

ODDO BHF US MID CAP

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023

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)
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	
Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte	165.119,76
Schuldtitle, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen	–
Guthaben bei Kreditinstituten	233,19
Sonstige von dem OGA gehaltene Vermögenswerte	
Einlagen	–
Anteile oder Aktien von OGA	–
Befristete Wertpapiergeschäfte	–
Terminfinanzinstrumente	–
Sonstige Finanzinstrumente	–
Forderungen	11.274,69
- Devisentermingeschäfte	2.771,33
- Sonstige	8.503,36
Von dem OGA gehaltene Vermögenswerte insgesamt	176.627,64
Passiva	
Finanzinstrumente	–
- Veräußerungen von Finanzinstrumenten	–
–Befristete Wertpapiergeschäfte	–
Terminfinanzinstrumente	–
Verbindlichkeiten	-11.404,07
- Devisentermingeschäfte	-2.748,50
- Sonstige	-8.655,57
Finanzkonten	-14,91
Nettoinventarwert	165.208,65

Aufteilung des Portfolios nach Währung

	% des Nettovermögens	% Gesamt Aktiva
Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 gehandelt werden Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen		
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 Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen		
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 Von den USD-Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen	99,95	93,48
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 Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen		
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 Anteile oder Aktien von OGA <ul style="list-style-type: none"> - 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, Hypothekendarlehenbriefe		
Gesamt	99,95	93,48

Aufteilung des Portfolios nach Wirtschaftssektor

	% des Nettovermögens	% Gesamt Aktiva
Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 gehandelt werden		
Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte		
Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen		
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		
Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte		
Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen		
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		
Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte		
- Versicherungen	3,94	3,68
- Bereich Audiovisuelles	0,81	0,76
- Sonstige Kreditinstitute	2,31	2,16
- Banken und Versicherungen	5,31	4,97
- Verbrauchsgüter	0,80	0,74
- Bürogewerbe	3,35	3,13
- Bauwesen und Baustoffe	4,97	4,65
- Einzelhandel – Handel	3,35	3,13
- Energieversorgung	6,71	6,27
- Strom – Elektronik	3,66	3,42
- Hotelgewerbe – Freizeit	2,17	2,03
- Immobilien und Wohnungswesen	1,98	1,86
- Verpackungs- und Papierindustrie	3,57	3,34
- Internet	5,31	4,97
- Maschinen und Fahrzeuge	9,62	9,00
- Computer-Software	4,71	4,40
- Chemikalien	5,03	4,70
- Pharmazeutika	16,09	15,05
- Dienstleistungen divers	7,91	7,40
- Eisen- und Stahlerze, Metalle	0,79	0,74
- Textilien und Bekleidung	1,73	1,62
- Transport und Transportmittel	4,15	3,88

Aufteilung des Portfolios nach Wirtschaftssektor

	% des Nettovermögens	% Gesamt Aktiva
- Sonstige Industriewerte	1,70	1,59
Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen		
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		
Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte		
Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen		
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		
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		
Gesamt	99,95	93,48

Aufteilung des Portfolios nach Land

	% des Nettovermögens	% Gesamt Aktiva
Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 gehandelt werden Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen		
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 Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen		
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 Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte		
- Bermudas	2,43	2,27
- Kanada	1,13	1,06
- Vereinigte Staaten von Amerika	92,65	86,66
- Irland	2,79	2,61
- Singapur	0,95	0,89
Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen		
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 Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen		
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 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		
Gesamt	99,95	93,48

Veränderungen an der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios

	Käufe	Verkäufe
Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 gehandelt werden		
Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte	–	–
Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen	–	–
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		
Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte	–	–
Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen	–	–
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		
Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte	48.133.866,11	62.848.496,56
Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen	–	–
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		
Von den Aktiengesellschaften ausgegebene Dividendenwerte	–	–
Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen	–	–
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		
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	–	–
Gesamt Portfoliobewegungen	48.133.866,11	62.848.496,56

Nettoinventarwert, Anzahl der Anteile und Dividenden

ISIN-Code	Klassentyp	Anteilstyp	Nettovermögen Anteil	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert des Anteils	Anteilswährung
FR0000988669	CR-EUR	C	101.400.546,50	183.459,714	552,71	EUR
FR0010680538	CR-USD	C	6.353.581,24	16.932,811	409,36	USD
FR0011606326	GC-EUR	C	29.210.053,01	128.354,970	227,57	EUR
FR0013245784	CI-EUR [H]	C	2.521.280,92	1.776,460	1.419,27	EUR
FR0013279981	CN-EUR	C	12.731.031,88	100.730,739	126,38	EUR
FR0013301660	CN-USD	C	12.892.602,49	112.254,046	125,30	USD
FR0013514221	CN-CHF [H]	C	99.556,88	1.115,676	87,09	CHF

Der Halbjahresbericht wurde nicht durch den Abschlussprüfer des OGA geprüft.