



## Halbjahresabschluss zum 28. September 2018

### **ODDO BHF ACTIVE ALL CAP**

#### 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 State Street Bank GmbH, Solmsstrasse 83, 60486 Frankfurt am Main, erhältlich. Die vorgenannten Dokumente werden in englischer Sprache zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfügbar sind.

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

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Bestandteile des Fondsvermögens	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums *
a) die in Artikel L. 214-24-55, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Finanztitel	383.194.461,72
b) Guthaben bei Kreditinstituten	7.410.067,54
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	14.805.307,87
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	405.409.837,13
e) Passiva	-15.227.270,03
f) Nettoinventarwert	390.182.567,10

\* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

## ANZAHL DER IN UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL ODER AKTIE

Anteil	Anteilstyp	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert
OdBHFAAC CR EUR C	C1	64.428.589,61	336.396,5570	191,52
OdBHFAAC CI EUR C	C2	288.086.476,76	1.113.408,8040	258,74
OdBHFAAC GC EUR C	C3	3.588.386,78	28.062,2630	127,87
OdBHFAAC CN EUR C	C5	34.079.113,95	365.940,1280	93,12

**BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS**

Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten Markt gemäß Artikel L. 422-1 gehandelt werden	95,18	91,6
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0	0
c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, 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	3,03	2,92
d) Die in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten neu emittierten Finanztitel	0	0
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	0

## AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WÄHRUNG

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
RoyaPhil	EUR	11.770.382,30	3,02	2,9
Solvay	EUR	11.385.643,50	2,92	2,81
Brenntag	EUR	11.345.088,24	2,91	2,8
SAFRAN	EUR	10.997.701,20	2,82	2,71
Umicore	EUR	10.636.417,70	2,73	2,62
Thales	EUR	10.602.361,60	2,72	2,62
Airbus	EUR	10.541.059,20	2,7	2,6
Freseniu	EUR	10.447.880,40	2,68	2,58
Adidas Re	EUR	10.085.870,70	2,58	2,49
MTUAeEng	EUR	9.865.326,60	2,53	2,43
Bouygues	EUR	9.539.405,67	2,44	2,35
Axa	EUR	9.277.640,30	2,38	2,29
VW Pr	EUR	9.067.954,00	2,32	2,24
Valmet	EUR	9.033.425,66	2,32	2,23
Iliad	EUR	8.777.025,00	2,25	2,16
Natixis	EUR	8.757.707,36	2,24	2,16
KBCGr	EUR	8.238.132,00	2,11	2,03
KoninDSM	EUR	8.117.440,32	2,08	2
Amundi	EUR	8.067.887,24	2,07	1,99
Worldlin	EUR	7.871.118,30	2,02	1,94
Atos	EUR	7.848.732,50	2,01	1,94
Leonardo	EUR	7.727.307,96	1,98	1,91
EliorGr	EUR	7.671.247,04	1,97	1,89
STMicroe	EUR	7.522.571,54	1,93	1,86
CapGemin	EUR	7.404.045,20	1,9	1,83
ArcelorM	EUR	7.133.141,60	1,83	1,76
SEB	EUR	7.082.246,00	1,82	1,75
TKHGr Cert	EUR	6.974.300,00	1,79	1,72
Prysmian	EUR	6.762.928,10	1,73	1,67
SolocaGr	EUR	6.681.556,00	1,71	1,65
AustTecS	EUR	6.559.059,90	1,68	1,62
BNPParib A	EUR	6.093.381,42	1,56	1,5
Valloure	EUR	6.025.893,28	1,54	1,49
Manitou	EUR	5.985.443,10	1,53	1,48
Aurelius	EUR	5.753.016,44	1,47	1,42
KoeBauer	EUR	5.678.244,00	1,46	1,4
Trigano	EUR	5.541.974,40	1,42	1,37
TikehCap Re	EUR	5.049.174,00	1,29	1,25
Stroeer	EUR	4.987.125,68	1,28	1,23
Virbac	EUR	4.917.341,00	1,26	1,21
TechnFMC Re	EUR	4.900.601,40	1,26	1,21

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
SAFHolla	EUR	4.816.527,66	1,23	1,19
Beneteau	EUR	4.797.843,60	1,23	1,18
Stabilus	EUR	4.451.784,30	1,14	1,1
XFABSiFo Re	EUR	4.433.315,60	1,14	1,09
FinecoBk	EUR	3.864.341,88	0,99	0,95
Geox	EUR	3.626.336,91	0,93	0,89
Fugro	EUR	3.247.630,75	0,83	0,8
Nokia	EUR	3.232.433,48	0,83	0,8
Outotec	EUR	2.978.139,65	0,76	0,73
Rheinmet	EUR	2.956.669,80	0,76	0,73
Akwel	EUR	2.940.412,72	0,75	0,73
Oncodesi	EUR	1.304.202,12	0,33	0,32
<b>GESAMT</b>	<b>EUR</b>	<b>371.374.436,32</b>	<b>95,18</b>	<b>91,6</b>
FinRiche	CHF	8.149.163,73	2,09	2,01
AMS	CHF	3.670.861,67	0,94	0,91
<b>GESAMT</b>	<b>CHF</b>	<b>11.820.025,40</b>	<b>3,03</b>	<b>2,92</b>

## AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Luftfahrt und Verteidigung	12,74	12,26
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter	4,67	4,5
Banken	4,66	4,49
Software und Internetdienstleistungen	4,27	4,11
Pharmazeutika	3,94	3,79
IT-Beratung und -Dienste	3,91	3,76
Sonstige Sektoren	64,02	61,61
<b>GESAMT</b>	<b>98,21</b>	<b>94,52</b>

## AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH DEM HERKUNFTSLAND DES EMITTENTEN

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
FRANKREICH	39,27	37,8
DEUTSCHLAND	17,99	17,31
NIEDERLANDE	12,35	11,88
Sonstige Länder	28,6	27,53
<b>GESAMT</b>	<b>98,21</b>	<b>94,52</b>

## AUFGLIEDERUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE NACH IHRER ART

## VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderungen (Betrag)	
	Käufe	Verkäufe
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	231.551.414,54	215.119.598,90
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz 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 organisierten, 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	21.190.955,38	12.410.740,33
d) Die in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten neu emittierten 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	252.742.369,92
Verkäufe	227.530.339,23

Fonds	ODDO BHF ACTIVE ALL CAP (8074)
Datum	28.09.2018
Nettovermögen	390.182.567,1 EUR

Klassifizierung	Wertpapier-Code	Bezeichnung	Wä-rung	Anzahl	Kurs	Börsenwert	% des Nettovermögens
<b>Liquide Mittel</b>							<b>1,79%</b>
		ODDO & Cie SA	EUR	6.941.432,69		6.941.432,69	1,78%
			GBP	(12.378,50)		-13.897,17	0,00%
			USD	46.786,34		40.280,96	0,01%
			CHF	479.596,25		422.783,09	0,11%
			DKK	41.545,87		5.570,74	0,00%
			SEK	(13.051,89)		-1.263,35	0,00%
			NOK	0,61		0,06	0,00%
		Verwaltungsgebühr	EUR	(478.044,14)		-478.044,14	-0,12%
		Diverse Debitoren EUR	EUR	525,07		525,07	0,00%
		Erfolgsabhängige Gebühr	EUR	(0,29)		-0,29	0,00%
		BUY CHF EUR 16/10/2018	EUR	537.328,00		-965,83	0,00%
		Diverse Debitoren Sonstige EUR	EUR	413.028,27		413.028,27	0,11%
		SELL CHF EUR 16/10/2018	EUR	(15.705.453,00)		70.817,36	0,02%
		CdtDiv Autres CHF	CHF	(467.548,00)		-412.162,08	-0,11%
<b>An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>						<b>383.194.461,72</b>	<b>98,21%</b>
	FI0009000681	Nokia Oyj	EUR	676.666,00	4,78	3.232.433,48	0,83%
	LU1066226637	Stabilus SA	EUR	62.613,00	71,10	4.451.784,30	1,14%
	DE000A0JK2A8	Aurelius Eq Opp SE&Co KgaA	EUR	126.218,00	45,58	5.753.016,44	1,47%
	FR0000125338	CapGemini SE	EUR	68.303,00	108,40	7.404.045,20	1,90%
	FR0000120628	Axa SA	EUR	400.762,00	23,15	9.277.640,30	2,38%
	FR0005691656	Trigano SA	EUR	58.832,00	94,20	5.541.974,40	1,42%
	FR0004035913	Iliad SA	EUR	78.018,00	112,50	8.777.025,00	2,25%
	BE0003470755	Solvay SA	EUR	98.577,00	115,50	11.385.643,50	2,92%
	BE0003565737	KBC Group SA	EUR	128.520,00	64,10	8.238.132,00	2,11%
	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	EUR	50.826,00	194,10	9.865.326,60	2,53%
	DE0007030009	Rheinmetall AG	EUR	32.830,00	90,06	2.956.669,80	0,76%
	FI0009014575	Outotec Oyj	EUR	528.789,00	5,63	2.978.139,65	0,76%
	FR0000120354	Vallourec Usines Tubes	EUR	1.190.888,00	5,06	6.025.893,28	1,54%
	FR0000121329	Thales SA	EUR	86.656,00	122,35	10.602.361,60	2,72%
	FR0013230612	Tikehau Capital SCA Reg	EUR	194.199,00	26,00	5.049.174,00	1,29%
	FR0012938884	Solocal Group	EUR	6.681.556,00	1,00	6.681.556,00	1,71%
	FR0000131104	BNP Paribas SA A	EUR	115.602,00	52,71	6.093.381,42	1,56%
	FR0004125920	Amundi SA	EUR	125.006,00	64,54	8.067.887,24	2,07%
	FR0000073272	SAFRAN SA	EUR	91.116,00	120,70	10.997.701,20	2,82%
	IT0004176001	Prysmian SpA	EUR	337.135,00	20,06	6.762.928,10	1,73%
	IT0003697080	Geox SpA	EUR	1.671.123,00	2,17	3.626.336,91	0,93%
	NL0000009827	Koninklijke DSM NV	EUR	88.968,00	91,24	8.117.440,32	2,08%
	NL0000852523	TKH Group NV Certif	EUR	143.800,00	48,50	6.974.300,00	1,79%
	GB00BDSFG982	TechnipFMC Plc Reg	EUR	180.834,00	27,10	4.900.601,40	1,26%
	AT0000A18XM4	AMS AG	CHF	75.905,00	54,86	3.670.861,67	0,94%
	DE0005785604	Fresenius SE & Co KGaA	EUR	165.210,00	63,24	10.447.880,40	2,68%
	FR0000120685	Natixis	EUR	1.498.581,00	5,84	8.757.707,36	2,24%
	FR0011950732	Elior Group SA	EUR	575.056,00	13,34	7.671.247,04	1,97%
	FR0000031577	Virbac SA	EUR	34.387,00	143,00	4.917.341,00	1,26%
	FR0000035164	Beneteau SA	EUR	346.665,00	13,84	4.797.843,60	1,23%
	LU1598757687	ArcelorMittal SA Reg S	EUR	266.162,00	26,80	7.133.141,60	1,83%
	LU0307018795	SAF Holland SA	EUR	369.933,00	13,02	4.816.527,66	1,23%
	CH0210483332	Co Financière Richemont SA	CHF	115.553,00	80,00	8.149.163,73	2,09%
	DE0007493991	Stroeer SE & Co KGaA	EUR	101.282,00	49,24	4.987.125,68	1,28%
	DE000A1DAH0	Brenntag AG	EUR	213.414,00	53,16	11.345.088,24	2,91%
	BE0974310428	X FAB Silicon Foundries SE Reg	EUR	666.664,00	6,65	4.433.315,60	1,14%
	DE000A1EWW0	Adidas AG Reg	EUR	47.823,00	210,90	10.085.870,70	2,58%
	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	EUR	109.197,00	52,00	5.678.244,00	1,46%
	FR0000053027	Akwel SA	EUR	161.917,00	18,16	2.940.412,72	0,75%
	FR0000038606	Manitou BF SA	EUR	187.926,00	31,85	5.985.443,10	1,53%
	IT0003856405	Leonardo SpA	EUR	744.442,00	10,38	7.727.307,96	1,98%
	FR0000121709	SEB SA	EUR	48.310,00	146,60	7.082.246,00	1,82%
	FR0000051732	Atos SE	EUR	76.573,00	102,50	7.848.732,50	2,01%

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](http://www.am.oddo-bhf.com)



IT0000072170	FinecoBank SPA	EUR	335.592,00	11,52	3.864.341,88	0,99%
NL0000235190	Airbus SE	EUR	97.440,00	108,18	10.541.059,20	2,70%
AT0000969985	Austria Technologie & Syst AG	EUR	329.601,00	19,90	6.559.059,90	1,68%
BE0974320526	Umicore SA	EUR	220.810,00	48,17	10.636.417,70	2,73%
DE0007664039	Volkswagen AG Pref	EUR	59.815,00	151,60	9.067.954,00	2,32%
FR0000120503	Bouygues SA	EUR	256.229,00	37,23	9.539.405,67	2,44%
FR0011981968	Worldline SA	EUR	142.722,00	55,15	7.871.118,30	2,02%
FR0011766229	Oncodesign SA	EUR	133.354,00	9,78	1.304.202,12	0,33%
NL0000352565	Fugro NV	EUR	285.506,00	11,38	3.247.630,75	0,83%
NL0000226223	STMicroelectronics NV	EUR	480.062,00	15,67	7.522.571,54	1,93%
NL0000009538	Royal Philips NV	EUR	299.997,00	39,24	11.770.382,30	3,02%
FI4000074984	Valmet Corp	EUR	470.246,00	19,21	9.033.425,66	2,32%
<b>Nettovermögen</b>					<b>390.182.567,10</b>	<b>100,00%</b>

## **ODDO BHF ACTIVE ALL CAPS**

### **Securities Financing Transactions Regulation**

**28.09.2018**

**EUR**

**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 Nettogesamtvermögens**

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Summe					
% des Nettogesamtvermögens					

**Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an den Vermögenswerten**

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	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	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	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**

	Verleihe Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
<b>Art und Qualität der Sicherheit</b>					
<b>Liquide Mittel</b>					
<b>Schuldinstrumente</b>					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
<b>Aktien</b>					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
<b>Fondsanteile</b>					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
<b>Währung der Sicherheit</b>					
<b>Land des Emittenten der Sicherheit</b>					

**Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach den folgenden Zeitspannen:**

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	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					
mehr als 1 Jahr					
offen					

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

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	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					
mehr als 1 Jahr					
offen					

**Abwicklung und Clearing von Kontrakten**

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	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	

### 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	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
<b>OGA</b>					
Summe	5.602,65				
in % der Rendite	0,08%				
<b>Fondsmanager</b>					
Summe					
in % der Rendite					
<b>Dritte (z.B. Leihstelle)</b>					
Summe					
in % der Rendite					

### Aufschlüsselung der Kosten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
<b>OGA</b>					
Summe					
<b>Fondsmanager</b>					
Summe					
<b>Dritte (z.B. Leihstelle)</b>					
Summe					