



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresabschluss

ODDO BHF AVENIR EUROPE

Investmentfonds nach französischem Recht (Fonds Commun de Placement)

Informationen für Anteilinhaber 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 GmbH, 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

30. SEPTEMBER 2025

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	1.027.066.475,39
b) Guthaben bei Kreditinstituten	17.400.386,53
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	57.290.373,99
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	1.101.757.235,91
e) Passiva	-6.546.537,59
f) Nettoinventarwert	1.095.210.698,32

(*) 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
FR0010251108	CI-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	285.033.777,66	637,411	447.174,23
FR0013335791*	CN-CHF-(H)-ANTEIL	Thesaurierend	CHF	1.156.274,85	9.335,441	115,81
FR0011036920	CN-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	74.000.430,86	27.776,393	2.664,14
FR0000974149	CR-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	686.880.900,53	1.026.984,812	668,83
FR0012224640*	CR-USD-(H)-ANTEIL	Thesaurierend	USD	2.955.678,01	18.668,699	186,02
FR0013312071	DI-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	2.822.341,96	27,001	104.527,31
FR0011380070	DR-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	1.694.914,59	13.642,317	124,23
FR0011603901	GC-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	40.666.379,86	200.515,444	202,80

(*) Gegen das Währungsrisiko abgesicherter Anteil

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	80,84	80,36
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	12,94	12,86
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	3,98	3,95

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	120.489.425,18	294.347.708,11
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	61.618.557,89	52.482.910,23
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	39.504.250,00	45.624.000,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	221.612.233,07
Verkäufe	392.454.618,34

ODDO BHF AVENIR EUROPE

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

	Anteil	Nettobetrag pro Anteil	Steuergutschrift	Bruttobetrag pro Anteil
Ausgeschüttete Dividenden				
23.07.2025	DI-EUR-ANTEIL	3.488,86	0,00	3.488,86
23.07.2025	DR-EUR-ANTEIL	4,17	0,00	4,17
Auszuschüttende Dividenden				

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

Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
		Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Euro	644.219.235,41	58,82	58,46
Pfund Sterling	215.722.411,28	19,70	19,58
US-Dollar	67.543.665,76	6,17	6,13
Schweizer Franken	65.403.415,76	5,97	5,94
Dänische Krone	19.794.817,37	1,81	1,80
Ungarischer Forint	8.762.283,24	0,80	0,80
Schwedische Krone	5.620.646,57	0,51	0,51
Gesamt	1.027.066.475,39	93,78	93,22

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

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Industriemaschinen	16,03	15,93
Luftfahrt und Verteidigung	14,12	14,04
Medizinische Ausrüstung	13,53	13,45
Pharmazeutika	7,81	7,76
Haushaltsgeräte	6,03	5,99
Mischkonzerne im Konsumgüterbereich	5,78	5,75
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen	5,21	5,18
Biotechnologie	3,04	3,02
Elektronische Geräte & Instrumente	2,77	2,75
Restaurants	2,53	2,51
Alternative Energien	2,38	2,37
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung	2,19	2,17
Verschiedene Metalle und Erze	1,81	1,80
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,51	1,50
Telekommunikationsgeräte	1,50	1,49
Halbleiter	1,36	1,35
Diverse kommerzielle Dienstleistungen	1,33	1,32
Elektrokomponenten und -geräte	1,20	1,19
Systemsoftware	0,93	0,93
Werbung	0,81	0,81
Büroelektronik	0,77	0,77
Freizeitprodukte und Spiele	0,60	0,60
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch	0,54	0,54
Gesamt	93,78	93,22

ODDO BHF AVENIR EUROPE

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

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
VK	22,82	22,69
Frankreich	21,31	21,18
Deutschland	16,21	16,11
Finnland	7,79	7,74
Schweiz	5,97	5,94
Italien	5,37	5,34
Dänemark	3,35	3,33
Niederlande	2,97	2,95
Spanien	2,72	2,70
Österreich	2,16	2,15
Zypern	0,96	0,95
Irland	0,84	0,83
Ungarn	0,80	0,80
Schweden	0,51	0,51
Gesamt	93,78	93,22

Aufgliederung der sonstigen Vermögenswerte von e) des Wertpapierportfolios nach Art

Art der Vermögenswerte	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Anteile von OGA	3,98	3,95
OGAW und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	3,98	3,95
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	3,98	3,95

Erfolgsabhängige Gebühr

CI-EUR-ANTEIL	30.09.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
CN-CHF-(H)-ANTEIL	30.09.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
CN-EUR-ANTEIL	30.09.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
CR-EUR-ANTEIL	30.09.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
CR-USD-(H)-ANTEIL	30.09.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
DI-EUR-ANTEIL	30.09.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
DN-EUR-ANTEIL	30.09.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
DR-EUR-ANTEIL	30.09.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
GC-EUR-ANTEIL	30.09.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
CM-EUR-Anteil	30.09.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

ODDO BHF AVENIR EUROPE

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Aktien und ähnliche Wertpapiere			1.027.066.475,39	93,78
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			1.027.066.475,39	93,78
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch			5.917.316,39	0,54
Barry Callebaut AG Reg	CHF	5.076	5.917.316,39	0,54
Haushaltsgeräte			66.043.658,78	6,03
De'Longhi SpA	EUR	1.468.266	45.193.227,48	4,13
SEB SA Pref	EUR	333.874	20.850.431,30	1,90
Biotechnologie			33.310.983,73	3,04
Abivax SA ADR	USD	100.686	7.275.408,66	0,66
Ascendis Pharma A/S ADR repr	USD	99.764	16.880.787,13	1,54
Kuros Biosciences AG Partizsch	CHF	336.212	9.154.787,94	0,84
Elektrokomponenten und -geräte			13.151.787,85	1,20
Landis+Gyr Group Ltd Reg	CHF	191.546	13.151.787,85	1,20
Mischkonzerne im Konsumgüterbereich			63.312.521,38	5,78
Smiths Group Plc Reg	GBP	2.349.515	63.312.521,38	5,78
Büroelektronik			8.486.855,00	0,77
Aixtron SE Reg	EUR	575.380	8.486.855,00	0,77
Alternative Energien			26.105.902,44	2,38
Siemens Energy AG	EUR	262.582	26.105.902,44	2,38
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen			57.098.390,27	5,21
Metso Outotec Oyj	EUR	4.886.469	57.098.390,27	5,21
Telekommunikationsgeräte			16.465.682,95	1,50
Allegion PLC	USD	60.776	9.173.687,05	0,83
Dormakaba Holding AG	CHF	9.340	7.291.995,90	0,67
Elektronische Geräte & Instrumente			30.299.967,72	2,77
Comet Holding AG Reg	CHF	25.733	5.295.075,63	0,48
Exosens SAS	EUR	214.033	9.246.225,60	0,84
Melrose Industries Plc	GBP	1.494.622	10.425.096,52	0,96
Oxford Instruments Plc Reg	GBP	251.908	5.333.569,97	0,49
Gesundheitswesen: Ausstattung			16.564.159,93	1,51
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	259.571	10.943.513,36	1,00
Elekta AB Shares B	SEK	1.307.699	5.620.646,57	0,51
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung			23.951.694,80	2,19
ASM Intl NV Reg	EUR	25.931	13.245.554,80	1,21
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	84.400	10.706.140,00	0,98
Medizinische Ausrüstung			148.166.146,24	13,53
BioMerieux SA	EUR	513.404	58.425.375,20	5,34
ConvaTec Group Plc Reg	GBP	19.347.240	51.292.804,30	4,68
Gerresheimer AG	EUR	189.644	6.694.433,20	0,61
Livanova Plc	USD	473.560	21.111.598,62	1,93
Medmix AG	CHF	386.226	3.692.799,30	0,34
Smith & Nephew Plc	GBP	453.485	6.949.135,62	0,63
Luftfahrt und Verteidigung			154.559.328,36	14,12
Avio SpA	EUR	135.707	7.260.324,50	0,66
MTU Aero Engines AG	EUR	159.651	62.407.575,90	5,71
Rolls-Royce Holdings PLC	GBP	1.708.143	23.288.700,56	2,13
SAFRAN SA	EUR	205.274	61.602.727,40	5,62
Systemsoftware			10.202.443,85	0,93
Temenos AG Reg	CHF	148.591	10.202.443,85	0,93
Industriemaschinen			175.419.674,41	16,03
Andritz AG	EUR	395.359	23.682.004,10	2,16

ODDO BHF AVENIR EUROPE

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
GEA Group AG	EUR	379.866	23.874.578,10	2,18
IMI Plc	GBP	1.507.763	39.489.658,46	3,62
Krones AG	EUR	314.685	39.020.940,00	3,56
Sulzer AG Reg	CHF	74.200	10.697.208,90	0,98
Theon Intl Plc	EUR	322.658	10.486.385,00	0,96
Waertsilae Oyj Abp	EUR	1.106.833	28.168.899,85	2,57
Verschiedene Metalle und Erze			19.794.817,37	1,81
FLSmidt & Co AS B	DKK	331.295	19.794.817,37	1,81
Freizeitprodukte und Spiele			6.604.245,64	0,60
Fluidra SA	EUR	286.394	6.604.245,64	0,60
Pharmazeutika			85.539.413,31	7,81
Almirall SA	EUR	2.016.743	23.192.544,50	2,12
Chemical Wks Richt Gedeon Plc	HUF	337.625	8.762.283,24	0,80
Hikma Pharmaceutical Plc	GBP	803.476	15.630.924,47	1,43
Ipsen	EUR	218.763	24.851.476,80	2,26
Verona Pharma Plc ADR	USD	144.264	13.102.184,30	1,20
Werbung			8.906.060,48	0,81
Publicis Groupe SA	EUR	109.036	8.906.060,48	0,81
Restaurants			27.704.253,15	2,53
Sodexo	EUR	517.353	27.704.253,15	2,53
Halbleiter			14.920.036,83	1,36
STMicroelectronics NV	EUR	359.099	8.564.511,15	0,78
Technoprobe SpA	EUR	757.512	6.355.525,68	0,58
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			14.541.134,51	1,33
Edenred SA	EUR	197.201	3.983.460,20	0,36
Pluxee NV	EUR	698.721	10.557.674,31	0,97
Anteile von OGA und Investmentfonds			43.571.511,04	3,98
OGAW und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union			43.571.511,04	3,98
Organismus für gemeinsame Anlagen			43.571.511,04	3,98
Oddo BHF Money Market CI EUR Cap	EUR	816.863,724	43.571.511,04	3,98
Gesamt			1.070.637.986,43	97,76

ODDO BHF AVENIR 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 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.

ODDO BHF AVENIR EUROPE

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.

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.

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.

ODDO BHF AVENIR EUROPE

Bestandsverzeichnis der Devisentermingeschäfte (zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendet)

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener		Höhe des Engagements in EUR (*)				Abgesicherte Anteilsklasse
	Aktiva	Passiva	Ausstehende Devisen (+)		Devisenverbindlichkeiten (-)		
			Währung	Summe (*)	Währung	Summe (*)	
H A/V CHF EUR 151025	0,00	2.261,32	CHF	1.145.241,85	EUR	-1.147.503,17	FR0013335791
H A/V USD EUR 151025	0,00	2.968,95	USD	2.942.460,92	EUR	-2.945.429,87	FR0012224640
Gesamt	0,00	5.230,27		4.087.702,77		-4.092.933,04	

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

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)	1.070.637.986,43
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebenen 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	-5.230,27
Sonstige Vermögenswerte (+)	31.119.249,48
Verbindlichkeiten (-)	-6.541.307,32
Summe = Nettovermögen	1.095.210.698,32



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT