



Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023

ODDO BHF PROACTIF 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, 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

Bestandteile des Fondsvermögens	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums *
a) in Artikel L. 214-24-55, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte Finanztitel	190.368.489,12
b) Guthaben bei Kreditinstituten	15.074.400,98
c) sonstige von dem AIF gehaltene Vermögenswerte	875.072,68
d) von dem AIF gehaltene Vermögenswerte insgesamt	206.317.962,78
e) Passiva	-5.155.921,82
f) Nettoinventarwert	201.162.040,96

* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

ANZAHL DER IN UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE ODER AKTIEN UND NETTOINVENTARWERT

Anteil	Anteilstyp	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert
OdBHFPAE CR C	Thesaurierung	141.544.869,46	726.819,233	194,74
OdBHFPAE CI C	Thesaurierung	40.981.774,27	249,885	164.002,53
OdBHFPAE CN C	Thesaurierung	3.002.159,08	2.039,481	1.472,02
OdBHFPAE GC C	Thesaurierung	15.633.238,15	133.746,268	116,88

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

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	89,20	86,98
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	5,43	5,29
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: Es handelt sich um die in Artikel R. 214-11, Abschnitt II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte	0,00	0,00

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WÄHRUNG

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
France 0% 23/26.07.23	EUR	9.981.150,00	4,96	4,84
Netherlands 0% 23/30.08.23	EUR	9.949.100,00	4,95	4,82
Deutschland 0% 22/20.09.23	EUR	9.928.300,00	4,94	4,81
France 0% 22/04.10.23	EUR	9.913.700,00	4,93	4,81
Deutschland 0% 22/22.11.23	EUR	9.865.700,00	4,90	4,78
Deutschland 0% 22/23.08.23	EUR	8.960.130,00	4,45	4,34
ASML Holding NV	EUR	7.969.260,00	3,96	3,86
European Union 0% 23/08.09.23	EUR	7.949.920,00	3,95	3,85
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	6.904.000,00	3,43	3,35
Deutschland 0% 22/19.07.23	EUR	5.992.140,00	2,98	2,90
France 0% 23/18.10.23	EUR	5.939.940,00	2,95	2,88
France 0% 22/29.11.23	EUR	4.928.200,00	2,45	2,39
Axa SA	EUR	4.910.442,50	2,44	2,38
Wolters Kluwer NV	EUR	4.838.080,00	2,41	2,34
CapGemini SE	EUR	4.599.075,00	2,29	2,23
L'Oréal SA	EUR	4.441.840,00	2,21	2,15
Relx Plc	EUR	4.358.058,00	2,17	2,11
Allianz SE Reg	EUR	3.997.500,00	1,99	1,94
Mercedes-Benz Group AG Reg	EUR	3.939.503,25	1,96	1,91
Vinci SA	EUR	3.872.232,00	1,92	1,88
Siemens AG Reg	EUR	3.691.468,00	1,84	1,79
Schneider Electric SE	EUR	3.412.430,00	1,70	1,65
Deutsche Boerse AG Reg	EUR	3.263.630,00	1,62	1,58
Totalenergies SE	EUR	3.258.100,00	1,62	1,58
Alten	EUR	3.189.030,00	1,59	1,55
Deutsche Post AG Reg	EUR	3.064.005,00	1,52	1,49
SAP SE	EUR	2.915.011,16	1,45	1,41
Unilever Plc Reg	EUR	2.156.492,00	1,07	1,05
Teleperformance SE	EUR	1.810.710,00	0,90	0,88
IMCD BV	EUR	1.712.100,00	0,85	0,83
Bechtle AG	EUR	1.707.040,00	0,85	0,83
Hermes Intl SA	EUR	1.014.900,00	0,50	0,49
Moncler SpA	EUR	962.768,00	0,48	0,47
GESAMT	EUR	165.395.954,91	82,22	80,16
Reckitt Benckiser Group Plc	GBP	3.286.323,11	1,63	1,59
WH Smith Plc	GBP	2.218.878,51	1,10	1,08
Diploma Plc Reg	GBP	2.114.267,11	1,05	1,02
Compass Group Plc Reg	GBP	1.077.764,96	0,54	0,52
GESAMT	GBP	8.697.233,69	4,32	4,22
Nestlé SA Reg	CHF	3.738.138,85	1,86	1,81
Roche Holding Ltd Pref	CHF	3.391.455,79	1,69	1,64
GESAMT	CHF	7.129.594,64	3,54	3,46
Atlas Copco B REG	SEK	3.011.020,98	1,50	1,46
Assa Abloy AB B	SEK	2.350.725,23	1,17	1,14
GESAMT	SEK	5.361.746,21	2,67	2,60
Icon Plc	USD	3.783.959,67	1,88	1,83
GESAMT	USD	3.783.959,67	1,88	1,83
GESAMT		190.368.489,12	94,63	92,27

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung	37,50	36,60
Diverse kommerzielle Dienstleistungen	5,47	5,33
IT-Beratung und -Dienste	4,72	4,60
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter	4,42	4,30
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung	3,96	3,86
Internationale Institutionen der EU	3,95	3,85
Sonstige Sektoren	34,61	33,73
GESAMT	94,63	92,27

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH HERKUNFTSLAND

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
FRANKREICH	33,89	33,05
DEUTSCHLAND	28,50	27,78
NIEDERLANDE	12,16	11,86
Sonstige Länder	20,08	19,58
GESAMT	94,63	92,27

VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM

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	113.604.991,56	35.418.635,99
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	1.309.037,82
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: Es handelt sich um die in Artikel R. 214-11, Abschnitt II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte	0,00	0,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	113.604.991,56
Verkäufe	36.727.673,81

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

	Anteil EUR	Nettobetrag pro Anteil EUR	Steuergutschrift EUR	Bruttobetrag pro Anteil EUR
Ausschüttung auf das Ergebnis				
Gezahlt				
Zahlbar				
	D1 DR-EUR-ANTEIL			
	D2 DI-EUR-ANTEIL			
Ausschüttung auf die Gewinne oder Verluste				
Gezahlt				
Zahlbar				
	D1 DR-EUR-ANTEIL			
	D2 DI-EUR-ANTEIL			

BESTANDSVRZEICHNIS

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettovermögens
SAP SE	EUR	23.294	2.915.011,16	1,45
Wolters Kluwer NV	EUR	41.600	4.838.080,00	2,41
Siemens AG Reg	EUR	24.200	3.691.468,00	1,84
Bechtle AG	EUR	47.000	1.707.040,00	0,85
Deutsche Post AG Reg	EUR	68.500	3.064.005,00	1,52
Deutsche Boerse AG Reg	EUR	19.300	3.263.630,00	1,62
WH Smith Plc	GBP	123.000	2.218.878,51	1,10
Hermes Intl SA	EUR	510	1.014.900,00	0,50
Diploma Plc Reg	GBP	60.800	2.114.267,11	1,05
Unilever Plc Reg	EUR	45.200	2.156.492,00	1,07
Reckitt Benckiser Group Plc	GBP	47.700	3.286.323,11	1,63
Relx Plc	EUR	142.700	4.358.058,00	2,17
Icon Plc	USD	16.500	3.783.959,67	1,88
ASML Holding NV	EUR	12.020	7.969.260,00	3,94
Moncler SpA	EUR	15.200	962.768,00	0,48
IMCD BV	EUR	13.000	1.712.100,00	0,85
Assa Abloy AB B	SEK	107.000	2.350.725,23	1,17
Compass Group Plc Reg	GBP	42.000	1.077.764,96	0,54
Atlas Copco B REG	SEK	264.412	3.011.020,98	1,50
Nestlé SA Reg	CHF	33.900	3.738.138,85	1,86
Roche Holding Ltd Pref	CHF	12.100	3.391.455,79	1,69
Allianz SE Reg	EUR	18.750	3.997.500,00	1,99
Axa SA	EUR	181.700	4.910.442,50	2,44
CapGemini SE	EUR	26.500	4.599.075,00	2,29
L'Oréal SA	EUR	10.400	4.441.840,00	2,21
LVMH Moet Hennessy L Vuit SE	EUR	8.000	6.904.000,00	3,43
Vinci SA	EUR	36.400	3.872.232,00	1,92
Schneider Electric SE	EUR	20.500	3.412.430,00	1,70
Teleperformance SE	EUR	11.800	1.810.710,00	0,90
Totalenergies SE	EUR	62.000	3.258.100,00	1,62
Mercedes-Benz Group AG Reg	EUR	53.475	3.939.503,25	1,96
Alten	EUR	22.100	3.189.030,00	1,59
GESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere (außer Warrant und Bezugsscheine)			106.960.209,12	53,17
GESAMT An einem geregelten Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			106.960.209,12	53,17
GESAMT Aktien & ähnliche Wertpapiere			106.960.209,12	53,17
European Union 0% 23/08.09.23	EUR	8.000.000	7.949.920,00	3,95
GESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			7.949.920,00	3,95
GESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			7.949.920,00	3,95
GESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			7.949.920,00	3,95
GESAMT Anleihen & ähnliche Wertpapiere			7.949.920,00	3,95
Deutschland 0% 22/20.09.23	EUR	10.000.000	9.928.300,00	4,94
Deutschland 0% 22/19.07.23	EUR	6.000.000	5.992.140,00	2,98

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettovermögens
Deutschland 0% 22/23.08.23	EUR	9.000.000	8.960.130,00	4,45
France 0% 23/26.07.23	EUR	10.000.000	9.981.150,00	4,96
Deutschland 0% 22/22.11.23	EUR	10.000.000	9.865.700,00	4,90
Netherlands 0% 23/30.08.23	EUR	10.000.000	9.949.100,00	4,95
France 0% 22/04.10.23	EUR	10.000.000	9.913.700,00	4,93
France 0% 22/29.11.23	EUR	5.000.000	4.928.200,00	2,45
France 0% 23/18.10.23	EUR	6.000.000	5.939.940,00	2,95
GESAMT Handelbare Schuldtitel			75.458.360,00	37,51
GESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Schuldtitel			75.458.360,00	37,51
GESAMT Schuldtitel			75.458.360,00	37,51
Oddo BHF Money Market CI EUR Cap	EUR	0,001	0,05	0,00
GESAMT allgemeine OGAW und AIF			0,05	0,00
GESAMT Nicht professionellen Kunden vorbehaltene allgemeine Investmentfonds und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der EU			0,05	0,00
GESAMT OGA-Titel			0,05	0,00
EU000A3K4D33 020624	EUR	-4.563.200	-4.573.412,44	-2,27
GESAMT Befristete Wertpapiergeschäfte			-4.573.412,44	-2,27
GESAMT Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren			-4.573.412,44	-2,27
GESAMT Befristete Wertpapiergeschäfte			-4.573.412,44	-2,27
ES 50 Idx	EUR	-227	-248.565,00	-0,12
GESAMT Unbedingte Terminkontrakte an geregelten Märkten			-248.565,00	-0,12
GESAMT Nachschusspflicht			-248.565,00	-0,12
GESAMT Terminfinanzinstrumente			-248.565,00	-0,12
Compass Group Plc Reg	GBP	42.000	7.341,72	0,00
CPON_524773025C02	EUR	62.000	45.880,00	0,03
GESAMT Kupons und Dividenden			53.221,72	0,03
Garantiehinterlegung Terminmarkt	EUR	679.430,5	679.430,50	0,33
GESAMT Hinterlegungen			679.430,50	0,33
Nachschusspflicht/Fut.	EUR	141.875	141.875,00	0,07
GESAMT Nachschusspflicht			141.875,00	0,07
Diverse Kreditoren Z/R EUR	EUR	-108.013,11	-108.013,11	-0,05
Diverse Debitoren Z/R EUR	EUR	545,41	545,41	0,00
GESAMT Sonstige Verbindlichkeiten und Forderungen			-107.467,70	-0,05
GESAMT Verbindlichkeiten und Forderungen			767.059,52	0,38
OddoCie CHF-Anteile	CHF	22.239,77	22.791,54	0,01
OddoCie DKK-Anteile	DKK	9.304,56	1.249,59	0,00
OddoCie EUR-Anteile	EUR	10.467.614,49	10.467.614,49	5,21
OddoCie GBP-Anteile	GBP	18.331,9	21.363,13	0,01
OddoCie NOK-Anteile	NOK	35.024,88	2.996,77	0,00
OddoCie SEK-Anteile	SEK	92.663,43	7.860,08	0,00
OddoCie USD-Anteile	USD	3.565,44	3.268,05	0,00
OddoCie EUR-Anteile	EUR	4.547.257,33	4.547.257,33	2,26
GESAMT Vermögenswerte			15.074.400,98	7,49
GESAMT Liquide Mittel			15.074.400,98	7,49
Verwaltungsgebühr	EUR	-225.931,27	-225.931,27	-0,11

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungs-gesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.
 Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehore („Autorit des Marchs 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

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettovermögens
GESAMT Kosten			-225.931,27	-0,11
GESAMT BARMITTEL			15.615.529,23	7,76
GESAMT NETTOVERMÖGEN			201.162.040,96	100,00

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Securities Financing Transactions Regulation

30.06.2023

EUR

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

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 Nettofondsvermögens

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Summe			4.571.204,00		
% des Nettogesamtvermögens			2,27		

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					
% der verleihbaren Vermögenswerte					

Die zehn wichtigsten Emittenten von erhaltenen Sicherheiten (ohne liquide Mittel) für alle Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (aufgeschlüsselt nach Volumen der Sicherheiten für laufende Vereinbarungen)

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	

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			4.571.204,00		
Sitz			FRANKREICH		
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

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Art und Qualität der Sicherheit					
Liquide Mittel			4.571.204,00		
Schuldinstrumente					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Aktien					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Fondsanteile					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Währung der Sicherheit					
Land des Emittenten der Sicherheit					

Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach den folgenden Zeitspannen

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
weniger als 1 Tag					
1 Tag bis 1 Woche					
1 Woche bis 1 Monat					
1 bis 3 Monate					
3 Monate bis 1 Jahr			4.573.412,44		
mehr als 1 Jahr					
offen					

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach den folgenden Zeitspannen

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
weniger als 1 Tag					
1 Tag bis 1 Woche					
1 Woche bis 1 Monat					
1 bis 3 Monate			4.571.204,00		
3 Monate bis 1 Jahr					
mehr als 1 Jahr					
offen					

Abwicklung und Clearing von Kontrakten

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Zentrale Gegenpartei					
Bilateral					
Trilateral					

Daten zur Weiterverwendung der Sicherheiten

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

Daten zur Verwahrung der dem OGA bereitgestellten Sicherheiten

1. Name

Verwahrter Betrag

ODDO
4.573.412,44

Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

Gesamtbetrag der gestellten Sicherheiten

In % aller gestellten Sicherheiten

Getrennte Konten	
Zusammengefasste Konten	
Sonstige Konten	

Aufschlüsselung der Renditen

		Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
OGA						
	Summe			627,14		
	in % der Rendite			0,01		
Fondsmanager						
	Summe					
	in % der Rendite					
Dritte (z.B. Leihstelle)						
	Summe					
	in % der Rendite					

Aufschlüsselung der Kosten

		Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
OGA						
	Summe			-23.968,20		
Fondsmanager						
	Summe					
Dritte (z.B. Leihstelle)						
	Summe					