

Halbjahresabschluss

ODDO BHF ACTIVE SMALL 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 GmbH, 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

30. SEPTEMBER 2025

ODDO BHF ACTIVE SMALL 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	277.143.372,55
b) Guthaben bei Kreditinstituten	6.462.546,12
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	3.940.962,84
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	287.546.881,51
e) Passiva	-2.824.013,74
f) Nettoinventarwert	284.722.867,77

(*) 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	Nettoinventar- wert
FR0011606276	CI-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	99.926.381,87	39.341,342	2.539,98
FR0013106739	CN-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	10.817.823,88	60.196,888	179,70
FR0011606268	CR-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	161.137.403,06	706.383,594	228,11
FR0011606284	GC-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	12.841.258,96	57.515,265	223,26

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

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	92,79	91,87
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	4,55	4,51
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

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	75.479.451,81	109.865.259,00
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	867.391,63	6.448.548,36
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	76.346.843,44
Verkäufe	116.313.807,36

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

Keine Ausschüttungen im Berichtszeitraum.

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

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

Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
		Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Euro	147.092.530,01	51,66	51,15
Schwedische Krone	50.027.769,53	17,57	17,40
Pfund Sterling	25.905.434,27	9,10	9,01
Norwegische Krone	24.423.057,22	8,58	8,49
Dänische Krone	16.740.204,23	5,88	5,82
Schweizer Franken	12.954.377,29	4,55	4,51
Gesamt	277.143.372,55	97,34	96,38

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

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

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Pharmazeutika	8,74	8,66
Bau- und Ingenieurswesen	5,84	5,78
Elektrokomponenten und -geräte	5,20	5,15
IT-Beratung und -Dienste	4,70	4,65
Anlageverwaltung und Fondsbetreiber	4,65	4,60
Geräte und Dienste für die Erdgas- und Erdölindustrie	4,18	4,14
Systemsoftware	3,35	3,32
Industriemaschinen	2,80	2,78
Glas- und Metallverpackungen	2,79	2,76
Elektronische Geräte & Instrumente	2,78	2,75
Multi-Sektor-Unternehmen	2,72	2,69
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik	2,57	2,55
Spezialchemikalien	2,56	2,53
Luftfahrt und Verteidigung	2,46	2,44
Flughafendienstleistungen	2,42	2,40
Diverse kommerzielle Dienstleistungen	2,31	2,29
Software und Internetdienstleistungen	2,28	2,26
Diversifizierte Versicherungen	2,15	2,13
Investmentfirmen und Beteiligungsgesellschaften	2,08	2,06
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen	2,07	2,05
Produkte für die Bauindustrie	2,04	2,02
Banken	2,02	2,00
Kosmetik- und Hygieneartikel	1,87	1,85
Freizeitprodukte und Spiele	1,80	1,78
Lagerung und Transport von Erdöl und Erdgas	1,79	1,77
Diversifizierte Kapitalmärkte	1,61	1,60
Unabhängige Energieproduzenten und -makler	1,58	1,56
Integrierte Hardware und Software	1,42	1,41
Stahl	1,39	1,38
Papierverpackungen	1,36	1,34
Medizinische Ausrüstung	1,33	1,31
Fachgeschäfte	1,13	1,12
Freizeitzentrum	1,03	1,02
Pharmabranche und Vertrieb von Medikamenten	1,02	1,01
Halbleiter	1,00	0,99
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung	0,96	0,95
Umwelddienstleistungen	0,95	0,94
Restaurants	0,93	0,92
Gesundheitswesen: Ausstattung	0,93	0,92
Immobilieninvestmentfirmen	0,88	0,87
Immobilienverwaltung und -bau	0,87	0,86
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung	0,78	0,77
Gesamt	97,34	96,38

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

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

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Schweden	17,58	17,41
Frankreich	10,89	10,78
Deutschland	9,41	9,32
Spanien	9,33	9,24
Italien	9,15	9,06
Dänemark	8,02	7,94
VK	7,79	7,71
Norwegen	6,44	6,37
Österreich	6,06	6,00
Belgien	4,84	4,79
Schweiz	4,55	4,51
Jersey	1,31	1,30
Niederlande	1,02	1,01
Luxemburg	0,95	0,94
Gesamt	97,34	96,38

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	30.09.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
CN-EUR-ANTEIL	30.09.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
CR-EUR-ANTEIL	30.09.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
GC-EUR-ANTEIL	30.09.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Aktien und ähnliche Wertpapiere			277.143.372,55	97,34
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			277.143.372,55	97,34
Stahl			3.966.911,91	1,39
Hill & Smith Plc Reg	GBP	169.311	3.966.911,91	1,39
Diversifizierte Versicherungen			6.123.599,68	2,15
UNIQA Insurance Group AG	EUR	484.462	6.123.599,68	2,15
Banken			5.737.434,93	2,02
NOBA Bank Group AB	SEK	57.851	492.066,27	0,17
Sydbank A/S Reg	DKK	39.261	2.685.090,10	0,95
Unicaja Banco SA Bearer	EUR	1.098.832	2.560.278,56	0,90
Freizeitzentrum			2.935.187,09	1,03
Trainline Plc Reg	GBP	917.585	2.935.187,09	1,03
Elektrokomponenten und -geräte			14.803.867,11	5,20
Munters Group AB B Reg	SEK	508.555	5.149.355,68	1,81
NKT A/S Reg	DKK	59.492	4.917.512,72	1,73
Systemair AB	SEK	668.585	4.736.998,71	1,66
Glas- und Metallverpackungen			7.945.290,00	2,79
Vidrala SA	EUR	88.281	7.945.290,00	2,79
IT-Beratung und -Dienste			13.370.402,02	4,70
AddNode AB	SEK	271.851	2.582.885,24	0,91
Indra Sistemas SA	EUR	75.795	2.887.789,50	1,01
Kontron AG	EUR	154.973	4.240.061,28	1,49
Wavestone SA	EUR	75.848	3.659.666,00	1,29
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung			2.721.196,80	0,96
Elis SA	EUR	111.160	2.721.196,80	0,96
Bau- und Ingenieurswesen			16.589.306,62	5,84
Bilfinger SE	EUR	60.401	5.659.573,70	1,99
Cadeler A/S Reg	NOK	1.406.352	6.093.832,48	2,15
Fincantieri SpA	EUR	111.261	2.485.570,74	0,87
Webuild SpA	EUR	664.686	2.350.329,70	0,83
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik			7.319.746,50	2,57
ID Logistics Group	EUR	18.231	7.319.746,50	2,57
Papierverpackungen			3.861.631,02	1,36
Elopak ASA	NOK	986.337	3.861.631,02	1,36
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen			5.881.208,01	2,07
Alimak Group AB	SEK	419.866	5.881.208,01	2,07
Geräte und Dienste für die Erdgas- und Erdölindustrie			11.902.884,32	4,18
Technip Energies NV	EUR	80.379	3.221.590,32	1,13
Tecnicas Reunidas SA	EUR	327.596	8.681.294,00	3,05
Elektronische Geräte & Instrumente			7.908.128,65	2,78
Kitron ASA	NOK	677.716	3.370.148,65	1,18
Vusiongroup SA	EUR	17.796	4.537.980,00	1,60
Gesundheitswesen: Ausstattung			2.643.739,82	0,93
RaySearch Laboratories AB B	SEK	115.940	2.643.739,82	0,93
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung			2.226.222,40	0,78
SUSS MicroTec SE	EUR	73.231	2.226.222,40	0,78
Medizinische Ausrüstung			3.772.610,10	1,33
GVS SpA Reg	EUR	811.314	3.772.610,10	1,33

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Anlageverwaltung und Fondsbetreiber			13.235.674,79	4,65
Azimut Holding SpA	EUR	212.318	6.991.631,74	2,46
JTC Plc Reg	GBP	247.074	3.730.925,07	1,31
St James's Place Plc	GBP	172.717	2.513.117,98	0,88
Immobilienverwaltung und -bau			2.486.255,10	0,87
TAG Immobilien AG	EUR	169.133	2.486.255,10	0,87
Multi-Sektor-Unternehmen			7.736.617,80	2,72
Cenergy Hgs SA Reg	EUR	634.149	7.736.617,80	2,72
Kosmetik- und Hygieneartikel			5.330.759,04	1,87
Intercos SpA	EUR	441.288	5.330.759,04	1,87
Luftfahrt und Verteidigung			7.014.927,52	2,46
Invisio AB Reg	SEK	90.101	2.568.177,52	0,90
Lisi	EUR	96.250	4.446.750,00	1,56
Software und Internetdienstleistungen			6.496.261,00	2,28
Auto1 Group SE	EUR	224.009	6.496.261,00	2,28
Systemsoftware			9.549.289,27	3,35
GB Group Plc	GBP	1.623.943	4.214.179,77	1,48
Mensch & Maschine Software SE Bearer	EUR	113.755	5.335.109,50	1,87
Industriemaschinen			7.986.092,19	2,80
Accelleron Industries Ltd	CHF	98.123	7.025.837,14	2,46
Hexagon Composites ASA Reg	NOK	1.034.725	960.255,05	0,34
Fachgeschäfte			3.218.171,28	1,13
Synsam AB (publ)	SEK	617.450	3.218.171,28	1,13
Diversifizierte Kapitalmärkte			4.594.906,80	1,61
MLP SE	EUR	617.595	4.594.906,80	1,61
Integrierte Hardware und Software			4.047.496,27	1,42
Dynavox Group AB	SEK	391.341	4.047.496,27	1,42
Pharmabranche und Vertrieb von Medikamenten			2.911.237,20	1,02
Redcare Pharmacy NV	EUR	39.528	2.911.237,20	1,02
Unabhängige Energieproduzenten und -makler			4.490.535,12	1,58
Grenergy Renovables SA Bearer	EUR	38.644	2.484.809,20	0,88
Solaria Energ y Medio Amb SA Bearer	EUR	184.096	2.005.725,92	0,70
Spezialchemikalien			7.289.037,72	2,56
Borregaard ASA	NOK	440.036	7.289.037,72	2,56
Freizeitprodukte und Spiele			5.132.286,65	1,80
Sanlorenzo SpA	EUR	146.011	5.132.286,65	1,80
Pharmazeutika			24.868.063,39	8,74
Alk-Abello A/S	DKK	327.290	9.137.601,41	3,22
Camurus AB	SEK	123.009	7.579.994,25	2,66
Fagron SA	EUR	304.971	6.032.326,38	2,12
Virmian Group AB	SEK	821.921	2.118.141,35	0,74
Produkte für die Bauindustrie			5.822.243,35	2,04
Inwido AB	SEK	361.481	5.822.243,35	2,04
Restaurants			2.650.363,49	0,93
SSP Group Plc Reg	GBP	1.350.436	2.650.363,49	0,93
Halbleiter			2.848.152,30	1,00
Nordic Semiconductor ASA	NOK	218.528	2.848.152,30	1,00
Flughafendienstleistungen			6.900.648,00	2,42
Do & Co AG Bearer	EUR	31.084	6.900.648,00	2,42
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			6.588.545,28	2,31
Afry AB	SEK	217.700	3.187.291,78	1,12
Ashtead Technology Hgs Plc	GBP	853.072	3.401.253,50	1,19
Umweltdienstleistungen			2.711.318,40	0,95

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Befesa SA Reg	EUR	94.143	2.711.318,40	0,95
Investmentfirmen und Beteiligungsgesellschaften			5.928.540,15	2,08
Swissquote Group Holding SA Reg	CHF	9.979	5.928.540,15	2,08
Immobilieninvestmentfirmen			2.493.495,46	0,88
LondonMetric Property PLC Cap	GBP	1.196.470	2.493.495,46	0,88
Lagerung und Transport von Erdöl und Erdgas			5.103.088,00	1,79
Gaztransport et technigaz SA	EUR	32.380	5.103.088,00	1,79
Gesamt			277.143.372,55	97,34

ODDO BHF ACTIVE SMALL 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 (*)
V/A SEK EUR 151025	568.963,10	0,00	EUR	57.378.808,24	SEK	-56.809.845,14
V/A NOK EUR 151025	287.870,60	0,00	EUR	26.782.177,58	NOK	-26.494.306,98
V/A GBP EUR 151025	201.180,66	0,00	EUR	25.961.145,05	GBP	-25.759.964,39
V/A CHF EUR 151025	23.750,52	0,00	EUR	13.118.039,08	CHF	-13.094.288,56
V/A DKK EUR 151025	3.798,64	0,00	EUR	15.954.766,68	DKK	-15.950.968,04
V/A NOK EUR 151025	2.188,22	0,00	EUR	277.122,46	NOK	-274.934,24
V/A SEK EUR 151025	1.318,33	0,00	EUR	146.265,42	SEK	-144.947,09
V/A SEK EUR 151025	1.168,48	0,00	EUR	367.627,18	SEK	-366.458,70
A/V SEK EUR 151025	819,38	0,00	SEK	970.509,67	EUR	-969.690,29
A/V SEK EUR 151025	0,00	886,82	SEK	645.952,41	EUR	-646.839,23
A/V SEK EUR 151025	0,00	796,38	SEK	1.353.550,17	EUR	-1.354.346,55
A/V SEK EUR 151025	0,00	1.110,79	SEK	680.544,90	EUR	-681.655,69
A/V SEK EUR 151025	0,00	60,34	SEK	87.156,84	EUR	-87.217,18
A/V SEK EUR 151025	0,00	422,81	SEK	253.483,23	EUR	-253.906,04
A/V SEK EUR 151025	0,00	2.610,22	SEK	451.529,32	EUR	-454.139,54
A/V NOK EUR 151025	0,00	403,05	NOK	127.115,82	EUR	-127.518,87
A/V NOK EUR 151025	0,00	549,19	NOK	622.363,74	EUR	-622.912,93
A/V NOK EUR 151025	0,00	130,25	NOK	38.697,05	EUR	-38.827,30
A/V NOK EUR 151025	0,00	619,52	NOK	126.211,71	EUR	-126.831,23
A/V NOK EUR 151025	0,00	755,77	NOK	86.942,72	EUR	-87.698,49
A/V DKK EUR 151025	0,00	53,43	DKK	873.517,48	EUR	-873.570,91
A/V NOK EUR 151025	0,00	28,41	NOK	22.118,65	EUR	-22.147,06
Gesamt	1.091.057,93	8.426,98		146.325.645,40		-145.243.014,45

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

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

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.

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 („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

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.

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 SMALL 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		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.

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

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.

Gesamtübersicht der Bestände

	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert
Gesamtbestand der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)	277.143.372,55
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	1.082.630,95
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 (+)	9.312.451,03
Verbindlichkeiten (-)	-2.815.586,76
Summe = Nettovermögen	284.722.867,77



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT