



**ODDO BHF**  
ASSET MANAGEMENT

*Arrêté semestriel*  
**ODDO BHF BEST THEMATICS**

FCP de Droit Français

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

**30 SEPTEMBRE 2025**

## ODDO BHF BEST THEMATICS

### 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	0,00
b) Avoirs bancaires	2 716 508,43
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	113 752 338,87
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	116 468 847,30
e) Passif	-231 884,76
f) Valeur nette d'inventaire	116 236 962,54

(\*) 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
FR0013279932	PART CN-EUR	Capitalisable	EUR	5 582 712,91	39 259,946	142,19
FR0000446692	PART CR-EUR	Capitalisable	EUR	99 546 751,33	3 520 846,840	28,27
FR0011605591	PART GC-EUR	Capitalisable	EUR	11 107 498,30	55 461,305	200,27

### 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	96,91	96,72

## ODDO BHF BEST THEMATICS

### Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Éléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	21 883 354,51	30 099 507,66

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	21 883 354,51
Cessions	30 099 507,66

### Distribution en cours de période

Pas de distribution sur la période.

## ODDO BHF BEST THEMATICS

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>96,91</b>	<b>96,72</b>
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	96,91	96,72
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
<b>Autres actifs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>96,91</b>	<b>96,72</b>

### Commission de performance

<b>PART CN-EUR</b>	<b>30/09/2025</b>
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
<b>PART CR-EUR</b>	<b>30/09/2025</b>
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
<b>PART GC-EUR</b>	<b>30/09/2025</b>
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

## ODDO BHF BEST THEMATICS

### Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
<b>Parts d'OPC et fonds d'investissements</b>			<b>112 645 975,44</b>	<b>96,91</b>
<b>OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne</b>			<b>112 645 975,44</b>	<b>96,91</b>
Organisme de Placement Collectif			112 645 975,44	96,91
AXA World Fds SICAV Digital Economy I Cap	USD	20 238	4 687 193,92	4,03
Allianz GI Investors Fd Water IT Cap	EUR	3 321	5 988 659,67	5,15
Amundi ETF ICAV S&P World Financials Screened UCITS DR Cap	EUR	468 660	7 818 186,12	6,73
Amundi Fds Global Equity Responsible I2 Cap	EUR	1 423	4 291 028,04	3,69
Amundi Index Solutions Europe Defense Cap	EUR	302 214	1 911 805,76	1,64
BNPPE FTSEEPRA/NAREIT EuroZone Cap Uts QD Dist	EUR	328 600	2 296 914,00	1,98
Bellevue Fds (Lux) Medtech Services I2 Cap	EUR	8 835	2 093 453,25	1,80
BlackRock Global Fds World Healthscience D2 Cap	EUR	35 434	2 331 202,86	2,01
CPR Silver Age I	EUR	10 590	3 365 607,90	2,90
Candriam Equities L GI Demography Cap	EUR	1 219,8	4 788 934,80	4,12
Edmond de Rothschild Fd Big Data N Cap	EUR	11 049	4 227 126,42	3,64
Groupama Fd Global Disruption IC Cap	EUR	1 328	3 508 615,84	3,02
Janus Henderson Horizon Fd GI Tec Leaders I2 Cap	USD	22 370	6 031 093,81	5,19
Multi Units Lux Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Cap	EUR	158 000	2 500 824,00	2,15
Multi Units Lux Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Cap	EUR	60 000	3 829 500,00	3,29
Multi Uts France Amundi MDAX UCITS ETF Dist	EUR	15 310	2 220 868,60	1,91
Pictet Premium Brands I Cap	EUR	3 328	1 136 645,12	0,98
Pictet Security I EUR Cap	EUR	8 560	3 476 644,00	2,99
SICAV Oddo BHF Artificial Intelligence Clw Cap	USD	3 064	6 521 808,59	5,61
SICAV Oddo Bhf Green Planet Clw Cap	USD	3 175	3 534 354,49	3,04
Schroder Intl Sel Fd GI Climate Change Equity C Cap	EUR	97 000	3 522 176,70	3,03
T.Rowe Price Fds SICAV Global Technology Eq I Cap	EUR	74 404	3 028 986,84	2,61
Xtrackers (IE) Plc Artificial Intel Big Data UCITS ETF 1CCap	EUR	23 400	3 472 092,00	2,99
Xtrackers (IE) Plc Russell 2000 UCITS ETF 1C Cap	EUR	8 550	2 594 497,50	2,23
iShares IV Plc Inclusion & Diversity Cap	EUR	311 900	2 542 920,70	2,19
iShares IV Plc MSCI China Tech UCITS ETF Cap	USD	518 000	2 621 646,73	2,26
iShares IV Plc MSCI Jap ESG Enhanced CTB UCITS ETF Dist	EUR	262 480	1 816 624,08	1,56
iShares STOXX Europe 600 Const & Mat UCITS ETF (DE) Dist	EUR	11 505	958 366,50	0,82
iShares V Plc MSCI ACWI UCITS ETF Cap	EUR	103 800	9 264 150,00	7,96
iShares V Plc MSCI World Info Tec Sector Adva UCITS ETF Dist	EUR	332 000	4 681 200,00	4,03
iShares V Plc S&P 500 Energy Sector UCITS ETF EUR Cap	EUR	202 100	1 582 847,20	1,36
<b>Total</b>			<b>112 645 975,44</b>	<b>96,91</b>

## ODDO BHF BEST THEMATICS

### 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 (*)
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## ODDO BHF BEST THEMATICS

### 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	+/-
<b>Futures</b>				
EUR FUT 12/25 CME	-18	0,00	9 591,40	-2 243 091,18
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>9 591,40</b>	<b>-2 243 091,18</b>
<b>Options</b>				
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Swaps</b>				
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres instruments</b>				
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>9 591,40</b>	<b>-2 243 091,18</b>

(\*) 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	+/-
<b>Futures</b>				
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Options</b>				
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Swaps</b>				
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres instruments</b>				
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## ODDO BHF BEST THEMATICS

### 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	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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 (*)	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

(\*) 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	+/-	
<b>Futures</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Options</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Swaps</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Autres instruments</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## ODDO BHF BEST THEMATICS

### Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
<b>Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)</b>	112 645 975,44
<b>Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :</b>	
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	-9 591,40
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
<b>Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises</b>	0,00
<b>Autres actifs (+)</b>	3 822 871,86
<b>Autres passifs (-)</b>	-222 293,36
<b>Total = actif net</b>	<b>116 236 962,54</b>



**ODDO BHF**  
ASSET MANAGEMENT