ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Arrêté semestriel

ODDO BHF GENERATION

FCP de Droit Français

Edition pour la Suisse
Le prospectus de vente détaillé, des documents intitulés "Informations clés pour l'investisseur", les statuts, les rapports annuels et semestriels sont disponibles sans frais auprès du Représentant et Service de Paiement pour la Suisse, CACEIS Bank, Montrouge, succursale Zurich / Suisse, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. La liste des variations du portefeuille est gratuitement à la disposition de l'investisseur auprès du représentant pour la Suisse.

LE DOCUMENT D'INFORMATION SEMESTRIELLE NE FAIT PAS L'OBJET D'UNE CERTIFICATION PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'OPCVM

31 MARS 2026

État du patrimoine en EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	206 843 128,12
b) Avoirs bancaires	2 072 140,88
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 680 180,76
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	210 595 449,76
e) Passif	-1 208 746,24
f) Valeur nette d'inventaire	209 386 703,52

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR0010576728	PART CI-EUR	Capitalisable	EUR	42 465 022,45	152,641	278 201,94
FR0012847150	PART CN-EUR	Capitalisable	EUR	3 997 004,16	23 961,178	166,81
FR0010574434	PART CR-EUR	Capitalisable	EUR	139 259 361,05	149 181,538	933,48
FR0010576736	PART DR-EUR	Distribuable	EUR	5 216 452,45	7 716,295	676,03
FR0011605542	PART GC-EUR	Capitalisable	EUR	13 124 534,96	85 480,492	153,53
FR0013420858*	PART uCPw-CHF (H)	Capitalisable	CHF	1 965 043,91	15,863	114 631,96
FR0013420841	PART uCPw-EUR	Capitalisable	EUR	2 347 500,90	18,483	127 008,65
FR0013420817*	PART uCRw-CHF (H)	Capitalisable	CHF	203 754,07	1,734	108 736,66
FR0013420809	PART uCRw-EUR	Capitalisable	EUR	375 701,37	3,142	119 573,95
FR0013420874*	PART uDPw-CHF (H)	Distribuable	CHF	22 209,75	0,198	103 800,00
FR0013420866	PART uDPw-EUR	Distribuable	EUR	339 907,51	2,916	116 566,36
FR0013420833*	PART uDRw-CHF (H)	Distribuable	CHF	12 293,38	0,108	105 333,42
FR0013420825	PART uDRw-EUR	Distribuable	EUR	57 917,56	0,501	115 603,91

(*) Part couverte contre le risque de change

Éléments du portefeuille titres en EUR

Éléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	96,23	95,68
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	2,56	2,54
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,49	0,49

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

	Mouvements (en montant)	
Éléments du portefeuille titres :	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	57 433 222,33	72 101 402,94
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	807 751,56	3 240 989,68
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	526 391,13	15 871 384,23

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	58 767 365,02
Cessions	91 213 776,85

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
21/01/2026	PART DR-EUR	22,72	0,00	22,72
21/01/2026	PART uDPw-CHF (H)	2 478,16	0,00	2 478,16
21/01/2026	PART uDPw-EUR	2 434,96	0,00	2 434,96
21/01/2026	PART uDRw-CHF (H)	1 547,59	0,00	1 547,59
21/01/2026	PART uDRw-EUR	1 315,58	0,00	1 315,58
Dividendes à verser				

Répartition des actifs a), b), c) et d) par devise

		Pourcentage	
Devise	**En montant (EUR)**	**Actif net**	**Total des actifs**
Euro	194 727 474,59	93,00	92,47
Couronne danoise	5 904 248,56	2,82	2,80
Franc suisse	5 357 845,43	2,56	2,54
Couronne suédoise	853 559,54	0,41	0,41
Total	**206 843 128,12**	**98,79**	**98,22**

Répartition des actifs a), b), c) et d) par secteur économique

	Pourcentage	
Secteur économique	**Actif net**	**Total des actifs**
Habillements, accessoires et produits de luxe	11,38	11,31
Produits pharmaceutiques	7,91	7,87
Construction et ingénierie	6,27	6,23
Equipements pour la fabrication de semi-conducteur	6,20	6,17
Banques	5,89	5,85
Machines industrielles	5,47	5,44
Hygiène et beauté	4,97	4,94
Industrie aérospatiale et défense	4,84	4,81
Engins de BTP, machines agricoles et camions	4,58	4,56
Logiciels système	4,41	4,39
Fournitures médicales	4,32	4,29
Brasseurs	3,90	3,87
Conseils et services informatiques	3,09	3,08
Constructeurs automobiles	3,04	3,02
Infrastructures médicales	2,42	2,40
Acier	2,30	2,29
Vente au détail de vêtements	2,19	2,18
Composants et équipements électriques	1,79	1,78
Publicité	1,57	1,56
Pneus et caoutchouc	1,53	1,52
Equipement et serv.pour ind.gazière et pétrolière	1,37	1,37
Produits pour l'industrie du bâtiment	1,20	1,19
Appareils électroménagers	1,15	1,14
Producteurs et courtiers indépendant d'énergies	1,10	1,09
Pièces détachées et équipement automobiles	1,08	1,07
Distillateurs et négociants en vins	1,03	1,02
Technologie financière (Fintech)	0,83	0,83
Semi-conducteurs	0,80	0,80
Produits de loisirs et jouets	0,79	0,78
Produits chimiques spécialisés	0,51	0,51
Logiciels d'application	0,45	0,45
Equipements de télécommunication	0,41	0,41
Total	**98,79**	**98,22**

Répartition des actifs a), b), c) et d) par pays de résidence de l'émetteur

	Pourcentage	
Pays	**Actif net**	**Total des actifs**
France	35,39	35,19
Allemagne	21,34	21,21
Pays-Bas	10,98	10,92
Espagne	10,55	10,49
Belgique	5,98	5,95
Danemark	2,82	2,80
Autriche	2,82	2,81
Suisse	2,56	2,54
Italie	1,95	1,94
Grèce	1,44	1,43
Luxembourg	1,35	1,34
Irlande	1,20	1,19
Suède	0,41	0,41
Total	**98,79**	**98,22**

Ventilation des autres actifs du e) du portefeuille titres, par nature

	Pourcentage	
Nature d'actifs	**Actif net**	**Total des actifs**
Parts d'OPC	**0,49**	**0,49**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,49	0,49
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	**0,00**	**0,00**
Total	**0,49**	**0,49**

Commission de performance

PART CI-EUR	31/03/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CN-EUR	31/03/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CR-EUR	31/03/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART DN-EUR	31/03/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART DR-EUR	31/03/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART GC-EUR	31/03/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART uCPw-CHF (H)	31/03/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART uCPw-EUR	31/03/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART uCRw-CHF (H)	31/03/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART uCRw-EUR	31/03/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART uDPw-CHF (H)	31/03/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART uDPw-EUR	31/03/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART uDRw-CHF (H)	31/03/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART uDRw-EUR	31/03/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			**206 843 128,12**	**98,79**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**206 843 128,12**	**98,79**
Acier			4 817 947,74	2,30
Aperam SA	EUR	83 094	2 821 872,24	1,35
Salzgitter AG	EUR	54 687	1 996 075,50	0,95
Appareils électroménagers			2 400 198,80	1,15
De'Longhi SpA	EUR	80 060	2 400 198,80	1,15
Banques			12 327 453,06	5,89
Banco Santander Reg SA	EUR	1 298 994	12 327 453,06	5,89
Brasseurs			8 156 528,64	3,90
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	37 714	2 252 280,08	1,08
Carlsberg AS B	DKK	54 917	5 904 248,56	2,82
Composants et équipements électriques			3 739 535,40	1,79
Nexans SA	EUR	32 546	3 739 535,40	1,79
Conseils et services informatiques			6 478 401,60	3,09
Alten	EUR	10 082	528 296,80	0,25
Dassault Systemes SA	EUR	211 270	3 648 632,90	1,74
Sopra Steria Group SA	EUR	19 227	2 301 471,90	1,10
Constructeurs automobiles			6 362 563,70	3,04
Ferrari NV	EUR	14 081	4 069 409,00	1,94
Volkswagen AG	EUR	25 926	2 293 154,70	1,10
Construction et ingénierie			13 122 369,34	6,27
Bouygues SA	EUR	79 621	3 934 073,61	1,88
GEK Terna Hg Real Est Const SA	EUR	89 054	3 015 368,44	1,44
Implenia AG Reg	CHF	31 367	2 104 969,41	1,01
Spie SAS	EUR	94 957	4 067 957,88	1,94
Distillateurs et négociants en vins			2 156 828,70	1,03
Pernod-Ricard SA	EUR	33 585	2 156 828,70	1,03
Engins de BTP, machines agricoles et camions			9 596 053,53	4,58
Jungheinrich AG Pref	EUR	103 564	2 684 378,88	1,28
Knorr Bremse AG Bearer	EUR	48 495	4 711 289,25	2,25
Palfinger AG	EUR	65 004	2 200 385,40	1,05
Equipement et serv.pour ind.gazière et pétrolière			2 875 637,22	1,37
Tecnicas Reunidas SA	EUR	94 407	2 875 637,22	1,37
Equipements de télécommunication			853 559,54	0,41
Telefon AB LM Ericsson B	SEK	88 178	853 559,54	0,41
Equipements pour la fabrication de semi-conducteur			12 989 525,05	6,20
ASM Intl NV Reg	EUR	13 234	8 430 058,00	4,02
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	25 479	4 559 467,05	2,18
Fournitures médicales			9 039 938,00	4,32
BioMerieux SA	EUR	33 979	3 119 272,20	1,49
Otto Bock HealthCare GmbH	EUR	45 640	2 364 152,00	1,13
Sartorius Stedim Biotech	EUR	21 399	3 556 513,80	1,70
Habillements, accessoires et produits de luxe			23 819 243,02	11,38
Co Financière Richemont SA	CHF	21 726	3 252 876,02	1,55
EssilorLuxottica SA	EUR	23 903	4 742 355,20	2,26
Hermes Intl SA	EUR	4 289	6 901 001,00	3,30
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	19 268	8 923 010,80	4,27
Hygiène et beauté			10 412 849,29	4,97
Beiersdorf AG	EUR	14 513	1 111 405,54	0,53
L'Oréal SA	EUR	26 625	9 301 443,75	4,44

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Industrie aérospatiale et défense			10 132 006,56	4,84
Dassault Aviation SA	EUR	15 554	4 964 836,80	2,38
Lisi	EUR	52 059	2 727 891,60	1,30
RENK Group AG	EUR	48 169	2 439 278,16	1,16
Infrastructures médicales			5 064 136,16	2,42
Fresenius SE & Co KGaA	EUR	114 263	5 064 136,16	2,42
Logiciels d'application			949 002,60	0,45
Nemetschek SE	EUR	14 898	949 002,60	0,45
Logiciels système			9 240 156,90	4,41
SAP SE	EUR	62 901	9 240 156,90	4,41
Machines industrielles			11 453 648,84	5,47
Aalberts NV	EUR	141 433	4 197 731,44	2,00
Andritz AG	EUR	62 314	3 707 683,00	1,77
Exail Technologies	EUR	11 388	1 355 172,00	0,65
Krones AG	EUR	19 037	2 193 062,40	1,05
Pièces détachées et équipement automobiles			2 256 813,60	1,08
Continental AG	EUR	37 866	2 256 813,60	1,08
Pneus et caoutchouc			3 193 823,85	1,53
Michelin SA	EUR	109 415	3 193 823,85	1,53
Producteurs et courtiers indépendant d'énergies			2 304 865,20	1,10
Grenergy Renovables SA Bearer	EUR	20 361	2 304 865,20	1,10
Produits chimiques spécialisés			1 074 798,00	0,51
Wacker Chemie AG	EUR	12 780	1 074 798,00	0,51
Produits de loisirs et jouets			1 648 346,00	0,79
Trigano SA	EUR	11 732	1 648 346,00	0,79
Produits pharmaceutiques			16 567 109,20	7,91
Merck KGaA	EUR	58 507	6 295 353,20	3,01
UCB	EUR	39 736	10 271 756,00	4,90
Produits pour l'industrie du bâtiment			2 505 402,90	1,20
Kingspan Group	EUR	34 749	2 505 402,90	1,20
Publicité			3 294 980,92	1,57
Publicis Groupe SA	EUR	46 513	3 294 980,92	1,57
Semi-conducteurs			1 683 897,60	0,80
Technoprobe SpA	EUR	117 920	1 683 897,60	0,80
Technologie financière (Fintech)			1 740 327,60	0,83
Adyen BV	EUR	2 046	1 740 327,60	0,83
Vente au détail de vêtements			4 585 179,56	2,19
Industria de Diseno Textil SA	EUR	93 119	4 585 179,56	2,19
Parts d'OPC et fonds d'investissements			**1 033 298,07**	**0,49**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			**1 033 298,07**	**0,49**
Organisme de Placement Collectif			1 033 298,07	0,49
Multi Units Lux Amundi Euro Stoxx Bks UCITS ETF Cap	EUR	3 530	1 033 298,07	0,49
Total			**207 876 426,19**	**99,28**

Inventaire des opérations à terme de devise

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Instruments financiers à terme - actions

Instruments financiers à terme - actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions

Instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Instruments financiers à terme - taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Instruments financiers à terme - de change

Instruments financiers à terme - de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Instruments financiers à terme - sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Instruments financiers à terme - autres expositions

Instruments financiers à terme - autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des opérations à terme de devise (utilisées en couverture d'une catégorie de part)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
H A/V CHF EUR 150426	0,00	5 494,74	CHF	219 819,77	EUR	-225 314,51	FR0013420817
H A/V CHF EUR 150426	0,00	52 960,31	CHF	2 118 705,73	EUR	-2 171 666,04	FR0013420858
H A/V CHF EUR 150426	0,00	331,44	CHF	13 259,49	EUR	-13 590,93	FR0013420833
H A/V CHF EUR 150426	0,00	598,62	CHF	23 948,19	EUR	-24 546,81	FR0013420874
H V/A CHF EUR 150426	1 138,88	0,00	EUR	109 291,29	CHF	-108 152,41	FR0013420858
H V/A CHF EUR 150426	12,52	0,00	EUR	1 202,20	CHF	-1 189,68	FR0013420874
H V/A CHF EUR 150426	9,33	0,00	EUR	658,24	CHF	-648,91	FR0013420874
H V/A CHF EUR 150426	85,51	0,00	EUR	6 033,89	CHF	-5 948,38	FR0013420817
H V/A CHF EUR 150426	119,59	0,00	EUR	11 475,59	CHF	-11 356,00	FR0013420817
H V/A CHF EUR 150426	5,44	0,00	EUR	383,97	CHF	-378,53	FR0013420833
H V/A CHF EUR 150426	855,04	0,00	EUR	60 338,87	CHF	-59 483,83	FR0013420858
H V/A CHF EUR 150426	6,84	0,00	EUR	655,75	CHF	-648,91	FR0013420833
Total	**2 233,15**	**59 385,11**		**2 565 772,98**		**-2 622 924,94**	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Instruments financiers à terme - de change (utilisés en couverture d'une catégorie de part)

Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Options					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Swaps					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Autres instruments					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	207 876 426,19
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	-57 151,96
Autres actifs (+)	2 716 790,42
Autres passifs (-)	-1 149 361,13
Total = actif net	**209 386 703,52**

Le TER présenté a été calculé conformément à la réglementation suisse "Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) des placements collectifs de capitaux" établie par l'Asset Management Association Switzerland AMAS le 16 mai 2008 (État au 5 août 2021).

Parts	Performance annuelle (*)	Indicateur de référence	Performance annualisée depuis 5 ans	Performance annualisée depuis création	Date de création	TER (**)	Surperformance
ODDO BHF Génération CI-EUR	-2,54%	3,48%	0,99%	7,02%	17/06/1996	1,14%	0,00%
ODDO BHF Génération CN-EUR	-2,68%	3,48%	0,84%	2,77%	10/07/2015	1,29%	0,00%
ODDO BHF Génération CR-EUR	-3,47%	3,48%	-0,01%	6,27%	17/06/1996	2,11%	0,00%
ODDO BHF Génération DR-EUR	-3,47%	3,48%	-0,01%	6,27%	17/06/1996	2,11%	0,00%
ODDO BHF Génération GC-EUR	-2,54%	3,48%	0,99%	3,69%	06/06/2014	1,14%	0,00%
ODDO BHF Génération uCPw-CHF[H]	-3,88%	3,48%	0,02%	2,04%	02/07/2019	0,56%	0,00%
ODDO BHF Génération uCPw-EUR	-2,02%	3,48%	1,54%	3,59%	24/06/2019	0,61%	0,00%
ODDO BHF Génération uCRw-CHF[H]	-4,64%	3,48%	-0,82%	1,25%	10/07/2019	1,30%	0,00%
ODDO BHF Génération uCRw-EUR	-2,87%	3,48%	0,64%	2,67%	24/06/2019	1,45%	0,00%
ODDO BHF Génération uDPw-CHF[H]	-3,89%	3,48%	-0,25%	1,62%	04/07/2019	0,47%	0,00%
ODDO BHF Génération uDPw-EUR	-2,02%	3,48%	1,23%	3,36%	24/06/2019	0,62%	0,00%
ODDO BHF Génération uDRw-EUR	-2,87%	3,48%	0,51%	2,59%	24/06/2019	1,41%	0,00%
ODDO BHF Génération uDRw-CHF[H]	-4,65%	3,48%	-0,84%	1,19%	09/07/2019	1,40%	0,00%

(*) La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
(**) Y compris bonification en dépendance de la performance.

Bilan actif au 30/09/2025 en EUR

	30/09/2025	30/09/2024
Immobilisations corporelles nettes	**0,00**	**0,00**
Titres financiers		
Actions et valeurs assimilées (A)	**239 997 458,52**	**318 196 032,31**
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	239 997 458,52	318 196 032,31
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations convertibles en actions (B)	**0,00**	**0,00**
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées (C)	**0,00**	**0,00**
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances (D)	**0,00**	**0,00**
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	**16 271 226,29**	**0,00**
OPCVM	16 271 226,29	0,00
FIA et équivalents d'autres États membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Dépôts (F)	**0,00**	**0,00**
Instruments financiers à terme (G)	**0,00**	**495,53**
Opérations temporaires sur titres (H)	**0,00**	**4 999 998,01**
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0,00	4 999 998,01
Créances représentatives de titres donnés en garantie	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0,00	0,00
Titres financiers empruntés	0,00	0,00
Titres financiers donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Prêts (I)	**0,00**	**0,00**
Autres actifs éligibles (J)	**0,00**	**0,00**
Sous-total actifs éligibles I = (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)	**256 268 684,81**	**323 196 525,85**
Créances et comptes d'ajustement actifs	**675 371,71**	**1 742 965,72**
Comptes financiers	**1 999 707,36**	**2 482 187,38**
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II[1]	**2 675 079,07**	**4 225 153,10**
Total Actif I + II	**258 943 763,88**	**327 421 678,95**

([1]) Les autres actifs sont les actifs autres que les actifs éligibles tels que définis par le règlement ou les statuts de l'OPC à capital variable qui sont nécessaires à leur fonctionnement.

Bilan passif au 30/09/2025 en EUR

	30/09/2025	30/09/2024
Capitaux propres :		
Capital	258 232 530.07	292 269 618,29
Report à nouveau sur revenu net	0.04	10,14
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	313 564,41	413 305,53
Résultat net de l'exercice	-681 427,11	32 705 342,02
Capitaux propres I	**257 864 667,41**	**325 388 275,98**
Passifs éligibles :		
Instruments financiers (A)	**0,00**	**0,00**
Opérations temporaires sur titres financiers	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (B)	**5 476,48**	**5 339,44**
Emprunts	**0,00**	**0,00**
Autres passifs éligibles (C)	**0,00**	**0,00**
Sous-total passifs éligibles III = A + B + C	**5 476,48**	**5 339,44**
Autres passifs :		
Dettes et comptes d'ajustement passifs	**1 073 619,99**	**2 028 063,53**
Concours bancaires	**0,00**	**0,00**
Sous-total autres passifs IV	**1 073 619,99**	**2 028 063,53**
Total Passifs : I + III + IV	**258 943 763,88**	**327 421 678,95**

Compte de résultat au 30/09/2025 en EUR

	30/09/2025	30/09/2024
Revenus financiers nets		
Produits sur opérations financières		
Produits sur actions	6 625 318,63	7 001 379,87
Produits sur obligations	0,00	0,00
Produits sur titres de créance	0,00	0,00
Produits sur des parts d'OPC*	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Produits sur opérations temporaires sur titres	15 159,66	61 948,99
Produits sur prêts et créances	0,00	0,00
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres produits financiers	109 244,77	175 649,24
Sous-total Produits sur opérations financières	**6 749 723,06**	**7 238 978,10**
Charges sur opérations financières		
Charges sur opérations financières	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	20,91
Charges sur opérations temporaires sur titres	0,00	1 042,54
Charges sur emprunts	0,00	0,00
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres charges financières	63,55	0,00
Sous-total charges sur opérations financières	**63,55**	**1 021,63**
Total Revenus financiers nets (A)	**6 749 659,51**	**7 237 956,47**
Autres produits :		
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
Autres charges :		
Frais de gestion de la société de gestion	-4 611 598,59	-5 938 980,79
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	0,00	0,00
Impôts et taxes	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
Sous-total Autres produits et Autres charges (B)	**-4 611 598,59**	**-5 938 980,79**
Sous total revenus nets avant compte de régularisation C = A + B	**2 138 060,92**	**1 298 975,68**
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	**-266 521,98**	**-176 252,92**
Revenus nets I = C + D	**1 871 538,94**	**1 122 722,76**
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations :		
Plus et moins-values réalisées	27 912 078,98	8 305 694,95
Frais de transactions externes et frais de cession	-1 873 865,01	-1 974 287,54
Frais de recherche	0,00	0,00
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	0,00	0,00
Indemnités d'assurance perçues	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	0,00	0,00
Sous total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations E	**26 038 213,97**	6 331 407,41
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F	**-3 233 028,46**	-626 581,75
Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F	**22 805 185,51**	**5 704 825,66**
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations :		
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	-29 714 218,09	31 469 631,95
Ecarts de change sur les comptes financiers en devises	-4 081,10	2 132,05
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	0,00	0,00
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	0,00	0,00
Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisation G	**-29 718 299,19**	**31 471 764,00**
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H	**4 360 147,63**	**-5 593 970,40**
Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H	**-25 358 151,56**	**25 877 793,60**
Acomptes :		

Compte de résultat au 30/09/2025 en EUR

	30/09/2025	30/09/2024
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice J	0,00	0,00
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice K	0,00	0,00
Total Acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K	**0,00**	**0,00**
Résultat net = I + II + III - IV	**-681 427,11**	**32 705 342,02**

* Conformément aux principes de la transparence fiscale, les produits des parts d'OPC ont pu être retraités en fonction des revenus sous-jacents.



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT