



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Arrêté semestriel

SICAV ODDO BHF

SICAV de droit français à 6 compartiments

Société de gestion : Oddo BHF Asset Management SAS

Dépositaire : ODDO BHF SCA

Gestionnaire Administratif et Comptable par délégation : EFA

Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit

LE DOCUMENT D'INFORMATION SEMESTRIELLE NE FAIT PAS L'OBJET D'UNE
CERTIFICATION PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'OPCVM

28 JUIN 2024

01

Compartiment

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	146 593 544,92
b) Avoirs bancaires	4 273 971,58
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	4 481 727,69
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	155 349 244,19
e) Passif	-1 928 149,43
f) Valeur nette d'inventaire	153 421 094,76

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR001400LQP0	PART CI-EUR	Capitalisable	EUR	1 069,56	1,00000	1 069,56
FR0011468602	Part CIw-EUR	Capitalisable	EUR	40 678 668,52	118 493,98161	343,29
FR0013529278	Part CIw-USD	Capitalisable	USD	1 005,02	5,00000	215,17
FR00140089D8	Part CNw-EUR	Capitalisable	EUR	2 020 857,75	7 735,72823	261,23
FR001400LQQ8	PART CR-EUR	Capitalisable	EUR	4 733 422,44	44 270,79295	106,91
FR0007078811	Part CRw-EUR	Capitalisable	EUR	104 723 358,10	137 166,66100	763,47
FR0013529260	Part CRw-USD	Capitalisable	USD	997,41	5,00000	213,54
FR0012068492	Part CRw-USD H	Capitalisable	USD	1 261 715,96	869,84043	1 552,77

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	91,11	89,98
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	4,44	4,38
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	2,51	2,48

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	31 975 561,97	97 470 830,68
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	481 326,48	3 417 255,12
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	510 671,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	32 456 888,45
Cessions	101 398 756,80

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
EUR	92 822 525,85	60,50	59,75
Livre sterling	42 400 882,08	27,64	27,29
Franc suisse	6 814 504,36	4,44	4,39
Couronne suédoise	4 555 632,63	2,97	2,93
Total	146 593 544,92	95,55	94,36

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	15,12	14,93
Produits pharmaceutiques	10,07	9,94
Pièces détachées et équipement automobiles	5,83	5,76
Produits pour l'industrie du bâtiment	4,38	4,32
Brasseurs	3,68	3,63
Compagnies gazières et pétrolières intégrées	3,40	3,36
Assurances multirisques	3,29	3,25
Infrastructures médicales	3,28	3,24
Produits chimiques de base	3,23	3,19
Emballages en papier	3,17	3,13
Edition	3,16	3,12
Fournitures médicales	3,00	2,97
Raffinage commercial et transport de pétrole et gaz	3,00	2,97
Assurances vie et assurances maladie	2,62	2,58
Vente au détail de produits pour la maison	2,43	2,40
Gestion et promotion immobilière	2,26	2,23
Publicité	2,22	2,19
Vente au détail de vêtements	2,17	2,15
Produits chimiques spécialisés	2,17	2,14
Engins de BTP, machines agricoles et camions	2,16	2,13
Métaux et minerais diversifiés	2,09	2,07
Équipements de télécommunication	2,05	2,03
Machines industrielles	1,98	1,96
Services liés aux ressources humaines	1,92	1,90
Acier	1,87	1,84
Matériaux de construction	1,86	1,83
Hôtels, centre de vacances et croisières	1,60	1,58
Distillateurs et négociants en vins	1,54	1,52
Total	95,55	94,36

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Royaume-Uni	25,42	25,10
Allemagne	18,67	18,44
France	18,02	17,79
Finlande	7,38	7,29
Pays-Bas	5,53	5,46
Suisse	4,44	4,39
Espagne	3,87	3,82
Belgique	3,68	3,63
Jersey	2,22	2,19
Luxembourg	1,87	1,84
Suède	1,53	1,52
Italie	1,49	1,47
États-Unis	1,43	1,42
Total	95,55	94,36

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	2,51	2,48
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	2,51	2,48
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	2,51	2,48

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CI-EUR	28/06/2024	
Commission de performance (frais variables)		1,32
Pourcentage de commission de performance		0,12
Part Clw-EUR	28/06/2024	
Commission de performance (frais variables)		0,00
Pourcentage de commission de performance		0,00
Part Clw-USD	28/06/2024	
Commission de performance (frais variables)		0,00
Pourcentage de commission de performance		0,00
Part CNw-EUR	28/06/2024	
Commission de performance (frais variables)		0,00
Pourcentage de commission de performance		0,00
PART CR-EUR	28/06/2024	
Commission de performance (frais variables)		-4,27
Pourcentage de commission de performance		0,00
Part CRw-EUR	28/06/2024	
Commission de performance (frais variables)		0,00
Pourcentage de commission de performance		0,00
Part CRw-USD	28/06/2024	
Commission de performance (frais variables)		0,00
Pourcentage de commission de performance		0,00
Part CRw-USD H	28/06/2024	
Commission de performance (frais variables)		0,00
Pourcentage de commission de performance		0,00
Part P	28/06/2024	
Commission de performance (frais variables)		-0,93
Pourcentage de commission de performance		0,00

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			146 593 544,92	95,55
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			146 593 544,92	95,55
Acier			2 864 211,00	1,87
Aperam SA	EUR	118 650	2 864 211,00	1,87
Assurances multirisques			5 054 541,00	3,29
Allianz SE Reg	EUR	19 478	5 054 541,00	3,29
Assurances vie et assurances maladie			4 014 819,24	2,62
Axa SA	EUR	131 332	4 014 819,24	2,62
Banques			23 199 383,32	15,12
Banco Santander Reg SA	EUR	1 369 553	5 930 849,27	3,87
BNP Paribas SA A	EUR	59 665	3 551 857,45	2,31
ING Groep NV	EUR	331 671	5 294 132,50	3,45
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	659 341	2 288 572,61	1,49
Lloyds Banking Group Plc	GBP	9 484 236	6 133 971,49	4,00
Brasseurs			5 639 033,40	3,68
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	104 195	5 639 033,40	3,68
Compagnies gazières et pétrolières intégrées			5 217 083,33	3,40
Totalenergies SE	EUR	83 701	5 217 083,33	3,40
Distillateurs et négociants en vins			2 360 681,60	1,54
Rémy Cointreau SA	EUR	30 304	2 360 681,60	1,54
Edition			4 848 643,07	3,16
Pearson Plc	GBP	414 190	4 848 643,07	3,16
Emballages en papier			4 867 154,94	3,17
Stora Enso Oyj R	EUR	381 588	4 867 154,94	3,17
Engins de BTP, machines agricoles et camions			3 309 825,43	2,16
Metso Outotec Oyj	EUR	334 867	3 309 825,43	2,16
Equipements de télécommunication			3 149 859,65	2,05
Nokia Corp	EUR	885 165	3 149 859,65	2,05
Fournitures médicales			4 609 496,61	3,00
Smith & Nephew Plc	GBP	397 857	4 609 496,61	3,00
Gestion et promotion immobilière			3 466 596,17	2,26
British Land Co Plc	GBP	712 842	3 466 596,17	2,26
Hôtels, centre de vacances et croisières			2 448 035,75	1,60
Whitbread Plc	GBP	69 646	2 448 035,75	1,60
Infrastructures médicales			5 034 721,92	3,28
Fresenius Medical Care AG	EUR	140 792	5 034 721,92	3,28
Machines industrielles			3 042 626,40	1,98
Duerr AG	EUR	153 668	3 042 626,40	1,98
Matériaux de construction			2 846 314,36	1,86
HeidelbergMaterials AG Bearer	EUR	29 398	2 846 314,36	1,86
Métaux et minerais diversifiés			3 213 892,58	2,09
Anglo American Plc	GBP	108 720	3 213 892,58	2,09
Pièces détachées et équipement automobiles			8 944 322,43	5,83
Autoliv Inc DR	SEK	22 115	2 199 916,38	1,43

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Continental AG	EUR	82 962	4 388 689,80	2,86
Dometic Group AB	SEK	397 619	2 355 716,25	1,54
Produits chimiques de base			4 955 618,80	3,23
Covestro AG	EUR	90 431	4 955 618,80	3,23
Produits chimiques spécialisés			3 323 215,35	2,17
Evonik Industries AG Reg	EUR	174 447	3 323 215,35	2,17
Produits pharmaceutiques			15 445 048,10	10,07
GSK Plc	GBP	165 530	2 991 305,74	1,95
Roche Holding Ltd Pref	CHF	26 313	6 814 504,36	4,44
Sanofi SA	EUR	62 700	5 639 238,00	3,68
Produits pour l'industrie du bâtiment			6 716 608,80	4,38
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	48 540	3 524 974,80	2,30
Signify NV	EUR	136 980	3 191 634,00	2,08
Publicité			3 401 396,84	2,22
WPP Plc	GBP	397 415	3 401 396,84	2,22
Raffinage commercial et transport de pétrole et gaz			4 608 049,85	3,00
BP Plc	GBP	820 741	4 608 049,85	3,00
Services liés aux ressources humaines			2 951 145,97	1,92
Hays Plc	GBP	2 643 165	2 951 145,97	1,92
Vente au détail de produits pour la maison			3 728 348,01	2,43
Travis Perkins Plc	GBP	410 351	3 728 348,01	2,43
Vente au détail de vêtements			3 332 871,00	2,17
Kering Reg	EUR	9 846	3 332 871,00	2,17
Parts d'OPC et fonds d'investissements			3 848 047,00	2,51
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			3 848 047,00	2,51
Organisme de Placement Collectif			3 848 047,00	2,51
SICAV Oddo BHF Metropole Small Cap Value A Cap	EUR	4 820	3 848 047,00	2,51
Total			150 441 591,92	98,06

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
H A/V USD EUR 150724	17 686,54	0,00	USD	1 304 997,66	EUR	-1 286 355,42	FR0012068492
H V/A USD EUR 150724	4,90	0,00	EUR	48 545,49	USD	-48 575,43	FR0012068492
Total	17 691,44	0,00		1 353 543,15		-1 334 930,85	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	150 441 591,92
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	17 691,44
Autres actifs (+)	4 889 960,83
Autres passifs (-)	-1 928 149,43
Total = actif net	153 421 094,76

02

Compartiment

ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE

ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	14 046 157,32
b) Avoirs bancaires	1 546 785,09
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 168 471,29
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	16 761 413,70
e) Passif	-1 294 369,94
f) Valeur nette d'inventaire	15 467 043,76

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0007078829	Part CRw-EUR	Capitalisable	EUR	15 467 043,76	19 452,53748	795,11

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	85,14	78,57
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	5,67	5,23
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	807 324,53	3 853 363,73
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	807 324,53
Cessions	3 853 363,73

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
EUR	8 131 671,79	52,58	48,51
Livre sterling	3 576 481,91	23,12	21,34
Couronne suédoise	814 149,18	5,26	4,86
Couronne danoise	647 091,09	4,18	3,86
Couronne Tchèque	453 427,87	2,93	2,70
Franc suisse	423 335,48	2,74	2,53
Total	14 046 157,32	90,81	83,80

ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Machines industrielles	19,42	17,92
Matériaux de construction	6,67	6,15
Banques	5,50	5,07
Conseils juridiques, comptables et de conseil	5,03	4,65
Métaux et minerais diversifiés	4,18	3,86
Acier	4,03	3,72
Vente au détail de produits pour la maison	3,87	3,57
Gestion et promotion immobilière	3,75	3,46
Services liés aux ressources humaines	3,60	3,32
Publicité	3,29	3,04
Produits pour l'industrie du bâtiment	3,07	2,83
Composants et équipements électriques	3,03	2,80
Magasins spécialisés	2,74	2,53
Pièces détachées et équipement automobiles	2,66	2,46
Equipements médicaux	2,60	2,40
Services et fournitures de bureau	2,48	2,29
Assurances multirisques	2,20	2,03
Produits de loisirs et jouets	2,20	2,03
Produits chimiques spécialisés	1,88	1,74
Semi-conducteurs	1,81	1,67
Banques régionales	1,68	1,55
Radiodiffusion et télévision câblée	1,42	1,31
Produits chimiques de base	1,38	1,27
Conglomérats de biens de consommation	1,24	1,14
Engins de BTP, machines agricoles et camions	1,08	0,99
Total	90,81	83,80

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Royaume-Uni	23,12	21,34
France	18,69	17,24
Autriche	9,02	8,33
Allemagne	8,48	7,82
Espagne	5,76	5,31
Suède	5,26	4,86
Danemark	4,18	3,86
Pays-Bas	4,17	3,85
Luxembourg	3,58	3,30
Tchèque, République	2,93	2,70
Italie	2,88	2,66
Suisse	2,74	2,53
Total	90,81	83,80

ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,00	0,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

COMMISSION DE PERFORMANCE

Part CRw-EUR	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			14 046 157,32	90,81
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			14 046 157,32	90,81
Acier			622 936,61	4,03
Acerinox SA Reg	EUR	33 769	327 221,61	2,12
Aperam SA	EUR	12 250	295 715,00	1,91
Assurances multirisques			340 654,50	2,20
Vienna Ins Gr Wien Vers AG	EUR	11 169	340 654,50	2,20
Banques			850 201,02	5,50
Bankinter SA Reg	EUR	52 029	396 773,15	2,57
Komerčni Banka AS	CZK	14 501	453 427,87	2,93
Banques régionales			260 121,00	1,68
Credito Emiliano SpA Credem	EUR	27 970	260 121,00	1,68
Composants et équipements électriques			468 709,50	3,03
Nexans SA	EUR	4 555	468 709,50	3,03
Conglomérats de biens de consommation			191 004,45	1,24
Mersen	EUR	5 997	191 004,45	1,24
Conseils juridiques, comptables et de conseil			778 449,78	5,03
Elis SA	EUR	38 499	778 449,78	5,03
Engins de BTP, machines agricoles et camions			166 619,70	1,08
Construccion y Aux de Ferro SA Bearer	EUR	4 747	166 619,70	1,08
Equipements médicaux			402 392,50	2,60
Elekta AB Shares B	SEK	69 048	402 392,50	2,60
Gestion et promotion immobilière			580 576,88	3,75
British Land Co Plc	GBP	119 385	580 576,88	3,75
Machines industrielles			3 003 214,87	19,42
Andritz AG	EUR	7 870	455 279,50	2,94
Biesse SpA	EUR	17 408	185 047,04	1,20
Bodycote Plc	GBP	61 788	497 878,21	3,22
Duerr AG	EUR	22 917	453 756,60	2,93
IMI Plc	GBP	24 253	505 473,81	3,27
Krones AG	EUR	3 103	363 671,60	2,35
Morgan Advanced Materials Plc	GBP	77 938	284 539,36	1,84
Stabilus SE	EUR	6 025	257 568,75	1,67
Magasins spécialisés			423 335,48	2,74
Avolta AG Reg	CHF	11 686	423 335,48	2,74
Matériaux de construction			1 031 519,30	6,67
Forterra PLC	GBP	139 075	261 264,74	1,69
RHI Magnesita NV Reg	EUR	4 221	170 528,40	1,10
Wienerberger AG	EUR	19 371	599 726,16	3,88
Métaux et minerais diversifiés			647 091,09	4,18
FLSmidth & Co AS B	DKK	13 939	647 091,09	4,18
Pièces détachées et équipement automobiles			411 756,68	2,66
Dometic Group AB	SEK	69 500	411 756,68	2,66

ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Produits chimiques de base			213 400,00	1,38
Fuchs Petrolub SE Pref	EUR	5 000	213 400,00	1,38
Produits chimiques spécialisés			290 985,02	1,88
Elementis Plc	GBP	168 919	290 985,02	1,88
Produits de loisirs et jouets			339 820,14	2,20
Beneteau SA	EUR	34 782	339 820,14	2,20
Produits pour l'industrie du bâtiment			474 574,40	3,07
Signify NV	EUR	20 368	474 574,40	3,07
Publicité			508 778,20	3,29
IPSOS SA	EUR	8 638	508 778,20	3,29
Radiodiffusion et télévision câblée			220 004,91	1,42
Télévision Française 1 SA TF1	EUR	30 179	220 004,91	1,42
Semi-conducteurs			280 622,40	1,81
Siltronic AG Reg	EUR	3 876	280 622,40	1,81
Services et fournitures de bureau			383 625,00	2,48
BIC SA	EUR	6 975	383 625,00	2,48
Services liés aux ressources humaines			557 012,74	3,60
Hays Plc	GBP	498 883	557 012,74	3,60
Vente au détail de produits pour la maison			598 751,15	3,87
Travis Perkins Plc	GBP	65 900	598 751,15	3,87
Total			14 046 157,32	90,81

ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	14 046 157,32
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	2 715 256,38
Autres passifs (-)	-1 294 369,94
Total = actif net	15 467 043,76

03

Compartiment

ODDO BHF METROPOLE EURO SRI

ODDO BHF METROPOLE EURO SRI

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	117 618 239,87
b) Avoirs bancaires	3 625 043,44
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	4 985 106,08
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	126 228 389,39
e) Passif	-908 470,07
f) Valeur nette d'inventaire	125 319 919,32

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR001400LRG7	Part CI-EUR	Capitalisable	EUR	1 105,84	1,00000	1 105,84
FR0013185055	Part CIw-EUR	Capitalisable	EUR	48 175 727,79	143 767,18257	335,09
FR0013434040	Part CIw-GBP	Capitalisable	GBP	1 281,91	5,00000	216,99
FR0014007BE9	Part CNw-EUR	Capitalisable	EUR	7 393 107,77	31 489,46119	234,78
FR001400LRK9	Part CR-EUR	Capitalisable	EUR	110,50	1,00000	110,50
FR0010632364	Part CRw-EUR	Capitalisable	EUR	69 748 585,51	168 199,97857	414,67

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	93,85	93,18
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	2,87	2,85

ODDO BHF METROPOLE EURO SRI

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	33 661 336,96	52 406 981,72
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	33 661 336,96
Cessions	52 406 981,72

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
EUR	117 618 239,87	93,85	93,18
Total	117 618 239,87	93,85	93,18

ODDO BHF METROPOLE EURO SRI

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	16,09	15,98
Produits pharmaceutiques	5,66	5,62
Produits chimiques spécialisés	4,97	4,94
Assurances multirisques	4,18	4,15
Pièces détachées et équipement automobiles	3,85	3,82
Brasseurs	3,59	3,56
Engins de BTP, machines agricoles et camions	3,59	3,56
Composants et équipements électriques	3,53	3,51
Compagnies gazières et pétrolières intégrées	3,47	3,45
Produits chimiques de base	3,32	3,30
Emballages en papier	3,25	3,22
Infrastructures médicales	3,15	3,13
Restaurants	2,88	2,86
Rafinage commercial et transport de pétrole et gaz	2,87	2,85
Produits pour l'industrie du bâtiment	2,69	2,67
Assurances vie et assurances maladie	2,47	2,46
Matériaux de construction	2,37	2,35
Vente au détail de vêtements	2,26	2,24
Produits chimiques diversifiés	2,22	2,21
Constructeurs automobiles	2,10	2,09
Conseils juridiques, comptables et de conseil	2,00	1,98
Équipements de télécommunication	1,99	1,97
Gestion et promotion immobilière	1,96	1,94
Machines industrielles	1,72	1,70
Distribution alimentaires	1,58	1,57
Distillateurs et négociants en vins	1,35	1,34
Conseils et services informatiques	1,29	1,28
Acier	1,25	1,24
Publicité	1,18	1,17
Services commerciaux divers	1,02	1,02
Total	93,85	93,18

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	34,64	34,39
Allemagne	28,96	28,75
Espagne	7,84	7,79
Finlande	6,87	6,82
Pays-Bas	5,56	5,52
Belgique	4,85	4,81
Autriche	2,96	2,94
Italie	2,17	2,16
Total	93,85	93,18

ODDO BHF METROPOLE EURO SRI

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	2,87	2,85
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	2,87	2,85
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	2,87	2,85

COMMISSION DE PERFORMANCE

Part CI-EUR	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	3,50
Pourcentage de commission de performance	0,32
Part CIw-EUR	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
Part CIw-GBP	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
Part CNw-EUR	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
Part CR-EUR	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,34
Pourcentage de commission de performance	0,31
Part CRw-EUR	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,01
Pourcentage de commission de performance	0,00

ODDO BHF METROPOLE EURO SRI

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			117 618 239,87	93,85
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			117 618 239,87	93,85
Acier			1 562 379,00	1,25
Voestalpine	EUR	61 950	1 562 379,00	1,25
Assurances multirisques			5 237 488,50	4,18
Allianz SE Reg	EUR	20 183	5 237 488,50	4,18
Assurances vie et assurances maladie			3 099 859,14	2,47
Axa SA	EUR	101 402	3 099 859,14	2,47
Banques			20 167 724,79	16,09
Banco Santander Reg SA	EUR	1 437 600	6 225 526,80	4,97
BNP Paribas SA A	EUR	78 250	4 658 222,50	3,72
ING Groep NV	EUR	311 945	4 979 266,09	3,97
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	784 925	2 724 474,68	2,17
Société Générale SA	EUR	72 091	1 580 234,72	1,26
Brasseurs			4 498 725,00	3,59
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	83 125	4 498 725,00	3,59
Compagnies gazières et pétrolières intégrées			4 352 877,88	3,47
Totalenergies SE	EUR	69 836	4 352 877,88	3,47
Composants et équipements électriques			4 426 579,92	3,53
Rexel SA	EUR	73 422	1 773 875,52	1,41
Siemens AG Reg	EUR	15 270	2 652 704,40	2,12
Conseils et services informatiques			1 613 361,60	1,29
CapGemini SE	EUR	8 688	1 613 361,60	1,29
Conseils juridiques, comptables et de conseil			2 504 712,06	2,00
Elis SA	EUR	123 873	2 504 712,06	2,00
Constructeurs automobiles			2 638 007,35	2,10
Mercedes-Benz Group AG Reg	EUR	40 855	2 638 007,35	2,10
Distillateurs et négociants en vins			1 695 883,00	1,35
Rémy Cointreau SA	EUR	21 770	1 695 883,00	1,35
Distribution alimentaires			1 985 376,40	1,58
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	71 960	1 985 376,40	1,58
Emballages en papier			4 069 788,87	3,25
Stora Enso Oyj R	EUR	319 074	4 069 788,87	3,25
Engins de BTP, machines agricoles et camions			4 496 682,88	3,59
Daimler Truck Holding AG	EUR	65 814	2 446 306,38	1,95
Metso Outotec Oyj	EUR	207 444	2 050 376,50	1,64
Équipements de télécommunication			2 488 601,39	1,99
Nokia Corp	EUR	699 340	2 488 601,39	1,99
Gestion et promotion immobilière			2 453 872,50	1,96
Gecina Reg	EUR	28 550	2 453 872,50	1,96
Infrastructures médicales			3 953 053,44	3,15
Fresenius Medical Care AG	EUR	110 544	3 953 053,44	3,15
Machines industrielles			2 150 631,60	1,72
Andritz AG	EUR	37 176	2 150 631,60	1,72

ODDO BHF METROPOLE EURO SRI

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Matériaux de construction			2 963 950,66	2,37
HeidelbergMaterials AG Bearer	EUR	30 613	2 963 950,66	2,37
Pièces détachées et équipement automobiles			4 819 736,13	3,85
Continental AG	EUR	60 871	3 220 075,90	2,57
Valeo SA	EUR	160 964	1 599 660,23	1,28
Produits chimiques de base			4 161 840,80	3,32
Covestro AG	EUR	75 946	4 161 840,80	3,32
Produits chimiques diversifiés			2 782 808,60	2,22
BASF SE Reg	EUR	61 587	2 782 808,60	2,22
Produits chimiques spécialisés			6 232 563,27	4,97
Evonik Industries AG Reg	EUR	108 477	2 066 486,85	1,65
Henkel AG & Co KGaA Pref	EUR	50 061	4 166 076,42	3,32
Produits pharmaceutiques			7 093 297,14	5,66
Sanofi SA	EUR	61 356	5 518 358,64	4,40
UCB	EUR	11 355	1 574 938,50	1,26
Produits pour l'industrie du bâtiment			3 375 668,08	2,69
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	46 484	3 375 668,08	2,69
Publicité			1 473 407,88	1,18
Publicis Groupe SA	EUR	14 826	1 473 407,88	1,18
Raffinage commercial et transport de pétrole et gaz			3 602 457,01	2,87
Repsol SA	EUR	244 483	3 602 457,01	2,87
Restaurants			3 605 616,00	2,88
Sodexo	EUR	42 924	3 605 616,00	2,88
Services commerciaux divers			1 283 121,48	1,02
Bureau Veritas SA	EUR	49 618	1 283 121,48	1,02
Vente au détail de vêtements			2 828 167,50	2,26
Kering Reg	EUR	8 355	2 828 167,50	2,26
Parts d'OPC et fonds d'investissements			3 592 575,00	2,87
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			3 592 575,00	2,87
Organisme de Placement Collectif			3 592 575,00	2,87
SICAV Oddo BHF Metropole Small Cap Value A Cap	EUR	4 500	3 592 575,00	2,87
Total			121 210 814,87	96,72

ODDO BHF METROPOLE EURO SRI

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF METROPOLE EURO SRI

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF METROPOLE EURO SRI

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF METROPOLE EURO SRI

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	121 210 814,87
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	5 017 574,52
Autres passifs (-)	-908 470,07
Total = actif net	125 319 919,32

04

Compartiment

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	449 421 608,83
b) Avoirs bancaires	9 676 232,17
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	37 603 473,36
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	496 701 314,36
e) Passif	-23 959 594,54
f) Valeur nette d'inventaire	472 741 719,82

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR001400DN20	Part CI-CHF (H)	Capitalisable	CHF	178 031,14	156,989	1 091,947
FR001400C7V2	Part CI-EUR	Capitalisable	EUR	134 108 851,24	118 879,672	1 128,105
FR001400DN46	Part CI-USD (H)	Capitalisable	USD	13 691 123,35	12 643,273	1 160,412
FR001400GBW8	Part CN-CHF (H)	Capitalisable	CHF	887 480,41	7 977,452	107,119
FR001400C7Z3	Part CN-EUR	Capitalisable	EUR	85 475 170,04	759 584,197	112,528
FR001400DN38	Part CR-CHF (H)	Capitalisable	CHF	454 620,43	4 047,889	108,142
FR001400C7W0	Part CR-EUR	Capitalisable	EUR	204 111 657,03	1 827 874,856	111,666
FR001400DN53	Part CR-USD (H)	Capitalisable	USD	271 622,07	2 526,762	115,194
FR001400C7X8	Part DI-EUR	Distribuable	EUR	16 871 317,32	15 826,266	1 066,03
FR001400C7Y6	Part DIw-EUR	Distribuable	EUR	2 525 196,18	2 369,917	1 065,52
FR001400C833	Part DN-EUR	Distribuable	EUR	2 151 305,29	20 003,260	107,54
FR001400C809	Part DNw-EUR	Distribuable	EUR	213,98	1,982	107,96
FR001400C817	Part DR-EUR	Distribuable	EUR	10 984 385,39	102 918,787	106,72
FR001400C825	Part DRw-EUR	Distribuable	EUR	1 030 745,95	9 700,986	106,25

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	93,24	88,74
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	1,83	1,74

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	297 690 465,61	34 681 489,70
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	7 162 370,24	829 200,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	304 852 835,85
Cessions	35 510 689,70

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
23/04/2024	Part DI-EUR	54,44	0,00	54,44
23/04/2024	Part DIw-EUR	60,26	0,00	60,26
23/04/2024	Part DN-EUR	5,03	0,00	5,03
23/04/2024	Part DNw-EUR	5,68	0,00	5,68
23/04/2024	Part DR-EUR	4,54	0,00	4,54
23/04/2024	Part DRw-EUR	5,17	0,00	5,17
Dividendes à verser				

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
EUR	346 500 065,52	73,30	69,76
Dollar américain	76 508 432,30	16,18	15,40
Livre sterling	14 789 111,44	3,13	2,98
Franc suisse	2 963 170,29	0,63	0,60
Total	440 760 779,55	93,24	88,74

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Holdings multisectoriels	12,49	11,89
Produits pharmaceutiques	9,02	8,59
Services financiers liés à la consommation	7,16	6,82
Autres services financiers	7,14	6,79
Services de télécommunication intégrés	6,90	6,57
Pièces détachées et équipement automobiles	4,80	4,57
Exploration et production de pétrole et de gaz	3,43	3,27
Services commerciaux divers	3,40	3,24
Radiodiffusion et télévision câblée	3,20	3,04
Casinos et salles de jeu	2,78	2,65
Equipements de télécommunication	2,56	2,44
Films et divertissements	2,56	2,43
Services financiers spécialisés	2,46	2,34
Special Purpose Vehicle	1,62	1,54
Logiciels et services Internet	1,57	1,50
Machines industrielles	1,57	1,49
Conditionnements en verre ou en métal	1,45	1,38
Services de télécommunication mobile	1,45	1,38
Electricité	1,40	1,33
Hygiène et beauté	1,32	1,25
Autoroutes et voies ferrées	1,27	1,21
Hôtels, centre de vacances et croisières	1,18	1,13
Conseils et services informatiques	1,06	1,01
Produits chimiques diversifiés	1,02	0,97
Métaux et minerais diversifiés	0,90	0,86
Organisme de Placement Collectif	0,80	0,76
Habilllements, accessoires et produits de luxe	0,75	0,72
Emballages en papier	0,65	0,62
Magasins spécialisés	0,56	0,53
Aliments et viandes conditionnés	0,53	0,50
Distribution alimentaires	0,52	0,50
Constructeurs automobiles	0,51	0,48
Sociétés d'investissement et de participations	0,51	0,48
Stockage et transport de gaz et pétrole	0,48	0,46
Biotechnologie	0,46	0,44
Construction de maisons individuelles	0,42	0,40
Courrier, Fret aérien et Logistique	0,41	0,39
Industrie aérospatiale et défense	0,36	0,34
Vente au détail de produits inform et électronique	0,34	0,32
Logiciels d'application	0,33	0,31
Infrastructures médicales	0,29	0,28
Grossistes en produits alimentaires	0,29	0,27
Compagnies aériennes	0,27	0,26
Semi-conducteurs	0,25	0,24
Produits chimiques de base	0,21	0,20
Aluminium	0,19	0,18
Services environnementaux	0,16	0,15
Produits à base de papier	0,12	0,11
Restaurants	0,08	0,07
Composants et équipements électriques	0,02	0,02
Produits chimiques spécialisés	0,02	0,02
Total	93,24	88,74

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	13,57	12,91
Pays-Bas	13,43	12,78
États-Unis	12,98	12,36
Allemagne	11,78	11,21
Luxembourg	11,07	10,54
Italie	9,96	9,48
Irlande	4,08	3,88
Espagne	3,77	3,59
Suède	2,50	2,38
Mexique	1,98	1,89
Canada	1,82	1,73
Royaume-Uni	1,72	1,64
Colombie	1,58	1,50
Belgique	0,93	0,88
Autriche	0,57	0,55
Bermudes	0,52	0,50
Pologne	0,36	0,34
Roumanie	0,23	0,21
Tchèque, République	0,21	0,20
Suisse	0,10	0,10
Isle of Man	0,08	0,07
Total	93,24	88,74

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,00	0,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	1,83	1,74
Total	1,83	1,74

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

COMMISSION DE PERFORMANCE

Part CI-CHF (H)	28/06/2024	
Commission de performance (frais variables)		0,00
Pourcentage de commission de performance		0,00
Part CI-EUR	28/06/2024	
Commission de performance (frais variables)		-6 275,07
Pourcentage de commission de performance		0,01
Part CI-USD (H)	28/06/2024	
Commission de performance (frais variables)		-11 390,40
Pourcentage de commission de performance		0,10
Part CN-CHF (H)	28/06/2024	
Commission de performance (frais variables)		936,98
Pourcentage de commission de performance		0,10
Part CN-EUR	28/06/2024	
Commission de performance (frais variables)		-14 384,63
Pourcentage de commission de performance		0,02
Part CR-CHF (H)	28/06/2024	
Commission de performance (frais variables)		0,00
Pourcentage de commission de performance		0,00
Part CR-EUR	28/06/2024	
Commission de performance (frais variables)		-39 594,11
Pourcentage de commission de performance		0,02
Part CR-USD (H)	28/06/2024	
Commission de performance (frais variables)		-265,79
Pourcentage de commission de performance		0,12
Part DI-EUR	28/06/2024	
Commission de performance (frais variables)		-2 312,73
Pourcentage de commission de performance		0,01
Part DIw-EUR	28/06/2024	
Commission de performance (frais variables)		0,00
Pourcentage de commission de performance		0,00
Part DN-EUR	28/06/2024	
Commission de performance (frais variables)		-226,43
Pourcentage de commission de performance		0,01

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

COMMISSION DE PERFORMANCE

Part DNw-EUR	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

Part DR-EUR	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	-2 208,06
Pourcentage de commission de performance	0,02

Part DRw-EUR	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Dépôts			16 695 699,63	3,53
TERM ESTR 0.00 01072	EUR	6 695 699,63	6 695 699,63	1,42
TERM FIX 3.61 010724	EUR	10 000 000	10 000 000,00	2,11
Obligations			415 686 504,65	87,93
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			407 025 675,37	86,10
Aliments et viandes conditionnés			2 501 090,20	0,53
Darling Ingredients Inc 5.25% Sen 144A 19/15.04.27	USD	2 400 000	2 220 378,87	0,47
Nomad Foods BondCo Plc 2.5% 21/24.06.28	EUR	300 000	280 711,33	0,06
Aluminium			910 555,75	0,19
Constellium SE 4.25% Sen Reg S 17/15.02.26	EUR	900 000	910 555,75	0,19
Autoroutes et voies ferrées			4 388 386,29	0,93
Autostrade per l'Italia SpA 2% Sen Reg S 20/04.12.28	EUR	1 300 000	1 213 108,07	0,26
Getlink SE 3.5% 20/30.10.25	EUR	3 200 000	3 175 278,22	0,67
Autres services financiers			27 794 986,12	5,88
Birkenstock Financing Sarl 5.25% 21/30.04.29	EUR	3 600 000	3 679 476,00	0,78
Cidron Aida Finco SARL 5% 21/01.04.28	EUR	203 000	190 033,04	0,04
Crown Americas LLC 4.75% Ser B 19/01.02.26	USD	1 300 000	1 217 189,43	0,26
Eircom Finance DAC 2.625% 19/15.02.27	EUR	2 900 000	2 746 422,04	0,58
Eircom Finance DAC 3.5% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	2 250 000	2 204 211,25	0,47
Ineos Quattro Fin 2 Plc 8.5% 23/15.03.29	EUR	1 190 000	1 273 225,96	0,27
Motion Bondco DAC 4.5% 19/15.11.27	EUR	1 700 000	1 629 237,50	0,34
Motion Bondco DAC 6.625% 144A 19/15.11.27	USD	700 000	639 287,74	0,13
Primo Water Holdings Inc 3.875% Sen Reg S 20/31.10.28	EUR	1 908 000	1 817 814,67	0,38
SCIL IV LLC 5.375% 144A 21/01.11.26	USD	400 000	364 264,81	0,08
SCIL IV LLC 9.5% 23/15.07.28	EUR	1 265 000	1 421 649,87	0,30
TK Elevator HoldCo GmbH 6.625% Sen Reg S 20/15.07.28	EUR	738 000	735 411,57	0,16
TK Elevator Midco GmbH 4.375% Sen Reg S 20/15.07.27	EUR	2 200 000	2 170 883,31	0,46
Trivium Packaging Finance B.V. FRN 19/15.08.26	EUR	1 200 000	1 214 478,71	0,26
Virgin Media Vendor Fin III 4.8475% Sen Reg S 20/15.07.28	GBP	6 000 000	6 491 400,22	1,37
Biotechnologie			2 175 116,07	0,46
IQVIA Inc 2.875% 20/15.06.28	EUR	2 300 000	2 175 116,07	0,46
Casinos et salles de jeu			13 146 987,20	2,78
Intl Game Technology Plc 2.375% 19/15.04.28	EUR	200 000	189 211,97	0,04
LHMC Finco 2 Sarl VAR TOG PIK Sen Reg S 19/02.10.25	EUR	1 399 606,09	1 449 539,76	0,31
Lottomatica SpA 7.125% 23/01.06.28	EUR	9 547 000	10 152 373,70	2,15
Playtech Plc 4.25% Sen Reg S 19/07.03.26	EUR	100 000	100 080,22	0,02
Playtech Plc 5.875% 23/28.06.28	EUR	259 000	257 130,02	0,05
Sazka Group AS 3.875% 20/15.02.27	EUR	1 000 000	998 651,53	0,21
Compagnies aériennes			299 615,26	0,06
Intl Consolidated Air Gr SA 2.75% 21/25.03.25	EUR	300 000	299 615,26	0,06
Composants et équipements électriques			92 401,85	0,02
Rexel SA 2.125% 21/15.06.28	EUR	100 000	92 401,85	0,02
Conditionnements en verre ou en métal			6 847 714,67	1,45
Ball Corp 6.875% 22/15.03.28	USD	1 300 000	1 244 421,20	0,26

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Berry Plastics Corp 4.875% 144A 19/15.07.26	USD	187 000	175 189,40	0,04
Berry Plastics Corp 5.625% 144A 19/15.07.27	USD	1 000 000	944 054,45	0,20
Crown European Hgs SA 5% 23/15.05.28	EUR	200 000	206 580,56	0,04
Guala Closures SpA FRN 23/29.06.29	EUR	400 000	404 796,06	0,08
Guala Closures SpA FRN 24/29.06.29	EUR	1 060 000	1 072 375,66	0,23
OI European Group BV 5.25% 24/01.06.29	EUR	1 154 000	1 164 951,46	0,25
Owens-Brockway Glass Cont Inc 6.625% 144A 20/13.05.27	USD	1 100 000	1 034 842,05	0,22
Silgan Holdings Inc 3.25% Sen 18/15.03.25	EUR	600 000	600 503,83	0,13
Conseils et services informatiques			4 995 669,91	1,06
Almaviva Italian Inno Co SpA 4.875% 21/30.10.26	EUR	2 186 000	2 215 436,31	0,47
IQVIA Inc 5% 144A 16/15.10.26	USD	3 000 000	2 780 233,60	0,59
Constructeurs automobiles			1 143 762,91	0,24
Jaguar Land Rover Automoti Plc 7.75% 144A 20/15.10.25	USD	1 200 000	1 143 762,91	0,24
Construction de maisons individuelles			2 001 963,16	0,42
Axalta Coating Systems LLC 4.75% 144A 20/15.06.27	USD	2 200 000	2 001 963,16	0,42
Courrier, Fret aérien et Logistique			1 952 681,38	0,41
Inpost SA 2.25% 21/15.07.27	EUR	2 050 000	1 952 681,38	0,41
Distribution alimentaires			1 064 623,30	0,22
Albertsons Co Inc Safe New Llc 7.5% 144A 19/15.03.26	USD	1 100 000	1 064 623,30	0,22
Electricité			5 572 094,59	1,18
Energia Group ROI Finance DAC 6.875% 23/31.07.28	EUR	5 270 000	5 572 094,59	1,18
Emballages en papier			3 056 549,79	0,65
Reno De Medici SpA FRN 24/15.04.29	EUR	3 030 000	3 056 549,79	0,65
Equipements de télécommunication			12 119 160,82	2,56
Belden Inc 3.875% 18/15.03.28	EUR	400 000	392 980,94	0,08
Verisure Holding AB 3.875% Sen Reg S 20/15.07.26	EUR	100 000	100 750,57	0,02
Verisure Holding AB 7.125% 23/01.02.28	EUR	2 300 000	2 464 598,54	0,52
Verisure Holding AB 9.25% 22/15.10.27	EUR	4 700 000	5 070 100,19	1,07
Verisure Midholding AB 5.25% 21/15.02.29	EUR	4 100 000	4 090 730,58	0,87
Exploration et production de pétrole et de gaz			15 879 639,01	3,36
Ecopetrol SA 5.375% 15/26.06.26	USD	8 150 000	7 472 284,71	1,58
Petroleos Mexicanos 3.625% Sen Reg S 18/24.11.25	EUR	5 200 000	5 143 079,04	1,09
Petroleos Mexicanos 3.75% Reg S Sen 14/16.04.26	EUR	3 400 000	3 264 275,26	0,69
Films et divertissements			12 087 211,99	2,56
Banijay Group SAS 6.5% 20/01.03.26	EUR	6 300 000	6 453 230,00	1,37
Multiversity SpA FRN 21/30.10.28	EUR	5 527 000	5 633 981,99	1,19
Grossistes en produits alimentaires			1 363 672,68	0,29
US Foodservice 6.875% 144A 23/15.09.28	USD	1 400 000	1 363 672,68	0,29
Habillements, accessoires et produits de luxe			3 558 807,00	0,75
Golden Goose SpA FRN 21/14.05.27	EUR	3 500 000	3 558 807,00	0,75
Holdings multisectoriels			56 167 753,04	11,88
Carnival Hgs (Bermuda) Ltd 10.375% 144A 22/01.05.28	USD	2 400 000	2 463 532,10	0,52
ContourGlobal Power Hgs SA 2.75% 20/01.01.26	EUR	3 500 000	3 434 307,92	0,73
ContourGlobal Power Hgs SA 3.125% 20/01.01.28	EUR	1 100 000	1 035 473,54	0,22
Dufry One BV 2% Sen Reg S 19/15.02.27	EUR	300 000	284 709,33	0,06

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Dufry One BV 3.375% 21/15.04.28	EUR	500 000	485 706,88	0,10
Dufry One BV 3.625% 21/15.04.26	CHF	2 800 000	2 963 170,29	0,63
Iliad Holdings SAS 5.125% 21/15.10.26	EUR	1 933 000	1 957 948,86	0,41
Iliad Holdings SAS 5.625% 21/15.10.28	EUR	8 000 000	8 075 810,00	1,71
Iliad Holdings SAS 6.5% 144A 21/15.10.26	USD	3 237 000	3 048 131,36	0,64
Iliad Holdings SAS 7% 144A 21/15.10.28	USD	2 700 000	2 535 191,77	0,54
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 21/01.07.26	EUR	4 830 000	4 861 221,66	1,03
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 24/01.07.29	EUR	2 000 000	2 004 000,00	0,42
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 22/21.08.26	EUR	7 000 000	7 335 381,67	1,55
Odido Holding BV 3.75% 21/15.01.29	EUR	5 400 000	5 198 017,50	1,10
Snf Group SA 2.625% 20/01.02.29	EUR	200 000	187 173,92	0,04
Snf Group SA 3.125% 144A 21/15.03.27	USD	200 000	173 677,86	0,04
Summer BidCo B.V. VAR PIK 24/15.02.29	EUR	408 826	423 088,01	0,09
Tele Fin Luxembourg Notes Sàrl 3.5% Sen Reg S 17/01.03.28	EUR	600 000	587 811,00	0,12
Tele Fin Luxembourg Notes Sàrl 5.5% 144A 17/01.03.28	USD	4 400 000	4 003 827,09	0,85
Tereos Finance Groupe I 4.75% 22/30.04.27	EUR	1 200 000	1 204 830,67	0,26
Tereos Finance Groupe I 7.25% 23/15.04.28	EUR	2 800 000	2 984 733,11	0,63
Tereos Finance Groupe I 7.5% 20/30.10.25	EUR	900 000	920 008,50	0,19
Hôtels, centre de vacances et croisières			5 592 717,69	1,18
Minor Hotels Europe & Ameri SA 4% 21/02.07.26	EUR	2 700 000	2 689 119,00	0,57
Royal Caribbean Cruises Ltd 4.25% 144A 21/01.07.26	USD	1 600 000	1 444 692,88	0,30
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 144A 21/31.08.26	USD	1 000 000	940 833,03	0,20
TUI Cruises GmbH 6.25% 24/15.04.29	EUR	500 000	518 072,78	0,11
Hygiène et beauté			6 227 724,23	1,32
Coty Inc 3.875% 21/15.04.26	EUR	600 000	602 554,92	0,13
Coty Inc 4.5% 24/15.05.27	EUR	978 000	990 978,06	0,21
Coty Inc 5.75% 23/15.09.28	EUR	2 162 000	2 292 252,36	0,48
Energizer Gamma Acquisition BV 3.5% 21/30.06.29	EUR	2 500 000	2 341 938,89	0,50
Infrastructures médicales			1 395 290,52	0,29
Cab Selas 3.375% 21/01.02.28	EUR	1 537 000	1 395 290,52	0,29
Logiciels d'application			1 547 472,94	0,33
Open Text Corp 6.9% 144A 22/01.12.27	USD	1 600 000	1 547 472,94	0,33
Logiciels et services Internet			7 438 114,78	1,57
Uber Technologies Inc 7.5% 144A 19/15.09.27	USD	7 250 000	7 056 447,91	1,49
Uber Technologies Inc 8% 144A 18/01.11.26	USD	400 000	381 666,87	0,08
Machines industrielles			7 412 543,35	1,57
Evoca SpA FRN 24/09.04.29	EUR	1 000 000	1 037 876,92	0,22
IMA Ind Macchine Auto SpA 3.75% 20/15.01.28	EUR	600 000	582 534,50	0,12
IMA Ind Macchine Auto SpA FRN 24/15.04.29	EUR	5 654 000	5 792 131,93	1,23
Magasins spécialisés			2 646 142,04	0,56
Afflelou Sas 4.25% 21/19.05.26	EUR	2 650 000	2 646 142,04	0,56
Métaux et minerais diversifiés			4 247 222,86	0,90
Eramet SA 7% 23/22.05.28	EUR	4 100 000	4 247 222,86	0,90
Organisme de Placement Collectif			3 783 915,49	0,80
PLT VII Finance Sarl 4.625% Sen 20/05.01.26	EUR	3 700 000	3 783 915,49	0,80

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Pièces détachées et équipement automobiles			18 336 753,93	3,88
Benteler International AG 9.375% 23/15.05.28	EUR	1 416 000	1 538 502,78	0,33
Forvia SE 5.125% 24/15.06.29	EUR	1 557 000	1 564 123,49	0,33
Forvia SE 7.25% 22/15.06.26	EUR	361 000	376 930,43	0,08
IHO Verwaltungs GmbH VAR TOG PIK Reg S 16/15.09.26	EUR	2 300 000	2 294 033,42	0,48
IHO Verwaltungs GmbH VAR TOG PIK Sen Reg S 19/15.05.27	EUR	1 500 000	1 483 416,04	0,31
Nemak SAB de CV 2.25% 21/20.07.28	EUR	666 000	601 572,85	0,13
Schaeffler AG 8.75% 23/15.05.28	EUR	8 991 000	9 734 992,76	2,06
ZF North America Capital Inc 4.75% 144A 15/29.04.25	USD	800 000	743 182,16	0,16
Produits à base de papier			563 040,23	0,12
Wepa Hygieneprodukte GmbH 2.875% Sen Reg S 19/15.12.27	EUR	600 000	563 040,23	0,12
Produits chimiques de base			996 625,03	0,21
Nobian Finance BV 3.625% 21/15.07.26	EUR	995 000	996 625,03	0,21
Produits chimiques diversifiés			4 837 855,68	1,02
INEOS Finance Plc 6.375% 24/15.04.29	EUR	2 013 000	2 124 993,92	0,45
INEOS Finance Plc 6.75% 144A 23/15.05.28	USD	1 100 000	1 035 748,65	0,22
Synthos SA 2.5% 21/07.06.28	EUR	1 900 000	1 677 113,11	0,35
Produits chimiques spécialisés			99 580,81	0,02
Synthomer Plc 7.375% 24/02.05.29	EUR	94 000	99 580,81	0,02
Produits pharmaceutiques			42 644 532,35	9,02
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.5% Reg S 20/11.02.27	EUR	2 400 000	2 331 046,67	0,49
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 20/15.01.28	EUR	7 590 000	7 378 409,78	1,56
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.5% 144A 20/15.01.28	USD	3 500 000	3 125 708,96	0,66
Gruenthal GmbH 3.625% 21/15.11.26	EUR	200 000	197 101,53	0,04
Gruenthal GmbH 4.125% 21/15.05.28	EUR	3 183 000	3 129 956,63	0,66
Organon & Co 2.875% 21/30.04.28	EUR	1 900 000	1 799 522,19	0,38
Organon & Co 4.125% 144A 21/30.04.28	USD	1 400 000	1 222 908,58	0,26
Rossini Sàrl 6.75% Sen Reg S 18/30.10.25	EUR	2 400 000	2 436 972,00	0,52
Rossini Sàrl FRN Sen Reg S 19/30.10.25	EUR	5 500 000	5 598 367,50	1,18
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.625% Sen Reg S 16/15.10.28	EUR	500 000	447 004,06	0,10
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.875% 15/31.03.27	EUR	500 000	469 221,20	0,10
Teva Pharmaceutical Fin II BV 3.75% 21/09.05.27	EUR	13 500 000	13 272 851,25	2,81
Teva Pharmaceutical Fin II BV 6% 20/31.01.25	EUR	1 200 000	1 235 462,00	0,26
Radiodiffusion et télévision câblée			15 119 265,80	3,20
CCO Holdings LLC 5.125% 144A 17/01.05.27	USD	5 500 000	4 979 096,35	1,06
United Group BV FRN 24/01.02.29	EUR	7 347 000	7 483 272,97	1,58
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 20/15.01.29	EUR	3 049 000	2 656 896,48	0,56
Restaurants			366 100,51	0,08
Elior Group SA 3.75% 21/15.07.26	EUR	370 000	366 100,51	0,08
Semi-conducteurs			1 174 122,04	0,25
AMS OSRAM AG 10.5% 23/30.03.29	EUR	1 092 000	1 174 122,04	0,25
Services commerciaux divers			15 455 159,30	3,27
Boels Topholding BV 6.25% 23/15.02.29	EUR	1 200 000	1 278 809,67	0,27
Clarios Global LP 8.5% 144A 19/15.05.27	USD	1 600 000	1 520 846,92	0,32

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Flos BB Italia SpA 10% 23/15.11.28	EUR	500 000	540 300,34	0,11
Flos BB Italia SpA FRN 21/15.05.26	EUR	1 300 000	1 320 017,56	0,28
Loxam Module SAS 4.5% 22/15.02.27	EUR	200 000	201 796,00	0,04
Loxam Module SAS 6.375% 23/31.05.29	EUR	1 940 000	2 008 715,61	0,43
Loxam SAS 2.875% Sen Reg S 19/15.04.26	EUR	1 000 000	976 847,64	0,21
Nexstar Media Inc 5.625% 144A Sen 19/15.07.27	USD	2 300 000	2 096 815,63	0,44
Panther BF Agg 2 LP Fin Co Inc 4.375% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	5 500 000	5 511 009,93	1,17
Services de télécommunication intégrés			29 383 277,95	6,22
Iliad SA 5.375% 22/14.06.27	EUR	100 000	102 110,07	0,02
Iliad SA 5.375% 23/15.02.29	EUR	300 000	314 133,46	0,07
Lorca Telecom BidCo SAU 4% 20/18.09.27	EUR	10 600 000	10 486 038,22	2,22
Matterhorn Telecom SA 3.125% Sen Reg S 19/15.09.26	EUR	1 300 000	1 280 140,15	0,27
Matterhorn Telecom SA 4% 17/15.11.27	EUR	1 300 000	1 282 264,39	0,27
RCS & RDS SA 2.5% Sen Reg S 20/05.02.25	EUR	500 000	498 371,67	0,11
RCS & RDS SA 3.25% Sen Reg S 20/05.02.28	EUR	600 000	570 153,50	0,12
Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 17/15.06.29	EUR	1 000 000	968 186,53	0,21
Telecom Italia SpA 6.875% 23/15.02.28	EUR	3 249 000	3 520 891,14	0,74
Telecom Italia SpA 7.875% 23/31.07.28	EUR	4 690 000	5 282 304,61	1,12
Ziggo Bond Co BV 6% 144A 16/15.01.27	USD	5 400 000	5 078 684,21	1,07
Services de télécommunication mobile			6 860 959,15	1,45
Cellnex Telecom SA 1.875% Sen Reg S 20/26.06.29	EUR	900 000	819 205,40	0,18
Eutelsat SA 1.5% Sen Reg S 20/13.10.28	EUR	300 000	246 253,11	0,05
Eutelsat SA 2.25% 19/13.07.27	EUR	1 200 000	1 084 582,52	0,23
Eutelsat SA 9.75% 24/13.04.29	EUR	3 592 000	3 834 705,85	0,81
Sprint Corp 7.625% 15/15.02.25	USD	500 000	483 206,12	0,10
Sprint Corp 7.625% 18/01.03.26	USD	400 000	393 006,15	0,08
Services environnementaux			740 783,57	0,16
Clean Harbors Inc 4.875% 144A 19/15.07.27	USD	800 000	740 783,57	0,16
Services financiers liés à la consommation			25 483 166,46	5,39
Azelis Finance NV 5.75% 23/15.03.28	EUR	4 200 000	4 394 944,17	0,93
Cirsa Finance Intl Sàrl 10.375% 22/30.11.27	EUR	4 172 250	4 599 114,64	0,97
Cirsa Finance Intl Sàrl 4.5% 21/15.03.27	EUR	300 000	299 472,00	0,06
Cirsa Finance Intl Sàrl 6.5% 24/15.03.29	EUR	345 000	360 745,99	0,08
Cirsa Finance Intl Sàrl 7.875% 23/31.07.28	EUR	500 000	537 056,25	0,11
Cirsa Finance Intl Sàrl FRN 23/31.07.28	EUR	8 711 000	8 953 725,97	1,90
Ford Motor Cred Co LLC 2.386% Sen 19/17.02.26	EUR	100 000	98 524,60	0,02
Ford Motor Cred Co LLC 4.867% 23/03.08.27	EUR	630 000	674 167,91	0,14
Prime Sec Serv Bor LLC Fin Inc 5.75% 144A 19/15.04.26	USD	5 900 000	5 565 414,93	1,18
Services financiers spécialisés			11 637 689,18	2,46
IPD 3 BV 8% 23/15.06.28	EUR	8 230 000	8 692 286,07	1,84
Kapla Holding SAS 3.375% Sen Reg S 19/15.12.26	EUR	500 000	488 046,88	0,10
Paprec Holding SA 3.5% 21/01.07.28	EUR	200 000	192 628,78	0,04
Paprec Holding SA 6.5% 23/17.11.27	EUR	2 146 000	2 264 727,45	0,48
Sociétés d'investissement et de participations			2 406 348,00	0,51
Q Park Holding BV FRN 20/01.03.26	EUR	2 400 000	2 406 348,00	0,51

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Special Purpose Vehicle			7 649 691,74	1,62
Mobilux Finance SAS 4.25% 21/15.07.28	EUR	600 000	578 398,29	0,12
PrestigeBidCo GmbH FRN 22/15.07.27	EUR	5 150 000	5 287 443,20	1,12
PrestigeBidCo GmbH FRN 24/01.07.29	EUR	1 770 000	1 783 850,25	0,38
Stockage et transport de gaz et pétrole			2 261 387,95	0,48
Nustar Logistics LP 5.75% 20/01.10.25	USD	2 400 000	2 261 387,95	0,48
Vente au détail de produits inform et électronique			1 597 748,80	0,34
Fnac Darty SA 6% 24/01.04.29	EUR	1 546 000	1 597 748,80	0,34
Autres obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé			8 660 829,28	1,83
Autres services financiers			5 839 742,21	1,23
Flutter Treasury DAC 6.375% 144A 24/29.04.29	USD	900 000	855 367,80	0,18
SCIL IV LLC FRN 21/01.11.26	EUR	2 530 000	2 585 143,95	0,54
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 20/31.01.29	GBP	2 300 000	2 399 230,46	0,51
Casinos et salles de jeu			1 200 039,75	0,25
Flutter Entertainment Plc 5% 24/29.04.29	EUR	1 170 000	1 200 039,75	0,25
Conditionnements en verre ou en métal			357 606,75	0,08
OI European Group BV 6.25% 23/15.05.28	EUR	343 000	357 606,75	0,08
Distribution alimentaires			500 625,00	0,11
Picard Groupe 6.375% 24/01.07.29	EUR	500 000	500 625,00	0,11
Produits à base de papier			762 815,57	0,16
Progroup AG 5.125% 24/15.04.29	EUR	750 000	762 815,57	0,16
Titres de créances			33 735 104,18	7,13
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			33 735 104,18	7,13
Autoroutes et voies ferrées			1 608 068,68	0,34
Abertis Infraestructuras SA 3.375% EMTN Ser 4 19/27.11.26	GBP	1 400 000	1 608 068,68	0,34
Autres services financiers			5 940 581,11	1,26
Cellnex Fin Co SA 1.25% EMTN Ser 2 21/15.01.29	EUR	400 000	361 280,74	0,08
Cellnex Fin Co SA 1.5% EMTN 21/08.06.28	EUR	1 500 000	1 380 976,95	0,29
UBS Group Inc VAR EMTN Sen Reg S 20/29.01.26	EUR	500 000	489 951,87	0,10
ZF Europe Finance BV 3.75% EMTN Sen Ser 2 20/21.09.28	EUR	2 200 000	2 197 515,80	0,47
ZF Finance GmbH 5.75% EMTN 23/03.08.26	EUR	1 400 000	1 510 855,75	0,32
Compagnies aériennes			977 772,05	0,21
Deutsche Lufthansa AG 2.875% EMTN 21/16.05.27	EUR	1 000 000	977 772,05	0,21
Constructeurs automobiles			1 253 727,89	0,26
Renault SA 2.375% EMTN Sen Reg S 20/25.05.26	EUR	500 000	485 616,30	0,10
Renault SA 2.5% EMTN 21/01.04.28	EUR	200 000	190 056,27	0,04
Renault SA 2.5% EMTN 21/02.06.27	EUR	300 000	287 029,44	0,06
Renault SA 2% EMTN 18/28.09.26	EUR	300 000	291 025,88	0,06
Distribution alimentaires			1 395 979,03	0,29
Elo SA 5.875% EMTN 24/17.04.28	EUR	1 400 000	1 395 979,03	0,29
Electricité			1 042 158,49	0,22
Orano SA 5.375% EMTN 22/15.05.27	EUR	1 000 000	1 042 158,49	0,22
Exploration et production de pétrole et de gaz			357 531,86	0,08
Petroleos Mexicanos 2.75% EMTN Reg S Sen 15/21.04.27	EUR	400 000	357 531,86	0,08

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Holdings multisectoriels			2 890 767,31	0,61
ZF Europe Finance BV 3% EMTN 20/21.09.25	EUR	1 300 000	1 311 895,85	0,28
ZF Europe Finance BV 4.75% 24/31.01.29	EUR	700 000	716 794,09	0,15
ZF Europe Finance BV 6.125% EMTN 23/13.03.29	EUR	800 000	862 077,37	0,18
Industrie aérospatiale et défense			1 700 328,68	0,36
Rolls-Royce Plc 3.375% EMTN Ser 6 13/18.06.26	GBP	1 500 000	1 700 328,68	0,36
Pièces détachées et équipement automobiles			4 343 838,37	0,92
Dometic Group AB 2% EMTN 21/29.09.28	EUR	100 000	92 262,16	0,02
Gestamp Automocion 3.25% EMTN Sen Reg S 18/30.04.26	EUR	500 000	494 873,61	0,10
MAHLE Gmbh 2.375% EMTN Ser 4 21/14.05.28	EUR	1 900 000	1 693 466,88	0,36
Schaeffler AG 4.5% EMTN 24/14.08.26	EUR	1 200 000	1 234 540,43	0,26
Valeo SA 5.375% EMTN 22/28.05.27	EUR	800 000	828 695,29	0,18
Services commerciaux divers			623 983,99	0,13
Loxam SAS 6.375% EMTN 23/15.05.28	EUR	601 000	623 983,99	0,13
Services de télécommunication intégrés			3 234 310,03	0,68
PPF Telecom Group BV 3.25% EMTN Sen 20/29.09.27	EUR	1 542 000	1 537 893,65	0,32
Telecom Italia SpA 2.75% EMTN Sen Reg S 19/15.04.25	EUR	1 000 000	993 121,71	0,21
Telecom Italia SpA 3.625% EMTN Reg S Sen 16/25.05.26	EUR	100 000	98 915,90	0,02
Telecom Italia SpA 3% EMTN Ser 38 16/30.09.25	EUR	600 000	604 378,77	0,13
Services financiers liés à la consommation			8 366 056,69	1,77
Ford Motor Cred Co LLC 4.535% EMTN Sen 19/06.03.25	GBP	4 200 000	4 989 313,86	1,06
Ford Motor Cred Co LLC FRN EMTN Sen 17/01.12.24	EUR	800 000	804 528,27	0,17
RCI Banque SA 4.875% EMTN 22/21.09.28	EUR	2 400 000	2 572 214,56	0,54
Créances représentatives de titres prêtés			1 121 049,67	0,24
Pièces détachées et équipement automobiles			843 647,21	0,18
Nemak SAB de CV 2.25% 21/20.07.28	EUR	934 000	843 647,21	0,18
Semi-conducteurs			277 402,46	0,06
AMS OSRAM AG 10.5% 23/30.03.29	EUR	258 000	277 402,46	0,06
Indemnités sur titres prêtés			136,25	0,00
Titres donnés en pension			15 741 111,47	3,33
Autres services financiers			1 750 992,37	0,37
Cidron Aida Finco SARL 5% 21/01.04.28	EUR	347 000	324 834,80	0,07
Primo Water Holdings Inc 3.875% Sen Reg S 20/31.10.28	EUR	292 000	278 198,05	0,06
TK Elevator HoldCo GmbH 6.625% Sen Reg S 20/15.07.28	EUR	1 152 000	1 147 959,52	0,24
Casinos et salles de jeu			388 979,20	0,08
Playtech Plc 4.25% Sen Reg S 19/07.03.26	EUR	100 000	100 080,22	0,02
Playtech Plc 5.875% 23/28.06.28	EUR	291 000	288 898,98	0,06
Conditionnements en verre ou en métal			689 148,87	0,15
OI European Group BV 6.25% 23/15.05.28	EUR	661 000	689 148,87	0,15
Conseils et services informatiques			115 535,11	0,02
Almaviva Italian Inno Co SpA 4.875% 21/30.10.26	EUR	114 000	115 535,11	0,02
Courrier, Fret aérien et Logistique			142 879,13	0,03
Inpost SA 2.25% 21/15.07.27	EUR	150 000	142 879,13	0,03
Exploration et production de pétrole et de gaz			288 024,29	0,06
Petroleos Mexicanos 3.75% Reg S Sen 14/16.04.26	EUR	300 000	288 024,29	0,06

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Holdings multisectoriels			423 362,25	0,09
Summer BidCo B.V. VAR PIK 24/15.02.29	EUR	409 091	423 362,25	0,09
Infrastructures médicales			511 092,10	0,11
Cab Selas 3.375% 21/01.02.28	EUR	563 000	511 092,10	0,11
Métaux et minerais diversifiés			207 181,60	0,04
Eramet SA 7% 23/22.05.28	EUR	200 000	207 181,60	0,04
Pièces détachées et équipement automobiles			2 125 438,91	0,45
Benteler International AG 9.375% 23/15.05.28	EUR	734 000	797 500,74	0,17
Forvia SE 5.125% 24/15.06.29	EUR	1 140 000	1 145 215,66	0,24
Forvia SE 7.25% 22/15.06.26	EUR	175 000	182 722,51	0,04
Produits chimiques de base			305 498,12	0,07
Nobian Finance BV 3.625% 21/15.07.26	EUR	305 000	305 498,12	0,07
Produits chimiques diversifiés			503 538,05	0,11
INEOS Finance Plc 6.375% 24/15.04.29	EUR	477 000	503 538,05	0,11
Produits chimiques spécialisés			218 230,28	0,05
Synthomer Plc 7.375% 24/02.05.29	EUR	206 000	218 230,28	0,05
Produits pharmaceutiques			1 000 052,12	0,21
Gruenthal GmbH 4.125% 21/15.05.28	EUR	1 017 000	1 000 052,12	0,21
Radiodiffusion et télévision câblée			1 438 680,25	0,30
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 20/15.01.29	EUR	1 651 000	1 438 680,25	0,30
Restaurants			326 522,08	0,07
Elior Group SA 3.75% 21/15.07.26	EUR	330 000	326 522,08	0,07
Semi-conducteurs			1 720 325,34	0,36
AMS OSRAM AG 10.5% 23/30.03.29	EUR	1 600 000	1 720 325,34	0,36
Services commerciaux divers			758 955,57	0,16
Loxam SAS 6.375% EMTN 23/15.05.28	EUR	731 000	758 955,57	0,16
Services de télécommunication intégrés			1 406 474,79	0,30
PPF Telecom Group BV 3.25% EMTN Sen 20/29.09.27	EUR	258 000	257 312,94	0,05
Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 17/15.06.29	EUR	1 000 000	968 186,53	0,21
Telecom Italia SpA 6.875% 23/15.02.28	EUR	167 000	180 975,32	0,04
Services de télécommunication mobile			681 567,48	0,14
Eutelsat SA 1.5% Sen Reg S 20/13.10.28	EUR	500 000	410 421,85	0,08
Eutelsat SA 2.25% 19/13.07.27	EUR	300 000	271 145,63	0,06
Services financiers liés à la consommation			507 135,67	0,11
Cirsa Finance Intl Sàrl 6.5% 24/15.03.29	EUR	485 000	507 135,67	0,11
Vente au détail de produits inform et électronique			231 497,89	0,05
Fnac Darty SA 6% 24/01.04.29	EUR	224 000	231 497,89	0,05
Dettes représentatives des titres données en pension			-15 369 329,98	-3,25
Indemnités sur titres données en pension			-59 252,95	-0,01
Total			467 551 022,92	98,90

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A/V GBP EUR 150724	277,32	0,00	GBP	764 505,21	EUR	-763 829,60
V/A CHF EUR 150724	0,00	5 750,07	EUR	1 896 604,19	CHF	-1 900 536,16
V/A CHF EUR 150724	10 467,22	0,00	EUR	1 067 883,04	CHF	-1 056 405,23
V/A GBP EUR 150724	509,09	0,00	EUR	325 235,58	GBP	-324 895,75
V/A GBP EUR 150724	60 159,76	0,00	EUR	17 786 298,00	GBP	-17 735 378,03
V/A USD EUR 150724	0,00	27 287,54	EUR	2 132 195,23	USD	-2 160 771,74
V/A USD EUR 150724	0,00	982 047,84	EUR	76 561 252,87	USD	-77 589 585,67
Total	71 413,39	1 015 085,45		100 533 974,12		-101 531 402,18

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
H A/V CHF EUR 150724	482,23	0,00	CHF	178 110,36	EUR	-177 798,51	FR001400DN20
H A/V CHF EUR 150724	1 231,58	0,00	CHF	454 882,42	EUR	-454 086,00	FR001400DN38
H A/V CHF EUR 150724	2 401,30	0,00	CHF	886 916,87	EUR	-885 364,02	FR001400GBW8
H A/V USD EUR 150724	3 481,98	0,00	USD	270 623,37	EUR	-266 979,95	FR001400DN53
H A/V USD EUR 150724	175 888,16	0,00	USD	13 670 212,77	EUR	-13 486 169,84	FR001400DN46
Total	183 485,25	0,00		15 460 745,79		-15 270 398,32	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	467 551 022,92
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	-943 672,06
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	183 485,25
Autres actifs (+)	13 466 809,87
Autres passifs (-)	-7 515 926,16
Total = actif net	472 741 719,82

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

**Transparence des opérations de financement sur titres et de la
réutilisation des instruments financiers**

Règlement SFTR

28/06/2024

EUR

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Montant des titres et matières premières prêtés en proportion des actifs

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Montant des actifs prêtés	1 121 049,67				
% des actifs pouvant être prêtés	0,24				

Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et Total Return Swaps exprimés en valeur absolue et en pourcentage de l'actif net du fonds

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Montant	1 121 049,67	0,00	15 741 111,47	0,00	0,00
% de l'actif net total	0,24	0,00	3,33	0,00	0,00

10 Principaux émetteurs de garanties reçues (hors liquidités) pour tous les types d'opérations de financement

1. Nom	
Volume des garanties reçues	
2. Nom	
Volume des garanties reçues	
3. Nom	
Volume des garanties reçues	
4. Nom	
Volume des garanties reçues	
5. Nom	
Volume des garanties reçues	
6. Nom	
Volume des garanties reçues	
7. Nom	
Volume des garanties reçues	
8. Nom	
Volume des garanties reçues	
9. Nom	
Volume des garanties reçues	
10. Nom	
Volume des garanties reçues	

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

10 Principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
1. Nom	ODDO ET CIE PARIS		ODDO ET CIE PARIS		
Montant	1 116 405,25		15 428 582,93		
Domicile	France		France		
2. Nom					
Montant					
Domicile					
3. Nom					
Montant					
Domicile					
4. Nom					
Montant					
Domicile					
5. Nom					
Montant					
Domicile					
6. Nom					
Montant					
Domicile					
7. Nom					
Montant					
Domicile					
8. Nom					
Montant					
Domicile					
9. Nom					
Montant					
Domicile					
10. Nom					
Montant					
Domicile					

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Type et qualité des garanties (collatéral)

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Type et qualité de la garantie					
Liquidité	1 173 912,84	0,00	15 428 582,93	0,00	0,00
Instrument de dette					
Notation de bonne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de moyenne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de faible qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions					
Notation de bonne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de moyenne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de faible qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parts de fonds					
Notation de bonne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de moyenne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de faible qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monnaie de la garantie					
EUR	1 173 912,84	0,00	15 428 582,93	0,00	0,00
Pays de l'émetteur de la garantie					
France	1 173 912,84	0,00	15 428 582,93	0,00	0,00

Règlement et compensation des contrats

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Contrepartie centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilatéraux	1 116 405,25	0,00	15 428 582,93	0,00	0,00
Triparties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Échéance de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Moins d'1 jour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 jour à 1 semaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 semaine à 1 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 à 3 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 mois à 1 an	1 173 912,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plus d'1 an	0,00	0,00	15 741 111,47	0,00	0,00
Ouvertes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Échéance des opérations de financement sur titres et total return swaps ventilée en fonction des tranches

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Moins d'1 jour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 jour à 1 semaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 semaine à 1 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 à 3 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 mois à 1 an	1 116 405,25	0,00	15 428 582,93	0,00	0,00
Plus d'1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvertes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Données sur la réutilisation des garanties

	Espèces	Titres
Montant maximal (%)	0,00	0,00
Montant utilisé (%)	0,00	0,00
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces des opérations de financement sur titres et TRS	0,00	0,00

Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

1. Nom	ODDO BHF SCA
Montant conservé	16 602 495,77

Données sur la Conservation des garanties fournies par l'OPC

Montant total du collatéral versé	0,00
En % de toutes les garanties versées	
Comptes séparés	0,00
Comptes groupés	0,00
Autres comptes	0,00

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Données sur les coûts ventilés

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC						
	Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestionnaire						
	Montant					
Tiers						
	Montant					

Données sur les revenus ventilés

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC						
	Montant	9 274,30	0,00	-286 394,89	0,00	0,00
	En % du revenus	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Gestionnaire						
	Montant					
	En % du revenus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tiers						
	Montant					
	En % du revenus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05

Compartiment

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	17 928 464,92
b) Avoirs bancaires	1 181 645,23
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	12 435,36
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	19 122 545,51
e) Passif	-9 421,75
f) Valeur nette d'inventaire	19 113 123,76

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR001400HWC4	Parts C1	Capitalisable	EUR	19 113 123,76	17 458,005	1 094,80

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	72,81	72,78
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	20,99	20,98
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	1 066 223,23	603 890,04
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	129 002,39	325 298,95
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 195 225,62
Cessions	929 188,99

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
EUR	12 630 597,51	66,08	66,05
Dollar américain	4 028 527,62	21,08	21,07
Livre sterling	479 199,44	2,51	2,51
Couronne suédoise	393 803,98	2,06	2,06
Franc suisse	248 010,62	1,30	1,30
Couronne danoise	148 325,75	0,77	0,77
Total	17 928 464,92	93,80	93,76

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Autres services financiers	8,81	8,81
Services commerciaux divers	8,80	8,79
Equipements médicaux	6,34	6,34
Services financiers spécialisés	5,42	5,42
Conseils et services informatiques	4,78	4,77
Logiciels et services Internet	4,70	4,70
Boissons non-alcoolisées	3,71	3,71
Composants et équipements électriques	3,13	3,13
Fournitures médicales	3,00	3,00
Produits pour l'industrie du bâtiment	2,77	2,77
Semi-conducteurs	2,75	2,75
Produits pharmaceutiques	2,50	2,50
Aliments et viandes conditionnés	1,93	1,93
Logiciels système	1,89	1,88
Machines industrielles	1,76	1,76
Habilllements, accessoires et produits de luxe	1,66	1,66
Hôtels, centre de vacances et croisières	1,64	1,64
Produits chimiques spécialisés	1,62	1,62
Emetteur souverain et administration centrale publ	1,61	1,61
Technologie financière (Fintech)	1,61	1,61
Autoroutes et voies ferrées	1,55	1,54
Services de télécommunication intégrés	1,53	1,53
Logiciels d'application	1,37	1,37
Assurances multirisques	1,30	1,30
Engins de BTP, machines agricoles et camions	1,22	1,22
Holdings multisectoriels	1,11	1,11
Equipements et instruments électroniques	1,09	1,09
Distillateurs et négociants en vins	1,08	1,08
Publicité	1,02	1,02
Biotechnologie	1,00	1,00
Banques	0,98	0,98
Gestion intégrée des soins de santé	0,97	0,97
Equipements pour la fabrication de semi-conducteur	0,96	0,96
Grands magasins	0,96	0,96
Assurances vie et assurances maladie	0,93	0,93
Services de télécommunication mobile	0,91	0,91
Services financiers liés à la consommation	0,89	0,89
Equipement électrique lourd	0,87	0,87
Hygiène et beauté	0,84	0,84
Centre de loisirs	0,83	0,83
Restaurants	0,77	0,77
Construction et ingénierie	0,57	0,57
Compagnies gazières et pétrolières intégrées	0,52	0,52
Services environnementaux	0,10	0,10
Total	93,80	93,76

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	37,58	37,56
France	14,96	14,95
Pays-Bas	12,17	12,17
Royaume-Uni	10,00	10,00
Allemagne	6,03	6,03
Irlande	2,56	2,56
Luxembourg	2,56	2,56
Suède	2,06	2,06
Finlande	1,61	1,61
Autriche	1,55	1,54
Suisse	1,30	1,30
Danemark	0,78	0,78
Taiwan	0,64	0,64
Total	93,80	93,76

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,00	0,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

COMMISSION DE PERFORMANCE

Parts C1	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			7 677 438,10	40,17
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			7 677 438,10	40,17
Aliments et viandes conditionnés			128 594,64	0,67
Nestlé SA Reg	CHF	1 350	128 594,64	0,67
Assurances multirisques			249 165,98	1,30
Allianz SE Reg	EUR	500	129 750,00	0,68
Zurich Insurance Group AG Reg	CHF	240	119 415,98	0,62
Assurances vie et assurances maladie			177 306,00	0,93
Axa SA	EUR	5 800	177 306,00	0,93
Biotechnologie			190 141,38	0,99
Icon Plc	USD	650	190 141,38	0,99
Centre de loisirs			158 962,77	0,83
Booking Holdings Inc	USD	43	158 962,77	0,83
Compagnies gazières et pétrolières intégrées			99 728,00	0,52
Totalenergies SE	EUR	1 600	99 728,00	0,52
Composants et équipements électriques			398 020,00	2,08
Schneider Electric SE	EUR	1 000	224 300,00	1,17
Siemens AG Reg	EUR	1 000	173 720,00	0,91
Conseils et services informatiques			634 315,55	3,32
Accenture Plc	USD	550	155 725,55	0,82
CapGemini SE	EUR	900	167 130,00	0,87
Relx Plc	EUR	7 250	311 460,00	1,63
Construction et ingénierie			108 218,00	0,57
Vinci SA	EUR	1 100	108 218,00	0,57
Engins de BTP, machines agricoles et camions			232 832,64	1,22
Deere and Co	USD	360	125 519,60	0,66
Epiroc AB A	SEK	5 760	107 313,04	0,56
Equipements et instruments électroniques			208 723,78	1,09
Amphenol Corp A	USD	3 320	208 723,78	1,09
Equipements médicaux			357 303,33	1,87
Danaher Corp	USD	625	145 722,52	0,76
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	410	211 580,81	1,11
Equipements pour la fabrication de semi-conducteur			183 198,00	0,96
ASML Holding NV	EUR	190	183 198,00	0,96
Fournitures médicales			279 319,06	1,46
Becton Dickinson & Co	USD	480	104 685,33	0,55
Stryker Corp	USD	550	174 633,73	0,91
Gestion intégrée des soins de santé			185 340,99	0,97
United Health Group Inc	USD	390	185 340,99	0,97
Grands magasins			183 944,57	0,96
Amazon.com Inc	USD	1 020	183 944,57	0,96
Habillements, accessoires et produits de luxe			317 500,00	1,66
Hermes Intl SA	EUR	65	139 100,00	0,73
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	250	178 400,00	0,93

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Hygiène et beauté			159 737,20	0,84
Unilever Plc Reg	EUR	3 115	159 737,20	0,84
Logiciels d'application			260 991,23	1,37
Synopsys Inc	USD	470	260 991,23	1,37
Logiciels et services Internet			437 850,22	2,29
Alphabet Inc C	USD	1 585	271 295,91	1,42
Visa Inc A	USD	680	166 554,31	0,87
Logiciels système			360 309,96	1,89
Adobe Inc Reg	USD	160	82 947,37	0,44
Microsoft Corp	USD	665	277 362,59	1,45
Machines industrielles			336 915,24	1,76
Atlas Copco B REG	SEK	9 900	149 255,97	0,78
Diploma Plc Reg	GBP	3 835	187 659,27	0,98
Produits chimiques spécialisés			150 634,50	0,79
IMCD BV	EUR	1 165	150 634,50	0,79
Produits pharmaceutiques			148 325,75	0,78
Novo Nordisk AS B	DKK	1 100	148 325,75	0,78
Produits pour l'industrie du bâtiment			137 234,97	0,72
Assa Abloy AB B	SEK	5 200	137 234,97	0,72
Restaurants			148 045,70	0,77
Compass Group Plc Reg	GBP	5 810	148 045,70	0,77
Semi-conducteurs			526 332,73	2,75
Broadcom Inc Reg	USD	155	232 229,52	1,21
Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	USD	750	121 647,54	0,64
Texas Instruments Inc	USD	950	172 455,67	0,90
Services commerciaux divers			741 301,97	3,88
Experian Plc	GBP	3 300	143 494,47	0,75
Fiserv Inc	USD	1 070	148 817,47	0,78
S&P Global Inc	USD	400	166 480,03	0,87
Wolters Kluwer NV	EUR	1 825	282 510,00	1,48
Services environnementaux			18 530,94	0,10
Veralto Corp	USD	208	18 530,94	0,10
Services financiers spécialisés			158 613,00	0,83
Deutsche Boerse AG Reg	EUR	830	158 613,00	0,83
Obligations			6 959 620,36	36,41
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			6 370 792,69	33,33
Aliments et viandes conditionnés			240 443,52	1,26
Mondelez Intl Hgs Netherlands 0.625% 21/09.09.32	EUR	300 000	240 443,52	1,26
Autres services financiers			968 467,69	5,07
Becton Dickinson Euro Fin Sarl 1.208% 19/04.06.26	EUR	230 000	219 930,99	1,15
Caterpillar Fin Serv Corp 0.8% Ser J 20/13.11.25	USD	300 000	264 234,01	1,38
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19/09.04.28	EUR	225 000	203 559,92	1,07
Sika Capital BV 0.875% Sen Reg S 19/29.04.27	EUR	300 000	280 742,77	1,47

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Boissons non-alcoolisées			708 486,56	3,71
Coca-Cola Co 0.375% 20/15.03.33	EUR	600 000	470 303,26	2,46
PepsiCo Inc 0.4% 20/09.10.32	EUR	300 000	238 183,30	1,25
Conseils et services informatiques			278 557,63	1,46
Dassault Systemes SA 0.125% Sen 19/16.09.26	EUR	300 000	278 557,63	1,46
Emetteur souverain et administration centrale publ			307 348,42	1,61
Finland 2.75% 12/04.07.28	EUR	300 000	307 348,42	1,61
Equipements médicaux			855 235,73	4,47
DH Europe II Sàrl 0.45% 19/18.03.28	EUR	300 000	270 168,76	1,41
Revvity Inc 1.875% Sen 16/19.07.26	EUR	225 000	221 343,55	1,16
Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% Sen 16/12.09.24	EUR	175 000	174 950,05	0,91
Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 17/24.07.37	EUR	200 000	188 773,37	0,99
Fournitures médicales			294 117,10	1,54
Baxter Intl Inc 1.3% Sen 17/30.05.25	EUR	300 000	294 117,10	1,54
Holdings multisectoriels			212 737,33	1,11
Sartorius Finance BV 4.5% 23/14.09.32	EUR	200 000	212 737,33	1,11
Logiciels et services Internet			461 124,63	2,41
Booking Holdings Inc 4.25% 22/15.05.29	EUR	200 000	207 454,66	1,08
NetFlix Inc 3.875% Sen Reg S 19/15.11.29	EUR	250 000	253 669,97	1,33
Produits chimiques spécialisés			159 797,68	0,84
IMCD BV 4.875% 23/18.09.28	EUR	150 000	159 797,68	0,84
Produits pharmaceutiques			329 475,01	1,72
Merck KGaA VAR Reg S Sub 14/12.12.74	EUR	325 000	329 475,01	1,72
Publicité			194 175,07	1,01
Mms Usa Holdings Inc 0.625% Sen 19/13.06.25	EUR	200 000	194 175,07	1,01
Services commerciaux divers			476 290,75	2,49
Fiserv Inc 1.125% Sen 19/01.07.27	EUR	300 000	280 369,75	1,47
Teleperformance SE 1.875% Sen 18/02.07.25	EUR	200 000	195 921,00	1,02
Services de télécommunication mobile			174 675,28	0,91
T-Mobile USA Inc 3.85% 24/08.05.36	EUR	175 000	174 675,28	0,91
Services financiers spécialisés			402 590,33	2,11
Deutsche Boerse AG 1.5% 22/04.04.32	EUR	200 000	176 258,51	0,92
Nasdaq Inc 0.875% Sen 20/13.02.30	EUR	260 000	226 331,82	1,19
Technologie financière (Fintech)			307 269,96	1,61
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.5% Sen 19/21.05.27	EUR	325 000	307 269,96	1,61
Autres obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé			588 827,67	3,08
Autres services financiers			205 794,68	1,08
Roche Finance Europe BV 3.586% 23/04.12.36	EUR	200 000	205 794,68	1,08
Services commerciaux divers			198 074,40	1,03
Edenred SA 3.625% 23/13.06.31	EUR	200 000	198 074,40	1,03
Services financiers spécialisés			184 958,59	0,97
Deutsche Boerse AG VAR 20/16.06.47	EUR	200 000	184 958,59	0,97
Titres de créances			3 291 406,46	17,22

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			3 291 406,46	17,22
Autoroutes et voies ferrées			295 294,64	1,55
Autobahn-und Schnellstrfin AG 2.125% EMTN 22/13.09.28	EUR	300 000	295 294,64	1,55
Autres services financiers			509 759,43	2,67
Diageo Finance Plc 2.5% EMTN Sen Ser 2020/3 20/27.03.32	EUR	250 000	236 478,72	1,24
Unilever Fin Netherlands BV 2.25% EMTN 22/16.05.34	EUR	300 000	273 280,71	1,43
Banques			187 157,39	0,98
Bank of America Corp VAR EMTN 22/27.04.33	EUR	200 000	187 157,39	0,98
Composants et équipements électriques			200 665,56	1,05
Schneider Electric SE 3.5% EMTN 23/12.06.33	EUR	200 000	200 665,56	1,05
Distillateurs et négociants en vins			206 506,51	1,08
Pernod-Ricard SA 3.75% EMTN Ser 3 22/02.11.32	EUR	200 000	206 506,51	1,08
Equipement électrique lourd			166 939,10	0,87
TenneT Holding BV 2.125% EMTN 22/17.11.29	EUR	175 000	166 939,10	0,87
Hôtels, centre de vacances et croisières			312 852,97	1,64
InterContinental Hotels Gr Plc 2.125% EMTN SER05 18/15.05.27	EUR	325 000	312 852,97	1,64
Produits pour l'industrie du bâtiment			392 512,43	2,05
Cie de Saint-Gobain SA 2.625% EMTN Ser 48 22/10.08.32	EUR	200 000	189 951,57	0,99
Cie de Saint-Gobain SA 3.5% EMTN Ser 49 23/18.01.29	EUR	200 000	202 560,86	1,06
Services commerciaux divers			265 346,88	1,39
Rentokil Initial Plc 0.5% EMTN 20/14.10.28	EUR	300 000	265 346,88	1,39
Services de télécommunication intégrés			293 091,84	1,53
Orange SA 1% EMTN Sen 18/12.09.25	EUR	300 000	293 091,84	1,53
Services financiers liés à la consommation			170 797,70	0,89
Brenntag Finance BV 0.5% EMTN 21/06.10.29	EUR	200 000	170 797,70	0,89
Services financiers spécialisés			290 482,01	1,52
Mondi Finance PLC 1.625% EMTN Sen Reg S 18/27.04.26	EUR	300 000	290 482,01	1,52
Total			17 928 464,92	93,80

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	17 928 464,92
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	1 194 080,59
Autres passifs (-)	-9 421,75
Total = actif net	19 113 123,76

06

Compartment

ODDO BHF GLOBAL TARGET IG 2029

ODDO BHF Global Target IG 2029

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	12 327 051,50
b) Avoirs bancaires	214 013,02
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	0,00
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	12 541 064,52
e) Passif	-111 406,26
f) Valeur nette d'inventaire	12 429 658,26

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR001400HHP7	PART CI-EUR	Capitalisable	EUR	10 375 809,80	10 032,731	1 034,19
FR001400HHR3	PART CN-EUR	Capitalisable	EUR	436 240,83	4 226,111	103,22
FR001400HHQ5	PART CR-EUR	Capitalisable	EUR	1 360 230,34	13 196,533	103,07
FR001400HHT9	PART DIw-EUR	Distribuable	EUR	257 171,03	250,000	1 028,68
FR001400HHS1	PART DNw-EUR	Distribuable	EUR	103,35	1,000	103,35
FR001400HHU7	PART DRw-EUR	Distribuable	EUR	102,91	1,000	102,91

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	95,89	95,04
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	3,29	3,26

ODDO BHF Global Target IG 2029

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	12 305 450,46	11 679 540,92
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	601 086,00	293 938,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	12 906 536,46
Cessions	11 973 478,92

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
23/04/2024	PART DIw-EUR	4,77	0,00	4,77
23/04/2024	PART DNw-EUR	0,09	0,00	0,09
23/04/2024	PART DRw-EUR	0,09	0,00	0,09
Dividendes à verser				

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
EUR	11 918 734,03	95,89	95,04
Total	11 918 734,03	95,89	95,04

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	31,60	31,31
Autres services financiers	6,95	6,89
Electricité	4,11	4,07
Holdings multisectoriels	3,87	3,83
Services commerciaux divers	3,22	3,20
Autoroutes et voies ferrées	2,96	2,93
Services financiers spécialisés	2,54	2,52
Services financiers liés à la consommation	2,45	2,43
Aliments et viandes conditionnés	2,42	2,40
Serv aux collect divers et produc d'électr indép	2,23	2,21
Logiciels et services Internet	2,08	2,06
Investment Banking et Agents de change	1,74	1,72
Produits pharmaceutiques	1,69	1,67
Brasseurs	1,65	1,63
Services de télécommunication mobile	1,65	1,63
Assurances multirisques	1,64	1,63
Courrier, Fret aérien et Logistique	1,64	1,62
Produits pour l'industrie du bâtiment	1,62	1,60
Rafinage commercial et transport de pétrole et gaz	1,23	1,22
Constructeurs automobiles	1,07	1,06
Stockage et transport de gaz et pétrole	1,03	1,02
Sociétés d'investissement immobilier	0,95	0,95
Services de télécommunication intégrés	0,91	0,90
Casinos et salles de jeu	0,88	0,87
Pièces détachées et équipement automobiles	0,87	0,86
Produits chimiques spécialisés	0,86	0,85
Services environnementaux	0,85	0,85
Hygiène et beauté	0,85	0,84
Vente au détail de vêtements	0,81	0,80
Composants et équipements électriques	0,80	0,80
Équipements de télécommunication	0,80	0,80
Radiodiffusion et télévision câblée	0,80	0,80
Gaz	0,80	0,79
Réassurance	0,75	0,75
Fournitures médicales	0,75	0,74
Compagnies aériennes	0,74	0,73
Banques régionales	0,73	0,72
Boissons non-alcoolisées	0,72	0,72
Technologie financière (Fintech)	0,72	0,72
Gestion et promotion immobilière	0,69	0,69
Engins de BTP, machines agricoles et camions	0,68	0,68
Infrastructures médicales	0,54	0,53
Total	95,89	95,04

ODDO BHF Global Target IG 2029

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	25,65	25,42
Pays-Bas	15,13	15,00
États-Unis	10,43	10,33
Allemagne	8,74	8,66
Italie	7,08	7,02
Royaume-Uni	5,24	5,19
Suède	3,75	3,72
Luxembourg	3,26	3,23
Espagne	3,06	3,03
Australie	3,00	2,98
Finlande	2,75	2,73
Belgique	2,43	2,40
Irlande	2,41	2,39
Norvège	1,32	1,31
Danemark	0,84	0,83
Japon	0,80	0,80
Total	95,89	95,04

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,00	0,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	3,29	3,26
Total	3,29	3,26

ODDO BHF Global Target IG 2029

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CI-EUR	28/06/2024	
Commission de performance (frais variables)		22 611,52
Pourcentage de commission de performance		0,22
PART CN-EUR	28/06/2024	
Commission de performance (frais variables)		74,00
Pourcentage de commission de performance		0,04
PART CR-EUR	28/06/2024	
Commission de performance (frais variables)		3 235,52
Pourcentage de commission de performance		0,23
PART DIw-EUR	28/06/2024	
Commission de performance (frais variables)		0,00
Pourcentage de commission de performance		0,00
PART DNw-EUR	28/06/2024	
Commission de performance (frais variables)		0,00
Pourcentage de commission de performance		0,00
PART DRw-EUR	28/06/2024	
Commission de performance (frais variables)		0,00
Pourcentage de commission de performance		0,00

ODDO BHF Global Target IG 2029

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			6 449 355,69	51,88
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			5 004 343,79	40,26
Aliments et viandes conditionnés			301 415,28	2,43
Barry Callebaut Serv NV 4% 24/14.06.29	EUR	300 000	301 415,28	2,43
Assurances multirisques			204 149,17	1,64
ASR Nederland NV 3.625% 23/12.12.28	EUR	200 000	204 149,17	1,64
Autoroutes et voies ferrées			186 684,49	1,50
Autostrade per l'Italia SpA 2% 21/15.01.30	EUR	100 000	90 569,00	0,73
Autostrade per l'Italia SpA 2% Sen Reg S 20/04.12.28	EUR	103 000	96 115,49	0,77
Autres services financiers			197 480,98	1,59
Birkenstock Financing Sarl 5.25% 21/30.04.29	EUR	100 000	102 207,67	0,82
Primo Water Holdings Inc 3.875% Sen Reg S 20/31.10.28	EUR	100 000	95 273,31	0,77
Banques			600 981,35	4,84
BPCE S.A. VAR Ser 2022-12 22/02.03.29	EUR	100 000	92 760,15	0,75
Commerzbank AG VAR 23/25.03.29	EUR	100 000	105 520,47	0,85
Crédit Agricole SA VAR Ser 653 23/11.07.29	EUR	200 000	211 108,98	1,70
ING Groep NV VAR Ser 230 21/01.02.30	EUR	100 000	85 359,33	0,69
Société Générale SA VAR 23/28.09.29	EUR	100 000	106 232,42	0,85
Boissons non-alcoolisées			89 953,16	0,72
Coca-Cola Europac Partners PLC 1.125% Sen Reg S 19/12.04.29	EUR	100 000	89 953,16	0,72
Brasseurs			100 003,30	0,80
Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 24/16.04.29	EUR	100 000	100 003,30	0,80
Casinos et salles de jeu			109 174,64	0,88
Allwyn Entertainment Fin Plc 7.25% 23/30.04.30	EUR	100 000	109 174,64	0,88
Composants et équipements électriques			99 992,25	0,80
Johnson Controls Intl Plc 3% 22/15.09.28	EUR	100 000	99 992,25	0,80
Electricité			199 228,19	1,60
Coentreprise Transport Elec SA 1.5% 17/29.07.28	EUR	100 000	93 495,84	0,75
Energia Group ROI Finance DAC 6.875% 23/31.07.28	EUR	100 000	105 732,35	0,85
Engins de BTP, machines agricoles et camions			85 096,50	0,69
Alstom SA 0% 21/11.01.29	EUR	100 000	85 096,50	0,69
Equipements de télécommunication			99 773,92	0,80
Verisure Midholding AB 5.25% 21/15.02.29	EUR	100 000	99 773,92	0,80
Fournitures médicales			92 998,52	0,75
Stryker Corp 0.75% Sen 19/01.03.29	EUR	105 000	92 998,52	0,75
Holdings multisectoriels			480 883,06	3,87
Iliad Holdings SAS 5.625% 21/15.10.28	EUR	100 000	100 947,63	0,81
JAB Holdings BV 2.5% 18/25.06.29	EUR	200 000	190 088,89	1,53
Odido Holding BV 3.75% 21/15.01.29	EUR	100 000	96 259,58	0,78
Snf Group SA 2.625% 20/01.02.29	EUR	100 000	93 586,96	0,75
Hygiène et beauté			106 024,62	0,85
Coty Inc 5.75% 23/15.09.28	EUR	100 000	106 024,62	0,85
Investment Banking et Agents de change			115 102,60	0,93
Morgan Stanley VAR 23/02.03.29	EUR	110 000	115 102,60	0,93

ODDO BHF Global Target IG 2029

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Logiciels et services Internet			257 942,89	2,08
Booking Holdings Inc 4.25% 22/15.05.29	EUR	127 000	131 733,71	1,06
NetFlix Inc 4.625% 19/15.05.29	EUR	120 000	126 209,18	1,02
Pièces détachées et équipement automobiles			108 274,86	0,87
Schaeffler AG 8.75% 23/15.05.28	EUR	100 000	108 274,86	0,87
Produits chimiques spécialisés			107 218,20	0,86
Celanese US Holdings LLC 5.337% 22/19.01.29	EUR	100 000	107 218,20	0,86
Produits pharmaceutiques			209 868,47	1,69
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 23/15.05.30	EUR	100 000	105 722,26	0,85
Neopharmed Gentili SpA 7.125% 24/08.04.30	EUR	100 000	104 146,21	0,84
Radiodiffusion et télévision câblée			99 921,03	0,80
Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 22/29.05.29	EUR	100 000	99 921,03	0,80
Services commerciaux divers			303 925,12	2,45
Loxam Module SAS 6.375% 23/31.05.29	EUR	100 000	103 542,04	0,84
Pluxee NV 3.5% 24/04.09.28	EUR	200 000	200 383,08	1,61
Services de télécommunication intégrés			112 629,10	0,91
Telecom Italia SpA 7.875% 23/31.07.28	EUR	100 000	112 629,10	0,91
Services de télécommunication mobile			106 756,84	0,86
Eutelsat SA 9.75% 24/13.04.29	EUR	100 000	106 756,84	0,86
Services financiers liés à la consommation			104 564,06	0,84
Cirsia Finance Intl Sàrl 6.5% 24/15.03.29	EUR	100 000	104 564,06	0,84
Services financiers spécialisés			315 908,89	2,54
Goldstory SAS 6.75% 24/01.02.30	EUR	100 000	104 145,11	0,84
IPD 3 BV 8% 23/15.06.28	EUR	100 000	105 617,08	0,85
Paprec Holding SA 7.25% 23/17.11.29	EUR	100 000	106 146,70	0,85
Sociétés d'investissement immobilier			118 573,57	0,95
Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18/05.01.29	EUR	127 000	118 573,57	0,95
Technologie financière (Fintech)			89 818,73	0,72
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1% Sen 19/03.12.28	EUR	100 000	89 818,73	0,72
Autres obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé			1 445 011,90	11,62
Autres services financiers			150 779,20	1,21
Roche Finance Europe BV 3.227% 24/03.05.30	EUR	150 000	150 779,20	1,21
Banques			691 181,09	5,56
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA VAR Ser 171 22/14.01.29	EUR	100 000	91 112,42	0,73
Barclays Plc VAR Ser 261 21/09.08.29	EUR	125 000	110 162,86	0,89
BPCE S.A. VAR Ser 2023-14 23/02.03.30	EUR	100 000	104 244,39	0,84
Bq Féd du Crédit Mutuel 1.25% 20/03.06.30	EUR	200 000	172 211,63	1,38
ING Groep NV VAR Ser 248 23/23.05.29	EUR	100 000	102 915,15	0,83
NatWest Gr Plc VAR Ser 3516 21/14.09.29	EUR	125 000	110 534,64	0,89
Holdings multisectoriels			103 440,63	0,83
CT Investment GmbH 6.375% 24/15.04.30	EUR	100 000	103 440,63	0,83
Investment Banking et Agents de change			101 108,97	0,81
Morgan Stanley VAR 24/21.03.30	EUR	100 000	101 108,97	0,81

ODDO BHF Global Target IG 2029

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Logiciels et services Internet			101 311,10	0,82
Booking Holdings Inc 3.5% 24/01.03.29	EUR	100 000	101 311,10	0,82
Produits pharmaceutiques			203 565,74	1,64
Gruenthal GmbH 6.75% 23/15.05.30	EUR	100 000	106 063,25	0,85
Teva Pharmaceutical Fin II BV 4.375% 21/09.05.30	EUR	100 000	97 502,49	0,79
Réassurance			93 625,17	0,75
Cloverie Plc 1.5% Ser 2018-01 18/15.12.28	EUR	100 000	93 625,17	0,75
Titres de créances			5 877 695,81	47,29
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			5 877 695,81	47,29
Autoroutes et voies ferrées			181 024,42	1,46
Transurban Finance Co Pty Ltd 1.45% EMTN Ser 8 19/16.05.29	EUR	200 000	181 024,42	1,46
Autres services financiers			515 515,29	4,15
Cellnex Fin Co SA 3.625% EMTN 24/24.01.29	EUR	100 000	99 613,77	0,80
Daimler Truck Intl Finance BV 3.875% EMTN 23/19.06.29	EUR	100 000	101 733,51	0,82
Danfoss Finance I BV 0.375% EMTN Ser 2 21/28.10.28	EUR	100 000	87 375,60	0,70
Enel Finance Intl NV 0.375% EMTN 21/28.05.29	EUR	146 000	126 905,33	1,02
ZF Europe Finance BV 3.75% EMTN Sen Ser 2 20/21.09.28	EUR	100 000	99 887,08	0,81
Banques			2 635 118,43	21,20
Banco Santander SA 3.875% EMTN 24/22.04.29	EUR	100 000	100 868,77	0,81
Banco Santander SA VAR EMTN 21/24.06.29	EUR	100 000	88 707,70	0,71
BNP Paribas SA VAR EMTN 21/19.01.30	EUR	100 000	86 033,91	0,69
BNP Paribas SA VAR EMTN Sen 20/17.04.29	EUR	100 000	90 693,25	0,73
Bq Féd du Crédit Mutuel 1.75% EMTN 19/15.03.29	EUR	100 000	91 702,10	0,74
Bq Féd du Crédit Mutuel 4.375% EMTN 23/02.05.30	EUR	100 000	102 884,16	0,83
Commerzbank AG VAR EMTN 23/18.01.30	EUR	200 000	212 695,91	1,71
Cooperatieve Rabobank UA VAR EMTN 23/25.04.29	EUR	100 000	102 921,11	0,83
Crédit Agricole SA 1.125% EMTN Ser 623 22/24.02.29	EUR	100 000	90 258,02	0,73
Deutsche Bank AG VAR EMTN 24/04.04.30	EUR	200 000	200 888,64	1,62
DNB Bank ASA VAR EMTN 23/14.03.29	EUR	160 000	164 235,97	1,32
HSBC Continental Europe SA 1.375% EMTN 18/04.09.28	EUR	100 000	93 241,04	0,75
ING Groep NV VAR EMTN 24/12.08.29	EUR	100 000	102 080,33	0,82
JPMorgan Chase & Co VAR EMTN 22/23.03.30	EUR	100 000	93 107,17	0,75
JPMorgan Chase & Co VAR EMTN Ser 93 18/12.06.29	EUR	127 000	118 749,99	0,96
Nationale-Nederl Bank NV 0.5% EMTN 21/21.09.28	EUR	100 000	88 585,34	0,71
NatWest Gr Plc VAR EMTN Ser 3513 21/26.02.30	EUR	125 000	108 954,54	0,88
Skandinaviska Enskilda Bk AB 4.375% EMTN 23/06.11.28	EUR	200 000	211 378,80	1,70
Société Générale SA 0.875% EMTN 19/24.09.29	EUR	100 000	86 256,18	0,69
Société Générale SA 1.75% EMTN Sen 19/22.03.29	EUR	100 000	91 027,04	0,73
Svenska Handelsbanken AB 1.375% EMTN Ser 354 22/23.02.29	EUR	169 000	155 129,14	1,25
Unicredit SpA VAR EMTN 23/16.02.29	EUR	150 000	154 719,32	1,24
Banques régionales			90 360,92	0,73
Compagnie Fin du Cred Mutuel VAR EMTN Ser 180 20/11.06.29	EUR	100 000	90 360,92	0,73

ODDO BHF Global Target IG 2029

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Brasseurs			104 518,25	0,84
Carlsberg Breweries A/S 4% EMTN 23/05.10.28	EUR	100 000	104 518,25	0,84
Compagnies aériennes			91 566,04	0,74
Apa Infrastructure Ltd 0.75% EMTN Ser 10 21/15.03.29	EUR	105 000	91 566,04	0,74
Constructeurs automobiles			132 546,25	1,07
Stellantis NV 0.75% EMTN Ser STLA002 21/18.01.29	EUR	150 000	132 546,25	1,07
Courrier, Fret aérien et Logistique			203 374,81	1,64
DSV Finance BV 3.5% EMTN 24/26.06.29	EUR	204 000	203 374,81	1,64
Electricité			311 330,11	2,50
Fortum Oyj 2.125% EMTN Sen Reg S 19/27.02.29	EUR	200 000	188 776,11	1,52
National Grid Elec Dist Plc 3.53% EMTN Ser 101 22/20.09.28	EUR	120 000	122 554,00	0,98
Gaz			98 910,55	0,79
Italgas SpA 3.125% EMTN Ser 11 24/08.02.29	EUR	100 000	98 910,55	0,79
Gestion et promotion immobilière			86 262,83	0,69
Vonovia SE 0.25% EMTN Ser 41 21/01.09.28	EUR	100 000	86 262,83	0,69
Infrastructures médicales			67 146,23	0,54
Fresenius SE & Co KGaA 2.875% EMTN Ser 15 22/24.05.30	EUR	70 000	67 146,23	0,54
Produits pour l'industrie du bâtiment			200 758,39	1,61
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% EMTN 24/08.04.30	EUR	100 000	99 477,96	0,80
Cie de Saint-Gobain SA 3.5% EMTN Ser 49 23/18.01.29	EUR	100 000	101 280,43	0,81
Raffinage commercial et transport de pétrole et gaz			153 007,61	1,23
Neste Corporation 3.875% EMTN 23/16.03.29	EUR	150 000	153 007,61	1,23
Serv aux collect divers et produc d'électr indép			276 872,56	2,23
Engie SA 1.375% EMTN Sen 17/28.02.29	EUR	100 000	91 478,89	0,74
Hera SpA 2.5% EMTN Ser 12 22/25.05.29	EUR	100 000	95 498,77	0,77
Veolia Environnement 0.927% EMTN 16/04.01.29	EUR	100 000	89 894,90	0,72
Services commerciaux divers			96 852,69	0,78
Teleperformance SE 3.75% EMTN Ser 2 Pref 22/24.06.29	EUR	100 000	96 852,69	0,78
Services de télécommunication mobile			98 285,18	0,79
SES SA 3.5% EMTN Ser 14 22/14.01.29	EUR	100 000	98 285,18	0,79
Services environnementaux			106 043,56	0,85
Suez SA 4.625% EMTN Ser 4 22/03.11.28	EUR	100 000	106 043,56	0,85
Services financiers liés à la consommation			199 989,24	1,61
John Deere Bank SA 3.3% EMTN 24/15.10.29	EUR	100 000	99 614,52	0,80
Toyota Finance Australia Ltd 3.386% EMTN 24/18.03.30	EUR	100 000	100 374,72	0,81
Stockage et transport de gaz et pétrole			127 933,60	1,03
Snam SpA 0.75% EMTN Ser 33 22/20.06.29	EUR	147 000	127 933,60	1,03
Vente au détail de vêtements			100 278,85	0,81
Kering 3.25% EMTN 23/27.02.29	EUR	100 000	100 278,85	0,81
Total			12 327 051,50	99,17

ODDO BHF Global Target IG 2029

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF Global Target IG 2029

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF Global Target IG 2029

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF Global Target IG 2029

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	12 327 051,50
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	214 013,02
Autres passifs (-)	-111 406,26
Total = actif net	12 429 658,26



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT