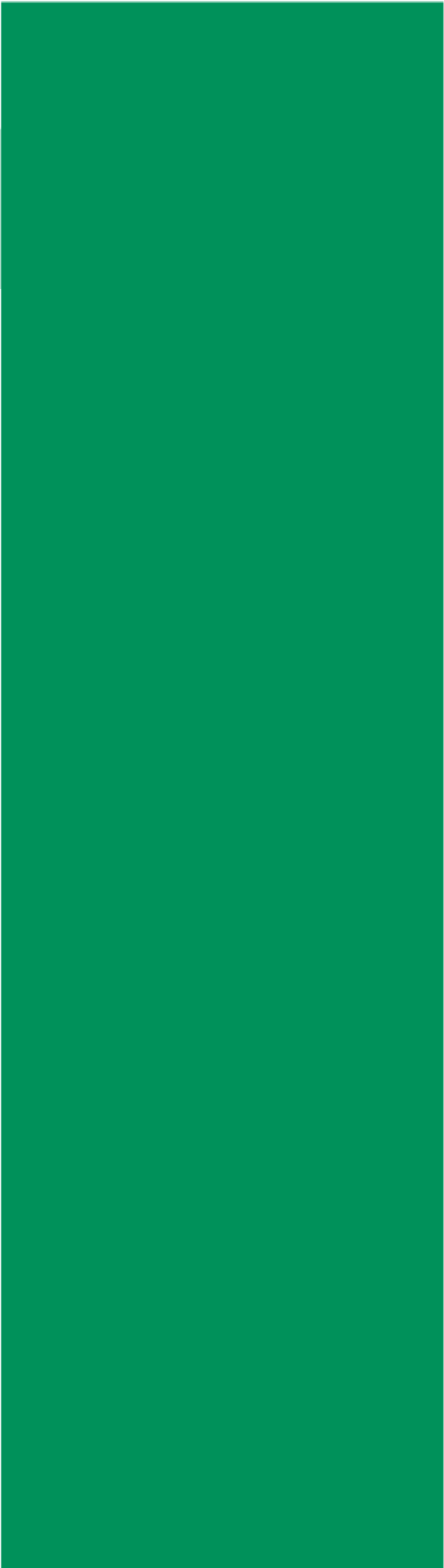




ODDO BHF US LARGE CAP

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2026

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.

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	126.295,55
Schuldtitel, ausgenommen Handelswechsel und Kassenanweisungen	—
Guthaben bei Kreditinstituten	780,34
Sonstige von dem OGA gehaltene Vermögenswerte	
Einlagen	—
Anteile oder Aktien von OGA	—
Befristete Wertpapiergeschäfte	—
Terminfinanzinstrumente	0,45
Sonstige Finanzinstrumente	—
Forderungen	130,93
Von dem OGA gehaltene Vermögenswerte insgesamt	127.207,27
Passiva	
Finanzinstrumente	—
- Veräußerungen von Finanzinstrumenten	—
- Befristete Wertpapiergeschäfte	—
Terminfinanzinstrumente	-2,69
Darlehen	—
Verbindlichkeiten	-228,63
Finanzkonten	—
Nettoinventarwert	126.975,96

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		
USD	0,66	0,66
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		
USD	98,80	98,62
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	99,46	99,28

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		
- Sonstige Kreditinstitute	0,66	0,66
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		
- Luft- und Raumfahrt	3,77	3,77
- Versicherungen	2,79	2,78
- Bereich Audiovisuelles	0,28	0,28
- Sonstige Kreditinstitute	1,58	1,58
- Banken und Versicherungen	6,32	6,30
- Bürogewerbe	4,45	4,45
- Bauwesen und Baustoffe	2,59	2,59
- Einzelhandel – Handel	6,37	6,36
- Energieversorgung	4,53	4,52
- Strom – Elektronik	25,24	25,20
- Hotelgewerbe – Freizeit	0,20	0,20
- Immobilien und Wohnungswesen	3,25	3,24
- Internet	12,07	12,05
- Maschinen und Fahrzeuge	4,04	4,03
- Computer-Software	4,05	4,04
- Chemikalien	1,84	1,84
- Pharmazeutika	7,84	7,82
- Dienstleistungen divers	1,64	1,64
- Eisen- und Stahlerze, Metalle	0,83	0,82
- Telekommunikation	3,15	3,14

Aufteilung des Portfolios nach Wirtschaftssektor

	% des Nettovermögens	% Gesamt Aktiva
- Textilien und Bekleidung	1,23	1,23
- Transport und Transportmittel	0,31	0,31
- Sonstige Industriewerte	0,45	0,45
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	99,46	99,28

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		
- Vereinigte Staaten von Amerika	0,66	0,66
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		
- Vereinigte Staaten von Amerika	97,79	97,61
- Irland	0,81	0,80
- Schweiz	0,21	0,21
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	99,46	99,28

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	70.219,95	81.351,00
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	34.444.644,49	33.488.838,03
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	34.514.864,44	33.570.189,03

ODDO BHF US LARGE CAP

Nettoinventarwert, Anzahl der Anteile und Dividenden

ISIN-Code	Klassentyp	Anteilstyp	Nettovermögen Anteil	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert des Anteils	Anteilswährung
FR0000988669	CR-EUR	C	92.906.962,86	145.071,540	640,42	EUR
FR0010680538	CR-USD	C	246.815,30	567,683	497,08	USD
FR0011606326	GC-EUR	C	21.559.230,77	79.585,350	270,89	EUR
FR0013245784	CI-EUR [H]	C	273.521,45	164,334	1.664,42	EUR
FR0013279981	CN-EUR	C	11.071.147,68	74.253,691	149,09	EUR
FR0013301660	CN-USD	C	918.278,16	6.775,046	154,96	USD

Der Halbjahresbericht wurde nicht durch den Abschlussprüfer des OGA geprüft.