ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresabschluss zum 31. März 2025

Oddo BHF Génération

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.

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	265.914.678,00
b) Guthaben bei Kreditinstituten	214.803,19
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	7.082.344,55
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	273.211.825,74
e) Passiva	-873.454,34
f) Nettoinventarwert	272.338.371,40

(*) 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 ausschüttungs-fähigen Beträge	Währung des Anteils	Nettovermögen des Anteils (EUR)	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
FR0010576728	CI-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	60.003.487,75	210,212	285.442,73
FR0012847150	CN-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	4.738.563,65	27.646,100	171,40
FR0010574434	CR-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	176.348.414,21	182.351,423	967,08
FR0013302346	DN-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	95,22	1,000	95,22
FR0010576736	DR-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	5.942.279,92	8.241,149	721,04
FR0011605542	GC-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	16.628.256,43	105.553,928	157,53
FR0013420858*	uCPw-CHF-(H)-ANTEIL	Thesaurierend	CHF	2.862.479,64	22,932	119.260,88
FR0013420841	uCPw-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	3.053.939,92	23,560	129.623,93
FR0013420817*	uCRw-CHF-(H)-ANTEIL	Thesaurierend	CHF	351.476,26	2,945	114.027,14
FR0013420809	uCRw-EUR-ANTEIL	Thesaurierend	EUR	1.637.004,23	13,298	123.101,53
FR0013420874*	uDPw-CHF-(H)-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	CHF	105.803,99	0,918	110.117,64
FR0013420866	uDPw-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	353.296,09	2,916	121.157,78
FR0013420833*	uDRw-CHF-(H)-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	CHF	12.637,43	0,108	111.797,59
FR0013420825	uDRw-EUR-ANTEIL	Ausschüttungsfähig	EUR	300.636,66	2,501	120.206,58

(*) 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	96,10	95,80
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	1,54	1,53
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	2,40	2,39

Veränderung des Wertpapierbestands im Berichtszeitraum in EUR

	Veränderungen (Betrag)	
Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Käufe	Verkäufe
a) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	69.396.057,70	108.747.567,88
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	3.328.828,35	2.777.587,58
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	6.592.514,63	0,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	79.317.400,68
Verkäufe	111.525.155,46

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

	Anteil	Nettobetrag pro Anteil	Steuergutschrift	Bruttobetrag pro Anteil
Ausgeschüttete Dividenden				
21.01.2025	DN-EUR-ANTEIL	3,57	0,00	3,57
21.01.2025	DR-EUR-ANTEIL	23,56	0,00	23,56
21.01.2025	uDPw-CHF-(H)-ANTEIL	1.891,11	0,00	1.891,11
21.01.2025	uDPw-EUR-ANTEIL	1.980,45	0,00	1.980,45
21.01.2025	uDRw-EUR-ANTEIL	804,20	0,00	804,20
Auszuschüttende Dividenden				

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

		Prozentualer Anteil	
Währung	**Betrag (EUR)**	**Nettovermögen**	**Vermögen insgesamt**
Euro	250.450.550,50	91,96	91,68
Dänische Krone	7.826.029,24	2,87	2,86
Schweizer Franken	4.186.235,10	1,54	1,53
Schwedische Krone	3.451.863,16	1,27	1,26
Gesamt	**265.914.678,00**	**97,64**	**97,33**

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

	Prozentualer Anteil	
Wirtschaftssektor	**Nettovermögen**	**Vermögen insgesamt**
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter	13,27	13,25
IT-Beratung und -Dienste	8,38	8,36
Systemsoftware	6,94	6,92
Pharmazeutika	6,91	6,89
Medizinische Ausrüstung	6,06	6,04
Banken	5,57	5,55
Industriemaschinen	5,33	5,31
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen	5,25	5,23
Kosmetik- und Hygieneartikel	5,24	5,22
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung	4,38	4,36
Brauerei	4,21	4,19
Werbung	4,16	4,15
Automobilhersteller	3,35	3,34
Haushaltsgeräte	2,57	2,56
Reifen und Gummi	2,38	2,37
Elektrokomponenten und -geräte	1,97	1,96
Stahl	1,87	1,86
Bau- und Ingenieurswesen	1,64	1,63
Medizinische Infrastruktur	1,61	1,61
Spezialchemikalien	1,31	1,30
Halbleiter	1,28	1,28
Telekommunikationsgeräte	1,27	1,26
Finanztechnologie (Fintech)	1,06	1,06
Freizeitprodukte und Spiele	1,01	1,01
Luftfahrt und Verteidigung	0,62	0,62
Gesamt	**97,64**	**97,33**

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

	Prozentualer Anteil	
Land	**Nettovermögen**	**Vermögen insgesamt**
Frankreich	41,05	40,93
Deutschland	21,68	21,61
Niederlande	12,20	12,16
Spanien	5,57	5,55
Italien	4,62	4,61
Belgien	3,60	3,59
Dänemark	2,87	2,86
Luxemburg	1,87	1,86
Schweiz	1,54	1,53
Österreich	1,37	1,37
Schweden	1,27	1,26
Gesamt	**97,64**	**97,33**

Aufgliederung der sonstigen Vermögenswerte von e) des Wertpapierportfolios nach Art

	Prozentualer Anteil	
Art der Vermögenswerte	**Nettovermögen**	**Vermögen insgesamt**
Anteile von OGA	**2,40**	**2,39**
OGAW und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
AIF und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	2,40	2,39
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
Sonstige Vermögenswerte	**0,00**	**0,00**
Gesamt	**2,40**	**2,39**

Erfolgsabhängige Gebühr

CI-EUR-ANTEIL	31.03.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CN-EUR-ANTEIL	31.03.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

CR-EUR-ANTEIL	31.03.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

DN-EUR-ANTEIL	31.03.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

DR-EUR-ANTEIL	31.03.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

GC-EUR-ANTEIL	31.03.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

uCPw-CHF-(H)-ANTEIL	31.03.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

uCPw-EUR-ANTEIL	31.03.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

uCRw-CHF-(H)-ANTEIL	31.03.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

uCRw-EUR-ANTEIL	31.03.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

uDPw-CHF-(H)-ANTEIL	31.03.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

uDPw-EUR-ANTEIL	31.03.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

uDRw-CHF-(H)-ANTEIL	31.03.2025
Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren)	0,00
Prozentsatz der erfolgsabhängigen Gebühr	0,00

uDRw-EUR-ANTEIL	31.03.2025
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
Aktien und ähnliche Wertpapiere			**265.914.678,00**	**97,64**
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			**265.914.678,00**	**97,64**
Stahl			5.092.269,00	1,87
Aperam SA	EUR	170.310	5.092.269,00	1,87
Haushaltsgeräte			7.002.091,17	2,57
De'Longhi SpA	EUR	88.047	2.681.911,62	0,98
SEB SA	EUR	49.743	4.320.179,55	1,59
Banken			15.156.376,38	5,57
Banco Santander Reg SA	EUR	2.446.155	15.156.376,38	5,57
Brauerei			11.455.264,43	4,21
Carlsberg AS B	DKK	61.804	7.263.156,49	2,67
Heineken NV	EUR	55.613	4.192.107,94	1,54
Elektrokomponenten und -geräte			5.355.476,80	1,97
Nexans SA	EUR	59.242	5.355.476,80	1,97
IT-Beratung und -Dienste			22.853.505,56	8,38
Alten	EUR	49.979	4.473.120,50	1,64
Dassault Systemes SA	EUR	297.764	10.403.874,16	3,81
Sopra Steria Group SA	EUR	46.619	7.976.510,90	2,93
Automobilhersteller			9.111.715,40	3,35
Ferrari NV	EUR	18.722	7.342.768,40	2,70
Volkswagen AG	EUR	18.465	1.768.947,00	0,65
Bau- und Ingenieurswesen			4.466.466,90	1,64
Spie SAS	EUR	113.535	4.466.466,90	1,64
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen			14.301.461,91	5,25
Iveco Group NV	EUR	193.759	2.919.948,13	1,07
Jungheinrich AG Pref	EUR	225.611	7.237.600,88	2,66
Knorr Bremse AG Bearer	EUR	49.598	4.143.912,90	1,52
Telekommunikationsgeräte			3.451.863,16	1,27
Telefon AB LM Ericsson B	SEK	482.020	3.451.863,16	1,27
Ausrüstung für die Halbleiterherstellung			11.918.145,40	4,38
ASM Intl NV Reg	EUR	14.990	6.226.846,00	2,29
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	59.770	5.691.299,40	2,09
Medizinische Ausrüstung			16.511.938,88	6,06
Amplifon SpA Post Frazionamento	EUR	187.839	3.507.893,33	1,29
BioMerieux SA	EUR	71.389	8.152.623,80	2,99
Sartorius Stedim Biotech	EUR	26.605	4.851.421,75	1,78
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter			36.168.070,60	13,27
Co Financière Richemont SA	CHF	26.150	4.186.235,10	1,54
EssilorLuxottica SA	EUR	32.655	8.666.637,00	3,18
Hermes Intl SA	EUR	4.756	11.466.716,00	4,21
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	20.725	11.848.482,50	4,34
Kosmetik- und Hygieneartikel			14.271.439,40	5,24
Beiersdorf AG	EUR	56.033	6.690.340,20	2,46
L'Oréal SA	EUR	22.112	7.581.099,20	2,78
Luftfahrt und Verteidigung			1.696.715,00	0,62
Dassault Aviation SA	EUR	5.563	1.696.715,00	0,62
Medizinische Infrastruktur			4.385.581,78	1,61
Fresenius SE & Co KGaA	EUR	111.394	4.385.581,78	1,61
Systemsoftware			18.912.894,00	6,94
SAP SE	EUR	77.385	18.912.894,00	6,94
Industriemaschinen			14.510.279,30	5,33
Aalberts NV	EUR	220.528	6.880.473,60	2,53
Andritz AG	EUR	72.353	3.740.650,10	1,37

Bestandsverzeichnis der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne Terminfinanzinstrumente)

Instrumente	Währung	Anzahl	Summe	% NV
Krones AG	EUR	31.014	3.889.155,60	1,43
Reifen und Gummi			6.468.193,34	2,38
Michelin SA	EUR	199.574	6.468.193,34	2,38
Spezialchemikalien			3.557.492,10	1,31
Wacker Chemie AG	EUR	46.945	3.557.492,10	1,31
Freizeitprodukte und Spiele			2.746.850,30	1,01
Trigano SA	EUR	26.591	2.746.850,30	1,01
Pharmazeutika			18.825.548,85	6,91
Merck KGaA	EUR	66.806	8.457.639,60	3,11
Novo Nordisk AS B	DKK	8.939	562.872,75	0,21
UCB	EUR	60.246	9.805.036,50	3,59
Werbung			11.324.723,14	4,16
IPSOS SA	EUR	86.212	3.591.591,92	1,32
Publicis Groupe SA	EUR	89.153	7.733.131,22	2,84
Halbleiter			3.485.203,20	1,28
Technoprobe SpA	EUR	605.070	3.485.203,20	1,28
Finanztechnologie (Fintech)			2.885.112,00	1,06
Adyen BV	EUR	2.052	2.885.112,00	1,06
Anteile von OGA und Investmentfonds			**6.532.476,80**	**2,40**
AIF und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union			**6.532.476,80**	**2,40**
Organismus für gemeinsame Anlagen			6.532.476,80	2,40
Multi Units Lux Amundi Euro Stoxx Bks UCITS ETF Cap	EUR	30.037	6.532.476,80	2,40
Gesamt			**272.447.154,80**	**100,04**

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 („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 Devisentermingeschäfte (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 (*)	
H A/V CHF EUR 150425	96,86	0,00	CHF	13.361,66	EUR	-13.264,80	FR0013420833
H A/V CHF EUR 150425	811,03	0,00	CHF	111.879,64	EUR	-111.068,61	FR0013420874
H A/V CHF EUR 150425	21.946,49	0,00	CHF	3.027.454,79	EUR	-3.005.508,30	FR0013420858
H A/V CHF EUR 150425	2.695,85	0,00	CHF	371.884,59	EUR	-369.188,74	FR0013420817
Gesamt	**25.550,23**	**0,00**		**3.524.580,68**		**-3.499.030,45**	

(*) 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)	272.447.154,80
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	25.550,23
Sonstige Vermögenswerte (+)	739.120,71
Verbindlichkeiten (-)	-873.454,34
Summe = Nettovermögen	**272.338.371,40**

ODDO BHF GENERATION

Transparenz der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und der Wiederverwendung von Finanzinstrumenten

Offenlegungsverordnung

31.03.2025

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 Vermögenswerte	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	0,00	0,00	0,00
% des Nettogesamtvermögens	0,00	0,00	0,00	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					
Summe					
Sitz					
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	0,00	0,00	0,00	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					
Land des Emittenten der Sicherheit					

Abwicklung und Clearing von Kontrakten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene 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	0,00	0,00	0,00
Trilateral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laufzeit der Sicherheiten

	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	0,00	0,00	0,00
Offen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Offen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Daten zur Weiterverwendung der Sicherheiten

	Barsicherheiten	Titel
Höchstbetrag (%)	0,00	0,00
Verwendeter Betrag (%)	0,00	0,00
Rendite des OGA aus der Wiederanlage der Barsicherheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	0,00	0,00

Daten zur Verwahrung der dem OGA bereitgestellten Sicherheiten

1. Name	
Verwahrter Betrag	

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

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene 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

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
OGA					
Summe	0,00	0,00	0,00	9.905,56	0,00
In % der Rendite	0,00	0,00	0,00	100,00	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