

SICAV ODDO BHF

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

**Rapport semestriel, incluant les états financiers non audités
au 30/04/24**

R.C.S. Luxembourg B 67 580

SICAV ODDO BHF

Table des Matières

Organisation et administration	3
Etat combiné des actifs nets au 30/04/24	6
Etat combiné des opérations et des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30/04/24	7
Compartiments :	9
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	9
ODDO BHF Euro High Yield Bond	21
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	31
ODDO BHF Algo Trend Eurozone (fusionné le 14/02/24)	42
ODDO BHF Convertibles Global	46
ODDO BHF Objectifs Revenus	54
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	60
ODDO BHF Algo Trend US	71
ODDO BHF Global Credit Short Duration	78
ODDO BHF Artificial Intelligence	88
ODDO BHF Green Planet	95
ODDO BHF Polaris Moderate F	102
ODDO BHF Polaris Balanced F	108
ODDO BHF Polaris Flexible F	114
Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés	120
Autres notes aux états financiers	126
Informations supplémentaires	130

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur la base du prospectus d'émission courant accompagné du dernier rapport annuel et, après sa parution, du dernier rapport semestriel.

SICAV ODDO BHF

Organisation et administration

Siège Social	5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Conseil d'administration de la Société	Thomas Seale Président du Conseil d'Administration de la SICAV <i>Independent Director</i> 39, Rue de la Paix L-7244 Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg Werner Taiber <i>Chairman of the Supervisory Board</i> ODDO BHF Asset Management GmbH Düsseldorf, Allemagne Laurent Denize <i>Deputy Managing Director</i> ODDO BHF Asset Management SAS Paris, France Aude Vanderpol <i>Global Head of Reporting and Performance</i> ODDO BHF Asset Management SAS Paris, France Francis Huba <i>Head of Middle office</i> ODDO BHF Asset Management SAS Paris, France ODDO BHF SCA représenté par Pierre-Emmanuel Charrette <i>Chief Compliance Officer</i> ODDO BHF SCA Paris, France
Société de Gestion	ODDO BHF Asset Management SAS 12, Boulevard de la Madeleine F-75440 Paris, France
Dirigeants de la Société de Gestion	Nicolas Chaput <i>Chief Executive Officer (Chairman)</i> ODDO BHF Asset Management SAS F-Paris, France Laurent Denize <i>Deputy Managing Director</i> ODDO BHF Asset Management SAS F-Paris, France
Gestionnaires	
Pour les compartiments suivants :	
Sustainable Euro Corporate Bond Euro High Yield Bond Euro Credit Short Duration Sustainable Credit Opportunities Algo Trend US Global Credit Short Duration	ODDO BHF Asset Management GmbH Herzogstraße, 15 D-40217 Düsseldorf, Allemagne
Pour le compartiment Convertibles Global	Wellington Management International Limited Cardinal Place, 80 Victoria Street UK-Londres, SW1E 5JL, Royaume-Uni
Dépositaire, Agent Payeur et Agent d'Administration Centrale	CACEIS Bank Luxembourg Branch 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Distributeur	ODDO BHF SCA 12, Boulevard de la Madeleine F-75009 Paris, France

SICAV ODDO BHF

Organisation et administration

Cabinet de Révision Agréé	DELOITTE AUDIT, Société à responsabilité limitée 20, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Conseil légal	PWC LEGAL SARL 2, rue Gerhard Mercator L-2182 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Agent d'Information en Allemagne	ODDO BHF Asset Management GmbH Herzogstraße, 15 D-40217 Düsseldorf, Allemagne
Représentant et Agent Payeur en Suisse	BNP Paribas Securities Services Paris, succursale de Zurich Selnaustraße, 16 CH-8002 Zurich, Suisse
Agent d'Information et Agent Payeur en Autriche	Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark, 9 A-1030 Vienne, Autriche

SICAV ODDO BHF
Etats financiers combinés

SICAV ODDO BHF

Etat combiné des actifs nets au 30/04/24

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs	4.203.956.272,98
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	4.002.477.585,55
<i>Prix de revient</i>	3.869.717.221,47
Options (positions longues) à la valeur d'évaluation	-18.000,00
Avoirs en banque et liquidités	141.473.828,99
Appel de marge	1.188.591,80
A recevoir sur investissements vendus	3.808.469,33
A recevoir sur souscriptions	9.036.299,36
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	47.183,70
Dividendes à recevoir, nets	176.998,94
Intérêts à recevoir, nets	41.592.331,85
A recevoir sur change	4.172.877,79
Autres actifs	105,67
Passifs	134.835.031,75
Découvert bancaire	3.113.368,80
A payer sur investissements achetés	27.896.904,32
A payer sur rachats	1.330.118,39
A payer sur mises en pension	89.936.959,29
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	3.959.646,08
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	945.159,54
Commissions de gestion à payer	2.077.890,59
Commissions d'administration à payer	152.134,75
Commissions de performance à payer	811.472,52
Intérêts à payer, nets	351.754,94
A payer sur change	4.174.955,70
Autres passifs	84.666,83
Valeur nette d'inventaire	4.069.121.241,23

SICAV ODDO BHF

Etat combiné des opérations et des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30/04/24

Exprimé en EUR

Revenus	67.059.561,37
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	1.538.667,48
Intérêts reçus sur obligations, nets	62.960.669,19
Intérêts reçus sur swaps	3.261,29
Intérêts bancaires	2.353.500,26
Intérêts reçus sur mises en pension	193.483,02
Autres revenus	9.980,13
Dépenses	16.784.417,41
Commissions de gestion	11.315.443,73
Commissions de la Société de Gestion	2.405,83
Commissions de performance	806.664,94
Commissions de dépositaire	5.327,21
Commissions d'administration	962.569,08
Frais d'audit	117.384,68
Frais légaux	111.505,31
Frais de transaction	706.273,93
Rémunération administrateurs	6.264,68
Taxe d'abonnement	402.076,37
Intérêts payés sur découvert bancaire	118.187,58
Intérêts payés sur swaps	3.979,60
Intérêts payés sur prises en pension	1.960.933,58
Autres dépenses	265.400,89
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	50.275.143,96
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	49.905.176,60
- options	-1.479,45
- contrats de change à terme	470.690,43
- contrats futures	919.076,10
- swaps	-188.452,77
- change	-169.711,77
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	101.210.443,10
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	154.137.895,12
- options	-18.000,00
- contrats de change à terme	-4.352.589,61
- contrats futures	-615.876,13
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	250.361.872,48
Dividendes versés	-33.338.214,19
Souscriptions d'actions de capitalisation	1.086.692.467,02
Souscriptions d'actions de distribution	85.699.436,64
Rachats d'actions de capitalisation	-597.918.967,62
Rachats d'actions de distribution	-39.756.527,71
Augmentation / (diminution) nette des actifs	751.740.066,62
Réévaluation de la balance d'ouverture	-4.117.554,01
Actifs nets au début de la période	3.321.498.728,62

SICAV ODDO BHF

Etat combiné des opérations et des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30/04/24

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs nets à la fin de la période	4.069.121.241,23

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Etat des actifs nets au 30/04/24

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs	477.969.726,24
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	461.032.692,52
<i>Prix de revient</i>	462.311.132,92
Avoirs en banque et liquidités	10.574.893,94
Appel de marge	93.699,00
A recevoir sur souscriptions	78.563,04
Intérêts à recevoir, nets	6.189.877,74
Passifs	2.224.293,68
Découvert bancaire	33.873,04
A payer sur investissements achetés	1.807.000,00
A payer sur rachats	72.114,72
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	91.986,27
Commissions de gestion à payer	174.295,07
Commissions d'administration à payer	17.890,57
Intérêts à payer, nets	1,41
Autres passifs	27.132,60
Valeur nette d'inventaire	475.745.432,56

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/23 au 30/04/24

Exprimé en EUR

Revenus	7.246.870,96
Intérêts reçus sur obligations, nets	7.102.963,88
Intérêts bancaires	143.358,77
Autres revenus	548,31
Dépenses	1.292.631,05
Commissions de gestion	1.049.960,74
Commissions d'administration	119.660,14
Frais d'audit	26.181,43
Frais légaux	14.324,74
Frais de transaction	3.583,93
Rémunération administrateurs	850,94
Taxe d'abonnement	44.831,26
Intérêts payés sur découvert bancaire	1,41
Intérêts payés sur swaps	250,00
Autres dépenses	32.986,46
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	5.954.239,91
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	-323.925,16
- contrats futures	360.864,86
- change	-116.295,97
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	5.874.883,64
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	18.242.863,15
- contrats futures	37.513,73
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	24.155.260,52
Dividendes versés	-4.570.427,99
Souscriptions d'actions de capitalisation	36.145.109,50
Souscriptions d'actions de distribution	4.452.565,59
Rachats d'actions de capitalisation	-43.867.310,59
Rachats d'actions de distribution	-14.283.480,02
Augmentation / (diminution) nette des actifs	2.031.717,01
Actifs nets au début de la période	473.713.715,55
Actifs nets à la fin de la période	475.745.432,56

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Statistiques

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
Total des actifs nets	EUR	475.745.432,56	473.713.715,55	448.814.141,48
I Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		6.371.120,21	6.391.787,36	1.400.373,97
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	20,00	19,03	18,36
I Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		1.995.650,71	1.843.116,71	9.421.461,71
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	11,00	10,66	10,39
Dividende par action		0,1970	0,1149	0,1411
R Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		2.456.272,58	1.655.389,71	1.065.704,77
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	17,41	16,61	16,10
R Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		185.818,84	192.762,45	212.569,87
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	93,67	90,58	88,29
Dividende par action		1,2302	0,5063	0,6848
N Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		363.598,06	472.913,72	517.344,85
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	97,38	92,79	89,72
P Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		19.120.092,00	20.201.763,00	19.517.956,80
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	10,19	9,89	9,64
Dividende par action		0,1967	0,1221	0,1481
oN Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		66.140,00	79.250,00	194.990,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	93,57	88,87	85,36
X Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		27.566,47	35.889,38	38.600,25
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.078,01	1.024,68	985,82

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/23 au 30/04/24

	Nombre d'actions au 01/11/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/04/24
I Shares EUR - Capitalisation	6.391.787,36	242.502,09	263.169,24	6.371.120,21
I Shares EUR - Distribution	1.843.116,71	165.447,00	12.913,00	1.995.650,71
R Shares EUR - Capitalisation	1.655.389,71	1.550.336,65	749.453,78	2.456.272,58
R Shares EUR - Distribution	192.762,45	971,03	7.914,63	185.818,84
N Shares EUR - Capitalisation	472.913,72	49.797,79	159.113,46	363.598,06
P Shares EUR - Distribution	20.201.763,00	252.279,00	1.333.950,00	19.120.092,00
oN Shares EUR - Capitalisation	79.250,00	0,00	13.110,00	66.140,00
X Shares EUR - Capitalisation	35.889,38	0,00	8.322,92	27.566,47

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			440.083.162,76	92,50
Obligations			284.067.753,71	59,71
Allemagne			30.010.181,47	6,31
ALLIANZ SE FL.R 21-XX 30/04A	USD	400.000	301.600,19	0,06
COMMERZBANK AG 4.2500 21-49 31/12A	EUR	200.000	173.240,00	0,04
COMMERZBANK AKT 4.625 24-21 17/01A	EUR	1.000.000	1.014.925,00	0,21
DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A	EUR	1.800.000	1.562.067,00	0,33
DEUTSCHE BAHN FINANC 3.375 24-38 29/01A	EUR	1.500.000	1.457.107,50	0,31
DEUTSCHE LUFTHANSA 3.75 21-28 11/02A	EUR	3.500.000	3.458.770,00	0,73
DEUTSCHE POST AG 3.5 24-36 25/03A	EUR	2.640.000	2.589.127,20	0,54
E.ON SE. 4.00 23-33 29/08A	EUR	1.500.000	1.536.090,00	0,32
E.ON SE 4.1250 24-44 25/03A	EUR	1.310.000	1.300.620,40	0,27
GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	1.200.000	1.514.064,00	0,32
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	EUR	1.530.000	1.505.718,90	0,32
MAHLE-STIFTUNG GMBH 6.50 24-31 02/05S	EUR	1.807.000	1.813.008,28	0,38
ROBERT BOSCH GM 4.3750 23-43 02/06A	EUR	2.000.000	2.048.860,00	0,43
SCHAEFFLER AG 4.50 24-26 14/08A	EUR	1.100.000	1.110.307,00	0,23
VIER GAS TRANSP 4.00 22-27 26/09A	EUR	2.600.000	2.616.003,00	0,55
VONOVIA FINANCE BV 0.5000 19-29 14/09A	EUR	2.600.000	2.147.535,00	0,45
VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A	EUR	700.000	638.617,00	0,13
VONOVIA FINANCE BV 1.625 19-39 07/10A	EUR	1.300.000	869.934,00	0,18
VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	EUR	1.200.000	1.014.822,00	0,21
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	EUR	1.300.000	1.337.765,00	0,28
Australie			6.819.907,63	1,43
TOYOTA FINANCE AUST 3.38624-3018/03U	EUR	1.495.000	1.483.339,00	0,31
TOYOTA FINANCE AUSTR 2.28 20-27 21/04A	EUR	1.505.000	1.448.396,95	0,30
TRANSURBAN FINANCE 3.974 24-36 12/03U	EUR	1.277.000	1.269.331,62	0,27
TRANSURBAN FINANCE 3.00 20-30 08/04A	EUR	2.721.000	2.618.840,06	0,55
Belgique			6.802.971,92	1,43
ANHEUSER INBEV SANV 3.95 24-44 22/03A	EUR	3.447.000	3.413.477,92	0,72
SOLVAY 4.25 24-31 03/10A	EUR	1.400.000	1.395.674,00	0,29
SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	EUR	2.000.000	1.993.820,00	0,42
Canada			980.667,03	0,21
ALIMENTATION COUCHE 4.011 24-36 12/02A	EUR	995.000	980.667,03	0,21
Danemark			6.958.018,56	1,46
A.P. MOELLER - MAERSK 3.75 24-32 05/03A	EUR	1.200.000	1.191.264,00	0,25
ISS GLOBAL A/S 2.125 14-24 02/12A	EUR	500.000	494.612,50	0,10
ISS GLOBAL AS 0.875 19-26 18/06A	EUR	3.826.000	3.586.128,93	0,75
ORSTED 3.75 23-30 01/03A	EUR	1.675.000	1.686.013,13	0,35
Espagne			13.541.598,85	2,85
BANCO SANTANDER 4.8750 23-31 18/10A	EUR	2.700.000	2.832.975,00	0,60
BANCO SANTANDER SA 3.875 23-28 16/01A	EUR	1.900.000	1.913.775,00	0,40
LORCA TELECOM BOND CO 4 20-27 30/09S	EUR	1.950.000	1.906.368,75	0,40
MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	EUR	1.666.000	1.595.778,10	0,34
SANTANDER CONSUMER 3.75 24-29 17/01A	EUR	1.600.000	1.601.592,00	0,34
SANTANDER CONSUMER FINANCE 0.5 22-27 14/01A	EUR	1.200.000	1.100.106,00	0,23
TELEFONICA EMISIONES 4.055 24-36 24/01A	EUR	2.600.000	2.591.004,00	0,54
États-Unis			31.755.975,87	6,67
ATT INC 2.35 18-29 05/09A	EUR	1.445.000	1.356.211,98	0,29
BMW US LLC 3.375 24-34 02/02A	EUR	2.514.000	2.461.092,87	0,52
BOOKING HOLDING 4.5000 22-31 15/11A	EUR	1.135.000	1.192.936,08	0,25
BOOKING HOLDINGS 3.625 23-28 12/11A	EUR	2.266.000	2.273.817,70	0,48

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
BOOKING HOLDINGS 4.25 22-29 15/05A	EUR	1.913.000	1.969.997,84	0,41
BOOKING HOLDINGS 4.75 22-34 15/11A	EUR	2.337.000	2.510.265,18	0,53
CARR GL 4.125 23-28 29/05A	EUR	1.480.000	1.492.306,20	0,31
CARRIER GLOBAL CORPOR 4.375 23-25 29/05A	EUR	2.404.000	2.412.750,56	0,51
DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/04A	EUR	1.561.000	1.393.223,72	0,29
FIDELITY NATIONAL INFO 1 19-28 03/12A12A	EUR	850.000	753.431,50	0,16
IBM CORP 0.875 22-30 09/02A	EUR	2.229.000	1.926.190,35	0,40
MC DONALD S CORP 3.625 23-27 28/11A	EUR	1.615.000	1.618.407,65	0,34
NATIONAL GRID NORTH 4.151 23-27 12/09A	EUR	1.985.000	2.003.887,28	0,42
NESTLE HOLDINGS INC 4.00 18-48 24/09S	USD	4.000.000	2.970.493,34	0,62
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	EUR	291.000	256.840,97	0,05
TAPESTRY INC 5.35 23-25 27/11A	EUR	1.812.000	1.834.486,92	0,39
TOYOTA MOTOR CREDIT 3.85 23-30 24/07A	EUR	1.530.000	1.551.909,60	0,33
UNILEVER CAPITAL 3.4000 23-33 06/06A	EUR	1.785.000	1.777.726,13	0,37
Finlande			6.230.904,38	1,31
NESTE 3.875 23-29 16/03A	EUR	2.057.000	2.075.122,17	0,44
NESTE OYJ 3.875 23-31 21/05A	EUR	1.213.000	1.220.678,29	0,26
NESTE OYJ 4.25 23-33 16/03A	EUR	2.842.000	2.935.103,92	0,62
France			45.128.265,94	9,49
AXA 3.75 22-30 12/10A	EUR	2.030.000	2.082.911,95	0,44
AXA SA -49 31/12S	EUR	1.900.000	1.949.324,00	0,41
BANQUE FEDERATIVE DU 4.75 23-31 10/11A	EUR	1.500.000	1.569.435,00	0,33
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	EUR	1.000.000	1.000.370,00	0,21
BFCM BANQUE 4.125 23-29 13/03A	EUR	2.300.000	2.347.679,00	0,49
BFCM BANQUE FEDERATI 4.125 23-33 14/06A	EUR	1.800.000	1.858.158,00	0,39
BPCE 3.625 23-26 17/04A	EUR	1.800.000	1.796.454,00	0,38
CA 3.75 24-34 22/01A	EUR	1.100.000	1.101.892,00	0,23
CA 4.125 24-36 26/02A	EUR	1.400.000	1.406.692,00	0,30
COVIVIO SA 4.6250 23-32 05/06A	EUR	1.500.000	1.522.957,50	0,32
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01 20-26 28/10A	EUR	1.700.000	1.593.835,00	0,34
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	EUR	1.000.000	989.835,00	0,21
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625 24-33 03/10A	EUR	2.400.000	2.370.348,00	0,50
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875 23-28 22/05A	EUR	1.800.000	1.814.022,00	0,38
ENGIE 4.25 24-44 06/03A	EUR	1.300.000	1.291.803,50	0,27
ENGIE SA 3.625 23-30 11/01A	EUR	2.100.000	2.101.197,00	0,44
ENGIE SA 4.5 23-42 06/09A	EUR	2.300.000	2.374.692,50	0,50
PRAEMIA HEALTHCARE 0.875 19-29 04/11A	EUR	2.000.000	1.642.710,00	0,35
PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	EUR	1.900.000	1.885.997,00	0,40
RCI BANQUE SA 3.875 24-29 12/01A	EUR	1.474.000	1.469.121,06	0,31
RCI BANQUE SA 4.625 23-26 02/10A	EUR	1.623.000	1.643.141,43	0,35
RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	EUR	1.400.000	1.351.357,00	0,28
SOCIETE GENERALE SA 4.25 23-26 28/09A	EUR	2.000.000	2.023.200,00	0,43
SUEZ SACA 4.50 23-33 13/11A	EUR	1.400.000	1.440.467,00	0,30
TELEPERFORMANCE 5.2500 23-28 22/11A	EUR	2.400.000	2.411.880,00	0,51
TELEPERFORMANCE SE 5.75 23-31 22/11A	EUR	1.000.000	1.014.375,00	0,21
UNIBAIL-RODAMCO 1.375 20-31 04/12A	EUR	1.300.000	1.074.411,00	0,23
Irlande			9.703.340,24	2,04
CA AUTO BANK SPA IRI 3.75 24-27 12/04A	EUR	1.800.000	1.797.768,00	0,38
CA AUTO BANK SPA IRI 4.375 23-26 08/06A	EUR	2.551.000	2.571.459,02	0,54
JOHNSON CONTROL INTL 3 22-28 15/09A	EUR	978.000	950.180,79	0,20
JOHNSON CONTROLS INT 0.375 20-27 15/09A	EUR	1.933.000	1.733.340,43	0,36
LINDE PLC 1.625 22-35 31/03A	EUR	3.200.000	2.650.592,00	0,56
Italie			16.541.192,97	3,48
ASS GENERALI 3.547 24-34 15/01A	EUR	1.650.000	1.597.200,00	0,34
AUTOSTRADA 1.75 15-26 26/06A	EUR	400.000	381.792,00	0,08
AUTOSTRADA 2 21-30 15/01A	EUR	1.200.000	1.071.912,00	0,23

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
AUTOSTRADA ITALIA 1.625 22-28 25/01A/01A	EUR	2.600.000	2.379.689,00	0,50
HERA SPA 4.25 23-33 20/04A	EUR	1.649.000	1.669.134,29	0,35
INTESA SANPAOLO 5.125 23-31 29/08A	EUR	1.377.000	1.473.796,21	0,31
IREN 3.875 24-32 22/07A	EUR	1.378.000	1.364.047,75	0,29
ITALGAS 3.125 24-29 08/02A	EUR	2.526.000	2.449.790,58	0,51
SNAM SPA 4 23-29 27/11A	EUR	2.083.000	2.101.017,95	0,44
UNICREDIT SPA 2.5690 20-26 22/09S	USD	2.300.000	2.052.813,19	0,43
Japon			6.879.678,67	1,45
ASAHI BREWERIES 3.464 24-32 16/04A	EUR	2.138.000	2.118.244,88	0,45
ASAHI GROUP HLD 0.541 20-28 23/10A	EUR	1.360.000	1.192.733,60	0,25
ASAHI GROUP HOLDINGS 0.336 21-27 19/04A	EUR	2.211.000	2.008.483,45	0,42
TAKEDA PHARMA 0.75 20-27 09/07A	EUR	1.701.000	1.560.216,74	0,33
Luxembourg			4.686.234,83	0,99
LOGICOR FINANCING S. 0.875 21-31 14/01A	EUR	2.125.000	1.658.945,00	0,35
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 3.375 22-34 15/10A	EUR	1.400.000	1.373.428,00	0,29
SES SA 3.5 18-24 15/07S	EUR	1.726.000	1.653.861,83	0,35
Nouvelle-Zélande			1.889.502,83	0,40
CHORUS 3.625 22-29 07/09A	EUR	1.905.000	1.889.502,83	0,40
Pays-Bas			59.183.967,38	12,44
ABN AMRO BANK 4.375 23-28 20/10A	EUR	900.000	919.723,50	0,19
ABN AMRO BANK 4 23-28 16/01A	EUR	1.600.000	1.609.904,00	0,34
ABN AMRO BANK NV 3.8750 24-32 15/01A	EUR	800.000	798.184,00	0,17
ASR NEDERLAND NV 3.625 23-28 12/12A	EUR	925.000	918.867,25	0,19
BRENTAG FINANCE BV 3.75 24-28 24/04A	EUR	2.200.000	2.191.970,00	0,46
COOPERATIEVE RABOBANK 3.1000 21-XX XX/XXS	EUR	200.000	173.983,00	0,04
DIGITAL DUTCH FINCO 1.25 20-31 26/06A	EUR	280.000	229.293,40	0,05
ENEL FINANCE INTL 3.375 24-28 23/07A	EUR	2.199.000	2.178.692,24	0,46
ENEL FIN INTL 0.8750 21-34 28/09A	EUR	1.636.000	1.216.104,24	0,26
ENEL FIN INTL 0.875 22-31 17/01A	EUR	1.701.000	1.422.997,07	0,30
EXOR NV 3.75 24-33 14/02A	EUR	2.395.000	2.355.710,03	0,50
JAB HOLDINGS BV 4.75 22-32 29/06A	EUR	1.200.000	1.246.038,00	0,26
JAB HOLDINGS BV 5.0 23-33 12/06A	EUR	1.500.000	1.576.110,00	0,33
KPN 3.875 24-36 16/02A	EUR	1.000.000	983.695,00	0,21
LKQ DUTCH BOND 4.125 24-31 13/03A	EUR	1.715.000	1.702.309,00	0,36
MERCEDESBEZ INTL 3.25 24-32 10/01A	EUR	1.809.000	1.775.334,51	0,37
NEDER GASU 3.875 24-44 29/04A	EUR	1.655.000	1.658.831,33	0,35
PLUXEE NV 3.5 24-28 04/09A	EUR	2.600.000	2.567.357,00	0,54
PLUXEE NV 3.75 24-32 04/09A	EUR	1.900.000	1.871.452,50	0,39
RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	EUR	1.886.000	1.851.467,34	0,39
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	EUR	1.462.000	1.477.950,42	0,31
ROCHE FINANCE EUR 3.586 23-36 04/12A	EUR	2.058.000	2.077.756,80	0,44
SIEMENS FINANCIERING 3.5 23-36 24/02A	EUR	1.700.000	1.698.818,50	0,36
SIEMENS FINANCIERING 3.625 24-44 22/02A	EUR	2.200.000	2.167.913,00	0,46
SIEM FI 3.625 23-43 24/02A	EUR	2.100.000	2.074.422,00	0,44
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-30 03/05A	EUR	2.817.000	2.839.648,68	0,60
STEDIN HOLDING NV 2.375 22-30 03/06A	EUR	1.955.000	1.832.665,88	0,39
TENNET HOLDING BV 2.75 22-42 17/05A	EUR	1.488.000	1.355.203,44	0,28
TENNET HOLDING BV 3.875 22-28 28/10A	EUR	2.001.000	2.052.015,50	0,43
TENNET HOLDING BV 4.75 22-42 28/10A	EUR	2.953.000	3.296.241,95	0,69
TEVA PHARMACEUTICAL 1.125 16-24 15/10A	EUR	2.000.000	1.966.170,00	0,41
TEVA PHARMACEUTICAL 6 20-25 31/07S	EUR	2.126.000	2.140.233,57	0,45
UNIVERSAL MUSIC GRP 4 23-31 13/06A	EUR	2.166.000	2.201.803,98	0,46
VONOVIA FINANCE BV 2.125 18-30 22/03A	EUR	1.000.000	886.410,00	0,19
WURTH FINANCE INTERNA 2.125 22-30 23/08A	EUR	2.025.000	1.868.690,25	0,39

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Royaume-Uni			28.327.676,04	5,95
ANGLO AMER CAPITAL 4.5 23-28 15/09A	EUR	1.038.000	1.062.237,30	0,22
BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	EUR	425.000	368.600,37	0,08
BP CAPITAL MARKETS 1.104 19-34 15/11A	EUR	1.600.000	1.229.488,00	0,26
BP CAPITAL MARKETS 1.231 19-31 08/05A	EUR	5.880.000	4.989.180,00	1,05
BP CAPITAL MARKETS 1.4670 21-41 21/09A	EUR	1.500.000	1.022.542,50	0,21
COCA-COLA EUROPEAN 1.875 15-30 18/03A	EUR	1.701.000	1.544.737,63	0,32
COMPASS 3.25 24-31 06/02A	EUR	1.025.000	1.006.642,25	0,21
CREDIT AGRICOLE LDN 3.875 23-31 20/04A	EUR	2.200.000	2.226.994,00	0,47
GSK CAPITAL BV 3.125 22-32 28/11A	EUR	1.449.000	1.417.897,21	0,30
MONDI FINANCE EUROPE 1.625 18-26 27/04A	EUR	1.445.000	1.385.718,87	0,29
NATIONAL GRID GAS 4.25 23-30 05/04A	EUR	1.731.000	1.754.195,40	0,37
NATIONAL GRID GAS FI 4.25 23-29 05/07A	EUR	1.354.000	1.380.782,12	0,29
NATIONAL GRID PLC 0.25 21-28 01/09A	EUR	468.000	404.169,48	0,08
NATL GRID GAS FINANC 3.75 24-33 16/04A	EUR	2.114.000	2.066.804,95	0,43
SSE PLC 1.75 20-30 16/04A	EUR	2.510.000	2.252.009,65	0,47
UNITED KINGDOM 4.7500 23-43 22/10S	GBP	3.600.000	4.215.676,31	0,89
Suède			7.326.954,10	1,54
ASSA ABLOY AB 3.875 23-30 13/09A	EUR	1.557.000	1.585.314,05	0,33
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.00 22-26 09/11A	EUR	1.530.000	1.535.538,60	0,32
SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 21-26 03/11A	EUR	1.190.000	1.092.759,15	0,23
VOLVO TREASURY 3.1250 24-26 08/09A	EUR	1.881.000	1.856.067,34	0,39
VOLVO TREASURY AB 2 22-27 19/08A	EUR	1.321.000	1.257.274,96	0,26
Suisse			1.300.715,00	0,27
UBS GROUP AG 4.1250 24-33 09/06A	EUR	1.300.000	1.300.715,00	0,27
Obligations à taux variables			156.015.409,05	32,79
Allemagne			26.351.026,83	5,54
ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	EUR	2.500.000	2.421.725,00	0,51
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A	EUR	1.000.000	771.210,00	0,16
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A	USD	2.000.000	1.710.984,33	0,36
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	EUR	2.400.000	2.487.696,00	0,52
COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	EUR	900.000	890.572,50	0,19
COMMERZBANK AG FL.R 20-XX 09/04A	EUR	2.600.000	2.561.598,00	0,54
COMMERZBANK AG FL.R 23-29 25/03A	EUR	700.000	728.875,00	0,15
COMMERZBANK AG FL.R 23-33 05/10A	EUR	2.400.000	2.555.976,00	0,54
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	EUR	1.100.000	1.061.720,00	0,22
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	EUR	1.900.000	1.913.566,00	0,40
DEUTSCHE BANK AG FL.R 21-27 17/02A	EUR	1.400.000	1.320.347,00	0,28
DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-XX 30/04A	EUR	200.000	214.786,00	0,05
EVONIK INDUSTRIES FL.R 21-81 02/12A	EUR	1.900.000	1.741.701,50	0,37
HANNOVER RUECK SE FL.R 22-43 26/08A	EUR	1.800.000	1.989.684,00	0,42
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	EUR	2.000.000	1.971.610,00	0,41
MUNICH REINSURANCE FL.R 18-49 26/05A/05A	EUR	2.100.000	2.008.975,50	0,42
Australie			1.574.275,50	0,33
AUSNET SERVICES HOLD FL.R 21-81 11/03A	EUR	1.701.000	1.574.275,50	0,33
Autriche			2.363.882,50	0,50
RAIF BA FL.R 22-32 20/12A	EUR	2.300.000	2.363.882,50	0,50
Belgique			1.587.425,00	0,33
KBC GROUPE FL.R 22-26 29/03A	EUR	300.000	293.370,00	0,06
KBC GROUPE FL.R 22-28 21/01A	EUR	1.400.000	1.294.055,00	0,27
Danemark			1.715.680,92	0,36
ORSTED FL.R 24-XX 14/12A	EUR	1.704.000	1.715.680,92	0,36

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Espagne			6.997.932,00	1,47
BANCO SANTANDER SA FL.R 18-XX 19/03Q	EUR	1.800.000	1.727.730,00	0,36
BANCO SANTANDER SA FL.R 21-27 24/03A	EUR	5.200.000	4.871.516,00	1,02
BANCO SANTANDER SA FL.R 22-26 27/09A	EUR	400.000	398.686,00	0,08
États-Unis			20.949.425,09	4,40
AT AND T INC FL.R 20-XX 01/05A	EUR	2.700.000	2.629.611,00	0,55
BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-27 04/05A	EUR	500.000	479.732,50	0,10
BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 09/05A	EUR	2.500.000	2.233.050,00	0,47
BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	EUR	1.000.000	996.750,00	0,21
BK AMERICA FL.R 22-26 27/10A	EUR	4.400.000	4.275.392,00	0,90
JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-28 18/05A	EUR	2.126.000	1.999.800,64	0,42
JPMORGAN CHASE CO FL.R 23-31 13/11A	EUR	2.669.000	2.767.259,24	0,58
MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	EUR	2.632.000	2.535.510,88	0,53
MORGAN STANLEY FL.R 21-27 30/04A	EUR	505.000	464.178,33	0,10
MORGAN STANLEY FL.R 22-34 25/01A	EUR	272.000	295.160,80	0,06
MORGAN STANLEY FL.R 24-30 21/03A	EUR	2.284.000	2.272.979,70	0,48
France			35.095.542,58	7,38
AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	EUR	3.656.000	3.639.803,92	0,77
AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	EUR	680.000	674.090,80	0,14
AXA SA FL.R 23-43 11/07A	EUR	680.000	724.550,20	0,15
BNP PARIBAS FL.R 22-99 31/12S	EUR	200.000	208.350,00	0,04
BNP PARIBAS SA FL.R 19-27 23/01A	EUR	5.300.000	5.140.364,00	1,08
BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 19/02A	EUR	1.600.000	1.455.256,00	0,31
BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	EUR	3.000.000	2.890.380,00	0,61
BPCE FL.R 20-27 15/09A	EUR	400.000	369.024,00	0,08
BPCE ISSUER FL.R 24-36 26/02A	EUR	400.000	405.344,00	0,09
BPCE SA FL.R 23-34 14/06A	EUR	1.800.000	1.894.284,00	0,40
CA ASSURANCES SA FL.R 14-XX 14/10AA	EUR	200.000	199.577,00	0,04
CNP ASSURANCES FL.R 14-45 05/06A	EUR	2.000.000	1.995.820,00	0,42
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	EUR	1.500.000	1.550.565,00	0,33
CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A	EUR	600.000	597.198,00	0,13
CREDIT AGRICOLE FL.R 16-48 27/09A	EUR	500.000	503.115,00	0,11
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A	EUR	2.400.000	2.331.996,00	0,49
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	EUR	2.000.000	1.942.140,00	0,41
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 21-29 21/09A	EUR	300.000	259.899,00	0,05
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-28 12/01A	EUR	2.200.000	2.018.214,00	0,42
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-29 11/07A	EUR	1.400.000	1.419.033,00	0,30
SOCIETE GENERALE FL.R 0.50 21-29 12/06A	EUR	2.900.000	2.508.833,50	0,53
SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A	EUR	400.000	379.174,00	0,08
TOTALENERGIES SE FL.R 20-XX 04/09A	EUR	2.296.000	1.988.531,16	0,42
Italie			10.032.403,75	2,11
ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	EUR	100.000	100.165,00	0,02
ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	EUR	1.450.000	1.500.750,00	0,32
INTESA SAN PAOLO FL.R 17-XX 11/07S	EUR	2.000.000	2.056.950,00	0,43
INTESA SANPAOLO FL.R 20-XX 31/12S	EUR	1.500.000	1.450.267,50	0,30
INTESA SANPAOLO FL.R 23-28 08/03A	EUR	2.809.000	2.885.643,56	0,61
INTESA SANPAOLO FL.R 23-XX 07/03S	EUR	200.000	222.165,00	0,05
UNICREDIT FL.R 23-29 17/01A	EUR	1.761.000	1.816.462,69	0,38
Norvège			4.132.812,48	0,87
DNB BANK ASA FL.R 0.25 21-29 23/02A	EUR	2.976.000	2.602.452,48	0,55
DNB BANK ASA FL.R 23-28 19/07A	EUR	1.500.000	1.530.360,00	0,32
Pays-Bas			24.875.557,93	5,23
ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	5.100.000	4.963.728,00	1,04
ALLIANDER NV FL.R 18-49 31/12A	EUR	2.041.000	1.973.942,95	0,41
COOPERATIEVE RABOBAN FL.R 20-28 05/05A	EUR	1.400.000	1.285.893,00	0,27

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 18-XX 11/09S	EUR	2.800.000	2.741.942,00	0,58
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	EUR	4.800.000	4.396.032,00	0,92
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	400.000	381.752,00	0,08
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	2.000.000	1.788.010,00	0,38
ING GROEP NV FL.R 22-27 16/02A	EUR	5.000.000	4.773.700,00	1,00
ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	EUR	300.000	284.382,00	0,06
RABOBANK FL.R 22-28 27/01A	EUR	400.000	408.800,00	0,09
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	EUR	225.000	220.865,63	0,05
TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A	EUR	1.701.000	1.656.510,35	0,35
Royaume-Uni			14.308.890,93	3,01
BARCLAYS PLC FL.R 22-27 31/01A	EUR	1.701.000	1.670.781,74	0,35
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	1.701.000	1.656.586,89	0,35
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	EUR	2.466.000	2.419.072,02	0,51
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-32 16/11A	EUR	701.000	744.703,85	0,16
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-33 23/05A	EUR	1.190.000	1.252.112,05	0,26
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-30 24/08A	EUR	1.237.000	1.192.993,73	0,25
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-31 21/09A	EUR	2.055.000	2.135.905,35	0,45
NATWEST GROUP PLC FL.R 23-29 16/02A	EUR	1.539.000	1.580.437,58	0,33
SSE PLC FL.R 22-XX 21/04A	EUR	1.701.000	1.656.297,72	0,35
Suisse			6.030.553,54	1,27
UBS GROUP INC FL.R 21-26 03/11A	EUR	2.717.000	2.566.872,16	0,54
UBS GROUP SA FL.R 20-26 29/01A	EUR	3.563.000	3.463.681,38	0,73
Autres valeurs mobilières			20.949.529,76	4,40
Obligations			13.464.526,76	2,83
Australie			6.039.019,16	1,27
APTA INFRASTRUCTURE 0.75 21-29 15/03A	EUR	2.381.000	2.062.065,05	0,43
TOYOTA FINANCE 0.4400 22-28 13/01A	EUR	4.429.000	3.976.954,11	0,84
Espagne			340.478,00	0,07
MERLIN PROPERTIES 1.375 21-30 01/06A	EUR	400.000	340.478,00	0,07
France			3.346.918,50	0,70
BOUYGUES 4.625 22-32 07/06A	EUR	1.500.000	1.597.185,00	0,34
SUEZ SA 4.625 22-28 03/11A	EUR	1.700.000	1.749.733,50	0,37
Pays-Bas			2.319.501,20	0,49
COMPASS FINANCE 3.0 22-30 08/03A	EUR	2.378.000	2.319.501,20	0,49
Suède			1.418.609,90	0,30
INVESTOR AB 2.75 22-32 10/06A	EUR	1.486.000	1.418.609,90	0,30
Obligations à taux variables			7.485.003,00	1,57
France			1.551.135,00	0,33
SG FL.R 23-31 21/11A	EUR	1.500.000	1.551.135,00	0,33
Norvège			2.785.390,50	0,59
DNB BANK ASA FL.R 22-26 31/05A	EUR	2.850.000	2.785.390,50	0,59
Pays-Bas			3.148.477,50	0,66
ING GROEP NV FL.R 23-34 23/05A	EUR	2.100.000	2.230.977,00	0,47
ING GROEP NV FL.R 23-35 20/02A	EUR	900.000	917.500,50	0,19
Total du portefeuille-titres			461.032.692,52	96,91

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/04/24

Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)	10.541.020,90	2,22
Autres actifs/(passifs) nets	4.171.719,14	0,88
Total	475.745.432,56	100,00

ODDO BHF Euro High Yield Bond

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Etat des actifs nets au 30/04/24

Exprimé en EUR

Actifs	734.645.475,31
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	697.732.700,60
<i>Prix de revient</i>	678.150.909,52
Avoirs en banque et liquidités	22.452.982,16
Appel de marge	121.834,40
A recevoir sur investissements vendus	827.218,00
A recevoir sur souscriptions	4.538.183,22
Intérêts à recevoir, nets	8.972.556,93
Passifs	67.046.341,22
Découvert bancaire	586.894,81
A payer sur investissements achetés	9.910.063,68
A payer sur rachats	438.185,09
A payer sur mises en pension	55.545.440,47
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	1.293,31
Commissions de gestion à payer	324.718,35
Commissions d'administration à payer	24.691,09
Intérêts à payer, nets	213.487,16
Autres passifs	1.567,26
Valeur nette d'inventaire	667.599.134,09

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/23 au 30/04/24

Exprimé en EUR

Revenus	16.361.116,57
Intérêts reçus sur obligations, nets	15.928.597,69
Intérêts bancaires	323.421,39
Intérêts reçus sur mises en pension	107.889,13
Autres revenus	1.208,36
Dépenses	3.274.167,79
Commissions de gestion	1.826.163,54
Commissions d'administration	163.506,89
Frais d'audit	14.392,43
Frais légaux	18.185,80
Frais de transaction	213,89
Rémunération administrateurs	1.067,89
Taxe d'abonnement	46.758,11
Intérêts payés sur découvert bancaire	10.618,29
Intérêts payés sur swaps	250,00
Intérêts payés sur prises en pension	1.151.111,50
Autres dépenses	41.899,45
Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements	13.086.948,78
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	2.743.239,42
- contrats de change à terme	-8.357,14
- change	-553,95
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s	15.821.277,11
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	23.304.898,54
- contrats de change à terme	-116,32
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	39.126.059,33
Dividendes versés	-6.941.440,04
Souscriptions d'actions de capitalisation	221.652.670,87
Souscriptions d'actions de distribution	7.870.076,98
Rachats d'actions de capitalisation	-103.379.223,49
Rachats d'actions de distribution	-1.400.088,22
Augmentation / (diminution) nette des actifs	156.928.055,43
Actifs nets au début de la période	510.671.078,66
Actifs nets à la fin de la période	667.599.134,09

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Statistiques

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
Total des actifs nets	EUR	667.599.134,09	510.671.078,66	385.180.242,27
CN Shares CHF H - Capitalisation				
Nombre d'actions		200,00	200,00	-
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	105,77	100,26	-
I Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		4.052.216,95	2.108.016,82	1.029.328,05
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	34,78	32,50	29,80
I Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		1.814.589,61	1.532.631,70	1.122.319,52
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	10,62	10,33	9,79
Dividende par action		0,4114	0,3330	0,3390
R Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		1.396.987,38	1.402.114,72	1.207.287,60
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	29,44	27,62	25,51
R Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		209.876,36	168.361,61	180.809,58
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	9,30	9,01	8,54
Dividende par action		0,2949	0,2247	0,2247
R Shares CHF [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		1.901,82	1.431,82	1.285,75
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	108,94	103,46	97,42
R Shares SEK [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	-	10,06
Valeur nette d'inventaire par action	SEK	-	-	892,05
N Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		108.336,52	73.066,56	35.522,86
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,59	107,27	98,70
P Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		18.434.928,67	15.357.743,67	13.733.063,07
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	15,22	14,21	12,99
P Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		13.616.501,62	13.325.964,34	11.631.602,34
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	10,88	10,59	10,04
Dividende par action		0,4474	0,3677	0,3759
DP15 Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		750.000,00	740.000,00	835.000,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	10,86	10,56	10,01
Dividende par action		0,4310	0,3510	0,3580
GC Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		122.274,97	96.917,81	37.912,31
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	121,37	113,44	104,08

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/23 au 30/04/24

	Nombre d'actions au 01/11/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/04/24
CN Shares CHF H - Capitalisation	200,00	0,00	0,00	200,00
I Shares EUR - Capitalisation	2.108.016,82	4.256.047,57	2.311.847,43	4.052.216,95
I Shares EUR - Distribution	1.532.631,70	369.525,06	87.567,15	1.814.589,61
R Shares EUR - Capitalisation	1.402.114,72	396.173,27	401.300,61	1.396.987,38
R Shares EUR - Distribution	168.361,61	47.103,94	5.589,20	209.876,36
R Shares CHF [H] - Capitalisation	1.431,82	470,00	0,00	1.901,82
N Shares EUR - Capitalisation	73.066,56	43.524,51	8.254,55	108.336,52
P Shares EUR - Capitalisation	15.357.743,67	3.698.754,11	621.569,10	18.434.928,67
P Shares EUR - Distribution	13.325.964,34	320.637,79	30.100,51	13.616.501,62
DP15 Shares EUR - Distribution	740.000,00	20.000,00	10.000,00	750.000,00
GC Shares EUR - Capitalisation	96.917,81	38.001,03	12.643,88	122.274,97

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			638.062.391,60	95,58
Obligations			440.829.408,02	66,03
Allemagne			58.200.389,69	8,72
CHEPLAPHARM ARZ 3.5 20-27 11/02S11/02S	EUR	6.378.000	6.171.703,59	0,92
CHEPLAPHARM ARZ 4.375 20-28 15/01S	EUR	1.702.000	1.643.885,21	0,25
CHEPLAPHARM ARZ 7.5000 23-30 15/05S	EUR	900.000	946.710,00	0,14
CTEC II GMBH 5.2500 22-30 15/02S	EUR	6.900.000	6.169.117,50	0,92
CT INVESTMENT 6.375 24-30 15/04S	EUR	7.347.000	7.387.298,30	1,11
GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S	EUR	3.962.000	3.885.018,34	0,58
GRUENENTHAL GMBH 4.125 21-28 05/05S	EUR	2.810.000	2.717.017,10	0,41
GRUENENTHAL GMBH 6.75 23-30 15/05S	EUR	1.326.000	1.398.863,70	0,21
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	EUR	1.310.000	1.289.210,30	0,19
IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S	EUR	1.200.000	1.170.708,00	0,18
MAHLE-STIFTUNG GMBH 6.50 24-31 02/05S	EUR	1.936.000	1.942.437,20	0,29
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	EUR	5.173.000	5.346.838,67	0,80
PROGROUP 5.125 24-29 15/04S	EUR	960.000	963.710,40	0,14
SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	400.000	392.978,00	0,06
SCHAEFFLER AG 4.50 24-26 14/08A	EUR	1.700.000	1.715.929,00	0,26
TUI CRUISES 6.25 24-29 15/04S	EUR	890.000	898.922,25	0,13
VERTICAL HOLDCO GMBH 6.625 20-28 15/07S	EUR	4.005.000	3.826.477,13	0,57
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	EUR	2.500.000	2.572.625,00	0,39
ZF FINANCE GMBH 2 21-27 06/05A	EUR	800.000	743.800,00	0,11
ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A	EUR	2.800.000	2.689.036,00	0,40
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	EUR	4.400.000	4.328.104,00	0,65
Autriche			7.751.657,82	1,16
AMS-OSRAM AG 10.5 23-29 30/03S	EUR	4.630.000	4.648.334,80	0,70
BENTELER INTL 9.375 23-28 15/05S	EUR	2.894.000	3.103.323,02	0,46
Belgique			1.177.073,80	0,18
AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S	EUR	1.146.000	1.177.073,80	0,18
Espagne			19.591.303,88	2,93
KAIXO BONDCO TELECOM 5.125 21-29 30/09S	EUR	1.500.000	1.443.727,50	0,22
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	EUR	15.121.000	14.782.667,63	2,21
NH HOTEL GROUP SA 4 21-26 02/07S	EUR	3.375.000	3.364.908,75	0,50
États-Unis			21.499.223,14	3,22
COTY INC 3.875 21-26 16/06S	EUR	3.690.000	3.668.634,90	0,55
COTY INC 5.75 23-28 15/09A	EUR	2.409.000	2.495.724,00	0,37
EMERALD DEBT MERGER 6.375 23-30 15/12A	EUR	802.000	839.641,87	0,13
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5 19-26 15/06S	EUR	3.150.000	3.105.695,25	0,47
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	EUR	350.000	336.467,25	0,05
IQVIA INC 2.25 19-28 15/01S	EUR	900.000	837.562,50	0,13
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 30/04S	EUR	3.154.000	2.940.568,82	0,44
PRIMO WATER HOLDINGS 3.875 20-28 22/10S	EUR	4.130.000	3.972.915,46	0,60
SCIL IV LLC / SCIL US 4.375 21-26 01/11S	EUR	491.000	483.411,60	0,07
SCIL IV LLC SCIL USA 9.5 23-28 15/07A	EUR	2.594.000	2.818.601,49	0,42
France			94.746.632,48	14,19
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	4.698.000	4.659.288,47	0,70
BANIJAY GROUP SAS 6.5 20-26 11/02S	EUR	5.718.000	5.753.022,75	0,86
CAB SELAS 3.375 21-28 09/02S	EUR	2.220.000	1.949.670,60	0,29
CONSTELLIUM SE 4.25 17-26 15/02S	EUR	900.000	897.727,50	0,13
ELIOR GROUP SA 3.75 21-26 08/07S	EUR	880.000	826.240,80	0,12
ELO 5.875 24-28 17/04A	EUR	2.600.000	2.600.338,00	0,39
ERAMET SA 7.00 23-28 22/05A	EUR	3.500.000	3.549.595,00	0,53
EUTELSAT 9.75 24-29 13/04S	EUR	3.254.000	3.311.937,47	0,50

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
EUTELSAT S.A. 1.5 20-28 13/10A	EUR	2.200.000	1.623.963,00	0,24
EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	EUR	1.600.000	1.331.072,00	0,20
FAURECIA SE 3.125 19-26 15/06S	EUR	350.000	342.508,25	0,05
FAURECIA SE 7.25 22-26 15/06S	EUR	2.428.000	2.549.970,58	0,38
FNAC DARTY 6.0 24-29 01/04S	EUR	1.940.000	2.017.842,50	0,30
FONCIA MANAGEMENT SA 7.750 23-28 31/03S	EUR	1.093.000	1.058.652,48	0,16
FORVIA 2.375 19-27 15/06S	EUR	1.000.000	945.940,00	0,14
FORVIA 5.125 24-29 15/06S	EUR	2.037.000	2.062.126,39	0,31
FORVIA 5.5 24-31 15/06S	EUR	1.506.000	1.535.502,54	0,23
GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S	EUR	2.500.000	2.483.850,00	0,37
GOLDSTORY SASU 6.7500 24-30 01/02S	EUR	5.148.000	5.260.174,92	0,79
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	7.285.000	7.310.206,10	1,09
ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S	EUR	13.700.000	13.563.000,00	2,03
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	EUR	2.100.000	2.143.890,00	0,32
LOXAM SAS 4.5 22-27 15/02S	EUR	1.120.000	1.115.788,80	0,17
LOXAM SAS 6.3750 23-28 15/05S	EUR	3.304.000	3.415.410,88	0,51
LOXAM SAS 6.375 23-29 31/05S	EUR	2.450.000	2.536.325,75	0,38
MOBILUX FINANCE 4.25 21-28 15/07S	EUR	850.000	796.564,75	0,12
NEXANS SA 5.5 23-28 05/04A	EUR	1.300.000	1.367.444,00	0,20
PAPREC HOLDING SA 6.50 23-27 17/11S	EUR	1.132.000	1.197.305,08	0,18
PAPREC HOLDING SA 7.25 23-29 17/11S	EUR	1.978.000	2.111.702,91	0,32
PICARD GROUPE SAS 3.8750 21-26 01/07S	EUR	2.050.000	2.001.374,00	0,30
RENAULT SA 2.0000 18-26 28/09A	EUR	1.300.000	1.237.782,00	0,19
RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	EUR	2.200.000	2.123.561,00	0,32
SPCM SA 2.6250 20-29 01/02S	EUR	625.000	583.453,12	0,09
TEREOS FINANCE GROUP 7.25 23-28 15/04S	EUR	3.244.000	3.412.931,30	0,51
TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 23/10S	EUR	3.472.000	3.531.267,04	0,53
VALEO SE 5.375 22-27 28/05A	EUR	1.500.000	1.539.202,50	0,23
Irlande			9.087.656,47	1,36
EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U	EUR	2.560.000	2.485.593,60	0,37
ENERGIA GROUP ROI HO 6.875 23-28 31/07S	EUR	5.080.000	5.267.147,20	0,79
FLUTTER TREASURY DAC 5.0 24-29 29/04S	EUR	1.315.000	1.334.915,67	0,20
Ile de Man			967.942,20	0,14
PLAYTECH PLC 5.8750 23-28 28/06S	EUR	979.000	967.942,20	0,14
Italie			35.207.618,98	5,27
ALMAVIVA 4.875 21-26 30/10S 21-26 30/10S	EUR	3.475.000	3.484.087,13	0,52
FIBER BIDCO 11.00 22-27 25/10S	EUR	700.000	756.927,50	0,11
GAMENET GROUP 7.125 23-28 01/06S	EUR	2.268.000	2.391.537,96	0,36
IMA SPA 3.75 20-28 15/01S5 20-28 29/12S	EUR	1.626.000	1.529.285,52	0,23
INTERNATIONAL DESIGN 10.00 23-28 15/11S	EUR	946.000	971.646,06	0,15
LOTTOMATICA SPA 9.7500 22-27 30/09S	EUR	940.000	1.002.190,40	0,15
NEOPHARMED GENT 7.1250 24-30 08/04S	EUR	3.992.000	4.007.628,68	0,60
TELECOM ITALIA SPA 2.75 19-25 15/04A	EUR	3.230.000	3.176.414,30	0,48
TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	EUR	9.346.000	9.798.860,43	1,47
TELECOM ITALIA SPA 7.875 23-28 31/07S	EUR	7.430.000	8.089.041,00	1,21
Luxembourg			50.225.875,77	7,52
ALTICE FINANCING S.A 3 20-28 22/01S	EUR	919.000	744.573,80	0,11
ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S	EUR	500.000	485.897,50	0,07
BK LC LUX FINCO 1 5.25 21-29 30/04S/04S	EUR	6.500.000	6.524.375,00	0,98
CIDRON AIDA FINCO SA 5 21-28 01/04S	EUR	1.625.000	1.546.252,50	0,23
CIRSA FINANCE I 6.5000 24-29 15/01S	EUR	1.718.000	1.756.268,45	0,26
CIRSA FINANCE INTE 4.5 21-27 15/03A	EUR	2.874.000	2.829.524,85	0,42
CIRSA FIN INTL SARL 10.375 22-27 30/11S	EUR	9.433.800	10.168.457,17	1,52
CONTOURGLOBAL POWER 5.016.000	EUR	5.016.000	4.804.575,60	0,72
LHMC FINCO 2 S.A R.L. 7.25 19-25 02/10S	EUR	3.083.621	3.089.371,70	0,46
MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S	EUR	5.600.000	5.467.476,00	0,82

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
MATTERHORN TELECOM 4.00 17-27 15/11S	EUR	2.520.000	2.503.531,80	0,38
MOTION BONDCO DAC 4.5 19-27 15/11S	EUR	700.000	665.045,50	0,10
MOTION FINCO SARL 7.375 23-30 15/06S	EUR	1.080.000	1.125.657,00	0,17
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	3.820.000	3.808.711,90	0,57
ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	4.700.000	4.706.157,00	0,70
Mexique			12.550.276,75	1,88
NEMAK SAB DE CV 2.25 21-28 20/07A	EUR	970.000	863.217,55	0,13
PEMEX 3.625 18-25 24/11A	EUR	10.720.000	10.278.979,20	1,54
PEMEX 3.75 14-26 16/04A	EUR	1.500.000	1.408.080,00	0,21
Pays-Bas			78.605.602,80	11,77
ABERTIS INFRA FIN 2.625 21-XX 26/04A	EUR	6.800.000	6.321.688,00	0,95
BOELS TOPHOLDING BV 5.75 24-30 15/05S	EUR	1.007.000	1.010.393,59	0,15
CITYCON TREASURY BV 6.5 24-29 06/03A	EUR	375.000	377.313,75	0,06
DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	EUR	1.000.000	990.660,00	0,15
DUFRIY ONE B.V. 3.375 21-28 22/04S	EUR	770.000	743.269,45	0,11
DUFRIY ONE BV 2.0000 19-27 15/02S	EUR	1.400.000	1.323.168,00	0,20
ENERGIZER GAMMA ACQU 3.5 21-29 23/06S	EUR	1.150.000	1.030.175,75	0,15
HOUSE OF HR GROUP BV 9.0 22-29 03/11S	EUR	1.800.000	1.861.704,00	0,28
IPD 3 BV 8.0 23-28 15/06S	EUR	5.855.000	6.217.746,52	0,93
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	2.576.000	2.504.915,28	0,38
OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S	EUR	2.727.000	2.844.983,65	0,43
PPF TELECOM GROUP 3.125 19-26 27/03A	EUR	4.188.000	4.104.219,06	0,61
PPF TELECOM GROUP BV 3.25 20-27 29/09AA	EUR	1.700.000	1.653.335,00	0,25
SAIPEM FIN INTL BV 3.125 21-28 31/03A	EUR	950.000	923.048,50	0,14
SAIPEM FIN INTL BV 3.375 20-26 15/07A	EUR	450.000	444.701,25	0,07
SUMMER BIDCO B.V. 10.0 24-29 15/02S	EUR	500.000	505.840,00	0,08
TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	EUR	2.827.000	2.817.176,17	0,42
TEVA PHARMACEUTICAL 1.125 16-24 15/10A	EUR	500.000	491.542,50	0,07
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	EUR	5.330.000	5.199.388,35	0,78
TEVA PHARMACEUTICAL 6 20-25 31/07S	EUR	3.460.000	3.483.164,70	0,52
TEVA PHARMACEUTICAL 7.375 23-29 15/09S	EUR	6.080.000	6.729.192,00	1,01
TEVA PHARMACEUTICAL 7.875 23-31 15/09S	EUR	1.280.000	1.474.835,20	0,22
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	EUR	3.244.000	3.112.472,02	0,47
UNITED GROUP BV 6.75 24-31 15/02S	EUR	1.076.000	1.106.327,06	0,17
VZ VENDOR FINANCING 2.875 20-29 15/01A	EUR	2.370.000	2.052.609,60	0,31
WP/AP T HLD IV 5.50 21-30 15/01S	EUR	11.855.000	10.783.782,20	1,62
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5 19-27 23/10A10A	EUR	1.400.000	1.307.502,00	0,20
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125 23-29 13/03A	EUR	1.200.000	1.261.638,00	0,19
ZIGGO BOND CO BV 3.375 20-30 28/02SS	EUR	7.020.000	5.928.811,20	0,89
Pologne			5.981.258,66	0,90
INPOST SA 2.25 21-27 15/07S06S	EUR	4.317.000	4.045.741,31	0,61
SYNTHOS SA 2.5 21-28 07/06S	EUR	2.230.000	1.935.517,35	0,29
Roumanie			4.944.347,50	0,74
RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S	EUR	4.000.000	3.926.160,00	0,59
RCS & RDS SA 3.25 20-28 05/02S	EUR	1.100.000	1.018.187,50	0,15
Royaume-Uni			23.172.046,78	3,47
ALLWYN ENTERT FINAN 7.25 23/30 30-04S	EUR	4.234.000	4.418.200,17	0,66
BCP V MOD SERV FIN II 4.75 21-28 30/1S	EUR	730.000	688.824,35	0,10
CARNIVAL PLC 1.0 19-29 28/10A	EUR	4.100.000	3.245.211,50	0,49
INEOS FINANCE 6.375 24-29 15/04A	EUR	5.136.000	5.171.027,52	0,77
INEOS QUATTRO FINANC 8.5 23-29 15/03S	EUR	1.575.000	1.651.395,38	0,25
NOMAD FOODS BONCO 2.5 21-28 24/06S	EUR	683.000	635.408,56	0,10
ROLLS-ROYCE PLC 4.625 20-26 21/10S	EUR	1.300.000	1.314.397,50	0,20
SYNTHOMER PLC 7.375 24-29 02/05S	EUR	590.000	596.366,10	0,09
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75 20-30 15/07S	EUR	4.625.000	3.964.388,12	0,59

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
VMED O2 UK FINANCING 5.625 24-32 15/04S	EUR	1.526.000	1.486.827,58	0,22
Suède			17.120.501,30	2,56
DOMETIC GROUP AB 2 21-28 29/09A	EUR	840.000	747.973,80	0,11
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	EUR	2.300.000	2.281.761,00	0,34
VERISURE HOLDING AB 5.5 24-30 15/05S	EUR	2.678.000	2.678.000,00	0,40
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	EUR	2.050.000	2.181.630,50	0,33
VERISURE MIDHOLDING 5.25 21-29 25/01S	EUR	9.560.000	9.231.136,00	1,38
Obligations à taux variables			197.232.983,58	29,54
Allemagne			18.876.936,24	2,83
BAYER AG FL.R 23-83 25/09A	EUR	4.800.000	4.856.136,00	0,73
CHEPLAPHARM ARZ FL.R 23-30 15/05Q	EUR	5.560.000	5.640.508,80	0,84
IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S	EUR	4.348.000	4.678.578,44	0,70
INFINEON TECHNOLOGIES FL.R 19-XX 01/04A	EUR	700.000	688.796,50	0,10
PRESTIGEBIDCO GMBH FL.R 22-27 15/07Q	EUR	2.970.000	3.012.916,50	0,45
Danemark			852.806,18	0,13
ORSTED FL.R 24-XX 14/12A	EUR	847.000	852.806,18	0,13
États-Unis			1.035.618,65	0,16
SCIL IV LLC / S FL.R 21-26 01/11Q	EUR	1.030.000	1.035.618,65	0,16
Finlande			950.487,75	0,14
CITYCON OYJ FL.R 21-XX 10/09A	EUR	1.350.000	950.487,75	0,14
France			50.830.282,67	7,61
ACCOR FL.R 23-XX 11/04A	EUR	800.000	878.164,00	0,13
ACCOR SA FL.R 19-XX 30/04A	EUR	1.400.000	1.377.467,00	0,21
BURGER KING FRANCE SAS FL.R 21-26 01/11Q	EUR	1.980.000	1.994.840,10	0,30
EDF FL.R 19-XX 03/12A	EUR	1.800.000	1.662.957,00	0,25
EDF FL.R 20-XX 15/03A	EUR	2.600.000	2.435.862,00	0,36
EDF SA FL.R 13-XX 29/01A	EUR	1.600.000	1.600.768,00	0,24
EDF SA FL.R 20-XX 15/09A	EUR	1.800.000	1.574.253,00	0,24
EDF SA FL.R 22-XX 06/12A	EUR	17.400.000	19.021.506,00	2,85
GOLDSTORY SASU FL.R 24-30 01/02Q	EUR	3.585.000	3.616.135,73	0,54
KAPLA FL.R 24-30 31/07Q	EUR	1.793.000	1.799.625,14	0,27
NOVA ALEXANDRE FL.R 24-29 15/07Q	EUR	2.590.000	2.563.918,70	0,38
RCI BANQUE SA FL.R 19-30 18/02A	EUR	6.200.000	6.072.063,00	0,91
UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/4A	EUR	2.600.000	2.466.997,00	0,37
UNIBAIL-RODAMCO FL.R 23-XX 03/10A	EUR	3.600.000	3.765.726,00	0,56
Italie			22.297.406,87	3,34
EVOCA S.P.A FL.R 24-29 09/04Q	EUR	1.444.000	1.456.815,50	0,22
FIBER BIDCO SPA FL.R 24-30 15/01Q	EUR	1.035.000	1.042.151,85	0,16
GOLDEN GOOSE SPA FL.R 21-27 14/05Q/05Q	EUR	2.977.000	2.999.401,93	0,45
INDUSTRIA MACCHINE FL.R 24-29 15/04Q	EUR	979.000	991.864,06	0,15
INTERNATIONAL DESIGN FL.R 21-26 19/05Q	EUR	888.000	888.643,80	0,13
LOTTOMATICA FL.R 23-30 15/12Q	EUR	4.703.000	4.764.491,73	0,71
LOTTOMATICA S.P.A. FL.R 23-28 01/06Q	EUR	2.485.000	2.505.637,92	0,38
NEOPHARMED GENT FL.R 24-30 08/04Q	EUR	4.780.000	4.816.423,60	0,72
RENO DE MEDICI SPA FL.R 24-29 15/04Q	EUR	2.797.000	2.831.976,48	0,42
Luxembourg			13.810.617,53	2,07
CIRSA FINANCE INT FL.R 23-28 31/07Q	EUR	3.278.000	3.342.609,38	0,50
EUROFINS SCIENTIFIC FL.R 17-XX 13/11A	EUR	2.000.000	1.947.050,00	0,29
EUROFINS SCIENTIFIC FL.R 23-XX 24/07A	EUR	2.800.000	2.946.216,00	0,44
LION/POLARIS LUX 4 S FL.R 21-26 01/07Q	EUR	4.220.000	4.241.184,40	0,64
ROSSINI SARL FL.R 19-25 30/10Q	EUR	1.330.000	1.333.557,75	0,20

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Pays-Bas			55.695.720,15	8,34
ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	2.800.000	2.725.184,00	0,41
ELEFONICA EUROPE BV FL.R 24-XX 15/04A	EUR	2.800.000	2.820.986,00	0,42
ELM BV FL.R 20-XX 03/09A	EUR	2.000.000	1.976.590,00	0,30
IPD 3 BV FL.R 23-28 15/06Q	EUR	3.965.000	3.999.614,45	0,60
KPN 6.00 PE FL.R 22-XX 21/12	EUR	3.245.000	3.396.119,65	0,51
REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A	EUR	780.000	779.110,80	0,12
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	EUR	2.183.000	2.142.887,38	0,32
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	EUR	4.842.000	4.728.309,84	0,71
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	EUR	4.600.000	4.508.299,00	0,68
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	EUR	3.000.000	2.815.590,00	0,42
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A2A	EUR	6.300.000	5.537.038,50	0,83
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A	EUR	1.300.000	1.193.588,50	0,18
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 22-XX 23/11A	EUR	6.900.000	7.490.812,50	1,12
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A	EUR	1.400.000	1.503.705,00	0,23
TRIVIUM PACKAGING FL.R 19-26 15/08Q	EUR	1.700.000	1.707.514,00	0,26
UNITED GROUP BV FL.R 24-31 15/02Q	EUR	5.812.000	5.832.342,00	0,87
UNITED GROUP FL.R 24-29 01/02Q	EUR	2.529.000	2.538.028,53	0,38
Portugal			4.384.464,00	0,66
EDP SA FL.R 23-83 23/04A	EUR	4.200.000	4.384.464,00	0,66
Royaume-Uni			23.433.468,50	3,51
ALLWYN ENTERTAINMENT FL.R 22-28 15/02 Q	EUR	1.000.000	1.009.500,00	0,15
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	1.600.000	1.524.216,00	0,23
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	2.600.000	2.532.114,00	0,38
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	EUR	7.550.000	7.368.837,75	1,10
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	EUR	7.750.000	6.997.281,25	1,05
VODAFONE GROUP PLC FL.R 23-84 30/08A	EUR	3.740.000	4.001.519,50	0,60
Suède			5.065.175,04	0,76
APOLLO SWEDISH BIDCO FL.R 23-29 05/07Q	EUR	2.163.000	2.184.803,04	0,33
CASTELLUM AB FL.R 21-XX 02/03A	EUR	3.300.000	2.880.372,00	0,43
Autres valeurs mobilières			2.862.939,00	0,43
Obligations à taux variables			2.862.939,00	0,43
Italie			2.862.939,00	0,43
INDUSTRIA MACCHINE A FL.R 20-28 15/01Q	EUR	2.850.000	2.862.939,00	0,43
Instruments du marché monétaire			56.807.370,00	8,51
Bons du trésor			56.807.370,00	8,51
France			56.807.370,00	8,51
FRANCE ZCP 030724	EUR	17.000.000	16.891.030,00	2,53
FRANCE ZCP 050624	EUR	13.000.000	12.954.500,00	1,94
FRANCE ZCP 080524	EUR	12.000.000	11.993.640,00	1,80
FRANCE ZCP 230524	EUR	15.000.000	14.968.200,00	2,24
Total du portefeuille-titres			697.732.700,60	104,51
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)			21.866.087,35	3,28
Autres actifs/(passifs) nets			-51.999.653,86	-7,79
Total			667.599.134,09	100,00

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Etat des actifs nets au 30/04/24

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs	1.950.055.575,59
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1.863.635.069,35
<i>Prix de revient</i>	<i>1.844.762.017,70</i>
Avoirs en banque et liquidités	61.384.756,06
Appel de marge	10.558,78
A recevoir sur souscriptions	2.740.896,74
Intérêts à recevoir, nets	22.284.294,66
Passifs	53.125.658,08
Découvert bancaire	2.231.069,85
A payer sur investissements achetés	12.762.059,49
A payer sur rachats	566.443,26
A payer sur mises en pension	33.308.182,12
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	3.269.511,00
Commissions de gestion à payer	767.796,03
Commissions d'administration à payer	70.569,69
Intérêts à payer, nets	132.871,39
Autres passifs	17.155,25
Valeur nette d'inventaire	1.896.929.917,51

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/23 au 30/04/24

Exprimé en EUR

Revenus	34.423.952,78
Intérêts reçus sur obligations, nets	33.332.785,68
Intérêts bancaires	1.007.339,96
Intérêts reçus sur mises en pension	79.822,01
Autres revenus	4.005,13
Dépenses	5.492.783,04
Commissions de gestion	3.923.774,41
Commissions d'administration	434.282,51
Frais d'audit	38.091,74
Frais légaux	49.941,73
Frais de transaction	777,76
Rémunération administrateurs	2.711,24
Taxe d'abonnement	151.390,67
Intérêts payés sur découvert bancaire	20.640,22
Intérêts payés sur swaps	250,00
Intérêts payés sur prises en pension	774.038,68
Autres dépenses	96.884,08
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	28.931.169,74
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	2.770.239,57
- contrats de change à terme	-292.208,83
- change	1.980.354,12
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	33.389.554,60
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	29.128.534,16
- contrats de change à terme	-3.609.603,63
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	58.908.485,13
Dividendes versés	-10.797.499,35
Souscriptions d'actions de capitalisation	569.864.711,80
Souscriptions d'actions de distribution	58.837.691,61
Rachats d'actions de capitalisation	-266.483.161,88
Rachats d'actions de distribution	-22.841.662,93
Augmentation / (diminution) nette des actifs	387.488.564,38
Actifs nets au début de la période	1.509.441.353,13
Actifs nets à la fin de la période	1.896.929.917,51

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Statistiques

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
Total des actifs nets	EUR	1.896.929.917,51	1.509.441.353,13	1.256.128.772,63
I Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		23.533.979,01	19.482.667,98	18.826.483,20
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	13,24	12,75	12,06
I Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		8.654,13	8.066,64	6.639,47
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	883,73	878,85	854,05
Dividende par action		28,1492	23,5524	24,3419
R Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		2.795.056,31	1.682.077,90	816.247,98
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,62	103,82	98,49
R Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		2.147.934,19	1.701.266,12	1.652.585,97
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	8,16	8,10	7,87
Dividende par action		0,2326	0,1903	0,2140
R Shares CHF [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		294,12	294,12	191,00
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	100,32	97,96	94,70
N Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		453.843,91	334.269,64	358.021,94
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,76	103,84	98,32
N Shares CHF [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		11.688,60	10.263,60	8.300,00
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	102,14	99,60	96,05
N Shares USD [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		12.279,98	7.489,98	5.833,00
Valeur nette d'inventaire par action	USD	113,64	108,70	100,63
P Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		71.554.771,85	62.566.963,10	52.305.577,93
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	11,96	11,51	10,88
P Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		41.641.927,75	37.596.488,41	41.630.094,65
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	7,93	7,89	7,66
Dividende par action		0,2602	0,2190	0,2262
P Shares CHF [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		6.346,00	2.976,00	1.180,40
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	1.036,48	1.009,73	971,01
P Shares USD [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		1.753,76	1.484,00	1.559,00
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.268,09	1.211,47	1.118,46
GC Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		121.102,93	69.692,96	27.747,69
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,38	104,39	98,74

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/23 au 30/04/24

	Nombre d'actions au 01/11/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/04/24
I Shares EUR - Capitalisation	19.482.667,98	6.483.265,94	2.431.954,91	23.533.979,01
I Shares EUR - Distribution	8.066,64	1.902,20	1.314,70	8.654,13
R Shares EUR - Capitalisation	1.682.077,90	1.626.937,15	513.958,74	2.795.056,31
R Shares EUR - Distribution	1.701.266,12	543.971,16	97.303,09	2.147.934,19
R Shares CHF [H] - Capitalisation	294,12	0,00	0,00	294,12
N Shares EUR - Capitalisation	334.269,64	189.940,25	70.365,99	453.843,91
N Shares CHF [H] - Capitalisation	10.263,60	1.914,00	489,00	11.688,60
N Shares USD [H] - Capitalisation	7.489,98	4.790,00	0,00	12.279,98
P Shares EUR - Capitalisation	62.566.963,10	23.463.148,54	14.475.339,78	71.554.771,85
P Shares EUR - Distribution	37.596.488,41	6.706.099,93	2.660.660,60	41.641.927,75
P Shares CHF [H] - Capitalisation	2.976,00	3.588,00	218,00	6.346,00
P Shares USD [H] - Capitalisation	1.484,00	269,76	0,00	1.753,76
GC Shares EUR - Capitalisation	69.692,96	64.384,13	12.974,17	121.102,93

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			1.806.552.263,85	95,24
Obligations			1.594.929.039,04	84,08
Allemagne			135.274.191,42	7,13
CHEPLAPHARM ARZ 3.5 20-27 11/02S11/02S	EUR	12.800.000	12.385.984,00	0,65
CHEPLAPHARM ARZ 4.375 20-28 15/01S	EUR	9.350.000	9.030.744,25	0,48
DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-25 11/02A	EUR	4.700.000	4.661.789,00	0,25
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00 21-24 14/07A	EUR	16.000.000	15.944.480,00	0,84
GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S	EUR	10.170.000	9.972.396,90	0,53
GRUENENTHAL GMBH 4.125 21-28 05/05S	EUR	2.500.000	2.417.275,00	0,13
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	EUR	10.510.000	10.343.206,30	0,55
IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S	EUR	800.000	780.472,00	0,04
INFINEON TECHNO 0.625 22-25 17/02A	EUR	1.000.000	975.650,00	0,05
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	EUR	12.127.000	12.534.527,84	0,66
PROGROUP 5.125 24-29 15/04S	EUR	1.210.000	1.214.676,65	0,06
SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	7.600.000	7.466.582,00	0,39
SCHAEFFLER AG 4.50 24-26 14/08A	EUR	5.200.000	5.248.724,00	0,28
TK ELEVATOR MIDCO 4.375 20-27 15/07S/07S	EUR	5.290.000	5.074.115,10	0,27
TUI CRUISES 6.25 24-29 15/04S	EUR	1.255.000	1.267.581,38	0,07
WEPA HYGIEN 2.875 19-27 15/12S	EUR	700.000	653.289,00	0,03
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	EUR	10.600.000	10.907.930,00	0,58
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	EUR	24.800.000	24.394.768,00	1,29
Autriche			9.343.679,19	0,49
AMS-OSRAM AG 10.5 23-29 30/03S	EUR	3.130.000	3.142.394,80	0,17
BENTELER INTL 9.375 23-28 15/05S	EUR	5.783.000	6.201.284,39	0,33
Belgique			6.537.586,97	0,34
AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S	EUR	6.365.000	6.537.586,97	0,34
Bermudes			3.045.817,16	0,16
CARNIVAL HOLDINGS BER 10.37522/28 01/05S	USD	3.000.000	3.045.817,16	0,16
Canada			8.456.156,53	0,45
PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S	EUR	5.030.000	4.990.112,10	0,26
PANTHER BF AGGREGATOR 8.5 19-27 15/05S	USD	3.700.000	3.466.044,43	0,18
Danemark			998.910,00	0,05
CARLSBERG BREWERIES 2.50 14-14 28/05A	EUR	1.000.000	998.910,00	0,05
Espagne			47.798.572,78	2,52
ABERTIS INFRASTRUCT 0.625 19-25 15/07A	EUR	300.000	289.062,00	0,02
ABERTIS INFRASTRUCT 3.375 19-26 27/11A	GBP	6.500.000	7.205.606,63	0,38
ALMIRALL SA 2.125 21-26 30/09S	EUR	270.000	258.044,40	0,01
CELLNEX TELECOM SA 2.875 17-25 18/04A	EUR	3.500.000	3.466.942,50	0,18
GESTAMP AUTOMOCION 3.25 18-26 30/04S	EUR	400.000	393.378,00	0,02
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	EUR	23.450.000	22.925.306,25	1,21
NH HOTEL GROUP SA 4 21-26 02/07S	EUR	13.300.000	13.260.233,00	0,70
États-Unis			365.359.662,12	19,26
ADIANT GLOBAL HLDG 3.5 16-24 15/08S5/08S	EUR	384.095	382.808,06	0,02
ALBERTSONS COS 7.5 19-26 05/02S	USD	500.000	474.846,86	0,03
AT&T INC 3.50 13-25 17/12A	EUR	1.500.000	1.490.947,50	0,08
AT&T INC 3.55 23-25 18/11A	EUR	6.294.000	6.274.551,54	0,33
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	EUR	16.300.000	15.931.946,00	0,84
AXALTA COATING SYST 4.75 20-27 15/06S06S	USD	6.000.000	5.392.733,22	0,28
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	EUR	12.000.000	11.751.000,00	0,62
BERRY GLOBAL INC 4.875 19-26 15/07S	USD	2.000.000	1.829.366,38	0,10
BMW US CAPITAL 5.0500 24-26 02/04S	USD	1.000.000	930.002,34	0,05
CCO HOLDINGS 5.125 17-27 01/05S	USD	25.550.000	22.464.883,79	1,18

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
CLARIOS GLOBAL 6.7500 20-21 07/06S	USD	2.500.000	2.340.004,68	0,12
CLEAN HARBORS I 4.8750 19-27 15/07S	USD	2.000.000	1.802.861,82	0,10
COTY INC 3.875 21-26 16/06S	EUR	8.400.000	8.351.364,00	0,44
COTY INC 5.75 23-28 15/09A	EUR	6.223.000	6.447.028,00	0,34
CROWN AMERICAS LLC4.7519-26 01/02S	USD	2.000.000	1.831.190,09	0,10
DARLING INGREDIENTS 5.25 19-27 15/04S	USD	600.000	543.958,85	0,03
FORD MOTOR CREDIT 2.748 20-24 14/06A	GBP	1.000.000	1.167.010,19	0,06
FORD MOTOR CREDIT 3.25 20-25 15/09A	EUR	1.000.000	989.720,00	0,05
FORD MOTOR CREDIT 4.535 19-25 06/03A	GBP	14.500.000	16.817.979,27	0,89
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 2.33 19-25 25/11A	EUR	2.800.000	2.730.084,00	0,14
GOODYEAR TIRE 9.5 20-25 31/05S25 31/05S	USD	1.000.000	939.579,15	0,05
HCA INC 5.375 15-25 01/02S	USD	43.300.000	40.325.997,66	2,13
IMS HEALTH INC 5.00 16-26 15/10S	USD	2.000.000	1.829.431,84	0,10
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5 19-26 15/06S	EUR	6.300.000	6.211.390,50	0,33
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	EUR	973.000	935.378,95	0,05
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	EUR	15.900.000	15.661.500,00	0,83
NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	EUR	4.000.000	3.997.780,00	0,21
NETFLIX INC 3 20-25 28/04S	EUR	27.000.000	26.775.225,00	1,41
NEXSTAR ESCROW 5.6250 19-27 15/07S	USD	5.000.000	4.401.145,67	0,23
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 30/04S	EUR	4.100.000	3.822.553,00	0,20
OWENS-BROCKWAY 6.6250 20-27 13/05S	USD	1.000.000	935.552,96	0,05
PRIME SECURITY SERVICE 5.75 19-26 15/04S	USD	7.700.000	7.130.052,37	0,38
PRIMO WATER HOLDINGS 3.875 20-28 22/10S	EUR	2.000.000	1.923.930,01	0,10
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5 21-26 31/08S	USD	8.900.000	8.193.327,10	0,43
ROYAL CARIB CRUISES 4.25 21-26 01/07S	USD	5.600.000	5.030.441,90	0,27
SCIL IV LLC / SCIL US 4.375 21-26 01/11S	EUR	965.000	950.085,93	0,05
SCIL IV LLC SCIL USA 9.5 23-28 15/07A	EUR	6.263.000	6.805.281,86	0,36
SEALED AIR CORP 5.50 15-25 15/09S	USD	4.000.000	3.719.279,87	0,20
SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	EUR	20.741.000	20.613.753,97	1,09
SPRINT CORPORATION 7.125 14-24 15/06S	USD	17.200.000	16.105.023,15	0,85
SPRINT CORPORATION 7.625 15-25 15/02S	USD	23.000.000	21.703.998,13	1,14
T-MOBILE USA INC 3.5 21-25 15/04S	USD	11.518.000	10.547.601,09	0,56
UBER TECHNOLOGIES 7.5 19-27 15/09S	USD	27.330.000	26.073.471,78	1,37
UBER TECHNOLOGIES 8.0 18-26 01/11S	USD	2.000.000	1.890.137,95	0,10
ZF NA CAPITAL 4.75 15-25 29/04S	USD	20.500.000	18.893.455,69	1,00
Finlande			1.104.847,04	0,06
NOKIA OYJ 2.375 20-25 15/05A5A	EUR	1.124.000	1.104.847,04	0,06
France			391.268.608,33	20,63
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	11.652.000	11.555.987,52	0,61
AIR FRANCE - KLM 1.875 20-25 16/01A	EUR	9.000.000	8.852.490,00	0,47
AIR FRANCE - KLM 3.875 21-26 01/07A	EUR	1.000.000	993.360,00	0,05
BANIJAY GROUP SAS 6.5 20-26 11/02S	EUR	11.565.000	11.635.835,62	0,61
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	EUR	1.000.000	1.000.370,00	0,05
BFCM 0.75 18-25 17/07A	EUR	5.000.000	4.827.650,00	0,25
CAB SELAS 3.375 21-28 09/02S	EUR	5.600.000	4.918.088,00	0,26
CIE DE SAINT-GOBAIN 1.00 17-25 17/03A	EUR	2.500.000	2.443.000,00	0,13
CIE DE SAINT-GOBAIN 1.625 22-25 10/08A	EUR	1.000.000	973.180,00	0,05
CONSTELLIUM SE 4.25 17-26 15/02S	EUR	1.650.000	1.645.833,75	0,09
CROWN EUROPEAN HLDG 2.625 16-24 30/09S9S	EUR	10.000.000	9.940.550,00	0,52
CROWN EUROPEAN HLDG 3.375 15-25 15/05S	EUR	7.865.000	7.820.090,85	0,41
CROWN EUROPEAN HLDG 5 23-28 15/05S	EUR	2.903.000	2.986.983,79	0,16
DANONE 1.25 15-24 30/05A	EUR	1.000.000	997.900,00	0,05
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	EUR	26.900.000	26.213.915,50	1,38
ELIS SA 4.125 22-27 24/05A	EUR	900.000	905.463,00	0,05
ELO 5.875 24-28 17/04A	EUR	3.800.000	3.800.494,00	0,20
ERAMET SA 5.875 19-25 21/05A	EUR	14.000.000	14.111.020,00	0,74
ERAMET SA 7.00 23-28 22/05A	EUR	5.800.000	5.882.186,00	0,31

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
EUTELSAT 9.75 24-29 13/04S	EUR	5.316.000	5.410.651,38	0,29
EUTELSAT S.A. 1.5 20-28 13/10A	EUR	4.300.000	3.174.109,50	0,17
EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	EUR	4.300.000	3.577.256,00	0,19
FAURECIA SE 2.75 21-27 15/02S	EUR	1.705.000	1.631.676,48	0,09
FAURECIA SE 7.25 22-26 15/06S	EUR	4.522.000	4.749.162,67	0,25
FNAC DARTY 6.0 24-29 01/04S	EUR	5.235.000	5.445.054,38	0,29
FONCIA MANAGEMENT SA 7.750 23-28 31/03S	EUR	1.800.000	1.743.435,00	0,09
FORVIA 2.375 19-27 15/06S	EUR	1.511.000	1.429.315,34	0,08
GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S	EUR	41.600.000	41.331.264,00	2,18
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	33.080.000	33.194.456,80	1,75
ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S	EUR	5.500.000	5.445.000,00	0,29
ILIAD SA 1.50 17-24 14/10A	EUR	6.000.000	5.942.820,00	0,31
ILIAD SA 1.875 18-25 25/04A	EUR	3.400.000	3.340.364,00	0,18
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	EUR	4.200.000	4.287.780,00	0,23
KAPLA HOLDING SAS 3.375 19-26 15/12S/12S	EUR	1.000.000	969.150,00	0,05
L OREAL S A 3.125 23-25 19/05A	EUR	15.100.000	15.029.483,00	0,79
LOXAM SAS 2.875 19-26 15/04S	EUR	2.150.000	2.100.657,50	0,11
LOXAM SAS 4.5 22-27 15/02S	EUR	1.000.000	996.240,00	0,05
LOXAM SAS 6.3750 23-28 15/05S	EUR	5.915.000	6.114.453,80	0,32
LVMH 0.75 17-24 26/05A0.75 17-24 26/05A	EUR	4.700.000	4.690.529,50	0,25
MOBILUX FINANCE 4.25 21-28 15/07S	EUR	2.040.000	1.911.755,40	0,10
NEXANS SA 5.5 23-28 05/04A	EUR	3.400.000	3.576.392,00	0,19
ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	EUR	1.000.000	964.325,00	0,05
ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	EUR	3.000.000	2.983.455,00	0,16
ORANO SA 3.375 19-26 23/04A	EUR	8.500.000	8.402.675,00	0,44
ORANO SA 4.875 09-24 23/09A	EUR	16.400.000	16.451.414,00	0,87
ORANO SA 5.375 22-27 15/05A	EUR	400.000	413.084,00	0,02
PAPREC HOLDING SA 6.50 23-27 17/11S	EUR	10.092.000	10.674.207,48	0,56
PICARD GROUPE SAS 3.8750 21-26 01/07S	EUR	9.142.000	8.925.151,76	0,47
RCI BANQUE SA 3.875 24-29 12/01A	EUR	2.851.000	2.841.563,19	0,15
RENAULT SA 1.2500 19-25 24/06A	EUR	16.500.000	15.963.915,00	0,84
RENAULT SA 2.0000 18-26 28/09A	EUR	1.500.000	1.428.210,00	0,08
RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	EUR	6.000.000	5.791.530,00	0,31
REXEL SA 2.125 21-28 15/06S	EUR	1.500.000	1.394.610,00	0,07
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	EUR	9.500.000	9.476.060,00	0,50
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 16-24 09/09A	EUR	2.000.000	1.975.050,00	0,10
SPCM SA 2.0000 20-26 01/02S	EUR	500.000	484.462,50	0,03
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	EUR	6.500.000	6.342.732,50	0,33
TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 23/10S	EUR	16.216.000	16.492.807,12	0,87
VALEO SE 5.375 22-27 28/05A	EUR	2.600.000	2.667.951,00	0,14
Irlande			37.930.203,70	2,00
CA AUTO BANK S.P.A - I 0.50 19-24 13/09A	EUR	1.500.000	1.481.235,00	0,08
DOLYA HOLDCO 4.875 20-28 15/07S	GBP	8.500.000	8.916.737,90	0,47
EIRCOM FINANCE 2.625 19-27 15/02A	EUR	2.000.000	1.894.610,00	0,10
EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U	EUR	12.200.000	11.845.407,00	0,62
ENERGIA GROUP ROI HO 6.875 23-28 31/07S	EUR	9.660.000	10.015.874,40	0,53
FLUTTER TREASURY DAC 5.0 24-29 29/04S	EUR	3.720.000	3.776.339,40	0,20
Ile de Man			2.235.294,42	0,12
PLAYTECH PLC 4.25 19-26 07/03S	EUR	300.000	294.466,50	0,02
PLAYTECH PLC 5.8750 23-28 28/06S	EUR	1.963.000	1.940.827,92	0,10
Italie			104.572.190,79	5,51
ALMAVIVA 4.875 21-26 30/10S 21-26 30/10S	EUR	6.310.000	6.326.500,65	0,33
AUTOSTRADA 1.875 15-25 04/11A	EUR	4.000.000	3.877.080,00	0,20
AUTOSTRADA ITALIA SPA 4.375 10-25 16/09A	EUR	1.000.000	1.005.120,00	0,05
AUTOSTRADA ITALIA SPA 5.875 04-24 09/06A	EUR	12.200.000	12.220.984,00	0,64
FIBER BIDCO 11.00 22-27 25/10S	EUR	3.709.000	4.010.634,42	0,21

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
GAMENET GROUP 7.125 23-28 01/06S	EUR	5.783.000	6.098.000,01	0,32
INTERNATIONAL DESIGN 10.00 23-28 15/11S	EUR	1.805.000	1.853.933,55	0,10
LOTTOMATICA SPA 9.7500 22-27 30/09S	EUR	4.020.000	4.285.963,20	0,23
TELECOM ITALIA SPA 2.75 19-25 15/04A	EUR	33.950.000	33.386.769,50	1,76
TELECOM ITALIA SPA 2.875 18-26 28/01A	EUR	2.000.000	1.941.050,00	0,10
TELECOM ITALIA SPA 3 16-25 30/09A	EUR	7.500.000	7.353.562,50	0,39
TELECOM ITALIA SPA 5.303 14-24 30/05S	USD	1.000.000	933.079,26	0,05
TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	EUR	5.551.000	5.819.973,70	0,31
TELECOM ITALIA SPA 7.875 23-28 31/07S	EUR	14.200.000	15.459.540,00	0,81
Japon			1.964.970,00	0,10
ASAHI GROUP HOLDINGS 0.155 20-24 23/10A	EUR	2.000.000	1.964.970,00	0,10
Luxembourg			103.556.439,67	5,46
ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S	EUR	3.800.000	3.692.821,00	0,19
ARAMARK INTL FINANCE 3.125 17-25 01/04S	EUR	3.760.000	3.728.585,20	0,20
BK LC LUX FINCO 1 5.25 21-29 30/04S/04S	EUR	4.500.000	4.516.875,00	0,24
CIDRON AIDA FINCO SA 5 21-28 01/04S	EUR	4.700.000	4.472.238,00	0,24
CIRSA FINANCE I 6.5000 24-29 15/01S	EUR	3.231.000	3.302.970,52	0,17
CIRSA FIN INTL SARL 10.375 22-27 30/11S	EUR	14.658.300	15.799.815,11	0,83
CIRS FI 7.875 23-28 07/31S	EUR	1.000.000	1.058.715,00	0,06
CONTOURGLOBAL POWER 2.75 20-26 17/12S	EUR	4.900.000	4.693.465,00	0,25
JOHN DEERE BANK 2.5 22-26 14/09A	EUR	1.718.000	1.678.434,46	0,09
LHMC FINCO 2 S.A R.L. 7.25 19-25 02/10S	EUR	7.687.551	7.701.888,51	0,41
MATTERHORN TELECOM 2.625 19-24 15/09S	EUR	5.690.000	5.651.592,50	0,30
MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S	EUR	9.400.000	9.177.549,00	0,48
MATTERHORN TELECOM 4.00 17-27 15/11S	EUR	2.630.000	2.612.812,95	0,14
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	10.400.000	10.369.268,00	0,55
ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	11.700.000	11.715.327,00	0,62
SIG COMBIBLOC PURCHA 2.125 20-25 18/06S	EUR	4.400.000	4.311.692,00	0,23
TELENET FIN LUX NOTES 5.5 17-28 01/03S	USD	7.000.000	6.212.340,42	0,33
TELENET INT FIN REGS 3.50 17-28 01/03S	EUR	3.000.000	2.860.050,00	0,15
Mexique			14.201.640,00	0,75
PEMEX 3.625 18-25 24/11A	EUR	6.000.000	5.753.160,00	0,30
PEMEX 3.75 14-26 16/04A	EUR	9.000.000	8.448.480,00	0,45
Norvège			13.627.200,00	0,72
ADEVINTA ASA 2.625 20-25 05/11S	EUR	13.600.000	13.627.200,00	0,72
Pays-Bas			214.401.135,87	11,30
BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A	EUR	5.000.000	4.874.150,00	0,26
DAIMLER TRUCK INT 1.25 22-25 06/04A	EUR	2.000.000	1.954.080,00	0,10
DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	EUR	7.700.000	7.628.082,00	0,40
DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.625 17-24 13/12A	EUR	3.000.000	2.948.070,00	0,16
DUFREY ONE BV 2.0000 19-27 15/02S	EUR	1.000.000	945.120,00	0,05
DUFREY ONE BV 2.50 17-24 15/10S	EUR	18.670.000	18.541.737,10	0,98
IPD 3 BV 8.0 23-28 15/06S	EUR	9.590.000	10.184.148,45	0,54
MERCEDESSENZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A	EUR	4.436.000	4.444.583,66	0,23
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	7.340.000	7.137.452,70	0,38
OCP SA 5.625 14-24 25/04S	EUR	5.850.000	5.779.887,75	0,30
OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	EUR	6.400.000	6.318.336,00	0,33
OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S	EUR	5.847.000	6.099.970,45	0,32
PHOENIX PIB DUTCH FI 2.375 20-25 05/08A	EUR	4.100.000	3.987.373,00	0,21
PPF TELECOM GROUP 3.125 19-26 27/03A	EUR	1.000.000	979.995,00	0,05
PPF TELECOM GROUP BV 2.125 19-25 31/01A	EUR	42.800.000	42.145.160,00	2,22
SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-24 05/06A	EUR	1.000.000	996.705,00	0,05
SIEMENS FINANCIERING 2.25 22-25 10/03A	EUR	3.400.000	3.360.968,00	0,18
TEVA PHARMA 1.875 15-27 31/03A	EUR	500.000	463.352,50	0,02
TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	EUR	6.500.000	6.477.412,50	0,34

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
TEVA PHARMACEUTICAL 1.125 16-24 15/10A	EUR	28.100.000	27.624.688,50	1,46
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	EUR	16.300.000	15.900.568,50	0,84
TEVA PHARMACEUTICAL 6 20-25 31/07S	EUR	16.500.000	16.610.467,50	0,88
TOYOTA MOTOR FIN NL 0 21-25 27/10U	EUR	1.000.000	948.755,00	0,05
WP/AP TELECOM H 3.7500 21-29 15/01S	EUR	6.500.000	6.097.975,00	0,32
ZIGGO BOND CO BV 6.00 16-27 15/01S	USD	13.000.000	11.952.097,26	0,63
Pologne			10.786.723,75	0,57
INPOST SA 2.25 21-27 15/07S06S	EUR	8.500.000	7.965.902,50	0,42
SYNTHOS SA 2.5 21-28 07/06S	EUR	3.250.000	2.820.821,25	0,15
République tchèque			7.628.331,80	0,40
SAZKA GROUP AS 3.875 20-27 15/02S2S	EUR	7.820.000	7.628.331,80	0,40
Roumanie			12.465.558,00	0,66
RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S	EUR	12.700.000	12.465.558,00	0,66
Royaume-Uni			56.991.851,50	3,00
COCA-COLA EUROPEAN 1.125 16-24 26/05A	EUR	1.000.000	997.995,00	0,05
DIAGEO FINANCE PLC 0.50 17-24 19/06A	EUR	1.000.000	995.445,00	0,05
INEOS FINANCE P 6.6250 23-28 15/05S	EUR	1.000.000	1.021.850,00	0,05
INEOS QUATTRO FINANC 8.5 23-29 15/03S	EUR	2.000.000	2.097.010,00	0,11
INTL CONSO AIRLINE 2.75 21-25 25/03A03A	EUR	14.100.000	13.944.900,00	0,74
JAGUAR LAND ROVER 5.875 19-24 15/11S	EUR	18.925.000	19.002.781,75	1,00
JAGUAR LAND ROVER AU 7.75 20-25 13/10S	USD	8.000.000	7.540.986,68	0,40
ROLLS-ROYCE PLC 3.375 13-26 18/06A	GBP	2.000.000	2.239.711,91	0,12
ROLLS-ROYCE PLC 3.625 15-25 14/10S	USD	9.500.000	8.580.074,81	0,45
SYNTHOMER PLC 7.375 24-29 02/05S	EUR	565.000	571.096,35	0,03
Suède			45.379.468,00	2,39
DOMETIC GROUP AB 3 19-26 08/05A	EUR	500.000	486.685,00	0,03
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	EUR	10.600.000	10.515.942,00	0,55
VERISURE HOLDING AB 7.125 23-28 01/02S	EUR	1.000.000	1.044.995,00	0,06
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	EUR	13.100.000	13.941.151,00	0,73
VERISURE MIDHOLDING 5.25 21-29 25/01S	EUR	12.450.000	12.021.720,00	0,63
VOLVO CAR AB 2.00 17-25 24/01A	EUR	7.500.000	7.368.975,00	0,39
Obligations à taux variables			191.724.224,81	10,11
Allemagne			21.287.341,60	1,12
IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S	EUR	11.270.000	12.126.858,10	0,64
PRESTIGEBIDCO GMBH FL.R 22-27 15/07Q	EUR	9.030.000	9.160.483,50	0,48
États-Unis			4.724.343,50	0,25
FORD MOTOR CREDIT CO FL.R 17-24 01/12Q	EUR	500.000	501.432,50	0,03
SCIL IV LLC / S FL.R 21-26 01/11Q	EUR	4.200.000	4.222.911,00	0,22
France			40.054.709,00	2,11
BNP PARIBAS SA FL.R 19-25 15/07A	EUR	9.500.000	9.435.210,00	0,50
BURGER KING FRANCE SAS FL.R 21-26 01/11Q	EUR	5.700.000	5.742.721,50	0,30
COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q	EUR	10.300.000	10.301.802,50	0,54
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A	EUR	15.000.000	14.574.975,00	0,77
Italie			28.242.570,52	1,49
GOLDEN GOOSE SPA FL.R 21-27 14/05Q/05Q	EUR	5.270.000	5.309.656,75	0,28
INDUSTRIA MACCHINE FL.R 24-29 15/04Q	EUR	1.439.000	1.457.908,46	0,08
INTERNATIONAL DESIGN FL.R 21-26 19/05Q	EUR	3.034.000	3.036.199,65	0,16
LOTTOMATICA S.P.A. FL.R 23-28 01/06Q	EUR	14.446.000	14.565.974,03	0,77
RENO DE MEDICI SPA FL.R 24-29 15/04Q	EUR	3.825.000	3.872.831,63	0,20
Luxembourg			30.394.066,59	1,60
CIRSA FINANCE INT FL.R 23-28 31/07Q	EUR	12.829.000	13.081.859,59	0,69
LION/POLARIS LUX 4 S FL.R 21-26 01/07Q	EUR	6.850.000	6.884.387,00	0,36

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
ROSSINI SARL FL.R 19-25 30/10Q	EUR	10.400.000	10.427.820,00	0,55
Pays-Bas			40.750.272,10	2,15
ING GROEP NV FL.R 21-25 29/11A	EUR	8.500.000	8.313.807,50	0,44
IPD 3 BV FL.R 23-28 15/06Q	EUR	11.290.000	11.388.561,70	0,60
MERCEDES-BENZ GROUP FL.R 17-24 03/07Q	EUR	1.000.000	1.000.660,00	0,05
Q-PARK HOLDING FL.R 20-26 01/03Q	EUR	2.000.000	2.008.670,00	0,11
TRIVIUM PACKAGING FL.R 19-26 15/08Q	EUR	5.200.000	5.222.984,00	0,28
UNITED GROUP FL.R 24-29 01/02Q	EUR	12.770.000	12.815.588,90	0,68
Royaume-Uni			3.989.544,00	0,21
ALLWYN ENTERTAINMENT FL.R22-28 15/02 Q	EUR	3.952.000	3.989.544,00	0,21
Suisse			22.281.377,50	1,17
CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	EUR	20.500.000	20.337.127,50	1,07
UBS GROUP SA FL.R 20-26 29/01A	EUR	2.000.000	1.944.250,00	0,10
Bons du trésor			19.899.000,00	1,05
États-Unis			19.899.000,00	1,05
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 1.744 20-24 19/07A	EUR	20.000.000	19.899.000,00	1,05
Autres valeurs mobilières			20.201.220,50	1,06
Obligations			2.921.080,50	0,15
États-Unis			2.921.080,50	0,15
BELDEN INC 3.875 18-28 15/03S	EUR	2.990.000	2.921.080,50	0,15
Obligations à taux variables			17.280.140,00	0,91
Italie			6.529.510,00	0,34
INDUSTRIA MACCHINE A FL.R 20-28 15/01Q	EUR	6.500.000	6.529.510,00	0,34
Norvège			10.750.630,00	0,57
DNB BANK ASA FL.R 22-26 31/05A	EUR	11.000.000	10.750.630,00	0,57
Instruments du marché monétaire			36.881.585,00	1,94
Bons du trésor			36.881.585,00	1,94
France			36.881.585,00	1,94
FRANCE ZCP 020524	EUR	5.000.000	4.998.925,00	0,26
FRANCE ZCP 030724	EUR	10.000.000	9.935.900,00	0,52
FRANCE ZCP 050624	EUR	14.000.000	13.951.000,00	0,74
FRANCE ZCP 080524	EUR	8.000.000	7.995.760,00	0,42
Total du portefeuille-titres			1.863.635.069,35	98,24
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)			59.153.686,21	3,12
Autres actifs/(passifs) nets			-25.858.838,05	-1,36
Total			1.896.929.917,51	100,00

ODDO BHF Algo Trend Eurozone (fusionné le 14/02/24)

ODDO BHF Algo Trend Eurozone (fusionné le 14/02/24)

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/23 au 14/02/24

	<i>Exprimé en EUR</i>
Revenus	44.967,98
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	42.798,53
Intérêts bancaires	2.169,45
Dépenses	85.944,90
Commissions de gestion	57.190,39
Commissions d'administration	2.018,17
Frais d'audit	198,50
Frais légaux	114,82
Frais de transaction	23.816,67
Rémunération administrateurs	27,06
Taxe d'abonnement	2.035,45
Intérêts payés sur découvert bancaire	0,26
Autres dépenses	543,58
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	-40.976,92
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	3.705.264,81
- change	20,77
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	3.664.308,66
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	-1.650.358,66
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	2.013.950,00
Souscriptions d'actions de capitalisation	382.157,97
Rachats d'actions de capitalisation	-16.755.677,30
Augmentation / (diminution) nette des actifs	-14.359.569,33
Actifs nets au début de la période	14.359.569,33
Actifs nets à la fin de la période	-

ODDO BHF Algo Trend Eurozone (fusionné le 14/02/24)

Statistiques

		14/02/24	31/10/23	31/10/22
Total des actifs nets	EUR	-	14.359.569,33	14.618.712,04
I Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	-	275,41
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	1.308,67
R Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	90.132,35	98.047,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	135,04	123,80
Rw Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		-	-	178,68
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	101,10
Dividende par action		-	4,0441	-
N Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	16.512,56	17.392,24
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	132,51	120,87

ODDO BHF Algo Trend Eurozone (fusionné le 14/02/24)

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/23 au 14/02/24

	Nombre d'actions au 01/11/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 14/02/24
R Shares EUR - Capitalisation	90.132,35	2.191,85	92.324,19	0,00
N Shares EUR - Capitalisation	16.512,56	432,80	16.945,36	0,00

ODDO BHF Convertibles Global

ODDO BHF Convertibles Global

Etat des actifs nets au 30/04/24

Exprimé en EUR

Actifs	58.475.795,16
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	55.783.632,70
<i>Prix de revient</i>	55.442.131,45
Avoirs en banque et liquidités	730.956,82
A recevoir sur investissements vendus	556.113,49
A recevoir sur souscriptions	2.582,98
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	47.183,70
Dividendes à recevoir, nets	9.374,50
Intérêts à recevoir, nets	168.849,58
A recevoir sur change	1.177.101,39
Passifs	2.607.476,02
Découvert bancaire	186.380,45
A payer sur investissements achetés	1.101.567,16
A payer sur rachats	77.584,71
Commissions de gestion à payer	55.501,62
Commissions d'administration à payer	2.123,61
Intérêts à payer, nets	48,38
A payer sur change	1.180.082,45
Autres passifs	4.187,64
Valeur nette d'inventaire	55.868.319,14

ODDO BHF Convertibles Global

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/23 au 30/04/24

Exprimé en EUR

Revenus	380.609,81
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	13.353,74
Intérêts reçus sur obligations, nets	270.447,98
Intérêts bancaires	96.360,08
Autres revenus	448,01
Dépenses	463.503,89
Commissions de gestion	354.084,19
Commissions de la Société de Gestion	2.405,83
Commissions d'administration	15.173,59
Frais d'audit	3.363,69
Frais légaux	1.841,86
Frais de transaction	544,97
Rémunération administrateurs	110,43
Taxe d'abonnement	11.555,42
Intérêts payés sur découvert bancaire	66.663,55
Autres dépenses	7.760,36
Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements	-82.894,08
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	1.866.703,60
- contrats de change à terme	196.425,04
- change	-356.352,53
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s	1.623.882,03
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	3.004.294,07
- contrats de change à terme	-26.370,89
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	4.601.805,21
Souscriptions d'actions de capitalisation	1.358.537,82
Rachats d'actions de capitalisation	-10.250.024,18
Augmentation / (diminution) nette des actifs	-4.289.681,15
Actifs nets au début de la période	60.158.000,29
Actifs nets à la fin de la période	55.868.319,14

ODDO BHF Convertibles Global

Statistiques

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
Total des actifs nets	EUR	55.868.319,14	60.158.000,29	71.686.355,26
I Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		12.786,88	15.255,64	13.560,41
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.211,49	1.123,42	1.138,80
I Shares CHF - Capitalisation				
Nombre d'actions		319,69	499,84	707,09
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	971,07	912,50	943,38
R Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		321.727,71	365.138,76	458.193,78
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,64	106,70	108,97
R Shares CHF [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	-	64,00
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	-	-	95,49
R Shares USD [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	-	2.678,01
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	-	121,55
N Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		11.865,80	12.924,78	18.900,24
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,96	95,67	97,35
GC Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		16.180,16	20.940,57	30.496,43
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	120,84	112,08	113,66

ODDO BHF Convertibles Global

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/23 au 30/04/24

	Nombre d'actions au 01/11/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/04/24
I Shares EUR - Capitalisation	15.255,64	581,93	3.050,69	12.786,88
I Shares CHF - Capitalisation	499,84	0,00	180,15	319,69
R Shares EUR - Capitalisation	365.138,76	4.073,93	47.484,99	321.727,71
N Shares EUR - Capitalisation	12.924,78	609,61	1.668,59	11.865,80
GC Shares EUR - Capitalisation	20.940,57	983,65	5.744,07	16.180,16

ODDO BHF Convertibles Global

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			54.883.990,55	98,24
Actions			303.496,23	0,54
États-Unis			158.630,63	0,28
BECTON DICKINSON and CO. - REG SHS	USD	723	158.630,63	0,28
Japon			144.865,60	0,26
SBI HOLDING	JPY	6.328	144.865,60	0,26
Obligations			3.193.760,28	5,72
Espagne			610.356,00	1,09
IBERDROLA FINANZAS S 0.8 22-27 07/12S	EUR	600.000	610.356,00	1,09
États-Unis			2.306.416,92	4,13
AMERICAN WATER CAPIL 3.625 23-26 16/06S	USD	830.000	755.527,05	1,35
DEXCOM INC 0.25 21-25 15/05S	USD	1.580.000	1.550.889,87	2,78
Japon			276.987,36	0,50
DAIFUKU CO LTD 0.0 23-30 14/09U	JPY	40.000.000	276.987,36	0,50
Obligations convertibles			51.386.734,04	91,98
Allemagne			2.249.010,50	4,03
DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A	EUR	800.000	767.580,00	1,37
LEG IMMOBILIEN AG CV 0.875 17-25 01/09S	EUR	500.000	484.492,50	0,87
MTU AERO ENGINES AG CV 0.05 19-27 18/03A	EUR	900.000	825.214,50	1,48
RHEINMETALL AG CV 1.8750 23-28 07/02S	EUR	100.000	171.723,50	0,31
Bermudes			451.447,28	0,81
JAZZ INVESTMENTS CV 2.00 20-26 11/06S	USD	500.000	451.447,28	0,81
Canada			339.268,09	0,61
SHOPIFY INC CV 0.125 20-25 18/09S	USD	385.000	339.268,09	0,61
Chine			1.730.044,42	3,10
LENOVO GROUP LTD CV 2.5 22-29 26/08S/08S	USD	850.000	955.040,68	1,71
MEITUAN CV 0.00 21-28 27/04U	USD	400.000	331.632,45	0,59
TRIP COM GROUP LTD CV 1.5 20-27 01/07S	USD	425.000	443.371,29	0,79
Espagne			905.857,50	1,62
CELLNEX TELECOM CV 2.125 23-30 11/08A	EUR	600.000	599.565,00	1,07
CELLNEX TELECOM SA CV 0.50 19-28 05/07A	EUR	300.000	306.292,50	0,55
États-Unis			33.613.183,05	60,17
AIRBNB INC CV 0.00 21-26 15/03U	USD	380.000	327.185,60	0,59
AKAMAI TECHNOLOG CV 1.125 23-29 15/02S	USD	650.000	598.990,89	1,07
ALARM.COM CV 0.00 21-26 15/01U	USD	350.000	299.855,97	0,54
ALNYLAM PHARMAC CV 1.000 22-27 15/09S	USD	925.000	798.177,46	1,43
AXON ENTERPRISE INC 0.5 23-27 15/12S	USD	330.000	449.238,25	0,80
BANDWIDTH INC CV 0.25 20-26 03/01S	USD	440.000	361.430,43	0,65
BENTLEY SYSTEMS IN CV 0.125 21-26 15/01S	USD	885.000	838.575,27	1,50
BILL HOLDINGS INC CV 0.00 20-25 01/12U	USD	525.000	454.310,97	0,81
BIOMARIN PHARMACEUT 1.250 20-27 15/05S	USD	600.000	545.440,26	0,98
BLOCK INC CV 0.125 20-25 01/03S	USD	201.000	186.192,64	0,33
BOOKING HOLDING CV 0.75 21-25 01/05S	USD	179.000	307.444,74	0,55
CORPORATE OFFICE CV 5.25 23-28 15/09S	USD	350.000	336.687,40	0,60
DATADOG INC CV 0.125 20-25 15/06S	USD	415.000	554.083,70	0,99
DAY FORCE INC 0.25 21-26 15/03S	USD	1.350.000	1.148.304,88	2,06
DRAFTKINGS INC CV 0.00 21-28 15/03U	USD	200.000	155.873,74	0,28
DROPBOX INC CV 0.00 21-28 01/03U	USD	400.000	342.397,01	0,61
ENPHASE ENERGY INC CV 0 21-28 01/03U/03U	USD	735.000	571.151,88	1,02

ODDO BHF Convertibles Global

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
ENVESTNET CV 2.625 23-27 01/12S	USD	535.000	535.948,17	0,96
ETSY INC CV 0.125 20-26 01/10S	USD	260.000	256.216,42	0,46
ETSY INC CV 0.25 21-28 15/06S	USD	879.000	647.800,60	1,16
EURONET WORLDWIDE CV 0.75 19-49 15/03S	USD	85.000	77.235,72	0,14
EXACT SCIENCES CV 0.375 19-27 15/03S	USD	953.000	806.607,43	1,44
EXACT SCIENCES CV 2.0 23-30 01/03S	USD	300.000	289.063,37	0,52
FLUOR CV 1.125 23-29 15/08S	USD	958.000	976.761,30	1,75
FORD MOTOR CO CV 0 21-26 15/03U26 15/03U	USD	1.115.000	1.041.765,07	1,86
GLOBAL PAYMENTS CV 1.5 24-31 01/03S	USD	822.000	767.502,38	1,37
GUIDEWIRE SOFTWARE CV 1.25 18-25 15/03S	USD	380.000	395.331,49	0,71
HAT HLDG I LLC CV 3.75 23-28 15/08S	USD	200.000	204.548,99	0,37
HAT HOLDINGS I CV 0.00 22-25 01/05U	USD	110.000	105.235,82	0,19
IAC FINANCECO 2 CV 0.875 19-26 15/06S06S	USD	370.000	311.758,52	0,56
INSULET CORP CV 0.375 20-26 01/09S	USD	825.000	794.654,20	1,42
INTEGER HOLDING 2.125 23-28 15/02S	USD	215.000	281.800,30	0,50
INTEGRA LIFESCIENCES CV 0.5 21-25 15/02S	USD	501.000	439.333,78	0,79
IONIS PHARMACEUTI CV 1.75 23-28 15/06S	USD	624.000	594.450,09	1,06
JOHN BEAN TECH CV 22-26 15/05S	USD	448.000	377.803,21	0,68
LANTHEUS HOLDING 2.625 22-27 15/12S	USD	225.000	238.475,80	0,43
LUMENTUM HOLDINGS CV 0.5 22-28 15/06S	USD	475.000	338.694,88	0,61
MARRIOTT VACATIONS 3.25 23-27 15/12S	USD	550.000	470.281,51	0,84
MICROCHIP TECHNOLOGY CV 0.125 20-24 01/12S	USD	374.000	378.249,80	0,68
MIDDLEBY CORP CV 1.00 20-25 01/09S	USD	805.000	884.577,75	1,58
MONGODB INC CV 0.25 20-26 14/01S	USD	402.000	683.274,05	1,22
MP MATERIALS CORP 3.00 24-30 01/30S	USD	335.000	310.888,15	0,56
NEXTERA ENERGY CA CV 3.0 24-27 01/03S	USD	123.000	125.474,96	0,22
NEXTERA ENERGY CV 0.00 20-25 15/11U	USD	455.000	380.938,30	0,68
ON SEMICONDUCTOR CO CV 0.00 21-27 01/05U	USD	125.000	167.363,81	0,30
ON SEMICONDUCTOR CV 0.50 23-29 01/03S	USD	897.000	813.193,31	1,46
PALO ALTO NETWORKS CV 0.375 21-25 01/06S	USD	150.000	410.194,06	0,73
PEBBLEBROOK HOTEL TR CV 1.75 20-26 15/12S	USD	520.000	429.407,90	0,77
POST HOLDINGS INC& CV 22-27 15/08S	USD	450.000	472.181,20	0,85
RAPID7 INC CV 0.25 21-27 15/03S	USD	476.000	387.005,69	0,69
RAPID7 INC CV 2.25 20-25 01/05S	USD	360.000	342.212,95	0,61
REXFORD INDUSTRIA CV 4.125 24-29 15/03S	USD	480.000	432.267,11	0,77
REXFORD INDUSTRIA CV 4.375 24-27 15/03S	USD	480.000	437.393,68	0,78
RIVIAN AUTOMOTIVE 3.625 23-30 15/10S	USD	985.000	541.964,18	0,97
ROYAL CARIBBEAN CRUISE 6.0 22-25 15/08S	USD	110.000	293.696,65	0,53
SHAKE SHACK INC CV 0.00 21-28 01/03U	USD	70.000	59.214,40	0,11
SHIFT4 PAYMENTS INC CV 0 20-25 15/12A12A	USD	720.000	693.071,97	1,24
SNAP INC 0.125 22-28 01/03S	USD	720.000	527.578,02	0,94
SOLAREEDGE TECHNO CV 0 21-25 14/09U	USD	715.000	608.002,43	1,09
SOUTHWEST AIRLINES CV 1.25 20-25 01/05S	USD	1.231.000	1.131.437,80	2,03
STEM INC CV 0.50 21-28 01/12S	USD	300.000	130.010,76	0,23
SUPER MICRO COMPU CV 0.00 24-29 01/03U	USD	175.000	167.204,58	0,30
UBER TECH CV 0.875 23-28 01/12S	USD	527.000	553.292,08	0,99
UBER TECHNOLOGIES CV 0 21-25 15/12U	USD	888.000	868.508,43	1,55
VENTAS REALTY LP CV 3.75 23-26 01/06S	USD	525.000	490.301,14	0,88
WELLTOWER OP LLC CV 2.75 23-28 15/05S	USD	905.000	949.689,27	1,70
WESTERN DIGITAL CV 3.0 23-28 15/11S	USD	275.000	388.726,67	0,70
ZILLOW INC CV 1.375 19-26 01/09S	USD	900.000	973.228,90	1,74
ZSCALER INC CV 0.125 21-25 01/07S	USD	300.000	356.022,91	0,64
France			4.056.273,12	7,26
ACCOR SA CV 0.7 20-27 07/12A	EUR	8.120	413.349,03	0,74
SAFRAN SA CV 0.00 21-28 01/04U	EUR	2.700	579.779,10	1,04
SCHNEIDER ELECTRIC CV 0.00 20-26 15/06U	EUR	4.663	1.027.424,44	1,84
SOITEC SA CV 0.00 20-25 01/10U	EUR	2.400	392.884,80	0,70

ODDO BHF Convertibles Global

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
SPIE CV 2.0 23-28 17/01S	EUR	300.000	347.791,50	0,62
UBISOFT ENTERTAINMENT 2.875 23-31 05/12S	EUR	500.000	464.282,50	0,83
VEOLIA ENVIRONNEMENT CV 0 19-25 01/01UU	EUR	26.500	830.761,75	1,49
Îles Caimans			1.711.739,55	3,06
HUAZHU GROUP CV 3 20-26 01/05S	USD	450.000	473.976,16	0,85
SEAGATE HDD CAYMAN 3.5 23-28 01/06S	USD	700.000	782.458,27	1,40
ZTO EXPRESS CAYMAN 1.50 22-27 01/09S	USD	500.000	455.305,12	0,81
Israël			293.087,21	0,52
CYBERARK SOFTWARE CV 0.00 19-24 15/11U	USD	205.000	293.087,21	0,52
Italie			947.017,50	1,70
DIASORIN SPA CV 0.00 21-28 05/05U	EUR	400.000	333.774,00	0,60
NEXI SPA CV 0.00 21-28 24/02U	EUR	300.000	254.265,00	0,46
NEXI SPA CV 1.75 20-27 24/04S	EUR	100.000	92.124,50	0,16
SAIPEM SPA CV 2.875 23-29 11/09S	EUR	200.000	266.854,00	0,48
Japon			1.147.641,00	2,05
JFE HOLDINGS INC CV 0.0 23-28 28/09U	JPY	70.000.000	442.131,95	0,79
NXERA PHARMA 0.25 23-28 14/12S	JPY	50.000.000	324.296,77	0,58
TAIYO YUDEN CV 0.00 23-30 18/10U	JPY	30.000.000	194.192,05	0,35
TOKYU CORPORATION CV ZCP 23-28 29/09U	JPY	30.000.000	187.020,23	0,33
Macao			399.590,37	0,72
WYNN MACAU LTD 4.5%23-2907/03S	USD	400.000	399.590,37	0,72
Pays-Bas			1.119.569,06	2,00
BE SEMICONDUCTOR CV 0.75 16-27 02/12S	EUR	100.000	258.718,00	0,46
QIAGEN NV CV 0.00 20-27 17/12U	USD	1.000.000	860.851,06	1,54
Royaume-Uni			1.067.525,69	1,91
IMMUNOCORE HOLDINGS 2.5 24-30 01/02S	USD	447.000	413.942,69	0,74
INTL CONSO AIRLINE CV 1.125 21-28 18/05S	EUR	700.000	653.583,00	1,17
Singapour			957.741,10	1,71
MAXEON SOLAR TECHNO CV 6.50 20-25 15/07S	USD	228.000	114.047,34	0,20
SEA LTD CV 0.25 21-26 15/09S	USD	205.000	164.922,19	0,30
SEA LTD CV 2.375 21-25 01/06S	USD	690.000	678.771,57	1,21
Suisse			397.738,60	0,71
STMICROELECTRONICS CV 0.00 20-25 04/08A	USD	400.000	397.738,60	0,71
Autres valeurs mobilières			304.683,07	0,55
Obligations convertibles			304.683,07	0,55
Japon			304.683,07	0,55
ROHM CV 0.00 24-29 24/04U	JPY	50.000.000	304.683,07	0,55
Organismes de placement collectif			594.959,08	1,06
Actions/Parts de fonds d'investissements			594.959,08	1,06
Irlande			594.959,08	1,06
SPDR REFINITIV GLOBAL CONV BD UCITS ETF	USD	14.000	594.959,08	1,06
Total du portefeuille-titres			55.783.632,70	99,85
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)			544.576,37	0,97
Autres actifs/(passifs) nets			-459.889,93	-0,82
Total			55.868.319,14	100,00

ODDO BHF Objectifs Revenus

ODDO BHF Objectifs Revenus

Etat des actifs nets au 30/04/24

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs	2.637.608,43
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.566.989,75
<i>Prix de revient</i>	2.561.021,37
Avoirs en banque et liquidités	70.513,01
Autres actifs	105,67
Passifs	1.154,02
Commissions de gestion à payer	970,52
Commissions d'administration à payer	87,37
Autres passifs	96,13
Valeur nette d'inventaire	2.636.454,41

ODDO BHF Objectifs Revenus

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/23 au 30/04/24

Exprimé en EUR

Revenus	2.666,96
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	1.367,08
Intérêts bancaires	1.291,89
Autres revenus	7,99
Dépenses	9.256,44
Commissions de gestion	5.829,60
Commissions de dépositaire	2,54
Commissions d'administration	756,81
Frais d'audit	128,96
Frais légaux	61,30
Frais de transaction	746,80
Rémunération administrateurs	1,30
Taxe d'abonnement	83,41
Autres dépenses	1.645,72
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	-6.589,48
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	31.280,11
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	24.690,63
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	5.259,67
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	29.950,30
Dividendes versés	-7.828.954,71
Souscriptions d'actions de distribution	9.940.107,37
Rachats d'actions de distribution	-39.611,23
Augmentation / (diminution) nette des actifs	2.101.491,73
Actifs nets au début de la période	534.962,68
Actifs nets à la fin de la période	2.636.454,41

ODDO BHF Objectifs Revenus

Statistiques

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
Total des actifs nets	EUR	2.636.454,41	534.962,68	676.481,57
I Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		356,19	356,19	356,19
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	951,34	935,76	916,79
I Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		22.631,51	80,79	2.290,14
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,52	2.496,17	152,80
Dividende par action		2.420,5782	10.101,9212	3.689,4567

ODDO BHF Objectifs Revenus

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/23 au 30/04/24

	Nombre d'actions au 01/11/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/04/24
I Shares EUR - Capitalisation	356,19	0,00	0,00	356,19
I Shares EUR - Distribution	80,79	22.656,06	105,33	22.631,51

ODDO BHF Objectifs Revenus

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Instruments du marché monétaire			1.728.575,15	65,56
Bons du trésor			1.728.575,15	65,56
France			1.518.731,60	57,61
FRANCE ZCP 030724	EUR	230.000	228.525,70	8,67
FRANCE ZCP 050624	EUR	230.000	229.195,00	8,69
FRANCE ZCP 080524	EUR	170.000	169.909,90	6,44
FRANCE ZCP 120624	EUR	230.000	229.024,80	8,69
FRANCE ZCP 170724	EUR	240.000	238.114,80	9,03
FRANCE ZCP 230524	EUR	210.000	209.554,80	7,95
FRANCE ZCP 290524	EUR	215.000	214.406,60	8,13
Luxembourg			209.843,55	7,96
EUROPEAN UNION BILLS ZCP 100524	EUR	210.000	209.843,55	7,96
Organismes de placement collectif			838.414,60	31,80
Actions/Parts de fonds d'investissements			838.414,60	31,80
France			360.709,00	13,68
ODDO OBLIGATIONS COURT TERME	EUR	2.300	360.709,00	13,68
Irlande			477.705,60	18,12
ISHS EUR CO 1-5 EUR SHS EUR ETF	EUR	4.560	477.705,60	18,12
Total du portefeuille-titres			2.566.989,75	97,37
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)			70.513,01	2,67
Autres actifs/(passifs) nets			-1.048,35	-0,04
Total			2.636.454,41	100,00

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Etat des actifs nets au 30/04/24

Exprimé en EUR

Actifs	218.973.777,27
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	204.921.510,88
<i>Prix de revient</i>	203.082.695,90
Options (positions longues) à la valeur d'évaluation	-18.000,00
Avoirs en banque et liquidités	9.920.941,77
Appel de marge	896.604,48
A recevoir sur investissements vendus	565.460,72
A recevoir sur souscriptions	164.055,49
Intérêts à recevoir, nets	2.523.203,93
Passifs	2.647.982,65
Découvert bancaire	29.967,97
A payer sur investissements achetés	1.546.852,12
A payer sur rachats	26.536,14
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	63.022,76
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	848.614,00
Commissions de gestion à payer	117.416,12
Commissions d'administration à payer	8.169,45
Autres passifs	7.404,09
Valeur nette d'inventaire	216.325.794,62

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/23 au 30/04/24

Exprimé en EUR

Revenus	4.114.352,31
Intérêts reçus sur obligations, nets	3.951.874,38
Intérêts reçus sur swaps	3.261,29
Intérêts bancaires	159.033,82
Autres revenus	182,82
Dépenses	784.869,98
Commissions de gestion	650.116,58
Commissions de dépositaire	1.899,72
Commissions d'administration	49.189,53
Frais d'audit	4.789,47
Frais légaux	6.269,37
Frais de transaction	22.980,31
Rémunération administrateurs	360,06
Taxe d'abonnement	26.685,83
Intérêts payés sur découvert bancaire	794,56
Intérêts payés sur swaps	2.979,60
Autres dépenses	18.804,95
Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements	3.329.482,33
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	-67.427,37
- options	-1.479,45
- contrats de change à terme	-410.992,60
- contrats futures	558.211,24
- swaps	-188.452,77
- change	-478.722,11
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s	2.740.619,27
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	8.753.238,15
- options	-18.000,00
- contrats de change à terme	16.790,59
- contrats futures	-648.830,59
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	10.843.817,42
Dividendes versés	-427.580,11
Souscriptions d'actions de capitalisation	37.208.874,03
Souscriptions d'actions de distribution	3.596.686,83
Rachats d'actions de capitalisation	-45.397.627,23
Rachats d'actions de distribution	-932.909,90
Augmentation / (diminution) nette des actifs	4.891.261,04
Actifs nets au début de la période	211.434.533,58
Actifs nets à la fin de la période	216.325.794,62

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Statistiques

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
Total des actifs nets	EUR	216.325.794,62	211.434.533,58	249.642.760,28
I Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		50.927,83	50.562,41	82.589,69
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.105,31	1.043,72	1.022,71
I Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		17.732,76	15.267,44	14.192,17
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.016,31	984,95	982,38
Dividende par action		25,9131	17,6820	20,5862
I Shares CHF [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		11.481,18	12.242,94	11.988,04
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	963,38	921,35	919,69
I Shares USD [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		268,67	153,67	1.303,81
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.054,58	987,51	946,66
R Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		603.616,05	528.969,19	637.796,86
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,36	101,66	100,15
R Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		18.760,24	17.495,19	37.726,94
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,27	96,93	96,66
Dividende par action		2,0343	1,1968	1,5118
R Shares SEK [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	-	100,55
Valeur nette d'inventaire par action	SEK	-	-	90,73
N Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		137.847,82	251.921,09	260.839,01
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,80	102,86	101,03
P Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		37.368,00	41.633,00	34.129,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.001,18	944,92	924,97
P Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		192,00	192,00	1.731,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	955,84	926,88	921,41
Dividende par action		25,3846	14,5316	-
GC Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		42.880,77	50.245,53	62.025,46
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110,19	104,07	102,02
Xw Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		5.801,00	5.349,00	5.317,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.114,07	1.051,58	1.029,58

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/23 au 30/04/24

	Nombre d'actions au 01/11/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/04/24
I Shares EUR - Capitalisation	50.562,41	11.086,63	10.721,21	50.927,83
I Shares EUR - Distribution	15.267,44	2.799,00	333,69	17.732,76
I Shares CHF [H] - Capitalisation	12.242,94	259,66	1.021,41	11.481,18
I Shares USD [H] - Capitalisation	153,67	115,00	0,00	268,67
R Shares EUR - Capitalisation	528.969,19	177.248,42	102.601,56	603.616,05
R Shares EUR - Distribution	17.495,19	7.297,94	6.032,89	18.760,24
N Shares EUR - Capitalisation	251.921,09	28.891,58	142.964,85	137.847,82
P Shares EUR - Capitalisation	41.633,00	898,00	5.163,00	37.368,00
P Shares EUR - Distribution	192,00	0,00	0,00	192,00
GC Shares EUR - Capitalisation	50.245,53	6.815,05	14.179,81	42.880,77
Xw Shares EUR - Capitalisation	5.349,00	552,00	100,00	5.801,00

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			204.017.424,88	94,31
Obligations			130.070.556,90	60,13
Allemagne			21.288.494,24	9,84
ALLIANZ SE 2.6 21-99 31/12A	EUR	1.400.000	1.048.880,00	0,48
CHEPLAPHARM ARZ 4.375 20-28 15/01S	EUR	200.000	193.171,00	0,09
CHEPLAPHARM ARZ 7.5000 23-30 15/05S	EUR	167.000	175.667,30	0,08
CHEPLAPHARM ARZNEIMI 5.5 20-28 15/10S	USD	400.000	352.261,87	0,16
COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	EUR	400.000	399.846,00	0,18
COMMERZBANK AG 4.2500 21-49 31/12A	EUR	600.000	519.720,00	0,24
COMMERZBANK AKT 4.625 24-21 17/01A	EUR	400.000	405.970,00	0,19
CT INVESTMENT 6.375 24-30 15/04S	EUR	652.000	655.576,22	0,30
DEUTSCHE POST AG 3.5 24-36 25/03A	EUR	1.000.000	980.730,00	0,45
GERMANY 1.00 15-25 15/08A	EUR	2.000.000	1.943.550,00	0,90
GERMANY 1 22-38 15/05A	EUR	6.000.000	4.815.900,00	2,23
GERMANY 2.1 22-29 15/11A	EUR	3.000.000	2.925.525,00	1,35
GRUENENTHAL GMBH 4.125 21-28 05/05S	EUR	180.000	174.043,80	0,08
GRUENENTHAL GMBH 6.75 23-30 15/05S	EUR	128.000	135.033,60	0,06
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	EUR	100.000	98.413,00	0,05
IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S	EUR	250.000	243.897,50	0,11
KREDITANSTALT FUER W 4.125 23-33 15/07S	USD	2.000.000	1.777.114,80	0,82
MAHLE-STIFTUNG GMBH 6.50 24-31 02/05S	EUR	336.000	337.117,20	0,16
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	EUR	950.000	981.924,75	0,45
PROGROUP 5.125 24-29 15/04S	EUR	180.000	180.695,70	0,08
ROBERT BOSCH GM 4.3750 23-43 02/06A	EUR	1.000.000	1.024.430,00	0,47
TK ELEVATOR MIDCO 4.375 20-27 15/07S/07S	EUR	250.000	239.797,50	0,11
TUI CRUISES 6.25 24-29 15/04S	EUR	200.000	202.005,00	0,09
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	EUR	500.000	514.525,00	0,24
ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A	EUR	900.000	864.333,00	0,40
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	EUR	100.000	98.366,00	0,05
Australie			2.137.032,50	0,99
TOYOTA FINANCE AUST 3.38624-3018/03U	EUR	650.000	644.930,00	0,30
WESTPAC BANKING 3.131 24-31 15/04A	EUR	1.500.000	1.492.102,50	0,69
Autriche			1.232.726,76	0,57
AMS-OSRAM AG 10.5 23-29 30/03S	EUR	393.000	394.556,28	0,18
AUSTRIA 0.85 20-20 30/06A	EUR	1.300.000	563.654,00	0,26
BENTELER INTL 9.375 23-28 15/05S	EUR	256.000	274.516,48	0,13
Belgique			3.950.317,00	1,83
EUROPEAN UNION 1.25 22-43 04/02A	EUR	1.200.000	859.896,00	0,40
SOLVAY 4.25 24-31 03/10A	EUR	1.500.000	1.495.365,00	0,69
SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	EUR	1.600.000	1.595.056,00	0,74
Canada			1.532.916,50	0,71
ALIMENTATION COUCHE 4.011 24-36 12/02A	EUR	500.000	492.797,50	0,23
BANK OF NOVA SCOTIA 0.375 22-30 26/03A	EUR	1.000.000	841.705,00	0,39
PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S	EUR	200.000	198.414,00	0,09
Chili			419.347,68	0,19
INVERSIONES CMPC 3.8500 20-30 13/01	USD	500.000	419.347,68	0,19
Espagne			5.236.512,00	2,42
BANCO SANTANDER 4.8750 23-31 18/10A	EUR	1.400.000	1.468.950,00	0,68
BANCO SANTANDER SA 3.875 23-28 16/01A	EUR	500.000	503.625,00	0,23
BBVA FL.R 24-36 08/02A	EUR	1.200.000	1.205.436,00	0,56
CELLNEX TELECOM SA 1.875 20-29 26/06A06A	EUR	200.000	180.379,00	0,08
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	EUR	1.000.000	977.625,00	0,45

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
NH HOTEL GROUP SA 4 21-26 02/07S	EUR	100.000	99.701,00	0,05
SANTANDER CONSUMER 3.75 24-29 17/01A	EUR	800.000	800.796,00	0,37
États-Unis			25.376.630,49	11,73
BANQUE INTERNATIONAL 1.625 21-31 03/11S	USD	7.000.000	5.242.716,86	2,42
BOOKING 3.625 24-32 01/03A	EUR	800.000	795.348,00	0,37
COTY INC 5.75 23-28 15/09A	EUR	175.000	181.300,00	0,08
EMERALD DEBT MERGER 6.375 23-30 15/12A	EUR	100.000	104.693,50	0,05
FORD MOTOR CREDIT 4.535 19-25 06/03A	GBP	500.000	579.930,32	0,27
INTERBANK FOR RECO 4.0 23-30 25/07S	USD	4.000.000	3.577.554,36	1,65
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 30/04S	EUR	352.000	328.180,16	0,15
SCIL IV LLC / S 5.3750 21-26 01/11S	USD	400.000	359.016,14	0,17
SCIL IV LLC SCIL USA 9.5 23-28 15/07A	EUR	408.000	443.326,68	0,20
TAPESTRY INC 5.35 23-25 27/11A	EUR	2.100.000	2.126.061,00	0,98
UNITED STATES 1.125 23-33 15/10S	USD	2.900.000	2.568.832,14	1,19
US TREASURY N/B 4.2500 24-29 28/02S	USD	9.900.000	9.069.671,33	4,19
Finlande			5.350.181,00	2,47
FINLAND 2.75 23-38 15/04A	EUR	3.800.000	3.611.254,00	1,67
NESTE 3.875 23-29 16/03A	EUR	700.000	706.167,00	0,33
NESTE OYJ 4.25 23-33 16/03A	EUR	1.000.000	1.032.760,00	0,48
France			19.721.181,58	9,12
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	100.000	99.176,00	0,05
AXA SA -49 31/12S	EUR	1.200.000	1.231.152,00	0,57
CIE DE FINANCEMENT F 3.0 24-32 24/04A	EUR	2.000.000	1.971.530,00	0,91
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625 24-33 03/10A	EUR	1.200.000	1.185.174,00	0,55
ELIOR GROUP SA 3.75 21-26 08/07S	EUR	100.000	93.891,00	0,04
ELO 5.875 24-28 17/04A	EUR	800.000	800.104,00	0,37
ENGIE SA 4.5 23-42 06/09A	EUR	1.200.000	1.238.970,00	0,57
ERAMET SA 7.00 23-28 22/05A	EUR	400.000	405.668,00	0,19
EUTELSAT 9.75 24-29 13/04S	EUR	377.000	383.712,48	0,18
EUTELSAT S.A. 1.5 20-28 13/10A	EUR	200.000	147.633,00	0,07
EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	EUR	200.000	166.384,00	0,08
FNAC DARTY 6.0 24-29 01/04S	EUR	170.000	176.821,25	0,08
FONCIA MANAGEMENT SA 7.750 23-28 31/03S	EUR	257.000	248.923,77	0,12
FORVIA 5.125 24-29 15/06S	EUR	381.000	385.699,63	0,18
FRANCE 0.75 19-52 25/05A	EUR	1.800.000	946.197,00	0,44
GOLDSTORY SASU 6.7500 24-30 01/02S	EUR	672.000	686.642,88	0,32
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	1.400.000	1.404.844,00	0,65
ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S	EUR	1.035.000	1.024.650,00	0,47
ILIAD HOLDING 7.000 21-28 15/10S	USD	200.000	183.629,65	0,08
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	EUR	100.000	102.090,00	0,05
LOXAM SAS 2.875 19-26 15/04S	EUR	300.000	293.115,00	0,14
LOXAM SAS 6.375 23-29 31/05S	EUR	215.000	222.575,52	0,10
PAPREC HOLDING SA 6.50 23-27 17/11S	EUR	105.000	111.057,45	0,05
PAPREC HOLDING SA 7.25 23-29 17/11S	EUR	244.000	260.493,18	0,12
SUEZ SACA 4.50 23-33 13/11A	EUR	900.000	926.014,50	0,43
TELEPERFORMANCE 5.2500 23-28 22/11A	EUR	1.500.000	1.507.425,00	0,70
TELEPERFORMANCE SE 5.75 23-31 22/11A	EUR	2.000.000	2.028.750,00	0,94
TEREOS FINANCE GROUP 7.25 23-28 15/04S	EUR	148.000	155.707,10	0,07
TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 23/10S	EUR	631.000	641.771,17	0,30
VALEO SE 1 21-28 03/08A	EUR	800.000	691.380,00	0,32
Îles Vierges Britanniques			471.021,74	0,22
GOLD FIELDS OROGEN 6.125 19-29 15/05S	USD	500.000	471.021,74	0,22
Irlande			2.646.179,39	1,22
CA AUTO BANK SPA IRI 3.75 24-27 12/04A	EUR	700.000	699.132,00	0,32
DOLYA HOLDCO 4.875 20-28 15/07S	GBP	900.000	944.125,19	0,44

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U	EUR	200.000	194.187,00	0,09
ENERGIA GROUP ROI HO 6.875 23-28 31/07S	EUR	780.000	808.735,20	0,37
Italie			8.707.486,62	4,03
ALMAVIVA 4.875 21-26 30/10S 21-26 30/10S	EUR	100.000	100.261,50	0,05
AUTOSTRADA 4.75 23-31 24/01A	EUR	1.500.000	1.534.792,50	0,71
INTERNATIONAL DESIGN 10.00 23-28 15/11S	EUR	167.000	171.527,37	0,08
ITALY 4.1 23-29 01/02S	EUR	3.500.000	3.604.160,00	1,67
NEOPHARMED GENT 7.1250 24-30 08/04S	EUR	385.000	386.507,28	0,18
TELECOM ITALIA SPA 2.75 19-25 15/04A	EUR	500.000	491.705,00	0,23
TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	EUR	1.123.000	1.177.414,97	0,54
TELECOM ITALIA SPA 7.875 23-28 31/07S	EUR	1.140.000	1.241.118,00	0,57
Luxembourg			4.998.598,60	2,31
BANQUE EUROP INVEST 3.75 23-33 14/02S	USD	1.000.000	867.238,72	0,40
CIDRON AIDA FINCO 6.25 21-28 01/04S	GBP	300.000	333.769,76	0,15
CIDRON AIDA FINCO SA 5 21-28 01/04S	EUR	100.000	95.154,00	0,04
LOGICOR FINANCING 1.625 19-27 15/07A/07A	EUR	900.000	821.713,50	0,38
LOGICOR FINANCING SA 4.625 24-28 25/07A	EUR	1.313.000	1.313.899,40	0,61
MOTION FINCO SARL 7.375 23-30 15/06S	EUR	100.000	104.227,50	0,05
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	260.000	259.231,70	0,12
ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	670.000	670.877,70	0,31
TELENET FIN LUX NOTES 5.5 17-28 01/03S	USD	600.000	532.486,32	0,25
Mexique			177.983,00	0,08
NEMAK SAB DE CV 2.25 21-28 20/07A	EUR	200.000	177.983,00	0,08
Pays-Bas			14.777.624,98	6,83
ABERTIS INFRA FIN 2.625 21-XX 26/04A	EUR	600.000	557.796,00	0,26
ABN AMRO BANK 4.375 23-28 20/10A	EUR	500.000	510.957,50	0,24
BOELS TOPHOLDING BV 5.75 24-30 15/05S	EUR	300.000	301.011,00	0,14
BRENNTAG FINANCE BV 3.75 24-28 24/04A	EUR	1.200.000	1.195.620,00	0,55
CITYCON TREASURY BV 6.5 24-29 06/03A	EUR	130.000	130.802,10	0,06
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	EUR	1.400.000	1.173.669,00	0,54
ENERGIZER GAMMA ACQU 3.5 21-29 23/06S	EUR	400.000	358.322,00	0,17
HOUSE OF HR GROUP BV 9.0 22-29 03/11S	EUR	250.000	258.570,00	0,12
IPD 3 BV 8.0 23-28 15/06S	EUR	480.000	509.738,40	0,24
JAB HOLDINGS BV 4.375 24-34 25/04A	EUR	1.300.000	1.299.402,00	0,60
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	149.000	144.888,35	0,07
OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S	EUR	210.000	219.085,65	0,10
PLUXEE NV 3.5 24-28 04/09A	EUR	400.000	394.978,00	0,18
PLUXEE NV 3.75 24-32 04/09A	EUR	2.100.000	2.068.447,50	0,96
SUMMER BIDCO B.V. 10.0 24-29 15/02S	EUR	100.000	101.168,00	0,05
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	EUR	1.400.000	1.365.693,00	0,63
TEVA PHARMACEUTICAL 7.375 23-29 15/09S	EUR	750.000	830.081,25	0,38
TEVA PHARMACEUTICAL 7.875 23-31 15/09S	EUR	300.000	345.664,50	0,16
TEVA PHARM FIN NL III 6.75 18-28 14/03S	USD	900.000	855.393,50	0,40
UNITED GROUP BV 3.125 20-26 15/02S	EUR	100.000	96.910,00	0,04
UNITED GROUP BV 6.75 24-31 15/02S	EUR	100.000	102.818,50	0,05
VZ VENDOR FINANCING 2.875 20-29 15/01A	EUR	300.000	259.824,00	0,12
WP/AP TELECOM H 3.7500 21-29 15/01S	EUR	400.000	375.260,00	0,17
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125 23-29 13/03A	EUR	300.000	315.409,50	0,15
ZIGGO BOND CO BV 3.375 20-30 28/02SS	EUR	900.000	760.104,00	0,35
ZIGGO BV 4.8750 19-30 15/01S	USD	300.000	246.011,23	0,11
Pologne			986.751,48	0,46
INPOST SA 2.25 21-27 15/07S06S	EUR	312.000	292.395,48	0,14
SYNTHOS SA 2.5 21-28 07/06S	EUR	800.000	694.356,00	0,32

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Royaume-Uni			9.432.805,34	4,36
BCP V MOD SERV FIN II 4.75 21-28 30/1S	EUR	200.000	188.719,00	0,09
INEOS FINANCE 6.375 24-29 15/04A	EUR	272.000	273.855,04	0,13
INEOS QUATTRO FINANC 8.5 23-29 15/03S	EUR	200.000	209.701,00	0,10
NATL GRID GAS FINANC 3.75 24-33 16/04A	EUR	1.174.000	1.147.790,45	0,53
SYNTHOMER PLC 7.375 24-29 02/05S	EUR	180.000	181.942,20	0,08
UNITED KINGDOM 0.625 20-50 22/10S	GBP	10.400.000	4.696.564,00	2,17
UNITED KINGDOM 1.25 20-41 22/10S	GBP	3.000.000	2.087.352,15	0,96
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75 20-30 15/07S	EUR	300.000	257.149,50	0,12
VMED O2 UK FINANCING 5.625 24-32 15/04S	EUR	400.000	389.732,00	0,18
Suède			1.626.766,00	0,75
VERISURE HOLDING AB 5.5 24-30 15/05S	EUR	602.000	602.000,00	0,28
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	EUR	600.000	638.526,00	0,30
VERISURE MIDHOLDING 5.25 21-29 25/01S	EUR	400.000	386.240,00	0,18
Obligations à taux variables			73.946.867,98	34,18
Allemagne			16.328.924,70	7,55
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A	EUR	1.000.000	771.210,00	0,36
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A	USD	800.000	684.393,73	0,32
BERTELSMANN SE FL.R 15-75 23/04A5 23/04A	EUR	2.500.000	2.426.700,00	1,12
CHEPLAPHARM ARZ FL.R 23-30 15/05Q	EUR	1.504.000	1.525.777,92	0,71
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	EUR	1.000.000	1.036.540,00	0,48
CMZB FR FL.R 22-28 21/03A	EUR	1.300.000	1.319.786,00	0,61
COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	EUR	600.000	593.715,00	0,27
COMMERZBANK AG FL.R 20-XX 09/04A	EUR	1.800.000	1.773.414,00	0,82
COMMERZBANK AG FL.R 23-33 05/10A	EUR	800.000	851.992,00	0,39
DEUTSCHE BANK AG FL.R 1.0 20-25 19/11A	EUR	700.000	688.569,00	0,32
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	EUR	600.000	604.284,00	0,28
DEUTSCHE BANK AG FL.R 21-27 17/02A	EUR	800.000	754.484,00	0,35
EVONIK INDUSTRIES FL.R 21-81 02/12A	EUR	800.000	733.348,00	0,34
IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S	EUR	1.535.000	1.651.706,05	0,76
PRESTIGEBIDCO GMBH FL.R 22-27 15/07Q	EUR	900.000	913.005,00	0,42
Autriche			1.204.675,50	0,56
RAIF BA FL.R 22-32 20/12A	EUR	500.000	513.887,50	0,24
RAIFFEISEN BANK INT FL.R 24-29 21/08A	EUR	700.000	690.788,00	0,32
Danemark			214.460,12	0,10
ORSTED FL.R 24-XX 14/12A	EUR	213.000	214.460,12	0,10
Espagne			1.909.734,00	0,88
BANCO SANTANDER SA FL.R 18-XX 19/03Q	EUR	1.600.000	1.535.760,00	0,71
BANCO SANTANDER SA FL.R 20-XX 14/01Q	EUR	400.000	373.974,00	0,17
États-Unis			7.214.067,28	3,33
AT AND T INC FL.R 20-XX 01/05A	EUR	6.000.000	5.843.580,00	2,70
MORGAN STANLEY FL.R 24-30 21/03A	EUR	973.000	968.305,28	0,45
SCIL IV LLC / S FL.R 21-26 01/11Q	EUR	400.000	402.182,00	0,19
Finlande			281.626,00	0,13
CITYCON OYJ FL.R 21-XX 10/09A	EUR	400.000	281.626,00	0,13
France			7.500.848,98	3,47
AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	EUR	400.000	398.228,00	0,18
BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	EUR	1.400.000	1.348.844,00	0,62
BPCE FL.R 23-33 01/06A	EUR	600.000	630.219,00	0,29
BURGER KING FRANCE SAS FL.R 21-26 01/11Q	EUR	430.000	433.222,85	0,20
CNP ASSURANCES FL.R 14-45 05/06A	EUR	800.000	798.328,00	0,37
CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A	EUR	600.000	597.198,00	0,28
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-XX 23/03Q	EUR	800.000	837.468,00	0,39

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
GOLDSTORY SASU FL.R 24-30 01/02Q	EUR	729.000	735.331,36	0,34
KAPLA FL.R 24-30 31/07Q	EUR	424.000	425.566,68	0,20
NOVA ALEXANDRE FL.R 24-29 15/07Q	EUR	313.000	309.848,09	0,14
RCI BANQUE SA FL.R 19-30 18/02A	EUR	600.000	587.619,00	0,27
UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/4A	EUR	200.000	189.769,00	0,09
UNIBAIL-RODAMCO FL.R 23-XX 03/10A	EUR	200.000	209.207,00	0,10
Italie			5.036.138,03	2,33
EVOCA S.P.A FL.R 24-29 09/04Q	EUR	100.000	100.887,50	0,05
FIBER BIDCO SPA FL.R 24-30 15/01Q	EUR	315.000	317.176,65	0,15
GOLDEN GOOSE SPA FL.R 21-27 14/05Q/05Q	EUR	400.000	403.010,00	0,19
INDUSTRIA MACCHINE FL.R 24-29 15/04Q	EUR	230.000	233.022,20	0,11
INTESA SAN PAOLO FL.R 17-XX 11/07S	EUR	1.200.000	1.234.170,00	0,57
NEOPHARMED GENT FL.R 24-30 08/04Q	EUR	562.000	566.282,44	0,26
RENO DE MEDICI SPA FL.R 24-29 15/04Q	EUR	448.000	453.602,24	0,21
UNICREDIT SPA FL.R 17-XX 03/06S	EUR	500.000	492.815,00	0,23
UNICREDIT SPA FL.R 19-XX 03/06S	EUR	1.200.000	1.235.172,00	0,57
Luxembourg			1.314.793,50	0,61
EUROFINS SCIENTIFIC FL.R 23-XX 24/07A	EUR	200.000	210.444,00	0,10
LION/POLARIS LUX 4 S FL.R 21-26 01/07Q	EUR	600.000	603.012,00	0,28
ROSSINI SARL FL.R 19-25 30/10Q	EUR	500.000	501.337,50	0,23
Norvège			437.240,00	0,20
DNB BANK ASA FL.R 0.25 21-29 23/02A	EUR	500.000	437.240,00	0,20
Pays-Bas			19.079.180,72	8,82
ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	1.800.000	1.751.904,00	0,81
ABN AMRO BANK FL.R 20-XX 22/09S	EUR	500.000	487.152,50	0,23
ARGENTUM NETHLD FL.R 16-46 01/10A	EUR	800.000	784.816,00	0,36
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 18-XX 11/09S	EUR	2.800.000	2.741.942,00	1,27
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	EUR	1.000.000	915.840,00	0,42
ELEFONICA EUROPE BV FL.R 24-XX 15/04A	EUR	2.600.000	2.619.487,00	1,21
ELM BV FL.R 20-XX 03/09A	EUR	600.000	592.977,00	0,27
ING GROEP NV FL.R 22-27 16/02A	EUR	700.000	668.318,00	0,31
ING GROUP CV SUB FL.R 15-XX 16/10S	USD	200.000	184.169,27	0,09
ING GROUP NV FL.R 22-33 24/08A	EUR	400.000	396.828,00	0,18
IPD 3 BV FL.R 23-28 15/06Q	EUR	1.180.000	1.190.301,40	0,55
RABOBANK FL.R 23-29 25/04A	EUR	600.000	609.249,00	0,28
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	EUR	1.100.000	1.078.071,50	0,50
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	EUR	200.000	187.706,00	0,09
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A	EUR	900.000	826.330,50	0,38
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 22-XX 23/11A	EUR	900.000	977.062,50	0,45
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A	EUR	500.000	537.037,50	0,25
TENNET HOLDING BV FL.R 17-XX 01/06A	EUR	1.000.000	999.155,00	0,46
TRIVIUM PACKAGING FL.R 19-26 15/08Q	EUR	500.000	502.210,00	0,23
UNITED GROUP BV FL.R 24-31 15/02Q	EUR	510.000	511.785,00	0,24
UNITED GROUP FL.R 24-29 01/02Q	EUR	515.000	516.838,55	0,24
Royaume-Uni			10.308.492,25	4,77
BRITISH TELECOM FL.R 20-80 18/08	EUR	755.000	729.326,22	0,34
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-28 13/03S	USD	1.200.000	1.070.612,11	0,49
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	EUR	1.000.000	980.970,00	0,45
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-32 16/11A	EUR	800.000	849.876,00	0,39
NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	EUR	600.000	589.269,00	0,27
NGG FINANCE PLC FL.R 19-79 05/12A	EUR	1.824.000	1.792.982,88	0,83
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	EUR	200.000	195.201,00	0,09
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	USD	3.387.000	3.163.966,41	1,46
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	EUR	563.000	508.318,63	0,23
VODAFONE GROUP PLC FL.R 23-84 30/08A	EUR	400.000	427.970,00	0,20

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Suède			707.714,40	0,33
APOLLO SWEDISH BIDCO FL.R 23-29 05/07Q	EUR	355.000	358.578,40	0,17
CASTELLUM AB FL.R 21-XX 02/03A	EUR	400.000	349.136,00	0,16
Suisse			2.408.972,50	1,11
UBS GROUP AG FL.R 23-32 17/03A	EUR	500.000	519.482,50	0,24
UBS GROUP INC FL.R 21-26 03/11A	EUR	2.000.000	1.889.490,00	0,87
Autres valeurs mobilières			904.086,00	0,42
Obligations à taux variables			904.086,00	0,42
Italie			904.086,00	0,42
INDUSTRIA MACCHINE A FL.R 20-28 15/01Q	EUR	900.000	904.086,00	0,42
Total du portefeuille-titres			204.921.510,88	94,73
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)			9.890.973,80	4,57
Autres actifs/(passifs) nets			1.513.309,94	0,70
Total			216.325.794,62	100,00

ODDO BHF Algo Trend US

ODDO BHF Algo Trend US

Etat des actifs nets au 30/04/24

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs	114.778.777,69
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	113.528.193,17
<i>Prix de revient</i>	<i>82.479.030,43</i>
Avoirs en banque et liquidités	1.119.122,61
A recevoir sur souscriptions	101.644,61
Dividendes à recevoir, nets	29.817,30
Passifs	455.712,63
A payer sur rachats	36.883,05
Commissions de gestion à payer	91.262,68
Commissions d'administration à payer	4.391,87
Commissions de performance à payer	319.269,69
Intérêts à payer, nets	8,99
Autres passifs	3.896,35
Valeur nette d'inventaire	114.323.065,06

ODDO BHF Algo Trend US

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/23 au 30/04/24

Exprimé en EUR

Revenus	509.507,84
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	482.540,07
Intérêts bancaires	26.967,77
Dépenses	888.706,30
Commissions de gestion	484.596,56
Commissions de performance	319.269,69
Commissions de dépositaire	353,76
Commissions d'administration	28.030,24
Frais d'audit	4.017,75
Frais légaux	3.184,15
Frais de transaction	20.255,42
Rémunération administrateurs	174,36
Taxe d'abonnement	20.598,27
Intérêts payés sur découvert bancaire	8,99
Autres dépenses	8.217,11
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	-379.198,46
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	5.430.784,59
- change	-27.859,99
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	5.023.726,14
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	17.772.124,04
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	22.795.850,18
Souscriptions d'actions de capitalisation	39.736.856,59
Rachats d'actions de capitalisation	-22.686.608,73
Augmentation / (diminution) nette des actifs	39.846.098,04
Actifs nets au début de la période	74.476.967,02
Actifs nets à la fin de la période	114.323.065,06

ODDO BHF Algo Trend US

Statistiques

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
Total des actifs nets	EUR	114.323.065,06	74.476.967,02	86.992.266,78
I Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		9.821,37	6.060,00	7.450,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	2.079,72	1.654,11	1.622,73
Iw Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		11.571,00	10.550,00	16.161,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.572,00	1.245,16	1.222,76
R Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		278.453,44	243.035,18	258.473,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	201,22	160,16	158,13
N Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		95.499,66	75.586,73	88.553,29
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	206,05	163,95	161,14

ODDO BHF Algo Trend US

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/23 au 30/04/24

	Nombre d'actions au 01/11/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/04/24
I Shares EUR - Capitalisation	6.060,00	7.495,41	3.734,03	9.821,37
Iw Shares EUR - Capitalisation	10.550,00	1.538,00	517,00	11.571,00
R Shares EUR - Capitalisation	243.035,18	71.058,10	35.639,85	278.453,44
N Shares EUR - Capitalisation	75.586,73	55.382,91	35.469,98	95.499,66

ODDO BHF Algo Trend US

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			113.528.193,17	99,30
Actions			113.528.193,17	99,30
États-Unis			108.362.834,95	94,79
ABBVIE INC	USD	15.954	2.426.708,96	2,12
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	4.252	629.816,94	0,55
AFLAC INC	USD	2.439	190.808,84	0,17
ALLSTATE CORP	USD	1.531	243.499,52	0,21
ALPHABET INC -A-	USD	13.355	2.033.132,48	1,78
ALPHABET INC -C-	USD	9.409	1.448.770,41	1,27
AMAZON.COM INC	USD	15.913	2.604.418,99	2,28
AMERICAN EXPRESS	USD	4.273	935.244,51	0,82
AMERICAN INTL	USD	6.023	424.215,23	0,37
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	1.745	672.035,12	0,59
AMPHENOL -A-	USD	11.495	1.298.341,03	1,14
APPLE INC - REG SHS	USD	28.056	4.469.280,79	3,91
APPLIED MATERIALS INC	USD	9.563	1.776.656,49	1,55
ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	7.953	695.743,39	0,61
ARISTA NETWORKS INC	USD	2.950	707.834,46	0,62
ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	6.433	1.411.981,08	1,24
AUTOZONE INC	USD	349	964.960,11	0,84
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	3.544	1.314.950,78	1,15
BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	USD	6.028	657.400,12	0,58
BOOKING HOLDINGS INC	USD	137	442.298,91	0,39
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	8.057	541.553,98	0,47
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	2.837	3.449.956,50	3,02
BUILDERS FIRSTSOURCE	USD	1.364	233.216,25	0,20
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	3.599	927.745,96	0,81
CARDINAL HEALTH	USD	2.200	212.006,55	0,19
CATERPILLAR - REGISTERED	USD	2.133	667.419,04	0,58
CBOE HOLDINGS INC	USD	2.632	445.907,69	0,39
CENCORA INC - REG SHS	USD	5.624	1.257.345,99	1,10
CINTAS	USD	403	248.128,15	0,22
CONSTELLATION BRANDS INC -A-	USD	867	205.517,72	0,18
CONSTELLATION ENERGY	USD	5.089	884.964,84	0,77
COPART INC	USD	11.099	563.747,20	0,49
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	3.994	2.700.268,97	2,36
DR HORTON	USD	1.633	217.616,25	0,19
ELI LILLY & CO	USD	4.633	3.384.462,29	2,96
ENPHASE ENERGY	USD	1.380	140.368,30	0,12
FAIR ISAAC CORP	USD	522	553.283,39	0,48
FISERV INC	USD	1.602	228.737,28	0,20
FORD MOTOR	USD	24.339	276.566,61	0,24
GE AEROSPACE	USD	15.335	2.320.794,67	2,03
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	1.029	410.647,27	0,36
HCA INC	USD	2.231	646.442,29	0,57
HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	USD	13.828	863.239,65	0,76
HUBBELL	USD	662	229.398,40	0,20
INGERSOLL RAND INC	USD	3.486	304.244,58	0,27
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES-REG SHS	USD	13.883	2.157.918,73	1,89
INTUIT	USD	359	210.051,51	0,18
IRON MOUNTAIN INC REIT	USD	45.385	3.290.385,97	2,88
JPMORGAN CHASE CO	USD	7.475	1.340.431,61	1,17
KLA CORPORATION	USD	3.936	2.537.334,99	2,22
LAM RESEARCH	USD	1.786	1.493.959,56	1,31
LENNAR CORP -A-	USD	1.603	227.305,92	0,20

ODDO BHF Algo Trend US

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
MARATHON PETROLEUM	USD	21.322	3.623.693,09	3,17
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	USD	5.278	1.165.577,87	1,02
MARSH MCLENNAN COS	USD	12.867	2.399.874,50	2,10
MARTIN MARIETTA	USD	441	242.130,34	0,21
MCKESSON CORP	USD	2.738	1.375.619,34	1,20
MERCK and CO INC - REG SHS	USD	9.696	1.171.771,91	1,02
META PLATFORMS INC A	USD	7.242	2.913.529,24	2,55
MICROSOFT CORP	USD	17.086	6.221.269,47	5,44
NETFLIX INC	USD	1.640	844.563,57	0,74
NUCOR CORP	USD	6.244	984.149,00	0,86
NVIDIA CORP	USD	6.876	5.556.232,42	4,86
NVR INC	USD	20	139.141,45	0,12
OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	USD	1.914	325.268,12	0,28
ORACLE CORP	USD	3.855	410.106,38	0,36
O REILLY AUTO	USD	699	662.397,70	0,58
PACCAR INC	USD	16.873	1.674.439,12	1,46
PALO ALTO NETWORKS	USD	1.361	370.260,73	0,32
PARKER-HANNIFIN CORP - REG SHS	USD	496	252.770,97	0,22
PHILLIPS 66	USD	6.618	886.381,84	0,78
PROGRESSIVE CORP	USD	3.422	666.477,91	0,58
PULTEGROUP	USD	8.179	852.283,54	0,75
QUALCOMM INC	USD	2.025	314.095,16	0,27
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	185	154.100,63	0,13
REPUBLIC SERVICES -A-	USD	11.704	2.098.346,32	1,84
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	3.936	513.989,88	0,45
SALESFORCE INC	USD	1.026	258.061,67	0,23
SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	USD	3.314	435.554,29	0,38
SLB	USD	13.489	598.978,46	0,52
STEEL DYNAMICS	USD	11.113	1.352.371,81	1,18
STRYKER CORP	USD	565	177.809,21	0,16
SYNOPSIS	USD	735	364.726,35	0,32
TESLA MOTORS INC	USD	1.881	322.421,96	0,28
TJX COS INC	USD	3.784	332.977,84	0,29
T-MOBILE US INC - REG SHS	USD	1.467	225.239,55	0,20
TRANSDIGM GROUP	USD	244	284.797,12	0,25
UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	USD	12.520	775.964,84	0,68
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	2.830	1.280.216,04	1,12
UNITED RENTALS INC	USD	1.713	1.070.158,40	0,94
VALERO ENERGY CORP	USD	9.894	1.479.311,46	1,29
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1.755	644.733,74	0,56
VISA INC -A-	USD	2.545	639.338,27	0,56
WASTE MANAGEMENT	USD	4.443	864.374,90	0,76
WELLS FARGO AND CO	USD	27.514	1.526.425,51	1,34
WILLIAMS COS INC	USD	25.586	917.913,45	0,80
WW GRAINGER INC	USD	550	473.923,31	0,41
Irlande			5.165.358,22	4,52
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	8.420	2.506.195,18	2,19
LINDE PLC	USD	6.448	2.659.163,04	2,33
Total du portefeuille-titres			113.528.193,17	99,30
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)			1.119.122,61	0,98
Autres actifs/(passifs) nets			-324.250,72	-0,28
Total			114.323.065,06	100,00

ODDO BHF Global Credit Short Duration

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Etat des actifs nets au 30/04/24

Exprimé en EUR

Actifs	108.681.244,32
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	105.557.692,56
<i>Prix de revient</i>	<i>104.259.560,16</i>
Avoirs en banque et liquidités	1.670.002,75
Intérêts à recevoir, nets	1.453.549,01
Passifs	1.852.728,85
A payer sur investissements achetés	300.273,33
A payer sur mises en pension	1.083.336,70
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	418.376,92
Commissions de gestion à payer	39.443,23
Commissions d'administration à payer	4.000,06
Intérêts à payer, nets	4.651,11
Autres passifs	2.647,50
Valeur nette d'inventaire	106.828.515,47

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/23 au 30/04/24

Exprimé en EUR

Revenus	2.452.420,87
Intérêts reçus sur obligations, nets	2.373.999,58
Intérêts bancaires	72.461,34
Intérêts reçus sur mises en pension	5.771,88
Autres revenus	188,07
Dépenses	335.452,36
Commissions de gestion	236.293,02
Commissions de performance	6,97
Commissions de dépositaire	510,14
Commissions d'administration	26.562,07
Frais d'audit	2.487,83
Frais légaux	3.164,16
Rémunération administrateurs	189,46
Taxe d'abonnement	13.977,53
Intérêts payés sur découvert bancaire	6.755,16
Intérêts payés sur swaps	250,00
Intérêts payés sur prises en pension	35.783,40
Autres dépenses	9.472,62
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	2.116.968,51
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	139.427,19
- contrats de change à terme	388.587,24
- change	398.184,08
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	3.043.167,02
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	1.560.578,40
- contrats de change à terme	-501.168,05
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	4.102.577,37
Dividendes versés	-2.629.216,53
Souscriptions d'actions de capitalisation	1.350.571,22
Souscriptions d'actions de distribution	1.001.208,40
Rachats d'actions de capitalisation	-3.328.122,05
Rachats d'actions de distribution	-177.092,30
Augmentation / (diminution) nette des actifs	319.926,11
Actifs nets au début de la période	106.508.589,36
Actifs nets à la fin de la période	106.828.515,47

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Statistiques

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
Total des actifs nets	EUR	106.828.515,47	106.508.589,36	103.593.960,12
I Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		6.341,06	7.452,13	7.872,34
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.074,94	1.034,93	983,41
R Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		22.813,33	14.999,16	7.868,89
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,52	100,83	96,18
N Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		3.500,00	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,46	-	-
P Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		30,00	30,00	30,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.059,55	1.019,61	967,89
Pw Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		63.280,00	62.330,00	58.058,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	893,72	902,14	885,45
Dividende par action		42,1822	28,6699	29,9845
F Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		37.578,86	39.402,23	44.246,20
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.082,79	1.041,13	986,73

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/23 au 30/04/24

	Nombre d'actions au 01/11/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/04/24
I Shares EUR - Capitalisation	7.452,13	0,00	1.111,07	6.341,06
R Shares EUR - Capitalisation	14.999,16	9.660,47	1.846,30	22.813,33
N Shares EUR - Capitalisation	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
P Shares EUR - Capitalisation	30,00	0,00	0,00	30,00
Pw Shares EUR - Distribution	62.330,00	1.150,00	200,00	63.280,00
F Shares EUR - Capitalisation	39.402,23	0,00	1.823,37	37.578,86

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			103.668.438,56	97,04
Obligations			97.350.181,47	91,13
Allemagne			5.190.892,90	4,86
CHEPLAPHARM ARZ 3.5 20-27 11/02S11/02S	EUR	600.000	580.593,00	0,54
CHEPLAPHARM ARZ 4.375 20-28 15/01S	EUR	200.000	193.171,00	0,18
DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-25 11/02A	EUR	100.000	99.187,00	0,09
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00 21-24 14/07A	EUR	400.000	398.612,00	0,37
GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S	EUR	550.000	539.313,50	0,50
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	EUR	200.000	196.826,00	0,18
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	EUR	700.000	723.523,50	0,68
PROGROUP 5.125 24-29 15/04S	EUR	100.000	100.386,50	0,09
SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	300.000	294.733,50	0,28
SCHAEFFLER AG 4.50 24-26 14/08A	EUR	300.000	302.811,00	0,28
TK ELEVATOR MIDCO 4.375 20-27 15/07S/07S	EUR	160.000	153.470,40	0,14
TUI CRUISES 6.25 24-29 15/04S	EUR	100.000	101.002,50	0,09
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	EUR	700.000	720.335,00	0,67
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	EUR	800.000	786.928,00	0,74
Arabie Saoudite			1.232.445,17	1,15
SAUDI ARABIAN OIL COM 1.625 20-25 24/11S	USD	1.400.000	1.232.445,17	1,15
Autriche			501.634,54	0,47
AMS-OSRAM AG 10.5 23-29 30/03S	EUR	160.000	160.633,60	0,15
BENTELER INTL 9.375 23-28 15/05S	EUR	318.000	341.000,94	0,32
Belgique			285.537,97	0,27
AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S	EUR	278.000	285.537,97	0,27
Bermudes			507.636,19	0,48
CARNIVAL HOLDINGS BER 10.37522/28 01/05S	USD	500.000	507.636,19	0,48
Canada			722.767,99	0,68
OPEN TEXT 3.875 20-28 15/02S	USD	200.000	171.113,40	0,16
PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S	EUR	320.000	317.462,40	0,30
PANTHER BF AGGREGATOR 8.5 19-27 15/05S	USD	250.000	234.192,19	0,22
Chili			557.875,15	0,52
INVERSIONES CMPC 4.75 14-24 15/09S	USD	600.000	557.875,15	0,52
Chine			1.320.964,81	1,24
BAIDU INC 15-25 30/06S	USD	200.000	183.480,94	0,17
BAIDU INC 3.075 20-25 07/04S	USD	746.000	680.421,07	0,64
WEIBO CORP 3.50 19-24 05/07S	USD	491.000	457.062,80	0,43
Colombie			1.736.965,16	1,63
ECOPETROL SA 5.375 15-26 26/06S	USD	1.900.000	1.736.965,16	1,63
Espagne			1.653.805,97	1,55
ABERTIS INFRASTRUCT 3.375 19-26 27/11A	GBP	200.000	221.710,97	0,21
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	EUR	700.000	684.337,50	0,64
NH HOTEL GROUP SA 4 21-26 02/07S	EUR	750.000	747.757,50	0,70
États-Unis			28.195.974,53	26,39
ADIANT GLOBAL HLDG 3.5 16-24 15/08S5/08S	EUR	59.781	59.581,02	0,06
ALBERTSONS COS 7.5 19-26 05/02S	USD	650.000	617.300,91	0,58
AT&T INC 3.55 23-25 18/11A	EUR	596.000	594.158,36	0,56
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	EUR	1.800.000	1.759.356,00	1,65
AXALTA COATING SYST 4.75 20-27 15/06S06S	USD	250.000	224.697,22	0,21
BALL CORP 5.25 15-25 01/07S	USD	300.000	279.716,15	0,26
BATH BODY WORKS 5.25 18-28 01/02S	USD	300.000	270.332,48	0,25

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	EUR	600.000	587.550,00	0,55
CCO HOLDINGS 5.125 17-27 01/05S	USD	1.150.000	1.011.139,58	0,95
CLARIOS GLOBAL 6.7500 20-21 07/06S	USD	200.000	187.200,37	0,18
CLEAN HARBORS I 4.8750 19-27 15/07S	USD	550.000	495.787,00	0,46
COTY INC 3.875 21-26 16/06S	EUR	1.000.000	994.210,00	0,93
COTY INC 5.75 23-28 15/09A	EUR	463.000	479.668,00	0,45
CROWN AMERICAS LLC4.7519-26 01/02S	USD	200.000	183.119,01	0,17
DARLING INGREDIENTS 5.25 19-27 15/04S	USD	450.000	407.969,13	0,38
ENCOMPASS HEALTH 4.5000 19-28 01/02S	USD	300.000	263.796,58	0,25
FORD MOTOR CREDIT 3.25 20-25 15/09A	EUR	916.000	906.583,52	0,85
FORD MOTOR CREDIT 4.535 19-25 06/03A	GBP	400.000	463.944,26	0,43
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 2.33 19-25 25/11A	EUR	250.000	243.757,50	0,23
GOODYEAR TIRE 9.5 20-25 31/05S25 31/05S	USD	500.000	469.789,57	0,44
HCA INC 5.375 15-25 01/02S	USD	2.000.000	1.862.632,69	1,74
IMS HEALTH INC 5.00 16-26 15/10S	USD	600.000	548.829,56	0,51
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5 19-26 15/06S	EUR	2.000.000	1.971.870,00	1,85
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	EUR	791.000	760.415,99	0,71
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	EUR	700.000	689.500,00	0,65
LKQ CORP 5.75 23-28 15/06S	USD	300.000	280.343,23	0,26
NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	EUR	400.000	399.778,00	0,37
NEXSTAR ESCROW 5.6250 19-27 15/07S	USD	600.000	528.137,48	0,49
NUSTAR LOGISTICS LP 5.75 20-25 01/10S	USD	850.000	791.098,20	0,74
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 30/04S	EUR	550.000	512.781,50	0,48
PRIME SECURITY SERVICE 5.75 19-26 15/04S	USD	1.800.000	1.666.765,49	1,56
PRIMO WATER HOLDINGS 3.875 20-28 22/10S	EUR	100.000	96.196,50	0,09
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5 21-26 31/08S	USD	700.000	644.418,99	0,60
SCIL IV LLC / S 5.3750 21-26 01/11S	USD	400.000	359.016,14	0,34
SCIL IV LLC SCIL USA 9.5 23-28 15/07A	EUR	508.000	551.985,18	0,52
SEALED AIR CORP 5.50 15-25 15/09S	USD	547.000	508.611,52	0,48
SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	EUR	1.838.000	1.826.723,87	1,71
SPRINT CORPORATION 7.125 14-24 15/06S	USD	1.100.000	1.029.972,41	0,96
SPRINT CORPORATION 7.625 15-25 15/02S	USD	500.000	471.826,05	0,44
TENET HEALTHCARE 6.25 19-27 01/02S	USD	200.000	186.745,85	0,17
T-MOBILE USA INC 3.5 21-25 15/04S	USD	147.000	134.615,15	0,13
UBER TECHNOLOGIES 7.5 19-27 15/09S	USD	1.370.000	1.307.012,68	1,22
UBER TECHNOLOGIES 8.0 18-26 01/11S	USD	600.000	567.041,39	0,53
Finlande			1.235.580,72	1,16
NOKIA OYJ 2.375 20-25 15/05A5A	EUR	1.257.000	1.235.580,72	1,16
France			15.856.518,12	14,84
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	1.200.000	1.190.112,00	1,11
AIR FRANCE - KLM 1.875 20-25 16/01A	EUR	300.000	295.083,00	0,28
BANIJAY GROUP SAS 6.5 20-26 11/02S	EUR	700.000	704.287,50	0,66
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	EUR	100.000	100.037,00	0,09
CAB SELAS 3.375 21-28 09/02S	EUR	200.000	175.646,00	0,16
CONSTELLIUM SE 4.25 17-26 15/02S	EUR	300.000	299.242,50	0,28
CROWN EUROPEAN HLDG 2.625 16-24 30/09S9S	EUR	550.000	546.730,25	0,51
CROWN EUROPEAN HLDG 3.375 15-25 15/05S	EUR	600.000	596.574,00	0,56
CROWN EUROPEAN HLDG 5 23-28 15/05S	EUR	242.000	249.001,06	0,23
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	EUR	300.000	292.348,50	0,27
ELO 5.875 24-28 17/04A	EUR	200.000	200.026,00	0,19
ERAMET SA 5.875 19-25 21/05A	EUR	100.000	100.793,00	0,09
ERAMET SA 7.00 23-28 22/05A	EUR	500.000	507.085,00	0,47
EUTELSAT 9.75 24-29 13/04S	EUR	286.000	291.092,23	0,27
EUTELSAT S.A. 1.5 20-28 13/10A	EUR	300.000	221.449,50	0,21
EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	EUR	300.000	249.576,00	0,23
FAURECIA SE 7.25 22-26 15/06S	EUR	348.000	365.481,78	0,34
FNAC DARTY 6.0 24-29 01/04S	EUR	305.000	317.238,13	0,30

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
FONCIA MANAGEMENT SA 7.750 23-28 31/03S	EUR	100.000	96.857,50	0,09
GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S	EUR	450.000	447.093,00	0,42
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	1.595.000	1.600.518,70	1,50
ILIAD SA 1.50 17-24 14/10A	EUR	500.000	495.235,00	0,46
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	EUR	400.000	408.360,00	0,38
LOXAM SAS 6.3750 23-28 15/05S	EUR	647.000	668.816,84	0,63
LVMH 0.75 17-24 26/05A0.75 17-24 26/05A	EUR	800.000	798.388,00	0,75
MOBILUX FINANCE 4.25 21-28 15/07S	EUR	110.000	103.084,85	0,10
NEXANS SA 5.5 23-28 05/04A	EUR	300.000	315.564,00	0,30
ORANO SA 4.875 09-24 23/09A	EUR	900.000	902.821,50	0,85
ORANO SA 5.375 22-27 15/05A	EUR	100.000	103.271,00	0,10
PAPREC HOLDING SA 6.50 23-27 17/11S	EUR	461.000	487.595,09	0,46
PICARD GROUPE SAS 3.8750 21-26 01/07S	EUR	892.000	870.841,76	0,82
RCI BANQUE SA 3.875 24-29 12/01A	EUR	147.000	146.513,43	0,14
RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	EUR	300.000	289.576,50	0,27
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	EUR	200.000	195.161,00	0,18
TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 23/10S	EUR	700.000	711.949,00	0,67
VALEO SE 5.375 22-27 28/05A	EUR	500.000	513.067,50	0,48
Îles Caïmans			2.831.924,44	2,65
ALIBABA GROUP HLD LTD 3.60 15-24 28/11S	USD	1.000.000	923.301,38	0,86
JD.COM INC 3.875 16-26 29/04S	USD	700.000	632.409,17	0,59
SA GLOBAL SUKUK 0.946 21-24 17/06S	USD	951.000	883.867,45	0,83
SA GLOBAL SUKUK LTD 1.602 21-26 17/06S	USD	454.000	392.346,44	0,37
Îles Vierges Britanniques			3.106.009,82	2,91
GOLD FIELDS OROGEN 5.125 19-24 15/05S	USD	2.200.000	2.056.827,69	1,93
TSMC GLOBAL LTD 0.75 20-25 28/09S	USD	1.200.000	1.049.182,13	0,98
Indonésie			552.303,01	0,52
TOWER BERSAMA INFRA 4.25 20-25 21/01S01S	USD	600.000	552.303,01	0,52
Irlande			1.793.032,52	1,68
DOLYA HOLDCO 4.875 20-28 15/07S	GBP	300.000	314.708,39	0,29
EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U	EUR	700.000	679.654,50	0,64
ENERGIA GROUP ROI HO 6.875 23-28 31/07S	EUR	550.000	570.262,00	0,53
FLUTTER TREASURY DAC 5.0 24-29 29/04S	EUR	225.000	228.407,63	0,21
Ile de Man			140.396,11	0,13
PLAYTECH PLC 5.8750 23-28 28/06S	EUR	142.000	140.396,11	0,13
Italie			4.375.180,72	4,10
ALMAVIVA 4.875 21-26 30/10S 21-26 30/10S	EUR	400.000	401.046,00	0,38
AUTOSTRADA 1.875 15-25 04/11A	EUR	250.000	242.317,50	0,23
AUTOSTRADA ITALIA SPA 5.875 04-24 09/06A	EUR	700.000	701.204,00	0,66
FIBER BIDCO 11.00 22-27 25/10S	EUR	200.000	216.265,00	0,20
GAMENET GROUP 7.125 23-28 01/06S	EUR	471.000	496.655,37	0,46
INTERNATIONAL DESIGN 10.00 23-28 15/11S	EUR	141.000	144.822,51	0,14
LOTTOMATICA SPA 9.7500 22-27 30/09S	EUR	200.000	213.232,00	0,20
TELECOM ITALIA SPA 2.75 19-25 15/04A	EUR	500.000	491.705,00	0,46
TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	EUR	559.000	586.086,34	0,55
TELECOM ITALIA SPA 7.875 23-28 31/07S	EUR	810.000	881.847,00	0,83
Japon			1.129.360,62	1,06
ASAHI GROUP HOLDINGS 0.155 20-24 23/10A	EUR	400.000	392.994,00	0,37
CENTRAL JAPAN RAIL 2.20 19-24 02/10S	USD	800.000	736.366,62	0,69
Luxembourg			4.618.336,20	4,32
ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S	EUR	150.000	145.769,25	0,14
CIDRON AIDA FINCO SA 5 21-28 01/04S	EUR	200.000	190.308,00	0,18
CIRSA FINANCE I 6.5000 24-29 15/01S	EUR	224.000	228.989,60	0,21
CIRSA FIN INTL SARL 10.375 22-27 30/11S	EUR	701.100	755.698,16	0,71

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
CONTOURGLOBAL POWER 2.75 20-26 17/12S	EUR	200.000	191.570,00	0,18
JOHN DEERE BANK 2.5 22-26 14/09A	EUR	150.000	146.545,50	0,14
LHMC FINCO 2 S.A R.L. 7.25 19-25 02/10S	EUR	423.390	424.179,54	0,40
MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S	EUR	950.000	927.518,25	0,87
MATTERHORN TELECOM 4.00 17-27 15/11S	EUR	310.000	307.974,15	0,29
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	450.000	448.670,25	0,42
ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	850.000	851.113,50	0,80
Mexique			2.011.224,71	1,88
PEMEX 3.625 18-25 24/11A	EUR	1.050.000	1.006.803,00	0,94
PEMEX 3.75 14-26 16/04A	EUR	300.000	281.616,00	0,26
SIGMA ALIMENTOS 4.125 16-26 02/05S	USD	800.000	722.805,71	0,68
Norvège			701.400,00	0,66
ADEVINTA ASA 2.625 20-25 05/11S	EUR	700.000	701.400,00	0,66
Pays-Bas			10.618.220,57	9,94
DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	EUR	1.220.000	1.208.605,20	1,13
DUFREY ONE BV 2.50 17-24 15/10S	EUR	320.000	317.801,60	0,30
IPD 3 BV 8.0 23-28 15/06S	EUR	790.000	838.944,45	0,79
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	450.000	437.582,25	0,41
OCP SA 5.625 14-24 25/04S	EUR	360.000	355.685,40	0,33
OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	EUR	400.000	394.896,00	0,37
OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S	EUR	536.000	559.190,04	0,52
PHOENIX PIB DUTCH FI 2.375 20-25 05/08A	EUR	700.000	680.771,00	0,64
PPF TELECOM GROUP BV 2.125 19-25 31/01A	EUR	1.000.000	984.700,00	0,92
SAIPEM FIN INTL BV 3.375 20-26 15/07A	EUR	200.000	197.645,00	0,19
SIEMENS FINANCIERING 2.25 22-25 10/03A	EUR	200.000	197.704,00	0,19
TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	EUR	900.000	896.872,50	0,84
TEVA PHARMACEUTICAL 1.125 16-24 15/10A	EUR	800.000	786.468,00	0,74
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	EUR	1.000.000	975.495,00	0,91
TEVA PHARMACEUTICAL 6 20-25 31/07S	EUR	1.500.000	1.510.042,50	1,41
ZIGGO BOND CO BV 6.00 16-27 15/01S	USD	300.000	275.817,63	0,26
Pologne			86.794,50	0,08
SYNTHOS SA 2.5 21-28 07/06S	EUR	100.000	86.794,50	0,08
République tchèque			390.196,00	0,37
SAZKA GROUP AS 3.875 20-27 15/02S2S	EUR	400.000	390.196,00	0,37
Roumanie			1.276.002,00	1,19
RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S	EUR	1.300.000	1.276.002,00	1,19
Royaume-Uni			1.681.242,79	1,57
INEOS FINANCE P 6.6250 23-28 15/05S	EUR	100.000	102.185,00	0,10
INTL CONSO AIRLINE 2.75 21-25 25/03A03A	EUR	700.000	692.300,00	0,65
JAGUAR LAND ROVER 5.875 19-24 15/11S	EUR	250.000	251.027,50	0,23
ROLLS ROYCE PLC 0.875 18-24 09/05A	EUR	300.000	299.773,50	0,28
ROLLS-ROYCE PLC 3.375 13-26 18/06A	GBP	300.000	335.956,79	0,31
Singapour			1.003.137,24	0,94
SINGTEL GROUP TREASURY 3.25 15-25 30/06S	USD	1.100.000	1.003.137,24	0,94
Suède			2.036.821,00	1,91
DOMETIC GROUP AB 3 19-26 08/05A	EUR	600.000	584.022,00	0,55
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	EUR	500.000	496.035,00	0,46
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	EUR	400.000	425.684,00	0,40
VERISURE MIDHOLDING 5.25 21-29 25/01S	EUR	550.000	531.080,00	0,50
Obligations à taux variables			6.318.257,09	5,91
Allemagne			1.356.510,85	1,27
IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S	EUR	695.000	747.840,85	0,70

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
PRESTIGEBIDCO GMBH FL.R 22-27 15/07Q	EUR	600.000	608.670,00	0,57
France			551.194,25	0,52
BURGER KING FRANCE SAS FL.R 21-26 01/11Q	EUR	150.000	151.124,25	0,14
COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q	EUR	400.000	400.070,00	0,37
Italie			1.286.719,14	1,20
GOLDEN GOOSE SPA FL.R 21-27 14/05Q/05Q	EUR	250.000	251.881,25	0,24
INDUSTRIA MACCHINE FL.R 24-29 15/04Q	EUR	100.000	101.314,00	0,09
INTERNATIONAL DESIGN FL.R 21-26 19/05Q	EUR	278.000	278.201,55	0,26
LOTTOMATICA S.P.A. FL.R 23-28 01/06Q	EUR	427.000	430.546,23	0,40
RENO DE MEDICI SPA FL.R 24-29 15/04Q	EUR	222.000	224.776,11	0,21
Luxembourg			724.685,65	0,68
CIRSA FINANCE INT FL.R 23-28 31/07Q	EUR	415.000	423.179,65	0,40
LION/POLARIS LUX 4 S FL.R 21-26 01/07Q	EUR	300.000	301.506,00	0,28
Pays-Bas			1.850.900,20	1,73
IPD 3 BV FL.R 23-28 15/06Q	EUR	790.000	796.896,70	0,75
TRIVIUM PACKAGING FL.R 19-26 15/08Q	EUR	300.000	301.326,00	0,28
UNITED GROUP FL.R 24-29 01/02Q	EUR	750.000	752.677,50	0,70
Royaume-Uni			151.425,00	0,14
ALLWYN ENTERTAINMENT FL.R 22-28 15/02 Q	EUR	150.000	151.425,00	0,14
Suisse			396.822,00	0,37
CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	EUR	400.000	396.822,00	0,37
Autres valeurs mobilières			789.837,00	0,74
Obligations			488.475,00	0,46
États-Unis			488.475,00	0,46
BELDEN INC 3.875 18-28 15/03S	EUR	500.000	488.475,00	0,46
Obligations à taux variables			301.362,00	0,28
Italie			301.362,00	0,28
INDUSTRIA MACCHINE A FL.R 20-28 15/01Q	EUR	300.000	301.362,00	0,28
Instruments du marché monétaire			1.099.417,00	1,03
Bons du trésor			1.099.417,00	1,03
France			1.099.417,00	1,03
FRANCE ZCP 080524	EUR	1.100.000	1.099.417,00	1,03
Total du portefeuille-titres			105.557.692,56	98,81
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)			1.670.002,75	1,56
Autres actifs/(passifs) nets			-399.179,84	-0,37
Total			106.828.515,47	100,00

ODDO BHF Artificial Intelligence

ODDO BHF Artificial Intelligence

Etat des actifs nets au 30/04/24

Exprimé en USD

Actifs	493.556.162,37
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	458.452.090,12
<i>Prix de revient</i>	402.825.839,06
Avoirs en banque et liquidités	29.443.651,19
Appel de marge	47.770,88
A recevoir sur investissements vendus	1.988.459,76
A recevoir sur souscriptions	1.507.919,90
Dividendes à recevoir, nets	108.323,34
A recevoir sur change	2.007.947,18
Passifs	3.877.797,32
Découvert bancaire	47.574,94
A payer sur investissements achetés	501.572,92
A payer sur rachats	81.708,99
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	216.897,09
Commissions de gestion à payer	461.028,95
Commissions d'administration à payer	18.570,49
Commissions de performance à payer	526.287,88
Intérêts à payer, nets	731,41
A payer sur change	2.007.124,67
Autres passifs	16.299,98
Valeur nette d'inventaire	489.678.365,05

ODDO BHF Artificial Intelligence

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/23 au 30/04/24

Exprimé en USD

Revenus	1.166.281,96
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	718.845,82
Intérêts bancaires	446.945,11
Autres revenus	491,03
Dépenses	3.676.962,71
Commissions de gestion	2.381.531,52
Commissions de performance	521.139,92
Commissions de dépositaire	2.281,40
Commissions d'administration	110.383,95
Frais d'audit	21.112,18
Frais légaux	12.875,82
Frais de transaction	506.228,90
Rémunération administrateurs	657,56
Taxe d'abonnement	74.569,46
Intérêts payés sur découvert bancaire	13.482,77
Autres dépenses	32.699,23
Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements	-2.510.680,75
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	33.207.315,38
- contrats de change à terme	602.472,00
- change	-944.545,34
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s	30.354.561,29
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	43.819.458,54
- contrats de change à terme	-241.922,89
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	73.932.096,94
Dividendes versés	-153.004,82
Souscriptions d'actions de capitalisation	184.722.980,19
Rachats d'actions de capitalisation	-55.463.297,69
Augmentation / (diminution) nette des actifs	203.038.774,62
Actifs nets au début de la période	286.639.590,43
Actifs nets à la fin de la période	489.678.365,05

ODDO BHF Artificial Intelligence

Statistiques

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
Total des actifs nets	USD	489.678.365,05	286.639.590,43	224.589.982,81
I Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		23.961,06	7.229,58	5.077,62
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.876,19	1.518,16	1.360,39
I Shares EUR [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	-	695,22
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	1.145,86
I Shares USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		2.584,32	2.883,77	1.670,95
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.771,14	1.411,04	1.182,37
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		45.206,63	38.606,73	32.699,86
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.430,97	1.143,90	985,26
Iw Shares USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		27.115,60	10.553,18	10.505,79
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.874,63	1.485,78	1.246,86
R Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		898.002,94	709.721,15	601.987,06
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	181,66	146,71	132,55
R Shares EUR [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	-	6.219,90
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	105,06
R Shares USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		30.007,03	12.378,23	4.873,16
Valeur nette d'inventaire par action	USD	168,24	135,12	114,18
Rw Shares EUR [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	-	597,96
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	105,19
N Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		359.174,86	299.667,31	277.682,08
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	187,73	150,87	135,45
N Shares EUR [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		8.614,46	9.315,43	8.626,38
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	156,76	125,29	107,99
N Shares USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		45.691,36	29.393,37	20.966,19
Valeur nette d'inventaire par action	USD	159,51	126,85	106,48
Nw Shares USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		8.688,00	2.108,00	2.558,00
Valeur nette d'inventaire par action	USD	165,08	130,97	110,12
P Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		38.653,00	38.653,00	52.034,80
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.337,79	1.073,33	958,97
Dividende par action		3,6183	-	61,9228
P Shares EUR [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		3,05	0,97	0,97
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.000,71	797,42	683,95

ODDO BHF Artificial Intelligence

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/23 au 30/04/24

	Nombre d'actions au 01/11/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/04/24
I Shares EUR - Capitalisation	7.229,58	19.253,73	2.522,24	23.961,06
I Shares USD - Capitalisation	2.883,77	1.203,57	1.503,01	2.584,32
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation	38.606,73	9.675,97	3.076,07	45.206,63
Iw Shares USD - Capitalisation	10.553,18	17.618,94	1.056,52	27.115,60
R Shares EUR - Capitalisation	709.721,15	342.374,29	154.092,51	898.002,94
R Shares USD - Capitalisation	12.378,23	19.179,69	1.550,88	30.007,03
N Shares EUR - Capitalisation	299.667,31	112.707,42	53.199,88	359.174,86
N Shares EUR [H] - Capitalisation	9.315,43	1.150,73	1.851,69	8.614,46
N Shares USD - Capitalisation	29.393,37	18.113,99	1.816,00	45.691,36
Nw Shares USD - Capitalisation	2.108,00	6.680,00	100,00	8.688,00
P Shares EUR - Distribution	38.653,00	0,00	0,00	38.653,00
P Shares EUR [H] - Capitalisation	0,97	2,08	0,00	3,05

ODDO BHF Artificial Intelligence

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			458.452.090,12	93,62
Actions			458.452.090,12	93,62
Allemagne			17.678.055,56	3,61
INFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMEN-AKT	EUR	173.780	6.079.842,75	1,24
SAP AG	EUR	63.919	11.598.212,81	2,37
Corée du Sud			16.049.212,61	3,28
CFD SK HYNIX INC	KRW	71.221	8.976.700,23	1,83
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - REG SHS	KRW	126.128	7.072.512,38	1,44
Danemark			9.701.515,87	1,98
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	74.974	9.701.515,87	1,98
États-Unis			375.842.486,92	76,75
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	54.817	8.681.916,46	1,77
ALPHABET INC -A-	USD	91.727	14.931.321,06	3,05
AMAZON.COM INC	USD	124.455	21.779.625,00	4,45
AMGEN INC	USD	21.818	5.976.822,92	1,22
APPLE INC - REG SHS	USD	71.699	12.212.490,67	2,49
APPLIED MATERIALS INC	USD	39.908	7.927.724,20	1,62
AVANTOR - REGISTERED SHS	USD	149.767	3.628.854,41	0,74
BECTON DICKINSON and CO. - REG SHS	USD	25.284	5.931.626,40	1,21
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	105.855	7.607.798,85	1,55
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	13.875	18.041.246,25	3,68
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	23.862	6.577.083,06	1,34
CLOUDFLARE INC	USD	74.272	6.491.372,80	1,33
CONFLUENT	USD	181.474	5.103.048,88	1,04
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USD	40.926	11.972.492,04	2,44
DATADOG INC	USD	117.196	14.708.098,00	3,00
DEERE AND CO	USD	5.184	2.029.069,44	0,41
DEXCOM INC	USD	22.412	2.855.064,68	0,58
ELECTRONIC ARTS INC - REG SHS	USD	34.166	4.332.932,12	0,88
ELEVANCE HEALTH	USD	19.040	10.064.163,20	2,06
FIRST SOLAR INC	USD	29.790	5.251.977,00	1,07
JOHNSON CONTROLS INTL	USD	74.335	4.836.978,45	0,99
LAM RESEARCH	USD	3.925	3.510.559,25	0,72
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	119.756	7.893.117,96	1,61
MASTERCARD INC -A-	USD	23.863	10.766.985,60	2,20
MICROSOFT CORP	USD	61.827	24.071.105,91	4,92
MONGODB INC	USD	33.311	12.164.510,98	2,48
NVIDIA CORP	USD	33.491	28.936.893,82	5,91
PALO ALTO NETWORKS	USD	27.986	8.140.847,54	1,66
SALESFORCE INC	USD	57.082	15.351.633,08	3,14
SERVICENOW INC	USD	22.753	15.775.337,49	3,22
SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	70.475	10.937.720,00	2,23
SPROUT SOCIAL REGISTERED SHS -A-	USD	65.432	3.301.044,40	0,67
SYNOPSIS	USD	12.799	6.791.021,41	1,39
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USD	42.681	6.095.273,61	1,24
TENABLE HOLDINGS INC	USD	90.940	4.089.571,80	0,84
TWILIO INC	USD	63.890	3.825.733,20	0,78
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	17.582	8.504.413,40	1,74
WORKDAY INC -A-	USD	51.556	12.617.299,88	2,58
ZOOMINFO TECH --- REGISTERED SHS -A-	USD	259.036	4.108.310,96	0,84
ZSCALER INC	USD	46.371	8.019.400,74	1,64
France			1.413.569,89	0,29
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	66.101	1.413.569,89	0,29

ODDO BHF Artificial Intelligence

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Japon			9.600.100,33	1,96
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	JPY	124.600	3.167.158,71	0,65
KEYENCE CORP	JPY	14.400	6.432.941,62	1,31
Pays-Bas			25.196.195,25	5,15
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	15.246	13.574.496,79	2,77
ELASTIC NV	USD	113.693	11.621.698,46	2,37
Suisse			2.970.953,69	0,61
STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	EUR	73.809	2.970.953,69	0,61
Total du portefeuille-titres			458.452.090,12	93,62
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)			29.396.076,25	6,00
Autres actifs/(passifs) nets			1.830.198,68	0,37
Total			489.678.365,05	100,00

ODDO BHF Green Planet

ODDO BHF Green Planet

Etat des actifs nets au 30/04/24

Exprimé en USD

Actifs	80.561.193,05
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	72.878.357,97
<i>Prix de revient</i>	63.238.400,72
Avoirs en banque et liquidités	6.425.712,18
Appel de marge	22.687,50
A recevoir sur souscriptions	121,73
Dividendes à recevoir, nets	39.026,94
A recevoir sur change	1.195.286,73
Passifs	1.332.991,39
Découvert bancaire	736,64
A payer sur rachats	38.444,15
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	4.910,36
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	4.875,00
Commissions de gestion à payer	80.187,98
Commissions d'administration à payer	3.007,96
Intérêts à payer, nets	2,63
A payer sur change	1.195.143,55
Autres passifs	5.683,12
Valeur nette d'inventaire	79.228.201,66

ODDO BHF Green Planet

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/23 au 30/04/24

Exprimé en USD

Revenus	457.094,61
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	346.874,53
Intérêts bancaires	110.213,53
Autres revenus	6,55
Dépenses	765.606,69
Commissions de gestion	532.662,80
Commissions de dépositaire	455,57
Commissions d'administration	21.350,21
Frais d'audit	4.264,20
Frais légaux	2.539,96
Frais de transaction	170.985,06
Rémunération administrateurs	167,84
Taxe d'abonnement	15.379,45
Intérêts payés sur découvert bancaire	61,52
Autres dépenses	17.740,08
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	-308.512,08
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	2.730.622,83
- contrats de change à terme	36.123,36
- change	-732.558,52
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	1.725.675,59
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	13.845.923,21
- contrats de change à terme	-6.272,82
- contrats futures	-4.875,00
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	15.560.450,98
Souscriptions d'actions de capitalisation	6.665.260,71
Rachats d'actions de capitalisation	-36.247.570,93
Augmentation / (diminution) nette des actifs	-14.021.859,24
Actifs nets au début de la période	93.250.060,90
Actifs nets à la fin de la période	79.228.201,66

ODDO BHF Green Planet

Statistiques

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
Total des actifs nets	USD	79.228.201,66	93.250.060,90	99.100.334,18
I Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		4.059,80	7.235,80	10.369,80
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.240,49	1.055,22	1.171,56
I Shares EUR [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		44,00	44,00	44,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.042,68	884,69	942,91
I Shares USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		388,16	473,37	1.585,38
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.117,89	940,05	975,86
I Shares USD - Distribution				
Nombre d'actions		-	-	500,00
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	-	925,77
Dividende par action		-	1,9800	63,8847
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		1.145,00	1.397,00	2.794,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.038,64	881,93	941,52
Iw Shares USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		20.223,00	26.017,00	32.521,00
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.117,59	940,49	977,84
R Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		251.898,11	385.119,14	268.340,87
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	119,11	101,75	113,92
R Shares EUR [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	-	3.055,34
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	92,14
R Shares USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	-	4.528,69
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	-	95,41
R Shares USD - Distribution				
Nombre d'actions		-	-	1.018,39
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	-	90,65
Dividende par action		-	-	6,3089
Rw Shares EUR [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	-	500,24
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	92,03
N Shares EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		129.898,06	155.483,16	166.489,16
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	121,45	103,41	115,03
N Shares EUR [H] - Capitalisation				
Nombre d'actions		1.908,99	1.908,99	2.887,99
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,07	87,52	93,48
N Shares USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		2.955,00	3.563,00	3.269,00
Valeur nette d'inventaire par action	USD	110,78	93,25	96,99
Nw Shares USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	-	700,00
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	-	97,53

ODDO BHF Green Planet

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/23 au 30/04/24

	Nombre d'actions au 01/11/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/04/24
I Shares EUR - Capitalisation	7.235,80	0,00	3.176,00	4.059,80
I Shares EUR [H] - Capitalisation	44,00	0,00	0,00	44,00
I Shares USD - Capitalisation	473,37	0,00	85,21	388,16
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation	1.397,00	0,00	252,00	1.145,00
Iw Shares USD - Capitalisation	26.017,00	1.670,00	7.464,00	20.223,00
R Shares EUR - Capitalisation	385.119,14	28.567,72	161.788,75	251.898,11
N Shares EUR - Capitalisation	155.483,16	10.974,97	36.560,07	129.898,06
N Shares EUR [H] - Capitalisation	1.908,99	0,00	0,00	1.908,99
N Shares USD - Capitalisation	3.563,00	0,00	608,00	2.955,00

ODDO BHF Green Planet

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			72.878.357,97	91,99
Actions			72.878.357,97	91,99
Allemagne			4.351.453,15	5,49
AURUBIS	EUR	15.232	1.224.768,56	1,55
INFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMEN-AKT	EUR	56.405	1.973.377,43	2,49
SAP AG	EUR	6.356	1.153.307,16	1,46
Canada			6.974.844,10	8,80
HYDRO ONE LTD	CAD	59.745	1.676.857,10	2,12
NORTHLAND POWER INC	CAD	71.282	1.090.092,60	1,38
STANTEC INC	CAD	24.813	1.979.643,17	2,50
WASTE CONNECTIONS INC	USD	13.747	2.228.251,23	2,81
Chine			1.350.741,94	1,70
BYD COMPANY LTD -H- REG SHS	HKD	49.000	1.350.741,94	1,70
Corée du Sud			971.876,07	1,23
SAMSUNG SDI CO LTD - REG SHS	KRW	3.095	971.876,07	1,23
Danemark			1.869.084,38	2,36
NOVONESIS A/S	DKK	33.550	1.869.084,38	2,36
Espagne			1.607.364,55	2,03
IBERDROLA SA	EUR	130.605	1.607.364,55	2,03
États-Unis			33.375.592,68	42,13
AECOM	USD	21.978	2.029.888,08	2,56
ARRAY TECH PREFERENTIAL SHARE	USD	112.814	1.392.124,76	1,76
CATERPILLAR - REGISTERED	USD	3.052	1.021.107,64	1,29
ECOLAB INC	USD	7.109	1.607.700,35	2,03
ENPHASE ENERGY	USD	12.419	1.350.690,44	1,70
FIRST SOLAR INC	USD	15.647	2.758.566,10	3,48
HUBBELL	USD	3.733	1.383.151,16	1,75
JOHNSON CONTROLS INTL	USD	23.717	1.543.265,19	1,95
MICROSOFT CORP	USD	7.771	3.025.483,43	3,82
NEXTRACKER INC-CL A	USD	48.119	2.059.012,01	2,60
NVIDIA CORP	USD	2.486	2.147.953,72	2,71
PTC INC	USD	6.321	1.121.598,24	1,42
QUANTA SERVICES - REGISTERED	USD	8.144	2.105.712,64	2,66
REPUBLIC SERVICES -A-	USD	8.814	1.689.643,80	2,13
SHOALS TECH GRP --- REGISTERED SHS -A-	USD	115.012	971.851,40	1,23
SYNOPSIS	USD	2.918	1.548.261,62	1,95
TESLA MOTORS INC	USD	2.153	394.601,84	0,50
TETRA TECH INC	USD	10.160	1.978.355,20	2,50
WABTEC CORP	USD	7.487	1.206.005,96	1,52
XYLEM INC	USD	15.613	2.040.619,10	2,58
Finlande			1.259.723,78	1,59
VALMET CORPORATION	EUR	50.219	1.259.723,78	1,59
France			6.037.085,98	7,62
AIR LIQUIDE SA	EUR	10.006	1.967.316,58	2,48
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	EUR	29.851	2.383.011,45	3,01
DASSAULT SYST.	EUR	42.601	1.686.757,95	2,13
Îles Caïmans			996.217,57	1,26
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	516.000	996.217,57	1,26
Irlande			4.001.083,56	5,05
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	6.226	1.981.486,76	2,50

ODDO BHF Green Planet

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
LINDE PLC	USD	4.580	2.019.596,80	2,55
Italie			2.367.916,78	2,99
PRYSMIAN SPA - AZ NOM	EUR	43.270	2.367.916,78	2,99
Japon			4.331.805,07	5,47
HITACHI LTD - REG SHS	JPY	18.400	1.709.452,31	2,16
HONDA MOTOR CO LTD - REG SHS	JPY	82.100	945.351,12	1,19
RENESAS ELECTRONICS	JPY	100.400	1.677.001,64	2,12
Royaume-Uni			1.729.985,93	2,18
SSE PLC	GBP	82.902	1.729.985,93	2,18
Taiwan			1.653.582,43	2,09
DELTA ELECTRONIC INC - REG SHS	TWD	168.000	1.653.582,43	2,09
Total du portefeuille-titres			72.878.357,97	91,99
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)			6.424.975,54	8,11
Autres actifs/(passifs) nets			-75.131,85	-0,09
Total			79.228.201,66	100,00

ODDO BHF Polaris Moderate F

ODDO BHF Polaris Moderate F

Etat des actifs nets au 30/04/24

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs	144.516,71
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	142.122,03
<i>Prix de revient</i>	135.501,38
Avoirs en banque et liquidités	2.394,68
Passifs	60,16
Commissions de gestion à payer	48,63
Commissions d'administration à payer	5,51
Autres passifs	6,02
Valeur nette d'inventaire	144.456,55

ODDO BHF Polaris Moderate F

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/23 au 30/04/24

Exprimé en EUR

Revenus	1.915,64
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	1.909,12
Intérêts bancaires	6,52
Dépenses	359,49
Commissions de gestion	287,66
Commissions de dépositaire	1,34
Commissions d'administration	33,84
Taxe d'abonnement	36,59
Autres dépenses	0,06
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	1.556,15
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	35,58
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	1.591,73
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	6.955,16
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	8.546,89
Augmentation / (diminution) nette des actifs	8.546,89
Actifs nets au début de la période	135.909,66
Actifs nets à la fin de la période	144.456,55

ODDO BHF Polaris Moderate F

Statistiques

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
Total des actifs nets	EUR	144.456,55	135.909,66	1.865,96
R Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		10,00	10,00	10,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,79	94,91	93,30
N Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		1.422,62	1.422,62	10,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,83	94,87	93,30

ODDO BHF Polaris Moderate F

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/23 au 30/04/24

	Nombre d'actions au 01/11/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/04/24
R Shares EUR - Distribution	10,00	0,00	0,00	10,00
N Shares EUR - Distribution	1.422,62	0,00	0,00	1.422,62

ODDO BHF Polaris Moderate F

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			142.122,03	98,38
Actions/Parts de fonds d'investissements			142.122,03	98,38
Allemagne			142.122,03	98,38
ODDO BHF POLARIS MODERATE DI-EUR	EUR	135	142.122,03	98,38
Total du portefeuille-titres			142.122,03	98,38
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)			2.394,68	1,66
Autres actifs/(passifs) nets			-60,16	-0,04
Total			144.456,55	100,00

ODDO BHF Polaris Balanced F

ODDO BHF Polaris Balanced F

Etat des actifs nets au 30/04/24

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs	3.295,06
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	3.275,54
<i>Prix de revient</i>	3.079,38
Avoirs en banque et liquidités	19,52
Passifs	0,05
Commissions d'administration à payer	0,05
Valeur nette d'inventaire	3.295,01

ODDO BHF Polaris Balanced F

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/23 au 30/04/24

	<i>Exprimé en EUR</i>
Revenus	0,51
Intérêts bancaires	0,51
Dépenses	0,53
Commissions d'administration	0,53
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	-0,02
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	-0,02
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	259,45
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	259,43
Souscriptions d'actions de distribution	1.099,86
Augmentation / (diminution) nette des actifs	1.359,29
Actifs nets au début de la période	1.935,72
Actifs nets à la fin de la période	3.295,01

ODDO BHF Polaris Balanced F

Statistiques

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
Total des actifs nets	EUR	3.295,01	1.935,72	1.875,47
R Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		20,51	10,00	10,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,99	96,79	93,77
N Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		10,00	10,00	10,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,99	96,79	93,77

ODDO BHF Polaris Balanced F

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/23 au 30/04/24

	Nombre d'actions au 01/11/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/04/24
R Shares EUR - Distribution	10,00	10,51	0,00	20,51
N Shares EUR - Distribution	10,00	0,00	0,00	10,00

ODDO BHF Polaris Balanced F

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			3.275,54	99,41
Actions/Parts de fonds d'investissements			3.275,54	99,41
Luxembourg			3.275,54	99,41
ODDO BHF EXKLUSIV POLARIS BALANC DI EUR	EUR	3	3.275,54	99,41
Total du portefeuille-titres			3.275,54	99,41
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)			19,52	0,59
Autres actifs/(passifs) nets			-0,05	-0,00
Total			3.295,01	100,00

ODDO BHF Polaris Flexible F

ODDO BHF Polaris Flexible F

Etat des actifs nets au 30/04/24

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs	655.849,04
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	654.886,63
<i>Prix de revient</i>	650.562,32
Avoirs en banque et liquidités	962,41
Passifs	312,53
Commissions de gestion à payer	273,34
Commissions d'administration à payer	24,56
Autres passifs	14,63
Valeur nette d'inventaire	655.536,51

ODDO BHF Polaris Flexible F

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/11/23 au 30/04/24

Exprimé en EUR

Revenus	2.940,59
Intérêts bancaires	14,51
Autres revenus	2.926,08
Dépenses	1.895,35
Commissions de gestion	1.690,58
Commissions d'administration	152,37
Taxe d'abonnement	0,46
Intérêts payés sur découvert bancaire	38,04
Autres dépenses	13,90
Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements	1.045,24
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	-862,58
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s	182,66
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	78.566,97
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	78.749,63
Rachats d'actions de distribution	-81.683,11
Augmentation / (diminution) nette des actifs	-2.933,48
Actifs nets au début de la période	658.469,99
Actifs nets à la fin de la période	655.536,51

ODDO BHF Polaris Flexible F

Statistiques

		30/04/24	31/10/23	31/10/22
Total des actifs nets	EUR	655.536,51	658.469,99	677.728,83
R Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		10,00	10,00	10,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,72	92,50	91,97
N Shares EUR - Distribution				
Nombre d'actions		6.348,46	7.159,46	7.343,92
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,10	91,84	92,16
Dividende par action		-	1,0697	-

ODDO BHF Polaris Flexible F

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/11/23 au 30/04/24

	Nombre d'actions au 01/11/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/04/24
R Shares EUR - Distribution	10,00	0,00	0,00	10,00
N Shares EUR - Distribution	7.159,46	0,00	811,00	6.348,46

ODDO BHF Polaris Flexible F

Portefeuille-titres au 30/04/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			654.886,63	99,90
Actions/Parts de fonds d'investissements			654.886,63	99,90
Luxembourg			654.886,63	99,90
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE CI-EUR	EUR	587	654.886,63	99,90
Total du portefeuille-titres			654.886,63	99,90
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)			962,41	0,15
Autres actifs/(passifs) nets			-312,53	-0,05
Total			655.536,51	100,00

SICAV ODDO BHF

**Notes aux états financiers - Etat des
instruments dérivés**

SICAV ODDO BHF

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Options

Au 30 avril 2024, les positions ouvertes sur contrats d'options sont les suivantes :

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Quantité	Description	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Valeur d'évaluation (en EUR)	Non réalisé (en EUR)
Options achetées					
	Options sur futures				
150,00	BUND 10 A 20240524 C132	EUR	-	-18.000,00	-18.000,00
				-18.000,00	-18.000,00

SICAV ODDO BHF

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Au 30 avril 2024, les contrats de change à terme ouverts sont les suivants :

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
CHF	21.150,00	EUR	21.709,30	15/05/24	-123,01 *	Credit Agricole CIB
CHF	207.500,00	EUR	212.968,39	15/05/24	-1.188,08 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	121.964,85	CHF	119.483,00	15/05/24	17,78 *	Société Générale SA
					-1.293,31	

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
EUR	213.808.400,89	USD	232.120.000,00	12/06/24	-2.925.824,54	Credit Agricole CIB
EUR	919.181,43	USD	1.000.000,00	12/06/24	-14.538,04	Credit Agricole CIB
EUR	928.096,90	USD	1.000.000,00	12/06/24	-5.607,88	Credit Agricole CIB
EUR	2.814.708,84	USD	3.000.000,00	12/06/24	13.644,67	HSBC Continental Europe SA
EUR	3.732.148,55	USD	4.000.000,00	12/06/24	-2.637,96	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	30.004,00	EUR	30.842,83	15/05/24	-219,87 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
EUR	10.624,03	CHF	10.355,00	15/05/24	55,43 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
EUR	9.194.377,60	USD	10.000.000,00	12/06/24	-142.812,91	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	2.448.589,25	GBP	2.100.000,00	12/06/24	-7.202,68	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	9.350.537,82	USD	10.000.000,00	12/06/24	13.604,79	ODDO BHF Aktiengesellschaft
CHF	1.193.000,00	EUR	1.224.439,94	15/05/24	-6.830,74 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
CHF	32.064,00	EUR	33.083,67	15/05/24	-358,09 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
CHF	1.423.048,00	EUR	1.469.699,50	15/05/24	-17.288,42 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
CHF	5.170.000,00	EUR	5.306.248,54	15/05/24	-29.601,80 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
CHF	29.500,00	EUR	30.277,43	15/05/24	-168,90 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	43.675,69	CHF	42.371,00	15/05/24	430,49 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	31.069,67	CHF	30.040,00	15/05/24	409,79 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	249.234,00	EUR	233.939,79	15/05/24	-965,35 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	2.217.000,00	EUR	2.066.170,20	15/05/24	6.204,29 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	1.142.000,00	EUR	1.064.305,98	15/05/24	3.195,89 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	698.962,62	GBP	600.000,00	12/06/24	-2.693,12	Société Générale SA
EUR	33.532.527,25	GBP	28.820.000,00	12/06/24	-170.395,95	Société Générale SA
EUR	4.688.534,55	USD	5.000.000,00	12/06/24	20.089,90	Société Générale SA
					-3.269.511,00	

SICAV ODDO BHF

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats de change à terme

ODDO BHF Convertibles Global

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
AUD	550.000,00	USD	358.061,72	31/05/24	-566,56	Bank of America Glb Foreign Ex
USD	358.061,72	AUD	550.000,00	31/05/24	566,56	Bank of America Glb Foreign Ex
GBP	281.000,00	USD	349.299,66	31/05/24	2.450,47	Barclays Bank PLC
USD	349.299,66	GBP	281.000,00	31/05/24	-2.450,47	Barclays Bank PLC
CAD	175.000,00	USD	127.766,51	31/05/24	-308,60	BNP Paribas Paris
EUR	45.887.000,00	USD	49.084.853,56	31/05/24	32.519,79	BNP Paribas Paris
USD	127.766,51	CAD	175.000,00	31/05/24	308,60	BNP Paribas Paris
JPY	391.315.000,00	USD	2.527.085,37	31/05/24	-27.513,42	Chase Manhattan Bank
SGD	505.000,00	USD	371.993,67	31/05/24	-1.123,07	Chase Manhattan Bank
USD	3.766.265,51	JPY	583.200.000,00	31/05/24	41.004,88	Chase Manhattan Bank
USD	371.993,67	SGD	505.000,00	31/05/24	1.123,07	Chase Manhattan Bank
USD	1.186.265,27	JPY	185.353.000,00	31/05/24	3.039,24	Commonwealth Bank of Australia
USD	157.186,07	EUR	147.000,00	31/05/24	-158,73	Goldman Sachs Int finance Ltd
USD	64.218,00	EUR	60.000,00	31/05/24	-8,28	Goldman Sachs Int finance Ltd
EUR	409.000,00	USD	437.805,05	31/05/24	7,47	HSBC Bank Plc
EUR	201.000,00	USD	215.316,69	31/05/24	-146,59	Morgan Stanley Co Intl Ltd
CHF	316.500,00	EUR	324.840,94	15/05/24	-1.812,18 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
HKD	6.957.000,00	USD	889.789,86	31/05/24	498,64	UBS AG Stamford Branch
USD	889.534,07	HKD	6.955.000,00	31/05/24	-498,49	UBS AG Stamford Branch
USD	49.487,80	CHF	45.000,00	31/05/24	251,37	UBS AG Stamford Branch
					47.183,70	

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
CHF	19.274,00	EUR	19.749,08	15/05/24	-77,53 *	ING BHF-Bank Aktiengesellschaft
CHF	11.160.000,00	EUR	11.454.107,11	15/05/24	-63.898,66 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	14.961,78	CHF	14.508,00	15/05/24	154,45 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	285.500,00	EUR	266.076,50	15/05/24	798,98 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
					-63.022,76	

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
EUR	30.262.440,30	USD	32.850.000,00	12/06/24	-410.133,38	Credit Agricole CIB
EUR	1.652.344,41	GBP	1.420.000,00	12/06/24	-8.243,54	Credit Agricole CIB
					-418.376,92	

SICAV ODDO BHF

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats de change à terme

ODDO BHF Artificial Intelligence

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
EUR	117.912,00	USD	126.380,02	15/05/24	-239,06 *	Credit Agricole CIB
EUR	54.942,00	USD	58.528,72	15/05/24	247,63 *	Credit Agricole CIB
EUR	51.911,00	USD	55.278,64	15/05/24	255,17 *	Credit Agricole CIB
EUR	44.159,00	USD	47.210,42	15/05/24	30,39 *	Credit Agricole CIB
EUR	54.000,00	USD	57.779,46	15/05/24	-10,86 *	Credit Agricole CIB
EUR	222.173,00	USD	237.722,89	15/05/24	-44,67 *	Credit Agricole CIB
EUR	67.650.000,00	USD	72.577.470,41	15/05/24	-206.247,27 *	Credit Agricole CIB
EUR	3.180,00	USD	3.411,62	15/05/24	-9,69 *	Credit Agricole CIB
EUR	1.360.000,00	USD	1.459.059,27	15/05/24	-4.146,28 *	Credit Agricole CIB
USD	181.621,81	EUR	170.000,00	15/05/24	-242,31 *	Credit Agricole CIB
USD	427,35	EUR	400,00	15/05/24	-0,57 *	Credit Agricole CIB
USD	9.615.272,40	EUR	9.000.000,00	15/05/24	-12.828,24 *	Credit Agricole CIB
USD	173.977,95	EUR	162.589,00	15/05/24	42,03 *	Credit Agricole CIB
EUR	85.000,00	USD	90.821,28	15/05/24	110,78 *	J.P. Morgan AG
EUR	4.500.000,00	USD	4.808.185,20	15/05/24	5.865,12 *	J.P. Morgan AG
EUR	200,00	USD	213,70	15/05/24	0,26 *	J.P. Morgan AG
EUR	136.313,00	USD	145.134,85	15/05/24	691,29 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	6.392,80	EUR	5.987,00	15/05/24	-12,03 *	Société Générale SA
USD	56.789,76	EUR	53.100,00	15/05/24	-16,03 *	Société Générale SA
USD	92.967,30	EUR	86.927,00	15/05/24	-26,24 *	Société Générale SA
USD	59.521,73	EUR	55.532,00	15/05/24	114,21 *	Société Générale SA
USD	306.625,82	EUR	286.862,00	15/05/24	-255,98 *	Société Générale SA
USD	5.296,23	EUR	4.975,00	15/05/24	-25,97 *	Société Générale SA
USD	88.435,46	EUR	83.071,00	15/05/24	-432,98 *	Société Générale SA
USD	135.200,64	EUR	126.115,00	15/05/24	284,21 *	Société Générale SA
					-216.897,09	

ODDO BHF Green Planet

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
EUR	2.300,00	USD	2.457,29	15/05/24	3,22 *	Credit Agricole CIB
EUR	202.000,00	USD	216.719,24	15/05/24	-621,87 *	Credit Agricole CIB
EUR	65.000,00	USD	69.445,06	15/05/24	91,22 *	Credit Agricole CIB
EUR	47.300,00	USD	50.746,63	15/05/24	-145,61 *	Credit Agricole CIB
EUR	1.295.000,00	USD	1.389.363,41	15/05/24	-3.986,71 *	Credit Agricole CIB
EUR	9.500,00	USD	10.149,66	15/05/24	13,34 *	Credit Agricole CIB
USD	56.645,20	EUR	52.966,00	15/05/24	-17,24 *	Credit Agricole CIB
USD	14.196,01	EUR	13.296,00	15/05/24	-27,90 *	Credit Agricole CIB
USD	138.887,37	EUR	130.000,00	15/05/24	-185,19 *	J.P. Morgan AG
USD	4.914,48	EUR	4.600,00	15/05/24	-6,55 *	J.P. Morgan AG
USD	20.298,92	EUR	19.000,00	15/05/24	-27,07 *	J.P. Morgan AG
					-4.910,36	

Les contrats marqués d'un * concernent spécifiquement la couverture du risque de change des actions.

SICAV ODDO BHF

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats futures

Au 30 avril 2024, les contrats futures ouverts sont les suivants :

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Quantité Achat/ (Vente)	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
Futures sur devises					
39,00	EUR/GBP (CME) 06/24	GBP	4.874.543,27	-26.701,02	CACEIS Bank, Paris
61,00	EUR/USD (CME) 06/24	USD	7.606.102,41	-65.285,25	CACEIS Bank, Paris
				-91.986,27	

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Quantité Achat/ (Vente)	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
Futures sur devises					
100,00	EUR/GBP (CME) 06/24	GBP	12.498.828,90	-33.010,31	CACEIS Bank, Paris
265,00	EUR/USD (CME) 06/24	USD	33.042.903,90	-843.863,69	CACEIS Bank, Paris
Futures sur obligations					
-13,00	EURO BUXL FUTURE 06/24	EUR	619.736,00	28.260,00	CACEIS Bank, Paris
				-848.614,00	

ODDO BHF Green Planet

Quantité Achat/ (Vente)	Dénomination	Devise	Engagement (en USD) (en valeur absolue)	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
Futures sur devises					
-30,00	EUR/USD (CME) 06/24	USD	3.999.750,00	-4.875,00	CACEIS Bank, Paris
				-4.875,00	

SICAV ODDO BHF

Autres notes aux états financiers

SICAV ODDO BHF

Autres notes aux états financiers

1 - Généralités

SICAV ODDO BHF (la « Société ») est une société d'investissement à capital variable (SICAV) à compartiments multiples constituée sous la forme d'une société anonyme de droit luxembourgeois le 18 décembre 1998 au Luxembourg, pour une durée illimitée.

La Société de Gestion est Oddo BHF Asset Management S.A.S. depuis le 1 février 2016.

La Société est enregistrée en tant qu'organisme de placement collectif conformément à la Partie I de la loi du 17 décembre 2010.

Ses statuts ont été publiés au « Mémorial C » le 1er février 1999. La dernière modification des statuts a été actée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 2 novembre 2016 et a été publiée au « Recueil Electronique des Sociétés et Associations » le 7 décembre 2016. La Société est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés auprès du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg sous le numéro B 67 580.

L'assemblée générale annuelle se tient au siège social de la Société, ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg spécifié dans l'avis de convocation, le premier vendredi du mois de mars à 10h00. S'il s'agit d'un jour férié légal ou bancaire au Luxembourg, l'assemblée générale annuelle sera convoquée le premier jour ouvré suivant. Toutes les actions de la Société sont nominatives. Pour chaque assemblée générale, un avis de convocation est envoyé aux Actionnaires à l'adresse figurant dans le registre des Actionnaires au moins huit jours avant la tenue de l'assemblée. Cet avis indiquera l'ordre du jour, l'heure et le lieu de l'assemblée ainsi que les modalités de participation et rappellera les règles de quorum et de majorité applicables à l'assemblée en vertu de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, concernant le quorum et les majorités nécessaires au cours des assemblées.

L'exercice comptable de la Société court du 1er novembre de chaque année au 31 octobre de l'année suivante.

Conformément aux dispositions du prospectus en vigueur de SICAV ODDO BHF, la valeur nette d'inventaire par Action de chaque classe au sein de chaque compartiment est calculée dans la devise de référence de la classe concernée.

Au 30 avril 2024, les compartiments suivants sont actifs :

- 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
- ODDO BHF Polaris Moderate F
- ODDO BHF Polaris Balanced F
- ODDO BHF Polaris Flexible F

La liste de toutes les actions disponibles à la souscription est décrite dans le dernier prospectus.

Le compartiment ODDO BHF Algo Trend Eurozone a été fusionné dans ODDO BHF Métropole Euro SRI, un compartiment du fonds français SICAV ODDO BHF, avec date effective au 14 février 2024.

SICAV ODDO BHF

Autres notes aux états financiers

2 - Principales méthodes comptables

2.1 - Conversion des devises étrangères

Les livres et registres de chaque compartiment sont tenus dans la devise de référence du compartiment concerné. Les montants libellés dans d'autres devises sont convertis dans la devise de référence comme suit : (i) les évaluations des investissements et des autres éléments d'actif et de passif libellés dans d'autres devises sont converties chaque jour ouvré dans la devise de référence sur la base des taux de change en vigueur le jour ouvré considéré ; (ii) les achats et ventes de titres étrangers ainsi que les revenus et charges sont convertis dans la devise de référence sur la base des taux de change en vigueur à la date de ces transactions.

Les plus et moins-values de change nettes réalisées représentent : (i) les plus et moins-values de change provenant de la vente et de la détention de devises étrangères ; (ii) les plus et moins-values réalisées entre la date de transaction et la date de règlement d'opérations sur titres ou sur instruments dérivés ; (iii) les plus et moins-values provenant des différences entre les montants des dividendes et des intérêts ou autres revenus/charges enregistrés et les montants effectivement reçus/payés.

Les gains et pertes sur opérations en résultant sont repris dans l'Etat des opérations et des variations des actifs nets.

La devise de référence des états consolidés est l'euro. Les différentes rubriques présentées dans les états consolidés de la Société sont égales à la somme des rubriques correspondantes des états financiers de chaque compartiment.

Les taux de change appliqués au 30 avril 2024 sont les suivants :

1 EUR =	1,64665	AUD	1 EUR =	1,469	CAD	1 EUR =	0,9807	CHF
1 EUR =	7,75525	CNH	1 EUR =	7,4584	DKK	1 EUR =	0,8539	GBP
1 EUR =	8,3628	HKD	1 EUR =	168,26255	JPY	1 EUR =	1.477,81045	KRW
1 EUR =	11,841	NOK	1 EUR =	11,736	SEK	1 EUR =	1,4582	SGD
1 EUR =	34,81695	TWD	1 EUR =	1,06925	USD	1 EUR =	20,14	ZAR

3 - Structure Maître-Nourricier

Le Compartiment Polaris Moderate F est un fonds nourricier du ODDO BHF Polaris Moderate (ci-après le « Fonds Maître ») et investira en permanence entre 85% et 100% de son actif net en parts du Fonds Maître et jusqu'à 15% en liquidités sur une base auxiliaire.

Le Compartiment Polaris Balanced F est un fonds nourricier du ODDO BHF Exklusiv : Polaris Balanced (ci-après le « Fonds Maître »), le Fonds Maître étant un compartiment d'ODDO BHF Exklusiv. Le Compartiment investira en permanence entre 85% et 100% de son actif net en parts du Fonds Maître et jusqu'à 15% en liquidités sur une base auxiliaire.

Le Compartiment Polaris Flexible F est un fonds nourricier du ODDO BHF Polaris Flexible (ci-après le « Fonds Maître ») et investira en permanence entre 85% et 100% de son actif net en part du Fonds Maître et jusqu'à 15% en liquidités sur une base auxiliaire.

Les stratégies d'investissement des Fonds Maîtres sont disponibles dans les fiches d'information des compartiments correspondants dans le prospectus de la Société.

4 - Distribution de dividendes

Le Fonds a distribué les dividendes suivants au cours de la période clôturant le 30 avril 2024 :

Compartiments	Classe d'actions	ISIN	Devise	Dividende	Ex-date	Date de paiement
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	I Shares EUR - Distribution	LU0145975149	EUR	0,1970	27/11/23	30/11/23
	R Shares EUR - Distribution	LU1815136756	EUR	1,2302	27/11/23	30/11/23
	P Shares EUR - Distribution	LU0456625358	EUR	0,1967	27/11/23	30/11/23
ODDO BHF Euro High Yield Bond	I Shares EUR - Distribution	LU0115293481	EUR	0,4114	27/11/23	30/11/23
	R Shares EUR - Distribution	LU0243919577	EUR	0,2949	27/11/23	30/11/23
	P Shares EUR - Distribution	LU0456627214	EUR	0,4474	27/11/23	30/11/23
	DP15 Shares EUR - Distribution	LU0456627487	EUR	0,4310	27/11/23	30/11/23
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	I Shares EUR - Distribution	LU1486846261	EUR	28,1492	27/11/23	30/11/23
	R Shares EUR - Distribution	LU0628638974	EUR	0,2326	27/11/23	30/11/23

SICAV ODDO BHF

Autres notes aux états financiers

4 - Distribution de dividendes

Compartiments	Classe d'actions	ISIN	Devise	Dividende	Ex-date	Date de paiement
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	P Shares EUR - Distribution	LU0628638388	EUR	0,2602	27/11/23	30/11/23
ODDO BHF Objectifs Revenus	I Shares EUR - Distribution	LU1493433772	EUR	2.015,4935 405,0846	20/12/23 20/03/24	22/12/23 22/03/24
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	I Shares EUR - Distribution	LU1785344166	EUR	25,9131	27/11/23	30/11/23
	R Shares EUR - Distribution	LU1785344083	EUR	2,0343	27/11/23	30/11/23
	P Shares EUR - Distribution	LU1785343861	EUR	25,3846	27/11/23	30/11/23
ODDO BHF Global Credit Short Duration	Pw Shares EUR - Distribution	LU1833931113	EUR	42,1822	27/11/23	30/11/23
ODDO BHF Artificial Intelligence	P Shares EUR - Distribution	LU2209778385	EUR	3,6183	27/11/23	30/11/23

5 - Mécanisme de "Swing pricing"

Si, lors d'un jour de transaction, l'ensemble des transactions sur les actions de toutes les classes d'un Compartiment entraîne une augmentation ou une diminution nette des actions dépassant un certain seuil, la Valeur nette d'inventaire du Compartiment concerné peut être ajustée d'un montant reflétant les frais de transaction estimés encourus par le Fonds et l'écart estimé entre l'offre et la demande des actifs dans lesquels le Fonds investit. La politique de swing price est décrite dans le prospectus.

La Société utilise la méthodologie du swing partiel, avec un coefficient d'ajustement appelé facteur de swing.

Pour de plus amples informations, les investisseurs peuvent consulter la politique de swing pricing sur le site Internet <https://am.oddo-bhf.com> (partie information réglementaire).

Au cours de la période sous revue, un swing factor a été appliqué à certaines valeurs nettes d'inventaire des compartiments suivants :

ODDO BHF Euro Credit Short Duration
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities
ODDO BHF Artificial Intelligence.

A la fin de la période, aucun facteur de swing pricing n'a été appliqué.

Les actionnaires sont informés que la mesure précédente qui était : le swing factor ne dépassera normalement pas 2% de la valeur nette d'inventaire du compartiment sauf conditions de marché exceptionnelles, a été supprimée et n'est plus applicable.

6 - Changement dans la composition du portefeuille-titres

Les détails des changements dans la composition du portefeuille pour la période clôturée au 30 avril 2024 sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société et peuvent être obtenus gratuitement sur demande.

SICAV ODDO BHF

Informations supplémentaires

SICAV ODDO BHF

Informations supplémentaires

Frais de performance ESMA

En application des orientations ESMA sur les commissions de performance (ESMA34-39-992) et la Circulaire CSSF 20/764, un tableau indiquant le montant des commissions de performance chargées pour chaque catégorie d'actions concernée ainsi que le pourcentage de ces commissions calculé en fonction de la Valeur Nette d'Inventaire (« VNI ») de la catégorie d'actions devrait être présenté.

Pour la période de 12 mois se terminant le 31 octobre 2023, il n'y a pas de frais de performance provisionnés ou à payer.

SICAV ODDO BHF

Informations supplémentaires

Informations relatives à SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)

CONTRATS DE MISE EN PENSION	Euro High Yield Bond	Euro Credit Short Duration	Global Credit Short Duration
Actifs utilisés	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
En termes absolus	33.570.042,42	47.600.208,03	1.070.882,24
En % de la valeur nette d'inventaire totale	1,77	7,13	1,00
Opérations classées en fonction de leur maturité résiduelle	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Moins de 1 jour	-	-	-
De 1 jour à 1 semaine	-	-	-
De 1 semaine à 1 mois	-	-	-
De 1 mois à 3 mois	-	-	-
De 3 mois à 1 an	-	-	-
Plus de 1 an	33.570.042,42	47.600.208,03	1.070.882,24
Échéance ouverte	-	-	-
Les 10 plus grandes contreparties	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Premier titre	ODDO & CIE	ODDO & CIE	ODDO & CIE
Volumes bruts des opérations en cours	33.308.182,12	55.545.440,47	1.083.336,70
Premier pays de domiciliation	France	France	France
Garantie reçue*	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Type:			
Liquidités	33.308.182,12	55.545.440,47	1.083.336,70
Obligation	-	-	-
Qualité (notation des émetteurs de sûretés obligataires) :	-	-	-
Devise:			
EUR	33.308.182,12	55.545.440,47	1.083.336,70
Classification selon les maturités résiduelles:			
Moins de 1 jour	-	-	-
De 1 jour à 1 semaine	-	-	-
De 1 semaine à 1 mois	-	-	-
De 1 mois à 3 mois	-	-	-
De 3 mois à 1 an	-	-	-
Plus de 1 an	33.308.182,12	55.545.440,47	1.083.336,70
Échéance ouverte	-	-	-
Les 10 principaux émetteurs de garanties reçues	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Premier titre	CACEIS	CACEIS	CACEIS
Montant	33.308.182,12	55.545.440,47	1.083.336,70
Composants des revenus	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Composants des revenus du fonds :			
En montant absolu	-	-	-
En % des revenus bruts	-	-	-

CACEIS Bank, Luxembourg Branch est le dépositaire des opérations de contrats de mise en pension. Toutes les transactions sont des transactions bilatérales.

Dans le cadre des opérations de mise en pension, les compartiments suivants ont réinvesti les garanties en espèces dans un fonds monétaire comme autorisé par la réglementation luxembourgeoise :

- Euro High Yield Bond pour un montant de EUR 36.881.585,00
- Euro Credit Short Duration pour un montant de EUR 56.807.370,00
- Global Credit Short Duration pour un montant de EUR 1.099.417,00

* Les garanties reçues correspondent à la valeur de marché du titre sous-jacent du contrat de mise en pension.