



Semestre cerrado a 30 de junio de 2022

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026

FCP de derecho francés

EL DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL NO ES OBJETO DE CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL AUDITOR DEL OICVM

BALANCE

Partidas del Balance	Importe a la fecha del cierre periódico*
a) Títulos financieros aptos mencionados en el punto 1, apartado I, del artículo L. 214-24-55 del Código Monetario y Financiero francés	122.830.737,07
b) Activos bancarios	11.461.565,07
c) Otros activos del fondo de inversión alternativo	25.178.390,13
d) Total de los activos del fondo de inversión alternativo	159.470.692,27
e) Pasivo	-24.722.380,31
f) Valor liquidativo	134.748.311,96

* Los importes están certificados

NÚMERO DE PARTICIPACIONES O ACCIONES EN CIRCULACIÓN Y VALOR LIQUIDATIVO

Participación	Clase de participaciones	Patrimonio neto por participación	Número de participaciones en circulación	Valor liquidativo
ODDBHGIT C	Capitalización	59.111.309,46	635.963,527	92,94
ODDBHGIT CI C	Capitalización	41.517.727,38	436,597	95.093,93
ODDBHGIT C	Capitalización	13.923.456,53	147.329,855	94,50
ODDBHGIT CN CHF C	Capitalización	1.768.255,19	19.151,00	92,33
ODDBHGIT CN C	Capitalización	432.962,75	4.940,00	87,64
ODDBHGIT Di	Distribución	5.752.538,90	64.568,717	89,09
ODDBHGIT Di	Distribución	5.239.197,67	58,54	89.497,73
ODDBHGIT Di	Distribución	2.136.493,32	23.894,319	89,41
ODDBHGIT DRw Di	Distribución	3.930.662,55	44.792,366	87,75
ODDBHGIT DIw-EUR Di	Distribución	935.708,21	10,00	93.570,82

ELEMENTOS DE LA CARTERA DE VALORES

Elementos de la cartera de valores:	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
a) Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés	83,28	70,37
b) Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo	0,00	0,00
c) Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	0,00	0,00
d) Los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4, apartado I, del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	0,00	0,00
e) Los demás activos: se trata de activos mencionados en el apartado II del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	7,88	6,66

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR DIVISA

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de los activos
Techem Verwaltung 675 mbH 2% Reg S 20/15.07.25	EUR	2.235.372,22	1,66	1,40
PPF Telecom Group BV 3.125% EMTN Sen Reg S 19/27.03.26	EUR	2.213.009,75	1,64	1,39
Orano SA 3.375% EMTN Sen 19/23.04.26	EUR	1.980.231,82	1,47	1,24
Parts Europe SA 6.5% Sen Reg S 20/16.07.25	EUR	1.972.188,39	1,46	1,24
ContourGlobal Power Hgs SA 2.75% 20/01.01.26	EUR	1.969.936,55	1,46	1,24
Teva Pharmaceutical Fin II BV 3.75% 21/09.05.27	EUR	1.889.167,50	1,40	1,18
Matterhorn Telecom SA 3.125% Sen Reg S 19/15.09.26	EUR	1.818.078,79	1,35	1,14
Petroleos Mexicanos 3.75% Reg S Sen 14/16.04.26	EUR	1.795.660,52	1,33	1,13
Grifols SA 3.2% Sen Reg S /01.05.25	EUR	1.658.628,00	1,23	1,04
Spie SAS 2.63% Sen 19/18.06.26	EUR	1.626.031,23	1,21	1,02
Avantor Funding Inc 2.625% 20/01.11.25	EUR	1.603.409,54	1,19	1,01
Cellnex Telecom SA 1% Ser 8 20/20.04.27	EUR	1.570.169,11	1,17	0,98
Cellnex Telecom SA 3.125% EMTN Reg S Sen 15/27.07.22	EUR	1.546.846,23	1,15	0,97
PLT VII Finance Sarl 4.625% Sen 20/05.01.26	EUR	1.540.407,07	1,14	0,97
Summer (BC) Holdco B Sarl Sen Reg S 5.75% 19/31.10.26	EUR	1.504.690,78	1,12	0,94
The House of Finance NV 4.375% Sen Reg S 19/15.07.26	EUR	1.498.407,29	1,11	0,94
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.5% Reg S 20/11.02.27	EUR	1.486.384,61	1,10	0,93
Almaviva Italian Inno Co SpA 4.875% 21/30.10.26	EUR	1.454.575,55	1,08	0,91
RCS & RDS SA 2.5% Sen Reg S 20/05.02.25	EUR	1.437.131,56	1,07	0,90
Teva Pharmaceutical Fin II BV 6% 20/31.01.25	EUR	1.409.800,00	1,05	0,88
Banjay Entertainment SAS 3.5% Sen Reg S 20/01.03.25	EUR	1.369.362,50	1,02	0,86
Ineos Quattro Fin 1 Plc 3.75% 21/15.07.26	EUR	1.324.812,00	0,98	0,83
Darling Global Fin BV 3.625% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	1.319.099,64	0,98	0,83
Autostrade per l'Italia SpA 1.75% EMTN Ser 3 15/26.06.26	EUR	1.279.212,99	0,95	0,80
Levi Strauss & Co 3.375% 17/15.03.27	EUR	1.216.876,38	0,90	0,76
Eircom Finance DAC 3.5% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	1.206.203,44	0,90	0,76
Victoria Plc 3.625% 21/24.08.26	EUR	1.199.752,09	0,89	0,75
CMA CGM 7.5% 20/15.01.26	EUR	1.172.741,17	0,87	0,74
Chemours (The) Co 4% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	1.172.345,78	0,87	0,74
Altice Financing SA 2.25% Sen Rg S 20/15.01.25	EUR	1.154.624,25	0,86	0,72
Silgan Holdings Inc 3.25% Sen 18/15.03.25	EUR	1.154.484,33	0,86	0,72
Renk GmbH 5.75% Sen 20/15.07.25	EUR	1.141.335,67	0,85	0,72
OI European Group BV 2.875% Sen Reg S /15.02.25	EUR	1.110.504,83	0,82	0,70
Rubis Terminal Infra SAS 5.625% Sen Reg S	EUR	1.082.468,93	0,80	0,68

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de los activos
20/15.05.25				
Platin 1425 GmbH 5.375% Sen Reg S 17/15.06.23	EUR	1.070.681,49	0,79	0,67
Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	1.058.479,81	0,79	0,66
Goldstory SAS 5.375% 21/01.03.26	EUR	1.049.885,50	0,78	0,66
Kronos Intl Inc 3.75% Sen Reg S 17/15.09.25	EUR	1.047.022,29	0,78	0,66
ZF Finance GmbH 2.75% EMTN 20/25.05.27	EUR	1.040.199,81	0,77	0,65
Afflelou Sas 4.25% 21/19.05.26	EUR	1.039.032,34	0,77	0,65
Tereos Finance Groupe I 7.5% 20/30.10.25	EUR	1.004.513,33	0,75	0,63
ZF North America Capital Inc 2.75% Reg S Sen 15/27.04.23	EUR	995.633,29	0,74	0,62
Altice France SA 5.875% Sen Reg S 18/01.02.27	EUR	991.857,63	0,74	0,62
Playtech Plc 4.25% Sen Reg S 19/07.03.26	EUR	979.173,21	0,73	0,61
INEOS Finance Plc 2.875% Sen Reg S 19/01.05.26	EUR	973.259,38	0,72	0,61
Gamma Bidco SpA 6.25% Sen Reg S 20/15.07.25	EUR	946.381,53	0,70	0,59
Adevinta ASA 2.625% 20/15.11.25	EUR	923.362,58	0,69	0,58
Jaguar Land Rover Automoti Plc 6.875% Sen Reg S 19/15.11.26	EUR	897.927,64	0,67	0,56
Gestamp Automocion 3.25% EMTN Sen Reg S 18/30.04.26	EUR	893.067,78	0,66	0,56
Panther BF Agg 2 LP Fin Co Inc 4.375% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	890.164,86	0,66	0,56
Oci NV 3.625% Sen Reg S 20/15.10.25	EUR	874.362,61	0,65	0,55
AMS OSRAM AG 6% 20/31.07.25	EUR	867.732,00	0,64	0,54
International Design Gr S.p.A. 6.5% Sen Reg S 18/15.11.25	EUR	823.587,50	0,61	0,52
IHO Verwaltungs GmbH VAR TOG PIK Sen Reg S 19/15.05.27	EUR	823.164,48	0,61	0,52
Paprec Holding SA 4% 18/31.03.25	EUR	763.297,17	0,57	0,48
Rossini Sàrl FRN Sen Reg S 19/30.10.25	EUR	758.557,22	0,56	0,48
Trivium Packaging Finance B.V. 3.75% Sen Reg S 19/15.08.26	EUR	752.703,33	0,56	0,47
Energia Group ROI Hgs DAC 4% Sen Reg S 17/15.09.25	EUR	733.112,89	0,54	0,46
Manutencoop Facility Mgt SpA 7.25% 21/01.02.26	EUR	724.514,00	0,54	0,45
Ford Motor Cred Co LLC 2.386% Sen 19/17.02.26	EUR	713.156,54	0,53	0,45
Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 18/15.07.24	EUR	699.692,39	0,52	0,44
Kaefer Isoliertechnik GmbH 5.5% Sen Reg S 18/10.01.24	EUR	689.882,67	0,51	0,43
IQVIA Inc 2.875% Sen Reg S 17/15.09.25	EUR	682.174,40	0,51	0,43
Sappi Papier Holdings GmbH 3.125% Sen Reg S 19/15.04.26	EUR	677.788,23	0,50	0,43
Sisal Group SpA 7% Reg S Sen 16/31.07.23	EUR	639.988,25	0,47	0,40
Nobian Finance BV 3.625% 21/15.07.26	EUR	639.730,35	0,47	0,40
IPD 3 BV 5.5% 20/01.12.25	EUR	635.032,31	0,47	0,40
Altice France SA 2.5% Sen Reg S 19/15.01.25	EUR	620.708,28	0,46	0,39
Golden Goose SpA FRN 21/14.05.27	EUR	620.087,41	0,46	0,39

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de los activos
HSE Finance Sàrl 5.625% 21/15.10.26	EUR	603.828,31	0,45	0,38
Constellium SE 4.25% Sen Reg S 17/15.02.26	EUR	594.668,62	0,44	0,37
Verisure Holding AB FRN 20/15.04.25	EUR	592.410,67	0,44	0,37
Crown European Hgs SA 3.375% Sen Reg S 15/15.05.25	EUR	586.556,25	0,44	0,37
Cirsa Finance Intl Sàrl 4.5% 21/15.03.27	EUR	585.675,23	0,43	0,37
Coty Inc 3.875% 21/15.04.26	EUR	584.430,26	0,43	0,37
Almirall SA 2.125% 21/30.09.26	EUR	577.446,17	0,43	0,36
Elis SA 4.125% EMTN 22/24.05.27	EUR	576.866,14	0,43	0,36
Fedrigoni SpA FRN Sen Reg S 18/30.11.24	EUR	573.032,05	0,43	0,36
Hanesbrands Fin Luxembourg SCA 3.5% Reg S Sen 16/15.06.24	EUR	560.092,33	0,42	0,35
SCIL IV LLC 4.375% 21/01.11.26	EUR	549.906,97	0,41	0,34
Dometic Group AB 3% EMTN Sen Reg S 19/08.05.26	EUR	532.057,21	0,39	0,33
Verisure Holding AB 3.25% 21/15.02.27	EUR	507.767,17	0,38	0,32
NetFlix Inc 3% Sen Reg S 20/15.06.25	EUR	490.301,67	0,36	0,31
ThyssenKrupp AG 2.875% EMTN Sen Reg S 19/22.02.24	EUR	487.973,63	0,36	0,31
United Group BV 3.125% Sen Reg S 20/15.02.26	EUR	486.105,58	0,36	0,30
NetFlix Inc 3.625% Sen Reg S 17/15.05.27	EUR	474.027,02	0,35	0,30
Rossini Sàrl 6.75% Sen Reg S 18/30.10.25	EUR	471.158,40	0,35	0,30
Dufry One BV 2% Sen Reg S 19/15.02.27	EUR	460.207,33	0,34	0,29
International Design Gr S.p.A. FRN 21/15.05.26	EUR	451.619,24	0,34	0,28
NH Hotel Group SA 4% 21/02.07.26	EUR	449.561,11	0,33	0,28
Nidda Healthcare Holding AG 3.5% Sen Reg S 17/30.09.24	EUR	435.134,60	0,32	0,27
Q-Park I Holding BV 2% Sen Reg S 20/01.03.27	EUR	405.951,67	0,30	0,25
Dufry One BV 2.5% Sen Reg S 17/15.10.24	EUR	405.387,89	0,30	0,25
Trivium Packaging Finance B.V. FRN 19/15.08.26	EUR	382.565,70	0,28	0,24
Fedrigoni SpA FRN Sen Reg S 20/31.08.26	EUR	382.516,17	0,28	0,24
Ford Motor Cred Co LLC 3.25% EMTN Sen 20/15.09.25	EUR	379.557,53	0,28	0,24
Axalta Coating Syst Dutch Hg B 3.75% Sen Reg S 16/15.01.25	EUR	372.753,67	0,28	0,23
Nokia Corp 2% EMTN Sen Reg S 19/11.03.26	EUR	370.940,55	0,28	0,23
Aramark Intl Fin Sàrl 3.125% 17/01.04.25	EUR	365.641,16	0,27	0,23
Verisure Holding AB 3.875% Sen Reg S 20/15.07.26	EUR	360.388,39	0,27	0,23
IHO Verwaltungs GmbH 3.625% Sen Reg S 19/15.05.25	EUR	353.665,61	0,26	0,22
Faurecia SE 2.625% Sen Reg S 18/15.06.25	EUR	349.542,17	0,26	0,22
Loxam 3.75% Sen Reg S 19/15.07.26	EUR	346.631,67	0,26	0,22
Diocle SpA FRN Sen Reg S 19/30.06.26	EUR	336.522,18	0,25	0,21
Synthomer Plc 3.875% Reg S 20/01.07.25	EUR	335.879,47	0,25	0,21
Teva Pharmaceutical Fin II BV 4.5% 18/01.03.25	EUR	335.242,25	0,25	0,21
Tereos Finance Groupe I 4.75% 22/30.04.27	EUR	335.103,98	0,25	0,21
Faurecia SE 2.375% Sen Reg S 19/15.06.27	EUR	302.577,39	0,22	0,19
Telecom Italia SpA 4% EMTN Sen Reg S	EUR	300.427,64	0,22	0,19

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de los activos
19/11.04.24				
Loxam 4.25% Sen Reg S 17/15.04.24	EUR	296.589,42	0,22	0,19
Intertrust Group BV 3.375% Sen Reg S 18/15.11.25	EUR	288.088,13	0,21	0,18
ZF Europe Finance BV 3% EMTN 20/21.09.25	EUR	272.447,05	0,20	0,17
PCF GmbH FRN 21/15.04.26	EUR	261.039,29	0,19	0,16
Cirsa Finance Intl Sàrl 6.25% Sen Reg S 18/20.12.23	EUR	245.540,89	0,18	0,15
Getlink SE 3.5% 20/30.10.25	EUR	216.395,75	0,16	0,14
Loxam 2.875% Sen Reg S 19/15.04.26	EUR	213.834,34	0,16	0,13
Gamma Bidco SpA 5.125% 21/15.07.25	EUR	203.413,41	0,15	0,13
Fire (Bc) SPA FRN Sen Reg S 18/30.09.24	EUR	192.324,42	0,14	0,12
Adient GI Hgs Ltd 3.5% Reg S Sen 16/15.08.24	EUR	175.286,25	0,13	0,11
APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 21/15.01.27	EUR	168.895,92	0,13	0,11
Loxam Module SAS 4.5% 22/15.02.27	EUR	144.383,77	0,11	0,09
TOTAL	EUR	101.384.224,70	75,25	63,58
Sprint Corp 7.625% 18/01.03.26	USD	1.242.759,56	0,92	0,78
Total Play Telecom SA De CV 7.5% Sen Reg S 20/12.11.25	USD	1.038.871,89	0,77	0,65
Neptune Energy BondCo PLC 6.625% Sen Reg S 18/15.05.25	USD	929.223,10	0,69	0,58
Prime Sec Serv Bor LLC Fin Inc 5.75% 144A 19/15.04.26	USD	915.238,74	0,68	0,57
QVC Inc 4.75% 20/15.02.27	USD	785.631,24	0,58	0,49
Hughes Satellite Syst Corp 6.625% Ser B Sen 17/01.08.26	USD	519.399,38	0,39	0,33
Sprint Corp 7.125% 14/15.06.24	USD	496.515,50	0,37	0,31
Novelis Corp 3.25% 144A 21/15.11.26	USD	492.597,99	0,37	0,31
CSC Holdings LLC 5.25% Sen 14/01.06.24	USD	453.925,67	0,34	0,28
Commscope Finance LLC 6% 144A 19/01.03.26	USD	452.361,38	0,34	0,28
Tenet Healthcare Corp 4.875% 144A 19/01.01.26	USD	355.038,72	0,26	0,22
NBM US Holdings Inc 7% 19/14.05.26	USD	344.278,95	0,26	0,22
Nustar Logistics LP 5.75% 20/01.10.25	USD	275.711,52	0,20	0,17
Sirius XM Radio Inc 3.125% 144A 21/01.09.26	USD	259.415,99	0,19	0,16
TOTAL	USD	8.560.969,63	6,35	5,37
Virgin Media Secured Fin Plc 5% Reg S Sen 17/15.04.27	GBP	1.342.316,31	1,00	0,84
Premier Foods Finance Plc 3.5% 21/15.10.26	GBP	927.514,46	0,69	0,58
TOTAL	GBP	2.269.830,77	1,68	1,42
TOTAL		112.215.025,10	83,28	70,37

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR SECTOR ECONÓMICO

Sector económico	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Servicios financieros diversos	8,54	7,23
Productos farmacéuticos	6,37	5,38
Servicios de telecomunicaciones integrados	6,25	5,28
<i>Holdings</i> multisectoriales	5,65	4,77
Servicios de telecomunicaciones móviles	4,66	3,94
Equipo y componentes de automóviles	4,62	3,90
Otros sectores	47,19	39,87
TOTAL	83,28	70,37

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR PAÍS DE RESIDENCIA

País	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
FRANCIA	13,81	11,68
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	13,10	11,07
PAÍSES BAJOS	10,58	8,94
Otros países	45,79	38,68
TOTAL	83,28	70,37

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES A LO LARGO DEL PERIODO

Elementos de la cartera de valores	Movimientos (importe)	
	Adquisiciones	Ventas
a) Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés	42.362.347,98	21.032.946,10
b) Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo	0,00	0,00
c) Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	0,00	0,00
d) Los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4, apartado I, del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	0,00	0,00
e) Los demás activos: se trata de activos mencionados en el apartado II del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	4.834.710,00	1.296.690,14

Movimientos durante el periodo	Movimientos (importe)
Adquisiciones	47.197.057,98
Ventas	22.329.636,24

DISTRIBUCIÓN A LO LARGO DEL PERIODO

	Participación €	Importe neto unitario €	Crédito fiscal €	Importe bruto unitario €
Distribución de los resultados				
Abonado				
19/04/2022	D1 PARTICIPACIÓN DR-EUR	2,36		2,36
	D2 PARTICIPACIÓN DI-EUR	3.000,05		3.000,05
	D3 PARTICIPACIÓN DN-EUR	2,89		2,89
	D4 PART DRw-EUR	2,17		2,17
	D7 PART DRw-USD	2,60		2,60
Por abonar				
	D1 PARTICIPACIÓN DR-EUR			
	D2 PARTICIPACIÓN DI-EUR			
	D3 PARTICIPACIÓN DN-EUR			
	D4 PART DRw-EUR			
	D5 PART DIw-EUR			
	D6 PART DNw-EUR			
	D7 PART DRw-USD			
Distribución de las plusvalías o minusvalías				
Abonado				
Por abonar				
	D1 PARTICIPACIÓN DR-EUR			
	D2 PARTICIPACIÓN DI-EUR			
	D3 PARTICIPACIÓN DN-EUR			
	D4 PART DRw-EUR			
	D5 PART DIw-EUR			
	D6 PART DNw-EUR			
	D7 PART DRw-USD			

CARTERA

Denominación de los valores	Divisa	Cantidad o nominal	Valor bursátil	% patrimonio neto
Crown European Hgs SA 3.375% Sen Reg S 15/15.05.25	EUR	600.000	586.556,25	0,44
Aramark Intl Fin Sàrl 3.125% 17/01.04.25	EUR	400.000	365.641,16	0,27
Neptune Energy BondCo PLC 6.625% Sen Reg S 18/15.05.25	USD	1.000.000	929.223,10	0,69
Panther BF Agg 2 LP Fin Co Inc 4.375% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	1.000.000	890.164,86	0,66
Techem Verwaltung 675 mbH 2% Reg S 20/15.07.25	EUR	2.500.000	2.235.372,22	2,68
Verisure Holding AB FRN 20/15.04.25	EUR	600.000	592.410,67	0,44
RCS & RDS SA 2.5% Sen Reg S 20/05.02.25	EUR	1.600.000	1.437.131,56	1,07
Petroleos Mexicanos 3.75% Reg S Sen 14/16.04.26	EUR	2.100.000	1.795.660,52	1,33
Sprint Corp 7.125% 14/15.06.24	USD	500.000	496.515,50	0,37
ZF North America Capital Inc 2.75% Reg S Sen 15/27.04.23	EUR	1.000.000	995.633,29	0,74
CSC Holdings LLC 5.25% Sen 14/01.06.24	USD	500.000	453.925,67	0,34
Hanesbrands Fin Luxembourg SCA 3.5% Reg S Sen 16/15.06.24	EUR	600.000	560.092,33	0,42
Sisal Group SpA 7% Reg S Sen 16/31.07.23	EUR	618.750	639.988,25	0,47
Adient GI Hgs Ltd 3.5% Reg S Sen 16/15.08.24	EUR	190.000	175.286,25	0,13
Axalta Coating Syst Dutch Hg B 3.75% Sen Reg S 16/15.01.25	EUR	400.000	372.753,67	0,28
Virgin Media Secured Fin Plc 5% Reg S Sen 17/15.04.27	GBP	1.250.000	1.342.316,31	1,00
Loxam 4.25% Sen Reg S 17/15.04.24	EUR	300.000	296.589,42	0,22
Hughes Satellite Syst Corp 6.625% Ser B Sen 17/01.08.26	USD	600.000	519.399,38	0,39
Grifols SA 3.2% Sen Reg S /01.05.25	EUR	1.800.000	1.658.628,00	1,23
NetFlix Inc 3.625% Sen Reg S 17/15.05.27	EUR	500.000	474.027,02	0,35
Levi Strauss & Co 3.375% 17/15.03.27	EUR	1.300.000	1.216.876,38	0,90
Kronos Intl Inc 3.75% Sen Reg S 17/15.09.25	EUR	1.150.000	1.047.022,29	0,78
IQVIA Inc 2.875% Sen Reg S 17/15.09.25	EUR	700.000	682.174,40	0,51
Energia Group ROI Hgs DAC 4% Sen Reg S 17/15.09.25	EUR	800.000	733.112,89	0,54
Nidda Healthcare Holding AG 3.5% Sen Reg S 17/30.09.24	EUR	482.000	435.134,60	0,32
Dufry One BV 2.5% Sen Reg S 17/15.10.24	EUR	440.000	405.387,89	0,30
Constellium SE 4.25% Sen Reg S 17/15.02.26	EUR	640.000	594.668,62	0,44
Platin 1425 GmbH 5.375% Sen Reg S 17/15.06.23	EUR	1.100.000	1.070.681,49	0,79
Silgan Holdings Inc 3.25% Sen 18/15.03.25	EUR	1.200.000	1.154.484,33	0,86
Sprint Corp 7.625% 18/01.03.26	USD	1.200.000	1.242.759,56	0,92
Faurecia SE 2.625% Sen Reg S 18/15.06.25	EUR	400.000	349.542,17	0,26
Paprec Holding SA 4% 18/31.03.25	EUR	850.000	763.297,17	0,57
Darling Global Fin BV 3.625% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	1.400.000	1.319.099,64	0,98
Fedrigoni SpA FRN Sen Reg S 18/30.11.24	EUR	579.310,3481	573.032,05	0,43
Teva Pharmaceutical Fin II BV 4.5% 18/01.03.25	EUR	350.000	335.242,25	0,25
Chemours (The) Co 4% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	1.300.000	1.172.345,78	0,87
Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 18/15.07.24	EUR	700.000	699.692,39	0,52
Cirsa Finance Intl Sàrl 6.25% Sen Reg S 18/20.12.23	EUR	254.751,13	245.540,89	0,18
Kaefer Isoliertechnik GmbH 5.5% Sen Reg S 18/10.01.24	EUR	680.000	689.882,67	0,51
Altice France SA 5.875% Sen Reg S 18/01.02.27	EUR	1.100.000	991.857,63	0,74
Fire (Bc) SPA FRN Sen Reg S 18/30.09.24	EUR	210.000	192.324,42	0,14
Rossini Sàrl 6.75% Sen Reg S 18/30.10.25	EUR	480.000	471.158,40	0,35
Intertrust Group BV 3.375% Sen Reg S 18/15.11.25	EUR	300.000	288.088,13	0,21
International Design Gr S.p.A. 6.5% Sen Reg S 18/15.11.25	EUR	900.000	823.587,50	0,61
Playtech Plc 4.25% Sen Reg S 19/07.03.26	EUR	1.000.000	979.173,21	0,73

Sociedad gestora de carteras constituida en forma de sociedad por acciones simplificada (SAS) con un capital de 7.500.000 EUR

Autorizada por la Autorité des Marchés Financiers con el n.º GP 99011 - Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 340 902 857

12, boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 Francia

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - www.am.oddo-bhf.com

Denominación de los valores	Divisa	Cantidad o nominal	Valor bursátil	% patrimonio neto
Sappi Papier Holdings GmbH 3.125% Sen Reg S 19/15.04.26	EUR	750.000	677.788,23	0,50
Prime Sec Serv Bor LLC Fin Inc 5.75% 144A 19/15.04.26	USD	1.000.000	915.238,74	0,68
Loxam 2.875% Sen Reg S 19/15.04.26	EUR	250.000	213.834,34	0,16
INEOS Finance Plc 2.875% Sen Reg S 19/01.05.26	EUR	1.100.000	973.259,38	0,72
Eircom Finance DAC 3.5% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	1.400.000	1.206.203,44	0,90
NBM US Holdings Inc 7% 19/14.05.26	USD	350.000	344.278,95	0,26
IHO Verwaltungs GmbH VAR TOG PIK Sen Reg S 19/15.05.27	EUR	1.040.000	823.164,48	0,61
IHO Verwaltungs GmbH 3.625% Sen Reg S 19/15.05.25	EUR	400.000	353.665,61	0,26
Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	1.150.000	1.058.479,81	0,79
Ford Motor Cred Co LLC 2.386% Sen 19/17.02.26	EUR	800.000	713.156,54	0,53
Diocle SpA FRN Sen Reg S 19/30.06.26	EUR	343.617,022	336.522,18	0,25
The House of Finance NV 4.375% Sen Reg S 19/15.07.26	EUR	1.500.000	1.498.407,29	1,11
Loxam 3.75% Sen Reg S 19/15.07.26	EUR	400.000	346.631,67	0,26
Trivium Packaging Finance B.V. 3.75% Sen Reg S 19/15.08.26	EUR	800.000	752.703,33	0,56
Matterhorn Telecom SA 3.125% Sen Reg S 19/15.09.26	EUR	2.100.000	1.818.078,79	1,35
Altice France SA 2.5% Sen Reg S 19/15.01.25	EUR	700.000	620.708,28	0,46
Rossini Sàrl FRN Sen Reg S 19/30.10.25	EUR	800.000	758.557,22	0,56
Summer (BC) Holdco B Sàrl Sen Reg S 5.75% 19/31.10.26	EUR	1.700.000	1.504.690,78	1,12
Dufry One BV 2% Sen Reg S 19/15.02.27	EUR	600.000	460.207,33	0,34
OI European Group BV 2.875% Sen Reg S /15.02.25	EUR	1.200.000	1.110.504,83	0,82
Faurecia SE 2.375% Sen Reg S 19/15.06.27	EUR	400.000	302.577,39	0,22
Jaguar Land Rover Automoti Plc 6.875% Sen Reg S 19/15.11.26	EUR	1.000.000	897.927,64	0,67
Altice Financing SA 2.25% Sen Rg S 20/15.01.25	EUR	1.300.000	1.154.624,25	0,86
Cellnex Telecom SA 1% Ser 8 20/20.04.27	EUR	1.900.000	1.570.169,11	1,17
United Group BV 3.125% Sen Reg S 20/15.02.26	EUR	600.000	486.105,58	0,36
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.5% Reg S 20/11.02.27	EUR	1.700.000	1.486.384,61	1,10
Fedrigoni SpA FRN Sen Reg S 20/31.08.26	EUR	400.000	382.516,17	0,28
Q-Park I Holding BV 2% Sen Reg S 20/01.03.27	EUR	500.000	405.951,67	0,30
NetFlix Inc 3% Sen Reg S 20/15.06.25	EUR	500.000	490.301,67	0,36
Rubis Terminal Infra SAS 5.625% Sen Reg S 20/15.05.25	EUR	1.100.000	1.082.468,93	0,80
Synthomer Plc 3.875% Reg S 20/01.07.25	EUR	367.000	335.879,47	0,25
AMS OSRAM AG 6% 20/31.07.25	EUR	900.000	867.732,00	0,64
Renk GmbH 5.75% Sen 20/15.07.25	EUR	1.200.000	1.141.335,67	0,85
Parts Europe SA 6.5% Sen Reg S 20/16.07.25	EUR	1.900.000	1.972.188,39	1,46
Verisure Holding AB 3.875% Sen Reg S 20/15.07.26	EUR	400.000	360.388,39	0,27
PLT VII Finance Sarl 4.625% Sen 20/05.01.26	EUR	1.700.000	1.540.407,07	1,14
Gamma Bidco SpA 6.25% Sen Reg S 20/15.07.25	EUR	978.000	946.381,53	0,70
Teva Pharmaceutical Fin II BV 6% 20/31.01.25	EUR	1.400.000	1.409.800,00	1,05
Oci NV 3.625% Sen Reg S 20/15.10.25	EUR	879.300	874.362,61	0,65
CMA CGM 7.5% 20/15.01.26	EUR	1.100.000	1.172.741,17	0,87
Getlink SE 3.5% 20/30.10.25	EUR	225.000	216.395,75	0,16
Adevinta ASA 2.625% 20/15.11.25	EUR	1.013.000	923.362,58	0,69
Avantor Funding Inc 2.625% 20/01.11.25	EUR	1.700.000	1.603.409,54	1,19
Total Play Telecom SA De CV 7.5% Sen Reg S 20/12.11.25	USD	1.200.000	1.038.871,89	0,77
ContourGlobal Power Hgs SA 2.75% 20/01.01.26	EUR	2.341.000	1.969.936,55	1,46
Verisure Holding AB 3.25% 21/15.02.27	EUR	600.000	507.767,17	0,38
Trivium Packaging Finance B.V. FRN 19/15.08.26	EUR	400.000	382.565,70	0,28
Manutencoop Facility Mgt SpA 7.25% 21/01.02.26	EUR	800.000	724.514,00	0,54

Sociedad gestora de carteras constituida en forma de sociedad por acciones simplificada (SAS) con un capital de 7.500.000 EUR

Autorizada por la Autorité des Marchés Financiers con el n.º GP 99011 - Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 340 902 857

12, boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 Francia

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - www.am.oddo-bhf.com

Denominación de los valores	Divisa	Cantidad o nominal	Valor bursátil	% patrimonio neto
Ineos Quattro Fin 1 Plc 3.75% 21/15.07.26	EUR	1.600.000	1.324.812,00	0,98
Goldstory SAS 5.375% 21/01.03.26	EUR	1.200.000	1.049.885,50	0,78
Victoria Plc 3.625% 21/24.08.26	EUR	1.500.000	1.199.752,09	0,89
Gamma Bidco SpA 5.125% 21/15.07.25	EUR	218.000	203.413,41	0,15
IPD 3 BV 5.5% 20/01.12.25	EUR	700.000	635.032,31	0,47
HSE Finance Sàrl 5.625% 21/15.10.26	EUR	850.000	603.828,31	0,45
Golden Goose SpA FRN 21/14.05.27	EUR	700.000	620.087,41	0,46
Afflelou Sas 4.25% 21/19.05.26	EUR	1.200.000	1.039.032,34	0,77
International Design Gr S.p.A. FRN 21/15.05.26	EUR	490.000	451.619,24	0,34
Premier Foods Finance Plc 3.5% 21/15.10.26	GBP	900.000	927.514,46	0,69
QVC Inc 4.75% 20/15.02.27	USD	1.000.000	785.631,24	0,58
Tereos Finance Groupe I 7.5% 20/30.10.25	EUR	1.000.000	1.004.513,33	0,75
Coty Inc 3.875% 21/15.04.26	EUR	650.000	584.430,26	0,43
NH Hotel Group SA 4% 21/02.07.26	EUR	500.000	449.561,11	0,33
Nobian Finance BV 3.625% 21/15.07.26	EUR	800.000	639.730,35	0,47
Commscope Finance LLC 6% 144A 19/01.03.26	USD	500.000	452.361,38	0,34
Novelis Corp 3.25% 144A 21/15.11.26	USD	600.000	492.597,99	0,37
Sirius XM Radio Inc 3.125% 144A 21/01.09.26	USD	300.000	259.415,99	0,19
Almirall SA 2.125% 21/30.09.26	EUR	640.000	577.446,17	0,43
Cirsa Finance Intl Sàrl 4.5% 21/15.03.27	EUR	705.000	585.675,23	0,43
SCIL IV LLC 4.375% 21/01.11.26	EUR	664.000	549.906,97	0,41
Almaviva Italian Inno Co SpA 4.875% 21/30.10.26	EUR	1.695.000	1.454.575,55	1,08
Teva Pharmaceutical Fin II BV 3.75% 21/09.05.27	EUR	2.200.000	1.889.167,50	1,40
Tenet Healthcare Corp 4.875% 144A 19/01.01.26	USD	400.000	355.038,72	0,26
APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 21/15.01.27	EUR	200.000	168.895,92	0,13
Nustar Logistics LP 5.75% 20/01.10.25	USD	300.000	275.711,52	0,20
Tereos Finance Groupe I 4.75% 22/30.04.27	EUR	385.000	335.103,98	0,25
Loxam Module SAS 4.5% 22/15.02.27	EUR	163.000	144.383,77	0,11
PCF GmbH FRN 21/15.04.26	EUR	300.000	261.039,29	0,19
Banjijay Entertainment SAS 3.5% Sen Reg S 20/01.03.25	EUR	1.500.000	1.369.362,50	73,27
TOTAL Obligaciones y valores equivalentes negociados en un mercado regulado o equivalente			1.369.362,50	73,27
TOTAL Obligaciones y valores equivalentes negociados en un mercado regulado o equivalente			1.369.362,50	73,27
TOTAL Obligaciones y valores equivalentes negociados en un mercado regulado o equivalente			98.716.155,74	73,27
Spie SAS 2.63% Sen 19/18.06.26	EUR	1.800.000	1.626.031,23	1,21
Eircom Finance DAC 2.625% 19/15.02.27	EUR	400.000	322.869,17	0,24
IQVIA Inc 1.75% 21/15.03.26	EUR	1.600.000	1.428.838,66	1,06
PCF GmbH 4.75% 21/15.04.26	EUR	800.000	646.922,89	0,48
CT Investment GmbH 5.5% 21/15.04.26	EUR	1.150.000	963.906,36	0,72
Gruenenthal GmbH 3.625% 21/15.11.26	EUR	1.500.000	1.376.106,04	1,02
Picard Groupe 3.875% 21/01.07.26	EUR	2.800.000	2.318.356,83	1,72
Iliad Holdings SAS 5.125% 21/15.10.26	EUR	3.910.000	3.558.712,02	2,63
TOTAL Oblig. y valores equiv. no negociados en un mercado reg.			12.241.743,20	9,08
TOTAL Obligaciones y valores equivalentes			110.957.898,94	82,35
Dometic Group AB 3% EMTN Sen Reg S 19/08.05.26	EUR	610.000	532.057,21	0,39
Cellnex Telecom SA 3.125% EMTN Reg S Sen 15/27.07.22	EUR	1.500.000	1.546.846,23	1,15
Gestamp Automocion 3.25% EMTN Sen Reg S 18/30.04.26	EUR	1.000.000	893.067,78	0,66
Telecom Italia SpA 4% EMTN Sen Reg S 19/11.04.24	EUR	300.000	300.427,64	0,22
ThyssenKrupp AG 2.875% EMTN Sen Reg S 19/22.02.24	EUR	500.000	487.973,63	0,36

Sociedad gestora de carteras constituida en forma de sociedad por acciones simplificada (SAS) con un capital de 7.500.000 EUR

Autorizada por la Autorité des Marchés Financiers con el n.º GP 99011 - Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 340 902 857

12, boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 Francia

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - www.am.oddo-bhf.com

Denominación de los valores	Divisa	Cantidad o nominal	Valor bursátil	% patrimonio neto
Nokia Corp 2% EMTN Sen Reg S 19/11.03.26	EUR	400.000	370.940,55	0,28
PPF Telecom Group BV 3.125% EMTN Sen Reg S 19/27.03.26	EUR	2.380.000	2.213.009,75	1,65
Orano SA 3.375% EMTN Sen 19/23.04.26	EUR	2.100.000	1.980.231,82	1,47
Autostrade per l'Italia SpA 1.75% EMTN Ser 3 15/26.06.26	EUR	1.400.000	1.279.212,99	0,95
ZF Europe Finance BV 3% EMTN 20/21.09.25	EUR	300.000	272.447,05	0,20
Ford Motor Cred Co LLC 3.25% EMTN Sen 20/15.09.25	EUR	400.000	379.557,53	0,28
ZF Finance GmbH 2.75% EMTN 20/25.05.27	EUR	1.300.000	1.040.199,81	0,77
Elis SA 4.125% EMTN 22/24.05.27	EUR	600.000	576.866,14	0,43
TOTAL Otros títulos de crédito			11.872.838,13	8,81
TOTAL Otros títulos de crédito			11.872.838,13	8,81
TOTAL Títulos de crédito			11.872.838,13	8,81
Oddo BHF Money Market CI EUR Cap	EUR	0,047	2,31	0,00
TOTAL OICVM y fondos de inversión alternativos tradicionales			2,31	0,00
TOTAL Fondos de inversión tradicionales reservados a los inversores no profesionales y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			2,31	0,00
TOTAL Títulos de OIC			2,31	0,00
XS1814065345 040123	EUR	157.234	213,74	0,00
XS2337064856 060123	EUR	250.495,4	105,94	0,00
XS2200172653 070123	EUR	258.960	70,40	0,00
XS2054539627 140323	EUR	321.345	58,24	0,00
XS2358383466 210323	EUR	294.667,5	62,31	0,00
XS2307567086 210323	EUR	488.910	103,38	0,00
XS1964638107 150623	EUR	323.503,8	35,38	0,00
XS2357281174 240623	EUR	203.560	19,08	0,00
XS2102934697 290623	EUR	825.800	0,00	0,00
TOTAL Operaciones temporales en valores			668,47	0,00
TOTAL Operaciones temporales en valores			668,47	0,00
TOTAL Créditos representativos de títulos cedidos en préstamo			668,47	0,00
XS1991114858 040123	EUR	-110.210	-109.836,88	-0,08
XS1991114858 040123	EUR	-144.050	-143.456,67	-0,11
XS2195511006 040123	EUR	-216.000	-214.746,00	-0,16
XS2337064856 270123	EUR	-209.605	-208.191,27	-0,15
XS2358383466 150323	EUR	-89.637,5	-89.139,46	-0,07
XS2388162385 240323	EUR	-95.500	-94.860,30	-0,07
XS1843437549 290323	EUR	-168.345	-167.759,05	-0,12
XS1814065345 050423	EUR	-318.592,5	-315.704,68	-0,23
XS1843437549 060423	EUR	-121.590	-121.139,75	-0,09
XS2200172653 120423	EUR	-202.505	-201.412,92	-0,15
XS2305742434 140423	EUR	-196.460	-195.948,40	-0,15
XS2244837162 210423	EUR	-190.460	-189.907,68	-0,14
XS2342910689 260423	EUR	-101.400	-101.113,56	-0,08
XS2333302052 270423	EUR	-99.737,5	-99.369,40	-0,07
XS2262961076 280423	EUR	-547.500	-546.776,31	-0,41
XS1713568811 280423	EUR	-102.000	-101.740,72	-0,08
XS1843437549 290423	EUR	-217.375	-216.889,43	-0,16
XS1843437549 020523	EUR	-92.000	-91.786,71	-0,07
XS2342910689 040523	EUR	-157.030	-156.568,82	-0,12

Sociedad gestora de carteras constituida en forma de sociedad por acciones simplificada (SAS) con un capital de 7.500.000 EUR

Autorizada por la Autorité des Marchés Financiers con el n.º GP 99011 - Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 340 902 857

12, boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 Francia

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - www.am.oddo-bhf.com

Denominación de los valores	Divisa	Cantidad o nominal	Valor bursátil	% patrimonio neto
XS2305742434 040523	EUR	-150.132,5	-149.761,64	-0,11
XS1991114858 200523	EUR	-112.100	-111.867,60	-0,08
XS2344474320 200523	EUR	-130.950	-130.709,63	-0,10
XS2274815369 240523	EUR	-682.500	-681.466,69	-0,51
XS1586831999 300523	EUR	-135.965	-135.767,96	-0,10
XS2294854745 020623	EUR	-170.190	-170.015,45	-0,13
XS2337064856 080623	EUR	-239.040	-238.885,92	-0,18
XS2333301674 080623	EUR	-153.900	-153.792,70	-0,11
XS1680281133 090623	EUR	-107.915	-107.822,07	-0,08
XS2354326410 090623	EUR	-321.952,5	-321.801,81	-0,24
XS2307567086 170623	EUR	-389.035,8	-388.944,75	-0,29
XS2195511006 220623	EUR	-123.507,6	-123.492,41	-0,09
XS2013574384 230623	EUR	-299.250	-299.181,92	-0,22
XS2112340679 240623	EUR	-119.865	-119.856,58	-0,09
XS2342638033 270623	EUR	-368.160	-368.130,50	-0,27
XS1821883102 290623	EUR	-306.990	-306.990,00	-0,23
XS2010032295 290623	EUR	-413.700	-413.700,00	-0,31
XS1713568811 290623	EUR	-134.640	-134.640,00	-0,10
XS2321537255 290623	EUR	-124.819,53	-124.819,53	-0,09
XS2305742434 300623	EUR	-177.000	-177.000,00	-0,13
TOTAL Operaciones temporales en valores			-8.024.995,17	-5,96
TOTAL Operaciones temporales en valores			-8.024.995,17	-5,96
Total Deudas representativas de títulos cedidos con pacto de recompra			-8.024.995,17	-5,96
TOTAL Operaciones temporales en valores			-8.024.326,70	-5,96
ITRX SG 500 200627	EUR	-7.000.000	209.723,87	0,16
TOTAL Swaps de riesgo de crédito (CDS)			209.723,87	0,16
TOTAL CPTF_55			209.723,87	0,16
TOTAL Instrumentos financieros a plazo			209.723,87	0,16
Fire (Bc) SPA FRN Sen Reg S 18/30.09.24	EUR	210	2.486,92	0,00
Synthomer Plc 3.875% Reg S 20/01.07.25	EUR	367	7.110,63	0,01
NH Hotel Group SA 4% 21/02.07.26	EUR	500	10.000,00	0,01
Tenet Healthcare Corp 4.875% 144A 19/01.01.26	USD	400	9.321,22	0,00
TOTAL Cupones y dividendos			28.918,77	0,02
DG-CDS	EUR	562.724,94	562.724,94	0,41
CPTN EONIA 0.00 0401	EUR	-165.095,7	-165.095,70	-0,12
CPTN EONIA 0.00 0601	EUR	-263.020,17	-263.020,17	-0,20
CPTN EONIA 0.00 0701	EUR	-271.908	-271.908,00	-0,20
CPTN EONIA 0.00 1403	EUR	-337.412,25	-337.412,25	-0,25
CPTN EONIA 0.00 2103	EUR	-309.400,88	-309.400,88	-0,23
CPTN EONIA 0.00 2103	EUR	-513.355,5	-513.355,50	-0,38
CPTN EONIA 0.00 1506	EUR	-339.678,99	-339.678,99	-0,25
CPTN EONIA 0.00 2406	EUR	-213.738	-213.738,00	-0,16
CPTN EONIA 0.00 2906	EUR	-867.090	-867.090,00	-0,64
TOTAL Depósitos			-2.717.974,55	-2,02
Requerimiento de depósito de márgenes/CDS	EUR	-258.714,63	-258.714,63	-0,19
TOTAL Requerimiento de depósitos de márgenes			-258.714,63	-0,19
Acreedores varios S/R EUR	EUR	-51.237,32	-51.237,32	-0,04

Sociedad gestora de carteras constituida en forma de sociedad por acciones simplificada (SAS) con un capital de 7.500.000 EUR

Autorizada por la Autorité des Marchés Financiers con el n.º GP 99011 - Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 340 902 857

12, boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 Francia

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - www.am.oddo-bhf.com

Denominación de los valores	Divisa	Cantidad o nominal	Valor bursátil	% patrimonio neto
Deudores varios Títulos EUR	EUR	71.703,75	71.703,75	0,05
Deudores varios S/R EUR	EUR	192.762,32	192.762,32	0,15
Deudores varios EUR	EUR	177.000	177.000,00	0,13
TOTAL Otros créditos y deudas			390.228,75	0,29
TOTAL Créditos y deudas			-2.557.541,66	-1,90
OddoCie - CHF	CHF	3.335,52	3.333,16	0,00
OddoCie - EUR	EUR	11.405.002,01	11.405.002,01	8,47
OddoCie - GBP	GBP	16.529,56	19.194,68	0,01
OddoCie - USD	USD	35.397,19	33.840,53	0,03
OddoCie - EUR	EUR	194,69	194,69	0,00
TOTAL Activos			11.461.565,07	8,51
V/A GBP EUR 150722	EUR	2.296.033,75	2.296.033,75	1,70
V/A GBP EUR 150722	GBP	-1.990.000	-2.309.547,79	-1,71
V/A USD EUR 150722	EUR	7.608.582,06	7.608.582,06	5,66
V/A USD EUR 150722	USD	-7.965.000	-7.609.473,28	-5,65
H A/V USD EUR 150722	USD	470.000	449.021,02	0,33
H A/V USD EUR 150722	EUR	-450.515,09	-450.515,09	-0,33
H A/V CHF EUR 150722	CHF	1.838.000	1.836.568,69	1,36
H A/V CHF EUR 150722	EUR	-1.762.243,78	-1.762.243,78	-1,31
V/A USD EUR 150722	EUR	491.160,54	491.160,54	0,36
V/A USD EUR 150722	USD	-514.953	-491.967,49	-0,37
TOTAL Operaciones a plazo			57.618,63	0,04
TERM FIX 0.00 010722	EUR	11.253.519,64	11.253.519,64	8,35
TOTAL Depósitos a plazo			11.253.519,64	8,35
TOTAL Efectivo			22.772.703,34	16,90
Comisión de rentabilidad	CHF	-6.862,78	-6.857,92	-0,01
Comisión de rentabilidad	EUR	-385.476,74	-385.476,74	-0,29
TOTAL Gastos devengados			-392.334,66	-0,29
TOTAL Gastos devengados			-392.334,66	-0,29
TOTAL Gastos devengados			-392.334,66	-0,29
Comisión de gestión	CHF	-895,66	-895,03	0,00
Comisión de gestión	EUR	-89.536,35	-89.536,35	-0,07
Comisión de gestión	USD	-229,09	-219,02	0,00
Comisión de rentabilidad	EUR	-1,21	-1,21	0,00
TOTAL Gastos			-90.651,61	-0,07
TOTAL Tesorería			19.732.175,41	14,64
TOTAL PATRIMONIO NETO			134.748.311,96	100,00

Sociedad gestora de carteras constituida en forma de sociedad por acciones simplificada (SAS) con un capital de 7.500.000 EUR

Autorizada por la Autorité des Marchés Financiers con el n.º GP 99011 - Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 340 902 857

12, boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 Francia

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - www.am.oddo-bhf.com

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026

Reglamento sobre las operaciones de financiación de valores

30/06/2022

EUR

Activos comprometidos en cada tipo de operación de financiación de valores y de permuta de rentabilidad total, expresados en términos absolutos y en porcentaje sobre el patrimonio neto del Fondo

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
Importe	2.826.515,68		7.488.071,00		
% del patrimonio neto total	2,10		5,56		

Importe de los valores y las materias primas en préstamo, expresado en porcentaje sobre el total de activos

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
Importe de los activos en préstamo	2.826.515,68				
% del total de activos susceptibles de préstamo	2.30				

Los diez principales emisores de las garantías recibidas (con exclusión del efectivo) en todas las operaciones de financiación de valores (volumen de garantías en las transacciones en curso)

1. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
2. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
3. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
4. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
5. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
6. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
7. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
8. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
9. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
10. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	

Las diez principales contrapartes en términos absolutos de los activos y pasivos sin compensación

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
1. Nombre	ODDO ET CIE PARIS		ODDO ET CIE PARIS		
Importe	2.531.235,88		7.165.794,48		
Domicilio	FRANCIA		FRANCIA		
2. Nombre	CREDIT SUISSE FRANCE PARIS		JP MORGAN SECURITIES LTD LONDON		
Importe	295.279,80		232.050,56		
Domicilio	FRANCIA		REINO UNIDO		

Sociedad gestora de carteras constituida en forma de sociedad por acciones simplificada (SAS) con un capital de 7.500.000 EUR

Autorizada por la Autorité des Marchés Financiers con el n.º GP 99011 - Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 340 902 857

12, boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 Francia

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - www.am.oddo-bhf.com

3. Nombre		BNP PARIBAS EQUITIES FRANCE (ACCOUNTING) PARIS		
Importe		90.225,96		
Domicilio		FRANCIA		
4. Nombre				
Importe				
Domicilio				
5. Nombre				
Importe				
Domicilio				
6. Nombre				
Importe				
Domicilio				
7. Nombre				
Importe				
Domicilio				
8. Nombre				
Importe				
Domicilio				
9. Nombre				
Importe				
Domicilio				
10. Nombre				
Importe				
Domicilio				

Tipo y calidad de la garantía

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
Tipo y calidad de la garantía					
Efectivo	3.280.699,49		8.024.995,17		
Instrumentos de deuda					
Calificación de calidad elevada					
Calificación de calidad media					
Calificación de calidad reducida					
Acciones					
Calificación de calidad elevada					
Calificación de calidad media					
Calificación de calidad reducida					
Participaciones del Fondo					

Calificación de calidad elevada				
Calificación de calidad media				
Calificación de calidad reducida				
Moneda de la garantía				
País del emisor de la garantía				

Perfil de vencimiento de la garantía, desglosado con arreglo a los periodos de vencimiento que figuran a continuación

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
menos de 1 día					
de 1 día a 1 semana					
de 1 semana a 1 mes					
de 1 a 3 meses					
de 3 meses a 1 año					
más de 1 año					
operaciones abiertas					

Perfil de vencimiento de las operaciones de financiación de valores y de permutas de rentabilidad total, desglosado con arreglo a los periodos de vencimiento que figuran a continuación

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
menos de 1 día					
de 1 día a 1 semana					
de 1 semana a 1 mes					
de 1 a 3 meses					
de 3 meses a 1 año					
más de 1 año					
operaciones abiertas	2.826.515,68		7.488.071,00		

Liquidación y compensación de los contratos

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
Entidad de contrapartida central					
Bilateral					
Tripartita					

Datos sobre reutilización de las garantías

	Efectivo	Títulos
Importe máximo (%)		

Importe utilizado (%)		
Rendimiento para el OIC de la reinversión de la garantía en efectivo de las operaciones de financiación de valores y las permutas de rentabilidad total		

Datos sobre la custodia de las garantías recibidas por el OIC

1. Nombre	ODDO
Importe custodiado	11.305.694,66

Datos sobre la custodia de las garantías concedidas por el OIC

Importe total de la garantía atribuida	
En % del total de garantías atribuidas	
Cuentas separadas	
Cuentas conjuntas	
Otras cuentas	

Datos desglosados sobre los ingresos

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
OIC					
Importe	8.852,04		39.917,83		
en % de los ingresos	0,33		1,52		
Gestor					
Importe					
en % de los ingresos					
Terceros (por ejemplo, agente prestamista)					
Importe					
en % de los ingresos					

Datos desglosados sobre los costes

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
OIC					
Importe					
Gestor					
Importe					
Terceros (por ejemplo, agente prestamista)					
Importe					