



Halbjahresabschluss zum 28. März 2024

Oddo BHF Active Micro Cap

Investmentfonds nach französischem Recht
(Fonds Commun de Placement)

Informationen für Anteilhaber in der Bundesrepublik Deutschland

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Vertragsbedingungen des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte – jeweils in Papierform – sowie der Nettoinventarwert pro Anteil und die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle 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	58.106.060,24
b) Guthaben bei Kreditinstituten	3.141.663,46
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	851.233,95
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	62.098.957,65
e) Passiva	-913.546,35
f) Nettoinventarwert	61.185.411,30

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

ISIN-Code des Anteils	Bezeichnung des Anteils	Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge	Währung des Anteils	Nettovermögen des Anteils (EUR)	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert (EUR)
FR0013266269	CI-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	33.614.175,92	100,151	335.634,95
FR0013266277	CN-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	1.346.733,02	10.226,567	131,68
FR0013266244	CR-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	14.826.021,08	118.326,474	125,29
FR0013266293	GC-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	11.398.481,28	89.032,163	128,02

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	94,97	93,57
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	0,00	0,00
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	15.748.826,06	22.159.990,54
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	0,00	0,00
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	15.748.826,06
Verkäufe	22.159.990,54

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

Keine Ausschüttungen im Berichtszeitraum.

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

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

Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
		Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Euro	35.182.612,54	57,50	56,66
Schwedische Krone	14.514.495,68	23,72	23,37
Norwegische Krone	6.753.651,14	11,04	10,88
Pfund Sterling	1.655.300,88	2,71	2,66
Gesamt	58.106.060,24	94,97	93,57

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

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Elektronische Geräte & Instrumente	7,45	7,34
IT-Beratung und -Dienste	6,83	6,73
Pharmazeutika	6,42	6,32
Bau- und Ingenieurwesen	5,79	5,71
Industriemaschinen	4,37	4,31
Diverse kommerzielle Dienstleistungen	4,00	3,94
Freizeitzentrum	3,69	3,64
Automobilteile & -geräte	3,62	3,57
Halbleiter	3,49	3,44
Gesundheitswesen: Ausstattung	3,06	3,02
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter	2,97	2,92
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung	2,95	2,91
Mischkonzerne im Konsumgüterbereich	2,71	2,67
Stahl	2,55	2,51
Integrierte Hardware und Software	2,44	2,40
Fachgeschäfte	2,10	2,07
Systemsoftware	2,09	2,06
Papierverpackungen	1,98	1,95
Elektrokomponenten und -geräte	1,95	1,92
Produkte für die Bauindustrie	1,90	1,87
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch	1,88	1,85
Umweltdienstleistungen	1,72	1,70
Landwirtschaftliche Produkte	1,71	1,69
Freizeitprodukte und Spiele	1,66	1,64
Kaufhäuser	1,64	1,61
Basischemikalien	1,55	1,53
Luftfahrt und Verteidigung	1,49	1,47
Geräte und Dienste für die Erdgas- und Erdölindustrie	1,43	1,40
Restaurants	1,40	1,38
Stromversorgungsbetriebe	1,33	1,31
Einrichtungsgegenstände	1,33	1,31
Verschiedene Metalle und Erze	1,03	1,02
Holzindustrie	1,03	1,01
Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas	0,94	0,92
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung	0,90	0,88
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien	0,74	0,73
Medizinische Infrastruktur	0,62	0,61
Telekommunikationsgeräte	0,21	0,21
Gesamt	94,97	93,57

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

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Schweden	23,72	23,37
Frankreich	20,92	20,61
Deutschland	10,35	10,20
Italien	9,76	9,62
Norwegen	9,05	8,91
Finnland	4,90	4,83
Spanien	4,45	4,38
Luxemburg	3,32	3,27
VK	2,71	2,67
Dänemark	1,99	1,96
Belgien	1,55	1,53
Irland	1,22	1,20
Niederlande	1,03	1,02
Gesamt	94,97	93,57

ERFOLGSABHÄNGIGE GEBÜHR

CI-EUR-ANTEIL	28.03.2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-259.225,27
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,80

CN-EUR-ANTEIL	28.03.2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-4.480,56
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,38

CR-EUR-ANTEIL	28.03.2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-25.645,73
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,18

GC-EUR-ANTEIL	28.03.2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	-68.866,37
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,63

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Aktien und ähnliche Wertpapiere			58.106.060,24	94,97
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			58.106.060,24	94,97
Stahl			1.561.720,79	2,55
HANZA Holding AB	SEK	139.356	803.775,34	1,31
Tubacex SA	EUR	227.270	757.945,45	1,24
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch			1.147.148,19	1,88
Scandi Standard AB	SEK	185.000	1.147.148,19	1,88
Einrichtungsgegenstände			812.431,20	1,33
Roche Bobois SA	EUR	18.298	812.431,20	1,33
Freizeitzentrum			2.257.959,50	3,69
EDreams ODIGEO SA Reg	EUR	161.654	1.091.164,50	1,78
Voyageurs du Monde SA	EUR	8.806	1.166.795,00	1,91
Elektrokomponenten und -geräte			1.191.493,80	1,95
Cembre SpA	EUR	27.018	1.191.493,80	1,95
Mischkonzerne im Konsumgüterbereich			1.657.886,33	2,71
Humble Gr AB	SEK	1.255.832	1.027.775,18	1,68
Mersen	EUR	17.287	630.111,15	1,03
IT-Beratung und -Dienste			4.179.216,92	6,83
AddNode AB	SEK	113.266	1.122.174,41	1,83
Bouvet ASA Reg	NOK	199.000	1.051.532,51	1,72
Datagroup SE	EUR	22.400	988.960,00	1,62
Sword Group SA Reg	EUR	27.000	1.016.550,00	1,66
Buchhaltungs- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratung			1.804.675,03	2,95
Knights Group Holdings Plc Reg	GBP	534.829	800.791,27	1,31
Talenom PLC Reg	EUR	169.004	1.003.883,76	1,64
Bau- und Ingenieurwesen			3.545.552,40	5,79
Assystem SA	EUR	23.500	1.381.800,00	2,26
Cadeler A/S Reg	NOK	269.000	1.219.342,69	1,99
Fasadgruppen Group AB	SEK	150.000	944.409,71	1,54
Stromversorgungsbetriebe			814.653,00	1,33
Groupe Okwind SA	EUR	40.530	814.653,00	1,33
Papierverpackungen			1.211.922,10	1,98
Elopak ASA	NOK	417.558	1.211.922,10	1,98
Geräte und Dienste für die Erdgas- und Erdölindustrie			872.192,16	1,43
Tecnicas Reunidas SA	EUR	115.983	872.192,16	1,43
Telekommunikationsgeräte			130.550,00	0,21
Ekinops SA	EUR	35.000	130.550,00	0,21
Elektronische Geräte & Instrumente			4.559.790,58	7,45
Kitron ASA	NOK	362.078	1.050.896,71	1,72
Lacroix Group SA	EUR	23.000	586.500,00	0,96
Norbit ASA	NOK	198.844	1.171.225,61	1,91
Scanfil PLC	EUR	118.726	992.549,36	1,62
Stemmer Imaging AG	EUR	22.919	758.618,90	1,24

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Gesundheitswesen: Ausstattung			1.874.283,42	3,06
Guerbet SA	EUR	35.678	1.172.022,30	1,91
Lumibird SA	EUR	53.526	702.261,12	1,15
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung			548.250,00	0,90
SUESS MicroTec SE	EUR	15.000	548.250,00	0,90
Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas			574.200,00	0,94
Francaise de l'Energie SA (La)	EUR	16.500	574.200,00	0,94
Kaufhäuser			1.001.880,00	1,64
Tokmanni Group Oyj	EUR	66.000	1.001.880,00	1,64
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter			1.814.167,95	2,97
Delta Plus Group	EUR	9.555	712.803,00	1,17
Safilo Group SpA	EUR	916.277	1.101.364,95	1,80
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtlinien			455.680,00	0,74
Pierre & Vacances	EUR	356.000	455.680,00	0,74
Luffahrt und Verteidigung			912.748,50	1,49
Figeac Aero SA	EUR	163.575	912.748,50	1,49
Holzindustrie			630.000,00	1,03
Steico SE	EUR	22.500	630.000,00	1,03
Medizinische Infrastruktur			380.262,90	0,62
Bastide Le Confort Medical SA	EUR	26.969	380.262,90	0,62
Systemsoftware			1.276.157,70	2,09
Cint Group AB	SEK	747.369	981.226,02	1,61
Focus Entertainment SA	EUR	32.339	294.931,68	0,48
Industriemaschinen			2.673.925,20	4,37
COMER Industries SpA	EUR	36.000	1.216.800,00	1,99
Piovan SPA	EUR	119.928	1.457.125,20	2,38
Fachgeschäfte			1.283.072,17	2,10
Synsam AB (publ)	SEK	255.000	1.283.072,17	2,10
Integrierte Hardware und Software			1.492.513,21	2,44
Tobii Dynavox AB	SEK	298.681	1.492.513,21	2,44
Verschiedene Metalle und Erze			631.200,00	1,03
AMG Critical Materials NV	EUR	30.000	631.200,00	1,03
Automobilteile & -geräte			2.216.767,54	3,62
Saf Holland SE Bearer	EUR	55.445	1.047.356,05	1,71
VBG Group AB B	SEK	43.072	1.169.411,49	1,91
Landwirtschaftliche Produkte			1.048.731,52	1,71
Grieg Seafood ASA	NOK	180.666	1.048.731,52	1,71
Basischemikalien			950.040,00	1,55
Recticel SA	EUR	87.000	950.040,00	1,55
Freizeitprodukte und Spiele			1.016.196,40	1,66
Tonies SE	EUR	216.212	1.016.196,40	1,66
Pharmazeutika			3.927.401,39	6,42
MedCap AB Reg	SEK	30.151	997.470,03	1,63
Medios AG	EUR	71.992	1.179.228,96	1,93
PharmaNutra SpA	EUR	17.614	1.003.998,00	1,64

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Uniphar PLC Reg	EUR	287.194	746.704,40	1,22
Produkte für die Bauindustrie			1.159.907,31	1,90
Inwido AB	SEK	91.798	1.159.907,31	1,90
Restaurants			854.509,61	1,40
Loungers Plc	GBP	347.859	854.509,61	1,40
Halbleiter			2.136.909,16	3,49
ELMOS Semiconductor SE	EUR	16.000	1.182.400,00	1,93
NCAB Group AB	SEK	157.115	954.509,16	1,56
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			2.447.304,26	4,00
GL EVENTS	EUR	53.260	1.016.200,80	1,66
Karnov Group AB Reg	SEK	249.997	1.431.103,46	2,34
Umweltdienstleistungen			1.052.760,00	1,72
Seche Environnement SA	EUR	9.300	1.052.760,00	1,72
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren			603,00	0,00
Stromversorgungsbetriebe			603,00	0,00
Groupe Okwind SA	EUR	30	603,00	0,00
Leistungen aus verliehenen Wertpapieren			0,65	0,00
Gesamt			58.106.663,89	94,97

DEISENTERMINGESCHÄFTE

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements (*)			
	Aktiva	Passiva	Ausstehende Devisen (+)		Devisenverbindlichkeiten (-)	
			Währung	Summe (*)	Währung	Summe (*)
A/V NOK EUR 150424	0,00	-795,49	NOK	68.120,20	EUR	-68.902,97
A/V SEK EUR 150424	0,00	-2.695,75	SEK	141.525,49	EUR	-144.222,17
A/V SEK EUR 150424	0,00	-426,43	SEK	54.569,04	EUR	-54.995,83
A/V SEK EUR 150424	0,00	-330,94	SEK	12.449,32	EUR	-12.780,34
A/V SEK EUR 150424	0,00	-35,92	SEK	8.186,10	EUR	-8.222,07
V/A GBP EUR 150424	0,00	-906,60	EUR	1.577.516,53	GBP	-1.579.167,44
V/A NOK EUR 150424	130.671,77	0,00	EUR	6.711.071,74	NOK	-6.581.628,36
V/A SEK EUR 150424	449.672,61	0,00	EUR	14.609.416,57	SEK	-14.159.650,40
Gesamt	580.344,38	-5.191,13		23.182.854,99		-22.609.569,58

(*) Der Betrag wurde nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Engagements ermittelt.

TERMINFINANZINSTRUMENTE – AKTIEN

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

(*) 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	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) 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	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) 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	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

(*) 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	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

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

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

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 (*)	
Gesamt	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) 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	+/-	
Futures					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Optionen					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Sonstige Instrumente					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Gesamt		0,00	0,00	0,00	

(*) 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 aktueller Wert
Gesamtbestand der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)	58.106.663,89
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	575.153,25
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
Bestand an Terminfinanzinstrumenten, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte (+)	3.411.949,38
Verbindlichkeiten (-)	-908.355,22
Finanzierungsverbindlichkeiten (-)	–
Summe = Nettovermögen	61.185.411,30

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

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

Offenlegungsverordnung

28.03.2024

EUR

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

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

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Betrag der verliehenen Vermögenswerte	603,00				
% 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 Nettogesamtvermögens

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Summe	603,00	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	
9. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
10 Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

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

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene 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

	Verleihte Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Art und Qualität der Sicherheit					
Liquide Mittel	630,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuldinstrument					
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
Aktien					
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
Fondsanteile					
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
Währung der Sicherheit					
EUR	630,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Land des Emittenten der Sicherheit					
Frankreich	630,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Abwicklung und Clearing von Kontrakten

	Verleihte Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Zentrale Gegenpartei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilateral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trilateral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laufzeit der Sicherheiten

	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	630,68	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

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

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

	Barsicherheiten	Titel
Höchstbetrag (%)	0,00	0,00
Verwendeter Betrag (%)	0,00	0,00
Rendite des OGA aus der Wiederanlage der Barsicherheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	0,00	0,00

Daten zur Verwahrung der dem OGA bereitgestellten Sicherheiten

1. Name	ODDO BHF SCA
Verwahrter Betrag	630,68

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

	Verleihte Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
OGA					
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondsmanager					
Summe					
Dritte					
Summe					

Aufschlüsselung der Renditen

	Verleihte Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
OGA					
Summe	0,65	0,00	0,00	5.348,08	0,00
In % der Rendite	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Fondsmanager					
Summe					
In % der Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dritte					
Summe					
In % der Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00