



Arrêté Semestriel au 31 mars 2025

Oddo BHF Active Micro Cap

Fonds Commun de Placement 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

ODDO BHF ACTIVE MICRO 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	22 521 353,06
b) Avoirs bancaires	1 564 364,25
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	232 605,04
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	24 318 322,35
e) Passif	-751 696,03
f) Valeur nette d'inventaire	23 566 626,32

(*) 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
FR0013266269	PART CI-EUR	Capitalisable	EUR	6 851 469,13	21,162	323 762,83
FR0013266277	PART CN-EUR	Capitalisable	EUR	871 471,03	6 891,735	126,45
FR0013266244	PART CR-EUR	Capitalisable	EUR	11 577 895,89	97 013,566	119,34
FR0013266293	PART GC-EUR	Capitalisable	EUR	4 265 790,27	34 698,462	122,93

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	95,56	92,61
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	0,00	0,00
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

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

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	7 733 234,57	43 234 163,55
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	0,00	0,00
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	7 733 234,57
Cessions	43 234 163,55

Distribution en cours de période

Pas de distribution sur la période.

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	11 464 186,69	48,64	47,14
Couronne suédoise	4 853 475,11	20,59	19,96
Couronne norvégienne	3 482 239,67	14,78	14,32
Livre sterling	2 721 451,59	11,55	11,19
Total	22 521 353,06	95,56	92,61

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pièces détachées et équipement automobiles	7,74	7,51
Services environnementaux	7,32	7,11
Services commerciaux divers	7,11	6,89
Conseils et services informatiques	6,81	6,60
Equipements et instruments électroniques	5,87	5,69
Centre de loisirs	5,46	5,29
Produits pharmaceutiques	4,77	4,62
Composants et équipements électriques	3,88	3,76
Fournitures médicales	3,72	3,60
Matériel et logiciels intégrés	3,50	3,39
Equipements médicaux	3,47	3,36
Produits de loisirs et jouets	3,30	3,20
Logiciels système	2,77	2,69
Construction et ingénierie	2,45	2,37
Acier	2,33	2,26
Marchés des capitaux diversifiés	2,27	2,20
Gestion d'investissements et opérateurs de fonds	1,96	1,90
Aliments et viandes conditionnés	1,94	1,88
Produits pour l'industrie du bâtiment	1,89	1,83
Equipement et serv.pour ind.gazière et pétrolière	1,88	1,82
Conglomérats de biens de consommation	1,79	1,73
Magasins spécialisés	1,79	1,74
Emballages en papier	1,75	1,70
Habillements, accessoires et produits de luxe	1,64	1,59
Infrastructures médicales	1,31	1,27
Conditionnements en verre ou en métal	1,30	1,26
Machines industrielles	1,21	1,17
Produits chimiques de base	1,20	1,16
Hôtels, centre de vacances et croisières	1,10	1,06
Equipements pour la fabrication de semi-conducteur	0,89	0,86
Semi-conducteurs	0,69	0,66
Publicité	0,45	0,44
Total	95,56	92,61

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Suède	20,58	19,96
France	16,16	15,66
Norvège	12,10	11,72
Allemagne	11,16	10,82
Royaume-Uni	9,64	9,34
Italie	8,91	8,63
Espagne	5,99	5,81
Luxembourg	3,75	3,63
Etats-Unis d'Amérique	1,91	1,85
Pays-Bas	1,88	1,82
Finlande	1,48	1,44
Belgique	1,20	1,16
Danemark	0,80	0,77
Total	95,56	92,61

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	31/03/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
PART CN-EUR	31/03/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
PART CR-EUR	31/03/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
PART GC-EUR	31/03/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			22 521 353,06	95,56
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			22 521 353,06	95,56
Acier			550 046,82	2,33
Tubacex SA	EUR	142 684	550 046,82	2,33
Aliments et viandes conditionnés			457 172,48	1,94
Scandi Standard AB	SEK	61 527	457 172,48	1,94
Centre de loisirs			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
Composants et équipements électriques			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
Conditionnements en verre ou en métal			305 331,08	1,30
Bewi ASA	NOK	151 084	305 331,08	1,30
Conglomérats de biens de consommation			421 823,49	1,79
Humble Gr AB	SEK	486 511	421 823,49	1,79
Conseils et services informatiques			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
Construction et ingénierie			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
Emballages en papier			412 562,46	1,75
Elopak ASA	NOK	121 483	412 562,46	1,75
Équipement et serv.pour ind.gazière et pétrolière			442 139,49	1,88
Tecnicas Reunidas SA	EUR	27 651	442 139,49	1,88
Équipements et instruments électroniques			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
Équipements médicaux			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
Équipements pour la fabrication de semi-conducteur			209 646,85	0,89
SUSS MicroTec SE	EUR	6 139	209 646,85	0,89
Fournitures médicales			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
Gestion d'investissements et opérateurs de fonds			461 658,59	1,96
XPS Pensions Group PLC	GBP	103 000	461 658,59	1,96
Habillements, accessoires et produits de luxe			387 132,72	1,64
Safilo Group SpA	EUR	482 108	387 132,72	1,64
Hôtels, centre de vacances et croisières			258 207,40	1,10
Pierre & Vacances	EUR	179 062	258 207,40	1,10
Infrastructures médicales			309 536,20	1,31
Bastide Le Confort Medical SA	EUR	11 422	309 536,20	1,31
Logiciels système			653 644,20	2,77
GB Group Plc	GBP	66 253	233 287,10	0,99

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Mensch & Maschine Software SE Bearer	EUR	8 357	420 357,10	1,78
Machines industrielles			285 560,74	1,21
Hexagon Composites ASA Reg	NOK	160 095	285 560,74	1,21
Magasins spécialisés			422 342,76	1,79
Synsam AB (publ)	SEK	102 604	422 342,76	1,79
Marchés des capitaux diversifiés			535 299,60	2,27
MLP SE	EUR	70 620	535 299,60	2,27
Matériel et logiciels intégrés			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
Pièces détachées et équipement automobiles			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
Produits chimiques de base			282 794,46	1,20
Recticel SA	EUR	27 889	282 794,46	1,20
Produits de loisirs et jouets			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
Produits pharmaceutiques			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
Produits pour l'industrie du bâtiment			445 626,15	1,89
Inwido AB	SEK	24 025	445 626,15	1,89
Publicité			106 380,18	0,45
Yougov Plc	GBP	32 365	106 380,18	0,45
Semi-conducteurs			161 679,60	0,69
ELMOS Semiconductor SE	EUR	2 778	161 679,60	0,69
Services commerciaux divers			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
Services environnementaux			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
Total			22 521 353,06	95,56

ODDO BHF ACTIVE MICRO 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 (*)
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
Total	3 081,62	135 515,98		11 726 226,94		-11 858 661,30

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

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.

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

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

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 MICRO 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.

Instruments 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.

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	22 521 353,06
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-132 434,36
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 (+)	1 793 887,67
Autres passifs (-)	-616 180,05
Total = actif net	23 566 626,32

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 Micro Cap CI-EUR	-3,54%	0,43%	8,24%	3,44%	07/08/2017	1,77%	0,32%
ODDO BHF Active Micro Cap CN-EUR	-3,97%	0,43%	7,93%	3,17%	22/09/2017	1,85%	0,23%
ODDO BHF Active Micro Cap CR-EUR	-4,75%	0,43%	7,16%	2,34%	07/08/2017	2,60%	0,10%
ODDO BHF Active Micro Cap GC-EUR	-3,98%	0,43%	7,88%	2,80%	06/10/2017	1,95%	0,23%

(*) 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 ACTIVE MICRO CAP

**Transparence des opérations de financement sur titres et de la
réutilisation des instruments financiers**

Règlement SFTR

31/03/2025

EUR

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Montant des titres et matières premières prêtés en proportion des actifs

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Montant des actifs prêtés	0,00				
% des actifs pouvant être prêtés	0,00				

Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et Total Return Swaps exprimés en valeur absolue et en pourcentage de l'actif net du fonds

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% de l'actif net total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 Principaux émetteurs de garanties reçues (hors liquidités) pour tous les types d'opérations de financement

1. Nom	
Volume des garanties reçues	
2. Nom	
Volume des garanties reçues	
3. Nom	
Volume des garanties reçues	
4. Nom	
Volume des garanties reçues	
5. Nom	
Volume des garanties reçues	
6. Nom	
Volume des garanties reçues	
7. Nom	
Volume des garanties reçues	
8. Nom	
Volume des garanties reçues	
9. Nom	
Volume des garanties reçues	
10. Nom	
Volume des garanties reçues	

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

10 Principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
1. Nom					
Montant					
Domicile					
2. Nom					
Montant					
Domicile					
3. Nom					
Montant					
Domicile					
4. Nom					
Montant					
Domicile					
5. Nom					
Montant					
Domicile					
6. Nom					
Montant					
Domicile					
7. Nom					
Montant					
Domicile					
8. Nom					
Montant					
Domicile					
9. Nom					
Montant					
Domicile					
10. Nom					
Montant					
Domicile					

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Type et qualité des garanties (collatéral)

Type et qualité de la garantie	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Liquidité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrument de dette					
Notation de bonne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de moyenne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de faible qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions					
Notation de bonne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de moyenne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de faible qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parts de fonds					
Notation de bonne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de moyenne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de faible qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monnaie de la garantie					
EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pays de l'émetteur de la garantie					
France	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Règlement et compensation des contrats

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Contrepartie centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilatéraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Triparties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Échéance de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Moins d'1 jour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 jour à 1 semaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 semaine à 1 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 à 3 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 mois à 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plus d'1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvertes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Échéance des opérations de financement sur titres et total return swaps ventilés en fonction des tranches

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Moins d'1 jour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 jour à 1 semaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 semaine à 1 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 à 3 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 mois à 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plus d'1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvertes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)

Montant utilisé (%)

Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces des opérations de financement sur titres et TRS

Espèces	Titres
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

1. Nom

Montant conservé

Données sur la Conservation des garanties fournies par l'OPC

Montant total du collatéral versé

En % de toutes les garanties versées

Comptes séparés

Comptes groupés

Autres comptes

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

Données sur les coûts ventilés

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC					
Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestionnaire					
Montant					
Tiers					
Montant					

Données sur les revenus ventilées

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC					
Montant	0,00	0,00	0,00	14 867,54	0,00
En % du revenus	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Gestionnaire					
Montant					
En % du revenus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tiers					
Montant					
En % du revenus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00