



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresabschluss

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

Investmentfonds nach französischem Recht (Fonds Commun de Placement)

Informationen für Anteilhaber 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 2024

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	367.591.113,83
b) Guthaben bei Kreditinstituten	11.302.501,03
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	1.721.684,63
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	380.615.299,49
e) Passiva	-2.363.925,86
f) Nettoinventarwert	378.251.373,63

* 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 (EUR)
FR0011606276	CI-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	141.040.381,24	60.009,194	2.350,31
FR0013106739	CN-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	23.458.866,89	140.727,716	166,69
FR0011606268	CR-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	197.364.554,86	925.260,333	213,30
FR0011606284	GC-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	16.387.570,64	79.283,312	206,69

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	91,74	91,18
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	5,44	5,40
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 SMALL 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	119.629.976,13	112.436.952,16
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	778.845,66	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	120.408.821,79
Verkäufe	112.436.952,16

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
EUR	212.749.007,64	56,24	55,90
Schwedische Krone	67.712.998,57	17,90	17,79
Pfund Sterling	31.422.407,30	8,31	8,25
Norwegische Krone	27.920.801,09	7,38	7,34
Schweizer Franken	20.564.318,29	5,44	5,40
Dänische Krone	7.221.580,94	1,91	1,90
Gesamt	367.591.113,83	97,18	96,58

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE A), B), C) UND D) NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Pharmazeutika	9,08	9,02
Elektrokomponenten und -geräte	6,02	5,98
Industriemaschinen	5,32	5,29
Medizinische Ausrüstung	3,82	3,80
Geräte und Dienste für die Erdgas- und Erdölindustrie	3,54	3,52
Glas- und Metallverpackungen	3,37	3,34
IT-Beratung und -Dienste	3,29	3,27
Freizeitzentrum	3,26	3,24
Elektronische Geräte & Instrumente	2,81	2,79
Anlageverwaltung und Fondsbetreiber	2,63	2,61
Stahl	2,62	2,60
Werbung	2,50	2,49
Haushaltsgeräte	2,43	2,41
Investmentfirmen und Beteiligungsgesellschaften	2,39	2,38
Bau- und Ingenieurwesen	2,37	2,35
Flughafendienstleistungen	2,37	2,35
Pharmabranche und Vertrieb von Medikamenten	2,34	2,33
Spezialchemikalien	2,29	2,28
Systemsoftware	2,24	2,22
Halbleiter	2,23	2,22
Umweltdienstleistungen	2,14	2,13
Kosmetik- und Hygieneartikel	2,12	2,11
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung	2,07	2,06
Lagerung und Transport von Erdöl und Erdgas	2,07	2,05
Papierverpackungen	2,00	1,99
Fachgeschäfte	1,97	1,96
Unabhängige Energieproduzenten und -makler	1,91	1,90
Diversifizierte Kapitalmärkte	1,74	1,73
Integrierte Hardware und Software	1,73	1,72
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik	1,64	1,63
Verlagswesen	1,37	1,36
Produkte für die Bauindustrie	1,32	1,32
Automobilteile & -geräte	1,21	1,20
Freizeitprodukte und Spiele	1,19	1,18
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter	0,90	0,89
Restaurants	0,88	0,87
Gesundheitswesen: Ausstattung	0,87	0,87
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung	0,84	0,84
Diverse kommerzielle Dienstleistungen	0,80	0,79
Büroelektronik	0,52	0,52
Holzindustrie	0,52	0,52
Medizinische Infrastruktur	0,45	0,45
Gesamt	97,18	96,58

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE VON A), B), C) UND D) NACH SITZLAND DES EMITTENTEN

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Schweden	17,90	17,79
Frankreich	14,07	13,98
Deutschland	10,20	10,14
Italien	9,93	9,87
Spanien	9,68	9,63
VK	8,31	8,26
Schweiz	5,44	5,40
Norwegen	5,01	4,98
Dänemark	4,28	4,25
Österreich	3,62	3,60
Belgien	2,89	2,87
Niederlande	2,34	2,33
Luxemburg	2,15	2,13
Irland	1,36	1,35
Gesamt	97,18	96,58

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	30.09.2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
CN-EUR-ANTEIL	30.09.2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
CR-EUR-ANTEIL	30.09.2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
GC-EUR-ANTEIL	30.09.2024
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			367.591.113,83	97,18
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			367.591.113,83	97,18
Stahl			9.891.525,59	2,62
Hill & Smith Plc Reg	GBP	181.955	4.481.940,83	1,19
Tubacex SA	EUR	1.629.393	5.409.584,76	1,43
Haushaltsgeräte			9.187.927,78	2,43
Electrolux Professional AB B Reg	SEK	1.550.443	9.187.927,78	2,43
Freizeitzentrum			12.348.790,35	3,26
EDreams ODIGEO SA Reg	EUR	912.755	6.215.861,55	1,64
Trainline Plc Reg	GBP	1.549.516	6.132.928,80	1,62
Elektrokomponenten und -geräte			22.756.926,66	6,02
LU-VE SpA	EUR	70.898	1.885.886,80	0,50
Munters Group AB B Reg	SEK	246.425	5.052.253,84	1,34
NKT A/S Reg	DKK	85.113	7.221.580,94	1,91
Systemair AB	SEK	639.999	5.105.905,80	1,35
Volution Group Plc Reg	GBP	474.000	3.491.299,28	0,92
Glas- und Metallverpackungen			12.730.749,89	3,37
Bewi ASA	NOK	1.121.577	2.720.101,89	0,72
Vidrala SA	EUR	98.530	10.010.648,00	2,65
IT-Beratung und -Dienste			12.435.556,63	3,29
Datagroup SE	EUR	91.531	3.903.797,15	1,03
Kontron AG	EUR	296.408	4.760.312,48	1,26
Wavestone SA	EUR	67.954	3.771.447,00	1,00
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung			7.824.999,44	2,07
Elis SA	EUR	417.556	7.824.999,44	2,07
Bau- und Ingenieurwesen			8.961.382,17	2,37
Cadeler A/S Reg	NOK	1.423.089	8.961.382,17	2,37
Zustelldienste, Luftfracht und Logistik			6.215.600,00	1,64
ID Logistics Group	EUR	16.400	6.215.600,00	1,64
Verlagswesen			5.166.881,46	1,37
Future Plc Reg	GBP	425.333	5.166.881,46	1,37
Büroelektronik			1.971.463,62	0,52
Aixtron SE Reg	EUR	123.564	1.971.463,62	0,52
Papierverpackungen			7.562.132,65	2,00
Elopak ASA	NOK	1.996.977	7.562.132,65	2,00
Geräte und Dienste für die Erdgas- und Erdölindustrie			13.401.092,07	3,54
Technip Energies NV	EUR	260.661	5.635.490,82	1,49
Tecnicas Reunidas SA	EUR	655.325	7.765.601,25	2,05
Elektronische Geräte & Instrumente			10.626.000,00	2,81
Vusiongroup SA	EUR	69.000	10.626.000,00	2,81
Gesundheitswesen: Ausstattung			3.306.061,00	0,87
Guerbet SA	EUR	89.353	3.306.061,00	0,87
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung			3.181.016,10	0,84
SUSS MicroTec SE	EUR	46.303	3.181.016,10	0,84

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Medizinische Ausrüstung			14.464.419,90	3,82
Gerresheimer AG	EUR	58.174	4.653.920,00	1,23
GVS SpA Reg	EUR	1.358.795	9.810.499,90	2,59
Anlageverwaltung und Fondsbetreiber			9.951.700,00	2,63
Anima Holding SpA	EUR	1.826.000	9.951.700,00	2,63
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter			3.392.688,24	0,90
Safilo Group SpA	EUR	3.089.880	3.392.688,24	0,90
Kosmetik- und Hygieneartikel			8.031.418,56	2,12
Intercos SpA	EUR	507.034	8.031.418,56	2,12
Holzindustrie			1.984.867,30	0,52
Steico SE	EUR	80.522	1.984.867,30	0,52
Medizinische Infrastruktur			1.700.821,20	0,45
Bastide Le Confort Medical SA	EUR	84.408	1.700.821,20	0,45
Systemsoftware			8.459.986,08	2,24
GB Group Plc	GBP	713.670	2.666.896,08	0,71
Nexus AG	EUR	104.380	5.793.090,00	1,53
Industriemaschinen			20.119.693,40	5,32
Accelleron Industries Ltd	CHF	247.157	11.511.333,60	3,04
Alimak Group AB	SEK	858.263	8.608.359,80	2,28
Fachgeschäfte			7.447.575,10	1,97
Synsam AB (publ)	SEK	1.680.700	7.447.575,10	1,97
Diversifizierte Kapitalmärkte			6.577.907,60	1,74
MLP SE	EUR	1.134.122	6.577.907,60	1,74
Integrierte Hardware und Software			6.557.728,02	1,73
Dyvanox Group AB	SEK	1.233.650	6.557.728,02	1,73
Pharmabranche und Vertrieb von Medikamenten			8.862.436,80	2,34
Redcare Pharmacy NV	EUR	68.383	8.862.436,80	2,34
Automobilteile & -geräte			4.568.423,22	1,21
VBG Group AB B	SEK	132.950	4.568.423,22	1,21
Unabhängige Energieproduzenten und -makler			7.229.380,42	1,91
Solaria Energ y Medio Amb SA Bearer	EUR	630.286	7.229.380,42	1,91
Spezialchemikalien			8.677.184,38	2,29
Borregaard ASA	NOK	513.956	8.677.184,38	2,29
Freizeitprodukte und Spiele			4.491.142,50	1,19
Sanlorenzo SpA	EUR	123.045	4.491.142,50	1,19
Pharmazeutika			34.337.662,08	9,08
Fagron SA	EUR	431.706	8.029.731,60	2,12
MedCap AB Reg	SEK	147.152	6.572.710,64	1,74
Medios AG	EUR	309.441	4.982.000,10	1,32
Uniphar PLC Reg	EUR	1.980.197	5.148.512,20	1,36
Virmian Group AB	SEK	2.325.307	9.604.707,54	2,54
Produkte für die Bauindustrie			5.007.406,83	1,32
Inwido AB	SEK	301.300	5.007.406,83	1,32
Werbung			9.466.044,38	2,50
IPSOS SA	EUR	111.770	6.309.416,50	1,67

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Yougov Plc	GBP	601.165	3.156.627,88	0,83
Restaurants			3.311.388,54	0,88
SSP Group Plc Reg	GBP	1.730.000	3.311.388,54	0,88
Halbleiter			8.436.968,15	2,23
ELMOS Semiconductor SE	EUR	83.876	5.544.203,60	1,47
X FAB Silicon Foundries SE Reg	EUR	570.565	2.892.764,55	0,76
Flughafendienstleistungen			8.949.600,00	2,37
Do & Co AG Bearer	EUR	66.000	8.949.600,00	2,37
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			3.014.444,43	0,80
Ashtead Technology Hgs Plc	GBP	441.683	3.014.444,43	0,80
Umweltdienstleistungen			8.112.000,00	2,14
Befesa SA Reg	EUR	312.000	8.112.000,00	2,14
Investmentfirmen und Beteiligungsgesellschaften			9.052.984,69	2,39
Swissquote Group Holding SA Reg	CHF	27.994	9.052.984,69	2,39
Lagerung und Transport von Erdöl und Erdgas			7.817.136,60	2,07
Gaztransport et technigaz SA	EUR	61.698	7.817.136,60	2,07
Gesamt			367.591.113,83	97,18

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

BESTANDSVERZEICHNIS DER DEWISENTERMINGESCHÄFTE

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 NOK EUR 111024	2,64	0,00	NOK	1.931,87	EUR	-1.929,23
A/V NOK EUR 111024	71,14	0,00	NOK	5.824,04	EUR	-5.752,90
A/V NOK EUR 111024	86,98	0,00	NOK	15.871,43	EUR	-15.784,45
A/V NOK EUR 111024	594,41	0,00	NOK	199.925,27	EUR	-199.330,86
A/V SEK EUR 111024	302,42	0,00	SEK	281.142,66	EUR	-280.840,24
V/A CHF EUR 111024	38.753,50	0,00	EUR	19.706.297,34	CHF	-19.667.543,84
V/A DKK EUR 111024	0,00	5.926,82	EUR	7.036.024,20	DKK	-7.041.951,02
V/A GBP EUR 111024	0,00	286,51	EUR	31.872,82	GBP	-32.159,33
V/A GBP EUR 111024	0,00	515,09	EUR	522.877,02	GBP	-523.392,11
V/A GBP EUR 111024	0,00	1.809,23	EUR	860.311,67	GBP	-862.120,90
V/A GBP EUR 111024	0,00	2.115,97	EUR	238.112,10	GBP	-240.228,07
V/A GBP EUR 111024	0,00	2.877,31	EUR	345.852,17	GBP	-348.729,48
V/A GBP EUR 111024	0,00	5.931,15	EUR	442.689,97	GBP	-448.621,12
V/A GBP EUR 111024	0,00	10.659,76	EUR	1.027.804,16	GBP	-1.038.463,92
V/A GBP EUR 111024	0,00	428.905,08	EUR	27.990.075,94	GBP	-28.418.981,02
V/A NOK EUR 111024	0,00	414.971,64	EUR	26.732.327,28	NOK	-27.147.298,92
V/A SEK EUR 111024	0,00	291,05	EUR	34.888,14	SEK	-35.179,19
V/A SEK EUR 111024	0,00	336,03	EUR	97.461,56	SEK	-97.797,59
V/A SEK EUR 111024	0,00	663,65	EUR	174.706,87	SEK	-175.370,52
V/A SEK EUR 111024	0,00	712,00	EUR	527.693,89	SEK	-528.405,89
V/A SEK EUR 111024	0,00	1.711,70	EUR	315.579,17	SEK	-317.290,87
V/A SEK EUR 111024	0,00	1.822,96	EUR	649.504,43	SEK	-651.327,39
V/A SEK EUR 111024	0,00	490.442,46	EUR	62.330.166,87	SEK	-62.820.609,33
V/A SEK EUR 111024	79,57	0,00	EUR	203.643,29	SEK	-203.563,72
Gesamt	39.890,66	1.369.978,41		149.772.584,16		-151.102.671,91

(*) 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 – DEISEN

Terminfinanzinstrumente – Deisen				
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 DEISENTERMINGESCHÄFTE (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.

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEISEN (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)

Bezeichnung des Instruments	Anzahl/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)	367.591.113,83
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	-1.330.087,75
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 (+)	12.984.295,00
Verbindlichkeiten (-)	-993.947,45
Summe = Nettovermögen	378.251.373,63



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT