



## Halbjahresabschluss zum 28. März 2024

# Oddo BHF Génération

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 erhältlich. Die vorgenannten Dokumente werden in englischer Sprache zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfügbar sind.

Ab dem 1. Januar 2020 wird ODDO BHF Asset Management, Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main, die deutsche Zahl- und Informationsstelle sein.

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

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

| Bestandteile des Fondsvermögens   | Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums |
|---|--|
| a) in Artikel L. 214-20, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte Finanztitel | 401.902.788,00                             |
| b) Guthaben bei Kreditinstituten  | 1.776.048,82                               |
| c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte   | 590.792,18                                 |
| d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt  | 404.269.629,00                             |
| e) Passiva  | -1.493.734,16                              |
| f) Nettoinventarwert  | 402.775.894,84                             |

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

| ISIN-Code des Anteils | Bezeichnung des Anteils | Verwendung der ausschüttungs-fähigen Beträge | Währung des Anteils | Nettovermögen des Anteils (EUR) | Anzahl der Anteile | Nettoinventarwert |
|-----------------------|-------------------------|--|---------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| FR0010576728          | CI-EUR-ANTEIL           | Thesaurierend                                | EUR                 | 101.037.332,54                  | 311,522            | 324.334,50        |
| FR0012847150          | CN-EUR-ANTEIL           | Thesaurierend                                | EUR                 | 9.720.958,93                    | 49.839,030         | 195,04            |
| FR0010574434          | CR-EUR-ANTEIL           | Thesaurierend                                | EUR                 | 241.443.199,03                  | 217.527,209        | 1.109,94          |
| FR0013302346          | DN-EUR-ANTEIL           | Ausschüttungs-fähig                          | EUR                 | 111,48                          | 1,000              | 111,48            |
| FR0010576736          | DR-EUR-ANTEIL           | Ausschüttungs-fähig                          | EUR                 | 8.673.266,23                    | 10.164,346         | 853,30            |
| FR0011605542          | GC-EUR-ANTEIL           | Thesaurierend                                | EUR                 | 26.447.365,48                   | 147.754,489        | 178,99            |
| FR0013420858          | uCPw-CHF-(H)-ANTEIL     | Thesaurierend                                | CHF                 | 5.552.617,40                    | 39,065             | 138.270,59        |
| FR0013420841          | uCPw-EUR-ANTEIL         | Thesaurierend                                | EUR                 | 4.700.623,64                    | 32,092             | 146.473,37        |
| FR0013420817          | uCRw-CHF-(H)-ANTEIL     | Thesaurierend                                | CHF                 | 1.511.538,15                    | 11,045             | 133.129,19        |
| FR0013420809          | uCRw-EUR-ANTEIL         | Thesaurierend                                | EUR                 | 2.177.936,09                    | 15,516             | 140.367,11        |
| FR0013420874          | uDPw-CHF-(H)-ANTEIL     | Ausschüttungs-fähig                          | CHF                 | 288.541,11                      | 2,168              | 129.469,75        |
| FR0013420866          | uDPw-EUR-ANTEIL         | Ausschüttungs-fähig                          | EUR                 | 739.151,55                      | 5,316              | 139.042,80        |
| FR0013420833          | uDRw-CHF-(H)-ANTEIL     | Ausschüttungs-fähig                          | CHF                 | 27.913,67                       | 0,208              | 130.548,99        |
| FR0013420825          | uDRw-EUR-ANTEIL         | Ausschüttungs-fähig                          | EUR                 | 455.339,54                      | 3,301              | 137.939,87        |

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IN EUR

| Bestandteile des Wertpapierportfolios:   | Prozentualer Anteil |                    |
|--|---------------------|--------------------|
|  | Nettovermögen       | Vermögen insgesamt |
| a) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden   | 94,94               | 94,58              |
| b) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, der 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 geregelten, 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 | 4,84                | 4,83               |
| d) in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel   | 0,00                | 0,00               |
| e) sonstige Vermögenswerte   | 0,00                | 0,00               |

## VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

| Bestandteile des Wertpapierportfolios:   | Veränderungen (Betrag) |               |
|--|------------------------|---------------|
|  | Käufe                  | Verkäufe      |
| a) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden   | 54.848.610,70          | 53.321.541,66 |
| b) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, der 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 geregelten, 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 | 4.563.094,83           | 5.531.364,46  |
| d) in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel   | 0,00                   | 0,00          |
| e) sonstige Vermögenswerte   | 0,00                   | 0,00          |

| Veränderungen im Berichtszeitraum | Veränderungen (Betrag) |
|-----------------------------------|------------------------|
| Käufe                             | 59.411.705,53          |
| Verkäufe                          | 58.852.906,12          |

## AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

|                                   | Anteil              | Nettobetrag pro Anteil | Steuergutschrift | Bruttobetrag pro Anteil |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Ausgeschüttete Dividenden</b>  |                     |                        |                  |                         |
| 23.01.2024                        | DN-EUR-ANTEIL       | 3,02                   | 0,00             | 3,02                    |
| 23.01.2024                        | DR-EUR-ANTEIL       | 21,88                  | 0,00             | 21,88                   |
| 23.01.2024                        | uDPw-CHF-(H)-ANTEIL | 1.943,63               | 0,00             | 1.943,63                |
| 23.01.2024                        | uDPw-EUR-ANTEIL     | 1.969,28               | 0,00             | 1.969,28                |
| 23.01.2024                        | uDRw-CHF-(H)-ANTEIL | 920,62                 | 0,00             | 920,62                  |
| 23.01.2024                        | uDRw-EUR-ANTEIL     | 908,22                 | 0,00             | 908,22                  |
| <b>Auszuschüttende Dividenden</b> |                     |                        |                  |                         |

## AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE A), B), C) UND D) NACH WÄHRUNG

| Währung           | Betrag (EUR)          | Prozentualer Anteil |                    |
|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
|                   |                       | Nettovermögen       | Vermögen insgesamt |
| Euro              | 358.249.707,99        | 88,94               | 88,62              |
| Dänische Krone    | 20.273.199,92         | 5,03                | 5,01               |
| Schweizer Franken | 19.519.931,83         | 4,85                | 4,83               |
| Schwedische Krone | 3.859.948,26          | 0,96                | 0,95               |
| <b>Gesamt</b>     | <b>401.902.788,00</b> | <b>99,78</b>        | <b>99,41</b>       |

## AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE A), B), C) UND D) NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

| Wirtschaftssektor                              | Prozentualer Anteil |                    |
|--|---------------------|--------------------|
|  | Nettovermögen       | Vermögen insgesamt |
| Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter              | 16,37               | 16,31              |
| Pharmazeutika                                  | 11,72               | 11,68              |
| IT-Beratung und -Dienste                       | 8,87                | 8,84               |
| Systemsoftware                                 | 7,50                | 7,48               |
| Industriemaschinen                             | 6,52                | 6,50               |
| Kosmetik- und Hygieneartikel                   | 4,99                | 4,97               |
| Ausrüstung für die Halbleiterherstellung       | 4,78                | 4,77               |
| Werbung  | 4,79                | 4,77               |
| Brauerei                                       | 4,70                | 4,68               |
| Automobilhersteller                            | 4,17                | 4,15               |
| Banken   | 3,26                | 3,25               |
| Haushaltsgeräte                                | 2,95                | 2,94               |
| Freizeitprodukte und Spiele                    | 2,57                | 2,56               |
| Reifen und Gummi                               | 2,25                | 2,24               |
| Destillieren und Weinhändler                   | 2,24                | 2,23               |
| Stahl  | 1,76                | 1,75               |
| Medizinische Ausrüstung                        | 1,66                | 1,65               |
| Automobilteile & -geräte                       | 1,63                | 1,63               |
| Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen | 1,52                | 1,52               |
| Halbleiter                                     | 1,44                | 1,43               |
| Bau- und Ingenieurwesen                        | 1,22                | 1,21               |
| Bürodienstleistungen und Bürobedarf            | 1,15                | 1,14               |
| Telekommunikationsgeräte                       | 0,96                | 0,95               |
| Anlageverwaltung und Fondsbetreiber            | 0,76                | 0,76               |
| <b>Gesamt</b>                                  | <b>99,78</b>        | <b>99,41</b>       |

### AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE VON A), B), C) UND D) NACH SITZLAND DES EMITTENTEN

| Land          | Prozentualer Anteil |                    |
|---------------|---------------------|--------------------|
|               | Nettovermögen       | Vermögen insgesamt |
| Frankreich    | 45,09               | 44,93              |
| Deutschland   | 15,93               | 15,87              |
| Niederlande   | 13,50               | 13,45              |
| Belgien       | 5,36                | 5,35               |
| Dänemark      | 5,03                | 5,01               |
| Schweiz       | 4,85                | 4,83               |
| Spanien       | 3,75                | 3,74               |
| Österreich    | 2,11                | 2,10               |
| Luxemburg     | 1,76                | 1,75               |
| Italien       | 1,44                | 1,43               |
| Schweden      | 0,96                | 0,95               |
| <b>Gesamt</b> | <b>99,78</b>        | <b>99,41</b>       |

## ERFOLGSABHÄNGIGE GEBÜHR

|   |                   |       |
|---|-------------------|-------|
| <b>CI-EUR-ANTEIL</b>                        | <b>28.03.2024</b> |       |
| Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren) |                   | 0,00  |
| Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr    |                   | 0,00  |
| <b>CL-EUR-ANTEIL</b>                        | <b>28.03.2024</b> |       |
| Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren) |                   | 0,00  |
| Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr    |                   | 0,00  |
| <b>CN-EUR-ANTEIL</b>                        | <b>28.03.2024</b> |       |
| Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren) |                   | 0,00  |
| Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr    |                   | 0,00  |
| <b>CR-EUR-ANTEIL</b>                        | <b>28.03.2024</b> |       |
| Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren) |                   | 0,00  |
| Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr    |                   | 0,00  |
| <b>DN-EUR-ANTEIL</b>                        | <b>28.03.2024</b> |       |
| Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren) |                   | -0,10 |
| Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr    |                   | 0,10  |
| <b>DR-EUR-ANTEIL</b>                        | <b>28.03.2024</b> |       |
| Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren) |                   | 0,00  |
| Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr    |                   | 0,00  |
| <b>GC-EUR-ANTEIL</b>                        | <b>28.03.2024</b> |       |
| Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren) |                   | 0,00  |
| Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr    |                   | 0,00  |
| <b>uCPw-CHF-(H)-ANTEIL</b>                  | <b>28.03.2024</b> |       |
| Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren) |                   | 0,00  |
| Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr    |                   | 0,00  |
| <b>uCPw-EUR-ANTEIL</b>                      | <b>28.03.2024</b> |       |
| Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren) |                   | 0,00  |
| Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr    |                   | 0,00  |
| <b>uCRw-CHF-(H)-ANTEIL</b>                  | <b>28.03.2024</b> |       |
| Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren) |                   | 0,00  |
| Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr    |                   | 0,00  |
| <b>uCRw-EUR-ANTEIL</b>                      | <b>28.03.2024</b> |       |
| Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren) |                   | 0,00  |
| Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr    |                   | 0,00  |

**ERFOLGSABHÄNGIGE GEBÜHR**

| <b>uDPw-CHF-(H)-ANTEIL</b>                  | <b>28.03.2024</b> |
|---|-------------------|
| Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren) | 0,00              |
| Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr    | 0,00              |

  

| <b>uDPw-EUR-ANTEIL</b>                      | <b>28.03.2024</b> |
|---|-------------------|
| Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren) | 0,00              |
| Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr    | 0,00              |

  

| <b>uDRw-CHF-(H)-ANTEIL</b>                  | <b>28.03.2024</b> |
|---|-------------------|
| Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren) | 0,00              |
| Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr    | 0,00              |

  

| <b>uDRw-EUR-ANTEIL</b>                      | <b>28.03.2024</b> |
|---|-------------------|
| Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren) | 0,00              |
| Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr    | 0,00              |

### BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

| Instrumente   | Währung | Anzahl    | Summe                 | % NV         |
|---|---------|-----------|-----------------------|--------------|
| <b>Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>  |         |           | <b>401.902.788,00</b> | <b>99,78</b> |
| <b>An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere</b> |         |           | <b>401.902.788,00</b> | <b>99,78</b> |
| Stahl   |         |           | 7.081.062,53          | 1,76         |
| Aperam SA   | EUR     | 241.757   | 7.081.062,53          | 1,76         |
| Haushaltsgeräte   |         |           | 11.872.808,80         | 2,95         |
| SEB SA  | EUR     | 100.108   | 11.872.808,80         | 2,95         |
| Banken  |         |           | 13.123.368,90         | 3,26         |
| Banco Santander Reg SA  | EUR     | 2.902.437 | 13.123.368,90         | 3,26         |
| Brauerei  |         |           | 18.937.296,73         | 4,70         |
| Carlsberg AS B  | DKK     | 69.491    | 8.790.774,25          | 2,18         |
| Heineken NV   | EUR     | 113.572   | 10.146.522,48         | 2,52         |
| IT-Beratung und -Dienste  |         |           | 35.740.546,48         | 8,87         |
| Alten   | EUR     | 71.897    | 9.720.474,40          | 2,41         |
| Dassault Systemes SA  | EUR     | 332.242   | 13.635.211,68         | 3,39         |
| Sopra Steria Group SA   | EUR     | 55.191    | 12.384.860,40         | 3,07         |
| Automobilhersteller   |         |           | 16.792.787,95         | 4,17         |
| Ferrari NV  | EUR     | 19.406    | 7.840.024,00          | 1,95         |
| Stellantis NV   | EUR     | 340.086   | 8.952.763,95          | 2,22         |
| Bau- und Ingenieurwesen   |         |           | 4.907.565,62          | 1,22         |
| Spie SAS  | EUR     | 140.941   | 4.907.565,62          | 1,22         |
| Destillieren und Weinhändler  |         |           | 9.014.083,42          | 2,24         |
| Pernod-Ricard SA  | EUR     | 22.546    | 3.380.772,70          | 0,84         |
| Rémy Cointreau SA   | EUR     | 60.288    | 5.633.310,72          | 1,40         |
| Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen  |         |           | 6.131.937,84          | 1,52         |
| Jungheinrich AG Pref  | EUR     | 178.878   | 6.131.937,84          | 1,52         |
| Telekommunikationsgeräte  |         |           | 3.859.948,26          | 0,96         |
| Telefon AB LM Ericsson B  | SEK     | 773.255   | 3.859.948,26          | 0,96         |
| Ausrüstung für die Halbleiterherstellung  |         |           | 19.264.599,80         | 4,78         |
| ASM Intl NV Reg   | EUR     | 16.961    | 9.598.229,90          | 2,38         |
| BE Semiconductor Industries NV Reg  | EUR     | 68.121    | 9.666.369,90          | 2,40         |
| Medizinische Ausrüstung   |         |           | 6.670.139,10          | 1,66         |
| Sartorius Stedim Biotech  | EUR     | 25.237    | 6.670.139,10          | 1,66         |
| Anlageverwaltung und Fondsbetreiber   |         |           | 3.081.004,53          | 0,76         |
| Partners Group Holding Reg  | CHF     | 2.327     | 3.081.004,53          | 0,76         |
| Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter   |         |           | 65.935.441,21         | 16,37        |
| Co Financière Richemont SA  | CHF     | 60.742    | 8.585.624,21          | 2,13         |
| EssilorLuxottica SA   | EUR     | 63.196    | 13.252.201,20         | 3,29         |
| Hermes Intl SA  | EUR     | 7.153     | 16.923.998,00         | 4,20         |
| LVMH Moët Hennessy L Vuit SE  | EUR     | 32.594    | 27.173.617,80         | 6,75         |
| Kosmetik- und Hygieneartikel  |         |           | 20.090.127,10         | 4,99         |
| Beiersdorf AG   | EUR     | 84.697    | 11.429.860,15         | 2,84         |
| L'Oréal SA  | EUR     | 19.743    | 8.660.266,95          | 2,15         |
| Systemsoftware  |         |           | 30.218.503,41         | 7,50         |
| SAP SE  | EUR     | 144.887   | 26.146.308,02         | 6,49         |

### BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

| Instrumente                         | Währung | Anzahl  | Summe                 | % NV         |
|-------------------------------------|---------|---------|-----------------------|--------------|
| UBISOFT Entertainment SA            | EUR     | 208.777 | 4.072.195,39          | 1,01         |
| Industriemaschinen                  |         |         | 26.259.793,43         | 6,52         |
| Aalberts NV                         | EUR     | 183.491 | 8.181.863,69          | 2,03         |
| Andritz AG                          | EUR     | 146.854 | 8.488.161,20          | 2,11         |
| Krones AG                           | EUR     | 47.631  | 5.844.323,70          | 1,45         |
| VAT Gr SA Reg                       | CHF     | 7.797   | 3.745.444,84          | 0,93         |
| Automobilteile & -geräte            |         |         | 6.577.966,40          | 1,63         |
| D'leteren Gr SA                     | EUR     | 31.994  | 6.577.966,40          | 1,63         |
| Reifen und Gummi                    |         |         | 9.071.488,32          | 2,25         |
| Michelin SA                         | EUR     | 255.391 | 9.071.488,32          | 2,25         |
| Freizeitprodukte und Spiele         |         |         | 10.357.083,16         | 2,57         |
| Beneteau SA                         | EUR     | 160.562 | 2.196.488,16          | 0,54         |
| Trigano SA                          | EUR     | 50.065  | 8.160.595,00          | 2,03         |
| Pharmazeutika                       |         |         | 47.208.804,61         | 11,72        |
| Grifols SA B B                      | EUR     | 328.854 | 1.984.633,89          | 0,49         |
| Merck KGaA                          | EUR     | 89.261  | 14.603.099,60         | 3,63         |
| Novo Nordisk AS B                   | DKK     | 97.185  | 11.482.425,67         | 2,85         |
| Roche Holding Ltd Pref              | CHF     | 17.397  | 4.107.858,25          | 1,02         |
| UCB                                 | EUR     | 131.388 | 15.030.787,20         | 3,73         |
| Werbung                             |         |         | 19.301.024,20         | 4,79         |
| IPSOS SA                            | EUR     | 140.834 | 9.203.501,90          | 2,28         |
| Publicis Groupe SA                  | EUR     | 99.926  | 10.097.522,30         | 2,51         |
| Halbleiter                          |         |         | 5.787.823,80          | 1,44         |
| Technoprobe SpA                     | EUR     | 687.390 | 5.787.823,80          | 1,44         |
| Bürodienstleistungen und Bürobedarf |         |         | 4.617.582,40          | 1,15         |
| BIC SA                              | EUR     | 69.752  | 4.617.582,40          | 1,15         |
| <b>Gesamt</b>                       |         |         | <b>401.902.788,00</b> | <b>99,78</b> |

## DEWISENTERMINGESCHÄFTE

| Bezeichnung des Instruments | In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert |             | Höhe des Engagements (*) |             |                              |             |
|-----------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
|                             | Aktiva                                     | Passiva     | Ausstehende Devisen (+)  |             | Devisenverbindlichkeiten (-) |             |
|                             |  |             | Währung                  | Summe (*)   | Währung                      | Summe (*)   |
| <b>Gesamt</b>               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> |                          | <b>0,00</b> |                              | <b>0,00</b> |

(\*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

## TERMINFINANZINSTRUMENTE – AKTIEN

| Terminfinanzinstrumente – Aktien |                |  |             |                          |
|----------------------------------|----------------|--|-------------|--------------------------|
| Bezeichnung des Instruments      | Menge/Nennwert | In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert |             | Höhe des Engagements (*) |
|                                  |                | Aktiva                                     | Passiva     | +/-                      |
| <b>Futures</b>                   |                |  |             |                          |
| Zwischensumme                    |                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                     |
| <b>Optionen</b>                  |                |  |             |                          |
| Zwischensumme                    |                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                     |
| <b>Swaps</b>                     |                |  |             |                          |
| Zwischensumme                    |                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                     |
| <b>Sonstige Instrumente</b>      |                |  |             |                          |
| Zwischensumme                    |                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                     |
| <b>Gesamt</b>                    |                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              |

(\*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

## TERMINFINANZINSTRUMENTE – ZINSSÄTZE

| Terminfinanzinstrumente – Zinssätze |                |  |             |                          |
|-------------------------------------|----------------|--|-------------|--------------------------|
| Bezeichnung des Instruments         | Menge/Nennwert | In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert |             | Höhe des Engagements (*) |
|                                     |                | Aktiva                                     | Passiva     | +/-                      |
| <b>Futures</b>                      |                |  |             |                          |
| Zwischensumme                       |                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                     |
| <b>Optionen</b>                     |                |  |             |                          |
| Zwischensumme                       |                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                     |
| <b>Swaps</b>                        |                |  |             |                          |
| Zwischensumme                       |                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                     |
| <b>Sonstige Instrumente</b>         |                |  |             |                          |
| Zwischensumme                       |                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                     |
| <b>Gesamt</b>                       |                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              |

(\*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

## TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEVISEN

| Terminfinanzinstrumente – Devisen |                |  |             |                          |
|-----------------------------------|----------------|--|-------------|--------------------------|
| Bezeichnung des Instruments       | Menge/Nennwert | In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert |             | Höhe des Engagements (*) |
|                                   |                | Aktiva                                     | Passiva     | +/-                      |
| <b>Futures</b>                    |                |  |             |                          |
| Zwischensumme                     |                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                     |
| <b>Optionen</b>                   |                |  |             |                          |
| Zwischensumme                     |                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                     |
| <b>Swaps</b>                      |                |  |             |                          |
| Zwischensumme                     |                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                     |
| <b>Sonstige Instrumente</b>       |                |  |             |                          |
| Zwischensumme                     |                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                     |
| <b>Gesamt</b>                     |                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              |

(\*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

## TERMINFINANZINSTRUMENTE – KREDITRISIKO

| Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko |                |  |             |                          |
|--|----------------|--|-------------|--------------------------|
| Bezeichnung des Instruments            | Menge/Nennwert | In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert |             | Höhe des Engagements (*) |
|  |                | Aktiva                                     | Passiva     | +/-                      |
| <b>Futures</b>                         |                |  |             |                          |
| Zwischensumme                          |                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                     |
| <b>Optionen</b>                        |                |  |             |                          |
| Zwischensumme                          |                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                     |
| <b>Swaps</b>                           |                |  |             |                          |
| Zwischensumme                          |                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                     |
| <b>Sonstige Instrumente</b>            |                |  |             |                          |
| Zwischensumme                          |                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                     |
| <b>Gesamt</b>                          |                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              |

(\*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

## TERMINFINANZINSTRUMENTE – SONSTIGE ENGAGEMENTS

| Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements |                |  |             |                          |
|--|----------------|--|-------------|--------------------------|
| Bezeichnung des Instruments                    | Menge/Nennwert | In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert |             | Höhe des Engagements (*) |
|  |                | Aktiva                                     | Passiva     | +/-                      |
| <b>Futures</b>                                 |                |  |             |                          |
| Zwischensumme                                  |                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                     |
| <b>Optionen</b>                                |                |  |             |                          |
| Zwischensumme                                  |                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                     |
| <b>Swaps</b>                                   |                |  |             |                          |
| Zwischensumme                                  |                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                     |
| <b>Sonstige Instrumente</b>                    |                |  |             |                          |
| Zwischensumme                                  |                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                     |
| <b>Gesamt</b>                                  |                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              |

(\*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

### DEISENTERMINGESCHÄFTE (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)

| Bezeichnung des Instruments | In der Bilanz ausgewiesener aktueller |                    | Höhe des Engagements (*) |                     |                              |                      | Abgesicherte Anteilsklasse |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|
|                             | Aktiva                                | Passiva            | Ausstehende Devisen (+)  |                     | Devisenverbindlichkeiten (-) |                      |                            |
|                             |                                       |                    | Währung                  | Summe (*)           | Währung                      | Summe (*)            |                            |
| H A/V CHF EUR 150424        | 0,00                                  | -75.742,84         | CHF                      | 5.437.956,91        | EUR                          | -5.519.119,63        | FR0013420858               |
| H A/V CHF EUR 150424        | 0,00                                  | -20.933,09         | CHF                      | 1.502.890,93        | EUR                          | -1.525.321,91        | FR0013420817               |
| H A/V CHF EUR 150424        | 0,00                                  | -3.908,84          | CHF                      | 280.635,58          | EUR                          | -284.824,13          | FR0013420874               |
| H A/V CHF EUR 150424        | 0,00                                  | -379,43            | CHF                      | 27.241,18           | EUR                          | -27.647,76           | FR0013420833               |
| H V/A CHF EUR 150424        | 0,00                                  | -139,52            | EUR                      | 27.104,12           | CHF                          | -27.216,51           | FR0013420817               |
| H V/A CHF EUR 150424        | 0,00                                  | -106,55            | EUR                      | 14.020,50           | CHF                          | -14.112,99           | FR0013420858               |
| <b>Gesamt</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>-101.210,27</b> |                          | <b>7.289.849,22</b> |                              | <b>-7.398.242,93</b> |                            |

(\*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

### TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEISEN (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)

| Bezeichnung des Instruments | Anzahl/Nennwert | In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert |             | Höhe des Engagements (*) | Abgesicherte Anteilsklasse |
|-----------------------------|-----------------|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
|                             |                 | Aktiva                                     | Passiva     | +/-                      |                            |
| <b>Futures</b>              |                 |  |             |                          |                            |
| Zwischensumme               |                 | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                     |                            |
| <b>Optionen</b>             |                 |  |             |                          |                            |
| Zwischensumme               |                 | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                     |                            |
| <b>Swaps</b>                |                 |  |             |                          |                            |
| Zwischensumme               |                 | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                     |                            |
| <b>Sonstige Instrumente</b> |                 |  |             |                          |                            |
| Zwischensumme               |                 | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                     |                            |
| <b>Gesamt</b>               |                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              |                            |

(\*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements („règlement relatif à la présentation des expositions“) ermittelt.

## GESAMTÜBERSICHT DER BESTÄNDE

|  | In der Bilanz ausgewiesener<br>aktueller Wert |
|--|---|
| <b>Gesamtbestand der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)</b>                              | 401.902.788,00                                |
| <b>Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):</b> |   |
| Devisentermingeschäfte – gesamt  | 0,00  |
| Terminfinanzinstrumente – Aktien – gesamt  | 0,00  |
| Terminfinanzinstrumente – Zinssätze – gesamt   | 0,00  |
| Terminfinanzinstrumente – Devisen – gesamt   | 0,00  |
| Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko – gesamt  | 0,00  |
| Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements – gesamt  | 0,00  |
| <b>Bestand an Terminfinanzinstrumenten, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden</b>              | -101.210,27                                   |
| <b>Sonstige Vermögenswerte (+)</b>   | 2.366.841,00                                  |
| <b>Verbindlichkeiten (-)</b>   | -1.392.523,89                                 |
| <b>Finanzierungsverbindlichkeiten (-)</b>  | –   |
| <b>Summe = Nettovermögen</b>   | <b>402.775.894,84</b>                         |

**ODDO BHF GENERATION**

**Transparenz der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und der  
Wiederverwendung von Finanzinstrumenten**

**Offenlegungsverordnung**

**28.03.2024**

**EUR**

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

|                                       | Verliehene Wertpapiere | Entliehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Betrag der verliehenen Vermögenswerte | 0,00                   |                        |                                 |                                  |                   |
| % der verleihbaren Vermögenswerte     | 0,00                   |                        |                                 |                                  |                   |

**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 Nettofondsvermögens**

|                            | Verliehene Wertpapiere | Entliehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Summe                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| % des Nettogesamtvermögens | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |

**Die zehn wichtigsten Emittenten von erhaltenen Sicherheiten (ohne liquide Mittel) für alle Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 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 |  |

## ODDO BHF GENERATION

---

9. Name

Volumen der erhaltenen Sicherheiten

10 Name

Volumen der erhaltenen Sicherheiten

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

## ODDO BHF GENERATION

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

|         | Verlehene Wertpapiere | Entlehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1. Name |                       |                       |                                 |                                  |                   |
| Summe   |                       |                       |                                 |                                  |                   |
| Sitz    |                       |                       |                                 |                                  |                   |
| 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 | Entliehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
|---|------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Art und Qualität der Sicherheit</b>    |                        |                        |                                 |                                  |                   |
| <b>Liquide Mittel</b>                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| <b>Schuldinstrument</b>                   |                        |                        |                                 |                                  |                   |
| Hohes Rating                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| Mittleres Rating                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| Niedriges Rating                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| <b>Aktien</b>                             |                        |                        |                                 |                                  |                   |
| Hohes Rating                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| Mittleres Rating                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| Niedriges Rating                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| <b>Fondsanteile</b>                       |                        |                        |                                 |                                  |                   |
| Hohes Rating                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| Mittleres Rating                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| Niedriges Rating                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| <b>Währung der Sicherheit</b>             |                        |                        |                                 |                                  |                   |
| <b>Land des Emittenten der Sicherheit</b> |                        |                        |                                 |                                  |                   |

## Abwicklung und Clearing von Kontrakten

|                             | Verliehene Wertpapiere | Entliehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Zentrale Gegenpartei</b> | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| <b>Bilateral</b>            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| <b>Trilateral</b>           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |

## Laufzeit der Sicherheiten

|                            | Verliehene Wertpapiere | Entliehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Weniger als 1 Tag</b>   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| <b>1 Tag bis 1 Woche</b>   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| <b>1 Woche bis 1 Monat</b> | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| <b>1 bis 3 Monate</b>      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| <b>3 Monate bis 1 Jahr</b> | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| <b>Mehr als 1 Jahr</b>     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| <b>Offen</b>               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |

## Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach Zeitspannen

|                     | Verleihte Wertpapiere | Entlehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Weniger als 1 Tag   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| 1 Tag bis 1 Woche   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| 1 Woche bis 1 Monat | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| 1 bis 3 Monate      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| 3 Monate bis 1 Jahr | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| Mehr als 1 Jahr     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| Offen               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |

## Daten zur Weiterverwendung der Sicherheiten

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

| Barsicherheiten | Titel |
|-----------------|-------|
| 0,00            | 0,00  |
| 0,00            | 0,00  |
| 0,00            | 0,00  |

## Daten zur Verwahrung der dem OGA bereitgestellten Sicherheiten

1. Name   
 Verwahrter Betrag

## Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

|  |      |
|--|------|
| Gesamtbetrag der gestellten Sicherheiten | 0,00 |
| In % aller gestellten Sicherheiten       |      |
| Getrennte Konten                         | 0,00 |
| Zusammengefasste Konten                  | 0,00 |
| Sonstige Konten                          | 0,00 |

## Aufschlüsselung der Kosten

|                     |       | Verleihe Wertpapiere | Entlehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
|---------------------|-------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>OGA</b>          |       |                      |                       |                                 |                                  |                   |
|                     | Summe | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| <b>Fondsmanager</b> |       |                      |                       |                                 |                                  |                   |
|                     | Summe |                      |                       |                                 |                                  |                   |
| <b>Dritte</b>       |       |                      |                       |                                 |                                  |                   |
|                     | Summe |                      |                       |                                 |                                  |                   |

## Aufschlüsselung der Renditen

|                     |                  | Verleihe Wertpapiere | Entlehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>OGA</b>          |                  |                      |                       |                                 |                                  |                   |
|                     | Summe            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 38.270,70                        | 0,00              |
|                     | In % der Rendite | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 100,00                           | 0,00              |
| <b>Fondsmanager</b> |                  |                      |                       |                                 |                                  |                   |
|                     | Summe            |                      |                       |                                 |                                  |                   |
|                     | In % der Rendite | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |
| <b>Dritte</b>       |                  |                      |                       |                                 |                                  |                   |
|                     | Summe            |                      |                       |                                 |                                  |                   |
|                     | In % der Rendite | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              |