



Halbjahresabschluss zum 28. September 2018

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 State Street Bank GmbH, Solmsstrasse 83, 60486 Frankfurt am Main, erhältlich. Die vorgenannten Dokumente werden in englischer Sprache zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfügbar sind.

DER HALBJAHRESBERICHT WIRD VOM ABSCHLUSSPRÜFER DES OGAW NICHT MIT EINEM PRÜFUNGSVERMERK VERSEHEN.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Bestandteile des Fondsvermögens	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums *
a) die in Artikel L. 214-24-55, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Finanztitel	422.125.733,99
b) Guthaben bei Kreditinstituten	3.647.369,63
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	112.585.220,27
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	538.358.323,89
e) Passiva	-113.603.260,08
f) Nettoinventarwert	424.755.063,81

* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

ANZAHL DER IN UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL ODER AKTIE

Anteil	Anteilstyp	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert
OdBHFASC CR C	C1	234.776.427,51	1.295.791,3270	181,18
OdBHFASC CI C	C2	161.503.604,84	85.366,4650	1.891,88
OdBHFASC GC C	C3	11.798.892,53	70.842,1060	166,55
OdBHFASC CN C	C4	16.641.451,45	123.128,9220	135,15
OdBHFASC C	C5	34.687,48	379,0000	91,52

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten Markt gemäß Artikel L. 422-1 gehandelt werden	97,42	76,86
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0	0
c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, 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	1,96	1,55
d) Die in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten neu emittierten Finanztitel	0	0
e) Sonstige Vermögenswerte: Es handelt sich um die in Artikel R. 214-11, Abschnitt II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte	0	0

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WÄHRUNG

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Barco	EUR	11.973.904,00	2,82	2,22
ST	EUR	10.873.249,92	2,56	2,02
Virbac	EUR	10.848.838,00	2,55	2,02
Recticel	EUR	10.283.029,46	2,42	1,91
Robertet	EUR	9.599.580,00	2,26	1,78
Aurelius	EUR	9.340.435,92	2,2	1,73
TikehCap Re	EUR	8.723.780,00	2,05	1,62
Sesa	EUR	8.722.159,80	2,05	1,62
Cancom	EUR	8.477.126,28	2	1,57
Manitou	EUR	8.341.292,05	1,96	1,55
JacqMeta	EUR	8.099.652,20	1,91	1,5
Nexus	EUR	8.029.597,80	1,89	1,49
XilAnima	EUR	7.715.949,80	1,82	1,43
XFABSiFo Re	EUR	7.658.080,15	1,8	1,42
Vidrala	EUR	7.544.700,00	1,78	1,4
TokmanGr	EUR	6.829.145,12	1,61	1,27
Kendrion	EUR	6.705.390,00	1,58	1,25
ApplServ	EUR	6.674.858,92	1,57	1,24
PVATePla	EUR	6.434.540,00	1,51	1,2
Stroeer	EUR	6.415.233,40	1,51	1,19
ZignaVet	EUR	6.282.471,60	1,48	1,17
AustTecS	EUR	6.275.703,80	1,48	1,17
ReveniGr	EUR	5.891.901,60	1,39	1,09
RIBSoftw Re	EUR	5.878.701,36	1,38	1,09
FounPajo	EUR	5.874.682,00	1,38	1,09
TKHGr Cert	EUR	5.873.786,50	1,38	1,09
SolocaGr	EUR	5.839.441,00	1,37	1,08
CorCapHg Re	EUR	5.590.920,00	1,32	1,04
Trigano	EUR	5.577.111,00	1,31	1,04
SAFHolla	EUR	5.461.330,14	1,29	1,01
Infotel	EUR	5.341.838,50	1,26	0,99
Wessanen	EUR	5.232.851,91	1,23	0,97
LUVE	EUR	5.226.577,95	1,23	0,97
KoeBauer	EUR	5.144.828,00	1,21	0,96
JOSTWerk	EUR	5.049.899,70	1,19	0,94
Ateme	EUR	4.781.763,48	1,13	0,89
Paragon	EUR	4.617.431,10	1,09	0,86
Latecoer	EUR	4.609.952,14	1,09	0,86
Nanogate	EUR	4.427.674,90	1,04	0,82
FocHolnt	EUR	4.397.907,90	1,04	0,82
Varta	EUR	4.311.861,60	1,02	0,8

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
TF1	EUR	4.303.696,86	1,01	0,8
AnimaHg	EUR	4.181.341,74	0,98	0,78
Geox	EUR	4.178.222,16	0,98	0,78
BigbenIn	EUR	4.042.549,16	0,95	0,75
SUESSMic Re	EUR	3.980.018,00	0,94	0,74
Mutares Re	EUR	3.945.542,60	0,93	0,73
Stabilus	EUR	3.750.027,30	0,88	0,7
MondoTV	EUR	3.360.220,81	0,79	0,62
Mediawan	EUR	3.261.961,20	0,77	0,61
Vapiano Be	EUR	1.183.247,10	0,28	0,22
GESAMT	EUR	317.166.005,93	74,67	58,91
DustinGr	SEK	10.295.922,67	2,42	1,91
ThuleGr	SEK	9.679.022,04	2,28	1,8
Cellavis	SEK	9.341.677,97	2,2	1,74
KnowIt	SEK	7.630.060,26	1,8	1,42
TroaxGr	SEK	7.354.140,24	1,73	1,37
THQNordi Re B	SEK	7.312.204,14	1,72	1,36
BillKors	SEK	4.094.697,18	0,96	0,76
GESAMT	SEK	55.707.724,50	13,12	10,35
Homeserv	GBP	9.667.904,56	2,28	1,8
PolypiGr	GBP	5.807.971,53	1,37	1,08
PhotoMe	GBP	5.708.848,65	1,34	1,06
Hunting	GBP	5.172.129,63	1,22	0,96
AlpFinMk Re	GBP	2.704.596,22	0,64	0,5
GESAMT	GBP	29.061.450,59	6,84	5,4
EVRY	NOK	6.295.894,41	1,48	1,17
TGSNoGeo	NOK	5.562.506,18	1,31	1,03
GESAMT	NOK	11.858.400,59	2,79	2,2
AscomHg Re	CHF	8.332.152,38	1,96	1,55
GESAMT	CHF	8.332.152,38	1,96	1,55

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
IT-Beratung und -Dienste	5,84	4,61
Software und Internetdienstleistungen	5,16	4,07
Elektronische Geräte & Instrumente	3,91	3,08
Basischemikalien	3,79	2,99
Sonstige Finanzdienste	3,67	2,9
Freizeitprodukte und Spiele	3,59	2,83
Sonstige Sektoren	73,42	57,93
GESAMT	99,38	78,41

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH DEM HERKUNFTSLAND DES EMITTENTEN

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
FRANKREICH	23,88	18,82
DEUTSCHLAND	18,18	14,35
SCHWEDEN	13,12	10,35
Sonstige Länder	44,2	34,89
GESAMT	99,38	78,41

AUFGliederung der sonstigen Vermögenswerte nach ihrer Art

VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderungen (Betrag)	
	Käufe	Verkäufe
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	78.445.592,06	133.716.281,15
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz 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 organisierten, 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	561.101,27	688.850,03
d) Die in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten neu emittierten Finanztitel	0,00	0,00
e) Sonstige Vermögenswerte: Es handelt sich um die in Artikel R. 214-11, Abschnitt II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte	0,00	0,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	79.006.693,33
Verkäufe	134.405.131,18

Fonds	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP (8054)
Datum	28.09.2018
Nettovermögen	424.755.063,81 EUR

Klassifizierung	Wertpapier-Code	Bezeichnung	Währung	Anzahl	Kurs	Börsenwert	% des Nettovermögens
Liquide Mittel						2.629.329,82	0,62%
		ODDO & Cie SA	EUR	3.269.596,84		3.269.596,84	0,77%
			GBP	70.726,60		79.403,78	0,02%
			CHF	250,50		220,83	0,00%
			DKK	3.647,17		489,04	0,00%
			SEK	3.025.587,09		292.859,38	0,07%
			NOK	45.399,90		4.799,76	0,00%
		Verwaltungsgebühr	EUR	(558.942,50)		-558.942,50	-0,13%
			SEK	(587,04)		56,82	0,00%
		Diverse Debitoren EUR	EUR	1.341,78		1.341,78	0,00%
		Erfolgsabhängige Gebühr	EUR	(10.189,32)		-10.189,32	0,00%
		Diverse Debitoren Sonstige EUR	EUR	290.043,82		290.043,82	0,07%
		SELL CHF EUR 16/10/2018	EUR	(9.335.000,00)		41.705,19	0,01%
		ADM OTC - SOGENE EUR	EUR	900.000,00		900.000,00	0,21%
		ADM OTC - CALYON EUR	EUR	(120.000,00)		-120.000,00	-0,03%
		BUY SEK EUR 16/10/2018	EUR	36.381.434,00		3.786,77	0,00%
		BUY NOK EUR 16/10/2018	EUR	6.968.819,00		10.673,04	0,00%
		ADM OTC - JPMORG EUR	EUR	10.000,00		10.000,00	0,00%
		SELL NOK EUR 16/10/2018	EUR	(115.750.000,00)		-236.443,52	-0,06%
		SELL SEK EUR 16/10/2018	EUR	(602.800.000,00)		-814.257,41	-0,19%
		CPTN EONIA 0.00 2809	EUR	(383.460,00)		-383.460,00	-0,09%
		CdtDiv Autres SEK	SEK	(2.985.871,00)		-289.015,09	-0,07%
		BUY SEK EUR 16/10/2018 G5	EUR	360.500,00		384,55	0,00%
		ADM OTC - BHFbk Ffm	EUR	120.000,00		120.000,00	0,03%
		SELL GBP EUR 16/10/2018	EUR	(25.978.726,00)		16.389,70	0,00%
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				38.966.856,00		422.125.733,99	99,38%
	LU1066226637	Stabilus SA	EUR	52.743,00	71,10	3.750.027,30	0,88%
	DE000A0JK2A8	Aurelius Eq Opp SE&Co Kgaa	EUR	204.924,00	45,58	9.340.435,92	2,20%
	FR0005691656	Trigano SA	EUR	59.205,00	94,20	5.577.111,00	1,31%
	FR0013230612	Tikehau Capital SCA Reg	EUR	335.530,00	26,00	8.723.780,00	2,05%
	FR0012938884	Solocal Group	EUR	5.839.441,00	1,00	5.839.441,00	1,37%
	IT0003697080	Geox SpA	EUR	1.925.448,00	2,17	4.178.222,16	0,98%
	NL0000852523	TKH Group NV Certif	EUR	121.109,00	48,50	5.873.786,50	1,38%
	FR0000031577	Virbac SA	EUR	75.866,00	143,00	10.848.838,00	2,55%
	LU0307018795	SAF Holland SA	EUR	419.457,00	13,02	5.461.330,14	1,29%
	DE0007493991	Stroerer SE & Co KGaA	EUR	130.285,00	49,24	6.415.233,40	1,51%
	BE0974310428	X FAB Silicon Foundries SE Reg	EUR	1.151.591,00	6,65	7.658.080,15	1,80%
	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	EUR	98.939,00	52,00	5.144.828,00	1,21%
	FR0000038606	Manitou BF SA	EUR	261.893,00	31,85	8.341.292,05	1,96%
	AT0000969985	Austria Technologie & Syst AG	EUR	315.362,00	19,90	6.275.703,80	1,48%
	SE0000683484	Cellavision AB	SEK	356.128,00	271,00	9.341.677,97	2,20%
	FI4000197934	Tokmanni Group Corp	EUR	908.131,00	7,52	6.829.145,12	1,61%
	FR0013247137	Mediawan SA	EUR	236.374,00	13,80	3.261.961,20	0,77%
	FR0011992700	Ateme SA	EUR	399.813,00	11,96	4.781.763,48	1,13%
	FR0000032278	Latecoere SA	EUR	1.149.614,00	4,01	4.609.952,14	1,09%
	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co ASA	NOK	158.621,00	331,70	5.562.506,18	1,31%
	SE0009241706	THQ Nordic AB Reg B	SEK	377.719,00	200,00	7.312.204,14	1,72%
	SE0000421273	Know It AB	SEK	417.962,00	188,60	7.630.060,26	1,80%
	FR0000054900	Télévision Française 1 SA TF1	EUR	473.454,00	9,09	4.303.696,86	1,01%
	FR0000039091	Robertet SA	EUR	17.777,00	540,00	9.599.580,00	2,26%
	FR0004034072	Xilam Animation	EUR	174.569,00	44,20	7.715.949,80	1,82%
	FR0000033904	Jacquet Metal Serv	EUR	393.187,00	20,60	8.099.652,20	1,91%
	IT0004998065	Anima Holding SpA	EUR	987.563,00	4,23	4.181.341,74	0,98%
	IT0004171440	Zignago Vetro SpA	EUR	734.792,00	8,55	6.282.471,60	1,48%
	DE0007461006	PVA TePla AG	EUR	459.610,00	14,00	6.434.540,00	1,51%
	FR0012419307	Focus Home Interactive SA	EUR	163.491,00	26,90	4.397.907,90	1,04%
	NO0010019649	EVRY ASA	NOK	1.860.986,00	32,00	6.295.894,41	1,48%
	SE0006625471	Dustin Group AB	SEK	1.267.809,00	83,90	10.295.922,67	2,42%
	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE Reg	EUR	321.768,00	18,27	5.878.701,36	1,38%
	FR0000071797	Infotel SA	EUR	128.719,00	41,50	5.341.838,50	1,26%

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete
 Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.
 Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 –
 RCS 340 902 857 Paris
 12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich
 Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 – www.am.oddo-bhf.com

GB0008481250	Photo-Me International Plc	GBP	4.087.613,00	1,24	5.708.848,65	1,34%
SE0006732392	Troax Group AB	SEK	264.268,00	287,50	7.354.140,24	1,73%
GB00BF16C058	Alpha Fin Mks Consulting Plc Reg	GBP	959.777,00	2,51	2.704.596,22	0,64%
BE0003790079	Barco NV	EUR	103.760,00	115,40	11.973.904,00	2,82%
DE000A0WMNK9	Vapiano SE Bearer	EUR	134.155,00	8,82	1.183.247,10	0,28%
FR0010485268	Fontaine Pajot SA	EUR	41.371,00	142,00	5.874.682,00	1,38%
GB0004478896	Hunting Plc	GBP	589.875,00	7,81	5.172.129,63	1,22%
LU1296758029	Corestate Capital Holding SA Reg	EUR	139.773,00	40,00	5.590.920,00	1,32%
CH0011339204	Ascom Holding AG Reg	CHF	473.538,00	19,96	8.332.152,38	1,96%
DE000A1K0235	SUESS MicroTec SE Reg	EUR	284.287,00	14,00	3.980.018,00	0,94%
GB00BKRC5K31	Polypipe Group Plc	GBP	1.452.353,00	3,56	5.807.971,53	1,37%
IT0005107492	LU-VE SpA	EUR	500.151,00	10,45	5.226.577,95	1,23%
IT0001447785	Mondo TV SpA	EUR	887.773,00	3,79	3.360.220,81	0,79%
NL0000395317	Wessanen NV	EUR	496.947,00	10,53	5.232.851,91	1,23%
SE0006422390	Thule Group AB	SEK	465.097,00	215,00	9.679.022,04	2,28%
AT0000A0E9W5	S&T AG	EUR	431.136,00	25,22	10.873.249,92	2,56%
BE0003656676	Recticel SA	EUR	1.087.001,00	9,46	10.283.029,46	2,42%
DE000A2NB650	Mutares AG Reg	EUR	372.221,00	10,60	3.945.542,60	0,93%
DE000JST4000	JOST Werke AG	EUR	156.102,00	32,35	5.049.899,70	1,19%
DE000A0TGJ55	Varta AG	EUR	152.255,00	28,32	4.311.861,60	1,02%
DE0005220909	Nexus AG	EUR	300.734,00	26,70	8.029.597,80	1,89%
GB00BYTTFB60	Homeserve Plc	GBP	840.137,00	10,25	9.667.904,56	2,28%
IT0004729759	Sesa SpA	EUR	318.327,00	27,40	8.722.159,80	2,05%
NL0000852531	Kendrion NV	EUR	223.513,00	30,00	6.705.390,00	1,58%
SE0000862997	BillerudKorsnas AB	SEK	368.494,00	114,80	4.094.697,18	0,96%
DE000A0JKHC9	Nanogate SE	EUR	120.154,00	36,85	4.427.674,90	1,04%
DE0005558696	Paragon GmbH & Co KGaA	EUR	123.626,00	37,35	4.617.431,10	1,09%
DE0005419105	Cancom SE	EUR	217.809,00	38,92	8.477.126,28	2,00%
ES0105022000	Applus Services SA	EUR	544.442,00	12,26	6.674.858,92	1,57%
ES0183746314	Vidrala SA	EUR	93.375,00	80,80	7.544.700,00	1,78%
FI0009010912	Revenio Group Corp	EUR	377.686,00	15,60	5.891.901,60	1,39%
FR0000074072	Bigben Interactive	EUR	379.226,00	10,66	4.042.549,16	0,95%
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren			365.200,00	-	0,00	0,00%
	DE000A0Z2XN6 280919	EUR	365.200,00	-	0,00	0,00%
Nettovermögen					424.755.063,81	100,00%

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAPS

Securities Financing Transactions Regulation

28.09.2018

EUR

Betrag der Vermögenswerte, die bei den einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps eingesetzt worden sind, ausgedrückt als absoluter Betrag und in Prozent des Nettogesamtvermögens

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Summe	365.400,00				
% des Nettogesamtvermögens	0,09%				

Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an den Vermögenswerten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Betrag der verliehenen Vermögenswerte	365.400,00				
% der verleihbaren Vermögenswerte	0,09%				

Die zehn wichtigsten Emittenten von erhaltenen Sicherheiten (ohne liquide Mittel) für alle Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (aufgeschlüsselt nach Volumen der Sicherheiten für laufende Vereinbarungen)

1. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
2. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
3. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
4. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
5. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
6. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
7. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
8. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
9. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
10. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	

Die zehn wichtigsten Gegenparteien als absoluter Wert der Aktiva und Passiva ohne Clearing

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
1. Name	ODDO BHF SCA				
Summe	365.400,00				
Sitz	PARIS				
2. Name					
Summe					

Sitz				
3. Name				
Summe				
Sitz				
4. Name				
Summe				
Sitz				
5. Name				
Summe				
Sitz				
6. Name				
Summe				
Sitz				
7. Name				
Summe				
Sitz				
8. Name				
Summe				
Sitz				
9. Name				
Summe				
Sitz				
10. Name				
Summe				
Sitz				

Art und Qualität der Sicherheiten

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Art und Qualität der Sicherheit					
Liquide Mittel	383.460,00				
Schuldinstrumente					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Aktien					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Fondsanteile					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Währung der Sicherheit					
Land des Emittenten der Sicherheit					

Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach den folgenden Zeitspannen:

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
weniger als 1 Tag					
1 Tag bis 1 Woche					
1 Woche bis 1 Monat					
1 bis 3 Monate					
3 Monate bis 1 Jahr					
mehr als 1 Jahr					
offen					

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach den folgenden Zeitspannen:

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
weniger als 1 Tag					
1 Tag bis 1 Woche					
1 Woche bis 1 Monat					
1 bis 3 Monate					
3 Monate bis 1 Jahr					
mehr als 1 Jahr					
offen	365.400,00				

Abwicklung und Clearing von Kontrakten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Zentrale Gegenpartei					
Bilateral					
Trilateral					

Daten zur Weiterverwendung der Sicherheiten

	Barsicherheiten	Titel
Höchstbetrag (%)		
Verwendeter Betrag (%)		
Rendite des OGA aus der Wiederanlage der Barsicherheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps		

Daten zur Verwahrung der dem OGA bereitgestellten Sicherheiten

1. Name	ODDO BHF SCA
Verwahrter Betrag	383.460,00

Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

Gesamtbetrag der gestellten Sicherheiten	
In % aller gestellten Sicherheiten	
Getrennte Konten	
Zusammengefasste Konten	
Sonstige Konten	

Aufschlüsselung der Renditen

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
OGA					
Summe	10.555,12				
in % der Rendite	0,17%				
Fondsmanager					
Summe					
in % der Rendite					
Dritte (z.B. Leihstelle)					
Summe					
in % der Rendite					

Aufschlüsselung der Kosten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
OGA					
Summe					
Fondsmanager					
Summe					
Dritte (z.B. Leihstelle)					
Summe					