

# ODDO BHF US MID CAP

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2025

## 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.

**Rechtsform:** Investmentfonds (Fonds Commun de Placement)

**Verwaltungsgesellschaft:** ODDO BHF Asset Management SAS  
12, boulevard de la Madeleine – 75009 PARIS

**Verwahrstelle:** BNP PARIBAS SA

**Abschlussprüfer:** Deloitte & Associés

## Inhaltsverzeichnis

Vermögensaufstellung .....	3
Aufteilung des Portfolios nach Währung .....	4
Aufteilung des Portfolios nach Wirtschaftssektor .....	5
Aufteilung des Portfolios nach Land .....	7
Veränderungen an der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios .....	8
Nettoinventarwert, Anzahl der Anteile und Dividenden .....	9

## Vermögensaufstellung

	Nettoinventarwert (TEUR)
<b>A) in Artikel L. 214-20, Abschnitt I, Absatz 1 und Artikel L. 214-24-55, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes aufgeführte zulässige Finanztitel</b>	
Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte	123.244,62
Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen	–
<b>Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>1.445,99</b>
<b>Sonstige von dem OGA gehaltene Vermögenswerte</b>	
Einlagen	–
Anteile oder Aktien von OGA	–
Befristete Wertpapiergeschäfte	–
Terminfinanzinstrumente	19,91
Sonstige Finanzinstrumente	–
Forderungen	656,05
<b>Von dem OGA gehaltene Vermögenswerte insgesamt</b>	<b>125.366,58</b>
<b>Passiva</b>	
Finanzinstrumente	–
- Veräußerungen von Finanzinstrumenten	–
- Befristete Wertpapiergeschäfte	–
Terminfinanzinstrumente	–
Darlehen	–
Verbindlichkeiten	-1.151,09
Finanzkonten	-68,14
<b>Nettoinventarwert</b>	<b>124.147,35</b>

## Aufteilung des Portfolios nach Währung

	% des Nettovermögens	% Gesamt Aktiva
<b>Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 gehandelt werden</b> Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen		
<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</b> Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen		
<b>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</b> Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte USD Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen	99,27	98,31
<b>Die in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 und Artikel R. 214-32-18, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes aufgeführten neu emittierten Finanztitel</b> Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen		
<b>Sonstige Vermögenswerte: die in Artikel R. 214-11, Abschnitt II oder Artikel R. 214-32-19, Abschnitt I und II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte</b> Anteile oder Aktien von OGA <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine professionelle Fonds</li> <li>- Professionelle Spezialfonds</li> <li>- Private-Equity-Fonds (FCPR, FCPI, FIP) und FPCI</li> <li>- OPCI und OPPCI</li> <li>- Sonstige Anteile oder Aktien von OGA</li> </ul> Optionsscheine, Kassenanweisungen, Solawechsel, Hypothekenpfandbriefe		
<b>Gesamt</b>	<b>99,27</b>	<b>98,31</b>

## Aufteilung des Portfolios nach Wirtschaftssektor

	% des Nettovermögens	% Gesamt Aktiva
<b>Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 gehandelt werden</b>		
Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte		
Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen		
<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</b>		
Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte		
Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen		
<b>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</b>		
Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte		
- Luft- und Raumfahrt	1,06	1,05
- Versicherungen	7,25	7,18
- Sonstige Kreditinstitute	3,79	3,76
- Banken und Versicherungen	8,29	8,21
- Verbrauchsgüter	4,56	4,52
- Holz und Grundstoffe	0,84	0,83
- Bürogewerbe	3,15	3,12
- Bauwesen und Baustoffe	6,24	6,18
- Einzelhandel – Handel	7,09	7,02
- Energieversorgung	5,84	5,78
- Unterhaltung	0,77	0,76
- Strom – Elektronik	7,09	7,02
- Hotelgewerbe – Freizeit	2,92	2,89
- Immobilien und Wohnungswesen	4,58	4,54
- Verpackungs- und Papierindustrie	3,99	3,95
- Internet	2,10	2,08
- Maschinen und Fahrzeuge	5,20	5,15
- Computer-Software	3,71	3,67
- Chemikalien	1,87	1,85
- Pharmazeutika	8,19	8,11

## Aufteilung des Portfolios nach Wirtschaftssector

	% des Nettovermögens	% Gesamt Aktiva
- Dienstleistungen divers	7,32	7,25
- Textilien und Bekleidung	0,29	0,29
- Transport und Transportmittel	3,13	3,10
Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen		
<b>Die in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 und Artikel R. 214-32-18, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes aufgeführten neu emittierten Finanztitel</b>		
Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte		
Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen		
<b>Sonstige Vermögenswerte: die in Artikel R. 214-11, Abschnitt II oder Artikel R. 214-32-19, Abschnitt I und II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte</b>		
Anteile oder Aktien von OGA		
- Allgemeine professionelle Fonds	–	–
- Professionelle Spezialfonds	–	–
- Private-Equity-Fonds (FCPR, FCPI, FIP) und FPCI	–	–
- OPCI und OPPCI	–	–
- Sonstige Anteile oder Aktien von OGA	–	–
Optionsscheine, Kassenanweisungen, Solawechsel, Hypothekenpfandbriefe		
<b>Gesamt</b>	<b>99,27</b>	<b>98,31</b>

## Aufteilung des Portfolios nach Land

	% des Nettovermögens	% Gesamt Aktiva
<b>Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 gehandelt werden</b> Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen		
<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</b> Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen		
<b>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</b> Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vereinigte Staaten von Amerika</li> <li>- Irland</li> <li>- Israel</li> <li>- Singapur</li> </ul> Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen	97,49  0,59 0,60 0,60	96,54  0,58 0,59 0,59
<b>Die in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 und Artikel R. 214-32-18, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes aufgeführten neu emittierten Finanztitel</b> Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen		
<b>Sonstige Vermögenswerte: die in Artikel R. 214-11, Abschnitt II oder Artikel R. 214-32-19, Abschnitt I und II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte</b> Anteile oder Aktien von OGA <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine professionelle Fonds</li> <li>- Professionelle Spezialfonds</li> <li>- Private-Equity-Fonds (FCPR, FCPI, FIP) und FPCI</li> <li>- OPCI und OPPCI</li> <li>- Sonstige Anteile oder Aktien von OGA</li> </ul> Optionsscheine, Kassenanweisungen, Solawechsel, Hypothekenpfandbriefe		
<b>Gesamt</b>	<b>99,27</b>	<b>98,31</b>

## Veränderungen an der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios

	Käufe	Verkäufe
<b>Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 gehandelt werden</b>		
Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte	–	–
Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen	–	–
<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</b>		
Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte	–	–
Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen	–	–
<b>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</b>		
Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte	17.927.200,60	16.250.405,10
Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen	–	–
<b>Die in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 und Artikel R. 214-32-18, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes aufgeführten neu emittierten Finanztitel</b>		
Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte	–	–
Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen	–	–
<b>Sonstige Vermögenswerte: die in Artikel R. 214-11, Abschnitt II oder Artikel R. 214-32-19, Abschnitt I und II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte</b>		
Anteile oder Aktien von OGA		
- Allgemeine professionelle Fonds	–	–
- Professionelle Spezialfonds	–	–
- Private-Equity-Fonds (FCPR, FCPI, FIP) und FPCI	–	–
- OPCI und OPPCI	–	–
- Sonstige Anteile oder Aktien von OGA	–	–
<b>Gesamt Portfoliobewegungen</b>	<b>17.927.200,60</b>	<b>16.250.405,10</b>

**Nettoinventarwert, Anzahl der Anteile und Dividenden**

<b>ISIN-Code</b>	<b>Klassentyp</b>	<b>Anteilstyp</b>	<b>Nettovermögen Anteil</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Nettoinventarwert des Anteils</b>	<b>Anteils- währung</b>
FR0000988669	CR-EUR	C	84.766.043,33	159.684,445	530,83	EUR
FR0010680538	CR-USD	C	300.522,74	833,911	423,02	USD
FR0011606326	GC-EUR	C	25.828.938,04	116.071,517	222,52	EUR
FR0013245784	CI-EUR [H]	C	1.437.221,33	1.000,404	1.436,64	EUR
FR0013279981	CN-EUR	C	11.113.419,06	90.466,900	122,84	EUR
FR0013301660	CN-USD	C	701.204,08	6.279,046	131,08	USD

Der Halbjahresbericht wurde nicht durch den Abschlussprüfer des OGA geprüft.