



Arrêté Semestriel au 31 décembre 2020

Odoo BHF European Banks

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

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	67 548 494,69
b) Avoirs bancaires	210 237,83
c) Autres actifs détenus par le FIA	13 877,05
d) Total des actifs détenus par le FIA	67 772 609,57
e) Passif	-238 470,96
f) Valeur nette d'inventaire	67 534 138,61

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS OU D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
OdBHFEBk A C	Capitalisation	25 758 261,66	227 558,45	113,19
OdBHFEBk B C	Capitalisation	35 635 004,35	372,29	95 717,88
OdBHFEBk GC C	Capitalisation	5 159 640,23	70 959,99	72,71
OdBHFEBk CN-EUR C	Capitalisation	981 232,37	13 335,53	73,58

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments 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	94,98	94,65
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	5,04	5,02
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 : il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00

REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
BNP Paribas SA A	EUR	6 447 214,85	9,55	9,51
Banco Santander Reg SA	EUR	5 808 649,54	8,60	8,57
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4 528 105,36	6,70	6,68
ING Groep NV	EUR	4 088 844,28	6,05	6,03
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA Reg	EUR	3 149 063,30	4,66	4,65
Crédit Agricole SA	EUR	3 053 791,20	4,52	4,51
Société Générale SA	EUR	2 505 859,69	3,71	3,70
KBC Group SA	EUR	2 047 301,76	3,03	3,02
Natixis	EUR	1 957 688,35	2,90	2,89
Bawag Group AG Bearer	EUR	1 745 492,00	2,58	2,58
Unicredit SpA Reg	EUR	1 363 646,05	2,02	2,01
Erste Group Bank AG	EUR	1 084 615,66	1,61	1,60
Deutsche Bank AG Reg	EUR	871 095,66	1,29	1,29
SCOR SE	EUR	671 702,08	0,99	0,99
FinecoBank SPA	EUR	667 346,80	0,99	0,98
Commerzbank AG	EUR	615 837,64	0,91	0,91
Tikehau Capital SCA Reg	EUR	577 864,50	0,86	0,85
Caixabank SA	EUR	525 523,13	0,78	0,78
DWS Group GmbH & Co. KGaA Bearer	EUR	350 644,80	0,52	0,52
Nexi SpA Reg	EUR	191 766,24	0,28	0,28
Worldline SA	EUR	182 246,40	0,27	0,27
Amundi SA	EUR	177 487,60	0,26	0,26
Coface SA	EUR	100 079,90	0,15	0,15
TOTAL	EUR	42 711 866,79	63,24	63,02
HSBC Holdings Plc	GBP	4 392 084,80	6,50	6,48
Barclays Plc	GBP	3 279 097,17	4,86	4,84
Lloyds Banking Group Plc	GBP	3 106 859,95	4,60	4,58
NatWest Gr Plc	GBP	2 045 930,56	3,03	3,02
Standard Chartered Plc	GBP	1 072 630,11	1,59	1,58
OSB Group Plc Reg	GBP	867 895,54	1,29	1,28
Virgin Money UK Plc	GBP	638 271,66	0,95	0,94
London Stock Exchange Gr Plc	GBP	183 944,14	0,27	0,27
TOTAL	GBP	15 586 713,93	23,08	23,00
Nordea Bank Abp Reg	SEK	2 549 888,94	3,78	3,76
Swedbank AB A	SEK	1 416 174,69	2,10	2,09
Nordnet AB Reg	SEK	687 162,39	1,02	1,01
Skandinaviska Enskilda Bk AB A	SEK	170 167,55	0,25	0,25
Svenska Handelsbanken AB A	SEK	119 540,35	0,18	0,18
TOTAL	SEK	4 942 933,92	7,32	7,29
Julius Baer Gruppe AG Reg	CHF	1 398 239,50	2,07	2,06
UBS Group Inc	CHF	950 832,56	1,41	1,40
Credit Suisse Group AG Reg	CHF	694 799,80	1,03	1,03
Cembra Money Bank AG Reg	CHF	358 113,05	0,53	0,53
TOTAL	CHF	3 401 984,91	5,04	5,02

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
DNB ASA	NOK	904 995,14	1,34	1,34
TOTAL	NOK	904 995,14	1,34	1,34
TOTAL		67 548 494,69	100,02	99,67

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	88,45	88,16
Autres services financiers	3,05	3,03
Sociétés d'investissement et de participations	2,90	2,89
Banques régionales	1,34	1,34
Holdings multisectoriels	1,29	1,28
Investment Banking et Agents de change	1,02	1,01
Autres secteurs	1,97	1,96
TOTAL	100,02	99,67

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	23,21	23,13
ROYAUME-UNI	23,08	23,00
ESPAGNE	14,04	13,99
Autres pays	39,69	39,55
TOTAL	100,02	99,67

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Eléments 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	37 624 986,77	28 729 347,35
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	3 115 303,94	4 342 572,96
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 : il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	40 740 290,71
Cessions	33 071 920,31

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

N/A

INVENTAIRE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Banco Santander Reg SA	EUR	2 288 672	5 808 649,54	8,60
Deutsche Bank AG Reg	EUR	97 340	871 095,66	1,29
DNB ASA	NOK	56 471	904 995,14	1,34
Crédit Agricole SA	EUR	295 910	3 053 791,20	4,52
Barclays Plc	GBP	2 001 253	3 279 097,17	4,86
London Stock Exchange Gr Plc	GBP	1 828	183 944,14	0,27
Lloyds Banking Group Plc	GBP	7 632 414	3 106 859,95	4,60
Amundi SA	EUR	2 657	177 487,60	0,26
HSBC Holdings Plc	GBP	1 037 820	4 392 084,80	6,50
SCOR SE	EUR	25 424	671 702,08	0,99
Caixabank SA	EUR	250 130	525 523,13	0,78
Coface SA	EUR	12 190	100 079,90	0,15
Julius Baer Gruppe AG Reg	CHF	29 652	1 398 239,50	2,07
NatWest Gr Plc	GBP	1 092 461	2 045 930,56	3,03
Commerzbank AG	EUR	116 946	615 837,64	0,91
Cembra Money Bank AG Reg	CHF	3 613	358 113,05	0,53
BNP Paribas SA A	EUR	149 570	6 447 214,85	9,54
UBS Group Inc	CHF	82 467	950 832,56	1,41
FinecoBank SPA	EUR	49 802	667 346,80	0,99
Worldline SA	EUR	2 304	182 246,40	0,27
Svenska Handelsbanken AB A	SEK	14 554	119 540,35	0,18
Virgin Money UK Plc	GBP	424 817	638 271,66	0,95
ING Groep NV	EUR	535 119	4 088 844,28	6,05
Unicredit SpA Reg	EUR	178 301	1 363 646,05	2,02
Tikehau Capital SCA Reg	EUR	22 485	577 864,50	0,86
Bawag Group AG Bearer	EUR	45 934	1 745 492,00	2,58
Nordea Bank Abp Reg	SEK	381 479	2 549 888,94	3,78
DWS Group GmbH & Co. KGaA Bearer	EUR	10 076	350 644,80	0,52
Credit Suisse Group AG Reg	CHF	65 917	694 799,80	1,03
Nexi SpA Reg	EUR	11 736	191 766,24	0,28
Nordnet AB Reg	SEK	53 528	687 162,39	1,02
OSB Group Plc Reg	GBP	183 413	867 895,54	1,29
Swedbank AB A	SEK	98 819	1 416 174,69	2,10
Standard Chartered Plc	GBP	206 099	1 072 630,11	1,59
KBC Group SA	EUR	35 742	2 047 301,76	3,03
Natixis	EUR	701 932	1 957 688,35	2,90
Société Générale SA	EUR	147 213	2 505 859,69	3,71
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2 367 513	4 528 105,36	6,70
Skandinaviska Enskilda Bk AB A	SEK	20 252	170 167,55	0,25
Erste Group Bank AG	EUR	43 489	1 084 615,66	1,61
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA Reg	EUR	780 437	3 149 063,30	4,66
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrant et Bons de sous)			67 548 494,69	100,02
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl.			67 548 494,69	100,02
TOTAL Actions & Valeurs assimilées			67 548 494,69	100,02
CdtDiv S/R EUR	EUR	-130 648,4	-130 648,40	-0,19
DebDiv S/R EUR	EUR	13 877,05	13 877,05	0,02

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Autres dettes et créances			-116 771,35	-0,17
TOTAL Dettes et créances			-116 771,35	-0,17
OddoCie Par- CHF	CHF	20 328,14	18 795,55	0,03
OddoCie Par- DKK	DKK	4 014,68	539,34	0,00
OddoCie Par- EUR	EUR	183 889,74	183 889,74	0,27
OddoCie Par- GBP	GBP	3 380,46	3 776,22	0,01
OddoCie Par- NOK	NOK	14 791,19	1 410,96	0,00
OddoCie Par- SEK	SEK	2 399,14	238,57	0,00
OddoCie Par- USD	USD	1 942,4	1 587,45	0,00
TOTAL Avoirs			210 237,83	0,31
TOTAL disponibilités			210 237,83	0,31
Cion de gestion	EUR	-79 183,92	-79 183,92	-0,12
Cion performance	EUR	-28 638,64	-28 638,64	-0,04
TOTAL Frais			-107 822,56	-0,16
TOTAL Frais			-107 822,56	-0,16
TOTAL Frais			-107 822,56	-0,16
TOTAL TRESORERIE			-14 356,08	-0,02
TOTAL ACTIF NET			67 534 138,61	100,00