



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Informe semestral

ODDO BHF GENERATION

FCP de derecho francés

EL DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL NO ES OBJETO DE CERTIFICACIÓN POR
PARTE DEL AUDITOR DEL OICVM

31 DE MARZO DE 2026

ODDO BHF GENERATION

Balance en EUR

Elementos del balance	Importe a la fecha del cierre periódico (*)
a) Títulos financieros aptos mencionados en el punto 1, apartado I, del artículo L. 214-20 del Código Monetario y Financiero francés	206.843.128,12
b) Activos bancarios	2.072.140,88
c) Otros activos del OICVM	1.680.180,76
d) Total de los activos del OICVM	210.595.449,76
e) Pasivo	-1.208.746,24
f) Valor liquidativo	209.386.703,52

(*) Los importes están certificados

Número de participaciones en circulación y valor liquidativo por participación o por acción

Código ISIN de la participación	Denominación de la participación	Asignación de los importes distribuibles	Divisa de la participación	Patrimonio neto de la participación (EUR)	Número de participaciones	Valor liquidativo
FR0010576728	PARTICIPACIÓN CI-EUR	Capitalizable	EUR	42.465.022,45	152,641	278.201,94
FR0012847150	PARTICIPACIÓN CN-EUR	Capitalizable	EUR	3.997.004,16	23.961,178	166,81
FR0010574434	PARTICIPACIÓN CR-EUR	Capitalizable	EUR	139.259.361,05	149.181,538	933,48
FR0010576736	PARTICIPACIÓN DR-EUR	Distribuible	EUR	5.216.452,45	7.716,295	676,03
FR0011605542	PARTICIPACIÓN GC-EUR	Capitalizable	EUR	13.124.534,96	85.480,492	153,53
FR0013420858*	PARTICIPACIÓN uCPw-CHF (H)	Capitalizable	CHF	1.965.043,91	15,863	114.631,96
FR0013420841	PARTICIPACIÓN uCPw-EUR	Capitalizable	EUR	2.347.500,90	18,483	127.008,65
FR0013420817*	PARTICIPACIÓN uCRw-CHF (H)	Capitalizable	CHF	203.754,07	1,734	108.736,66
FR0013420809	PARTICIPACIÓN uCRw-EUR	Capitalizable	EUR	375.701,37	3,142	119.573,95
FR0013420874*	PARTICIPACIÓN uDPw-CHF (H)	Distribuible	CHF	22.209,75	0,198	103.800,00
FR0013420866	PARTICIPACIÓN uDPw-EUR	Distribuible	EUR	339.907,51	2,916	116.566,36
FR0013420833*	PARTICIPACIÓN uDRw-CHF (H)	Distribuible	CHF	12.293,38	0,108	105.333,42
FR0013420825	PARTICIPACIÓN uDRw-EUR	Distribuible	EUR	57.917,56	0,501	115.603,91

(*) Participación cubierta frente al riesgo de cambio

ODDO BHF GENERATION

Elementos de la cartera de valores en EUR

Elementos de la cartera de valores:	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
a) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés	96,23	95,68
b) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo	0,00	0,00
c) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	2,56	2,54
d) los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4, apartado I, del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	0,00	0,00
e) los demás activos	0,49	0,49

Movimientos en la cartera de valores a lo largo del periodo en EUR

Elementos de la cartera de valores:	Movimientos (importe)	
	Adquisiciones	Ventas
a) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés	57.433.222,33	72.101.402,94
b) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo	0,00	0,00
c) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	807.751,56	3.240.989,68
d) los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4, apartado I, del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	0,00	0,00
e) los demás activos	526.391,13	15.871.384,23

Movimientos durante el periodo	Movimientos (importe)
Adquisiciones	58.767.365,02
Ventas	91.213.776,85

ODDO BHF GENERATION

Distribución a lo largo del periodo

	Participación	Importe neto unitario	Crédito fiscal	Importe bruto unitario
Dividendos abonados				
21/01/2026	PARTICIPACIÓN DR-EUR	22,72	0,00	22,72
21/01/2026	PARTICIPACIÓN uDPw-CHF (H)	2.478,16	0,00	2.478,16
21/01/2026	PARTICIPACIÓN uDPw-EUR	2.434,96	0,00	2.434,96
21/01/2026	PARTICIPACIÓN uDRw-CHF (H)	1.547,59	0,00	1.547,59
21/01/2026	PARTICIPACIÓN uDRw-EUR	1.315,58	0,00	1.315,58
Dividendos por abonar				

Distribución de los activos previstos en los apartados a), b), c) y d), por divisa

Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
		Patrimonio neto	Total de los activos
Euro	194.727.474,59	93,00	92,47
Corona danesa	5.904.248,56	2,82	2,80
Franco suizo	5.357.845,43	2,56	2,54
Corona sueca	853.559,54	0,41	0,41
Total	206.843.128,12	98,79	98,22

Distribución de los activos previstos en los apartados a), b), c) y d), por sector económico

Sector económico	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Artículos de confección, accesorios y bienes de lujo	11,38	11,31
Productos farmacéuticos	7,91	7,87
Construcción e ingeniería	6,27	6,23
Equipos para la fabricación de semiconductores	6,20	6,17
Entidades bancarias	5,89	5,85
Maquinaria industrial	5,47	5,44
Higiene y belleza	4,97	4,94
Industria aeronáutica y de defensa	4,84	4,81
Maquinaria de construcción - maquinaria de agricultura y camiones	4,58	4,56
<i>Software</i> de sistemas	4,41	4,39
Suministros médicos	4,32	4,29
Producción de cerveza	3,90	3,87
Consultoría y servicios de tecnología de la información	3,09	3,08
Fabricantes de automóviles	3,04	3,02
Establecimientos médicos	2,42	2,40
Acero	2,30	2,29
Venta de ropa	2,19	2,18
Equipos y componentes eléctricos	1,79	1,78
Publicidad	1,57	1,56
Neumáticos y caucho	1,53	1,52
Equipos y servicios relacionados con el petróleo y el gas	1,37	1,37
Productos para el sector de la construcción	1,20	1,19
Electrodomésticos	1,15	1,14
Productores e intermediarios independientes de energía	1,10	1,09
Equipo y componentes de automóviles	1,08	1,07
Destiladoras y comerciantes de vino	1,03	1,02
Tecnología financiera (tecnofinanzas)	0,83	0,83
Semiconductores	0,80	0,80
Productos recreativos y juguetes	0,79	0,78
Productos químicos especializados	0,51	0,51
Aplicaciones de <i>software</i>	0,45	0,45
Equipo de telecomunicaciones	0,41	0,41
Total	98,79	98,22

ODDO BHF GENERATION

Distribución de los activos a), b), c) y d), por país de residencia del emisor

País	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Francia	35,39	35,19
Alemania	21,34	21,21
Países Bajos	10,98	10,92
España	10,55	10,49
Bélgica	5,98	5,95
Dinamarca	2,82	2,80
Austria	2,82	2,81
Suiza	2,56	2,54
Italia	1,95	1,94
Grecia	1,44	1,43
Luxemburgo	1,35	1,34
Irlanda	1,20	1,19
Suecia	0,41	0,41
Total	98,79	98,22

Desglose de los demás activos previstos en el apartado e) de la cartera de valores, por naturaleza

Naturaleza de los activos	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Participaciones de OIC	0,49	0,49
OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea	0,49	0,49
FIA y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea	0,00	0,00
Otros OIC y fondos de inversión	0,00	0,00
Otros activos	0,00	0,00
Total	0,49	0,49

Comisión de rentabilidad

PARTICIPACIÓN CI-EUR	31/03/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN CN-EUR	31/03/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN CR-EUR	31/03/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN DN-EUR	31/03/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN DR-EUR	31/03/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN GC-EUR	31/03/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN uCPw-CHF (H)	31/03/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN uCPw-EUR	31/03/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN uCRw-CHF (H)	31/03/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN uCRw-EUR	31/03/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN uDPw-CHF (H)	31/03/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN uDPw-EUR	31/03/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN uDRw-CHF (H)	31/03/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN uDRw-EUR	31/03/2026
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

ODDO BHF GENERATION

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Acciones y valores equivalentes			206.843.128,12	98,79
Acciones y valores equivalentes negociados en un mercado organizado o equivalente			206.843.128,12	98,79
Acero			4.817.947,74	2,30
Aperam SA	EUR	83.094	2.821.872,24	1,35
Salzgitter AG	EUR	54.687	1.996.075,50	0,95
Electrodomésticos			2.400.198,80	1,15
De'Longhi SpA	EUR	80.060	2.400.198,80	1,15
Entidades bancarias			12.327.453,06	5,89
Banco Santander Reg SA	EUR	1.298.994	12.327.453,06	5,89
Producción de cerveza			8.156.528,64	3,90
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	37.714	2.252.280,08	1,08
Carlsberg AS B	DKK	54.917	5.904.248,56	2,82
Equipos y componentes eléctricos			3.739.535,40	1,79
Nexans SA	EUR	32.546	3.739.535,40	1,79
Consultoría y servicios de tecnología de la información			6.478.401,60	3,09
Alten	EUR	10.082	528.296,80	0,25
Dassault Systemes SA	EUR	211.270	3.648.632,90	1,74
Sopra Steria Group SA	EUR	19.227	2.301.471,90	1,10
Fabricantes de automóviles			6.362.563,70	3,04
Ferrari NV	EUR	14.081	4.069.409,00	1,94
Volkswagen AG	EUR	25.926	2.293.154,70	1,10
Construcción e ingeniería			13.122.369,34	6,27
Bouygues SA	EUR	79.621	3.934.073,61	1,88
GEK Terna Hg Real Est Const SA	EUR	89.054	3.015.368,44	1,44
Implenia AG Reg	CHF	31.367	2.104.969,41	1,01
Spie SAS	EUR	94.957	4.067.957,88	1,94
Destiladoras y comerciantes de vino			2.156.828,70	1,03
Pernod-Ricard SA	EUR	33.585	2.156.828,70	1,03
Maquinaria de construcción - maquinaria de agricultura y camiones			9.596.053,53	4,58
Jungheinrich AG Pref	EUR	103.564	2.684.378,88	1,28
Knorr Bremse AG Bearer	EUR	48.495	4.711.289,25	2,25
Palfinger AG	EUR	65.004	2.200.385,40	1,05
Equipos y servicios relacionados con el petróleo y el gas			2.875.637,22	1,37
Técnicas Reunidas SA	EUR	94.407	2.875.637,22	1,37
Equipo de telecomunicaciones			853.559,54	0,41
Telefon AB LM Ericsson B	SEK	88.178	853.559,54	0,41
Equipos para la fabricación de semiconductores			12.989.525,05	6,20
ASM Intl NV Reg	EUR	13.234	8.430.058,00	4,02
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	25.479	4.559.467,05	2,18
Suministros médicos			9.039.938,00	4,32
BioMerieux SA	EUR	33.979	3.119.272,20	1,49
Otto Bock HealthCare GmbH	EUR	45.640	2.364.152,00	1,13
Sartorius Stedim Biotech	EUR	21.399	3.556.513,80	1,70
Artículos de confección, accesorios y bienes de lujo			23.819.243,02	11,38
Co Financière Richemont SA	CHF	21.726	3.252.876,02	1,55
EssilorLuxottica SA	EUR	23.903	4.742.355,20	2,26
Hermes Intl SA	EUR	4.289	6.901.001,00	3,30
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	19.268	8.923.010,80	4,27
Higiene y belleza			10.412.849,29	4,97
Beiersdorf AG	EUR	14.513	1.111.405,54	0,53
L'Oréal SA	EUR	26.625	9.301.443,75	4,44

ODDO BHF GENERATION

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Industria aeronáutica y de defensa			10.132.006,56	4,84
Dassault Aviation SA	EUR	15.554	4.964.836,80	2,38
Lisi	EUR	52.059	2.727.891,60	1,30
RENK Group AG	EUR	48.169	2.439.278,16	1,16
Establecimientos médicos			5.064.136,16	2,42
Fresenius SE & Co KGaA	EUR	114.263	5.064.136,16	2,42
Aplicaciones de <i>software</i>			949.002,60	0,45
Nemetschek SE	EUR	14.898	949.002,60	0,45
<i>Software</i> de sistemas			9.240.156,90	4,41
SAP SE	EUR	62.901	9.240.156,90	4,41
Maquinaria industrial			11.453.648,84	5,47
Aalberts NV	EUR	141.433	4.197.731,44	2,00
Andritz AG	EUR	62.314	3.707.683,00	1,77
Exail Technologies	EUR	11.388	1.355.172,00	0,65
Krones AG	EUR	19.037	2.193.062,40	1,05
Equipo y componentes de automóviles			2.256.813,60	1,08
Continental AG	EUR	37.866	2.256.813,60	1,08
Neumáticos y caucho			3.193.823,85	1,53
Michelin SA	EUR	109.415	3.193.823,85	1,53
Productores e intermediarios independientes de energía			2.304.865,20	1,10
Greenergy Renovables SA Bearer	EUR	20.361	2.304.865,20	1,10
Productos químicos especializados			1.074.798,00	0,51
Wacker Chemie AG	EUR	12.780	1.074.798,00	0,51
Productos recreativos y juguetes			1.648.346,00	0,79
Trigano SA	EUR	11.732	1.648.346,00	0,79
Productos farmacéuticos			16.567.109,20	7,91
Merck KGaA	EUR	58.507	6.295.353,20	3,01
UCB	EUR	39.736	10.271.756,00	4,90
Productos para el sector de la construcción			2.505.402,90	1,20
Kingspan Group	EUR	34.749	2.505.402,90	1,20
Publicidad			3.294.980,92	1,57
Publicis Groupe SA	EUR	46.513	3.294.980,92	1,57
Semiconductores			1.683.897,60	0,80
Technoprobe SpA	EUR	117.920	1.683.897,60	0,80
Tecnología financiera (tecnofinanzas)			1.740.327,60	0,83
Adyen BV	EUR	2.046	1.740.327,60	0,83
Venta de ropa			4.585.179,56	2,19
Industria de Diseno Textil SA	EUR	93.119	4.585.179,56	2,19
Participaciones de OIC y fondos de inversión:			1.033.298,07	0,49
OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea			1.033.298,07	0,49
Organismo de inversión colectiva			1.033.298,07	0,49
Multi Units Lux Amundi Euro Stoxx Bks UCITS ETF Cap	EUR	3.530	1.033.298,07	0,49
Total			207.876.426,19	99,28

ODDO BHF GENERATION

Inventario de las operaciones a plazo de divisas

Denominación del instrumento	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)			
	Activo	Pasivo	Divisas por recibir (+)		Divisas por entregar (-)	
			Divisa	Importe (*)	Divisa	Importe (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Instrumentos financieros a plazo: acciones

Instrumentos financieros a plazo: acciones				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR(*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF GENERATION

Instrumentos financieros a plazo: tipos de interés

Instrumentos financieros a plazo: tipos de interés				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR(*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio

Instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR(*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF GENERATION

Instrumentos financieros a plazo: sobre riesgo de crédito

Instrumentos financieros a plazo: sobre riesgo de crédito				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR(*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Instrumentos financieros a plazo: otras exposiciones

Instrumentos financieros a plazo: otras exposiciones				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR(*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF GENERATION

Inventario de las operaciones a plazo de divisas (utilizadas como cobertura de una categoría de participaciones)

Denominación del instrumento	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)				Clase de participación
	Activo	Pasivo	Divisas por recibir (+)		Divisas por entregar (-)		
			Divisa	Importe (*)	Divisa	Importe (*)	
H A/V CHF EUR 150426	0,00	5.494,74	CHF	219.819,77	EUR	-225.314,51	FR0013420817
H A/V CHF EUR 150426	0,00	52.960,31	CHF	2.118.705,73	EUR	-2.171.666,04	FR0013420858
H A/V CHF EUR 150426	0,00	331,44	CHF	13.259,49	EUR	-13.590,93	FR0013420833
H A/V CHF EUR 150426	0,00	598,62	CHF	23.948,19	EUR	-24.546,81	FR0013420874
H V/A CHF EUR 150426	1.138,88	0,00	EUR	109.291,29	CHF	-108.152,41	FR0013420858
H V/A CHF EUR 150426	12,52	0,00	EUR	1.202,20	CHF	-1.189,68	FR0013420874
H V/A CHF EUR 150426	9,33	0,00	EUR	658,24	CHF	-648,91	FR0013420874
H V/A CHF EUR 150426	85,51	0,00	EUR	6.033,89	CHF	-5.948,38	FR0013420817
H V/A CHF EUR 150426	119,59	0,00	EUR	11.475,59	CHF	-11.356,00	FR0013420817
H V/A CHF EUR 150426	5,44	0,00	EUR	383,97	CHF	-378,53	FR0013420833
H V/A CHF EUR 150426	855,04	0,00	EUR	60.338,87	CHF	-59.483,83	FR0013420858
H V/A CHF EUR 150426	6,84	0,00	EUR	655,75	CHF	-648,91	FR0013420833
Total	2.233,15	59.385,11		2.565.772,98		-2.622.924,94	

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio (utilizados como cobertura de una categoría de participaciones)

Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR(*)	Clase de participación cubierta
		Activo	Pasivo	+/-	
Futuros					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Opciones					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Permutas					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Otros instrumentos					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Resumen de la cartera

	Valor actual indicado en el balance
Total de la cartera de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)	207.876.426,19
Cartera de IFP (excluidos IFP utilizados como cobertura de participaciones emitidas):	
Total de operaciones a plazo de divisas	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: acciones	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: tipos de interés	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: sobre riesgo de cambio	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: otras exposiciones	0,00
Cartera de instrumentos financieros a plazo utilizados como cobertura de participaciones emitidas	-57.151,96
Otros activos (+)	2.716.790,42
Otros pasivos (-)	-1.149.361,13
Total = patrimonio neto	209.386.703,52



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT