



SICAV ODDO BHF

Société d'Investissement à Capital Variable

Informe semestral sin auditar

a 30.04.2021

R.C.S. Luxembourg B 227542

# SICAV ODDO BHF

## Índice

	<b>Página</b>
Administración y gestión	03
Cuentas	
Consolidado	05
SICAV ODDO BHF - Sustainable Euro Corporate Bond (“Sustainable Euro Corporate Bond” anteriormente “Euro Corporate Bond”)	08
SICAV ODDO BHF - Euro High Yield Bond (“Euro High Yield Bond”)	18
SICAV ODDO BHF - Euro Credit Short Duration (“Euro Credit Short Duration”)	27
SICAV ODDO BHF - Algo Trend Eurozone (“Algo Trend Eurozone”)	36
SICAV ODDO BHF - Convertibles Global (“Convertibles Global”)	42
SICAV ODDO BHF - Objectifs Revenus (“Objectifs Revenus”)	49
SICAV ODDO BHF - Sustainable Credit Opportunities (“Sustainable Credit Opportunities” anteriormente “Credit Opportunities”)	53
SICAV ODDO BHF - Algo Trend US (“Algo Trend US”)	63
SICAV ODDO BHF - Global Credit Short Duration (“Global Credit Short Duration”)	69
SICAV ODDO BHF - Millennials (“Millennials”)	78
SICAV ODDO BHF - Artificial Intelligence (“Artificial Intelligence”)	84
SICAV ODDO BHF - Green Planet (“Green Planet”)	91
Memoria de las cuentas - Opciones e instrumentos derivados	97
Información general	102
Inversiones en operaciones de financiación de valores	107

Únicamente la versión inglesa del presente informe da fe y ha sido auditada. Las otras versiones son el resultado de una traducción realizada bajo la responsabilidad del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora. En caso de divergencia entre la versión española y la versión inglesa, únicamente la versión inglesa dará fe.

# SICAV ODDO BHF

## Administración y gestión

### Domicilio social

5, allée Scheffer

L-2520 Luxembourg (Gran Ducado de Luxemburgo)

### CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Peter Raab  
Managing Director  
Oddo BHF Asset Management GmbH  
Dusseldorf, Alemania

Guy de Leusse  
Chief Operating Capital Manager  
Oddo BHF Asset Management S.A.S.  
París, Francia

Laurent Denize  
Co-Chief Investment Officer  
Oddo BHF Asset Management S.A.S.  
París, Francia

Oddo BHF SCA, representada por Pierre-Emmanuel Charrette  
Chief Compliance Officer  
Oddo BHF SCA  
París, Francia

Werner Taiber  
Presidente del Consejo de supervisión  
Oddo BHF Asset Management GmbH  
Dusseldorf, Alemania

Thomas Seale  
Director Independiente  
39, Rue de la Paix  
L-7244 Bereldange, Gran Ducado de  
Luxemburgo

### DEPOSITARIO, AGENTE DE PAGOS Y AGENTE DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CACEIS Bank, Luxembourg Branch  
5, allée Scheffer  
L-2520 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo

### DISTRIBUIDORES

Oddo BHF SCA  
12, boulevard de la Madeleine  
75009 Paris, Francia

### CABINET DE RÉVISION AGRÉÉ

DELOITTE AUDIT, *Société à responsabilité limitée*  
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 Düsseldorf, Alemania

### SOCIEDAD GESTORA

Oddo BHF Asset Management S.A.S.  
12, boulevard de la Madeleine  
75009 Paris, Francia

# SICAV ODDO BHF

## Administración y gestión (continuación)

### REPRESENTANTE Y AGENTE DE PAGOS EN SUIZA

BNP Paribas Securities Services  
Paris, succursale de Zurich Selnaustraße 16  
CH-8002 Zurich, Suiza

### AGENTE DE PAGOS E INFORMACIÓN EN AUSTRIA

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

### DIRECTIVOS DE LA SOCIEDAD GESTORA

Nicolas Chaput  
Global CEO & Co-CIO  
Oddo BHF Asset Management S.A.S.  
Francia

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

### GESTORA DE INVERSIONES

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

Para los siguientes subfondos:

Sustainable Euro Corporate Bond (anteriormente Euro Corporate Bond)  
Euro High Yield Bond  
Euro Credit Short Duration  
Algo Trend Eurozone (formerly Algo Trend Europe)  
Sustainable Credit Opportunities (anteriormente Credit Opportunities)  
Algo Trend US  
Global Credit Short Duration  
Sustainable Euro Corporate Bond (anteriormente Euro Corporate Bond)

Wellington Management International Limited (para el Subfondo Convertibles Global)  
Cardinal Place, 80 Victoria Street  
London, SW1E 5JL, United Kingdom

# *SICAV ODDO BHF*

**Consolidado**

SICAV ODDO BHF  
Consolidado  
**Cuentas anuales cerradas el 30.04.2021**

Balance al 30.04.2021

*Expresado en EUR*

Activo	<b>3.074.409.681</b>
Inversiones al valor de mercado	2.890.667.206
<i>Coste de adquisición</i>	2.828.028.728
Tesorería	99.251.858
Depósitos de garantía	179.480
Depósitos a plazo	42.710.117
Intereses pendientes de cobro	24.835.359
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones	9.811.763
Importes pendientes de cobro por suscripciones	4.526.417
Dividendos por cobrar	278.079
Plusvalía latente en contratos a plazo sobre divisas	210.440
Plusvalía latente neta en futuros financieros	604.661
Importes pendientes de cobro por contratos de divisas a plazo	1.334.083
Otros activos	218
Pasivo	<b>79.196.701</b>
Descubiertos bancarios	2.797.068
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones	26.641.398
Acuerdos de recompra	41.538.114
Comision por resultados	1.318.429
Importes pendientes de pago por reembolsos	2.054.943
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	115.809
Minusvalía latente a swaps	1.662.715
Comisiones de gestión y administración de inversiones pagaderas	1.533.186
Importes pendientes de pago por contratos de divisas a plazo	1.331.310
Intereses a pagar	1.618
Otros pasivos	202.111
Patrimonio Neto	<b>2.995.212.980</b>

SICAV ODDO BHF  
Consolidado

Cuenta de pérdidas y ganancias y estado de variación patrimonial correspondiente al período comprendido entre el  
01.11.2020 y el 30.04.2021

*Expresado en EUR*

Ingresos	<b>40.506.412</b>
Ingresos de dividendos, netos	1.357.108
Intereses de obligaciones y bonos	38.673.330
Intereses bancarios	9.855
Intereses bancarios de depósitos a plazo	254
Otros ingresos financieros	4.920
Intereses de acuerdos de recompra	206.223
Intereses de swaps	254.722
Gastos	<b>11.122.591</b>
Comisiones de gestión de inversiones	8.039.948
Comisiones del Depositario	34.284
Taxe d'abonnement	275.091
Comision por resultados	662.309
Comisiones del Agente domiciliario, administrativo y de transmisiones	651.573
Honorarios profesionales	337.795
Cargos bancarios	135.756
Costes de transacción	576.428
Gastos en contratos con pacto de recompra	2.490
Intereses de swaps	123.611
Gastos varios	283.306
Ingresos netos derivados de inversiones	<b>29.383.821</b>
Plusvalía/(minusvalía) materializada neta sobre:	
- Ventas de inversiones	71.480.820
- Contratos de divisas a plazo	5.078.071
- Contratos de futuros financieros	653.541
- Contratos de swap	227.272
- Divisas	(7.245.722)
Beneficio materializado neto	<b>99.577.803</b>
Variación de la plusvalía/(minusvalía) latente neta sobre:	
- Inversiones	41.338.596
- Contratos de divisas a plazo	2.485.105
- Contratos de futuros financieros	1.377.615
- Contratos de swap	(820.484)
Incremento del patrimonio neto como consecuencia de las operaciones	<b>143.958.635</b>
Dividendos abonados	(42.301.460)
Suscripción de acciones de capitalización	666.359.539
Suscripción de acciones de distribución	137.217.328
Reembolso de acciones de capitalización	(416.948.061)
Reembolso de acciones de distribución	(269.455.815)
Incremento del Patrimonio Neto	<b>218.830.166</b>
Revalorización del Patrimonio Neto consolidado de apertura	<b>(3.929.652)</b>
Patrimonio Neto, al inicio del período	<b>2.780.312.466</b>
Patrimonio Neto, al cierre del período	<b>2.995.212.980</b>

*SICAV ODDO BHF*

**- Sustainable Euro Corporate Bond (anteriormente  
Euro Corporate Bond)**



SICAV ODDO BHF - Sustainable Euro Corporate Bond (anteriormente Euro Corporate Bond)

**Cuentas anuales cerradas el 30.04.2021**

Balance al 30.04.2021

*Expresado en EUR*

Activo	<b>471.406.314</b>
Inversiones al valor de mercado	460.227.684
<i>Coste de adquisición</i>	<i>450.705.445</i>
Tesorería	7.208.207
Intereses pendientes de cobro	3.551.391
Importes pendientes de cobro por suscripciones	100.173
Plusvalía latente neta en futuros financieros	318.859
Pasivo	<b>3.097.871</b>
Descubiertos bancarios	487.884
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones	1.958.200
Importes pendientes de pago por reembolsos	467.413
Comisiones de gestión y administración de inversiones pagaderas	163.672
Otros pasivos	20.702
Patrimonio Neto	<b>468.308.443</b>

Cambios en el número de acciones en circulación por el período del 01.11.2020 al 30.04.2021

	<b>Acciones en circulación al 01.11.2020</b>	<b>Acciones suscritas</b>	<b>Acciones reembolsadas</b>	<b>Acciones en circulación al 30.04.2021</b>
I Shares EUR - Capitalisation	2.883.412,38	305.298,88	874.359,09	2.314.352,17
I Shares EUR - Distribution	7.587.474,71	79.138,00	2.270,00	7.664.342,71
R Shares EUR - Capitalisation	735.427,57	88.108,98	374.360,64	449.175,91
N Shares EUR - Capitalisation	363.288,39	143.964,24	160.585,94	346.666,69
P Shares EUR - Distribution	19.404.749,80	516.573,00	3.271.564,00	16.649.758,80
GC Shares EUR - Distribution	236.977,06	3.267,07	7.240,95	233.003,18
oCN Shares EUR - Capitalisation	0,00	650.589,00	9.840,00	640.749,00

# SICAV ODDO BHF - Sustainable Euro Corporate Bond (anteriormente Euro Corporate Bond)

## Estadísticas

		<i>Período finalizado el:</i>	<b>30.04.2021</b>	<b>31.10.2020</b>	<b>31.10.2019</b>
Total Patrimonio Neto	EUR		468.308.443	451.613.073	496.761.897
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			2.314.352,17	2.883.412,38	3.785.681,89
Valor teórico de la acción	EUR		21,55	21,24	21,13
<b>I Shares EUR - Distribution</b>					
Número de acciones			7.664.342,71	7.587.474,71	4.651.032,81
Valor teórico de la acción	EUR		12,34	12,27	12,35
Dividendo por acción			0,1118	0,1446	0,1478
<b>R Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			449.175,91	735.427,57	225.471,68
Valor teórico de la acción	EUR		19,03	18,80	18,81
<b>N Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			346.666,69	363.288,39	263.210,62
Valor teórico de la acción	EUR		105,67	104,28	104,02
<b>P Shares EUR - Distribution</b>					
Número de acciones			16.649.758,80	19.404.749,80	25.441.174,80
Valor teórico de la acción	EUR		11,44	11,38	11,46
Dividendo por acción			0,1202	0,1507	0,1537
<b>GC Shares EUR - Distribution</b>					
Número de acciones			233.003,18	236.977,06	343.634,74
Valor teórico de la acción	EUR		105,06	104,25	104,98
Dividendo por acción			0,4495	0,7317	0,1542
<b>oCN Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			640.749,00	-	-
Valor teórico de la acción	EUR		99,56	-	-

# SICAV ODDO BHF - Sustainable Euro Corporate Bond (anteriormente Euro Corporate Bond)

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
Valores negociables admitidos a cotización en un mercado oficial			445.112.570	454.687.983	97,09
<b>Obligaciones</b>			<b>328.912.442</b>	<b>335.771.739</b>	<b>71,70</b>
<i>Luxemburgo</i>			<i>25.219.688</i>	<i>25.427.343</i>	<i>5,43</i>
2.300.000	AROUNDTOWN SA 0.0000 20-26 16/07A	EUR	2.257.335	2.252.505	0,48
1.700.000	AROUNDTOWN SA 1.625 18-28 31/01A	EUR	1.779.618	1.799.646	0,38
2.100.000	CPI PROPERTY GROUP 4.875 19-XX 16/10A	EUR	2.156.800	2.210.628	0,47
1.200.000	CPI PROPERTY GROUP 1.625 19-27 23/04A	EUR	1.228.668	1.233.204	0,26
2.368.000	CPI PROPERTY GROUP 2.75 20-26 12/05A	EUR	2.456.612	2.582.280	0,56
1.200.000	DANFOSS FINANCE I BV 0.375 21-28 28/10A	EUR	1.190.232	1.188.762	0,25
1.200.000	DH EUROPE FIN 1.80 19-49 18/09A	EUR	1.310.816	1.250.172	0,27
1.500.000	GAZ CAPITAL 2.25 17-24 22/11A	EUR	1.567.095	1.546.178	0,33
1.000.000	GAZ CAPITAL SA 2.50 18-26 21/03A	EUR	1.062.300	1.038.200	0,22
2.000.000	LOGICOR FINANCING SA 0.875 21-31 14/01A	EUR	1.978.020	1.937.860	0,41
2.000.000	LOGICOR FINANCING SA 2.25 18-25 13/05A	EUR	2.168.020	2.153.820	0,46
800.000	MEDTRONIC GLOBAL 1.1250 19-27 07/03A	EUR	819.157	843.124	0,18
2.339.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.0 20-25 15/10A	EUR	2.323.609	2.336.415	0,50
800.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.75 19-49 02/07A	EUR	787.277	830.720	0,18
975.000	NESTLE FINANCE INTL 1.50 20-30 01/04A	EUR	1.015.797	1.076.317	0,23
1.121.000	SES S.A. 0.875 19-27 04/11A	EUR	1.118.332	1.147.512	0,25
<i>Francia</i>			<i>56.691.567</i>	<i>57.958.369</i>	<i>12,37</i>
1.100.000	ALSTOM SA 0.00 21-29 11/01A	EUR	1.088.197	1.066.555	0,23
1.400.000	ALSTOM SA 0.25 19-26 14/10A	EUR	1.348.942	1.406.755	0,30
2.500.000	AXA SUB 4.50 16-XX 15/03S	USD	2.156.829	2.105.540	0,45
1.600.000	BFCM 0.75 20-30 17/01A	EUR	1.583.360	1.612.760	0,34
1.200.000	BFCM 0.75 18-25 17/07A	EUR	1.187.421	1.239.336	0,26
1.500.000	BNP PAR 2.375 15-25 17/02A	EUR	1.618.200	1.613.745	0,34
2.200.000	BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A	EUR	2.172.813	2.256.946	0,48
1.200.000	BNP PARIBAS 1.125 20-29 17/04A	EUR	1.189.606	1.242.246	0,27
1.500.000	BPCE 0.25 21-31 14/01A	EUR	1.488.945	1.445.700	0,31
1.200.000	BPCE 0.625 19-24 26/09A	EUR	1.197.900	1.224.474	0,26
1.600.000	BPCE 1.0 19-25 01/04A	EUR	1.600.286	1.654.832	0,35
900.000	BPCE 1.125 17-23 18/01A	EUR	907.125	920.075	0,20
1.000.000	CARREFOUR SA 2.625 20-27 15/12A	EUR	1.124.850	1.146.260	0,24
1.500.000	CNP ASSURANCES 1.875 16-22 20/10A	EUR	1.508.204	1.542.533	0,33
800.000	COVIVIO SA 1.625 20-30 23/06A	EUR	795.904	859.240	0,18
2.300.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 20-26 22/04A	EUR	2.299.128	2.376.187	0,50
500.000	CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A	EUR	497.795	504.435	0,11
1.200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A	EUR	1.195.548	1.246.590	0,27
1.000.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	EUR	994.850	1.025.550	0,22
1.500.000	GIE PSA TRESORIE 6.00 03-33 19/09A	EUR	2.182.488	2.262.157	0,48
1.600.000	ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	EUR	1.598.816	1.680.544	0,36
1.200.000	KERING 0.75 20-28 13/05A	EUR	1.193.148	1.246.386	0,27
1.100.000	KLEPIERRE 2.0 20-29 05/12A	EUR	1.089.462	1.220.010	0,26
2.000.000	PERNOD RICARD SA 1.50 16-26 18/05A	EUR	2.099.169	2.144.269	0,46
1.500.000	PERNOD RICARD SA 2.125 14-24 27/09A	EUR	1.617.930	1.606.980	0,34
1.500.000	PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A	EUR	1.598.340	1.596.090	0,34
1.500.000	PSA BANQUE FRAN 0.7500 18-23 19/04A	EUR	1.494.085	1.524.848	0,33
1.600.000	PSA BANQUE FRANCE 0.0 21-25 22/01A	EUR	1.599.168	1.596.328	0,34
1.171.000	PSA BANQUE FRANCE 0.625 17-22 10/10A	EUR	1.164.220	1.185.497	0,25
1.000.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 16-24 09/09A	EUR	1.016.700	1.015.305	0,22
1.300.000	SOCIETEGENERALE 1.25 20-30 12/06A	EUR	1.293.214	1.338.604	0,29
1.400.000	SODEXO SA 1.0000 20-28 17/07A	EUR	1.446.200	1.469.755	0,31
1.200.000	SODEXO 1.0 20-29 27/04A	EUR	1.187.436	1.254.942	0,27
1.000.000	UNIBAIL RODAMCO 2.50 13-23 12/06A	EUR	1.027.080	1.056.785	0,23
1.500.000	UNIBAIL RODAMCO 1.3750 20-31 04/12A	EUR	1.511.250	1.531.950	0,33
1.300.000	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 18-25 15/09A	EUR	1.290.930	1.351.630	0,29
1.100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.664 20-31 15/01A	EUR	1.100.000	1.109.433	0,24
1.200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.2500 20-28 15/04A	EUR	1.232.558	1.279.728	0,27
3.000.000	WENDEL 2.75 14-24 10/02A	EUR	3.291.496	3.259.604	0,69
700.000	WENDEL SA 1.3750 19-26 26/04A	EUR	701.974	737.765	0,16
<i>Reino Unido</i>			<i>20.364.902</i>	<i>20.776.079</i>	<i>4,44</i>
855.000	BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	EUR	920.339	923.306	0,20
1.100.000	CREDIT AGRICOLE 1.75 19-29 05/03A	EUR	1.091.332	1.195.128	0,26
550.000	DIAGEO FINANCE 2.50 20-32 27/03A	EUR	680.075	656.123	0,14
2.000.000	ITV PLC 1.375 19-20 26/09A	EUR	2.089.990	2.086.020	0,45

# SICAV ODDO BHF - Sustainable Euro Corporate Bond (anteriormente Euro Corporate Bond)

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
500.000	LLOYDS BANKING GR 1.00 16-23 09/11A	EUR	478.750	514.250	0,11
2.800.000	MONDI FINANCE 1.50 16-24 15/04A	EUR	2.892.973	2.915.010	0,62
1.336.000	MONDI FINANCE P 1.6250 18-26 27/04A	EUR	1.342.047	1.426.340	0,30
1.050.000	NATL GRID ELECT 0.8230 20-32 07/07A	EUR	1.050.847	1.051.391	0,22
810.000	NATWEST MARKETS PLC 1 19-24 28/05A	EUR	807.368	837.702	0,18
2.000.000	SSE PLC 1.75 20-30 16/04A	EUR	2.155.156	2.185.380	0,47
1.175.000	VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	EUR	1.238.557	1.305.255	0,28
1.400.000	VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	EUR	1.476.132	1.471.764	0,31
1.000.000	VODAFONE GROUP PLC 1.875 14-25 11/09A	EUR	1.049.520	1.080.415	0,23
3.000.000	VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A	EUR	3.091.816	3.127.995	0,67
	<i>Países Bajos</i>		<i>48.616.441</i>	<i>50.221.343</i>	<i>10,71</i>
1.200.000	ABN AMRO BANK 1.25 20-25 28/05A	EUR	1.198.320	1.254.732	0,27
1.000.000	ABN AMRO BANK NV 4.375 20-XX 22/09S	EUR	1.003.733	1.076.945	0,23
700.000	ALLIANZ FINANCE 0.5000 20-31 14/01A	EUR	694.862	708.701	0,15
1.000.000	ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	EUR	996.830	1.032.085	0,22
900.000	CRH FUNDING 1.6250 20-30 05/05A	EUR	901.845	985.005	0,21
1.200.000	DAIMLER INTL FI 0.8750 18-24 09/04A	EUR	1.229.340	1.235.280	0,26
1.011.000	DAIMLER INTL FIN 0.625 19-27 06/05A	EUR	1.001.860	1.037.074	0,22
1.336.000	DANFOSS FIN 2 BV 0.750 21-31 28/04A	EUR	1.333.047	1.329.487	0,28
1.500.000	DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	EUR	1.547.535	1.544.250	0,33
1.000.000	EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	EUR	1.004.440	1.010.050	0,22
1.000.000	EDP FINANCE 1.875 18-25 12/10A	EUR	1.064.500	1.081.370	0,23
1.200.000	ISS GLOBAL A/S 1.25 20-25 07/07A	EUR	1.234.920	1.237.212	0,26
1.300.000	JAB HOLDINGS BV 2 17-28 18/05A	EUR	1.406.774	1.422.395	0,30
1.000.000	KONINKLIJKE 0.875 20-32 14/12A	EUR	986.230	994.880	0,21
2.000.000	NATURGY FINANCE BV 1.2500 20-26 15/01A	EUR	2.012.707	2.110.070	0,45
2.500.000	PHOENIX PIB DUTCH FI 2.375 20-26 05/08A	EUR	2.507.630	2.598.125	0,55
2.195.000	PPF ARENA 3.5 20-24 20/05A	EUR	2.235.040	2.343.634	0,50
1.500.000	PROSUS NV 1.539 20-28 03/08A	EUR	1.562.325	1.556.580	0,33
1.403.000	RELX FINANCE BV 0.5 20-28 10/03A	EUR	1.392.295	1.419.085	0,30
800.000	SIKA CAPITAL BV 1.5000 19-31 29/04A	EUR	806.239	879.076	0,19
715.000	SIKA CAPITAL B.V. 0.875 19-27 29/04A	EUR	709.248	745.270	0,16
1.300.000	STELLANTIS 4.50 20-28 07/07A	EUR	1.431.788	1.622.543	0,35
1.000.000	TENNET HOLDING 0.8750 19-30 03/06A	EUR	1.010.266	1.044.375	0,22
2.000.000	VONOVIA FINANCE BV 0.6250 20-26 09/07A	EUR	1.993.680	2.054.010	0,44
1.100.000	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A	EUR	1.123.385	1.187.010	0,25
800.000	VONOVIA FINANCE BV 2.25 15-23 15/12A	EUR	847.940	851.632	0,18
3.100.000	WINTERSHALL DEA 0.8400 19-25 25/09A	EUR	3.138.400	3.173.889	0,68
2.800.000	WINTERSHALL DEA 1.3320 19-28 25/09A	EUR	2.576.406	2.873.038	0,61
2.700.000	WINTERSHALL DEA 1.8230 19-31 25/09A	EUR	2.711.842	2.793.339	0,60
2.000.000	WINTERSHALL DEA FINA 2.4985 21-99 31/12A	EUR	1.961.800	1.963.640	0,42
1.700.000	WINTERSHALL DEA SCHWEITZ 0.452 19-23 25/09A	EUR	1.707.390	1.719.618	0,37
3.300.000	ZF EUROPE FINANCE 2.00 19-26 23/02A	EUR	3.283.824	3.336.943	0,72
	<i>Alemania</i>		<i>13.666.615</i>	<i>13.945.968</i>	<i>2,98</i>
3.600.000	ALLIANZ SE 3.875 16-XX 07/09S	USD	3.018.285	3.016.727	0,65
1.600.000	DEUTSCHE BANK A 0.7500 21-27 17/02A	EUR	1.595.552	1.601.656	0,34
700.000	DEUTSCHE BANK 4.50 16-26 19/05A	EUR	747.250	802.907	0,17
991.000	DEUTSCHE POST A 0.7500 20-29 20/05A	EUR	989.801	1.029.793	0,22
1.011.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	EUR	1.004.459	1.034.849	0,22
1.500.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-49 09/12A	EUR	1.538.761	1.546.470	0,33
1.000.000	INFINEON TECHNO 2.0000 20-32 24/06A	EUR	986.746	1.100.095	0,23
1.000.000	SANTANDER CONS BK 0.2500 19-24 15/10A	EUR	983.450	1.008.280	0,22
1.300.000	SANTANDER CONS BK 0.75 17-22 17/10A	EUR	1.304.006	1.318.863	0,28
1.500.000	VANTAGE TOWERS 0.7500 21-30 31/03A	EUR	1.498.305	1.486.328	0,32
	<i>Italia</i>		<i>17.990.259</i>	<i>18.348.951</i>	<i>3,92</i>
2.500.000	ENEL SPA 1.375 21-99 31/12A	EUR	2.480.825	2.475.663	0,53
820.000	ENI SPA 2.00 20-31 18/05A	EUR	819.516	925.079	0,20
1.500.000	INTESA SANPAOLO 0.6250 21-26 24/02A	EUR	1.490.415	1.487.243	0,32
2.000.000	INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	EUR	2.053.940	2.049.510	0,44
2.600.000	INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A	EUR	2.630.888	2.697.785	0,57
1.500.000	INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	EUR	1.633.950	1.599.270	0,34
2.000.000	INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	EUR	2.155.400	2.148.810	0,46
1.800.000	INTESA SANPAOLO 3.928 14-26 15/09A	EUR	1.995.450	2.034.567	0,43
969.000	UNICREDIT SPA 0.5 08-13 12/02A**	EUR	968.215	977.367	0,21
1.800.000	UNICREDIT SPA 9.25 16-XX 03/06S	EUR	1.761.660	1.953.657	0,42

# SICAV ODDO BHF - Sustainable Euro Corporate Bond (anteriormente Euro Corporate Bond)

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
<i>Dinamarca</i>					
957.000	CARLSBERG BREWERIES 0.625 20-30 09/03A	EUR	4.100.612 937.158	4.074.838 961.436	0,87 0,21
1.060.000	CARLSBERG BREWERIES 2.50 14-24 28/05A	EUR	1.201.945	1.139.564	0,24
1.917.000	ISS GLOBAL A/S 1.50 17-27 31/08A	EUR	1.961.509	1.973.838	0,42
<i>España</i>					
1.500.000	ABERTIS INFRAESTRUCT 1.125 19-28 26/03A	EUR	19.731.106 1.529.716	20.033.985 1.528.710	4,28 0,33
4.100.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.3750 19-24 02/10A	EUR	4.119.413	4.152.254	0,88
1.700.000	BANCO SANTANDER SA 0.5 21-27 24/03A	EUR	1.696.651	1.705.772	0,36
1.000.000	BANCO SANTANDER SA 0.30 19-26 04/10A	EUR	997.790	1.008.175	0,22
1.000.000	BANCO SANTANDER SA 1.125 20-27 23/06A	EUR	999.460	1.044.905	0,22
2.000.000	BANCO SANTANDER SA 2.50 15-25 18/03A	EUR	2.130.549	2.160.340	0,46
3.000.000	CELLNEX FINANCE CO SA 0.75 21-26 15/11A	EUR	2.980.760	2.981.415	0,64
1.400.000	MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	EUR	1.498.289	1.502.872	0,32
1.200.000	SANTANDER CONS FIN 0.375 19-24 27/06A	EUR	1.195.032	1.214.778	0,26
800.000	SANTANDER CONS FIN 1.00 19-24 27/02A	EUR	797.202	824.292	0,18
700.000	TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	EUR	686.189	747.453	0,16
1.100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.201 20-27 21/08A	EUR	1.100.055	1.163.019	0,25
<i>Estados Unidos de América</i>					
1.264.000	AIR PRODUCTS & CHEMS 0.5 20-28 05/05A	EUR	36.954.415 1.259.260	37.563.769 1.287.081	8,02 0,27
3.500.000	AT T INC 3.15 17-36 04/09A	EUR	4.228.375	4.194.662	0,90
1.863.000	AT&T INC 1.6000 20-28 19/05A	EUR	1.861.621	2.000.434	0,43
1.045.000	AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	EUR	1.086.326	1.185.260	0,25
1.000.000	AT&T INC 2.875 20-XX 01/05A	EUR	930.554	1.005.850	0,21
1.414.000	BOOKING HOLDING 0.5000 21-28 08/03A	EUR	1.412.841	1.424.224	0,30
836.000	DANAHER CORP 2.1 20-26 30/09A	EUR	852.477	922.651	0,20
1.700.000	FIDELITY NATIONAL INF 2.95 19-39 21/05A	EUR	2.186.886	2.057.765	0,44
1.500.000	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	EUR	1.602.750	1.593.758	0,34
700.000	GENERAL ELECTRIC CO 1.50 17-29 17/05A	EUR	649.699	742.277	0,16
2.000.000	IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	EUR	2.089.612	2.127.090	0,45
1.000.000	MORGAN STANLEY 1.875 14-23 30/03A	EUR	1.035.361	1.040.485	0,22
2.000.000	MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	EUR	2.080.224	2.126.650	0,45
1.600.000	NATIONAL GRID NA I 1 17-24 12/07A	EUR	1.615.202	1.651.136	0,35
1.600.000	NETFLIX INC 3.0000 20-25 15/06S	EUR	1.746.880	1.745.720	0,37
1.000.000	NETFLIX INC 3.6250 19-30 15/06S	EUR	1.195.863	1.198.420	0,26
1.143.000	PEPSI 0.50 20-28 06/05A	EUR	1.146.467	1.167.306	0,25
1.057.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	EUR	1.054.347	1.066.672	0,23
2.000.000	THERMO FISHER S 1.5000 19-39 01/10A	EUR	2.079.841	2.018.470	0,43
1.200.000	THERMO FISHER S 2.3750 20-32 15/04A	EUR	1.409.422	1.389.282	0,30
2.060.000	THERMO FISHER SCIENT 1.40 17-26 23/01A	EUR	2.094.424	2.183.661	0,47
1.688.000	VERIZON COMMUNICATION 1.125 21-35 19/09A	EUR	1.661.971	1.662.857	0,36
1.660.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	EUR	1.674.012	1.772.058	0,38
<i>Suecia</i>					
1.400.000	ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	EUR	11.882.026 1.405.288	12.075.812 1.424.745	2,58 0,30
1.590.000	ALFA LAVAL TREA 0.2500 19-24 25/06A	EUR	1.585.437	1.601.583	0,34
2.318.000	ESSITY AB 0.25 21-31 10/02A	EUR	2.309.098	2.233.173	0,48
2.109.000	ESSITY AB 0.50 20-30 03/02	EUR	2.039.966	2.113.408	0,45
1.720.000	ESSITY AB 1.125 17-24 27/03A	EUR	1.762.130	1.777.878	0,38
1.100.000	SAMHALL NORD 1.75 19-25 14/01A	EUR	1.066.313	1.155.429	0,25
2.000.000	SKANDINAVISKA ENSKIL FL.R 19-XX 13/05S	USD	1.713.794	1.769.596	0,38
<i>Noruega</i>					
800.000	SANTANDER CONS BK 0.125 19-24 11/09A	EUR	4.061.830 799.189	4.125.852 803.916	0,88 0,17
800.000	SANTANDER CONS FIN 0.1250 20-25 25/02A	EUR	796.976	801.280	0,17
1.400.000	SANTANDER CONSUMER BK 0.75 18-23 01/03A	EUR	1.398.835	1.425.501	0,31
1.000.000	STATKRAFT AS 1.50 15-30 26/03A	EUR	1.066.830	1.095.155	0,23
<i>Austria</i>					
1.500.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.875 20-27 13/05A	EUR	3.102.957 1.496.145	3.218.062 1.564.770	0,69 0,33
1.615.000	OMV AG 0.750 20-30 16/06A	EUR	1.606.812	1.653.292	0,36
<i>Bélgica</i>					
3.200.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 3.7 20-40 02/04A	EUR	12.827.162 4.152.002	13.288.739 4.309.231	2,84 0,93
725.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.00 18-35 23/01A	EUR	731.844	809.430	0,17
1.960.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.125 20-27 12/02A	EUR	2.070.679	2.192.887	0,47
895.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75 16-36 17/03A	EUR	1.009.270	1.084.293	0,23
2.200.000	ELIA TRANSMISSION BEL 0.875 20-30 28/04A	EUR	2.181.538	2.258.575	0,48
2.700.000	KBC GROUP NV 0.1250 21-29 14/01A	EUR	2.681.829	2.634.323	0,56

# SICAV ODDO BHF - Sustainable Euro Corporate Bond (anteriormente Euro Corporate Bond)

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
<i>Irlanda</i>					
1.970.000	CCEP FINANCE IRL DAC 0.875 21-33 06/05A	EUR	17.806.349	17.984.241	3,84
2.095.000	CLOVERIE PLC ZURICH 1.50 18-28 15/12A	EUR	1.958.200	1.948.626	0,42
2.500.000	FCA BANK SPA 0.50 19-24 13/09A	EUR	2.146.234	2.287.782	0,49
1.000.000	FCA BANK SPA 0.625 19-22 24/11A	EUR	2.534.850	2.535.862	0,54
1.000.000	FRESENIUS FIN IRL 1.50 17-24 30/01A	EUR	998.400	1.010.705	0,22
2.350.000	FRESENIUS FINANCE IRL 0.5 21-28 01/10A	EUR	1.021.950	1.039.070	0,22
1.800.000	FRESENIUS FINANCE IRL 0.875 21-31 01/10A	EUR	2.342.598	2.335.606	0,50
1.132.000	JOHNSON CONTROL 0.3750 20-27 15/09A	EUR	1.795.122	1.786.752	0,38
1.447.000	JOHNSON CONTROLS 1.000 20-32 15/09A	EUR	1.124.223	1.132.815	0,24
2.200.000	SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	EUR	1.441.472	1.471.700	0,31
<i>Finlandia</i>					
1.643.000	CRH FINLAND SER 0.8750 20-23 05/11A	EUR	2.443.300	2.435.323	0,52
2.018.000	STORA ENSO OYJ 0.6250 20-30 02/12A	EUR	3.646.733	3.679.218	0,79
<i>Islas de Guernsey</i>					
1.067.000	GLOBALWORTH RE ESTATE 2.95 20-26 29/07A	EUR	1.638.235	1.684.929	0,36
<i>Japón</i>					
1.181.000	ASAHI GROUP HLD 0.541 20-28 23/10A	EUR	1.042.395	1.166.167	0,25
1.897.000	ASAHI GROUP HOL 0.3360 21-27 19/04A	EUR	1.181.000	1.184.945	0,25
1.730.000	NTT FINANCE CORP 0.342 21-30 03/03A	EUR	1.897.000	1.896.858	0,41
4.230.000	TAKEDA PHARMACE 2.0000 20-40 09/07A	EUR	1.730.000	1.720.303	0,37
1.400.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A	EUR	4.497.205	4.476.418	0,95
900.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	EUR	1.491.705	1.550.563	0,33
<i>Isla de Jersey</i>					
700.000	SWISS RE FINANCE UK 1.375 16-23 27/05A	EUR	1.022.698	1.075.640	0,23
<i>Hungría</i>					
1.600.000	MOL HUNGARIAN OIL 1.50 20-27 08/10A	EUR	722.536	721.655	0,15
<i>Australia</i>					
1.143.000	AUSNET SERVICES HOLDI 0.625 20-30 25/08A	EUR	1.643.876	1.670.400	0,36
1.074.000	TELSTRA CORP LTD 1.00 20-30 23/04A	EUR	1.643.876	1.670.400	0,36
1.636.000	TOYOTA FIN AUSTRALIA 2.28 20-27 21/10A	EUR	8.541.085	8.844.592	1,89
1.200.000	TRANSURBAN FINA 3.0000 20-30 08/04A	EUR	1.145.757	1.154.247	0,25
1.865.000	TRANSURBAN FINANCE 2.00 15-25 28/08A	EUR	1.075.297	1.128.446	0,24
1.200.000	TRANSURBAN FINANCE 1.875 14-24 16/09A	EUR	1.692.562	1.862.185	0,40
<i>Islas Caimán</i>					
2.120.000	CK HUTCHISON EU 1.2500 18-25 13/04A	EUR	1.439.400	1.416.816	0,30
2.020.000	CK HUTCHISON FINANCE 1.25 16-23 06/04A	EUR	1.942.544	2.010.256	0,43
1.700.000	CKE HUTCHISON FINANCE 2.00 16-28 06/04A	EUR	1.245.525	1.272.642	0,27
<i>Nueva Zelanda</i>					
1.370.000	CHORUS LTD 1.125 16-23 18/10A	EUR	6.016.257	6.181.936	1,32
<i>Islas Vírgenes Británicas</i>					
1.100.000	STATE GRID OVER 1.3750 18-25 02/05A	EUR	2.165.680	2.218.506	0,48
<b>Bonos a tipo variable</b>					
<i>Luxemburgo</i>					
2.500.000	AROUNDTOWN SA FL.R 19-XX 12/01A	EUR	2.060.245	2.070.641	0,44
<i>Francia</i>					
800.000	AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	EUR	1.790.332	1.892.789	0,40
1.000.000	AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	EUR	1.373.968	1.409.093	0,30
1.900.000	BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A	EUR	1.373.968	1.409.093	0,30
1.400.000	BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	EUR	1.090.055	1.150.600	0,25
2.200.000	BNP PARIBAS FL.R 20-28 01/09A	EUR	1.090.055	1.150.600	0,25
900.000	BNP PARIBAS FL.R 19-26 04/12A	EUR	116.200.128	118.916.244	25,39
1.300.000	BNP PARIBAS FL.R 20-32 15/01A	EUR	2.515.685	2.588.213	0,55
1.400.000	CNP ASSURANCES FL.R 18-XX 27/12S	EUR	2.515.685	2.588.213	0,55
1.800.000	CREDIT AGRI REGS SUB FL.R 16-66 23/12Q	USD	21.197.645	21.844.085	4,66
1.200.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	EUR	881.000	905.348	0,19
600.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 14-XX 14/10A	EUR	1.007.250	1.112.845	0,24
2.000.000	GROUPAMA SA FL.R 14-XX 28/05A	EUR	1.892.133	1.926.667	0,41
1.493.000	RCI BANQUE FL.R 17-22 14/03Q	EUR	1.448.848	1.516.704	0,32
1.200.000	SUEZ FL.R 15-XX 30/03A	EUR	2.184.512	2.191.376	0,47
1.500.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-49 21/12A	EUR	898.254	914.814	0,20
<i>Reino Unido</i>					
2.021.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-24 04/12A	EUR	1.209.932	1.311.122	0,28
500.000	NATWEST GROUP FL.R 18-26 02/03A	EUR	1.429.777	1.636.418	0,35
<i>Reino Unido</i>					
2.021.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-24 04/12A	EUR	1.823.949	1.816.246	0,39
500.000	NATWEST GROUP FL.R 18-26 02/03A	EUR	1.199.940	1.246.668	0,27
<i>Reino Unido</i>					
2.021.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-24 04/12A	EUR	681.630	687.501	0,15
500.000	NATWEST GROUP FL.R 18-26 02/03A	EUR	2.322.201	2.317.019	0,48
<i>Reino Unido</i>					
2.021.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-24 04/12A	EUR	1.495.909	1.498.054	0,32
500.000	NATWEST GROUP FL.R 18-26 02/03A	EUR	1.222.310	1.224.738	0,26
<i>Reino Unido</i>					
2.021.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-24 04/12A	EUR	1.500.000	1.538.565	0,33
500.000	NATWEST GROUP FL.R 18-26 02/03A	EUR	3.881.351	3.954.721	0,84
<i>Reino Unido</i>					
2.021.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-24 04/12A	EUR	2.034.482	2.103.102	0,45
500.000	NATWEST GROUP FL.R 18-26 02/03A	EUR	516.095	528.108	0,11

# SICAV ODDO BHF - Sustainable Euro Corporate Bond (anteriormente Euro Corporate Bond)

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
1.300.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 17-23 08/03A	EUR	1.330.774	1.323.511	0,28
	<i>Países Bajos</i>		<i>24.345.115</i>	<i>24.937.684</i>	<i>5,34</i>
1.000.000	ABN AMRO BANK SUB FL.R 16-28 18/01A	EUR	1.011.980	1.046.015	0,22
1.700.000	COOPERATIVE RABOBANK FL.R 20-28 05/05A	EUR	1.698.504	1.761.923	0,38
1.800.000	COOPERATIVE RABOBANK FL.R 18-XX 29/12S	EUR	1.892.945	1.980.810	0,42
1.600.000	ELM BV FL.R 20-99 31/12A	EUR	1.617.476	1.726.960	0,37
1.600.000	IBERDROLA INTL BV 1.45 21-99 31/12A	EUR	1.600.000	1.619.152	0,35
700.000	IBERDROLA INTL BV 2.25 20-99 31/12A	EUR	718.900	726.086	0,16
2.000.000	ING GROUP CV SUB FL.R 15-XX 16/10S	USD	1.789.841	1.854.909	0,40
1.100.000	ING GROUP NV FL.R 17-29 15/02A	EUR	1.134.396	1.163.415	0,25
2.100.000	ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	EUR	2.081.824	2.103.107	0,45
1.100.000	ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	EUR	1.098.218	1.166.880	0,25
1.500.000	NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	EUR	1.795.163	1.790.738	0,38
1.100.000	NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	EUR	1.224.073	1.232.770	0,26
1.200.000	RABOBANK FL.R 20-XX 29/06S	EUR	1.238.667	1.328.652	0,28
2.000.000	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 17-XX 07/06M	EUR	2.048.600	2.042.130	0,44
2.200.000	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX XX/XXA	EUR	2.250.989	2.267.517	0,49
1.100.000	VONOVIA FINANCE BV FL.R 14-XX 17/12A	EUR	1.143.539	1.126.620	0,24
	<i>Suiza</i>		<i>11.901.395</i>	<i>12.080.373</i>	<i>2,58</i>
1.200.000	CREDIT SUISSE FL.R 17-25 17/07A	EUR	1.192.684	1.234.950	0,26
2.000.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 18-XX XX/XXS	USD	1.781.502	1.783.195	0,38
1.481.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	EUR	1.465.063	1.513.812	0,32
1.500.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	EUR	1.661.970	1.664.438	0,36
3.000.000	UBS GROUP FUNDING FL.R 19-99 31/07S	USD	2.732.969	2.754.389	0,60
1.514.000	UBS GROUP SA FL.R 18-25 17/04A	EUR	1.519.827	1.567.770	0,33
1.556.000	UBS GROUP SA FL.R 20-26 29/01A	EUR	1.547.380	1.561.819	0,33
	<i>Alemania</i>		<i>12.455.049</i>	<i>12.394.851</i>	<i>2,65</i>
1.300.000	ALLIANZ SE FL.R 12-42 17/10A	EUR	1.521.786	1.405.729	0,30
2.600.000	ALLIANZ SE FL.R 20-49 31/12A	EUR	2.600.208	2.648.983	0,56
1.200.000	BERTELSMANN SUB FL.R 15-75 23/04A	EUR	1.239.600	1.246.338	0,27
2.000.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	EUR	1.991.760	2.066.389	0,44
900.000	HANNOVER RUECK SE FL.R 14-XX 26/06A	EUR	963.681	1.009.445	0,22
1.100.000	MERCK KGAA FL.R 14-74 12/12A	EUR	1.175.112	1.210.941	0,26
1.300.000	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	EUR	1.394.250	1.420.920	0,30
1.300.000	MUNICH RE FL.R 12-42 26/05A	EUR	1.568.652	1.386.106	0,30
	<i>Italia</i>		<i>12.551.846</i>	<i>12.981.318</i>	<i>2,77</i>
1.200.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	EUR	1.269.792	1.346.880	0,29
926.000	ENEL SPA 2.25 20-XX XX/XXA	EUR	920.373	973.124	0,21
829.000	ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	EUR	824.051	872.535	0,19
901.000	ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	EUR	907.317	956.218	0,20
3.000.000	UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	EUR	3.054.687	3.099.210	0,66
3.600.000	UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	EUR	3.848.208	3.941.460	0,84
1.735.000	UNICREDIT SPA FL.R 20-26 16/06A	EUR	1.727.418	1.791.891	0,38
	<i>España</i>		<i>9.446.434</i>	<i>9.869.168</i>	<i>2,11</i>
2.000.000	BANCO BILBAO FL.R 20-XX XX/XXQ	EUR	2.149.875	2.273.090	0,49
2.000.000	BANCO BILBAO VI FL.R 21-27 24/03A	EUR	1.995.220	1.994.890	0,43
2.000.000	BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/03A	EUR	1.996.540	2.061.750	0,44
2.000.000	BANCO SANTANDER SA FL.R 20-XX 14/01A	EUR	1.910.253	2.077.180	0,44
1.400.000	BBVA S5 REGS FL.R 17-XX 24/08Q	EUR	1.394.546	1.462.258	0,31
	<i>Estados Unidos de América</i>		<i>9.914.326</i>	<i>10.207.996</i>	<i>2,18</i>
1.200.000	BANK OF AMERICA FL.R 17-25 07/02A	EUR	1.229.500	1.246.890	0,27
1.175.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-32 04/11A	EUR	1.125.083	1.206.696	0,26
2.000.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-28 18/05A	EUR	2.093.168	2.150.719	0,46
2.100.000	JPMORGAN CHASE FL.R 20-XX 01/02S	USD	1.747.673	1.800.814	0,38
1.475.000	MORGAN STANLEY FL.R 20-29 26/10A	EUR	1.475.000	1.463.112	0,31
2.225.000	MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	EUR	2.243.902	2.339.765	0,50
	<i>Suecia</i>		<i>890.370</i>	<i>925.691</i>	<i>0,20</i>
900.000	SKANDINAVISKA ENSK FL.R 16-28 31/10	EUR	890.370	925.691	0,20
	<i>Austria</i>		<i>3.557.760</i>	<i>3.582.295</i>	<i>0,76</i>
1.600.000	ERSTE GROUP BK SUB FL.R 17-XX 15/04S	EUR	1.790.000	1.806.560	0,38
1.700.000	OMV AG FL.R 20-49 31/12A	EUR	1.767.760	1.775.735	0,38
	<i>Bélgica</i>		<i>1.046.333</i>	<i>1.053.005</i>	<i>0,22</i>
1.000.000	ELIA SYSTEM FL.R 18-XX 05/12A	EUR	1.046.333	1.053.005	0,22
	<i>Irlanda</i>		<i>2.496.819</i>	<i>2.496.844</i>	<i>0,53</i>
1.600.000	AQUARIUS INVESTMENTS FL.R 13-42 02/10A	EUR	1.798.926	1.761.928	0,37

# SICAV ODDO BHF - Sustainable Euro Corporate Bond (anteriormente Euro Corporate Bond)

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
700.000	ZURICH FINANCE IRELAN 1.875 20-50 17/09A	EUR	697.893	734.916	0,16
Otros valores negociables			5.592.875	5.539.701	1,18
<b>Obligaciones</b>			<b>5.592.875</b>	<b>5.539.701</b>	<b>1,18</b>
<i>Luxemburgo</i>					
1.539.000	CZECH GAS NETWORKS 0.875 21-31 31/03A	EUR	1.536.076	1.531.851	0,33
<i>Estados Unidos de América</i>					
2.278.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.50 21-32 16/02A	EUR	2.269.024	2.218.066	0,47
<i>Australia</i>					
1.794.000	APT PIPELINES LTD0.75 21-29 15/03A	EUR	1.787.775	1.789.784	0,38
<b>Total Inversiones</b>			<b>450.705.445</b>	<b>460.227.684</b>	<b>98,27</b>
<b>Efectivo neto</b>				<b>6.720.323</b>	<b>1,44</b>
<b>Otros activos/(pasivos)</b>				<b>1.360.436</b>	<b>0,29</b>
<b>Patrimonio neto total</b>				<b>468.308.443</b>	<b>100,00</b>



# SICAV ODDO BHF - Sustainable Euro Corporate Bond (anteriormente Euro Corporate Bond)

Cuenta de pérdidas y ganancias y variaciones patrimoniales del 01.11.2020 al 30.04.2021

*Expresado en EUR*

Ingresos	<b>4.015.903</b>
Intereses de obligaciones y bonos	4.015.480
Intereses bancarios	423
Gastos	<b>1.177.323</b>
Comisiones de gestión de inversiones	932.064
Taxe d'abonnement	44.879
Comisiones del Agente domiciliario, administrativo y de transmisiones	104.896
Honorarios profesionales	46.609
Cargos bancarios	23.400
Costes de transacción	7.632
Gastos varios	17.843
Ingresos netos derivados de inversiones	<b>2.838.580</b>
Plusvalía/(minusvalía) materializada neta sobre:	
- Ventas de inversiones	6.340.878
- Contratos de futuros financieros	400.437
- Contratos de swap	47.570
- cambios	2.523
Beneficio materializado neto	<b>9.629.988</b>
Variación de la plusvalía/(minusvalía) latente neta sobre:	
- Inversiones	(3.783.777)
- Contratos de futuros financieros	731.875
Incremento del patrimonio neto como consecuencia de las operaciones	<b>6.578.086</b>
Dividendos abonados	(3.291.184)
Suscripción de acciones de capitalización	88.507.123
Suscripción de acciones de distribución	7.235.159
Reembolso de acciones de capitalización	(44.027.021)
Reembolso de acciones de distribución	(38.306.793)
Incremento del Patrimonio Neto	<b>16.695.370</b>
Patrimonio neto, al comienzo del período	<b>451.613.073</b>
Patrimonio neto, al final del período	<b>468.308.443</b>

*SICAV ODDO BHF*  
**- Euro High Yield Bond**

SICAV ODDO BHF - Euro High Yield Bond  
**Cuentas anuales cerradas el 30.04.2021**

Balance al 30.04.2021

*Expresado en EUR*

Activo		<b>485.414.331</b>
Inversiones al valor de mercado		441.715.442
<i>Coste de adquisición</i>		424.272.677
Tesorería		21.116.782
Depósitos a plazo		14.784.363
Intereses pendientes de cobro		5.393.363
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones		1.091.102
Importes pendientes de cobro por suscripciones		1.292.510
Plusvalía latente en contratos a plazo sobre divisas		219
Plusvalía latente neta en futuros financieros		20.550
Pasivo		<b>27.133.179</b>
Descubiertos bancarios		457.862
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones		6.904.112
Acuerdos de recompra		17.361.053
Importes pendientes de pago por reembolsos		403.339
Minusvalía latente a swaps		1.662.715
Comisiones de gestión y administración de inversiones pagaderas		249.580
Otros pasivos		94.518
Patrimonio Neto		<b>458.281.152</b>

Cambios en el número de acciones en circulación por el período del 01.11.2020 al 30.04.2021

	Acciones en circulación al 01.11.2020	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30.04.2021
I Shares EUR - Capitalisation	1.722.341,66	1.464.029,08	663.995,95	2.522.374,79
I Shares EUR - Distribution	994.593,48	0,00	81.983,00	912.610,48
R Shares EUR - Capitalisation	1.684.621,81	223.648,81	355.302,77	1.552.967,85
R Shares EUR - Distribution	238.410,33	3.707,38	6.040,61	236.077,10
R Shares CHF [H] - Capitalisation	1.414,35	290,00	126,18	1.578,17
N Shares EUR - Capitalisation	2.808,86	67.222,88	51.405,55	18.626,19
P Shares EUR - Capitalisation	8.359.867,00	1.263.758,00	734.908,00	8.888.717,00
P Shares EUR - Distribution	20.353.029,51	867.573,14	5.921.550,01	15.299.052,64
P15 Shares EUR - Distribution	894.050,00	14.500,00	28.500,00	880.050,00

# SICAV ODDO BHF - Euro High Yield Bond

Cambios en el número de acciones en circulación por el período del 01.11.2020 al 30.04.2021

	Acciones en circulación al 01.11.2020	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30.04.2021
GC Shares EUR - Capitalisation	16.400,26	28.709,56	3.470,95	41.638,87

## Estadísticas

		Período finalizado el:	30.04.2021	31.10.2020	31.10.2019
Total Patrimonio Neto	EUR		458.281.152	461.278.611	622.021.492
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			2.522.374,79	1.722.341,66	2.812.659,34
Valor teórico de la acción	EUR		32,89	30,94	30,92
<b>I Shares EUR - Distribution</b>					
Número de acciones			912.610,48	994.593,48	3.288.648,48
Valor teórico de la acción	EUR		11,14	10,80	11,13
Dividendo por acción			0,3355	0,3353	0,3895
<b>R Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			1.552.967,85	1.684.621,81	2.358.087,71
Valor teórico de la acción	EUR		28,47	26,88	27,06
<b>R Shares EUR - Distribution</b>					
Número de acciones			236.077,10	238.410,33	415.379,77
Valor teórico de la acción	EUR		9,76	9,43	9,71
Dividendo por acción			0,2246	0,2230	0,2689
<b>R Shares CHF [H] - Capitalisation</b>					
Número de acciones			1.578,17	1.414,35	5.669,01
Valor teórico de la acción	CHF		109,26	103,25	104,51
<b>N Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			18.626,19	2.808,86	524,03
Valor teórico de la acción	EUR		109,50	103,14	103,44
<b>P Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			8.888.717,00	8.359.867,00	5.721.457,33
Valor teórico de la acción	EUR		14,29	13,42	13,38
<b>P Shares EUR - Distribution</b>					
Número de acciones			15.299.052,64	20.353.029,51	29.255.303,66
Valor teórico de la acción	EUR		11,41	11,08	11,41
Dividendo por acción			0,3709	0,3712	0,4276
<b>P15 Shares EUR - Distribution</b>					
Número de acciones			880.050,00	894.050,00	1.333.650,00
Valor teórico de la acción	EUR		11,39	11,05	11,38
Dividendo por acción			0,3537	0,3538	0,4096
<b>GC Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			41.638,87	16.400,26	40.396,27
Valor teórico de la acción	EUR		114,94	108,13	108,10

# SICAV ODDO BHF - Euro High Yield Bond

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
Valores negociables admitidos a cotización en un mercado oficial			406.383.948	423.614.042	92,44
<b>Obligaciones</b>			<b>331.985.599</b>	<b>347.000.762</b>	<b>75,72</b>
<i>Luxemburgo</i>			<i>56.363.081</i>	<i>58.139.523</i>	<i>12,69</i>
700.000	ADLER GROUP 1.50 17-24 26/07A	EUR	668.500	691.663	0,15
1.600.000	ADLER GROUP 3.250 20-25 05/08A	EUR	1.581.936	1.669.784	0,36
1.000.000	ADLER GROUP SA 2.2500 21-27 27/04A	EUR	986.230	994.105	0,22
900.000	ADLER GROUP SA 2.7500 20-26 13/11A	EUR	887.814	919.737	0,20
2.820.000	ALTICE FINANCING S.A. 2.25 20-25 15/01S	EUR	2.701.870	2.768.789	0,60
2.260.000	ALTICE FINCO SA 4.75 17-28 15/01S	EUR	2.186.104	2.222.394	0,48
6.620.000	ALTICE FRANCE HOLDING 8.0 19-27 15/05S	EUR	6.911.323	7.218.480	1,59
1.630.000	ARCELORMITTAL SA 1.75 19-25 19/11A	EUR	1.621.735	1.709.373	0,37
1.700.000	ARD FINANCE SA 5.00 19-27 30/06S	EUR	1.668.697	1.742.118	0,38
785.000	BK LC LUX FINCO1 5.25 21-29 30/04S	EUR	785.000	800.378	0,17
1.664.000	CIDRON AIDA FINCO SARL 5.0 21-28 01/04S	EUR	1.664.000	1.699.776	0,37
1.180.000	CONTOURGLOBAL 4.125 18-25 26/07S	EUR	1.253.244	1.208.025	0,26
632.000	CONTOURGLOBAL POWER 3.125 20-28 01/01S	EUR	632.000	638.766	0,14
4.416.000	CONTOURGLOBAL POWER 2.7500 20-26 01/01S	EUR	4.415.000	4.448.082	0,98
4.140.000	CPI PROPERTY GROUP 4.875 19-XX 16/10A	EUR	4.192.814	4.358.095	0,95
6.490.000	CRYSTAL ALMOND 4.2500 19-24 15/10S	EUR	6.418.881	6.643.002	1,46
950.000	GESTAMP REGS 3.50 16-23 31/12S	EUR	849.685	951.306	0,21
620.000	HANESBRANDS 3.50 16-24 15/06S	EUR	638.665	659.838	0,14
880.000	INEOS GROUP HOLDIN 5.375 16-24 01/08S	EUR	866.800	890.815	0,19
1.100.000	MATTERHORN TELE 4.00 17-27 15/11S	EUR	1.143.203	1.125.234	0,25
1.430.000	MATTERHORN TELE 3.1250 19-26 15/09S	EUR	1.429.082	1.431.251	0,31
2.560.000	PICARD BONDCO 5.50 17-24 30/11S	EUR	2.415.593	2.630.938	0,57
2.320.000	PLT VII FINANCE 4.625 20-26 05/01S	EUR	2.338.400	2.419.841	0,53
3.200.000	ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	3.473.066	3.392.144	0,74
2.129.000	SUMMER BC HOLDC 5.7500 19-26 31/10S	EUR	2.075.504	2.216.023	0,48
825.365	SUMMER (BC) HOLDCO 9.25 19-27 31/10S	EUR	820.297	875.737	0,19
761.000	TELECOM ITALIA FIN 7.75 03-33 24/01A	EUR	1.059.688	1.129.495	0,25
700.000	VIVION INVESTS 3.00 19-24 08/08A	EUR	677.950	684.334	0,15
<i>Francia</i>			<i>59.952.710</i>	<i>64.070.032</i>	<i>13,97</i>
1.763.000	ALTICE FRANCE SA 2.5 19-25 15/01S	EUR	1.748.489	1.741.818	0,38
4.790.000	ALTICE FRANCE SA 5.8750 18-27 01/02S	EUR	5.044.723	5.113.132	1,11
870.000	BANIJAY GROUP SAS 6.5 20-26 01/03S	EUR	891.750	895.004	0,20
5.860.000	CASINO GUICHARD PERR 6.625 20-26 15/01S	EUR	5.897.650	6.254.934	1,35
2.040.000	CMA CGM SA 7.5 20-26 15/01S	EUR	2.055.164	2.253.129	0,49
1.880.000	CROWN EUROPEAN HOLD 2.875 18-26 01/02S	EUR	1.771.900	2.016.732	0,44
1.100.000	ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	EUR	1.008.936	1.089.655	0,24
708.000	FAURECIA 2.625 18-25 15/06S	EUR	709.550	719.427	0,16
1.750.000	FAURECIA 3.1250 19-26 15/06S	EUR	1.727.688	1.814.715	0,40
2.607.000	FAURECIA 3.7500 20-28 15/06S	EUR	2.651.220	2.767.878	0,60
2.600.000	KAPLA HOLDING S 3.3750 19-26 15/12S	EUR	2.399.160	2.593.539	0,57
1.900.000	LA FINAC ATALIAN S 4.00 17-24 15/05S	EUR	1.449.938	1.864.755	0,41
2.320.000	LOXAM 5.75 19-27 15/07S	EUR	1.839.455	2.322.738	0,51
1.000.000	LOXAM SAS 6.00 17-25 15/04S	EUR	967.500	1.014.075	0,22
1.380.000	LOXAM SAS 3.25 19-25 14/01S	EUR	1.310.633	1.379.676	0,30
1.780.000	LOXAM SAS 4.25 17-24 15/04S	EUR	1.526.833	1.799.455	0,39
310.000	MOBILUX FINANCE SA 5.50 16-24 15/11S	EUR	296.054	314.483	0,07
1.700.000	ORANO SA 2.75 20-28 08/03A	EUR	1.687.487	1.777.614	0,39
2.800.000	ORANO SA 3.375 19-26 23/04A	EUR	2.818.096	3.039.287	0,65
2.820.000	PAPREC 4.0 18-25 29/03S	EUR	2.595.152	2.872.790	0,63
6.260.000	PARTS EUROPE SA 6.5000 20-25 16/07S	EUR	6.309.870	6.624.175	1,44
1.870.000	QUATRIM 5.8750 19-24 31/01A	EUR	1.863.873	1.954.300	0,43
300.000	RENAULT SA 1.0000 18-24 18/04A	EUR	268.737	298.616	0,07
1.200.000	RENAULT SA 2.0000 18-26 28/09A	EUR	1.215.000	1.190.304	0,26
1.400.000	RENAULT SA 2.5000 21-28 01/04A	EUR	1.400.000	1.404.788	0,31
1.600.000	RENAULT SA 2.375 20-26 25/05S	EUR	1.600.000	1.618.232	0,35
1.130.000	REXEL SA 2.125 17-25 15/06S	EUR	992.705	1.143.114	0,25
2.900.000	SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	EUR	2.886.033	3.024.280	0,66
800.000	SPIE SA 3.125 17-24 22/03A	EUR	840.400	843.876	0,18
1.900.000	TEREOS FINANCE 4.125 16-23 16/06A	EUR	1.806.397	1.925.441	0,42
372.000	TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 30/10U	EUR	372.317	398.070	0,09
<i>Reino Unido</i>			<i>26.908.971</i>	<i>28.071.761</i>	<i>6,13</i>
1.883.000	BP CAPITAL MARKETS 3.25 20-XX 22/06A	EUR	1.911.500	2.023.660	0,44

# SICAV ODDO BHF - Euro High Yield Bond

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
3.600.000	BP CAPITAL MARKETS 3.625 20-XX 22/06A	EUR	3.958.372	3.926.699	0,85
2.480.000	FCE BANK PLC 1.615 16-23 11/05A	EUR	2.355.650	2.518.676	0,55
1.569.000	INEOS QUATTRO FINANCE 3.75 21-26 15/07S	EUR	1.594.850	1.601.769	0,35
750.000	INTERNATIONAL G 3.5000 19-26 15/06S	EUR	753.778	770.689	0,17
1.560.000	INTL GAME TECHNOLOGY 4.75 15-23 15/02S	EUR	1.649.246	1.633.694	0,36
1.800.000	JAGUAR LAND ROV 5.8750 19-24 15/11S	EUR	1.574.250	1.957.311	0,43
870.000	JAGUAR LAND ROVER 6.8750 19-26 15/11S	EUR	802.625	993.901	0,22
2.650.000	MODULAIRE GLOBAL FIN 6.50 18-23 15/02S	EUR	2.643.967	2.702.006	0,59
988.000	SYNTHOMER PLC 3.8750 20-25 01/07S	EUR	988.000	1.034.080	0,23
1.301.000	VICTORIA PLC 3.625 21-26 26/08S	EUR	1.301.000	1.322.506	0,29
419.000	VICTORIA PLC 3.75 21-28 15/03S	EUR	419.000	427.261	0,09
2.245.000	VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75 20-30 15/07S	EUR	2.225.338	2.257.740	0,49
2.045.000	VIRIDIAN GRP FINANCEO 4.00 17-25 15/09S	EUR	1.968.113	2.071.350	0,45
1.127.000	VMED O2 UK FINANCING 3.25 20-31 31/01S	EUR	1.127.000	1.141.302	0,25
1.620.000	VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A	EUR	1.636.282	1.689.117	0,37
	<i>Países Bajos</i>		<i>45.158.951</i>	<i>46.769.755</i>	<i>10,21</i>
1.800.000	ABERTIS FINANCE BV 2.625 21-49 31/12A	EUR	1.774.728	1.779.093	0,39
2.900.000	ABERTIS FINANCE BV 3.248 20-XX XX/XXA	EUR	2.916.250	2.981.563	0,65
1.691.000	DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	EUR	1.698.260	1.724.456	0,38
1.000.000	INTERTRUST GROUP BV 3.375 18-25 15/11S	EUR	1.025.900	1.027.190	0,22
1.992.000	LKQ EURO HOLDINGS BV 4.125 18-28 01/04S	EUR	2.024.285	2.146.011	0,47
1.050.000	MAXEDA DIY HOLDING 5.875 20-26 01/10A	EUR	1.050.000	1.091.486	0,24
1.580.000	OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	EUR	1.562.749	1.609.593	0,35
2.770.000	OI EUROPEAN GROUP 3.125 16-24 15/11S	EUR	2.819.130	2.879.581	0,63
1.486.000	PPF ARENA 3.5 20-24 20/05A	EUR	1.496.146	1.586.624	0,35
1.400.000	PPF ARENA 3.25 20-27 29/09A	EUR	1.389.248	1.508.402	0,33
3.052.000	PPF TELECOM GR 2.125 19-25 31/01A	EUR	3.040.904	3.136.571	0,68
3.388.000	PPF TELECOM GROUP BV 3.125 19-26 27/03A	EUR	3.400.208	3.637.186	0,79
2.811.000	Q-PARK HOLDING 1.5000 20-25 01/03S	EUR	2.590.567	2.713.796	0,59
2.250.000	SIGMA HOLDCO B.V 5.75 18-26 15/05S	EUR	2.122.302	2.190.870	0,48
3.030.000	STARFRUIT FINCO 6.5 18-26 01/10S	EUR	2.957.038	3.186.772	0,70
671.200	SUMMER BIDCO FL.R 19-25 17/11S	EUR	691.815	688.695	0,15
1.795.000	UNITED GROUP 3.125 20-26 15/02S	EUR	1.730.138	1.739.122	0,38
1.000.000	UNITED GROUP BV 4.875 17-24 01/07S	EUR	1.044.200	1.017.280	0,22
1.100.000	UPC HOLDING BV 3.875 17-29 15/06S	EUR	995.390	1.118.761	0,24
1.500.000	WINTERSHALL DEA FINA 3.5 21-99 31/12A	EUR	1.500.000	1.471.328	0,32
1.200.000	WINTERSHALL DEA FINA 2.4985 21-99 31/12A	EUR	1.200.000	1.178.184	0,26
1.100.000	ZF EUROPE FINANCE 2.5 19-27 23/10A	EUR	1.016.634	1.133.693	0,25
2.410.000	ZIGGO BOND CO BV 3.375 20-30 28/02S	EUR	2.223.480	2.390.142	0,52
2.720.000	ZIGGO BV 4.25 16-27 15/01S	EUR	2.889.579	2.833.356	0,62
	<i>Alemania</i>		<i>43.559.495</i>	<i>45.268.833</i>	<i>9,88</i>
900.000	BLITZ F 6.00 18-26 30/07S	EUR	903.870	935.127	0,20
2.208.000	CHEPLAPHARM 3.5 20-27 11/02S	EUR	2.191.958	2.230.864	0,49
902.000	CHEPLAPHARM 4.375 20-28 15/01A	EUR	902.000	937.570	0,20
650.000	CONSUS REAL ESTATE 9.625 19-21 15/05S	EUR	708.500	684.938	0,15
2.672.000	CT INVESTMENT 5.50 21-26 15/04S	EUR	2.672.000	2.709.408	0,59
1.800.000	DEUTSCHE LUFTHA 3.0000 20-26 29/05A	EUR	1.788.210	1.803.591	0,39
1.500.000	DEUTSCHE LUFTHA 3.7500 21-28 11/02A	EUR	1.496.912	1.522.373	0,33
390.000	GRUENENTHAL GMBH 4.125 21-28 15/05S	EUR	390.000	398.336	0,09
2.780.000	IHO VERWALT 3.625 19-25 15/05S	EUR	2.598.021	2.838.338	0,62
900.000	IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S	EUR	907.875	934.727	0,20
1.000.000	K S 3.00 12-22 20/06A	EUR	1.004.510	1.012.060	0,22
810.000	KAEFER ISOLIERTTECHNIK 5.5 18-24 10/01S	EUR	817.027	828.707	0,18
5.512.000	NIDDA HEALTHCAR 3.50 17-24 30/09S	EUR	5.501.514	5.545.678	1,22
898.000	NOVELIS SHEET I 3.3750 21-29 15/04S	EUR	898.000	925.917	0,20
880.000	PLATIN 1426 GMBH 5.375 17-23 15/06S	EUR	888.800	889.354	0,19
2.030.000	PRESTIGEBIDCO GMBH 6.25 16-23 15/12S	EUR	2.109.831	2.062.571	0,45
800.000	SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	800.000	853.040	0,19
1.400.000	SCHAEFFLER AG 3.375 20-28 12/10A	EUR	1.413.067	1.533.105	0,33
4.800.000	TECHEM VERWALTUNGSGES 2.00 20-25 15/07S	EUR	4.695.800	4.760.544	1,05
2.520.000	TELE COLOMBUS 3.875 18-25 04/05S	EUR	2.244.465	2.569.354	0,56
1.100.000	THYSSENKRUPP AG 1.875 19-23 06/03A	EUR	1.013.100	1.103.163	0,24
890.000	THYSSENKRUPP AG 2.875 19-24 22/02A	EUR	790.061	908.961	0,20
900.000	VERTICAL MIDCO 4.3750 20-27 15/07S	EUR	922.500	947.408	0,21
3.200.000	ZF EUROPE FINANCE 3.75 20-28 21/09A	EUR	3.219.296	3.500.576	0,77
1.100.000	ZF FINANCE GMBH 3.00 20-25 21/09A	EUR	1.093.730	1.165.819	0,25

# SICAV ODDO BHF - Euro High Yield Bond

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
1.600.000	ZF FINANCE GMBH 2.75 20-27 25/05A	EUR	1.588.448	1.667.304	0,36
	<i>Italia</i>		<i>18.448.750</i>	<i>19.165.010</i>	<i>4,18</i>
409.000	ALMAVIVA THE ITALIAN 7.25 17-22 15/10S	EUR	359.877	417.217	0,09
200.000	ATLANTIA SPA 1.875 17-27 13/07A	EUR	197.700	206.327	0,05
2.863.000	AUTOSTRADE ITALIA SPA 2.000 21-30 15/01A	EUR	2.882.420	2.930.581	0,63
1.620.000	AUTOSTRADE ITALIA SPA 4.375 10-25 16/09A	EUR	1.829.007	1.852.073	0,40
2.200.000	AUTOSTRADE ITALIA SPA 5.875 04-24 09/06A	EUR	2.531.585	2.537.799	0,55
1.793.000	GAMMA BIDCO 6.25 20-25 15/07S	EUR	1.850.600	1.880.991	0,41
710.000	GAMMA BIDCO S.P.A. 5.125 21-25 15/07A	EUR	710.000	720.323	0,16
1.340.000	INTERNTL DESIGN GROUP 6.5 18-25 15/11S	EUR	1.328.432	1.402.163	0,31
2.520.000	REKEEP SPA 7.2500 21-26 01/02S	EUR	2.555.525	2.695.858	0,59
1.280.000	TELECOM ITALIA SPA 2.875 18-26 28/01A	EUR	1.267.425	1.365.408	0,30
300.000	TELECOM ITALIA SPA 5.25 05-55 17/03A	EUR	342.963	370.766	0,08
1.400.000	TELECOM ITALIA 2.375 17-27 12/10A	EUR	1.347.929	1.465.513	0,32
1.220.000	TELECOM ITALIA 4.00 19-24 11/04A	EUR	1.245.287	1.319.991	0,29
	<i>Dinamarca</i>		<i>2.344.506</i>	<i>2.393.756</i>	<i>0,52</i>
2.339.000	DKT FINANCE APS 7.00 18-23 17/06S	EUR	2.344.506	2.393.756	0,52
	<i>España</i>		<i>6.817.953</i>	<i>6.881.557</i>	<i>1,50</i>
1.500.000	CELLNEX FINANCE 0.00 21-33 15/02A	EUR	1.471.290	1.471.590	0,32
1.200.000	CELLNEX FINANCE 1.25 21-29 15/01A	EUR	1.182.984	1.173.852	0,26
600.000	CELLNEX TELECOM SA 1.875 20-29 26/06A	EUR	594.462	610.677	0,13
744.000	EL CORTE INGLES SA 3 18-24 15/03S	EUR	744.000	756.157	0,16
910.000	EL CORTE INGLES SA 3.625 20-24 15/03S	EUR	922.927	949.762	0,21
920.000	GRIFOLS SA 3.20 17-25 01/05S	EUR	925.766	928.045	0,20
971.000	LORCA TELECOM BONDCO 4.00 20-27 18/09S	EUR	976.524	991.474	0,22
	<i>Estados Unidos de América</i>		<i>28.418.449</i>	<i>30.098.003</i>	<i>6,57</i>
1.100.000	BERRY GLOBAL INC 1.00 20-25 15/01S	EUR	1.100.000	1.112.502	0,24
2.845.000	CHEMOURS CO 4.00 18-26 15/05S	EUR	2.653.232	2.891.799	0,63
1.900.000	FORD MOTOR CREDIT CO 2.33 19-25 25/11A	EUR	1.710.857	1.962.814	0,43
1.200.000	FORD MOTOR CREDIT CO 3.021 19-24 06/03A	EUR	1.164.000	1.256.106	0,27
1.895.000	FORD MOTOR CREDIT CO 3.25 20-25 15/09A	EUR	1.912.997	2.028.219	0,44
628.000	IQVIA INC 1.7500 21-26 15/03S	EUR	628.000	634.657	0,14
1.200.000	IQVIA INC 2.25 19-28 15/01A	EUR	1.212.800	1.214.796	0,27
1.100.000	KRONOS INTL 3.75 17-25 15/09S	EUR	1.119.900	1.120.922	0,24
1.270.000	NETFLIX INC 3.0000 20-25 15/06S	EUR	1.319.569	1.385.665	0,30
2.010.000	NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	EUR	2.028.754	2.327.268	0,51
1.550.000	NETFLIX INC 3.6250 19-30 15/06S	EUR	1.853.588	1.857.551	0,41
1.610.000	NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	EUR	1.744.851	1.952.922	0,43
1.350.000	NETFLIX INC 4.625 18-29 15/05S	EUR	1.544.461	1.704.571	0,37
804.000	ORGANON FINANCE 2.8750 21-28 30/04S	EUR	804.000	821.230	0,18
2.330.000	PRIMO WATER COR 3.8750 20-28 31/10S	EUR	2.337.399	2.384.592	0,52
750.000	SCIENTIFIC GAMES 3.375 18-26 15/02S	EUR	748.086	752.524	0,16
780.000	SCIENTIFIC GAMES INTL 5.5 18-26 15/02S	EUR	746.596	787.964	0,17
955.000	SILGAN HOLDINGS INC 2.25 20-28 01/06S	EUR	955.000	961.169	0,21
300.000	SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	EUR	305.250	302.615	0,07
1.787.000	UGI INTERNATION 3.2500 18-25 01/11S	EUR	1.730.459	1.828.860	0,40
380.000	WMG ACQUISITION 3.625 18-26 09/10S	EUR	384.750	391.803	0,09
400.000	ZF NA CAPITAL 2.75 15-23 27/04A	EUR	413.900	417.454	0,09
	<i>Suecia</i>		<i>8.655.304</i>	<i>8.879.377</i>	<i>1,94</i>
910.000	HEIMSTADEN BOST FL.R 19-XX 19/02A	EUR	911.220	947.164	0,21
1.200.000	UNILABS SUBHOLDING AB 5.75 17-25 15/05S	EUR	1.134.000	1.220.796	0,27
2.380.000	VERISURE 3.5 18-23 16/11S	EUR	2.420.334	2.405.859	0,52
900.000	VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	EUR	915.750	922.959	0,20
3.274.000	VERISURE MIDHOL 5.2500 21-29 15/02S	EUR	3.274.000	3.382.599	0,74
	<i>Austria</i>		<i>3.347.750</i>	<i>3.443.475</i>	<i>0,75</i>
1.100.000	AMS AG 6.0000 20-25 31/07S	EUR	1.171.500	1.167.315	0,25
1.050.000	SAPPI PAPIER HOLDING 3.125 19-26 15/04S	EUR	971.250	1.059.833	0,23
1.205.000	SAPPI PAPIER HOLDING 3.625 21-28 15/03S	EUR	1.205.000	1.216.327	0,27
	<i>Bélgica</i>		<i>2.798.075</i>	<i>2.897.618</i>	<i>0,63</i>
2.862.000	HOUSE OF FIN 4.375 19-26 15/07S	EUR	2.798.075	2.897.618	0,63
	<i>Irlanda</i>		<i>2.304.282</i>	<i>2.301.323</i>	<i>0,50</i>
900.000	EIRCOM FINANCE 1.75 19-24 01/11S	EUR	899.567	896.612	0,19
686.000	EIRCOM FINANCE 2.625 19-27 15/02A	EUR	686.000	677.387	0,15
710.000	EIRCOM FINANCE 3.50 19-26 15/05U	EUR	718.715	727.324	0,16

# SICAV ODDO BHF - Euro High Yield Bond

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
	<i>Finlandia</i>		3.320.876	3.535.373	0,77
446.000	NOKIA OYJ 2.3750 20-25 15/05A	EUR	444.443	474.138	0,10
2.762.000	NOKIA OYJ 3.125 20-28 15/05A	EUR	2.876.433	3.061.235	0,67
	<i>Isla de Jersey</i>		2.992.089	3.002.486	0,66
2.070.000	AVIS BUDGET FINANCE 4.75 18-26 04/10S	EUR	2.097.989	2.112.859	0,47
850.000	WALNUT BIDCO PLC 6.75 19-21 06/05S	EUR	894.100	889.627	0,19
	<i>Antillas Neerlandesas</i>		12.492.526	13.551.042	2,96
3.590.000	TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	EUR	3.409.401	3.756.307	0,82
2.640.000	TEVA PHARMA 1.25 15-23 31/03A	EUR	2.403.160	2.583.359	0,56
1.240.000	TEVA PHARMA 1.125 16-24 15/10A	EUR	1.091.384	1.171.676	0,26
5.530.000	TEVA PHARMA 6.00 20-25 31/01A	EUR	5.588.581	6.039.700	1,32
	<i>Islas Caimán</i>		3.255.130	3.448.607	0,75
3.350.000	UPCB FINANCE VII 3.625 17-29 15/06S	EUR	3.255.130	3.448.607	0,75
	<i>México</i>		1.550.050	1.573.780	0,34
850.000	CEMEX SAB DE CV 2.75 17-24 05/12S	EUR	878.050	862.282	0,18
700.000	NEMAK SAB DE CV 3.25 17-24 15/03S	EUR	672.000	711.498	0,16
	<i>Rumanía</i>		3.296.651	3.509.451	0,77
3.100.000	RCS & RDS SA 2.50 20-25 05/02S	EUR	2.942.151	3.106.293	0,68
400.000	RCS & RDS SA 3.25 20-28 05/02S	EUR	354.500	403.158	0,09
	<b>Bonos a tipo variable</b>		<b>74.398.349</b>	<b>76.613.280</b>	<b>16,72</b>
	<i>Luxemburgo</i>		7.188.509	7.210.233	1,57
2.472.000	CPI PROPERTY GROUP FL.R 20-XX 16/11A	EUR	2.446.039	2.602.892	0,57
1.430.000	ROSSINI S.A R FL.R 19-25 30/10Q	EUR	1.445.499	1.434.776	0,31
3.090.000	SES SA FL.R 16-XX 02/01A	EUR	3.296.971	3.172.565	0,69
	<i>Francia</i>		21.618.579	22.517.093	4,91
3.331.014	AUTODIS FL.R 16-22 01/05S	EUR	3.253.073	3.336.509	0,73
1.500.000	EDF FL.R 18-99 04/10A	EUR	1.554.492	1.619.378	0,35
1.600.000	EDF FL.R 20-XX XX/XXA	EUR	1.583.360	1.704.400	0,37
2.100.000	EDF FL.R 14-XX 22/01A	EUR	2.260.769	2.388.047	0,52
1.400.000	EDF SA FL.R 13-XX 29/01A	EUR	1.525.800	1.587.159	0,35
582.000	GOLDSTORY SAS FL.R 21-26 01/03Q	EUR	582.000	590.468	0,13
570.000	KAPLA HOLDING S FL.R 19-26 15/12Q	EUR	570.000	567.840	0,12
9.310.000	PICARD GROUPE FL.R 17-23 30/11Q	EUR	9.034.685	9.318.518	2,03
1.400.000	RCI BANQUE SA FL.R 19-30 18/02A	EUR	1.254.400	1.404.774	0,31
	<i>Reino Unido</i>		10.352.633	10.641.195	2,32
3.100.000	GAZ FINANCE PLC FL.R 20-99 31/12A	EUR	3.210.722	3.165.317	0,69
2.030.000	SYNLAB BONDCO PLC FL.R 20-21 05/05Q	EUR	2.042.269	2.052.645	0,45
3.350.000	VODAFONE GROUP FL.R 18-78 03/10A	EUR	3.524.642	3.790.273	0,82
1.575.000	VODAFONE GROUP PLC 3.0 20-80 27/08A	EUR	1.575.000	1.632.960	0,36
	<i>Países Bajos</i>		24.634.974	25.278.250	5,52
800.000	ELM BV FL.R 20-99 31/12A	EUR	795.432	863.480	0,19
680.000	REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A	EUR	683.024	745.232	0,16
1.692.000	REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	EUR	1.760.950	1.864.119	0,41
1.783.000	REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	EUR	1.800.602	1.908.291	0,42
1.300.000	TELEFONICA EURO FL.R 19-XX 14/03A	EUR	1.330.204	1.413.438	0,31
3.800.000	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 13-XX 22/09A	EUR	3.896.237	4.097.369	0,89
6.100.000	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 14-XX 31/03A	EUR	6.884.353	6.813.640	1,49
2.300.000	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX XX/XXA	EUR	2.314.264	2.370.587	0,52
2.400.000	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	EUR	2.384.922	2.450.124	0,53
1.380.000	UNITED GROUP B.V FL.R 19-25 15/05Q	EUR	1.389.986	1.380.587	0,30
1.395.000	UNITED GROUP BV FL.R 20-26 15/02Q	EUR	1.395.000	1.371.383	0,30
	<i>Alemania</i>		2.891.081	3.099.327	0,68
900.000	INFINEON TECHNOLOGIE FL.R 19-XX 01/04A	EUR	879.154	986.360	0,22
800.000	INFINEON TECHNOLOGIES FL.R 19-XX 01/04A	EUR	752.000	839.688	0,18
529.000	PCF GMBH FL.R 21-26 15/04Q	EUR	529.000	532.280	0,12
729.000	VERTICAL MIDCO FL.R 20-27 15/07Q	EUR	730.927	740.999	0,16
	<i>Italia</i>		6.067.982	6.165.679	1,35
1.311.300	DIACLE SPA FL.R 19-26 30/06Q	EUR	1.312.414	1.318.362	0,29
562.000	ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	EUR	558.645	591.513	0,13
554.000	ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	EUR	554.000	587.952	0,13
1.073.000	FABRIC BC SPA FL.R 18-24 30/11Q	EUR	1.047.195	1.076.337	0,23
572.000	FIRE BC FL.R 18-24 28/09Q	EUR	571.816	552.935	0,12
500.000	GAMMA BIDCO S.P.A FL.R 20-25 15/07Q	EUR	490.000	504.580	0,11
1.030.000	GUALA CLOSURES FL.R 18-24 03/10Q	EUR	1.032.037	1.032.065	0,23
500.000	SISAL PAY SPA FL.R 19-26 17/12Q	EUR	501.875	501.935	0,11



# SICAV ODDO BHF - Euro High Yield Bond

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
	<i>Suecia</i>		1.644.591	1.701.503	0,37
750.000	ASSEMBLIN FINANCING AB FL.R 19-25 15/05Q	EUR	750.000	761.561	0,17
900.000	HEIMSTADEN AB FL.R 20-XX XX/XXA	EUR	894.591	939.942	0,20
Otros valores negociables			17.888.729	18.101.400	3,95
<b>Obligaciones</b>			<b>17.888.729</b>	<b>18.101.400</b>	<b>3,95</b>
	<i>Luxemburgo</i>		6.216.379	6.248.031	1,36
1.343.000	ALTICE FRANCE HOLDING 4.0 20-28 15/02S	EUR	1.343.000	1.289.381	0,28
4.853.000	HSE FINANCE SARL 5.625 21-26 15/10S	EUR	4.873.379	4.958.650	1,08
	<i>Francia</i>		6.694.550	6.826.110	1,49
2.611.000	COMP GLE GEOPHYSIQUE 7.75 21-27 01/04S	EUR	2.611.000	2.600.829	0,57
2.466.000	GOLDSTORY SAS 5.3750 21-26 01/03S	EUR	2.474.250	2.524.099	0,55
1.700.000	LA FINANCIE 5.125 18-25 31/12A	EUR	1.609.300	1.701.182	0,37
	<i>Reino Unido</i>		722.000	725.513	0,16
722.000	INEOS QUATTRO FINANCE 2.5 21-26 15/01S	EUR	722.000	725.513	0,16
	<i>Alemania</i>		1.121.000	1.134.431	0,25
452.000	GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 15/11A	EUR	452.000	461.069	0,10
669.000	PFLEIDERER AG 4.75 21-26 15/04S	EUR	669.000	673.362	0,15
	<i>Italia</i>		1.246.000	1.253.887	0,27
1.246.000	SOFIMA HOLDING S.P.A. 3.75 20-28 15/01S	EUR	1.246.000	1.253.887	0,27
	<i>Estados Unidos de América</i>		1.210.800	1.231.638	0,27
1.200.000	AVANTOR FUNDING INC 2.62520-25 01/11S	EUR	1.210.800	1.231.638	0,27
	<i>Suecia</i>		678.000	681.790	0,15
678.000	VERISURE HOLDING AB 3.25 21-27 15/02S	EUR	678.000	681.790	0,15
<b>Total Inversiones</b>			<b>424.272.677</b>	<b>441.715.442</b>	<b>96,39</b>
<b>Efectivo neto</b>				<b>35.443.283</b>	<b>7,73</b>
<b>Otros activos/(pasivos)</b>				<b>(18.877.574)</b>	<b>(4,12)</b>
<b>Patrimonio neto total</b>				<b>458.281.152</b>	<b>100,00</b>

# SICAV ODDO BHF - Euro High Yield Bond

Cuenta de pérdidas y ganancias y variaciones patrimoniales del 01.11.2020 al 30.04.2021

*Expresado en EUR*

Ingresos	<b>8.866.034</b>
Intereses de obligaciones y bonos	8.729.837
Intereses bancarios	1.614
Intereses de acuerdos de recompra	56.805
Intereses de swaps	77.778
Gastos	<b>1.808.489</b>
Comisiones de gestión de inversiones	1.402.492
Taxe d'abonnement	34.562
Comisiones del Agente domiciliario, administrativo y de transmisiones	107.640
Honorarios profesionales	59.858
Cargos bancarios	23.234
Costes de transacción	76
Gastos en contratos con pacto de recompra	196
Intereses de swaps	123.611
Gastos varios	56.820
Ingresos netos derivados de inversiones	<b>7.057.545</b>
Plusvalía/(minusvalía) materializada neta sobre:	
- Ventas de inversiones	9.255.728
- contratos a plazo sobre divisas	(4.577)
- Contratos de swap	284.213
- Divisas	(625)
Beneficio materializado neto	<b>16.592.284</b>
Variación de la plusvalía/(minusvalía) latente neta sobre:	
- Inversiones	13.120.475
- Contratos de divisas a plazo	(529)
- Contratos de futuros financieros	20.550
- Contratos de swap	(820.484)
Incremento del patrimonio neto como consecuencia de las operaciones	<b>28.912.296</b>
Dividendos abonados	(8.307.703)
Suscripción de acciones de capitalización	81.482.309
Suscripción de acciones de distribución	9.984.455
Reembolso de acciones de capitalización	(47.842.417)
Reembolso de acciones de distribución	(67.226.399)
Disminución del Patrimonio Neto	<b>(2.997.459)</b>
Patrimonio neto, al comienzo del período	<b>461.278.611</b>
Patrimonio neto, al final del período	<b>458.281.152</b>

*SICAV ODDO BHF*  
**- Euro Credit Short Duration**

## SICAV ODDO BHF - Euro Credit Short Duration

**Cuentas anuales cerradas el 30.04.2021**

Balance al 30.04.2021

*Expresado en EUR*

Activo	<b>1.220.219.672</b>
Inversiones al valor de mercado	1.166.074.269
<i>Coste de adquisición</i>	<i>1.169.569.629</i>
Tesorería	21.517.082
Depósitos a plazo	19.172.898
Intereses pendientes de cobro	11.706.579
Importes pendientes de cobro por suscripciones	1.748.844
Pasivo	<b>25.437.789</b>
Descubiertos bancarios	286.393
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones	7.711.840
Acuerdos de recompra	16.183.693
Importes pendientes de pago por reembolsos	689.409
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	47.033
Comisiones de gestión y administración de inversiones pagaderas	473.393
Otros pasivos	46.028
Patrimonio Neto	<b>1.194.781.883</b>

## Cambios en el número de acciones en circulación por el período del 01.11.2020 al 30.04.2021

	Acciones en circulación al 01.11.2020	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30.04.2021
I Shares EUR - Capitalisation	19.043.457,96	602.696,40	5.603.449,08	14.042.705,28
I Shares EUR - Distribution	26.845,18	33,31	18.117,00	8.761,49
R Shares EUR - Capitalisation	356.284,80	28.674,04	137.960,09	246.998,75
R Shares EUR - Distribution	2.311.421,75	115.490,59	472.525,04	1.954.387,30
R Shares CHF [H] - Capitalisation	515,01	76,00	215,00	376,01
R Shares USD [H] - Capitalisation	7.899,71	2.145,50	3.470,01	6.575,20
N Shares EUR - Capitalisation	21.173,99	79.299,98	6.948,18	93.525,79
N Shares CHF [H] - Capitalisation	18.015,00	1.036,00	8.166,00	10.885,00
P Shares EUR - Capitalisation	43.126.336,18	17.701.509,28	6.266.819,75	54.561.025,71
P Shares EUR - Distribution	52.481.941,91	6.169.204,00	16.885.511,90	41.765.634,01

## SICAV ODDO BHF - Euro Credit Short Duration

Cambios en el número de acciones en circulación por el período del 01.11.2020 al 30.04.2021

	Acciones en circulación al 01.11.2020	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30.04.2021
P Shares CHF [H] - Capitalisation	3.324,27	99,00	530,00	2.893,27
P Shares USD [H] - Capitalisation	2.032,00	80,00	100,17	2.011,83
GC Shares EUR - Capitalisation	57.045,55	19.870,57	45.268,81	31.647,31

### Estadísticas

	<i>Periodo finalizado el:</i>	<b>30.04.2021</b>	<b>31.10.2020</b>	<b>31.10.2019</b>
Total Patrimonio Neto	EUR	1.194.781.883	1.223.085.082	1.700.404.951
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		14.042.705,28	19.043.457,96	28.088.012,51
Valor teórico de la acción	EUR	12,45	12,12	12,31
<b>I Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		8.761,49	26.845,18	39.185,69
Valor teórico de la acción	EUR	906,42	907,68	954,29
Dividendo por acción		25,82	32,41	36,16
<b>R Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		246.998,75	356.284,80	293.275,40
Valor teórico de la acción	EUR	102,26	99,70	101,61
<b>R Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		1.954.387,30	2.311.421,75	2.516.570,98
Valor teórico de la acción	EUR	8,38	8,32	8,75
Dividendo por acción		0,17	0,22	0,26
<b>R Shares CHF [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		376,01	515,01	659,88
Valor teórico de la acción	CHF	98,65	96,31	98,74
<b>R Shares USD [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		6.575,20	7.899,71	17.224,43
Valor teórico de la acción	USD	111,70	108,42	108,59
<b>N Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		93.525,79	21.173,99	208.515,55
Valor teórico de la acción	EUR	101,77	99,14	100,81
<b>N Shares CHF [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		10.885,00	18.015,00	32.707,00
Valor teórico de la acción	CHF	99,76	97,29	99,54
<b>N Shares GBP [H] - Distribution</b>				
Número de acciones		-	-	698,77
Valor teórico de la acción	GBP	-	-	97,45
Dividendo por acción		-	3,14	3,61
<b>N Shares USD - Capitalisation</b>				
Número de acciones		-	-	-
Valor teórico de la acción	USD	-	-	-

# SICAV ODDO BHF - Euro Credit Short Duration

## Estadísticas

Periodo finalizado el: **30.04.2021** **31.10.2020** **31.10.2019**

Total Patrimonio Neto	EUR	1.194.781.883	1.223.085.082	1.700.404.951
<b>P Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		54.561.025,71	43.126.336,18	51.187.102,87
Valor teórico de la acción	EUR	11,22	10,91	11,07
<b>P Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		41.765.634,01	52.481.941,91	75.616.124,67
Valor teórico de la acción	EUR	8,13	8,14	8,56
Dividendo por acción		0,24	0,30	0,33
<b>P Shares CHF [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		2.893,27	3.324,27	15.168,05
Valor teórico de la acción	CHF	1.004,88	979,80	1.000,51
<b>P Shares GBP [H] - Distribution</b>				
Número de acciones		-	-	1,00
Valor teórico de la acción	GBP	-	-	975,66
Dividendo por acción		-	33,45	37,46
<b>P Shares USD [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		2.011,83	2.032,00	5.256,97
Valor teórico de la acción	USD	1.130,01	1.094,41	1.093,77
<b>GC Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		31.647,31	57.045,55	64.678,08
Valor teórico de la acción	EUR	102,05	99,35	100,94

# SICAV ODDO BHF - Euro Credit Short Duration

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
Valores negociables admitidos a cotización en un mercado oficial			1.155.638.479	1.152.004.281	96,42
<b>Obligaciones</b>			<b>1.095.553.204</b>	<b>1.091.358.749</b>	<b>91,34</b>
<i>Luxemburgo</i>			<i>80.839.702</i>	<i>81.821.032</i>	<i>6,85</i>
2.300.000	ADLER GROUP 3.250 20-25 05/08A	EUR	2.274.033	2.400.315	0,20
3.830.000	ALTICE FINANCING S.A. 2.25 20-25 15/01S	EUR	3.790.479	3.760.447	0,31
2.060.000	ARAMARK INTL FINANCE 3.125 17-25 01/04S	EUR	1.969.266	2.084.566	0,17
7.100.000	ARCELORMITTAL 1.0000 19-23 19/05A	EUR	7.059.951	7.213.494	0,60
1.000.000	ARCELORMITTAL SA 1.75 19-25 19/11A	EUR	1.028.500	1.048.695	0,09
8.000.000	CONTOURGLOBAL 4.125 18-25 26/07S	EUR	8.244.250	8.190.000	0,69
20.150.000	CRYSTAL ALMOND 4.2500 19-24 15/10S	EUR	20.114.977	20.625.035	1,73
2.000.000	FIAT FINANCE TR 4.75 14-22 15/07A	EUR	2.209.649	2.117.430	0,18
5.345.000	GAZ CAPITAL 2.25 17-24 22/11A	EUR	5.566.580	5.509.546	0,46
2.000.000	GESTAMP REGS 3.50 16-23 31/12S	EUR	1.976.050	2.002.750	0,17
6.300.000	HANESBRANDS 3.50 16-24 15/06S	EUR	6.616.131	6.704.807	0,56
8.500.000	INEOS GROUP HOLDIN 5.375 16-24 01/08S	EUR	8.585.894	8.604.465	0,72
4.890.000	MATTERHORN TELECOM 2.625 19-24 15/09S	EUR	4.810.288	4.976.088	0,42
2.300.000	MYTILINEOS FINANCIAL 2.5 19-24 01/12S	EUR	2.370.644	2.377.234	0,20
2.000.000	PLT VII FINANCE 4.625 20-26 05/01S	EUR	2.090.000	2.086.070	0,17
2.000.000	ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	2.133.010	2.120.090	0,18
<i>Francia</i>			<i>170.795.831</i>	<i>171.588.078</i>	<i>14,36</i>
8.000.000	ALTICE FRANCE SA 2.5 19-25 15/01S	EUR	7.750.600	7.903.880	0,66
2.000.000	AUCHAN HOLDING SA 2.625 19-24 30/01A	EUR	2.139.080	2.134.860	0,18
2.410.000	BANIJAY 3.50 20-25 01/03S	EUR	2.405.143	2.436.703	0,20
16.600.000	CROWN EURO HLDG REGS 4.00 14-22 15/07S	EUR	17.932.598	17.218.930	1,44
13.040.000	CROWN EURO HOLDINGS 0.75 19-23 15/02S	EUR	12.963.093	13.117.652	1,10
12.150.000	CROWN EURO HOLDINGS 2.25 18-23 01/02S	EUR	12.583.383	12.498.584	1,05
12.700.000	ELIS SA 1.875 18-23 15/02A	EUR	12.962.124	12.957.428	1,08
1.977.000	FAURECIA 2.625 18-25 15/06S	EUR	1.927.575	2.008.909	0,17
5.100.000	FNAC DARTY SA 1.875 19-24 30/05S	EUR	5.063.606	5.144.498	0,43
10.450.000	LOXAM SAS 3.50 16-23 03/05S	EUR	10.489.855	10.459.562	0,88
5.539.000	LOXAM SAS 3.50 17-22 15/04S	EUR	5.550.444	5.550.743	0,46
700.000	LOXAM SAS 4.25 17-24 15/04S	EUR	710.300	707.651	0,06
300.000	MOBILUX FINANCE SA 5.50 16-24 15/11S	EUR	304.450	304.338	0,03
5.000.000	NEXANS SA 3.75 18-23 08/08A	EUR	5.214.893	5.348.675	0,45
17.400.000	ORANO SA 3.125 14-23 20/03A	EUR	18.252.993	18.201.008	1,52
2.900.000	ORANO SA 4.875 09-24 23/09A	EUR	3.282.221	3.290.949	0,28
3.600.000	PAPREC 4.0 18-25 29/03S	EUR	3.228.250	3.667.392	0,31
2.820.000	PARTS EUROPE SA 6.5000 20-25 16/07S	EUR	2.979.228	2.984.054	0,25
2.400.000	QUATRIM 5.8750 19-24 31/01A	EUR	2.514.910	2.508.192	0,21
11.900.000	RCI BANQUE SA 1.00 16-23 17/05S	EUR	12.101.965	12.124.137	1,01
1.000.000	RENAULT SA 1.00 17-23 08/03A	EUR	1.006.050	1.005.000	0,08
4.000.000	SPCM SA 4.875 17-25 15/09S	USD	3.500.911	3.420.419	0,29
10.300.000	SPIE SA 3.125 17-24 22/03A	EUR	10.707.335	10.864.904	0,91
4.600.000	TEREOS FINANCE 4.125 16-23 16/06A	EUR	4.431.220	4.661.594	0,39
2.266.000	TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 30/10U	EUR	2.339.075	2.424.801	0,20
8.600.000	VALEO SA 0.375 17-22 12/09A	EUR	8.454.529	8.643.215	0,72
<i>Reino Unido</i>			<i>101.564.432</i>	<i>101.801.131</i>	<i>8,52</i>
500.000	BELLIS ACQUISITION 3.25 21-26 16/02S	GBP	570.679	577.960	0,05
4.936.000	BP CAPITAL MARKETS 1.876 20-24 07/04A	EUR	4.949.539	5.244.031	0,44
9.500.000	FCE BANK PLC 0.869 17-21 13/09A	EUR	9.411.375	9.520.473	0,80
9.000.000	FCE BANK PLC 1.875 14-21 24/06A	EUR	8.872.650	9.023.040	0,76
10.276.000	INTL GAME TECHNOLOGY 4.75 15-23 15/02S	EUR	11.306.584	10.761.438	0,89
3.800.000	JAGUAR LAND ROV 5.8750 19-24 15/11S	EUR	3.766.140	4.132.101	0,35
10.890.000	MODULAIRE GLOBAL FIN 6.50 18-23 15/02S	EUR	11.097.687	11.103.716	0,92
11.050.000	OTE PLC 2.375 18-22 18/07A	EUR	11.420.298	11.369.345	0,94
10.445.000	ROLLS ROYCE PLC 2.125 13-21 18/06A	EUR	10.493.264	10.476.335	0,88
3.076.000	SYNTHOMER PLC 3.8750 20-25 01/07S	EUR	3.076.000	3.219.465	0,27
1.016.000	TECHNIPFMC PLC 6.5000 21-26 01/02S	USD	834.668	900.242	0,08
3.650.000	TECHNIPFMC PLC 6.5000 21-26 01/02S	USD	3.244.310	3.230.029	0,27
7.000.000	TESCO CORPORATE 1.375 18-23 24/10A	EUR	7.208.530	7.233.380	0,61
7.100.000	TITAN GLOBAL FINANCE 3.50 16-21 17/06S	EUR	7.536.825	7.141.819	0,60
2.638.000	VIRIDIAN GROUP/VIR 4.75 17-24 15/09S	GBP	3.112.732	3.075.487	0,26
1.800.000	VIRIDIAN GRP FINANCEO 4.00 17-25 15/09S	EUR	1.812.600	1.823.193	0,15
2.400.000	WILLIAM HILL 4.875 16-23 07/09S	GBP	2.850.551	2.969.077	0,25

# SICAV ODDO BHF - Euro Credit Short Duration

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
<i>Países Bajos</i>			<i>110.658.470</i>	<i>111.629.967</i>	<i>9,34</i>
706.000	DAIMLER INTL FI 0.2500 19-23 06/11A	EUR	695.106	712.241	0,06
7.000.000	INTERTRUST GROUP BV 3.375 18-25 15/11S	EUR	7.162.750	7.190.330	0,60
1.000.000	KPN 4.25 12-22 01/03A	EUR	1.125.620	1.035.105	0,09
2.700.000	OCI NV 3.1250 19-24 01/11S	EUR	2.747.250	2.769.093	0,23
1.000.000	OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	EUR	992.500	1.018.730	0,09
11.400.000	OI EUROPEAN GROUP 3.125 16-24 15/11S	EUR	11.572.571	11.850.984	0,99
2.820.000	PHOENIX PIB DUTCH 3.625 14-21 30/07A	EUR	2.980.110	2.845.324	0,24
6.300.000	PHOENIX PIB DUTCH FI 2.375 20-26 05/08A	EUR	6.438.700	6.547.275	0,55
22.370.000	PPF ARENA 3.5 20-24 20/05A	EUR	23.039.411	23.884.784	2,00
3.000.000	PPF TELECOM GR 2.125 19-25 31/01A	EUR	2.829.700	3.083.130	0,26
5.628.000	Q-PARK HOLDING 1.5000 20-25 01/03S	EUR	5.628.000	5.433.384	0,45
7.900.000	SAIPEM FIN INTL BV 2.75 17-22 05/04A	EUR	8.264.240	8.060.568	0,67
5.900.000	SAIPEM FIN INTL BV 3.75 16-23 08/09A	EUR	6.407.276	6.246.684	0,52
1.000.000	STELLANTIS 2.375 16-23 14/04A	EUR	1.053.976	1.047.410	0,09
7.189.000	STELLANTIS 3.375 20-23 07/07A	EUR	7.344.360	7.656.896	0,64
15.500.000	UNITED GROUP BV 4.875 17-24 01/07S	EUR	15.966.900	15.767.839	1,32
6.410.000	UPJOHN FINANCE 0.8160 20-22 23/06A	EUR	6.410.000	6.480.190	0,54
<i>Alemania</i>			<i>144.527.478</i>	<i>145.575.169</i>	<i>12,18</i>
16.238.000	ADLER REAL ESTATE 1.50 17-21 06/12A	EUR	16.298.462	16.351.828	1,37
2.000.000	ADLER REAL ESTATE 2.125 17-24 06/02A	EUR	1.932.400	2.036.580	0,17
11.300.000	ADLER REAL ESTATE AG 1.50 19-22 17/04A	EUR	11.354.080	11.370.456	0,95
4.200.000	ADLER REAL ESTATE AG 1.875 18-23 27/04A	EUR	4.346.700	4.254.327	0,36
2.300.000	CONSUS REAL ESTATE 9.625 19-21 15/05S	EUR	2.475.050	2.423.625	0,20
7.030.000	CT INVESTMENT 5.50 21-26 15/04S	EUR	7.030.000	7.128.420	0,60
1.960.000	DAIMLER AG 1.625 20-23 22/08A	EUR	1.980.056	2.040.340	0,17
4.200.000	IHO VERWALT 3.625 19-25 15/05S	EUR	4.283.900	4.288.137	0,36
3.300.000	INFINEON TECHNO 0.7500 20-23 24/06A	EUR	3.294.456	3.361.248	0,28
1.600.000	K S 3.00 12-22 20/06A	EUR	1.589.371	1.619.296	0,14
5.358.000	K S REGS 4.125 13-21 06/12A	EUR	5.546.338	5.465.321	0,46
8.984.000	METRO 1.375 14-21 28/10A	EUR	9.140.913	9.038.353	0,76
18.081.000	NIDDA HEALTHCAR 3.50 17-24 30/09S	EUR	18.432.364	18.191.475	1,51
4.000.000	PRESTIGEBIDCO GMBH 6.25 16-23 15/12S	EUR	4.199.389	4.064.180	0,34
1.000.000	SANTANDER CONS BK 0.75 17-22 17/10A	EUR	1.017.720	1.014.510	0,08
3.100.000	SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	3.151.000	3.305.530	0,28
11.847.000	SCHAEFFLER AG 1.1250 19-22 26/03A	EUR	11.644.691	11.959.547	1,00
17.030.000	TECHEM VERWALTUNGSGES 2.00 20-25 15/07S	EUR	16.741.004	16.890.013	1,41
13.088.000	TELE COLOMBUS 3.875 18-25 04/05S	EUR	12.888.324	13.344.328	1,12
3.500.000	THYSSENKRUPP AG 1.375 17-22 03/03A	EUR	3.502.350	3.506.265	0,29
3.700.000	ZF FINANCE GMBH 3.00 20-25 21/09A	EUR	3.678.910	3.921.390	0,33
<i>Italia</i>			<i>72.823.642</i>	<i>72.995.443</i>	<i>6,11</i>
1.496.000	ALMAVIVA THE ITALIAN 7.25 17-22 15/10S	EUR	1.496.317	1.526.055	0,13
2.700.000	AUTOSTRATE ITALIA SPA 5.875 04-24 09/06A	EUR	3.162.600	3.114.572	0,26
2.379.000	GAMMA BIDCO 6.25 20-25 15/07S	EUR	2.431.250	2.495.749	0,21
2.200.000	INTERNTL DESIGN GROUP 6.5 18-25 15/11S	EUR	2.275.220	2.302.058	0,19
12.600.000	LKQ 3.875 16-24 01/04S	EUR	13.426.129	13.626.144	1,15
1.244.000	NEXI SPA 1.6250 21-26 30/04S	EUR	1.244.000	1.243.191	0,10
5.420.000	NEXI SPA 1.7500 19-24 31/10S	EUR	5.399.400	5.522.519	0,46
2.722.000	REKEEP SPA 7.2500 21-26 01/02S	EUR	2.772.725	2.911.955	0,24
2.079.688	SCHUMANN SPA 7.00 16-23 31/07S	EUR	2.159.291	2.125.586	0,18
1.000.000	TELECOM ITALIA SPA 3.625 16-24 19/01A	EUR	1.071.250	1.078.120	0,09
13.000.000	TELECOM ITALIA 2.50 17-23 19/07A	EUR	13.630.877	13.616.135	1,15
12.300.000	TELECOM ITALIA 3.75 15-23 16/01A	EUR	13.195.075	12.939.170	1,08
6.900.000	TELECOM ITALIA 4.00 19-24 11/04A	EUR	7.531.158	7.465.524	0,62
3.000.000	TERNA SPA 0.875 15-22 02/02A	EUR	3.028.350	3.028.665	0,25
<i>España</i>			<i>21.264.948</i>	<i>20.902.873</i>	<i>1,75</i>
3.400.000	CELLNEX TELECOM SA 2.375 16-24 16/01A	EUR	3.634.270	3.580.982	0,30
6.500.000	CELLNEX TELECOM SA 3.125 15-22 27/07A	EUR	6.951.668	6.757.107	0,56
5.350.000	EL CORTE INGLES SA 3 18-24 15/03S	EUR	5.577.960	5.437.419	0,46
950.000	EL CORTE INGLES SA 3.625 20-24 15/03S	EUR	950.000	991.510	0,08
4.100.000	GRIFOLS SA 3.20 17-25 01/05S	EUR	4.151.050	4.135.855	0,35
<i>Estados Unidos de América</i>			<i>240.176.194</i>	<i>231.676.653</i>	<i>19,39</i>
8.500.000	ADT CORP 3.50 13-22 15/07S	USD	7.471.231	7.229.907	0,61
3.000.000	ADT CORP 4.125 13-23 15/06S	USD	2.738.240	2.617.299	0,22
14.947.000	BALL CORP 0.875 19-24 15/03S	EUR	14.932.800	15.096.246	1,26
21.000.000	BALL CORP 4.375 15-23 15/12S	EUR	23.589.189	23.242.380	1,95



# SICAV ODDO BHF - Euro Credit Short Duration

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
5.000.000	BERRY GLOBAL INC 1.00 20-25 15/01S	EUR	4.923.630	5.056.825	0,42
1.000.000	CABLEVISION SYSTEMS 5.875 12-22 15/09S	USD	905.882	875.058	0,07
2.000.000	CHARTER COM OPER 4.464 16-22 27/03S	USD	1.930.499	1.729.822	0,14
3.000.000	CHEMOURS CO 7.00 16-25 15/05S	USD	2.610.499	2.569.987	0,22
6.200.000	COTT HOLDINGS 144A 5.50 17-21 02/05S	USD	5.334.669	5.293.537	0,44
10.000.000	CSC HOLDINGS 6.75 11-21 15/11S	USD	9.306.268	8.537.299	0,71
2.000.000	ELANCO ANIMAL HEALTH 4.272 19-23 28/08S	USD	1.837.477	1.796.906	0,15
12.150.000	FORD MOTOR CREDIT CO 1.514 19-23 17/02A	EUR	12.111.716	12.284.379	1,03
2.918.000	FORD MOTOR CREDIT CO 3.25 20-25 15/09A	EUR	2.962.500	3.123.135	0,26
1.000.000	HCA INC 4.75 12-23 01/05S	USD	989.988	896.013	0,07
2.000.000	HCA INC 5.375 15-25 01/02S	USD	1.932.946	1.856.139	0,16
17.000.000	HCA INC 5.875 12-23 01/05S	USD	16.501.838	15.419.119	1,29
6.900.000	HJ HEINZ CO 2.00 15-23 30/06A	EUR	7.011.235	7.155.749	0,60
13.300.000	HUGHES SAT SYS CORP 7.625 12-21 15/06S	USD	12.701.301	11.136.457	0,93
1.473.000	IQVIA INC 1.7500 21-26 15/03S	EUR	1.473.000	1.488.614	0,12
3.900.000	KRONOS INTL 3.75 17-25 15/09S	EUR	3.969.913	3.974.178	0,33
1.000.000	LENNAR CORP 4.75 13-22 15/11S	USD	965.496	873.347	0,07
2.000.000	LUMEN TECH 5.80 12-22 15/03S	USD	1.767.842	1.719.231	0,14
7.700.000	LUMEN TECH 6.75 13-23 01/12S	USD	7.695.156	7.083.743	0,59
4.500.000	NETFLIX INC 3.0000 20-25 15/06S	EUR	4.759.848	4.909.838	0,41
7.500.000	NETFLIX INC 5.50 15-22 15/02S	USD	7.210.553	6.461.227	0,54
5.000.000	NORTONLIFELOCK INC 3.95 12-22 15/06S	USD	4.555.630	4.259.159	0,36
5.100.000	QWEST CORP 6.75 11-01 01/12S	USD	4.964.827	4.367.706	0,37
7.000.000	SEALED AIR CORP RE 4.50 15-23 15/09S	EUR	7.430.670	7.590.415	0,64
4.600.000	SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	EUR	4.656.050	4.640.089	0,39
13.000.000	SPRINT CORP 7.25 14-21 15/09S	USD	12.376.064	11.021.544	0,92
26.500.000	SPRINT CORP 7.875 14-23 15/09S	USD	26.216.545	25.116.993	2,11
4.500.000	T MOBILE USA INC 6.00 14-23 01/03S	USD	3.870.103	3.765.806	0,32
3.000.000	TENET HEALTHCARE 4.625 19-24 01/09S	USD	2.808.333	2.562.199	0,21
3.000.000	TENET HEALTHCARE 7.50 20-25 01/04S	USD	2.882.698	2.693.197	0,23
1.318.000	T-MOBILE USA IN 3.5 20-25 15/04S	USD	1.212.958	1.187.574	0,10
3.000.000	UGI INTERNATION 3.2500 18-25 01/11S	EUR	3.093.200	3.070.275	0,26
8.600.000	ZF NA CAPITAL 2.75 15-23 27/04A	EUR	8.475.400	8.975.261	0,75
	<i>Suecia</i>		<i>38.415.362</i>	<i>37.901.738</i>	<i>3,17</i>
6.200.000	DOMETIC GROUP AB 3.00 18-23 13/09A	EUR	6.497.362	6.518.246	0,55
2.000.000	HEIMSTADEN BOST 2.1250 19-23 05/09A	EUR	2.115.530	2.094.620	0,18
1.000.000	TELEFON ERICSSON 1.875 17-24 01/03A	EUR	1.055.480	1.051.595	0,09
2.000.000	TELEFON ERICSSON 4.125 12-22 15/05S	USD	1.775.302	1.716.722	0,14
19.260.000	VERISURE 3.5 18-23 16/11S	EUR	19.656.566	19.469.260	1,62
6.000.000	VOLVO CAR AB 3.25 16-21 18/05A	EUR	6.305.222	6.009.510	0,50
1.000.000	VOLVO CAR AB 2.125 19-24 02/04A	EUR	1.009.900	1.041.785	0,09
	<i>Austria</i>		<i>2.887.500</i>	<i>2.844.859</i>	<i>0,24</i>
2.200.000	AMS AG 6.0000 20-25 31/07S	EUR	2.343.000	2.334.629	0,20
500.000	TELEKOM FINANZ 3.125 13-21 03/12A	EUR	544.500	510.230	0,04
	<i>Canadá</i>		<i>6.929.901</i>	<i>6.801.994</i>	<i>0,57</i>
8.000.000	BAUSCH HEALTH 144A 6.125 15-25 15/04S	USD	6.929.901	6.801.994	0,57
	<i>Polonia</i>		<i>800.034</i>	<i>793.089</i>	<i>0,07</i>
936.000	CANPACK SA / EASTERN 3.125 20-25 01/11S	USD	800.034	793.089	0,07
	<i>Irlanda</i>		<i>26.046.514</i>	<i>25.871.859</i>	<i>2,17</i>
5.000.000	ARDAGH PACKAGING FIN 5.25 20-25 30/04S	USD	4.627.620	4.370.535	0,37
12.070.000	EIRCOM FINANCE 1.75 19-24 01/11S	EUR	12.015.349	12.024.556	1,00
1.500.000	FCA BANK SPA 0.50 19-24 13/09A	EUR	1.510.245	1.521.518	0,13
7.500.000	SMURFIT KAPPA 2.375 17-24 01/02S	EUR	7.893.300	7.955.250	0,67
	<i>Finlandia</i>		<i>11.567.796</i>	<i>11.410.858</i>	<i>0,96</i>
3.000.000	NOKIA 3.375 17-22 12/06S	USD	2.773.359	2.559.046	0,21
6.930.000	NOKIA OYJ 2.00 17-24 15/03A	EUR	7.275.756	7.231.663	0,61
1.524.000	NOKIA OYJ 2.3750 20-25 15/05A	EUR	1.518.681	1.620.149	0,14
	<i>Isla de Jersey</i>		<i>6.246.521</i>	<i>6.243.686</i>	<i>0,52</i>
3.600.000	AVIS BUDGET CAR 4.125 16-24 15/11S	EUR	3.667.500	3.666.474	0,30
1.520.000	WALNUT BIDCO PLC 5.125 21-26 04/05S	USD	1.264.296	1.268.937	0,11
1.250.000	WALNUT BIDCO PLC 6.75 19-21 06/05S	EUR	1.314.725	1.308.275	0,11
	<i>Hungría</i>		<i>4.171.050</i>	<i>4.098.198</i>	<i>0,34</i>
3.900.000	MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	EUR	4.171.050	4.098.198	0,34
	<i>Antillas Neerlandesas</i>		<i>42.187.155</i>	<i>43.486.728</i>	<i>3,64</i>
13.000.000	TEVA PHARMA 3.25 18-22 14/03S	EUR	13.183.903	13.168.415	1,10

# SICAV ODDO BHF - Euro Credit Short Duration

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
2.000.000	TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	EUR	2.020.000	2.092.650	0,18
15.840.000	TEVA PHARMA 1.25 15-23 31/03A	EUR	15.072.605	15.500.153	1,30
10.000.000	TEVA PHARMA 1.125 16-24 15/10A	EUR	8.637.320	9.449.000	0,79
3.000.000	TEVA PHARMA 6.00 20-25 31/01A	EUR	3.273.327	3.276.510	0,27
	<i>México</i>		<i>2.459.724</i>	<i>2.541.063</i>	<i>0,21</i>
2.500.000	NEMAK SAB DE CV 3.25 17-24 15/03S	EUR	2.459.724	2.541.063	0,21
	<i>Isla de Man</i>		<i>3.260.700</i>	<i>3.257.888</i>	<i>0,27</i>
3.200.000	PLAYTECH 3.75 18-23 12/10S	EUR	3.260.700	3.257.888	0,27
	<i>Rumanía</i>		<i>7.930.250</i>	<i>8.116.443</i>	<i>0,68</i>
8.100.000	RCS & RDS SA 2.50 20-25 05/02S	EUR	7.930.250	8.116.443	0,68
	<b>Bonos a tipo variable</b>		<b>60.085.275</b>	<b>60.645.532</b>	<b>5,08</b>
	<i>Luxemburgo</i>		<i>1.002.500</i>	<i>1.003.340</i>	<i>0,08</i>
1.000.000	ROSSINI S.A.R FL.R 19-25 30/10Q	EUR	1.002.500	1.003.340	0,08
	<i>Francia</i>		<i>37.037.619</i>	<i>37.682.287</i>	<i>3,16</i>
1.750.000	GOLDSTORY SAS FL.R 21-26 01/03Q	EUR	1.750.000	1.775.463	0,15
35.874.000	PICARD GROUPE FL.R 17-23 30/11Q	EUR	35.287.619	35.906.824	3,01
	<i>Reino Unido</i>		<i>10.582.951</i>	<i>10.510.956</i>	<i>0,89</i>
10.395.000	SYNLAB BONDCO PLC FL.R 20-21 05/05Q	EUR	10.582.951	10.510.956	0,89
	<i>Países Bajos</i>		<i>994.300</i>	<i>1.000.425</i>	<i>0,08</i>
1.000.000	UNITED GROUP B.V FL.R 19-25 15/05Q	EUR	994.300	1.000.425	0,08
	<i>Italia</i>		<i>10.467.905</i>	<i>10.448.524</i>	<i>0,87</i>
2.116.000	FABRIC BC SPA FL.R 18-24 30/11Q	EUR	2.114.355	2.122.581	0,18
1.300.000	GAMMA BIDCO S.P.A FL.R 20-25 15/07Q	EUR	1.274.000	1.311.908	0,11
7.000.000	GUALA CLOSURES FL.R 18-24 03/10Q	EUR	7.079.550	7.014.035	0,58
	Otros valores negociables		13.931.150	14.069.988	1,18
	<b>Obligaciones</b>		<b>13.931.150</b>	<b>14.069.988</b>	<b>1,18</b>
	<i>Francia</i>		<i>5.220.000</i>	<i>5.342.983</i>	<i>0,45</i>
5.220.000	GOLDSTORY SAS 5.3750 21-26 01/03S	EUR	5.220.000	5.342.983	0,45
	<i>Reino Unido</i>		<i>1.684.000</i>	<i>1.692.193</i>	<i>0,14</i>
1.684.000	INEOS QUATTRO FINANCE 2.5 21-26 15/01S	EUR	1.684.000	1.692.193	0,14
	<i>Alemania</i>		<i>667.000</i>	<i>671.349</i>	<i>0,06</i>
667.000	PFLEIDERER AG 4.75 21-26 15/04S	EUR	667.000	671.349	0,06
	<i>Estados Unidos de América</i>		<i>6.360.150</i>	<i>6.363.463</i>	<i>0,53</i>
6.200.000	AVANTOR FUNDING INC 2.62520-25 01/11S	EUR	6.360.150	6.363.463	0,53
	<b>Total Inversiones</b>		<b>1.169.569.629</b>	<b>1.166.074.269</b>	<b>97,60</b>
	<b>Efectivo neto</b>			<b>40.403.587</b>	<b>3,38</b>
	<b>Otros activos/(pasivos)</b>			<b>(11.695.973)</b>	<b>(0,98)</b>
	<b>Patrimonio neto total</b>			<b>1.194.781.883</b>	<b>100,00</b>

# SICAV ODDO BHF - Euro Credit Short Duration

Cuenta de pérdidas y ganancias y variaciones patrimoniales del 01.11.2020 al 30.04.2021

*Expresado en EUR*

Ingresos	<b>19.636.508</b>
Ingresos de dividendos, netos	99.750
Intereses de obligaciones y bonos	19.268.784
Intereses bancarios	2.657
Otros ingresos financieros	67
Intereses de acuerdos de recompra	113.583
Intereses de swaps	151.667
Gastos	<b>3.283.800</b>
Comisiones de gestión de inversiones	2.617.942
Comisiones del Depositario	23.145
Taxe d'abonnement	72.045
Comisiones del Agente domiciliario, administrativo y de transmisiones	263.985
Honorarios profesionales	125.245
Cargos bancarios	42.206
Gastos en contratos con pacto de recompra	2.251
Gastos varios	136.981
Ingresos netos derivados de inversiones	<b>16.352.708</b>
Plusvalía/(minusvalía) materializada neta sobre:	
- ventas de valores	(4.212.940)
- Contratos de divisas a plazo	3.200.141
- swaps	(170.737)
- Divisas	(2.159.254)
Beneficio materializado neto	<b>13.009.918</b>
Variación de la plusvalía/(minusvalía) latente neta sobre:	
- Inversiones	19.020.804
- Contratos de divisas a plazo	1.045.515
Incremento del patrimonio neto como consecuencia de las operaciones	<b>33.076.237</b>
Dividendos abonados	(12.502.833)
Suscripción de acciones de capitalización	217.729.703
Suscripción de acciones de distribución	50.868.852
Reembolso de acciones de capitalización	(160.203.546)
Reembolso de acciones de distribución	(157.271.612)
Disminución del Patrimonio Neto	<b>(28.303.199)</b>
Patrimonio neto, al comienzo del período	<b>1.223.085.082</b>
Patrimonio neto, al final del período	<b>1.194.781.883</b>

*SICAV ODDO BHF*

**- Algo Trend Eurozone**

## SICAV ODDO BHF - Algo Trend Eurozone

**Cuentas anuales cerradas el 30.04.2021**

Balance al 30.04.2021

*Expresado en EUR*

Activo	<b>30.116.967</b>
Inversiones al valor de mercado	29.189.849
<i>Coste de adquisición</i>	23.554.303
Tesorería	877.850
Importes pendientes de cobro por suscripciones	12.936
Dividendos por cobrar	36.332
Pasivo	<b>60.349</b>
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones	7.485
Comision por resultados	13
Importes pendientes de pago por reembolsos	16.821
Comisiones de gestión y administración de inversiones pagaderas	34.139
Otros pasivos	1.891
Patrimonio Neto	<b>30.056.618</b>

## Cambios en el número de acciones en circulación por el período del 01.11.2020 al 30.04.2021

	<b>Acciones en circulación al 01.11.2020</b>	<b>Acciones suscritas</b>	<b>Acciones reembolsadas</b>	<b>Acciones en circulación al 30.04.2021</b>
I Shares EUR - Capitalisation	1.707,10	5,72	225,93	1.486,89
R Shares EUR - Capitalisation	236.909,75	13.846,53	60.707,08	190.049,20
R Shares EUR - Distribution	0,00	4,76	0,00	4,76
N Shares EUR - Capitalisation	16.499,39	2.449,28	3.870,27	15.078,40

# SICAV ODDO BHF - Algo Trend Eurozone

## Estadísticas

		<i>Periodo finalizado el:</i>	<b>30.04.2021</b>	<b>31.10.2020</b>	<b>31.10.2019</b>
Total Patrimonio Neto	EUR		30.056.618	29.183.548	31.257.216
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			1.486,89	1.707,10	8.299,76
Valor teórico de la acción	EUR		1.424,96	1.121,08	1.260,72
<b>R Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			190.049,20	236.909,75	163.685,41
Valor teórico de la acción	EUR		136,51	107,85	122,31
<b>R Shares EUR - Distribution</b>					
Número de acciones			4,76	-	-
Valor teórico de la acción	EUR		111,84	-	-
Dividendo por acción			-	-	-
<b>N Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			15.078,40	16.499,39	6.565,78
Valor teórico de la acción	EUR		132,29	104,25	117,66

## SICAV ODDO BHF - Algo Trend Eurozone

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
Valores negociables admitidos a cotización en un mercado oficial			23.554.303	29.189.849	97,12
<b>Acciones</b>			<b>23.554.303</b>	<b>29.189.849</b>	<b>97,12</b>
<i>Luxemburgo</i>			<i>374.650</i>	<i>429.104</i>	<i>1,43</i>
17.695	ARCELORMITTAL SA	EUR	374.650	429.104	1,43
<i>Francia</i>			<i>6.567.166</i>	<i>8.525.597</i>	<i>28,37</i>
3.977	AIR LIQUIDE SA	EUR	473.941	557.257	1,85
8.137	ALSTOM SA	EUR	344.866	369.745	1,23
33.228	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	358.833	427.711	1,42
1.853	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	274.998	357.536	1,19
7.987	EDENRED SA	EUR	322.590	376.587	1,25
146	HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	74.082	152.424	0,51
1.114	KERING	EUR	529.420	742.481	2,47
2.693	KLEPIERRE SA	EUR	56.430	59.408	0,20
6.494	LA FRANCAISE DES JEUX SA	EUR	224.619	276.774	0,92
1.606	LEGRAND SA	EUR	102.931	130.086	0,43
2.623	L'OREAL SA	EUR	598.390	896.148	2,98
1.888	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	749.166	1.182.267	3,94
1.483	PERNOD RICARD SA	EUR	213.561	253.148	0,84
4.885	PUBLICIS GROUPE	EUR	263.857	263.106	0,88
3.269	SAFRAN SA	EUR	341.861	405.944	1,35
7.605	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	737.070	1.011.617	3,37
702	TELEPERFORMANCE SE	EUR	152.748	225.412	0,75
5.137	VINCI SA	EUR	411.100	469.522	1,56
2.554	VIVENDI SA	EUR	63.842	74.066	0,25
3.606	WORLDLINE SA	EUR	272.861	294.358	0,98
<i>Reino Unido</i>			<i>59.868</i>	<i>64.362</i>	<i>0,21</i>
10.321	TECHNIPFMC LTD	EUR	59.868	64.362	0,21
<i>Países Bajos</i>			<i>4.473.237</i>	<i>5.859.170</i>	<i>19,49</i>
3.237	AIRBUS SE	EUR	238.344	323.506	1,08
632	ARGENX SE	EUR	171.159	151.933	0,51
2.053	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	252.340	519.204	1,73
2.156	ASML HOLDING NV	EUR	751.252	1.166.826	3,88
2.807	BESI -REGISTERED SHS	EUR	122.759	188.967	0,63
24.160	DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	EUR	234.038	237.058	0,79
3.894	DSM KONINKLIJKE	EUR	441.693	580.985	1,93
2.286	EXOR REG	EUR	133.933	156.180	0,52
1.351	FERRARI NV	EUR	210.016	240.681	0,80
1.769	IMCD	EUR	145.652	213.961	0,71
875	JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	EUR	73.382	75.250	0,25
14.282	ROYAL PHILIPS NV	EUR	536.082	669.540	2,23
1.810	SIGNIFY NV	EUR	74.425	85.631	0,28
25.790	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	350.961	356.108	1,18
16.415	STMICROELECTRONICS	EUR	393.841	511.245	1,70
5.077	WOLTERS KLUWER NV	EUR	343.360	382.095	1,27
<i>Alemania</i>			<i>6.742.301</i>	<i>7.822.707</i>	<i>26,03</i>
1.967	ADIDAS AG NAMEN AKT	EUR	421.204	505.224	1,68
4.374	ALLIANZ SE REG SHS	EUR	859.019	946.533	3,15
903	BRENNTAG - NAMEN AKT	EUR	49.878	67.436	0,22
903	CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	79.240	132.335	0,44
4.656	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	EUR	257.632	267.627	0,89
15.537	DAIMLER AG NAMEN-AKT	EUR	898.718	1.150.514	3,84
16.621	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	EUR	127.225	192.903	0,64
5.342	DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	217.271	261.518	0,87
4.277	HANNOVER RUECK SE	EUR	557.707	657.803	2,19
10.558	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	347.315	354.379	1,18
2.932	MERCK KGAA	EUR	419.239	428.512	1,43
615	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	EUR	118.182	129.089	0,43
2.252	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	503.855	541.944	1,80
4.000	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	EUR	367.993	350.320	1,17
3.130	PUMA AG	EUR	215.627	274.564	0,91
6.196	SIEMENS AG REG	EUR	701.307	860.128	2,86
792	SYMRISE AG	EUR	51.751	85.061	0,28
9.739	TAG IMMOBILIEN AG	EUR	210.533	250.390	0,83
787	VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	EUR	179.062	170.543	0,57
3.585	VONOVIA SE	EUR	159.543	195.884	0,65

# SICAV ODDO BHF - Algo Trend Eurozone

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
	<i>Italia</i>		<i>1.572.144</i>	<i>1.887.059</i>	<i>6,28</i>
4.895	AMPLIFON SPA	EUR	145.644	171.961	0,57
107.532	ENEL SPA	EUR	770.642	888.966	2,96
9.805	FINECOBANK	EUR	116.937	140.408	0,47
9.513	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	EUR	88.876	92.276	0,31
2.229	INTERPUMP GROUP	EUR	59.709	98.745	0,33
16.101	MEDIOBANCA	EUR	145.276	151.382	0,50
3.244	MONCLER SPA	EUR	110.359	165.509	0,55
16.313	POSTE ITALIANE SPA	EUR	134.701	177.812	0,59
	<i>España</i>		<i>1.882.157</i>	<i>2.126.340</i>	<i>7,07</i>
1.101	ACCIONA SA	EUR	109.437	159.315	0,53
10.395	ACS	EUR	286.938	282.016	0,94
60.741	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	265.805	283.691	0,94
1.295	CELLNEX TELECOM SA	EUR	59.714	60.917	0,20
17.706	FERROVIAL SA	EUR	413.316	418.570	1,39
82.050	IBERDROLA SA	EUR	746.947	921.831	3,07
	<i>Austria</i>		<i>489.930</i>	<i>579.335</i>	<i>1,93</i>
7.122	BAWAG GROUP AG	EUR	283.760	320.062	1,07
1.975	VERBUND AG	EUR	89.130	134.893	0,45
3.813	WIENERBERGER AG	EUR	117.040	124.380	0,41
	<i>Bélgica</i>		<i>60.687</i>	<i>80.947</i>	<i>0,27</i>
256	SOFINA SA	EUR	60.687	80.947	0,27
	<i>Irlanda</i>		<i>763.710</i>	<i>918.877</i>	<i>3,06</i>
74.076	BANK OF IRELAND - REGISTERED	EUR	307.460	361.639	1,20
1.531	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	EUR	198.414	260.040	0,87
6.374	RYANAIR HLDGS	EUR	103.032	107.721	0,36
4.452	SMURFIT KAPPA PLC	EUR	154.804	189.477	0,63
	<i>Finlandia</i>		<i>568.453</i>	<i>896.351</i>	<i>2,98</i>
3.441	KONE -B-	EUR	236.746	224.835	0,75
10.685	NESTE	EUR	248.361	538.524	1,79
3.826	VALMET CORPORATION	EUR	83.346	132.992	0,44
	<b>Total Inversiones</b>		<b>23.554.303</b>	<b>29.189.849</b>	<b>97,12</b>
	<b>Efectivo neto</b>			<b>877.851</b>	<b>2,92</b>
	<b>Otros activos/(pasivos)</b>			<b>(11.081)</b>	<b>(0,04)</b>
	<b>Patrimonio neto total</b>			<b>30.056.618</b>	<b>100,00</b>



# SICAV ODDO BHF - Algo Trend Eurozone

Cuenta de pérdidas y ganancias y variaciones patrimoniales del 01.11.2020 al 30.04.2021

*Expresado en EUR*

Ingresos	<b>182.955</b>
Ingresos de dividendos, netos	181.079
Intereses bancarios	1.876
Gastos	<b>256.495</b>
Comisiones de gestión de inversiones	208.802
Comisiones del Depositario	594
Taxe d'abonnement	7.461
Comisiones del Agente domiciliario, administrativo y de transmisiones	6.527
Honorarios profesionales	13.308
Cargos bancarios	621
Costes de transacción	17.990
Gastos varios	1.192
Pérdida financiera neta	<b>(73.540)</b>
Plusvalía/(minusvalía) materializada neta sobre:	
- Ventas de inversiones	2.092.773
Beneficio materializado neto	<b>2.019.233</b>
Variación de la plusvalía/(minusvalía) latente neta sobre:	
- Inversiones	5.342.447
Incremento del patrimonio neto como consecuencia de las operaciones	<b>7.361.680</b>
Suscripción de acciones de capitalización	2.082.817
Suscripción de acciones de distribución	476
Reembolso de acciones de capitalización	(8.571.903)
Incremento del Patrimonio Neto	<b>873.070</b>
Patrimonio neto, al comienzo del período	<b>29.183.548</b>
Patrimonio neto, al final del período	<b>30.056.618</b>

*SICAV ODDO BHF*  
**- Convertibles Global**

SICAV ODDO BHF - Convertibles Global  
**Cuentas anuales cerradas el 30.04.2021**

Balance al 30.04.2021

*Expresado en EUR*

Activo		<b>17.211.240</b>
Inversiones al valor de mercado		15.834.741
<i>Coste de adquisición</i>		<i>13.950.574</i>
Tesorería		1.305.319
Intereses pendientes de cobro		24.906
Importes pendientes de cobro por suscripciones		16.298
Dividendos por cobrar		785
Importes pendientes de cobro por contratos de divisas a plazo		29.166
Otros activos		25
Pasivo		<b>275.014</b>
Descubiertos bancarios		10.543
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones		118.505
Importes pendientes de pago por reembolsos		31.569
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo		61.220
Comisiones de gestión y administración de inversiones pagaderas		19.873
Importes pendientes de pago por contratos de divisas a plazo		29.246
Otros pasivos		4.058
Patrimonio Neto		<b>16.936.226</b>

Cambios en el número de acciones en circulación por el período del 01.11.2020 al 30.04.2021

	Acciones en circulación al 01.11.2020	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30.04.2021
I Shares EUR - Capitalisation	64,24	277,00	10,89	330,35
R Shares EUR - Capitalisation	99.518,51	14.778,73	12.977,35	101.319,89
R Shares USD [H] - Capitalisation	474,14	3.145,00	1.480,00	2.139,14
GC Shares EUR - Capitalisation	15.442,13	4.386,61	2.861,92	16.966,82
N Shares EUR - Capitalisation	175,00	1.651,00	1.098,00	728,00
R Shares CHF - Capitalisation	0,00	3.770,00	90,00	3.680,00

# SICAV ODDO BHF - Convertibles Global

## Estadísticas

		<i>Periodo finalizado el:</i>	<b>30.04.2021</b>	<b>31.10.2020</b>	<b>31.10.2019</b>
Total Patrimonio Neto	EUR		16.936.226	13.440.417	20.368.494
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			330,35	64,24	4.424,20
Valor teórico de la acción	EUR		1.373,51	1.186,14	1.067,01
<b>R Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			101.319,89	99.518,51	129.790,46
Valor teórico de la acción	EUR		132,92	115,21	104,45
<b>R Shares USD [H] - Capitalisation</b>					
Número de acciones			2.139,14	474,14	2.378,76
Valor teórico de la acción	USD		144,67	124,98	111,20
<b>GC Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			16.966,82	15.442,13	17.377,15
Valor teórico de la acción	EUR		137,17	118,48	106,67
<b>N Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			728,00	175,00	-
Valor teórico de la acción	EUR		118,12	102,17	-
<b>R Shares CHF - Capitalisation</b>					
Número de acciones			3.680,00	-	-
Valor teórico de la acción	CHF		102,80	-	-

# SICAV ODDO BHF - Convertibles Global

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
Valores negociables admitidos a cotización en un mercado oficial			13.079.282	14.924.926	88,12
<b>Acciones</b>			<b>832.707</b>	<b>954.537</b>	<b>5,64</b>
<i>Países Bajos</i>			57.928	44.373	0,26
444	AIRBUS SE	EUR	57.928	44.373	0,26
<i>Estados Unidos de América</i>			620.457	744.228	4,40
1.597	AMERICAN ELECTRIC 6.125 20-25 15/08Q	USD	68.496	68.196	0,40
4.768	BECTON DICKINSON&CO --- DEPOSITARY SHS	USD	216.938	219.646	1,31
1.403	CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	USD	49.880	114.030	0,67
84	DANAHER CORP - PFD REGISTERED SHS	USD	82.433	98.790	0,58
500	DOMINION ENERGY	USD	45.309	42.844	0,25
53	FORTIVE CORP 5 18-21 01/07Q	USD	46.658	43.479	0,26
256	II VI INC 6.0 20-23 01/07Q	USD	46.746	59.206	0,35
87	ILLUMINA INC	USD	0	28.391	0,17
1.600	SOUTHERN CO	USD	63.997	69.646	0,41
<i>Isla de Jersey</i>			73.506	83.291	0,49
614	APTIV PLC	USD	73.506	83.291	0,49
<i>Islas Bermudas</i>			36.387	40.884	0,24
45.834	KUNLUN ENERGY	HKD	36.387	40.884	0,24
<i>Corea del Sur</i>			44.429	41.761	0,25
60	LG CHEM	KRW	44.429	41.761	0,25
<b>Obligaciones</b>			<b>242.574</b>	<b>243.208</b>	<b>1,44</b>
<i>Francia</i>			172.858	174.341	1,03
881	SCHNEIDER ELECTRIC SE 20-26 15/06A	EUR	172.858	174.341	1,03
<i>Estados Unidos de América</i>			69.716	68.867	0,41
70.000	HANNON ARMSTRONG SUST 0.00 20-23 15/08U	USD	69.716	68.867	0,41
<b>Obligaciones convertibles</b>			<b>11.894.199</b>	<b>13.631.968</b>	<b>80,48</b>
<i>Francia</i>			820.329	803.885	4,75
2.000	ELIS SA CV 0.00 17-23 06/10U	EUR	63.869	62.104	0,37
200.000	MICHELIN CV 0.00 17-22 10/01U	USD	180.750	172.227	1,02
505	ORPEA CV 0.375 19-27 17/05A	EUR	73.983	76.408	0,45
820	SAFRAN SA CV 0.00 18-23 21/06U	EUR	115.310	125.207	0,74
200.000	TOTAL SE 0.50 15-22 02/12S	USD	190.171	172.203	1,02
200.000	VINCI SA CV 0.375 17-22 16/02S	USD	196.246	195.736	1,15
<i>Países Bajos</i>			644.411	770.434	4,55
200.000	AIRBUS SE CV 0.00 16-21 14/06U	EUR	243.935	199.986	1,18
200.000	IBERDROLA INTL BV 0.00 15-22 11/11A	EUR	204.750	267.740	1,58
200.000	STMICROELECTRONICS CV 0.25 17-24 03/07S	USD	195.726	302.708	1,79
<i>Suiza</i>			282.755	375.978	2,22
280.000	SIKA CV 0.15 18-25 05/06A	CHF	282.755	375.978	2,22
<i>Alemania</i>			579.000	610.399	3,60
200.000	FRESENIUS SE & CO. KG 0.00 17-24 31/01U	EUR	202.240	198.396	1,17
200.000	LEG IMMOBILIEN CV 0.875 17-25 01/09S	EUR	217.600	242.677	1,43
100.000	MTU AERO ENG. CV 0.125 16-23 17/05A	EUR	159.160	169.326	1,00
<i>Italia</i>			111.375	117.181	0,69
100.000	NEXI SPA CV 1.75 20-27 24/04S	EUR	111.375	117.181	0,69
<i>España</i>			222.850	329.374	1,94
200.000	CELLNEX TELECOM SA CV 1.50 18-26 16/01A	EUR	222.850	329.374	1,94
<i>Estados Unidos de América</i>			7.497.743	8.542.870	50,43
250.000	ALARM.COM HOLDINGS CV 0.0 21-26 15/01U	USD	207.905	194.884	1,15
60.000	BANDWIDTH INC CV 0.25 20-26 03/01S	USD	55.221	78.751	0,46
50.000	BLOOMIN BRANDS CV 5.0000 20-25 01/05S	USD	76.302	115.318	0,68
200.000	BOOKING HOLDINGS CV 0.75 20-25 01/05S	USD	217.118	252.026	1,49
65.000	CARDLYTICS INC CV 1.0000 20-25 15/09S	USD	56.288	97.260	0,57
145.000	CERIDIAN HCM HOLD CV 0.25 21-26 15/03S	USD	120.164	121.018	0,71
150.000	CHENIERE CV 4.25 15-45 09/03S	USD	102.672	102.052	0,60
35.000	COHERUS BIOSCIENCES CV 1.5 20-26 15/10S	USD	32.268	30.998	0,18
25.000	DEXCOM INC 0.75 19-23 01/12S	USD	44.476	49.237	0,29
200.000	DEXCOM INC CV 0.25 20-25 15/11S	USD	168.097	166.581	0,98
300.000	DRAFTKINGS INC CV 0.00 21-28 15/03U	USD	252.412	238.268	1,41
200.000	ENPHASE ENERGY CV 0.00 21-28 01/03U	USD	163.918	145.922	0,86
85.000	ENVESTNET INC CV 1.75 18-23 01/06S	USD	83.758	86.357	0,51
75.000	ETSY INC 0.125 20-26 01/10Q	USD	148.712	146.361	0,86
140.000	EURONET WORLDWIDE CV 0.75 19-49 15/03S	USD	135.972	134.288	0,79

# SICAV ODDO BHF - Convertibles Global

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
150.000	EXACT SCIENCES CORP 0.375 19-27 15/03S	USD	144.372	170.484	1,01
410.000	FORD MOTOR CREDIT CO 0.00 21-26 15/03U	USD	343.686	336.558	1,99
95.000	FTI CONSULTING INC CV 2.0 18-23 15/08S	USD	111.392	114.239	0,67
200.000	GLENCORE FDING CV 0.00 18-25 20/03U	USD	151.978	162.769	0,96
75.000	GREENBIER COS CV 2.875 17-24 01/02S	USD	63.479	68.757	0,41
155.000	GUIDEWIRE SOFTWARE CV 1.25 18-25 15/03S	USD	149.176	147.117	0,87
60.000	HEALTH CATALYST CV 2.500 20-25 15/04S	USD	56.756	98.959	0,58
30.000	HUBSPOT INC CV 0.375 20-25 01/06S	USD	27.986	48.202	0,28
255.000	INSULET CORP CV 0.375 20-26 01/09S	USD	268.112	305.493	1,80
116.000	INTEGRA LIFESCIEN CV 0.50 21-25 15/08S	USD	107.905	111.966	0,66
100.000	JETBLUE AIRWAYS CV 0.50 21-26 01/04S	USD	85.158	91.134	0,54
200.000	JPMORGAN CHASE & CO 0.25 18-23 01/05S	USD	175.978	189.136	1,12
245.000	JPMORGAN CHASE BANK N CV 0.125 20-23 01/01S	USD	237.044	230.257	1,36
	652 KKR & CO INC (DELAWARE) 6.0 20-99 31/12Q	USD	27.617	40.665	0,24
80.000	LIBERTY MEDIA CORP CV 1.00 17-23 30/01S	USD	79.980	89.802	0,53
65.000	LUMENTUM HOLDINGS CV 0.25 17-24 15/03S	USD	69.727	81.103	0,48
30.000	MERCADOLIBRE INC CV 2.00 18-28 15/08S	USD	24.262	88.980	0,53
75.000	MICROCHIP TECHNOLOGY CV 1.625 17-27 15/02S	USD	112.992	138.920	0,82
320.000	MIDDLEBY CORP CV 1.00 20-25 01/09S	USD	274.276	399.254	2,36
200.000	NEXTERA ENERGY PARTNE 0.00 20-25 15/11U	USD	177.865	177.126	1,05
290.000	NUVASIVE INC CV 0.375 20-25 15/03S	USD	234.591	251.526	1,49
100.000	OAK STREET HEAL CV 0.00 21-26 15/03U	USD	83.766	86.951	0,51
75.000	OKTA CV 0.125 19-25 01/09S	USD	67.771	96.163	0,57
310.000	PALO ALTO NETWORKS CV 0.375 20-25 01/06S	USD	296.875	336.131	1,98
100.000	PEBBLEBROOK HOTEL TR 1.75 20-26 15/12S	USD	84.969	95.347	0,56
35.000	PENN NATIONAL GAMIN CV 2.75 20-26 15/05S	USD	32.266	112.756	0,67
120.000	PIONEER NATURAL CV 0.25 20-25 15/05S	USD	121.383	151.660	0,90
75.000	PRA GROUP CV & 3.50 17-23 01/06S	USD	63.886	67.308	0,40
60.000	RAPID7 INC CV 2.25 20-25 01/05S	USD	56.630	74.375	0,44
40.000	REDFIN CORP CV 1.7500 18-23 15/07S	USD	46.847	78.306	0,46
100.000	REPAY HOLDINGS 0.0 21-26 01/02U	USD	86.038	80.598	0,48
257.000	RINGCENTRAL 0.0 20-25 01/03U	USD	242.712	241.562	1,43
55.000	SAILPOINT TECHNO CV 0.125 19-24 15/09S	USD	49.948	82.599	0,49
30.000	SERVICENOW INC CV 0.00 18-22 01/06	USD	28.412	92.552	0,55
120.000	SOLAREDGE TECH CV 0.0 20-25 20-25U	USD	121.552	120.934	0,71
61.000	SOUTHWEST AIRLINES CO CV 1.25 20-25 01/05S	USD	71.141	88.138	0,52
260.000	SPLUNK INC CV 1.125 20-27 15/06S	USD	241.617	199.396	1,18
65.000	SQUARE INC CV 0.50 19-23 15/05S	USD	71.093	169.486	1,00
52.000	SUNPOWER CV 4.00 16-23 15/01S	USD	44.086	57.890	0,34
238.000	UBER TECHNOLOGIES 0.00 20-25 15/12U	USD	204.942	207.443	1,22
90.000	WESTERN DIGITAL CORP CV 1.500 18-24 01/02S	USD	71.226	77.550	0,46
330.000	WORKDAY INC CV 0.25 17-22 01/10S	USD	394.725	467.407	2,75
120.000	ZSCALER INC CV 0.125 20-25 01/07S	USD	122.665	140.000	0,83
100.000	ZYNGA INC CV 0.25 19-24 01/06S	USD	103.578	116.550	0,69
	<i>India</i>		179.832	196.986	1,16
200.000	BHARTI AIRTEL LTD 1.50 20-25 17/02S	USD	179.832	196.986	1,16
	<i>Japón</i>		778.196	803.644	4,75
20.000.000	KYUSHU ELECTRIC PO CV 0.00 17-22 31/03U	JPY	166.623	151.794	0,90
20.000.000	MITSUBISHI 0.00 17-24 29/03U	JPY	165.062	156.543	0,92
20.000.000	MITSUMI ELEC REGS CV 0.00 15-22 03/08U	JPY	187.659	206.231	1,22
10.000.000	NAGOYA RAILROAD CV 0.00 14-24 11/12U	JPY	85.227	79.444	0,47
8.000.000	SONY CORP CV 0.00 15-22 30/09U	JPY	71.749	133.334	0,79
10.000.000	TORAY INDUSTRIES CV 0.00 14-21 31/08U	JPY	101.876	76.298	0,45
	<i>Singapur</i>		33.573	38.812	0,23
38.000	MAXEON SOLAR TECH CV 6.50 20-25 15/07S	USD	33.573	38.812	0,23
	<i>Islas Caimán</i>		185.697	251.622	1,49
42.000	SEA LTD CV 2.375 20-25 01/12S	USD	42.901	99.217	0,59
75.000	WEIBO CORP CV 1.25 17-22 15/11S	USD	62.484	61.221	0,36
90.000	YY INCORPORATION 0.75 19-25 15/06S	USD	80.312	91.184	0,54
	<i>China</i>		182.440	386.471	2,28
200.000	WUXI APPTTEC CO CV 0.0 19-24 17/09U	USD	182.440	386.471	2,28
	<i>Islas Vírgenes Británicas</i>		244.761	240.551	1,42
2.000.000	SMART INSIGHT CV 4.5 18-23 05/12S	HKD	244.761	240.551	1,42
	<i>ES-Libéria</i>		131.237	163.761	0,97
140.000	ROYAL CARIBBEAN CRUISE 4.25 20-23 15/06S	USD	131.237	163.761	0,97

# SICAV ODDO BHF - Convertibles Global

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
<b>Bonos a tipo variable</b>			<b>109.802</b>	<b>95.213</b>	<b>0,56</b>
<i>Islas Caimán</i>			<i>109.802</i>	<i>95.213</i>	<i>0,56</i>
110.000	TRIP COM GROUP LTD 1.99 15-25 01/07S	USD	109.802	95.213	0,56
Otros valores negociables			615.849	655.692	3,87
<b>Obligaciones convertibles</b>			<b>615.849</b>	<b>655.692</b>	<b>3,87</b>
<i>Estados Unidos de América</i>			<i>437.236</i>	<i>449.719</i>	<i>2,65</i>
100.000	PROGRESS SOFTWARE 1.00 21-26 15/04S	USD	84.108	81.412	0,48
100.000	SHAKE SHACK INC 0.0 21-28 01/03U	USD	81.997	78.983	0,47
53.000	SNAP INC CV 0.0 21-27 01/05U	USD	43.840	45.201	0,27
250	2020 CASH EXCH TRUS CV 5.25 20-23 01/06Q	USD	227.291	244.123	1,43
<i>Japón</i>			<i>178.613</i>	<i>205.973</i>	<i>1,22</i>
10.000.000	GMO PMT CV 0.00 18-23 19/06S	JPY	97.671	140.957	0,84
10.000.000	HIS CO CV 0.00 17-24 15/11U	JPY	80.942	65.016	0,38
Acciones/Participaciones en OICVM/IIC			255.444	254.123	1,50
<b>Acciones/Participaciones en fondos de inversión</b>			<b>255.444</b>	<b>254.123</b>	<b>1,50</b>
<i>Irlanda</i>			<i>255.444</i>	<i>254.123</i>	<i>1,50</i>
5.684	SPDR REFINITIV GLOBAL CONV BD UCITS ETF	USD	255.444	254.123	1,50
<b>Total Inversiones</b>			<b>13.950.574</b>	<b>15.834.741</b>	<b>93,50</b>
<b>Efectivo neto</b>				<b>1.294.775</b>	<b>7,65</b>
<b>Otros activos/(pasivos)</b>				<b>(193.291)</b>	<b>(1,15)</b>
<b>Patrimonio neto total</b>				<b>16.936.226</b>	<b>100,00</b>

# SICAV ODDO BHF - Convertibles Global

Cuenta de pérdidas y ganancias y variaciones patrimoniales del 01.11.2020 al 30.04.2021

*Expresado en EUR*

Ingresos	<b>59.097</b>
Ingresos de dividendos, netos	5.470
Intereses de obligaciones y bonos	52.645
Intereses bancarios	957
Otros ingresos financieros	25
Gastos	<b>122.257</b>
Comisiones de gestión de inversiones	103.151
Comisiones del Depositario	300
Taxe d'abonnement	4.057
Comisiones del Agente domiciliario, administrativo y de transmisiones	4.741
Honorarios profesionales	5.311
Cargos bancarios	3.374
Costes de transacción	688
Gastos varios	635
Pérdida financiera neta	<b>(63.160)</b>
Plusvalía/(minusvalía) materializada neta sobre:	
- Ventas de inversiones	1.165.177
- Contratos de divisas a plazo	31.501
- Divisas	(153.397)
Beneficio materializado neto	<b>980.121</b>
Variación de la plusvalía/(minusvalía) latente neta sobre:	
- Inversiones	815.735
- Contratos de divisas a plazo	325.994
Incremento del patrimonio neto como consecuencia de las operaciones	<b>2.121.850</b>
Suscripción de acciones de capitalización	3.811.675
Reembolso de acciones de capitalización	(2.437.716)
Incremento del Patrimonio Neto	<b>3.495.809</b>
Patrimonio neto, al comienzo del período	<b>13.440.417</b>
Patrimonio neto, al final del período	<b>16.936.226</b>



*SICAV ODDO BHF*  
**- Objectif Revenus**

SICAV ODDO BHF - Objectif Revenus  
**Cuentas anuales cerradas el 30.04.2021**

Balance al 30.04.2021

*Expresado en EUR*

Activo		<b>7.659.202</b>
Inversiones al valor de mercado		6.457.744
<i>Coste de adquisición</i>		6.458.315
Tesorería		1.201.458
Pasivo		<b>4.669</b>
Comisiones de gestión y administración de inversiones pagaderas		2.896
Intereses a pagar		1.618
Otros pasivos		155
Patrimonio Neto		<b>7.654.533</b>

Cambios en el número de acciones en circulación por el período del 01.11.2020 al 30.04.2021

	<b>Acciones en circulación al 01.11.2020</b>	<b>Acciones suscritas</b>	<b>Acciones reembolsadas</b>	<b>Acciones en circulación al 30.04.2021</b>
I Shares EUR - Capitalisation	356,19	0,00	0,00	356,19
I Shares EUR - Distribution	32.641,80	2.945.151,95	11.006,35	2.966.787,40

Estadísticas

	<i>Periodo finalizado el:</i>	<b>30.04.2021</b>	<b>31.10.2020</b>	<b>31.10.2019</b>
Total Patrimonio Neto	EUR	7.654.533	2.358.797	1.611.248
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		356,19	356,19	356,19
Valor teórico de la acción	EUR	947,52	951,13	964,06
<b>I Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		2.966.787,40	32.641,80	323.501,55
Valor teórico de la acción	EUR	2,47	61,88	3,92
Dividendo por acción		59,3830	635,5277	117,9080

# SICAV ODDO BHF - Objectif Revenus

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
Valores negociables admitidos a cotización en un mercado oficial			4.147.069	4.146.816	54,17
<b>Obligaciones</b>			<b>4.147.069</b>	<b>4.146.816</b>	<b>54,17</b>
<i>Francia</i>			<i>4.147.069</i>	<i>4.146.816</i>	<i>54,17</i>
50.000	FRANCE TREASURY BILL ZCP 080921	EUR	50.123	50.119	0,65
770.000	FRANCE TREASURY BILL ZCP 120521	EUR	770.406	770.356	10,06
912.000	FRANCE TREASURY BILL ZCP 160621	EUR	913.258	913.203	11,93
910.000	FRANCE TREASURY BILL ZCP 270521	EUR	910.844	910.785	11,90
730.000	FRANCE TREASURY BILL ZCP 300621	EUR	731.035	731.004	9,55
770.000	FRENCH REP ZCP 28-07-21	EUR	771.403	771.349	10,08
Acciones/Participaciones en OICVM/IIC			2.311.246	2.310.928	30,19
<b>Acciones/Participaciones en fondos de inversión</b>			<b>2.311.246</b>	<b>2.310.928</b>	<b>30,19</b>
<i>Francia</i>			<i>1.146.823</i>	<i>1.146.600</i>	<i>14,98</i>
7.350	ODDO OBLIGATIONS COURT TERME	EUR	1.146.823	1.146.600	14,98
<i>Alemania</i>			<i>1.164.423</i>	<i>1.164.328</i>	<i>15,21</i>
10.100	ODDO BHF EURO SHORT TERM BD CR EUR CAP	EUR	1.164.423	1.164.328	15,21
<b>Total Inversiones</b>			<b>6.458.315</b>	<b>6.457.744</b>	<b>84,36</b>
<b>Efectivo neto</b>				<b>1.201.459</b>	<b>15,70</b>
<b>Otros activos/(pasivos)</b>				<b>(4.669)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Patrimonio neto total</b>				<b>7.654.533</b>	<b>100,00</b>

# SICAV ODDO BHF - Objectif Revenus

Cuenta de pérdidas y ganancias y variaciones patrimoniales del 01.11.2020 al 30.04.2021

*Expresado en EUR*

Gastos	<b>21.398</b>
Comisiones de gestión de inversiones	14.441
Comisiones del Depositario	164
Taxe d'abonnement	156
Comisiones del Agente domiciliario, administrativo y de transmisiones	1.368
Honorarios profesionales	637
Cargos bancarios	1.345
Costes de transacción	1.924
Gastos varios	1.363
	<hr/>
Pérdida financiera neta	<b>(21.398)</b>
Plusvalía/(minusvalía) materializada neta sobre:	
- ventas de valores	(6.027)
	<hr/>
Minusvalía materializada neta	<b>(27.425)</b>
Variación de la plusvalía/(minusvalía) latente neta sobre:	
- Inversiones	(2.974)
	<hr/>
Disminución del Patrimonio Neto derivada de operaciones	<b>(30.399)</b>
Dividendos abonados	(14.964.176)
Suscripción de acciones de distribución	20.380.405
Reembolso de acciones de distribución	(90.094)
	<hr/>
Incremento del Patrimonio Neto	<b>5.295.736</b>
	<hr/>
Patrimonio neto, al comienzo del período	<b>2.358.797</b>
	<hr/>
Patrimonio neto, al final del período	<b>7.654.533</b>

*SICAV ODDO BHF*

**- Sustainable Credit Opportunities (anteriormente  
Credit Opportunities)**

SICAV ODDO BHF - Sustainable Credit Opportunities (anteriormente Credit Opportunities)

**Cuentas anuales cerradas el 30.04.2021**

Balance al 30.04.2021

*Expresado en EUR*

Activo	<b>261.660.179</b>
Inversiones al valor de mercado	237.346.145
<i>Coste de adquisición</i>	233.733.302
Tesorería	13.433.346
Depósitos de garantía	138.952
Depósitos a plazo	6.867.995
Intereses pendientes de cobro	2.358.230
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones	537.680
Importes pendientes de cobro por suscripciones	712.579
Plusvalía latente neta en futuros financieros	265.252
Pasivo	<b>12.638.672</b>
Descubiertos bancarios	993.605
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones	4.317.608
Acuerdos de recompra	6.172.911
Comision por resultados	627.550
Importes pendientes de pago por reembolsos	373.242
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	2.690
Comisiones de gestión y administración de inversiones pagaderas	140.237
Otros pasivos	10.829
Patrimonio Neto	<b>249.021.507</b>

Cambios en el número de acciones en circulación por el período del 01.11.2020 al 30.04.2021

	Acciones en circulación al 01.11.2020	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30.04.2021
I Shares EUR - Capitalisation	42.174,13	25.076,23	4.554,80	62.695,56
I Shares EUR - Distribution	28.160,98	1.859,37	105,36	29.914,99
R Shares EUR - Capitalisation	594.369,79	93.306,70	104.011,94	583.664,55
R Shares EUR - Distribution	29.304,37	5.454,18	2.348,99	32.409,56
N Shares EUR - Capitalisation	175.262,60	62.470,27	20.190,91	217.541,96
GC Shares EUR - Capitalisation	85.118,64	34.934,66	46.137,53	73.915,77
X Shares EUR - Capitalisation	25.127,32	0,00	0,00	25.127,32
I Shares CHF - Capitalisation	0,00	4.505,35	57,73	4.447,62
I Shares USD - Capitalisation	0,00	1.335,13	0,00	1.335,13

# SICAV ODDO BHF - Sustainable Credit Opportunities (anteriormente Credit Opportunities)

Cambios en el número de acciones en circulación por el período del 01.11.2020 al 30.04.2021

	Acciones en circulación al 01.11.2020	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30.04.2021
P Shares EUR - Capitalisation	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

## Estadísticas

Periodo finalizado el: **30.04.2021**      **31.10.2020**      **31.10.2019**

Total Patrimonio Neto	EUR	249.021.507	194.750.872	205.978.321
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		62.695,56	42.174,13	57.158,87
Valor teórico de la acción	EUR	1.105,99	1.065,68	1.034,75
<b>I Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		29.914,99	28.160,98	43.615,69
Valor teórico de la acción	EUR	1.082,89	1.052,64	1.030,26
Dividendo por acción		9,4358	8,0561	4,3107
<b>R Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		583.664,55	594.369,79	527.368,59
Valor teórico de la acción	EUR	109,16	105,43	102,90
<b>R Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		32.409,56	29.304,37	2.704,64
Valor teórico de la acción	EUR	106,86	104,12	102,54
Dividendo por acción		0,9300	0,3322	0,3439
<b>N Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		217.541,96	175.262,60	132.093,41
Valor teórico de la acción	EUR	109,64	105,76	102,94
<b>GC Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		73.915,77	85.118,64	74.616,77
Valor teórico de la acción	EUR	110,38	106,37	103,33
<b>X Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		25.127,32	25.127,32	25.127,32
Valor teórico de la acción	EUR	1.112,33	1.068,87	1.036,63
<b>I Shares CHF - Capitalisation</b>				
Número de acciones		4.447,62	-	-
Valor teórico de la acción	CHF	998,76	-	-
<b>I Shares USD - Capitalisation</b>				
Número de acciones		1.335,13	-	-
Valor teórico de la acción	USD	1.001,10	-	-
<b>P Shares EUR - Capitalisation</b>				
Número de acciones		15.000,00	-	-
Valor teórico de la acción	EUR	999,76	-	-

# SICAV ODDO BHF - Sustainable Credit Opportunities (anteriormente Credit Opportunities)

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
Valores negociables admitidos a cotización en un mercado oficial			224.813.178	228.406.094	91,72
<b>Obligaciones</b>			<b>166.229.613</b>	<b>167.883.762</b>	<b>67,42</b>
<i>Luxemburgo</i>			<i>21.629.801</i>	<i>22.161.132</i>	<i>8,90</i>
500.000	ADLER GROUP 1.50 17-24 26/07A	EUR	481.390	494.045	0,20
500.000	ADLER GROUP SA 2.2500 21-27 27/04A	EUR	493.115	497.053	0,20
1.000.000	ARCELORMITTAL 1.0000 19-23 19/05A	EUR	918.941	1.015.985	0,41
2.500.000	AROUNDTOWN SA 5.375 19-29 21/03S	USD	2.491.061	2.454.539	0,98
497.000	CIDRON AIDA FINCO SARL 5.0 21-28 01/04S	EUR	497.000	507.686	0,20
900.000	CIDRON AIDA FINCO SARL 6.25 21-28 01/04S	GBP	1.048.768	1.060.053	0,43
1.000.000	CN OVERSEAS FIN 2.7500 20-30 02/03S	USD	827.432	810.022	0,33
1.000.000	CONTOURGLOBAL 4.125 18-25 26/07S	EUR	1.013.059	1.023.750	0,41
1.007.000	CONTOURGLOBAL POWER 3.125 20-28 01/01S	EUR	1.010.495	1.017.780	0,41
1.581.000	CONTOURGLOBAL POWER 2.7500 20-26 01/01S	EUR	1.581.000	1.592.485	0,63
1.000.000	CPI PROPERTY GROUP 4.875 19-XX 16/10A	EUR	939.280	1.052.680	0,42
1.000.000	CPI PROPERTY GROUP 2.75 20-26 12/05A	EUR	976.630	1.090.490	0,44
500.000	CPI PROPERTY GROUP SA 3.75 21-99 31/12A	EUR	488.397	486.698	0,20
1.230.000	CRYSTAL ALMOND 4.2500 19-24 15/10S	EUR	1.201.116	1.258.997	0,51
500.000	GESTAMP REGS 3.50 16-23 31/12S	EUR	501.500	500.688	0,20
400.000	HANESBRANDS 3.50 16-24 15/06S	EUR	418.944	425.702	0,17
800.000	INEOS GROUP HOLDIN 5.375 16-24 01/08S	EUR	809.711	809.832	0,33
445.000	LOGICOR FINANCING SA 0.875 21-31 14/01A	EUR	440.109	431.174	0,17
850.000	MATTERHORN TELE 4.00 17-27 15/11S	EUR	849.565	869.499	0,35
360.000	PLT VII FINANCE 4.625 20-26 05/01S	EUR	364.200	375.493	0,15
1.270.000	ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	1.369.825	1.346.256	0,54
708.000	SUMMER BC HOLDC 5.7500 19-26 31/10S	EUR	688.939	736.940	0,30
100.000	TELECOM ITALIA FIN 7.75 03-33 24/01A	EUR	139.721	148.423	0,06
400.000	TELENET INT FIN REGS 3.50 17-28 01/03S	EUR	420.800	416.708	0,17
1.000.000	TLG FINANCE SARL 3.375 19-99 31/12A	EUR	1.012.000	1.053.820	0,42
700.000	VIVION INVESTS 3.00 19-24 08/08A	EUR	646.803	684.334	0,27
<i>Francia</i>			<i>15.577.895</i>	<i>15.832.818</i>	<i>6,36</i>
4.400.000	AXA SUB 4.50 16-XX 15/03S	USD	3.791.026	3.705.751	1,50
350.000	BANIJAY 3.50 20-25 01/03S	EUR	338.169	353.878	0,14
500.000	BFCM 3.00 14-24 21/05A	EUR	523.932	544.795	0,22
500.000	CMA CGM SA 7.5 20-26 15/01S	EUR	548.220	552.238	0,22
700.000	FAURECIA 3.7500 20-28 15/06S	EUR	741.162	743.197	0,30
600.000	ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	EUR	599.556	630.204	0,25
900.000	KAPLA HOLDING S 3.3750 19-26 15/12S	EUR	861.400	897.764	0,36
800.000	KLEPIERRE 2.0 20-29 05/12A	EUR	792.336	887.280	0,36
600.000	LOXAM SAS 3.50 16-23 03/05S	EUR	600.295	600.549	0,24
600.000	LOXAM SAS 3.25 19-25 14/01S	EUR	547.493	599.859	0,24
500.000	LOXAM SAS 4.25 17-24 15/04S	EUR	505.160	505.465	0,20
300.000	MOBILUX FINANCE SA 5.50 16-24 15/11S	EUR	304.450	304.338	0,12
500.000	PAPREC 4.0 18-25 29/03S	EUR	464.919	509.360	0,20
500.000	PARTS EUROPE SA 6.5000 20-25 16/07S	EUR	528.405	529.088	0,21
500.000	RENAULT SA 1.2500 19-25 24/06A	EUR	481.425	492.558	0,20
800.000	RENAULT SA 2 19-24 11/07A	EUR	842.160	842.932	0,34
400.000	RENAULT SA 2.5000 21-28 01/04A	EUR	400.000	401.368	0,16
200.000	TEREOS FINANCE 4.125 16-23 16/06A	EUR	179.000	202.678	0,08
231.000	TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 30/10U	EUR	238.057	247.188	0,10
1.200.000	UBISOFT ENTERTA 0.8780 20-27 24/11A	EUR	1.199.400	1.195.793	0,48
1.000.000	WENDEL 2.75 14-24 10/02A	EUR	1.091.330	1.086.535	0,44
<i>Reino Unido</i>			<i>8.821.412</i>	<i>8.963.651</i>	<i>3,60</i>
500.000	BELLIS ACQUISITION 3.25 21-26 16/02S	GBP	591.139	577.960	0,23
300.000	INEOS FINANCE 3.375 20-26 31/03S	EUR	301.552	310.089	0,12
184.000	INEOS QUATTRO FINANCE 3.75 21-26 15/07S	EUR	184.000	187.843	0,08
860.000	MODULAIRE GLOBAL FIN 6.50 18-23 15/02S	EUR	840.754	876.878	0,35
1.000.000	MONDI FINANCE 1.50 16-24 15/04A	EUR	1.044.400	1.041.075	0,42
900.000	NEPTUNE ENERGY 6.6250 18-25 15/05S	USD	742.382	758.570	0,30
638.000	SYNTHOMER PLC 3.8750 20-25 01/07S	EUR	662.510	667.756	0,27
500.000	TECHNIPFMC PLC 6.5000 21-26 01/02S	USD	444.426	442.470	0,18
902.000	VICTORIA PLC 3.625 21-26 26/08S	EUR	905.600	916.910	0,37
359.000	VICTORIA PLC 3.75 21-28 15/03S	EUR	359.000	366.078	0,15
165.000	VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75 20-30 15/07S	EUR	164.140	165.936	0,07
500.000	VIRGIN MEDIA SE 4.2500 19-30 15/01S	GBP	591.203	579.821	0,23
1.020.000	VIRIDIAN GRP FINANCEO 4.00 17-25 15/09S	EUR	1.006.928	1.033.143	0,41



# SICAV ODDO BHF - Sustainable Credit Opportunities (anteriormente Credit Opportunities)

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
900.000	VMED O2 UK FINANCING 4.0 20-29 31/01S	GBP	983.378	1.039.122	0,42
	<i>Países Bajos</i>		<i>21.062.600</i>	<i>21.447.110</i>	<i>8,61</i>
300.000	ABERTIS FINANCE BV 2.625 21-49 31/12A	EUR	297.978	296.516	0,12
1.300.000	ABERTIS FINANCE BV 3.248 20-XX XX/XXA	EUR	1.300.000	1.336.563	0,54
1.300.000	ABN AMRO BANK NV 4.375 20-XX 22/09S	EUR	1.300.000	1.400.029	0,56
400.000	AXALTA COATING 3.75 16-25 15/01S	EUR	406.800	407.952	0,16
1.448.000	DANFOSS FIN 2 BV 0.750 21-31 28/04A	EUR	1.444.800	1.440.941	0,57
600.000	INTERTRUST GROUP BV 3.375 18-25 15/11S	EUR	613.020	616.314	0,25
200.000	LKQ EURO HOLDINGS BV 4.125 18-28 01/04S	EUR	212.990	215.463	0,09
600.000	OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	EUR	594.661	611.238	0,25
300.000	PHOENIX PIB DUTCH FI 2.375 20-26 05/08A	EUR	298.257	311.775	0,13
584.000	PPF ARENA 3.5 20-24 20/05A	EUR	591.651	623.546	0,25
776.000	PPF ARENA 3.25 20-27 29/09A	EUR	789.360	836.086	0,34
686.000	PROSUS NV 1.539 20-28 03/08A	EUR	686.000	711.876	0,29
200.000	Q PARK HOLDING BV 2.0 20-27 01/03S	EUR	192.250	188.232	0,08
266.000	STELLANTIS 3.875 20-26 05/01A	EUR	266.000	306.538	0,12
810.000	STELLANTIS 4.50 20-28 07/07A	EUR	946.929	1.010.969	0,41
461.450	SUMMER BIDCO FLR 19-25 17/11S	EUR	469.566	473.478	0,19
300.000	TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A	EUR	290.361	291.471	0,12
900.000	TEVA PHARM FIN NL III 6.75 18-28 14/03S	USD	831.147	816.990	0,33
700.000	UNITED GROUP BV 4.00 20-27 15/11S	EUR	699.640	694.568	0,28
300.000	UNITED GROUP BV 4.875 17-24 01/07S	EUR	306.000	305.184	0,12
1.100.000	WINTERSHALL DEA 1.3320 19-28 25/09A	EUR	1.077.244	1.128.694	0,45
1.000.000	WINTERSHALL DEA 1.8230 19-31 25/09A	EUR	962.400	1.034.570	0,42
3.000.000	WINTERSHALL DEA FINA 3.5 21-99 31/12A	EUR	2.995.320	2.942.654	1,17
3.000.000	WINTERSHALL DEA FINA 2.4985 21-99 31/12A	EUR	2.986.660	2.945.459	1,17
480.000	ZIGGO BV 4.25 16-27 15/01S	EUR	503.566	500.004	0,20
	<i>Alemania</i>		<i>16.238.418</i>	<i>16.525.128</i>	<i>6,64</i>
5.400.000	ALLIANZ SE 3.875 16-XX 07/09S	USD	4.537.712	4.525.090	1,82
500.000	CHEPLAPHARM 4.375 20-28 15/01A	EUR	515.285	519.718	0,21
475.000	CONSUS REAL ESTATE 9.625 19-21 15/05S	EUR	503.975	500.531	0,20
385.000	CT INVESTMENT 5.50 21-26 15/04S	EUR	385.000	390.390	0,16
800.000	DEUTSCHE BANK 4.50 16-26 19/05A	EUR	854.000	917.608	0,37
500.000	DEUTSCHE LUFTHA 3.7500 21-28 11/02A	EUR	499.472	507.458	0,20
530.000	GRUENENTHAL GMBH 4.125 21-28 15/05S	EUR	530.000	541.329	0,22
1.300.000	HAMBURGER HOCHBAHN 0.125 21-31 24/02A	EUR	1.290.666	1.282.781	0,52
400.000	IHO VERWALT 3.625 19-25 15/05S	EUR	407.532	408.394	0,16
700.000	IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S	EUR	721.785	727.010	0,29
400.000	KAEFER ISOLIERTECHNIK 5.5 18-24 10/01S	EUR	345.800	409.238	0,16
1.247.000	NIDDA HEALTHCAR 3.50 17-24 30/09S	EUR	1.246.648	1.254.618	0,50
279.000	NOVELIS SHEET I 3.3750 21-29 15/04S	EUR	279.000	287.674	0,12
400.000	PRESTIGE BIDCO GMBH 6.25 16-23 15/12S	EUR	401.905	406.418	0,16
300.000	SCHAEFFLER AG 3.375 20-28 12/10A	EUR	328.998	328.523	0,13
300.000	STYROLUTION 2.2500 20-27 16/01A	EUR	290.820	293.693	0,12
850.000	TELE COLOMBUS 3.875 18-25 04/05S	EUR	806.122	866.647	0,35
1.000.000	VANTAGE TOWERS 0.7500 21-30 31/03A	EUR	998.870	990.884	0,40
700.000	ZF FINANCE GMBH 3.00 20-25 21/09A	EUR	699.160	741.885	0,30
600.000	ZF FINANCE GMBH 2.75 20-27 25/05A	EUR	595.668	625.239	0,25
	<i>Italia</i>		<i>12.713.678</i>	<i>12.890.661</i>	<i>5,18</i>
181.000	AUTO STRADE ITALIA SPA 2.000 21-30 15/01A	EUR	179.369	185.273	0,07
750.000	AUTO STRADE ITALIA SPA 2.65 20-28 08/03A	EUR	741.105	776.171	0,31
775.000	CENTURION BIDCO SPA 5.875 20-26 30/09S	EUR	765.437	812.068	0,33
1.100.000	INTERNTL DESIGN GROUP 6.5 18-25 15/11S	EUR	1.034.343	1.151.029	0,46
1.800.000	INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A	EUR	1.843.070	1.867.698	0,75
800.000	INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	EUR	862.160	859.524	0,35
800.000	ITALY 1.25 16-26 01/12S	EUR	836.179	843.768	0,34
3.760.000	ITALY 1.25 20-30 25/11A	USD	3.133.800	3.070.141	1,23
691.000	NEXI SPA 1.6250 21-26 30/04S	EUR	691.000	690.551	0,28
700.000	NEXI SPA 2.1250 21-29 30/04S	EUR	700.000	693.658	0,28
887.000	REKEEP SPA 7.2500 21-26 01/02S	EUR	899.344	948.899	0,38
100.000	TELECOM ITALIA SPA 5.25 05-55 17/03A	EUR	113.951	123.589	0,05
800.000	UNICREDIT SPA 9.25 16-XX 03/06S	EUR	913.920	868.292	0,35
	<i>Dinamarca</i>		<i>1.180.406</i>	<i>1.250.845</i>	<i>0,50</i>
500.000	ISS GLOBAL A/S 2.125 14-24 02/12A	EUR	504.830	530.090	0,21
700.000	ISS GLOBAL A/S 1.50 17-27 31/08A	EUR	675.576	720.755	0,29

# SICAV ODDO BHF - Sustainable Credit Opportunities (anteriormente Credit Opportunities)

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
<i>España</i>					
2.000.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.3750 19-24 02/10A	EUR	8.711.406	8.699.112	3,49
1.900.000	BANCO SANTANDER SA 0.5 21-27 24/03A	EUR	2.025.020	2.025.489	0,80
500.000	CELLNEX FINANCE 0.00 21-33 15/02A	EUR	1.896.257	1.906.451	0,77
900.000	CELLNEX TELECOM SA 1.75 20-30 23/10A	EUR	490.430	490.530	0,20
400.000	EL CORTE INGLES SA 3 18-24 15/03S	EUR	895.173	889.407	0,36
240.000	EL CORTE INGLES SA 3.625 20-24 15/03S	EUR	404.740	406.536	0,16
200.000	INTL CONS AIRLINES GR 3.75 21-29 25/03A	EUR	245.500	250.487	0,10
1.000.000	MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	EUR	200.000	199.408	0,08
1.000.000	TELEFONICA EMIS EMTN 5.445 10-29 08/10A	GBP	1.063.160	1.073.480	0,43
			1.491.126	1.457.324	0,59
<i>Estados Unidos de América</i>					
1.000.000	ANHEUSER-BUSCH 4.3500 20-40 01/06S	USD	21.517.131	21.358.691	8,58
230.000	AT T 6.30 07-38 15/01S	USD	987.061	943.824	0,38
600.000	AT T EMTN REGD 7.00 09-40 30/04A	GBP	266.825	255.519	0,10
1.500.000	AT T INC 3.15 17-36 04/09A	EUR	1.133.885	1.120.940	0,45
500.000	BERRY GLOBAL IN 1.5000 20-27 15/01S	EUR	1.796.966	1.797.712	0,72
1.268.000	BOOKING HOLDING 0.1000 21-25 08/03A	EUR	505.000	507.480	0,20
1.100.000	BOOKING HOLDING 0.5000 21-28 08/03A	EUR	1.267.696	1.273.073	0,51
400.000	CHEMOURS CO 4.00 18-26 15/05S	EUR	1.099.098	1.107.954	0,44
400.000	CHEMOURS CO 7.00 16-25 15/05S	USD	381.959	406.580	0,16
500.000	CHEMOURS CO 5.7500 20-28 15/11S	USD	350.836	342.665	0,14
370.000	DAVITA INC 3.7500 20-31 15/02S	USD	423.352	443.388	0,18
800.000	DEUTSCHE BANK AG NY 3.729 21-32 14/01S	USD	311.320	293.263	0,12
1.500.000	DOW CHEMICAL 9.40 09-39 15/05S	USD	658.409	660.761	0,27
700.000	FIDEL NATL INFO SERV 1.00 19-28 03/12A	EUR	2.212.461	2.134.851	0,87
600.000	FIDELITY NATIONAL INF 2.95 19-39 21/05A	EUR	725.550	720.580	0,29
300.000	FORD MOTOR CREDIT CO 4.535 19-25 06/03A	GBP	775.519	726.270	0,29
700.000	FORD MOTOR CREDIT CO 2.748 20-24 14/06A	GBP	335.257	368.761	0,15
533.000	FORD MOTOR CREDIT CO 3.25 20-25 15/09A	EUR	768.260	813.524	0,33
500.000	FORD MOTOR CREDIT CO 3.375 20-25 13/11S	USD	533.000	570.470	0,23
1.000.000	INTL BK RECON & 0.1250 20-51 03/01A	EUR	423.075	425.962	0,17
600.000	KRONOS INTL 3.75 17-25 15/09S	EUR	982.410	856.560	0,34
500.000	NETFLIX INC 3.6250 19-30 15/06S	EUR	606.928	611.412	0,25
300.000	NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	EUR	598.275	599.210	0,24
1.152.000	ORGANON FINANCE 2.8750 21-28 30/04S	EUR	363.570	363.899	0,15
370.000	PRIME SECURITY SERVIC 3.375 20-27 31/08S	USD	1.155.478	1.176.687	0,47
900.000	PRIME SECURITY SERVIC 5.75 19-26 15/04S	USD	311.062	297.730	0,12
400.000	PRIMO WATER COR 3.8750 20-28 31/10S	EUR	833.947	816.347	0,33
500.000	SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	EUR	403.000	409.372	0,16
200.000	UGI INTERNATIONAL 3.2500 18-25 01/11S	EUR	504.900	504.358	0,20
614.000	VERIZON COMMUNICATION 1.125 21-35 19/09A	EUR	197.500	204.685	0,08
			604.532	604.854	0,24
<i>Suecia</i>					
600.000	SKANDINAVISKA ENSKIL FL.R 19-XX 13/05S	USD	1.735.238	1.760.321	0,71
500.000	VERISURE 3.5 18-23 16/11S	EUR	514.138	530.879	0,21
706.000	VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	EUR	506.150	505.433	0,20
			714.950	724.009	0,30
<i>Noruega</i>					
200.000	ADEVINTA ASA 2.625 20-25 25/11A	EUR	200.000	206.043	0,08
			200.000	206.043	0,08
<i>Austria</i>					
300.000	SAPPI PAPIER HOLDING 3.125 19-26 15/04S	EUR	894.600	923.591	0,37
615.000	SAPPI PAPIER HOLDING 3.625 21-28 15/03S	EUR	277.500	302.810	0,12
			617.100	620.781	0,25
<i>Canadá</i>					
500.000	BAUSCH HEALTH COS INC 6.2500 20-29 15/02S	USD	448.383	440.106	0,18
			448.383	440.106	0,18
<i>Portugal</i>					
1.100.000	GALP ENERGIA 1.00 17-23 15/02A	EUR	1.078.325	1.117.831	0,45
			1.078.325	1.117.831	0,45
<i>Polonia</i>					
158.000	CANPACK SA / EASTERN 3.125 20-25 01/11S	USD	135.049	133.876	0,05
			135.049	133.876	0,05
<i>Bélgica</i>					
833.000	HOUSE OF FIN 4.375 19-26 15/07S	EUR	1.870.186	1.922.559	0,77
900.000	KBC GROUP NV 0.1250 21-29 14/01A	EUR	776.243	843.367	0,34
200.000	SARENS FINANCE 5.7500 20-27 21/02S	EUR	893.943	878.107	0,35
			200.000	201.085	0,08
<i>Irlanda</i>					
1.576.000	CCEP FINANCE IRL DAC 0.875 21-33 06/05A	EUR	4.827.486	4.816.467	1,93
900.000	EIRCOM FINANCE 3.50 19-26 15/05U	EUR	1.566.560	1.558.900	0,63
2.350.000	FRESENIUS FINANCE IRL 0.5 21-28 01/10A	EUR	918.329	921.960	0,37
			2.342.597	2.335.607	0,93

# SICAV ODDO BHF - Sustainable Credit Opportunities (anteriormente Credit Opportunities)

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
<i>Finlandia</i>					
500.000	SPA HOLDINGS 3 OY 4.875 21-28 04/02S	USD	426.345	419.914	0,17
			426.345	419.914	0,17
<i>Islas de Guernsey</i>					
577.000	GLOBALWORTH RE ESTATE 2.95 20-26 29/07A	EUR	563.694	630.626	0,25
			563.694	630.626	0,25
<i>Japón</i>					
2.070.000	ASAHI GROUP HOL 0.3360 21-27 19/04A	EUR	6.876.037	6.844.799	2,75
1.041.000	NTT FINANCE COR 0.0100 21-25 03/03A	EUR	2.070.000	2.069.845	0,83
1.000.000	NTT FINANCE CORP 0.342 21-30 03/03A	EUR	1.045.632	1.045.086	0,42
1.000.000	NTT FINANCE CORP 0.342 21-30 03/03A	EUR	1.000.000	994.395	0,40
2.100.000	TAKEDA PHARMACE 2.0000 20-40 09/07A	EUR	2.240.185	2.222.335	0,89
500.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.00 20-29 09/07A	EUR	520.220	513.138	0,21
<i>Isla de Jersey</i>					
780.000	WALNUT BIDCO PLC 5.125 21-26 04/05S	USD	648.784	651.165	0,26
			648.784	651.165	0,26
<i>Australia</i>					
563.000	AUSNET SERVICES 1.625 21-81 11/03A	EUR	2.897.525	2.912.214	1,17
800.000	FMG RESOURCES 5.125 17-24 15/05S	EUR	563.000	574.066	0,23
500.000	FMG RESOURCES AUG2006 4.375 21-31 01/04S	USD	725.418	720.459	0,29
500.000	FMG RESOURCES AUG2006 4.375 21-31 01/04S	USD	433.804	432.016	0,17
1.100.000	TRANSURBAN FINANCE 2.00 15-25 28/08A	EUR	1.175.303	1.185.673	0,48
<i>Antillas Neerlandesas</i>					
200.000	TEVA PHARMA 1.625 16-28 15/10A	EUR	3.042.008	3.160.831	1,27
			179.900	179.207	0,07
2.730.000	TEVA PHARMA 6.00 20-25 31/01A	EUR	2.862.108	2.981.624	1,20
<i>Islas Caimán</i>					
1.000.000	ALIBABA GROUP 2.1250 21-31 09/02S	USD	7.438.603	7.213.182	2,90
1.100.000	BAIDU 3.425 20-30 07/04S	USD	834.871	800.665	0,32
500.000	CHINA OVERSEAS FIN 3.95 12-22 15/11S	USD	1.005.689	964.693	0,39
200.000	DP WORLD CRESCENT 3.908 16-23 31/05S	USD	440.778	431.344	0,17
1.100.000	FOXCONN (FAR EAST) 2.5 20-30 28/10S	USD	175.957	175.634	0,07
500.000	MEITUAN DIANPING 2.125 20-25 28/10S	USD	931.437	893.592	0,36
500.000	MEITUAN DIANPING 2.125 20-25 28/10S	USD	425.718	410.120	0,16
500.000	MEITUAN DIANPING 3.05 20-30 28/10S	USD	425.585	401.834	0,16
500.000	SHIMAO PROPERTY 4.75 17-22 03/07S	USD	429.035	421.781	0,17
500.000	TENCENT HOLDINGS LTD 3.80 15-25 11/02S	USD	455.500	450.015	0,18
1.100.000	TENCENT HOLDINGS LTD 3.975 19-29 11/04S	USD	1.025.953	997.881	0,41
500.000	WEIBO CORP 3.50 19-24 05/07S	USD	439.867	436.823	0,18
1.000.000	WEIBO CORP 3.3750 20-30 08/07S	USD	848.213	828.800	0,33
<i>Islas Bermudas</i>					
1.200.000	LI & FUNG LTD 4.3750 19-24 04/10S	USD	1.031.969	1.000.307	0,40
			1.031.969	1.000.307	0,40
<i>Islas Vírgenes Británicas</i>					
500.000	CONTEMPRY RUIDNG DEV 1.875 20-25 17/09S	USD	2.629.692	2.602.500	1,05
500.000	GOLD FIELDS 5.125 19-24 15/05S	USD	421.862	414.456	0,17
1.100.000	GOLD FIELDS 6.1250 19-29 15/05S	USD	460.744	455.406	0,18
800.000	TSMC GLOBAL LTD 0.75 20-25 28/09S	USD	1.093.491	1.081.035	0,44
			653.595	651.603	0,26
<i>Chile</i>					
400.000	CODELCO INC CL.-REGS- 5.625 05-35 21/09S	USD	710.938	698.390	0,28
300.000	INVERSIONES CMP 3.8500 20-30 13/01S	USD	435.856	432.173	0,17
			275.082	266.217	0,11
<i>Isla de Man</i>					
500.000	ANGLO ASHANTI HLDG 5.125 12-22 01/08S	USD	1.322.004	1.299.892	0,52
1.000.000	ANGLOGOLD HOLDI 3.7500 20-30 01/10S	USD	442.585	434.154	0,17
			879.419	865.738	0,35
<b>Bonos a tipo variable</b>			<b>58.583.565</b>	<b>60.522.332</b>	<b>24,30</b>
<i>Luxemburgo</i>					
2.300.000	AROUNDTOWN SA FL.R -49 31/12A	EUR	6.956.614	7.075.991	2,84
1.512.000	CPI PROPERTY GROUP FL.R 20-XX 16/11A	EUR	2.255.610	2.238.947	0,90
2.300.000	SES SA FL.R 16-XX 02/01A	EUR	1.473.279	1.592.060	0,64
800.000	SES SA FL.R 16-49 29/11A	EUR	2.340.779	2.361.456	0,95
			886.946	883.528	0,35
<i>Francia</i>					
600.000	AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	EUR	2.635.694	2.739.992	1,10
600.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A	EUR	604.350	667.707	0,27
1.400.000	PICARD GROUPE FL.R 17-23 30/11Q	EUR	639.284	671.004	0,27
			1.392.060	1.401.281	0,56
<i>Reino Unido</i>					
1.500.000	BRITISH TELECOM FL.R 00-30 15/12S	USD	6.200.460	6.262.768	2,51
1.000.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-28 13/03S	USD	1.971.638	1.948.655	0,78
900.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-30 09/09A	EUR	936.351	917.428	0,37
910.000	SYNLAB BONDCO PLC FL.R 20-21 05/05Q	EUR	928.763	957.011	0,38
400.000	VODAFONE GROUP FL.R 18-78 03/10A	EUR	917.132	920.151	0,37
300.000	VODAFONE GROUP FL.R 18-78 03/10A	EUR	403.475	452.570	0,18
763.000	VODAFONE GROUP PLC 3.0 20-80 27/08A	USD	280.101	275.875	0,11
			763.000	791.078	0,32

# SICAV ODDO BHF - Sustainable Credit Opportunities (anteriormente Credit Opportunities)

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
<i>Países Bajos</i>					
600.000	COOPERATIVE RABOBANK FL.R 18-XX 29/12S	EUR	6.552.886	6.863.997	2,76
200.000	ELM BV FL.R 20-99 31/12A	EUR	562.090	660.270	0,27
1.400.000	ING GROUP CV SUB FL.R 15-XX 16/10S	USD	198.858	215.870	0,09
400.000	NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	EUR	1.252.888	1.298.436	0,51
176.000	Q-PARK HOLDING FL.R 20-26 01/03Q	EUR	434.460	448.280	0,18
600.000	TELEFONICA EURO FL.R 19-XX 14/03A	EUR	176.000	169.264	0,07
1.000.000	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 13-XX 22/09A	EUR	599.553	652.356	0,26
600.000	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	EUR	1.036.351	1.078.255	0,43
300.000	TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A	EUR	595.455	612.531	0,25
600.000	TRIVIUM PACKAGING FL.R 19-26 15/08Q	EUR	305.190	311.310	0,13
200.000	UNITED GROUP B.V FL.R 19-25 15/05Q	EUR	598.460	602.820	0,24
600.000	VONOVIA FINANCE BV FL.R 14-XX 17/12A	EUR	196.581	200.085	0,08
			597.000	614.520	0,25
<i>Suiza</i>					
1.000.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 18-XX XX/XXS	USD	3.822.574	3.887.250	1,56
1.000.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	EUR	890.751	891.597	0,36
1.300.000	UBS GROUP FUNDING FL.R 19-99 31/07S	USD	1.018.060	1.022.155	0,41
750.000	UBS GROUP SUB FL.R 15-XX 19/02A	EUR	1.182.513	1.193.569	0,48
			731.250	779.929	0,31
<i>Alemania</i>					
1.000.000	ALLIANZ SE FL.R 20-XX XX/XXA	USD	6.928.509	7.151.168	2,87
1.200.000	ALLIANZ SE FL.R 20-49 31/12A	EUR	851.652	854.461	0,34
1.800.000	BERTELSMANN SUB FL.R 15-75 23/04A	EUR	1.200.096	1.222.608	0,49
800.000	COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	EUR	1.797.553	1.869.507	0,76
400.000	HANNOVER RUECK SE FL.R 14-XX 26/06A	EUR	796.216	876.632	0,35
800.000	NOVEM GROUP GMB FL.R 19-24 15/05Q	EUR	426.032	448.642	0,18
449.000	PCF GMBH FL.R 21-26 15/04Q	EUR	793.030	803.428	0,32
614.000	VERTICAL MIDCO FL.R 20-27 15/07Q	EUR	449.000	451.784	0,18
			614.930	624.106	0,25
<i>Italia</i>					
1.200.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	EUR	14.579.464	15.059.616	6,05
206.100	DIOCLE SPA FL.R 19-26 30/06Q	EUR	1.329.096	1.346.880	0,54
1.300.000	ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	EUR	206.408	207.210	0,08
800.000	ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	EUR	1.322.317	1.379.671	0,55
800.000	FABRIC BC SPA FL.R 18-24 30/11Q	EUR	795.224	842.012	0,34
2.000.000	INTESA SAN PAOLO FL.R 17-XX 11/07S	EUR	763.478	802.488	0,32
1.400.000	INTESA SANPAOLO 5.875 20-99 31/12S	EUR	2.398.600	2.433.860	0,98
460.000	SISAL PAY SPA FL.R 19-26 17/12Q	EUR	1.429.750	1.569.946	0,63
1.600.000	UNICREDIT SPA FL.R 19-49 19/03S	EUR	443.328	461.780	0,19
2.500.000	UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	EUR	1.903.950	1.900.304	0,76
1.400.000	UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	EUR	2.485.913	2.582.675	1,04
			1.501.400	1.532.790	0,62
<i>España</i>					
800.000	BANCO BILBAO FL.R 20-XX XX/XXQ	EUR	5.184.484	5.594.836	2,25
1.000.000	BANCO BILBAO VI FL.R 21-27 24/03A	EUR	828.300	909.236	0,37
400.000	BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	EUR	997.610	997.445	0,40
2.000.000	BANCO SANTANDER SA FL.R 20-XX 14/01A	EUR	397.564	401.838	0,16
600.000	BBVA S5 REGS FL.R 17-XX 24/08Q	EUR	1.866.760	2.077.180	0,84
500.000	MAPFRE FL.R 17-47 31/03A	EUR	584.500	626.682	0,25
			509.750	582.455	0,23
<i>Estados Unidos de América</i>					
1.000.000	JPMORGAN CHASE FL.R 20-XX 01/02S	USD	832.225	857.530	0,34
			832.225	857.530	0,34
<i>Suecia</i>					
1.261.000	HEIMSTADEN AB FL.R 20-XX XX/XXA	EUR	1.263.526	1.316.963	0,53
			1.263.526	1.316.963	0,53
<i>Austria</i>					
400.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 16-XX 15/10S	EUR	3.627.129	3.712.221	1,49
800.000	ERSTE GROUP BK SUB FL.R 17-XX 15/04S	EUR	419.000	415.704	0,17
1.300.000	OMV AG FL.R 20-49 31/12A	EUR	895.000	903.280	0,36
1.000.000	OMV AG FL.R 15-XX 09/12A	EUR	1.300.000	1.366.157	0,55
			1.013.129	1.027.080	0,41
Otros valores negociables			8.920.124	8.940.050	3,59
<b>Obligaciones</b>			<b>8.421.374</b>	<b>8.437.057</b>	<b>3,39</b>
<i>Luxemburgo</i>					
1.608.000	CPI PROPERTY GROUP SA 1.5 21-31 27/01A	EUR	3.574.404	3.568.014	1,44
930.000	HSE FINANCE SARL 5.625 21-26 15/10S	EUR	1.581.854	1.560.853	0,64
1.000.000	LOGICOR FINANCING SA 1.625 19-27 15/07A	EUR	932.550	950.246	0,38
			1.060.000	1.056.915	0,42
<i>Francia</i>					
835.000	GOLDSTORY SAS 5.3750 21-26 01/03S	EUR	845.960	854.673	0,34
			845.960	854.673	0,34

# SICAV ODDO BHF - Sustainable Credit Opportunities (anteriormente Credit Opportunities)

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
	<i>Reino Unido</i>		214.000	215.041	0,09
214.000	INEOS QUATTRO FINANCE 2.5 21-26 15/01S	EUR	214.000	215.041	0,09
	<i>Países Bajos</i>		335.224	331.655	0,13
400.000	UPC BROADBAND FINCO B 4.875 21-31 15/07S	USD	335.224	331.655	0,13
	<i>Alemania</i>		453.000	458.514	0,18
189.000	GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 15/11A	EUR	189.000	192.792	0,08
264.000	PFLEIDERER AG 4.75 21-26 15/04S	EUR	264.000	265.722	0,10
	<i>Italia</i>		255.000	256.614	0,10
255.000	SOFIMA HOLDING S.P.A. 3.75 20-28 15/01S	EUR	255.000	256.614	0,10
	<i>Estados Unidos de América</i>		651.509	652.443	0,26
300.000	AVANTOR FUNDING INC 2.62520-25 01/11S	EUR	307.650	307.910	0,12
400.000	ORGANON FINANCE 5.125 21-31 30/04S	USD	343.859	344.533	0,14
	<i>Suecia</i>		407.000	409.275	0,16
407.000	VERISURE HOLDING AB 3.25 21-27 15/02S	EUR	407.000	409.275	0,16
	<i>Grecia</i>		329.000	333.027	0,13
329.000	MYTILINEOS HOLDINGS SA 2.25 21-26 30/10S	EUR	329.000	333.027	0,13
	<i>Australia</i>		1.356.277	1.357.801	0,56
1.361.000	APT PIPELINES LTD0.75 21-29 15/03A	EUR	1.356.277	1.357.801	0,56
	<b>Bonos a tipo variable</b>		<b>498.750</b>	<b>502.993</b>	<b>0,20</b>
	<i>Italia</i>		498.750	502.993	0,20
500.000	SOFIMA HOLDING S.P.A. FL.R 20-28 15/01Q	EUR	498.750	502.993	0,20
<b>Total Inversiones</b>			<b>233.733.302</b>	<b>237.346.145</b>	<b>95,31</b>
<b>Efectivo neto</b>				<b>19.307.736</b>	<b>7,75</b>
<b>Otros activos/(pasivos)</b>				<b>(7.632.374)</b>	<b>(3,06)</b>
<b>Patrimonio neto total</b>				<b>249.021.507</b>	<b>100,00</b>

# SICAV ODDO BHF - Sustainable Credit Opportunities (anteriormente Credit Opportunities)

Cuenta de pérdidas y ganancias y variaciones patrimoniales del 01.11.2020 al 30.04.2021

*Expresado en EUR*

Ingresos	<b>3.460.787</b>
Ingresos de dividendos, netos	1.761
Intereses de obligaciones y bonos	3.428.825
Intereses bancarios	300
Intereses bancarios de depósitos a plazo	87
Otros ingresos financieros	4.403
Intereses de acuerdos de recompra	25.411
Gastos	<b>1.342.621</b>
Comisiones de gestión de inversiones	731.823
Comisiones del Depositario	3.137
Taxe d'abonnement	31.569
Comision por resultados	433.677
Comisiones del Agente domiciliario, administrativo y de transmisiones	47.277
Honorarios profesionales	22.539
Cargos bancarios	29.016
Costes de transacción	11.261
Gastos en contratos con pacto de recompra	9
Gastos varios	32.313
Ingresos netos derivados de inversiones	<b>2.118.166</b>
Plusvalía/(minusvalía) materializada neta sobre:	
- Ventas de inversiones	2.805.674
- contratos a plazo sobre divisas	(67.277)
- Contratos de futuros financieros	253.104
- Contratos de swap	94.682
- Divisas	(347.458)
Beneficio materializado neto	<b>4.856.891</b>
Variación de la plusvalía/(minusvalía) latente neta sobre:	
- Inversiones	1.780.243
- Contratos de divisas a plazo	(2.690)
- Contratos de futuros financieros	625.189
Incremento del patrimonio neto como consecuencia de las operaciones	<b>7.259.633</b>
Dividendos abonados	(292.814)
Suscripción de acciones de capitalización	68.673.373
Suscripción de acciones de distribución	2.584.530
Reembolso de acciones de capitalización	(23.590.967)
Reembolso de acciones de distribución	(363.120)
Incremento del Patrimonio Neto	<b>54.270.635</b>
Patrimonio neto, al comienzo del período	<b>194.750.872</b>
Patrimonio neto, al final del período	<b>249.021.507</b>

*SICAV ODDO BHF*

**- Algo Trend US**

SICAV ODDO BHF - Algo Trend US  
**Cuentas anuales cerradas el 30.04.2021**

Balance al 30.04.2021

*Expresado en EUR*

Activo		<b>71.387.372</b>
Inversiones al valor de mercado		71.117.924
<i>Coste de adquisición</i>		52.541.820
Tesorería		183.981
Importes pendientes de cobro por suscripciones		51.669
Dividendos por cobrar		33.798
Pasivo		<b>126.979</b>
Comision por resultados		49.401
Importes pendientes de pago por reembolsos		4.407
Comisiones de gestión y administración de inversiones pagaderas		68.454
Otros pasivos		4.717
Patrimonio Neto		<b>71.260.393</b>

Cambios en el número de acciones en circulación por el período del 01.11.2020 al 30.04.2021

	Acciones en circulación al 01.11.2020	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30.04.2021
I Shares EUR - Capitalisation	17.737,02	1.126,00	15.705,84	3.157,18
R Shares EUR - Capitalisation	565.305,22	44.024,73	275.087,12	334.242,83
N Shares EUR - Capitalisation	159.556,75	41.136,12	72.963,21	127.729,66
Iw Shares EUR - Capitalisation	303,00	0,00	0,00	303,00
R Shares EUR - Distribution	0,04	0,00	0,00	0,04



# SICAV ODDO BHF - Algo Trend US

## Estadísticas

		<i>Periodo finalizado el:</i>	<b>30.04.2021</b>	<b>31.10.2020</b>	<b>31.10.2019</b>
Total Patrimonio Neto	EUR		71.260.393	108.363.577	98.997.497
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			3.157,18	17.737,02	15.201,00
Valor teórico de la acción	EUR		1.454,68	1.208,62	1.146,94
<b>R Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			334.242,83	565.305,22	580.925,73
Valor teórico de la acción	EUR		143,11	119,28	113,89
<b>N Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			127.729,66	159.556,75	134.474,97
Valor teórico de la acción	EUR		144,85	120,46	114,53
<b>P Shares EUR - Distribution</b>					
Número de acciones			-	-	-
Valor teórico de la acción	EUR		-	-	-
Dividendo por acción			-	-	1,4035
<b>Iw Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			303,00	303,00	-
Valor teórico de la acción	EUR		1.097,71	912,47	-
<b>R Shares EUR - Distribution</b>					
Número de acciones			0,04	0,04	-
Valor teórico de la acción	EUR		124,00	103,14	-
Dividendo por acción			-	-	-

# SICAV ODDO BHF - Algo Trend US

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
Valores negociables admitidos a cotización en un mercado oficial			52.541.819	71.117.924	99,80
<b>Acciones</b>			<b>52.541.819</b>	<b>71.117.924</b>	<b>99,80</b>
<i>Suiza</i>			<i>1.445.492</i>	<i>1.718.749</i>	<i>2,41</i>
15.076	GARMIN	USD	1.445.492	1.718.749	2,41
<i>Estados Unidos de América</i>			<i>49.434.582</i>	<i>67.180.468</i>	<i>94,28</i>
11.737	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	911.365	1.170.775	1,64
1.624	ADOBE INC	USD	390.829	685.782	0,96
3.418	AGILENT TECHNOLOGIES	USD	358.099	379.450	0,53
2.463	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	563.462	590.236	0,83
924	ALPHABET INC -A-	USD	961.943	1.806.475	2,54
172	ALPHABET INC -C-	USD	203.079	344.360	0,48
885	AMAZON.COM INC	USD	1.627.257	2.549.149	3,58
3.566	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	431.755	462.087	0,65
4.541	AMETEK INC	USD	414.067	508.986	0,71
1.389	ANTHEM INC	USD	332.947	437.758	0,61
29.011	APPLE INC	USD	1.599.036	3.168.122	4,45
6.177	APPLIED MATERIALS INC	USD	342.795	680.968	0,96
7.036	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	523.800	847.207	1,19
359	AUTOZONE INC	USD	315.371	436.633	0,61
9.710	BALL CORP	USD	656.055	755.312	1,06
30.961	BANK OF AMERICA CORP	USD	748.694	1.042.407	1,46
4.293	BEST BUY CO INC	USD	416.048	414.643	0,58
1.014	BIO RAD LABORATORIES -A-	USD	531.648	530.779	0,74
1.513	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	578.890	573.376	0,80
798	CATERPILLAR - REGISTERED	USD	154.921	151.214	0,21
1.269	CINTAS	USD	227.006	363.833	0,51
6.207	CONOCOPHILLIPS CO	USD	228.750	263.687	0,37
10.838	CORTEVA - REGISTERED SHS	USD	418.059	438.994	0,62
2.900	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	726.994	896.379	1,26
5.850	DANAHER CORP	USD	1.026.378	1.234.050	1,73
2.746	DEERE & CO	USD	609.135	845.950	1,19
1.069	DEXCOM INC	USD	364.761	342.865	0,48
5.660	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	USD	427.697	536.003	0,75
2.544	DOLLAR GENERAL	USD	317.012	453.833	0,64
3.457	DOVER CORP	USD	291.431	428.435	0,60
22.773	DOW - REGISTERED SHS	USD	1.113.570	1.182.350	1,66
5.720	DR HORTON	USD	308.902	467.037	0,66
5.192	ELI LILLY & CO	USD	643.658	788.289	1,11
1.961	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	412.998	511.183	0,72
1.792	FACEBOOK -A-	USD	340.183	483.920	0,68
15.184	FASTENAL CO	USD	580.240	659.428	0,93
17.369	GENERAL MOTORS CO	USD	708.501	825.597	1,16
1.828	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	USD	209.171	305.315	0,43
2.504	HOME DEPOT INC	USD	523.593	673.259	0,94
2.526	INTUIT	USD	527.325	864.858	1,21
351	INTUITIVE SURGICAL	USD	222.631	252.214	0,35
9.504	JPMORGAN CHASE CO	USD	1.039.872	1.214.330	1,70
2.632	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	USD	334.885	638.891	0,90
3.438	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	USD	295.490	412.257	0,58
3.263	KLA CORPORATION	USD	558.099	854.782	1,20
2.912	LAM RESEARCH CORP	USD	718.190	1.500.873	2,11
6.819	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	279.658	363.268	0,51
4.942	LINDE PLC	USD	848.557	1.173.468	1,65
2.845	LOWE'S CO INC	USD	387.741	463.807	0,65
2.970	MASTERCARD INC -A-	USD	598.844	942.614	1,32
3.750	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	USD	252.030	281.484	0,40
12.118	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	469.517	866.420	1,22
16.136	MICROSOFT CORP	USD	1.851.097	3.380.275	4,75
772	MOODY S CORP	USD	190.934	209.520	0,29
9.374	NASDAQ INC	USD	1.008.470	1.257.913	1,77
1.227	NETFLIX INC	USD	432.497	523.366	0,73
7.649	NEWMONT CORPORATION	USD	309.736	396.556	0,56
26.270	NEXTERA ENERGY	USD	1.140.829	1.691.467	2,37
3.584	NIKE INC	USD	306.547	394.841	0,55
2.387	NORFOLK SOUTHERN	USD	369.321	553.702	0,78
904	NVIDIA CORP	USD	256.058	450.859	0,63

# SICAV ODDO BHF - Algo Trend US

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
2.615	PAYPAL HOLDINGS	USD	312.600	569.769	0,80
7.081	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	642.281	784.804	1,10
11.931	PROGRESSIVE CORP	USD	790.609	998.446	1,40
3.091	PROLOGIS	USD	234.548	299.214	0,42
3.219	QORVO INC	USD	298.771	503.173	0,71
5.507	QUALCOMM INC	USD	460.074	634.966	0,89
4.129	ROSS STORES INC	USD	384.434	449.121	0,63
2.981	SALESFORCE.COM INC	USD	555.893	570.347	0,80
978	SERVICENOW INC	USD	294.035	411.389	0,58
1.230	SHERWIN WILLIAMS CO	USD	172.589	279.831	0,39
1.240	S&P GLOBAL INC	USD	221.263	402.130	0,56
12.564	STARBUCKS CORP	USD	1.132.237	1.194.926	1,68
1.003	SVB FINANCIAL GROUP	USD	371.485	476.446	0,67
8.563	T MOBILE USA INC	USD	885.925	939.881	1,32
6.127	TARGET CORP	USD	762.919	1.054.895	1,48
846	TELEDYNE TECHNOLOGIES	USD	224.675	314.667	0,44
1.690	TESLA MOTORS INC	USD	1.158.372	995.974	1,40
5.298	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	538.830	794.436	1,11
2.502	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	639.784	977.335	1,37
3.969	UNION PACIFIC CORP	USD	539.150	732.244	1,03
6.509	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	902.197	1.102.280	1,55
3.097	UNITED RENTALS INC	USD	604.256	823.131	1,16
972	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	235.090	322.008	0,45
2.724	VERISK ANALYTICS	USD	311.902	425.865	0,60
1.766	VISA INC -A-	USD	247.265	342.637	0,48
5.568	WALT DISNEY CO	USD	860.465	860.408	1,21
585	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	158.365	159.648	0,22
1.245	WHIRLPOOL CORP	USD	212.265	244.542	0,34
1.586	WW GRAINGER INC	USD	560.055	571.187	0,80
809	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	USD	195.139	327.780	0,46
4.822	ZOETIS INC -A-	USD	588.681	693.097	0,97
	<i>Irlanda</i>		<i>1.195.540</i>	<i>1.604.753</i>	<i>2,25</i>
1.571	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	310.082	378.421	0,53
23	LINDE PLC(US)	USD	5.236	5.461	0,01
2.253	SEAGATE TECHNOLOGY PLC	USD	157.538	173.757	0,24
1.680	STERIS - REGISTERED SHS	USD	266.795	294.495	0,41
5.212	TRANE TECH - REGISTERED SHS	USD	455.889	752.619	1,06
	<i>Isla de Jersey</i>		<i>289.712</i>	<i>286.513</i>	<i>0,40</i>
2.397	APTIV PLC	USD	289.712	286.513	0,40
	<i>Islas Bermudas</i>		<i>176.493</i>	<i>327.441</i>	<i>0,46</i>
3.664	IHS MARKIT LTD	USD	176.493	327.441	0,46
<b>Total Inversiones</b>			<b>52.541.819</b>	<b>71.117.924</b>	<b>99,80</b>
<b>Efectivo neto</b>				<b>183.981</b>	<b>0,26</b>
<b>Otros activos/(pasivos)</b>				<b>(41.511)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Patrimonio neto total</b>				<b>71.260.393</b>	<b>100,00</b>

# SICAV ODDO BHF - Algo Trend US

Cuenta de pérdidas y ganancias y variaciones patrimoniales del 01.11.2020 al 30.04.2021

*Expresado en EUR*

Ingresos	<b>472.896</b>
Ingresos de dividendos, netos	472.896
Gastos	<b>561.153</b>
Comisiones de gestión de inversiones	469.255
Comisiones del Depositario	758
Taxe d'abonnement	18.532
Comision por resultados	12
Comisiones del Agente domiciliario, administrativo y de transmisiones	19.356
Honorarios profesionales	10.621
Cargos bancarios	1.110
Costes de transacción	33.946
Gastos varios	7.563
Pérdida financiera neta	<b>(88.257)</b>
Plusvalía/(minusvalía) materializada neta sobre:	
- Ventas de inversiones	19.245.525
- Divisas	(3.361.909)
Beneficio materializado neto	<b>15.795.359</b>
Variación de la plusvalía/(minusvalía) latente neta sobre:	
- Inversiones	1.209.798
Incremento del patrimonio neto como consecuencia de las operaciones	<b>17.005.157</b>
Suscripción de acciones de capitalización	12.764.505
Reembolso de acciones de capitalización	(66.872.846)
Disminución del Patrimonio Neto	<b>(37.103.184)</b>
Patrimonio neto, al comienzo del período	<b>108.363.577</b>
Patrimonio neto, al final del período	<b>71.260.393</b>

*SICAV ODDO BHF*  
**- Global Credit Short Duration**

SICAV ODDO BHF - Global Credit Short Duration

**Cuentas anuales cerradas el 30.04.2021**

Balance al 30.04.2021

*Expresado en EUR*

Activo	<b>175.133.861</b>
Inversiones al valor de mercado	166.415.014
<i>Coste de adquisición</i>	<i>168.768.696</i>
Tesorería	5.033.192
Depósitos a plazo	1.884.862
Intereses pendientes de cobro	1.800.793
Pasivo	<b>4.062.621</b>
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones	1.994.562
Acuerdos de recompra	1.820.457
Comision por resultados	163.724
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	4.866
Comisiones de gestión y administración de inversiones pagaderas	71.246
Otros pasivos	7.766
Patrimonio Neto	<b>171.071.240</b>

Cambios en el número de acciones en circulación por el período del 01.11.2020 al 30.04.2021

	<b>Acciones en circulación al 01.11.2020</b>	<b>Acciones suscritas</b>	<b>Acciones reembolsadas</b>	<b>Acciones en circulación al 30.04.2021</b>
I Shares EUR - Capitalisation	5.949,14	1.224,46	2.297,44	4.876,16
R Shares EUR - Capitalisation	73.628,71	29.546,49	2.391,66	100.783,54
PW Shares EUR - Distribution	88.477,00	10.743,00	6.400,00	92.820,00
P Shares EUR - Capitalisation	155,00	0,00	0,00	155,00
F Shares EUR - Capitalisation	74.222,97	0,00	10.293,56	63.929,41

# SICAV ODDO BHF - Global Credit Short Duration

## Estadísticas

		<i>Periodo finalizado el:</i>	<b>30.04.2021</b>	<b>31.10.2020</b>	<b>31.10.2019</b>
Total Patrimonio Neto	EUR		171.071.240	174.787.285	162.122.822
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			4.876,16	5.949,14	5.369,93
Valor teórico de la acción	EUR		1.036,02	1.014,29	1.024,54
<b>R Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			100.783,54	73.628,71	67.020,07
Valor teórico de la acción	EUR		101,99	99,96	101,38
<b>PW Shares EUR - Distribution</b>					
Número de acciones			92.820,00	88.477,00	49.460,14
Valor teórico de la acción	EUR		962,96	972,86	1.018,64
Dividendo por acción			32,1231	35,7248	0,0189
<b>P Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			155,00	155,00	4.530,00
Valor teórico de la acción	EUR		1.018,12	996,37	1.005,83
<b>F Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			63.929,41	74.222,97	92.986,50
Valor teórico de la acción	EUR		1.035,52	1.012,66	1.020,45

# SICAV ODDO BHF - Global Credit Short Duration

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
Valores negociables admitidos a cotización en un mercado oficial			165.999.586	163.627.707	95,65
<b>Obligaciones</b>			<b>157.594.751</b>	<b>155.266.034</b>	<b>90,76</b>
<i>Luxemburgo</i>			<i>10.611.037</i>	<i>10.737.245</i>	<i>6,28</i>
400.000	ADLER GROUP 3.250 20-25 05/08A	EUR	397.363	417.446	0,24
1.300.000	ARCELORMITTAL SA 3.6000 19-24 16/07S	USD	1.156.384	1.152.230	0,68
900.000	CONTOURGLOBAL 4.125 18-25 26/07S	EUR	926.550	921.375	0,54
2.360.000	CRYSTAL ALMOND 4.2500 19-24 15/10S	EUR	2.352.230	2.415.636	1,42
705.000	GAZ CAPITAL 2.25 17-24 22/11A	EUR	737.046	726.703	0,42
500.000	GESTAMP REGS 3.50 16-23 31/12S	EUR	499.360	500.688	0,29
1.000.000	HANESBRANDS 3.50 16-24 15/06S	EUR	1.062.377	1.064.255	0,62
1.000.000	INEOS GROUP HOLDIN 5.375 16-24 01/08S	EUR	1.014.888	1.012.290	0,59
954.000	MATTERHORN TELECOM 2.625 19-24 15/09S	EUR	898.400	970.795	0,57
350.000	MYTILINEOS FINANCIAL 2.5 19-24 01/12S	EUR	360.852	361.753	0,21
300.000	PLT VII FINANCE 4.625 20-26 05/01S	EUR	313.500	312.911	0,18
500.000	ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	533.250	530.023	0,31
400.000	RUMO LUX SARL 5.875 18-25 18/01S	USD	358.837	351.140	0,21
<i>Francia</i>			<i>11.304.417</i>	<i>11.354.838</i>	<i>6,64</i>
400.000	ALTICE FRANCE SA 2.5 19-25 15/01S	EUR	396.500	395.194	0,23
300.000	BANIJAY 3.50 20-25 01/03S	EUR	300.450	303.324	0,18
1.150.000	CROWN EURO HLDG REGS 4.00 14-22 15/07S	EUR	1.251.045	1.192.878	0,70
1.400.000	CROWN EURO HOLDINGS 2.25 18-23 01/02S	EUR	1.433.273	1.440.165	0,83
500.000	ELIS SA 1.875 18-23 15/02A	EUR	504.450	510.135	0,30
402.000	FAURECIA 2.625 18-25 15/06S	EUR	397.410	408.488	0,24
200.000	FNAC DARTY SA 1.875 19-24 30/05S	EUR	207.100	201.745	0,12
1.300.000	LOXAM SAS 3.50 16-23 03/05S	EUR	1.301.934	1.301.190	0,76
100.000	MOBILUX FINANCE SA 5.50 16-24 15/11S	EUR	101.460	101.446	0,06
500.000	NEXANS SA 3.75 18-23 08/08A	EUR	523.890	534.868	0,31
600.000	ORANO SA 3.125 14-23 20/03A	EUR	620.569	627.621	0,37
400.000	ORANO SA 4.875 09-24 23/09A	EUR	454.125	453.924	0,27
450.000	PAPREC 4.0 18-25 29/03S	EUR	404.875	458.424	0,27
430.000	PARTS EUROPE SA 6.5000 20-25 16/07S	EUR	454.428	455.015	0,27
400.000	QUATRIM 5.8750 19-24 31/01A	EUR	419.226	418.032	0,24
800.000	SPCM SA 4.875 17-25 15/09S	USD	701.950	684.084	0,40
600.000	SPIE SA 3.125 17-24 22/03A	EUR	647.670	632.907	0,37
400.000	TEREOS FINANCE 4.125 16-23 16/06A	EUR	371.810	405.356	0,24
400.000	TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 30/10U	EUR	421.662	428.032	0,25
400.000	VALEO SA 0.375 17-22 12/09A	EUR	390.590	402.010	0,23
<i>Reino Unido</i>			<i>10.801.818</i>	<i>10.812.723</i>	<i>6,32</i>
100.000	BELLIS ACQUISITION 3.25 21-26 16/02S	GBP	114.136	115.592	0,07
700.000	BP CAPITAL MARKETS 1.876 20-24 07/04A	EUR	700.000	743.684	0,43
500.000	FCE BANK PLC 0.869 17-21 13/09A	EUR	493.750	501.078	0,29
800.000	FCE BANK PLC 1.875 14-21 24/06A	EUR	779.600	802.048	0,47
1.550.000	INTL GAME TECHNOLOGY 4.75 15-23 15/02S	EUR	1.696.123	1.623.221	0,95
500.000	JAGUAR LAND ROV 5.8750 19-24 15/11S	EUR	499.895	543.698	0,32
550.000	MODULAIRE GLOBAL FIN 6.50 18-23 15/02S	EUR	568.879	560.794	0,33
1.000.000	OTE PLC 2.375 18-22 18/07A	EUR	1.034.540	1.028.899	0,60
300.000	ROLLS ROYCE PLC 2.125 13-21 18/06A	EUR	298.170	300.900	0,18
2.000.000	STATE GRID -A- 1.50 15-22 26/01A	EUR	2.056.226	2.021.999	1,17
850.000	SYNTHOMER PLC 3.8750 20-25 01/07S	EUR	873.770	889.644	0,52
162.000	TECHNIPFMC PLC 6.5000 21-26 01/02S	USD	133.087	143.543	0,08
600.000	TECHNIPFMC PLC 6.5000 21-26 01/02S	USD	533.311	530.964	0,31
400.000	TITAN GLOBAL FINANCE 3.50 16-21 17/06S	EUR	419.270	402.356	0,24
200.000	VIRIDIAN GROUP/VIR 4.75 17-24 15/09S	GBP	239.947	233.168	0,14
300.000	WILLIAM HILL 4.875 16-23 07/09S	GBP	361.114	371.135	0,22
<i>Países Bajos</i>			<i>12.166.348</i>	<i>12.181.981</i>	<i>7,11</i>
1.300.000	BHARTI AIRTEL INTL NL 5.35 14-24 20/05S	USD	1.196.805	1.189.125	0,70
1.000.000	INTERTRUST GROUP BV 3.375 18-25 15/11S	EUR	1.022.220	1.027.190	0,60
500.000	OCI NV 3.1250 19-24 01/11S	EUR	508.750	512.795	0,30
550.000	OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	EUR	549.110	560.302	0,33
800.000	OI EUROPEAN GROUP 3.125 16-24 15/11S	EUR	839.800	831.648	0,49
900.000	PHOENIX PIB DUTCH 3.625 14-21 30/07A	EUR	962.809	908.082	0,53
1.300.000	PHOENIX PIB DUTCH FI 2.375 20-26 05/08A	EUR	1.321.018	1.351.025	0,78
1.355.000	PPF ARENA 3.5 20-24 20/05A	EUR	1.374.259	1.446.753	0,84
900.000	PPF TELECOM GR 2.125 19-25 31/01A	EUR	881.095	924.939	0,54
564.000	Q-PARK HOLDING 1.5000 20-25 01/03S	EUR	557.750	544.497	0,32



# SICAV ODDO BHF - Global Credit Short Duration

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
1.300.000	SAIPEM FIN INTL BV 2.75 17-22 05/04A	EUR	1.358.840	1.326.423	0,77
500.000	TEVA PHARM FIN NL III 6.00 18-24 14/03S	USD	463.937	440.194	0,26
1.100.000	UNITED GROUP BV 4.875 17-24 01/07S	EUR	1.129.955	1.119.008	0,65
<i>Alemania</i>			<i>11.281.232</i>	<i>11.443.135</i>	<i>6,69</i>
1.200.000	ADLER REAL ESTATE 1.50 17-21 06/12A	EUR	1.203.944	1.208.412	0,71
200.000	ADLER REAL ESTATE 2.125 17-24 06/02A	EUR	193.240	203.658	0,12
700.000	ADLER REAL ESTATE AG 1.50 19-22 17/04A	EUR	706.140	704.365	0,41
400.000	CONSUS REAL ESTATE 9.625 19-21 15/05S	EUR	430.800	421.500	0,25
999.000	CT INVESTMENT 5.50 21-26 15/04S	EUR	999.000	1.012.986	0,59
400.000	IHO VERWALT 3.625 19-25 15/05S	EUR	408.000	408.394	0,24
170.000	K S REGS 4.125 13-21 06/12A	EUR	138.990	173.405	0,10
400.000	METRO 1.375 14-21 28/10A	EUR	403.035	402.420	0,24
2.100.000	NIDDA HEALTHCAR 3.50 17-24 30/09S	EUR	2.125.449	2.112.830	1,23
300.000	PRESTIGEBIDCO GMBH 6.25 16-23 15/12S	EUR	316.350	304.814	0,18
400.000	SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	400.400	426.520	0,25
600.000	SCHAEFFLER AG 1.1250 19-22 26/03A	EUR	589.934	605.700	0,35
900.000	TECHEM VERWALTUNGSGES 2.00 20-25 15/07S	EUR	872.000	892.602	0,52
1.800.000	TELE COLOMBUS 3.875 18-25 04/05S	EUR	1.796.700	1.835.253	1,07
200.000	THYSSENKRUPP AG 1.375 17-22 03/03A	EUR	200.100	200.358	0,12
500.000	ZF FINANCE GMBH 3.00 20-25 21/09A	EUR	497.150	529.918	0,31
<i>Italia</i>			<i>6.274.085</i>	<i>6.313.402</i>	<i>3,69</i>
200.000	ALMAVIVA THE ITALIAN 7.25 17-22 15/10S	EUR	191.135	204.018	0,12
300.000	AUTOSTRATE ITALIA SPA 5.875 04-24 09/06A	EUR	351.330	346.064	0,20
415.000	GAMMA BIDCO 6.25 20-25 15/07S	EUR	424.500	435.366	0,25
300.000	INTERNL DESIGN GROUP 6.5 18-25 15/11S	EUR	305.250	313.917	0,18
1.200.000	LKQ 3.875 16-24 01/04S	EUR	1.312.950	1.297.727	0,76
165.000	NEXI SPA 1.6250 21-26 30/04S	EUR	165.000	164.893	0,10
740.000	NEXI SPA 1.7500 19-24 31/10S	EUR	740.000	753.997	0,44
504.000	REKEEP SPA 7.2500 21-26 01/02S	EUR	516.750	539.172	0,32
412.500	SCHUMANN SPA 7.00 16-23 31/07S	EUR	423.077	421.604	0,25
700.000	TELECOM ITALIA SPA 3.625 16-24 19/01A	EUR	750.318	754.684	0,44
1.000.000	TELECOM ITALIA 4.00 19-24 11/04A	EUR	1.093.775	1.081.960	0,63
<i>España</i>			<i>1.799.513</i>	<i>1.790.805</i>	<i>1,05</i>
300.000	CELLNEX TELECOM SA 3.125 15-22 27/07A	EUR	318.104	311.867	0,18
300.000	EL CORTE INGLES SA 3 18-24 15/03S	EUR	313.140	304.902	0,18
400.000	EL CORTE INGLES SA 3.625 20-24 15/03S	EUR	408.546	417.478	0,24
750.000	GRIFOLS SA 3.20 17-25 01/05S	EUR	759.723	756.558	0,45
<i>Estados Unidos de América</i>			<i>38.516.878</i>	<i>37.071.443</i>	<i>21,66</i>
1.190.000	ADT CORP 3.50 13-22 15/07S	USD	1.022.286	1.012.187	0,59
1.300.000	ADT CORP 4.125 13-23 15/06S	USD	1.179.912	1.134.163	0,66
400.000	ARAMARK SERVICES INC 6.375 20-25 01/05S	USD	376.722	354.353	0,21
600.000	BALL 5.25 15-25 01/07S	USD	577.764	565.878	0,33
1.341.000	BALL CORP 0.875 19-24 15/03S	EUR	1.339.200	1.354.390	0,79
400.000	BALL CORP 4.375 15-23 15/12S	EUR	444.660	442.712	0,26
750.000	BALL CORP 4.00 13-23 15/11S	USD	659.274	663.287	0,39
600.000	BERRY GLOBAL INC 1.00 20-25 15/01S	EUR	586.500	606.819	0,35
2.000.000	CABLEVISION SYSTEMS 5.875 12-22 15/09S	USD	1.834.998	1.750.116	1,02
600.000	CHEMOURS CO 7.00 16-25 15/05S	USD	516.443	513.997	0,30
900.000	COTT HOLDINGS 144A 5.50 17-21 02/05S	USD	777.429	768.417	0,45
1.600.000	CSC HOLDINGS 6.75 11-21 15/11S	USD	1.489.572	1.365.968	0,80
1.050.000	ELANCO ANIMAL HEALTH 3.912 19-21 27/08S	USD	932.169	883.935	0,52
650.000	ELANCO ANIMAL HEALTH 4.272 19-23 28/08S	USD	597.016	583.995	0,34
600.000	EMC 3.375 13-23 01/06S	USD	543.198	517.377	0,30
400.000	FORD MOTOR CREDIT CO 1.514 19-23 17/02A	EUR	388.960	404.424	0,24
1.066.000	FORD MOTOR CREDIT CO 3.25 20-25 15/09A	EUR	1.061.750	1.140.940	0,67
700.000	FORD MOTOR CREDIT CO 5.584 19-24 18/03S	USD	619.959	635.800	0,37
2.000.000	HCA INC 5.375 15-25 01/02S	USD	1.956.619	1.856.139	1,09
1.300.000	HCA INC 5.875 12-23 01/05S	USD	1.291.506	1.179.109	0,69
1.950.000	HUGHES SAT SYS CORP 7.625 12-21 15/06S	USD	1.825.452	1.632.789	0,95
291.000	IQVIA INC 1.7500 21-26 15/03S	EUR	291.000	294.085	0,17
400.000	KRONOS INTL 3.75 17-25 15/09S	EUR	407.250	407.608	0,24
400.000	LENNAR CORP 4.75 13-22 15/11S	USD	357.085	349.339	0,20
500.000	LUMEN TECH 5.80 12-22 15/03S	USD	480.373	429.808	0,25
2.300.000	LUMEN TECH 6.75 13-23 01/12S	USD	2.207.824	2.115.922	1,24
850.000	NETFLIX INC 5.50 15-22 15/02S	USD	801.320	732.272	0,43
200.000	NETFLIX INC 5.75 15-24 01/03S	USD	191.266	186.655	0,11

# SICAV ODDO BHF - Global Credit Short Duration

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
400.000	NORTONLIFELOCK INC 3.95 12-22 15/06S	USD	362.610	340.733	0,20
1.400.000	OWENS BROCKWAY 5.875 15-23 15/08S	USD	1.322.272	1.254.487	0,73
1.650.000	PRIME SECSRVC B 5.2500 19-24 15/04S	USD	1.486.512	1.468.066	0,86
1.000.000	QVC 4.45 14-25 15/02S	USD	890.444	885.932	0,52
250.000	QWEST CORP 6.75 11-01 01/12S	USD	234.705	214.103	0,13
297.000	SEALED AIR CORP 5.50 15-25 15/09S	USD	273.985	273.241	0,16
400.000	SEALED AIR 144A 4.875 14-22 01/12S	USD	367.037	348.946	0,20
600.000	SPRINT CORP 7.25 14-21 15/09S	USD	577.477	508.687	0,30
3.600.000	SPRINT CORP 7.875 14-23 15/09S	USD	3.602.944	3.412.119	1,98
1.200.000	T MOBILE USA INC 6.00 14-23 01/03S	USD	1.083.869	1.004.215	0,59
1.200.000	TENET HEALTHCARE 4.625 19-24 01/09S	USD	1.103.021	1.024.880	0,60
500.000	TENET HEALTHCARE 7.50 20-25 01/04S	USD	463.834	448.866	0,26
1.450.000	TESLA INC 5.30 17-25 15/08S	USD	1.283.683	1.250.092	0,73
147.000	T-MOBILE USA IN 3.5 20-25 15/04S	USD	135.284	132.453	0,08
200.000	UGI INTERNATION 3.2500 18-25 01/11S	EUR	205.500	204.685	0,12
400.000	ZF NA CAPITAL 2.75 15-23 27/04A	EUR	366.194	417.454	0,24
	<i>Suecia</i>		<i>3.064.472</i>	<i>3.024.753</i>	<i>1,77</i>
700.000	DOMETIC GROUP AB 3.00 18-23 13/09A	EUR	735.225	735.931	0,43
900.000	TELEFON ERICSSON 4.125 12-22 15/05S	USD	799.967	772.525	0,45
1.500.000	VERISURE 3.5 18-23 16/11S	EUR	1.529.280	1.516.297	0,89
	<i>Austria</i>		<i>372.750</i>	<i>371.418</i>	<i>0,22</i>
350.000	AMS AG 6.0000 20-25 31/07S	EUR	372.750	371.418	0,22
	<i>Canadá</i>		<i>2.430.873</i>	<i>2.305.658</i>	<i>1,35</i>
2.500.000	BAUSCH HEALTH 144A 6.125 15-25 15/04S	USD	2.249.762	2.125.623	1,24
200.000	CNOOC FIN 2014 4.25 14-24 30/04S	USD	181.111	180.035	0,11
	<i>Arabia Saudita</i>		<i>1.954.309</i>	<i>1.945.165</i>	<i>1,14</i>
614.000	SAUDI ARABIAN O 1.2500 20-23 24/11S	USD	515.909	516.384	0,30
1.700.000	SAUDI ARABIAN OIL COM 1.625 20-25 24/11S	USD	1.438.400	1.428.781	0,84
	<i>India</i>		<i>182.265</i>	<i>184.268</i>	<i>0,11</i>
200.000	ADANI GREEN ENE 6.2500 19-24 10/12S	USD	182.265	184.268	0,11
	<i>Polonia</i>		<i>238.472</i>	<i>236.401</i>	<i>0,14</i>
279.000	CANPACK SA / EASTERN 3.125 20-25 01/11S	USD	238.472	236.401	0,14
	<i>Irlanda</i>		<i>2.512.145</i>	<i>2.444.057</i>	<i>1,43</i>
1.000.000	ARDAGH PACKAGING FIN 5.25 20-25 30/04S	USD	937.843	874.107	0,51
1.150.000	EIRCOM FINANCE 1.75 19-24 01/11S	EUR	1.142.802	1.145.670	0,67
400.000	SMURFIT KAPPA 2.375 17-24 01/02S	EUR	431.500	424.280	0,25
	<i>Finlandia</i>		<i>1.016.659</i>	<i>995.685</i>	<i>0,58</i>
600.000	NOKIA 3.375 17-22 12/06S	USD	548.957	511.809	0,30
100.000	NOKIA OYJ 2.00 17-24 15/03A	EUR	105.650	104.353	0,06
357.000	NOKIA OYJ 2.3750 20-25 15/05A	EUR	362.052	379.523	0,22
	<i>Isla de Jersey</i>		<i>886.130</i>	<i>885.522</i>	<i>0,52</i>
500.000	AVIS BUDGET CAR 4.125 16-24 15/11S	EUR	509.375	509.233	0,30
200.000	WALNUT BIDCO PLC 5.125 21-26 04/05S	USD	166.355	166.965	0,10
200.000	WALNUT BIDCO PLC 6.75 19-21 06/05S	EUR	210.400	209.324	0,12
	<i>Hong Kong</i>		<i>178.317</i>	<i>176.240</i>	<i>0,10</i>
200.000	COUNTRY GARDEN 8.00 18-24 27/01S	USD	178.317	176.240	0,10
	<i>Singapur</i>		<i>2.719.089</i>	<i>2.723.785</i>	<i>1,59</i>
800.000	BRIGHT FOOD SIN 1.3750 19-24 19/06A	EUR	813.242	811.528	0,47
1.100.000	BRIGHT FOOD SIN 1.7500 20-25 22/07A	EUR	1.097.030	1.132.929	0,66
400.000	SINGTEL GROUP TREAS 3.25 15-25 30/06S	USD	357.699	358.297	0,21
500.000	SINGTEL GROUP TREASURY4.50 11-21 08/09S	USD	451.118	421.031	0,25
	<i>Australia</i>		<i>903.651</i>	<i>900.573</i>	<i>0,53</i>
1.000.000	FMG RESOURCES 5.125 17-24 15/05S	USD	903.651	900.573	0,53
	<i>Antillas Neerlandesas</i>		<i>3.729.686</i>	<i>3.864.350</i>	<i>2,26</i>
600.000	TEVA PHARMA 3.25 18-22 14/03S	EUR	597.225	607.773	0,36
500.000	TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	EUR	504.700	523.163	0,31
600.000	TEVA PHARMA 1.25 15-23 31/03A	EUR	569.574	587.127	0,34
1.000.000	TEVA PHARMA 1.125 16-24 15/10A	EUR	863.800	944.900	0,55
1.100.000	TEVA PHARMA 6.00 20-25 31/01A	EUR	1.194.387	1.201.387	0,70
	<i>Islas Caimán</i>		<i>21.214.803</i>	<i>20.439.963</i>	<i>11,94</i>
1.200.000	AGILE GROUP HLDGS LTD 8.50 18-21 18/07S	USD	1.029.815	1.008.422	0,59
400.000	ALIBABA GROUP 3.125 15-21 28/11S	USD	347.072	335.735	0,20
400.000	ALIBABA GROUP 3.60 15-24 28/11S	USD	384.416	360.641	0,21
600.000	BAIDU 2.875 17-22 06/07S	USD	549.674	510.017	0,30
300.000	BAIDU 3.50 12-22 28/11S	USD	277.846	259.433	0,15

# SICAV ODDO BHF - Global Credit Short Duration

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
400.000	BAIDU INC 3.875 18-23 29/09S	USD	378.785	354.477	0,21
400.000	BAIDU INC 4.375 18-24 14/05S	USD	380.683	364.145	0,21
400.000	BAIDU INC FL.R 15-25 30/06S	USD	372.354	365.569	0,21
2.946.000	BAIDU.COM INC 3.075 20-2507/04S	USD	2.679.747	2.585.680	1,51
1.200.000	CHINA OVERSEAS FIN 3.95 12-22 15/11S	USD	1.071.027	1.035.227	0,61
200.000	CK HUTCHISON FINANCE 1.25 16-23 06/04A	EUR	207.284	205.014	0,12
600.000	COUNTRY GARDEN 5.125 18-25 17/01S	USD	527.589	518.346	0,30
1.950.000	COUNTRY GARDEN REGS 4.75 17-22 25/07S	USD	1.749.250	1.650.697	0,96
900.000	DP WORLD CRESCENT 3.908 16-23 31/05S	USD	816.104	790.352	0,46
600.000	FIBRIA 5.25 14-24 12/05S	USD	548.271	553.051	0,32
1.263.000	FOXCONN FAR EAS 1.6250 20-25 28/10S	USD	1.064.516	1.052.629	0,62
1.000.000	JD.COM INC 3.875 16-26 29/04S	USD	902.423	905.973	0,53
200.000	MEITUAN 2.125 20-25 28/10S	USD	169.338	164.057	0,10
1.250.000	MEITUAN DIANPING 2.125 20-25 28/10S	USD	1.058.979	1.025.300	0,60
350.000	SHIMAO PROPERTY 4.75 17-22 03/07S	USD	314.134	295.247	0,17
400.000	SHIMAO PROPERTY HLDG 6.125 19-24 21/02S	USD	362.098	348.146	0,20
1.900.000	SHIMAO PROPERTY HLDG 6.375 18-21 15/10S	USD	1.747.795	1.607.921	0,94
300.000	TENCENT HOLDING 3.2800 19-24 11/04S	USD	261.163	265.623	0,16
200.000	TENCENT HOLDING LTD 2.985 18-23 19/01S	USD	189.967	171.959	0,10
1.700.000	TENCENT HOLDINGS LTD 3.80 15-25 11/02S	USD	1.601.980	1.530.049	0,89
2.491.000	WEIBO CORP 3.50 19-24 05/07S	USD	2.222.493	2.176.253	1,27
	<i>Islas Bermudas</i>		504.233	500.154	0,29
600.000	LI & FUNG LTD 4.3750 19-24 04/10S	USD	504.233	500.154	0,29
	<i>Corea del Sur</i>		607.709	616.190	0,36
700.000	SK TELECOM CO LTD 3.75 18-23 16/04	USD	607.709	616.190	0,36
	<i>Indonesia</i>		534.679	526.171	0,31
600.000	TOWER BERSAMA I 4.2500 20-25 21/01S	USD	534.679	526.171	0,31
	<i>México</i>		601.192	609.839	0,36
119.000	GRUPO BIMBO SAB DE CV 4.50 12-22 25/01S	USD	110.634	101.626	0,06
500.000	NEMAK SAB DE CV 3.25 17-24 15/03S	EUR	490.558	508.213	0,30
	<i>Islas Vírgenes Británicas</i>		5.403.143	5.217.621	3,05
400.000	CNOOC FIN 2013 3.00 13-23 09/05S	USD	373.165	344.532	0,20
1.300.000	CONTEMPRY RUIDNG DEV 1.875 20-25 17/09S	USD	1.095.187	1.077.586	0,63
2.800.000	GOLD FIELDS 5.125 19-24 15/05S	USD	2.661.526	2.550.273	1,49
215.000	SF HOLDING INVE 4.1250 18-23 26/07S	USD	209.716	189.663	0,11
400.000	SINOPEC GR OVER REGS 1.00 15-22 28/04A	EUR	408.176	403.964	0,24
800.000	TSMC GLOBAL LTD 0.75 20-25 28/09S	USD	655.373	651.603	0,38
	<i>Chile</i>		2.455.859	2.433.306	1,42
250.000	INVERSIONES CMPC 4.375 13-23 15/05S	USD	231.242	219.936	0,13
1.000.000	INVERSIONES CMPC 4.75 14-24 15/09S	USD	920.768	913.337	0,53
1.500.000	TELEFONICA CHILE REGS 3.875 12-22 12/10S	USD	1.303.849	1.300.033	0,76
	<i>Isla de Man</i>		2.344.837	2.157.313	1,26
2.250.000	ANGLO ASHANTI HLDG 5.125 12-22 01/08S	USD	2.141.137	1.953.695	1,14
200.000	PLAYTECH 3.75 18-23 12/10S	EUR	203.700	203.618	0,12
	<i>Rumanía</i>		984.150	1.002.030	0,59
1.000.000	RCS & RDS SA 2.50 20-25 05/02S	EUR	984.150	1.002.030	0,59
	<b>Bonos a tipo variable</b>		<b>8.404.835</b>	<b>8.361.673</b>	<b>4,89</b>
	<i>Francia</i>		3.360.975	3.408.564	2,00
400.000	GOLDSTORY SAS FL.R 21-26 01/03Q	EUR	403.400	405.820	0,24
3.000.000	PICARD GROUPE FL.R 17-23 30/11Q	EUR	2.957.575	3.002.744	1,76
	<i>Reino Unido</i>		1.139.555	1.132.494	0,66
1.120.000	SYNLAB BONDCO PLC FL.R 20-21 05/05Q	EUR	1.139.555	1.132.494	0,66
	<i>Italia</i>		1.201.143	1.205.600	0,70
300.000	FABRIC BC SPA FL.R 18-24 30/11Q	EUR	301.950	300.933	0,18
400.000	GAMMA BIDCO S.P.A FL.R 20-25 15/07Q	EUR	397.250	403.664	0,24
500.000	GUALA CLOSURES FL.R 18-24 03/10Q	EUR	501.943	501.003	0,28
	<i>India</i>		1.027.367	1.040.650	0,61
1.200.000	POWER GRID INDIA 3.875 13-23 17/01S	USD	1.027.367	1.040.650	0,61
	<i>Islas Caimán</i>		1.675.795	1.574.365	0,92
1.900.000	TENCENT HOLDING LTD FL.R 18-23 19/01Q	USD	1.675.795	1.574.365	0,92
	Otros valores negociables		2.769.110	2.787.306	1,63
	<b>Obligaciones</b>		<b>2.769.110</b>	<b>2.787.306</b>	<b>1,63</b>
	<i>Francia</i>		736.000	753.340	0,44
736.000	GOLDSTORY SAS 5.3750 21-26 01/03S	EUR	736.000	753.340	0,44

# SICAV ODDO BHF - Global Credit Short Duration

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en EUR

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
	<i>Reino Unido</i>		<i>494.900</i>	<i>496.403</i>	<i>0,29</i>
494.000	INEOS QUATTRO FINANCE 2.5 21-26 15/01S	EUR	494.900	496.403	0,29
	<i>Alemania</i>		<i>100.000</i>	<i>100.652</i>	<i>0,06</i>
100.000	PFLEIDERER AG 4.75 21-26 15/04S	EUR	100.000	100.652	0,06
	<i>Estados Unidos de América</i>		<i>1.438.210</i>	<i>1.436.911</i>	<i>0,84</i>
1.400.000	AVANTOR FUNDING INC 2.62520-25 01/11S	EUR	1.438.210	1.436.911	0,84
<b>Total Inversiones</b>			<b>168.768.696</b>	<b>166.415.014</b>	<b>97,28</b>
<b>Efectivo neto</b>				<b>6.918.054</b>	<b>4,04</b>
<b>Otros activos/(pasivos)</b>				<b>(2.261.828)</b>	<b>(1,32)</b>
<b>Patrimonio neto total</b>				<b>171.071.240</b>	<b>100,00</b>

# SICAV ODDO BHF - Global Credit Short Duration

Cuenta de pérdidas y ganancias y variaciones patrimoniales del 01.11.2020 al 30.04.2021

Expresado en EUR

Ingresos	<b>3.223.109</b>
Ingresos de dividendos, netos	7.938
Intereses de obligaciones y bonos	3.177.759
Intereses bancarios	1.542
Intereses bancarios de depósitos a plazo	168
Intereses de acuerdos de recompra	10.424
Intereses de swaps	25.278
Gastos	<b>654.782</b>
Comisiones de gestión de inversiones	389.569
Comisiones del Depositario	1.626
Taxe d'abonnement	24.523
Comision por resultados	159.124
Comisiones del Agente domiciliario, administrativo y de transmisiones	38.799
Honorarios profesionales	21.136
Cargos bancarios	7.140
Costes de transacción	100
Gastos en contratos con pacto de recompra	34
Gastos varios	12.731
Ingresos netos derivados de inversiones	<b>2.568.327</b>
Plusvalía/(minusvalía) materializada neta sobre:	
- Ventas de inversiones	236.777
- Contratos de divisas a plazo	1.737.607
- swaps	(28.456)
- Divisas	(2.064.384)
Beneficio materializado neto	<b>2.449.871</b>
Variación de la plusvalía/(minusvalía) latente neta sobre:	
- Inversiones	653.633
- Contratos de divisas a plazo	792.156
Incremento del patrimonio neto como consecuencia de las operaciones	<b>3.895.660</b>
Dividendos abonados	(2.941.737)
Suscripción de acciones de capitalización	4.259.950
Suscripción de acciones de distribución	10.370.782
Reembolso de acciones de capitalización	(13.173.096)
Reembolso de acciones de distribución	(6.127.604)
Disminución del Patrimonio Neto	<b>(3.716.045)</b>
Patrimonio neto, al comienzo del período	<b>174.787.285</b>
Patrimonio neto, al final del período	<b>171.071.240</b>

*SICAV ODDO BHF*

**- Millennials**

SICAV ODDO BHF - Millennials  
**Cuentas anuales cerradas el 30.04.2021**

Balance al 30.04.2021

*Expresado en USD*

Activo		<b>5.831.390</b>
Inversiones al valor de mercado		5.458.801
<i>Coste de adquisición</i>		5.340.402
Tesorería		366.836
Dividendos por cobrar		2.754
Plusvalía latente en contratos a plazo sobre divisas		71
Importes pendientes de cobro por contratos de divisas a plazo		2.696
Otros activos		232
Pasivo		<b>12.238</b>
Descubiertos bancarios		7
Comision por resultados		3.923
Comisiones de gestión y administración de inversiones pagaderas		5.381
Importes pendientes de pago por contratos de divisas a plazo		2.697
Otros pasivos		230
Patrimonio Neto		<b>5.819.152</b>

Cambios en el número de acciones en circulación por el período del 01.11.2020 al 30.04.2021

	Acciones en circulación al 01.11.2020	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30.04.2021
I Shares EUR - Capitalisation	0,10	3.715,00	1.075,00	2.640,10
I Shares EUR [H] - Capitalisation	5.001,00	0,00	5.000,00	1,00
I Shares USD - Capitalisation	0,10	0,00	0,00	0,10
IW Shares EUR [H] - Capitalisation	1,00	0,00	0,00	1,00
IW Shares USD - Capitalisation	0,10	0,00	0,00	0,10
N Shares EUR - Capitalisation	49,00	1.877,21	3,46	1.922,75
N Shares EUR [H] - Capitalisation	10,00	0,00	0,00	10,00
N Shares USD - Capitalisation	1,00	94,00	0,00	95,00
NW Shares EUR - Capitalisation	1,00	0,00	0,00	1,00
NW Shares EUR [H] - Capitalisation	10,00	0,00	0,00	10,00
NW Shares USD - Capitalisation	1,00	0,00	0,00	1,00

## SICAV ODDO BHF - Millennials

Cambios en el número de acciones en circulación por el período del 01.11.2020 al 30.04.2021

	Acciones en circulación al 01.11.2020	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30.04.2021
R Shares EUR - Capitalisation	923,52	13.502,00	571,00	13.854,52
R Shares EUR [H] - Capitalisation	10,00	0,00	0,00	10,00
R Shares USD - Capitalisation	1,00	0,00	0,00	1,00
RW Shares EUR - Capitalisation	1,00	0,00	0,00	1,00
RW shares EUR [H] - Capitalisation	10,02	0,00	0,00	10,02

### Estadísticas

	Período finalizado el:	30.04.2021	31.10.2020
Total Patrimonio Neto	USD	5.819.152	6.132.013
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>			
Número de acciones		2.640,10	0,10
Valor teórico de la acción	EUR	1.148,74	1.020,13
<b>I Shares EUR [H] - Capitalisation</b>			
Número de acciones		1,00	5.001,00
Valor teórico de la acción	EUR	1.200,99	1.031,86
<b>I Shares USD - Capitalisation</b>			
Número de acciones		0,10	0,10
Valor teórico de la acción	USD	1.238,20	1.060,80
<b>IW Shares EUR [H] - Capitalisation</b>			
Número de acciones		1,00	1,00
Valor teórico de la acción	EUR	1.192,62	1.031,33
<b>IW Shares USD - Capitalisation</b>			
Número de acciones		0,10	0,10
Valor teórico de la acción	USD	1.243,60	1.066,20
<b>N Shares EUR - Capitalisation</b>			
Número de acciones		1.922,75	49,00
Valor teórico de la acción	EUR	112,76	100,94
<b>N Shares EUR [H] - Capitalisation</b>			
Número de acciones		10,00	10,00
Valor teórico de la acción	EUR	119,24	103,13
<b>N Shares USD - Capitalisation</b>			
Número de acciones		95,00	1,00
Valor teórico de la acción	USD	123,64	106,02
<b>NW Shares EUR - Capitalisation</b>			
Número de acciones		1,00	1,00
Valor teórico de la acción	EUR	115,28	102,09
<b>NW Shares EUR [H] - Capitalisation</b>			
Número de acciones		10,00	10,00
Valor teórico de la acción	EUR	118,98	102,97



# SICAV ODDO BHF - Millennials

## Estadísticas

Período finalizado el: **30.04.2021** **31.10.2020**

Total Patrimonio Neto	USD	5.819.152	6.132.013
<b>NW Shares USD - Capitalisation</b>			
Número de acciones		1,00	1,00
Valor teórico de la acción	USD	124,32	106,61
<b>R Shares EUR - Capitalisation</b>			
Número de acciones		13.854,52	923,52
Valor teórico de la acción	EUR	113,09	100,75
<b>R Shares EUR [H] - Capitalisation</b>			
Número de acciones		10,00	10,00
Valor teórico de la acción	EUR	117,76	102,22
<b>R Shares USD - Capitalisation</b>			
Número de acciones		1,00	1,00
Valor teórico de la acción	USD	122,57	105,97
<b>RW Shares EUR - Capitalisation</b>			
Número de acciones		1,00	1,00
Valor teórico de la acción	EUR	112,39	100,47
<b>RW shares EUR [H] - Capitalisation</b>			
Número de acciones		10,02	10,02
Valor teórico de la acción	EUR	117,46	102,07

## SICAV ODDO BHF - Millennials

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en USD

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
Valores negociables admitidos a cotización en un mercado oficial			5.340.402	5.458.801	93,81
<b>Acciones</b>			<b>5.340.402</b>	<b>5.458.801</b>	<b>93,81</b>
<i>Luxemburgo</i>					
7.660	ALLEGRO EU	PLN	139.442	117.536	2,02
<i>Reino Unido</i>					
14.101	THG PLC	GBP	138.842	121.046	2,08
<i>Países Bajos</i>					
1.032	JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	EUR	110.869	106.840	1,84
690	PROSUS NV	EUR	85.361	74.947	1,29
2.898	YANDEX NV	USD	184.920	189.964	3,26
<i>Suiza</i>					
933	GARMIN	USD	108.863	128.045	2,20
1.490	LOGITECH NAMEN AKT	CHF	142.618	167.285	2,88
<i>Estados Unidos de América</i>					
1.654	ACTIVISION BLIZZARD	USD	158.126	150.828	2,59
2.193	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	200.777	178.993	3,08
92	ALPHABET INC -A-	USD	175.693	216.521	3,73
41	AMAZON.COM INC	USD	134.854	142.164	2,44
1.453	APPLE INC	USD	173.475	191.011	3,28
1.373	APPLIED MATERIALS INC	USD	147.497	182.211	3,13
54	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	81.748	80.570	1,38
2.466	CONAGRA BRANDS INC	USD	88.416	91.464	1,57
534	DECKERS OUTDOOR	USD	171.680	180.599	3,10
10.191	DOUYU INTL HLDGDEPOSITARY SHARE REPR1/10	USD	146.247	92.840	1,60
2.690	EBAY INC	USD	144.456	150.075	2,58
1.205	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	USD	165.355	171.206	2,94
7.729	HOSTESS BRANDS -A-	USD	114.997	118.176	2,03
247	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	USD	77.341	82.812	1,42
250	MASTERCARD INC -A-	USD	81.720	95.515	1,64
814	MICROSOFT CORP	USD	180.080	205.275	3,53
2.155	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	187.140	209.143	3,60
500	PAYPAL HOLDINGS	USD	122.482	131.145	2,25
2.106	PINTEREST REGISTERED SHS -A-	USD	170.237	139.775	2,40
4.253	SONOS - REGISTERED SHS	USD	176.433	170.248	2,93
2.239	TAPESTRY INC	USD	86.683	107.136	1,84
403	VISA INC -A-	USD	83.232	94.125	1,62
814	YUM BRANDS INC	USD	84.651	97.289	1,67
272	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	USD	99.828	132.665	2,28
<i>Canadá</i>					
5.693	MAPLE LEAF FOODS INC	CAD	111.223	131.285	2,26
<i>Japón</i>					
200	NINTENDO CO LTD	JPY	110.927	114.707	1,97
<i>Taiwán</i>					
6.000	MEDIA TEK INCORPORATION	TWD	197.042	254.538	4,37
<i>Islas Caimán</i>					
6.000	ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	111.650	107.766	1,85
5.754	HUYA SP ADR-A	USD	141.636	101.385	1,74
1.781	JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	USD	150.463	137.778	2,37
4.332	TENCENT MUSIC ADR REPR 2 SHS A	USD	92.753	75.463	1,30
<i>Corea del Sur</i>					
1.525	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	112.877	111.734	1,92
<i>China</i>					
31.300	WH SURONG -A-	CNY	147.768	106.696	1,83
<b>Total Inversiones</b>			<b>5.340.402</b>	<b>5.458.801</b>	<b>93,81</b>
<b>Efectivo neto</b>				<b>366.828</b>	<b>6,30</b>
<b>Otros activos/(pasivos)</b>				<b>(6.477)</b>	<b>(0,11)</b>
<b>Patrimonio neto total</b>				<b>5.819.152</b>	<b>100,00</b>

## SICAV ODDO BHF - Millennials

Cuenta de pérdidas y ganancias y variaciones patrimoniales del 01.11.2020 al 30.04.2021

*Expresado en USD*

Ingresos	<b>10.516</b>
Ingresos de dividendos, netos	10.048
Intereses bancarios	468
Gastos	<b>56.819</b>
Comisiones de gestión de inversiones	29.441
Comisiones del Depositario	97
Taxe d'abonnement	650
Comision por resultados	4.100
Comisiones del Agente domiciliario, administrativo y de transmisiones	1.310
Honorarios profesionales	605
Cargos bancarios	1.170
Costes de transacción	19.444
Gastos varios	2
Pérdida financiera neta	<b>(46.303)</b>
Plusvalía/(minusvalía) materializada neta sobre:	
- Ventas de inversiones	2.040.488
- Contratos de divisas a plazo	234.577
- cambios	94.592
Beneficio materializado neto	<b>2.323.354</b>
Variación de la plusvalía/(minusvalía) latente neta sobre:	
- Inversiones	(895.923)
- Contratos de divisas a plazo	56.221
Incremento del patrimonio neto como consecuencia de las operaciones	<b>1.483.652</b>
Suscripción de acciones de capitalización	7.175.059
Reembolso de acciones de capitalización	(8.971.572)
Disminución del Patrimonio Neto	<b>(312.861)</b>
Patrimonio neto, al comienzo del período	<b>6.132.013</b>
Patrimonio neto, al final del período	<b>5.819.152</b>

*SICAV ODDO BHF*  
**- Artificial Intelligence**

SICAV ODDO BHF - Artificial Intelligence  
**Cuentas anuales cerradas el 30.04.2021**

Balance al 30.04.2021

*Expresado en USD*

Activo		<b>264.120.483</b>
Inversiones al valor de mercado		236.114.110
<i>Coste de adquisición</i>		<i>220.426.591</i>
Tesorería		24.193.177
Depósitos de garantía		48.788
Intereses pendientes de cobro		117
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones		1.891.220
Importes pendientes de cobro por suscripciones		461.928
Dividendos por cobrar		162.544
Plusvalía latente en contratos a plazo sobre divisas		162.246
Importes pendientes de cobro por contratos de divisas a plazo		1.086.353
Pasivo		<b>4.408.258</b>
Descubiertos bancarios		674.840
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones		1.759.128
Comisión por resultados		571.123
Importes pendientes de pago por reembolsos		56.737
Comisiones de gestión y administración de inversiones pagaderas		251.889
Importes pendientes de pago por contratos de divisas a plazo		1.084.321
Otros pasivos		10.220
Patrimonio Neto		<b>259.712.225</b>

Cambios en el número de acciones en circulación por el período del 01.11.2020 al 30.04.2021

	Acciones en circulación al 01.11.2020	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30.04.2021
I Shares EUR - Capitalisation	7.970,36	1.293,68	281,19	8.982,85
I Shares EUR [H] - Capitalisation	1.341,00	0,00	1.340,00	1,00
I Shares USD - Capitalisation	10.414,38	1.314,27	9.839,00	1.889,65
IW Shares EUR [H] - Capitalisation	3.285,50	6.401,80	185,00	9.502,30
IW Shares USD [H] - Capitalisation	16.674,77	16.169,28	9.390,63	23.453,42
I Shares USD - Distribution	31,00	1.389,00	30,00	1.390,00
N Shares EUR - Capitalisation	147.978,10	122.554,63	29.980,92	240.551,81
N Shares EUR [H] - Capitalisation	5.112,67	2.899,84	0,49	8.012,02
N Shares USD - Capitalisation	25.420,42	3.104,00	2.105,00	26.419,42

## SICAV ODDO BHF - Artificial Intelligence

Cambios en el número de acciones en circulación por el período del 01.11.2020 al 30.04.2021

	<b>Acciones en circulación al 01.11.2020</b>	<b>Acciones suscritas</b>	<b>Acciones reembolsadas</b>	<b>Acciones en circulación al 30.04.2021</b>
NW Shares USD - Capitalisation	1.071,00	7.010,00	70,00	8.011,00
R Shares EUR - Capitalisation	282.503,46	195.889,00	57.809,67	420.582,79
R Shares EUR [H] - Capitalisation	4.181,55	3.309,40	1.655,40	5.835,55
R Shares USD - Capitalisation	3.451,15	1.756,11	975,74	4.231,52
RW Shares EUR [H] - Capitalisation	1.568,14	248,65	550,10	1.266,69
R Shares USD - Distribution	188,34	652,23	489,57	351,00
P Shares EUR - Distribution	0,00	33.707,92	0,00	33.707,92

# SICAV ODDO BHF - Artificial Intelligence

## Estadísticas

		<i>Periodo finalizado el:</i>	<b>30.04.2021</b>	<b>31.10.2020</b>	<b>31.10.2019</b>
Total Patrimonio Neto	USD		259.712.225	124.194.607	54.806.150
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			8.982,85	7.970,36	320,04
Valor teórico de la acción	EUR		1.582,87	1.281,12	1.186,12
<b>I Shares EUR [H] - Capitalisation</b>					
Número de acciones			1,00	1.341,00	219,03
Valor teórico de la acción	EUR		1.684,25	1.329,11	1.131,28
<b>I Shares USD - Capitalisation</b>					
Número de acciones			1.889,65	10.414,38	15.790,15
Valor teórico de la acción	USD		1.675,54	1.308,06	1.158,70
<b>IW Shares EUR [H] - Capitalisation</b>					
Número de acciones			9.502,30	3.285,50	190,00
Valor teórico de la acción	EUR		1.447,32	1.142,76	1.021,31
<b>IW Shares USD [H] - Capitalisation</b>					
Número de acciones			23.453,42	16.674,77	12.838,65
Valor teórico de la acción	USD		1.771,05	1.388,07	1.211,70
<b>I Shares USD - Distribution</b>					
Número de acciones			1.390,00	31,00	-
Valor teórico de la acción	USD		170,85	139,42	-
Dividendo por acción			5,6600	-	-
<b>N Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			240.551,81	147.978,10	46.678,51
Valor teórico de la acción	EUR		158,05	128,12	118,14
<b>N Shares EUR [H] - Capitalisation</b>					
Número de acciones			8.012,02	5.112,67	7.126,13
Valor teórico de la acción	EUR		158,93	125,69	113,25
<b>N Shares USD - Capitalisation</b>					
Número de acciones			26.419,42	25.420,42	40.792,70
Valor teórico de la acción	USD		151,32	118,61	105,45
<b>NW Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			-	-	1,00
Valor teórico de la acción	EUR		-	-	109,08
<b>NW Shares EUR [H] - Capitalisation</b>					
Número de acciones			-	-	1,00
Valor teórico de la acción	EUR		-	-	106,24
<b>NW Shares USD - Capitalisation</b>					
Número de acciones			8.011,00	1.071,00	1.436,00
Valor teórico de la acción	USD		156,85	123,05	107,38
<b>R Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			420.582,79	282.503,46	53.593,26
Valor teórico de la acción	EUR		156,19	127,01	117,70
<b>R Shares EUR [H] - Capitalisation</b>					
Número de acciones			5.835,55	4.181,55	4.609,18
Valor teórico de la acción	EUR		156,17	123,90	112,70
<b>R Shares USD - Capitalisation</b>					
Número de acciones			4.231,52	3.451,15	4.987,01
Valor teórico de la acción	USD		163,85	128,96	115,23
<b>RW Shares EUR - Capitalisation</b>					
Número de acciones			-	-	1,00
Valor teórico de la acción	EUR		-	-	108,13

# SICAV ODDO BHF - Artificial Intelligence

## Estadísticas

*Período finalizado el:*                    **30.04.2021**                    **31.10.2020**                    **31.10.2019**

Total Patrimonio Neto	USD	259.712.225	124.194.607	54.806.150
<b>RW Shares EUR [H] - Capitalisation</b>				
Número de acciones		1.266,69	1.568,14	2.680,38
Valor teórico de la acción	EUR	157,09	124,68	112,44
<b>R Shares USD - Distribution</b>				
Número de acciones		351,00	188,34	-
Valor teórico de la acción	USD	166,88	136,44	-
Dividendo por acción		5,5400	-	-
<b>P Shares EUR - Distribution</b>				
Número de acciones		33.707,92	-	-
Valor teórico de la acción	EUR	1.167,49	-	-
Dividendo por acción		-	-	-



# SICAV ODDO BHF - Artificial Intelligence

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en USD

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
Valores negociables admitidos a cotización en un mercado oficial			220.426.591	236.114.110	90,91
<b>Acciones</b>			<b>220.426.591</b>	<b>236.114.110</b>	<b>90,91</b>
<i>Suiza</i>			<i>3.881.218</i>	<i>4.551.839</i>	<i>1,75</i>
33.167	GARMIN	USD	3.881.218	4.551.839	1,75
<i>Estados Unidos de América</i>			<i>136.640.714</i>	<i>144.904.856</i>	<i>55,79</i>
33.257	ACTIVISION BLIZZARD	USD	2.716.172	3.032.706	1,17
11.362	ADOBE INC	USD	5.375.778	5.775.759	2,22
130.815	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	10.751.740	10.677.119	4,10
3.863	ALPHABET INC -A-	USD	6.948.889	9.091.570	3,50
72.300	COMMVault SYSTEMS	USD	3.911.125	5.025.573	1,94
16.135	FORTINET	USD	2.315.249	3.295.251	1,27
19.559	F5 NETWORKS	USD	3.377.075	3.652.839	1,41
67.366	II VI INCORPORATED	USD	5.554.429	4.522.953	1,74
140.203	LYFT INC	USD	7.850.227	7.803.699	3,00
5.620	MARKETAXESS HOLDING INC	USD	2.941.763	2.745.145	1,06
112.688	MERCURY COMPUTER SYSTEMS	USD	7.727.623	8.478.645	3,26
35.421	MICROSOFT CORP	USD	8.181.100	8.932.468	3,44
5.874	NVIDIA CORP	USD	3.092.395	3.526.632	1,36
39.170	PINTEREST REGISTERED SHS -A-	USD	3.050.644	2.599.713	1,00
82.664	PROGRESS SOFTWARE CORP	USD	3.420.333	3.609.110	1,39
27.946	QORVO INC	USD	4.074.469	5.258.599	2,02
13.519	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	6.777.683	6.506.695	2,51
47.355	SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	USD	2.656.763	2.312.345	0,89
12.081	SERVICENOW INC	USD	6.335.342	6.117.456	2,36
53.332	SNAP INC-A-	USD	3.107.435	3.296.984	1,27
12.866	S&P GLOBAL INC	USD	4.073.596	5.022.758	1,93
25.809	SYNOPSIS	USD	5.537.215	6.376.372	2,46
16.314	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	7.460.314	7.671.332	2,95
154.457	UBER TECH/REGSH	USD	8.763.587	8.459.610	3,26
13.519	VEEVA SYSTEMS -A-	USD	3.320.715	3.818.442	1,47
33.433	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	7.319.053	7.295.081	2,81
<i>Canadá</i>			<i>4.223.720</i>	<i>6.419.475</i>	<i>2,47</i>
73.328	TFI INTERNATIONAL INC REGISTERED	CAD	4.223.720	6.419.475	2,47
<i>Japón</i>			<i>5.967.370</i>	<i>5.196.132</i>	<i>2,00</i>
266.900	ANRITSU CORP	JPY	5.967.370	5.196.132	2,00
<i>Taiwán</i>			<i>18.590.822</i>	<i>24.634.300</i>	<i>9,49</i>
1.014.000	DELTA ELECTRONIC INCS	TWD	8.778.452	10.981.096	4,23
175.000	MEDIA TEK INCORPORATION	TWD	4.632.853	7.424.014	2,86
290.000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	5.179.517	6.229.190	2,40
<i>Islas Caimán</i>			<i>35.559.139</i>	<i>35.449.073</i>	<i>13,65</i>
58.532	AMBARELLA INC	USD	5.735.587	5.706.285	2,20
81.036	JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	USD	7.405.983	6.268.945	2,41
68.059	JOYY INC -A- SPONS ADR REPR 20 SHS -A-	USD	6.690.699	6.469.689	2,49
69.164	NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS	USD	6.761.349	7.750.517	2,99
264.207	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1	USD	4.063.336	4.031.799	1,55
65.100	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	4.902.185	5.221.838	2,01
<i>Corea del Sur</i>			<i>15.563.608</i>	<i>14.958.435</i>	<i>5,76</i>
47.080	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	KRW	8.316.996	7.576.140	2,92
100.757	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	7.246.612	7.382.295	2,84
<b>Total Inversiones</b>			<b>220.426.591</b>	<b>236.114.110</b>	<b>90,91</b>
<b>Efectivo neto</b>				<b>23.518.336</b>	<b>9,06</b>
<b>Otros activos/(pasivos)</b>				<b>79.779</b>	<b>0,03</b>
<b>Patrimonio neto total</b>				<b>259.712.225</b>	<b>100,00</b>

# SICAV ODDO BHF - Artificial Intelligence

Cuenta de pérdidas y ganancias y variaciones patrimoniales del 01.11.2020 al 30.04.2021

*Expresado en USD*

Ingresos	<b>544.165</b>
Ingresos de dividendos, netos	544.048
Intereses bancarios	117
Gastos	<b>1.680.378</b>
Comisiones de gestión de inversiones	1.063.491
Comisiones del Depositario	4.384
Taxe d'abonnement	35.005
Comision por resultados	78.293
Comisiones del Agente domiciliario, administrativo y de transmisiones	52.416
Honorarios profesionales	25.557
Cargos bancarios	2.480
Costes de transacción	402.082
Gastos varios	16.670
Pérdida financiera neta	<b>(1.136.213)</b>
Plusvalía/(minusvalía) materializada neta sobre:	
- Ventas de inversiones	35.498.901
- Contratos de divisas a plazo	115.410
- cambios	741.210
Beneficio materializado neto	<b>35.219.308</b>
Variación de la plusvalía/(minusvalía) latente neta sobre:	
- Inversiones	6.098.745
- Contratos de divisas a plazo	235.254
Incremento del patrimonio neto como consecuencia de las operaciones	<b>41.553.307</b>
Dividendos abonados	(1.219)
Suscripción de acciones de capitalización	101.806.440
Suscripción de acciones de distribución	42.350.378
Reembolso de acciones de capitalización	(50.106.790)
Reembolso de acciones de distribución	(84.498)
Incremento del Patrimonio Neto	<b>135.517.618</b>
Patrimonio neto, al comienzo del período	<b>124.194.607</b>
Patrimonio neto, al final del período	<b>259.712.225</b>

*SICAV ODDO BHF*

**- Green Planet**

SICAV ODDO BHF - Green Planet  
**Cuentas anuales cerradas el 30.04.2021**

Balance al 30.04.2021

*Expresado en USD*

Activo		<b>132.358.729</b>
Inversiones al valor de mercado		115.099.049
<i>Coste de adquisición</i>		<i>116.682.759</i>
Tesorería		8.393.578
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones		7.959.452
Importes pendientes de cobro por suscripciones		250.008
Dividendos por cobrar		84.087
Plusvalía latente en contratos a plazo sobre divisas		90.746
Importes pendientes de cobro por contratos de divisas a plazo		481.809
Pasivo		<b>3.235.139</b>
Descubiertos bancarios		222
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones		2.609.566
Comision por resultados		59
Importes pendientes de pago por reembolsos		26.015
Comisiones de gestión y administración de inversiones pagaderas		115.542
Importes pendientes de pago por contratos de divisas a plazo		480.406
Otros pasivos		3.329
Patrimonio Neto		<b>129.123.590</b>

Cambios en el número de acciones en circulación por el período del 01.11.2020 al 30.04.2021

	Acciones en circulación al 01.11.2020	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30.04.2021
I Shares EUR - Capitalisation	250,00	17.967,47	206,00	18.011,47
I Shares EUR [H] - Capitalisation	250,00	286,00	0,00	536,00
I Shares USD - Distribution	250,00	621,00	0,00	871,00
I shares USD - Capitalisation	250,00	1.910,38	0,00	2.160,38
Iw Shares EUR [H] - Capitalisation	250,00	6.542,00	87,00	6.705,00
Iw Shares USD - Capitalisation	10.000,00	30.715,00	0,00	40.715,00
N Shares EUR [H] - Capitalisation	1,00	900,00	0,00	901,00
N Shares USD - Capitalisation	1,00	440,00	0,00	441,00
N shares EUR - Capitalisation	1,00	91.246,43	2.456,96	88.790,47
Nw Shares USD - Capitalisation	1,00	2.000,00	0,00	2.001,00

## SICAV ODDO BHF - Green Planet

Cambios en el número de acciones en circulación por el período del 01.11.2020 al 30.04.2021

	<b>Acciones en circulación al 01.11.2020</b>	<b>Acciones suscritas</b>	<b>Acciones reembolsadas</b>	<b>Acciones en circulación al 30.04.2021</b>
R Shares EUR - Capitalisation	1,00	211.913,15	2.384,53	209.529,62
R Shares EUR [H] -Capitalisation	1,00	6.509,93	2.115,00	4.395,93
R Shares USD - Capitalisation	1,00	7.160,62	0,00	7.161,62
R Shares USD - Distribution	1,00	0,00	0,00	1,00
Rw Shares EUR [H] - Capitalisation	1,00	500,00	0,00	501,00

# SICAV ODDO BHF - Green Planet

## Estadísticas

Periodo finalizado el: **30.04.2021** **31.10.2020**

Total Patrimonio Neto	USD	129.123.590	11.145.822
<b>I Shares EUR - Capitalisation</b>			
Número de acciones		18.011,47	250,00
Valor teórico de la acción	EUR	1.151,74	993,77
<b>I Shares EUR [H] - Capitalisation</b>			
Número de acciones		536,00	250,00
Valor teórico de la acción	EUR	1.165,47	979,13
<b>I Shares USD - Distribution</b>			
Número de acciones		871,00	250,00
Valor teórico de la acción	USD	1.169,64	979,56
Dividendo por acción		-	-
<b>I shares USD - Capitalisation</b>			
Número de acciones		2.160,38	250,00
Valor teórico de la acción	USD	1.168,48	979,56
<b>Iw Shares EUR [H] - Capitalisation</b>			
Número de acciones		6.705,00	250,00
Valor teórico de la acción	EUR	1.165,89	979,12
<b>Iw Shares USD - Capitalisation</b>			
Número de acciones		40.715,00	10.000,00
Valor teórico de la acción	USD	1.173,93	979,54
<b>N Shares EUR [H] - Capitalisation</b>			
Número de acciones		901,00	1,00
Valor teórico de la acción	EUR	116,53	97,93
<b>N Shares USD - Capitalisation</b>			
Número de acciones		441,00	1,00
Valor teórico de la acción	USD	116,50	97,96
<b>N shares EUR - Capitalisation</b>			
Número de acciones		88.790,47	1,00
Valor teórico de la acción	EUR	113,42	99,21
<b>Nw Shares USD - Capitalisation</b>			
Número de acciones		2.001,00	1,00
Valor teórico de la acción	USD	117,36	97,96
<b>R Shares EUR - Capitalisation</b>			
Número de acciones		209.529,62	1,00
Valor teórico de la acción	EUR	113,41	99,39
<b>R Shares EUR [H] -Capitalisation</b>			
Número de acciones		4.395,93	1,00
Valor teórico de la acción	EUR	115,14	97,93
<b>R Shares USD - Capitalisation</b>			
Número de acciones		7.161,62	1,00
Valor teórico de la acción	USD	115,68	97,96
<b>R Shares USD - Distribution</b>			
Número de acciones		1,00	1,00
Valor teórico de la acción	USD	116,82	97,96
Dividendo por acción		-	-
<b>Rw Shares EUR [H] - Capitalisation</b>			
Número de acciones		501,00	1,00
Valor teórico de la acción	EUR	115,69	97,88

# SICAV ODDO BHF - Green Planet

Inversiones al 30.04.2021

Expresado en USD

Cantidad	Descripción	Moneda de cotización	Coste de adquisición	Valor de mercado	% del P. N.
Valores negociables admitidos a cotización en un mercado oficial			116.682.759	115.099.049	89,14
<b>Acciones</b>			<b>116.682.759</b>	<b>115.099.049</b>	<b>89,14</b>
<i>Luxemburgo</i>					
28.697	TRINSEO REG.SHS	USD	1.686.183	1.776.631	1,38
<i>Francia</i>					
33.996	FAURECIA	EUR	1.880.958	1.837.505	1,42
<i>Países Bajos</i>					
17.566	ALFEN NV	EUR	1.528.152	1.399.862	1,08
<i>Alemania</i>					
36.891	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	EUR	2.295.436	2.109.446	1,63
<i>Estados Unidos de América</i>					
46.235	ADVANCED DRAINAGE	USD	4.737.031	5.162.599	4,01
17.090	AGCO CORP	USD	2.492.926	2.493.773	1,93
11.051	AUTODESK INC	USD	3.129.435	3.225.897	2,50
48.747	BLOOM ENERGY	USD	1.538.220	1.265.960	0,98
39.725	BORGWARNER INC	USD	1.774.663	1.929.841	1,49
74.104	DANA	USD	1.733.834	1.874.831	1,45
34.220	DARLING INGREDIENT INC	USD	2.367.597	2.376.579	1,84
27.787	ENPHASE ENERGY	USD	4.900.794	3.869.340	3,00
136.579	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP	USD	3.809.591	3.903.428	3,02
11.630	GENERAC HOLDINGS INC	USD	3.833.406	3.767.539	2,92
89.760	KB HOME	USD	3.666.154	4.329.124	3,35
39.697	MERITAGE HOME CORP	USD	3.494.341	4.223.364	3,27
47.066	RENEWABLE ENERGY GROUP INC	USD	3.770.469	2.613.104	2,02
61.371	TENNECO-REGISTERED SHS -A-	USD	686.827	618.006	0,48
<i>Canadá</i>					
77.789	BORALEX INC -A-	CAD	2.590.329	2.491.313	1,93
<i>Japón</i>					
57.600	DENSO CORP	JPY	3.805.972	3.719.852	2,88
74.300	FUJI ELECTRIC SHS	JPY	3.297.929	3.381.753	2,62
70.200	FURUKAWA ELECTRIC CO LTD	JPY	1.938.477	1.865.064	1,44
29.700	HORIBA	JPY	1.945.275	1.931.906	1,50
246.500	PANASONIC CORP	JPY	3.151.682	2.906.898	2,25
8.000	SHIMANO INC	JPY	1.884.812	1.832.304	1,42
250.900	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	3.741.874	3.732.340	2,89
202.600	SUMITOMO FORESTRY CO LTD	JPY	4.233.542	4.689.430	3,63
<i>Taiwán</i>					
422.000	DELTA ELECTRONIC INCS	TWD	4.139.611	4.570.042	3,54
161.000	GIANT MANUFACTURE CO LTD	TWD	1.676.925	2.051.910	1,59
<i>Islas Caimán</i>					
58.834	NIO INC - SHS -A- ADR	USD	2.817.629	2.343.947	1,82
1.710.000	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	3.215.914	2.862.159	2,21
<i>Corea del Sur</i>					
21.442	COWAY CO LTD	KRW	1.357.263	1.289.585	1,00
59.941	HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	KRW	2.812.016	2.481.488	1,92
30.910	LG ELECTRONICS INC	KRW	4.341.773	4.376.613	3,40
71.010	LG INDUSTRIAL SYSTEMS LTD	KRW	3.867.625	3.632.372	2,81
4.401	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	2.773.883	2.587.543	2,00
<i>China</i>					
138.000	BYD COMPANY LTD -H-	HKD	3.149.966	2.848.177	2,21
2.574.000	JS ZHONG TIAN TECH -A-	CNY	4.270.908	4.064.965	3,15
265.800	XI AN LONGI SILICON MATERIALS CORP	CNY	3.705.872	4.082.618	3,16
<i>Brasil</i>					
357.061	OMEGA GERACAO - REGISTERED SHS	BRL	2.637.465	2.579.941	2,00
<b>Total Inversiones</b>			<b>116.682.759</b>	<b>115.099.049</b>	<b>89,14</b>
<b>Efectivo neto</b>				<b>8.393.356</b>	<b>6,50</b>
<b>Otros activos/(pasivos)</b>				<b>5.631.186</b>	<b>4,36</b>
<b>Patrimonio neto total</b>				<b>129.123.590</b>	<b>100,00</b>

## SICAV ODDO BHF - Green Planet

Cuenta de pérdidas y ganancias y variaciones patrimoniales del 01.11.2020 al 30.04.2021

*Expresado en USD*

Ingresos	<b>154.506</b>
Ingresos de dividendos, netos	153.996
Otros ingresos financieros	510
Gastos	<b>543.130</b>
Comisiones de gestión de inversiones	316.008
Comisiones del Depositario	1.009
Taxe d'abonnement	9.254
Comision por resultados	1.266
Comisiones del Agente domiciliario, administrativo y de transmisiones	14.870
Honorarios profesionales	13.000
Cargos bancarios	1.538
Costes de transacción	183.759
Gastos varios	2.426
Pérdida financiera neta	<b>(388.624)</b>
Plusvalía/(minusvalía) materializada neta sobre:	
- Ventas de inversiones	4.060.632
- contratos a plazo sobre divisas	(132.489)
- cambios	173.925
Beneficio materializado neto	<b>3.713.444</b>
Variación de la plusvalía/(minusvalía) latente neta sobre:	
- Inversiones	(1.372.073)
- Contratos de divisas a plazo	99.349
Incremento del patrimonio neto como consecuencia de las operaciones	<b>2.440.720</b>
Suscripción de acciones de capitalización	116.186.977
Suscripción de acciones de distribución	736.836
Reembolso de acciones de capitalización	(1.386.765)
Incremento del Patrimonio Neto	<b>117.977.768</b>
Patrimonio neto, al comienzo del período	<b>11.145.822</b>
Patrimonio neto, al final del período	<b>129.123.590</b>



*SICAV ODDO BHF*

**Memoria de las cuentas - Opciones e instrumentos  
derivados**

# SICAV ODDO BHF

## CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

A 30.04.2021, estaban pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

### SICAV ODDO BHF - Euro High Yield Bond

Divisas compradas	Cantidad comprada	Venta de divisas	Cantidad de la venta	Fecha de vencimiento	No materializado (en EUR)	Contraparte
CHF	172,000.00	EUR	156,444.85	12.05.2021	219 *	J.P.MORGAN AG
					219	

Los contratos marcados con un \* se relacionan específicamente con la cobertura del riesgo cambiario.

### SICAV ODDO BHF - Euro Credit Short Duration

Divisas compradas	Cantidad comprada	Venta de divisas	Cantidad de la venta	Fecha de vencimiento	No materializado (en EUR)	Contraparte
USD	31,880.00	EUR	26,715.43	12.05.2021	(237) *	ING BHF-BANK
						AKTIENGESELLSCHAFT
CHF	1,086,000.00	EUR	987,785.48	12.05.2021	1,382 *	J.P.MORGAN AG
CHF	37,000.00	EUR	33,653.83	12.05.2021	47 *	J.P.MORGAN AG
CHF	2,973,000.00	EUR	2,704,130.96	12.05.2021	3,782 *	J.P.MORGAN AG
USD	2,272,000.00	EUR	1,901,979.10	12.05.2021	(14,910) *	J.P.MORGAN AG
USD	702,000.00	EUR	587,671.36	12.05.2021	(4,607) *	J.P.MORGAN AG
EUR	6,952,054.46	GBP	6,030,000.00	23.06.2021	22,893	Société Générale
EUR	33,554,173.99	USD	40,446,000.00	23.06.2021	(9,732)	ING BHF-BANK
						AKTIENGESELLSCHAFT
EUR	41,478,809.14	USD	50,000,000.00	23.06.2021	(13,437)	HSBC Bank
EUR	41,479,387.23	USD	50,000,000.00	23.06.2021	(12,858)	Société Générale
EUR	41,473,197.66	USD	50,000,000.00	23.06.2021	(19,054)	J.P.MORGAN AG
EUR	59,211.26	CHF	65,339.00	12.05.2021	(302) *	ING BHF-BANK
						AKTIENGESELLSCHAFT
					(47,033)	

Los contratos marcados con un \* se relacionan específicamente con la cobertura del riesgo cambiario.

### SICAV ODDO BHF - Convertibles Global

Divisas compradas	Cantidad comprada	Venta de divisas	Cantidad de la venta	Fecha de vencimiento	No materializado (en EUR)	Contraparte
CHF	347,000.00	EUR	315,618.38	12.05.2021	441 *	J.P.MORGAN AG
CHF	31,844.00	EUR	28,869.76	12.05.2021	135 *	J.P.MORGAN AG
USD	523,000.00	EUR	437,823.53	12.05.2021	(3,432) *	J.P.MORGAN AG
USD	438,919.53	CHF	401,000.00	28.05.2021	(839)	Goldman Sachs International Finance
HKD	1,048,000.00	USD	135,056.47	28.05.2021	(95)	Goldman Sachs International Finance
USD	481,331.99	HKD	3,735,000.00	28.05.2021	339	Goldman Sachs International Finance
SGD	120,000.00	USD	90,518.90	28.05.2021	(271)	CITIBANK NA
USD	90,518.90	SGD	120,000.00	28.05.2021	271	CITIBANK NA
EUR	14,770,000.00	USD	17,872,556.66	28.05.2021	(69,865)	
USD	43,789.19	KRW	48,599,000.00	28.05.2021	202	Goldman Sachs International Finance
USD	1,385,845.38	JPY	149,669,000.00	28.05.2021	13,559	Bank of America NA
USD	169,288.91	GBP	122,000.00	28.05.2021	303	Barclays Bank PLC
GBP	121,000.00	USD	167,901.29	28.05.2021	(301)	Barclays Bank PLC
EUR	423,000.00	USD	511,389.66	28.05.2021	(1,615)	STATE STREET BANK AND
						TRUST CO BOSTON
JPY	1,300,000.00	USD	12,030.92	28.05.2021	(113)	CHASE MANHATTAN BANK
						NEW YORK
HKD	150,000.00	USD	19,333.71	28.05.2021	(16)	CHASE MANHATTAN BANK
						NEW YORK
EUR	178,121.71	USD	215,282.00	12.05.2021	(686) *	ING BHF-BANK
						AKTIENGESELLSCHAFT
USD	44,335.85	CAD	55,000.00	28.05.2021	(310)	Goldman Sachs International Finance
CAD	55,000.00	USD	44,335.85	28.05.2021	310	Goldman Sachs International Finance
USD	85,799.08	EUR	71,000.00	28.05.2021	240	
USD	217,535.36	AUD	280,000.00	28.05.2021	1,021	Morgan Stanley And Co

# SICAV ODDO BHF

## CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

### SICAV ODDO BHF - Convertibles Global

Divisas compradas	Cantidad comprada	Venta de divisas	Cantidad de la venta	Fecha de vencimiento	No materializado (en EUR)	Contraparte
AUD	280,000.00	USD	217,535.36	28.05.2021	(1,022)	Morgan Stanley And Co
USD	18,399.65	JPY	2,000,000.00	28.05.2021	82	Bank of Montreal
USD	130,608.44	EUR	108,000.00	28.05.2021	446	HSBC Bank International
EUR	944.86	CHF	1,042.00	12.05.2021	(4) *	J.P.MORGAN AG
					<b>(61,220)</b>	

Los contratos marcados con un \* se relacionan específicamente con la cobertura del riesgo cambiario.

### SICAV ODDO BHF - Sustainable Credit Opportunities (anteriormente Credit Opportunities)

Divisas compradas	Cantidad comprada	Venta de divisas	Cantidad de la venta	Fecha de vencimiento	No materializado (en EUR)	Contraparte
CHF	293.00	EUR	266.38	12.05.2021	0 *	J.P.MORGAN AG
CHF	4,305,000.00	EUR	3,915,668.95	12.05.2021	5,477 *	J.P.MORGAN AG
USD	1,331,000.00	EUR	1,114,231.59	12.05.2021	(8,735) *	J.P.MORGAN AG
CHF	140,872.00	EUR	127,744.12	12.05.2021	567 *	ING BHF-BANK
					<b>(2,690)</b>	AKTIENGESELLSCHAFT

Los contratos marcados con un \* se relacionan específicamente con la cobertura del riesgo cambiario.

### SICAV ODDO BHF - Global Credit Short Duration

Divisas compradas	Cantidad comprada	Venta de divisas	Cantidad de la venta	Fecha de vencimiento	No materializado (en EUR)	Contraparte
EUR	800,217.71	GBP	691,000.00	23.06.2021	6,183	ING BHF-BANK
EUR	41,485,971.06	USD	50,000,000.00	23.06.2021	(6,267)	AKTIENGESELLSCHAFT
EUR	40,657,611.14	USD	49,000,000.00	23.06.2021	(4,781)	Credit Agricole CIB
					<b>(4,866)</b>	Société Générale

### SICAV ODDO BHF - Millennials

Divisas compradas	Cantidad comprada	Venta de divisas	Cantidad de la venta	Fecha de vencimiento	No materializado (en USD)	Contraparte
EUR	1,199.00	USD	1,431.64	12.05.2021	12 *	ING BHF-BANK
EUR	1,184.00	USD	1,413.73	12.05.2021	12 *	AKTIENGESELLSCHAFT
EUR	1,199.00	USD	1,431.64	12.05.2021	12 *	ING BHF-BANK
EUR	1,196.00	USD	1,428.06	12.05.2021	12 *	AKTIENGESELLSCHAFT
EUR	1,207.00	USD	1,441.20	12.05.2021	12 *	ING BHF-BANK
EUR	1,184.00	USD	1,413.73	12.05.2021	12 *	AKTIENGESELLSCHAFT
					<b>71</b>	

Los contratos marcados con un \* se relacionan específicamente con la cobertura del riesgo cambiario.

# SICAV ODDO BHF

## CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

### SICAV ODDO BHF - Artificial Intelligence

Divisas compradas	Cantidad comprada	Venta de divisas	Cantidad de la venta	Fecha de vencimiento	No materializado (en USD)	Contraparte
EUR	1,282,000.00	USD	1,530,676.85	12.05.2021	12,830 *	J.P.MORGAN AG
EUR	896,000.00	USD	1,069,802.23	12.05.2021	8,967 *	J.P.MORGAN AG
EUR	204,000.00	USD	243,571.04	12.05.2021	2,042 *	J.P.MORGAN AG
EUR	13,850,000.00	USD	16,536,563.45	12.05.2021	138,611 *	J.P.MORGAN AG
EUR	1,696.00	USD	2,024.98	12.05.2021	17 *	J.P.MORGAN AG
USD	353.27	EUR	295.00	12.05.2021	(2) *	ING BHF-BANK
EUR	159.00	USD	190.45	12.05.2021	1 *	AKTIENGESELLSCHAFT Credit Agricole CIB
USD	508.61	EUR	423.00	12.05.2021	(1) *	Société Générale
EUR	1,000.00	USD	1,203.53	12.05.2021	0 *	Credit Agricole CIB
USD	3,810.34	EUR	3,169.00	12.05.2021	(5) *	ING BHF-BANK
USD	52,773.01	EUR	43,667.00	12.05.2021	199 *	AKTIENGESELLSCHAFT ING BHF-BANK
EUR	10,355.00	USD	12,515.21	12.05.2021	(48) *	AKTIENGESELLSCHAFT ING BHF-BANK
EUR	1,596.00	USD	1,928.95	12.05.2021	(7) *	AKTIENGESELLSCHAFT ING BHF-BANK
EUR	16,867.00	USD	20,399.64	12.05.2021	(92) *	AKTIENGESELLSCHAFT Société Générale
USD	3,685.24	EUR	3,041.00	12.05.2021	24 *	ING BHF-BANK
EUR	37,086.00	USD	44,939.85	12.05.2021	(289) *	AKTIENGESELLSCHAFT ING BHF-BANK
EUR	161.00	USD	195.10	12.05.2021	(1) *	AKTIENGESELLSCHAFT ING BHF-BANK
						AKTIENGESELLSCHAFT
					<b>162,246</b>	

Los contratos marcados con un \* se relacionan específicamente con la cobertura del riesgo cambiario.

### SICAV ODDO BHF - Green Planet

Divisas compradas	Cantidad comprada	Venta de divisas	Cantidad de la venta	Fecha de vencimiento	No materializado (en USD)	Contraparte
EUR	7,951,000.00	USD	9,494,253.32	12.05.2021	78,621 *	J.P.MORGAN AG
EUR	58,700.00	USD	70,093.41	12.05.2021	580 *	J.P.MORGAN AG
EUR	53,100.00	USD	63,406.47	12.05.2021	525 *	J.P.MORGAN AG
EUR	632,000.00	USD	754,668.36	12.05.2021	6,249 *	J.P.MORGAN AG
EUR	506,000.00	USD	604,212.32	12.05.2021	5,003 *	J.P.MORGAN AG
EUR	23,503.00	USD	28,155.76	12.05.2021	141 *	J.P.MORGAN AG
USD	125,482.87	EUR	104,100.00	12.05.2021	148 *	ING BHF-BANK
USD	1,417.54	EUR	1,178.00	12.05.2021	(1) *	AKTIENGESELLSCHAFT J.P.MORGAN AG
EUR	7,707.00	USD	9,305.51	12.05.2021	(26) *	J.P.MORGAN AG
EUR	47,359.00	USD	57,222.70	12.05.2021	(203) *	ING BHF-BANK
EUR	54,009.00	USD	65,318.59	12.05.2021	(293) *	AKTIENGESELLSCHAFT ING BHF-BANK
						AKTIENGESELLSCHAFT
					<b>90,746</b>	

Los contratos marcados con un \* se relacionan específicamente con la cobertura del riesgo cambiario.

# SICAV ODDO BHF

## FUTUROS FINANCIEROS

A 30.04.2021, estaban pendientes los siguientes contratos de futuros financieros:

### SICAV ODDO BHF - Sustainable Euro Corporate Bond (anteriormente Euro Corporate Bond)

Cantidad (de la compra/(venta))	Descripción	Divisa	Compromisos (en EUR) (en valor absoluto)	No materializado (en EUR)	Agente
<b>Futuros sobre bonos</b>					
100	EURO SCHATZ FUTURE 06/21	EUR	11,208,000	(1,000)	CACEIS Bank, Paris
20	EURO BOBL FUTURE 06/21	EUR	2,694,600	(4,800)	CACEIS Bank, Paris
(185)	EURO BUND FUTURE 06/21	EUR	31,450,000	217,000	CACEIS Bank, Paris
(15)	EURO BUXL FUTURE 06/21	EUR	3,028,500	52,220	CACEIS Bank, Paris
				<b>263,420</b>	
<b>ES-Futures on currency</b>					
142	EUR/USD (CME) 06/21	USD	14,744,974	55,439	CACEIS Bank, Paris
				<b>55,439</b>	

### SICAV ODDO BHF - Euro High Yield Bond

Cantidad (de la compra/(venta))	Descripción	Divisa	Compromisos (en EUR) (en valor absoluto)	No materializado (en EUR)	Agente
<b>Futuros sobre bonos</b>					
(45)	EURO BUND FUTURE 06/21	EUR	7,650,000	20,550	CACEIS Bank, Paris
				<b>20,550</b>	

### SICAV ODDO BHF - Sustainable Credit Opportunities (anteriormente Credit Opportunities)

Cantidad (de la compra/(venta))	Descripción	Divisa	Compromisos (en EUR) (en valor absoluto)	No materializado (en EUR)	Agente
<b>Futuros sobre bonos</b>					
(70)	EURO BOBL FUTURE 06/21	EUR	9,431,100	(1,400)	CACEIS Bank, Paris
(120)	EURO BUND FUTURE 06/21	EUR	20,400,000	86,140	CACEIS Bank, Paris
(283)	US 10 YEARS NOTE 06/21	USD	31,039	83,849	CACEIS Bank, Paris
				<b>168,589</b>	
<b>ES-Futures on currency</b>					
405	EUR/USD (CME) 06/21	USD	42,054,328	28,783	CACEIS Bank, Paris
60	EUR/GBP (CME) 06/21	GBP	8,626,143	67,881	CACEIS Bank, Paris
				<b>96,663</b>	

# SICAV ODDO BHF

## Información general (continuación)

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 5 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 4 de enero de 2018 y se publicó en el "Código Electrónico de Compañías y Asociaciones" el 17 de enero de 2018. 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.

### Eventos

El Consejo de Administración de la Sociedad decidió lanzar el Subfondo Oddo BHF Global Target 2026 con fecha de entrada en vigor el 2 de noviembre de 2020.

El Consejo de Administración de la Sociedad decidió actualizar la política de inversión de ODDO BHF Euro Corporate Bond para introducir y reforzar la consideración de criterios no financieros en el proceso de inversión a partir del 22 de enero de 2021. En adelante, la composición de las carteras incorporará criterios ESG (Medio Ambiente, Social y Gobernanza) de forma significativa.

El Consejo de Administración de la Sociedad decidió cambiar el nombre del Subfondo ODDO BHF Euro Corporate Bond por el de ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond a partir del 22 de enero de 2021.

El Consejo de Administración de la Sociedad decidió cambiar el nombre del Subfondo ODDO BHF Credit Opportunities por el de ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities a partir del 22 de enero de 2021.

El Consejo de Administración de la Sociedad decidió crear una nueva clase de acciones en el Subfondo ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond a partir del 22 de enero de 2021. Para completar la gama de acciones ofrecidas a los inversores, se creará una nueva clase de acciones con las letras "oN", juntas o por separado, en su denominación, en el Subfondo ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond's.

# SICAV ODDO BHF

## Información general (continuación)

### Tipos de cambio

Los tipos de cambio aplicados al 30 de abril de 2020 son los siguientes:

1 EUR = 1,48095	CAD	1 EUR = 7,43665	DKK	1 EUR = 131,58135	JPY	1 EUR = 10,179	SEK
1 EUR = 1,09795	CHF	1 EUR = 0,86945	GBP	1 EUR = 1.339,04695	KRW	1 EUR = 1,6015	SGD
1 EUR = 7,7866	CNH	1 EUR = 9,34975	HKD	1 EUR = 10,0014	NOK	1 EUR = 1,2038	USD
1 USD = 1,29461	AUD						
1 USD = 3,78908	PLN						
1 USD = 27,9330	TWD						

# SICAV ODDO BHF

## Información general (continuación)

Rendimiento para el período comprendido entre el 31 de octubre de 2020 y el 30 de abril de 2021\*

Sub-fundo	Clases de acciones	Moneda	Código ISIN	Fecha de creación	Rendimiento del 31/10/2020 al 30/04/2021
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	CI-EUR	EUR	LU0145975065	13/03/2002	1,5%
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	DI-EUR	EUR	LU0145975149	29/08/2002	1,5%
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	DP-EUR	EUR	LU0456625358	15/12/2009	1,6%
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	CN-EUR	EUR	LU1752464104	18/03/2019	1,4%
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	DR-EUR	EUR	LU1815136756	31/08/2018	1,2%
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	CR-EUR	EUR	LU0145975222	19/03/2002	1,2%
ODDO BHF Euro High Yield Bond	CR-EUR	EUR	LU0115290974	14/08/2000	5,9%
ODDO BHF Euro High Yield Bond	CR-CHF[H]	CHF	LU1486847319	15/12/2016	5,8%
ODDO BHF Euro High Yield Bond	CI-EUR	EUR	LU0115288721	30/06/2000	6,3%
ODDO BHF Euro High Yield Bond	DI-EUR	EUR	LU0115293481	07/08/2002	6,3%
ODDO BHF Euro High Yield Bond	DR-EUR	EUR	LU0243919577	24/02/2006	5,9%
ODDO BHF Euro High Yield Bond	DP15-EUR	EUR	LU0456627487	15/12/2009	6,4%
ODDO BHF Euro High Yield Bond	CN-EUR	EUR	LU1486847152	16/05/2018	6,2%
ODDO BHF Euro High Yield Bond	GC-EUR	EUR	LU1551630038	03/02/2017	6,3%
ODDO BHF Euro High Yield Bond	CP-EUR	EUR	LU0456627131	19/07/2013	6,5%
ODDO BHF Euro High Yield Bond	DP-EUR	EUR	LU0456627214	15/12/2009	6,5%
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	CF-EUR	EUR	LU1833930222	22/10/2018	2,3%
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	CI-EUR	EUR	LU1833930578	27/11/2018	2,2%
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	CR-EUR	EUR	LU1833930495	07/11/2018	2,0%
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	DPw-EUR	EUR	LU1833931113	23/10/2018	2,3%
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	CP-EUR	EUR	LU1833930735	19/06/2019	2,2%
ODDO BHF Algo Trend Eurozone	CR-EUR	EUR	LU1361561100	01/03/2016	26,6%
ODDO BHF Algo Trend Eurozone	CN-EUR	EUR	LU1752465929	22/11/2018	26,9%
ODDO BHF Algo Trend Eurozone	CI-EUR	EUR	LU1361561365	01/03/2016	27,1%
ODDO BHF Convertibles Global	CI-EUR	EUR	LU1493432618	31/12/2013	15,8%
ODDO BHF Convertibles Global	CR EUR	EUR	LU1493433004	31/12/2013	15,4%
ODDO BHF Convertibles Global	CR-USD[H]	USD	LU1493433186	31/12/2013	15,8%
ODDO BHF Convertibles Global	GC-EUR	EUR	LU1493433426	31/12/2013	15,8%
ODDO BHF Objectifs Revenus	CI-EUR	EUR	LU1493433699	16/12/2016	-0,4%
ODDO BHF Objectifs Revenus	DI-EUR	EUR	LU1493433772	16/12/2016	-0,4%
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	CI-EUR	EUR	LU1752459799	07/09/2018	3,8%
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	CN-EUR	EUR	LU1752460706	07/09/2018	3,7%
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	CXw-EUR	EUR	LU1752462587	07/09/2018	4,1%
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	DI-EUR	EUR	LU1785344166	07/09/2018	3,8%
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	DR-EUR	EUR	LU1785344083	07/09/2018	3,5%
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	GC-EUR	EUR	LU1752461696	07/09/2018	3,8%
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	CR-EUR	EUR	LU1752460292	07/09/2018	3,5%



# SICAV ODDO BHF

## Información general (continuación)

Rendimiento para el período comprendido entre el 31 de octubre de 2020 y el 30 de abril de 2021  
(continuación)

Sub-fundo	Clases de acciones	Moneda	Código ISIN	Fecha de creación	Rendimiento del 31/10/2020 al 30/04/2021
ODDO BHF Algo Trend US	CR-EUR	EUR	LU1833929307	16/07/2018	20,4%
ODDO BHF Algo Trend US	CIw-EUR	EUR	LU1833929992	12/02/2020	-
ODDO BHF Algo Trend US	CN-EUR	EUR	LU1833929216	16/07/2018	20,3%
ODDO BHF Algo Trend US	CI-EUR	EUR	LU1833929729	16/07/2018	20,0%
ODDO BHF Algo Trend US	DR-EUR	EUR	LU1833929646	12/11/2019	20,6%
ODDO BHF Global Credit Short Duration	CF-EUR	EUR	LU1833930222	22/10/2018	2,3%
ODDO BHF Global Credit Short Duration	CI-EUR	EUR	LU1833930578	27/11/2018	2,2%
ODDO BHF Global Credit Short Duration	CR-EUR	EUR	LU1833930495	07/11/2018	2,0%
ODDO BHF Global Credit Short Duration	DPw-EUR	EUR	LU1833931113	23/10/2018	2,3%
ODDO BHF Global Credit Short Duration	CP-EUR	EUR	LU1833930735	19/06/2019	2,2%
ODDO BHF Millennials	CI-EUR	EUR	LU1833931204	04/11/2019	12,6%
ODDO BHF Millennials	CR-EUR	EUR	LU1833931469	04/11/2019	12,3%
ODDO BHF Millennials	CRw-EUR	EUR	LU1833932194	04/11/2019	11,9%
ODDO BHF Millennials	CN-EUR	EUR	LU1833931626	04/11/2019	11,7%
ODDO BHF Millennials	CRw-EUR[H]	EUR	LU1833932350	04/11/2019	15,1%
ODDO BHF Millennials	CIw-USD	USD	LU1833932277	04/11/2019	16,6%
ODDO BHF Millennials	CIw-EUR[H]	EUR	LU1833931972	04/11/2019	15,6%
ODDO BHF Millennials	CR-EUR[H]	EUR	LU1833931543	04/11/2019	15,2%
ODDO BHF Millennials	CI-EUR[H]	EUR	LU1833931386	04/11/2019	16,4%
ODDO BHF Millennials	CNw-USD	USD	LU2003711517	04/11/2019	16,6%
ODDO BHF Millennials	CNw-EUR	EUR	LU2003711434	04/11/2019	12,9%
ODDO BHF Millennials	CNw-EUR[H]	EUR	LU2003711350	04/11/2019	15,6%
ODDO BHF Millennials	CN-USD	USD	LU2003711277	04/11/2019	16,6%
ODDO BHF Millennials	CR-USD	USD	LU2003711194	04/11/2019	15,7%
ODDO BHF Millennials	CI-USD	USD	LU2003710972	04/11/2019	16,7%
ODDO BHF Millennials	CN-EUR[H]	EUR	LU2003710899	04/11/2019	15,6%
ODDO BHF Artificial Intelligence	CI-EUR	EUR	LU1833932434	14/01/2019	23,6%
ODDO BHF Artificial Intelligence	CI-EUR[H]	EUR	LU1833933242	14/01/2019	26,7%
ODDO BHF Artificial Intelligence	CI-USD	USD	LU1833932517	14/01/2019	28,1%
ODDO BHF Artificial Intelligence	CIw-EUR[H]	EUR	LU1833932947	14/01/2019	26,7%
ODDO BHF Artificial Intelligence	CN-EUR[H]	EUR	LU1833932863	14/01/2019	26,5%
ODDO BHF Artificial Intelligence	CN-USD	USD	LU1919842697	01/04/2019	27,6%
ODDO BHF Artificial Intelligence	CR-EUR	EUR	LU1919842267	14/01/2019	23,0%
ODDO BHF Artificial Intelligence	CR-EUR[H]	EUR	LU1833932608	14/01/2019	26,1%
ODDO BHF Artificial Intelligence	CR-USD	USD	LU1833932780	14/01/2019	27,1%
ODDO BHF Artificial Intelligence	CNw-EUR[H]	EUR	LU1833933085	11/06/2019	-
ODDO BHF Artificial Intelligence	CNw-USD	USD	LU1919842937	11/06/2019	27,5%
ODDO BHF Artificial Intelligence	CRw-EUR[H]	EUR	LU1833933085	14/01/2019	28,1%
ODDO BHF Artificial Intelligence	CIw-USD	USD	LU1833933325	19/12/2018	27,6%
ODDO BHF Artificial Intelligence	CN-EUR	EUR	LU1919842424	14/01/2019	23,4%

# SICAV ODDO BHF

## Información general (continuación)

Rendimiento para el período comprendido entre el 31 de octubre de 2020 y el 30 de abril de 2021  
(continuación)

Sub-fundo	Clases de acciones	Moneda	Código ISIN	Fecha de creación	Rendimiento del 31/10/2020 al 30/04/2021
ODDO BHF Artificial Intelligence	DI-USD	USD	LU1919842341	30/04/2020	27,3%
ODDO BHF Artificial Intelligence	DR-USD	USD	LU1919842853	30/04/2020	27,1%
ODDO BHF Green Planet	CI-EUR[H]	EUR	LU2189929438	26/10/2020	19,0%
ODDO BHF Green Planet	CR-EUR[H]	EUR	LU2189929511	26/10/2020	17,6%
ODDO BHF Green Planet	CIw-EUR[H]	EUR	LU2189929602	26/10/2020	19,1%
ODDO BHF Green Planet	CN-EUR[H]	EUR	LU2189929784	26/10/2020	19,0%
ODDO BHF Green Planet	CRw-EUR[H]	EUR	LU2189929867	26/10/2020	18,2%
ODDO BHF Green Planet	CI-USD	USD	LU2189929941	26/10/2020	19,3%
ODDO BHF Green Planet	CR-USD	USD	LU2189930014	26/10/2020	18,1%
ODDO BHF Green Planet	CI-EUR	EUR	LU2189930287	26/10/2020	15,9%
ODDO BHF Green Planet	CN-EUR	EUR	LU2189930360	26/10/2020	14,3%
ODDO BHF Green Planet	CIw-USD	USD	LU2189930527	26/10/2020	19,8%
ODDO BHF Green Planet	CR-EUR	EUR	LU2189930105	26/10/2020	14,1%

\* Solo se divulgan las clases de acciones activas el 30 de abril de 2021,

Los detalles de los cambios en la composición de la cartera para el período finalizado el 30 de abril de 2021 están a disposición de los accionistas en el domicilio social de la Sociedad y están disponibles a solicitud de forma gratuita

## SICAV ODDO BHF

### Inversiones en operaciones de financiación de valores (SFT)

ACUERDOS DE RECOMPRA	Euro High Yield Bond	Euro Credit Short Duration	Credit Opportunity	Global Credit Short Duration
Activos utilizados	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
En términos absolutos	17.818.953,01	16.030.861,16	6.185.134,73	1.792.325,42
Como porcentaje del patrimonio neto total	3,89%	1,34%	2,48%	1,05%
Operaciones clasificadas según su vencimiento residual	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Menos de 1 día	-	-	-	-
Entre un día y una semana	-	-	-	-
Entre una semana y un mes	-	-	-	-
Entre un mes y tres meses	-	-	-	-
Entre tres meses y un año	-	-	-	-
Más de un año	17.818.953,01	16.030.861,16	6.185.134,73	1.792.325,42
Vencimiento abierto	-	-	-	-
Diez mayores contrapartes	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Nombre	ODDO & CIE	ODDO & CIE	ODDO & CIE	ODDO & CIE
Volúmenes brutos de operaciones abiertas	17.818.953,01	16.030.861,16	6.185.134,73	1.792.325,42
Primer país de domicilio	Francia	Francia	Francia	Francia
Garantía financiera recibida*	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Tipo:				
Tesorería	17.361.053,42	16.183.692,74	6.172.910,00	1.820.456,90
Bonos	-	-	-	-
Calidad (calificación de los emisores de la garantía del bono):	17.361.053,42	16.183.692,74	6.172.910,00	1.820.456,90
Divisa:				
EUR				
Clasificación según su vencimiento residual:				
Menos de 1 día	-	-	-	-
Entre un día y una semana	-	-	-	-
Entre una semana y un mes	-	-	-	-
Entre un mes y tres meses	-	-	-	-
Entre tres meses y un año	-	-	-	-
Más de un año	17.361.053,42	16.183.692,74	6.172.910,00	1.820.456,90
Vencimiento abierto	-	-	-	-
10 mayores emisores de garantía financiera recibida	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Nombre	CACEIS	CACEIS	CACEIS	CACEIS
Importe	17.361.053,42	16.183.692,74	6.172.910,00	1.820.456,90
Componentes de ingresos	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
<i>Componente de ingresos del fondo:</i>				
En importe absoluto	-	-	-	-
En porcentaje de ingresos brutos	-	-	-	-

CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH es la contraparte en las transacciones de acuerdos de Recompra, Todas las transacciones son operaciones bilaterales,

En el contexto de las operaciones de recompra, los siguientes subfondos han reinvertido la garantía en efectivo en un fondo del mercado monetario aprobado por el Reglamento de Luxemburgo:

- Euro High Yield Bond por un importe de 14.784.363,02 EUR
- Euro Credit Short Duration por un importe de 19.172.898,15 EUR
- Crossover Credit por un importe de 6.867.994,64 EUR
- Credit Opportunities por un importe de 1.884.861,50 EUR

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