00	10.960,00	47.270,00
X Shares EUR - Capitalisation	27.868,63	0,00	0,00	27.868,63

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			333.164.485,97	97,61
Anleihen			328.055.219,83	96,11
Australien			8.346.444,83	2,45
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 0.44% 13-01-28	EUR	3.218.000	3.048.958,46	0,89
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27	EUR	1.075.000	1.069.721,75	0,31
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.386% 18-03-30	EUR	1.193.000	1.214.116,10	0,36
TRANSURBAN FINANCE COMPANY 3.974% 12-03-36	EUR	1.004.000	1.007.644,52	0,30
TRANSURBAN FINANCE 3.00 20-30 08/04A	EUR	2.004.000	2.006.004,00	0,59
Belgien			7.722.202,81	2,26
ANHEUSER INBEV SANV 3.95% 22-03-44	EUR	1.318.000	1.288.865,61	0,38
AZELIS FINANCE NV 4.75% 25-09-29	EUR	660.000	672.074,70	0,20
KBC GROUPE 0.75% 21-01-28 EMTN	EUR	1.000.000	969.005,00	0,28
KBC GROUPE 3.5% 21-01-32 EMTN	EUR	2.300.000	2.317.744,50	0,68
SOLVAY 3.875% 03-04-28	EUR	1.400.000	1.439.648,00	0,42
SOLVAY 4.25% 03-10-31	EUR	1.000.000	1.034.865,00	0,30
Chile			182.727,07	0,05
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA SO 6.5% 07-11-33	USD	200.000	182.727,07	0,05
Dänemark			7.241.158,36	2,12
AP MOELLER MAERSK AS 3.75% 05-03-32	EUR	938.000	960.802,78	0,28
CARLSBERG BREWERIES AS 3.25% 28-02-32	EUR	1.502.000	1.502.503,17	0,44
ISS GLOBAL AS 0.875% 18-06-26	EUR	4.866.000	4.777.852,41	1,40
Deutschland			39.227.054,34	11,49
ALLIANZ SE 2.625% PERP	EUR	1.000.000	837.835,00	0,25
ALLIANZ SE 3.2% PERP	USD	400.000	297.386,41	0,09
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38	EUR	1.700.000	1.767.821,50	0,52
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A	USD	1.600.000	1.364.282,38	0,40
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32	EUR	600.000	602.163,00	0,18
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 05-12-30	EUR	2.000.000	2.001.980,00	0,59
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.25% PERP	EUR	200.000	190.455,00	0,06
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 17-01-31	EUR	700.000	736.284,50	0,22
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.125% 18-01-30	EUR	1.900.000	2.027.870,00	0,59
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	EUR	600.000	638.325,00	0,19
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.125% PERP	EUR	1.800.000	1.809.792,00	0,53
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.75% 05-10-33	EUR	3.200.000	3.500.112,00	1,03
DEUTSCHE BK 1.375% 03-09-26	EUR	800.000	795.924,00	0,23
DEUTSCHE BK 10.0% PERP	EUR	1.200.000	1.312.584,00	0,38
DEUTSCHE BK 3.375% 13-02-31	EUR	300.000	298.279,50	0,09
DEUTSCHE BK 4.125% 04-04-30	EUR	1.500.000	1.538.497,50	0,45
DEUTSCHE BK 4.5% 12-07-35 EMTN	EUR	900.000	921.829,50	0,27
DEUTSCHE BK 5.625% 19-05-31	EUR	2.400.000	2.439.204,00	0,71
DEUTSCHE BK 7.125% PERP	EUR	200.000	192.953,00	0,06
DEUTSCHE BK 8.125% PERP	EUR	200.000	206.803,00	0,06
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27	EUR	1.300.000	1.317.751,50	0,39
EVONIK INDUSTRIES 1.375% 02-09-81	EUR	1.300.000	1.254.740,50	0,37
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.125% 08-12-28	EUR	765.000	768.465,45	0,23
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31	EUR	1.435.000	1.448.288,10	0,42
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 13-02-30	EUR	1.300.000	1.292.525,00	0,38
MUNICH RE 4.25% 26-05-44	EUR	1.200.000	1.217.844,00	0,36
SCHAEFFLER AG 4.5% 14-08-26	EUR	800.000	807.932,00	0,24
VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	800.000	732.468,00	0,21
VONOVIA SE 0.5% 14-09-29 EMTN	EUR	1.900.000	1.707.349,50	0,50
VONOVIA SE 1.5% 14-01-28	EUR	600.000	582.411,00	0,17
VONOVIA SE 2.125% 22-03-30	EUR	800.000	763.352,00	0,22
VONOVIA SE 5.0% 23-11-30 EMTN	EUR	1.600.000	1.735.192,00	0,51

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
ZF FINANCE 5.75% 03-08-26 EMTN	EUR	2.100.000	2.118.354,00	0,62
Finnland			2.361.620,54	0,69
FINGRID 2.75% 04-12-29	EUR	1.207.000	1.211.369,34	0,35
NORDEA BKP 3.375% 11-06-29	EUR	1.120.000	1.150.251,20	0,34
Frankreich			70.085.769,15	20,53
ADP 3.375% 16-05-31 EMTN	EUR	2.200.000	2.230.822,00	0,65
ALSTOM 5.868% PERP	EUR	900.000	922.126,50	0,27
AXA 3.75% 12-10-30 EMTN	EUR	1.648.000	1.716.589,76	0,50
AXA 5.5% 11-07-43 EMTN	EUR	680.000	740.815,80	0,22
AXA 6.375% PERP EMTN	EUR	100.000	105.517,50	0,03
AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	EUR	580.000	580.640,90	0,17
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.75% 08-06-26	EUR	1.600.000	1.572.480,00	0,46
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30	EUR	2.500.000	2.492.362,50	0,73
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32	EUR	1.300.000	1.314.800,50	0,39
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 15-01-35	EUR	1.900.000	1.908.246,00	0,56
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 13-03-29	EUR	1.700.000	1.779.211,50	0,52
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 14-06-33	EUR	1.300.000	1.363.212,50	0,40
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.75% 10-11-31	EUR	1.100.000	1.175.405,00	0,34
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN	EUR	1.200.000	1.154.070,00	0,34
BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN	EUR	2.200.000	2.200.275,00	0,64
BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	EUR	1.400.000	1.422.820,00	0,42
BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN	EUR	1.200.000	1.276.848,00	0,37
BNP PAR 6.875% PERP	EUR	200.000	210.789,00	0,06
BOUYGUES 4.625% 07-06-32	EUR	1.100.000	1.197.333,50	0,35
BOUYGUES 5.375% 30-06-42	EUR	1.100.000	1.253.307,00	0,37
BPCE 4.75% 14-06-34 EMTN	EUR	1.300.000	1.380.314,00	0,40
CA 0.5% 21-09-29 EMTN	EUR	300.000	277.026,00	0,08
CA 0.625% 12-01-28	EUR	1.600.000	1.546.312,00	0,45
CA 1.625% 05-06-30 EMTN	EUR	1.600.000	1.597.992,00	0,47
CA 3.75% 23-01-31	EUR	900.000	920.128,50	0,27
CA 3.875% 20-04-31 EMTN	EUR	1.600.000	1.668.216,00	0,49
CA 4.125% 26-02-36 EMTN	EUR	1.000.000	1.024.635,00	0,30
CA 4.25% 11-07-29	EUR	1.000.000	1.040.080,00	0,30
CA 5.875% PERP EMTN	EUR	100.000	95.691,00	0,03
CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48	EUR	500.000	517.822,50	0,15
CASA ASSURANCES 6.25% PERP	EUR	100.000	100.094,50	0,03
CNP ASSURANCES 4.25% 05-06-45	EUR	1.400.000	1.400.420,00	0,41
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.25% 09-08-29	EUR	1.200.000	1.219.062,00	0,36
COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN	EUR	2.300.000	2.435.688,50	0,71
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 19-09-27	EUR	700.000	713.265,00	0,21
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625% 03-10-33	EUR	1.700.000	1.725.806,00	0,51
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875% 22-05-28	EUR	1.300.000	1.348.561,50	0,40
DANONE 3.438% 07-04-33 EMTN	EUR	1.600.000	1.615.608,00	0,47
ENGIE 4.25% 06-03-44 EMTN	EUR	900.000	895.824,00	0,26
ENGIE 4.5% 06-09-42 EMTN	EUR	1.700.000	1.754.408,50	0,51
GETLINK 4.125% 15-04-30	EUR	1.406.000	1.422.893,09	0,42
KLEPIERRE 0.875% 17-02-31 EMTN	EUR	1.400.000	1.233.575,00	0,36
KLEPIERRE 3.875% 23-09-33 EMTN	EUR	900.000	920.200,50	0,27
PRAEMIA HEALTHCARE 0.875% 04-11-29	EUR	1.400.000	1.267.259,00	0,37
RCI BANQUE 4.125% 04-04-31	EUR	1.397.000	1.427.314,90	0,42
RCI BANQUE 4.875% 02-10-29	EUR	1.287.000	1.369.676,88	0,40
RENAULT 2.375% 25-05-26 EMTN	EUR	1.000.000	995.550,00	0,29
SANOFI 2.75% 11-03-31	EUR	1.300.000	1.295.333,00	0,38
SECHE ENVIRONNEMENT 4.5% 25-03-30	EUR	1.074.000	1.089.766,32	0,32
SG 1.0% 24-11-30 EMTN	EUR	400.000	395.244,00	0,12
SG 3.625% 13-11-30	EUR	1.500.000	1.511.340,00	0,44
SG 4.25% 06-12-30 EMTN	EUR	1.200.000	1.239.834,00	0,36

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
SG 7.875% PERP EMTN	EUR	100.000	105.804,50	0,03
SUEZ SACA 4.625% 03-11-28 EMTN	EUR	1.300.000	1.372.260,50	0,40
TELEPERFORMANCE SE 5.25% 22-11-28	EUR	1.700.000	1.805.561,50	0,53
TELEPERFORMANCE SE 5.75% 22-11-31	EUR	800.000	859.592,00	0,25
UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 11-09-34	EUR	1.900.000	1.879.936,00	0,55
Großbritannien			27.576.900,34	8,08
BARCLAYS 0.577% 09-08-29	EUR	425.000	394.344,75	0,12
BARCLAYS 2.885% 31-01-27 EMTN	EUR	1.309.000	1.311.159,85	0,38
BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29	EUR	360.000	365.666,40	0,11
BUNZL FINANCE PLC 3.375 24-32 09/04A	EUR	2.480.000	2.432.309,60	0,71
GSK CAPITAL BV 3.125% 28-11-32	EUR	1.031.000	1.029.273,08	0,30
HSBC 3.019% 15-06-27	EUR	1.809.000	1.814.038,06	0,53
HSBC 3.755% 20-05-29	EUR	3.129.000	3.199.136,53	0,94
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN	EUR	929.000	997.992,19	0,29
HSBC 6.364% 16-11-32	EUR	701.000	750.245,25	0,22
ITV 4.25% 19-06-32 EMTN	EUR	1.200.000	1.215.702,00	0,36
LLOYDS BANKING GROUP 3.125% 24-08-30	EUR	868.000	867.105,96	0,25
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32	EUR	1.064.000	1.085.359,80	0,32
LLOYDS BANKING GROUP 4.75% 21-09-31	EUR	1.491.000	1.592.745,84	0,47
NATL GRID 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	468.000	432.396,90	0,13
NATL GRID GAS 4.25% 05-04-30	EUR	1.331.000	1.395.779,77	0,41
NATWEST GROUP 3.673% 05-08-31	EUR	690.000	703.555,05	0,21
NATWEST GROUP 4.771% 16-02-29	EUR	1.101.000	1.156.743,63	0,34
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION 3.375% 04-09-32	EUR	1.839.000	1.845.160,65	0,54
SSE 1.75% 16-04-30 EMTN	EUR	1.844.000	1.742.709,08	0,51
SSE 4.0% PERP	EUR	1.309.000	1.311.866,71	0,38
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29	EUR	1.831.000	1.933.609,24	0,57
Irland			6.588.217,44	1,93
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.375% 08-06-26	EUR	1.874.000	1.907.966,25	0,56
CRH SMW FINANCE DAC 4.0% 11-07-31	EUR	1.200.000	1.251.486,00	0,37
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 3.0% 15-09-28	EUR	646.000	650.286,21	0,19
KINGSPAN SECURITIES IRELAND DAC 3.5% 31-10-31	EUR	2.788.000	2.778.478,98	0,81
Italien			17.368.083,65	5,09
A2A EX AEM 5.0% PERP	EUR	1.239.000	1.262.912,70	0,37
AUTOSTRADA PER L ITALIA 1.625% 25-01-28	EUR	1.914.000	1.859.269,17	0,54
AUTOSTRADA PER L ITALIA 2.0% 15-01-30	EUR	438.000	415.994,88	0,12
AUTOSTRADA PER L ITALIA 4.75% 24-01-31	EUR	2.415.000	2.572.216,50	0,75
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN	EUR	1.870.000	2.059.692,80	0,60
INTE 6.375% PERP	EUR	200.000	206.253,00	0,06
INTE 7.75% PERP	EUR	1.530.000	1.602.323,10	0,47
INTE 9.125% PERP	EUR	600.000	683.388,00	0,20
IREN 3.625% 23-09-33 EMTN	EUR	1.397.000	1.389.016,15	0,41
PIRELLI C 3.875% 02-07-29 EMTN	EUR	1.342.000	1.380.220,16	0,40
UNICREDIT 2.569% 22-09-26	USD	1.250.000	1.089.548,05	0,32
UNICREDIT 4.2% 11-06-34	EUR	1.250.000	1.285.550,00	0,38
UNICREDIT 4.8% 17-01-29 EMTN	EUR	1.478.000	1.561.699,14	0,46
Japan			2.462.447,80	0,72
ASAHI BREWERIES 0.541% 23-10-28	EUR	962.000	894.890,88	0,26
ASAHI BREWERIES 3.464% 16-04-32	EUR	1.551.000	1.567.556,92	0,46
Kanada			659.403,69	0,19
ALIMENTATION COUCHE TARD 4.011% 12-02-36	EUR	661.000	659.403,69	0,19
Luxemburg			6.028.588,06	1,77
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.0% PERP	EUR	800.000	688.116,00	0,20
LOGICOR FINANCING SARL 0.875% 14-01-31	EUR	1.729.000	1.481.727,07	0,43
NESTLE FIN 3.5% 14-01-45 EMTN	EUR	642.000	609.190,59	0,18

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
SES SA 3.5 18-24 15/07S	EUR	993.000	989.772,75	0,29
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3.75% 19-03-30	EUR	2.230.000	2.259.781,65	0,66
Neuseeland			1.408.198,40	0,41
CHORUS 3.625% 07-09-29 EMTN	EUR	1.376.000	1.408.198,40	0,41
Niederlande			58.857.345,60	17,24
ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	1.100.000	1.096.265,50	0,32
ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	EUR	600.000	630.345,00	0,18
ALLIANDER 3.0% 07-10-34 EMTN	EUR	2.078.000	2.027.099,39	0,59
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	EUR	600.000	615.246,00	0,18
BMW INTL INVESTMENT 3.125% 22-07-29	EUR	2.614.000	2.640.584,38	0,77
BRENNTAG FINANCE BV 3.75% 24-04-28	EUR	1.600.000	1.646.368,00	0,48
COMPASS FINANCE NV 3.0% 08-03-30	EUR	1.741.000	1.752.951,97	0,51
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 18-XX 11/09S	EUR	2.000.000	2.001.200,00	0,59
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	EUR	3.700.000	3.575.735,50	1,05
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.875% 05-05-28	EUR	1.000.000	968.055,00	0,28
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.1% PERP	EUR	200.000	185.161,00	0,05
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.125% 23-03-28	EUR	1.700.000	1.726.851,50	0,51
DSV FINANCE BV 3.125% 06-11-28	EUR	957.000	970.608,54	0,28
DSV FINANCE BV 3.25% 06-11-30	EUR	750.000	758.283,75	0,22
DSV PANALPINA FINANCE BV 3.5% 26-06-29	EUR	1.445.000	1.484.780,85	0,44
ENEXIS HOLDING NV 3.25% 09-04-33	EUR	1.154.000	1.169.232,80	0,34
EXOR NV 3.75% 14-02-33	EUR	3.345.000	3.375.723,82	0,99
HEINEKEN NV 3.276% 29-10-32	EUR	1.405.000	1.405.878,13	0,41
HEINEKEN NV 3.812% 04-07-36	EUR	1.176.000	1.188.236,28	0,35
ING GROEP NV 1.0% 13-11-30	EUR	300.000	296.380,50	0,09
ING GROEP NV 3.375% 19-11-32	EUR	1.100.000	1.097.041,00	0,32
ING GROEP NV 4.75% 23-05-34	EUR	1.500.000	1.608.607,50	0,47
ING GROEP NV FL.R 22-27 16/02A	EUR	3.800.000	3.758.276,00	1,10
JAB HOLDINGS BV 4.75% 29-06-32	EUR	800.000	847.744,00	0,25
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33	EUR	1.100.000	1.174.415,00	0,34
LKQ DUTCH BOND BV 4.125% 13-03-31	EUR	983.000	1.001.799,87	0,29
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.75% 30-05-54	EUR	-	-	-
NN GROUP NV 5.75% PERP	EUR	800.000	759.840,00	0,22
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 21-05-34	EUR	820.000	830.155,70	0,24
PLUXEE NV 3.5% 04-09-28	EUR	2.800.000	2.847.558,00	0,83
PLUXEE NV 3.75% 04-09-32	EUR	1.300.000	1.317.400,50	0,39
ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.586% 04-12-36	EUR	1.494.000	1.528.010,91	0,45
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.5% 24-02-36	EUR	1.500.000	1.514.722,50	0,44
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-05-30	EUR	2.078.000	2.157.358,82	0,63
STEDIN HOLDING NV 2.375% 03-06-30	EUR	1.415.000	1.391.610,05	0,41
STICHTING AK RABOBANK CERTIFICATEN 6.5% PERP	EUR	100.000	112.226,00	0,03
TENNET HOLDING BV 1.125% 09-06-41	EUR	1.763.000	1.318.177,47	0,39
TENNET HOLDING BV 2.374% PERP	EUR	1.464.000	1.454.601,12	0,43
TENNET HOLDING BV 4.25% 28-04-32	EUR	1.397.000	1.504.967,14	0,44
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.875% 31-03-27	EUR	1.250.000	1.216.768,75	0,36
WUERTH FINANCE INTL 3.0% 28-08-31	EUR	1.904.000	1.901.077,36	0,56
Norwegen			3.162.066,26	0,93
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN	EUR	1.071.000	1.111.210,70	0,33
DNB BANK ASA FL.R 0.25 21-29 23/02A	EUR	2.197.000	2.050.855,56	0,60
Österreich			2.247.730,50	0,66
ERSTE GR BK 7.0% PERP	EUR	200.000	208.204,00	0,06
RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% 20-12-32	EUR	1.900.000	2.039.526,50	0,60
Schweden			10.364.397,54	3,04
CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30	EUR	955.000	969.788,17	0,28
HEIMSTADEN BOSTAD AB 6.25% PERP	EUR	522.000	508.344,48	0,15

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
INVESTOR AB 2.75% 10-06-32	EUR	1.397.000	1.355.767,54	0,40
INVESTOR AB 4.0% 31-03-38 EMTN	EUR	1.986.000	2.038.629,00	0,60
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30	EUR	1.771.000	1.797.122,25	0,53
VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27	EUR	933.000	922.317,15	0,27
VOLVO TREASURY AB 3.125% 08-09-26	EUR	1.358.000	1.370.052,25	0,40
VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-29	EUR	1.380.000	1.402.376,70	0,41
Schweiz			1.133.412,50	0,33
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33	EUR	1.100.000	1.133.412,50	0,33
Spanien			12.393.331,52	3,63
AMADEUS CM 3.375% 25-03-30	EUR	1.100.000	1.117.759,50	0,33
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 16-01-28	EUR	1.300.000	1.343.381,00	0,39
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	EUR	2.000.000	2.160.030,00	0,63
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 7.0% PERP	EUR	200.000	209.951,00	0,06
BBVA 8.375% PERP	EUR	200.000	219.022,00	0,06
CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 3.625% 24-01-29	EUR	1.300.000	1.330.192,50	0,39
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	1.412.000	1.413.708,52	0,41
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.375% 01-06-30	EUR	400.000	363.656,00	0,11
NT CONS FIN 3.75% 17-01-29	EUR	1.200.000	1.239.876,00	0,36
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.724% 23-01-34	EUR	3.000.000	2.995.755,00	0,88
Vereinigte Staaten von Amerika			42.638.119,43	12,49
AIR PRODUCTS 2.95% 14-05-31	EUR	1.163.000	1.152.643,49	0,34
ALPHABET 3.0% 06-05-33	EUR	950.000	949.643,75	0,28
ATT 2.35% 05-09-29	EUR	1.150.000	1.125.579,75	0,33
ATT 3.6% 01-06-33	EUR	2.165.000	2.173.367,72	0,64
BK AMERICA 1.381% 09-05-30	EUR	1.837.000	1.725.328,77	0,51
BK AMERICA 3.648% 31-03-29	EUR	665.000	679.766,32	0,20
BOOKING 4.5% 15-11-31	EUR	782.000	838.827,94	0,25
BOOKING 4.75% 15-11-34	EUR	1.913.000	2.069.579,05	0,61
CA LA 3.75% 15-08-53	EUR	1.140.000	1.084.026,00	0,32
CARRIER GLOBAL CORPORATION 3.625% 15-01-37	EUR	1.527.000	1.462.728,57	0,43
CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.125% 29-05-28	EUR	1.055.000	1.098.877,45	0,32
CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.5% 29-11-32	EUR	1.029.000	1.096.080,51	0,32
DIGITAL EURO FIN 1.125% 09-04-28	EUR	1.118.000	1.067.019,20	0,31
EMERSON ELECTRIC 3.5% 15-03-37	EUR	2.099.000	2.079.794,15	0,61
FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1.0% 03-12-28	EUR	635.000	589.514,95	0,17
JOHN DEERE CAPITAL 3.45% 16-07-32	EUR	1.916.000	1.955.766,58	0,57
JOHNSON AND JOHNSON 3.05% 26-02-33	EUR	908.000	910.242,76	0,27
JOHNSON AND JOHNSON 3.7% 26-02-55	EUR	670.000	635.176,75	0,19
JPM CHASE 1.638% 18-05-28 EMTN	EUR	1.547.000	1.513.747,24	0,44
JPM CHASE 3.588% 23-01-36 EMTN	EUR	1.670.000	1.640.173,80	0,48
JPM CHASE 4.457% 13-11-31 EMTN	EUR	1.962.000	2.081.907,63	0,61
MEDTRONIC 4.15% 15-10-53	EUR	791.000	779.047,99	0,23
MORGAN STANLEY 3.79% 21-03-30	EUR	1.866.000	1.912.985,88	0,56
MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36	EUR	1.290.000	1.301.635,80	0,38
MORGAN STANLEY 5.148% 25-01-34	EUR	272.000	298.058,96	0,09
NATL GRID NORTH AMERICA 4.151% 12-09-27	EUR	1.437.000	1.483.551,61	0,43
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 06-02-28	EUR	291.000	273.762,61	0,08
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.625% 23-05-33	EUR	700.000	757.015,00	0,22
TMOBILE U 3.5% 11-02-37	EUR	2.751.000	2.631.262,73	0,77
TMOBILE U 3.85% 08-05-36	EUR	818.000	817.586,91	0,24
TOYOTA MOTOR CREDIT 3.85% 24-07-30	EUR	1.223.000	1.269.443,43	0,37
UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33	EUR	1.284.000	1.312.100,34	0,38
VI 3.125% 15-05-33	EUR	1.877.000	1.871.875,79	0,55
Variabel verzinsliche Anleihen			5.109.266,14	1,50

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Australien			1.270.914,64	0,37
AUSNET SERVICES HOLD FL.R 21-81 11/03A	EUR	1.309.000	1.270.914,64	0,37
Deutschland			984.330,00	0,29
DEUTSCHE BANK AG FL.R 21-27 17/02A	EUR	1.000.000	984.330,00	0,29
Frankreich			986.331,00	0,29
BNP PARIBAS SA FL.R 19-27 23/01A	EUR	600.000	597.567,00	0,18
BPCE FL.R 20-27 15/09A	EUR	400.000	388.764,00	0,11
Spanien			1.867.690,50	0,55
BANCO SANTANDER SA FL.R 21-27 24/03A	EUR	1.900.000	1.867.690,50	0,55
Summe Wertpapiervermögen			333.164.485,97	97,61
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			12.352.422,93	3,62
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			-4.188.330,93	-1,23
Summe			341.328.577,97	100,00

ODDO BHF Euro High Yield Bond

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/25

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	850.218.387,07
Wertpapierbestand zum Marktwert	729.744.020,88
<i>Anschaffungskosten</i>	709.793.381,23
Bankguthaben	42.610.979,23
Termineinlagen	62.200.000,00
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	3.967.547,43
Forderungen aus Zeichnungen	1.466.150,73
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	18.416,18
Nettozinsforderungen	10.211.272,62
Passiva	90.443.455,67
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	230.859,34
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	22.902.000,00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	69.458,79
Pensionsgeschäfte	62.726.873,19
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2.191.362,41
Fondsmanagementvergütung	1.755.631,38
Hauptverwaltungsvergütung	238.844,17
Nettozinsverbindlichkeiten	295.295,58
Sonstige Verbindlichkeiten	33.130,81
Nettofondsvermögen	759.774.931,40

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.11.2024 bis 30.04.2025

Ausgedrückt in EUR

Erträge	23.090.015,98
Nettozinsen aus Anleihen	21.766.138,73
Zinsen aus Swapgeschäften	21.099,93
Zinsen aus Bankguthaben	303.105,32
Zinsen aus Termineinlagen	862.048,82
Zinsen aus Pensionsgeschäften	137.219,62
Sonstige Erträge	403,56
Aufwendungen	4.101.676,92
Fondsmanagementvergütung	2.619.787,67
Hauptverwaltungsvergütung	203.396,27
Vertriebsgebühren	89,85
Prüfungskosten	25.859,04
Rechtskosten	19.498,05
Transaktionskosten	1.471,30
Kosten der Verwaltungsrat	2.825,91
"Taxe d'abonnement"	69.600,75
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	56.942,57
Zinsen aus Swapgeschäften	191.027,79
Zinsen aus Pensionsgeschäften	865.187,86
Bankkosten	41.011,36
Sonstige Aufwendungen	4.978,50
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	18.988.339,06
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	4.514.088,41
- Devisentermingeschäften	-375.751,04
- Finanzterminkontrakten	136.700,00
- Swapgeschäften	3.814.541,71
- Devisengeschäften	-14.564,29
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	27.063.353,85
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	-10.148.829,86
- Devisentermingeschäften	18.377,59
- Finanzterminkontrakten	104.500,00
- Swapgeschäften	-3.227.385,08
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	13.810.016,50
Dividendenausschüttungen	-9.751.670,35
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	158.727.441,49
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	34.259.185,17
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-183.987.590,61
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung	-45.278.372,34
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	-32.220.990,14
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	791.995.921,54
variation_actif_net.evolution_actif.actif_net_fin.de???	759.774.931,40

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Statistische Angaben

		30/04/25	31/10/24	31/10/23
Nettoteilfondsvermögen	EUR	759.774.931,40	791.995.921,54	510.671.078,66
CN Shares CHF H - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.132,00	987,00	200,00
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	109,23	108,75	100,26
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		2.805.769,53	4.335.236,78	2.108.016,82
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	36,98	36,30	32,50
I Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		1.845.875,86	2.009.840,15	1.532.631,70
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	10,80	11,08	10,33
Ausschüttung pro Aktie		0,4848	0,4114	0,3330
I Shares USD [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		4.073,436	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.014,526	-	-
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		3.510.075,05	3.202.776,72	1.402.114,72
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	31,07	30,62	27,62
R Shares CHF [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	1.431,82
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	-	-	103,46
R Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		224.331,95	191.581,40	168.361,61
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	9,46	9,67	9,01
Ausschüttung pro Aktie		0,3551	0,2949	0,2247
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		143.635,38	131.988,79	73.066,56
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	121,42	119,40	107,27
P Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		19.117.248,06	18.367.850,32	15.357.743,67
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	16,22	15,91	14,21
P Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		15.714.551,29	16.580.630,88	13.325.964,34
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	11,06	11,37	10,59
Ausschüttung pro Aktie		0,5241	0,4474	0,3677
GC Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		152.787,79	125.509,00	96.917,81
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	129,00	126,66	113,44
DP15 Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		-	-	740.000,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	10,56
Ausschüttung pro Aktie		-	0,4310	0,3510

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2024 bis 30.04.2025

	Aktien in Umlauf zum 01/11/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/25
CN Shares CHF H - Capitalisation	987,00	145,00	0,00	1.132,00
I Shares EUR - Capitalisation	4.335.236,78	1.614.733,02	3.144.200,27	2.805.769,53
I Shares EUR - Distribution	2.009.840,15	142.694,79	306.659,08	1.845.875,86
I Shares USD [H] - Capitalisation	0,000	4.087,436	14,000	4.073,436
R Shares EUR - Capitalisation	3.202.776,72	579.076,55	271.778,22	3.510.075,05
R Shares EUR - Distribution	191.581,40	42.408,89	9.658,33	224.331,95
N Shares EUR - Capitalisation	131.988,79	57.998,70	46.352,10	143.635,38
P Shares EUR - Capitalisation	18.367.850,32	3.993.427,51	3.244.029,77	19.117.248,06
P Shares EUR - Distribution	16.580.630,88	2.955.310,41	3.821.390,00	15.714.551,29
GC Shares EUR - Capitalisation	125.509,00	46.389,82	19.111,03	152.787,79

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			729.744.020,88	96,05
Anleihen			603.974.594,11	79,49
Belgien			10.667.713,54	1,40
AZELIS FINANCE NV 4.75% 25-09-29	EUR	1.125.000	1.145.581,88	0,15
AZELIS FINANCE NV 5.75% 15-03-28	EUR	1.146.000	1.177.469,16	0,15
PROXIMUS 4.75% PERP	EUR	8.500.000	8.344.662,50	1,10
Deutschland			69.226.962,51	9,11
ASK CHEMICALS DEUTSCHLAND 10.0% 15-11-29	EUR	779.000	737.296,24	0,10
BAYER 7.0% 25-09-83	EUR	6.100.000	6.432.572,00	0,85
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 3.5% 11-02-27	EUR	838.000	806.994,00	0,11
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15-01-28	EUR	652.000	605.962,28	0,08
CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30	EUR	7.647.000	7.892.506,94	1,04
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5.25% 15-01-55	EUR	2.200.000	2.163.799,00	0,28
DYNAMO NEWCO II 6.25% 15-10-31	EUR	1.940.000	1.952.066,80	0,26
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31	EUR	6.610.000	6.671.208,60	0,88
GRUENENTHAL 4.125% 15-05-28	EUR	3.410.000	3.397.246,60	0,45
GRUENENTHAL 4.625% 15-11-31	EUR	2.990.000	2.945.120,10	0,39
IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29	EUR	4.950.000	5.106.246,76	0,67
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	900.000	810.013,50	0,11
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.375% 23-10-30	EUR	3.975.000	3.971.025,00	0,52
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.625% 21-02-30	EUR	2.300.000	2.327.508,00	0,31
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.5% 09-05-25	EUR	4.474.213	4.563.026,32	0,60
ONE HOTELS 7.75% 02-04-31	EUR	1.520.000	1.609.383,60	0,21
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 5.375% 15-07-29	EUR	4.855.000	4.979.142,35	0,66
TK ELEVATOR HOLD 6.625% 15-07-28	EUR	5.085.000	5.096.314,12	0,67
TUI CRUISES 6.25% 15-04-29	EUR	1.090.000	1.130.297,30	0,15
ZF FINANCE 2.0% 06-05-27 EMTN	EUR	800.000	744.316,00	0,10
ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN	EUR	1.900.000	1.754.327,00	0,23
ZF FINANCE 5.75% 03-08-26 EMTN	EUR	3.500.000	3.530.590,00	0,46
Frankreich			100.583.427,49	13,24
ACCOR 4.875% PERP	EUR	1.800.000	1.812.924,00	0,24
ACCOR 7.25% PERP	EUR	800.000	879.456,00	0,12
AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29	EUR	2.860.000	2.963.617,80	0,39
ALSTOM 5.868% PERP	EUR	900.000	922.126,50	0,12
ATOS SE 9.0% 18-12-29	EUR	1.950.000	2.098.804,50	0,28
CAB SELAS 3.375% 01-02-28	EUR	1.500.000	1.418.805,00	0,19
CMA CGM 5.5% 15-07-29	EUR	1.389.000	1.416.349,41	0,19
EDF 2.875% PERP	EUR	3.400.000	3.344.818,00	0,44
EDF 5.125% PERP EMTN	EUR	3.000.000	3.038.205,00	0,40
EDF 5.625% PERP EMTN	EUR	8.600.000	8.774.795,00	1,15
EDF 7.5% PERP EMTN	EUR	6.000.000	6.609.450,00	0,87
ERAMET 7.0% 22-05-28	EUR	1.100.000	1.108.272,00	0,15
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	1.940.000	2.039.677,20	0,27
FORVIA 2.375% 15-06-27	EUR	1.200.000	1.144.956,00	0,15
FORVIA 3.75% 15-06-28	EUR	2.996.000	2.897.851,04	0,38
FORVIA 5.125% 15-06-29	EUR	1.862.000	1.811.288,44	0,24
FORVIA 5.625% 15-06-30	EUR	2.032.000	1.973.336,16	0,26
FORVIA 7.25% 15-06-26	EUR	785.000	800.857,00	0,11
GETLINK 4.125% 15-04-30	EUR	5.385.000	5.449.700,78	0,72
GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30	EUR	4.048.000	4.150.677,52	0,55
ILIAD HOLDING SAS 5.375% 15-04-30	EUR	5.200.000	5.319.548,00	0,70
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	EUR	10.700.000	10.896.933,50	1,43
ILIAD HOLDING SAS 6.875% 15-04-31	EUR	3.792.000	4.046.291,52	0,53
LOXAM SAS 4.5% 15-02-27	EUR	1.120.000	1.129.525,60	0,15
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN	EUR	2.007.000	2.076.713,15	0,27

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
LOXAM SAS 6.375% 31-05-29	EUR	1.250.000	1.311.787,50	0,17
MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28	EUR	850.000	843.149,00	0,11
NEXANS 5.5% 05-04-28	EUR	400.000	422.142,00	0,06
PAPREC 6.5% 17-11-27	EUR	1.132.000	1.186.975,58	0,16
PAPREC 7.25% 17-11-29	EUR	1.404.000	1.482.996,06	0,20
PICARD GROUPE 6.375% 01-07-29	EUR	2.137.000	2.229.382,51	0,29
RCI BANQUE 4.75% 24-03-37 EMTN	EUR	1.700.000	1.685.567,00	0,22
RCI BANQUE 5.5% 09-10-34 EMTN	EUR	7.600.000	7.894.272,00	1,04
SECHE ENVIRONNEMENT 4.5% 25-03-30	EUR	1.096.000	1.112.089,28	0,15
SPCM 2.625% 01-02-29	EUR	625.000	596.365,63	0,08
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15-04-28	EUR	1.471.000	1.526.831,81	0,20
UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP	EUR	2.200.000	2.166.890,00	0,29
Großbritannien			58.906.730,11	7,75
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.25% 30-04-30	EUR	5.234.000	5.535.138,18	0,73
AMBER FIN 6.625% 15-07-29	EUR	3.245.000	3.387.017,43	0,45
BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29	EUR	1.840.000	1.868.961,60	0,25
BP CAP MK 3.25% PERP	EUR	2.600.000	2.592.707,00	0,34
CARNIVAL 1.0% 28-10-29	EUR	2.000.000	1.749.220,00	0,23
INEOS FINANCE 6.375% 15-04-29	EUR	2.082.000	2.042.285,85	0,27
INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.5% 15-03-29	EUR	1.175.000	1.126.037,75	0,15
OEG FINANCE 7.25% 27-09-29	EUR	737.000	747.465,40	0,10
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75% 15-07-30	EUR	3.875.000	3.507.882,50	0,46
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32	EUR	1.526.000	1.527.678,60	0,20
VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80	EUR	5.730.000	5.356.432,65	0,71
VODAFONE GROUP 4.2% 03-10-78	EUR	7.550.000	7.657.474,25	1,01
VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84	EUR	4.740.000	5.128.277,10	0,67
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29	EUR	15.795.000	16.680.151,80	2,20
Irland			21.267.570,21	2,80
EIRCOM FINANCE 5.0% 30-04-31	EUR	6.872.000	6.866.090,08	0,90
EIRCOM FINANCE 5.75% 15-12-29	EUR	5.230.000	5.412.187,05	0,71
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31-07-28	EUR	6.180.000	6.379.892,10	0,84
FLUTTER TREASURY DAC 5.0% 29-04-29	EUR	1.615.000	1.675.021,48	0,22
PERRIGO FINANCE 5.375% 30-09-32	EUR	925.000	934.379,50	0,12
Italien			48.311.783,38	6,36
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30	EUR	4.104.000	4.184.828,28	0,55
ENI 4.5% PERP EMTN	EUR	2.156.000	2.120.027,14	0,28
ENI 4.875% PERP	EUR	2.740.000	2.678.665,10	0,35
INDUSTRIA MACCHINE 3.75% 15-01-28	EUR	1.626.000	1.605.040,86	0,21
INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28	EUR	1.876.800	1.970.649,39	0,26
ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30	EUR	1.310.000	1.303.502,40	0,17
LOTTOMATICA GROUP 4.875% 31-01-31	EUR	3.535.000	3.568.847,63	0,47
LOTTOMATICA GROUP 5.375% 01-06-30	EUR	2.638.000	2.731.319,25	0,36
LOTTOMATICA GROUP 7.125% 01-06-28	EUR	2.268.000	2.357.223,11	0,31
NEOPHARMED GENTILI 7.125% 08-04-30	EUR	5.587.000	5.778.270,94	0,76
PACHELBEL BID 7.125% 17-05-31	EUR	2.877.000	3.044.743,49	0,40
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28	EUR	7.846.000	8.570.499,64	1,13
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	EUR	7.430.000	8.398.166,15	1,11
Luxemburg			63.096.613,97	8,30
ACCORINVEST GROUP 6.375% 15-10-29	EUR	3.827.000	3.976.884,46	0,52
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.0% PERP	EUR	6.400.000	5.504.928,00	0,72
AROUNDTOWN FINANCE SARL 7.125% PERP	EUR	4.150.000	4.132.694,50	0,54
BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29	EUR	7.900.000	8.007.756,00	1,05
CIDRON AIDA FINCO SARL 7.0% 27-10-31	EUR	1.260.000	1.250.789,40	0,16
CIRSA FINANCE INTL SARL 10.375% 30-11-27	EUR	11.233.800	11.839.133,32	1,56
CIRSA FINANCE INTL SARL 4.5% 15-03-27	EUR	3.874.000	3.874.852,28	0,51
CIRSA FINANCE INTL SARL 6.5% 15-03-29	EUR	2.218.000	2.315.192,76	0,30

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
CPI PROPERTY GROUP 4.875% PERP	EUR	1.500.000	1.422.427,50	0,19
CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29	EUR	4.000.000	4.174.580,00	0,55
EUROFINS SCIENTIFIC SE 5.75% PERP	EUR	1.565.000	1.596.605,17	0,21
LHMC FINCO 2 SARL 7.25% 02-10-25	EUR	3.083.621	3.083.574,50	0,41
MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S	EUR	600.000	598.353,00	0,08
MATTERHORN TELECOM 4.5% 30-01-30	EUR	3.390.000	3.393.949,35	0,45
MONITCHEM HOLDCO 3 8.75% 01-05-28	EUR	700.000	690.501,00	0,09
PICARD BOND 5.5% 01-07-27	EUR	1.550.000	1.552.053,74	0,20
ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29	EUR	3.724.000	3.881.152,80	0,51
SUMMER BC HOLDCO A SARL 9.25% 31-10-27	EUR	1.802.105	1.801.186,19	0,24
Mexiko			13.739.458,65	1,81
NEMAK SAB CV 2.25% 20-07-28	EUR	470.000	418.485,65	0,06
PETROLEOS MEXICANOS 3.625% 24-11-25	EUR	9.900.000	9.813.771,00	1,29
PETROLEOS MEXICANOS 3.75% 16-04-26	EUR	2.000.000	1.953.440,00	0,26
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29	EUR	1.720.000	1.553.762,00	0,20
Niederlande			115.295.041,20	15,17
ABERTIS FINANCE BV 2.625% PERP	EUR	7.300.000	7.171.191,50	0,94
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	EUR	2.500.000	2.524.275,00	0,33
BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15-05-30	EUR	1.007.000	1.039.088,05	0,14
DUFY ONE BV 2.0% 15-02-27	EUR	1.400.000	1.371.167,00	0,18
DUFY ONE BV 3.375% 15-04-28	EUR	770.000	765.745,75	0,10
ENERGIZER GAMMA ACQ 3.5% 30-06-29	EUR	1.550.000	1.446.979,25	0,19
IPD 3 BV 5.5% 15-06-31	EUR	8.520.000	8.532.727,15	1,12
IPD 3 BV 8.0% 15-06-28	EUR	6.855.000	7.141.436,18	0,94
KPN 6.0% PERP	EUR	2.245.000	2.379.655,10	0,31
NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15-07-26	EUR	376.000	375.631,52	0,05
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29	EUR	2.908.000	2.937.269,02	0,39
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	1.827.000	1.878.905,07	0,25
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 4.875% 10-07-29	EUR	1.100.000	1.133.462,00	0,15
PPF TELECOM GROUP BV 3.25% 29-09-27	EUR	200.000	201.180,00	0,03
QPARK HOLDING I BV 5.125% 15-02-30	EUR	2.310.000	2.362.598,70	0,31
REPSOL INTL FINANCE BV 3.75% PERP	EUR	2.183.000	2.185.532,28	0,29
REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP	EUR	5.142.000	5.194.268,43	0,68
SAIPEM FINANCE INTL BV 4.875% 30-05-30	EUR	1.079.000	1.124.830,52	0,15
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 15-05-26	EUR	4.153.251	4.120.876,24	0,54
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP	EUR	7.000.000	6.488.580,00	0,85
TELEFONICA EUROPE BV 2.875% PERP	EUR	2.000.000	1.961.820,00	0,26
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% PERP	EUR	2.100.000	2.050.398,00	0,27
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% PERP	EUR	800.000	803.048,00	0,11
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	EUR	7.200.000	7.440.084,00	0,98
TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP	EUR	4.000.000	4.378.680,00	0,58
TELEFONICA EUROPE BV 7.125% PERP	EUR	8.100.000	8.952.282,00	1,18
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09-05-27	EUR	3.330.000	3.352.660,65	0,44
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.375% 09-05-30	EUR	3.544.000	3.588.583,52	0,47
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.375% 15-09-29	EUR	6.080.000	6.829.542,40	0,90
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.875% 15-09-31	EUR	915.000	1.085.089,35	0,14
VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15-01-29	EUR	2.370.000	2.157.482,10	0,28
WPAP TELECOM HOLDINGS III BV 5.5% 15-01-30	EUR	5.605.000	5.567.810,83	0,73
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5% 23-10-27	EUR	2.100.000	1.942.426,50	0,26
ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30	EUR	5.420.000	4.809.735,09	0,63
Norwegen			6.574.867,75	0,87
VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83	EUR	6.050.000	6.574.867,75	0,87
Österreich			1.472.695,14	0,19
BENTELER INTL 9.375% 15-05-28	EUR	1.414.000	1.472.695,14	0,19

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Polen			4.375.628,57	0,58
INPOST 2.25% 15-07-27	EUR	3.317.000	3.257.990,57	0,43
SYNTHOS 2.5% 07-06-28	EUR	1.200.000	1.117.638,00	0,15
Portugal			9.251.150,50	1,22
EDP S.A 1.875% 14-03-82	EUR	2.000.000	1.816.070,00	0,24
EDP S.A 4.625% 16-09-54	EUR	2.100.000	2.115.655,50	0,28
EDP S.A 5.943% 23-04-83	EUR	5.000.000	5.319.425,00	0,70
Rumänien			1.383.032,00	0,18
RCS RDS 3.25% 05-02-28	EUR	1.400.000	1.383.032,00	0,18
Schweden			29.976.929,20	3,95
ASMODEE GROUP AB 5.75% 15-12-29	EUR	720.000	748.562,40	0,10
ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01-07-30	EUR	2.430.000	2.512.850,85	0,33
CASTELLUM AB 3.125% PERP	EUR	3.400.000	3.296.912,00	0,43
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.625% PERP	EUR	3.750.000	3.558.281,25	0,47
VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-07-26	EUR	2.300.000	2.294.710,00	0,30
VERISURE HOLDING AB 5.5% 15-05-30	EUR	2.878.000	2.971.966,70	0,39
VERISURE HOLDING AB 9.25% 15-10-27	EUR	2.440.000	2.563.500,60	0,34
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-02-29	EUR	11.960.000	12.030.145,40	1,58
Spanien			29.910.404,03	3,94
GRIFOLS 3.875% 15-10-28	EUR	3.800.000	3.569.131,00	0,47
GRIFOLS 7.125% 01-05-30	EUR	2.490.000	2.572.929,45	0,34
GRIFOLS 7.5% 01-05-30	EUR	1.920.000	2.022.220,80	0,27
KAIXO BONDCO TELECOM 5.125% 30-09-29	EUR	2.000.000	2.024.070,00	0,27
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	17.321.000	17.341.958,41	2,28
MINOR HOTELS EUROPE AMERICAS 4.0% 02-07-26	EUR	2.375.000	2.380.094,37	0,31
Vereinigte Staaten von Amerika			19.934.585,86	2,62
CELANESE US HOLDINGS LLC 5.0% 15-04-31	EUR	1.825.000	1.785.087,25	0,23
COTY 5.75% 15-09-28	EUR	1.409.000	1.458.688,38	0,19
EMRLD BORROWER LPEMERALD COISSUER 6.375% 15-12-30	EUR	802.000	832.548,18	0,11
IQVIA 2.25% 15-01-28	EUR	900.000	869.269,50	0,11
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	EUR	3.854.000	3.672.380,25	0,48
PRIMO WATER 3.875% 31-10-28	EUR	750.000	738.465,00	0,10
RAY FINANCING LLC 6.5% 15-07-31	EUR	3.021.000	3.125.587,02	0,41
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 4.375% 01-11-26	EUR	491.000	488.900,98	0,06
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28	EUR	2.594.000	2.722.662,40	0,36
TMOBILE U 3.15% 11-02-32	EUR	4.310.000	4.240.996,90	0,56
Variabel verzinsliche Anleihen			125.769.426,77	16,55
Deutschland			17.788.357,92	2,34
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL E3R+4.75% 15-05-30	EUR	1.592.000	1.495.524,80	0,20
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0.0% 15-05-28	EUR	7.708.000	8.047.074,92	1,06
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG E3R+3.75% 23-10-30	EUR	4.300.000	4.292.539,50	0,56
PRESTIGEBID E3R+3.75% 01-07-29	EUR	3.940.000	3.953.218,70	0,52
Frankreich			10.558.421,91	1,39
BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS E3R+3.75% 18-07-30	EUR	1.330.000	1.327.825,45	0,17
GOLDSTORY SAS E3R+4.0% 01-02-30	EUR	4.485.000	4.496.481,60	0,59
KAPLA E3R+3.5% 31-07-30	EUR	2.218.000	2.222.147,66	0,29
NOVA ALEXANDRE III SAS E3R+5.25% 15-07-29	EUR	2.480.000	2.511.967,20	0,33
Italien			48.428.047,48	6,37
BUBBLES BID E3R+4.25% 30-09-31	EUR	816.000	813.927,36	0,11
CASTELLO BC BID E3R+4.5% 14-11-31	EUR	938.000	932.465,80	0,12
CEME E3R+4.5% 30-09-31	EUR	2.210.000	2.193.734,40	0,29
DUOMO BID E3R+4.125% 15-07-31	EUR	850.000	851.423,75	0,11
GOLDEN GOOSE E3R+4.875% 14-05-27	EUR	2.977.000	2.999.089,34	0,39

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
INDUSTRIA MACCHINE E3R+3.75% 15-04-29	EUR	5.811.000	5.815.038,64	0,77
INTL DESIGN GROUP E3R+3.875% 15-12-29	EUR	2.335.000	2.298.760,80	0,30
IRCA E3R+3.75% 15-12-29	EUR	4.230.000	4.215.554,54	0,55
LA DORIA E3R+4.5% 12-11-29	EUR	2.899.000	2.915.785,21	0,38
LOTTOMATICA GROUP E3R+3.25% 01-06-31	EUR	3.475.000	3.486.328,50	0,46
LOTTOMATICA GROUP E3R+4.0% 15-12-30	EUR	4.903.000	4.920.111,47	0,65
NEOPHARMED GENTILI E3R+4.25% 08-04-30	EUR	5.080.000	5.102.402,80	0,67
NW GLOBAL VENDING E3R+5.25% 09-04-29	EUR	1.944.000	1.912.273,92	0,25
PACHELBEL BID E3R+4.25% 17-05-31	EUR	4.560.000	4.573.657,20	0,60
SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 29-06-29	EUR	1.540.000	1.535.264,50	0,20
TEAMSYSTEM E3R+3.5% 31-07-31	EUR	3.869.000	3.862.229,25	0,51
Luxemburg			28.667.087,60	3,77
CIRSA FINANCE INTL SARL E3R+4.5% 31-07-28	EUR	3.778.000	3.797.740,05	0,50
LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01-07-29	EUR	8.105.000	8.118.089,58	1,07
MANGROVE LUXCO III E3R+5.0% 15-07-29	EUR	3.810.000	3.816.076,95	0,50
PLT VII FINANCE SA RL E3R+3.5% 15-06-31	EUR	9.240.000	9.177.029,40	1,21
ROSSINI SARL E3R+3.875% 31-12-29	EUR	3.740.348	3.758.151,62	0,49
Niederlande			9.142.330,13	1,20
IPD 3 BV E3R+3.375% 15-06-31	EUR	3.390.000	3.370.422,75	0,44
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV E3R+3.75% 15-08-26	EUR	1.700.000	1.686.383,00	0,22
UNITED GROUP BV E3R+4.25% 01-02-29	EUR	2.529.000	2.525.219,15	0,33
UNITED GROUP BV E3R+4.25% 15-02-31	EUR	1.562.000	1.560.305,23	0,21
Schweden			7.727.543,51	1,02
ASMODEE GROUP AB E3R+3.75% 15-12-29	EUR	743.529	748.157,91	0,10
ASSEMBLIN GROUP AB E3R+3.5% 01-07-31	EUR	7.040.000	6.979.385,60	0,92
Vereinigte Staaten von Amerika			3.457.638,22	0,46
RAY FINANCING LLC E3R+3.75% 15-07-31	EUR	1.781.000	1.781.561,02	0,23
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC E3R+4.375% 01-11-26	EUR	1.680.000	1.676.077,20	0,22
Summe Wertpapiervermögen			729.744.020,88	96,05
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			42.380.119,89	5,58
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			-12.349.209,37	-1,63
Summe			759.774.931,40	100,00

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/25

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	1.951.925.522,44
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.775.314.388,02
<i>Anschaffungskosten</i>	1.763.782.980,36
Bankguthaben	72.871.828,21
Variation Margin	11.288,94
Termineinlagen	64.500.000,00
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	198.031,79
Forderungen aus Zeichnungen	6.862.127,25
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	9.150.705,52
Nettozinsforderungen	23.017.152,71
Passiva	96.727.206,71
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	9.390.968,44
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	26.618.412,26
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	4.711.747,53
Pensionsgeschäfte	50.548.518,99
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	1.343.093,09
Fondsmanagementvergütung	3.241.730,11
Hauptverwaltungsvergütung	577.699,05
Nettozinsverbindlichkeiten	203.807,50
Sonstige Verbindlichkeiten	91.229,74
Nettofondsvermögen	1.855.198.315,73

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.11.2024 bis 30.04.2025

Ausgedrückt in EUR

Erträge	43.794.763,53
Nettozinsen aus Anleihen	42.135.747,98
Zinsen aus CFDs	13.810,07
Zinsen aus Swapgeschäften	1.786,35
Zinsen aus Bankguthaben	605.393,03
Zinsen aus Termineinlagen	574.354,31
Zinsen aus Pensionsgeschäften	435.092,29
Sonstige Erträge	28.579,50
Aufwendungen	6.782.110,09
Fondsmanagementvergütung	4.864.426,94
Hauptverwaltungsvergütung	470.827,73
Vertriebsgebühren	217,31
Prüfungskosten	51.872,23
Rechtskosten	43.484,50
Transaktionskosten	971,61
Kosten der Verwaltungsrat	6.765,49
"Taxe d'abonnement"	194.211,05
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	37.584,34
Zinsen aus Swapgeschäften	116.650,84
Zinsen aus Pensionsgeschäften	968.741,00
Sonstige Aufwendungen	26.357,05
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	37.012.653,44
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	7.469.082,49
- Devisentermingeschäften	-4.785.476,18
- Swapgeschäften	746.249,61
- Devisengeschäften	3.920.909,56
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	44.363.418,92
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	-23.065.555,11
- Devisentermingeschäften	12.117.029,76
- Swapgeschäften	-1.343.093,09
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	32.071.800,48
Dividendenausschüttungen	-15.334.759,78
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	383.867.082,37
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	44.148.037,86
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-583.654.557,46
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung	-21.300.694,44
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	-160.203.090,97
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	2.015.401.406,70
variation_actif_net.evolution_actif.actif_net_fin.de???	1.855.198.315,73

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Statistische Angaben

		30/04/25	31/10/24	31/10/23
Nettoteilfondsvermögen	EUR	1.855.198.315,73	2.015.401.406,70	1.509.441.353,13
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		27.248.574,82	28.791.198,21	19.482.667,98
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	13,87	13,63	12,75
I Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		9.754,16	8.441,38	8.066,64
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	892,25	909,61	878,85
Ausschüttung pro Aktie		33,0804	28,1492	23,5524
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		3.378.724,50	2.937.924,62	1.682.077,90
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	112,36	110,58	103,82
R Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		2.529.033,44	2.267.427,20	1.701.266,12
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	8,23	8,38	8,10
Ausschüttung pro Aktie		0,2772	0,2326	0,1903
R Shares CHF [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	294,12
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	-	-	97,96
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		758.457,55	628.957,92	334.269,64
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	112,73	110,83	103,84
N Shares CHF [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		16.486,60	16.242,60	10.263,60
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	104,13	103,65	99,60
N Shares USD [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		25.325,07	14.222,98	7.489,98
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	120,80	117,84	108,70
P Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		44.237.065,31	64.119.024,91	62.566.963,10
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	12,55	12,32	11,51
P Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		49.028.231,74	46.577.567,20	37.596.488,41
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	8,00	8,16	7,89
Ausschüttung pro Aktie		0,3046	0,2602	0,2190
P Shares CHF [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		5.124,00	6.511,00	2.976,00
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	1.059,00	1.053,11	1.009,73
P Shares USD [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.782,76	1.778,76	1.484,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.351,82	1.316,51	1.211,47
GC Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		201.381,89	169.828,21	69.692,96
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	113,49	111,53	104,39

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2024 bis 30.04.2025

	Aktien in Umlauf zum 01/11/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/25
I Shares EUR - Capitalisation	28.791.198,21	5.154.496,58	6.697.119,97	27.248.574,82
I Shares EUR - Distribution	8.441,38	2.156,21	843,43	9.754,16
R Shares EUR - Capitalisation	2.937.924,62	996.718,52	555.918,63	3.378.724,50
R Shares EUR - Distribution	2.267.427,20	580.453,51	318.847,28	2.529.033,44
N Shares EUR - Capitalisation	628.957,92	268.663,58	139.163,95	758.457,55
N Shares CHF [H] - Capitalisation	16.242,60	1.947,00	1.703,00	16.486,60
N Shares USD [H] - Capitalisation	14.222,98	11.102,09	0,00	25.325,07
P Shares EUR - Capitalisation	64.119.024,91	12.763.960,45	32.645.920,05	44.237.065,31
P Shares EUR - Distribution	46.577.567,20	4.706.716,49	2.256.051,95	49.028.231,74
P Shares CHF [H] - Capitalisation	6.511,00	586,00	1.973,00	5.124,00
P Shares USD [H] - Capitalisation	1.778,76	64,00	60,00	1.782,76
GC Shares EUR - Capitalisation	169.828,21	94.390,72	62.837,03	201.381,89

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.775.314.388,02	95,69
Anleihen			1.608.940.127,52	86,73
Belgien			17.215.197,59	0,93
AZELIS FINANCE NV 5.75% 15-03-28	EUR	11.404.000	11.717.153,84	0,63
BARRY CAL 4.0% 14-06-29	EUR	4.600.000	4.571.641,00	0,25
ONTEX GROUP NV 5.25% 15-04-30	EUR	910.000	926.402,75	0,05
Deutschland			167.363.000,62	9,02
ASK CHEMICALS DEUTSCHLAND 10.0% 15-11-29	EUR	1.023.000	968.233,69	0,05
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 3.5% 11-02-27	EUR	3.980.000	3.832.740,00	0,21
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15-01-28	EUR	1.000.000	929.390,00	0,05
CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30	EUR	500.000	516.052,50	0,03
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.0% 29-05-26	EUR	2.000.000	2.004.630,00	0,11
GRUENENTHAL 4.125% 15-05-28	EUR	5.600.000	5.579.056,00	0,30
IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29	EUR	3.910.000	4.033.419,15	0,22
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	2.000.000	1.800.030,00	0,10
METRO AG 4.0% 05-03-30 EMTN	EUR	986.000	994.390,86	0,05
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.625% 21-02-30	EUR	2.000.000	2.023.920,00	0,11
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.5% 09-05-25	EUR	23.389.704	23.853.989,79	1,29
SCHAEFFLER AG 2.75% 12-10-25	EUR	12.200.000	12.172.977,00	0,66
SCHAEFFLER AG 4.5% 14-08-26	EUR	7.000.000	7.069.405,00	0,38
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 5.375% 15-07-29	EUR	13.660.000	14.009.286,20	0,76
TUI CRUISES 6.25% 15-04-29	EUR	1.255.000	1.301.397,35	0,07
TUI CRUISES 6.5% 15-05-26	EUR	1.223.018	1.224.650,88	0,07
VERTICAL MID 4.375% 15-07-27	EUR	17.440.000	17.409.567,20	0,94
WEPA HYGIENPRODUKTE 2.875% 15-12-27	EUR	700.000	687.344,00	0,04
ZF FINANCE 2.0% 06-05-27 EMTN	EUR	1.000.000	930.395,00	0,05
ZF FINANCE 3.0% 21-09-25 EMTN	EUR	52.700.000	52.505.010,00	2,83
ZF FINANCE 5.75% 03-08-26 EMTN	EUR	13.400.000	13.517.116,00	0,73
Finnland			2.553.914,48	0,14
NOKIA OYJ 2.0% 11-03-26 EMTN	EUR	1.000.000	995.525,00	0,05
NOKIA OYJ 2.375% 15-05-25 EMTN	EUR	1.124.000	1.123.634,70	0,06
NOKIA OYJ 4.375% 12-06-27	USD	500.000	434.754,78	0,02
Frankreich			274.343.938,04	14,79
AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29	EUR	7.021.000	7.275.370,83	0,39
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.75% 17-07-25	EUR	7.000.000	6.976.095,00	0,38
CAB SELAS 3.375% 01-02-28	EUR	4.000.000	3.783.480,00	0,20
CMA CGM 5.5% 15-07-29	EUR	3.332.000	3.397.607,08	0,18
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.625% 10-08-25	EUR	1.000.000	997.475,00	0,05
CROWN EU HLD 2.875% 01-02-26	EUR	8.000.000	7.984.240,00	0,43
CROWN EU HLD 5.0% 15-05-28	EUR	2.903.000	3.030.528,79	0,16
ELIOR GROUP SCA 3.75% 15-07-26	EUR	5.600.000	5.587.848,00	0,30
ELIS EX HOLDELIS 2.875% 15-02-26	EUR	3.100.000	3.106.200,00	0,17
ELIS EX HOLDELIS 4.125% 24-05-27	EUR	1.000.000	1.024.265,00	0,06
ERAMET 7.0% 22-05-28	EUR	2.500.000	2.518.800,00	0,14
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	5.635.000	5.924.526,30	0,32
FORVIA 2.375% 15-06-27	EUR	3.011.000	2.872.885,43	0,15
FORVIA 2.75% 15-02-27	EUR	2.005.000	1.934.073,13	0,10
FORVIA 3.75% 15-06-28	EUR	5.574.000	5.391.395,76	0,29
FORVIA 5.125% 15-06-29	EUR	825.000	802.531,12	0,04
FORVIA 7.25% 15-06-26	EUR	5.522.000	5.633.544,40	0,30
GETLINK 4.125% 15-04-30	EUR	19.285.000	19.516.709,27	1,05
GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30	EUR	5.800.000	5.947.117,00	0,32
ILIAD 2.375% 17-06-26	EUR	2.000.000	1.988.300,00	0,11
ILIAD 5.375% 14-06-27	EUR	4.200.000	4.346.811,00	0,23

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	EUR	19.900.000	20.266.259,50	1,09
ILIAD HOLDING SAS 7.0% 15-10-28	USD	8.800.000	7.837.941,50	0,42
L OREAL S A 3.125% 19-05-25	EUR	15.100.000	15.103.699,50	0,81
LOXAM SAS 2.875% 15-04-26	EUR	6.985.000	6.965.232,45	0,38
LOXAM SAS 4.5% 15-02-27	EUR	1.000.000	1.008.505,00	0,05
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN	EUR	6.515.000	6.741.298,53	0,36
LVMH MOET HENNESSY 2.625% 07-03-29	EUR	10.300.000	10.303.399,00	0,56
MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28	EUR	2.040.000	2.023.557,60	0,11
NEXANS 5.5% 05-04-28	EUR	3.900.000	4.115.884,50	0,22
ORANGE 1.0% 12-09-25 EMTN	EUR	1.000.000	994.760,00	0,05
ORANO 3.375% 23-04-26 EMTN	EUR	8.500.000	8.553.210,00	0,46
ORANO 5.375% 15-05-27 EMTN	EUR	400.000	417.580,00	0,02
PAPREC 6.5% 17-11-27	EUR	11.492.000	12.050.108,98	0,65
PICARD GROUPE 6.375% 01-07-29	EUR	2.740.000	2.858.450,20	0,15
PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19-01-26	EUR	1.000.000	1.008.665,00	0,05
RCI BANQUE 3.875% 12-01-29	EUR	2.851.000	2.916.729,81	0,16
RENAULT 1.25% 24-06-25 EMTN	EUR	29.100.000	29.025.795,00	1,56
RENAULT 2.0% 28-09-26 EMTN	EUR	5.000.000	4.942.100,00	0,27
RENAULT 2.375% 25-05-26 EMTN	EUR	11.600.000	11.548.380,00	0,62
RENAULT 2.5% 02-06-27 EMTN	EUR	1.000.000	990.500,00	0,05
REXEL 2.125% 15-06-28	EUR	1.500.000	1.450.777,50	0,08
SECHE ENVIRONNEMENT 4.5% 25-03-30	EUR	1.307.000	1.326.186,76	0,07
SPCM 2.625% 01-02-29	EUR	1.160.000	1.106.854,60	0,06
SPIE 2.625% 18-06-26	EUR	13.600.000	13.581.912,00	0,73
TEREOS FINANCE GROUPE I 4.75% 30-04-27	EUR	2.000.000	2.014.760,00	0,11
VALEO 1.625% 18-03-26 EMTN	EUR	2.500.000	2.456.687,50	0,13
VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN	EUR	2.600.000	2.694.900,00	0,15
Großbritannien			82.808.496,73	4,46
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.875% 30-04-29	USD	1.000.000	915.293,60	0,05
AMBER FIN 6.625% 15-07-29	EUR	7.400.000	7.723.861,00	0,42
BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29	EUR	7.240.000	7.353.957,60	0,40
BELRON UK FINANCE 5.75% 15-10-29	USD	5.400.000	4.753.021,33	0,26
CARNIVAL 1.0% 28-10-29	EUR	1.000.000	874.610,00	0,05
INEOS FINANCE 6.625% 15-05-28	EUR	2.000.000	2.011.090,00	0,11
INEOS FINANCE 6.75% 15-05-28	USD	300.000	259.031,89	0,01
INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.5% 15-03-29	EUR	2.800.000	2.683.324,00	0,14
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 7.75% 15-10-25	USD	15.000.000	13.215.900,60	0,71
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 7.75% 15-10-25	USD	3.500.000	3.083.694,74	0,17
OEG FINANCE 7.25% 27-09-29	EUR	750.000	760.650,00	0,04
VMED O2 UK FINANCING I 4.0% 31-01-29	GBP	300.000	324.093,76	0,02
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29	EUR	31.735.000	33.513.429,40	1,81
ZEGONA FINANCE LC 8.625% 15-07-29	USD	5.700.000	5.336.538,81	0,29
Irland			78.128.139,42	4,21
DOLYA HOLDCO 17 DAC 4.875% 15-07-28	GBP	14.000.000	15.464.649,55	0,83
EIRCOM FINANCE 2.625 19-27 15/02A	EUR	9.005.000	8.841.739,35	0,48
EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U	EUR	29.700.000	29.653.371,00	1,60
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31-07-28	EUR	14.660.000	15.134.177,70	0,82
FLUTTER TREASURY DAC 5.0% 29-04-29	EUR	7.845.000	8.136.559,42	0,44
FLUTTER TREASURY DAC 6.375% 29-04-29	USD	1.000.000	897.642,40	0,05
Isle of Man			3.919.019,89	0,21
PLAYTECH 4.25% 07-03-26	EUR	3.921.000	3.919.019,89	0,21
Italien			100.333.513,59	5,41
AUTOSTRADA PER L ITALILIA 1.875% 04-11-25	EUR	4.000.000	3.987.820,00	0,21
AUTOSTRADA PER L ITALILIA 4.375% 16-09-25	EUR	1.000.000	1.007.030,00	0,05
INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28	EUR	5.364.000	5.632.226,83	0,30
ITALMATCH CHEMICALS 10.0% 06-02-28	EUR	1.300.000	1.365.812,50	0,07

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30	EUR	905.000	900.511,20	0,05
LOTTOMATICA GROUP 7.125% 01-06-28	EUR	18.123.000	18.835.958,82	1,02
NEOPHARMED GENTILI 7.125% 08-04-30	EUR	1.500.000	1.551.352,50	0,08
PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	EUR	3.380.000	3.432.829,40	0,19
SHIBA BID 4.5% 31-10-28	EUR	15.800.000	15.737.827,00	0,85
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 2.875% 28-01-26	EUR	13.600.000	13.609.316,00	0,73
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.0% 30-09-25	EUR	7.700.000	7.713.629,00	0,42
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28	EUR	7.551.000	8.248.259,34	0,44
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	EUR	16.200.000	18.310.941,00	0,99
Kanada			19.734.519,33	1,06
OPEN TEXT 6.9% 01-12-27	USD	3.000.000	2.713.116,35	0,15
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4.375% 15-05-26	EUR	17.026.000	17.021.402,98	0,92
Luxemburg			116.114.748,00	6,26
ACCORINVEST GROUP 6.375% 15-10-29	EUR	5.941.000	6.173.679,26	0,33
BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29	EUR	14.800.000	15.001.872,00	0,81
CIRSA FINANCE INTL SARL 10.375% 30-11-27	EUR	16.458.300	17.345.155,49	0,93
CIRSA FINANCE INTL SARL 4.5% 15-03-27	EUR	1.400.000	1.400.308,00	0,08
CIRSA FINANCE INTL SARL 6.5% 15-03-29	EUR	4.358.000	4.548.967,56	0,25
CIRSA FINANCE INTL SARL 7.875% 31-07-28	EUR	8.901.000	9.343.023,66	0,50
JOHN DEERE BANK 2.5% 14-09-26	EUR	1.718.000	1.722.939,25	0,09
LHMC FINCO 2 SARL 7.25% 02-10-25	EUR	9.139.174	9.139.036,71	0,49
MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S	EUR	21.300.000	21.241.531,50	1,14
MATTERHORN TELECOM 4.5% 30-01-30	EUR	3.925.000	3.929.572,63	0,21
ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29	EUR	3.500.000	3.647.700,00	0,20
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 2.125% 18-06-25	EUR	4.400.000	4.397.888,00	0,24
TELENET FINANCE LUX NOTE 3.5% 01-03-28	EUR	2.800.000	2.758.196,00	0,15
TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5% 01-03-28	USD	18.000.000	15.464.877,94	0,83
Mexiko			26.079.775,00	1,41
PETROLEOS MEXICANOS 3.625% 24-11-25	EUR	13.500.000	13.382.415,00	0,72
PETROLEOS MEXICANOS 3.75% 16-04-26	EUR	13.000.000	12.697.360,00	0,68
Niederlande			145.955.157,64	7,87
BOELS TOPHOLDING BV 6.25% 15-02-29	EUR	1.500.000	1.555.185,00	0,08
DARLING GLOBAL FINANCE BV 3.625% 15-05-26	EUR	10.700.000	10.698.823,00	0,58
DUFRIY ONE BV 2.0% 15-02-27	EUR	3.000.000	2.938.215,00	0,16
DUFRIY ONE BV 3.625% 15-04-26	CHF	2.000.000	2.148.153,30	0,12
ENERGIZER GAMMA ACQ 3.5% 30-06-29	EUR	1.500.000	1.400.302,50	0,08
IPD 3 BV 8.0% 15-06-28	EUR	19.425.000	20.236.673,63	1,09
MERCEDESBEZ INTL FINANCE BV 3.5% 30-05-26	EUR	4.436.000	4.489.697,78	0,24
NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15-07-26	EUR	7.250.000	7.242.895,00	0,39
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29	EUR	6.180.000	6.242.201,70	0,34
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	4.414.000	4.539.401,74	0,24
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 4.875% 10-07-29	EUR	6.200.000	6.388.604,00	0,34
PPF TELECOM GROUP 3.125 19-26 27/03A	EUR	7.100.000	7.121.229,00	0,38
PPF TELECOM GROUP BV 3.25% 29-09-27	EUR	9.500.000	9.556.050,00	0,52
QPARK HOLDING I BV 5.125% 01-03-29	EUR	1.000.000	1.026.130,00	0,06
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.875% 31-03-27	EUR	4.000.000	3.893.660,00	0,21
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09-05-27	EUR	37.800.000	38.057.229,00	2,05
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 6.75% 01-03-28	USD	1.500.000	1.351.656,03	0,07
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 0.0% 27-10-25	EUR	1.000.000	988.535,00	0,05
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 5.5% 15-08-26	USD	1.000.000	872.482,96	0,05
UPFIELD BV 6.875% 02-07-29	EUR	1.800.000	1.860.192,00	0,10
VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15-01-29	EUR	2.900.000	2.639.957,00	0,14
WPAP TELECOM HOLDINGS IV BV 3.75% 15-01-29	EUR	10.700.000	10.512.215,00	0,57
ZF EUROPE FINANCE BV 2.0% 23-02-26	EUR	200.000	195.669,00	0,01

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Norwegen			15.988.800,00	0,86
DNB BANK A 1.625% 31-05-26	EUR	16.000.000	15.988.800,00	0,86
Österreich			2.421.510,75	0,13
BENTELER INTL 9.375% 15-05-28	EUR	2.325.000	2.421.510,75	0,13
Polen			15.650.877,00	0,84
INPOST 2.25% 15-07-27	EUR	12.900.000	12.670.509,00	0,68
SYNTHOS 2.5% 07-06-28	EUR	3.200.000	2.980.368,00	0,16
Schweden			78.855.518,76	4,25
ASMODEE GROUP AB 5.75% 15-12-29	EUR	1.456.000	1.513.759,51	0,08
DOMETIC GROUP AB 3.0% 08-05-26	EUR	12.360.000	12.260.563,80	0,66
VERISURE HOLDING AB 3.25% 15-02-27	EUR	2.000.000	1.978.190,00	0,11
VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-07-26	EUR	23.800.000	23.745.260,00	1,28
VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28	EUR	2.000.000	2.077.190,00	0,11
VERISURE HOLDING AB 9.25% 15-10-27	EUR	16.480.000	17.314.135,20	0,93
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-02-29	EUR	19.850.000	19.966.420,25	1,08
Schweiz			4.988.325,00	0,27
UBS GROUP AG 2.125% 13-10-26	EUR	5.000.000	4.988.325,00	0,27
Spanien			81.252.075,13	4,38
ABERTIS INFRA 0.625% 15-07-25	EUR	300.000	298.704,00	0,02
ABERTIS INFRA 3.375% 27-11-26	GBP	7.500.000	8.596.997,83	0,46
ALMIRALL 2.125% 30-09-26	EUR	270.000	265.968,90	0,01
CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 2.25% 12-04-26	EUR	300.000	299.394,00	0,02
GESTAMP AUTOMOCION 3.25% 30-04-26	EUR	5.100.000	5.093.319,00	0,27
GRIFOLS 3.875% 15-10-28	EUR	9.720.000	9.129.461,40	0,49
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	39.900.000	39.948.279,00	2,15
LORCA TELECOM BONDCO SAU 5.75% 30-04-29	EUR	3.800.000	3.990.779,00	0,22
MINOR HOTELS EUROPE AMERICAS 4.0% 02-07-26	EUR	13.600.000	13.629.172,00	0,73
Tschechische Republik			13.208.025,40	0,71
SAZKA GROUP AS 3.875% 15-02-27	EUR	13.240.000	13.208.025,40	0,71
Vereinigte Staaten von Amerika			362.025.575,15	19,51
ALPHABET 2.5% 06-05-29	EUR	2.935.000	2.936.761,00	0,16
ARAMARK 5.0% 01-02-28	USD	1.100.000	953.291,40	0,05
AT&T INC 3.55 23-25 18/11A	EUR	6.294.000	6.324.903,54	0,34
ATT 3.5% 17-12-25	EUR	1.500.000	1.505.362,50	0,08
AVANTOR FUNDING 2.625% 01-11-25	EUR	19.800.000	19.712.187,00	1,06
AXALTA COATING SYSTEMS LLC 4.75% 15-06-27	USD	7.000.000	6.088.168,02	0,33
BALL 1.5% 15-03-27	EUR	850.000	827.428,25	0,04
BELDEN 3.875% 15-03-28	EUR	2.990.000	2.976.006,80	0,16
BERRY GLOBAL 4.875% 15-07-26	USD	932.000	819.028,56	0,04
BERRY GLOBAL 5.625% 15-07-27	USD	1.000.000	879.780,08	0,05
BMW US LLC 5.05% 02-04-26	USD	1.000.000	884.165,39	0,05
CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 5.125% 01-05-27	USD	27.050.000	23.467.049,93	1,26
CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19-07-26	EUR	7.700.000	7.885.377,50	0,43
CLEAN HARBORS 4.875% 15-07-27	USD	2.000.000	1.736.256,88	0,09
COTY 3.875% 15-04-26	EUR	18.900.000	18.891.872,99	1,02
COTY 4.5% 15-05-27	EUR	4.210.000	4.267.108,64	0,23
COTY 5.75% 15-09-28	EUR	6.723.000	6.960.086,60	0,38
CROWN AMERICAS LLCCROWN CAPITAL CORP VI 4.75% 01-02-26	USD	7.000.000	6.125.207,83	0,33
DARLING INGREDIENTS 5.25% 15-04-27	USD	600.000	522.954,03	0,03
FORD MOTOR CREDIT 3.25% 15-09-25	EUR	1.900.000	1.902.565,00	0,10
FORD MOTOR CREDIT 3.375% 13-11-25	USD	2.000.000	1.738.596,88	0,09
FORD MOTOR CREDIT 4.867% 03-08-27	EUR	2.000.000	2.067.520,00	0,11
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 2.33 19-25 25/11A	EUR	2.800.000	2.792.636,00	0,15
HCA 5.875% 15-02-26	USD	15.000.000	13.223.092,15	0,71

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26	EUR	19.300.000	19.326.634,00	1,04
IQVIA 1.75% 15-03-26	EUR	4.473.000	4.415.275,93	0,24
IQVIA 2.25% 15-03-29	EUR	1.000.000	944.640,00	0,05
IQVIA 2.875% 15-06-28	EUR	5.900.000	5.747.131,00	0,31
IQVIA 2.875% 15-09-25	EUR	19.100.000	19.037.065,50	1,03
IQVIA 5.0% 15-10-26	USD	6.600.000	5.769.651,20	0,31
JPM CHASE 1.045% 19-11-26	USD	21.300.000	18.370.277,99	0,99
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 4.625% 01-06-28	USD	425.000	360.525,62	0,02
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 5.0% 15-12-27	USD	12.000.000	10.409.676,71	0,56
NETFLIX 3.0% 15-06-25	EUR	27.000.000	27.007.155,00	1,46
NEXSTAR BROADCASTING 5.625% 15-07-27	USD	11.000.000	9.589.667,92	0,52
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	EUR	7.300.000	6.955.987,50	0,37
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 4.125% 30-04-28	USD	3.800.000	3.159.340,22	0,17
OWENSBROCKWAY GLASS CONTAINER 6.625% 13-05-27	USD	1.200.000	1.053.271,17	0,06
PRIME SECURITY SERVICE 5.75 19-26 15/04S	USD	11.018.000	9.699.765,48	0,52
PRIMO WATER 3.875% 31-10-28	EUR	2.000.000	1.969.240,00	0,11
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.25% 01-07-26	USD	5.600.000	4.863.071,04	0,26
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5% 31-08-26	USD	8.900.000	7.840.886,30	0,42
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 4.375% 01-11-26	EUR	965.000	960.874,63	0,05
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 5.375% 01-11-26	USD	1.800.000	1.565.449,75	0,08
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28	EUR	6.563.000	6.888.524,80	0,37
SIRIUS SATELLITE RADIO 5.0% 01-08-27	USD	2.000.000	1.738.544,09	0,09
STANDARD INDUSTRIES 2.25% 21-11-26	EUR	23.060.000	22.524.662,10	1,21
TENET HEALTHCARE 6.25% 01-02-27	USD	7.000.000	6.161.878,16	0,33
TMOBILE U 2.25% 15-02-26	USD	5.000.000	4.313.195,51	0,23
TRONOX 4.625% 15-03-29	USD	2.000.000	1.421.948,54	0,08
UBER TECHNOLOGIES 7.5% 15-09-27	USD	14.918.000	13.259.795,57	0,71
US FOODS 6.875% 15-09-28	USD	5.500.000	4.974.844,95	0,27
VI 2.25% 15-05-28	EUR	6.250.000	6.209.187,50	0,33
Variabel verzinsliche Anleihen			166.374.260,50	8,97
Deutschland			21.027.603,98	1,13
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0.0% 15-05-28	EUR	12.847.000	13.412.139,53	0,72
PRESTIGEBID E3R+3.75% 01-07-29	EUR	7.590.000	7.615.464,45	0,41
Frankreich			5.319.396,63	0,29
GOLDSTORY SAS E3R+4.0% 01-02-30	EUR	1.500.000	1.503.840,00	0,08
NOVA ALEXANDRE III SAS E3R+5.25% 15-07-29	EUR	3.767.000	3.815.556,63	0,21
Italien			49.820.597,45	2,69
GOLDEN GOOSE E3R+4.875% 14-05-27	EUR	5.270.000	5.309.103,40	0,29
INDUSTRIA MACCHINE E3R+3.75% 15-04-29	EUR	9.792.000	9.798.805,44	0,53
INTL DESIGN GROUP E3R+3.875% 15-12-29	EUR	2.892.000	2.847.116,16	0,15
IRCA E3R+3.75% 15-12-29	EUR	5.070.000	5.052.685,95	0,27
ITALMATCH CHEMICALS E3R+5.5% 06-02-28	EUR	1.000.000	1.005.750,00	0,05
LA DORIA E3R+4.5% 12-11-29	EUR	3.310.000	3.329.164,90	0,18
PAGANINI BID E3R+4.25% 30-10-28	EUR	9.300.000	9.290.839,51	0,50
SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 29-06-29	EUR	2.110.000	2.103.511,75	0,11
TEAMSYSTEM E3R+3.75% 15-02-28	EUR	11.036.000	11.083.620,34	0,60
Luxemburg			50.461.772,23	2,72
CIRSA FINANCE INTL SARL E3R+4.5% 31-07-28	EUR	24.129.000	24.255.074,03	1,31
LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01-07-29	EUR	14.861.000	14.885.000,52	0,80
MANGROVE LUXCO III E3R+5.0% 15-07-29	EUR	3.950.000	3.956.300,25	0,21
ROSSINI SARL E3R+3.875% 31-12-29	EUR	7.330.504	7.365.397,43	0,40
Niederlande			27.697.036,86	1,49
MERCEDESBEZ INTL FINANCE BV E3R+0.16% 11-06-26	EUR	14.000.000	13.983.760,00	0,75
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV E3R+3.75% 15-08-26	EUR	5.700.000	5.654.343,00	0,30
UNITED GROUP BV E3R+4.25% 01-02-29	EUR	8.071.000	8.058.933,86	0,43

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Schweden			4.365.832,85	0,24
ASMODEE GROUP AB E3R+3.75% 15-12-29	EUR	4.338.824	4.365.832,85	0,24
Vereinigte Staaten von Amerika			7.682.020,50	0,41
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC E3R+4.375% 01-11-26	EUR	7.700.000	7.682.020,50	0,41
Summe Wertpapiervermögen			1.775.314.388,02	95,69
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			63.480.859,77	3,42
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			16.403.067,94	0,88
Summe			1.855.198.315,73	100,00

ODDO BHF Convertibles Global

ODDO BHF Convertibles Global

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/25

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	51.026.562,77
Wertpapierbestand zum Marktwert	47.301.157,60
<i>Anschaffungskosten</i>	47.475.780,18
Bankguthaben	2.592.121,19
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	803.000,84
Forderungen aus Zeichnungen	17.823,70
Nettodividendenforderungen	4.296,45
Nettozinsforderungen	169.185,11
Forderungen aus Devisengeschäften	138.977,88
Passiva	1.961.005,99
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	1.842,55
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	1.472.628,04
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	22.829,49
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	109.639,43
Fondsmanagementvergütung	198.542,91
Hauptverwaltungsvergütung	13.626,33
Nettozinsverbindlichkeiten	0,08
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	138.811,35
Sonstige Verbindlichkeiten	3.085,81
Nettofondsvermögen	49.065.556,78

ODDO BHF Convertibles Global

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.11.2024 bis 30.04.2025

Ausgedrückt in EUR

Erträge	330.397,62
Nettodividenden aus Wertpapieren	6.556,68
Nettozinsen aus Anleihen	284.929,76
Zinsen aus Bankguthaben	38.771,19
Sonstige Erträge	139,99
Aufwendungen	353.836,54
Fondsmanagementvergütung	301.763,72
Hauptverwaltungsvergütung	12.021,88
Vertriebsgebühren	5,96
Prüfungskosten	1.249,96
Rechtskosten	3.425,01
Transaktionskosten	222,07
Kosten der Verwaltungsrat	175,93
"Taxe d'abonnement"	9.716,92
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	12.521,24
Sonstige Aufwendungen	12.733,85
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	-23.438,92
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	1.841.170,87
- Devisentermingeschäften	1.493.107,75
- Devisengeschäften	-73.363,02
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	3.237.476,68
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	-2.225.701,63
- Devisentermingeschäften	-223.724,83
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	788.050,22
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	1.068.272,49
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-5.157.015,68
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	-3.300.692,97
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	52.366.249,75
variation_actif_net.evolution_actif.actif_net_fin.de???	49.065.556,78

ODDO BHF Convertibles Global

Statistische Angaben

		30/04/25	31/10/24	31/10/23
Nettoteilfondsvermögen	EUR	49.065.556,78	52.366.249,75	60.158.000,29
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		10.847,91	11.255,38	15.255,64
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.288,13	1.266,64	1.123,42
I Shares CHF - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	499,84
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	-	-	912,50
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		259.674,20	287.969,96	365.138,76
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	121,00	119,42	106,70
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		14.806,83	15.933,43	12.924,78
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	109,05	107,44	95,67
GC Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		16.018,30	15.904,09	20.940,57
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	128,43	126,31	112,08

ODDO BHF Convertibles Global

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2024 bis 30.04.2025

	Aktien in Umlauf zum 01/11/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/25
I Shares EUR - Capitalisation	11.255,38	19,08	426,55	10.847,91
R Shares EUR - Capitalisation	287.969,96	3.236,51	31.532,27	259.674,20
N Shares EUR - Capitalisation	15.933,43	1.362,81	2.489,40	14.806,83
GC Shares EUR - Capitalisation	15.904,09	3.859,02	3.744,82	16.018,30

ODDO BHF Convertibles Global

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			46.898.206,20	95,58
Aktien			355.799,82	0,73
Frankreich			119.762,00	0,24
SAFRAN SA	EUR	514	119.762,00	0,24
Japan			145.920,25	0,30
SBI HOLDINGS INC	JPY	6.328	145.920,25	0,30
Vereinigte Staaten von Amerika			90.117,57	0,18
MONGODB INC	USD	595	90.117,57	0,18
Anleihen			829.304,77	1,69
Vereinigte Staaten von Amerika			829.304,77	1,69
ARES MANAGEMENT CORPORATION 6.75% 01-10-27	USD	6.000	253.544,93	0,52
VENTAS REALTY LP 3.75% 01-06-26	USD	500.000	575.759,84	1,17
Wandelanleihen			45.713.101,61	93,17
Bermudas			654.440,29	1,33
JAZZ INVESTMENTS CV 2.00 20-26 11/06S	USD	300.000	272.073,01	0,55
JAZZ INVESTMENTS I 3.125% 15-09-30	USD	400.000	382.367,28	0,78
China			1.599.213,77	3,26
LENOVO GROUP 2.5% 26-08-29 CV	USD	450.000	491.718,28	1,00
MEITUAN ZCP 27-04-28 CV	USD	400.000	338.649,66	0,69
PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA 0.875% 22-07-29	USD	300.000	319.475,26	0,65
TRIP COM GROUP 0.75% 15-06-29	USD	450.000	449.370,57	0,92
Deutschland			2.117.163,00	4,31
DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A	EUR	700.000	696.881,50	1,42
FRESENIUS SE 0.0% 11-03-28 CV	EUR	200.000	204.293,00	0,42
LEG IMMOBILIEN AG CV 0.875 17-25 01/09S	EUR	100.000	99.127,50	0,20
MTU AERO ENGINES 0.05% 18-03-27	EUR	600.000	636.522,00	1,30
RHEINMETALL AG 1.875% 07-02-28	EUR	100.000	480.339,00	0,98
Frankreich			2.467.569,31	5,03
ACCOR SA CV 0.7 20-27 07/12A	EUR	10.520	571.189,81	1,16
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.625% 28-06-31 CV	EUR	1.000.000	1.052.065,00	2,14
SPIE 2.0% 17-01-28 CV	EUR	300.000	419.247,00	0,85
UBISOFT ENTERTAINMENT 2.875% 05-12-31	EUR	500.000	425.067,50	0,87
Großbritannien			884.792,31	1,80
IMMUNOCORE 2.5% 01-02-30 CV	USD	422.000	316.179,81	0,64
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 1.125% 18-05-28	EUR	500.000	568.612,50	1,16
Italien			1.020.848,00	2,08
DIASORIN ZCP 05-05-28 CV	EUR	400.000	359.044,00	0,73
ENI 2.95% 14-09-30 CV EMTN	EUR	400.000	408.626,00	0,83
SAIPEM 2.875% 11-09-29 CV	EUR	200.000	253.178,00	0,52
Japan			2.561.385,55	5,22
ALL NIPPON AIRWAYS ZCP 10-12-31	JPY	60.000.000	400.561,10	0,82
DAIFUKU ZCP 14-09-30 CV	JPY	40.000.000	314.457,24	0,64
JFE ZCP 28-09-28 CV	JPY	70.000.000	425.486,47	0,87
NXERA PHARMA 0.25 23-28 14/12S	JPY	50.000.000	291.302,19	0,59
ROHM ZCP 24-04-29 CV	JPY	50.000.000	293.772,19	0,60
SBI ZCP 25-07-31 CV	JPY	70.000.000	467.545,77	0,95
TAIYO YUDEN ZCP 18-10-30 CV	JPY	30.000.000	178.298,52	0,36
TOKYU CORPORATION ZCP 29-09-28	JPY	30.000.000	189.962,07	0,39

ODDO BHF Convertibles Global

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Kaimaninseln			2.108.215,89	4,30
H WORLD GROUP 3.0% 01-05-26 CV	USD	300.000	284.921,49	0,58
JDCOM 0.25% 01-06-29 CV	USD	595.000	550.425,38	1,12
SEAGATE HDD CAYMAN 3.5% 01-06-28	USD	780.000	860.967,67	1,75
ZTO EXPRESS CAYMAN 1.5% 01-09-27	USD	475.000	411.901,35	0,84
Niederlande			1.226.814,02	2,50
BE SEMICONDUCTOR CV 0.75 16-27 02/12S	EUR	100.000	192.461,50	0,39
MERRILL LYNCH BV 0.1% 28-04-30 CV	EUR	500.000	495.870,00	1,01
QIAGEN NV 2.5% 10-09-31 CV	USD	600.000	538.482,52	1,10
Schweiz			347.096,55	0,71
STMICROELECTRONICS CV 0.00 20-25 04/08A	USD	400.000	347.096,55	0,71
Singapur			537.154,39	1,09
SEA LTD CV 2.375 21-25 01/06S	USD	415.000	537.154,39	1,09
Spanien			1.387.041,00	2,83
CELLNEX TELECOM 2.125% 11-08-30 CV	EUR	600.000	641.661,00	1,31
IBERDROLA FINANZAS SAU 0.8% 07-12-27 CV	EUR	600.000	745.380,00	1,52
Vereinigte Staaten von Amerika			28.801.367,53	58,70
AFFIRM 0.75% 15-12-29 CV	USD	280.000	222.113,22	0,45
AKAMAI TECHNOLOGIES 1.125% 15-02-29	USD	590.000	502.783,28	1,02
ALARMCOM 2.25% 01-06-29 CV	USD	300.000	252.873,55	0,52
ALNYLAM PHARMACEUTICALS 1.0% 15-09-27	USD	495.000	499.585,31	1,02
AMERICAN WATER CAPITAL 3.625% 15-06-26	USD	780.000	707.485,91	1,44
AXON ENTERPRISE 0.5% 15-12-27	USD	50.000	119.477,02	0,24
BANDWIDTH 0.25% 01-03-26 CV	USD	390.000	318.331,26	0,65
BENTLEY SYSTEMS 0.125% 15-01-26	USD	810.000	695.919,51	1,42
BILL ZCP 01-04-30 CV	USD	575.000	429.078,73	0,87
BIOMARIN PHARMACEUTICAL 1.25% 15-05-27	USD	425.000	352.892,64	0,72
COINBASE GLOBAL 0.25% 01-04-30	USD	500.000	438.478,11	0,89
CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 5.25% 15-09-28	USD	350.000	340.178,14	0,69
CYTOKINETICS 3.5% 01-07-27 CV	USD	280.000	289.523,82	0,59
DATADOG 0.125% 15-06-25 CV	USD	315.000	311.694,12	0,64
DATADOG ZCP 01-12-29 CV	USD	510.000	404.217,90	0,82
DAY FORCE 0.25% 15-03-26 CV	USD	375.000	315.781,84	0,64
DIGITAL REALTY TRUST LP 1.875% 15-11-29	USD	575.000	526.673,19	1,07
DRAFTKINGS INCNEVADA ZCP 15-03-28	USD	200.000	154.566,97	0,32
DROPBOX ZCP 01-03-28 CV	USD	375.000	336.455,90	0,69
ENPHASE ENERGY ZCP 01-03-28 CV	USD	460.000	339.289,20	0,69
EXACT SCIENCES 0.375% 15-03-27	USD	603.000	496.181,34	1,01
EXACT SCIENCES 2.0% 01-03-30	USD	350.000	293.270,29	0,60
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 3.25% 15-01-29	USD	280.000	246.402,46	0,50
FLUOR 1.125% 15-08-29 CV	USD	733.000	678.783,47	1,38
FORD MOTOR COMPANY ZCP 15-03-26	USD	620.000	536.638,84	1,09
GLOBAL PAYMENTS 1.5% 01-03-31	USD	822.000	642.920,78	1,31
GRANITE CONSTRUCTION 3.25% 15-06-30	USD	227.000	250.809,28	0,51
GUIDEWIRE SOFTWARE 1.25% 01-11-29	USD	550.000	532.654,50	1,09
HAEMONETICS 2.5% 01-06-29 CV	USD	450.000	378.201,89	0,77
HAT HLDG I LLC HAT HLDG II LLC 3.75% 15-08-28	USD	200.000	197.406,64	0,40
HAT HLDG I LLC HAT HLDG II LLC ZCP 01-05-25	USD	110.000	106.726,37	0,22
INSULET CORP CV 0.375 20-26 01/09S	USD	675.000	733.696,94	1,50
INTEGER 1.875% 15-03-30 CV	USD	525.000	485.881,90	0,99
IONIS PHARMACEUTICALS 1.75% 15-06-28	USD	624.000	535.210,02	1,09
JOHN BEAN TECHNOLOGIES 0.25% 15-05-26	USD	423.000	347.740,05	0,71
JP MORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC 0.5% 27-03-30	EUR	300.000	297.316,50	0,61
LIVE NATION 3.125% 15-01-29 CV	USD	400.000	495.405,32	1,01
LUMENTUM 0.5% 15-06-28 CV	USD	450.000	364.481,19	0,74

ODDO BHF Convertibles Global

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
LUMENTUM 1.5% 15-12-29 CV	USD	325.000	326.666,81	0,67
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE 3.25% 15-12-27	USD	300.000	241.053,00	0,49
MERITAGE HOMES 1.75% 15-05-28	USD	556.000	477.996,14	0,97
MERIT MEDICAL SYSTEMS 3.0% 01-02-29	USD	330.000	370.337,36	0,75
MICROCHIP TECHNOLOGY 0.75% 01-06-30	USD	457.000	378.830,59	0,77
MIDDLEBY 1.0% 01-09-25 CV	USD	205.000	197.135,43	0,40
MP MATERIALS 3.0% 01-03-30 CV	USD	335.000	411.695,62	0,84
NCL 2.5% 15-02-27 CV	USD	800.000	682.535,30	1,39
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.0% 01-03-27	USD	223.000	219.770,00	0,45
NUTANIX 0.5% 15-12-29 CV	USD	725.000	686.713,88	1,40
ON SEMICONDUCTOR 0.5% 01-03-29	USD	747.000	567.135,15	1,16
ON SEMICONDUCTOR ZCP 01-05-27	USD	100.000	93.646,80	0,19
PALO ALTO NETWORKS CV 0.375 21-25 01/06S	USD	45.000	147.169,30	0,30
PARSONS CORPORATION 2.625% 01-03-29	USD	510.000	475.938,68	0,97
PEBBLEBROOK HOTEL TR CV 1.75 20-26 15/12S	USD	345.000	282.910,62	0,58
POST 2.5% 15-08-27 CV	USD	425.000	439.141,75	0,90
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 4.125% 15-03-29	USD	455.000	391.065,84	0,80
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 4.375% 15-03-27	USD	455.000	398.062,46	0,81
RIVIAN AUTOMOTIVE 3.625% 15-10-30	USD	985.000	787.792,04	1,61
RIVIAN AUTOMOTIVE 4.625% 15-03-29	USD	200.000	179.893,56	0,37
SHIFT4 PAYMENTS ZCP 15-12-25	USD	545.000	544.285,64	1,11
SNOWFLAKE ZCP 01-10-29 CV	USD	776.000	848.435,77	1,73
SOUTHWEST AIRLINES CV 1.25 20-25 01/05S	USD	356.000	312.959,00	0,64
SPOTIFY U ZCP 15-03-26 CV	USD	325.000	370.224,10	0,75
SUPER MICRO COMPUTER 3.5% 01-03-29	USD	100.000	82.157,46	0,17
SYNAPTICS 0.75% 01-12-31 CV	USD	300.000	232.900,81	0,47
TYLER TECHNOLOGIES INC U 0.25% 15-03-26	USD	225.000	232.572,91	0,47
UBER TECHNOLOGIES 0.875% 01-12-28	USD	602.000	695.947,48	1,42
UBER TECHNOLOGIES ZCP 15-12-25	USD	888.000	876.321,44	1,79
UNITY SOFTWARE ZCP 15-03-30 CV	USD	996.000	829.674,35	1,69
WELLTOWER OP LLC 2.75% 15-05-28	USD	525.000	753.367,49	1,54
WESTERN DIGITAL 3.0% 15-11-28	USD	75.000	89.903,35	0,18
Warrants			-	
Singapur			-	
MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES PTE (UNDETERMINED UNDERLYING) WR	USD	11.400	-	
Organismen für gemeinsame Anlagen			402.951,40	0,82
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			402.951,40	0,82
Irland			402.951,40	0,82
SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF	USD	9.000	402.951,40	0,82
Summe Wertpapiervermögen			47.301.157,60	96,40
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			2.590.278,64	5,28
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			-825.879,46	-1,68
Summe			49.065.556,78	100,00

ODDO BHF Objectifs Revenus

ODDO BHF Objectifs Revenus

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/25

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	1.948.817,28
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.879.071,02
<i>Anschaffungskosten</i>	<i>1.870.910,31</i>
Bankguthaben	69.574,57
Sonstige Aktiva	171,69
Passiva	6.975,93
Fondsmanagementvergütung	5.932,96
Hauptverwaltungsvergütung	908,03
Sonstige Verbindlichkeiten	134,94
Nettofondsvermögen	1.941.841,35

ODDO BHF Objectifs Revenus

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.11.2024 bis 30.04.2025

Ausgedrückt in EUR

Erträge	5.144,18
Nettodividenden aus Wertpapieren	3.432,88
Zinsen aus Bankguthaben	1.708,10
Sonstige Erträge	3,20
Aufwendungen	11.276,41
Fondsmanagementvergütung	9.321,56
Hauptverwaltungsvergütung	836,87
Vertriebsgebühren	0,57
Prüfungskosten	91,11
Rechtskosten	43,52
Transaktionskosten	847,90
Kosten der Verwaltungsrat	6,30
"Taxe d'abonnement"	87,35
Sonstige Aufwendungen	41,23
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	-6.132,23
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	12.503,84
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	6.371,61
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	32.661,54
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	39.033,15
Dividendenausschüttungen	-11.918.206,76
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	11.450.060,07
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung	-120.538,47
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	-549.652,01
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	2.491.493,36
variation_actif_net.evolution_actif.actif_net_fin.de???	1.941.841,35

ODDO BHF Objectifs Revenus

Statistische Angaben

		30/04/25	31/10/24	31/10/23
Nettoteilfondsvermögen	EUR	1.941.841,35	2.491.493,36	534.962,68
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		356,19	356,19	356,19
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	981,07	968,82	935,76
I Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		950,34	518.939,26	80,79
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.675,61	4,14	2.496,17
Ausschüttung pro Aktie		39.941,4523	2.518,6819	10.101,9212

ODDO BHF Objectifs Revenus

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2024 bis 30.04.2025

	Aktien in Umlauf zum 01/11/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/25
I Shares EUR - Capitalisation	356,19	0,00	0,00	356,19
I Shares EUR - Distribution	518.939,26	616.281,81	794,85	1.134.426,21

ODDO BHF Objectifs Revenus

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Geldmarktinstrumente			1.272.960,22	65,55
Schatzanweisungen			1.272.960,22	65,55
Belgien			134.966,93	6,95
EUROPEAN UNION BILL ZCP 09-05-25	EUR	135.000	134.966,93	6,95
Frankreich			1.137.993,29	58,60
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 02-07-25	EUR	145.000	144.509,18	7,44
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 04-06-25	EUR	175.000	174.690,25	9,00
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 07-05-25	EUR	175.000	174.978,13	9,01
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 12-06-25	EUR	200.000	199.562,00	10,28
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 14-05-25	EUR	170.000	169.907,35	8,75
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 25-06-25	EUR	175.000	174.482,88	8,99
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 28-05-25	EUR	100.000	99.863,50	5,14
Organismen für gemeinsame Anlagen			606.110,80	31,21
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			606.110,80	31,21
Frankreich			362.076,00	18,65
ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND	EUR	2.200	362.076,00	18,65
Irland			244.034,80	12,57
ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	2.260	244.034,80	12,57
Summe Wertpapiervermögen			1.879.071,02	96,77
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			69.574,57	3,58
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			-6.804,24	-0,35
Summe			1.941.841,35	100,00

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/25

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	266.267.602,46
Wertpapierbestand zum Marktwert	241.983.208,19
<i>Anschaffungskosten</i>	<i>239.333.581,75</i>
Bankguthaben	12.727.550,97
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	6.941.285,34
Forderungen aus Zeichnungen	515.908,24
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	1.301.131,03
Nettozinsforderungen	2.798.518,69
Passiva	11.669.288,15
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	1.403.934,45
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	8.161.036,80
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.387.316,66
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	75.309,63
Fondsmanagementvergütung	567.258,84
Hauptverwaltungsvergütung	64.477,11
Sonstige Verbindlichkeiten	9.954,66
Nettofondsvermögen	254.598.314,31

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.11.2024 bis 30.04.2025

Ausgedrückt in EUR

Erträge	5.241.004,44
Nettozinsen aus Anleihen	5.000.443,22
Zinsen aus Swapgeschäften	78.124,19
Zinsen aus Bankguthaben	160.059,18
Sonstige Erträge	2.377,85
Aufwendungen	1.311.699,70
Fondsmanagementvergütung	834.842,11
Hauptverwaltungsvergütung	58.431,64
Vertriebsgebühren	26,46
Prüfungskosten	9.509,82
Rechtskosten	6.852,83
Transaktionskosten	41.908,48
Kosten der Verwaltungsrat	866,23
"Taxe d'abonnement"	37.616,53
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	615,23
Zinsen aus Swapgeschäften	314.868,13
Bankkosten	0,10
Sonstige Aufwendungen	6.162,14
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	3.929.304,74
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	-1.107.242,50
- Optionen	104.880,00
- Devisentermingeschäften	64.272,28
- Finanzterminkontrakten	-224.972,18
- Swapgeschäften	-513.033,23
- Devisengeschäften	-66.039,94
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	2.187.169,17
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	-1.175.240,22
- Devisentermingeschäften	-90.426,03
- Finanzterminkontrakten	2.236.188,71
- Swapgeschäften	1.036.022,67
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	4.193.714,30
Dividendenausschüttungen	-582.253,40
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	58.361.342,05
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	2.409.794,01
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-39.338.960,79
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung	-6.238.562,70
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	18.805.073,47
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	235.793.240,84
variation_actif_net.evolution_actif.actif_net_fin.de???	254.598.314,31

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Statistische Angaben

		30/04/25	31/10/24	31/10/23
Nettoteilfondsvermögen	EUR	254.598.314,31	235.793.240,84	211.434.533,58
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		52.180,44	55.914,34	50.562,41
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.167,95	1.145,77	1.043,72
I Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		11.917,27	15.522,33	15.267,44
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.038,93	1.053,51	984,95
Ausschüttung pro Aktie		34,5879	25,9131	17,6820
I Shares CHF [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		10.510,54	10.801,66	12.242,94
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	991,06	985,05	921,35
I Shares USD [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	153,67
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	-	987,51
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		776.418,03	666.074,42	528.969,19
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	112,84	110,99	101,66
R Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		16.978,08	17.761,63	17.495,19
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	102,50	103,67	96,93
Ausschüttung pro Aktie		2,8625	2,0343	1,1968
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		193.955,65	154.816,77	251.921,09
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	114,69	112,65	102,86
P Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		34.040,00	35.459,00	41.633,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.058,98	1.038,35	944,92
GC Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		139.282,95	67.700,07	50.245,53
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	116,38	114,20	104,07
X Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		5.326,00	5.436,00	5.349,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.177,53	1.155,18	1.051,58
P Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		-	-	192,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	926,88
Ausschüttung pro Aktie		-	25,3846	14,5316

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2024 bis 30.04.2025

	Aktien in Umlauf zum 01/11/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/25
I Shares EUR - Capitalisation	55.914,34	15.990,09	19.723,99	52.180,44
I Shares EUR - Distribution	15.522,33	2.251,00	5.856,06	11.917,27
I Shares CHF [H] - Capitalisation	10.801,66	650,00	941,12	10.510,54
R Shares EUR - Capitalisation	666.074,42	196.013,54	85.669,93	776.418,03
R Shares EUR - Distribution	17.761,63	848,34	1.631,90	16.978,08
N Shares EUR - Capitalisation	154.816,77	56.132,97	16.994,08	193.955,65
P Shares EUR - Capitalisation	35.459,00	73,00	1.492,00	34.040,00
GC Shares EUR - Capitalisation	67.700,07	91.738,90	20.156,02	139.282,95
X Shares EUR - Capitalisation	5.436,00	0,00	110,00	5.326,00

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			241.983.208,19	95,05
Anleihen			224.608.619,19	88,22
Australien			2.193.942,50	0,86
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.386% 18-03-30	EUR	650.000	661.505,00	0,26
WESTPAC BANKING 3.131% 15-04-31	EUR	1.500.000	1.532.437,50	0,60
Belgien			3.813.693,50	1,50
AZELIS FINANCE NV 5.75% 15-03-28	EUR	100.000	102.746,00	0,04
BARRY CAL 4.0% 14-06-29	EUR	1.500.000	1.490.752,50	0,59
ONTEX GROUP NV 5.25% 15-04-30	EUR	200.000	203.605,00	0,08
PROXIMUS 4.75% PERP	EUR	1.000.000	981.725,00	0,39
SOLVAY 4.25% 03-10-31	EUR	1.000.000	1.034.865,00	0,41
Britische Virgin Inseln			454.847,15	0,18
GOLD FIELDS OROGEN 6.125% 15-05-29	USD	500.000	454.847,15	0,18
Chile			410.741,14	0,16
INVERSIONES CMPC 3.85% 13-01-30	USD	500.000	410.741,14	0,16
Dänemark			1.223.779,12	0,48
ISS GLOBAL AS 3.875% 05-06-29	EUR	1.185.000	1.223.779,12	0,48
Deutschland			36.524.271,62	14,35
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A	USD	800.000	682.141,19	0,27
ASK CHEMICALS DEUTSCHLAND 10.0% 15-11-29	EUR	205.000	194.025,32	0,08
BERTELSMANN 3.5% 23-04-75 EMTN	EUR	2.500.000	2.486.600,00	0,98
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15-01-28	EUR	200.000	185.878,00	0,07
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32	EUR	600.000	602.163,00	0,24
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 05-12-30	EUR	600.000	600.594,00	0,24
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 23-03-26	EUR	400.000	403.910,00	0,16
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.25% PERP	EUR	800.000	761.820,00	0,30
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 17-01-31	EUR	400.000	420.734,00	0,17
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.125% 18-01-30	EUR	1.000.000	1.067.300,00	0,42
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.125% PERP	EUR	1.600.000	1.608.704,00	0,63
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.75% 05-10-33	EUR	800.000	875.028,00	0,34
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 7.875% PERP	EUR	200.000	215.498,00	0,08
CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30	EUR	252.000	260.090,46	0,10
DEUTSCHE BK 10.0% PERP	EUR	1.600.000	1.750.112,00	0,69
DEUTSCHE BK 3.375% 13-02-31	EUR	300.000	298.279,50	0,12
DEUTSCHE BK 5.625% 19-05-31	EUR	1.000.000	1.016.335,00	0,40
DEUTSCHE BK 7.125% PERP	EUR	800.000	771.812,00	0,30
DYNAMO NEWCO II 6.25% 15-10-31	EUR	200.000	201.244,00	0,08
EVONIK INDUSTRIES 1.375% 02-09-81	EUR	100.000	96.518,50	0,04
EVONIK INDUSTRIES 3.25% 15-01-30	EUR	438.000	447.121,35	0,18
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.125% 08-12-28	EUR	965.000	969.371,45	0,38
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31	EUR	250.000	252.315,00	0,10
GRUENENTHAL 4.625% 15-11-31	EUR	395.000	389.071,05	0,15
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.125% 15-07-33	USD	2.000.000	1.750.120,96	0,69
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	100.000	90.001,50	0,04
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.375% 23-10-30	EUR	310.000	309.690,00	0,12
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.5% 09-05-25	EUR	627.566	640.022,89	0,25
ONE HOTELS 7.75% 02-04-31	EUR	230.000	243.525,15	0,10
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-02-26	EUR	10.000.000	9.905.850,00	3,89
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-54	EUR	7.000.000	6.476.225,00	2,54
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 5.375% 15-07-29	EUR	115.000	117.940,55	0,05
VERTICAL MID 4.375% 15-07-27	EUR	250.000	249.563,75	0,10
ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN	EUR	200.000	184.666,00	0,07

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Frankreich			38.562.499,23	15,15
ADP 3.375% 16-05-31 EMTN	EUR	1.100.000	1.115.411,00	0,44
AXA 1.375% 07-10-41 EMTN	EUR	1.500.000	1.312.200,00	0,52
AXA 6.375% PERP EMTN	EUR	200.000	211.035,00	0,08
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30	EUR	3.500.000	3.489.307,50	1,37
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 15-01-35	EUR	2.100.000	2.109.114,00	0,83
BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN	EUR	1.400.000	1.400.175,00	0,55
BNP PAR 3.583% 15-01-31 EMTN	EUR	1.200.000	1.212.354,00	0,48
BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	EUR	800.000	813.040,00	0,32
BPCE 4.25% 16-07-35 EMTN	EUR	600.000	607.530,00	0,24
BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN	EUR	1.400.000	1.473.283,00	0,58
BPCE 5.75% 01-06-33 EMTN	EUR	600.000	640.908,00	0,25
CA 3.75% 23-01-31	EUR	1.200.000	1.226.838,00	0,48
CA 5.875% PERP EMTN	EUR	300.000	287.073,00	0,11
CA 7.25% PERP EMTN	EUR	800.000	851.152,00	0,33
CASA ASSURANCES 6.25% PERP	EUR	200.000	200.189,00	0,08
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.0% 24-04-32	EUR	2.000.000	2.013.610,00	0,79
CNP ASSURANCES 4.25% 05-06-45	EUR	800.000	800.240,00	0,31
DANONE 3.438% 07-04-33 EMTN	EUR	1.800.000	1.817.559,00	0,71
ENGIE 4.5% 06-09-42 EMTN	EUR	600.000	619.203,00	0,24
ERAMET 7.0% 22-05-28	EUR	100.000	100.752,00	0,04
FORVIA 5.5% 15-06-31	EUR	200.000	189.099,00	0,07
FORVIA 5.625% 15-06-30	EUR	620.000	602.100,60	0,24
GETLINK 4.125% 15-04-30	EUR	280.000	283.364,20	0,11
GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30	EUR	672.000	689.045,28	0,27
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	EUR	735.000	748.527,67	0,29
ILIAD HOLDING SAS 6.875% 15-04-31	EUR	315.000	336.123,90	0,13
ILIAD HOLDING SAS 7.0% 15-10-28	USD	200.000	178.135,03	0,07
ILIAD HOLDING SAS 8.5% 15-04-31	USD	450.000	417.531,12	0,16
PAPREC 7.25% 17-11-29	EUR	144.000	152.102,16	0,06
RCI BANQUE 4.125% 04-04-31	EUR	1.000.000	1.021.700,00	0,40
RCI BANQUE 4.75% 24-03-37 EMTN	EUR	200.000	198.302,00	0,08
RCI BANQUE 5.5% 09-10-34 EMTN	EUR	400.000	415.488,00	0,16
SECHE ENVIRONNEMENT 4.5% 25-03-30	EUR	219.000	222.214,92	0,09
SG 3.625% 13-11-30	EUR	1.300.000	1.309.828,00	0,51
SG 3.75% 17-05-35 EMTN	EUR	1.300.000	1.280.246,50	0,50
SG 7.875% PERP EMTN	EUR	600.000	634.827,00	0,25
SPCM 4.5% 15-03-32	EUR	313.000	316.058,01	0,12
SUEZ SACA 4.5% 13-11-33 EMTN	EUR	900.000	953.005,50	0,37
TELEPERFORMANCE SE 4.25% 21-01-30	EUR	1.100.000	1.122.836,00	0,44
TELEPERFORMANCE SE 5.25% 22-11-28	EUR	800.000	849.676,00	0,33
TELEPERFORMANCE SE 5.75% 22-11-31	EUR	1.000.000	1.074.490,00	0,42
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15-04-28	EUR	148.000	153.617,34	0,06
UNIBAIL RODAMCO SE 3.5% 11-09-29	EUR	2.500.000	2.522.237,50	0,99
UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP	EUR	600.000	590.970,00	0,23
Großbritannien			28.329.534,18	11,13
AMBER FIN 6.625% 15-07-29	EUR	265.000	276.597,73	0,11
ANTOFAGASTA 6.25% 02-05-34	USD	1.300.000	1.161.468,66	0,46
BELRON UK FINANCE 5.75% 15-10-29	USD	500.000	440.094,57	0,17
BRITISH TEL 1.874% 18-08-80	EUR	755.000	754.426,20	0,30
BUNZL FINANCE PLC 3.375 24-32 09/04A	EUR	1.500.000	1.471.155,00	0,58
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32	EUR	607.000	610.569,16	0,24
HSBC 3.019% 15-06-27	EUR	1.000.000	1.002.785,00	0,39
HSBC 4.041% 13-03-28	USD	1.200.000	1.044.773,26	0,41
HSBC 6.364% 16-11-32	EUR	800.000	856.200,00	0,34
ITV 4.25% 19-06-32 EMTN	EUR	1.000.000	1.013.085,00	0,40
NATL GRID GAS FINANCE 3.75% 16-04-33	EUR	974.000	974.891,21	0,38

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
OEG FINANCE 7.25% 27-09-29	EUR	200.000	202.840,00	0,08
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION 3.375% 04-09-32	EUR	1.364.000	1.368.569,40	0,54
UNITED KINGDOM GILT 0.625% 31-07-35	GBP	10.500.000	8.498.886,67	3,34
UNITED KINGDOM GILT 0.875% 22-10-29	GBP	5.500.000	5.719.567,01	2,25
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75% 15-07-30	EUR	200.000	181.052,00	0,07
VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80	EUR	563.000	526.295,21	0,21
VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84	EUR	400.000	432.766,00	0,17
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29	EUR	435.000	459.377,40	0,18
ZEGONA FINANCE LC 8.625% 15-07-29	USD	1.425.000	1.334.134,70	0,52
Irland			2.572.235,27	1,01
DOLYA HOLDCO 17 DAC 4.875% 15-07-28	GBP	100.000	110.461,78	0,04
EIRCOM FINANCE 5.0% 30-04-31	EUR	431.000	430.629,34	0,17
EIRCOM FINANCE 5.75% 15-12-29	EUR	190.000	196.618,65	0,08
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31-07-28	EUR	580.000	598.760,10	0,24
KINGSPAN SECURITIES IRELAND DAC 3.5% 31-10-31	EUR	1.240.000	1.235.765,40	0,49
Italien			12.941.207,95	5,08
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30	EUR	146.000	148.875,47	0,06
ASS GENERALI 5.8% 06-07-32	EUR	700.000	774.382,00	0,30
AUTOSTRADA PER L ITALILIA 4.75% 24-01-31	EUR	2.000.000	2.130.200,00	0,84
ENI 3.375% PERP	EUR	800.000	773.836,00	0,30
ENI 4.875% PERP	EUR	500.000	488.807,50	0,19
INTE 7.75% PERP	EUR	800.000	837.816,00	0,33
INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28	EUR	333.600	350.281,66	0,14
IREN 4.5% PERP	EUR	1.000.000	994.450,00	0,39
ITALGAS 2.875% 06-03-30 EMTN	EUR	3.385.000	3.364.402,27	1,32
ITALMATCH CHEMICALS 10.0% 06-02-28	EUR	300.000	315.187,50	0,12
ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30	EUR	312.000	310.452,48	0,12
NEOPHARMED GENTILI 7.125% 08-04-30	EUR	360.000	372.324,60	0,15
PACHELBEL BID 7.125% 17-05-31	EUR	113.000	119.588,47	0,05
PIRELLI C 3.875% 02-07-29 EMTN	EUR	700.000	719.936,00	0,28
UNICREDIT 7.5% PERP	EUR	1.200.000	1.240.668,00	0,49
Kanada			900.675,00	0,35
BANK OF NOVA SCOTIA 0.375% 26-03-30	EUR	1.000.000	900.675,00	0,35
Luxemburg			8.984.558,30	3,53
ACCORINVEST GROUP 6.375% 15-10-29	EUR	277.000	287.848,70	0,11
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.0% PERP	EUR	1.000.000	860.145,00	0,34
AROUNDTOWN FINANCE SARL 7.125% PERP	EUR	150.000	149.374,50	0,06
CIDRON AIDA FINCO SARL 7.0% 27-10-31	EUR	120.000	119.122,80	0,05
CPI PROPERTY GROUP 4.875% PERP	EUR	200.000	189.657,00	0,07
CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29	EUR	300.000	313.093,50	0,12
EUROFINS SCIENTIFIC SE 5.75% PERP	EUR	190.000	193.837,05	0,08
LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15-07-27	EUR	900.000	872.523,00	0,34
LOGICOR FINANCING SARL 4.625% 25-07-28	EUR	1.313.000	1.366.012,37	0,54
MONITCHEM HOLDCO 3 8.75% 01-05-28	EUR	200.000	197.286,00	0,08
ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29	EUR	197.000	205.313,40	0,08
SES SA 3.5 18-24 15/07S	EUR	800.000	797.400,00	0,31
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3.75% 19-03-30	EUR	2.879.000	2.917.449,05	1,15
TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5% 01-03-28	USD	600.000	515.495,93	0,20
Niederlande			35.885.002,07	14,09
ABERTIS FINANCE BV 2.625% PERP	EUR	200.000	196.471,00	0,08
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	400.000	398.642,00	0,16
ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	EUR	500.000	525.287,50	0,21
ABN AMRO BK 4.375% PERP	EUR	300.000	300.370,50	0,12
BMW INTL INVESTMENT 3.125% 22-07-29	EUR	3.476.000	3.511.350,92	1,38
BRENNTAG FINANCE BV 3.75% 24-04-28	EUR	1.200.000	1.234.776,00	0,48

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
BV FOR ZURICH INSURANCE 3.5% 01-10-46	EUR	800.000	805.860,00	0,32
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 18-XX 11/09S	EUR	1.600.000	1.600.960,00	0,63
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	EUR	1.000.000	966.415,00	0,38
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.75% 02-03-32	EUR	800.000	705.816,00	0,28
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29	EUR	600.000	625.353,00	0,25
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.125% 23-03-28	EUR	2.200.000	2.234.749,00	0,88
DSV FINANCE BV 3.25% 06-11-30	EUR	2.765.000	2.795.539,43	1,10
ELM BV FOR FIRMEINICH INTL 3.75% PERP	EUR	200.000	199.656,00	0,08
ENEXIS HOLDING NV 3.25% 09-04-33	EUR	925.000	937.210,00	0,37
EXOR NV 3.75% 14-02-33	EUR	600.000	605.511,00	0,24
HEINEKEN NV 3.276% 29-10-32	EUR	1.465.000	1.465.915,62	0,58
ING GROEP NV 3.375% 19-11-32	EUR	900.000	897.579,00	0,35
ING GROEP NV FL.R 22-27 16/02A	EUR	700.000	692.314,00	0,27
IPD 3 BV 5.5% 15-06-31	EUR	670.000	671.000,84	0,26
IPD 3 BV 8.0% 15-06-28	EUR	480.000	500.056,80	0,20
NATURGY FINANCE BV 3.25% 02-10-30	EUR	600.000	605.385,00	0,24
NEDER GASU 3.5% 23-04-35 EMTN	EUR	3.490.000	3.504.256,65	1,38
PLUXEE NV 3.5% 04-09-28	EUR	400.000	406.794,00	0,16
PLUXEE NV 3.75% 04-09-32	EUR	2.100.000	2.128.108,50	0,84
QPARK HOLDING I BV 5.125% 15-02-30	EUR	150.000	153.415,50	0,06
TELEFONICA EUROPE BV 2.875% PERP	EUR	200.000	196.182,00	0,08
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% PERP	EUR	100.000	100.381,00	0,04
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	EUR	1.200.000	1.240.014,00	0,49
TELEFONICA EUROPE BV 7.125% PERP	EUR	900.000	994.698,00	0,39
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.375% 15-09-29	EUR	350.000	393.148,00	0,15
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.875% 15-09-31	EUR	200.000	237.178,00	0,09
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 6.75% 01-03-28	USD	900.000	810.993,62	0,32
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 2.4985% PERP	EUR	800.000	787.452,00	0,31
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 3.0% PERP	EUR	700.000	641.119,50	0,25
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 6.177% PERP	EUR	500.000	495.506,19	0,19
ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30	EUR	900.000	798.664,50	0,31
ZIGGO BOND COMPANY BV 6.125% 15-11-32	EUR	550.000	520.872,00	0,20
Norwegen			1.947.873,03	0,77
DNB BANK ASA FL.R 0.25 21-29 23/02A	EUR	500.000	466.740,00	0,18
TELENOR AS 3.375% 01-04-32	EUR	1.459.000	1.481.133,03	0,58
Österreich			1.235.910,56	0,49
BENTELER INTL 9.375% 15-05-28	EUR	156.000	162.475,56	0,06
RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% 20-12-32	EUR	1.000.000	1.073.435,00	0,42
Portugal			908.035,00	0,36
EDP S.A 1.875% 14-03-82	EUR	1.000.000	908.035,00	0,36
Schweden			4.066.177,29	1,60
CASTELLUM AB 3.125% PERP	EUR	500.000	484.840,00	0,19
CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30	EUR	616.000	625.538,76	0,25
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.625% PERP	EUR	600.000	569.325,00	0,22
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30	EUR	1.200.000	1.217.700,00	0,48
VERISURE HOLDING AB 9.25% 15-10-27	EUR	240.000	252.147,60	0,10
VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-29	EUR	902.000	916.625,93	0,36
Schweiz			2.509.820,00	0,99
UBS GROUP AG 0.25% 03-11-26	EUR	2.000.000	1.975.910,00	0,78
UBS GROUP AG 4.75% 17-03-32	EUR	500.000	533.910,00	0,21
Spanien			11.039.055,50	4,34
AMADEUS CM 3.375% 25-03-30	EUR	1.500.000	1.524.217,50	0,60
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.375% PERP	EUR	600.000	594.621,00	0,23
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	EUR	1.400.000	1.512.021,00	0,59
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 7.0% PERP	EUR	600.000	629.853,00	0,25

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	EUR	1.000.000	1.041.195,00	0,41
BBVA 8.375% PERP	EUR	800.000	876.088,00	0,34
CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 3.625% 24-01-29	EUR	900.000	920.902,50	0,36
GRIFOLS 7.125% 01-05-30	EUR	500.000	516.652,50	0,20
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.0% 30-09-31	EUR	1.000.000	998.660,00	0,39
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	200.000	200.242,00	0,08
NT CONS FIN 3.75% 17-01-29	EUR	800.000	826.584,00	0,32
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.724% 23-01-34	EUR	1.400.000	1.398.019,00	0,55
Vereinigte Staaten von Amerika			30.104.760,78	11,82
BOOKING 3.625% 01-03-32	EUR	800.000	814.292,00	0,32
CELANESE US HOLDINGS LLC 5.0% 15-04-31	EUR	430.000	420.595,90	0,17
EMRLD BORROWER LPEMERALD COISSUER 6.375% 15-12-30	EUR	100.000	103.809,00	0,04
GOLD SACH GR 3.5% 23-01-33	EUR	935.000	930.984,18	0,37
INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.625% 03-11-31	USD	7.000.000	5.323.202,11	2,09
INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.0% 25-07-30	USD	2.000.000	1.773.652,96	0,70
JOHN DEERE CAPITAL 3.45% 16-07-32	EUR	2.241.000	2.287.511,95	0,90
JOHNSON AND JOHNSON 3.05% 26-02-33	EUR	590.000	591.457,30	0,23
MC DONALD S 1.6% 15-03-31	EUR	1.000.000	919.870,00	0,36
MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31	EUR	1.800.000	1.815.894,00	0,71
MORGAN STANLEY 3.79% 21-03-30	EUR	973.000	997.500,14	0,39
MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36	EUR	1.390.000	1.402.537,80	0,55
RAY FINANCING LLC 6.5% 15-07-31	EUR	131.000	135.535,22	0,05
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 5.375% 01-11-26	USD	800.000	695.755,44	0,27
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28	EUR	208.000	218.316,80	0,09
STRYKER 3.375% 11-09-32	EUR	600.000	602.316,00	0,24
TMOBILE U 3.8% 11-02-45	EUR	800.000	737.556,00	0,29
TOYOTA MOTOR CREDIT 3.625% 15-07-31	EUR	1.790.000	1.833.103,20	0,72
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 28-02-29	USD	6.400.000	5.748.405,58	2,26
VI 3.125% 15-05-33	EUR	2.760.000	2.752.465,20	1,08
Variabel verzinsliche Anleihen			17.374.589,00	6,82
Deutschland			2.726.764,00	1,07
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL E3R+4.75% 15-05-30	EUR	104.000	97.697,60	0,04
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0.0% 15-05-28	EUR	1.435.000	1.498.125,65	0,59
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG E3R+3.75% 23-10-30	EUR	560.000	559.028,40	0,22
PRESTIGEBID E3R+3.75% 01-07-29	EUR	570.000	571.912,35	0,22
Frankreich			1.491.821,99	0,59
BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS E3R+3.75% 18-07-30	EUR	220.000	219.640,30	0,09
GOLDSTORY SAS E3R+4.0% 01-02-30	EUR	529.000	530.354,24	0,21
KAPLA E3R+3.5% 31-07-30	EUR	424.000	424.792,88	0,17
NOVA ALEXANDRE III SAS E3R+5.25% 15-07-29	EUR	313.000	317.034,57	0,12
Italien			5.867.000,35	2,30
BUBBLES BID E3R+4.25% 30-09-31	EUR	342.000	341.131,32	0,13
CASTELLO BC BID E3R+4.5% 14-11-31	EUR	210.000	208.761,00	0,08
CEME E3R+4.5% 30-09-31	EUR	190.000	188.601,60	0,07
DUOMO BID E3R+4.125% 15-07-31	EUR	330.000	330.552,75	0,13
GOLDEN GOOSE E3R+4.875% 14-05-27	EUR	400.000	402.968,00	0,16
INDUSTRIA MACCHINE E3R+3.75% 15-04-29	EUR	693.000	693.481,64	0,27
IRCA E3R+3.75% 15-12-29	EUR	850.000	847.097,25	0,33
LA DORIA E3R+4.5% 12-11-29	EUR	413.000	415.391,27	0,16
NEOPHARMED GENTILI E3R+4.25% 08-04-30	EUR	562.000	564.478,42	0,22
NW GLOBAL VENDING E3R+5.25% 09-04-29	EUR	100.000	98.368,00	0,04
PACHELBEL BID E3R+4.25% 17-05-31	EUR	780.000	782.336,10	0,31
SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 29-06-29	EUR	320.000	319.016,00	0,13
TEAMSYSTEM E3R+3.5% 31-07-31	EUR	676.000	674.817,00	0,27

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Luxemburg			2.339.210,38	0,92
LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01-07-29	EUR	678.000	679.094,97	0,27
MANGROVE LUXCO III E3R+5.0% 15-07-29	EUR	510.000	510.813,45	0,20
PLT VII FINANCE SA RL E3R+3.5% 15-06-31	EUR	840.000	834.275,40	0,33
ROSSINI SARL E3R+3.875% 31-12-29	EUR	313.534	315.026,56	0,12
Niederlande			2.066.432,48	0,81
IPD 3 BV E3R+3.375% 15-06-31	EUR	850.000	845.091,25	0,33
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV E3R+3.75% 15-08-26	EUR	300.000	297.597,00	0,12
UNITED GROUP BV E3R+4.25% 01-02-29	EUR	615.000	614.080,58	0,24
UNITED GROUP BV E3R+4.25% 15-02-31	EUR	310.000	309.663,65	0,12
Schweden			1.671.037,70	0,66
ASMODEE GROUP AB E3R+3.75% 15-12-29	EUR	724.706	729.217,20	0,29
ASSEMBLIN GROUP AB E3R+3.5% 01-07-31	EUR	950.000	941.820,50	0,37
Vereinigte Staaten von Amerika			1.212.322,10	0,48
RAY FINANCING LLC E3R+3.75% 15-07-31	EUR	813.000	813.256,10	0,32
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC E3R+4.375% 01-11-26	EUR	400.000	399.066,00	0,16
Summe Wertpapiervermögen			241.983.208,19	95,05
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			11.323.616,52	4,45
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			1.291.489,60	0,51
Summe			254.598.314,31	100,00

ODDO BHF Algo Trend US

ODDO BHF Algo Trend US

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/25

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	218.283.706,94
Wertpapierbestand zum Marktwert	210.343.548,19
<i>Anschaffungskosten</i>	<i>187.503.509,41</i>
Bankguthaben	1.915.034,09
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	5.855.108,67
Forderungen aus Zeichnungen	103.552,60
Nettodividendenforderungen	66.463,39
Passiva	7.496.985,11
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	6.185.778,37
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	137.739,78
Fondsmanagementvergütung	757.550,23
Hauptverwaltungsvergütung	55.318,37
Performancegebühren	349.736,68
Nettozinsverbindlichkeiten	62,78
Sonstige Verbindlichkeiten	10.798,90
Nettofondsvermögen	210.786.721,83

ODDO BHF Algo Trend US

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.11.2024 bis 30.04.2025

Ausgedrückt in EUR

Erträge	973.891,73
Nettodividenden aus Wertpapieren	936.934,39
Zinsen aus Bankguthaben	36.957,34
Aufwendungen	1.378.091,15
Fondsmanagementvergütung	1.127.096,70
Performancegebühren	89.957,03
Hauptverwaltungsvergütung	58.300,52
Vertriebsgebühren	25,35
Prüfungskosten	5.580,88
Rechtskosten	6.964,73
Transaktionskosten	41.128,92
Kosten der Verwaltungsrat	792,68
"Taxe d'abonnement"	45.572,14
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	62,78
Sonstige Aufwendungen	2.609,42
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	-404.199,42
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	6.213.678,61
- Devisengeschäften	362.358,88
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	6.171.838,07
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	-18.237.235,19
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	-12.065.397,12
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	47.598.258,89
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-26.415.628,94
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	9.117.232,83
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	201.669.489,00
variation_actif_net.evolution_actif.actif_net_fin.de???	210.786.721,83

ODDO BHF Algo Trend US

Statistische Angaben

		30/04/25	31/10/24	31/10/23
Nettoteilfondsvermögen	EUR	210.786.721,83	201.669.489,00	74.476.967,02
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		16.176,02	14.212,40	6.060,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	2.228,70	2.325,89	1.654,11
Iw Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		8.703,00	11.795,37	10.550,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.687,76	1.758,08	1.245,16
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		585.023,08	540.340,94	243.035,18
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	214,84	224,38	160,16
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		155.547,13	115.686,50	75.586,73
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	220,89	230,24	163,95

ODDO BHF Algo Trend US

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2024 bis 30.04.2025

	Aktien in Umlauf zum 01/11/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/25
I Shares EUR - Capitalisation	14.212,40	4.339,91	2.376,28	16.176,02
Iw Shares EUR - Capitalisation	11.795,37	430,50	3.522,87	8.703,00
R Shares EUR - Capitalisation	540.340,94	82.132,47	37.450,33	585.023,08
N Shares EUR - Capitalisation	115.686,50	65.779,62	25.918,99	155.547,13

ODDO BHF Algo Trend US

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelt Markt gehandelt werden			210.343.548,19	99,79
Aktien			210.343.548,19	99,79
Bermudas			568.689,44	0,27
ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	7.129	568.689,44	0,27
Irland			6.737.309,87	3,20
EATON CORP PLC	USD	9.472	2.452.845,96	1,16
LINDE PLC	USD	9.627	3.838.350,75	1,82
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	1.323	446.113,16	0,21
Schweiz			521.449,54	0,25
CHUBB LTD	USD	2.072	521.449,54	0,25
Vereinigte Staaten von Amerika			202.516.099,34	96,08
ABBVIE INC	USD	17.473	2.998.884,80	1,42
AFLAC INC	USD	4.872	465.791,92	0,22
ALLSTATE CORP	USD	2.735	477.322,76	0,23
ALPHABET INC-CL A	USD	23.684	3.308.571,98	1,57
ALPHABET INC-CL C	USD	24.429	3.457.560,42	1,64
AMAZON.COM INC	USD	40.063	6.499.598,38	3,08
AMERICAN EXPRESS CO	USD	8.993	2.107.609,53	1,00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	2.663	1.103.431,94	0,52
AMPHENOL CORP-CL A	USD	39.099	2.646.728,00	1,26
APPLE INC	USD	65.361	12.218.352,76	5,80
ARISTA NETWORKS INC	USD	18.025	1.304.523,20	0,62
ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	11.088	3.128.049,90	1,48
AT&T INC	USD	99.464	2.423.710,40	1,15
AUTOZONE INC	USD	529	1.750.970,22	0,83
AXON ENTERPRISE INC	USD	785	423.523,64	0,20
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	7.000	3.283.703,54	1,56
BLACKSTONE INC	USD	3.011	348.870,74	0,17
BOOKING HOLDINGS INC	USD	207	928.569,13	0,44
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	69.023	6.246.224,77	2,96
BROADCOM INC	USD	28.770	4.871.222,26	2,31
CARDINAL HEALTH INC	USD	13.871	1.724.067,38	0,82
CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	3.883	757.641,87	0,36
CENCORA INC	USD	4.716	1.214.191,09	0,58
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	11.014	489.489,58	0,23
CINTAS CORP	USD	16.619	3.094.708,53	1,47
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	10.981	356.357,24	0,17
CONSTELLATION ENERGY	USD	1.223	240.393,33	0,11
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	5.685	4.973.593,58	2,36
DR HORTON INC	USD	3.607	400.887,07	0,19
ELI LILLY & CO	USD	6.056	4.789.127,95	2,27
ENTERGY CORP	USD	5.633	412.136,89	0,20
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	USD	927	292.448,42	0,14
FAIR ISAAC CORP	USD	1.411	2.469.706,16	1,17
FISERV INC	USD	9.064	1.471.689,01	0,70
FOX CORP - CLASS B	USD	11.392	463.396,60	0,22
GE AEROSPACE	USD	23.589	4.182.209,86	1,98
GE VERNOVA INC	USD	5.625	1.834.935,12	0,87
GILEAD SCIENCES INC	USD	14.024	1.314.376,04	0,62
GODADDY INC - CLASS A	USD	9.828	1.628.244,77	0,77
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	1.570	756.237,96	0,36
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	2.071	410.793,12	0,19
HOWMET AEROSPACE INC	USD	28.571	3.483.060,64	1,65
HUBBELL INC	USD	1.187	379.234,36	0,18

ODDO BHF Algo Trend US

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	16.861	3.586.828,26	1,70
IRON MOUNTAIN INC	USD	17.062	1.345.897,99	0,64
JABIL INC	USD	3.314	427.270,59	0,20
JPMORGAN CHASE & CO	USD	16.592	3.570.472,87	1,69
KENVUE INC	USD	21.069	437.412,27	0,21
KKR & CO -REGISTERED SHS	USD	12.780	1.284.689,33	0,61
KLA CORP	USD	3.155	1.950.285,42	0,93
LAM RESEARCH CORP	USD	6.519	411.010,98	0,19
LEIDOS HOLDINGS INC	USD	2.304	298.308,97	0,14
LENNAR CORP-A	USD	3.795	362.590,68	0,17
MARATHON PETROLEUM CORP	USD	15.225	1.840.393,45	0,87
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	8.668	1.819.231,53	0,86
MARSH & MCLENNAN COS	USD	5.723	1.135.135,09	0,54
MCKESSON CORP	USD	4.785	3.000.396,00	1,42
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	11.172	5.395.582,14	2,56
MICROSOFT CORP	USD	32.317	11.236.962,76	5,33
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	3.350	1.297.828,46	0,62
NETFLIX INC	USD	2.614	2.602.433,32	1,23
NVIDIA CORP	USD	120.707	11.565.785,30	5,49
NVR INC	USD	60	376.111,72	0,18
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	1.061	1.320.894,83	0,63
ONEOK INC	USD	9.213	665.880,87	0,32
ORACLE CORP	USD	9.961	1.233.087,24	0,58
PACCAR INC	USD	20.821	1.652.309,14	0,78
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	29.179	3.040.211,80	1,44
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	4.015	660.236,60	0,31
PARKER HANNIFIN CORP	USD	1.548	823.956,79	0,39
PHILLIPS 66	USD	7.235	662.304,02	0,31
PROGRESSIVE CORP	USD	11.503	2.850.983,26	1,35
PULTEGROUP INC	USD	12.916	1.165.536,20	0,55
QUALCOMM INC	USD	3.198	417.660,07	0,20
QUANTA SERVICES INC	USD	1.588	408.877,70	0,19
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	417	219.646,29	0,10
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	21.465	385.397,54	0,18
REPUBLIC SERVICES INC	USD	20.754	4.578.021,11	2,17
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	6.010	1.136.229,69	0,54
SERVICENOW INC	USD	1.184	994.705,82	0,47
SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	7.400	1.024.510,23	0,49
STEEL DYNAMICS INC	USD	4.051	462.243,42	0,22
STRYKER CORP	USD	1.382	454.591,99	0,22
TARGA RESOURCES CORP	USD	21.825	3.281.189,80	1,56
TESLA INC	USD	3.835	951.909,92	0,45
TJX COMPANIES INC	USD	12.843	1.453.826,47	0,69
T-MOBILE US INC	USD	10.896	2.367.070,33	1,12
TRANSDIGM GROUP INC	USD	892	1.108.826,43	0,53
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	17.327	584.400,42	0,28
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	7.601	541.682,00	0,26
VALERO ENERGY CORP	USD	4.755	485.601,89	0,23
VENTAS INC	USD	8.422	519.211,58	0,25
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	7.557	2.296.849,35	1,09
WABTEC CORP	USD	2.623	426.279,32	0,20
WALMART INC	USD	47.223	4.039.970,75	1,92
WASTE MANAGEMENT INC	USD	4.692	963.206,62	0,46
WELLS FARGO & CO	USD	47.463	2.964.897,85	1,41
WELLTOWER INC	USD	13.194	1.771.077,60	0,84
WILLIAMS COS INC	USD	54.269	2.796.160,40	1,33
WW GRAINGER INC	USD	810	729.880,01	0,35
Summe Wertpapiervermögen			210.343.548,19	99,79

ODDO BHF Algo Trend US

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)	1.915.034,09	0,91
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)	-1.471.860,45	-0,70
Summe	210.786.721,83	100,00

ODDO BHF Global Credit Short Duration

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/25

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	115.727.391,18
Wertpapierbestand zum Marktwert	105.518.829,76
<i>Anschaffungskosten</i>	105.396.628,90
Bankguthaben	4.645.048,20
Termineinlagen	3.100.000,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	1.013.636,13
Nettozinsforderungen	1.449.877,09
Passiva	7.388.224,63
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	1.000.000,00
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	1.715.908,83
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.405.894,53
Pensionsgeschäfte	2.972.262,70
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	70.689,11
Fondsmanagementvergütung	175.244,08
Hauptverwaltungsvergütung	29.783,51
Performancegebühren	0,04
Nettozinsverbindlichkeiten	12.921,71
Sonstige Verbindlichkeiten	5.520,12
Nettofondsvermögen	108.339.166,55

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.11.2024 bis 30.04.2025

Ausgedrückt in EUR

Erträge	2.635.372,23
Nettozinsen aus Anleihen	2.535.122,62
Zinsen aus Swapgeschäften	126,21
Zinsen aus Bankguthaben	60.685,36
Zinsen aus Termineinlagen	28.948,97
Zinsen aus Pensionsgeschäften	10.255,50
Sonstige Erträge	233,57
Aufwendungen	357.515,50
Fondsmanagementvergütung	263.583,51
Hauptverwaltungsvergütung	28.424,91
Vertriebsgebühren	12,93
Prüfungskosten	7.591,52
Rechtskosten	3.806,03
Kosten der Verwaltungsrat	395,62
"Taxe d'abonnement"	15.756,27
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	1.164,52
Zinsen aus Swapgeschäften	6.143,29
Zinsen aus Pensionsgeschäften	29.111,67
Bankkosten	21,95
Sonstige Aufwendungen	1.503,28
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	2.277.856,73
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	-304.457,05
- Devisentermingeschäften	-78.056,76
- Swapgeschäften	40.201,63
- Devisengeschäften	567.169,60
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	2.502.714,15
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	-1.837.507,64
- Devisentermingeschäften	1.312.052,44
- Swapgeschäften	-70.689,11
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	1.906.569,84
Dividendenausschüttungen	-2.228.168,53
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	4.600.801,65
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	798.721,20
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-10.351.989,69
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	-5.274.065,53
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	113.613.232,08
variation_actif_net.evolution_actif.actif_net_fin.de???	108.339.166,55

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Statistische Angaben

		30/04/25	31/10/24	31/10/23
Nettoteilfondsvermögen	EUR	108.339.166,55	113.613.232,08	106.508.589,36
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.905,00	6.326,79	7.452,13
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.125,40	1.106,64	1.034,93
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		52.232,71	58.027,92	14.999,16
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	108,99	107,39	100,83
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		14.701,60	12.792,13	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	105,07	103,37	-
P Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		30,00	30,00	30,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.110,38	1.091,34	1.019,61
Pw Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		63.980,00	63.080,00	62.330,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	899,83	920,07	902,14
Ausschüttung pro Aktie		35,3229	42,1822	28,6699
F Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		36.384,96	36.721,44	39.402,23
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.136,55	1.116,17	1.041,13

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2024 bis 30.04.2025

	Aktien in Umlauf zum 01/11/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/25
I Shares EUR - Capitalisation	6.326,79	459,09	4.880,88	1.905,00
R Shares EUR - Capitalisation	58.027,92	17.911,69	23.706,91	52.232,71
N Shares EUR - Capitalisation	12.792,13	20.710,15	18.800,67	14.701,60
P Shares EUR - Capitalisation	30,00	0,00	0,00	30,00
Pw Shares EUR - Distribution	63.080,00	900,00	0,00	63.980,00
F Shares EUR - Capitalisation	36.721,44	0,00	336,48	36.384,96

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			105.518.829,76	97,40
Anleihen			97.919.217,53	90,38
Belgien			583.784,38	0,54
AZELIS FINANCE NV 5.75% 15-03-28	EUR	278.000	285.633,88	0,26
BARRY CAL 4.0% 14-06-29	EUR	300.000	298.150,50	0,28
Britische Virgin Inseln			1.040.112,60	0,96
TSMC GLOBAL 0.75% 28-09-25	USD	1.200.000	1.040.112,60	0,96
China			175.787,99	0,16
BAIDU INC 15-25 30/06S	USD	200.000	175.787,99	0,16
Deutschland			6.291.109,65	5,81
ASK CHEMICALS DEUTSCHLAND 10.0% 15-11-29	EUR	100.000	94.646,50	0,09
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 3.5% 11-02-27	EUR	150.000	144.450,00	0,13
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15-01-28	EUR	100.000	92.939,00	0,09
GRUENENTHAL 4.125% 15-05-28	EUR	600.000	597.756,00	0,55
IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29	EUR	230.000	237.259,95	0,22
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	100.000	90.001,50	0,08
METRO AG 4.0% 05-03-30 EMTN	EUR	58.000	58.493,58	0,05
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.5% 09-05-25	EUR	1.255.131	1.280.045,77	1,18
SCHAEFFLER AG 2.75% 12-10-25	EUR	600.000	598.671,00	0,55
SCHAEFFLER AG 4.5% 14-08-26	EUR	300.000	302.974,50	0,28
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 5.375% 15-07-29	EUR	515.000	528.168,55	0,49
TUI CRUISES 6.25% 15-04-29	EUR	100.000	103.697,00	0,10
VERTICAL MID 4.375% 15-07-27	EUR	660.000	658.848,30	0,61
ZF FINANCE 3.0% 21-09-25 EMTN	EUR	800.000	797.040,00	0,74
ZF FINANCE 5.75% 03-08-26 EMTN	EUR	700.000	706.118,00	0,65
Finnland			2.511.709,51	2,32
NOKIA OYJ 2.0% 11-03-26 EMTN	EUR	300.000	298.657,50	0,28
NOKIA OYJ 2.375% 15-05-25 EMTN	EUR	1.257.000	1.256.591,48	1,16
NOKIA OYJ 4.375% 12-06-27	USD	1.100.000	956.460,53	0,88
Frankreich			11.514.764,20	10,63
AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29	EUR	343.000	355.426,89	0,33
CAB SELAS 3.375% 01-02-28	EUR	200.000	189.174,00	0,17
CMA CGM 5.5% 15-07-29	EUR	109.000	111.146,21	0,10
CROWN EU HLD 2.875% 01-02-26	EUR	600.000	598.818,00	0,55
CROWN EU HLD 5.0% 15-05-28	EUR	342.000	357.024,06	0,33
ELIOR GROUP SCA 3.75% 15-07-26	EUR	300.000	299.349,00	0,28
ERAMET 7.0% 22-05-28	EUR	100.000	100.752,00	0,09
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	405.000	425.808,90	0,39
FORVIA 2.375% 15-06-27	EUR	100.000	95.413,00	0,09
FORVIA 2.75% 15-02-27	EUR	100.000	96.462,50	0,09
FORVIA 3.75% 15-06-28	EUR	400.000	386.896,00	0,36
FORVIA 7.25% 15-06-26	EUR	113.000	115.282,60	0,11
GETLINK 4.125% 15-04-30	EUR	1.165.000	1.178.997,47	1,09
GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30	EUR	220.000	225.580,30	0,21
ILIAD 5.375% 14-06-27	EUR	400.000	413.982,00	0,38
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	EUR	400.000	407.362,00	0,38
ILIAD HOLDING SAS 7.0% 15-10-28	USD	400.000	356.270,07	0,33
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN	EUR	620.000	641.535,70	0,59
LVMH MOET HENNESSY 2.625% 07-03-29	EUR	600.000	600.198,00	0,55
MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28	EUR	110.000	109.113,40	0,10
NEXANS 5.5% 05-04-28	EUR	300.000	316.606,50	0,29
ORANO 5.375% 15-05-27 EMTN	EUR	100.000	104.395,00	0,10
PAPREC 6.5% 17-11-27	EUR	661.000	693.101,46	0,64

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
PICARD GROUPE 6.375% 01-07-29	EUR	172.000	179.435,56	0,17
PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19-01-26	EUR	100.000	100.866,50	0,09
RCI BANQUE 3.875% 12-01-29	EUR	147.000	150.389,08	0,14
RENAULT 1.25% 24-06-25 EMTN	EUR	900.000	897.705,00	0,83
RENAULT 2.375% 25-05-26 EMTN	EUR	300.000	298.665,00	0,28
SECHE ENVIRONNEMENT 4.5% 25-03-30	EUR	100.000	101.468,00	0,09
SPCM 2.625% 01-02-29	EUR	100.000	95.418,50	0,09
SPIE 2.625% 18-06-26	EUR	700.000	699.069,00	0,65
VALEO 1.625% 18-03-26 EMTN	EUR	300.000	294.802,50	0,27
VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN	EUR	500.000	518.250,00	0,48
Großbritannien			4.225.259,57	3,90
AMBER FIN 6.625% 15-07-29	EUR	225.000	234.847,12	0,22
BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29	EUR	270.000	274.249,80	0,25
BELRON UK FINANCE 5.75% 15-10-29	USD	600.000	528.113,48	0,49
INEOS FINANCE 6.625% 15-05-28	EUR	100.000	100.554,50	0,09
INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.5% 15-03-29	EUR	100.000	95.833,00	0,09
ROLLS ROYCE 3.375% 18-06-26	GBP	500.000	579.475,35	0,53
ROLLS ROYCE 3.625% 14-10-25	USD	300.000	262.192,21	0,24
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29	EUR	1.535.000	1.621.021,40	1,50
ZEGONA FINANCE LC 8.625% 15-07-29	USD	565.000	528.972,71	0,49
Irland			2.258.830,79	2,08
DOLYA HOLDCO 17 DAC 4.875% 15-07-28	GBP	500.000	552.308,91	0,51
EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U	EUR	700.000	698.901,00	0,65
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31-07-28	EUR	750.000	774.258,75	0,71
FLUTTER TREASURY DAC 5.0% 29-04-29	EUR	225.000	233.362,13	0,22
Isle of Man			320.837,89	0,30
PLAYTECH 4.25% 07-03-26	EUR	321.000	320.837,89	0,30
Italien			5.394.674,30	4,98
AUTOSTRADA PER L ITALIA 1.875% 04-11-25	EUR	250.000	249.238,75	0,23
INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28	EUR	471.027	494.580,70	0,46
ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30	EUR	100.000	99.504,00	0,09
LOTTOMATICA GROUP 7.125% 01-06-28	EUR	1.271.000	1.321.001,14	1,22
NEOPHARMED GENTILI 7.125% 08-04-30	EUR	120.000	124.108,20	0,11
PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	EUR	180.000	182.813,40	0,17
SHIBA BID 4.5% 31-10-28	EUR	800.000	796.852,00	0,74
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 2.875% 28-01-26	EUR	600.000	600.411,00	0,55
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28	EUR	559.000	610.618,06	0,56
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	EUR	810.000	915.547,05	0,85
Kaimaninseln			387.185,02	0,36
SA GLOBAL SUKUK 1.602% 17-06-26	USD	454.000	387.185,02	0,36
Kanada			1.820.833,46	1,68
OPEN TEXT 3.875% 15-02-28	USD	200.000	168.048,38	0,16
OPEN TEXT 6.9% 01-12-27	USD	700.000	633.060,48	0,58
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4.375% 15-05-26	EUR	1.020.000	1.019.724,60	0,94
Kolumbien			1.195.582,58	1,10
ECOPETROL 8.625% 19-01-29	USD	1.300.000	1.195.582,58	1,10
Luxemburg			6.345.621,46	5,86
ACCORINVEST GROUP 6.375% 15-10-29	EUR	507.000	526.856,66	0,49
BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29	EUR	700.000	709.548,00	0,65
CIRSA FINANCE INTL SARL 10.375% 30-11-27	EUR	701.100	738.878,77	0,68
CIRSA FINANCE INTL SARL 4.5% 15-03-27	EUR	500.000	500.110,00	0,46
CIRSA FINANCE INTL SARL 6.5% 15-03-29	EUR	224.000	233.815,68	0,22
CIRSA FINANCE INTL SARL 7.875% 31-07-28	EUR	200.000	209.932,00	0,19
JOHN DEERE BANK 2.5% 14-09-26	EUR	150.000	150.431,25	0,14

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
LHMC FINCO 2 SARL 7.25% 02-10-25	EUR	423.390	423.383,57	0,39
MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S	EUR	950.000	947.392,25	0,87
MATTERHORN TELECOM 4.5% 30-01-30	EUR	530.000	530.617,46	0,49
TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5% 01-03-28	USD	1.600.000	1.374.655,82	1,27
Mexiko			1.607.352,10	1,48
PETROLEOS MEXICANOS 3.625% 24-11-25	EUR	1.050.000	1.040.854,50	0,96
PETROLEOS MEXICANOS 3.75% 16-04-26	EUR	580.000	566.497,60	0,52
Niederlande			6.605.081,82	6,10
DARLING GLOBAL FINANCE BV 3.625% 15-05-26	EUR	1.520.000	1.519.832,80	1,40
ENERGIZER GAMMA ACQ 3.5% 30-06-29	EUR	100.000	93.353,50	0,09
IPD 3 BV 8.0% 15-06-28	EUR	910.000	948.024,35	0,88
NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15-07-26	EUR	300.000	299.706,00	0,28
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29	EUR	391.000	394.935,41	0,36
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	356.000	366.113,96	0,34
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 4.875% 10-07-29	EUR	200.000	206.084,00	0,19
PPF TELECOM GROUP BV 3.25% 29-09-27	EUR	600.000	603.540,00	0,56
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09-05-27	EUR	1.900.000	1.912.929,50	1,77
UPFIELD BV 6.875% 02-07-29	EUR	120.000	124.012,80	0,11
VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15-01-29	EUR	150.000	136.549,50	0,13
Österreich			122.898,18	0,11
BENTELER INTL 9.375% 15-05-28	EUR	118.000	122.898,18	0,11
Polen			387.799,50	0,36
INPOST 2.25% 15-07-27	EUR	300.000	294.663,00	0,27
SYNTHOS 2.5% 07-06-28	EUR	100.000	93.136,50	0,09
Saudi-Arabien			1.211.808,23	1,12
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 1.625% 24-11-25	USD	1.400.000	1.211.808,23	1,12
Schweden			4.298.249,70	3,97
ASMODEE GROUP AB 5.75% 15-12-29	EUR	106.667	110.898,14	0,10
DOMETIC GROUP AB 3.0% 08-05-26	EUR	1.600.000	1.587.128,01	1,46
VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-07-26	EUR	700.000	698.390,00	0,64
VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28	EUR	200.000	207.719,00	0,19
VERISURE HOLDING AB 9.25% 15-10-27	EUR	320.000	336.196,80	0,31
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-02-29	EUR	1.350.000	1.357.917,75	1,25
Singapur			965.784,03	0,89
SINGTEL GROUP TREASURY 3.25 15-25 30/06S	USD	1.100.000	965.784,03	0,89
Spanien			2.592.674,77	2,39
ABERTIS INFRA 3.375% 27-11-26	GBP	200.000	229.253,27	0,21
GRIFOLS 3.875% 15-10-28	EUR	650.000	610.509,25	0,56
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	900.000	901.089,00	0,83
MINOR HOTELS EUROPE AMERICAS 4.0% 02-07-26	EUR	850.000	851.823,25	0,79
Tschechische Republik			698.309,50	0,64
SAZKA GROUP AS 3.875% 15-02-27	EUR	700.000	698.309,50	0,64
Vereinigte Staaten von Amerika			35.363.166,30	32,64
ALBERTSONS COMPANIES INC/SAFEWAY INC/NEW 4.625% 15-01-27	USD	500.000	436.175,50	0,40
ALPHABET 2.5% 06-05-29	EUR	170.000	170.102,00	0,16
ARAMARK 5.0% 01-02-28	USD	100.000	86.662,85	0,08
AT&T INC 3.55 23-25 18/11A	EUR	596.000	598.926,36	0,55
AVANTOR FUNDING 2.625% 01-11-25	EUR	2.400.000	2.389.356,00	2,21
AXALTA COATING SYSTEMS LLC 4.75% 15-06-27	USD	650.000	565.329,89	0,52
BALL 1.5% 15-03-27	EUR	1.800.000	1.752.201,00	1,62
BATH BODY WORKS 5.25% 01-02-28	USD	300.000	262.671,21	0,24
BELDEN 3.875% 15-03-28	EUR	500.000	497.660,00	0,46
BERRY GLOBAL 5.625% 15-07-27	USD	300.000	263.934,02	0,24

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 5.125% 01-05-27	USD	1.550.000	1.344.692,32	1,24
CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19-07-26	EUR	300.000	307.222,50	0,28
CLEAN HARBORS 4.875% 15-07-27	USD	950.000	824.722,02	0,76
COTY 3.875% 15-04-26	EUR	1.160.000	1.159.501,20	1,07
COTY 4.5% 15-05-27	EUR	237.000	240.214,90	0,22
COTY 5.75% 15-09-28	EUR	463.000	479.327,70	0,44
CROWN AMERICAS LLCCROWN CAPITAL CORP VI 4.75% 01-02-26	USD	1.000.000	875.029,69	0,81
DARLING INGREDIENTS 5.25% 15-04-27	USD	650.000	566.533,54	0,52
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION 4.5% 01-02-28	USD	400.000	346.869,58	0,32
FORD MOTOR CREDIT 3.25% 15-09-25	EUR	916.000	917.236,60	0,85
FORD MOTOR CREDIT 4.867% 03-08-27	EUR	400.000	413.504,00	0,38
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 2.33 19-25 25/11A	EUR	250.000	249.342,50	0,23
HCA 5.875% 15-02-26	USD	1.000.000	881.539,48	0,81
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26	EUR	3.000.000	3.004.140,00	2,77
IQVIA 1.75% 15-03-26	EUR	791.000	780.792,15	0,72
IQVIA 2.875% 15-06-28	EUR	300.000	292.227,00	0,27
IQVIA 2.875% 15-09-25	EUR	800.000	797.364,00	0,74
IQVIA 5.0% 15-10-26	USD	1.600.000	1.398.703,32	1,29
JPM CHASE 1.045% 19-11-26	USD	1.600.000	1.379.926,98	1,27
LIVE NATION 5.625% 15-03-26	USD	300.000	262.281,95	0,24
LKQ 5.75% 15-06-28	USD	600.000	538.677,81	0,50
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 4.625% 01-06-28	USD	100.000	84.829,56	0,08
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 5.0% 15-12-27	USD	1.000.000	867.473,06	0,80
NETFLIX 3.625% 15-05-27	EUR	400.000	409.660,00	0,38
NEXSTAR BROADCASTING 5.625% 15-07-27	USD	1.000.000	871.787,99	0,80
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	EUR	850.000	809.943,75	0,75
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 4.125% 30-04-28	USD	200.000	166.281,06	0,15
PRIME SECURITY SERVICE 5.75 19-26 15/04S	USD	1.574.000	1.385.680,78	1,28
PRIMO WATER 3.875% 31-10-28	EUR	100.000	98.462,00	0,09
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5% 31-08-26	USD	900.000	792.898,61	0,73
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 5.375% 01-11-26	USD	400.000	347.877,72	0,32
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28	EUR	508.000	533.196,80	0,49
SIRIUS SATELLITE RADIO 5.0% 01-08-27	USD	800.000	695.417,63	0,64
STANDARD INDUSTRIES 2.25% 21-11-26	EUR	1.200.000	1.172.142,00	1,08
TENET HEALTHCARE 6.25% 01-02-27	USD	900.000	792.241,48	0,73
TRANSDIGM 6.75% 15-08-28	USD	300.000	269.449,75	0,25
TRONOX 4.625% 15-03-29	USD	150.000	106.646,14	0,10
UBER TECHNOLOGIES 7.5% 15-09-27	USD	748.000	664.856,36	0,61
US FOODS 6.875% 15-09-28	USD	900.000	814.065,54	0,75
VI 2.25% 15-05-28	EUR	400.000	397.388,00	0,37
Variabel verzinsliche Anleihen			7.599.612,23	7,01
Deutschland			1.470.212,70	1,36
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0.0% 15-05-28	EUR	995.000	1.038.770,05	0,96
PRESTIGEBID E3R+3.75% 01-07-29	EUR	430.000	431.442,65	0,40
Frankreich			202.578,00	0,19
NOVA ALEXANDRE III SAS E3R+5.25% 15-07-29	EUR	200.000	202.578,00	0,19
Italien			2.025.138,85	1,87
GOLDEN GOOSE E3R+4.875% 14-05-27	EUR	250.000	251.855,00	0,23
INDUSTRIA MACCHINE E3R+3.75% 15-04-29	EUR	443.000	443.307,89	0,41
INTL DESIGN GROUP E3R+3.875% 15-12-29	EUR	172.000	169.330,56	0,16
IRCA E3R+3.75% 15-12-29	EUR	270.000	269.077,95	0,25
LA DORIA E3R+4.5% 12-11-29	EUR	160.000	160.926,40	0,15
PAGANINI BID E3R+4.25% 30-10-28	EUR	320.000	319.684,80	0,30
SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 29-06-29	EUR	110.000	109.661,75	0,10
TEAMSYSTEM E3R+3.75% 15-02-28	EUR	300.000	301.294,50	0,28

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Luxemburg			2.211.057,64	2,04
CIRSA FINANCE INTL SARL E3R+4.5% 31-07-28	EUR	615.000	618.213,38	0,57
LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01-07-29	EUR	817.000	818.319,46	0,76
MANGROVE LUXCO III E3R+5.0% 15-07-29	EUR	220.000	220.350,90	0,20
ROSSINI SARL E3R+3.875% 31-12-29	EUR	551.549	554.173,90	0,51
Niederlande			1.595.921,50	1,47
MERCEDESSENZ INTL FINANCE BV E3R+0.16% 11-06-26	EUR	800.000	799.072,00	0,74
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV E3R+3.75% 15-08-26	EUR	300.000	297.597,00	0,27
UNITED GROUP BV E3R+4.25% 01-02-29	EUR	500.000	499.252,50	0,46
Schweden			94.703,54	0,09
ASMODEE GROUP AB E3R+3.75% 15-12-29	EUR	94.118	94.703,54	0,09
Summe Wertpapiervermögen			105.518.829,76	97,40
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			3.645.048,20	3,36
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			-824.711,41	-0,76
Summe			108.339.166,55	100,00

ODDO BHF Artificial Intelligence

ODDO BHF Artificial Intelligence

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/25

Ausgedrückt in USD

Aktiva	712.440.857,95
Wertpapierbestand zum Marktwert	644.703.630,94
<i>Anschaffungskosten</i>	<i>630.948.658,92</i>
Bankguthaben	46.519.688,93
Variation Margin	1.355.060,56
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	13.638.194,91
Forderungen aus Zeichnungen	623.180,63
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	512.126,11
Nettodividendenforderungen	90.596,61
Forderungen aus Devisengeschäften	4.998.379,26
Passiva	10.377.061,54
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	1.970.867,04
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	134.182,44
Fondsmanagementvergütung	2.511.954,19
Hauptverwaltungsvergütung	174.581,82
Performancegebühren	523.327,33
Nettozinsverbindlichkeiten	15.352,15
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	5.002.652,60
Sonstige Verbindlichkeiten	44.143,97
Nettofondsvermögen	702.063.796,41

ODDO BHF Artificial Intelligence

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.11.2024 bis 30.04.2025

Ausgedrückt in USD

Erträge	1.598.355,58
Nettodividenden aus Wertpapieren	1.033.083,98
Zinsen aus Bankguthaben	565.185,43
Sonstige Erträge	86,17
Aufwendungen	4.857.841,99
Fondsmanagementvergütung	3.633.008,44
Performancegebühren	210.723,35
Verwahrstellenvergütung	2.717,89
Hauptverwaltungsvergütung	147.654,34
Vertriebsgebühren	66,98
Prüfungskosten	15.406,14
Rechtskosten	21.166,59
Transaktionskosten	684.459,79
Kosten der Verwaltungsrat	2.227,98
"Taxe d'abonnement"	103.559,12
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	29.178,62
Sonstige Aufwendungen	7.672,75
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	-3.259.486,41
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	25.151.724,65
- Devisentermingeschäften	4.253.748,79
- Devisengeschäften	-234.675,94
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	25.911.311,09
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	-31.095.922,22
- Devisentermingeschäften	1.304.690,12
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	-3.879.921,01
Dividendenausschüttungen	-2.346.025,81
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	266.189.174,21
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	33.831.581,25
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-107.847.256,30
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung	-33.721.861,74
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	152.225.690,60
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	549.838.105,81
variation_actif_net.evolution_actif.actif_net_fin.de???	702.063.796,41

ODDO BHF Artificial Intelligence

Statistische Angaben

		30/04/25	31/10/24	31/10/23
Nettoteilfondsvermögen	USD	702.063.796,41	549.838.105,81	286.639.590,43
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		29.320,42	20.324,77	7.229,58
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.898,93	1.974,65	1.518,16
I Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		18.062,35	2.245,35	2.883,77
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.889,31	1.895,75	1.411,04
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		62.182,82	48.827,35	38.606,73
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.515,96	1.512,93	1.143,90
Iw Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		29.841,17	26.044,94	10.553,18
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	2.016,25	2.002,22	1.485,78
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.124.247,42	1.081.029,04	709.721,15
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	182,75	190,76	146,71
R Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		43.727,24	34.707,30	12.378,23
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	179,51	178,98	135,12
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		448.730,81	371.151,63	299.667,31
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	189,71	197,44	150,87
N Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		6.691,56	7.158,98	9.315,43
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	166,12	165,76	125,29
N Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		51.304,06	50.666,36	29.393,37
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	171,57	170,33	126,85
Nw Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		9.285,12	9.285,12	2.108,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	177,22	176,15	130,97
P Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		41.995,711	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	854,009	-	-
P Shares EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		31.648,00	31.648,00	38.653,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.297,19	1.410,50	1.073,33
Ausschüttung pro Aktie		70,5249	3,6183	-
P Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	0,97
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	797,42

ODDO BHF Artificial Intelligence

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2024 bis 30.04.2025

	Aktien in Umlauf zum 01/11/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/25
I Shares EUR - Capitalisation	20.324,77	17.045,79	8.050,15	29.320,42
I Shares USD - Capitalisation	2.245,35	15.992,00	175,00	18.062,35
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation	48.827,35	18.695,20	5.339,74	62.182,82
Iw Shares USD - Capitalisation	26.044,94	4.861,20	1.064,97	29.841,17
R Shares EUR - Capitalisation	1.081.029,04	312.422,27	269.203,88	1.124.247,42
R Shares USD - Capitalisation	34.707,30	15.487,77	6.467,82	43.727,24
N Shares EUR - Capitalisation	371.151,63	127.239,17	49.659,98	448.730,81
N Shares EUR [H] - Capitalisation	7.158,98	836,84	1.304,26	6.691,56
N Shares USD - Capitalisation	50.666,36	3.708,90	3.071,20	51.304,06
Nw Shares USD - Capitalisation	9.285,12	0,00	0,00	9.285,12
P Shares EUR - Capitalisation	0,000	46.947,885	4.952,174	41.995,711
P Shares EUR - Distribution	31.648,00	21.357,00	21.357,00	31.648,00

ODDO BHF Artificial Intelligence

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			644.703.630,94	91,83
Aktien			644.703.630,94	91,83
China			20.070.340,12	2,86
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	200.880	6.402.992,21	0,91
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	222.100	13.667.347,91	1,95
Dänemark			3.488.038,52	0,50
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	52.633	3.488.038,52	0,50
Deutschland			22.133.734,57	3,15
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	424.284	13.933.786,74	1,98
SAP SE	EUR	28.255	8.199.947,83	1,17
Frankreich			13.577.984,58	1,93
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	123.642	4.615.663,43	0,66
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	38.610	8.962.321,15	1,28
Japan			17.300.319,29	2,46
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	JPY	184.400	4.337.225,78	0,62
KEYENCE CORP	JPY	30.900	12.963.093,51	1,85
Kanada			12.589.970,00	1,79
SHOPIFY INC - CLASS A	USD	132.526	12.589.970,00	1,79
Niederlande			29.647.238,12	4,22
ADYEN NV	EUR	3.900	6.285.568,19	0,90
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	21.832	10.554.893,81	1,50
ASML HOLDING NV	EUR	19.341	12.806.776,12	1,82
Vereinigte Staaten von Amerika			525.896.005,74	74,91
ADOBE INC	USD	40.463	15.172.815,74	2,16
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	106.238	10.342.269,30	1,47
ALPHABET INC-CL A	USD	99.795	15.847.446,00	2,26
AMAZON.COM INC	USD	153.283	28.268.450,86	4,03
APPLE INC	USD	40.921	8.695.712,50	1,24
ARISTA NETWORKS INC	USD	91.696	7.543.829,92	1,07
ATLASSIAN CORPORATION PL	USD	58.306	13.311.842,86	1,90
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	106.905	10.997.317,35	1,57
BROADCOM INC	USD	79.897	15.377.775,59	2,19
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	60.269	17.944.492,06	2,56
CISCO SYSTEMS INC	USD	159.492	9.207.473,16	1,31
CLOUDFLARE INC - CLASS A	USD	129.232	15.608.640,96	2,22
CONFLUENT INC-CLASS A	USD	176.733	4.208.012,73	0,60
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	34.073	14.612.887,51	2,08
DATADOG INC - CLASS A	USD	131.529	13.437.002,64	1,91
ELEVANCE HEALTH INC	USD	36.836	15.492.484,88	2,21
ELI LILLY & CO	USD	21.914	19.699.590,30	2,81
EXACT SCIENCES CORP	USD	77.822	3.551.796,08	0,51
FIRST SOLAR INC	USD	87.721	11.037.056,22	1,57
HUBSPOT INC	USD	10.360	6.335.140,00	0,90
ILLUMINA INC	USD	58.605	4.547.748,00	0,65
LAM RESEARCH CORP	USD	139.911	10.027.421,37	1,43
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	129.639	7.567.028,43	1,08
MASTERCARD INC - A	USD	14.527	7.961.667,62	1,13
MERCADOLIBRE INC	USD	3.198	7.454.058,30	1,06
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	25.157	13.811.193,00	1,97
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	65.895	5.070.620,25	0,72
MICROSOFT CORP	USD	91.355	36.108.977,30	5,14
MONGODB INC	USD	44.479	7.657.949,43	1,09

ODDO BHF Artificial Intelligence

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
NEXTRACKER INC-CL A	USD	93.047	3.778.638,67	0,54
NVIDIA CORP	USD	302.311	32.927.714,12	4,69
PROGYNY INC	USD	250.520	5.721.876,80	0,82
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	27.673	16.569.485,48	2,36
ROBINHOOD MARKETS INC - A	USD	140.383	6.894.209,13	0,98
SALESFORCE INC	USD	67.690	18.188.979,90	2,59
SERVICENOW INC	USD	11.438	10.923.404,38	1,56
SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	76.425	12.189.023,25	1,74
SYNOPSYS INC	USD	22.078	10.134.022,78	1,44
TEMPUS AI INC	USD	71.379	3.688.152,93	0,53
TESLA INC	USD	22.695	6.403.621,20	0,91
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	28.219	12.105.951,00	1,72
TWIST BIOSCIENCE CORP	USD	93.118	3.568.281,76	0,51
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	46.667	16.123.448,50	2,30
ZSCALER INC	USD	43.244	9.780.495,48	1,39
Summe Wertpapiervermögen			644.703.630,94	91,83
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			44.548.821,89	6,35
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			12.811.343,58	1,82
Summe			702.063.796,41	100,00

ODDO BHF Green Planet

ODDO BHF Green Planet

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/04/25

Ausgedrückt in USD

Aktiva	71.296.377,64
Wertpapierbestand zum Marktwert	65.231.687,23
<i>Anschaffungskosten</i>	<i>58.396.523,51</i>
Bankguthaben	5.787.984,93
Variation Margin	43.812,74
Forderungen aus Zeichnungen	54.010,52
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	397,00
Nettodividendenforderungen	10.081,49
Forderungen aus Devisengeschäften	168.403,73
Passiva	626.097,82
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	47.040,16
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	2.669,44
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	44.375,00
Fondsmanagementvergütung	335.142,53
Hauptverwaltungsvergütung	21.707,52
Nettozinsverbindlichkeiten	3,16
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	168.268,30
Sonstige Verbindlichkeiten	6.891,71
Nettofondsvermögen	70.670.279,82

ODDO BHF Green Planet

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.11.2024 bis 30.04.2025

Ausgedrückt in USD

Erträge	380.253,37
Nettodividenden aus Wertpapieren	291.289,80
Zinsen aus Bankguthaben	88.963,57
Aufwendungen	654.839,60
Fondsmanagementvergütung	495.795,25
Hauptverwaltungsvergütung	18.843,82
Vertriebsgebühren	9,96
Prüfungskosten	1.983,76
Rechtskosten	9.017,25
Transaktionskosten	110.072,07
Kosten der Verwaltungsrat	273,85
"Taxe d'abonnement"	14.036,88
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	136,80
Sonstige Aufwendungen	4.669,96
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen	-274.586,23
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:	
- Wertpapieren	-966.127,29
- Devisentermingeschäften	-28.139,36
- Finanzterminkontrakten	288.345,34
- Devisengeschäften	-422.040,22
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	-1.402.547,76
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:	
- Wertpapieren	-3.634.801,65
- Devisentermingeschäften	6.833,33
- Finanzterminkontrakten	-138.125,00
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit	-5.168.641,08
Ausgabe von Thesaurierende Aktien	11.210.390,32
Rücknahme von Thesaurierende Aktien	-22.800.275,16
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	-16.758.525,92
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	87.428.805,74
variation_actif_net.evolution_actif.actif_net_fin.de???	70.670.279,82

ODDO BHF Green Planet

Statistische Angaben

		30/04/25	31/10/24	31/10/23
Nettoteilfondsvermögen	USD	70.670.279,82	87.428.805,74	93.250.060,90
I Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		3.394,55	3.684,80	7.235,80
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.189,63	1.314,42	1.055,22
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		74,17	534,17	1.397,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.038,87	1.108,00	881,93
I Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	44,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	884,69
Iw Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		15.189,44	20.645,44	26.017,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.137,81	1.201,55	940,49
I Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	473,37
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	-	940,05
R Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		229.309,24	271.092,81	385.119,14
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	113,27	125,68	101,75
N Shares EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		145.182,66	141.388,66	155.483,16
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	116,24	128,56	103,41
N Shares EUR [H] - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	1.908,99
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	87,52
N Shares USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	3.563,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	-	93,25

ODDO BHF Green Planet

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.11.2024 bis 30.04.2025

	Aktien in Umlauf zum 01/11/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/04/25
I Shares EUR - Capitalisation	3.684,80	0,00	290,25	3.394,55
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation	534,17	0,00	460,00	74,17
Iw Shares USD - Capitalisation	20.645,44	3.067,00	8.523,00	15.189,44
R Shares EUR - Capitalisation	271.092,81	29.708,55	71.492,12	229.309,24
N Shares EUR - Capitalisation	141.388,66	26.092,49	22.298,49	145.182,66

ODDO BHF Green Planet

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			65.231.687,23	92,30
Aktien			65.231.687,23	92,30
China			2.691.581,95	3,81
BYD CO LTD-H	HKD	25.000	1.193.470,47	1,69
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	47.000	1.498.111,48	2,12
Dänemark			1.570.193,86	2,22
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	24.194	1.570.193,86	2,22
Deutschland			2.295.475,08	3,25
KNORR-BREMSE AG	EUR	7.737	766.927,03	1,09
SAP SE	EUR	5.267	1.528.548,05	2,16
Frankreich			5.815.411,35	8,23
AIR LIQUIDE SA	EUR	8.764	1.798.824,85	2,55
BUREAU VERITAS SA	EUR	23.587	747.533,12	1,06
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	15.742	1.708.945,62	2,42
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	6.721	1.560.107,76	2,21
Großbritannien			1.717.833,15	2,43
SSE PLC	GBP	76.010	1.717.833,15	2,43
Irland			3.822.142,11	5,41
EATON CORP PLC	USD	3.914	1.152.164,18	1,63
LINDE PLC	USD	5.891	2.669.977,93	3,78
Italien			1.276.672,99	1,81
PRYSMIAN SPA	EUR	23.427	1.276.672,99	1,81
Japan			2.750.874,42	3,89
HITACHI LTD	JPY	58.100	1.432.948,42	2,03
RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	112.400	1.317.926,00	1,86
Kanada			5.620.866,88	7,95
HYDRO ONE LTD	CAD	51.372	1.972.604,32	2,79
STANTEC INC	CAD	13.733	1.202.986,57	1,70
WASTE CONNECTIONS INC	USD	12.373	2.445.275,99	3,46
Schweiz			1.474.544,01	2,09
GEBERIT AG-REG	CHF	2.125	1.474.544,01	2,09
Spanien			1.662.007,83	2,35
IBERDROLA SA	EUR	91.983	1.662.007,83	2,35
Taiwan			698.637,26	0,99
DELTA ELECTRONICS INC	TWD	67.000	698.637,26	0,99
Vereinigte Staaten von Amerika			33.835.446,34	47,88
AECOM	USD	7.953	784.563,45	1,11
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	13.990	2.056.669,90	2,91
BADGER METER INC	USD	6.349	1.401.986,18	1,98
CATERPILLAR INC	USD	4.377	1.353.674,79	1,92
DATADOG INC - CLASS A	USD	8.043	821.672,88	1,16
ECOLAB INC	USD	6.018	1.513.105,74	2,14
FIRST SOLAR INC	USD	13.054	1.642.454,28	2,32
GENERAC HOLDINGS INC	USD	7.029	803.977,02	1,14
GE VERNOVA INC	USD	1.575	584.041,50	0,83
HUBBELL INC	USD	3.842	1.395.337,56	1,97
MANHATTAN ASSOCIATES INC	USD	2.276	403.739,64	0,57
MICROSOFT CORP	USD	6.383	2.522.944,58	3,57
NEXTRACKER INC-CL A	USD	25.916	1.052.448,76	1,49
NVIDIA CORP	USD	4.734	515.627,28	0,73

ODDO BHF Green Planet

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/04/25

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
OWENS CORNING	USD	10.947	1.591.803,27	2,25
PTC INC	USD	13.929	2.158.577,13	3,05
QUANTA SERVICES INC	USD	6.224	1.821.702,56	2,58
REPUBLIC SERVICES INC	USD	10.838	2.717.628,50	3,85
SYNOPSYS INC	USD	3.261	1.496.831,61	2,12
TESLA INC	USD	3.014	850.430,24	1,20
TETRA TECH INC	USD	79.940	2.493.328,60	3,53
WABTEC CORP	USD	8.712	1.609.454,88	2,28
XYLEM INC	USD	18.607	2.243.445,99	3,17
Summe Wertpapiervermögen			65.231.687,23	92,30
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			5.740.944,77	8,12
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			-302.352,18	-0,43
Summe			70.670.279,82	100,00

SICAV ODDO BHF

**Anmerkungen zum Halbjahresbericht -
Aufstellung der derivativen
Finanzinstrumente**

SICAV ODDO BHF

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Zum 30. April 2025 standen folgende Devisentermingeschäfte offen:

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	12.387,09	USD	14.102,00	15/05/25	-8,74 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
USD	4.046.000,00	EUR	3.537.182,95	15/05/25	19.315,19 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
USD	11.393,00	EUR	10.053,48	15/05/25	-38,93 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
USD	31.379,00	EUR	27.541,47	15/05/25	41,08 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
USD	1.402,00	EUR	1.233,63	15/05/25	-1,26 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	122.000,00	EUR	131.600,37	15/05/25	-891,16 *	J.P. Morgan AG
					18.416,18	

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	45.350.116,50	USD	50.000.000,00	18/06/25	1.499.023,99	Credit Agricole CIB
EUR	45.329.723,88	USD	50.000.000,00	18/06/25	1.478.571,12	Credit Agricole CIB
EUR	24.259.810,44	GBP	20.800.000,00	18/06/25	-113.151,64	HSBC Continental Europe SA
EUR	45.335.675,31	USD	50.000.000,00	18/06/25	1.484.540,14	HSBC Continental Europe SA
EUR	580.456,76	GBP	500.000,00	18/06/25	-5.439,30	HSBC Continental Europe SA
USD	18.400.000,00	EUR	15.948.451,83	18/06/25	190.937,14	HSBC Continental Europe SA
CHF	25.182,00	EUR	27.089,85	15/05/25	-110,24 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	8.409,00	EUR	9.075,09	15/05/25	-65,79 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	19.769,00	EUR	21.449,80	15/05/25	-269,45 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	53.000,00	EUR	56.724,67	15/05/25	58,50 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
EUR	56.206,95	CHF	52.942,00	15/05/25	-513,73 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
EUR	30.599,88	CHF	28.364,00	15/05/25	211,06 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
EUR	156.523,26	CHF	146.725,00	15/05/25	-674,64 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
EUR	67.711,49	CHF	63.545,00	15/05/25	-369,15 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
USD	3.028.000,00	EUR	2.647.204,64	15/05/25	14.455,36 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
USD	2.385.000,00	EUR	2.085.067,06	15/05/25	11.385,75 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
EUR	2.296.864,60	CHF	2.140.000,00	18/06/25	-681,36	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
USD	20.000.000,00	EUR	17.504.358,15	18/06/25	37.956,51	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	5.473.000,00	EUR	5.903.678,67	15/05/25	-39.977,65 *	J.P. Morgan AG
CHF	1.850.000,00	EUR	1.995.579,31	15/05/25	-13.513,38 *	J.P. Morgan AG
EUR	45.354.147,86	USD	50.000.000,00	18/06/25	1.503.067,25	J.P. Morgan AG
EUR	48.964.100,97	USD	54.000.000,00	18/06/25	1.604.879,62	Société Générale SA
EUR	45.351.473,92	USD	50.000.000,00	18/06/25	1.500.385,41	Société Générale SA
					9.150.705,52	

SICAV ODDO BHF

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

ODDO BHF Convertibles Global

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
AUD	492.000,00	USD	314.704,26	30/05/25	173,85	Barclays Bank PLC
CAD	175.000,00	USD	126.484,02	30/05/25	341,83	Barclays Bank PLC
EUR	116.000,00	USD	132.272,03	30/05/25	-164,14	Barclays Bank PLC
HKD	3.122.000,00	USD	402.634,12	30/05/25	107,97	Barclays Bank PLC
JPY	68.639.000,00	USD	478.270,56	30/05/25	3.903,10	Barclays Bank PLC
USD	315.983,54	AUD	494.000,00	30/05/25	-174,55	Barclays Bank PLC
USD	3.474.898,09	JPY	498.700.000,00	30/05/25	-28.358,12	Barclays Bank PLC
USD	403.021,02	HKD	3.125.000,00	30/05/25	-108,08	Barclays Bank PLC
USD	126.484,02	CAD	175.000,00	30/05/25	-341,83	Barclays Bank PLC
USD	54.503,30	CHF	45.000,00	30/05/25	-389,38	Barclays Bank PLC
EUR	352.000,00	USD	401.283,80	30/05/25	-415,92	BNP Paribas Paris
EUR	41.616.000,00	USD	47.486.228,11	30/05/25	-87.474,14	Deutsche Bank AG London
USD	2.293.524,57	EUR	2.010.000,00	30/05/25	4.224,88	Deutsche Bank AG London
EUR	253.000,00	USD	288.025,83	30/05/25	50,22	Goldman Sachs Int finance Ltd
EUR	355.000,00	USD	403.714,88	30/05/25	450,53	Goldman Sachs Int finance Ltd
JPY	25.700.000,00	USD	180.743,71	30/05/25	-1,64	Goldman Sachs Int finance Ltd
USD	227.863,66	JPY	32.400.000,00	30/05/25	2,06	Goldman Sachs Int finance Ltd
SGD	365.000,00	USD	278.052,87	30/05/25	1.699,05	HSBC Bank Plc
USD	278.052,87	SGD	365.000,00	30/05/25	-1.699,05	HSBC Bank Plc
EUR	282.000,00	USD	322.770,83	30/05/25	-1.466,07	Morgan Stanley Co Intl Ltd
					-109.639,43	

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	10.310.000,00	EUR	11.121.309,54	15/05/25	-75.309,63 *	J.P. Morgan AG
					-75.309,63	

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	30.049.140,79	USD	33.100.000,00	18/06/25	1.019.798,36	Credit Agricole CIB
EUR	1.305.950,51	GBP	1.120.000,00	18/06/25	-6.440,72	Société Générale SA
EUR	234.630,11	GBP	200.000,00	18/06/25	278,49	Société Générale SA
					1.013.636,13	

ODDO BHF Artificial Intelligence

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	6.169,00	USD	7.020,60	15/05/25	-2,49 *	Credit Agricole CIB
EUR	261.112,00	USD	297.301,57	15/05/25	-249,92 *	Credit Agricole CIB
EUR	91.115.000,00	USD	103.149.168,52	15/05/25	506.968,42 *	Credit Agricole CIB
EUR	1.028.000,00	USD	1.163.774,85	15/05/25	5.719,84 *	Credit Agricole CIB
USD	1.328.330,43	EUR	1.168.301,00	15/05/25	-776,40 *	Credit Agricole CIB
USD	1.248.965,70	EUR	1.097.711,00	15/05/25	164,93 *	Credit Agricole CIB
EUR	7.995,00	USD	9.088,81	15/05/25	6,63 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
EUR	26.048,00	USD	29.586,49	15/05/25	46,78 *	Société Générale SA
USD	107.569,94	EUR	94.337,00	15/05/25	248,32 *	Société Générale SA
					512.126,11	

SICAV ODDO BHF

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

ODDO BHF Green Planet

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	71.350,00	USD	80.773,67	15/05/25	397,00 *	Credit Agricole CIB
					397,00	

Die mit * gekennzeichneten Kontrakte beziehen sich speziell auf die Währungsrisikoabsicherung von Aktien.

SICAV ODDO BHF

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Zum 30. April 2025 standen folgende Finanzterminkontrakte offen:

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
25,00	EUR/USD (CME) 06/25	USD	3.114.276,53	129.096,11	CACEIS Bank, Paris
Anleihetermingeschäfte					
77,00	EURO BUND FUTURE 06/25	EUR	7.593.509,00	42.640,00	CACEIS Bank, Paris
				171.736,11	

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
135,00	EUR/GBP (CME) 06/25	GBP	11.160.895,65	129.670,70	CACEIS Bank, Paris
209,00	EUR/USD (CME) 06/25	USD	26.035.351,76	1.125.207,83	CACEIS Bank, Paris
Anleihetermingeschäfte					
-45,00	EURO BOBL FUTURE 06/25	EUR	4.585.455,00	-5.400,00	CACEIS Bank, Paris
305,00	EURO BUND FUTURE 06/25	EUR	30.078.185,00	135.290,00	CACEIS Bank, Paris
-500,00	EURO SCHATZ 06/25	EUR	50.469.500,00	-58.450,00	CACEIS Bank, Paris
Zinstermingeschäfte					
-50,00	XEUR FEU3 EURIBOR 3M 06/25	EUR	50.000.000,00	-25.187,50	CACEIS Bank, Paris
				1.301.131,03	

ODDO BHF Green Planet

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
-20,00	EUR/USD (CME) 06/25	USD	2.832.123,07	-44.375,00	CACEIS Bank, Paris
				-44.375,00	

SICAV ODDO BHF

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Credit Default Swaps ("CDS")

Zum 30. April 2025 lauten die offenen Positionen zu "Credit Default Swaps" wie folgt:

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Bezeichnung/ZugrundeliegendGegenpartei e Aktiva	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Spread	Nicht realisierter (in EUR)
CDS auf Indexen						
ITRX XOVER CDSI S43 5Y Newedge Paris	4.000.000	20/06/30	EUR	Buy	5,00	-282.756,44
ITRX XOVER CDSI S43 5Y Newedge Paris	4.000.000	20/06/30	EUR	Buy	5,00	-282.756,44
ITRX XOVER CDSI S43 5Y Newedge Paris	23.000.000	20/06/30	EUR	Buy	5,00	-1.625.849,53
						-2.191.362,41

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Bezeichnung/ZugrundeliegendGegenpartei e Aktiva	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Spread	Nicht realisierter (in EUR)
CDS auf Indexen						
ITRX XOVER CDSI S43 5Y Newedge Paris	19.000.000	20/06/30	EUR	Buy	5,00	-1.343.093,09
						-1.343.093,09

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Bezeichnung/ZugrundeliegendGegenpartei e Aktiva	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Spread	Nicht realisierter (in EUR)
CDS auf Indexen						
ITRX XOVER CDSI S43 5Y Newedge Paris	1.000.000	20/06/30	EUR	Buy	5,00	-70.689,11
						-70.689,11

SICAV ODDO BHF

**Weitere Anmerkungen zum
Halbjahresbericht**

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

1 - Allgemeines

SICAV ODDO BHF (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable, „SICAV“) mit mehreren Teilfonds, die als Société Anonyme nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gestaltet ist. Die Gesellschaft wurde am 18. Dezember 1998 in Luxemburg für unbestimmte Zeit gegründet.

Die Verwaltungsgesellschaft ist seit dem 1. Februar 2016 Oddo BHF Asset Management SAS.

Die Gesellschaft ist als Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (Gesetz vom 2010) in seiner geänderten Fassung und dem Gesetz vom 10. August 1915 in seiner geänderten Fassung eingetragen.

Ihre ursprüngliche Satzung wurde am 1. Februar 1999 im „Mémorial C“ veröffentlicht. Die letzte Änderung der Satzung erfolgte am 2. November 2016 und wurde am 7. Dezember 2016 im *„Recueil Electronique des Sociétés et Associations“* veröffentlicht. Die Gesellschaft ist im Handelsregister eingetragen Handels- und Gesellschaftsregister beim Tribunal Distrikt Luxemburg unter der Nummer B 67 580.

Die jährliche Hauptversammlung findet am ersten Freitag im März um 10.00 Uhr am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg statt, der in der Einberufung bezeichnet werden kann. Wenn dieser Tag in Luxemburg ein gesetzlicher Feiertag oder ein Bankfeiertag ist, wird die jährliche Hauptversammlung am nächstfolgenden Geschäftstag abgehalten. Alle Anteile der Gesellschaft werden als Namensanteile ausgegeben. Die Einberufungen zu allen Hauptversammlungen werden den Aktionären mindestens acht Tage vor der Versammlung an ihre im Aktionärsregister eingetragenen Adressen gesandt. Diese Einberufungen enthalten die Tagesordnung, genaue Angaben zu Zeit und Ort der Versammlung und die Bedingungen für die Teilnahme an der Versammlung. Darüber hinaus weisen sie auf die Anforderungen nach dem geänderten luxemburgischen Recht vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften an die notwendige Beschlussfähigkeit und die Mehrheiten, die für die Versammlung erforderlich sind, hin.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. November jedes Jahres und endet am 31. Oktober des folgenden Jahres.

Wie im aktuellen Verkaufsprospekt von SICAV ODDO BHF beschrieben, wird der Nettoinventarwert pro Aktie jeder Klasse eines jeden Teilfonds in der Referenzwährung der Aktienklasse berechnet.

Zum 30. April 2025 sind die folgenden Teilfonds aktiv:

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond
ODDO BHF Euro High Yield Bond
ODDO BHF Euro Credit Short Duration
ODDO BHF Convertibles Global
ODDO BHF Objectifs Revenus
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities
ODDO BHF Algo Trend US
ODDO BHF Global Credit Short Duration
ODDO BHF Artificial Intelligence
ODDO BHF Green Planet

Die Liste aller zur Zeichnung verfügbaren Anteile ist im aktuellen Prospekt beschrieben.

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.1 - Umrechnung von Fremdwährungen

Die Bücher und Aufzeichnungen jedes Teilfonds lauten auf die Basiswährung des entsprechenden Teilfonds. Auf andere Währungen lautende Beträge werden auf folgender Grundlage in die Basiswährung umgerechnet: (i) Bewertungen von Anlagen und anderen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die ursprünglich in anderen Währungen angegeben sind, werden an jedem Geschäftstag zu den für den jeweiligen Geschäftstag geltenden Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet; (ii) Käufe und Verkäufe von ausländischen Anlagen, Erträge und Aufwendungen werden unter Verwendung der Wechselkurse in die Basiswährung umgerechnet, die an den entsprechenden Tagen solcher Transaktionen gültig sind.

Die realisierten Nettogewinne und -verluste aus Fremdwährungen umfassen Folgendes: (i) Fremdwährungsgewinne und -verluste aus dem Verkauf und dem Besitz von Fremdwährungen; (ii) Gewinne und Verluste zwischen Handels- und Erfüllungstag aus Wertpapier- oder Derivatgeschäften; (iii) Gewinne und Verluste, die sich aus der Differenz zwischen Dividenden- und Zinsbeträgen oder sonstigen Erträgen und den jeweiligen gebuchten Aufwendungen und den tatsächlich empfangenen bzw. gezahlten Beträgen ergeben.

Die sich ergebenden Gewinne und Verluste aus Transaktionen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

Die Referenzwährung des konsolidierten Abschlusses ist der EUR. Der konsolidierte Abschluss ist die Summe der Abschlüsse der einzelnen Teilfonds.

Die zum 30. April 2025 verwendeten Wechselkurse sind folgende:

1 EUR =	1,77655	AUD	1 EUR =	1,5702	CAD	1 EUR =	0,9341	CHF
1 EUR =	8,2678	CNH	1 EUR =	8,256	CNY	1 EUR =	7,4633	DKK
1 EUR =	0,85105	GBP	1 EUR =	8,81515	HKD	1 EUR =	162,14605	JPY
1 EUR =	11,78805	NOK	1 EUR =	10,96385	SEK	1 EUR =	1,48425	SGD
1 EUR =	36,35665	TWD	1 EUR =	1,13675	USD	1 EUR =	21,15065	ZAR

3 - Dividenden-Ausschüttung

Der Fonds hat im Berichtsperiode bis zum 30 April 2025 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	I Shares EUR - Distribution	LU0145975149	EUR	0,2900	22/11/24	27/11/24
	R Shares EUR - Distribution	LU1815136756	EUR	1,9800	22/11/24	27/11/24
	P Shares EUR - Distribution	LU0456625358	EUR	0,2800	22/11/24	27/11/24
ODDO BHF Euro High Yield Bond	I Shares EUR - Distribution	LU0115293481	EUR	0,4800	22/11/24	27/11/24
	R Shares EUR - Distribution	LU0243919577	EUR	0,3600	22/11/24	27/11/24
	P Shares EUR - Distribution	LU0456627214	EUR	0,5200	22/11/24	27/11/24
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	I Shares EUR - Distribution	LU1486846261	EUR	33,0800	22/11/24	27/11/24
	R Shares EUR - Distribution	LU0628638974	EUR	0,2800	22/11/24	27/11/24
	P Shares EUR - Distribution	LU0628638388	EUR	0,3000	22/11/24	27/11/24
ODDO BHF Objectifs Revenus	I Shares EUR - Distribution	LU1493433772	EUR	33.265,6900	18/12/24	20/12/24
				6.675,7600	19/03/25	21/03/25
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	I Shares EUR - Distribution	LU1785344166	EUR	34,5900	22/11/24	27/11/24
	R Shares EUR - Distribution	LU1785344083	EUR	2,8600	22/11/24	27/11/24
ODDO BHF Global Credit Short Duration	Pw Shares EUR - Distribution	LU1833931113	EUR	35,3200	22/11/24	27/11/24
ODDO BHF Artificial Intelligence	P Shares EUR - Distribution	LU2209778385	EUR	70,5200	22/11/24	27/11/24

4 - Swing pricing

Wenn an einem Handelstag die Gesamttransaktionen mit Aktien aller Klassen eines Teilfonds zu einer Nettoszunahme oder -abnahme von Aktien führen, die einen Schwellenwert überschreitet, kann der Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds um einen Betrag angepasst werden, der die geschätzten Handelskosten, die dem Fonds entstehen, und die geschätzte Geld-/Briefspanne der Vermögenswerte, in die der Fonds investiert, widerspiegelt. Die Swing-Preis-Politik ist im Verkaufsprospekt beschrieben.

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

4 - Swing pricing

Die Gesellschaft wendet die Partial-Swing-Methode mit einem als Swing-Faktor bezeichneten Anpassungskoeffizienten an. Für weitere und zusätzliche Informationen können die Anleger die Swing-Pricing-Politik auf der folgenden Website <https://am.oddobhf.com> (Teil "Regulatorische Informationen") einsehen.

Im Berichtszeitraum wurde auf einige Nettoinventarwerte der folgenden Teilfonds ein Swing-Faktor angewandt:

- ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond
- ODDO BHF Euro High Yield Bond
- ODDO BHF Euro Credit Short Duration
- ODDO BHF Global Credit Short Duration

Am Ende des Zeitraums wurde kein Swing-Pricing-Faktor angewandt.

Die Aktionäre werden darüber informiert, dass die frühere Maßnahme, die darin bestand, dass der Swing-Faktor in der Regel 2 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht übersteigt, es sei denn, es treten außergewöhnliche Marktbedingungen auf, gestrichen wurde und nicht mehr anwendbar ist.

5 - Veränderungen des Wertpapierbestandes

Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand für die am 30. April 2025 endende Geschäftsperiode ist kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds sowie bei den Zahl- und Informationsstellen der Gesellschaft erhältlich.

SICAV ODDO BHF
Sonstige Angaben

SICAV ODDO BHF

Sonstige Angaben

Performancegebühren (ESMA)

In Anwendung der ESMA-Leitlinien zur erfolgsabhängigen Vergütung (ESMA34-39-992) und Rundschreiben CSSF 20/764 sind in der nachfolgenden Tabelle die tatsächliche Höhe der von jeder Anteilsklasse berechneten Performancegebühren und der auf dem Nettoinventarwert („NIW“) der Anteilsklasse basierende Gebührensatz in Prozent angegeben. Nachfolgend sind nur die Anteilsklassen aufgeführt, für die Performancegebühren erhoben wurden.

Teilfonds	Anteilsklasse	Wertpapierkennnummer (ISIN)	Teilfondswährung	Höhe der Performancegebühren am 30/04/25 (in Teilfondswährung)	Durchschnittlicher NIW der Anteilsklasse (in Teilfondswährung)	% des durchschnittlichen NIW der Anteilsklasse
ODDO BHF Algo Trend US	I Shares EUR - Capitalisation	LU1833929307	EUR	89.130,58	39.676.627,34	0,22
	R Shares EUR - Capitalisation	LU1833929216		413,56	34.805.997,94	0,00
	N Shares EUR - Capitalisation	LU1833929729		412,89	134.529.198,20	0,00
				89.957,03		
ODDO BHF Artificial Intelligence	I Shares EUR - Capitalisation	LU1833932434	USD	14.264,16	54.659.955,13	0,03
	I Shares USD - Capitalisation	LU1833932517		1.769,98	17.435.871,79	0,01
	R Shares EUR - Capitalisation	LU1919842267		100.461,11	237.114.987,20	0,04
	R Shares USD - Capitalisation	LU1833932780		338,92	7.431.765,34	0,00
	N Shares EUR - Capitalisation	LU1919842424		-627,67	95.005.708,18	0,00
	N Shares EUR [H] - Capitalisation	LU1833932863		76,81	1.257.246,96	0,01
	N Shares USD - Capitalisation	LU1919842697		38,88	9.092.053,34	0,00
	P Shares EUR - Capitalisation	LU2879820624		33.120,89	24.174.724,74	0,14
	P Shares EUR - Distribution	LU2209778385		61.280,27	49.064.463,43	0,12
				210.723,35		

SICAV ODDO BHF

Sonstige Angaben

SFTR (Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation)

PENSIONSGESCHÄFTE	Euro High Yield Bond	Euro Credit Short Duration	Global Credit Short Duration
Verwendete Vermögenswerte Absoluten Werten In % des Nettoinventarwerts	In EUR 61.011.777,97 8,03%	In EUR 50.150.602,08 2,70%	In EUR 3.001.656,48 2,77%
Transaktionen nach Restlaufzeit	In EUR	In EUR	In EUR
Weniger als 1 Tag	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	1.407.631,80	8.430.955,37	-
Über 1 Jahr	59.604.146,13	41.719.646,71	3.001.656,48
Offene Laufzeit	-	-	-
Die 10 größten Gegenparteien	In EUR	In EUR	In EUR
Name	ODDO & CIE	ODDO & CIE	ODDO & CIE
Bruttovolumen offener Geschäfte	-62.726.873,19	-50.548.518,99	-2.972.262,70
1, Sitzland	France	France	France
Erhaltene Sicherheiten*	In EUR	In EUR	In EUR
Typ:			
Kassen	-62.726.873,19	-50.548.518,99	-2.972.262,70
Renten	-	-	-
Qualität (Emittentenrating in Bezug auf Anleihenicherheiten):	-	-	-
Währung:			
EUR	-62.726.873,19	-50.548.518,99	-2.972.262,70
Klassifizierung nach Restlaufzeit:			
Weniger als 1 Tag	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-2.270.509,50	-0,09	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-479.749,40	-	-288.371,20
Über 1 Jahr	-59.976.614,29	-50.548.518,90	-2.683.891,50
Offene Laufzeit	-	-	-
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten	In EUR	In EUR	In EUR
Name	CACEIS	CACEIS	CACEIS
Betrag	-62.726.873,19	-50.548.518,99	-2.972.262,70
Ertragskomponenten	In EUR	In EUR	In EUR
Ertragskomponenten des Fonds:			
Absoluter Betrag	1.007.577,52	1.412.256,27	39.367,17
In % des Bruttoertrags	100%	100%	100%