



**ODDO BHF**  
ASSET MANAGEMENT

# *Halbjahresabschluss*

## ODDO BHF Avenir Euro

Investmentfonds nach französischem Recht (Fonds Commun de Placement)

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

31. DEZEMBER 2024

## ODDO BHF AVENIR EURO

Bestandteile des Fondsvermögens	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums *
a) in Artikel L. 214-20, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes b) (Code monétaire et financier) aufgeführte Finanztitel	312.528.985,65
b) Guthaben bei Kreditinstituten	8.659.096,60
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	492.516,00
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	321.680.598,25
e) Passiva	-515.505,17
f) Nettoinventarwert	321.165.093,08

\* 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 (EUR)
FR0010247783	CI-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	78.942.336,20	206,318	382.624,57
FR0013274354	CN-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	4.783.035,25	41.692,498	114,72
FR0011571371	CP-EUR-ANTEIL:	Thesaurierend	EUR	1.149.911,66	557,474	2.062,71
FR0000990095	CR-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	144.055.579,87	451.249,980	319,23
FR0013498573	DI-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	82.485.929,06	797,179	103.472,28
FR0011572486	GC-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	9.748.301,04	51.732,543	188,43

### 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	92,79	92,65
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	4,52	4,51
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 AVENIR EURO

### 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	124.797.569,65	104.551.214,22
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	1.067.291,89
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	124.797.569,65
Verkäufe	105.618.506,11

### AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

	Anteil	Nettobetrag pro Anteil	Steuergutschrift	Bruttobetrag pro Anteil
<b>Ausgeschüttete Dividenden</b>				
14.10.2024	DI-EUR-ANTEIL	4.566,70	0,00	4.566,70
<b>Auszuschüttende Dividenden</b>				

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

Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
		Nettovermögen	Vermögen insgesamt
EUR	298.021.159,18	92,79	92,65
US-Dollar	14.507.826,47	4,52	4,51
<b>Gesamt</b>	<b>312.528.985,65</b>	<b>97,31</b>	<b>97,16</b>

## ODDO BHF AVENIR EURO

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

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Luftfahrt und Verteidigung	11,32	11,30
Haushaltsgeräte	10,30	10,28
Pharmazeutika	9,95	9,93
Industriemaschinen	8,09	8,08
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen	7,48	7,46
Staatlicher Emittent und öffentl. Zentralverwaltung	7,15	7,14
Medizinische Ausrüstung	6,85	6,84
Restaurants	5,83	5,82
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung	4,61	4,61
Freizeitprodukte und Spiele	4,53	4,52
Biotechnologie	4,52	4,51
Diverse kommerzielle Dienstleistungen	3,84	3,83
Halbleiter	3,13	3,13
Automobilteile & -geräte	2,85	2,85
IT-Beratung und -Dienste	2,49	2,49
Elektrokomponenten und -geräte	2,23	2,22
Büroelektronik	0,71	0,71
Lagerung und Transport von Erdöl und Erdgas	0,62	0,62
Verlagswesen	0,46	0,46
Reifen und Gummi	0,28	0,28
Gesundheitswesen: Ausstattung	0,07	0,08
<b>Gesamt</b>	<b>97,31</b>	<b>97,16</b>

## ODDO BHF AVENIR EURO

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

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Luftfahrt und Verteidigung	11,32	11,30
Haushaltsgeräte	10,30	10,28
Pharmazeutika	9,95	9,93
Industriemaschinen	8,09	8,08
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen	7,48	7,46
Staatlicher Emittent und öffentl. Zentralverwaltung	7,15	7,14
Medizinische Ausrüstung	6,85	6,84
Restaurants	5,83	5,82
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung	4,61	4,61
Freizeitprodukte und Spiele	4,53	4,52
Biotechnologie	4,52	4,51
Diverse kommerzielle Dienstleistungen	3,84	3,83
Halbleiter	3,13	3,13
Automobilteile & -geräte	2,85	2,85
IT-Beratung und -Dienste	2,49	2,49
Elektrokomponenten und -geräte	2,23	2,22
Büroelektronik	0,71	0,71
Lagerung und Transport von Erdöl und Erdgas	0,62	0,62
Verlagswesen	0,46	0,46
Reifen und Gummi	0,28	0,28
Gesundheitswesen: Ausstattung	0,07	0,08
<b>Gesamt</b>	<b>97,31</b>	<b>97,16</b>

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

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Frankreich	38,27	38,21
Deutschland	28,19	28,15
Spanien	7,66	7,65
Italien	5,92	5,91
Finnland	5,89	5,88
Irland	4,52	4,51
Österreich	3,81	3,80
Niederlande	3,05	3,05
<b>Gesamt</b>	<b>97,31</b>	<b>97,16</b>

### AUFGLIEDERUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
<b>Anteile von OGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ODDO BHF AVENIR EURO

### ERFOLGSABHÄNGIGE GEBÜHR

<b>CI-EUR-ANTEIL</b>	<b>31.12.2024</b>	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr*		0,00

<b>CN-EUR-ANTEIL</b>	<b>31.12.2024</b>	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr*		0,00

<b>CP-EUR-ANTEIL:</b>	<b>31.12.2024</b>	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr*		0,00

<b>CR-EUR-ANTEIL</b>	<b>31.12.2024</b>	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr*		0,00

<b>DI-EUR-ANTEIL</b>	<b>31.12.2024</b>	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr*		0,00

<b>GC-EUR-ANTEIL</b>	<b>31.12.2024</b>	
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)		0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr*		0,00

\* Im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettogesamtvermögen

## ODDO BHF AVENIR EURO

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

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
<b>Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>289.550.030,65</b>	<b>90,16</b>
<b>An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>289.550.030,65</b>	<b>90,16</b>
Haushaltsgeräte			33.082.211,26	10,30
De'Longhi SpA	EUR	631.323	19.015.448,76	5,92
SEB SA	EUR	110.409	9.660.787,50	3,01
SEB SA Pref	EUR	50.354	4.405.975,00	1,37
Biotechnologie			14.507.826,47	4,52
Icon Plc	USD	71.664	14.507.826,47	4,52
Elektrokomponenten und -geräte			7.154.639,40	2,23
Rexel SA	EUR	290.839	7.154.639,40	2,23
IT-Beratung und -Dienste			8.000.476,00	2,49
Dassault Systemes SA	EUR	24.866	833.011,00	0,26
Sopra Steria Group SA	EUR	41.915	7.167.465,00	2,23
Verlagswesen			1.484.929,60	0,46
Springer Nature AG & Co KGaA	EUR	54.593	1.484.929,60	0,46
Büroelektronik			2.285.922,24	0,71
Aixtron SE Reg	EUR	150.192	2.285.922,24	0,71
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen			24.011.361,52	7,48
Kion Group AG	EUR	137.635	4.385.051,10	1,37
Metso Outotec Oyj	EUR	2.106.049	18.912.320,02	5,89
Palfinger AG	EUR	36.280	713.990,40	0,22
Gesundheitswesen: Ausstattung			241.756,72	0,07
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	5.311	241.756,72	0,07
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung			14.812.484,90	4,61
ASM Intl NV Reg	EUR	6.927	3.870.807,60	1,21
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	32.140	4.252.122,00	1,32
PVA TePla AG	EUR	124.000	1.604.560,00	0,50
SUSS MicroTec SE	EUR	104.522	5.084.995,30	1,58
Medizinische Ausrüstung			22.003.871,50	6,85
BioMerieux SA	EUR	183.507	18.992.974,50	5,91
Gerresheimer AG	EUR	42.407	3.010.897,00	0,94
Luffahrt und Verteidigung			36.363.294,80	11,32
MTU Aero Engines AG	EUR	58.595	18.867.590,00	5,87
SAFRAN SA	EUR	82.488	17.495.704,80	5,45
Industriemaschinen			25.973.938,06	8,09
Andritz AG	EUR	235.115	11.515.932,70	3,59
GEA Group AG	EUR	76.548	3.660.525,36	1,14
Krones AG	EUR	89.979	10.797.480,00	3,36
Automobilteile & -geräte			9.154.554,50	2,85
JOST Werke SE	EUR	201.199	9.154.554,50	2,85
Reifen und Gummi			909.321,00	0,28
Michelin SA	EUR	28.595	909.321,00	0,28
Freizeitprodukte und Spiele			14.535.454,08	4,53
Fluidra SA	EUR	618.004	14.535.454,08	4,53

## ODDO BHF AVENIR EURO

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

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Pharmazeutika			31.945.630,64	9,95
Almirall SA	EUR	1.220.661	10.052.143,34	3,13
Ipsen	EUR	113.579	12.573.195,30	3,92
Virbac SA	EUR	29.448	9.320.292,00	2,90
Restaurants			18.718.592,30	5,83
Sodexo	EUR	235.306	18.718.592,30	5,83
Halbleiter			10.050.807,13	3,13
Jenoptik AG Reg	EUR	311.332	6.986.290,08	2,18
Soitec	EUR	15.810	1.377.841,50	0,43
STMicroelectronics NV	EUR	69.482	1.686.675,55	0,52
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			12.319.915,73	3,84
Edenred SA	EUR	153.151	4.862.544,25	1,52
Pluxee NV	EUR	398.449	7.457.371,48	2,32
Lagerung und Transport von Erdöl und Erdgas			1.993.042,80	0,62
Gaztransport et technigaz SA	EUR	15.498	1.993.042,80	0,62
<b>Schuldtitle</b>			<b>22.978.955,00</b>	<b>7,15</b>
<b>An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere</b>			<b>22.978.955,00</b>	<b>7,15</b>
Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung			22.978.955,00	7,15
Deutschland 0% 24/15.01.25	EUR	23.000.000	22.978.955,00	7,15
<b>Gesamt</b>			<b>312.528.985,65</b>	<b>97,31</b>

### BESTANDSVERZEICHNIS DER DEISENTERMINGESCHÄFTE

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



# ODDO BHF AVENIR EURO

## TERMINFINANZINSTRUMENTE – ZINSSÄTZE

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

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

## ODDO BHF AVENIR EURO

### TERMINFINANZINSTRUMENTE – SONSTIGE ENGAGEMENTS

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

### BESTANDSVERZEICHNIS DER DEISENTERMINGESCHÄFTE (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)

Bezeichnung des Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Höhe des Engagements in EUR (*)				Abgesicherte Anteilsklasse
	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 – DEISEN (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)

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

## ODDO BHF AVENIR

### GESAMTÜBERSICHT DER BESTÄNDE

	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert
<b>Gesamtbestand der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)</b>	312.528.985,65
<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>	0,00
<b>Sonstige Vermögenswerte (+)</b>	9.151.612,60
<b>Verbindlichkeiten (-)</b>	-515.505,17
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>321.165.093,08</b>



**ODDO BHF**  
ASSET MANAGEMENT

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