



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 2024

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	367 591 113,83
b) Avoirs bancaires	11 302 501,03
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 721 684,63
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	380 615 299,49
e) Passif	-2 363 925,86
f) Valeur nette d'inventaire	378 251 373,63

* 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 (EUR)
FR0011606276	PART CI-EUR	Capitalisable	EUR	141 040 381,24	60 009,194	2 350,31
FR0013106739	PART CN-EUR	Capitalisable	EUR	23 458 866,89	140 727,716	166,69
FR0011606268	PART CR-EUR	Capitalisable	EUR	197 364 554,86	925 260,333	213,30
FR0011606284	PART GC-EUR	Capitalisable	EUR	16 387 570,64	79 283,312	206,69

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	91,74	91,18
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	5,44	5,40
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 SMALL CAP

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments 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	119 629 976,13	112 436 952,16
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	778 845,66	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	120 408 821,79
Cessions	112 436 952,16

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
EUR	212 749 007,64	56,24	55,90
Couronne suédoise	67 712 998,57	17,90	17,79
Livre sterling	31 422 407,30	8,31	8,25
Couronne norvégienne	27 920 801,09	7,38	7,34
Franc suisse	20 564 318,29	5,44	5,40
Couronne danoise	7 221 580,94	1,91	1,90
Total	367 591 113,83	97,18	96,58

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	9,08	9,02
Composants et équipements électriques	6,02	5,98
Machines industrielles	5,32	5,29
Fournitures médicales	3,82	3,80
Équipement et serv.pour ind.gazière et pétrolière	3,54	3,52
Conditionnements en verre ou en métal	3,37	3,34
Conseils et services informatiques	3,29	3,27
Centre de loisirs	3,26	3,24
Équipements et instruments électroniques	2,81	2,79
Gestion d'investissements et opérateurs de fonds	2,63	2,61
Acier	2,62	2,60
Publicité	2,50	2,49
Appareils électroménagers	2,43	2,41
Sociétés d'investissement et de participations	2,39	2,38
Construction et ingénierie	2,37	2,35
Services aéroportuaires	2,37	2,35
Pharmacie et distribution de médicaments	2,34	2,33
Produits chimiques spécialisés	2,29	2,28
Logiciels système	2,24	2,22
Semi-conducteurs	2,23	2,22
Services environnementaux	2,14	2,13
Hygiène et beauté	2,12	2,11
Conseils juridiques, comptables et de conseil	2,07	2,06
Stockage et transport de gaz et pétrole	2,07	2,05
Emballages en papier	2,00	1,99
Magasins spécialisés	1,97	1,96
Producteurs et courtiers indépendant d'énergies	1,91	1,90
Marchés des capitaux diversifiés	1,74	1,73
Matériel et logiciels intégrés	1,73	1,72
Courrier, Fret aérien et Logistique	1,64	1,63
Edition	1,37	1,36
Produits pour l'industrie du bâtiment	1,32	1,32
Pièces détachées et équipement automobiles	1,21	1,20
Produits de loisirs et jouets	1,19	1,18
Habilllements, accessoires et produits de luxe	0,90	0,89
Restaurants	0,88	0,87
Équipements médicaux	0,87	0,87
Équipements pour la fabrication de semi-conducteur	0,84	0,84
Services commerciaux divers	0,80	0,79
Électronique de bureau	0,52	0,52
Industrie du bois	0,52	0,52
Infrastructures médicales	0,45	0,45
Total	97,18	96,58

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Suède	17,90	17,79
France	14,07	13,98
Allemagne	10,20	10,14
Italie	9,93	9,87
Espagne	9,68	9,63
Royaume-Uni	8,31	8,26
Suisse	5,44	5,40
Norvège	5,01	4,98
Danemark	4,28	4,25
Autriche	3,62	3,60
Belgique	2,89	2,87
Pays-Bas	2,34	2,33
Luxembourg	2,15	2,13
Irlande	1,36	1,35
Total	97,18	96,58

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	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
PART CN-EUR	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
PART CR-EUR	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
PART GC-EUR	30/09/2024
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			367 591 113,83	97,18
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			367 591 113,83	97,18
Acier			9 891 525,59	2,62
Hill & Smith Plc Reg	GBP	181 955	4 481 940,83	1,19
Tubacex SA	EUR	1 629 393	5 409 584,76	1,43
Appareils électroménagers			9 187 927,78	2,43
Electrolux Professional AB B Reg	SEK	1 550 443	9 187 927,78	2,43
Centre de loisirs			12 348 790,35	3,26
EDreams ODIGEO SA Reg	EUR	912 755	6 215 861,55	1,64
Trainline Plc Reg	GBP	1 549 516	6 132 928,80	1,62
Composants et équipements électriques			22 756 926,66	6,02
LU-VE SpA	EUR	70 898	1 885 886,80	0,50
Munters Group AB B Reg	SEK	246 425	5 052 253,84	1,34
NKT A/S Reg	DKK	85 113	7 221 580,94	1,91
Systemair AB	SEK	639 999	5 105 905,80	1,35
Volution Group Plc Reg	GBP	474 000	3 491 299,28	0,92
Conditionnements en verre ou en métal			12 730 749,89	3,37
Bewi ASA	NOK	1 121 577	2 720 101,89	0,72
Vidrala SA	EUR	98 530	10 010 648,00	2,65
Conseils et services informatiques			12 435 556,63	3,29
Datagroup SE	EUR	91 531	3 903 797,15	1,03
Kontron AG	EUR	296 408	4 760 312,48	1,26
Wavestone SA	EUR	67 954	3 771 447,00	1,00
Conseils juridiques, comptables et de conseil			7 824 999,44	2,07
Elis SA	EUR	417 556	7 824 999,44	2,07
Construction et ingénierie			8 961 382,17	2,37
Cadeler A/S Reg	NOK	1 423 089	8 961 382,17	2,37
Courrier, Fret aérien et Logistique			6 215 600,00	1,64
ID Logistics Group	EUR	16 400	6 215 600,00	1,64
Edition			5 166 881,46	1,37
Future Plc Reg	GBP	425 333	5 166 881,46	1,37
Electronique de bureau			1 971 463,62	0,52
Aixtron SE Reg	EUR	123 564	1 971 463,62	0,52
Emballages en papier			7 562 132,65	2,00
Elopak ASA	NOK	1 996 977	7 562 132,65	2,00
Équipement et serv.pour ind.gazière et pétrolière			13 401 092,07	3,54
Technip Energies NV	EUR	260 661	5 635 490,82	1,49
Tecnicas Reunidas SA	EUR	655 325	7 765 601,25	2,05
Équipements et instruments électroniques			10 626 000,00	2,81
Vusiongroup SA	EUR	69 000	10 626 000,00	2,81
Équipements médicaux			3 306 061,00	0,87
Guerbet SA	EUR	89 353	3 306 061,00	0,87
Équipements pour la fabrication de semi-conducteur			3 181 016,10	0,84
SUSS MicroTec SE	EUR	46 303	3 181 016,10	0,84

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Fournitures médicales			14 464 419,90	3,82
Gerresheimer AG	EUR	58 174	4 653 920,00	1,23
GVS SpA Reg	EUR	1 358 795	9 810 499,90	2,59
Gestion d'investissements et opérateurs de fonds			9 951 700,00	2,63
Anima Holding SpA	EUR	1 826 000	9 951 700,00	2,63
Habillements, accessoires et produits de luxe			3 392 688,24	0,90
Safilo Group SpA	EUR	3 089 880	3 392 688,24	0,90
Hygiène et beauté			8 031 418,56	2,12
Intercos SpA	EUR	507 034	8 031 418,56	2,12
Industrie du bois			1 984 867,30	0,52
Steico SE	EUR	80 522	1 984 867,30	0,52
Infrastructures médicales			1 700 821,20	0,45
Bastide Le Confort Medical SA	EUR	84 408	1 700 821,20	0,45
Logiciels système			8 459 986,08	2,24
GB Group Plc	GBP	713 670	2 666 896,08	0,71
Nexus AG	EUR	104 380	5 793 090,00	1,53
Machines industrielles			20 119 693,40	5,32
Accelleron Industries Ltd	CHF	247 157	11 511 333,60	3,04
Alimak Group AB	SEK	858 263	8 608 359,80	2,28
Magasins spécialisés			7 447 575,10	1,97
Synsam AB (publ)	SEK	1 680 700	7 447 575,10	1,97
Marchés des capitaux diversifiés			6 577 907,60	1,74
MLP SE	EUR	1 134 122	6 577 907,60	1,74
Matériel et logiciels intégrés			6 557 728,02	1,73
Dyvanox Group AB	SEK	1 233 650	6 557 728,02	1,73
Pharmacie et distribution de médicaments			8 862 436,80	2,34
Redcare Pharmacy NV	EUR	68 383	8 862 436,80	2,34
Pièces détachées et équipement automobiles			4 568 423,22	1,21
VBG Group AB B	SEK	132 950	4 568 423,22	1,21
Producteurs et courtiers indépendant d'énergies			7 229 380,42	1,91
Solaria Energ y Medio Amb SA Bearer	EUR	630 286	7 229 380,42	1,91
Produits chimiques spécialisés			8 677 184,38	2,29
Borregaard ASA	NOK	513 956	8 677 184,38	2,29
Produits de loisirs et jouets			4 491 142,50	1,19
Sanlorenzo SpA	EUR	123 045	4 491 142,50	1,19
Produits pharmaceutiques			34 337 662,08	9,08
Fagron SA	EUR	431 706	8 029 731,60	2,12
MedCap AB Reg	SEK	147 152	6 572 710,64	1,74
Medios AG	EUR	309 441	4 982 000,10	1,32
Uniphar PLC Reg	EUR	1 980 197	5 148 512,20	1,36
Vimian Group AB	SEK	2 325 307	9 604 707,54	2,54
Produits pour l'industrie du bâtiment			5 007 406,83	1,32
Inwido AB	SEK	301 300	5 007 406,83	1,32
Publicité			9 466 044,38	2,50
IPSOS SA	EUR	111 770	6 309 416,50	1,67

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Yougov Plc	GBP	601 165	3 156 627,88	0,83
Restaurants			3 311 388,54	0,88
SSP Group Plc Reg	GBP	1 730 000	3 311 388,54	0,88
Semi-conducteurs			8 436 968,15	2,23
ELMOS Semiconductor SE	EUR	83 876	5 544 203,60	1,47
X FAB Silicon Foundries SE Reg	EUR	570 565	2 892 764,55	0,76
Services aéroportuaires			8 949 600,00	2,37
DO & CO AG Bearer	EUR	66 000	8 949 600,00	2,37
Services commerciaux divers			3 014 444,43	0,80
Ashtead Technology Hgs Plc	GBP	441 683	3 014 444,43	0,80
Services environnementaux			8 112 000,00	2,14
Befesa SA Reg	EUR	312 000	8 112 000,00	2,14
Sociétés d'investissement et de participations			9 052 984,69	2,39
Swissquote Group Holding SA Reg	CHF	27 994	9 052 984,69	2,39
Stockage et transport de gaz et pétrole			7 817 136,60	2,07
Gaztransport et technigaz SA	EUR	61 698	7 817 136,60	2,07
Total			367 591 113,83	97,18

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 (*)
A/V NOK EUR 111024	2,64	0,00	NOK	1 931,87	EUR	-1 929,23
A/V NOK EUR 111024	71,14	0,00	NOK	5 824,04	EUR	-5 752,90
A/V NOK EUR 111024	86,98	0,00	NOK	15 871,43	EUR	-15 784,45
A/V NOK EUR 111024	594,41	0,00	NOK	199 925,27	EUR	-199 330,86
A/V SEK EUR 111024	302,42	0,00	SEK	281 142,66	EUR	-280 840,24
V/A CHF EUR 111024	38 753,50	0,00	EUR	19 706 297,34	CHF	-19 667 543,84
V/A DKK EUR 111024	0,00	5 926,82	EUR	7 036 024,20	DKK	-7 041 951,02
V/A GBP EUR 111024	0,00	286,51	EUR	31 872,82	GBP	-32 159,33
V/A GBP EUR 111024	0,00	515,09	EUR	522 877,02	GBP	-523 392,11
V/A GBP EUR 111024	0,00	1 809,23	EUR	860 311,67	GBP	-862 120,90
V/A GBP EUR 111024	0,00	2 115,97	EUR	238 112,10	GBP	-240 228,07
V/A GBP EUR 111024	0,00	2 877,31	EUR	345 852,17	GBP	-348 729,48
V/A GBP EUR 111024	0,00	5 931,15	EUR	442 689,97	GBP	-448 621,12
V/A GBP EUR 111024	0,00	10 659,76	EUR	1 027 804,16	GBP	-1 038 463,92
V/A GBP EUR 111024	0,00	428 905,08	EUR	27 990 075,94	GBP	-28 418 981,02
V/A NOK EUR 111024	0,00	414 971,64	EUR	26 732 327,28	NOK	-27 147 298,92
V/A SEK EUR 111024	0,00	291,05	EUR	34 888,14	SEK	-35 179,19
V/A SEK EUR 111024	0,00	336,03	EUR	97 461,56	SEK	-97 797,59
V/A SEK EUR 111024	0,00	663,65	EUR	174 706,87	SEK	-175 370,52
V/A SEK EUR 111024	0,00	712,00	EUR	527 693,89	SEK	-528 405,89
V/A SEK EUR 111024	0,00	1 711,70	EUR	315 579,17	SEK	-317 290,87
V/A SEK EUR 111024	0,00	1 822,96	EUR	649 504,43	SEK	-651 327,39
V/A SEK EUR 111024	0,00	490 442,46	EUR	62 330 166,87	SEK	-62 820 609,33
V/A SEK EUR 111024	79,57	0,00	EUR	203 643,29	SEK	-203 563,72
Total	39 890,66	1 369 978,41		149 772 584,16		-151 102 671,91

(*) 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

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.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	367 591 113,83
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	-1 330 087,75
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 (+)	12 984 295,00
Autres passifs (-)	-993 947,45
Total = actif net	378 251 373,63

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

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 CI-EUR	7,75%	18,36%	5,03%	8,19%	26/11/2013	1,06%	0,00%
ODDO BHF Active Small Cap CN-EUR	7,48%		4,93%	6,40%	06/07/2016	1,31%	0,00%
ODDO BHF Active Small Cap CR-EUR	6,62%		4,11%	7,23%	26/11/2013	2,11%	0,00%
ODDO BHF Active Small Cap GC-EUR	7,70%		5,02%	7,64%	24/11/2014	1,11%	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 ACTIVE SMALL CAP

BILAN ACTIF AU 28/03/2024 EN EUR

	28/03/2024	31/03/2023
Immobilisations nettes	0,00	0,00
Dépôts	0,00	0,00
Instruments financiers	353 720 908,18	416 489 437,68
Actions et valeurs assimilées	353 720 908,18	416 489 437,68
Négo-ciées sur un marché réglementé ou assimilé	353 720 908,18	416 489 437,68
Non négo-ciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Négo-ciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négo-ciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00
Négo-ciés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<i>Titres de créances négociables</i>	0,00	0,00
<i>Autres titres de créances</i>	0,00	0,00
Non négo-ciés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Organismes de placement collectif	0,00	0,00
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00	0,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0,00	0,00
Titres financiers empruntés	0,00	0,00
Titres financiers donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Contrats financiers		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
Autres instruments financiers	0,00	0,00
Créances	121 965 142,81	80 307 048,33
Opérations de change à terme de devises	118 584 152,86	75 326 384,27
Autres	3 380 989,95	4 980 664,06
Comptes financiers	6 925 449,72	7 192 151,35
Liquidités	6 925 449,72	7 192 151,35
Total de l'actif	482 611 500,71	503 988 637,36

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

BILAN PASSIF AU 28/03/2024 EN EUR

	28/03/2024	31/03/2023
Capitaux propres		
Capital	421 786 364,41	448 449 545,92
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	0,00	0,00
Report à nouveau (a)	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)	-60 687 681,98	-25 546 915,05
Résultat de l'exercice (a, b)	494 380,40	449 867,16
Total des capitaux propres	361 593 062,83	423 352 498,03
<i>(= Montant représentatif de l'actif net)</i>		
Instruments financiers	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres financiers	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres financiers empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Contrats financiers	0,00	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
Dettes	121 018 437,88	80 636 139,33
Opérations de change à terme de devises	118 412 204,23	75 182 507,26
Autres	2 606 233,65	5 453 632,07
Comptes financiers	0,00	0,00
Concours bancaires courants	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Total du passif	482 611 500,71	503 988 637,36

(a) Y compris comptes de régularisations

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

COMPTE DE RESULTAT AU 28/03/2024 EN EUR

	28/03/2024	31/03/2023
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	109 706,32	373,66
Produits sur actions et valeurs assimilées	6 172 684,53	7 925 793,62
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	0,00	0,00
Autres produits financiers	108 180,35	2 080,66
TOTAL (I)	6 390 571,20	7 928 247,94
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	0,00	454,14
Charges sur contrats financiers	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	0,00	2 007,14
Autres charges financières	0,00	0,00
TOTAL (II)	0,00	2 461,28
Résultat sur opérations financières (I - II)	6 390 571,20	7 925 786,66
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	5 726 737,88	7 080 272,14
Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)	663 833,32	845 514,52
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-169 452,92	-395 647,36
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)	494 380,40	449 867,16



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT