



Halbjahresabschluss zum 31. März 2025

Oddo BHF Active Micro Cap

Investmentfonds nach französischem Recht (Fonds Commun de Placement)

Informationen für Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Vertragsbedingungen des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte – jeweils in Papierform – sowie der Nettoinventarwert pro Anteil und die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Die vorgenannten Dokumente werden in englischer Sprache zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfügbar sind. Ab dem 1. Januar 2020 wird ODDO BHF Asset Management, Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main, die deutsche Zahl- und Informationsstelle sein

**DER HALBJAHRESBERICHT WIRD VOM ABSCHLUSSPRÜFER DES OGAW NICHT
MIT EINEM PRÜFUNGSVERMERK VERSEHEN.**

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.

Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 – RCS 340 902 857 Paris 12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich
Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 – www.am.oddo-bhf.com

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Vermögensaufstellung in EUR

Bestandteile des Fondsvermögens	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums (*)
a) in Artikel L. 214-20, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte Finanztitel	22.521.353,06
b) Guthaben bei Kreditinstituten	1.564.364,25
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	232.605,04
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	24.318.322,35
e) Passiva	-751.696,03
f) Nettoinventarwert	23.566.626,32

(*) Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil oder Aktie

ISIN-Code des Anteils	Bezeichnung des Anteils	Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge	Währung des Anteils	Nettovermögen des Anteils (EUR)	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
FR0013266269	CI-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	6.851.469,13	21.162	323.762,83
FR0013266277	CN-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	871.471,03	6.891,735	126,45
FR0013266244	CR-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	11.577.895,89	97.013,566	119,34
FR0013266293	GC-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	4.265.790,27	34.698,462	122,93

Bestandteile des Wertpapierportfolios in EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
a) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	95,56	92,61
b) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0,00	0,00
c) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	0,00	0,00
d) in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) sonstige Vermögenswerte	0,00	0,00

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Veränderung des Wertpapierbestands im Berichtszeitraum in EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Veränderungen (Betrag)	
	Käufe	Verkäufe
a) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	7.733.234,57	43.234.163,55
b) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0,00	0,00
c) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörsen eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	0,00	0,00
d) in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) sonstige Vermögenswerte	0,00	0,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	7.733.234,57
Verkäufe	43.234.163,55

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

Keine Ausschüttungen im Berichtszeitraum.

Aufteilung der Vermögenswerte a), b), c) und d) nach Währung

Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
		Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Euro	11.464.186,69	48,64	47,14
Schwedische Krone	4.853.475,11	20,59	19,96
Norwegische Krone	3.482.239,67	14,78	14,32
Pfund Sterling	2.721.451,59	11,55	11,19
Gesamt	22.521.353,06	95,56	92,61

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Aufteilung der Vermögenswerte a), b), c) und d) nach Wirtschaftssektor

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Automobilteile & -geräte	7,74	7,51
Umweltdienstleistungen	7,32	7,11
Diverse kommerzielle Dienstleistungen	7,11	6,89
IT-Beratung und -Dienste	6,81	6,60
Elektronische Geräte & Instrumente	5,87	5,69
Freizeitzentrum	5,46	5,29
Pharmazeutika	4,77	4,62
Elektrokomponenten und -geräte	3,88	3,76
Medizinische Ausrüstung	3,72	3,60
Integrierte Hardware und Software	3,50	3,39
Gesundheitswesen: Ausstattung	3,47	3,36
Freizeitprodukte und Spiele	3,30	3,20
Systemsoftware	2,77	2,69
Bau- und Ingenieurswesen	2,45	2,37
Stahl	2,33	2,26
Diversifizierte Kapitalmärkte	2,27	2,20
Anlageverwaltung und Fondsbetreiber	1,96	1,90
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch	1,94	1,88
Produkte für die Bauindustrie	1,89	1,83
Geräte und Dienste für die Erdgas- und Erdölindustrie	1,88	1,82
Mischkonzerne im Konsumgüterbereich	1,79	1,73
Fachgeschäfte	1,79	1,74
Papierverpackungen	1,75	1,70
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter	1,64	1,59
Medizinische Infrastruktur	1,31	1,27
Glas- und Metallverpackungen	1,30	1,26
Industriemaschinen	1,21	1,17
Basischemikalien	1,20	1,16
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien	1,10	1,06
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung	0,89	0,86
Halbleiter	0,69	0,66
Werbung	0,45	0,44
Gesamt	95,56	92,61

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Aufteilung der Vermögenswerte a), b), c) und d) nach Sitzland des Emittenten

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Schweden	20,58	19,96
Frankreich	16,16	15,66
Norwegen	12,10	11,72
Deutschland	11,16	10,82
VK	9,64	9,34
Italien	8,91	8,63
Spanien	5,99	5,81
Luxemburg	3,75	3,63
Vereinigte Staaten von Amerika	1,91	1,85
Niederlande	1,88	1,82
Finnland	1,48	1,44
Belgien	1,20	1,16
Dänemark	0,80	0,77
Gesamt	95,56	92,61

Aufgliederung der sonstigen Vermögenswerte von e) des Wertpapierportfolios nach Art

Art der Vermögenswerte	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Anteile von OGA	0,00	0,00
OGAW und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
AIF und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

Erfolgsabhängige Gebühr

CI-EUR-ANTEIL	31.03.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
CN-EUR-ANTEIL	31.03.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
CR-EUR-ANTEIL	31.03.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
GC-EUR-ANTEIL	31.03.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Aktien und ähnliche Wertpapiere			22.521.353,06	95,56
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			22.521.353,06	95,56
Stahl			550.046,82	2,33
Tubacex SA	EUR	142.684	550.046,82	2,33
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch			457.172,48	1,94
Scandi Standard AB	SEK	61.527	457.172,48	1,94
Freizeitzentrum			1.287.222,68	5,46
Cie des Alpes SA	EUR	34.909	513.860,48	2,18
EDreams ODIGEO SA Reg	EUR	58.283	419.637,60	1,78
Voyageurs du Monde SA	EUR	2.523	353.724,60	1,50
Elektrokomponenten und -geräte			913.538,95	3,88
Cembre SpA	EUR	10.127	468.373,75	1,99
LU-VE SpA	EUR	15.786	445.165,20	1,89
Glas- und Metallverpackungen			305.331,08	1,30
Bewi ASA	NOK	151.084	305.331,08	1,30
Mischkonzerne im Konsumgüterbereich			421.823,49	1,79
Humble Gr AB	SEK	486.511	421.823,49	1,79
IT-Beratung und -Dienste			1.606.036,28	6,81
AddNode AB	SEK	51.717	471.052,77	2,00
Bouvet ASA Reg	NOK	74.099	487.010,86	2,06
Equasens SA	EUR	6.055	197.695,75	0,84
Sword Group SA Reg	EUR	14.667	450.276,90	1,91
Bau- und Ingenieurswesen			577.366,43	2,45
Assystem SA	EUR	6.977	221.170,90	0,93
Cadeler A/S Reg	NOK	41.894	187.367,52	0,80
Fasadgruppen Group AB	SEK	98.247	168.828,01	0,72
Papierverpackungen			412.562,46	1,75
Elopak ASA	NOK	121.483	412.562,46	1,75
Geräte und Dienste für die Erdgas- und Erdölindustrie			442.139,49	1,88
Tecnicas Reunidas SA	EUR	27.651	442.139,49	1,88
Elektronische Geräte & Instrumente			1.382.786,93	5,87
Kitron ASA	NOK	144.641	567.844,31	2,41
Norbit ASA	NOK	44.332	465.879,07	1,98
Scanfil PLC	EUR	37.333	349.063,55	1,48
Gesundheitswesen: Ausstattung			817.130,58	3,47
Craneware Plc	GBP	7.868	166.452,39	0,71
Guerbet SA	EUR	17.664	323.604,48	1,37
Medistim ASA	NOK	21.393	327.073,71	1,39
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung			209.646,85	0,89
SUSS MicroTec SE	EUR	6.139	209.646,85	0,89
Medizinische Ausrüstung			876.674,13	3,72
Advanced Med Solut Group PLC	GBP	182.609	506.363,73	2,15
GVS SpA Reg	EUR	85.720	370.310,40	1,57
Anlageverwaltung und Fondsbetreiber			461.658,59	1,96
XPS Pensions Group PLC	GBP	103.000	461.658,59	1,96
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter			387.132,72	1,64
Safilo Group SpA	EUR	482.108	387.132,72	1,64
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien			258.207,40	1,10
Pierre & Vacances	EUR	179.062	258.207,40	1,10
Medizinische Infrastruktur			309.536,20	1,31
Bastide Le Confort Medical SA	EUR	11.422	309.536,20	1,31
Systemsoftware			653.644,20	2,77
GB Group Plc	GBP	66.253	233.287,10	0,99

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Mensch & Maschine Software SE Bearer	EUR	8.357	420.357,10	1,78
Industriemaschinen			285.560,74	1,21
Hexagon Composites ASA Reg	NOK	160.095	285.560,74	1,21
Fachgeschäfte			422.342,76	1,79
Synsam AB (publ)	SEK	102.604	422.342,76	1,79
Diversifizierte Kapitalmärkte			535.299,60	2,27
MLP SE	EUR	70.620	535.299,60	2,27
Integrierte Hardware und Software			824.520,26	3,50
Dynavox Group AB	SEK	80.377	455.707,53	1,94
Ependion AB	SEK	28.948	368.812,73	1,56
Automobilteile & -geräte			1.824.290,91	7,74
Aramis SAS	EUR	60.876	461.440,08	1,96
JOST Werke SE	EUR	9.764	509.680,80	2,16
Saf Holland SE Bearer	EUR	25.813	420.235,64	1,78
VBG Group AB B	SEK	16.802	432.934,39	1,84
Basischemikalien			282.794,46	1,20
Recticel SA	EUR	27.889	282.794,46	1,20
Freizeitprodukte und Spiele			777.056,62	3,30
Beneteau SA	EUR	42.871	343.825,42	1,46
Tonies SE	EUR	77.640	433.231,20	1,84
Pharmazeutika			1.124.315,94	4,77
MedCap AB Reg	SEK	10.168	322.458,09	1,37
Medios AG	EUR	31.119	373.428,00	1,58
PharmaNutra SpA	EUR	8.629	428.429,85	1,82
Produkte für die Bauindustrie			445.626,15	1,89
Inwido AB	SEK	24.025	445.626,15	1,89
Werbung			106.380,18	0,45
Yougov Plc	GBP	32.365	106.380,18	0,45
Halbleiter			161.679,60	0,69
ELMOS Semiconductor SE	EUR	2.778	161.679,60	0,69
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			1.675.993,16	7,11
Ashtead Technology Hgs Plc	GBP	54.282	343.213,16	1,46
Boku Inc	GBP	233.443	449.220,08	1,91
GL EVENTS	EUR	22.627	469.510,25	1,98
Karnov Group AB Reg	SEK	51.388	414.049,67	1,76
Umweltdienstleistungen			1.725.834,92	7,32
Envipco Hg NV	NOK	82.765	443.609,92	1,88
Nederman Holding AB Reg	SEK	24.415	472.667,04	2,00
Porvair Plc	GBP	55.967	454.876,36	1,93
Seche Environnement SA	EUR	4.872	354.681,60	1,51
Gesamt			22.521.353,06	95,56

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Bestandsverzeichnis der Devisentermingeschäfte

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)			
	Aktiva	Passiva	Ausstehende Devisen (+)		Devisenverbindlichkeiten (-)	
			Währung	Summe (*)	Währung	Summe (*)
A/V SEK EUR 150425	1.615,96	0,00	SEK	113.763,68	EUR	-112.147,72
A/V NOK EUR 150425	766,45	0,00	NOK	55.192,74	EUR	-54.426,29
A/V SEK EUR 150425	699,21	0,00	SEK	46.451,84	EUR	-45.752,63
V/A GBP EUR 150425	0,00	13.897,84	EUR	2.500.282,69	GBP	-2.514.180,53
V/A GBP EUR 150425	0,00	37,06	EUR	103.236,64	GBP	-103.273,70
V/A NOK EUR 150425	0,00	43.782,95	EUR	3.620.413,63	NOK	-3.664.196,58
V/A GBP EUR 150425	0,00	115,93	EUR	77.400,85	GBP	-77.516,78
A/V SEK EUR 150425	0,00	90,15	SEK	36.013,04	EUR	-36.103,19
A/V NOK EUR 150425	0,00	95,87	NOK	27.878,80	EUR	-27.974,67
V/A SEK EUR 150425	0,00	77.496,18	EUR	5.145.593,03	SEK	-5.223.089,21
Gesamt	3.081,62	135.515,98		11.726.226,94		-11.858.661,30

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

Terminfinanzinstrumente – Aktien

Terminfinanzinstrumente – Aktien				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Terminfinanzinstrumente – Zinssätze

Terminfinanzinstrumente – Zinssätze				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements ermittelt.

Terminfinanzinstrumente – Devisen

Terminfinanzinstrumente – Devisen				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko

Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Terminfinanzinstrumente – Sonstige Engagements

Terminfinanzinstrumente – Sonstige Engagements				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*) +/-
		Aktiva	Passiva	
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

Bestandsverzeichnis der Devisentermingeschäfte

(zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendet)

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)				Abgesicherte Anteilsklasse	
	Aktiva	Passiva	Ausstehende Devisen (+)		Devisenverbindlichkeiten (-)			
			Währung	Summe (*)	Währung	Summe (*)		
Gesamt	0,00	0,00		0,00		0,00		

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

Terminfinanzinstrumente – Devisen (zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendet)

Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*) +/-	Abgesicherte Anteilsklasse
		Aktiva	Passiva		
Futures					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Optionen					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Sonstige Instrumente					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Gesamt		0,00	0,00	0,00	

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Gesamtübersicht der Bestände

	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert
Gesamtbestand der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)	22.521.353,06
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	-132.434,36
Terminfinanzinstrumente – Aktien – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Zinssätze – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Devisen – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements – gesamt	0,00
Bestand an Terminfinanzinstrumenten, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte (+)	1.793.887,67
Verbindlichkeiten (-)	-616.180,05
Summe = Nettovermögen	23.566.626,32

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

**Transparenz der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und der
Wiederverwendung von Finanzinstrumenten**

Offenlegungsverordnung

31.03.2025

EUR

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an den Vermögenswerten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Betrag der verliehenen Vermögenswerte	0,00				
% der verleihbaren Vermögenswerte	0,00				

Betrag der Vermögenswerte, die bei den einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps eingesetzt worden sind, ausgedrückt als absoluter Betrag und in Prozent des Nettofondsvermögens

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% des Nettofondsvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Die zehn wichtigsten Emittenten von erhaltenen Sicherheiten (ohne liquide Mittel) für alle Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

1. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
2. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
3. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
4. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
5. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
6. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
7. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
8. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
9. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
10. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Die zehn wichtigsten Gegenparteien als absoluter Wert der Aktiva und Passiva ohne Clearing

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
1. Name					
Summe					
Sitz					
2. Name					
Summe					
Sitz					
3. Name					
Summe					
Sitz					
4. Name					
Summe					
Sitz					
5. Name					
Summe					
Sitz					
6. Name					
Summe					
Sitz					
7. Name					
Summe					
Sitz					
8. Name					
Summe					
Sitz					
9. Name					
Summe					
Sitz					
10. Name					
Summe					
Sitz					

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Art und Qualität der Sicherheiten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Reposgeschäfte als Pensionsgeber	Reposgeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Art und Qualität der Sicherheit					
Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuldeninstrument					
Hohes Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittleres Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedriges Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktien					
Hohes Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittleres Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedriges Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondsanteile					
Hohes Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittleres Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedriges Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung der Sicherheit					
EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Land des Emittenten der Sicherheit					
Frankreich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abwicklung und Clearing von Kontrakten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Reposgeschäfte als Pensionsgeber	Reposgeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Zentrale Gegenpartei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilateral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trilateral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laufzeit der Sicherheiten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Reposgeschäfte als Pensionsgeber	Reposgeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Weniger als 1 Tag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Tag bis 1 Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Woche bis 1 Monat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 bis 3 Monate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Monate bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Offen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach Zeitspannen

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Weniger als 1 Tag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Tag bis 1 Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Woche bis 1 Monat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 bis 3 Monate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Monate bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Offen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Daten zur Weiterverwendung der Sicherheiten

Höchstbetrag (%)

Verwendeter Betrag (%)

Rendite des OGA aus der Wiederanlage der Barsicherheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Barsicherheiten	Titel
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Daten zur Verwahrung der dem OGA bereitgestellten Sicherheiten

1. Name

Verwahrter Betrag

Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

Gesamtbetrag der gestellten Sicherheiten

0,00
0,00
0,00
0,00

In % aller gestellten Sicherheiten

Getrennte Konten

0,00

Zusammengefasste Konten

0,00

Sonstige Konten

0,00

Aufschlüsselung der Kosten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
OGA					
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondsmanager					
Summe					
Dritte					
Summe					

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Aufschlüsselung der Renditen

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
OGA					
Summe	0,00	0,00	0,00	14.867,54	0,00
In % der Rendite	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Fondsmanager					
Summe					
In % der Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dritte					
Summe					
In % der Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00