



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresabschluss

ODDO BHF AVENIR EUROPE

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 AVENIR EUROPE

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	1.345.033.254,24
b) Guthaben bei Kreditinstituten	28.463.798,26
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	92.417.764,61
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	1.465.914.817,11
e) Passiva	-2.975.065,21
f) Nettoinventarwert	1.462.939.751,90

* 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)
FR0010251108	CI-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	335.098.007,39	772,872	433.575,03
FR0014000DI1	CM-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	76.016.126,60	746,290	101.858,69
FR0013335791	CN-CHF-(H)-ANTEIL	Thesaurierend	CHF	1.452.660,32	11.917,461	121,89
FR0011036920	CN-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	125.642.670,90	48.639,787	2.583,12
FR0000974149	CR-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	848.272.127,06	1.295.602,500	654,73
FR0012224640	CR-USD-(H)-ANTEIL	Thesaurierend	USD	3.398.724,34	21.253,007	159,91
FR0013312071	DI-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	16.895.073,13	161,313	104.734,72
FR0011380070	DR-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	2.398.607,44	19.082,285	125,69
FR0011603901	GC-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	53.765.754,72	273.422,079	196,64

ODDO BHF AVENIR EUROPE

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	81,91	81,75
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	10,03	10,00
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	6,23	6,22

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	154.238.177,18	213.067.123,85
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	8.687.849,51	22.337.900,44
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	72.797.600,00	63.794.900,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	235.723.626,69
Verkäufe	299.199.924,29

ODDO BHF AVENIR EUROPE

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

	Anteil	Nettobetrag pro Anteil	Steuergutschrift	Bruttobetrag pro Anteil
Ausgeschüttete Dividenden				
17.07.2024	DI-EUR-ANTEIL	3.992,24	0,00	3.992,24
17.07.2024	DR-EUR-ANTEIL	4,81	0,00	4,81
Auszuschüttende Dividenden				

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

Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
		Nettovermögen	Vermögen insgesamt
EUR	890.860.654,94	60,90	60,77
Pfund Sterling	131.346.309,17	8,98	8,96
Schwedische Krone	93.546.036,36	6,39	6,38
US-Dollar	84.288.167,97	5,76	5,75
Dänische Krone	82.595.756,71	5,65	5,63
Ungarischer Forint	36.340.937,59	2,48	2,48
Schweizer Franken	26.055.391,50	1,78	1,78
Gesamt	1.345.033.254,24	91,94	91,75

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

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Industriemaschinen	13,03	13,01
Luftfahrt und Verteidigung	12,62	12,60
Medizinische Ausrüstung	11,13	11,11
Pharmazeutika	8,74	8,73
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen	7,30	7,28
Haushaltsgeräte	7,24	7,22
Biotechnologie	5,09	5,08
Restaurants	4,53	4,52
Mischkonzerne im Konsumgüterbereich	3,92	3,91
Diverse kommerzielle Dienstleistungen	3,40	3,40
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung	2,71	2,70
Verschiedene Metalle und Erze	2,24	2,23
Unterhaltungselektronik	2,14	2,14
Elektrokomponenten und -geräte	2,04	2,03
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,76	1,75
Telekommunikationsgeräte	1,10	1,09
Elektronische Geräte & Instrumente	0,93	0,93
Büroelektronik	0,66	0,66
Werbung	0,55	0,55
Halbleiter	0,49	0,49
Freizeitprodukte und Spiele	0,32	0,32
Gesamt	91,94	91,75

ODDO BHF AVENIR EUROPE

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

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Frankreich	28,25	28,19
Deutschland	14,78	14,75
VK	8,98	8,96
Finnland	6,78	6,76
Schweden	6,39	6,38
Irland	5,76	5,75
Dänemark	5,65	5,63
Italien	3,29	3,29
Niederlande	3,19	3,19
Österreich	2,79	2,78
Ungarn	2,48	2,48
Spanien	1,82	1,81
Schweiz	1,78	1,78
Gesamt	91,94	91,75

AUFGLIEDERUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Anteile von OGA	6,23	6,22
OGAW und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen	0,00	0,00
AIF und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	6,23	6,22
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,00	0,00
Gesamt	6,23	6,22

ODDO BHF AVENIR EUROPE

ERFOLGSABHÄNGIGE GEBÜHR

CI-EUR-ANTEIL	30.09.2024	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		10,98
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
CM-EUR-Anteil	30.09.2024	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
CN-CHF-(H)-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
CR-USD-(H)-ANTEIL	30.09.2024	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
DI-EUR-ANTEIL	30.09.2024	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
DN-EUR-ANTEIL	30.09.2024	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr		0,00
DR-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 AVENIR EUROPE

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Aktien und ähnliche Wertpapiere			1.345.033.254,24	91,94
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			1.345.033.254,24	91,94
Haushaltsgeräte			105.881.584,38	7,24
De'Longhi SpA	EUR	1.743.435	48.153.674,70	3,29
Electrolux Professional AB B Reg	SEK	1.256.431	7.445.612,18	0,51
SEB SA	EUR	143.211	14.679.127,50	1,00
SEB SA Pref	EUR	347.348	35.603.170,00	2,44
Biotechnologie			74.457.882,57	5,09
Icon Plc	USD	289.282	74.457.882,57	5,09
Elektrokomponenten und -geräte			29.817.065,95	2,04
Rexel SA	EUR	1.148.135	29.817.065,95	2,04
Mischkonzerne im Konsumgüterbereich			57.306.662,33	3,92
Smiths Group Plc Reg	GBP	2.843.962	57.306.662,33	3,92
Büroelektronik			9.703.049,21	0,66
Aixtron SE Reg	EUR	608.151	9.703.049,21	0,66
Unterhaltungselektronik			31.364.107,94	2,14
GN Store Nord Ltd	DKK	1.561.314	31.364.107,94	2,14
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen			106.777.644,93	7,30
Kion Group AG	EUR	524.423	18.517.376,13	1,27
Metso Outotec Oyj	EUR	9.193.778	88.260.268,80	6,03
Telekommunikationsgeräte			16.041.884,08	1,10
Allegion PLC	USD	75.292	9.830.285,40	0,67
Dormakaba Holding AG	CHF	9.340	6.211.598,68	0,43
Elektronische Geräte & Instrumente			13.601.792,02	0,93
Comet Holding AG Reg	CHF	38.390	13.601.792,02	0,93
Gesundheitswesen: Ausstattung			25.690.395,50	1,76
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	72.471	5.156.311,65	0,35
Elekta AB Shares B	SEK	3.206.637	20.534.083,85	1,41
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung			39.598.261,60	2,71
ASM Intl NV Reg	EUR	54.875	32.343.325,00	2,21
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	63.892	7.254.936,60	0,50
Medizinische Ausrüstung			162.877.227,90	11,13
Arjo AB B Reg	SEK	3.343.081	13.223.172,39	0,90
BioMerieux SA	EUR	765.456	82.363.065,60	5,63
ConvaTec Group Plc Reg	GBP	9.952.210	27.145.237,87	1,85
Gerresheimer AG	EUR	235.685	18.854.800,00	1,29
Medmix AG	CHF	568.226	6.242.000,80	0,43
Smith & Nephew Plc	GBP	1.081.557	15.048.951,24	1,03
Luftfahrt und Verteidigung			184.661.636,33	12,62
MTU Aero Engines AG	EUR	276.223	77.342.440,00	5,28
Rolls-Royce Holdings PLC	GBP	5.027.173	31.845.457,73	2,18
SAFRAN SA	EUR	357.526	75.473.738,60	5,16
Industriemaschinen			190.668.486,08	13,03
Andritz AG	EUR	640.546	40.770.752,90	2,79

ODDO BHF AVENIR EUROPE

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
GEA Group AG	EUR	937.380	41.207.224,80	2,81
Krones AG	EUR	352.685	45.496.365,00	3,11
SKF AB B	SEK	2.929.690	52.343.167,94	3,58
Valmet Oyj	EUR	377.294	10.850.975,44	0,74
Verschiedene Metalle und Erze			32.754.247,25	2,24
FLSmidth & Co AS B	DKK	643.568	32.754.247,25	2,24
Freizeitprodukte und Spiele			4.652.553,50	0,32
Fluidra SA	EUR	197.981	4.652.553,50	0,32
Pharmazeutika			127.927.263,81	8,74
Almirall SA	EUR	2.506.330	21.905.324,20	1,50
Bavarian Nordic A/S	DKK	594.996	18.477.401,52	1,26
Chemical Wks Richt Gedeon Plc	HUF	1.313.158	36.340.937,59	2,48
Ipsen	EUR	463.381	51.203.600,50	3,50
Werbung			8.089.716,00	0,55
Publicis Groupe SA	EUR	82.380	8.089.716,00	0,55
Restaurants			66.213.117,60	4,53
Sodexo	EUR	899.024	66.213.117,60	4,53
Halbleiter			7.128.315,35	0,49
STMicroelectronics NV	EUR	267.479	7.128.315,35	0,49
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			49.820.359,91	3,40
Edenred SA	EUR	711.719	24.212.680,38	1,65
Pluxee NV	EUR	1.352.185	25.607.679,53	1,75
Anteile von OGA und Investmentfonds			91.166.988,20	6,23
AIF und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union			91.166.988,20	6,23
Oddo BHF Money Market CI EUR Cap	EUR	1.751.863,724	91.166.988,20	6,23
Gesamt			1.436.200.242,44	98,17

BESTANDSVERZEICHNIS DER DEISENTERMINGESCHÄFTE

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)			
	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 AVENIR EUROPE

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 AVENIR EUROPE

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 AVENIR EUROPE

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 (*)	
H A/V CHF EUR 111024	0,00	587,10	CHF	1.472.408,01	EUR	-1.472.995,11	FR001333579 1
H A/V USD EUR 111024	0,00	32.619,76	USD	3.371.719,13	EUR	-3.404.338,89	FR001222464 0
H V/A CHF EUR 111024	0,00	418,37	EUR	58.339,75	CHF	-58.758,12	FR001333579 1
H V/A USD EUR 111024	236,25	0,00	EUR	70.776,38	USD	-70.540,13	FR001222464 0
Gesamt	236,25	33.625,23		4.973.243,27		-5.006.632,25	

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

ODDO BHF AVENIR EUROPE

TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEVISEN (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)	1.436.200.242,44
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	0,00
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	-33.388,98
Sonstige Vermögenswerte (+)	29.714.338,42
Verbindlichkeiten (-)	-2.941.439,98
Summe = Nettovermögen	1.462.939.751,90



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT