



Halbjahresabschluss zum 28. Juni 2024

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

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	152.446.446,28
b) Guthaben bei Kreditinstituten	2.034.972,46
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	5.385.249,34
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	159.866.668,08
e) Passiva	-2.624.312,23
f) Nettoinventarwert	157.242.355,85

* 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)
FR0010234351	CI-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	17.518.850,33	99,052	176.865,18
FR0011159888	CN-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	2.525.544,32	1.590,922	1.587,47
FR0010109165	CR-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	123.148.094,31	591.052,730	208,35
FR0011605666	GC-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	14.049.866,89	111.457,563	126,05

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	91,62	90,11
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	5,33	5,25
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

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	85.788.800,33	23.871.426,79
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	1.792.463,11	3.975.211,94
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	87.581.263,44
Verkäufe	27.846.638,73

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

Keine Ausschüttungen im Berichtszeitraum.

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

Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
		Nettovermögen	Vermögen insgesamt
EUR	133.310.920,68	84,78	83,39
Schwedische Krone	6.664.132,76	4,24	4,17
Schweizer Franken	4.318.065,09	2,75	2,70
Pfund Sterling	4.086.935,00	2,60	2,56
US-Dollar	4.066.392,75	2,58	2,54
Gesamt	152.446.446,28	96,95	95,36

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

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung	32,81	32,27
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung	8,54	8,41
IT-Beratung und -Dienste	7,75	7,62
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter	5,24	5,16
Internationale Institutionen der EU	4,18	4,11
Elektrokomponenten und -geräte	4,16	4,09
Kosmetik- und Hygieneartikel	3,53	3,47
Industriemaschinen	3,22	3,17
Systemsoftware	3,06	3,01
Lebens- und Krankenversicherungen	2,98	2,93
Diverse kommerzielle Dienstleistungen	2,89	2,84
Diversifizierte Versicherungen	2,61	2,56
Biotechnologie	2,59	2,54
Spezialisierte Finanzdienstleistungen	1,98	1,94
Bau- und Ingenieurwesen	1,92	1,89
Integrierte Erdgas- und Erdölunternehmen	1,87	1,84
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch	1,73	1,70
Produkte für die Bauindustrie	1,51	1,49
Spezialchemikalien	1,26	1,25
Mischkonzerne im Konsumgüterbereich	1,10	1,08
Anlageverwaltung und Fondsbetreiber	1,02	1,00
Restaurants	1,00	0,99
Gesamt	96,95	95,36

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

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Frankreich	31,17	30,66
Deutschland	26,20	25,77
Niederlande	18,38	18,08
VK	6,64	6,53
Schweden	4,24	4,17
Belgien	4,18	4,12
Schweiz	2,75	2,70
Irland	2,59	2,54
Italien	0,80	0,79
Gesamt	96,95	95,36

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	28.06.2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
CN-EUR-ANTEIL	28.06.2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
CR-EUR-ANTEIL	28.06.2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00
GC-EUR-ANTEIL	28.06.2024
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Einlagen			2.324.850,29	1,48
TERM ESTR 0.00 01072	EUR	2.324.850,29	2.324.850,29	1,48
Aktien und ähnliche Wertpapiere			94.275.020,28	59,96
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			94.275.020,28	59,96
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch			2.720.491,01	1,73
Nestlé SA Reg	CHF	28.560	2.720.491,01	1,73
Diversifizierte Versicherungen			4.099.321,50	2,61
Allianz SE Reg	EUR	15.797	4.099.321,50	2,61
Lebens- und Krankenversicherungen			4.679.441,61	2,98
Axa SA	EUR	153.073	4.679.441,61	2,98
Biotechnologie			4.066.392,75	2,59
Icon Plc	USD	13.901	4.066.392,75	2,59
Integrierte Erdgas- und Erdölunternehmen			2.933.810,77	1,87
Totalenergies SE	EUR	47.069	2.933.810,77	1,87
Elektrokomponenten und -geräte			6.536.318,02	4,16
Schneider Electric SE	EUR	17.271	3.873.885,30	2,47
Siemens AG Reg	EUR	15.326	2.662.432,72	1,69
Mischkonzerne im Konsumgüterbereich			1.730.177,47	1,10
Lifco AB	SEK	67.496	1.730.177,47	1,10
IT-Beratung und -Dienste			12.187.954,08	7,75
Alten	EUR	18.619	1.908.447,50	1,21
Bechtle AG	EUR	39.596	1.739.848,24	1,11
CapGemini SE	EUR	22.325	4.145.752,50	2,64
Relx Plc	EUR	102.279	4.393.905,84	2,79
Bau- und Ingenieurwesen			3.016.921,08	1,92
Vinci SA	EUR	30.666	3.016.921,08	1,92
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung			13.437.246,80	8,54
ASM Intl NV Reg	EUR	3.109	2.212.986,20	1,41
ASML Holding NV	EUR	9.239	8.908.243,80	5,66
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	14.832	2.316.016,80	1,47
Anlageverwaltung und Fondsbetreiber			1.597.574,08	1,02
Partners Group Holding Reg	CHF	1.333	1.597.574,08	1,02
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter			8.246.698,86	5,24
Hermes Intl SA	EUR	1.016	2.174.240,00	1,38
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	6.740	4.809.664,00	3,06
Moncler SpA	EUR	22.131	1.262.794,86	0,80
Kosmetik- und Hygieneartikel			5.545.549,22	3,53
L'Oréal SA	EUR	8.762	3.592.858,10	2,29
Unilever Plc Reg	EUR	38.079	1.952.691,12	1,24
Systemsoftware			4.813.239,44	3,06
SAP SE	EUR	25.397	4.813.239,44	3,06
Industriemaschinen			5.061.374,17	3,22
Atlas Copco B REG	SEK	169.468	2.554.960,76	1,63
Diploma Plc Reg	GBP	51.221	2.506.413,41	1,59

BESTANDSVERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TERMINFINANZINSTRUMENTE)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Spezialchemikalien			1.990.314,90	1,26
IMCD BV	EUR	15.393	1.990.314,90	1,26
Produkte für die Bauindustrie			2.378.994,53	1,51
Assa Abloy AB B	SEK	90.143	2.378.994,53	1,51
Restaurants			1.580.521,59	1,00
Compass Group Plc Reg	GBP	62.027	1.580.521,59	1,00
Diverse kommerzielle Dienstleistungen			4.545.392,40	2,89
Wolters Kluwer NV	EUR	29.363	4.545.392,40	2,89
Spezialisierte Finanzdienstleistungen			3.107.286,00	1,98
Deutsche Boerse AG Reg	EUR	16.260	3.107.286,00	1,98
Schuldtitle			58.171.426,00	36,99
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere			58.171.426,00	36,99
Staatlicher Emittent und öffentliche Zentralverwaltung			51.593.255,00	32,81
Deutschland 0% 23/16.10.24	EUR	4.000.000	3.960.920,00	2,52
Deutschland 0% 23/17.07.24	EUR	5.000.000	4.993.175,00	3,17
Deutschland 0% 23/18.09.24	EUR	7.000.000	6.949.950,00	4,42
Deutschland 0% 23/20.11.24	EUR	5.000.000	4.934.350,00	3,14
Deutschland 0% 24/11.12.24	EUR	4.000.000	3.940.540,00	2,51
France 0% 23/04.09.24	EUR	4.000.000	3.974.120,00	2,53
France 0% 23/07.08.24	EUR	5.000.000	4.981.750,00	3,17
France 0% 23/30.10.24	EUR	4.000.000	3.952.460,00	2,51
France 0% 24/21.08.24	EUR	5.000.000	4.974.725,00	3,16
Netherlands 0% 24/28.11.24	EUR	4.000.000	3.944.540,00	2,51
Netherlands 0% 24/30.07.24	EUR	5.000.000	4.986.725,00	3,17
Internationale Institutionen der EU			6.578.171,00	4,18
European Union 0% 24/05.07.24	EUR	5.000.000	4.998.475,00	3,18
European Union 0% 24/08.11.24	EUR	1.600.000	1.579.696,00	1,00
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			2.369.544,00	1,51
Internationale Institutionen der EU			2.369.544,00	1,51
European Union 0% 24/08.11.24	EUR	2.400.000	2.369.544,00	1,51
Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren			-2.367.840,00	-1,51
Gesamt			154.773.000,62	98,43

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 (*)
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				
ES 50 Idx 0924	-178,00	31.150,00	0,00	-8.711.355,60
Zwischensumme		31.150,00	0,00	-8.711.355,60
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		31.150,00	0,00	-8.711.355,60

(*) 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.

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.

BESTANDSVERZEICHNIS DER DEISENTERMINGESCHÄFTE (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.

TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEVISEN (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		
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)	154.773.000,62
Bestand an Terminfinanzinstrumenten (außer TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte – gesamt	0,00
Terminfinanzinstrumente – Aktien – gesamt	31.150,00
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 (+)	2.694.677,46
Verbindlichkeiten (-)	-256.472,23
Summe = Nettovermögen	157.242.355,85

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

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

Offenlegungsverordnung

28.06.2024

EUR

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 Wertpapiere	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 Nettofondsvermögens

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Summe	0,00	0,00	2.369.544,00	0,00	0,00
% des Nettogesamtvermögens	0,00	0,00	1,51	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	

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

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
1. Name			ODDO ET CIE PARIS		
Summe			2.369.544,00		
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	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Art und Qualität der Sicherheit					
Liquide Mittel	0,00	0,00	2.367.840,00	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	2.367.840,00	0,00	0,00
Land des Emittenten der Sicherheiten					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abwicklung und Clearing von Kontrakten

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene 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	2.367.840,00	0,00	0,00
Trilateral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laufzeit der Sicherheiten

	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 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	2.367.840,00	0,00	0,00

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach Zeitspannen

	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 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	2.369.544,00	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	ODDO ET CIE PARIS
Verwahrter Betrag	2.367.840,00

Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

Gesamtbetrag der gestellten Sicherheiten	0,00
In % aller gestellten Sicherheiten	
Getrennte Konten	0,00
Zusammengefasste Konten	0,00
Sonstige Konten	0,00

Aufschlüsselung der Kosten

		Verleihe Wertpapiere	Entlehene 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

		Verleihe Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
OGA						
	Summe	0,00	0,00	-46.166,13	0,00	0,00
	In % der Rendite	0,00	0,00	100,00	0,00	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