



Arrêté Semestriel au 29 mars 2019

# Oddo BHF Génération

Fonds Commun de Placement de Droit Français

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

## **ETAT DU PATRIMOINE**



Fonds	ODDO BHF GENERATION (8071)
Date	29/03/2019
Actif Net	726,557,752.23 EUR

classification	code titre	libelle	devise	Quantité	Cours	valeur boursière	% Actif Net
<b>Disponibilités</b>						<b>7 821 665.03</b>	<b>1.08%</b>
		ODDO & Cie SA	EUR	6 022 465.66	1.00	6 022 465.66	0.83%
			CHF	3 432.85	0.89	3 069.53	0.00%
			GBP	2 442.09	1.16	2 834.24	0.00%
			SEK	626.91	0.10	60.21	0.00%
			DKK	637 055.64	0.13	85 331.39	0.01%
			USD	8 200.55	0.89	7 303.66	0.00%
		Cion de gestion	EUR	(957 042.19)	1.00	-957 042.19	-0.13%
		DebDiv Titres EUR	EUR	2 218 675.69	1.00	2 218 675.69	0.31%
		CdtDiv Titres EUR	EUR	(1 449 046.02)	1.00	-1 449 046.02	-0.20%
		DebDiv S/R EUR	EUR	510 277.50	1.00	510 277.50	0.07%
		CdtDiv Autres CHF	CHF	(1 609 642.00)	0.89	-1 439 281.53	-0.20%
		Etat-CI à récupérer	CHF	110 332.00	0.89	98 654.74	0.01%
		DebDiv Titres CHF	CHF	1 598 052.44	0.89	1 428 918.58	0.20%
		Cion performance	EUR	(1 773.14)	1.00	-1 773.14	0.00%
		CdtDiv S/R EUR	EUR	(707 624.68)	1.00	-707 624.68	-0.10%
		DebDiv Autres EUR	EUR	1 438 618.98	1.00	1 438 618.98	0.20%
	FR0011950732	Elior Group SA	EUR	1 118 547.00	-	380 305.98	0.05%
	SE0000108656	Telefon AB LM Ericsson B	SEK	2 204 026.00	-	179 916.43	0.02%
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>						<b>718 736 087.20</b>	<b>98.92%</b>
	FR0000120503	Bouygues SA	EUR	737 478.00	31.85	23 488 674.30	3.23%
	FR0004035913	Iliad SA	EUR	47 000.00	89.50	4 206 500.00	0.58%
	FR0011532431	Sodexo Prime de Fidelite	EUR	52 673.00	98.16	5 170 381.68	0.71%
	ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	EUR	812 182.00	26.20	21 279 168.40	2.93%
	DE0005439004	Continental AG	EUR	152 564.00	134.20	20 474 088.80	2.82%
	IT0005331019	Carel Industries SpA Reg	EUR	375 730.00	9.80	3 682 529.73	0.51%
	GB00B15FWH70	Cineworld Group Plc	GBP	5 501 691.00	2.93	18 682 967.47	2.57%
	FR0000050809	Sopra Steria Group SA	EUR	205 569.00	103.50	21 276 391.50	2.93%
	FR0011950732	Elior Group SA	EUR	1 118 547.00	11.93	13 344 265.71	1.84%
	FR0012757854	Spie SAS	EUR	1 231 324.00	15.76	19 405 666.24	2.67%
	DK0010244508	AP Moeller Maersk AS B	DKK	6 986.00	8 442.00	7 899 605.32	1.09%
	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	EUR	426 154.00	71.90	30 640 472.60	4.22%
	DE000KBX1006	Knorr Bremsen AG Bearer	EUR	81 252.00	88.53	7 193 239.56	0.99%
	DE0007664039	Volkswagen AG Pref	EUR	193 531.00	140.32	27 156 269.92	3.74%
	SE0000108656	Telefon AB LM Ericsson B	SEK	2 204 026.00	85.42	18 080 542.95	2.49%
	IT0005278236	Pirelli & C. SpA Reg	EUR	2 393 653.00	5.74	13 734 780.91	1.89%
	ES0113900J37	Banco Santander Reg SA	EUR	7 627 865.00	4.14	31 613 686.49	4.35%
	DE000A2GS401	Software AG Reg	EUR	165 993.00	30.15	5 004 688.95	0.69%
	DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	87 281.00	92.74	8 094 439.94	1.11%
	DE0005785604	Fresenius SE & Co KGaA	EUR	296 654.00	49.76	14 761 503.04	2.03%
	IT0004965148	Moncler SpA	EUR	237 329.00	35.92	8 524 857.68	1.17%
	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings Plc	EUR	491 699.00	11.67	5 735 668.84	0.79%
	GB00B7KR2P84	EasyJet Plc	GBP	273 996.00	11.18	3 553 588.17	0.49%
	GB00BYZF2918	Sophos Group Plc	GBP	1 560 714.00	3.01	5 448 494.27	0.75%
	FR0000121147	Faurecia SA	EUR	295 665.00	37.48	11 081 524.20	1.53%
	FR0010259150	Ipsen	EUR	126 198.00	122.20	15 421 395.60	2.12%
	FR0012435121	Elis SA	EUR	647 364.00	14.33	9 276 726.12	1.28%
	FR0000130650	Dassault Systèmes SA	EUR	68 594.00	132.75	9 105 853.50	1.25%
	FR0000034639	Altran Technologies SA	EUR	1 612 722.00	9.78	15 772 421.16	2.17%
	FR0004188670	Tarkett SA	EUR	172 794.00	19.14	3 307 277.16	0.46%
	FR0000130577	Publicis Groupe SA	EUR	337 877.00	47.73	16 126 869.21	2.22%
	DK0010274414	Danske Bank A/S	DKK	650 766.00	116.80	10 181 204.53	1.40%
	DE0007164600	SAP SE	EUR	419 653.00	103.00	43 224 259.00	5.95%
	CH0012032048	Roche Holding Ltd Pref	CHF	58 949.00	274.35	14 460 984.57	1.99%
	FR0000121261	Michelin SA	EUR	349 420.00	105.40	36 828 868.00	5.07%
	FR0000071946	Alten	EUR	113 448.00	95.40	10 822 939.20	1.49%
	DK00060534915	Novo Nordisk AS B	DKK	168 418.00	348.40	7 859 557.88	1.08%
	DE0007231334	Sixt AG Pref	EUR	78 976.00	60.70	4 793 843.20	0.66%
	FR0013214145	SMCP SA	EUR	547 405.00	15.50	8 484 777.50	1.17%
	CH0210483332	Co Financière Richemont SA	CHF	221 050.00	72.54	14 337 866.31	1.97%
	FR0000038259	Eurofins Scientific SA	EUR	14 069.00	369.00	5 191 461.00	0.71%
	LU0569974404	Aperam SA	EUR	695 990.00	25.39	17 671 186.10	2.43%
	LU1598757687	ArcelorMittal SA Reg S	EUR	671 769.00	18.06	12 130 804.60	1.67%
	IT0003115950	De'Longhi SpA	EUR	430 638.00	24.06	10 361 150.28	1.43%
	FR0000121204	Wendel SE	EUR	79 111.00	112.30	8 884 165.30	1.22%
	US2267181046	Criteo SA Sh Spons ADR Repr 1 Sh	USD	414 895.00	20.03	7 401 448.92	1.02%
	FR0000039299	Bolloré	EUR	1 966 035.00	4.03	7 919 188.98	1.09%
	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	84 382.00	327.90	27 668 857.80	3.81%
	FR0000121220	Sodexo	EUR	51 770.00	98.16	5 081 743.20	0.70%
	ES0171996095	Grifols SA B B	EUR	1 580 017.00	17.68	27 934 700.56	3.84%
	DE0006599905	Merck KGaA	EUR	186 449.00	101.65	18 952 540.85	2.61%
<b>Actif Net</b>						<b>726 557 752.23</b>	<b>100.00%</b>

