



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresabschluss

ODDO BHF GENERATION

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

31. MÄRZ 2026

ODDO BHF GENERATION

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	206.843.128,12
b) Guthaben bei Kreditinstituten	2.072.140,88
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	1.680.180,76
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	210.595.449,76
e) Passiva	-1.208.746,24
f) Nettoinventarwert	209.386.703,52

(*) 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
FR0010576728	CI-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	42.465.022,45	152,641	278.201,94
FR0012847150	CN-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	3.997.004,16	23.961,178	166,81
FR0010574434	CR-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	139.259.361,05	149.181,538	933,48
FR0010576736	DR-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	5.216.452,45	7.716,295	676,03
FR0011605542	GC-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	13.124.534,96	85.480,492	153,53
FR0013420858*	uCPw-CHF-(H)-ANTEIL	Thesaurierend	CHF	1.965.043,91	15,863	114.631,96
FR0013420841	uCPw-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	2.347.500,90	18,483	127.008,65
FR0013420817*	uCRw-CHF-(H)-ANTEIL	Thesaurierend	CHF	203.754,07	1,734	108.736,66
FR0013420809	uCRw-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	375.701,37	3,142	119.573,95
FR0013420874*	uDPw-CHF-(H)-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	CHF	22.209,75	0,198	103.800,00
FR0013420866	uDPw-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	339.907,51	2,916	116.566,36
FR0013420833*	uDRw-CHF-(H)-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	CHF	12.293,38	0,108	105.333,42
FR0013420825	uDRw-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	57.917,56	0,501	115.603,91

(*) Gegen das Währungsrisiko abgesicherter Anteil

ODDO BHF GENERATION

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	96,23	95,68
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	2,56	2,54
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	0,49	0,49

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	57.433.222,33	72.101.402,94
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	807.751,56	3.240.989,68
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	526.391,13	15.871.384,23

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	58.767.365,02
Verkäufe	91.213.776,85

ODDO BHF GENERATION

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

	Anteil	Nettobetrag pro Anteil	Steuergutschrift	Bruttobetrag pro Anteil
Ausgeschüttete Dividenden				
21.01.2026	DR-EUR-ANTEIL	22,72	0,00	22,72
21.01.2026	uDPw-CHF-(H)-ANTEIL	2.478,16	0,00	2.478,16
21.01.2026	uDPw-EUR-ANTEIL	2.434,96	0,00	2.434,96
21.01.2026	uDRw-CHF-(H)-ANTEIL	1.547,59	0,00	1.547,59
21.01.2026	uDRw-EUR-ANTEIL	1.315,58	0,00	1.315,58
Auszuschüttende Dividenden				

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

Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
		Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Euro	194.727.474,59	93,00	92,47
Dänische Krone	5.904.248,56	2,82	2,80
Schweizer Franken	5.357.845,43	2,56	2,54
Schwedische Krone	853.559,54	0,41	0,41
Gesamt	206.843.128,12	98,79	98,22

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

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter	11,38	11,31
Pharmazeutika	7,91	7,87
Bau- und Ingenieurwesen	6,27	6,23
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung	6,20	6,17
Banken	5,89	5,85
Industriemaschinen	5,47	5,44
Kosmetik- und Hygieneartikel	4,97	4,94
Luftfahrt und Verteidigung	4,84	4,81
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen	4,58	4,56
Systemsoftware	4,41	4,39
Medizinische Ausrüstung	4,32	4,29
Brauerei	3,90	3,87
IT-Beratung und -Dienste	3,09	3,08
Automobilhersteller	3,04	3,02
Medizinische Infrastruktur	2,42	2,40
Stahl	2,30	2,29
Einzelhandel Bekleidung	2,19	2,18
Elektrokomponenten und -geräte	1,79	1,78
Werbung	1,57	1,56
Reifen und Gummi	1,53	1,52
Geräte und Dienste für die Erdgas- und Erdölindustrie	1,37	1,37
Produkte für die Bauindustrie	1,20	1,19
Haushaltsgeräte	1,15	1,14
Unabhängige Energieproduzenten und -makler	1,10	1,09
Automobilteile & -geräte	1,08	1,07
Destillieren und Weinhändler	1,03	1,02
Finanztechnologie (Fintech)	0,83	0,83
Halbleiter	0,80	0,80
Freizeitprodukte und Spiele	0,79	0,78
Spezialchemikalien	0,51	0,51
Anwendungs-Software	0,45	0,45
Telekommunikationsgeräte	0,41	0,41
Gesamt	98.79	98.22

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

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Frankreich	35,39	35,19
Deutschland	21,34	21,21
Niederlande	10,98	10,92
Spanien	10,55	10,49
Belgien	5,98	5,95
Dänemark	2,82	2,80
Österreich	2,82	2,81
Schweiz	2,56	2,54
Italien	1,95	1,94
Griechenland	1,44	1,43
Luxemburg	1,35	1,34
Irland	1,20	1,19
Schweden	0,41	0,41
Gesamt	98.79	98.22

Aufgliederung der sonstigen Vermögenswerte von e) des Wertpapierportfolios nach Art

Art der Vermögenswerte	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Anteile von OGA	0,49	0,49
OGAW und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,49	0,49
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	0,49	0,49

Erfolgsabhängige Gebühr

CI-EUR-ANTEIL	31.03.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
CN-EUR-ANTEIL	31.03.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
CR-EUR-ANTEIL	31.03.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
DN-EUR-ANTEIL	31.03.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
DR-EUR-ANTEIL	31.03.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
GC-EUR-ANTEIL	31.03.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
uCPw-CHF-(H)-ANTEIL	31.03.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
uCPw-EUR-ANTEIL	31.03.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
uCRw-CHF-(H)-ANTEIL	31.03.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
uCRw-EUR-ANTEIL	31.03.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
uDPw-CHF-(H)-ANTEIL	31.03.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
uDPw-EUR-ANTEIL	31.03.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
uDRw-CHF-(H)-ANTEIL	31.03.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
uDRw-EUR-ANTEIL	31.03.2026
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

ODDO BHF GENERATION

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Aktien und ähnliche Wertpapiere			206.843.128,12	98.79
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			206.843.128,12	98.79
Stahl			4.817.947,74	2,30
Aperam SA	EUR	83.094	2.821.872,24	1,35
Salzgitter AG	EUR	54.687	1.996.075,50	0,95
Haushaltsgeräte			2.400.198,80	1,15
De'Longhi SpA	EUR	80.060	2.400.198,80	1,15
Banken			12.327.453,06	5,89
Banco Santander Reg SA	EUR	1.298.994	12.327.453,06	5,89
Brauerei			8.156.528,64	3,90
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	37.714	2.252.280,08	1,08
Carlsberg AS B	DKK	54.917	5.904.248,56	2,82
Elektrokomponenten und -geräte			3.739.535,40	1,79
Nexans SA	EUR	32.546	3.739.535,40	1,79
IT-Beratung und -Dienste			6.478.401,60	3,09
Alten	EUR	10.082	528.296,80	0,25
Dassault Systemes SA	EUR	211.270	3.648.632,90	1,74
Sopra Steria Group SA	EUR	19.227	2.301.471,90	1,10
Automobilhersteller			6.362.563,70	3,04
Ferrari NV	EUR	14.081	4.069.409,00	1,94
Volkswagen AG	EUR	25.926	2.293.154,70	1,10
Bau- und Ingenieurwesen			13.122.369,34	6,27
Bouygues SA	EUR	79.621	3.934.073,61	1,88
GEK Terna Hg Real Est Const SA	EUR	89.054	3.015.368,44	1,44
Implenia AG Reg	CHF	31.367	2.104.969,41	1,01
Spie SAS	EUR	94.957	4.067.957,88	1,94
Destillieren und Weinhandler			2.156.828,70	1,03
Pernod-Ricard SA	EUR	33.585	2.156.828,70	1,03
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen			9.596.053,53	4,58
Jungheinrich AG Pref	EUR	103.564	2.684.378,88	1,28
Knorr Bremse AG Bearer	EUR	48.495	4.711.289,25	2,25
Palfinger AG	EUR	65.004	2.200.385,40	1,05
Geräte und Dienste für die Erdgas- und Erdölindustrie			2.875.637,22	1,37
Tecnicas Reunidas SA	EUR	94.407	2.875.637,22	1,37
Telekommunikationsgeräte			853.559,54	0,41
Telefon AB LM Ericsson B	SEK	88.178	853.559,54	0,41
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung			12.989.525,05	6,20
ASM Intl NV Reg	EUR	13.234	8.430.058,00	4,02
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	25.479	4.559.467,05	2,18
Medizinische Ausrüstung			9.039.938,00	4,32
BioMerieux SA	EUR	33.979	3.119.272,20	1,49
Otto Bock HealthCare GmbH	EUR	45.640	2.364.152,00	1,13
Sartorius Stedim Biotech	EUR	21.399	3.556.513,80	1,70
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter			23.819.243,02	11,38
Co Financière Richemont SA	CHF	21.726	3.252.876,02	1,55
EssilorLuxottica SA	EUR	23.903	4.742.355,20	2,26
Hermes Intl SA	EUR	4.289	6.901.001,00	3,30
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	19.268	8.923.010,80	4,27
Kosmetik- und Hygieneartikel			10.412.849,29	4,97
Beiersdorf AG	EUR	14.513	1.111.405,54	0,53
L'Oréal SA	EUR	26.625	9.301.443,75	4,44

ODDO BHF GENERATION

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Luftfahrt und Verteidigung			10.132.006,56	4,84
Dassault Aviation SA	EUR	15.554	4.964.836,80	2,38
Lisi	EUR	52.059	2.727.891,60	1,30
RENK Group AG	EUR	48.169	2.439.278,16	1,16
Medizinische Infrastruktur			5.064.136,16	2,42
Fresenius SE & Co KGaA	EUR	114.263	5.064.136,16	2,42
Anwendungs-Software			949.002,60	0,45
Nemetschek SE	EUR	14.898	949.002,60	0,45
Systemsoftware			9.240.156,90	4,41
SAP SE	EUR	62.901	9.240.156,90	4,41
Industriemaschinen			11.453.648,84	5,47
Aalberts NV	EUR	141.433	4.197.731,44	2,00
Andritz AG	EUR	62.314	3.707.683,00	1,77
Exail Technologies	EUR	11.388	1.355.172,00	0,65
Krones AG	EUR	19.037	2.193.062,40	1,05
Automobilteile & -geräte			2.256.813,60	1,08
Continental AG	EUR	37.866	2.256.813,60	1,08
Reifen und Gummi			3.193.823,85	1,53
Michelin SA	EUR	109.415	3.193.823,85	1,53
Unabhängige Energieproduzenten und -makler			2.304.865,20	1,10
Grenergy Renovables SA Bearer	EUR	20.361	2.304.865,20	1,10
Spezialchemikalien			1.074.798,00	0,51
Wacker Chemie AG	EUR	12.780	1.074.798,00	0,51
Freizeitprodukte und Spiele			1.648.346,00	0,79
Trigano SA	EUR	11.732	1.648.346,00	0,79
Pharmazeutika			16.567.109,20	7,91
Merck KGaA	EUR	58.507	6.295.353,20	3,01
UCB	EUR	39.736	10.271.756,00	4,90
Produkte für die Bauindustrie			2.505.402,90	1,20
Kingspan Group	EUR	34.749	2.505.402,90	1,20
Werbung			3.294.980,92	1,57
Publicis Groupe SA	EUR	46.513	3.294.980,92	1,57
Halbleiter			1.683.897,60	0,80
Technoprobe SpA	EUR	117.920	1.683.897,60	0,80
Finanztechnologie (Fintech)			1.740.327,60	0,83
Adyen BV	EUR	2.046	1.740.327,60	0,83
Einzelhandel Bekleidung			4.585.179,56	2,19
Industria de Diseno Textil SA	EUR	93.119	4.585.179,56	2,19
Anteile von OGA und Investmentfonds			1.033.298,07	0,49
OGAW und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union			1.033.298,07	0,49
Organismus für gemeinsame Anlagen			1.033.298,07	0,49
Multi Units Lux Amundi Euro Stoxx Bks UCITS ETF Cap	EUR	3.530	1.033.298,07	0,49
Gesamt			207.876.426,19	99,28

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 ermittelt.

ODDO BHF GENERATION

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.

ODDO BHF GENERATION

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 GENERATION

Bestandsverzeichnis der Devisentermingeschäfte (zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendet)

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller		Höhe des Engagements in EUR (*)				Abgesichert e
	Aktiva	Passiva	Ausstehende Devisen (+)		Devisenverbindlichkeiten (-)		
			Währung	Summe (*)	Währung	Summe (*)	
H A/V CHF EUR 150426	0,00	5.494,74	CHF	219.819,77	EUR	-225.314,51	FR001342 0817
H A/V CHF EUR 150426	0,00	52.960,31	CHF	2.118.705,73	EUR	-2.171.666,04	FR001342 0858
H A/V CHF EUR 150426	0,00	331,44	CHF	13.259,49	EUR	-13.590,93	FR001342 0833
H A/V CHF EUR 150426	0,00	598,62	CHF	23.948,19	EUR	-24.546,81	FR001342 0874
H V/A CHF EUR 150426	1.138,88	0,00	EUR	109.291,29	CHF	-108.152,41	FR001342 0858
H V/A CHF EUR 150426	12,52	0,00	EUR	1.202,20	CHF	-1.189,68	FR001342 0874
H V/A CHF EUR 150426	9,33	0,00	EUR	658,24	CHF	-648,91	FR001342 0874
H V/A CHF EUR 150426	85,51	0,00	EUR	6.033,89	CHF	-5.948,38	FR001342 0817
H V/A CHF EUR 150426	119,59	0,00	EUR	11.475,59	CHF	-11.356,00	FR001342 0817
H V/A CHF EUR 150426	5,44	0,00	EUR	383,97	CHF	-378,53	FR001342 0833
H V/A CHF EUR 150426	855,04	0,00	EUR	60.338,87	CHF	-59.483,83	FR001342 0858
H V/A CHF EUR 150426	6,84	0,00	EUR	655,75	CHF	-648,91	FR001342 0833
Gesamt	2.233,15	59.385,11		2.565.772,98		-2.622.924,94	

(*) 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

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)	207.876.426,19
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	-57.151,96
Sonstige Vermögenswerte (+)	2.716.790,42
Verbindlichkeiten (-)	-1.149.361,13
Summe = Nettovermögen	209.386.703,52



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT