



Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

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.**

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.

Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 – RCS 340 902 857 Paris

12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 – www.am.oddo-bhf.com

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

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	115.719.915,90
b) Guthaben bei Kreditinstituten	9.820.813,77
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	3.761.793,27
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	129.302.522,94
e) Passiva	-2.091.467,92
f) Nettoinventarwert	127.211.055,02

(*) Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

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
FR0010234351	CI-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	13.671.319,55	78,148	174.941,38
FR0011159888	CN-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	2.060.438,46	1.312,209	1.570,20
FR0010109165	CR-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	100.188.626,05	490.064,874	204,43
FR0011605666	GC-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	11.290.670,96	90.553,025	124,68

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	89,16	87,72
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	1,81	1,78
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

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

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	50.220.157,09	69.548.237,71
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	2.503.487,03
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	50.220.157,09
Verkäufe	72.051.724,74

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

Keine Ausschüttungen im Berichtszeitraum.

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Aufteilung der Vermögenswerte a), b), c) und d) nach Währung

Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
		Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Euro	104.981.142,82	82,53	81,20
Pfund Sterling	4.710.099,48	3,70	3,64
Schwedische Krone	3.721.214,08	2,93	2,88
Schweizer Franken	2.307.459,52	1,81	1,78
Gesamt	115.719.915,90	90,97	89,50

Aufteilung der Vermögenswerte a), b), c) und d) nach Wirtschaftssector

Wirtschaftssector	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung	26,23	25,81
Internationale Institutionen der EU	7,90	7,77
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung	6,80	6,69
Elektrokomponenten und -geräte	5,69	5,60
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter	5,03	4,95
Systemsoftware	4,89	4,81
IT-Beratung und -Dienste	4,55	4,48
Kosmetik- und Hygieneartikel	4,28	4,21
Lebens- und Krankenversicherungen	3,97	3,90
Diversifizierte Versicherungen	3,84	3,78
Industriemaschinen	3,41	3,35
Diverse kommerzielle Dienstleistungen	2,80	2,75
Spezialisierte Finanzdienstleistungen	2,05	2,02
Bau- und Ingenieurwesen	2,02	1,99
Mischkonzerne im Konsumgüterbereich	1,82	1,79
Anlageverwaltung und Fondsbetreiber	1,81	1,78
Restaurants	1,40	1,38
Spezialchemikalien	1,38	1,36
Produkte für die Bauindustrie	1,10	1,08
Gesamt	90,97	89,50

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Aufteilung der Vermögenswerte a), b), c) und d) nach Sitzland des Emittenten

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Frankreich	30,35	29,86
Deutschland	21,62	21,27
Niederlande	17,23	16,95
VK	8,29	8,16
Belgien	7,90	7,77
Schweden	2,93	2,88
Schweiz	1,81	1,78
Italien	0,84	0,83
Gesamt	90,97	89,50

Aufgliederung der sonstigen Vermögenswerte von e) des Wertpapierportfolios nach Art

Art der Vermögenswerte	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Anteile von OGA	0,00	0,00
OGAW und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
AIF und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

Erfolgsabhängige Gebühr

CI-EUR-ANTEIL	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
CN-EUR-ANTEIL	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
CR-EUR-ANTEIL	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
GC-EUR-ANTEIL	30.06.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Einlagen			1.853.654,81	1,46
TERM ESTR 0.00 01072	EUR	1.853.654,81	1.853.654,81	1,46
Aktien und ähnliche Wertpapiere			72.300.405,90	56,83
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			72.300.405,90	56,83
Diversifizierte Versicherungen			4.885.187,70	3,84
Allianz SE Reg	EUR	14.197	4.885.187,70	3,84
Lebens- und Krankenversicherungen			5.045.111,91	3,97
Axa SA	EUR	121.073	5.045.111,91	3,97
Elektrokomponenten und -geräte			7.235.495,70	5,69
Schneider Electric SE	EUR	17.271	3.899.791,80	3,07
Siemens AG Reg	EUR	15.326	3.335.703,90	2,62
Mischkonzerne im Konsumgüterbereich			2.309.496,70	1,82
Lifco AB	SEK	67.496	2.309.496,70	1,82
IT-Beratung und -Dienste			5.788.377,93	4,55
CapGemini SE	EUR	13.225	1.918.286,25	1,51
Relx Plc	EUR	84.279	3.870.091,68	3,04
Bau- und Ingenieurwesen			2.572.806,60	2,02
Vinci SA	EUR	20.566	2.572.806,60	2,02
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung			8.648.382,60	6,79
ASM Intl NV Reg	EUR	3.109	1.689.430,60	1,33
ASML Holding NV	EUR	6.739	4.566.346,40	3,58
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	18.832	2.392.605,60	1,88
Anlageverwaltung und Fondsbetreiber			2.307.459,52	1,81
Partners Group Holding Reg	CHF	2.083	2.307.459,52	1,81
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter			6.403.307,09	5,03
Hermes Intl SA	EUR	1.016	2.335.784,00	1,84
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	6.740	2.996.604,00	2,35
Moncler SpA	EUR	22.131	1.070.919,09	0,84
Kosmetik- und Hygieneartikel			5.442.931,24	4,28
L'Oréal SA	EUR	9.562	3.471.962,20	2,73
Unilever Plc Reg	EUR	38.079	1.970.969,04	1,55
Systemsoftware			6.220.640,55	4,89
SAP SE	EUR	24.097	6.220.640,55	4,89
Industriemaschinen			4.335.098,47	3,41
Atlas Copco B REG	SEK	117.468	1.411.717,38	1,11
Diploma Plc Reg	GBP	51.221	2.923.381,09	2,30
Spezialchemikalien			1.755.571,65	1,38
IMCD BV	EUR	15.393	1.755.571,65	1,38
Produkte für die Bauindustrie			1.394.960,00	1,10
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	14.000	1.394.960,00	1,10
Restaurants			1.786.718,39	1,40
Compass Group Plc Reg	GBP	62.027	1.786.718,39	1,40
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			3.557.692,85	2,80
Wolters Kluwer NV	EUR	25.063	3.557.692,85	2,80
Spezialisierte Finanzdienstleistungen			2.611.167,00	2,05
Deutsche Boerse AG Reg	EUR	9.430	2.611.167,00	2,05
Schuldtitel			43.419.510,00	34,13
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere			43.419.510,00	34,13
Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung			33.374.592,50	26,23
Deutschland 0% 24/15.10.25	EUR	3.000.000	2.984.475,00	2,35
Deutschland 0% 24/20.08.25	EUR	4.000.000	3.990.540,00	3,14
Deutschland 0% 25/10.12.25	EUR	3.500.000	3.473.347,50	2,73

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
France 0% 24/08.10.25	EUR	3.000.000	2.984.175,00	2,35
France 0% 24/13.08.25	EUR	3.000.000	2.993.160,00	2,35
France 0% 24/17.07.25	EUR	4.000.000	3.996.720,00	3,14
France 0% 25/30.07.25	EUR	5.000.000	4.992.325,00	3,91
Netherlands 0% 25/28.08.25	EUR	2.000.000	1.993.920,00	1,57
Netherlands 0% 25/29.09.25	EUR	2.000.000	1.990.910,00	1,57
Netherlands 0% 25/30.10.25	EUR	4.000.000	3.975.020,00	3,12
Internationale Institutionen der EU			10.044.917,50	7,90
European Union 0% 25/03.10.25	EUR	4.000.000	3.980.040,00	3,14
European Union 0% 25/05.09.25	EUR	2.100.000	2.092.597,50	1,64
European Union 0% 25/07.11.25	EUR	4.000.000	3.972.280,00	3,12
Anteile von OGA und Investmentfonds			0,05	0,00
AIF und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union			0,05	0,00
Organismus für gemeinsame Anlagen			0,05	0,00
Oddo BHF Money Market CI EUR Cap	EUR	0,001	0,05	0,00
In Pension gegebene Wertpapiere			1.893.302,50	1,49
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere			1.893.302,50	1,49
Internationale Institutionen der EU			1.893.302,50	1,49
European Union 0% 25/05.09.25	EUR	1.900.000	1.893.302,50	1,49
Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren			-1.893.060,00	-1,49
Leistungen aus in Pension gegebenen Wertpapieren			-80,03	0,00
Gesamt			117.573.733,23	92,42

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Bestandsverzeichnis der Devisentermingeschäfte

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)			
	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 – Aktien

Terminfinanzinstrumente – Aktien				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		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 in EUR (*)
		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 PROACTIF EUROPE

Terminfinanzinstrumente – Devisen

Terminfinanzinstrumente – Devisen				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		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 in EUR (*)
		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 PROACTIF EUROPE

Terminfinanzinstrumente – Sonstige Engagements

Terminfinanzinstrumente – Sonstige Engagements				
Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)
		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.

Bestandsverzeichnis der Devisentermingeschäfte (zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendet)

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller		Höhe des Engagements in EUR (*)				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.

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Terminfinanzinstrumente – Devisen (zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendet)

Bezeichnung des Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)	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)	117.573.733,23
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
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
Bestand an Terminfinanzinstrumenten, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte (+)	9.835.649,68
Verbindlichkeiten (-)	-198.327,89
Summe = Nettovermögen	127.211.055,02

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

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

Offenlegungsverordnung

30.06.2025

EUR

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

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 Nettogesamtvermögens

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Summe	0,00	0,00	1.893.302,50	0,00	0,00
% des Nettogesamtvermögens	0,00	0,00	1,49	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 PROACTIF EUROPE

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

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
1. Name			ODDO ET CIE PARIS		
Summe			1.893.302,50		
Sitz			FR		
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					

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Art und Qualität der Sicherheiten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Art und Qualität der Sicherheit					
Liquide Mittel	0,00	0,00	1.893.140,03	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	0,00	0,00	1.893.140,03	0,00	0,00
Land des Emittenten der Sicherheit					

Abwicklung und Clearing von Kontrakten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene 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	1.893.140,03	0,00	0,00
Trilateral	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
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 Monat 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	1.893.140,03	0,00	0,00

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach Zeitspannen

	Verliehene 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 Monat bis 3 Monate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Monate bis 1 Jahr	0,00	0,00	1.893.140,03	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

ODDO ET CIE PARIS
1.893.140,03

Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

Gesamtbetrag der gestellten Sicherheiten
 In % aller gestellten Sicherheiten

0,00
0,00
0,00
0,00

Getrennte Konten

Zusammengefasste Konten

Sonstige Konten

Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

		Verliehene Wertpapiere	Entliehene 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

		Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
OGA						
	Summe	-86,65	0,00	-24.473,65	-0,01	0,00
	In % der Rendite	100,00	0,00	100,00	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