



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Arrêté semestriel

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

FCP de Droit Français

Edition pour la Suisse

Le prospectus de vente détaillé, des documents intitulés "Informations clés pour l'investisseur", les statuts, les rapports annuels et semestriels sont disponibles sans frais auprès du Représentant et Service de Paiement pour la Suisse, CACEIS Bank, Montrouge, succursale Zurich / Suisse, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. La liste des variations du portefeuille est gratuitement à la disposition de l'investisseur auprès du représentant pour la Suisse.

LE DOCUMENT D'INFORMATION SEMESTRIELLE NE FAIT PAS L'OBJET D'UNE CERTIFICATION
PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'OPCVM

30 SEPTEMBRE 2025

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

État du patrimoine en EUR

| Éléments de l'état du patrimoine | Montant à l'arrêté périodique (*) |
|--|-----------------------------------|
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier | 277 143 372,55 |
| b) Avoirs bancaires | 6 462 546,12 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPCVM | 3 940 962,84 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPCVM | 287 546 881,51 |
| e) Passif | -2 824 013,74 |
| f) Valeur nette d'inventaire | 284 722 867,77 |

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

| Code ISIN de la part | Libellé de la part | Affectation des sommes distribuables | Devise de la part | Actif net de la part (EUR) | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| FR0011606276 | PART CI-EUR | Capitalisable | EUR | 99 926 381,87 | 39 341,342 | 2 539,98 |
| FR0013106739 | PART CN-EUR | Capitalisable | EUR | 10 817 823,88 | 60 196,888 | 179,70 |
| FR0011606268 | PART CR-EUR | Capitalisable | EUR | 161 137 403,06 | 706 383,594 | 228,11 |
| FR0011606284 | PART GC-EUR | Capitalisable | EUR | 12 841 258,96 | 57 515,265 | 223,26 |

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

Éléments du portefeuille titres en EUR

| Éléments du portefeuille titres : | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier | 92,79 | 91,87 |
| b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen | 0,00 | 0,00 |
| c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières | 4,55 | 4,51 |
| d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier | 0,00 | 0,00 |
| e) Autres actifs | 0,00 | 0,00 |

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

| Éléments du portefeuille titres : | Mouvements (en montant) | |
|---|-------------------------|----------------|
| | Acquisitions | Cessions |
| a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier | 75 479 451,81 | 109 865 259,00 |
| b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen | 0,00 | 0,00 |
| c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières | 867 391,63 | 6 448 548,36 |
| d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier | 0,00 | 0,00 |
| e) Autres actifs | 0,00 | 0,00 |

| Mouvements intervenus au cours de la période | Mouvements (en montant) |
|--|-------------------------|
| Acquisitions | 76 346 843,44 |
| Cessions | 116 313 807,36 |

Distribution en cours de période

Pas de distribution sur la période.

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

Répartition des actifs a), b), c) et d) par devise

| Devise | En montant (EUR) | Pourcentage | |
|----------------------|-----------------------|--------------|------------------|
| | | Actif net | Total des actifs |
| Euro | 147 092 530,01 | 51,66 | 51,15 |
| Couronne suédoise | 50 027 769,53 | 17,57 | 17,40 |
| Livre sterling | 25 905 434,27 | 9,10 | 9,01 |
| Couronne norvégienne | 24 423 057,22 | 8,58 | 8,49 |
| Couronne danoise | 16 740 204,23 | 5,88 | 5,82 |
| Franc suisse | 12 954 377,29 | 4,55 | 4,51 |
| Total | 277 143 372,55 | 97,34 | 96,38 |

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

Répartition des actifs a), b), c) et d) par secteur économique

| Secteur économique | Pourcentage | |
|--|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Produits pharmaceutiques | 8,74 | 8,66 |
| Construction et ingénierie | 5,84 | 5,78 |
| Composants et équipements électriques | 5,20 | 5,15 |
| Conseils et services informatiques | 4,70 | 4,65 |
| Gestion d'investissements et opérateurs de fonds | 4,65 | 4,60 |
| Equipement et serv.pour ind.gazière et pétrolière | 4,18 | 4,14 |
| Logiciels système | 3,35 | 3,32 |
| Machines industrielles | 2,80 | 2,78 |
| Conditionnements en verre ou en métal | 2,79 | 2,76 |
| Equipements et instruments électroniques | 2,78 | 2,75 |
| Holdings multisectoriels | 2,72 | 2,69 |
| Courrier, Fret aérien et Logistique | 2,57 | 2,55 |
| Produits chimiques spécialisés | 2,56 | 2,53 |
| Industrie aérospatiale et défense | 2,46 | 2,44 |
| Services aéroportuaires | 2,42 | 2,40 |
| Services commerciaux divers | 2,31 | 2,29 |
| Logiciels et services Internet | 2,28 | 2,26 |
| Assurances multirisques | 2,15 | 2,13 |
| Sociétés d'investissement et de participations | 2,08 | 2,06 |
| Engins de BTP, machines agricoles et camions | 2,07 | 2,05 |
| Produits pour l'industrie du bâtiment | 2,04 | 2,02 |
| Banques | 2,02 | 2,00 |
| Hygiène et beauté | 1,87 | 1,85 |
| Produits de loisirs et jouets | 1,80 | 1,78 |
| Stockage et transport de gaz et pétrole | 1,79 | 1,77 |
| Marchés des capitaux diversifiés | 1,61 | 1,60 |
| Producteurs et courtiers indépendant d'énergies | 1,58 | 1,56 |
| Matériel et logiciels intégrés | 1,42 | 1,41 |
| Acier | 1,39 | 1,38 |
| Emballages en papier | 1,36 | 1,34 |
| Fournitures médicales | 1,33 | 1,31 |
| Magasins spécialisés | 1,13 | 1,12 |
| Centre de loisirs | 1,03 | 1,02 |
| Pharmacie et distribution de médicaments | 1,02 | 1,01 |
| Semi-conducteurs | 1,00 | 0,99 |
| Conseils juridiques, comptables et de conseil | 0,96 | 0,95 |
| Services environnementaux | 0,95 | 0,94 |
| Restaurants | 0,93 | 0,92 |
| Equipements médicaux | 0,93 | 0,92 |
| Sociétés d'investissement immobilier | 0,88 | 0,87 |
| Gestion et promotion immobilière | 0,87 | 0,86 |
| Equipements pour la fabrication de semi-conducteur | 0,78 | 0,77 |
| Total | 97,34 | 96,38 |

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

Répartition des actifs a), b), c) et d) par pays de résidence de l'émetteur

| Pays | Pourcentage | |
|--------------|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Suède | 17,58 | 17,41 |
| France | 10,89 | 10,78 |
| Allemagne | 9,41 | 9,32 |
| Espagne | 9,33 | 9,24 |
| Italie | 9,15 | 9,06 |
| Danemark | 8,02 | 7,94 |
| Royaume-Uni | 7,79 | 7,71 |
| Norvège | 6,44 | 6,37 |
| Autriche | 6,06 | 6,00 |
| Belgique | 4,84 | 4,79 |
| Suisse | 4,55 | 4,51 |
| Jersey | 1,31 | 1,30 |
| Pays-Bas | 1,02 | 1,01 |
| Luxembourg | 0,95 | 0,94 |
| Total | 97,34 | 96,38 |

Ventilation des autres actifs du e) du portefeuille titres, par nature

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Parts d'OPC | 0,00 | 0,00 |
| OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne | 0,00 | 0,00 |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne | 0,00 | 0,00 |
| Autres OPC et fonds d'investissements | 0,00 | 0,00 |
| Autres actifs | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 |

Commission de performance

| | |
|---|-------------------|
| PART CI-EUR | 30/09/2025 |
| Commission de performance (frais variables) | 0,00 |
| Pourcentage de commission de performance | 0,00 |
| PART CN-EUR | 30/09/2025 |
| Commission de performance (frais variables) | 0,00 |
| Pourcentage de commission de performance | 0,00 |
| PART CR-EUR | 30/09/2025 |
| Commission de performance (frais variables) | 0,00 |
| Pourcentage de commission de performance | 0,00 |
| PART GC-EUR | 30/09/2025 |
| Commission de performance (frais variables) | 0,00 |
| Pourcentage de commission de performance | 0,00 |

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

| Instrument | Devise | Quantité | Montant | %AN |
|---|--------|-----------|-----------------------|--------------|
| Actions et valeurs assimilées | | | 277 143 372,55 | 97,34 |
| Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 277 143 372,55 | 97,34 |
| Acier | | | 3 966 911,91 | 1,39 |
| Hill & Smith Plc Reg | GBP | 169 311 | 3 966 911,91 | 1,39 |
| Assurances multirisques | | | 6 123 599,68 | 2,15 |
| UNIQA Insurance Group AG | EUR | 484 462 | 6 123 599,68 | 2,15 |
| Banques | | | 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 |
| Centre de loisirs | | | 2 935 187,09 | 1,03 |
| Trainline Plc Reg | GBP | 917 585 | 2 935 187,09 | 1,03 |
| Composants et équipements électriques | | | 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 |
| Conditionnements en verre ou en métal | | | 7 945 290,00 | 2,79 |
| Vidrala SA | EUR | 88 281 | 7 945 290,00 | 2,79 |
| Conseils et services informatiques | | | 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 |
| Conseils juridiques, comptables et de conseil | | | 2 721 196,80 | 0,96 |
| Elis SA | EUR | 111 160 | 2 721 196,80 | 0,96 |
| Construction et ingénierie | | | 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 |
| Courrier, Fret aérien et Logistique | | | 7 319 746,50 | 2,57 |
| ID Logistics Group | EUR | 18 231 | 7 319 746,50 | 2,57 |
| Emballages en papier | | | 3 861 631,02 | 1,36 |
| Elopak ASA | NOK | 986 337 | 3 861 631,02 | 1,36 |
| Engins de BTP, machines agricoles et camions | | | 5 881 208,01 | 2,07 |
| Alimak Group AB | SEK | 419 866 | 5 881 208,01 | 2,07 |
| Équipement et serv.pour ind.gazière et pétrolière | | | 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 |
| Équipements et instruments électroniques | | | 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 |
| Équipements médicaux | | | 2 643 739,82 | 0,93 |
| RaySearch Laboratories AB B | SEK | 115 940 | 2 643 739,82 | 0,93 |
| Équipements pour la fabrication de semi-conducteur | | | 2 226 222,40 | 0,78 |
| SUSS MicroTec SE | EUR | 73 231 | 2 226 222,40 | 0,78 |
| Fournitures médicales | | | 3 772 610,10 | 1,33 |
| GVS SpA Reg | EUR | 811 314 | 3 772 610,10 | 1,33 |
| Gestion d'investissements et opérateurs de fonds | | | 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 |

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

| Instruments | Devise | Quantité | Montant | %AN |
|---|--------|-----------|---------------|------|
| Gestion et promotion immobilière | | | 2 486 255,10 | 0,87 |
| TAG Immobilien AG | EUR | 169 133 | 2 486 255,10 | 0,87 |
| Holdings multisectoriels | | | 7 736 617,80 | 2,72 |
| Cenergy Hgs SA Reg | EUR | 634 149 | 7 736 617,80 | 2,72 |
| Hygiène et beauté | | | 5 330 759,04 | 1,87 |
| Intercos SpA | EUR | 441 288 | 5 330 759,04 | 1,87 |
| Industrie aérospatiale et défense | | | 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 |
| Logiciels et services Internet | | | 6 496 261,00 | 2,28 |
| Auto1 Group SE | EUR | 224 009 | 6 496 261,00 | 2,28 |
| Logiciels système | | | 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 |
| Machines industrielles | | | 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 |
| Magasins spécialisés | | | 3 218 171,28 | 1,13 |
| Synsam AB (publ) | SEK | 617 450 | 3 218 171,28 | 1,13 |
| Marchés des capitaux diversifiés | | | 4 594 906,80 | 1,61 |
| MLP SE | EUR | 617 595 | 4 594 906,80 | 1,61 |
| Matériel et logiciels intégrés | | | 4 047 496,27 | 1,42 |
| Dynavox Group AB | SEK | 391 341 | 4 047 496,27 | 1,42 |
| Pharmacie et distribution de médicaments | | | 2 911 237,20 | 1,02 |
| Redcare Pharmacy NV | EUR | 39 528 | 2 911 237,20 | 1,02 |
| Producteurs et courtiers indépendant d'énergies | | | 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 |
| Produits chimiques spécialisés | | | 7 289 037,72 | 2,56 |
| Borregaard ASA | NOK | 440 036 | 7 289 037,72 | 2,56 |
| Produits de loisirs et jouets | | | 5 132 286,65 | 1,80 |
| Sanlorenzo SpA | EUR | 146 011 | 5 132 286,65 | 1,80 |
| Produits pharmaceutiques | | | 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 |
| Vimian Group AB | SEK | 821 921 | 2 118 141,35 | 0,74 |
| Produits pour l'industrie du bâtiment | | | 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 |
| Semi-conducteurs | | | 2 848 152,30 | 1,00 |
| Nordic Semiconductor ASA | NOK | 218 528 | 2 848 152,30 | 1,00 |
| Services aéroportuaires | | | 6 900 648,00 | 2,42 |
| DO & CO AG Bearer | EUR | 31 084 | 6 900 648,00 | 2,42 |
| Services commerciaux divers | | | 6 588 545,28 | 2,31 |
| Afy AB | SEK | 217 700 | 3 187 291,78 | 1,12 |
| Ashtead Technology Hgs Plc | GBP | 853 072 | 3 401 253,50 | 1,19 |
| Services environnementaux | | | 2 711 318,40 | 0,95 |
| Befesa SA Reg | EUR | 94 143 | 2 711 318,40 | 0,95 |
| Sociétés d'investissement et de participations | | | 5 928 540,15 | 2,08 |
| Swissquote Group Holding SA Reg | CHF | 9 979 | 5 928 540,15 | 2,08 |
| Sociétés d'investissement immobilier | | | 2 493 495,46 | 0,88 |

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

| Instruments | Devise | Quantité | Montant | %AN |
|---|--------|-----------|-----------------------|--------------|
| LondonMetric Property PLC Cap | GBP | 1 196 470 | 2 493 495,46 | 0,88 |
| Stockage et transport de gaz et pétrole | | | 5 103 088,00 | 1,79 |
| Gaztransport et technigaz SA | EUR | 32 380 | 5 103 088,00 | 1,79 |
| Total | | | 277 143 372,55 | 97,34 |

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

Inventaire des opérations à terme de devise

| Libellé instrument | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition en EUR (*) | | | |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| | Actif | Passif | Devises à recevoir (+) | | Devises à livrer (-) | |
| | | | Devise | Montant (*) | Devise | Montant (*) |
| 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 |
| Total | 1 091 057,93 | 8 426,98 | | 146 325 645,40 | | -145 243 014,45 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

Instruments financiers à terme - actions

| Instruments financiers à terme - actions | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Libellé instrument | Quantité/Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition en EUR (*) |
| | | Actif | Passif | +/- |
| Futures | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Options | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swaps | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres instruments | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Instruments financiers à terme - taux d'intérêts

| Instruments financiers à terme - taux d'intérêts | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Libellé instrument | Quantité/Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition en EUR (*) |
| | | Actif | Passif | +/- |
| Futures | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Options | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swaps | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres instruments | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

Instruments financiers à terme - de change

| Instruments financiers à terme - de change | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Libellé instrument | Quantité/Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition en EUR (*) |
| | | Actif | Passif | +/- |
| Futures | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Options | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swaps | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres instruments | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Instruments financiers à terme - sur risque de crédit

| Instruments financiers à terme - sur risque de crédit | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Libellé instrument | Quantité/Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition en EUR (*) |
| | | Actif | Passif | +/- |
| Futures | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Options | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swaps | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres instruments | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

Instruments financiers à terme - autres expositions

| Instruments financiers à terme - autres expositions | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Libellé instrument | Quantité/Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition en EUR (*) |
| | | Actif | Passif | +/- |
| Futures | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Options | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swaps | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres instruments | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des opérations à terme de devise (utilisées en couverture d'une catégorie de part)

| Libellé instrument | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition en EUR (*) | | | | Classe de part couverte |
|--------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Actif | Passif | Devises à recevoir (+) | | Devises à livrer (-) | | |
| | | | Devise | Montant (*) | Devise | Montant (*) | |
| Total | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

Instrument financiers à terme - de change (utilisés en couverture d'une catégorie de part)

| Libellé instrument | Quantité/Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition en EUR (*) | Classe de part couverte |
|---------------------------|------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | Actif | Passif | +/- | |
| Futures | | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Options | | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Swaps | | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Autres instruments | | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Synthèse de l'inventaire

| | Valeur actuelle présentée au bilan |
|---|------------------------------------|
| Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT) | 277 143 372,55 |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) : | |
| Total opérations à terme de devises | 1 082 630,95 |
| Total instruments financiers à terme - actions | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - taux | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - change | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - crédit | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - autres expositions | 0,00 |
| Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises | 0,00 |
| Autres actifs (+) | 9 312 451,03 |
| Autres passifs (-) | -2 815 586,76 |
| Total = actif net | 284 722 867,77 |

Le TER présenté a été calculé conformément à la réglementation suisse "Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) des placements collectifs de capitaux" établie par l'Asset Management Association Switzerland AMAS le 16 mai 2008 (État au 5 août 2021).

| Parts | Performance annuelle (*) | Indicateur de référence | Performance annualisée depuis 5 ans | Performance annualisée depuis création | Date de création | TER (**) | Surperformance |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|------------------|----------|----------------|
| ODDO BHF Active Small Cap CR-EUR | 6,94% | 9,10% | 1,73% | 7,21% | 26/11/2013 | 2,10% | 0,00% |
| ODDO BHF Active Small Cap CI-EUR | 8,07% | | 2,75% | 8,18% | 26/11/2013 | 1,05% | 0,00% |
| ODDO BHF Active Small Cap CN-EUR | 7,80% | | 2,51% | 6,55% | 06/07/2016 | 1,29% | 0,00% |
| ODDO BHF Active Small Cap GC-EUR | 8,02% | | 2,71% | 7,68% | 24/11/2014 | 1,10% | 0,00% |

(*) La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

(**) Y compris bonification en dépendance de la performance.



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT