

SICAV ODDO BHF

Sociedad de inversión de capital variable

**Informe semestral, incluidos los estados financieros no auditados
a 30/04/23**

R.C.S. Luxemburgo B 67 580

SICAV ODDO BHF

Índice

Organización y administración	3
Estado consolidado del activo neto al 30/04/23	6
Estado consolidado de operaciones y variaciones de los activos netos del período cerrado al 30/04/23	7
Subfondos:	9
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	9
ODDO BHF Euro High Yield Bond	22
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	32
ODDO BHF Algo Trend Eurozone	43
ODDO BHF Convertibles Global	50
ODDO BHF Objectifs Revenus	58
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	64
ODDO BHF Algo Trend US	75
ODDO BHF Global Credit Short Duration	83
ODDO BHF Artificial Intelligence	93
ODDO BHF Green Planet	101
ODDO BHF Polaris Moderate F	108
ODDO BHF Polaris Balanced F	114
ODDO BHF Polaris Flexible F	120
Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados	126
Otras notas a los estados financieros	132
Información adicional	136

No se aceptará ninguna suscripción con base a los informes financieros. Las suscripciones tan sólo son válidas cuando se reciban sobre la base del folleto de emisión, acompañado del último informe anual y, tras su publicación, del último informe semestral.

SICAV ODDO BHF

Organización y administración

Domicilio social	5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg Gran Ducado de Luxemburgo
Consejo de Administración	Thomas Seale Presidente de la Junta <i>Independent Director</i> 39, rue de la Paix L-7244 Bereldange, Gran Ducado de Luxemburgo Laurent Denize Co-Chief Investment Officer Oddo BHF Asset Management SAS Paris, Francia Aude Vanderpol Global Head of Reporting and Performance Oddo BHF Asset Management SAS Paris, Francia Francis Huba (desde el 7 de noviembre de 2022) Head of Middle office Oddo BHF Asset Management SAS Paris, Francia Oddo BHF SCA represented by Pierre-Emmanuel Charrette <i>Chief Compliance Officer</i> Oddo BHF SCA Paris, Francia Werner Taiber <i>Chairman of the Supervisory Board</i> Oddo BHF Asset Management GmbH Dusseldorf, Alemania Katja Münch (hasta el 31 de diciembre de 2022) <i>Global Head of Client Services</i> Oddo BHF Asset Management GmbH Frankfurt, Alemania
Sociedad Gestora	Oddo BHF Asset Management SAS 12, Boulevard de la Madeleine F-75440 Paris, Francia
Distribuidores	Oddo BHF SCA 12, Boulevard de la Madeleine F-75009 Paris, Francia
Depositario, Agente de Pagos y Agente de Administración Central	CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo
Cabinet de Révision Agréé	DELOITTE AUDIT, <i>Société à responsabilité limitée</i> 20, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo
Agente de Información en Alemania	Oddo BHF Asset Management GmbH Herzogstraße 15 D-40217 Dusseldorf, Alemania
Representante y Agente de Pagos en Suiza	BNP Paribas Securities Services Paris, succursale de Zurich Selnaustraße 16 CH-8002 Zurich, Suiza

SICAV ODDO BHF

Organización y administración

Agente de Pagos Información en Austria

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Vienna, Austria

Directivos de la Sociedad Gestora

Nicolas Chaput
Chief Executive Officer (Presidente)
Oddo BHF Asset Management SAS
Paris, Francia

Guy de Leusse
Chief Operating Capital Manager
Oddo BHF Asset Management SAS
Paris, Francia

Gestora de Inversiones

Para los siguientes subfondos:
Sustainable Euro Corporate Bond
Euro High Yield Bond
Euro Credit Short Duration
Algo Trend Eurozone
Sustainable Credit Opportunities
Algo Trend US
Global Credit Short Duration

Oddo BHF Asset Management GmbH
Herzogstraße, 15
D-40217 Düsseldorf, Alemania

Para el subfondo Convertibles Global :

Wellington Management International Limited
Cardinal Place, 80 Victoria Street
London, SW1E 5JL, Reino Unido

SICAV ODDO BHF
Consolidado

SICAV ODDO BHF

Estado consolidado del activo neto al 30/04/23

Expresado en EUR

Activo	3.359.900.914,08
Cartera de inversiones al valor de mercado	3.161.983.441,86
<i>Coste de adquisición</i>	<i>3.225.595.052,87</i>
Tesorería	103.400.674,31
Depósitos de garantía	4.813.256,66
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones	34.681.431,64
Importes pendientes de cobro por suscripciones	21.199.315,84
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	723.256,02
Plusvalía latente neta sobre futuros financieros	383.201,67
Dividendos por cobrar, netos	275.355,92
Intereses pendientes de cobro, netos	30.027.923,73
Importes pendientes de cobro por contratos de divisas	2.413.056,43
Pasivo	206.260.335,62
Descubiertos bancarios	5.841.361,99
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones	42.794.939,42
Importes pendientes de pago por reembolsos	3.497.956,91
Acuerdos de recompra	144.528.632,49
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	134.251,11
Minusvalía latente neta sobre contratos de swap	424.685,44
Comisiones de gestión pagaderas	6.057.248,75
Comisiones de administración pagaderas	110.107,31
Comisiones de rentabilidad pagaderas	8.192,10
Intereses a pagar, netos	330.958,34
Importes pendientes de pago por contratos de divisas	2.411.102,38
Otros pasivos	120.899,38
Total del activo neto	3.153.640.578,46

SICAV ODDO BHF

Estado consolidado de operaciones y variaciones de los activos netos del período cerrado al 30/04/23

Expresado en EUR

Ingresos	47.966.850,52
Dividendos netos	1.611.506,84
Intereses de obligaciones y de los instrumentos del mercado monetario, netos	43.553.011,97
Intereses de swaps	882.121,27
Intereses bancarios	1.794.757,62
Intereses de acuerdos de recompra	114.935,38
Otros ingresos	10.517,44
Gastos	13.445.049,97
Comisiones de gestión	8.876.046,28
Comisiones de rentabilidad	2.797,62
Comisiones del depositario	21.276,10
Comisiones de administración	753.624,92
Honorarios de auditoría	97.252,58
Gastos legales	230.026,24
Costes de transacción	724.978,94
Honorarios de directores	18.689,67
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	306.235,79
Intereses bancario	33.527,76
Intereses de swaps	1.216.004,16
Intereses de acuerdos de recompra inversa	916.409,67
Cargos bancarios	24,71
Otros gastos	248.155,53
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones	34.521.800,55
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:	
- ventas de valores	-54.056.358,14
- contratos de divisas a plazo	20.456.925,37
- futuros financieros	4.034.733,53
- contratos de swap	-1.748.924,94
- cambios	-2.140.560,49
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)	1.067.615,88
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:	
- inversiones	120.743.534,68
- contratos de divisas a plazo	-1.385.254,94
- futuros financieros	-1.232.574,62
- contratos de swap	-1.885.662,94
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones	117.307.658,06
Dividendos pagados	-23.115.733,55
Suscripción de acciones de capitalización	571.063.361,65
Suscripción de acciones de distribución	141.817.893,16
Reembolso de acciones de capitalización	-468.294.092,05
Reembolso de acciones de distribución	-96.351.422,38
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total	242.427.664,89
Revalorización del activo neto total consolidado de apertura	-34.308.008,18
Activo neto total, al inicio del periodo	2.945.520.921,76

SICAV ODDO BHF

Estado consolidado de operaciones y variaciones de los activos netos del período cerrado al 30/04/23

	<i>Expresado en EUR</i>
Activo neto total, al cierre del periodo	3.153.640.578,46

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Estado del activo neto al 30/04/23

	<i>Expresado en EUR</i>
Activo	598.755.302,76
Cartera de inversiones al valor de mercado	564.372.949,00
<i>Coste de adquisición</i>	595.021.269,60
Tesorería	29.035.036,31
Depósitos de garantía	58.650,00
Importes pendientes de cobro por suscripciones	33.341,11
Plusvalía latente neta sobre futuros financieros	910,00
Intereses pendientes de cobro, netos	5.254.416,34
Pasivo	4.903.321,17
Descubiertos bancarios	910,00
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones	3.938.757,30
Importes pendientes de pago por reembolsos	116.239,84
Comisiones de gestión pagaderas	804.713,63
Comisiones de administración pagaderas	20.761,44
Otros pasivos	21.938,96
Total del activo neto	593.851.981,59

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/22 al 30/04/23

Expresado en EUR

Ingresos	6.035.625,07
Intereses de obligaciones, netos	5.865.632,65
Intereses bancarios	168.730,50
Otros ingresos	1.261,92
Gastos	1.465.919,40
Comisiones de gestión	1.166.088,57
Comisiones del depositario	4.920,89
Comisiones de administración	139.945,58
Honorarios de auditoría	17.527,16
Gastos legales	38.416,90
Costes de transacción	3.666,61
Honorarios de directores	3.548,50
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	48.827,89
Intereses bancario	218,77
Otros gastos	42.758,53
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones	4.569.705,67
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:	
- ventas de valores	-15.693.825,43
- futuros financieros	794.510,00
- cambios	180,60
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)	-10.329.429,16
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:	
- inversiones	25.513.705,18
- futuros financieros	-145.990,00
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones	15.038.286,02
Dividendos pagados	-3.748.744,26
Suscripción de acciones de capitalización	138.289.473,49
Suscripción de acciones de distribución	41.022.393,30
Reembolso de acciones de capitalización	-24.947.750,20
Reembolso de acciones de distribución	-20.615.818,24
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total	145.037.840,11
Activo neto total, al inicio del periodo	448.814.141,48
Activo neto total, al cierre del periodo	593.851.981,59

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Estadísticas

		30/04/23	31/10/22	31/10/21
Activo neto total	EUR	593.851.981,59	448.814.141,48	553.049.453,81
I Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		7.120.010,38	1.400.373,97	3.583.286,85
Valor del activo neto por acción	EUR	18,94	18,36	21,52
I Shares EUR - Distribution				
Número de acciones		9.620.744,71	9.421.461,71	13.963.287,71
Valor del activo neto por acción	EUR	10,60	10,39	12,32
Dividendo por acción		0,1149	0,1411	0,1118
R Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		1.378.193,33	1.065.704,77	533.896,68
Valor del activo neto por acción	EUR	16,56	16,10	18,97
R Shares EUR - Distribution				
Número de acciones		205.342,11	212.569,87	229.278,93
Valor del activo neto por acción	EUR	90,34	88,29	104,70
Dividendo por acción		0,5063	0,6848	0,4495
N Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		511.116,93	517.344,85	367.429,71
Valor del activo neto por acción	EUR	92,43	89,72	105,44
P Shares EUR - Distribution				
Número de acciones		21.482.968,80	19.517.956,80	11.915.368,80
Valor del activo neto por acción	EUR	9,83	9,64	11,44
Dividendo por acción		0,1221	0,1481	0,1202
oN Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		97.840,00	194.990,00	950.462,00
Valor del activo neto por acción	EUR	88,23	85,36	99,66
X Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		47.728,95	38.600,25	-
Valor del activo neto por acción	EUR	1.018,10	985,82	-

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/22 al 30/04/23

	Acciones en circulación al 01/11/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/23
I Shares EUR - Capitalisation	1.400.373,97	6.087.703,11	368.066,69	7.120.010,38
I Shares EUR - Distribution	9.421.461,71	199.283,00	0,00	9.620.744,71
R Shares EUR - Capitalisation	1.065.704,77	408.582,66	96.094,11	1.378.193,33
R Shares EUR - Distribution	212.569,87	537,33	7.765,09	205.342,11
N Shares EUR - Capitalisation	517.344,85	77.260,70	83.488,63	511.116,93
P Shares EUR - Distribution	19.517.956,80	3.996.547,00	2.031.535,00	21.482.968,80
oN Shares EUR - Capitalisation	194.990,00	3.370,00	100.520,00	97.840,00
X Shares EUR - Capitalisation	38.600,25	9.128,70	0,00	47.728,95

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			537.878.268,97	90,57
Obligaciones			351.559.428,52	59,20
Alemania			20.332.386,50	3,42
BERTELSMANN AG 3.5 22-29 29/05A	EUR	3.100.000	3.069.883,50	0,52
DEUTSCHE BANK AG 0.7500 21-27 17/02A	EUR	1.700.000	1.510.076,00	0,25
DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-49 09/12A	EUR	300.000	204.346,50	0,03
EUROGRID GMBH 3.2790 22-31 05/09A	EUR	1.400.000	1.372.007,00	0,23
KNOR BR 3.25 22-27 21/09A	EUR	3.400.000	3.389.681,00	0,57
SANTANDER CONSUMER BANK 0.2500 19-24 15/10A	EUR	1.500.000	1.421.797,50	0,24
VANTAGE TOWERS AG 0.375 21-27 31/03A	EUR	1.100.000	1.094.692,50	0,18
VIER GAS TRANSP-02- 2.875 13-25 12/06A	EUR	300.000	294.202,50	0,05
VIER GAS TRANSP 4.00 22-27 26/09A	EUR	1.500.000	1.515.382,50	0,26
VIER GAS TRANSPORT 0.125 19-29 10/09A	EUR	2.100.000	1.675.716,00	0,28
VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	EUR	2.500.000	1.964.037,50	0,33
VONOVIA SE 1.625 21-51 01/09A	EUR	200.000	98.484,00	0,02
VONOVIA SE 1.8750 22-28 28/06A	EUR	500.000	434.387,50	0,07
VONOVIA SE 1 21-33 16/06A	EUR	1.000.000	675.455,00	0,11
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	EUR	100.000	99.142,50	0,02
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	EUR	1.500.000	1.513.095,00	0,25
Australia			12.623.839,75	2,13
AUSNET SERVICES HOLD 1.625 21-81 11/03A	EUR	2.000.000	1.673.710,00	0,28
AUSNET SERVICES HOLD 20-30 25/02A	EUR	1.414.000	1.115.320,78	0,19
TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	EUR	1.074.000	899.324,64	0,15
TELSTRA GROUP 3.75 23-31 04/05A	EUR	833.000	833.791,35	0,14
TOYOTA FINANCE AUSTR 2.28 20-27 21/04A	EUR	1.770.000	1.677.198,90	0,28
TRANSURBAN FINANCE 2.00 15-25 28/08A	EUR	1.600.000	1.535.224,00	0,26
TRANSURBAN FINANCE 3.00 20-30 08/04A	EUR	3.200.000	2.996.880,00	0,50
WESFARMERS LTD 0.954 21-33 21/10A	EUR	2.512.000	1.892.390,08	0,32
Bélgica			4.537.706,50	0,76
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3.7 20-40 02/04A	EUR	2.300.000	2.183.666,00	0,37
ELIA TRANSMISSION BE 0.875 20-30 28/04A	EUR	2.100.000	1.769.397,00	0,30
KBC GROUPE SA 0.125 21-29 14/01A	EUR	700.000	584.643,50	0,10
Dinamarca			7.916.901,45	1,33
ISS GLOBAL AS 0.875 19-26 18/06A	EUR	4.500.000	4.110.975,00	0,69
ISS GLOBAL AS 1.5 17-27 31/08A	EUR	2.000.000	1.822.560,00	0,31
ORSTED 3.75 23-30 01/03A	EUR	1.970.000	1.983.366,45	0,33
España			17.605.952,20	2,96
ABERTIS INFRASTRUCT 0.625 19-25 15/07A	EUR	200.000	187.919,00	0,03
ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	EUR	2.000.000	1.886.840,00	0,32
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.875 22-29 14/01A	EUR	3.300.000	2.839.237,50	0,48
BANCO SANTANDER 3.875 23-28 16/01A	EUR	2.200.000	2.198.328,00	0,37
BANCO SANTANDER SA 0.5 21-27 24/03A	EUR	6.100.000	5.479.050,50	0,92
BBVA 3.375 22-27 20/09A	EUR	2.000.000	1.967.760,00	0,33
MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	EUR	1.960.000	1.810.736,20	0,30
SANTANDER CONSUMER FINANCE 0.5 22-27 14/01A	EUR	1.400.000	1.236.081,00	0,21
Estados Unidos de América			53.219.043,45	8,96
AT&T INC 1.6 20-28 27/05A	EUR	2.800.000	2.540.888,00	0,43
AT&T INC 1.80 18-26 05/09A	EUR	2.000.000	1.890.090,00	0,32
AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	EUR	2.100.000	1.943.655,00	0,33
AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	EUR	200.000	177.156,00	0,03
BANK OF AMERICA CORP 1.102 21-32 24/05A	EUR	373.000	293.439,10	0,05
BERKSHIRE HATHAWAY I 0.5 21-41 15/01A	EUR	315.000	176.826,83	0,03
BERKSHIRE HATHAWAY I 0 20-25 12/03A	EUR	433.000	406.474,42	0,07

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
BOOKING HOLDING 4.2500 22-29 15/05A	EUR	2.250.000	2.322.270,00	0,39
BOOKING HOLDING 4.5000 22-31 15/11A	EUR	1.335.000	1.394.888,10	0,23
BOOKING HOLDING 4.7500 22-34 15/11A	EUR	2.749.000	2.930.846,35	0,49
BOOKING HOLDINGS INC 0.5 21-28 08/03A	EUR	3.513.000	3.058.646,15	0,52
BOOKING HOLDINGS INC 1.80 15-27 03/03A	EUR	1.500.000	1.416.435,00	0,24
COCA-COLA CO 0.375 20-33 18/09A	EUR	400.000	300.028,00	0,05
COCA-COLA CO 0.5 21-33 09/03A	EUR	2.400.000	1.823.844,00	0,31
COCA-COLA CO 1.25 19-31 08/03A	EUR	530.000	453.187,10	0,08
COMCAST CORP 0.25 20-27 20/05A	EUR	280.000	247.534,00	0,04
DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/10A	EUR	3.600.000	2.991.762,00	0,50
FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	EUR	2.000.000	1.844.380,00	0,31
FIDELITY NATIONAL INFO 1 19-28 03/12A12A	EUR	1.300.000	1.119.183,00	0,19
FORD MOTOR CREDIT CO 4.867 23-27 03/08A	EUR	1.689.000	1.644.038,82	0,28
IBM CORP 0.8750 22-30 09/02U	EUR	4.429.000	3.744.675,21	0,63
IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	EUR	3.310.000	3.071.415,20	0,52
IBM CORP 1.75 19-31 31/01A	EUR	405.000	356.233,95	0,06
IBM INTL BUSINESS MA 4.0 23-43 06/02A	EUR	1.834.000	1.792.184,80	0,30
INTERNATIONAL BUSINE 0.3 20-28 11/02A	EUR	650.000	563.774,25	0,09
MCDONALD'S CORP 0.2500 21-28 04/10A	EUR	1.035.000	872.867,25	0,15
MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	EUR	505.000	443.064,28	0,07
NATIONAL GRID 1 17-24 12/07A	EUR	1.500.000	1.451.160,00	0,24
PROLOGIS EURO FINANC 4.25 23-43 31/01A	EUR	2.000.000	1.833.900,00	0,31
PROLOGIS EURO FINANCE 0.25 19-27 10/09A	EUR	1.000.000	860.400,00	0,14
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	EUR	291.000	248.353,95	0,04
THERMO FISHER SCIENT 2.375 20-32 02/04A	EUR	300.000	273.085,50	0,05
VERIZON COMM 0.875 19-27 08/04A	EUR	4.300.000	3.899.885,00	0,66
VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	EUR	956.000	792.093,80	0,13
VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	EUR	1.460.000	1.362.676,40	0,23
VERIZON COMMUNICATION 1.50 19-39 19/09A	EUR	1.200.000	819.732,00	0,14
VI 2.0 22-29 15/06A	EUR	1.981.000	1.857.969,99	0,31
Finlandia			5.869.600,91	0,99
NESTE OYJ 3.875 23-29 16/03A	EUR	2.419.000	2.452.188,68	0,41
NESTE OYJ 4.25 23-33 16/03A	EUR	3.342.000	3.417.412,23	0,58
Francia			52.277.325,34	8,80
ALSTOM SA 0 21-29 11/01A	EUR	700.000	573.667,50	0,10
AXA 3.625 23-33 10/01A	EUR	1.711.000	1.722.275,49	0,29
AXA 3.75 22-30 12/10A	EUR	2.887.000	2.939.110,35	0,49
AXA SA 5.125 13-43 04/07A	EUR	300.000	300.384,00	0,05
BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 21-28 03/06A	EUR	3.000.000	2.480.820,00	0,42
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	EUR	1.200.000	1.200.408,00	0,20
BFCM 0.75 18-25 17/07A	EUR	1.200.000	1.121.160,00	0,19
BFCM 3.00 14-24 21/05A	EUR	400.000	394.932,00	0,07
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.01 21-25 07/03A	EUR	3.600.000	3.360.060,00	0,57
BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A	EUR	2.000.000	1.906.440,00	0,32
BOUYGUES 5.375 22-42 30/06A	EUR	3.100.000	3.430.630,50	0,58
BPCE 0.5 20-27 15/09A	EUR	400.000	352.782,00	0,06
BPCE 1.0 19-25 01/04A	EUR	2.100.000	1.990.243,50	0,34
BPCE 3.625 23-26 17/04A	EUR	1.800.000	1.794.222,00	0,30
BPCE 4.0 22-32 29/11A	EUR	1.400.000	1.400.994,00	0,24
BPCE S.A 0.375 22-26 02/02A	EUR	3.800.000	3.470.122,00	0,58
BPCE S.A 0.625 19-24 26/09A	EUR	1.400.000	1.339.324,00	0,23
CA 3.875 22-34 28/11A	EUR	1.600.000	1.595.952,00	0,27
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01 20-26 28/10A	EUR	2.000.000	1.804.130,00	0,30
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25 17-24 31/05A	EUR	700.000	681.219,00	0,11
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	EUR	1.200.000	1.175.640,00	0,20
ENGIE 1.375 18-28 22/06A	EUR	2.000.000	1.812.160,00	0,31
ENGIE SA 1.25 19-41 24/10A	EUR	1.900.000	1.181.154,00	0,20

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
ENGIE SA 3.6250 23-30 11/01A	EUR	2.500.000	2.503.100,00	0,42
ICADE SANTE SAS 0.875 19-29 04/11A	EUR	2.300.000	1.852.397,00	0,31
ORANGE 3.625 22-31 16/11A	EUR	1.700.000	1.728.653,50	0,29
ORANGE SA 0.75 21-34 29/06A	EUR	2.100.000	1.556.845,50	0,26
RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	EUR	1.600.000	1.466.584,00	0,25
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	EUR	2.000.000	2.004.400,00	0,34
SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	EUR	400.000	354.146,00	0,06
TOTALENERGIES CAPITA 1.618 20-40 18/05A	EUR	2.000.000	1.450.620,00	0,24
UNIBAIL-RODAMCO 1.375 20-31 04/12A	EUR	1.500.000	1.135.350,00	0,19
VINCI 3.375 22-32 17/10A	EUR	200.000	197.399,00	0,03
Irlanda			11.584.593,29	1,95
AQUARIUS + INVEST 4.25 13-43 02/10A	EUR	345.000	343.281,90	0,06
CA AUTO BANK S. 0.125 20-23 16/11A	EUR	162.000	159.194,97	0,03
CA AUTO BANK S.P.A - I 0.50 19-24 13/09A	EUR	1.800.000	1.716.048,00	0,29
CLOVERIE PLC ZURICH 1.50 18-28 15/12A	EUR	3.200.000	2.904.048,00	0,49
JOHN NT 3.0 22-28 15/09A	EUR	1.856.000	1.794.232,32	0,30
JOHNSON CONTROLS INT 0.375 20-27 15/09A	EUR	3.449.000	3.008.028,10	0,51
LINDE PLC 1.625 22-35 31/03A	EUR	2.000.000	1.659.760,00	0,28
Italia			10.796.083,03	1,82
AUTOSTRATE ITALIA 1.625 22-28 25/01A/01A	EUR	2.000.000	1.757.220,00	0,30
AUTOSTRATE ITALIA 2 21-30 15/01A/01A	EUR	1.200.000	1.006.404,00	0,17
AUTOSTRATE ITALIA SPA 1.75 15-26 26/06A	EUR	1.400.000	1.301.482,00	0,22
AUTOSTRATE PER L ITA 4.75 23-31 24/01A	EUR	1.448.000	1.433.179,72	0,24
ENI S.P.A. 1.25 20-26 18/05A	EUR	2.000.000	1.878.100,00	0,32
HERA SPA 4.25 23-33 20/04A	EUR	1.939.000	1.944.012,31	0,33
INTESA SANPAOLO 0.6250 21-26 24/02A	EUR	1.400.000	1.274.070,00	0,21
INTESA SANPAOLO 6.625 13-23 13/09A	EUR	200.000	201.615,00	0,03
Japón			11.930.108,35	2,01
ASAHI GROUP HLD 0.541 20-28 23/10A	EUR	1.600.000	1.356.640,00	0,23
ASAHI GROUP HOLDINGS 0.155 20-24 23/10A	EUR	1.296.000	1.228.763,52	0,21
ASAHI GROUP HOLDINGS 0.336 21-27 19/04A	EUR	2.600.000	2.286.258,00	0,38
NTT FINANCE CORP 0.342 21-30 03/03A	EUR	2.776.000	2.230.932,40	0,38
NTT FINANCE CORP 0.399 21-28 13/12A	EUR	1.820.000	1.550.976,70	0,26
TAKEDA PHARMA 0.75 20-27 09/07A	EUR	2.000.000	1.789.060,00	0,30
TAKEDA PHARMA 3 18-30 21/11A	EUR	1.565.000	1.487.477,73	0,25
Luxemburgo			11.347.886,64	1,91
DANFOSS FINANCE I BV 0.375 21-28 28/10AA	EUR	2.500.000	2.107.987,50	0,35
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	EUR	1.800.000	1.571.508,00	0,26
GRAND CITY PROPERTIES 0.125 21-28 11/01A	EUR	500.000	363.077,50	0,06
LOGICOR FINANCING S. 0.875 21-31 14/01A	EUR	2.499.000	1.654.575,41	0,28
LOGICOR FINANCING SA 2.25 18-25 13/05A	EUR	300.000	278.940,00	0,05
MEDT GL 3.125 22-31 15/10A	EUR	1.895.000	1.834.312,63	0,31
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 3.375 22-34 15/10A	EUR	1.400.000	1.348.270,00	0,23
MEDTRONIC GLOBAL HOLDING 1.75 19-49 02/07A	EUR	1.570.000	988.048,10	0,17
SES 3.5 22-29 14/01A	EUR	1.300.000	1.201.167,50	0,20
México			464.635,00	0,08
AMERICA MOVIL 2.125 16-28 10/03A	EUR	500.000	464.635,00	0,08
Noruega			3.071.576,40	0,52
SANTANDER CONSUMER B 0.125 20-25 25/02A	EUR	900.000	838.692,00	0,14
SANTANDER CONSUMER BANK 0.125 19-24 11/09A	EUR	1.000.000	947.725,00	0,16
STATKRAFT AS 1.50 15-30 26/03A	EUR	1.000.000	889.095,00	0,15
TELENOR ASA 0.7500 19-26 31/05A	EUR	430.000	396.064,40	0,07
Nueva Zelanda			2.181.950,40	0,37
CHORUS 3.625 22-29 07/09A	EUR	2.240.000	2.181.950,40	0,37

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Países Bajos			77.058.437,71	12,98
ABB FINANCE BV 0 21-30 19/01A	EUR	442.000	355.865,25	0,06
ABB FINANCE BV 3.375 23-31 16/01A	EUR	2.330.000	2.304.603,00	0,39
ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	EUR	1.300.000	1.301.170,00	0,22
ABN AMRO BANK 4 23-28 16/01A	EUR	1.900.000	1.887.792,50	0,32
ABN AMRO BANK NV 4.375 23-28 20/10A	EUR	1.100.000	1.103.184,50	0,19
COOPERATIEVE RA 4.6250 22-28 27/01A	EUR	400.000	407.640,00	0,07
DAIMLER TRUCK INTL FI 1.625 22-27 06/04A	EUR	1.500.000	1.396.530,00	0,24
DANFOSS FINANCE II B 0.75 21-31 28/04A	EUR	1.600.000	1.255.152,00	0,21
DIGITAL DUTCH FINCO 1.25 20-31 26/06A	EUR	280.000	210.912,80	0,04
DSV PANALPINA FINANCI 0.75 21-33 05/07A	EUR	1.803.000	1.334.048,71	0,22
DSV PANALPINA FINANCE 1.37 22-30 16/03A	EUR	5.240.000	4.568.808,40	0,77
ENEL FINANCE IN 0.8750 21-34 28/09A	EUR	1.924.000	1.361.961,12	0,23
ENEL FIN INTL 0.25 22-25 17/11A	EUR	3.620.000	3.337.983,90	0,56
ENEL FIN INTL 0.875 22-31 17/01A	EUR	2.000.000	1.606.240,00	0,27
ESSITY CAPITAL BV 0.25 21-29 15/09A	EUR	2.740.000	2.226.387,00	0,37
EXOR NV 0.875 21-31 19/01A	EUR	400.000	313.988,00	0,05
EXOR NV 1.75 18-28 18/01A	EUR	187.000	170.739,41	0,03
GSK CAPITAL BV 3.125 22-32 28/11A	EUR	1.704.000	1.666.886,88	0,28
HEIMSTADEN BOST 1.3750 22-28 24/07A	EUR	1.550.000	1.136.909,50	0,19
HEINEKEN NV 3.875 23-30 23/09A	EUR	2.310.000	2.358.775,65	0,40
HEINEKEN NV 4.125 23-35 23/03A	EUR	2.000.000	2.042.090,00	0,34
JAB HOLDINGS BV 1.00 19-27 30/04A	EUR	1.500.000	1.323.757,50	0,22
JAB HOLDINGS BV 1.7500 18-26 25/06A	EUR	400.000	376.390,00	0,06
JAB HOLDINGS BV 2 17-28 18/05A	EUR	1.900.000	1.731.479,50	0,29
JAB HOLDINGS BV 4.75 22-32 29/06A	EUR	1.400.000	1.426.124,00	0,24
LINDE FINANCE BV 0.55 20-32 19/05A	EUR	2.000.000	1.573.090,00	0,26
NEDER GASUNIE NV 3.375 22-34 11/07A	EUR	3.119.000	3.046.966,69	0,51
NN GROUP NV 4.375 14-XX 13/06A	EUR	1.500.000	1.483.620,00	0,25
PPF TELECOM GROUP 3.5 20-24 20/05A	EUR	1.000.000	992.670,00	0,17
RELX FINANCE BV 0.5 20-28 10/03A	EUR	1.700.000	1.488.817,50	0,25
SIEMENS FINANCIERING 3 22-33 08/09A	EUR	3.100.000	3.050.756,50	0,51
SIEM FI 3.625 23-43 24/02A	EUR	2.500.000	2.471.075,00	0,42
SIKA CAPITAL BV 1.5000 19-31 29/04A	EUR	1.400.000	1.194.326,00	0,20
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-30 03/05A	EUR	1.667.000	1.673.718,01	0,28
STEDIN HOLDING NV 0.0 21-26 16/11A	EUR	2.089.000	1.861.654,13	0,31
STEDIN HOLDING NV 2.375 22-30 03/06A	EUR	2.299.000	2.148.817,83	0,36
STELLANTIS N.V. 1.25 21-33 18/06A	EUR	2.051.000	1.539.419,07	0,26
TENNET HOLDING 0.8750 19-30 03/06A	EUR	1.000.000	863.030,00	0,15
TENNET HOLDING BV 3.875 22-28 28/10A	EUR	4.529.000	4.650.060,17	0,78
TENNET HOLDING BV 4.75 22-42 28/10A	EUR	1.709.000	1.905.748,62	0,32
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	EUR	2.000.000	1.813.150,00	0,31
THERMO FISHER S 2.0000 21-51 18/10A	EUR	300.000	191.988,00	0,03
TOYOTA MOTOR FINANCE 0.00 21-25 27/10A	EUR	610.000	561.041,40	0,09
VONOVIA FINANCE BV 0.5000 19-29 14/09A	EUR	300.000	227.355,00	0,04
VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A	EUR	700.000	605.272,50	0,10
WOLTERS KLUWER NV 3.75 23-31 03/04A	EUR	3.878.000	3.930.721,41	0,66
WURTH FINANCE INTERN 0.75 20-27 21/05A	EUR	2.416.000	2.188.424,88	0,37
WURTH FINANCE INTERNA 2.125 22-30 23/08A	EUR	425.000	391.295,38	0,07
Reino Unido			31.146.778,07	5,24
ANGLO AMER CAP 4.5 23-28 15/09A	EUR	1.221.000	1.244.534,77	0,21
BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	EUR	425.000	342.526,62	0,06
BP CAPITAL MARKETS 1.104 19-34 15/11A	EUR	1.600.000	1.185.160,00	0,20
BP CAPITAL MARKETS 1.231 19-31 08/05A	EUR	5.880.000	4.907.418,60	0,83
BP CAPITAL MARKETS 1.4670 21-41 21/09A	EUR	1.500.000	968.160,00	0,16
BP CAPITAL MARKETS 2.519 20-28 07/04A	EUR	1.500.000	1.438.350,00	0,24
BRITISH TEL 3.75 23-31 13/05A	EUR	2.180.000	2.169.241,70	0,37

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
COCA-COLA EUROPACIFIC 0.2 20-28 02/12A	EUR	460.000	383.794,10	0,06
COCA-COLA EUROPEAN 1.875 15-30 18/03A	EUR	2.000.000	1.803.670,00	0,30
CREDIT AGRICOLE 1.75 19-29 05/03A	EUR	1.100.000	967.873,50	0,16
CREDIT AGRICOLE SA 3.875 23-31 20/04A	EUR	2.600.000	2.597.374,00	0,44
INEOS FINANCE P 6.6250 23-28 15/05S	EUR	1.243.000	1.237.275,99	0,21
MONDI FINANCE 1.50 16-24 15/04A	EUR	5.100.000	4.997.566,50	0,84
MONDI FINANCE EUROPE 1.625 18-26 27/04A	EUR	1.700.000	1.601.782,50	0,27
NATIONAL GRID PLC 0.25 21-28 01/09A	EUR	468.000	391.236,30	0,07
NATL GRID GAS 4.25 23-30 05/04A	EUR	2.036.000	2.056.268,38	0,35
NATWEST MARKETS PLC 1 19-24 28/05A	EUR	496.000	481.328,32	0,08
SSE PLC 1.75 20-30 16/04A	EUR	510.000	449.121,30	0,08
SSE PLC 2.875 22-29 01/08A5 22-29 01/08A	EUR	913.000	874.407,49	0,15
VODAFONE GROUP 2.875 17-37 20/11A	EUR	1.200.000	1.049.688,00	0,18
Suecia			12.626.501,14	2,13
ALFA LAVAL TREA 0.2500 19-24 25/06A	EUR	3.060.000	2.945.387,70	0,50
ESSITY AB 0.25 21-31 08/02A	EUR	2.200.000	1.683.924,00	0,28
ESSITY AB 0.5 20-30 03/02A	EUR	316.000	257.132,36	0,04
SKANDINAVISKA ENSKIL 3.25 22-25 24/11A	EUR	1.512.000	1.491.777,00	0,25
SKANDINAVISKA ENSKILD 1.00 22-26 09/11A	EUR	1.800.000	1.794.834,00	0,30
SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 21-26 03/11A	EUR	1.400.000	1.241.842,00	0,21
VOLVO TREASURY AB 1.625 22-25 18/09A	EUR	1.822.000	1.747.635,07	0,29
VOLV TR 2.0 22-27 19/08A	EUR	1.554.000	1.463.969,01	0,25
Suiza			4.968.122,39	0,84
UBS GROUP AG 1.00 22-25 21/03A	EUR	4.800.000	4.641.096,00	0,78
UBS GROUP SA 0.25 20-28 05/11A	EUR	399.000	327.026,39	0,06
Obligaciones de tasa variable			185.597.715,45	31,25
Alemania			24.836.263,50	4,18
ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	EUR	3.700.000	3.685.403,50	0,62
ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	EUR	3.600.000	3.404.844,00	0,57
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A	EUR	1.000.000	707.160,00	0,12
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	EUR	2.800.000	2.816.352,00	0,47
COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	EUR	1.000.000	947.065,00	0,16
COMMERZBANK AG FL.R 20-99 31/12A	EUR	1.200.000	1.050.480,00	0,18
DEUTSCHE BAHN FINANCE FL.R 19-XX 18/10A	EUR	300.000	239.446,50	0,04
DEUTSCHE BANK AG FL.R 1.0 20-25 19/11A	EUR	3.700.000	3.475.687,50	0,59
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	EUR	1.300.000	1.191.547,50	0,20
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	EUR	2.000.000	1.903.220,00	0,32
DEUTSCHE BK FL.R 22-30 05/09A	EUR	800.000	772.840,00	0,13
HANNOVER RUCKVERSICH FL.R 22-43 26/08A	EUR	2.100.000	2.170.423,50	0,37
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	EUR	200.000	190.194,00	0,03
MUNICH REINSURANCE FL.R 18-49 26/05A/05A	EUR	2.500.000	2.281.600,00	0,38
Bélgica			1.995.750,50	0,34
ELIA GROUP SA FL.R 18-XX 05/12A	EUR	300.000	297.513,00	0,05
KBC GROUPE FL.R 22-26 29/03A	EUR	300.000	286.069,50	0,05
KBC GROUPE FL.R 22-28 21/01A	EUR	1.600.000	1.412.168,00	0,24
España			9.367.352,00	1,58
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	EUR	200.000	195.675,00	0,03
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	EUR	200.000	184.468,00	0,03
BANCO NTANDER FL.R 22-26 27/09A	EUR	400.000	397.018,00	0,07
BANCO SANTANDER FL.R 22-25 26/01A	EUR	5.900.000	5.735.449,00	0,97
BANCO SANTANDER SA FL.R 18-XX 19/06Q	EUR	3.400.000	2.854.742,00	0,48
Estados Unidos de América			18.535.640,60	3,12
BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 07/02A	EUR	600.000	588.540,00	0,10
BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-27 04/05A	EUR	500.000	466.375,00	0,08

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 09/05A	EUR	2.500.000	2.121.487,50	0,36
BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	EUR	1.900.000	1.860.461,00	0,31
BK AMERICA FL.R 22-26 27/10A	EUR	4.400.000	4.172.850,00	0,70
JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-28 18/05A	EUR	2.500.000	2.279.612,50	0,38
MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	EUR	3.095.000	2.900.757,80	0,49
MORGAN STANLEY FL.R 20-29 26/10A	EUR	5.060.000	4.145.556,80	0,70
Francia			42.279.995,00	7,12
AXA FL.R 23-43 11/07A	EUR	800.000	802.172,00	0,14
AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	EUR	4.300.000	4.202.648,00	0,71
AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	EUR	800.000	772.828,00	0,13
BFCM FL.R 22-32 16/06A	EUR	1.500.000	1.415.550,00	0,24
BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	EUR	6.000.000	5.690.490,00	0,96
BNP PARIBAS SA FL.R 19-25 15/07A	EUR	2.300.000	2.205.941,50	0,37
BNP PARIBAS SA FL.R 19-26 04/06A	EUR	900.000	841.293,00	0,14
BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 19/02A	EUR	1.600.000	1.395.272,00	0,23
BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	EUR	3.000.000	2.829.270,00	0,48
BPCE SA FL.R 23-30 02/03A	EUR	1.900.000	1.926.248,50	0,32
CA ASSURANCES SA FL.R 14-XX 14/10AA	EUR	600.000	586.962,00	0,10
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	EUR	1.800.000	1.718.559,00	0,29
CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A	EUR	300.000	292.572,00	0,05
CREDIT AGRICOLE FL.R 16-48 27/09A	EUR	500.000	479.727,50	0,08
CREDIT AGRICOLE FL.R 21-29 21/09A	EUR	300.000	248.439,00	0,04
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A	EUR	2.800.000	2.637.614,00	0,44
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	EUR	2.400.000	2.232.684,00	0,38
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-28 12/01A	EUR	2.200.000	1.931.776,00	0,33
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-29 11/07A	EUR	1.700.000	1.708.287,50	0,29
GROUPAMA SA FL.R 14-XX 28/05A	EUR	1.000.000	1.008.545,00	0,17
SG FL.R 23-XX 18/07S	EUR	1.000.000	906.585,00	0,15
SOCIETE GENERALE FL.R 0.50 21-29 12/06A	EUR	2.900.000	2.376.028,00	0,40
SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A	EUR	400.000	353.126,00	0,06
TOTALENERGIES SE FL.R 19-XX 04/04A	EUR	1.500.000	1.444.762,50	0,24
TOTALENERGIES SE FL.R 20-XX 04/09A	EUR	2.700.000	2.072.776,50	0,35
TOTALENERGISE SE FL.R 16-23 05/05A	EUR	200.000	199.838,00	0,03
Italia			17.745.608,56	2,99
ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	EUR	100.000	97.614,00	0,02
ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	EUR	1.380.000	1.390.018,80	0,23
ENI SPA FL.R 20-XX 13/01A	EUR	1.409.000	1.305.868,25	0,22
INTESA SANPAOLO FL.R 19-29 04/03A	EUR	1.800.000	1.809.171,00	0,30
INTESA SANPAOLO FL.R 23-28 08/03A	EUR	3.304.000	3.316.670,84	0,56
UNICREDIT FL.R 22-27 15/11A	EUR	2.500.000	2.568.300,00	0,43
UNICREDIT FL.R 23-29 16/02A	EUR	2.000.000	1.943.970,00	0,33
UNICREDIT FL.R 23-29 17/01A	EUR	1.761.000	1.782.959,67	0,30
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	EUR	3.000.000	2.966.370,00	0,50
UNICREDIT SPA FL.R 20-26 16/06A	EUR	600.000	564.666,00	0,10
Luxemburgo			299.869,50	0,05
HANNOVER FINANCE FL.R 12-43 30/06A	EUR	300.000	299.869,50	0,05
Noruega			5.590.092,50	0,94
DNB BANK ASA FL.R 0.25 21-29 23/02A	EUR	3.500.000	2.924.757,50	0,49
DNB BANK ASA FL.R 0.375 22-28 18/01A	EUR	3.000.000	2.665.335,00	0,45
Países Bajos			36.333.106,75	6,12
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	3.500.000	3.104.832,50	0,52
ALLIANDER NV FL.R 18-49 31/12A	EUR	2.400.000	2.198.484,00	0,37
COOPERATIEVE RABOBAN FL.R 20-28 05/05A	EUR	1.700.000	1.505.001,50	0,25
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 18-XX 11/09S	EUR	1.000.000	895.530,00	0,15
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	EUR	5.700.000	5.023.666,50	0,85

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	2.300.000	1.870.820,00	0,32
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	400.000	361.260,00	0,06
IBERDROLA INTL BV FL.R 21-XX 09/02A12A	EUR	2.900.000	2.219.674,50	0,37
ING GROEP NV FL.R 21-25 29/11A	EUR	3.500.000	3.289.807,50	0,55
ING GROEP NV FL.R 22-27 16/02A	EUR	5.900.000	5.451.570,50	0,92
ING GROUP NV FL.R 17-29 15/02A	EUR	1.100.000	1.074.991,50	0,18
ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	EUR	2.200.000	2.088.438,00	0,35
ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	EUR	300.000	268.794,00	0,05
NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	EUR	1.500.000	1.492.560,00	0,25
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	EUR	225.000	210.629,25	0,04
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	EUR	1.800.000	1.779.525,00	0,30
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 22-XX 23/11A	EUR	1.600.000	1.630.672,00	0,27
TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A0A	EUR	2.000.000	1.866.850,00	0,31
Reino Unido			18.926.065,30	3,19
BARCLAYS PLC FL.R 20-25 02/04A	EUR	2.950.000	2.926.636,00	0,49
BARCLAYS PLC FL.R 22-27 31/01A	EUR	2.000.000	1.912.620,00	0,32
BARCLAYS PLC FL.R 22-28 28/01A	EUR	306.000	266.818,23	0,04
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	2.000.000	1.848.270,00	0,31
HSBC FL.R 23-32 10/03A	EUR	1.967.000	2.000.970,09	0,34
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	EUR	2.900.000	2.792.337,50	0,47
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-32 16/11A	EUR	2.000.000	2.055.290,00	0,35
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 18-28 07/09A	EUR	500.000	492.990,00	0,08
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 19-25 12/11A	EUR	500.000	475.490,00	0,08
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-30 24/08A	EUR	1.455.000	1.360.344,98	0,23
NATWEST GROUP PLC FL.R 18-25 04/03A	EUR	300.000	294.319,50	0,05
NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	EUR	700.000	669.179,00	0,11
SSE PLC FL.R 22-XX 21/04A	EUR	2.000.000	1.830.800,00	0,31
Suecia			1.077.681,00	0,18
SKANDINAVISKA ENSKILDA FL.R 16-28 31/10A	EUR	1.100.000	1.077.681,00	0,18
Suiza			8.610.290,24	1,45
UBS GROUP AG FL.R 23-32 17/03A	EUR	1.324.000	1.324.503,12	0,22
UBS GROUP SA FL.R 18-25 17/04A	EUR	1.514.000	1.461.857,84	0,25
UBS GROUP SA FL.R 20-26 29/01A	EUR	4.191.000	3.860.874,93	0,65
UBS GROUP SA FL.R 21-26 03/11A	EUR	2.195.000	1.963.054,35	0,33
Obligaciones convertibles			721.125,00	0,12
Italia			721.125,00	0,12
UNICREDIT SPA CV 3.875 20-XX 03/06S	EUR	1.000.000	721.125,00	0,12
Otros valores mobiliarios			26.494.680,03	4,46
Obligaciones			22.027.155,33	3,71
Australia			6.793.222,67	1,14
APT INFRASTRUCTURE 0.75 21-29 15/03A	EUR	2.800.000	2.284.156,00	0,38
TOYOTA FINANCE 0.4400 22-28 13/01A	EUR	5.209.000	4.509.066,67	0,76
España			306.872,00	0,05
MERLIN PROPERTIES 1.375 21-30 01/06A	EUR	400.000	306.872,00	0,05
Estados Unidos de América			235.269,85	0,04
MORGAN STANLEY CAPIT 1.102 21-33 29/04A	EUR	310.000	235.269,85	0,04
Francia			6.722.088,00	1,13
BFCM BA 4.125 23-29 13/03A	EUR	2.700.000	2.730.915,00	0,46
BOUYGUES 4.625 22-32 07/06A	EUR	1.800.000	1.928.493,00	0,32
SUEZ 4.6250 22-28 03/11A	EUR	2.000.000	2.062.680,00	0,35

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Irlanda			244.812,52	0,04
CA AUTO BANK 4.25 22-24 24/03A	EUR	244.000	244.812,52	0,04
Países Bajos			6.071.072,53	1,02
COMP FI 3.0 22-30 08/03A	EUR	1.385.000	1.339.786,68	0,23
STEDIN HOLDING 1.3750 18-28 19/09A	EUR	1.700.000	1.542.962,50	0,26
TENNET HOLDING BV 2.75 22-42 17/05A	EUR	1.750.000	1.537.366,25	0,26
VITERRA FIN BV 1 21-28 24/09A1-28 24/09A	EUR	2.005.000	1.650.957,10	0,28
Suecia			1.653.817,76	0,28
INVESTOR AB 2.75 22-32 10/06A	EUR	1.748.000	1.653.817,76	0,28
Obligaciones de tasa variable			4.467.524,70	0,75
Estados Unidos de América			285.831,20	0,05
MORGAN STANLEY CAPITAL FL.R 22-34 25/01A	EUR	272.000	285.831,20	0,05
Noruega			2.724.058,50	0,46
DNB BANK A FL.R 22-26 31/05A	EUR	2.850.000	2.724.058,50	0,46
Países Bajos			1.457.635,00	0,25
NN GROUP NV FL.R 23-43 03/11A	EUR	1.454.000	1.457.635,00	0,25
Total de la cartera de inversiones			564.372.949,00	95,04
Efectivo neto			29.034.126,31	4,89
Otros activos/(pasivos) netos			444.906,28	0,07
Total			593.851.981,59	100,00

ODDO BHF Euro High Yield Bond

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Estado del activo neto al 30/04/23

Expresado en EUR

Activo	515.086.589,57
Cartera de inversiones al valor de mercado	496.134.990,90
<i>Coste de adquisición</i>	<i>506.216.162,35</i>
Tesorería	6.299.538,72
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones	6.017.299,85
Importes pendientes de cobro por suscripciones	211.179,43
Intereses pendientes de cobro, netos	6.423.580,67
Pasivo	59.371.531,21
Descubiertos bancarios	224.004,43
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones	5.575.000,00
Importes pendientes de pago por reembolsos	288.334,60
Acuerdos de recompra	52.279.754,51
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	406,63
Comisiones de gestión pagaderas	869.823,83
Comisiones de administración pagaderas	16.072,67
Intereses a pagar, netos	102.690,99
Otros pasivos	15.443,55
Total del activo neto	455.715.058,36

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/22 al 30/04/23

Expresado en EUR

Ingresos	10.467.887,03
Dividendos netos	39.317,23
Intereses de obligaciones y de los instrumentos del mercado monetario, netos	10.056.574,24
Intereses de swaps	74.775,94
Intereses bancarios	273.962,47
Intereses de acuerdos de recompra	21.292,75
Otros ingresos	1.964,40
Gastos	1.903.968,28
Comisiones de gestión	1.253.097,33
Comisiones del depositario	3.777,21
Comisiones de administración	108.961,41
Honorarios de auditoría	13.813,63
Gastos legales	31.675,14
Costes de transacción	666,52
Honorarios de directores	2.743,05
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	31.833,94
Intereses bancario	841,12
Intereses de swaps	115.566,65
Intereses de acuerdos de recompra inversa	306.730,53
Cargos bancarios	0,01
Otros gastos	34.261,74
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones	8.563.918,75
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:	
- ventas de valores	-3.516.792,06
- contratos de divisas a plazo	-4.884,17
- contratos de swap	-384.867,83
- cambios	2.617,44
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)	4.659.992,13
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:	
- inversiones	19.445.078,46
- contratos de divisas a plazo	2.407,82
- contratos de swap	-281.373,44
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones	23.826.104,97
Dividendos pagados	-4.970.636,30
Suscripción de acciones de capitalización	76.426.115,17
Suscripción de acciones de distribución	50.958.021,00
Reembolso de acciones de capitalización	-63.386.034,22
Reembolso de acciones de distribución	-12.318.754,53
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total	70.534.816,09
Activo neto total, al inicio del periodo	385.180.242,27
Activo neto total, al cierre del periodo	455.715.058,36

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Estadísticas

		30/04/23	31/10/22	31/10/21
Activo neto total	EUR	455.715.058,36	385.180.242,27	468.213.592,06
I Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		1.200.091,66	1.029.328,05	1.467.696,56
Valor del activo neto por acción	EUR	31,58	29,80	33,18
I Shares EUR - Distribution				
Número de acciones		1.522.240,00	1.122.319,52	885.606,52
Valor del activo neto por acción	EUR	10,03	9,79	11,24
Dividendo por acción		0,3330	0,3390	0,3355
R Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		1.228.960,80	1.207.287,60	1.601.707,02
Valor del activo neto por acción	EUR	26,94	25,51	28,61
R Shares EUR - Distribution				
Número de acciones		182.711,94	180.809,58	187.552,45
Valor del activo neto por acción	EUR	8,79	8,54	9,81
Dividendo por acción		0,2247	0,2247	0,2246
R Shares CHF [H] - Capitalisation				
Número de acciones		1.432,94	1.285,75	1.285,75
Valor del activo neto por acción	CHF	101,95	97,42	109,68
R Shares SEK [H] - Capitalisation				
Número de acciones		10,06	10,06	-
Valor del activo neto por acción	SEK	943,40	892,05	-
N Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		46.807,69	35.522,86	22.125,59
Valor del activo neto por acción	EUR	104,41	98,70	110,26
P Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		13.844.950,15	13.733.063,07	11.479.488,55
Valor del activo neto por acción	EUR	13,79	12,99	14,43
P Shares EUR - Distribution				
Número de acciones		15.125.864,34	11.631.602,34	15.527.889,31
Valor del activo neto por acción	EUR	10,28	10,04	11,53
Dividendo por acción		0,3677	0,3759	0,3709
P15 Shares EUR - Distribution				
Número de acciones		750.000,00	835.000,00	850.050,00
Valor del activo neto por acción	EUR	10,26	10,01	11,50
Dividendo por acción		0,3510	0,3580	0,3537
GC Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		79.747,01	37.912,31	42.300,90
Valor del activo neto por acción	EUR	110,26	104,08	115,92

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/22 al 30/04/23

	Acciones en circulación al 01/11/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/23
I Shares EUR - Capitalisation	1.029.328,05	898.336,30	727.572,69	1.200.091,66
I Shares EUR - Distribution	1.122.319,52	916.296,00	516.375,52	1.522.240,00
R Shares EUR - Capitalisation	1.207.287,60	230.503,01	208.829,81	1.228.960,80
R Shares EUR - Distribution	180.809,58	9.854,49	7.952,14	182.711,94
R Shares CHF [H] - Capitalisation	1.285,75	147,20	0,00	1.432,94
R Shares SEK [H] - Capitalisation	10,06	0,00	0,00	10,06
N Shares EUR - Capitalisation	35.522,86	15.799,42	4.514,59	46.807,69
P Shares EUR - Capitalisation	13.733.063,07	2.655.212,10	2.543.325,02	13.844.950,15
P Shares EUR - Distribution	11.631.602,34	4.112.000,00	617.738,00	15.125.864,34
P15 Shares EUR - Distribution	835.000,00	0,00	85.000,00	750.000,00
GC Shares EUR - Capitalisation	37.912,31	44.744,74	2.910,04	79.747,01

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			434.094.802,36	95,26
Obligaciones			355.117.495,13	77,93
Alemania			42.351.640,83	9,29
CHEPLAPHARM ARZ 3.5 20-27 11/02S11/02S	EUR	5.178.000	4.701.313,32	1,03
CHEPLAPHARM ARZNEIMI 4.375 20-28 15/10S	EUR	1.602.000	1.468.617,48	0,32
CT INVESTMENT GMBH 5.5 21-26 29/04S	EUR	4.922.000	4.380.407,72	0,96
DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-25 11/02A	EUR	600.000	580.968,00	0,13
DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-27 16/05A	EUR	3.400.000	3.114.145,00	0,68
GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S	EUR	3.762.000	3.556.275,03	0,78
GRUENENTHAL GMBH 4.125 21-28 05/05S	EUR	2.310.000	2.124.772,65	0,47
GRUENENTHAL GMBH 6.75 23-30 15/05S	EUR	1.026.000	1.032.776,73	0,23
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	EUR	1.210.000	1.100.670,45	0,24
IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S	EUR	1.000.000	881.270,00	0,19
NIDDA HEALTHCARE 3.50 17-24 30/09S	EUR	1.587.023	1.574.691,60	0,35
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	EUR	2.373.000	2.312.880,05	0,51
PCF GMBH 4.75 21-26 15/04S	EUR	2.669.000	2.263.632,28	0,50
RENK GMBH (DUPLICATE 5.75 20-25 13/07S	EUR	1.865.000	1.832.148,02	0,40
SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	400.000	383.222,00	0,08
TECHEM VERWAL 675 2.00 20-25 15/07S	EUR	1.400.000	1.327.438,00	0,29
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	EUR	2.300.000	2.320.079,00	0,51
ZF FINANCE GMBH 2 21-27 06/05A	EUR	900.000	783.391,50	0,17
ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A	EUR	2.600.000	2.331.147,00	0,51
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	EUR	4.500.000	4.281.795,00	0,94
Austria			1.921.331,10	0,42
AMS-OSRAM AG 6.0 20-25 06/07S	EUR	2.060.000	1.921.331,10	0,42
Bélgica			1.154.090,76	0,25
AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S	EUR	1.146.000	1.154.090,76	0,25
España			23.960.230,91	5,26
ALMIRALL SA 2.1250 21-26 30/09S	EUR	300.000	277.074,00	0,06
CELLNEX FINANCE 1.0000 21-27 15/09A	EUR	1.000.000	874.455,00	0,19
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	EUR	800.000	760.500,00	0,17
CELLNEX FINANCE COMP 0.75 21-26 15/02A	EUR	1.000.000	895.110,00	0,20
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A	EUR	2.500.000	2.189.000,00	0,48
GRIFOLS SA 3.20 17-25 01/05S	EUR	4.520.000	4.193.520,40	0,92
KAIXO BONDCO TELECOM 5.125 21-29 30/09S	EUR	1.400.000	1.214.031,00	0,27
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	EUR	11.621.000	10.706.892,14	2,35
NH HOTEL GROUP S.A 4 21-26 28/06S	EUR	2.975.000	2.849.648,37	0,63
Estados Unidos de América			38.440.118,35	8,44
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	EUR	2.300.000	2.205.711,50	0,48
COTY INC 3.875 21-26 16/06S	EUR	3.490.000	3.362.894,20	0,74
FORD MOTOR CREDIT CO 3.25 20-25 15/09A	EUR	4.125.000	3.956.968,12	0,87
FORD MOTOR CREDIT CO 4.867 23-27 03/08A	EUR	1.213.000	1.180.709,94	0,26
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 2.33 19-25 25/11A	EUR	2.250.000	2.098.833,75	0,46
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 3.021 19-24 06/03A	EUR	1.000.000	983.495,00	0,22
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	EUR	2.350.000	2.173.938,00	0,48
IQVIA INC 2.25 19-28 15/01S	EUR	900.000	785.655,00	0,17
KRONOS INTERNATIONAL 3.75 17-25 15/09S	EUR	2.025.000	1.881.478,13	0,41
LEVI STRAUSS & CO 3.375 17-27 15/03S	EUR	900.000	858.105,00	0,19
NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	EUR	6.890.000	6.844.904,95	1,50
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 22/04S	EUR	2.354.000	2.049.098,15	0,45
PRIMO WATER HOLDINGS 3.875 20-28 22/10S	EUR	3.430.000	3.017.765,45	0,66
SCIL IV LLC / SCIL US 4.375 21-26 01/11S	EUR	1.941.000	1.796.366,38	0,39
SILGAN HOLDINGS INC 2.25 20-28 26/02S	EUR	855.000	735.800,18	0,16

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	EUR	2.200.000	2.149.994,00	0,47
THE CHEMOURS CO 4 18-26 15/05S-26 15/05S	EUR	2.545.000	2.358.400,60	0,52
Francia			77.441.913,43	16,99
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	2.888.000	2.713.059,40	0,60
ALTICE FRANCE SA 2.5 19-25 15/01S	EUR	1.003.000	932.529,22	0,20
BANIJAY ENTERTAINMENT 3.5 20-25 11/02S	EUR	1.350.000	1.319.854,50	0,29
BANIJAY GROUP SAS 6.5 20-26 11/02S	EUR	2.370.000	2.318.618,40	0,51
CAB SELAS 3.375 21-28 09/02S	EUR	2.900.000	2.321.203,50	0,51
CHROME BIDCO SAS 3.5 21-28 24/05S	EUR	900.000	730.449,00	0,16
CHROME HOLDCO SAS 5.0 21-29 31/05S	EUR	1.200.000	856.368,00	0,19
CONSTELLIUM SE 4.25 17-26 15/02S	EUR	900.000	882.315,00	0,19
ELIS SA 4.1250 22-27 24/05A	EUR	800.000	792.512,00	0,17
FAURECIA 2.625 18-25 15/06S	EUR	2.168.000	2.072.163,57	0,45
FAURECIA 3.75 20-28 31/07S	EUR	907.000	806.218,69	0,18
FAURECIA 7.25 22-26 15/06S	EUR	3.639.000	3.769.967,61	0,83
FAURECIA SE 2.375 19-27 15/06S	EUR	1.000.000	867.115,00	0,19
FAURECIA SE 3.125 19-26 15/06S	EUR	750.000	705.318,75	0,15
FONCIA MANAGEMENT SA 7.750 23-28 31/03S	EUR	1.143.000	1.076.871,74	0,24
GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S	EUR	1.500.000	1.462.860,00	0,32
GOLDSTORY SAS 5.375 21-26 04/02S	EUR	5.566.000	5.237.800,82	1,15
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	6.285.000	5.990.107,80	1,31
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	EUR	1.800.000	1.776.348,00	0,39
LOXAM SAS 3.25 19-25 14/01S	EUR	1.130.000	1.106.987,55	0,24
LOXAM SAS 4.5000 22-27 15/02U	EUR	1.020.000	968.969,40	0,21
LOXAM SAS 6.3750 23-28 15/05S	EUR	2.704.000	2.697.172,40	0,59
MOBILUX FINANCE 4.25 21-28 15/07S	EUR	850.000	712.997,00	0,16
NEXANS 5.5 23-28 05/04A	EUR	1.300.000	1.328.242,50	0,29
ORANO SA 2.75 20-28 08/09A	EUR	800.000	744.328,00	0,16
ORANO SA 3.375 19-26 23/04A	EUR	2.100.000	2.050.062,00	0,45
PARPEC HOLDING SA 4.00 18-25 31/03S	EUR	4.520.000	4.451.454,20	0,98
PARTS EUROPE SA 6.5 20-25 17/07S	EUR	6.560.000	6.594.079,20	1,45
PICARD GROUPE SAS 3.8750 21-26 01/07S	EUR	4.850.000	4.333.402,25	0,95
RENAULT SA 2.0000 18-26 28/09A	EUR	1.300.000	1.164.663,50	0,26
RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	EUR	2.500.000	2.291.537,50	0,50
SPCM SA 2.6250 20-29 01/02S	EUR	990.000	861.384,15	0,19
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	EUR	3.400.000	3.215.346,00	0,71
TEREOS FINANCE GROUP 7.25 23-28 15/04S	EUR	2.744.000	2.742.586,84	0,60
TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 23/10S	EUR	3.472.000	3.582.131,84	0,79
VALEO SE 5.375 22-27 28/05A	EUR	1.300.000	1.305.310,50	0,29
VALLOUREC SA 8.5 21-26 30/06S	EUR	660.000	659.577,60	0,14
Irlanda			615.608,50	0,14
EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U	EUR	650.000	615.608,50	0,14
Italia			27.648.661,92	6,07
ALMAVIVA 4.875 21-26 30/10S 21-26 30/10S	EUR	3.175.000	2.991.850,12	0,66
FIBER BIDCO 11.00 22-27 25/10S	EUR	1.290.000	1.393.574,10	0,31
GAMMA BIDCO S.P.A. 6.25 20-25 23/07S	EUR	1.893.000	1.918.839,45	0,42
IMA SPA 3.75 20-28 15/01S5 20-28 29/12S	EUR	1.226.000	1.073.890,18	0,24
INTERNATIONAL DESIGN GR 6.5 18-25 15/11S	EUR	1.940.000	1.866.638,90	0,41
ITALMATCH CHEMICALS SP 10.0 23-28 06/02S	EUR	231.000	233.927,92	0,05
LOTTOMATICA SPA 5.125 21-25 15/07S/04S	EUR	1.450.000	1.466.754,75	0,32
LOTTOMATICA SPA 9.7500 22-27 30/09S	EUR	740.000	796.184,50	0,17
REKEEP SPA 7.25 21-26 01/02S	EUR	1.770.000	1.565.954,40	0,34
TELECOM ITALIA SPA 1.625 21-29 18/01A	EUR	1.500.000	1.162.972,50	0,26
TELECOM ITALIA SPA 2.75 19-25 15/04A	EUR	3.330.000	3.161.385,45	0,69
TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	EUR	8.249.000	8.307.980,35	1,82
TELECOM ITALIA SPA E 6.875 23-28 15/02S	EUR	1.697.000	1.708.709,30	0,37

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Luxemburgo			42.459.189,74	9,32
ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S	EUR	1.920.000	1.821.657,60	0,40
ALTICE FINCO SA 4.75 17-28 15/01S	EUR	800.000	575.004,00	0,13
BK LC LUX FINCO 1 5.25 21-29 30/04S/04S	EUR	4.200.000	3.791.487,00	0,83
CIDRON AIDA FINCO SA 5 21-28 01/04S	EUR	1.000.000	896.730,00	0,20
CIRSA FINANCE INT 4.7500 19-25 22/05S	EUR	590.000	576.565,70	0,13
CIRSA FINANCE INTE 4.5 21-27 15/03A	EUR	2.674.000	2.358.802,24	0,52
CIRSA FIN INTL SARL 10.375 22-27 30/11S	EUR	3.882.000	4.161.290,49	0,91
CONTOURGLOBAL POWER 2.75 20-26 17/12S	EUR	5.016.000	4.665.055,56	1,02
INPOST SA 2.25 21-27 15/07S06S	EUR	3.917.000	3.384.150,90	0,74
LHMC FINCO 2 S.A R.L. 7.25 19-25 02/10S	EUR	1.408.219	1.326.535,26	0,29
LUNE HOLDINGS 5.625 21-28 15/11S	EUR	2.728.000	2.360.524,76	0,52
MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S	EUR	5.300.000	4.896.193,00	1,07
MATTERHORN TELECOM 4.00 17-27 15/11S	EUR	2.320.000	2.143.146,40	0,47
MONITCHEM HOLDCO 3 S.A 8.75 23-28 01/05A	EUR	562.000	566.080,12	0,12
PICARD BONDCO SA 5.375 21-27 01/07S	EUR	1.525.000	1.274.168,00	0,28
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	3.420.000	3.234.584,71	0,71
ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	4.400.000	4.427.214,00	0,97
México			7.969.119,80	1,75
NEMAK SAB CV 2.25 21-28 20/07A	EUR	970.000	742.161,55	0,16
PEMEX 3.625 18-25 24/11A	EUR	5.000.000	4.568.250,00	1,00
PEMEX 3.75 17-24 21/02A	EUR	700.000	690.830,00	0,15
PEMEX 4.875 17-28 21/02A	EUR	2.350.000	1.967.878,25	0,43
Noruega			2.011.979,95	0,44
ADEVINTA ASA 2.625 20-25 05/11S	EUR	2.110.000	2.011.979,95	0,44
Países Bajos			52.357.485,17	11,49
ABERTIS FINANCE BV 2.625 21-49 31/12A	EUR	6.200.000	5.099.407,00	1,12
AXALTA COATING DUTCH 3.75 16-25 15/01S1S	EUR	1.305.000	1.289.242,13	0,28
DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	EUR	3.091.000	3.027.742,69	0,66
DUFY ONE B.V. 3.375 21-28 22/04S	EUR	770.000	683.525,15	0,15
DUFY ONE BV 2.0000 19-27 15/02S	EUR	1.400.000	1.220.751,00	0,27
ENERGIZER GAMMA ACQU 3.5 21-29 23/06S	EUR	1.150.000	912.507,75	0,20
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	1.834.000	1.584.786,91	0,35
OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	EUR	1.180.000	1.148.907,00	0,25
OI EUROPEAN GROUP 3.125 16-24 15/11S	EUR	800.000	785.324,00	0,17
PPF TELECOM GROUP 3.125 19-26 27/03A	EUR	3.888.000	3.680.361,36	0,81
PPF TELECOM GROUP BV 3.25 20-27 29/09AA	EUR	1.400.000	1.295.322,00	0,28
SAIPEM FINANCE INTER 3.375 20-26 15/07A	EUR	850.000	801.856,00	0,18
SAIPEM FIN INTL BV 3.125 21-28 31/03A	EUR	950.000	844.877,75	0,19
TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	EUR	2.527.000	2.502.285,94	0,55
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	EUR	4.130.000	3.744.154,75	0,82
TEVA PHARMACEUTICAL 6 20-25 31/07S	EUR	3.460.000	3.513.059,10	0,77
TEVA PHARMACEUTICAL 7.375 23-29 15/09S	EUR	4.580.000	4.648.951,90	1,02
TEVA PHARMACEUTICAL 7.875 23-31 15/09S	EUR	1.180.000	1.215.984,10	0,27
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	EUR	2.544.000	2.149.947,12	0,47
UNITED GROUP BV 4.875 17-24 01/07S	EUR	1.000.000	994.480,00	0,22
VZ VENDOR FINANCING 2.875 20-29 15/01A	EUR	1.770.000	1.397.370,75	0,31
WP/AP TELECOM H 3.7500 21-29 15/01S	EUR	1.100.000	958.045,00	0,21
WP/AP T HLD IV 5.50 21-30 15/01S	EUR	8.005.000	6.562.699,12	1,44
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5 19-27 23/10A10A	EUR	1.300.000	1.136.798,00	0,25
ZIGGO BOND CO BV 3.375 20-30 28/02SS	EUR	1.510.000	1.159.098,65	0,25
Polonia			734.583,75	0,16
SYNTHOS SA 2.5 21-28 07/06S	EUR	930.000	734.583,75	0,16

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Reino Unido			24.365.227,81	5,35
ALLWYN ENTERT FINAN 7.25 23/30 30-04S	EUR	564.000	570.514,20	0,13
BCP V MOD SERV FIN II 4.75 21-28 30/1S	EUR	630.000	528.425,10	0,12
INEOS FINANCE P 6.6250 23-28 15/05S	EUR	922.000	917.754,19	0,20
INEOS FINANCE PLC 3.375 20-26 29/10S	EUR	1.210.000	1.124.894,64	0,25
INEOS QUATTRO FIN 2 2.875 19-26 01/05S5S	EUR	1.970.000	1.825.786,16	0,40
INEOS QUATTRO FINANC 2.5 21-26 29/01S	EUR	3.412.000	3.079.381,18	0,68
INEOS QUATTRO FINANC 3.75 21-26 29/01S	EUR	2.969.000	2.611.012,82	0,57
INTL GAME TECHNOLOGY 3.50 19-26 15/06S	EUR	3.350.000	3.267.523,00	0,72
JAGUAR LAND ROVER 6.8750 19-26 15/11S	EUR	2.650.000	2.591.117,00	0,57
NOMAD FOODS BONDCO 2.50 21-28 24/06S	EUR	883.000	766.285,06	0,17
ROLLS-ROYCE PLC 4.625 20-26 21/10S	EUR	1.100.000	1.082.449,51	0,24
SYNTHOMER PLC 3.875 20-25 25/06S	EUR	1.188.000	1.103.491,62	0,24
VICTORIA PLC 3.625 21-26 05/03S	EUR	1.701.000	1.364.516,69	0,30
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75 20-30 15/07S	EUR	1.205.000	946.943,23	0,21
VIRIDIAN GROUP FIN 4 17-25 15/09S 15/09S	EUR	1.745.000	1.676.709,43	0,37
VMED O2 UK FIN I PLC 3.25 20-31 31/01S	EUR	1.127.000	908.423,98	0,20
Rumanía			4.728.720,50	1,04
RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S	EUR	4.000.000	3.796.300,00	0,83
RCS RDS SA 3.25 20-28 05/02S	EUR	1.100.000	932.420,50	0,20
Suecia			6.957.592,61	1,53
DOMETIC GROUP AB 2.000 21-28 29/09A	EUR	840.000	656.602,80	0,14
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	EUR	2.000.000	1.848.650,01	0,41
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	EUR	1.650.000	1.769.237,25	0,39
VERISURE MIDHOLDING 5.25 21-29 25/01S	EUR	3.310.000	2.683.102,55	0,59
Obligaciones de tasa variable			78.977.307,23	17,33
Alemania			8.964.215,80	1,97
CHEPLAPHARM ARZ FL.R 23-30 15/05Q	EUR	2.900.000	2.894.533,50	0,64
IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S	EUR	3.488.000	3.544.959,04	0,78
INFINEON TECHNOLOGIES FL.R 19-XX 01/04A	EUR	900.000	856.498,50	0,19
PCF GMBH FL.R 21-26 22/04Q	EUR	1.479.000	1.369.465,26	0,30
PRESTIGEBIDCO GMBH FL.R 22-27 15/07Q	EUR	300.000	298.759,50	0,07
Francia			13.544.901,95	2,97
ACCOR SA FL.R 19-XX 30/04A	EUR	200.000	183.964,00	0,04
EDF FL.R 22-XX 06/12A	EUR	9.200.000	8.998.152,00	1,97
GOLDSTORY SAS FL.R 21-26 04/02Q	EUR	582.000	578.624,40	0,13
PARTS EUROPE SA FL.R 21-27 20/07Q	EUR	2.503.000	2.492.612,55	0,55
RCI BANQUE SA FL.R 19-30 18/02A	EUR	1.400.000	1.291.549,00	0,28
Italia			8.954.406,20	1,96
FIBER BID FL.R 22-27 25/10Q	EUR	2.914.286	2.938.183,14	0,64
GAMMA BIDCO S.P.A. FL.R 20-25 23/07Q	EUR	1.930.000	1.940.132,50	0,43
GOLDEN GOOSE SPA FL.R 21-27 14/05Q/05Q	EUR	2.977.000	2.921.196,13	0,64
INTERNATIONAL DESIGN FL.R 21-26 19/05Q	EUR	888.000	869.587,32	0,19
ITALMATCH CHEMICALS FL.R 23-28 06/02Q	EUR	297.000	285.307,11	0,06
Luxemburgo			4.865.415,40	1,07
CIRSA FINANCE INT FL.R 19-25 30/09Q	EUR	1.500.000	1.479.217,50	0,32
EUROFINS SCIENTIFIC FL.R 17-XX 13/11A	EUR	1.500.000	1.386.945,00	0,30
ROSSINI SARL FL.R 19-25 30/10Q	EUR	1.330.000	1.328.005,00	0,29
SES SA FL.R 21-XX 27/08A	EUR	820.000	671.247,90	0,15
Países Bajos			31.062.498,13	6,82
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	2.600.000	2.306.447,00	0,51
ELM BV FL.R 20-XX 03/09A	EUR	2.000.000	1.921.360,00	0,42
KPN 6.0% PE FL.R 22-XX 21/12U	EUR	2.745.000	2.761.168,05	0,61

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A	EUR	580.000	566.660,00	0,12
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	EUR	1.583.000	1.481.893,79	0,33
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	EUR	2.842.000	2.558.496,29	0,56
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	EUR	3.800.000	3.516.596,00	0,77
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 14/03A	EUR	1.100.000	1.075.756,00	0,24
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	EUR	2.600.000	2.211.924,00	0,49
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A2A	EUR	5.300.000	4.162.567,00	0,91
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A	EUR	1.300.000	1.088.607,00	0,24
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 22-XX 23/11A	EUR	5.100.000	5.197.767,00	1,14
TRIVIUM PACKAGING FL.R 19-26 15/08Q	EUR	1.500.000	1.477.215,00	0,32
UNITED GROUP BV FL.R 19-25 15/05Q	EUR	740.000	736.041,00	0,16
Reino Unido			10.832.734,75	2,38
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	EUR	6.350.000	5.813.996,50	1,28
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A/08A	EUR	6.150.000	5.018.738,25	1,10
Suecia			753.135,00	0,17
ASSEMBLIN FINANCING FL.R 19-25 15/05Q	EUR	750.000	753.135,00	0,17
Otros valores mobiliarios			16.110.299,81	3,54
Obligaciones			15.424.236,81	3,38
Francia			9.754.814,25	2,14
ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S	EUR	10.650.000	9.754.814,25	2,14
Países Bajos			3.102.017,76	0,68
PPF TELECOM GROUP BV 2.125 19-25 31/01A	EUR	3.252.000	3.102.017,76	0,68
Reino Unido			2.567.404,80	0,56
JAGUAR LAND ROVER 2.20 17-24 15/01S	EUR	2.610.000	2.567.404,80	0,56
Obligaciones de tasa variable			686.063,00	0,15
Italia			686.063,00	0,15
INDUSTRIA MACCHINE A FL.R 20-28 15/01Q	EUR	700.000	686.063,00	0,15
Instrumentos del mercado monetario			45.929.888,73	10,08
Letras del tesoro			45.929.888,73	10,08
Francia			45.929.888,73	10,08
FRANCE TREASURY BILL ZCP 110523	EUR	20.000.000	19.975.870,15	4,38
FRENCH R ZCP 240523	EUR	26.000.000	25.954.018,58	5,70
Total de la cartera de inversiones			496.134.990,90	108,87
Efectivo neto			6.075.534,29	1,33
Otros activos/(pasivos) netos			-46.495.466,83	-10,20
Total			455.715.058,36	100,00

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Estado del activo neto al 30/04/23

	<i>Expresado en EUR</i>
Activo	1.332.297.162,45
Cartera de inversiones al valor de mercado	1.266.405.800,58
<i>Coste de adquisición</i>	<i>1.295.676.787,35</i>
Tesorería	23.946.504,46
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones	6.995.557,82
Importes pendientes de cobro por suscripciones	20.641.554,13
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	409.434,31
Intereses pendientes de cobro, netos	13.898.311,15
Pasivo	106.832.676,97
Descubiertos bancarios	471.000,00
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones	14.782.309,49
Importes pendientes de pago por reembolsos	2.501.530,77
Acuerdos de recompra	86.991.204,28
Comisiones de gestión pagaderas	1.856.964,67
Comisiones de administración pagaderas	42.195,63
Intereses a pagar, netos	144.851,73
Otros pasivos	42.620,40
Total del activo neto	1.225.464.485,48

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/22 al 30/04/23

Expresado en EUR

Ingresos	23.040.011,48
Intereses de obligaciones y de los instrumentos del mercado monetario, netos	21.476.499,74
Intereses de swaps	712.595,41
Intereses bancarios	758.587,72
Intereses de acuerdos de recompra	89.900,08
Otros ingresos	2.428,53
Gastos	4.559.433,86
Comisiones de gestión	2.769.863,69
Comisiones del depositario	5.756,38
Comisiones de administración	292.977,37
Honorarios de auditoría	38.224,47
Gastos legales	81.459,02
Costes de transacción	1.163,08
Honorarios de directores	7.162,66
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	94.159,05
Intereses bancario	16.956,36
Intereses de swaps	581.855,71
Intereses de acuerdos de recompra inversa	574.529,29
Otros gastos	95.326,78
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones	18.480.577,62
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:	
- ventas de valores	-11.268.680,57
- contratos de divisas a plazo	8.957.606,82
- contratos de swap	-1.123.146,60
- cambios	-695.045,03
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)	14.351.312,24
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:	
- inversiones	28.859.378,40
- contratos de divisas a plazo	-526.179,34
- contratos de swap	-831.133,87
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones	41.853.377,43
Dividendos pagados	-8.534.287,92
Suscripción de acciones de capitalización	235.930.937,49
Suscripción de acciones de distribución	37.249.329,98
Reembolso de acciones de capitalización	-277.491.155,89
Reembolso de acciones de distribución	-59.672.488,24
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total	-30.664.287,15
Activo neto total, al inicio del periodo	1.256.128.772,63
Activo neto total, al cierre del periodo	1.225.464.485,48

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Estadísticas

		30/04/23	31/10/22	31/10/21
Activo neto total	EUR	1.225.464.485,48	1.256.128.772,63	1.325.629.609,86
I Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		17.165.964,52	18.826.483,20	16.037.854,39
Valor del activo neto por acción	EUR	12,49	12,06	12,51
I Shares EUR - Distribution				
Número de acciones		7.012,93	6.639,47	8.731,53
Valor del activo neto por acción	EUR	860,84	854,05	910,29
Dividendo por acción		23,5524	24,3419	25,8160
R Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		1.345.235,12	816.247,98	252.229,67
Valor del activo neto por acción	EUR	101,87	98,49	102,52
R Shares EUR - Distribution				
Número de acciones		1.609.852,91	1.652.585,97	1.943.710,03
Valor del activo neto por acción	EUR	7,94	7,87	8,40
Dividendo por acción		0,1903	0,2140	0,1675
R Shares CHF [H] - Capitalisation				
Número de acciones		294,12	191,00	414,01
Valor del activo neto por acción	CHF	97,13	94,70	98,79
R Shares USD [H] - Capitalisation				
Número de acciones		-	-	6.288,77
Valor del activo neto por acción	USD	-	-	112,38
N Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		351.466,34	358.021,94	151.267,82
Valor del activo neto por acción	EUR	101,79	98,32	102,13
N Shares CHF [H] - Capitalisation				
Número de acciones		7.518,00	8.300,00	8.682,00
Valor del activo neto por acción	CHF	98,60	96,05	100,00
N Shares USD [H] - Capitalisation				
Número de acciones		6.833,00	5.833,00	-
Valor del activo neto por acción	USD	105,62	100,63	-
P Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		45.396.148,02	52.305.577,93	62.964.655,44
Valor del activo neto por acción	EUR	11,27	10,88	11,27
P Shares EUR - Distribution				
Número de acciones		38.717.159,79	41.630.094,65	41.719.420,15
Valor del activo neto por acción	EUR	7,72	7,66	8,17
Dividendo por acción		0,2190	0,2262	0,2397
P Shares CHF [H] - Capitalisation				
Número de acciones		1.394,00	1.180,40	2.587,40
Valor del activo neto por acción	CHF	998,57	971,01	1.008,51
P Shares USD [H] - Capitalisation				
Número de acciones		1.439,00	1.559,00	2.324,00
Valor del activo neto por acción	USD	1.175,64	1.118,46	1.139,25
GC Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		43.327,43	27.747,69	28.952,47
Valor del activo neto por acción	EUR	102,28	98,74	102,47

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/22 al 30/04/23

	Acciones en circulación al 01/11/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/23
I Shares EUR - Capitalisation	18.826.483,20	2.653.737,08	4.314.255,76	17.165.964,52
I Shares EUR - Distribution	6.639,47	388,83	15,37	7.012,93
R Shares EUR - Capitalisation	816.247,98	647.765,37	118.778,23	1.345.235,12
R Shares EUR - Distribution	1.652.585,97	160.689,33	203.422,40	1.609.852,91
R Shares CHF [H] - Capitalisation	191,00	103,12	0,00	294,12
N Shares EUR - Capitalisation	358.021,94	121.523,24	128.078,84	351.466,34
N Shares CHF [H] - Capitalisation	8.300,00	50,00	832,00	7.518,00
N Shares USD [H] - Capitalisation	5.833,00	1.000,00	0,00	6.833,00
P Shares EUR - Capitalisation	52.305.577,93	11.056.986,39	17.966.416,30	45.396.148,02
P Shares EUR - Distribution	41.630.094,65	4.664.758,41	7.577.693,27	38.717.159,79
P Shares CHF [H] - Capitalisation	1.180,40	293,00	79,40	1.394,00
P Shares USD [H] - Capitalisation	1.559,00	0,00	120,00	1.439,00
GC Shares EUR - Capitalisation	27.747,69	22.627,16	7.047,43	43.327,43

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			1.155.345.823,33	94,28
Obligaciones			1.092.801.882,00	89,17
Alemania			105.250.842,08	8,59
CHEPLAPHARM ARZ 3.5 20-27 11/02S11/02S	EUR	4.000.000	3.631.760,00	0,30
CT INVESTMENT GMBH 5.5 21-26 29/04S	EUR	9.190.000	8.178.778,35	0,67
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0.1 21-23 16/11A	EUR	7.500.000	7.394.587,50	0,60
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00 21-24 14/07A	EUR	4.000.000	3.900.680,00	0,32
EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	EUR	5.000.000	4.955.850,00	0,40
FRESENIUS MEDICAL CARE 0.25 19-23 29/11A	EUR	1.000.000	980.940,00	0,08
GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S	EUR	6.370.000	6.021.656,54	0,49
IHO VERWALTUNGS 3.625 19-23 15/05S	EUR	27.600.000	27.583.026,00	2,25
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	EUR	1.500.000	1.364.467,50	0,11
INFINEON TECHNO 0.625 22-25 17/02A	EUR	1.000.000	950.455,00	0,08
NIDDA HEALTHCARE 3.50 17-24 30/09S	EUR	2.973.823	2.950.716,09	0,24
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	EUR	2.927.000	2.852.844,46	0,23
PCF GMBH 4.75 21-26 15/04S	EUR	6.167.000	5.230.356,04	0,43
SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	4.600.000	4.407.053,00	0,36
TECHEM VERWAL 675 2.00 20-25 15/07S	EUR	6.580.000	6.238.958,60	0,51
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	EUR	7.600.000	7.666.348,00	0,63
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	EUR	11.500.000	10.942.365,00	0,89
Austria			7.321.130,28	0,60
AMS-OSRAM AG 6.0 20-25 06/07S	EUR	6.400.000	5.969.184,00	0,49
BENTELER INTL 9.375 23-28 15/05S	EUR	1.333.000	1.351.946,28	0,11
Bélgica			2.885.226,90	0,24
AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S	EUR	2.865.000	2.885.226,90	0,24
Canadá			1.814.692,03	0,15
CLARIOS GLOBAL 6.7500 20-21 07/06S	USD	2.000.000	1.814.692,03	0,15
Dinamarca			988.920,00	0,08
CARLSBERG BREWERIES 2.50 14-14 28/05A	EUR	1.000.000	988.920,00	0,08
España			45.631.324,98	3,72
ALMIRALL SA 2.1250 21-26 30/09S	EUR	270.000	249.366,60	0,02
CELLNEX TELECOM SA 2.375 16-24 16/01A	EUR	11.100.000	10.992.996,00	0,90
CELLNEX TELECOM SA 2.875 17-25 18/04A	EUR	3.500.000	3.439.170,00	0,28
GESTAMP AUTOMOCION 3.25 18-26 30/04S	EUR	400.000	381.656,00	0,03
GRIFOLS SA 1.625 19-25 15/02S	EUR	1.000.000	949.160,00	0,08
GRIFOLS SA 3.20 17-25 01/05S	EUR	13.044.000	12.101.831,88	0,99
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	EUR	8.250.000	7.601.055,00	0,62
NH HOTEL GROUP S.A 4 21-26 28/06S	EUR	8.300.000	7.950.279,50	0,65
TELEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	EUR	2.000.000	1.965.810,00	0,16
Estados Unidos de América			206.176.342,21	16,82
ARAMARK SERVICES INC 6.375 20-25 01/05S	USD	2.800.000	2.545.438,40	0,21
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	EUR	8.500.000	8.151.542,50	0,67
BALL CORP 0.875 19-24 15/03S	EUR	18.947.000	18.384.463,57	1,50
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	EUR	11.000.000	10.418.210,00	0,85
COTY INC 3.875 21-26 16/06S	EUR	6.150.000	5.926.017,00	0,48
FORD MOTOR CREDIT CO 4.867 23-27 03/08A	EUR	3.349.000	3.259.849,62	0,27
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 1.744 20-24 19/07A	EUR	11.000.000	10.573.530,00	0,86
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 2.33 19-25 25/11A	EUR	1.800.000	1.679.067,00	0,14
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 3.021 19-24 06/03A	EUR	10.000.000	9.834.950,00	0,80
GOODYEAR TIRE 9.5 20-25 31/05S25 31/05S	USD	1.000.000	931.684,79	0,08
HCA INC 5.375 15-25 01/02S	USD	8.000.000	7.259.275,36	0,59
HJ HEINZ CO 2.00 15-23 30/06A	EUR	4.400.000	4.388.274,00	0,36

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	EUR	973.000	900.102,84	0,07
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	EUR	12.900.000	12.592.528,50	1,03
KRONOS INTERNATIONAL 3.75 17-25 15/09S	EUR	5.552.000	5.158.502,00	0,42
NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	EUR	4.000.000	3.973.820,00	0,32
NETFLIX INC 3 20-25 28/04S	EUR	23.500.000	23.187.332,51	1,89
PRIME SECURITY SERV 5.25 19-24 15/04S4S	USD	10.000.000	9.027.807,97	0,74
PRIME SECURITY SERVICE 5.75 19-26 15/04S	USD	1.300.000	1.168.857,79	0,10
SCIL IV LLC / SCIL US 4.375 21-26 01/11S	EUR	3.833.000	3.547.384,00	0,29
SEALED AIR CORP 5.50 15-25 15/09S	USD	1.000.000	906.992,75	0,07
SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	EUR	17.241.000	16.849.112,06	1,37
SPRINT CORP 7.875 14-23 15/09S	USD	31.000.000	28.315.860,51	2,31
SPRINT CORPORATION 7.125 14-24 15/06S	USD	7.200.000	6.632.184,78	0,54
TENET HEALTHCARE CORP 4.625 19-23 17/05S	USD	5.800.000	5.227.538,95	0,43
THE CHEMOURS CO 4 18-26 15/05S-26 15/05S	EUR	2.600.000	2.409.368,00	0,20
T-MOBILE USA INC 3.5 21-25 15/04S	USD	3.318.000	2.926.647,31	0,24
Finlandia			12.385.014,94	1,01
NOKIA OYJ 2.00 17-24 15/03A	EUR	9.430.000	9.332.210,90	0,76
NOKIA OYJ 2.375 20-25 15/05A5A	EUR	3.124.000	3.052.804,04	0,25
Francia			284.417.477,82	23,21
ACCOR SA 1.25 17-24 25/01A	EUR	2.100.000	2.071.219,50	0,17
ACCOR SA 3.625 15-23 17/09A	EUR	5.500.000	5.494.857,50	0,45
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	7.152.000	6.718.767,60	0,55
AIR LIQUIDE FIN 0.75 16-24 13/06A	EUR	1.000.000	971.970,00	0,08
ALTICE FRANCE SA 2.125 20-25 06/02S	EUR	300.000	276.267,00	0,02
ALTICE FRANCE SA 2.5 19-25 15/01S	EUR	6.350.000	5.903.849,00	0,48
BANIJAY ENTERTAINMENT 3.5 20-25 11/02S	EUR	8.000.000	7.821.360,00	0,64
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	EUR	1.000.000	1.000.340,00	0,08
CAB SELAS 3.375 21-28 09/02S	EUR	2.050.000	1.640.850,75	0,13
COMPAGNIE DE SAINT-GO 1.625 22-25 10/08A	EUR	1.000.000	961.185,00	0,08
CONSTELLIUM SE 4.25 17-26 15/02S	EUR	1.650.000	1.617.577,50	0,13
CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	EUR	6.000.000	5.897.040,00	0,48
CROWN EUROPEAN HLDG 2.625 16-24 30/09S9S	EUR	9.000.000	8.818.290,00	0,72
DANONE 1.25 15-24 30/05A	EUR	1.000.000	980.645,00	0,08
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	EUR	7.500.000	7.081.912,50	0,58
ELIS SA 1.75 19-24 11/04A	EUR	8.000.000	7.829.760,00	0,64
ELIS SA 4.1250 22-27 24/05A	EUR	900.000	891.576,00	0,07
FAURECIA 2.625 18-25 15/06S	EUR	9.177.000	8.771.330,72	0,72
FAURECIA 7.25 22-26 15/06S	EUR	5.335.000	5.527.006,65	0,45
FNAC DARTY SA 1.875 19-24 30/05S	EUR	12.805.000	12.500.176,97	1,02
GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S	EUR	10.000.000	9.752.400,00	0,80
GOLDSTORY SAS 5.375 21-26 04/02S	EUR	10.370.000	9.758.532,94	0,80
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	21.080.000	20.090.926,40	1,64
ILIAD SA 0.7500 21-24 11/02A	EUR	4.000.000	3.890.520,00	0,32
ILIAD SA 1.50 17-24 14/10A	EUR	6.000.000	5.749.170,00	0,47
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	EUR	4.200.000	4.144.812,00	0,34
LOXAM SAS 3.25 19-25 14/01S	EUR	5.150.000	5.045.120,25	0,41
LOXAM SAS 4.25 17-23 05/05S	EUR	11.148.000	11.170.686,19	0,91
LOXAM SAS 4.5000 22-27 15/02U	EUR	1.000.000	949.970,00	0,08
LOXAM SAS 6.3750 23-28 15/05S	EUR	7.065.000	7.047.160,88	0,58
LVMH 0.75 17-24 26/05A0.75 17-24 26/05A	EUR	4.700.000	4.590.560,49	0,37
NEXANS 5.5 23-28 05/04A	EUR	3.400.000	3.473.865,00	0,28
NEXANS SA 3.75 18-23 10/05A	EUR	6.300.000	6.305.008,50	0,51
ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	EUR	1.000.000	950.175,00	0,08
ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	EUR	1.000.000	975.260,00	0,08
ORANO SA 3.375 19-26 23/04A	EUR	1.000.000	976.220,00	0,08
ORANO SA 4.875 09-24 23/09A	EUR	14.900.000	15.119.700,50	1,23
ORANO SA 5.375 22-27 15/05A	EUR	400.000	412.040,00	0,03

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
PARPEC HOLDING SA 4.00 18-25 31/03S	EUR	12.467.000	12.277.937,94	1,00
PARTS EUROPE SA 6.5 20-25 17/07S	EUR	19.770.000	19.872.705,15	1,62
PICARD GROUPE SAS 3.8750 21-26 01/07S	EUR	11.142.000	9.955.209,87	0,81
RCI BANQUE SA 1.00 16-23 17/05S	EUR	9.900.000	9.892.723,50	0,81
RENAULT SA 1.0000 18-24 18/04A	EUR	2.600.000	2.515.188,00	0,21
RENAULT SA 1.2500 19-25 24/06A	EUR	4.500.000	4.206.600,00	0,34
RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	EUR	3.000.000	2.749.845,00	0,22
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 16-24 09/09A	EUR	2.000.000	1.927.520,00	0,16
SPCM SA 2.0000 20-26 01/02S	EUR	500.000	462.600,00	0,04
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	EUR	2.000.000	1.891.380,00	0,15
TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 23/10S	EUR	10.516.000	10.849.567,52	0,89
TOTALENERGIES 5.125 09-24 26/03A	EUR	2.000.000	2.035.910,00	0,17
VALEO SA 3.25 14-24 22/01A	EUR	1.000.000	995.645,00	0,08
VALEO SE 5.375 22-27 28/05A	EUR	1.600.000	1.606.536,00	0,13
Irlanda			20.499.323,65	1,67
ARDAGH PACKAGING FINANCE 5.25 20-25 30/04S	USD	6.000.000	5.358.070,65	0,44
CA AUTO BANK S.P.A - I 0.50 19-24 13/09A	EUR	1.500.000	1.430.040,00	0,12
EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U	EUR	7.200.000	6.819.048,00	0,56
FRESENIUS FIN IRL 1.50 17-24 30/01A	EUR	7.000.000	6.892.165,00	0,56
Isla de Man			6.122.257,55	0,50
PLAYTECH PLC 3.75 18-23 12/10S	EUR	6.128.294	6.122.257,55	0,50
Italia			96.157.987,66	7,85
ALMAVIVA 4.875 21-26 30/10S 21-26 30/10S	EUR	5.310.000	5.003.692,65	0,41
AUTOSTRADA ITALIA SPA 1.625 15-23 12/06A	EUR	8.900.000	8.884.380,50	0,72
AUTOSTRADA ITALIA SPA 1.875 15-25 04/11A	EUR	3.300.000	3.129.538,50	0,26
AUTOSTRADA ITALIA SPA 4.375 10-25 16/09A	EUR	1.000.000	1.008.110,00	0,08
AUTOSTRADA ITALIA SPA 5.875 04-24 09/06A	EUR	9.200.000	9.401.480,00	0,77
FIBER BIDCO 11.00 22-27 25/10S	EUR	1.409.000	1.522.128,61	0,12
GAMMA BIDCO S.P.A. 6.25 20-25 23/07S	EUR	4.879.000	4.945.598,35	0,40
INTERNATIONAL DESIGN GR 6.5 18-25 15/11S	EUR	5.400.000	5.195.798,99	0,42
LKQ 3.875 16-24 01/04S	EUR	23.400.000	23.365.134,00	1,91
LOTTOMATICA SPA 5.125 21-25 15/07S/04S	EUR	2.490.000	2.518.771,95	0,21
LOTTOMATICA SPA 9.7500 22-27 30/09S	EUR	820.000	882.258,50	0,07
REKEEP SPA 7.25 21-26 01/02S	EUR	3.718.000	3.289.388,96	0,27
TELECOM ITALIA SPA 2.5 17-23 19/07A	EUR	9.000.000	8.960.400,00	0,73
TELECOM ITALIA SPA 3.625 16-24 19/01A	EUR	2.500.000	2.480.925,00	0,20
TELECOM ITALIA SPA 4 19-24 11/04A	EUR	5.000.000	4.945.150,00	0,40
TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	EUR	5.719.000	5.759.890,85	0,47
TELECOM ITALIA SPA E 6.875 23-28 15/02S	EUR	4.832.000	4.865.340,80	0,40
Jersey			6.321.311,99	0,52
ADIENT GLOBAL HLDG 3.5 16-24 15/08S5/08S	EUR	362.236	356.381,99	0,03
AVIS BUDGET CAR 4.125 16-24 15/11S	EUR	6.000.000	5.964.930,00	0,49
Luxemburgo			76.555.749,85	6,25
ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S	EUR	3.330.000	3.159.437,40	0,26
ARAMARK INTL FINANCE 3.125 17-25 01/04S	EUR	1.760.000	1.690.946,40	0,14
ARCELORMITTAL SA 1.00 19-23 19/05A	EUR	5.100.000	5.094.466,50	0,42
ARCELORMITTAL SA 1.75 19-25 19/11A	EUR	800.000	760.452,00	0,06
CIRSA FINANCE INT 4.7500 19-25 22/05S	EUR	12.750.000	12.459.682,50	1,02
CIRSA FINANCE INT 6.2500 18-23 20/12S	EUR	2.649.291	2.655.688,69	0,22
CIRSA FIN INTL SARL 10.375 22-27 30/11S	EUR	8.837.000	9.472.777,96	0,77
CONTOURGLOBAL POWER 2.75 20-26 17/12S	EUR	3.900.000	3.627.136,50	0,30
INPOST SA 2.25 21-27 15/07S06S	EUR	4.500.000	3.887.842,50	0,32
JOHN DEERE BANK 2.5 22-26 14/09A	EUR	1.718.000	1.680.083,74	0,14
JOHN DEERE CASH MANA 1.375 20-24 02/04A	EUR	1.000.000	983.465,00	0,08
MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S	EUR	5.900.000	5.450.479,00	0,44

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
MATTERHORN TELECOM 4.00 17-27 15/11S	EUR	2.630.000	2.429.515,10	0,20
MONITCHEM HOLDCO 3 S.A 8.75 23-28 01/05A	EUR	731.000	736.307,06	0,06
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	7.900.000	7.471.701,50	0,61
ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	8.200.000	8.250.717,00	0,67
SIG COMBIBLOC P 1.8750 20-23 18/06A	EUR	2.500.000	2.494.475,00	0,20
SIG COMBIBLOC PURCHA 2.125 20-25 18/06S	EUR	4.400.000	4.250.576,00	0,35
Noruega			7.246.942,00	0,59
ADEVINTA ASA 2.625 20-25 05/11S	EUR	7.600.000	7.246.942,00	0,59
Países Bajos			133.007.599,45	10,85
AXALTA COATING DUTCH 3.75 16-25 15/01S1S	EUR	4.307.000	4.254.992,98	0,35
BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A	EUR	5.000.000	4.779.275,00	0,39
DAIMLER INTL FI 0.2500 19-23 06/11A	EUR	706.000	695.261,74	0,06
DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	EUR	6.700.000	6.562.884,50	0,54
DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.625 17-24 13/12A	EUR	3.000.000	2.895.930,00	0,24
DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	EUR	2.500.000	2.460.850,00	0,20
DUFY ONE BV 2.50 17-24 15/10S	EUR	5.814.000	5.715.743,40	0,47
IPD 3 BV 5.5 20-25 01/12S11S	EUR	1.000.000	986.160,00	0,08
MERCEDES-BENZ GROUP 1.625 20-23 22/05A	EUR	1.960.000	1.950.484,20	0,16
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	3.650.000	3.154.019,74	0,26
OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	EUR	3.400.000	3.310.410,00	0,27
OI EUROPEAN GROUP 3.125 16-24 15/11S	EUR	12.100.000	11.878.025,50	0,97
PHOENIX PIB DUTCH FI 2.375 20-25 05/08A	EUR	3.100.000	2.961.197,50	0,24
PPF TELECOM GROUP 3.5 20-24 20/05A	EUR	26.670.000	26.474.508,90	2,16
Q-PARK HOLDING BV 1.5 20-25 13/02S	EUR	4.028.000	3.806.540,56	0,31
SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-24 05/06A	EUR	1.000.000	969.000,00	0,08
SIEMENS FINANCIERING 2.25 22-25 10/03A	EUR	400.000	392.906,00	0,03
STELLANTIS 2.00 17-24 23/03A	EUR	2.000.000	1.976.590,00	0,16
STELLANTIS 3.75 16-24 29/03A	EUR	2.000.000	2.004.000,00	0,16
STELLANTIS NV 3.375 20-23 07/07A	EUR	1.189.000	1.188.898,93	0,10
TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	EUR	3.500.000	3.465.770,00	0,28
TEVA PHARMACEUTICAL 1.125 16-24 15/10A	EUR	9.000.000	8.542.845,00	0,70
TEVA PHARMACEUTICAL 6 20-25 31/07S	EUR	15.500.000	15.737.692,50	1,28
TOYOTA MOTOR FINANCE 0.00 21-25 27/10A	EUR	1.000.000	919.740,00	0,08
UNITED GROUP BV 4.875 17-24 01/07S	EUR	5.600.000	5.569.088,00	0,45
ZF EUROPE FINANCE BV 1.25 19-23 23/10A0A	EUR	10.500.000	10.354.785,00	0,84
Reino Unido			43.085.252,12	3,52
COCA-COLA EUROPEAN 1.125 16-24 26/05A	EUR	1.000.000	974.370,00	0,08
DIAGEO FINANCE 0.50 17-24 19/06A	EUR	1.000.000	968.330,00	0,08
FCE BANK PLC 1.615 16-23 11/05A	EUR	3.900.000	3.897.621,00	0,32
INEOS QUATTRO FIN 2 2.125 17-25 15/11S1S	EUR	6.800.000	6.372.314,00	0,52
INEOS QUATTRO FIN 2 2.875 19-26 01/05S5S	EUR	1.000.000	926.795,00	0,08
INEOS QUATTRO FINANC 2.5 21-26 29/01S	EUR	5.884.000	5.310.398,26	0,43
INEOS QUATTRO FINANC 3.75 21-26 29/01S	EUR	2.200.000	1.934.735,01	0,16
INTL GAME TECHNOLOGY 3.50 19-26 15/06S	EUR	3.800.000	3.706.444,00	0,30
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5 18-24 15/07S	EUR	1.391.016	1.383.490,12	0,11
JAGUAR LAND ROVER 5.8750 19-24 15/11S	EUR	1.500.000	1.496.902,50	0,12
MONDI FINANCE 1.50 16-24 15/04A	EUR	500.000	489.957,50	0,04
SYNTHOMER PLC 3.875 20-25 25/06S	EUR	3.176.000	2.950.075,23	0,24
VICTORIA PLC 3.625 21-26 05/03S	EUR	1.500.000	1.203.277,50	0,10
VIRIDIAN GROUP FIN 4 17-25 15/09S 15/09S	EUR	4.800.000	4.612.152,00	0,38
VODAFONE GROUP PLC 0.5 16-24 30/01A	EUR	7.000.000	6.858.390,00	0,56
Rumanía			12.053.252,50	0,98
RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S	EUR	12.700.000	12.053.252,50	0,98
Suecia			24.881.233,99	2,03
DOMETIC GROUP AB 3.00 18-23 13/09A	EUR	11.250.000	11.226.600,00	0,92

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
DOMETIC GROUP AB 3.00 19-26 08/05A	EUR	500.000	458.462,49	0,04
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	EUR	6.500.000	6.008.112,50	0,49
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	EUR	2.600.000	2.787.889,00	0,23
VOLVO CAR AB 2.00 17-25 24/01A	EUR	500.000	478.270,00	0,04
VOLVO CAR AB 2.125 19-24 02/04A	EUR	4.000.000	3.921.900,00	0,32
Obligaciones de tasa variable			62.543.941,33	5,10
Alemania			6.860.089,10	0,56
IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S	EUR	5.770.000	5.864.224,10	0,48
PRESTIGEBIDCO GMBH FL.R 22-27 15/07Q	EUR	1.000.000	995.865,00	0,08
Estados Unidos de América			987.247,50	0,08
FORD MOTOR CREDIT CO FL.R 17-24 01/12Q	EUR	500.000	490.227,50	0,04
SCIL IV LLC / S FL.R 21-26 01/11Q	EUR	500.000	497.020,00	0,04
Francia			15.434.965,00	1,26
BNP PARIBAS SA FL.R 19-25 15/07A	EUR	3.000.000	2.877.315,00	0,23
COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q	EUR	5.200.000	5.203.900,00	0,42
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A	EUR	3.000.000	2.826.015,00	0,23
GOLDSTORY SAS FL.R 21-26 04/02Q	EUR	2.050.000	2.038.110,00	0,17
PARTS EUROPE SA FL.R 21-27 20/07Q	EUR	2.500.000	2.489.625,00	0,20
Italia			16.338.554,73	1,33
FIBER BID FL.R 22-27 25/10Q	EUR	5.185.714	5.228.236,86	0,43
GAMMA BIDCO S.P.A. FL.R 20-25 23/07Q	EUR	5.100.000	5.126.775,00	0,42
GOLDEN GOOSE SPA FL.R 21-27 14/05Q/05Q	EUR	3.070.000	3.012.452,85	0,25
INTERNATIONAL DESIGN FL.R 21-26 19/05Q	EUR	3.034.000	2.971.090,02	0,24
Luxemburgo			3.450.500,00	0,28
LION/POLARIS LUX 4 S FL.R 21-26 01/07Q	EUR	1.500.000	1.453.500,00	0,12
ROSSINI SARL FL.R 19-25 30/10Q	EUR	2.000.000	1.997.000,00	0,16
Países Bajos			9.611.697,00	0,78
TRIVIUM PACKAGING FL.R 19-26 15/08Q	EUR	3.700.000	3.643.797,00	0,30
UNITED GROUP BV FL.R 19-25 15/05Q	EUR	6.000.000	5.967.900,00	0,49
Reino Unido			4.067.528,00	0,33
BARCLAYS PLC FL.R 20-25 02/04A	EUR	4.100.000	4.067.528,00	0,33
Suiza			5.793.360,00	0,47
UBS GROUP SA FL.R 18-25 17/04A	EUR	6.000.000	5.793.360,00	0,47
Otros valores mobiliarios			27.200.631,50	2,22
Obligaciones			25.338.460,50	2,07
Luxemburgo			4.646.570,60	0,38
MATTERHORN TELECOM 2.625 19-24 15/09S	EUR	4.690.000	4.646.570,60	0,38
Países Bajos			14.504.466,75	1,18
DAIMLER INTL FI 0.8750 18-24 09/04A	EUR	4.500.000	4.405.815,00	0,36
OCI NV 3.625 20-25 09/10S	EUR	4.950.000	4.852.311,75	0,40
PPF TELECOM GROUP BV 2.125 19-25 31/01A	EUR	5.500.000	5.246.340,00	0,43
Reino Unido			6.187.423,15	0,50
JAGUAR LAND ROVER 2.20 17-24 15/01S	EUR	3.300.000	3.246.144,00	0,26
VIRIDIAN GROUP/VIR 4.75 17-24 15/09S	GBP	2.638.000	2.941.279,15	0,24
Obligaciones de tasa variable			1.862.171,00	0,15
Italia			1.862.171,00	0,15
INDUSTRIA MACCHINE A FL.R 20-28 15/01Q	EUR	1.900.000	1.862.171,00	0,15
Instrumentos del mercado monetario			83.859.345,75	6,84
Letras del tesoro			83.859.345,75	6,84

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Francia			83.859.345,75	6,84
FRANCE TREASURY BILL ZCP 040523	EUR	28.000.000	27.954.214,90	2,28
FRANCE TREASURY BILL ZCP 110523	EUR	28.000.000	27.953.849,79	2,28
FRENCH R ZCP 240523	EUR	28.000.000	27.951.281,06	2,28
Total de la cartera de inversiones			1.266.405.800,58	103,34
Efectivo neto			23.475.504,46	1,92
Otros activos/(pasivos) netos			-64.416.819,56	-5,26
Total			1.225.464.485,48	100,00

ODDO BHF Algo Trend Eurozone

ODDO BHF Algo Trend Eurozone

Estado del activo neto al 30/04/23

	<i>Expresado en EUR</i>
Activo	16.148.307,28
Cartera de inversiones al valor de mercado	15.817.042,41
<i>Coste de adquisición</i>	13.219.522,97
Tesorería	307.728,52
Dividendos por cobrar, netos	23.536,35
Pasivo	72.617,73
Importes pendientes de pago por reembolsos	299,90
Comisiones de gestión pagaderas	67.804,48
Comisiones de administración pagaderas	562,65
Comisiones de rentabilidad pagaderas	2.797,62
Otros pasivos	1.153,08
Total del activo neto	16.075.689,55

ODDO BHF Algo Trend Eurozone

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/22 al 30/04/23

Expresado en EUR

Ingresos	186.970,61
Dividendos netos	184.929,37
Intereses bancarios	2.041,24
Gastos	122.582,21
Comisiones de gestión	100.565,18
Comisiones de rentabilidad	2.797,62
Comisiones del depositario	293,53
Comisiones de administración	3.610,23
Honorarios de auditoría	398,60
Gastos legales	2.336,03
Costes de transacción	6.387,18
Honorarios de directores	93,84
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	3.772,81
Intereses bancario	221,19
Otros gastos	2.106,00
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones	64.388,40
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:	
- ventas de valores	-57.885,97
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)	6.502,43
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:	
- inversiones	1.933.058,07
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones	1.939.560,50
Dividendos pagados	-722,60
Suscripción de acciones de capitalización	778.236,84
Reembolso de acciones de capitalización	-1.260.097,23
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total	1.456.977,51
Activo neto total, al inicio del periodo	14.618.712,04
Activo neto total, al cierre del periodo	16.075.689,55

ODDO BHF Algo Trend Eurozone

Estadísticas

		30/04/23	31/10/22	31/10/21
Activo neto total	EUR	16.075.689,55	14.618.712,04	31.158.084,57
I Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		269,01	275,41	348,60
Valor del activo neto por acción	EUR	1.490,91	1.308,67	1.564,17
R Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		94.012,98	98.047,00	183.685,33
Valor del activo neto por acción	EUR	140,45	123,80	149,21
Rw Shares EUR - Distribution				
Número de acciones		178,68	178,68	4,76
Valor del activo neto por acción	EUR	110,29	101,10	122,15
Dividendo por acción		4,0441	-	-
N Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		17.846,07	17.392,24	22.104,05
Valor del activo neto por acción	EUR	137,31	120,87	144,96

ODDO BHF Algo Trend Eurozone

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/22 al 30/04/23

	Acciones en circulación al 01/11/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/23
I Shares EUR - Capitalisation	275,41	0,00	6,40	269,01
R Shares EUR - Capitalisation	98.047,00	4.123,55	8.157,57	94.012,98
Rw Shares EUR - Distribution	178,68	0,00	0,00	178,68
N Shares EUR - Capitalisation	17.392,24	1.599,71	1.145,87	17.846,07

ODDO BHF Algo Trend Eurozone

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			15.817.042,41	98,39
Acciones			15.817.042,41	98,39
Alemania			3.933.978,79	24,47
BMW AG	EUR	1.527	154.898,88	0,96
BRENTAG - NAMEN AKT	EUR	770	56.810,60	0,35
COMMERZBK	EUR	3.168	31.885,92	0,20
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	2.776	83.113,44	0,52
DEUTSCHE BANK AG REG SHS	EUR	7.449	74.065,41	0,46
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	228	39.421,20	0,25
DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	EUR	6.867	66.815,91	0,42
DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	7.939	345.505,28	2,15
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	20.033	438.322,04	2,73
FREENET AG REG SHS	EUR	8.693	224.627,12	1,40
GEA GROUP AG	EUR	2.014	85.675,56	0,53
HANNOVER RUECK SE	EUR	895	173.272,00	1,08
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	7.535	531.820,30	3,31
MERCK KGAA	EUR	1.653	268.695,15	1,67
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	1.605	546.502,50	3,40
RHEINMETALL AG	EUR	483	128.236,50	0,80
SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	EUR	259	91.064,40	0,57
SIEMENS AG REG	EUR	2.714	404.114,60	2,51
SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	2.489	140.429,38	0,87
WACKER CHEMIE AG	EUR	348	48.702,60	0,30
Austria			99.691,90	0,62
ANDRITZ AG	EUR	1.694	99.691,90	0,62
Bélgica			435.419,00	2,71
D'IETEREN	EUR	718	122.419,00	0,76
LOTUS BAKERIES NV	EUR	50	313.000,00	1,95
España			1.559.613,62	9,70
ACCIONA SA	EUR	1.459	245.112,00	1,52
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	49.592	329.786,80	2,05
BANCO SABADELL REG.SHS	EUR	39.151	36.989,86	0,23
CAIXABANK SA	EUR	72.184	241.960,77	1,51
FERROVIAL SA	EUR	5.061	143.884,23	0,90
IBERDROLA SA	EUR	30.662	361.198,36	2,25
VIDRALA SA	EUR	2.108	200.681,60	1,25
Finlandia			483.758,05	3,01
NORDEA BANK	EUR	44.647	448.702,35	2,79
UPM KYMMENE CORP	EUR	1.213	35.055,70	0,22
Francia			4.798.198,67	29,85
AIR LIQUIDE SA	EUR	2.128	347.247,04	2,16
AXA SA	EUR	5.621	166.212,97	1,03
BNP PARIBAS SA	EUR	2.020	118.351,80	0,74
BOLLORE --- ACT	EUR	21.501	131.586,12	0,82
CAPGEMINI SE	EUR	855	140.989,50	0,88
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	4.141	217.071,22	1,35
ENGIE SA	EUR	4.562	66.221,99	0,41
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	881	158.051,40	0,98
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	227	446.463,60	2,78
L'OREAL SA	EUR	1.287	556.949,25	3,46
LEGRAND SA	EUR	641	54.933,70	0,34
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	731	636.701,00	3,96
PERNOD RICARD SA	EUR	873	182.806,20	1,14

ODDO BHF Algo Trend Eurozone

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
PUBLICIS GROUPE	EUR	1.939	143.718,68	0,89
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3.922	618.970,04	3,85
THALES	EUR	236	32.662,40	0,20
TOTALENERGIES SE	EUR	10.035	581.427,90	3,62
VERALLIA SASU	EUR	5.373	197.833,86	1,23
Irlanda			348.386,51	2,17
AIB GRP - REGISTERED	EUR	9.468	36.906,26	0,23
BANK OF IRELAND - REGISTERED	EUR	28.565	267.654,05	1,66
CFD FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	EUR	242	43.826,20	0,27
Italia			612.533,69	3,81
BANCO BPM REGISTERED	EUR	44.661	164.575,79	1,02
ENI SPA	EUR	14.626	201.049,00	1,25
MEDIOBANCA	EUR	10.389	101.084,97	0,63
PRYSMIAN SPA	EUR	1.921	71.211,47	0,44
UNICREDIT SPA REGS	EUR	4.159	74.612,46	0,46
Luxemburgo			331.383,00	2,06
ARCELORMITTAL SA	EUR	10.295	264.684,45	1,65
TENARIS SA - REG.SHS	EUR	5.111	66.698,55	0,41
Países Bajos			2.957.118,28	18,39
ARGENX SE	EUR	671	233.977,70	1,46
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	752	246.693,60	1,53
ASML HOLDING NV	EUR	967	554.574,50	3,45
BESI -REGISTERED SHS	EUR	1.350	109.809,00	0,68
CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	EUR	11.575	147.523,38	0,92
FERRARI NV	EUR	613	154.659,90	0,96
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	8.220	256.628,40	1,60
OCI REG.SHS	EUR	2.268	54.182,52	0,34
QIAGEN - REGISTERED	EUR	3.338	135.222,38	0,84
STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	EUR	4.867	72.966,06	0,45
STMICROELECTRONICS	EUR	9.247	356.518,09	2,22
TECHNIP ENER --- BEARER AND REG SHS	EUR	2.010	40.461,30	0,25
WOLTERS KLUWER NV	EUR	4.943	593.901,45	3,69
Portugal			256.960,90	1,60
JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	11.221	256.960,90	1,60
Total de la cartera de inversiones			15.817.042,41	98,39
Efectivo neto			307.728,52	1,91
Otros activos/(pasivos) netos			-49.081,38	-0,31
Total			16.075.689,55	100,00

ODDO BHF Convertibles Global

ODDO BHF Convertibles Global

Estado del activo neto al 30/04/23

Expresado en EUR

Activo	67.927.475,66
Cartera de inversiones al valor de mercado	65.464.916,82
<i>Coste de adquisición</i>	<i>66.902.657,03</i>
Tesorería	2.007.562,61
Depósitos de garantía	40.977,36
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones	21.987,97
Importes pendientes de cobro por suscripciones	1.860,72
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	159.537,03
Intereses pendientes de cobro, netos	130.617,04
Importes pendientes de cobro por contratos de divisas	100.016,11
Pasivo	709.375,45
Descubiertos bancarios	41.158,39
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones	200.287,03
Importes pendientes de pago por reembolsos	96.311,31
Comisiones de gestión pagaderas	266.865,45
Comisiones de administración pagaderas	2.384,53
Importes pendientes de pago por contratos de divisas	99.958,57
Otros pasivos	2.410,17
Total del activo neto	67.218.100,21

ODDO BHF Convertibles Global

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/22 al 30/04/23

Expresado en EUR

Ingresos	246.129,31
Dividendos netos	13.782,05
Intereses de obligaciones, netos	202.895,78
Intereses bancarios	28.888,14
Otros ingresos	563,34
Gastos	451.294,55
Comisiones de gestión	404.598,97
Comisiones del depositario	1.004,48
Comisiones de administración	16.421,84
Honorarios de auditoría	2.209,98
Gastos legales	4.225,76
Costes de transacción	42,17
Honorarios de directores	417,42
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	13.166,45
Intereses bancario	17,02
Otros gastos	9.190,46
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones	-205.165,24
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:	
- ventas de valores	-13.667,71
- contratos de divisas a plazo	4.483.442,03
- cambios	-177.733,14
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)	4.086.875,94
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:	
- inversiones	-2.018.272,80
- contratos de divisas a plazo	-52.222,55
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones	2.016.380,59
Suscripción de acciones de capitalización	4.111.790,97
Reembolso de acciones de capitalización	-10.596.426,61
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total	-4.468.255,05
Activo neto total, al inicio del periodo	71.686.355,26
Activo neto total, al cierre del periodo	67.218.100,21

ODDO BHF Convertibles Global

Estadísticas

		30/04/23	31/10/22	31/10/21
Activo neto total	EUR	67.218.100,21	71.686.355,26	13.032.493,37
I Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		14.455,03	13.560,41	273,50
Valor del activo neto por acción	EUR	1.176,81	1.138,80	1.404,62
I Shares CHF - Capitalisation				
Número de acciones		707,09	707,09	-
Valor del activo neto por acción	CHF	966,35	943,38	-
R Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		394.460,25	458.193,78	62.421,11
Valor del activo neto por acción	EUR	112,19	108,97	135,43
R Shares CHF [H] - Capitalisation				
Número de acciones		-	64,00	4.745,00
Valor del activo neto por acción	CHF	-	95,49	104,64
R Shares USD [H] - Capitalisation				
Número de acciones		2.786,80	2.678,01	7.931,15
Valor del activo neto por acción	USD	127,12	121,55	147,89
N Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		14.891,34	18.900,24	2.606,73
Valor del activo neto por acción	EUR	100,41	97,35	120,55
GC Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		29.294,52	30.496,43	17.093,16
Valor del activo neto por acción	EUR	117,43	113,66	140,24

ODDO BHF Convertibles Global

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/22 al 30/04/23

	Acciones en circulación al 01/11/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/23
I Shares EUR - Capitalisation	13.560,41	2.021,00	1.126,38	14.455,03
I Shares CHF - Capitalisation	707,09	0,00	0,00	707,09
R Shares EUR - Capitalisation	458.193,78	8.240,78	71.974,32	394.460,25
R Shares CHF [H] - Capitalisation	64,00	0,00	64,00	0,00
R Shares USD [H] - Capitalisation	2.678,01	465,00	356,21	2.786,80
N Shares EUR - Capitalisation	18.900,24	2.100,49	6.109,38	14.891,34
GC Shares EUR - Capitalisation	30.496,43	4.274,23	5.476,14	29.294,52

ODDO BHF Convertibles Global

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			62.873.802,82	93,54
Acciones			736.620,62	1,10
Estados Unidos de América			736.620,62	1,10
BECTON DICKINSON&CO --- DEPOSITARY SHS	USD	8.681	397.564,64	0,59
DANAHER CORP	USD	1.580	339.055,98	0,50
Obligaciones			3.363.139,00	5,00
España			405.600,00	0,60
IBERDROLA FINANZAS S 0.8 22-27 07/12S	EUR	400.000	405.600,00	0,60
Estados Unidos de América			2.444.969,80	3,64
ALNYLAM PHARMA 1 22-27 15/09S2-27 15/09S	USD	925.000	832.877,04	1,24
DEXCOM INC 0.25 21-25 15/05S	USD	1.580.000	1.559.248,19	2,32
HANNON ARMSTRONG SUST 0.00 20-23 15/08U	USD	60.000	52.844,57	0,08
Francia			512.569,20	0,76
SOITEC SA CV 0.0 20-25 01/10U	EUR	2.900	512.569,20	0,76
Obligaciones de tasa variable			144.636,14	0,22
Estados Unidos de América			144.636,14	0,22
STEM INC FL.R 21-28 01/12S	USD	300.000	144.636,14	0,22
Obligaciones convertibles			58.629.407,06	87,22
Alemania			3.738.678,00	5,56
DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A	EUR	1.000.000	967.400,00	1,44
FRESENIUS SE CV 0.00 17-24 31/01U	EUR	200.000	194.178,00	0,29
LEG IMMOBILIEN AG CV 0.875 17-25 01/09S	EUR	500.000	449.260,00	0,67
MTU AERO ENGINES AG CV 0.05 19-27 18/03A	EUR	900.000	831.888,00	1,24
RAG-STIFTUNG CV 0 20-26 17/06U17/06U	EUR	1.000.000	935.630,00	1,39
ZALANDO SE CV 0.05 20-25 06/08A	EUR	400.000	360.322,00	0,54
Bermuda			1.184.913,05	1,76
JAZZ INVESTMENTS CV 2.00 20-26 11/06S	USD	1.200.000	1.184.913,05	1,76
Canadá			308.261,55	0,46
SHOPIFY INC CV 0.125 20-25 18/09S	USD	385.000	308.261,55	0,46
Dinamarca			321.690,73	0,48
ASCENDIS PHARMA 2.25 22-28 01/04S	USD	423.000	321.690,73	0,48
España			2.984.158,50	4,44
AMADEUS IT GROUP SA CV 1.5 20-25 09/04SS	EUR	600.000	739.218,00	1,10
CELLNEX TELECOM SA CV 0.50 19-28 05/07A	EUR	300.000	327.270,00	0,49
CELLNEX TELECOM SA CV 1.50 18-26 16/01A	EUR	900.000	1.186.267,50	1,76
INTL CONSO AIRLINE CV 1.125 21-28 18/05S	EUR	900.000	731.403,00	1,09
Estados Unidos de América			32.860.040,96	48,89
AIRBNB INC CV 0.00 21-26 15/03U	USD	1.230.000	974.396,20	1,45
ALARM.COM CV 0.00 21-26 15/01U	USD	650.000	496.325,63	0,74
ALLIANT ENERGY C CV 3.875 23-26 15/03S	USD	755.000	708.944,32	1,05
BANDWIDTH INC CV 0.25 20-26 03/01S	USD	665.000	471.709,68	0,70
BENTLEY SYSTEMS IN CV 0.125 21-26 15/01S	USD	885.000	759.264,27	1,13
BILL HOLDINGS INC CV 0.00 20-25 01/12U	USD	300.000	249.347,83	0,37
BIOMARIN PHARMACEUT 1.250 20-27 15/05S	USD	400.000	374.759,05	0,56
BLOCK INC CV 0.125 20-25 01/03S	USD	1.226.000	1.039.956,72	1,55
BOOKING HOLDING CV 0.75 21-25 01/05S	USD	689.000	939.988,84	1,40
CERIDIAN HCM HOLD CV 0.25 21-26 15/03S	USD	1.350.000	1.070.254,08	1,59
DIGITALOCEAN HOLDI CV 0.00 22-26 01/12U	USD	365.000	260.112,09	0,39
DROPBOX INC CV 0.00 21-28 01/03U	USD	400.000	310.815,22	0,46

ODDO BHF Convertibles Global

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
DUKE ENERGY CV 4.125 23-26 15/04S	USD	371.000	342.916,24	0,51
ENPHASE ENERGY INC CV 0 21-28 01/03U/03U	USD	735.000	629.197,28	0,94
ENVESTNET INC.CV 2.625 22-27 01/12S	USD	360.000	357.710,86	0,53
ETSY INC CV 0.125 20-26 01/10S	USD	110.000	133.614,13	0,20
ETSY INC CV 0.25 21-28 15/06S	USD	1.279.000	942.857,02	1,40
EURONET WORLDWIDE CV 0.75 19-49 15/03S	USD	710.000	619.076,27	0,92
EXACT SCIENCES CV 0.375 19-27 15/03S	USD	953.000	789.246,28	1,17
FORD MOTOR CO CV 0 21-26 15/03U26 15/03U	USD	1.515.000	1.339.567,39	1,99
GLENCORE FUNDING CV 0.00 18-25 20/03U	USD	800.000	784.384,06	1,17
GUIDEWIRE SOFTWARE CV 1.25 18-25 15/03S	USD	580.000	507.447,47	0,75
HAT HOLDINGS I CV 0.00 22-25 01/05U	USD	450.000	386.424,46	0,57
IAC FINANCECO 2 CV 0.875 19-26 15/06S06S	USD	620.000	496.614,95	0,74
INSULET CORP CV 0.375 20-26 01/09S	USD	650.000	880.125,91	1,31
INTEGRA LIFESCIENCES CV 0.5 21-25 15/02S	USD	501.000	439.713,72	0,65
JOHN BEAN TECH CV 22-26 15/05S	USD	448.000	375.593,62	0,56
JPM CHASE FIN CO CV 0.25 18-23 01/05S	USD	200.000	205.643,12	0,31
LUMENTUM HOLDINGS CV 0.25 17-24 15/03S	USD	480.000	440.152,17	0,65
LUMENTUM HOLDINGS CV 0.5 22-28 15/06S	USD	225.000	153.843,75	0,23
MARRIOTT VACATION CV 3.25 22-27 15/12S	USD	550.000	491.263,59	0,73
MERCADOLIBRE INC CV 2.00 18-28 15/08S	USD	100.000	266.388,58	0,40
MICROCHIP TECHNOLOGY CV 0.125 20-24 01/12S	USD	649.000	623.815,98	0,93
MIDDLEBY CORP CV 1.00 20-25 01/09S	USD	1.095.000	1.203.101,49	1,79
MONGODB INC CV 0.25 20-26 14/01S	USD	735.000	879.636,55	1,31
NEXTERA ENERGY CV 0.00 20-25 15/11U	USD	655.000	545.266,74	0,81
NORTHERN OIL GAS CV 3.625 22-29 15/04S	USD	400.000	408.384,06	0,61
NUVASIVE INC CV 0.375 21-25 15/03S	USD	550.000	449.360,96	0,67
OKTA INC 0.125 19-25 01/09S	USD	812.000	657.035,98	0,98
ON SEMICONDUCTOR 0.5 23-29 01/03S	USD	897.000	790.603,13	1,18
ON SEMICONDUCTOR CO CV 0.00 21-27 01/05U	USD	125.000	166.360,96	0,25
PALO ALTO NETWORKS CV 0.375 21-25 01/06S	USD	175.000	292.950,63	0,44
PEBBLEBROOK HOTEL TR CV 1.75 20-26 15/12S	USD	645.000	499.688,05	0,74
POST HOLDINGS INC CV 2.5 22-27 15/08S08S	USD	525.000	499.425,27	0,74
RAPID7 CV 0.25 21-27 15/03S	USD	476.000	387.806,34	0,58
RAPID7 INC CV 2.25 20-25 01/05S	USD	360.000	343.477,17	0,51
RINGCENTRAL CV 0.0 20-25 01/03U	USD	562.000	453.127,77	0,67
SHAKE SHACK INC CV 0.00 21-28 01/03U	USD	295.000	196.177,67	0,29
SNAP INC 0.125 22-28 01/03S	USD	1.020.000	643.902,72	0,96
SOLAREEDGE TECHNO CV 0 21-25 14/09U	USD	640.000	721.298,55	1,07
SOUTHERN COMPANY CV 3.875 23-25 15/12S	USD	380.000	355.000,54	0,53
SOUTHWEST AIRLINES CV 1.25 20-25 01/05S	USD	1.231.000	1.196.110,51	1,78
SPLUNK INC CV 1.125 20-27 15/06S	USD	1.185.000	918.536,00	1,37
UBER TECHNOLOGIES CV 0 21-25 15/12U	USD	988.000	782.265,11	1,16
ZILLOW INC CV 1.375 19-26 01/09S	USD	900.000	955.100,54	1,42
ZSCALER INC CV 0.125 21-25 01/07S	USD	745.000	653.953,44	0,97
Francia			6.225.829,38	9,26
ACCOR SA CV 0.7 20-27 07/12A	EUR	16.000	741.415,29	1,10
KORIAN SE CV 0.875 20-27 06/03A27 06/03A	EUR	4.000	173.514,15	0,26
SAFRAN SA CV 0.875 20-27 15/05A	EUR	11.444	1.683.476,42	2,50
SCHNEIDER ELECTRIC CV 0.00 20-26 15/06U	EUR	10.205	1.904.186,67	2,83
SELENA SARL CV 0.00 20-25 25/06U	EUR	5	462.132,50	0,69
UBISOFT ENTERTA CV 0.0 19-24 24/09U	EUR	2.700	285.958,35	0,43
VEOLIA ENVIRONNEMENT CV 0 19-25 01/01UU	EUR	30.500	975.146,00	1,45
Hong Kong			851.193,39	1,27
LENOVO GROUP LTD CV 2.5 22-29 26/08S/08S	USD	850.000	851.193,39	1,27
India			239.737,32	0,36
BHARTI AIRTEL LTD CV 1.50 20-25 17/02S	USD	200.000	239.737,32	0,36

ODDO BHF Convertibles Global

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Islas Caimán			2.982.408,66	4,44
HUAZHU GROUP CV 3 20-26 01/05S	USD	450.000	536.812,50	0,80
SEA LTD CV 0.25 21-26 15/09S	USD	555.000	399.791,03	0,59
SEA LTD CV 2.375 21-25 01/06S	USD	590.000	607.662,59	0,90
TRIP COM GROUP LTD CV 1.5 20-27 01/07S	USD	425.000	484.211,28	0,72
WYNN MACAU LTD 4.5%23-2907/03S	USD	400.000	412.318,84	0,61
YY INCORPORATION CV 0.75 19-25 15/06S	USD	70.000	62.903,18	0,09
ZTO EXPRESS CAYMAN CV 1.5 22-27 01/09S9S	USD	500.000	478.709,24	0,71
Israel			516.447,01	0,77
CYBERARK SOFTWARE CV 0.00 19-24 15/11U	USD	550.000	516.447,01	0,77
Italia			1.196.304,00	1,78
NEXI SPA CV 0.00 21-28 24/02U	EUR	900.000	677.952,00	1,01
NEXI SPA CV 1.75 20-27 24/04S	EUR	600.000	518.352,00	0,77
Japón			399.653,02	0,59
MITSUBISHI CHEM CV 0.00 17-24 29/03U	JPY	60.000.000	399.653,02	0,59
Liberia			935.073,71	1,39
ROYAL CARIBBEAN CV 6.00 22-25 15/08S	USD	675.000	935.073,71	1,39
Países Bajos			2.853.471,59	4,25
BE SEMICONDUCTOR CV 0.75 16-27 02/12S	EUR	300.000	514.143,00	0,76
BE SEMICONDUCTOR CV 1.875 22-29 06/04S	EUR	100.000	105.252,50	0,16
QIAGEN NV CV 0.00 20-27 17/12U	USD	1.000.000	814.551,63	1,21
STMICROELECTRONIC CV 0.0001 17-27 04/08S	USD	200.000	203.980,98	0,30
STMICROELECTRONICS CV 0.00 20-25 04/08A	USD	1.200.000	1.215.543,48	1,81
Singapur			336.262,83	0,50
MAXEON SOLAR TECHNO CV 6.50 20-25 15/07S	USD	228.000	336.262,83	0,50
Suiza			695.283,36	1,03
SIKA CV 0.15 18-25 05/06A	CHF	520.000	695.283,36	1,03
Otros valores mobiliarios			868.464,00	1,29
Obligaciones convertibles			868.464,00	1,29
Alemania			868.464,00	1,29
RHEINMETALL AG CV 1.8750 23-28 07/02S	EUR	800.000	868.464,00	1,29
Organismos de Inversión Colectiva			1.722.650,00	2,56
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			1.722.650,00	2,56
Irlanda			1.722.650,00	2,56
SPDR REFINITIV GLOBAL CONV BD UCITS ETF	USD	45.195	1.722.650,00	2,56
Total de la cartera de inversiones			65.464.916,82	97,39
Efectivo neto			1.966.404,22	2,93
Otros activos/(pasivos) netos			-213.220,83	-0,32
Total			67.218.100,21	100,00

ODDO BHF Objectifs Revenus

ODDO BHF Objectifs Revenus

Estado del activo neto al 30/04/23

	<i>Expresado en EUR</i>
Activo	1.274.779,33
Cartera de inversiones al valor de mercado	1.198.101,42
<i>Coste de adquisición</i>	1.196.635,80
Tesorería	75.298,65
Importes pendientes de cobro por suscripciones	106,97
Intereses pendientes de cobro, netos	1.272,29
Pasivo	3.202,12
Comisiones de gestión pagaderas	2.825,32
Comisiones de administración pagaderas	42,37
Otros pasivos	334,43
Total del activo neto	1.271.577,21

ODDO BHF Objectifs Revenus

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/22 al 30/04/23

Expresado en EUR

Ingresos	9.204,74
Intereses de los instrumentos del mercado monetario, netos	8.198,82
Intereses bancarios	994,72
Otros ingresos	11,20
Gastos	4.555,69
Comisiones de gestión	3.493,38
Comisiones del depositario	12,07
Comisiones de administración	234,48
Honorarios de auditoría	79,82
Gastos legales	30,11
Honorarios de directores	7,75
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	27,70
Otros gastos	670,38
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones	4.649,05
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:	
- ventas de valores	-811,25
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)	3.837,80
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:	
- inversiones	5.803,95
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones	9.641,75
Dividendos pagados	-3.864.927,57
Suscripción de acciones de distribución	4.734.817,77
Reembolso de acciones de distribución	-284.436,31
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total	595.095,64
Activo neto total, al inicio del periodo	676.481,57
Activo neto total, al cierre del periodo	1.271.577,21

ODDO BHF Objectifs Revenus

Estadísticas

		30/04/23	31/10/22	31/10/21
Activo neto total	EUR	1.271.577,21	676.481,57	2.980.261,44
I Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		356,19	356,19	356,19
Valor del activo neto por acción	EUR	924,05	916,79	941,30
I Shares EUR - Distribution				
Número de acciones		152.959,62	2.290,14	269.839,73
Valor del activo neto por acción	EUR	6,16	152,80	9,80
Dividendo por acción		147,2432	3.689,4567	100,6419

ODDO BHF Objectifs Revenus

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/22 al 30/04/23

	Acciones en circulación al 01/11/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/23
I Shares EUR - Capitalisation	356,19	0,00	0,00	356,19
I Shares EUR - Distribution	2.290,14	156.963,73	6.294,25	152.959,62

ODDO BHF Objectifs Revenus

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Instrumentos del mercado monetario			806.884,32	63,46
Letras del tesoro			806.884,32	63,46
Francia			806.884,32	63,46
FRANCE TREASURY BILL ZCP 040523	EUR	105.000	104.680,31	8,23
FRANCE TREASURY BILL ZCP 070623	EUR	100.000	99.699,51	7,84
FRANCE TREASURY BILL ZCP 110523	EUR	115.000	114.634,60	9,02
FRANCE TREASURY BILL ZCP 170523	EUR	120.000	119.643,54	9,41
FRANCE TREASURY BILL ZCP 260723	EUR	130.000	128.994,85	10,14
FRENCH R ZCP 240523	EUR	120.000	119.620,38	9,41
FREN REP PRES ZCP 01-06-23	EUR	120.000	119.611,13	9,41
Organismos de Inversión Colectiva			391.217,10	30,77
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			391.217,10	30,77
Alemania			184.785,50	14,53
ODDO BHF EURO SHORT TERM BD CR EUR CAP	EUR	1.670	184.785,50	14,53
Francia			206.431,60	16,23
ODDO OBLIGATIONS COURT TERME	EUR	1.370	206.431,60	16,23
Total de la cartera de inversiones			1.198.101,42	94,22
Efectivo neto			75.298,65	5,92
Otros activos/(pasivos) netos			-1.822,86	-0,14
Total			1.271.577,21	100,00

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Estado del activo neto al 30/04/23

Expresado en EUR

Activo	280.160.320,05
Cartera de inversiones al valor de mercado	251.261.510,02
<i>Coste de adquisición</i>	<i>258.575.946,29</i>
Tesorería	6.226.298,75
Depósitos de garantía	4.713.288,56
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones	14.312.819,55
Importes pendientes de cobro por suscripciones	263.108,70
Plusvalía latente neta sobre futuros financieros	382.291,67
Intereses pendientes de cobro, netos	3.001.002,80
Pasivo	18.931.089,33
Descubiertos bancarios	5.103.948,17
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones	12.403.947,03
Importes pendientes de pago por reembolsos	303.844,91
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	47.158,27
Minusvalía latente neta sobre contratos de swap	424.685,44
Comisiones de gestión pagaderas	553.914,68
Comisiones de administración pagaderas	9.335,75
Intereses a pagar, netos	72.222,22
Otros pasivos	12.032,86
Total del activo neto	261.229.230,72

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/22 al 30/04/23

Expresado en EUR

Ingresos	4.119.518,21
Dividendos netos	570,00
Intereses de obligaciones, netos	3.915.910,82
Intereses de swaps	75.297,30
Intereses bancarios	126.693,19
Otros ingresos	1.046,90
Gastos	1.486.725,55
Comisiones de gestión	828.816,73
Comisiones del depositario	1.185,80
Comisiones de administración	65.654,30
Honorarios de auditoría	8.361,85
Gastos legales	18.561,25
Costes de transacción	41.095,72
Honorarios de directores	1.634,05
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	33.411,63
Intereses bancario	1.721,47
Intereses de swaps	465.916,74
Cargos bancarios	1,48
Otros gastos	20.364,53
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones	2.632.792,66
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:	
- ventas de valores	-7.890.907,78
- contratos de divisas a plazo	-701.781,60
- futuros financieros	3.298.463,24
- contratos de swap	-192.799,34
- cambios	470.780,86
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)	-2.383.451,96
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:	
- inversiones	8.202.375,57
- contratos de divisas a plazo	246.217,27
- futuros financieros	-1.083.124,45
- contratos de swap	-703.894,47
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones	4.278.121,96
Dividendos pagados	-323.145,32
Suscripción de acciones de capitalización	60.409.439,76
Suscripción de acciones de distribución	815.331,32
Reembolso de acciones de capitalización	-50.460.280,61
Reembolso de acciones de distribución	-3.132.996,67
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total	11.586.470,44
Activo neto total, al inicio del periodo	249.642.760,28
Activo neto total, al cierre del periodo	261.229.230,72

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Estadísticas

		30/04/23	31/10/22	31/10/21
Activo neto total	EUR	261.229.230,72	249.642.760,28	318.608.583,23
I Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		84.182,12	82.589,69	71.431,14
Valor del activo neto por acción	EUR	1.042,97	1.022,71	1.114,56
I Shares EUR - Distribution				
Número de acciones		13.478,58	14.192,17	43.110,73
Valor del activo neto por acción	EUR	984,24	982,38	1.091,28
Dividendo por acción		17,6820	20,5862	9,4358
I Shares CHF [H] - Capitalisation				
Número de acciones		17.849,91	11.988,04	13.772,79
Valor del activo neto por acción	CHF	930,41	919,69	1.004,83
I Shares USD [H] - Capitalisation				
Número de acciones		297,14	1.303,81	1.732,26
Valor del activo neto por acción	USD	978,10	946,66	1.011,69
R Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		621.435,07	637.796,86	600.243,99
Valor del activo neto por acción	EUR	101,86	100,15	109,73
R Shares EUR - Distribution				
Número de acciones		35.698,71	37.726,94	38.019,92
Valor del activo neto por acción	EUR	97,12	96,66	107,43
Dividendo por acción		1,1968	1,5118	0,9300
R Shares SEK [H] - Capitalisation				
Número de acciones		103,80	100,55	100,00
Valor del activo neto por acción	SEK	92,57	90,73	99,15
N Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		247.855,87	260.839,01	259.955,79
Valor del activo neto por acción	EUR	102,91	101,03	110,37
P Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		40.626,00	34.129,00	36.298,00
Valor del activo neto por acción	EUR	943,76	924,97	1.007,03
P Shares EUR - Distribution				
Número de acciones		192,00	1.731,00	-
Valor del activo neto por acción	EUR	925,74	921,41	-
Dividendo por acción		14,5316	-	-
GC Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		63.182,09	62.025,46	78.457,09
Valor del activo neto por acción	EUR	104,02	102,02	111,22
Xw Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		5.364,00	5.317,00	29.813,32
Valor del activo neto por acción	EUR	1.050,39	1.029,58	1.121,11

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/22 al 30/04/23

	Acciones en circulación al 01/11/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/23
I Shares EUR - Capitalisation	82.589,69	20.474,31	18.881,89	84.182,12
I Shares EUR - Distribution	14.192,17	580,00	1.293,60	13.478,58
I Shares CHF [H] - Capitalisation	11.988,04	7.080,15	1.218,27	17.849,91
I Shares USD [H] - Capitalisation	1.303,81	0,00	1.006,67	297,14
R Shares EUR - Capitalisation	637.796,86	119.546,91	135.908,70	621.435,07
R Shares EUR - Distribution	37.726,94	2.479,77	4.508,00	35.698,71
R Shares SEK [H] - Capitalisation	100,55	777,62	774,37	103,80
N Shares EUR - Capitalisation	260.839,01	115.990,92	128.974,06	247.855,87
P Shares EUR - Capitalisation	34.129,00	6.814,00	317,00	40.626,00
P Shares EUR - Distribution	1.731,00	0,00	1.539,00	192,00
GC Shares EUR - Capitalisation	62.025,46	12.815,90	11.659,27	63.182,09
Xw Shares EUR - Capitalisation	5.317,00	86,00	39,00	5.364,00

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			234.799.812,87	89,88
Obligaciones			162.516.462,69	62,21
Alemania			41.152.686,20	15,75
ALLIANZ SE 2.6 21-99 31/12A	EUR	1.400.000	960.330,00	0,37
BERLIN HYP AG 1.25 22-25 25/08S	EUR	1.543.000	1.476.527,56	0,57
BERTELSMANN AG 3.5 22-29 29/05A	EUR	2.200.000	2.178.627,00	0,83
CHEPLAPHARM ARZNEIMI 4.375 20-28 15/10S	EUR	700.000	641.718,00	0,25
COMMERZBANK AG 0.125 16-26 15/12A	EUR	1.200.000	1.077.564,00	0,41
COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	EUR	900.000	876.316,50	0,34
CT INVESTMENT GMBH 5.5 21-26 29/04S	EUR	585.000	520.629,52	0,20
DEUTSCHE BANK AG 0.7500 21-27 17/02A	EUR	800.000	710.624,00	0,27
DEUTSCHE BANK AG 4.50 16-26 19/05A	EUR	800.000	776.940,00	0,30
DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-27 16/05A	EUR	100.000	91.592,50	0,04
GERMANY 1 22-38 15/05A	EUR	14.900.000	12.176.205,50	4,66
GRUENENTHAL GMBH 4.125 21-28 05/05S	EUR	480.000	441.511,20	0,17
GRUENENTHAL GMBH 6.75 23-30 15/05S	EUR	228.000	229.505,94	0,09
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	EUR	500.000	454.822,50	0,17
IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S	EUR	250.000	220.317,50	0,08
KFW 0.1250 22-32 09/01A	EUR	3.760.000	2.979.724,80	1,14
LAND HE 2.375 22-26 21/09A	EUR	1.700.000	1.660.058,50	0,64
LANDWIRTSC RENT 0.0 21-28 13/12A	EUR	1.200.000	1.021.590,00	0,39
LFA FOERDERBANK 1.05 14-27 31/08A	EUR	1.150.000	1.060.501,25	0,41
MUENCHENER HYPO 2.50 13-28 04/07A	EUR	1.450.000	1.410.806,50	0,54
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	EUR	150.000	146.199,75	0,06
PCF GMBH 4.75 21-26 15/04S	EUR	564.000	478.339,68	0,18
TRANSBURBAN FINANCE 4.225 23-33 26/04A	EUR	1.000.000	1.006.785,00	0,39
UNICREDIT BANK 0.8500 19-34 22/05A	EUR	1.450.000	1.141.483,50	0,44
VIER GAS TRANSP 4.00 22-27 26/09A	EUR	3.200.000	3.232.816,00	1,24
VONOVIA SE 1.5 21-41 16/06A	EUR	500.000	283.265,00	0,11
VONOVIA SE 1.625 21-51 01/09A	EUR	100.000	49.242,00	0,02
VONOVIA SE 5.0 22-30 23/11A	EUR	1.800.000	1.775.673,00	0,68
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	EUR	700.000	706.111,00	0,27
ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A	EUR	1.100.000	986.254,50	0,38
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	EUR	400.000	380.604,00	0,15
Australia			1.254.000,62	0,48
FMG RES AUG 2006 PTY 5.125 17-24 15/05S	USD	300.000	270.183,42	0,10
TELSTRA GROUP 3.75 23-31 04/05A	EUR	216.000	216.205,20	0,08
TRANSURBAN FINANCE 2.00 15-25 28/08A	EUR	800.000	767.612,00	0,29
Austria			9.015.620,64	3,45
AMS-OSRAM AG 6.0 20-25 06/07S	EUR	300.000	279.805,50	0,11
AMS-OSRAM AG 7.0000 20-25 31/07S	USD	400.000	339.523,55	0,13
AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	EUR	7.300.000	8.136.653,00	3,11
BENTELER INTL 9.375 23-28 15/05S	EUR	256.000	259.638,59	0,10
Bélgica			10.414.025,30	3,99
EUROPEAN UNION 1.25 22-43 04/02A	EUR	8.700.000	6.100.005,00	2,34
EUROPEAN UNION 1.875 14-24 04/04A	EUR	4.370.000	4.314.020,30	1,65
Canadá			2.662.577,00	1,02
BANK OF MONTREAL 0.125 22-27 26/01A	EUR	1.400.000	1.240.876,00	0,48
BANK OF NOVA SCOTIA 0.375 22-30 26/03A	EUR	1.500.000	1.229.655,00	0,47
PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S	EUR	200.000	192.046,00	0,07
Chile			409.753,17	0,16
INVERSIONES CMPC 3.8500 20-30 13/01	USD	500.000	409.753,17	0,16

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Dinamarca			2.776.402,52	1,06
ISS GLOBAL A/S 2.125 14-24 02/12A	EUR	1.727.000	1.682.866,52	0,64
ISS GLOBAL AS 1.5 17-27 31/08A	EUR	1.200.000	1.093.536,00	0,42
España			4.683.142,00	1,79
ABERTIS INFRASTRUCT 4.125 23-29 07/08A	EUR	1.000.000	990.440,00	0,38
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.875 22-29 14/01A	EUR	1.000.000	860.375,00	0,33
BANCO NTANDER 3.875 23-28 16/01A	EUR	1.700.000	1.698.708,00	0,65
CELLNEX TELECOM SA 2.375 16-24 16/01A	EUR	300.000	297.108,00	0,11
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	EUR	700.000	644.938,00	0,25
NH HOTEL GROUP S.A 4 21-26 28/06S	EUR	200.000	191.573,00	0,07
Estados Unidos de América			9.313.324,15	3,57
ABBOTT LABORATORIES 4.9 16-46 30/11S	USD	2.000.000	1.862.952,90	0,71
AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	EUR	2.000.000	1.851.100,00	0,71
COMCAST CORP 3.999 17-49 01/11S	USD	1.400.000	1.071.437,50	0,41
FIDELITY NATIONAL INF 2.95 19-39 21/05A	EUR	1.200.000	959.496,00	0,37
FORD MOTOR CREDIT CO 3.25 20-25 15/09A	EUR	500.000	479.632,50	0,18
FORD MOTOR CREDIT CO 4.867 23-27 03/08A	EUR	244.000	237.504,72	0,09
IQVIA INC 2.25 19-28 15/01S	EUR	200.000	174.590,00	0,07
KRONOS INTERNATIONAL 3.75 17-25 15/09S	EUR	150.000	139.368,75	0,05
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 22/04S	EUR	152.000	132.312,20	0,05
SCIL IV LLC / S 5.3750 21-26 01/11S	USD	400.000	334.465,58	0,13
THE CHEMOURS CO 4 18-26 15/05S-26 15/05S	EUR	300.000	278.004,00	0,11
VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A	EUR	2.000.000	1.792.460,00	0,69
Finlandia			12.379.421,57	4,74
FINLAND 0.000 20-30 15/09A	EUR	4.500.000	3.669.525,00	1,40
FINLAND 2.75 23-38 15/04A	EUR	3.200.000	3.049.344,00	1,17
NESTE OYJ 3.875 23-29 16/03A	EUR	2.252.000	2.282.897,44	0,87
NESTE OYJ 4.25 23-33 16/03A	EUR	2.074.000	2.120.799,81	0,81
NORDEA MORTGAGE BANK 2.625 22-25 01/12A	EUR	1.277.000	1.256.855,32	0,48
Francia			14.512.983,99	5,56
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	200.000	187.885,00	0,07
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	EUR	600.000	600.204,00	0,23
BFCM 3.00 14-24 21/05A	EUR	500.000	493.665,00	0,19
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.01 21-25 07/03A	EUR	2.600.000	2.426.710,00	0,93
BOUYGUES 5.375 22-42 30/06A	EUR	900.000	995.989,50	0,38
CAISSE FR FIN LOCAL 0.75 17-27 11/01A	EUR	1.000.000	914.370,00	0,35
FAURECIA 7.25 22-26 15/06S	EUR	424.000	439.259,76	0,17
FONCIA MANAGEMENT SA 7.750 23-28 31/03S	EUR	357.000	336.345,76	0,13
FRANCE 0.5 20-72 25/05A	EUR	7.500.000	2.908.612,50	1,11
GOLDSTORY SAS 5.375 21-26 04/02S	EUR	435.000	409.350,23	0,16
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	900.000	857.772,00	0,33
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	EUR	200.000	197.372,00	0,08
LOXAM SAS 2.875 19-26 15/04S	EUR	300.000	278.380,50	0,11
LOXAM SAS 6.3750 23-28 15/05S	EUR	541.000	539.633,98	0,21
MOBILUX FINANCE 4.25 21-28 15/07S	EUR	200.000	167.764,00	0,06
MUTUELLE ASSURANCE D 0.625 21-27 21/06A	EUR	900.000	775.611,00	0,30
NEXANS 5.5 23-28 05/04A	EUR	200.000	204.345,00	0,08
PAPREC HOLDING SA 3.5 21-28 02/07S	EUR	100.000	89.581,00	0,03
PARPEC HOLDING SA 4.00 18-25 31/03S	EUR	400.000	393.934,00	0,15
PICARD GROUPE SAS 3.8750 21-26 01/07S	EUR	356.000	318.080,66	0,12
RENAULT SA 2.0000 18-26 28/09A	EUR	200.000	179.179,00	0,07
TEREOS FINANCE GROUP 7.25 23-28 15/04S	EUR	148.000	147.923,78	0,06
TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 23/10S	EUR	631.000	651.015,32	0,25

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Irlanda			1.827.576,40	0,70
AQUARIUS + INVEST 4.25 13-43 02/10A	EUR	700.000	696.514,00	0,27
JOHN NT 3.0 22-28 15/09A	EUR	1.170.000	1.131.062,40	0,43
Islas Vírgenes Británicas			649.668,48	0,25
GOLD FIELDS OROGEN 6.125 19-29 15/05S	USD	700.000	649.668,48	0,25
Italia			5.899.061,45	2,26
ALMAVIVA 4.875 21-26 30/10S 21-26 30/10S	EUR	400.000	376.926,00	0,14
AUTOSTRATE ITALIA SPA 1.875 17-29 26/09A	EUR	1.000.000	845.620,00	0,32
AUTOSTRATE ITALIA SPA 4.375 10-25 16/09A	EUR	200.000	201.622,00	0,08
AUTOSTRATE PER L ITA 4.75 23-31 24/01A	EUR	1.345.000	1.331.233,92	0,51
INTESA SANPAOLO 3.928 14-26 15/09A	EUR	656.000	647.383,44	0,25
LKQ 3.875 16-24 01/04S	EUR	600.000	599.106,00	0,23
REKEEP SPA 7.25 21-26 01/02S	EUR	437.000	386.622,64	0,15
TELECOM ITALIA SPA 1.625 21-29 18/01A	EUR	100.000	77.531,50	0,03
TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	EUR	789.000	794.641,35	0,30
TELECOM ITALIA SPA E 6.875 23-28 15/02S	EUR	634.000	638.374,60	0,24
Japón			-	-
Luxemburgo			21.300.814,29	8,15
BANQUE EUROP INVEST 4.5 09-25 15/10A	EUR	11.500.000	11.896.060,00	4,55
BANQUE EUROP INVEST 4.875 06-36 15/02S	USD	1.200.000	1.211.961,95	0,46
CIDRON AIDA FINCO SA 5 21-28 01/04S	EUR	100.000	89.673,00	0,03
CPI PROPERTY GROUP 4.875 19-XX 16/10A	EUR	600.000	234.237,00	0,09
EUROP FIN STABILITY 0.125 22-30 18/03A	EUR	1.450.000	1.198.729,50	0,46
GRAND DUCHY OF 1.3750 22-29 25/05A	EUR	2.117.000	1.943.734,14	0,74
INPOST SA 2.25 21-27 15/07S06S	EUR	512.000	442.350,08	0,17
LOGICOR FINANCING 1.625 19-27 15/07A/07A	EUR	900.000	744.421,50	0,28
LOGICOR FINANCING S. 0.875 21-31 14/01A	EUR	800.000	529.676,00	0,20
LUNE HOLDINGS 5.625 21-28 15/11S	EUR	788.000	681.852,46	0,26
MONITCHEM HOLDCO 3 S.A 8.75 23-28 01/05A	EUR	161.000	162.168,86	0,06
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	260.000	245.904,10	0,09
ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	570.000	573.525,45	0,22
SES SA 0.875 19-27 04/11A	EUR	1.350.000	1.164.260,25	0,45
TELENET INT FIN REGS 3.50 17-28 01/03S	EUR	200.000	182.260,00	0,07
México			153.023,00	0,06
NEMAK SAB CV 2.25 21-28 20/07A	EUR	200.000	153.023,00	0,06
Nueva Zelanda			1.165.005,66	0,45
CHORUS 3.625 22-29 07/09A	EUR	1.196.000	1.165.005,66	0,45
Países Bajos			13.558.862,12	5,19
ABB FINANCE BV 3.375 23-31 16/01A	EUR	1.290.000	1.275.939,00	0,49
ABERTIS FINANCE BV 2.625 21-49 31/12A	EUR	600.000	493.491,00	0,19
ABN AMRO BANK NV 4.375 23-28 20/10A	EUR	500.000	501.447,50	0,19
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	EUR	1.400.000	1.146.887,00	0,44
DUFREY ONE BV 2.0000 19-27 15/02S	EUR	400.000	348.786,00	0,13
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	EUR	1.500.000	1.461.142,50	0,56
ENEL FINANCE IN 0.00 21-26 28/05A	EUR	600.000	538.794,00	0,21
IPD 3 BV 5.5 20-25 01/12S11S	EUR	200.000	197.232,00	0,08
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	249.000	215.164,64	0,08
PPF TELECOM GROUP 3.5 20-24 20/05A	EUR	1.140.000	1.131.643,80	0,43
PPF TELECOM GROUP BV 3.25 20-27 29/09AA	EUR	126.000	116.578,98	0,04
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	EUR	1.472.000	1.482.995,84	0,57
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	EUR	1.200.000	1.087.890,00	0,42
TEVA PHARMACEUTICAL 7.375 23-29 15/09S	EUR	750.000	761.291,25	0,29
TEVA PHARM FIN NL III 6.75 18-28 14/03S	USD	900.000	814.080,16	0,31
UNITED GROUP BV 3.125 20-26 15/02S	EUR	100.000	87.554,00	0,03

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
UNITED GROUP BV 4.875 17-24 01/07S	EUR	400.000	397.792,00	0,15
VZ SECURED FINANCING 3.5 22-32 15/01S	EUR	300.000	235.044,00	0,09
VZ VENDOR FINANCING 2.875 20-29 15/01A	EUR	400.000	315.790,00	0,12
WOLTERS KLUWER NV 3.75 23-31 03/04A	EUR	689.000	698.366,95	0,27
WP/AP TELECOM H 3.7500 21-29 15/01S	EUR	200.000	174.190,00	0,07
ZIGGO BOND CO BV 3.375 20-30 28/02SS	EUR	100.000	76.761,50	0,03
Panamá			647.948,00	0,25
VALEO 1.00 21-28 03/08A	EUR	800.000	647.948,00	0,25
Polonia			789.875,00	0,30
SYNTHOS SA 2.5 21-28 07/06S	EUR	1.000.000	789.875,00	0,30
Reino Unido			6.861.782,13	2,63
ANGLO AMER CAP 4.5 23-28 15/09A	EUR	1.725.000	1.758.249,38	0,67
BCP V MOD SERV FIN II 4.75 21-28 30/1S	EUR	300.000	251.631,00	0,10
CREDIT AGRICOLE SA 3.875 23-31 20/04A	EUR	1.100.000	1.098.889,00	0,42
INEOS QUATTRO FINANC 2.5 21-26 29/01S	EUR	400.000	361.006,00	0,14
INEOS QUATTRO FINANC 3.75 21-26 29/01S	EUR	350.000	307.798,75	0,12
JAGUAR LAND ROVER 6.8750 19-26 15/11S	EUR	200.000	195.556,00	0,07
MONDI FINANCE EUROPE 1.625 18-26 27/04A	EUR	1.100.000	1.036.447,50	0,40
SYNTHOMER PLC 3.875 20-25 25/06S	EUR	100.000	92.886,50	0,04
VICTORIA PLC 3.625 21-26 05/03S	EUR	200.000	160.437,00	0,06
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75 20-30 15/07S	EUR	400.000	314.338,00	0,12
VODAFONE GROUP PLC 3.1 18-79 03/01A	EUR	1.300.000	1.284.543,00	0,49
Suecia			1.088.909,00	0,42
DOMETIC GROUP AB 3.00 18-23 13/09A	EUR	100.000	99.792,00	0,04
DOMETIC GROUP AB 3.00 19-26 08/05A	EUR	200.000	183.385,00	0,07
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	EUR	400.000	428.906,00	0,16
VOLV TR 2.0 22-27 19/08A	EUR	400.000	376.826,00	0,14
Obligaciones de tasa variable			72.283.350,18	27,67
Alemania			14.599.844,64	5,59
ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	EUR	1.900.000	1.892.504,50	0,72
ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	EUR	800.000	756.632,00	0,29
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A	USD	800.000	598.239,13	0,23
BERTELSMANN SE FL.R 15-75 23/04A5 23/04A	EUR	2.000.000	1.826.420,00	0,70
CHEPLAPHARM ARZ FL.R 23-30 15/05Q	EUR	504.000	503.049,96	0,19
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	EUR	1.000.000	1.005.840,00	0,39
COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	EUR	600.000	568.239,00	0,22
COMMERZBANK AG FL.R 20-99 31/12A	EUR	1.200.000	1.050.480,00	0,40
DEUTSCHE BANK AG FL.R 1.0 20-25 19/11A	EUR	1.400.000	1.315.125,00	0,50
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	EUR	700.000	666.127,00	0,25
DEUTSCHE BK FL.R 22-XX 30/04A	EUR	800.000	752.044,00	0,29
HANNOVER RUCKVERSICH FL.R 22-43 26/08A	EUR	500.000	516.767,50	0,20
IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S	EUR	1.035.000	1.051.901,55	0,40
LANXESS AG FL.R 16-76 06/12A	EUR	1.900.000	1.897.302,00	0,73
PRESTIGEBIDCO GMBH FL.R 22-27 15/07Q	EUR	200.000	199.173,00	0,08
Bélgica			1.346.434,50	0,52
ELIA GROUP SA FL.R 18-XX 05/12A	EUR	300.000	297.513,00	0,11
KBC GROUPE FL.R 22-26 29/03A	EUR	1.100.000	1.048.921,50	0,40
España			4.398.600,00	1,68
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-XX 29/03Q	EUR	1.600.000	1.531.560,00	0,59
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	EUR	400.000	368.936,00	0,14
BANCO SANTANDER SA FL.R 18-XX 19/06Q	EUR	1.400.000	1.175.482,00	0,45
BANCO SANTANDER SA FL.R 20-XX 14/01A	EUR	400.000	332.642,00	0,13
RED ELECTRICA FL.R 23-XX 07/08A	EUR	1.000.000	989.980,00	0,38

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Estados Unidos de América			4.419.592,84	1,69
AT AND T INC FLR 20-XX 01/05A	EUR	1.800.000	1.652.598,00	0,63
JPMORGAN CHASE CO FLR 19-27 11/03A	EUR	1.400.000	1.292.186,00	0,49
MORGAN STANLEY FLR 23-29 02/03A	EUR	1.252.000	1.276.000,84	0,49
SCIL IV LLC / S FLR 21-26 01/11Q	EUR	200.000	198.808,00	0,08
Francia			7.779.492,50	2,98
AXA SA FLR 14-XX 07/11A	EUR	600.000	586.416,00	0,22
BNP PARIBAS SA FLR 22-28 25/07A	EUR	1.400.000	1.320.326,00	0,51
CREDIT AGRICOLE FLR 15-XX 13/01A	EUR	1.400.000	1.365.336,00	0,52
CREDIT AGRICOLE FLR 23-XX 23/03Q	EUR	200.000	195.771,00	0,07
CREDIT AGRICOLE SA FLR 23-29 11/07A	EUR	700.000	703.412,50	0,27
DANONE SA FLR 17-XX 23/06A	EUR	500.000	498.977,50	0,19
PARTS EUROPE SA FLR 21-27 20/07Q	EUR	100.000	99.585,00	0,04
RCI BANQUE SA FLR 19-30 18/02A	EUR	200.000	184.507,00	0,07
SG FLR 23-XX 18/07S	EUR	800.000	725.268,00	0,28
SOLVAY FINANCE FLR 13-XX 12/11A	EUR	1.200.000	1.201.356,00	0,46
SOLVAY FINANCE FLR 15-XX 03/06A	EUR	900.000	898.537,50	0,34
Italia			6.094.968,00	2,33
FIBER BID FLR 22-27 25/10Q	EUR	700.000	705.740,00	0,27
GOLDEN GOOSE SPA FLR 21-27 14/05Q/05Q	EUR	200.000	196.251,00	0,08
INTESA SAN PAOLO FLR 17-XX 16/05S	EUR	400.000	387.172,00	0,15
INTESA SANPAOLO FLR 23-34 20/02A	EUR	600.000	596.331,00	0,23
UNICREDIT SPA FLR 17-49 03/12S	EUR	400.000	400.746,00	0,15
UNICREDIT SPA FLR 17-XX 03/06S	EUR	300.000	265.359,00	0,10
UNICREDIT SPA FLR 19-29 20/02A	EUR	3.000.000	2.966.370,00	1,14
UNICREDIT SPA FLR 19-49 19/03S	EUR	600.000	576.999,00	0,22
Luxemburgo			3.987.209,20	1,53
EUROFINS SCIENTIFIC FLR 23-XX 24/07A	EUR	200.000	201.130,00	0,08
LION/POLARIS LUX 4 S FLR 21-26 01/07Q	EUR	400.000	387.600,00	0,15
SES SA FLR 16-XX 29/01A	EUR	3.440.000	3.398.479,20	1,30
Noruega			835.645,00	0,32
DNB BANK ASA FLR 0.25 21-29 23/02A	EUR	1.000.000	835.645,00	0,32
Países Bajos			16.910.008,43	6,47
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV FLR 20-XX 24/02A	EUR	2.100.000	1.862.899,50	0,71
ABN AMRO BANK FLR 20-XX 22/09S	EUR	500.000	450.072,50	0,17
ARGENTUM NETHLD FLR 16-46 01/10A	EUR	800.000	756.776,00	0,29
COOPERATIEVE RABOBANK FLR 18-XX 11/09S	EUR	800.000	716.424,00	0,27
COOPERATIEVE RABOBANK FLR 21-27 01/12A	EUR	1.400.000	1.233.883,00	0,47
COOPERATIEVE RABOB FLR 23-29 25/04A	EUR	2.000.000	2.007.710,00	0,77
ING GROEP NV FLR 22-27 16/02A	EUR	1.300.000	1.201.193,50	0,46
ING GROUP CV SUB FLR 15-XX 16/10S	USD	200.000	168.394,93	0,06
ING GROUP NV FLR 22-33 24/08A	EUR	1.000.000	950.075,00	0,36
KONINKLIJKE KPN NV FLR 19-XX 08/02A	EUR	200.000	189.419,00	0,07
NN GROUP NV FLR 14-44 08/04A	EUR	400.000	398.016,00	0,15
TELEFONICA EUROPE BV FLR 18-XX 22/09A	EUR	1.100.000	1.017.962,00	0,39
TELEFONICA EUROPE BV FLR 19-XX 14/03A	EUR	1.800.000	1.760.328,00	0,67
TELEFONICA EUROPE BV FLR 19-XX 24/09A	EUR	200.000	170.148,00	0,07
TELEFONICA EUROPE BV FLR 21-XX 24/05A	EUR	900.000	753.651,00	0,29
TELEFONICA EUROPE BV FLR 22-XX 23/11A	EUR	900.000	917.253,00	0,35
TELEFONICA EUROPE BV FLR 23-XX 03/05A	EUR	1.000.000	971.165,00	0,37
TRIVIUM PACKAGING FLR 19-26 15/08Q	EUR	800.000	787.848,00	0,30
UNITED GROUP BV FLR 19-25 15/05Q	EUR	600.000	596.790,00	0,23
Portugal			987.245,00	0,38
ENERGIAS DE PORTUGAL FLR 23-83 23/04A	EUR	1.000.000	987.245,00	0,38

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Reino Unido			9.944.538,05	3,81
BRITISH TELECOMMUNICA FL.R 20-80 18/08	EUR	755.000	681.798,98	0,26
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-28 13/03S	USD	1.200.000	1.032.826,09	0,40
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	EUR	1.426.000	1.373.059,75	0,53
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-32 16/11A	EUR	900.000	924.880,50	0,35
HSBC HOLDING SUB FL.R 17-XX 04/07S	EUR	1.050.000	864.433,50	0,33
NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	EUR	1.350.000	1.290.559,50	0,49
NGG FINANCE PLC FL.R 19-79 05/12A	EUR	1.124.000	1.063.039,86	0,41
SSE PLC FL.R 22-XX 21/04A	EUR	1.000.000	915.400,00	0,35
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	USD	1.200.000	1.064.423,91	0,41
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	EUR	300.000	274.677,00	0,11
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A/08A	EUR	563.000	459.438,96	0,18
Suiza			979.772,02	0,38
UBS GROUP AG FL.R 23-32 17/03A	EUR	723.000	723.274,74	0,28
UBS GROUP FUNDING FL.R 19-99 31/07S	USD	300.000	256.497,28	0,10
Otros valores mobiliarios			16.461.697,15	6,30
Obligaciones			13.057.842,19	5,00
Alemania			7.925.778,00	3,03
BERLIN HYP AG 0.01 20-30 02-09A	EUR	1.400.000	1.124.718,00	0,43
KFW 0.0000 19-24 02/04A	EUR	7.000.000	6.801.060,00	2,60
Australia			815.770,00	0,31
APT INFRASTRUCTURE 0.75 21-29 15/03A	EUR	1.000.000	815.770,00	0,31
Canadá			792.128,12	0,30
ROYAL BANK OF CANADA 1.75 22-29 08/06A	EUR	868.000	792.128,12	0,30
Francia			3.142.614,07	1,20
CAISSE FRANCAIS 0.5000 19-25 16/01A	EUR	2.500.000	2.377.800,00	0,91
ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S	EUR	835.000	764.814,07	0,29
Países Bajos			381.552,00	0,15
PPF TELECOM GROUP BV 2.125 19-25 31/01A	EUR	400.000	381.552,00	0,15
Obligaciones de tasa variable			3.403.854,96	1,30
Noruega			1.162.264,96	0,44
DNB BANK A FL.R 22-26 31/05A	EUR	1.216.000	1.162.264,96	0,44
Países Bajos			2.241.590,00	0,86
NN GROUP NV FL.R 23-43 03/11A	EUR	2.236.000	2.241.590,00	0,86
Total de la cartera de inversiones			251.261.510,02	96,18
Efectivo neto			1.122.350,58	0,43
Otros activos/(pasivos) netos			8.845.370,12	3,39
Total			261.229.230,72	100,00

ODDO BHF Algo Trend US

ODDO BHF Algo Trend US

Estado del activo neto al 30/04/23

Expresado en EUR

Activo	77.708.880,80
Cartera de inversiones al valor de mercado	76.758.365,72
<i>Coste de adquisición</i>	68.613.701,42
Tesorería	520.431,40
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones	369.540,31
Importes pendientes de cobro por suscripciones	17.019,48
Dividendos por cobrar, netos	43.523,89
Pasivo	311.585,93
Importes pendientes de pago por reembolsos	63.704,82
Comisiones de gestión pagaderas	241.383,65
Comisiones de administración pagaderas	2.731,21
Comisiones de rentabilidad pagaderas	394,46
Otros pasivos	3.371,79
Total del activo neto	77.397.294,87

ODDO BHF Algo Trend US

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/22 al 30/04/23

Expresado en EUR

Ingresos		481.621,14
Dividendos netos		475.698,60
Intereses bancarios		5.922,54
Gastos		436.293,81
Comisiones de gestión		372.675,56
Comisiones del depositario		791,15
Comisiones de administración		19.982,85
Honorarios de auditoría		2.626,28
Gastos legales		6.650,19
Costes de transacción		12.150,15
Honorarios de directores		477,94
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")		13.672,55
Intereses bancario		296,94
Otros gastos		6.970,20
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		45.327,33
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores		-1.084.777,01
- cambios	2.1	-11.800,23
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-1.051.249,91
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones		-5.036.375,94
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-6.087.625,85
Suscripción de acciones de capitalización		7.070.576,49
Reembolso de acciones de capitalización		-10.577.922,55
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-9.594.971,91
Activo neto total, al inicio del periodo		86.992.266,78
Activo neto total, al cierre del periodo		77.397.294,87

ODDO BHF Algo Trend US

Estadísticas

		30/04/23	31/10/22	31/10/21
Activo neto total	EUR	77.397.294,87	86.992.266,78	85.024.573,36
I Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		6.965,00	7.450,00	3.067,18
Valor del activo neto por acción	EUR	1.513,14	1.622,73	1.684,67
Iw Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		14.555,00	16.161,00	303,00
Valor del activo neto por acción	EUR	1.139,62	1.222,76	1.270,63
R Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		255.076,97	258.473,00	355.627,23
Valor del activo neto por acción	EUR	146,99	158,13	165,21
R Shares EUR - Distribution				
Número de acciones		-	-	0,04
Valor del activo neto por acción	EUR	-	-	146,57
N Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		85.121,24	88.553,29	123.635,20
Valor del activo neto por acción	EUR	150,12	161,14	167,60

ODDO BHF Algo Trend US

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/22 al 30/04/23

	Acciones en circulación al 01/11/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/23
I Shares EUR - Capitalisation	7.450,00	255,00	740,00	6.965,00
Iw Shares EUR - Capitalisation	16.161,00	1.693,75	3.299,75	14.555,00
R Shares EUR - Capitalisation	258.473,00	16.855,45	20.251,48	255.076,97
N Shares EUR - Capitalisation	88.553,29	13.699,04	17.131,08	85.121,24

ODDO BHF Algo Trend US

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			76.758.365,72	99,17
Acciones			76.758.365,72	99,17
Curacao			515.448,23	0,67
SLB	USD	11.531	515.448,23	0,67
Estados Unidos de América			73.910.338,56	95,49
ABBVIE INC	USD	13.116	1.795.371,30	2,32
ALBEMARLE - REGISTERED SHS	USD	3.676	617.528,04	0,80
ALPHABET INC -A-	USD	12.476	1.213.019,78	1,57
ALPHABET INC -C-	USD	1.535	150.468,93	0,19
AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	1.411	213.247,60	0,28
APPLE INC	USD	30.113	4.628.237,17	5,98
APPLIED MATERIALS INC	USD	8.873	908.437,67	1,17
ARISTA NETWORKS INC	USD	2.522	365.872,75	0,47
ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	7.026	1.324.120,98	1,71
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	3.402	677.934,78	0,88
AUTOZONE INC	USD	310	747.849,73	0,97
AVERY DENNISON CORP	USD	3.265	516.011,96	0,67
BERKSHIRE HATHAWAY	USD	3.147	936.546,06	1,21
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	1.906	1.081.620,47	1,40
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	3.027	574.280,03	0,74
CATERPILLAR - REGISTERED	USD	1.235	244.762,68	0,32
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	2.429	157.488,97	0,20
CONSTELLATION ENERGY	USD	3.778	264.870,65	0,34
CORTEVA - REGISTERED SHS	USD	7.833	433.653,04	0,56
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	2.674	1.218.849,89	1,57
DANAHER CORP	USD	3.449	740.129,16	0,96
DEERE AND CO	USD	2.839	972.100,34	1,26
DEXCOM INC	USD	1.372	150.795,72	0,19
DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	USD	3.155	295.695,52	0,38
DOW - REGISTERED SHS	USD	3.523	173.597,10	0,22
ELEVANCE HEALTH	USD	512	217.344,93	0,28
ELI LILLY & CO	USD	8.207	2.942.774,47	3,80
ENPHASE ENERGY	USD	1.167	173.570,11	0,22
EXELON CORP	USD	13.175	506.473,73	0,65
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	USD	979	365.076,55	0,47
FAIR ISAAC CORP	USD	241	158.909,38	0,21
FIRST SOLAR INC	USD	2.973	491.676,03	0,64
FORD MOTOR	USD	38.007	408.988,37	0,53
GENERAL ELECTRI	USD	7.410	664.282,34	0,86
GENERAL MILLS INC	USD	5.843	469.080,70	0,61
GILEAD SCIENCES INC	USD	6.013	447.761,53	0,58
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	3.715	1.155.688,04	1,49
HCA INC	USD	707	184.005,72	0,24
HERSHEY	USD	4.297	1.062.806,90	1,37
HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	USD	19.802	794.411,76	1,03
INGERSOLL RAND INC	USD	2.948	152.259,93	0,20
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	USD	34.017	1.100.930,63	1,42
IRON MOUNTAIN INC REIT	USD	11.288	564.808,99	0,73
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	USD	935	148.456,66	0,19
J.M. SMUCKER CO SHS	USD	3.679	514.560,14	0,66
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	USD	6.426	841.899,13	1,09
KLA CORPORATION	USD	4.047	1.416.963,21	1,83
LAMB WESTON HOLDINGS INC	USD	5.147	521.273,61	0,67
LAM RESEARCH	USD	1.570	745.294,93	0,96
LAS VEGAS SANDS CORP	USD	3.030	175.240,49	0,23

ODDO BHF Algo Trend US

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
LOWE'S CO INC	USD	2.680	504.514,86	0,65
MARATHON PETROLEUM	USD	23.320	2.577.028,99	3,33
MARSH MCLENNAN COS	USD	16.071	2.623.037,58	3,39
MCKESSON CORP	USD	757	249.755,14	0,32
MERCK & CO INC	USD	10.879	1.137.860,63	1,47
MICROSOFT CORP	USD	16.637	4.630.330,27	5,98
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	2.724	189.298,26	0,24
MONSTER BEVERAGE CORP	USD	3.898	197.724,64	0,26
MORGAN STANLEY	USD	25.613	2.087.320,30	2,70
NASDAQ INC	USD	19.766	991.343,68	1,28
NETFLIX INC	USD	1.904	569.009,71	0,74
NEXTERA ENERGY	USD	5.599	388.633,49	0,50
NUCOR CORP	USD	6.272	841.834,20	1,09
NVIDIA CORP	USD	7.914	1.989.181,03	2,57
OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	USD	810	235.068,75	0,30
OMNICOM GROUP INC	USD	2.268	186.062,28	0,24
ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	21.092	1.374.801,01	1,78
ORACLE CORP	USD	1.850	158.724,64	0,21
PACCAR INC	USD	3.773	255.258,49	0,33
PEPSICO INC	USD	4.313	745.750,52	0,96
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	5.201	351.868,38	0,45
PROGRESSIVE CORP	USD	2.925	361.385,87	0,47
PROLOGIS	USD	3.030	343.756,79	0,44
QUALCOMM INC	USD	1.713	181.230,43	0,23
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	307	222.961,53	0,29
REPUBLIC SERVICES -A-	USD	10.933	1.432.183,39	1,85
STARBUCKS CORP	USD	4.444	460.058,66	0,59
STEEL DYNAMICS	USD	9.785	921.332,20	1,19
SYNOPSIS	USD	622	209.203,84	0,27
TESLA MOTORS INC	USD	5.782	860.543,86	1,11
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	1.192	180.527,54	0,23
THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	USD	2.744	629.554,13	0,81
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	2.752	1.383.228,99	1,79
TJX COS INC	USD	3.200	228.463,77	0,30
T MOBILE USA INC	USD	1.181	153.936,50	0,20
TRACTOR SUPPLY CO	USD	3.349	723.189,86	0,93
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	3.986	1.776.694,51	2,30
UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	6.115	995.958,47	1,29
UNITED RENTALS INC	USD	1.722	563.253,10	0,73
VALERO ENERGY CORP	USD	11.621	1.207.047,16	1,56
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	983	303.385,50	0,39
VICI PROPERTIES	USD	4.959	152.453,32	0,20
VISA INC -A-	USD	2.176	458.714,20	0,59
WASTE MANAGEMENT	USD	1.292	194.326,63	0,25
WELLS FARGO AND CO	USD	3.566	128.395,38	0,17
WILLIAMS COS INC	USD	28.354	777.166,70	1,00
WW GRAINGER INC	USD	238	149.950,78	0,19
Irlanda			2.332.578,93	3,01
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	1.170	177.110,87	0,23
JOHNSON CONTROLS INTL	USD	2.266	122.823,77	0,16
LINDE PLC	USD	6.074	2.032.644,29	2,63
Total de la cartera de inversiones			76.758.365,72	99,17

ODDO BHF Algo Trend US

Cartera de inversiones al 30/04/23

Efectivo neto	520.431,40	0,67
Otros activos/(pasivos) netos	118.497,75	0,15
Total	77.397.294,87	100,00

ODDO BHF Global Credit Short Duration

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Estado del activo neto al 30/04/23

	<i>Expresado en EUR</i>
Activo	114.100.246,59
Cartera de inversiones al valor de mercado	106.203.497,94
<i>Coste de adquisición</i>	<i>108.580.432,00</i>
Tesorería	6.266.339,38
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones	157.401,15
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	154.284,68
Intereses pendientes de cobro, netos	1.318.723,44
Pasivo	5.432.353,55
Acuerdos de recompra	5.257.673,70
Comisiones de gestión pagaderas	153.751,03
Comisiones de administración pagaderas	3.748,57
Intereses a pagar, netos	11.146,76
Otros pasivos	6.033,49
Total del activo neto	108.667.893,04

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/22 al 30/04/23

Expresado en EUR

Ingresos	2.126.830,40
Intereses de obligaciones, netos	2.027.299,92
Intereses de swaps	19.452,62
Intereses bancarios	73.455,60
Intereses de acuerdos de recompra	3.742,55
Otros ingresos	2.879,71
Gastos	391.694,66
Comisiones de gestión	227.826,27
Comisiones del depositario	1.991,26
Comisiones de administración	25.041,27
Honorarios de auditoría	3.902,12
Gastos legales	15.447,82
Honorarios de directores	650,32
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	13.791,07
Intereses bancario	6.434,94
Intereses de swaps	52.665,06
Intereses de acuerdos de recompra inversa	35.149,85
Otros gastos	8.794,68
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones	1.735.135,74
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:	
- ventas de valores	-894.732,11
- contratos de divisas a plazo	4.237.503,52
- contratos de swap	-48.111,17
- cambios	124.414,59
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)	5.154.210,57
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:	
- inversiones	-1.227.113,77
- contratos de divisas a plazo	-422.090,05
- contratos de swap	-69.261,16
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones	3.435.745,59
Dividendos pagados	-1.664.517,05
Suscripción de acciones de capitalización	3.533.947,80
Suscripción de acciones de distribución	6.938.599,21
Reembolso de acciones de capitalización	-6.894.194,51
Reembolso de acciones de distribución	-275.648,12
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total	5.073.932,92
Activo neto total, al inicio del periodo	103.593.960,12
Activo neto total, al cierre del periodo	108.667.893,04

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Estadísticas

		30/04/23	31/10/22	31/10/21
Activo neto total	EUR	108.667.893,04	103.593.960,12	156.829.575,21
I Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		7.968,57	7.872,34	5.038,96
Valor del activo neto por acción	EUR	1.016,02	983,41	1.039,30
R Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		12.749,48	7.868,89	27.342,27
Valor del activo neto por acción	EUR	99,18	96,18	102,03
P Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		30,00	30,00	155,00
Valor del activo neto por acción	EUR	1.000,48	967,89	1.021,80
Pw Shares EUR - Distribution				
Número de acciones		65.630,00	58.058,00	92.820,00
Valor del activo neto por acción	EUR	885,66	885,45	965,81
Dividendo por acción		28,6699	29,9845	32,1231
F Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		40.314,10	44.246,20	56.725,60
Valor del activo neto por acción	EUR	1.020,77	986,73	1.040,06

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/22 al 30/04/23

	Acciones en circulación al 01/11/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/23
I Shares EUR - Capitalisation	7.872,34	3.026,00	2.929,77	7.968,57
R Shares EUR - Capitalisation	7.868,89	4.919,60	39,00	12.749,48
P Shares EUR - Capitalisation	30,00	0,00	0,00	30,00
Pw Shares EUR - Distribution	58.058,00	7.886,00	314,00	65.630,00
F Shares EUR - Capitalisation	44.246,20	0,00	3.932,10	40.314,10

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			103.286.978,47	95,05
Obligaciones			99.041.408,20	91,14
Alemania			8.460.895,53	7,79
CHEPLAPHARM ARZ 3.5 20-27 11/02S11/02S	EUR	400.000	363.176,00	0,33
CT INVESTMENT GMBH 5.5 21-26 29/04S	EUR	799.000	711.082,04	0,65
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0.1 21-23 16/11A	EUR	600.000	591.567,00	0,54
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00 21-24 14/07A	EUR	400.000	390.068,00	0,36
EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	EUR	100.000	99.117,00	0,09
GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S	EUR	550.000	519.923,25	0,48
IHO VERWALTUNGS 3.625 19-23 15/05S	EUR	1.400.000	1.399.139,00	1,29
INFINEON TECHNO 0.7500 20-23 24/06A	EUR	200.000	199.152,00	0,18
NIDDA HEALTHCARE 3.50 17-24 30/09S	EUR	288.783	286.539,11	0,26
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	EUR	250.000	243.666,25	0,22
PCF GMBH 4.75 21-26 15/04S	EUR	500.000	424.060,00	0,39
RENK GMBH (DUPLICATE 5.75 20-25 13/07S	EUR	159.000	156.199,22	0,14
SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	EUR	200.000	196.408,00	0,18
SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	300.000	287.416,50	0,26
TECHEM VERWAL 675 2.00 20-25 15/07S	EUR	610.000	578.383,70	0,53
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 0.25 22-25 31/01A	EUR	582.000	547.679,46	0,50
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	EUR	700.000	706.111,00	0,65
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	EUR	800.000	761.208,00	0,70
Arabia Saudita			1.724.268,85	1,59
SAUDI ARABIAN OIL COM 1.25 20-23 24/11S	USD	614.000	544.591,31	0,50
SAUDI ARABIAN OIL COM 1.625 20-25 24/11S	USD	1.400.000	1.179.677,54	1,09
Australia			765.519,70	0,70
FMG RES AUG 2006 PTY 5.125 17-24 15/05S	USD	850.000	765.519,70	0,70
Austria			539.385,41	0,50
AMS-OSRAM AG 6.0 20-25 06/07S	EUR	450.000	419.708,25	0,39
BENTELER INTL 9.375 23-28 15/05S	EUR	118.000	119.677,16	0,11
Bélgica			279.962,68	0,26
AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S	EUR	278.000	279.962,68	0,26
Chile			765.990,72	0,70
INVERSIONES CMPC 4.375 13-23 15/05S	USD	250.000	226.343,98	0,21
INVERSIONES CMPC 4.75 14-24 15/09S	USD	600.000	539.646,74	0,50
Colombia			695.304,35	0,64
ECOPETROL SA 4.125 14-25 16/01S	USD	800.000	695.304,35	0,64
España			3.163.653,75	2,91
CELLNEX TELECOM SA 2.375 16-24 16/01A	EUR	600.000	594.216,00	0,55
GRIFOLS SA 3.20 17-25 01/05S	EUR	1.300.000	1.206.101,00	1,11
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	EUR	700.000	644.938,00	0,59
NH HOTEL GROUP S.A 4 21-26 28/06S	EUR	750.000	718.398,75	0,66
Estados Unidos de América			22.896.312,66	21,07
ARAMARK SERVICES INC 6.375 20-25 01/05S	USD	450.000	409.088,31	0,38
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	EUR	1.500.000	1.438.507,50	1,32
BALL CORP 0.875 19-24 15/03S	EUR	1.441.000	1.398.216,71	1,29
BALL CORP 4.00 13-23 15/11S	USD	750.000	673.811,14	0,62
BALL CORP 5.25 15-25 01/07S	USD	300.000	271.126,36	0,25
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	EUR	400.000	378.844,00	0,35
COMMSCOPE FINANCE LLC 6 19-26 01/03S	USD	350.000	302.345,78	0,28
COTY INC 3.875 21-26 16/06S	EUR	800.000	770.864,00	0,71
ELANCO ANIMAL HEALTH 4.272 19-23 28/08S	USD	600.000	541.709,24	0,50

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
FORD MOTOR CREDIT CO 3.25 20-25 15/09A	EUR	716.000	686.833,74	0,63
FORD MOTOR CREDIT CO 4.535 19-25 06/03A	GBP	300.000	327.629,64	0,30
FORD MOTOR CREDIT CO 4.867 23-27 03/08A	EUR	297.000	289.093,86	0,27
FORD MOTOR CREDIT CO 5.584 19-24 18/03S	USD	600.000	539.964,68	0,50
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 1.744 20-24 19/07A	EUR	300.000	288.369,00	0,27
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 2.33 19-25 25/11A	EUR	250.000	233.203,75	0,21
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 3.021 19-24 06/03A	EUR	600.000	590.097,00	0,54
GOODYEAR TIRE 9.5 20-25 31/05S25 31/05S	USD	500.000	465.842,39	0,43
HCA INC 5.375 15-25 01/02S	USD	1.400.000	1.270.373,19	1,17
HJ HEINZ CO 2.00 15-23 30/06A	EUR	100.000	99.733,50	0,09
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	EUR	291.000	269.198,28	0,25
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	EUR	600.000	585.699,00	0,54
KRONOS INTERNATIONAL 3.75 17-25 15/09S	EUR	400.000	371.650,00	0,34
NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	EUR	400.000	397.382,00	0,37
NETFLIX INC 3 20-25 28/04S	EUR	550.000	542.682,25	0,50
NETFLIX INC 5.75 15-24 01/03S	USD	150.000	136.578,81	0,13
NUSTAR LOGISTICS LP 5.75 20-25 01/10S	USD	350.000	313.018,57	0,29
OWENS BROCKWAY 5.875 15-23 15/08S	USD	422.000	383.679,80	0,35
PRIME SECURITY SERV 5.25 19-24 15/04S4S	USD	1.650.000	1.489.588,31	1,37
PRIME SECURITY SERVICE 5.75 19-26 15/04S	USD	500.000	449.560,69	0,41
SCIL IV LLC / S 5.3750 21-26 01/11S	USD	400.000	334.465,58	0,31
SCIL IV LLC / SCIL US 4.375 21-26 01/11S	EUR	375.000	347.056,87	0,32
SEALED AIR CORP 5.50 15-25 15/09S	USD	247.000	224.027,21	0,21
SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	EUR	1.838.000	1.796.222,26	1,65
SPRINT CORP 7.875 14-23 15/09S	USD	3.200.000	2.922.927,54	2,69
SPRINT CORPORATION 7.125 14-24 15/06S	USD	100.000	92.113,68	0,08
TENET HEALTHCARE 4.625 17-24 15/07S	USD	200.000	179.898,55	0,17
TENET HEALTHCARE CORP 4.625 19-23 17/05S	USD	700.000	630.909,88	0,58
THE CHEMOURS CO 4 18-26 15/05S-26 15/05S	EUR	350.000	324.338,00	0,30
T-MOBILE USA INC 3.5 21-25 15/04S	USD	147.000	129.661,59	0,12
Finlandia			742.231,97	0,68
NOKIA OYJ 2.00 17-24 15/03A	EUR	200.000	197.926,00	0,18
NOKIA OYJ 2.375 20-25 15/05A5A	EUR	557.000	544.305,97	0,50
Francia			16.206.055,36	14,91
ACCOR SA 3.625 15-23 17/09A	EUR	300.000	299.719,50	0,28
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	1.100.000	1.033.367,50	0,95
ALTICE FRANCE SA 2.5 19-25 15/01S	EUR	600.000	557.844,00	0,51
BANIJAY ENTERTAINMENT 3.5 20-25 11/02S	EUR	750.000	733.252,50	0,67
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	EUR	100.000	100.034,00	0,09
CAB SELAS 3.375 21-28 09/02S	EUR	200.000	160.083,00	0,15
CONSTELLIUM SE 4.25 17-26 15/02S	EUR	100.000	98.035,00	0,09
CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	EUR	200.000	196.568,00	0,18
CROWN EUROPEAN HLDG 2.625 16-24 30/09S9S	EUR	550.000	538.895,50	0,50
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	EUR	300.000	283.276,50	0,26
ELIS SA 1.75 19-24 11/04A	EUR	300.000	293.616,00	0,27
FAURECIA 2.625 18-25 15/06S	EUR	402.000	384.229,59	0,35
FAURECIA 7.25 22-26 15/06S	EUR	563.000	583.262,37	0,54
GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S	EUR	450.000	438.858,00	0,40
GOLDSTORY SAS 5.375 21-26 04/02S	EUR	636.000	598.498,26	0,55
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	1.395.000	1.329.546,60	1,22
ILIAD SA 1.50 17-24 14/10A	EUR	500.000	479.097,50	0,44
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	EUR	400.000	394.744,00	0,36
LOXAM SAS 6.3750 23-28 15/05S	EUR	647.000	645.366,33	0,59
LVMH 0.75 17-24 26/05A0.75 17-24 26/05A	EUR	800.000	781.371,99	0,72
NEXANS 5.5 23-28 05/04A	EUR	300.000	306.517,50	0,28
NEXANS SA 3.75 18-23 10/05A	EUR	100.000	100.079,50	0,09
ORANO SA 4.875 09-24 23/09A	EUR	900.000	913.270,50	0,84

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
ORANO SA 5.375 22-27 15/05A	EUR	100.000	103.010,00	0,09
PARPEC HOLDING SA 4.00 18-25 31/03S	EUR	1.200.000	1.181.802,00	1,09
PARTS EUROPE SA 6.5 20-25 17/07S	EUR	1.380.000	1.387.169,10	1,28
PICARD GROUPE SAS 3.8750 21-26 01/07S	EUR	892.000	796.988,62	0,73
RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	EUR	300.000	274.984,50	0,25
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	EUR	200.000	189.138,00	0,17
TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 23/10S	EUR	700.000	722.204,00	0,66
VALEO SE 5.375 22-27 28/05A	EUR	300.000	301.225,50	0,28
Indonesia			531.239,13	0,49
TOWER BERSAMA INFRA 4.25 20-25 21/01S01S	USD	600.000	531.239,13	0,49
Irlanda			1.054.002,66	0,97
ARDAGH PACKAGING FINANCE 5.25 20-25 30/04S	USD	650.000	580.457,66	0,53
EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U	EUR	500.000	473.545,00	0,44
Isia de Man			263.890,42	0,24
PLAYTECH PLC 3.75 18-23 12/10S	EUR	264.151	263.890,42	0,24
Islas Caimán			5.323.436,95	4,90
ALIBABA GROUP 3.60 15-24 28/11S	USD	1.000.000	885.733,69	0,82
BAIDU INC 15-25 30/06S	USD	200.000	177.726,45	0,16
BAIDU INC 3.075 20-25 07/04S	USD	746.000	651.050,56	0,60
DP WORLD CRESCENT FL.R 16-23 31/05S	USD	1.500.000	1.356.338,32	1,25
JD.COM INC 3.875 16-26 29/04S	USD	700.000	616.389,95	0,57
SA GLOBAL SUKUK 0.946 21-24 17/06S	USD	951.000	823.205,07	0,76
SA GLOBAL SUKUK LTD 1.602 21-26 17/06S	USD	454.000	378.960,47	0,35
WEIBO CORP 3.50 19-24 05/07S	USD	491.000	434.032,44	0,40
Islas Vírgenes Británicas			2.977.648,55	2,74
GOLD FIELDS OROGEN 5.125 19-24 15/05S	USD	2.200.000	1.986.556,16	1,83
TSMC GLOBAL LTD 0.75 20-25 28/09S	USD	1.200.000	991.092,39	0,91
Italia			6.350.506,98	5,84
ALMAVIVA 4.875 21-26 30/10S 21-26 30/10S	EUR	400.000	376.926,00	0,35
AUTOSTRATE ITALIA SPA 1.875 15-25 04/11A	EUR	250.000	237.086,25	0,22
AUTOSTRATE ITALIA SPA 5.875 04-24 09/06A	EUR	700.000	715.330,00	0,66
FIBER BIDCO 11.00 22-27 25/10S	EUR	300.000	324.087,00	0,30
GAMMA BIDCO S.P.A. 6.25 20-25 23/07S	EUR	365.000	369.982,25	0,34
INTERNATIONAL DESIGN GR 6.5 18-25 15/11S	EUR	300.000	288.655,50	0,27
LKQ 3.875 16-24 01/04S	EUR	1.200.000	1.198.212,00	1,10
LOTTOMATICA SPA 5.125 21-25 15/07S/04S	EUR	300.000	303.466,50	0,28
LOTTOMATICA SPA 9.7500 22-27 30/09S	EUR	200.000	215.185,00	0,20
REKEEP SPA 7.25 21-26 01/02S	EUR	354.000	313.190,88	0,29
TELECOM ITALIA SPA 2.5 17-23 19/07A	EUR	200.000	199.120,00	0,18
TELECOM ITALIA SPA 3.625 16-24 19/01A	EUR	850.000	843.514,50	0,78
TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	EUR	536.000	539.832,40	0,50
TELECOM ITALIA SPA E 6.875 23-28 15/02S	EUR	423.000	425.918,70	0,39
Japón			698.010,87	0,64
CENTRAL JAPAN RAIL 2.20 19-24 02/10S	USD	800.000	698.010,87	0,64
Jersey			403.422,26	0,37
ADIANT GLOBAL HLDG 3.5 16-24 15/08S5/08S	EUR	56.379	55.468,01	0,05
AVIS BUDGET CAR 4.125 16-24 15/11S	EUR	350.000	347.954,25	0,32
Luxemburgo			6.041.349,85	5,56
ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S	EUR	400.000	379.512,00	0,35
ARCELORMITTAL SA 1.00 19-23 19/05A	EUR	300.000	299.674,50	0,28
ARCELORMITTAL SA 3.6000 19-24 16/07S	USD	750.000	668.491,85	0,62
CIRSA FINANCE INT 4.7500 19-25 22/05S	EUR	900.000	879.507,00	0,81
CIRSA FINANCE INT 6.2500 18-23 20/12S	EUR	207.541	208.042,65	0,19

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
CIRSA FIN INTL SARL 10.375 22-27 30/11S	EUR	679.000	727.850,65	0,67
CONTOURGLOBAL POWER 2.75 20-26 17/12S	EUR	200.000	186.007,00	0,17
JOHN DEERE BANK 2.5 22-26 14/09A	EUR	150.000	146.689,50	0,13
MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S	EUR	950.000	877.619,50	0,81
MATTERHORN TELECOM 4.00 17-27 15/11S	EUR	310.000	286.368,70	0,26
MONITCHEM HOLDCO 3 S.A 8.75 23-28 01/05A	EUR	100.000	100.726,00	0,09
PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S	EUR	450.000	425.603,25	0,39
ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	850.000	855.257,25	0,79
México			1.756.224,79	1,62
PEMEX 3.625 18-25 24/11A	EUR	400.000	365.460,00	0,34
PEMEX 3.75 17-24 21/02A	EUR	700.000	690.830,00	0,64
SIGMA ALIMENTOS 4.125 16-26 02/05S	USD	800.000	699.934,79	0,64
Noruega			667.481,50	0,61
ADEVINTA ASA 2.625 20-25 05/11S	EUR	700.000	667.481,50	0,61
Países Bajos			10.416.866,70	9,59
AXALTA COATING DUTCH 3.75 16-25 15/01S1S	EUR	494.000	488.034,95	0,45
DAIMLER INTL FI 0.2500 19-23 06/11A	EUR	200.000	196.958,00	0,18
DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	EUR	820.000	803.218,70	0,74
DUFY ONE BV 2.50 17-24 15/10S	EUR	320.000	314.592,00	0,29
OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	EUR	400.000	389.460,00	0,36
OI EUROPEAN GROUP 3.125 16-24 15/11S	EUR	900.000	883.489,50	0,81
PHOENIX PIB DUTCH FI 2.375 20-25 05/08A	EUR	700.000	668.657,50	0,62
PPF TELECOM GROUP 3.5 20-24 20/05A	EUR	1.105.000	1.096.900,35	1,01
Q-PARK HOLDING BV 1.5 20-25 13/02S	EUR	364.000	343.987,28	0,32
SAIPEM FINANCE INTER 3.375 20-26 15/07A	EUR	200.000	188.672,00	0,17
SAIPEM FIN INTL BV 2.625 17-25 07/01A	EUR	200.000	193.039,00	0,18
SAIPEM FIN INTL BV 3.75 16-23 08/09A	EUR	250.000	249.636,25	0,23
SIEMENS FINANCIERING 2.25 22-25 10/03A	EUR	200.000	196.453,00	0,18
STELLANTIS 3.75 16-24 29/03A	EUR	100.000	100.200,00	0,09
TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	EUR	900.000	891.198,00	0,82
TEVA PHARMACEUTICAL 1.125 16-24 15/10A	EUR	800.000	759.364,00	0,70
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	EUR	400.000	362.630,00	0,33
TEVA PHARMACEUTICAL 6 20-25 31/07S	EUR	1.500.000	1.523.002,50	1,40
TEVA PHARM FIN NL III 6.00 18-24 14/03S	USD	300.000	270.964,67	0,25
UNITED GROUP BV 4.875 17-24 01/07S	EUR	400.000	397.792,00	0,37
ZF EUROPE FINANCE BV 1.25 19-23 23/10A0A	EUR	100.000	98.617,00	0,09
Reino Unido			2.830.412,00	2,60
INEOS QUATTRO FINANC 2.5 21-26 29/01S	EUR	394.000	355.590,91	0,33
INEOS QUATTRO FINANC 3.75 21-26 29/01S	EUR	350.000	307.798,75	0,28
INTL GAME TECHNOLOGY 3.50 19-26 15/06S	EUR	800.000	780.304,00	0,72
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5 18-24 15/07S	EUR	57.880	57.566,81	0,05
NEPTUNE ENERGY 6.6250 18-25 15/05S	USD	500.000	448.636,78	0,41
ROLLS ROYCE PLC 0.875 18-24 09/05A	EUR	300.000	289.354,50	0,27
SYNTHOMER PLC 3.875 20-25 25/06S	EUR	300.000	278.659,50	0,26
VICTORIA PLC 3.625 21-26 05/03S	EUR	150.000	120.327,75	0,11
VIRIDIAN GROUP FIN 4 17-25 15/09S 15/09S	EUR	200.000	192.173,00	0,18
Rumanía			1.233.797,50	1,14
RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S	EUR	1.300.000	1.233.797,50	1,14
Singapur			970.735,06	0,89
SINGTEL GROUP TREASURY 3.25 15-25 30/06S	USD	1.100.000	970.735,06	0,89
Suecia			1.282.802,00	1,18
DOMETIC GROUP AB 3.00 18-23 13/09A	EUR	500.000	498.960,00	0,46
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	EUR	500.000	462.162,50	0,43
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	EUR	300.000	321.679,50	0,30

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Obligaciones de tasa variable			4.245.570,27	3,91
Alemania			706.349,35	0,65
IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S	EUR	695.000	706.349,35	0,65
Francia			1.295.905,00	1,19
COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q	EUR	400.000	400.300,00	0,37
GOLDSTORY SAS FL.R 21-26 04/02Q	EUR	400.000	397.680,00	0,37
PARTS EUROPE SA FL.R 21-27 20/07Q	EUR	500.000	497.925,00	0,46
Italia			1.420.708,42	1,31
FIBER BID FL.R 22-27 25/10Q	EUR	350.000	352.870,00	0,32
GAMMA BIDCO S.P.A. FL.R 20-25 23/07Q	EUR	450.000	452.362,50	0,42
GOLDEN GOOSE SPA FL.R 21-27 14/05Q/05Q	EUR	250.000	245.313,75	0,23
INTERNATIONAL DESIGN FL.R 21-26 19/05Q	EUR	378.000	370.162,17	0,34
Países Bajos			822.607,50	0,76
TRIVIUM PACKAGING FL.R 19-26 15/08Q	EUR	300.000	295.443,00	0,27
UNITED GROUP BV FL.R 19-25 15/05Q	EUR	530.000	527.164,50	0,49
Otros valores mobiliarios			2.916.519,47	2,68
Obligaciones			2.720.501,47	2,50
Luxemburgo			895.628,96	0,82
MATTERHORN TELECOM 2.625 19-24 15/09S	EUR	904.000	895.628,96	0,82
Países Bajos			1.306.775,40	1,20
OCI NV 3.625 20-25 09/10S	EUR	360.000	352.895,40	0,32
PPF TELECOM GROUP BV 2.125 19-25 31/01A	EUR	1.000.000	953.880,00	0,88
Reino Unido			518.097,11	0,48
JAGUAR LAND ROVER 2.20 17-24 15/01S	EUR	300.000	295.104,00	0,27
VIRIDIAN GROUP/VIR 4.75 17-24 15/09S	GBP	200.000	222.993,11	0,21
Obligaciones de tasa variable			196.018,00	0,18
Italia			196.018,00	0,18
INDUSTRIA MACCHINE A FL.R 20-28 15/01Q	EUR	200.000	196.018,00	0,18
Total de la cartera de inversiones			106.203.497,94	97,73
Efectivo neto			6.266.339,38	5,77
Otros activos/(pasivos) netos			-3.801.944,28	-3,50
Total			108.667.893,04	100,00

ODDO BHF Artificial Intelligence

ODDO BHF Artificial Intelligence

Estado del activo neto al 30/04/23

Expresado en USD

Activo	276.795.188,52
Cartera de inversiones al valor de mercado	246.248.409,03
<i>Coste de adquisición</i>	<i>241.950.708,63</i>
Tesorería	21.240.383,70
Depósitos de garantía	376,18
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones	7.185.932,38
Importes pendientes de cobro por suscripciones	9.930,54
Dividendos por cobrar, netos	63.780,24
Importes pendientes de cobro por contratos de divisas	2.046.376,45
Pasivo	9.147.592,94
Descubiertos bancarios	376,46
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones	5.934.889,49
Importes pendientes de pago por reembolsos	119.213,75
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	86.576,75
Comisiones de gestión pagaderas	934.324,44
Comisiones de administración pagaderas	9.500,90
Comisiones de rentabilidad pagaderas	5.520,02
Importes pendientes de pago por contratos de divisas	2.045.405,20
Otros pasivos	11.785,93
Total del activo neto	267.647.595,58

ODDO BHF Artificial Intelligence

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/22 al 30/04/23

Expresado en USD

Ingresos	702.278,89
Dividendos netos	448.526,85
Intereses bancarios	253.450,99
Otros ingresos	301,05
Gastos	1.967.809,06
Comisiones de gestión	1.314.423,89
Comisiones del depositario	1.220,69
Comisiones de administración	63.007,08
Honorarios de auditoría	7.771,02
Gastos legales	22.395,45
Costes de transacción	488.280,75
Honorarios de directores	1.514,81
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	41.282,99
Intereses bancario	7.398,63
Cargos bancarios	25,63
Otros gastos	20.488,12
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones	-1.265.530,17
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:	
- ventas de valores	-11.844.162,59
- contratos de divisas a plazo	3.505.836,92
- cambios	-783.914,84
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)	-10.387.770,68
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:	
- inversiones	38.204.765,25
- contratos de divisas a plazo	-630.179,36
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones	27.186.815,21
Suscripción de acciones de capitalización	29.964.471,53
Reembolso de acciones de capitalización	-14.093.673,97
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total	43.057.612,77
Activo neto total, al inicio del periodo	224.589.982,81
Activo neto total, al cierre del periodo	267.647.595,58

ODDO BHF Artificial Intelligence

Estadísticas

		30/04/23	31/10/22	31/10/21
Activo neto total	USD	267.647.595,58	224.589.982,81	295.085.319,67
I Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		8.024,40	5.077,62	8.953,88
Valor del activo neto por acción	EUR	1.345,12	1.360,39	1.674,56
I Shares EUR [H] - Capitalisation				
Número de acciones		85,00	695,22	86,00
Valor del activo neto por acción	EUR	1.245,13	1.145,86	1.705,70
I Shares USD - Capitalisation				
Número de acciones		2.126,27	1.670,95	1.926,57
Valor del activo neto por acción	USD	1.305,81	1.182,37	1.704,05
I Shares USD - Distribution				
Número de acciones		-	-	1.145,00
Valor del activo neto por acción	USD	-	-	173,75
Dividendo por acción		-	8,6877	5,6600
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation				
Número de acciones		32.572,21	32.699,86	8.184,80
Valor del activo neto por acción	EUR	1.069,31	985,26	1.464,70
Iw Shares USD - Capitalisation				
Número de acciones		10.378,50	10.505,79	13.760,16
Valor del activo neto por acción	USD	1.376,01	1.246,86	1.799,84
R Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		667.164,23	601.987,06	465.390,84
Valor del activo neto por acción	EUR	130,53	132,55	164,54
R Shares EUR [H] - Capitalisation				
Número de acciones		6.227,82	6.219,90	6.541,26
Valor del activo neto por acción	EUR	113,65	105,06	157,48
R Shares USD - Capitalisation				
Número de acciones		5.067,47	4.873,16	4.163,19
Valor del activo neto por acción	USD	125,58	114,18	165,94
R Shares USD - Distribution				
Número de acciones		-	-	351,99
Valor del activo neto por acción	USD	-	-	169,01
Dividendo por acción		-	8,4505	5,5400
Rw Shares EUR [H] - Capitalisation				
Número de acciones		631,69	597,96	1.223,65
Valor del activo neto por acción	EUR	113,62	105,19	158,23
N Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		298.146,19	277.682,08	271.161,10
Valor del activo neto por acción	EUR	133,80	135,45	167,04
N Shares EUR [H] - Capitalisation				
Número de acciones		8.240,43	8.626,38	7.713,35
Valor del activo neto por acción	EUR	117,26	107,99	160,82
N Shares USD - Capitalisation				
Número de acciones		21.238,19	20.966,19	23.124,62
Valor del activo neto por acción	USD	117,49	106,48	153,75
Nw Shares USD - Capitalisation				
Número de acciones		2.558,00	2.558,00	8.010,00
Valor del activo neto por acción	USD	121,41	110,12	159,24
P Shares EUR - Distribution				
Número de acciones		52.034,80	52.034,80	59.984,80
Valor del activo neto por acción	EUR	949,55	958,97	1.238,46

ODDO BHF Artificial Intelligence

Estadísticas

		30/04/23	31/10/22	31/10/21
Dividendo por acción		-	61,9228	-
P Shares EUR [H] - Capitalisation				
Número de acciones		0,97	0,97	0,97
Valor del activo neto por acción	EUR	744,02	683,95	1.013,03

ODDO BHF Artificial Intelligence

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/22 al 30/04/23

	Acciones en circulación al 01/11/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/23
I Shares EUR - Capitalisation	5.077,62	3.175,78	229,00	8.024,40
I Shares EUR [H] - Capitalisation	695,22	0,00	610,22	85,00
I Shares USD - Capitalisation	1.670,95	509,59	54,27	2.126,27
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation	32.699,86	0,00	127,65	32.572,21
Iw Shares USD - Capitalisation	10.505,79	303,14	430,43	10.378,50
R Shares EUR - Capitalisation	601.987,06	127.211,70	62.034,52	667.164,23
R Shares EUR [H] - Capitalisation	6.219,90	438,92	431,00	6.227,82
R Shares USD - Capitalisation	4.873,16	515,51	321,20	5.067,47
Rw Shares EUR [H] - Capitalisation	597,96	34,77	1,04	631,69
N Shares EUR - Capitalisation	277.682,08	43.551,92	23.087,82	298.146,19
N Shares EUR [H] - Capitalisation	8.626,38	336,65	722,59	8.240,43
N Shares USD - Capitalisation	20.966,19	272,00	0,00	21.238,19
Nw Shares USD - Capitalisation	2.558,00	0,00	0,00	2.558,00
P Shares EUR - Distribution	52.034,80	0,00	0,00	52.034,80
P Shares EUR [H] - Capitalisation	0,97	0,00	0,00	0,97

ODDO BHF Artificial Intelligence

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			246.248.409,03	92,00
Acciones			246.248.409,03	92,00
Alemania			4.110.763,89	1,54
SAP AG	EUR	30.307	4.110.763,89	1,54
China			7.817.892,48	2,92
BYD COMPANY LTD -A-	CNY	77.980	2.879.812,64	1,08
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	32.940	1.097.569,63	0,41
GLODON COMPANY LIMITED	CNY	126.700	1.060.677,16	0,40
PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	281.000	2.029.666,73	0,76
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	CNY	46.100	750.166,32	0,28
Corea del Sur			2.141.474,18	0,80
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	43.758	2.141.474,18	0,80
Estados Unidos de América			204.892.855,26	76,55
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	99.438	8.886.774,06	3,32
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	5.822	1.893.896,60	0,71
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	6.613	1.317.309,60	0,49
ALPHABET INC -A-	USD	102.243	10.974.763,62	4,10
ALTERYX - REGISTERED -A-	USD	90.254	3.712.147,02	1,39
AMAZON.COM INC	USD	81.920	8.638.464,00	3,23
ATLASSIAN CORPORATION PL	USD	23.248	3.432.799,68	1,28
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	25.480	5.336.786,00	1,99
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USD	65.872	7.907.933,60	2,95
DATADOG INC	USD	112.075	7.551.613,50	2,82
FORTINET	USD	78.110	4.924.835,50	1,84
INTUITIVE SURGICAL	USD	11.189	3.370.350,58	1,26
MARKETAXESS HOLDING INC	USD	5.255	1.673.034,35	0,63
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	173.604	6.853.885,92	2,56
MICROSOFT CORP	USD	48.662	14.951.886,12	5,59
MODERNA INC	USD	23.134	3.074.277,26	1,15
MONGODB INC	USD	8.934	2.143.802,64	0,80
MSCI INC -A-	USD	9.258	4.466.522,10	1,67
NVIDIA CORP	USD	47.234	13.106.962,66	4,90
OKTA -A-	USD	40.456	2.772.449,68	1,04
PAYPAL HOLDINGS	USD	39.728	3.019.328,00	1,13
PROGRESS SOFTWARE CORP	USD	60.466	3.318.374,08	1,24
QUALCOMM INC	USD	45.781	5.347.220,80	2,00
SALESFORCE INC	USD	48.031	9.527.909,47	3,56
SEAGEN INC	USD	14.916	2.983.200,00	1,11
SERVICENOW INC	USD	24.679	11.338.026,18	4,24
SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	17.614	2.608.281,12	0,97
SPLUNK INC	USD	69.747	6.014.981,28	2,25
SYNOPSIS	USD	17.410	6.464.681,20	2,42
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USD	40.156	4.990.989,24	1,86
TESLA MOTORS INC	USD	46.485	7.637.950,35	2,85
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	8.757	4.859.259,30	1,82
VEEVA SYSTEMS -A-	USD	25.864	4.631.725,12	1,73
VENTYX BIOSCIENCES INC	USD	34.820	1.309.232,00	0,49
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	10.037	3.419.907,01	1,28
WORKDAY INC -A-	USD	45.348	8.441.076,72	3,15
ZSCALER INC	USD	22.089	1.990.218,90	0,74
Francia			804.299,33	0,30
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	37.170	804.299,33	0,30

ODDO BHF Artificial Intelligence

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
Irlanda			417.539,70	0,16
PROTHENA CORP	USD	7.935	417.539,70	0,16
Japón			6.488.144,21	2,42
FANUC CORP SHS	JPY	39.100	1.317.738,86	0,49
KEYENCE CORP	JPY	8.000	3.589.762,65	1,34
OMRON CORP	JPY	27.100	1.580.642,70	0,59
Países Bajos			10.055.445,46	3,76
ASML HOLDING NV	EUR	11.613	7.352.701,27	2,75
QIAGEN - REGISTERED	EUR	51.298	2.294.202,51	0,86
UNIQUIRE BV	USD	21.048	408.541,68	0,15
Reino Unido			9.519.994,52	3,56
ASTRAZENECA PLC	GBP	64.483	9.519.994,52	3,56
Total de la cartera de inversiones			246.248.409,03	92,00
Efectivo neto			21.240.007,24	7,94
Otros activos/(pasivos) netos			159.179,31	0,06
Total			267.647.595,58	100,00

ODDO BHF Green Planet

ODDO BHF Green Planet

Estado del activo neto al 30/04/23

Expresado en USD

Activo	115.868.907,05
Cartera de inversiones al valor de mercado	104.382.765,98
<i>Coste de adquisición</i>	<i>101.119.213,41</i>
Tesorería	10.459.486,53
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones	328.802,41
Importes pendientes de cobro por suscripciones	24.453,88
Dividendos por cobrar, netos	166.178,19
Importes pendientes de cobro por contratos de divisas	507.220,06
Pasivo	1.551.751,86
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones	572.791,49
Importes pendientes de pago por reembolsos	21.756,85
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	9.124,83
Comisiones de gestión pagaderas	432.527,96
Comisiones de administración pagaderas	4.018,48
Intereses a pagar, netos	51,49
Importes pendientes de pago por contratos de divisas	506.097,57
Otros pasivos	5.383,19
Total del activo neto	114.317.155,19

ODDO BHF Green Planet

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/22 al 30/04/23

Expresado en USD

Ingresos	681.053,23
Dividendos netos	541.992,54
Intereses bancarios	138.962,71
Otros ingresos	97,98
Gastos	924.777,11
Comisiones de gestión	614.643,79
Comisiones del depositario	468,84
Comisiones de administración	26.007,65
Honorarios de auditoría	3.348,00
Gastos legales	12.032,65
Costes de transacción	240.146,74
Honorarios de directores	638,07
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	17.842,96
Intereses bancario	130,59
Otros gastos	9.517,82
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones	-243.723,88
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:	
- ventas de valores	-3.205.624,38
- contratos de divisas a plazo	341.645,88
- futuros financieros	-64.296,64
- cambios	-1.262.874,20
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)	-4.434.873,22
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:	
- inversiones	11.530.788,50
- contratos de divisas a plazo	-69.081,09
- futuros financieros	-3.820,03
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones	7.023.014,16
Dividendos pagados	-990,00
Suscripción de acciones de capitalización	19.177.707,85
Reembolso de acciones de capitalización	-10.945.300,20
Reembolso de acciones de distribución	-37.610,80
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total	15.216.821,01
Activo neto total, al inicio del periodo	99.100.334,18
Activo neto total, al cierre del periodo	114.317.155,19

ODDO BHF Green Planet

Estadísticas

		30/04/23	31/10/22	31/10/21
Activo neto total	USD	114.317.155,19	99.100.334,18	141.897.176,70
I Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		7.719,80	10.369,80	18.282,76
Valor del activo neto por acción	EUR	1.119,19	1.171,56	1.308,75
I Shares EUR [H] - Capitalisation				
Número de acciones		44,00	44,00	536,00
Valor del activo neto por acción	EUR	991,18	942,91	1.266,83
I Shares USD - Capitalisation				
Número de acciones		1.355,38	1.585,38	2.580,38
Valor del activo neto por acción	USD	1.041,32	975,86	1.276,42
I Shares USD - Distribution				
Número de acciones		500,00	500,00	775,00
Valor del activo neto por acción	USD	985,88	925,77	1.277,69
Dividendo por acción		1,9800	63,8847	-
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation				
Número de acciones		2.089,00	2.794,00	3.170,00
Valor del activo neto por acción	EUR	989,15	941,52	1.266,88
Iw Shares USD - Capitalisation				
Número de acciones		31.475,00	32.521,00	34.721,00
Valor del activo neto por acción	USD	1.042,65	977,84	1.281,42
R Shares - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		384.839,23	268.340,87	261.006,61
Valor del activo neto por acción	EUR	108,37	113,92	128,33
R Shares EUR [H] - Capitalisation				
Número de acciones		3.065,39	3.055,34	4.070,17
Valor del activo neto por acción	EUR	96,45	92,14	124,63
R Shares USD - Capitalisation				
Número de acciones		4.728,69	4.528,69	9.815,62
Valor del activo neto por acción	USD	101,38	95,41	125,84
R Shares USD - Distribution				
Número de acciones		618,39	1.018,39	619,39
Valor del activo neto por acción	USD	96,34	90,65	126,18
Dividendo por acción		-	6,3089	-
Rw Shares EUR [H] - Capitalisation				
Número de acciones		500,07	500,24	501,09
Valor del activo neto por acción	EUR	96,18	92,03	125,08
N Shares EUR - Capitalisation				
Número de acciones		165.412,95	166.489,16	123.198,02
Valor del activo neto por acción	EUR	109,79	115,03	128,75
N Shares EUR [H] - Capitalisation				
Número de acciones		2.538,99	2.887,99	2.673,48
Valor del activo neto por acción	EUR	98,15	93,48	125,94
N Shares USD - Capitalisation				
Número de acciones		3.563,00	3.269,00	2.048,00
Valor del activo neto por acción	USD	103,39	96,99	127,10
Nw Shares USD - Capitalisation				
Número de acciones		700,00	700,00	2.001,00
Valor del activo neto por acción	USD	103,89	97,53	127,98

ODDO BHF Green Planet

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/22 al 30/04/23

	Acciones en circulación al 01/11/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/23
I Shares EUR - Capitalisation	10.369,80	265,00	2.915,00	7.719,80
I Shares EUR [H] - Capitalisation	44,00	0,00	0,00	44,00
I Shares USD - Capitalisation	1.585,38	0,00	230,00	1.355,38
I Shares USD - Distribution	500,00	0,00	0,00	500,00
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation	2.794,00	267,00	972,00	2.089,00
Iw Shares USD - Capitalisation	32.521,00	178,00	1.224,00	31.475,00
R Shares - EUR - Capitalisation	268.340,87	138.836,65	22.338,30	384.839,23
R Shares EUR [H] - Capitalisation	3.055,34	10,05	0,00	3.065,39
R Shares USD - Capitalisation	4.528,69	200,00	0,00	4.728,69
R Shares USD - Distribution	1.018,39	0,00	400,00	618,39
Rw Shares EUR [H] - Capitalisation	500,24	0,29	0,46	500,07
N Shares EUR - Capitalisation	166.489,16	17.951,81	19.028,03	165.412,95
N Shares EUR [H] - Capitalisation	2.887,99	101,00	450,00	2.538,99
N Shares USD - Capitalisation	3.269,00	294,00	0,00	3.563,00
Nw Shares USD - Capitalisation	700,00	0,00	0,00	700,00

ODDO BHF Green Planet

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			104.382.765,98	91,31
Acciones			104.382.765,98	91,31
Alemania				
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	36.379	1.321.544,30	1,16
Australia				
ALLKEM LIMITED	AUD	220.018	1.781.163,95	1,56
Canadá				
HYDRO ONE LTD	CAD	142.455	4.167.687,11	3,65
STANTEC INC	CAD	52.755	3.167.722,57	2,77
WASTE CONNECTIONS INC	USD	33.642	4.681.284,30	4,09
China				
BYD COMPANY LTD -A-	CNY	71.200	2.629.426,26	2,30
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	36.360	1.211.524,94	1,06
Corea del Sur				
SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	4.432	2.288.188,92	2,00
Dinamarca				
ORSTED	DKK	32.760	2.943.479,01	2,57
España				
IBERDROLA SA	EUR	335.825	4.367.444,42	3,82
Estados Unidos de América				
AECOM	USD	44.493	3.695.143,65	3,23
AGCO CORP	USD	10.767	1.334.461,98	1,17
ALBEMARLE - REGISTERED SHS	USD	10.409	1.930.453,14	1,69
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	23.426	3.472.904,50	3,04
ANALOG DEVICES INC	USD	7.202	1.295.495,76	1,13
ANSYS INC	USD	5.829	1.829.839,68	1,60
CISCO SYSTEMS INC	USD	44.780	2.115.855,00	1,85
DARLING INGREDIENT INC	USD	33.791	2.012.929,87	1,76
ENPHASE ENERGY	USD	5.875	964.675,00	0,84
EVERSOURCE ENERGY	USD	38.988	3.025.858,68	2,65
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP	USD	24.857	1.229.178,65	1,08
FIRST SOLAR INC	USD	7.287	1.330.460,46	1,16
HUBBELL	USD	10.154	2.734.675,28	2,39
MICROSOFT CORP	USD	11.269	3.462.512,94	3,03
PLUG POWER INC	USD	96.094	867.728,82	0,76
PTC INC	USD	19.038	2.394.790,02	2,09
QUANTA SERVICES - REGISTERED	USD	21.334	3.619.099,76	3,17
REPUBLIC SERVICES -A-	USD	27.222	3.936.845,64	3,44
TESLA MOTORS INC	USD	9.997	1.642.607,07	1,44
Francia				
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	10.127	586.066,50	0,51
DASSAULT SYST.	EUR	55.864	2.261.580,30	1,98
Irlanda				
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	16.052	2.682.610,24	2,35
JOHNSON CONTROLS INTL	USD	47.161	2.822.114,24	2,47
LINDE PLC	USD	8.791	3.247.834,95	2,84
Islas Caimán				
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	492.000	1.148.222,17	1,00

ODDO BHF Green Planet

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
Italia			2.274.749,84	1,99
PRYSMIAN SPA	EUR	55.583	2.274.749,84	1,99
Japón			4.655.637,20	4,07
HITACHI Zosen CORP	JPY	98.800	609.495,87	0,53
HONDA MOTOR CO LTD	JPY	113.400	2.988.133,70	2,61
RENESAS ELECTRONICS	JPY	81.300	1.058.007,63	0,93
Países Bajos			3.813.967,89	3,34
ALFEN NV	EUR	25.939	2.097.348,69	1,83
SIGNIFY NV	EUR	51.470	1.716.619,20	1,50
Portugal			3.360.796,80	2,94
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	608.840	3.360.796,80	2,94
Reino Unido			3.003.764,54	2,63
SSE PLC	GBP	130.058	3.003.764,54	2,63
Suiza			1.304.156,73	1,14
MEYER BURGER TECHNOLOGY NAMEN AKT	CHF	2.013.540	1.304.156,73	1,14
Taiwán			1.766.282,90	1,55
DELTA ELECTRONIC INCS	TWD	181.000	1.766.282,90	1,55
Total de la cartera de inversiones			104.382.765,98	91,31
Efectivo neto			10.459.486,53	9,15
Otros activos/(pasivos) netos			-525.097,32	-0,46
Total			114.317.155,19	100,00

ODDO BHF Polaris Moderate F

ODDO BHF Polaris Moderate F

Estado del activo neto al 30/04/23

	<i>Expresado en EUR</i>
Activo	101.390,53
Cartera de inversiones al valor de mercado	101.388,46
<i>Coste de adquisición</i>	<i>101.381,89</i>
Tesorería	2,07
Pasivo	7,93
Comisiones de administración pagaderas	3,28
Otros pasivos	4,65
Total del activo neto	101.382,60

ODDO BHF Polaris Moderate F

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/22 al 30/04/23

Expresado en EUR

Ingresos	3,54
Intereses bancarios	3,54
Gastos	29,64
Comisiones del depositario	0,01
Comisiones de administración	12,79
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	16,59
Otros gastos	0,25
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones	-26,10
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:	
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)	-26,10
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:	
- inversiones	142,16
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones	116,06
Suscripción de acciones de distribución	99.400,58
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total	99.516,64
Activo neto total, al inicio del periodo	1.865,96
Activo neto total, al cierre del periodo	101.382,60

ODDO BHF Polaris Moderate F

Estadísticas

		30/04/23	31/10/22	31/10/21
Activo neto total	EUR	101.382,60	1.865,96	2.028,58
R Shares EUR - Distribution				
Número de acciones		10,00	10,00	10,00
Valor del activo neto por acción	EUR	95,28	93,30	101,43
N Shares EUR - Distribution				
Número de acciones		1.054,36	10,00	10,00
Valor del activo neto por acción	EUR	95,25	93,30	101,43

ODDO BHF Polaris Moderate F

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/22 al 30/04/23

	Acciones en circulación al 01/11/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/23
R Shares EUR - Distribution	10,00	0,00	0,00	10,00
N Shares EUR - Distribution	10,00	1.044,36	0,00	1.054,36

ODDO BHF Polaris Moderate F

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Organismos de Inversión Colectiva			101.388,46	100,01
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			101.388,46	100,01
Alemania			101.388,46	100,01
ODDO BHF POLARIS MODERATE DI-EUR	EUR	101	101.388,46	100,01
Total de la cartera de inversiones			101.388,46	100,01
Efectivo neto			2,07	0,00
Otros activos/(pasivos) netos			-7,93	-0,01
Total			101.382,60	100,00

ODDO BHF Polaris Balanced F

ODDO BHF Polaris Balanced F

Estado del activo neto al 30/04/23

	<i>Expresado en EUR</i>
Activo	1.939,88
Cartera de inversiones al valor de mercado	1.921,61
<i>Coste de adquisición</i>	1.981,00
Tesorería	18,27
Pasivo	0,14
Comisiones de administración pagaderas	0,05
Otros pasivos	0,09
Total del activo neto	1.939,74

ODDO BHF Polaris Balanced F

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/22 al 30/04/23

	<i>Expresado en EUR</i>
Ingresos	0,14
Intereses bancarios	0,14
Gastos	0,51
Comisiones del depositario	0,04
Comisiones de administración	0,47
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones	-0,37
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:	
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)	-0,37
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:	
- inversiones	64,64
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones	64,27
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total	64,27
Activo neto total, al inicio del periodo	1.875,47
Activo neto total, al cierre del periodo	1.939,74

ODDO BHF Polaris Balanced F

Estadísticas

		30/04/23	31/10/22	31/10/21
Activo neto total	EUR	1.939,74	1.875,47	2.046,69
R Shares EUR - Distribution				
Número de acciones		10,00	10,00	10,00
Valor del activo neto por acción	EUR	96,99	93,77	102,33
N Shares EUR - Distribution				
Número de acciones		10,00	10,00	10,00
Valor del activo neto por acción	EUR	96,99	93,77	102,34

ODDO BHF Polaris Balanced F

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/22 al 30/04/23

	Acciones en circulación al 01/11/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/23
R Shares EUR - Distribution	10,00	0,00	0,00	10,00
N Shares EUR - Distribution	10,00	0,00	0,00	10,00

ODDO BHF Polaris Balanced F

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Organismos de Inversión Colectiva			1.921,61	99,07
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			1.921,61	99,07
Luxemburgo			1.921,61	99,07
ODDO BHF POLARIS BALANCED	EUR	2	1.921,61	99,07
Total de la cartera de inversiones			1.921,61	99,07
Efectivo neto			18,27	0,94
Otros activos/(pasivos) netos			-0,14	-0,01
Total			1.939,74	100,00

ODDO BHF Polaris Flexible F

ODDO BHF Polaris Flexible F

Estado del activo neto al 30/04/23

	<i>Expresado en EUR</i>
Activo	664.519,57
Cartera de inversiones al valor de mercado	662.254,97
<i>Coste de adquisición</i>	<i>736.834,19</i>
Tesorería	2.264,60
Pasivo	1.138,58
Comisiones de gestión pagaderas	1.111,07
Comisiones de administración pagaderas	23,34
Otros pasivos	4,17
Total del activo neto	663.380,99

ODDO BHF Polaris Flexible F

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/11/22 al 30/04/23

Expresado en EUR

Ingresos	30,63
Intereses bancarios	30,63
Gastos	2.455,65
Comisiones de gestión	1.676,69
Comisiones del depositario	12,91
Comisiones de administración	153,05
Honorarios de auditoría	37,09
Gastos legales	39,15
Honorarios de directores	4,07
Otros gastos	532,69
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones	-2.425,02
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:	
- ventas de valores	-2.224,84
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)	-4.649,86
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:	
- inversiones	15.370,33
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones	10.720,47
Dividendos pagados	-7.855,79
Reembolso de acciones de distribución	-17.212,52
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total	-14.347,84
Activo neto total, al inicio del periodo	677.728,83
Activo neto total, al cierre del periodo	663.380,99

ODDO BHF Polaris Flexible F

Estadísticas

		30/04/23	31/10/22	31/10/21
Activo neto total	EUR	663.380,99	677.728,83	2.049,58
R Shares EUR - Distribution				
Número de acciones		10,00	10,00	10,00
Valor del activo neto por acción	EUR	93,29	91,97	102,48
N Shares EUR - Distribution				
Número de acciones		7.159,46	7.343,92	10,00
Valor del activo neto por acción	EUR	92,53	92,16	102,48
Dividendo por acción		1,0697	-	-

ODDO BHF Polaris Flexible F

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/11/22 al 30/04/23

	Acciones en circulación al 01/11/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/04/23
R Shares EUR - Distribution	10,00	0,00	0,00	10,00
N Shares EUR - Distribution	7.343,92	0,00	184,46	7.159,46

ODDO BHF Polaris Flexible F

Cartera de inversiones al 30/04/23

Descripción	Divisa	Cantidad/ Nominale	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Organismos de Inversión Colectiva			662.254,97	99,83
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			662.254,97	99,83
Luxemburgo			662.254,97	99,83
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE CI-EUR	EUR	665	662.254,97	99,83
Total de la cartera de inversiones			662.254,97	99,83
Efectivo neto			2.264,60	0,34
Otros activos/(pasivos) netos			-1.138,58	-0,17
Total			663.380,99	100,00

SICAV ODDO BHF

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

SICAV ODDO BHF

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Al 30 abril 2023, los siguientes contratos de divisas a plazo estaban pendientes:

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in EUR)	Contraparte
CHF	146.100,00	EUR	149.197,31	15/05/23	-407,11 *	J.P. Morgan AG
SEK	9.480,00	EUR	836,58	15/05/23	0,48 *	J.P. Morgan AG
					-406,63	

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in EUR)	Contraparte
EUR	36.345.807,09	USD	40.000.000,00	21/06/23	217.984,99	HSBC Continental Europe SA
CHF	28.500,00	EUR	29.104,20	15/05/23	-79,41 *	J.P. Morgan AG
CHF	822.000,00	EUR	839.426,32	15/05/23	-2.290,49 *	J.P. Morgan AG
CHF	1.418.000,00	EUR	1.448.061,47	15/05/23	-3.951,24 *	J.P. Morgan AG
USD	719.000,00	EUR	649.027,03	15/05/23	1.720,52 *	J.P. Morgan AG
USD	1.685.000,00	EUR	1.521.016,06	15/05/23	4.032,08 *	J.P. Morgan AG
EUR	28.436,22	CHF	27.936,00	15/05/23	-14,11 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	83.444,88	CHF	81.977,00	15/05/23	-41,39 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	37.015.591,16	USD	40.740.000,00	21/06/23	219.396,88	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	3.018.420,81	GBP	2.680.000,00	21/06/23	-27.323,52	Société Générale
					409.434,31	

ODDO BHF Convertibles Global

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in EUR)	Contraparte
USD	159.477,67	EUR	145.000,00	31/05/23	-801,81	Bank of Montreal
SGD	505.000,00	USD	378.699,54	31/05/23	205,77	Barclays Bank PLC
USD	378.699,54	SGD	505.000,00	31/05/23	-205,77	Barclays Bank PLC
EUR	256.000,00	USD	283.151,39	31/05/23	-25,35	BNP Paribas Paris
GBP	361.000,00	USD	449.611,06	31/05/23	4.017,93	Chase Manhattan Bank
JPY	649.374.000,00	USD	4.844.610,40	31/05/23	-49.380,43	Chase Manhattan Bank
USD	5.292.430,27	JPY	709.400.000,00	31/05/23	53.944,99	Chase Manhattan Bank
USD	614.012,60	EUR	555.000,00	31/05/23	190,11	Chase Manhattan Bank
USD	449.611,06	GBP	361.000,00	31/05/23	-4.017,93	Chase Manhattan Bank
USD	287.543,59	EUR	262.000,00	31/05/23	-2.006,82	Chase Manhattan Bank
USD	234.989,06	EUR	213.000,00	31/05/23	-523,98	Chase Manhattan Bank
EUR	375.000,00	USD	412.385,33	31/05/23	2.125,20	CIBC Toronto
USD	354.101,53	EUR	322.000,00	31/05/23	-1.824,85	CIBC Toronto
HKD	7.602.000,00	USD	970.385,50	31/05/23	-579,63	Goldman Sachs Int finance Ltd
USD	970.130,20	HKD	7.600.000,00	31/05/23	579,48	Goldman Sachs Int finance Ltd
USD	90.571,81	EUR	82.000,00	31/05/23	-105,22	HSBC Bank Plc
CHF	688.000,00	EUR	702.585,54	15/05/23	-1.917,11 *	J.P. Morgan AG
EUR	41.059,30	USD	45.239,00	15/05/23	114,88 *	J.P. Morgan AG
USD	401.000,00	EUR	361.974,74	15/05/23	959,57 *	J.P. Morgan AG
CAD	175.000,00	USD	129.296,52	31/05/23	-177,80	Morgan Stanley Co Intl Ltd
USD	129.296,52	CAD	175.000,00	31/05/23	177,80	Morgan Stanley Co Intl Ltd
AUD	830.000,00	USD	555.965,54	31/05/23	-6.134,17	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	19.000,00	USD	20.986,72	31/05/23	23,87	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
USD	555.965,54	AUD	830.000,00	31/05/23	6.134,17	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	52.102.000,00	USD	57.445.372,71	31/05/23	160.215,23	UBS - OTC New York
USD	824.632,95	CHF	731.000,00	31/05/23	415,45	UBS - OTC New York

SICAV ODDO BHF

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

ODDO BHF Convertibles Global

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in EUR)	Contraparte
USD	669.251,49	EUR	607.000,00	31/05/23	-1.866,55	UBS - OTC New York
					159.537,03	

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in EUR)	Contraparte
CHF	16.958.000,00	EUR	17.317.508,00	15/05/23	-47.253,27 *	J.P. Morgan AG
EUR	4.715.313,07	CHF	4.631.513,00	15/05/23	-1.471,25 *	J.P. Morgan AG
USD	289.000,00	EUR	260.874,57	15/05/23	691,55 *	J.P. Morgan AG
EUR	331.004,59	CHF	324.162,00	15/05/23	873,68 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
SEK	9.600,00	EUR	846,64	15/05/23	1,02 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
					-47.158,27	

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in EUR)	Contraparte
EUR	361.912,34	USD	400.000,00	21/06/23	629,69	Credit Agricole CIB
EUR	227.495,67	USD	250.000,00	21/06/23	1.697,73	Credit Agricole CIB
EUR	28.696.377,16	USD	31.600.000,00	21/06/23	155.349,57	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	236.611,00	GBP	210.000,00	21/06/23	-2.047,91	Société Générale
EUR	339.594,05	GBP	300.000,00	21/06/23	-1.344,40	Société Générale
					154.284,68	

ODDO BHF Artificial Intelligence

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in USD)	Contraparte
EUR	950.000,00	USD	1.051.775,88	15/05/23	-2.134,65 *	Credit Agricole CIB
EUR	733,00	USD	811,53	15/05/23	-1,65 *	Credit Agricole CIB
EUR	71.900,00	USD	79.602,83	15/05/23	-161,56 *	Credit Agricole CIB
EUR	438,00	USD	482,89	15/05/23	1,05 *	Credit Agricole CIB
EUR	35.395.000,00	USD	39.186.954,84	15/05/23	-79.532,57 *	Credit Agricole CIB
EUR	4.561,00	USD	5.014,20	15/05/23	25,18 *	Credit Agricole CIB
EUR	37,00	USD	40,94	15/05/23	-0,06 *	Credit Agricole CIB
EUR	439,00	USD	485,54	15/05/23	-0,50 *	Credit Agricole CIB
EUR	107.500,00	USD	119.016,74	15/05/23	-241,55 *	Credit Agricole CIB
EUR	705.000,00	USD	780.528,41	15/05/23	-1.584,13 *	Credit Agricole CIB
EUR	3.919,00	USD	4.325,43	15/05/23	4,62 *	J.P. Morgan AG
EUR	29.803,00	USD	32.742,33	15/05/23	186,57 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	4.300,08	EUR	3.900,00	15/05/23	-8,97 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	34.180,16	EUR	31.000,00	15/05/23	-71,29 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	1.444.387,40	EUR	1.310.000,00	15/05/23	-3.012,61 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	2.866,72	EUR	2.600,00	15/05/23	-5,98 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	24.697,92	EUR	22.400,00	15/05/23	-51,52 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
USD	29,77	EUR	27,00	15/05/23	-0,06 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
EUR	297,00	USD	327,98	15/05/23	0,17 *	Société Générale
EUR	44,00	USD	48,48	15/05/23	0,13 *	Société Générale
EUR	1.633,00	USD	1.791,65	15/05/23	12,63 *	Société Générale
					-86.576,75	

SICAV ODDO BHF

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

ODDO BHF Green Planet

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in USD)	Contraparte
EUR	2.264.000,00	USD	2.507.704,43	15/05/23	-6.243,66 *	Credit Agricole CIB
EUR	294.900,00	USD	326.644,01	15/05/23	-813,28 *	Credit Agricole CIB
EUR	248.500,00	USD	275.249,36	15/05/23	-685,31 *	Credit Agricole CIB
EUR	47.900,00	USD	53.056,11	15/05/23	-132,09 *	Credit Agricole CIB
EUR	43.400,00	USD	48.071,72	15/05/23	-119,69 *	Credit Agricole CIB
USD	27.273,95	EUR	24.749,00	15/05/23	-70,86 *	Credit Agricole CIB
USD	149.749,20	EUR	136.493,00	15/05/23	-1.059,94 *	Credit Agricole CIB
					-9.124,83	

Los contratos marcados con * se refieren específicamente a la cobertura del riesgo de tipo de cambio de las acciones.

SICAV ODDO BHF

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

Futuros financieros

Al 30 abril 2023, los siguientes futuros financieros estaban pendientes:

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Cantidad (Comprad a/ (venta))	Descripción	Divisa	Compromisos (in EUR) (en valor absoluto)	No realizado (in EUR)	Contraparte
Futuros sobre obligaciones					
8,00	EURO BUXL FUTURE 06/23	EUR	760.112,00	24.160,00	CACEIS BANK PARIS
150,00	EURO SCHATZ 06/23	EUR	7.622.700,00	-23.250,00	CACEIS BANK PARIS
				<u>910,00</u>	

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Cantidad (Comprad a/ (venta))	Descripción	Divisa	Compromisos (in EUR) (en valor absoluto)	No realizado (in EUR)	Contraparte
Futuros sobre divisas					
92,00	EUR/USD (CME) 06/23	USD	9.182.500,00	<u>382.291,67</u>	CACEIS BANK PARIS
				382.291,67	

SICAV ODDO BHF

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

Credit Default Swaps ("CDS")

Al 30 abril 2023, las posiciones abiertas en "Credit Default Swaps" son las siguientes:

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Descripción	Contraparte	Nominale	Fecha de vencimiento	Divisa	Compra/Venta	No realizado (in EUR)
CDS sobre índices						
ITRAXX XOVER S39 V1 MKT	Newedge Paris	13.000.000	20/06/28	EUR	Buy	-424.685,44
						-424.685,44

SICAV ODDO BHF

Otras notas a los estados financieros

SICAV ODDO BHF

Otras notas a los estados financieros

1 - Información general

SICAV ODDO BHF (la «Sociedad») es una sociedad de inversión de capital variable (*Société d'Investissement à Capital Variable*, «SICAV») de tipo abierto con múltiples subfondos, constituida como sociedad anónima (*société anonyme*) de conformidad con las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo. La Sociedad se constituyó en Luxemburgo con fecha 18 de diciembre de 1998, por un periodo de tiempo indefinido.

Desde el 1 de febrero de 2016, la Sociedad gestora es Oddo BHF Asset Management S.A.S.

La Sociedad está registrada como organismo de inversión colectiva conforme a la Parte I de la Ley de 17 de diciembre de 2010 («Ley de 2010»), en su versión modificada, y a la Ley de 10 de agosto de 1915, en su versión modificada.

Sus Estatutos iniciales se publicaron en el *Mémorial C* el 1 de febrero de 1999. La última modificación de los artículos de asociación se realizó el 2 de noviembre de 2016 y se publicó en el "Código Electrónico de Compañías y Asociaciones" el 7 de diciembre de 2016. La Compañía está registrada en el Registro de Comercio y Sociedades en el Tribunal de Distrito de Luxemburgo con el número B 67 580.

La junta general anual se celebra en el domicilio social de la Sociedad o en cualquier otro lugar del Gran Ducado de Luxemburgo que se indique en la convocatoria, el primer viernes del mes de marzo a las 10:00 horas. Si ese día es un día festivo oficial o un día festivo para la banca en Luxemburgo, la junta general anual tendrá lugar el siguiente día hábil. Todas las acciones de la Sociedad son nominativas. Las convocatorias de las juntas generales se envían a los accionistas a la dirección que figura en el registro de accionistas con al menos ocho días de antelación. En la convocatoria se indican el orden del día, la hora y el lugar de celebración de la junta y las condiciones de admisión a esta, así como los requisitos de la ley de Luxemburgo de 10 de agosto de 1915 sobre sociedades mercantiles en relación con el quórum y las mayorías necesarias para su celebración.

El ejercicio contable de la Sociedad comienza el 1 de noviembre de cada año y termina el 31 de octubre del año siguiente.

Tal y como se describe en el folleto en vigor de SICAV ODDO BHF, el valor liquidativo por acción de cada clase respecto de cada subfondo se calcula en la divisa de referencia de dicha clase de acciones.

2 - Principales políticas contables

2.1 - Conversión de divisas

Los libros y registros de cada subfondo están denominados en la moneda base del correspondiente subfondo. Las sumas denominadas en otras monedas se convierten a la moneda base de la forma siguiente: (i) las valoraciones de las inversiones y otros activos y pasivos inicialmente expresados en otras divisas se convertirán a la moneda base en cada día hábil a los tipos de cambio vigentes en dicho día; (ii) las compras y ventas de inversiones extranjeras, los ingresos y gastos se convertirán a la moneda base a los tipos de cambio vigentes en las fechas respectivas de dichas transacciones.

Las plusvalías y minusvalías materializadas netas sobre divisas representan: (i) plusvalías y minusvalías en divisas derivadas de la venta y de la posesión de divisas; (ii) plusvalías y minusvalías entre la fecha de negociación y la fecha de liquidación en las transacciones con valores o derivados; (iii) plusvalías y minusvalías derivadas de la diferencia entre los importes de dividendos e intereses u otros ingresos, así como de gastos, contabilizados, y los importes realmente percibidos o pagados.

Las pérdidas y beneficios resultantes de las transacciones se incluyen en la cuenta de pérdidas y ganancias y variaciones patrimoniales.

La divisa de referencia de las cuentas consolidadas es el euro. Las distintas partidas que figuran en los estados financieros combinados de las Sicav son iguales a la suma de las partidas correspondientes en los estados financieros de cada subfondo y se elaboran en euros.

Los tipos de cambio aplicados al 30 abril 2023 son los siguientes:

1 EUR =	1,67055	AUD	1 EUR =	1,49735	CAD	1 EUR =	0,98265	CHF
1 EUR =	7,64325	CNH	1 EUR =	7,64875	CNY	1 EUR =	7,4534	DKK
1 EUR =	0,87835	GBP	1 EUR =	8,6663	HKD	1 EUR =	150,32615	JPY
1 EUR =	1.477,59365	KRW	1 EUR =	11,803	NOK	1 EUR =	11,324	SEK
1 EUR =	1,4729	SGD	1 EUR =	33,93975	TWD	1 EUR =	1,104	USD
1 EUR =	20,18525	ZAR						

3 - Fondo principal / subordinado (Master - Feeder)

El Subfondo Polaris Moderate F es un fondo subordinado de ODDO BHF Polaris Moderate (en adelante, el «Fondo principal») e invertirá de forma permanente entre el 85% y el 100% de su patrimonio neto en participaciones del Fondo principal y hasta el 15% en efectivo con carácter accesorio.

El Subfondo Polaris Balanced F es un fondo subordinado de ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (en adelante, el «Fondo principal»), siendo el Fondo principal un subfondo de ODDO BHF Exklusiv. El Subfondo invertirá de forma permanente entre el 85% y el 100% de su patrimonio neto en participaciones del Fondo principal y hasta el 15% en efectivo con carácter accesorio.

El Subfondo Polaris Flexible F es un fondo subordinado de ODDO BHF Polaris Flexible (en adelante, el «Fondo principal») e invertirá de forma permanente entre el 85% y el 100% de su patrimonio neto en participaciones del Fondo principal y hasta el 15% en efectivo con carácter accesorio.

SICAV ODDO BHF

Otras notas a los estados financieros

3 - Fondo principal / subordinado (Master - Feeder)

Las estrategias de inversión de los Fondos principales están disponibles en las hojas informativas de los subfondos correspondientes, en el folleto de la Sociedad.

4 - Dividendos

El Fondo distribuyó los siguientes dividendos durante el período terminado el 30 abril 2023:

Subfondos	Clase de acciones	ISIN	Divisa	Dividendo	Ex-date	Fecha de pago
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	I Shares EUR - Distribution	LU0145975149	EUR	0,1100	02/12/22	07/12/22
	R Shares EUR - Distribution	LU1815136756	EUR	0,5100	02/12/22	07/12/22
	P Shares EUR - Distribution	LU0456625358	EUR	0,1200	02/12/22	07/12/22
ODDO BHF Euro High Yield Bond	I Shares EUR - Distribution	LU0115293481	EUR	0,3300	02/12/22	07/12/22
	R Shares EUR - Distribution	LU0243919577	EUR	0,2200	02/12/22	07/12/22
	P Shares EUR - Distribution	LU0456627214	EUR	0,3700	02/12/22	07/12/22
	P15 Shares EUR - Distribution	LU0456627487	EUR	0,3500	02/12/22	07/12/22
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	I Shares EUR - Distribution	LU1486846261	EUR	23,5500	02/12/22	07/12/22
	R Shares EUR - Distribution	LU0628638974	EUR	0,1900	02/12/22	07/12/22
	P Shares EUR - Distribution	LU0628638388	EUR	0,2200	02/12/22	07/12/22
ODDO BHF Algo Trend Eurozone	Rw Shares EUR - Distribution	LU1361561282	EUR	4,0400	02/12/22	07/12/22
ODDO BHF Objectifs Revenus	I Shares EUR - Distribution	LU1493433772	EUR	122,6400	20/12/22	22/12/22
				24,6000	22/03/23	24/03/23
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	I Shares EUR - Distribution	LU1785344166	EUR	17,6800	02/12/22	07/12/22
	R Shares EUR - Distribution	LU1785344083	EUR	1,2000	02/12/22	07/12/22
	P Shares EUR - Distribution	LU1785343861	EUR	14,5300	02/12/22	07/12/22
ODDO BHF Global Credit Short Duration	Pw Shares EUR - Distribution	LU1833931113	EUR	28,6700	02/12/22	07/12/22
ODDO BHF Green Planet	I Shares USD - Distribution	LU2189930873	USD	1,9800	02/12/22	07/12/22
ODDO BHF Polaris Flexible F	N Shares EUR - Distribution	LU2324315477	EUR	1,0700	02/12/22	07/12/22

5 - Swing pricing

If Si en un día de negociación la suma de las operaciones con participaciones de todas las clases de un Subfondo da lugar a un aumento o disminución netos de participaciones que supere un umbral, el Valor Liquidativo del Subfondo en cuestión podrá ajustarse en un importe que refleje los costes de negociación estimados en los que incurrirá el Fondo y el diferencial estimado entre oferta y demanda de los activos en los que invierte el Fondo. La política de precios oscilantes se describe en el folleto.

La SICAV emplea una metodología de oscilación parcial, con un coeficiente de ajuste denominado factor de precio oscilante.

Para más información, los inversores pueden consultar la política de precio oscilante en el sitio web <https://am.oddo-bhf.com> (apartado de información reglamentaria).

Durante el período examinado, se aplicó un factor de precio oscilante a algunos Valores liquidativos de los siguientes Subfondos:

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

Otras notas a los estados financieros

5 - Swing pricing

Al 30 de abril 2023 no se aplicó ningún factor de precio de oscilación.

Se informa a los accionistas de que la indicación anterior, que era «el factor de precio oscilante no superará normalmente el 2% del valor liquidativo del subfondo, salvo que se den condiciones de mercado excepcionales», se ha eliminado y ya no se aplica.

6 - Estado de variaciones en la cartera de inversiones

Se puede obtener gratuitamente un estado de las variaciones de la cartera de inversiones correspondiente al periodo finalizado el 30 abril de 2023 en el domicilio social de la Sociedad, así como a través de los Agentes de pagos e información de la Sociedad.

SICAV ODDO BHF

Información adicional

SICAV ODDO BHF

Información adicional

Rentabilidad ESMA

En aplicación de las Directrices de la AEVM sobre comisiones de rentabilidad (AEVM34-39-992) y la Circular de la CSSF 20/764, en la tabla siguiente se muestra el importe efectivo de las comisiones de rentabilidad cobradas por cada Clase de acciones correspondiente y el porcentaje de dichas comisiones según el Valor liquidativo de la Clase de acciones («VL»). Solamente se muestran las Clases de acciones para las que se han cobrado comisiones de rentabilidad.

Subfondos	Clase de acciones	Código ISIN	Moneda del Subfondo	Importe de las comisiones de rentabilidad a 31/10/2022 (en la moneda del Subfondo)	VL medio de la Clase de acciones (en la moneda del Subfondo)	% del VL medio de la Clase de acciones
ODDO BHF Algo Trend Eurozone	I Shares EUR - Capitalisation	LU1361561365	EUR	9.62	443,524.88	0.00
	R Shares EUR - Capitalisation	LU1361561100	EUR	256.27	18,846,696.01	0.00
	N Shares EUR - Capitalisation	LU1752465929	EUR	41.29	2,321,373.51	0.00
				307.18		
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	GC Shares EUR - Capitalisation	LU1752461696	EUR	11.30	7,777,111.49	0.00
				11.30		
ODDO BHF Algo Trend US	Rw Shares EUR - Distribution	LU1361561282	EUR	6.78	16,106.38	0.04
	R Shares EUR - Capitalisation	LU1833929729	EUR	252.30	47,702,293.68	0.00
	N Shares EUR - Capitalisation	LU1833929216	EUR	142.16	14,945,108.17	0.00
				401.24		
ODDO BHF Global Credit Short Duration	R Shares EUR - Capitalisation	LU1833930495	EUR	0.06	1,322,313.46	0.00
	F Shares EUR - Capitalisation	LU1833930222	EUR	160.14	50,336,566.51	0.00
				160.20		
ODDO BHF Millennials (liquidated on 29/07/22)	I Shares EUR - Capitalisation	LU1833931204	USD	596.28	3,334,338.85	0.02
	I Shares EUR [H] - Capitalisation	LU1833931386	USD	0.26	1,228.96	0.02
	R Shares EUR - Capitalisation	LU1833931469	USD	860.42	1,828,364.06	0.05
	R Shares EUR [H] - Capitalisation	LU1833931543	USD	0.25	1,196.08	0.02
	N Shares EUR - Capitalisation	LU1833931626	USD	83.88	466,356.65	0.02
	N Shares EUR [H] - Capitalisation	LU2003710899	USD	0.25	1,218.50	0.02
				1,541.34		
ODDO BHF Artificial Intelligence	I Shares EUR - Capitalisation	LU1833932434	USD	1,411.12	11,163,890.06	0.01
	I Shares EUR [H] - Capitalisation	LU1833933242	USD	26.60	888,460.14	0.00
	R Shares EUR - Capitalisation	LU1919842267	USD	10,103.18	82,145,623.97	0.01
	R Shares EUR [H] - Capitalisation	LU1833932608	USD	228.40	853,496.39	0.03
	R Shares USD - Distribution	LU1919842853	USD	155.34	44,060.21	0.35
	N Shares EUR - Capitalisation	LU1919842424	USD	6,350.58	43,634,790.76	0.01
	N Shares EUR [H] - Capitalisation	LU1833932863	USD	114.81	1,175,916.12	0.01
	P Shares EUR - Distribution	LU2209778385	USD	6,977.08	62,092,267.70	0.01
	P Shares EUR [H] - Capitalisation	LU2209755847	USD	0.01	867.39	0.00
				25,367.12		

SICAV ODDO BHF

Información adicional

Inversiones en operaciones de financiación de valores y permutas de rendimiento total (*Securities Financing Transactions and of Reuse - SFTR*)

ACUERDOS DE RECOMPRA	Euro High Yield Bond	Euro Credit Short Duration	Global Credit Short Duration
Activos utilizados En términos absolutos Como porcentaje del patrimonio neto total	<i>En EUR</i> 51.969.788,43 11,40	<i>En EUR</i> 86.799.901,15 7,08	<i>En EUR</i> 5.237.907,87 4,82
Operaciones clasificadas según su vencimiento residual	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Menos de 1 día	-	-	-
Entre un día y una semana	-	-	-
Entre una semana y un mes	130.974,36	-	-
Entre un mes y tres meses	677.755,52	567.706,67	-
Entre tres meses y un año	-	6.067.480,88	-
Más de un año	51.161.058,55	80.164.713,60	5.237.907,87
Vencimiento abierto	-	-	-
Diez mayores contrapartes	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Nombre	ODDO & CIE	ODDO & CIE	ODDO & CIE
Volúmenes brutos de operaciones abiertas	France	France	France
Primer país de domicilio			
Garantía financiera recibida*	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Tipo:			
Tesorería	52.279.754,51	86.991.204,28	5.257.673,70
Bonos	-	-	-
Calidad (Calificación de los emisores de la garantía del bono):			
Divisa:			
EUR			
Clasificación según su vencimiento residual:			
Menos de 1 día	-	-	-
Entre un día y una semana	390.152,03	-	-
Entre una semana y un mes	2.238.746,40	-	-
Entre un mes y tres meses	-	19.246.506,75	2.278.972,70
Entre tres meses y un año	637.049,40	6.079.480,00	718.391,90
Más de un año	49.013.806,68	61.665.217,53	2.260.309,10
Vencimiento abierto	-	-	-
10 mayores emisores de garantía financiera recibida	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Nombre	CACEIS	CACEIS	CACEIS
Importe	52.279.754,51	86.991.204,28	5.257.673,70
Componentes de ingresos	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Componente de ingresos del fondo:			
En importe absoluto	328.023,28	664.429,37	38.892,40
En porcentaje de ingresos brutos	100%	100%	100%

CACEIS Bank, Luxembourg Branch es la contraparte en las transacciones de acuerdos de Recompra. Todas las transacciones son operaciones bilaterales.

* La garantía recibida corresponde al valor de mercado del título subyacente del contrato de Recompra.